

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<b>FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	Código: FO-M1-P5
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 01/11/2024
		Página: 1 de 1

PROCESO	M3-P8 Promoción de la Equidad de Género y el Reconocimiento de la Diversidad Sexual
---------	---

OBJETIVO DEL PROCESO	Fortalecer la perspectiva de géneros y diversidad sexual, a través de la promoción de la equidad de género, el reconocimiento de la diversidad sexual y de géneros, la autonomía y el empoderamiento de las mujeres, en cumplimiento de las políticas públicas y normatividad existente para la equidad y la igualdad de género.
----------------------	--

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Posibilidad de celebrar contratos de prestación de servicios (PS) sin los requisitos mínimos legales o con personas no idóneas para el desempeño de las funciones misionales, con el fin de favorecer a beneficio propio o a terceros	CORRUPCIÓN	Falta de personal de planta con los perfiles requeridos lo que obliga a delegar funciones misionales en los contratistas que son seleccionados por el titular de cada dependencia, esto puede generar un favorecimiento	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el riesgo	Con el fin de evitar el riesgo, el Comité de Contratación, verifica que la información suministrada por los contratistas a quienes se les debe formalizar el contrato, corresponda con los documentos que soportan su hoja de vida. En caso de encontrar que los documentos soportados en la hoja de vida no evidencian el cumplimiento de lo solicitado se debe indicar al contratista que actualice los documentos que faltan para cumplir requisitos y en caso de no cumplir, buscar un nuevo proveedor que si cumpla los requisitos solicitados.	Actas de reunión donde se evidencia que se revisaron los perfiles y las hojas de vida por Prestación de Servicios que son requeridos para cumplir con las funciones a desempeñar	Profesionales en Derecho a los que se les asigna la contratación	Tres actas al año	Número de actas pensadas/número de actas realizadas
Posibilidad de contratar operadores y/o empresas para el desarrollo y la ejecución de eventos, programas, proyectos y actividades de la Secretaría, sin contar con los requisitos contractuales acordes a la normatividad vigente y/o competencia correspondiente, con el fin de alcanzar un beneficio propio o hacia un tercero.	CORRUPCIÓN	Inadecuado uso del poder en la asignación y distribución de los recursos públicos	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el riesgo	Con el fin de evitar el riesgo, antes de suscribir contrato con proveedores, el equipo jurídico verifica que los oferentes cumplan con todos los requisitos de Ley: perfil, documentación al día, según cada necesidad a contratar, de acuerdo a las directrices de la dirección jurídica del departamento.	Actas de reunión donde se evidencia que se revisaron las hojas de vida de los proveedores oferentes y se verificó que cumplen con los requisitos de Ley para la ejecución de los contratos	Profesionales en Derecho a los que se les asigna la contratación	Tres actas al año	Número de actas pensadas/número de actas realizadas

<b>ELABORO</b>		<b>REVISÓ</b>		<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>	
NOMBRE: LEILA MARCELA QUITIAN ESCARRAGA		NOMBRE: ESPERANZA SÁNCHEZ CIFUENTES		5/12/2022	
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADA		CARGO: SUBDIRECTORA TÉCNICA		<b>FECHA DE SOCIALIZACIÓN</b>	
FIRMA: 		FIRMA: 		Acta del 5/09/2023	
FECHA: 4/09/2023		FECHA: 4/09/2023		Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 30/09/2023	
CONTROL DE CAMBIOS					
Versión		Descripción del Cambio		Fecha	
1		Creación del documento		18/07/2024	
<b>Elaboró</b>			<b>Revisó</b>		
Nombre: Gustavo Izquierdo Urbano - Caroll Pedraza Martínez			Nombre: Fabiola Perdomo Estrada		
Cargo: Profesional Especializado Contratista - Profesional Contratista			Cargo: Jefe de la Oficina para la Transparencia		
Firma:			Firma:		
Fecha: 18/07/2025			Fecha: 28/10/2025		
			Fecha: 1/11/2024		
<b>Aprobó</b>					
Mesa de trabajo Acta No. 052					