Departamento del Valle del Cauca Gobernación	FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Código: FO-M4-P1-16 V02 Versión: 02 Fecha de Aprobación: 05/08/2019 Pagina: 1 de 1
PROCESO	Promover la gestión ambiental y el desarrollo sostenible en el departamento del Valle del Cauca	
OBJETIVO DEL PROCESO	Fortalecer el sector ambiental en el marco de las políticas públicas y normas para asegurar la conservación de los recursos naturales y la generación de condiciones ambientales adecuadas, en estrecha coordinación con las autoridades del sector, para contribuir con el desarrollo sostenible del departamento.	

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Deterioro del sector ambiental debido a la malversación de recursos para el favorecimiento a terceros sin el cumplimiento de requisitos mínimos	CORRUPCIÓN	Malversación de los recursos económicos		MAYOR		Reducir el riesgo	El Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca, cada que se requiera conformará el équipo técnico para que establezca los parámetros para la selección de los beneficiarios . En caso de no realizarse este control, se contratará un operador externo calificado para que realice la selección de beneficiarios. Esto se evidenciará mediante actas de reunión	Actas de reunión del équipo técnico	Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca	Cada que se requiera	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100
Deterioro del sector ambiental debido a la malversación de recursos para el favorecimiento a terceros sin el cumplimiento de requisitos mínimos	CORRUPCIÓN	Injerencia politiquera en las decisiones de Gobierno		MAYOR		Reducir el riesgo	El Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca, cada que se requiera conformará el équipo técnico para que establezca los parámetros para la selección de los beneficiarios . En caso de no realizarse este control, se contratará un operador externo calificado para que realice la selección de beneficiarios. Esto se evidenciará mediante actas de reunión	Actas de reunión del équipo técnico	Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca	Cada que se requiera	
Deterioro del sector ambiental debido a la malversación de recursos para el favorecimiento a terceros sin el cumplimiento de requisitos mínimos	CORRUPCIÓN	Favorecimiento a terceros (Proveedores y contratistas) en la adjudicación de contratos		MAYOR		Reducir el riesgo	El Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca, cada que se requiera establecerá los parámetros para la selección de proveedores y contratistas de acuerdo a la normatividad vigente. En caso de no realizarse este control, se solicitará apoyo al Departamento Jurídico de la Gobernación del Valle del Cauca. Esto se evidenciará con los soportes del proceso (Publicación, recepción de propuestas y selección).	Soportes del proceso de contratación (Publicación, recepción de propuestas y selección)	Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca	Cada que se requiera	
Deterioro del sector ambiental debido a la malversación de recursos para el favorecimiento a terceros sin el cumplimiento de requisitos mínimos	CORRUPCIÓN	Desviación de recursos para proyectos de seguridad alimentaria que se utilizan para pago de favores políticos		MAYOR		Reducir el riesgo	El Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca, cada que se requiera conformará el équipo técnico para que establezca los parámetros para la selección de los beneficiarios . En caso de no realizarse este control, se contratará un operador externo calificado para que realice la selección de beneficiarios. Esto se evidenciará mediante actas de reunión	Actas de reunión del équipo técnico	Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca	Cada que se requiera	
Deterioro del sector ambiental debido a la malversación de recursos para el favorecimiento a terceros sin el cumplimiento de requisitos mínimos	CORRUPCIÓN	Supervision, seguimiento y control en la ejecucion de contratos no se ajuste a la normatividad vigente.		MAYOR		Reducir el riesgo	El Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca, cada que se requiera solicitará al Departamento Jurídico de la Gobernación del Valle del Cauca, capacitación el Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) para los funcionarios de la dependencia. En caso de que este requerimiento no se ha atendido, se solicitará la misma capacitación a la Oficina de Control Interno de la Gobernación del Valle del Cauca. Esto se evidenciará mediante actas de la reunión y listados de asistencia	Actas de la capacitación y listado de asistencia	Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca	Cada que se requiera	
Deterioro del sector ambiental debido a la malversación de recursos para el favorecimiento a terceros sin el cumplimiento de requisitos mínimos	CORRUPCIÓN	Manipulación en la información suministrada a la comunidad o entes de control en la cual no se presenten los resultados reales		MAYOR		Reducir el riesgo	El Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca, cada que tome posesión del cargo designará un funcionario para que maneje la información de la Secretaría y la haga pública. En caso de que no se designe este funcionario, se solicitará apoyo a la Oficina de Comunicaciones de la Gobernación del Valle del Cauca. Esto se evidenciará con el oficio de designación del funcionario.	Oficio de designación de funcionario quien debe mantener actualizada la página web	Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca	Cada que tome posesión del cargo	
Deterioro del sector ambiental debido a la malversación de recursos para el favorecimiento a terceros sin el cumplimiento de requisitos mínimos	CORRUPCIÓN	Favorecimiento de beneficiarios sin el cumplimiento de los requisitos mínimos		MAYOR		Reducir el riesgo	El Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca, cada que se requiera establecerá los parámetros para la selección de proveedores y contratistas de acuerdo a la normatividad vigente. En caso de no realizarse este control, se solicitará apoyo al Departamento Jurídico de la Gobernación del Valle del Cauca. Esto se evidenciará con los soportes del proceso (Publicación, recepción de propuestas y selección).	Actas de reunión del équipo técnico	Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca	Cada que se requiera	

ELABORO	REVISÓ	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
NOMBRE: Carlos Humberto Gordillo Lorza	NOMBRE: Andrés Murillo	
CARGO: Profesional Universitario	CARGO: Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca	FECHA DE SOCIALIZACIÓN
FIRMA:	FIRMA:	
FECHA: 22/10/2020	FECHA: 22/10/2020	Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG dd/mm/aaaa

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Código: FO-M4-P1-16 V02 Versión: 02 Fecha de Aprobación: 05/08/2019 Pagina: 1 de 1
PROCESO	Gestionar el desarrollo agropecuario del departamento del Valle del Cauca	
OBJETIVO DEL PROCESO	Fortalecer el sector agropecuario con énfasis en la asociatividad, empresarización, innovación y generación de valor, para contribuir a la soberanía alimentaria, el bienestar de la población y el desarrollo sostenible del departamento.	

