



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

ASESORIA SISTEMA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN

PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

Proporcionar asesoría, asistencia técnica y/o capacitación a las diferentes partes interesadas en la gestión integral de las Entidades territoriales del Departamento del Valle del Cauca, que contribuya al fortalecimiento de competencias para la mejora del desempeño institucional en el cumplimiento de los fines sociales.

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Potencialidad de manipular la información registrada en la asesoría y asistencia técnica que realiza cada prestación del servicio a las entidades territoriales.	CORRUPCIÓN	Falta de compromiso y sentido de pertenencia de algunos funcionarios y servidores públicos frente a la ejecución de las diversas actividades de la SAT para la prestación del servicio.	1. Baja vez	MAJOR	Alto	Reducir el riesgo	La SAT para evitar la alteración y/o manipulación de la información suministrada en la realización de la Asesoría, Asistencia Técnica y/o Capacitación, realizará la revisión de los carpetas que corresponden a los funcionarios donde deben reposar: informes, formatos establecidos por el proceso para realizar la actividad y los demás documentos soporte que den cumplimiento a la actividad ejecutada, realiza una no conformidad.	Carpetas de los funcionarios, donde se encuentren los formatos programados, se revisará mediante la SAT, con el electrónico donde se continúa la visita, Acta o Informe de la visita, Encuesta de satisfacción, Formato de asistencia, documento de no conformidad si es el caso.	Subdirección Asistencia al Territorio y Líderes de proceso	Semestral	(No. de asesorías y asistencia técnica y eventos de capacitación) / (No. de eventos de asesoría y asistencia técnica y capacitación programados) * 100
Indebido de uso indebido de los recursos por concepto de valores por parte de funcionarios de la Subdirección de Asistencia al territorio.	CORRUPCIÓN	Alteración en soporte del personal que realiza la asesoría y asistencia técnica en las actividades como: visitas, seguimiento, entre otros.	1. Baja vez	MAJOR	Alto	Reducir el riesgo	La SAT para el control del uso indebido de los recursos por concepto de valores, tendrá en la carpeta de la programación y en la de los funcionarios que realiza la Asesoría, Asistencia Técnica y/o Capacitación, copia de los documentos soporte (resolución, autorización de la comisión), para el control de los saldos que realicen los usuarios para la realización de las actividades.	Presentar documentos soporte (Resolución, autorización de la comisión, informe o acta del desarrollo de la visita)	Subdirección Asistencia al Territorio y Líderes de proceso	Semestral	Cumplido de visitas realizadas modalidad presencial. Actas o informes de las visitas realizadas en la asesoría, asistencia técnica y capacitación.
Posibilidad de aprobación de proyectos que presenten debilidades en la estructuración y que se puedan dar como voto positivo.	CORRUPCIÓN	Asignación de recursos financieros del Sistema General de Regalías al aprobar por OCAJO, proyectos de inversión que no cumplan total requisito, generando daño patrimonial.	1. Baja vez	MAJOR	Alto	Reducir el riesgo	La SAT con el DNR realiza la verificación de el cumplimiento de los requisitos de acuerdo al decreto 035 del 2017 por medio de la realización de mesas de trabajo y el seguimiento de los formatos de verificación, para el enviar las técnicas de verificación para el enviar la información para favorecer la asignación de recursos a las entidades territoriales.	Programación, Elaboración de informes, Revisión de informes.	Subdirección Asistencia al Territorio y Líderes de proceso	Semestral	(No. Entidades con Proyectos aprobados en los CndT) / (No. Entidades territoriales a quienes se le prestó el servicio) * 100
Alteración de la información en la asesoría y asistencia técnica, Operación por cambio en la modalidad presencial a virtual.	CORRUPCIÓN	Asignación y propagación de nuevas herramientas, véase o parámetros que generen daño patrimonial (CndT 15)	1. Baja vez	MAJOR	Alto	Reducir el riesgo	La SAT realizará el seguimiento a las nuevas herramientas y mecanismos tecnológicos incorporados para la prestación del servicio de asesoría, asistencia técnica y capacitación en modalidad virtual (teletrabajo) se realizará la verificación con las distintas plataformas en la prestación del servicio modalidad virtual, con los parámetros de la prestación del servicio como lo aplicable por los formatos establecidos. A su vez se dará los lineamientos y contenidos que emita el OCAJO frente a la prestación del servicio.	Informes o actas de seguimiento a la prestación del servicio en la modalidad virtual. Formatos de verificación (Resoluciones, Oficios) emitidos por el DNR.	Subdirección Asistencia al Territorio y Líderes de proceso	Semestral	Informe y Actas de seguimiento a las actividades modalidad virtual. Actas, lineamientos para la prestación del servicio modalidad virtual. Resoluciones, Oficios, Resoluciones.

ELABORO

NOMBRE: Servidores Públicos del Nivel Profesional de la Subdirección de Asistencia al Territorio  
 CARGO: Profesionales Universitarios Contratistas

REVISO

NOMBRE: Dra. Silvia Elena González Bermudez  
 CARGO: Subdirectora de Asistencia al Territorio

FECHA: 14/07/2021

FECHA: 14/07/2021

Fecha de entrega a la Coordinación del MING: 14/07/2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

14/07/2021

FECHA DE SOCIALIZACIÓN

Acta 001

FIRMA:

FIRMA: