



FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: FO-M4-P1-25
 Versión: 03
 Fecha de Aprobación: 03/07/2020
 Página: 1 de 1

PROCESO

ASESORÍA, SISTEMIA, TÉCNICA Y CAPACITACIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO

Proporcional asesoría, asistencia técnica y/o capacitación en la gestión integral de las Entidades territoriales del Departamento del Valle del Cauca, que contribuya al fortalecimiento de competencias para la mejora del desempeño institucional en el cumplimiento de los fines sociales del Estado.

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Manipular y ocultar información registrada en la asesoría, asistencia técnica, realizada por cada funcionario en la prestación del servicio a las Entidades Territoriales	CORRUPCIÓN	Escasez de personal de planta asignado al proceso, por motivos de vacaciones, retiros, jubilaciones, traslados	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el riesgo	La SAT para evitar la alteración y/o manipulación de la información suministrada en la realización de la Asesoría, Asistencia Técnica y/o Capacitación, realizará la revisión de las carpetas que corresponden a los funcionarios donde deben reposar, informes, formatos establecidos por el proceso para realizar la actividad y los demás documentos soportes que dan cumplimiento a la actividad ejecutada, en caso del no cumplimiento se realizará una no conformidad	Carpetas de los funcionarios, donde reposan los documentos vigentes de la SAT, dentro del territorio donde se realiza la visita. Acta o informe de la visita, Encuesta de satisfacción, Formatos de asistencia, formatos adjuntos en la visita, documento de no conformidad si es el caso	Subdirección de Asistencia al Territorio Personal de la SAT	Cada que ocurra la actividad	Cumplimiento de la Programación del Servicio de Asesoría, Asistencia Técnica y Capacitación dirigido a las entidades territoriales del Departamento del Valle del Cauca
Facilidad de uso indebido de los recursos por concepto de viáticos por parte de los funcionarios públicos de la Subdirección de Asistencia al Territorio	CORRUPCIÓN	Escasez de personal de planta asignado al proceso, por motivos de vacaciones, retiros, jubilaciones, traslados	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el riesgo	La SAT para el control del uso indebido de los recursos por concepto de viáticos, tendrá en la carpeta de la programación y en la de los funcionarios que realizan la Asesoría, Asistencia Técnica y/o Capacitación, copia de los documentos soportes (resolución, autorización de la comisión, para el control de las salidas que realizan los funcionarios para la realización de las actividades.	Presentar documentos soportes (Resolución, autorización de la comisión, informe o acta del desarrollo de la visita)	Subdirección de Asistencia al Territorio Personal de la SAT	Cada que ocurra la actividad	Cumplidos de visitas realizadas modalidad presencial. Actas o informes de las visitas realizadas en la asesoría, asistencia técnica y capacitación.
Facilitar información técnica de proyectos similares, para suplir la necesidad estructural en la formulación de proyectos de las Entidades Territoriales.	CORRUPCIÓN	Escasez de profesionales con la idoneidad para participar en la revisión proyectos del Sistema General de Regalías y otras fuentes de financiación.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el riesgo	La Subdirección de asistencia al territorio propenderá que la prestación del servicio de Asesoría, Asistencia Técnica y Capacitación se ejecute teniendo en cuenta los lineamientos de las normas vigentes. Adicionalmente diligenciar el formato FO-M5-P1-08 Fichas de revisión de proyectos susceptibles a ser financiados con recursos del sistema general de regalías - SGR y otras fuentes, identificando las posibles irregularidades de la información brindada en la jornada	Acta o informe, registro de asistencia, FO-M5-P1-08 Fichas de revisión de proyectos susceptibles a ser financiados con recursos del sistema general de regalías - SGR y otras fuentes	Subdirección de Asistencia al Territorio Personal de la SAT	Cada que ocurra la actividad	Efectividad en la Asistencia Técnica a Proyecto Registrados por las Entidades Territoriales del Valle del Cauca con recursos del Sistema General de Regalías SGR y otras fuentes de financiación
ELABORO											
NOMBRE: Sindy Sanchez Peña			NOMBRE: Martha Lucía Paz Guzmán			REVISO					
CARGO: Lider de Proceso, MIPPI			CARGO: Subdirectora de Asistencia al Territorio			FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28/11/2023					
FIRMA: <i>Sindy Sanchez Peña</i>			FIRMA: <i>Martha Lucía Paz Guzmán</i>			FECHA DE SOCIALIZACIÓN: 28/11/2023					
FECHA: 28/11/2023											
Fecha de entrega a la Coordinación del MIPPI											