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Deterioro del sector agropecuario debido a la malversación de recursos para el favorecimiento a terceros sin el cumplimiento de requisitos mínimos	CORRUPCIÓN	Malversación de los recursos económicos	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	El Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca, cada que se requiera conformará el équipo técnico para que establezca los parámetros para la selección de los beneficiarios . En caso de no realizarse este control, se contratará un operador externo calificado para que realice la selección de beneficiarios. Esto se evidenciará mediante actas de reunión	Actas de reunión del équipo técnico	Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca	Cada que se requiera	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades= (# de actividades cumplidas / # de actividades programadas) x 100
Deterioro del sector agropecuario debido a la malversación de recursos para el favorecimiento a terceros sin el cumplimiento de requisitos mínimos	CORRUPCIÓN	Injerencia politiquera en las decisiones de Gobierno	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	El Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca, cada que se requiera conformará el équipo técnico para que establezca los parámetros para la selección de los beneficiarios . En caso de no realizarse este control, se contratará un operador externo calificado para que realice la selección de beneficiarios. Esto se evidenciará mediante actas de reunión	Actas de reunión del équipo técnico	Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca	Cada que se requiera	
Deterioro del sector agropecuario debido a la malversación de recursos para el favorecimiento a terceros sin el cumplimiento de requisitos mínimos	CORRUPCIÓN	Favorecimiento a terceros (Proveedores y contratistas) en la adjudicación de contratos	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	El Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca, cada que se requiera establecerá los parámetros para la selección de proveedores y contratistas de acuerdo a la normatividad vigente. En caso de no realizarse este control, se solicitará apoyo al Departamento Jurídico de la Gobernación del Valle del Cauca. Esto se evidenciará con los soportes del proceso (Publicación, recepción de propuestas y selección).	Soportes del proceso de contratación (Publicación, recepción de propuestas y selección)	Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca	Cada que se requiera	
Deterioro del sector agropecuario debido a la malversación de recursos para el favorecimiento a terceros sin el cumplimiento de requisitos mínimos	CORRUPCIÓN	Desviación de recursos para proyectos de seguridad alimentaria que se utilizan para pago de favores políticos	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	El Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca, cada que se requiera conformará el équipo técnico para que establezca los parámetros para la selección de los beneficiarios . En caso de no realizarse este control, se contratará un operador externo calificado para que realice la selección de beneficiarios. Esto se evidenciará mediante actas de reunión	Actas de reunión del équipo técnico	Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca	Cada que se requiera	
Deterioro del sector agropecuario debido a la malversación de recursos para el favorecimiento a terceros sin el cumplimiento de requisitos mínimos	CORRUPCIÓN	Supervision, seguimiento y control en la ejecucion de contratos no se ajuste a la normatividad vigente.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	El Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca, cada que se requiera solicitará al Departamento Jurídico de la Gobernación del Valle del Cauca, capacitación el Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) para los funcionarios de la dependencia. En caso de que este requerimiento no se ha atendido, se solicitará la misma capacitación a la Oficina de Control Interno de la Gobernación del Valle del Cauca. Esto se evidenciará mediante actas de la reunión y listados de asistencia	Actas de la capacitación y listado de asistencia	Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca	Cada que se requiera	
Deterioro del sector agropecuario debido a la malversación de recursos para el favorecimiento a terceros sin el cumplimiento de requisitos mínimos	CORRUPCIÓN	Manipulación en la información suministrada a la comunidad o entes de control en la cual no se presenten los resultados reales	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	El Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca, cada que tome posesión del cargo designará un funcionario para que maneje la información de la Secretaría y la haga pública. En caso de que no se designe este funcionario, se solicitará apoyo a la Oficina de Comunicaciones de la Gobernación del Valle del Cauca. Esto se evidenciará con el oficio de designación del funcionario.	Oficio de designación de funcionario quien debe mantener actualizada la página web	Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca	Cada que tome posesión del cargo	
Deterioro del sector agropecuario debido a la malversación de recursos para el favorecimiento a terceros sin el cumplimiento de requisitos mínimos	CORRUPCIÓN	Favorecimiento de beneficiarios sin el cumplimiento de los requisitos mínimos	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	El Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca, cada que se requiera establecerá los parámetros para la selección de proveedores y contratistas de acuerdo a la normatividad vigente. En caso de no realizarse este control, se solicitará apoyo al Departamento Jurídico de la Gobernación del Valle del Cauca. Esto se evidenciará con los soportes del proceso (Publicación, recepción de propuestas y selección).	Actas de reunión del équipo técnico	Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca	Cada que se requiera	

ELABORO	REVISÓ	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
NOMBRE: Carlos Fernando Charria Ortiz	NOMBRE: Andrés Murillo	
CARGO: Profesional Universitario	CARGO: Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca	FECHA DE SOCIALIZACIÓN
FIRMA:	FIRMA:	
FECHA: 22/10/2020	FECHA: 22/10/2020	Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG dd/mm/aaaa