

Departamento del Valle del Cauca



FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: FO-M4-P1-25

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 03/07/2020

Página: 1 de 1

PROCESO

M10P2

OBJETIVO DEL PROCESO

Realizar la inspección, control y vigilancia a las entidades sin ánimo de lucro que por competencia le corresponda a la Gobernación del Valle del Cauca, con el propósito de brindar soporte colectiva, protección a los asociados y a terceros.

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADORES
Tráfico de Influencias	CORRUPCIÓN	Amiguismo - Vinculos Politicos	1-Rara vez	CATASTROFICO	Extremo	Evitar el riesgo	4 informes de seguimiento al cumplimiento de las etapas y términos de los procesos de IVC	Informe	Lider del Proceso	Trimestral	N° de informes No de Pro

ELABORO

NOMBRE: Laura Cristina Osorio Cortes, Angela García
 CARGO: Profesional Universitario, Contratista
 FIRMA:

FECHA: 05/10/2020

REVISÓ

NOMBRE: Wilmot David Ruano Ibarra
 CARGO: Profesional Universitario
 FIRMA:

FECHA: 19/10/2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

19/10/2020

FECHA DE SOCIALIZACIÓN

19/10/2020

Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 30/10/2020