

**SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
VIGENCIA 2020**

FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN											
RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
posibilidad de priorizar la asignación de recursos con base en intereses particulares	CORRUPCIÓN	falta de valores éticos en los funcionarios	1-Rara vez	CATASTROFICO	Extremo	Reducir el riesgo	establecer términos de referencia para la selección y evaluación de beneficiarios de las convocatorias realizadas.	Documento de Termino de Referencia para cada convocatoria	Secretario de Desarrollo economico y competitividad	cada convocatoria	eficacia= (# de Documentos de Términos de Referencia/# de convocatorias)*100
posibilidad de priorizar la asignación de recursos con base en intereses particulares	CORRUPCIÓN	desactualización en las metodologías para formular proyectos	1-Rara vez	CATASTROFICO	Extremo	Reducir el riesgo	aplicar control a la formulación de proyectos a través del aplicativo de revisión y aprobación de SUIFP territorial.	Pantallazo de los proyectos aprobados en el SUIFP Territorial	Secretario de Desarrollo economico y competitividad	Cada vez que se elabora o se modifique un Proyecto	efectividad=(# de aprobaciones de los proyectos en el SUIFP/ # de proyectos transferidos al SUIFP)
posibilidad de solicitar o recibir dadas o beneficios a nombre propio o de terceros con el fin de ofrecer resultados derivados de la prestación de servicios.	CORRUPCIÓN	falencias en la divulgación de la oferta y requisitos de servicios de la dependencia	4-Probable	MAYOR	Extremo	Reducir el riesgo	Realizar auditorías a la prestación de servicios de ValleInn.	Informe de la evaluación del servicio	coordinador de los Centros ValleInn	cuatrimestral	eficacia=(# de auditorías realizadas/ # de auditorías programadas)*100

PEDRO ANDRÉS BRAVO SÁNCHEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Proyectó y Elaboró: Marcela Pérez García - Profesional Universitario
Revisó: Esperanza Moreno Galvis - Lider de Proceso
Javier Andrés Giraldo Domínguez – Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión