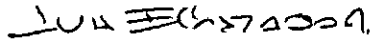
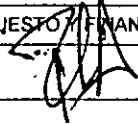


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Código: FO-M4-P1-25
		Versión: 03
		Fecha de Aprobación: 03/07/2020
		Página: 1 de 1

PROCESO	M7 P1 Administrar las Finanzas Públicas
---------	---

OBJETIVO DEL PROCESO	Establecer los métodos y procedimientos para la ejecución del presupuesto, realizar el seguimiento y reportar los resultados para la toma de decisiones fiscales y financieras.
----------------------	---

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Posibilidad de alterar el orden cronológico de las solicitudes de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) en beneficio de un tercero, por un inadecuado manejo del orden de llegada a recepción e influencia en las solicitudes.	CORRUPCIÓN	Influencia de un tercero en las solicitudes de elaboración de CDP	1-Rara vez	MODERADO	Moderado	Reducir el riesgo	El subdirector de Presupuesto y un profesional universitario diariamente garantizará la revisión de las solicitudes de CDP de acuerdo al orden de llegada a la subdirección de Presupuesto, Verificando la asignación de las solicitudes de Certificados de disponibilidad Presupuestal en los diferentes funcionarios de la dependencia mediante evidencia de Tabla de control de Correspondencia, Socialización Código Integridad	Tabla de control de Correspondencia Socialización CI	Profesional Universitario	Diariamente	(# de solicitudes revisadas en orden cronológico de llegada) / (total de solicitudes recibidas) x 100
Posibilidad de modificar dolosamente el presupuesto, manipulando las apropiaciones y rubros presupuestales en procura de satisfacer intereses propios o de particulares	CORRUPCIÓN	Influencia de un tercero en las solicitudes de Modificación Presupuestal	1-Rara vez	MODERADO	Moderado	Reducir el riesgo	El subdirector de Presupuesto y un profesional universitario diariamente garantizará que las solicitudes de modificación al presupuesto cumplan con los requisitos de ley Verificando las modificaciones al presupuesto por parte del elaborador, revisor y subdirector de presupuesto mediante formato de notas de control, Socialización Código Integridad	Oficio de Devolución de Modificaciones al Presupuesto. Socialización C.I	Profesional Universitario	Diariamente	(# de solicitudes de modificación realizadas) / (total de solicitudes recibidas) x 100

ELABORO		REVISÓ		FECHA DE ACTUALIZACIÓN
NOMBRE: LUIS ENRIQUE CASTAÑO A.		NOMBRE: RUBÉN ALONSO ARTEAGA ORTEGÓN		16/12/2023
CARGO: PROFESIONAL CONTRATISTA		CARGO: SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y FINANZAS PÚBLICAS		FECHA DE SOCIALIZACIÓN
FIRMA: 		FIRMA: 		Acta 00x del dd/mm/aaaa
FECHA: 17/01/2024		17/01/2024		Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG //