
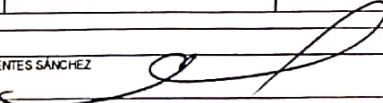



Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		MATRIZ DE MONITOREO MAPA RIESGOS DE CORRUPCION				
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA; SECRETARÍA DE MUJER, EIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROCESO: M3P8 PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GÉNERO, EL RECONOCIMIENTO DE GÉNERO Y DE GÉNEROS Y EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER Y LA POBLACIÓN LETBI segundo cuatrimestre 2021						
RIESGO	CONTROL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	INDICADOR	RESULTADO INDICADOR (%)	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Celebrar contratos de prestación de servicios con personas no idóneas para el desempeño de las funciones con el fin de favorecer a un tercero	Inicia un nuevo periodo de gobierno, con posibles cambios en la normatividad	El Comité de Contratación, verificó que la información suministrada por los contratistas a quienes se les debe formalizar el contrato, corresponda con los documentos que soportan su hoja de vida. Los documentos soportados en la hoja de vida evidencian el cumplimiento de lo solicitado.	Número de hojas de vida presentadas/número de actas revisadas 115/115*100	100%	Profesionales en Derecho a los que se les asigna la contratación	En la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual reposan las Actas correspondientes a los controles de los riesgos por corrupción
Interés indebido en la contratación de operadores para la prestación de servicios a la comunidad: mujer, LGTBI	Inicia un nuevo periodo de gobierno, con posibles cambios en la normatividad que puede afectar la continuidad de los procesos	Antes de suscribir un contrato, el Jefe jurídico verificó con los líderes de los procesos el contrato a suscribir: objeto, obligaciones, según cada necesidad a contratar establecida en el plan de adquisiciones, emitiendo así el certificado de autorización de contratación por la dirección jurídica del departamento.	Número de propuestas de proveedor/es/número de contratos de proveedores aprobados 22*100	100%	Profesionales en Derecho a los que se les asigna la contratación	En la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual reposan las Actas correspondientes a los controles de los riesgos por corrupción
Elaboración de estudios previos que permitan evadir la Ley sin antes realizar el estudio del mercado	Falta de personal capacitado de planta Delegar funciones misionales en los contratistas.	Antes de suscribir un contrato, el Jefe jurídico verificó con los líderes de los procesos el contrato a suscribir: objeto, obligaciones, según cada necesidad a contratar establecida en el plan de adquisiciones, emitiendo así el certificado de autorización de contratación por la dirección jurídica del departamento.	Acta donde se establece el control a la contratación de proveedores 1/1*100	100%	Profesionales en Derecho a los que se les asigna la contratación	En la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual reposan las Actas correspondientes a los controles de los riesgos por corrupción
Elaboró y Revisó: Nombre: ESPERANZA CFUENTES SÁNCHEZ  LEYLA MARCELA QUITAN ESCARRAGA 						
Cargo: Subdirectora Técnica			Profesional Especializada			
FECHA DE ELABORACION	Agosto 23 de 2021	No de acta	02 de 2021			