

FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS VIGENCIA 2021

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de entregar ayudas humanitarias generando un beneficio particular a un tercero no afectado	CORRUPCIÓN	Presion por parte de actores externos a fin de influir en la entrega de ayudas humanitarias con el proposito de favorecer particulares	1-Rara vez	CATASTROFICO	Extremo	Reducir el riesgo	Plan de Acción Especifico para la recuperación: Documento fisico y/o digital que contiene, Nombre, fecha de elaboración, fecha de aprobación, total costo, duración, responsable, introducción, objetivo del plan de acción, visión y orientación para la recuperación, detalle de la intervención y firma de responsable(s). Este documento debe estar acompañado por la respectiva acta de Reunión que a su vez es un documento fisico que contiene, Orden del dia, objetivo de la reunión, desarrollo de la reunión y firma de los asistentes.	Plan de Acción Especifico para la Recuperación con su respectiva Acta de Reunión.	coordinador de manejo del Desastres	cada vez que se requiera	EFICACIA : (# de documento Plan de Acción Especifico para la Recuperación)
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de entregar ayudas humanitarias generando un beneficio particular a un tercero no afectado	CORRUPCIÓN	Falta de valores eticos en los funcionarios a cargo de la entrega de ayudas humanitarias	1-Rara vez	CATASTROFICO	Extremo	Reducir el riesgo	Registro en hoja de Calculo: archivo en excel que permite identificar la trazabilidad desde la adquisición de la ayuda humanitaria, hasta la entrega final de la misma.	Registro en hoja de Calculo	coordinador de manejo del Desastres	cada vez que se requiera	EFICACIA : (Entregas humanitarias registradas/# total de ayudas humanitarias entregadas)*100
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de entregar ayudas humanitarias generando un beneficio particular a un tercero no afectado	CORRUPCIÓN	Presion por parte de actores externos a fin de influir en la entrega de ayudas humanitarias con el proposito de favorecer particulares	1-Rara vez	CATASTROFICO	Extremo	Reducir el riesgo	Acta de Entrega: Documento fisico que contiene el tipo de ayuda a entregar , cantidad y el municipio beneficiario, firmado por las partes involucradas.	Actas de entrega de ayudas humanitarias	coordinador de manejo del Desastres	cada vez que se requiera	EFICACIA : (#de ayudas humanitarias entregadas para atender emergencia y/o desastre/# de ayudas humanitarias Planificadas para entrega de atención de emergencia y/o desastre)*100

Atentamente,



JESUS ANTONIO COPETE GOEZ
 Secretario de Gestión del Riesgo de Desastres
 Gobernación del Valle del Cauca

Proyecto y redacto: Diana Marcela Higido-Ing. Contratista
 Reviso y aprobó: Jesús Antonio Copete Goetz

