

Departamento del Valle del Cauca



Gobernación

MATRIZ DE MONITOREO MAPA RIESGOS DE CORRUPCION

RIESGO	CONTROL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	INDICADOR	RESULTADO INDICADOR (%)	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de entregar ayudas humanitarias generando un beneficio particular a un tercero no afectado	Realizar una verificación de la entrega adecuada de ayuda humanitaria, respaldada por evidencia, a través de un seguimiento personal de los beneficiarios que recibieron la asistencia	Actas - documentación de entregas - censos de damnificados	Número de solicitudes de ayudas /número de actas de entrega 1/1*100	0	Secretario Gestión del Riesgo/Líder de Proceso			

Elaboró y Revisó:

Nombre:

LUZ ANGELA FARUMA GONZALEZ

FRANCISCO JAVIER TENORIO LARA

Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADA

SECRETARIO

FECHA DE ELABORACION: 23 DE ABRIL DE 2024

No de acta : 001