



Gobernación

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código: FO-M4-P1-16 V02

Versión: 02

Fecha de Aprobación:

05/08/2019

Página: 1

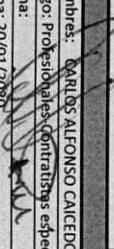
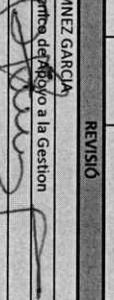
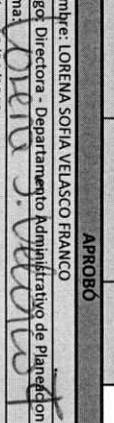
PROCESO

M1P1 Direccionamiento estrategico: M2P3 Gestion de la Ciencia, Tecnologia e Innovacion CTeI: M5P1 Asesoría y asistencia y/o capacitación: M5P2 Evaluación y seguimiento a la gestión de las entidades territoriales.

OBJETIVO DE LOS PROCESOS

Direccionar la planeacion estrategica: Gestionar y promover la Ciencia, Tecnologia e Innovación del Valle del Cauca; Proporcionar asesoría, asistencia técnica y/o capacitación a las diferentes partes interesadas en la gestión integral de las Entidades territoriales del Departamento del Valle del Cauca, que contribuya al fortalecimiento de competencias para la mejora del desempeño institucional en el cumplimiento de los fines sociales; Medir el desempeño de los Entes Territoriales del Departamento frente al cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales para facilitar la toma de decisiones de las partes interesadas;

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Evitar el intercambio de intermediarios internos y externos que se puedan presentar en la priorización de los proyectos.	CORRUPCIÓN	Desconocimiento de la normatividad que rige tanto el Banco de Programas Y Proyectos como la estructura del POAL.	1-Rara vez	CATASTROFICO	Extremo	Reducir el riesgo	Una vez descargada la información en las plataformas SAP - / PPM - PS Y SUJIP se realiza el posterior control de viabilidad po parte de los profesionales de la Subdirección de Inversión Pública para finalmente emitir la carta de registro del proyecto, suscrita por el subdirector de Inversión pública.	Actas de las decisiones tomadas en el Consejo de Gobierno.	Subdirección de Inversión Pública Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Semestral	Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas
Posibilidad de obtener beneficios en la asesoría y/o asistencia técnica que realiza cada dependencia hacia las entidades territoriales.	CORRUPCIÓN	La falta de ética y compromiso del personal frente a las diferentes situaciones que surjan en las actividades de la SAT.	1-Rara vez	MAVOR	Alto	Reducir el riesgo	La SAT para evitar la alteración y/o manipulación de la información suministrada en la realización de la Asesoría, Asistencia Técnica y/o Capacitación, realizará la revisión de las carpetas que corresponden a los funcionarios donde deben reposar: Informes, formatos establecidos por el proceso para realizar la actividad y los demás documentos soportes que den cumplimiento a la actividad ejecutada, en caso del no cumplimiento se realizará una no conformidad.	Carpetas de los funcionarios, programación semestral, Documento de no conformidad	Subdirección Asistencia al Territorio Y Líderes de proceso	Semestral	# de asesorías y y/o eventos de capacitación realizados / # de eventos de asesoría y asistencia técnica y/o capacitación programados
Facilidad de uso indebido de los recursos por concepto de viáticos por parte de los funcionarios públicos de las dependencias	CORRUPCIÓN	Alteración en soportes del personal que realiza la asesoría y asistencia técnica en los recursos destinados para estas actividades como: viáticos, alojamiento, entre otros.	1-Rara vez	MAVOR	Alto	Reducir el riesgo	La SAT para el control del uso indebido de los recursos por concepto de viáticos, tendrá en la carpeta de la programación y en la de los funcionarios que realizan la Asesoría, Asistencia Técnica y/o Capacitación, copia de los documentos soportes (resolución, autorización de la comisión), para el control de las salidas que realizan los funcionarios para la realización de las actividades.	Presentar documentos soportes (Resolución, autorización de la comisión, informe o acta del desarrollo de la visita)	Subdirección Asistencia al Territorio Y Líderes de proceso	Semestral	# de cumplidos / # de visitas realizadas # de informes / # de visitas realizadas

<p>Posibilidad de presentarse favorecimientos en los diferentes trámites y/o aprobaciones de proyectos del Sistema General de Regalías municipales y departamentales</p>	<p>CORRUPCIÓN</p>	<p>Inapropiado manejo de la documentación requerida en los proyectos presentados para aprobación de recursos en el SGR.</p>	<p>1-Rara vez</p>	<p>MAYOR</p>	<p>Alto</p>	<p>Reducir el riesgo</p>	<p>La SAT con el DNP realiza la verificación de cumplimiento de los requisitos de acuerdo al decreto 038 del 2016 por medio de la realización de mesas técnicas y el diligenciamiento de formatos establecidos para ello como las fichas de verificación, para así evitar el inapropiado manejo de la información para favorecer la asignación de recursos a las entidades territoriales.</p>	<p>Elaboración de informes: Revisión de informes</p>	<p>Subdirección Asistencia al Territorio y Líderes de proceso</p>	<p>Semestral</p>	<p># de informes entregados/ # de informes verificados</p>
<p>Posibilidad de alterar los resultados de las evaluaciones</p>	<p>CORRUPCIÓN</p>	<p>Falta de confrontación de la información procesada con la fuente primaria</p>					<p>La SAT establece controles sobre la evaluación de gestión de los entes territoriales que permite evaluar el cumplimiento de las metas de las entidades territoriales y están diseñados con unos parámetros técnicos que generan reportes de inconsistencia sobre la información entregada verificando con las plataformas.</p>	<p>Informes presentados con la verificación de la información en la plataforma</p>	<p>Subdirección de asistencia al territorio y líderes del proceso</p>	<p>Anual</p>	<p>No de reuniones Realizados / No de reuniones programados</p>
<p>TRAFFICO DE INFLUENCIAS en el momento en que los funcionarios se aprovechan de la información a favor de terceros o propio.</p>	<p>CORRUPCIÓN</p>	<p>Motivación de intereses personales y/o particulares.</p>	<p>RARA VEZ</p>	<p>MAYOR</p>	<p>alto</p>	<p>Reducir el riesgo</p>	<p>La SESE para evitar la manipulación y/o suministro de la información suministrada por la subdirección en la realización de la priorización de proyectos ante el CODECTI, realizará reuniones con el equipo de trabajo con el tema procedimientos para priorización de proyectos/procedimiento M2-P3-01 y Código de Ética, como medio de verificación se tendrá Carpetas de actas de reuniones.</p>	<p>Carpetas de actas de reuniones</p>	<p>Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	<p>Semestral</p>	<p>No de reuniones Realizados / No de reuniones programados</p>
<p><b>ELABORÓ</b></p> <p>Nombre: CARLOS ALFONSO CAICEDO DELGADO, ALBA RUBY IMBAGO, Heydi Fontal Mesa,  Cargos: Profesoriales, Contratistas especializados  Firma:   Fecha: 20/01/2020</p>			<p><b>REVISÓ</b></p> <p>Nombre: ALVARO JIMNEZ GARCIA  Cargos: Subdirector Tema de apoyo a la Gestión  Firma:   Fecha: 20/01/2019</p>						<p><b>APROBO</b></p> <p>Nombre: LORENA SOFIA VELASCO FRANCO  Cargos: Directora - Departamento Administrativo de Planeación del Valle del Cauca  Firma:   Fecha: 20/01/2019</p>		