Departamento del Valle del Cauca Gobernación	FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Código: FO-M4-P1-25 Versión: 03 Fecha de Aprobación: 03/07/2020 Pagina: 1 de 1
PROCESO	M3P5	
OBJETIVO DEL PROCESO	Contribuir al Desarrollo de la Vivienda y el Hábitat a través de la promoción, articulación y coordinación de los diferentes sectores, de acuerdo con las políticas y directrices del gobierno nacional, como estrategia que facilite el acceso de la población a los derechos, bienes y servicios y a elevar sus condiciones de vida, en armonía con el medio ambiente.	

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
posibilidad de solicitar o recibir dadivas a nombre propio o de terceros con el fin de asignar contratos en beneficio de particulares	CORRUPCIÓN	presiones de particulares para eleccion de oferentes	2-Improbable	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	Cumplimiento de la norma y lista de chequeo diligenciada	Acta de verificación firmada y lista de chequeo	Jefe juridico	Semestral	# de contratos verificados / # de contratos realizados
posibilidad de solicitar o recibir dadivas a nombre propio o de terceros con el fin de asignar contratos en beneficio de particulares	CORRUPCIÓN	falencias en la etica de los servidores publicos	2-Improbable	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	Apropiación de los valores éticos	* Actas de las actividades realizadas	Gestor de Integridad	Semestral	# de actividades realizadas / # de actividades programadas
Aumento de imprevistos tecnicos en la ejecución de proyectos	CORRUPCIÓN	Pocos controles o poco conocimiento	2-Improbable	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	Asignación correcta de proyectos	Acta de reunión de verificación del perfil de los	Funcionario asignado de elaborar el proyecto y la	Semestral	# de asignaciones de proyectos revisadas / # de

ELABORO	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: SABINA COLLAZOS RAMIREZ Y SANTIAGO RAMIREZ DACCACH	NOMBRE: OSCAR ATILIO ORDOÑEZ PÉREZ	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
CARGO: CONTRATISTA PROFESIONAL	CARGO: JEFE DE LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	
FIRMA:	FIRMA:	ACTA: 007
FECHA: 15/07/2019	FECHA: 13/02/2020	FECHA: 03/07/2020

ELABORO	REVISÓ	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
NOMBRE: HEIMER BEJARANO SANDOVAL/SANDRA PARRA	NOMBRE: ANA XIMENA RIVAS HURTADO	02/10/2020
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO/CONTRATISTA	CARGO: SUBDIRECTORA TECNICA	FECHA DE SOCIALIZACIÓN
FIRMA:	FIRMA:	Acta 00x del dd/mm/aaaa
FECHA: 02-10-2020	FECHA: 02-10-2020	Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG dd/mm/aaaa