

FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Possibilidad de estructurar proyectos de inversión orientados al favorecimiento de terceros.	CORUPCIÓN	Injerencia política en las decisiones de Gobierno	2-Improbable	CATASTRÓFICO	Extremo	Evitar el riesgo	El profesional del área de planeación revisará y verificará la viabilidad de los estudios, diseños y presupuestos del proyecto en conjunto con la dependencia competente	1, Actas de Asistencia en capacitación en MGA dadas al personal de la Secretaría. 2, Actas de asistencia a las charlas públicas sobre los delitos contra la Administración pública. 3, Actas de asistencia en capacitación sobre el Código de Integridad y Actas de asistencia a los capacitados de valores éticos.	Secretaría de Infraestructura y Valorización	Trimestral	# de proyectos de inversión debidamente registrados en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento / # de proyectos de inversión formulados
Possibilidad de estructurar proyectos de inversión orientados al favorecimiento de terceros.	CORUPCIÓN	Presiones e intrigas políticas y administrativas	2-Improbable	CATASTRÓFICO	Extremo	Evitar el riesgo	El profesional del área de planeación revisará y verificará la viabilidad de los estudios, diseños y presupuestos del proyecto en conjunto con la dependencia competente	Valimientos otorgados por los profesionales adscritos al área responsable	Secretaría de Infraestructura y Valorización	Trimestral	Oficio con habilitación
Possibilidad de estructurar proyectos de inversión orientados al favorecimiento de terceros.	CORUPCIÓN	Falta de incentivos y estímulos para los servidores públicos acorde a la normatividad	2-Improbable	CATASTRÓFICO	Extremo	Evitar el riesgo	El responsable del área de planeación realizará comités de seguimiento y control para revisar los proyectos de inversión estructurados en el proceso MAPA	Actas de seguimiento y control de los proyectos de inversión realizados por el nivel directivo	Secretaría de Infraestructura y Valorización	Trimestral	Acta de reunión de comité de seguimiento y control a los proyectos de inversión