



FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: FO-MAP-1-25

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 03/07/2020

Página: 1 de 1

PROCESO

MSP2 SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS ENTIDADES TERRITORIALES

OBJETIVO DEL PROCESO

Realizar la evaluación y seguimiento a las Entidades Territoriales del Departamento del Valle del Cauca, frente al cumplimiento de los procesos de planificación, finanzas, competencias constitucionales y legales, facilitando la toma de decisiones y establecimiento de acciones de mejora del desempeño institucional en el cumplimiento de los fines sociales.

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Alterar la información de los resultados de las evaluaciones de las Entidades Territoriales, suministradas por las plataformas (DNP, ac) y la Entidades Territoriales.	CORRUPCIÓN	POSIBILIDAD DE RECIBIR O SOLICITAR CUALQUIER BENEFICIO A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS CON EL FIN DE ENTREGAR AYUDAS INDIVIDUALES ENTRENADO UN BENEFICIO ENTREGAR A UN TERCERO NO ADECUADO	1-Rara vez	MAJOR	Alto	Evitar el riesgo	Realizar una verificación de la documentación archivada en el archivo de la dependencia - los soportes de los indicadores emanados por el DNP	Elaboración de los diferentes informes de la evaluación y seguimiento de los municipios, programación, indicador de medición.	"Subdirección de Asistencia al territorio Personal de la SAT"	Cuartimestral	Cobertura en la Evaluación a las Entidades Territoriales del Departamento del Valle del Cauca
ELABORO											
NOMBRE: Mario Ernesto Clavijo						NOMBRE: Martha Lucía Paz Guarnizo					
CARGO: Líder de proceso MSP2						CARGO: Subdirectora de Asistencia al Territorio					
REVISO											
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28/12/2023											
FECHA DE SOCIALIZACIÓN: 28/12/2023											
FIRMA:						FIRMA:					
FECHA: 28/12/2023						FECHA: 28/12/2023					
Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG.											