

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

4.6 MACROPROCESO GESTIONAR EL DESARROLLO SOCIAL - M3.

4.6.4 PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS POBLACIONALES - M3-P4.

2. RIESGOS	3.CALIF		4. RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	6.NUEVA CALIF		7. RIESGO RESIDUAL		8. TRATAMIENTO	9. ACCIONES	10.CRONOGRAMA (Fecha acciones dd-mm-aaaa)	11. INDICADOR DE LA ACCION	12. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
	PROB	IMPACT			PROB	IMPACT	Calif	Zona de Ubicación					
1 Priorización y asignación de recursos con base en intereses particulares	4	20	Extrema	Ordenanza 330 de agosto 5 de 2011: Marco general de las políticas públicas sociales sostenibles del valle del cauca	2	20	40	Alta	Reducir	Hacer uso de diagnósticos reales en la asignación de recursos	31/12/2017	Número de proyectos formulados por año /número de diagnósticos reales	Secretarios de Despacho Directores Técnicos Subsecretarios
				Inscripción y registro de proyectos en el Banco Departamental de Programas y Proyectos									
				Visado de los estudios previos por todas las personas que intervienen en el proceso de elaboración									
2 Manipulación en la información suministrada a la comunidad o entes de control en la cual no se presenten los resultados reales	3	10	Alta	Obligación de publicar y subir a las plataformas los contratos, proyectos y los respectivos ejecuciones a los mismos	1	20	20	Moderada	Reducir	La información que salga a la comunidad pase por diferentes filtros, que garanticen la veracidad de la misma	31/12/2017	Información reportada a las plataformas en cada una de las etapas y con toda los requisitos exigidos por la ley	Secretarios de Despacho Directores Técnicos Subsecretarios
				Los entes de control y el autocontrol establecidos									