


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación				FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					Código: FO-M4-P1-25		
									Versión: 03		
									Fecha de Aprobación: 03/07/2020		
									Pagina: 1 de 1		
PROCESO											
OBJETIVO DEL PROCESO											
RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
CORRUPCIÓN	CORRUPCIÓN	Posible existencia de interés en favorecer a un operador	1-Rara vez	CATASTROFICO	Extremo	Reducir el riesgo	<p>El lider del proceso mediante comites de obra realizados semanalmente aplica control a los proyectos en ejecucion y verifica el cumplimiento del mismo, garantizando la transparencia, la calidad de la obra y pertinencia de los documentos que se requieren para el tramite de cuentas de acuerdo a la lista de chequeo</p> <p>En caso de presentarse desviaciones quedara establecido en el acta de comité para su posterior tratamiento y correccion que requiera</p>	Actas de Comité de Obra	Secretario de Infraestructura / Lider de Proceso	Mensual	
CORRUPCIÓN	CORRUPCIÓN	Falencias en los controles establecidos en el proceso de la supervisión	1-Rara vez	CATASTROFICO	Extremo	Reducir el riesgo	<p>Los supervisores deberan asegurar la implementacion del manual de supervision establecido en la gobernacion del valle del cauca</p> <p>En caso de presentarse incumplimiento en las clausulas pactadas en el contrato o fallas en la calidad de la obra, se debe elaborar un informe y requerir al proveedor y/o contratista para realizar las correcciones necesarias.</p>	Informe de Supervision de obra	Secretario de Infraestructura / Lider de Proceso	Mensual	
ELABORO				REVISÓ				FECHA DE ACTUALIZACIÓN			
NOMBRE: Francisco Ospina Manzano, Huber Lucumi Lucumi				NOMBRE: IVETTE TORRES PEREIRA, NUBIOLA ARISTIZABAL CASTAÑO				24/04/2024			
CARGO: Contratistas				CARGO: Lider de Carrera Administrativa, Jefe de Subdireccion Técnica de Apoyo a la Gestion				FECHA DE SOCIALIZACIÓN			
FIRMA:				FIRMA:				24/04/2024			
FECHA: 9/12/2022				FECHA: 9/12/2022				Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG			