

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

<b>FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>											
<b>RIESGO</b>	<b>CLASIFICACIÓN</b>	<b>CAUSAS</b>	<b>PROBABILIDAD</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>RIESGO RESIDUAL</b>	<b>OPCIÓN MANEJO</b>	<b>ACTIVIDAD DE CONTROL</b>	<b>SOPORTE</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>TIEMPO</b>	<b>INDICADOR</b>
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