

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

M6-P3

OBJETIVO DEL PROCESO

Identificar, prevenir, mitigar y manejar los riesgos de desastres generados por situaciones o fenómenos naturales o humanos en el Departamento del Valle del Cauca.

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
POSIBILIDAD DE PÉRDIDA Y MAL MANEJO DE LAS AYUDAS HUMANITARIAS ADQUIRIDAS CON RECURSOS PROPIOS DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA O RECIBIDAS POR DONACIÓN, POR LA FALTA DE UN LUGAR APROPIADO QUE GARANTICE LA CORRECTA CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE LAS AYUDAS, GENERANDO LIMITANTES EN EL CONTROL EFECTIVO Y FACILITANDO LAS ACCIONES DE CORRUPCIÓN, COMO LA SUSTRACCIÓN Y DETERIORO DE LAS MISMAS.	CORRUPCIÓN	Falta de un lugar apropiado que cuente con las condiciones físicas y de seguridad para el almacenamiento y control de las Ayudas Humanitarias adquiridas por la SGRD.					El equipo responsable de la custodia de las Ayudas Humanitarias verificará el inventario y realizará el informe de Control respectivo cuatrimestralmente.	Informe de control de Ayudas Humanitarias	Secretario de Despacho	Cuatrimestral	(# de informes de control elaborados / total de informes de control programados en el año) X 100

ELABORÓ

REVISÓ

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

<p>NOMBRE:</p> <p>Luz Angela Paruna Gonzalez Sindy Patricia Angora Rodriguez Luz Mary Ramirez Marín Luis David Medina Gamboa Leonel Russell Martinez Cervera</p>	<p>NOMBRE: Francisco Javier Tenorio Lara</p>	<p>21/08/2024</p>
--	--	-------------------

<p>CARGO:</p> <p>Profesional Especializada (Lider de Proceso) Profesional Universitario Contratistas</p>	<p>CARGO: Secretario de Despacho SGRD</p>	<p>FECHA DE SOCIALIZACIÓN</p> <p>23/08/2024</p>
--	---	---

FIRMA: 
 FECHA: 22/08/2024

FIRMA: 
 FECHA: 21/08/2024