


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				M2-P4 DESARROLLAR Y ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO							
OBJETIVO DEL PROCESO				Liderar la formulación y seguimiento de las políticas, planes y proyectos en el marco de la Infraestructura y Valorización, mediante la rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de las vías, para alcanzar una Infraestructura de Desarrollo Sostenible en el Departamento del Valle del Cauca							
RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Posibilidad de estructurar proyectos de inversión orientados al favorecimiento de terceros.	CORRUPCIÓN	Intereses creados, favorecimiento, debiles principios eticos del servidor publico, carencia de controles en el proceso juridico.	1-Rara vez	CATASTROFICO	Extremo	Evitar el riesgo	EL SUBSECRETARIO DE MACROPROYECTOS MENSUALMENTE CONTROLARA LA CORRECTA ELABORACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION ASOCIADOS A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION, ANALIZANDO LA INFORMACION A TRAVÉS DE REUNIONES GERENCIALES Y CON LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA ESTABLECER ACCIONES CORRECTIVAS FRENTE A LA DESVIACION IDENTIFICADAS Y CONSIGNADAS EN CUADROS DE SEGUIMIENTO, ACTAS DE REUNIÓN CON COMPROMISOS.	CUADROS DE SEGUIMIENTO, ACTAS DE REUNIÓN CON COMPROMISOS	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION	MENSUALMENTE	No. De reuniones realizadas / No. De reuniones programadas X 100