
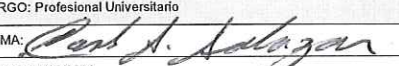
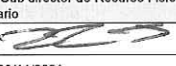
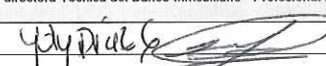
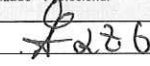


Departamento del Valle del Cauca				FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				Código: FO-M4-P1-25			
								Versión: 03			
								Fecha de Aprobación: 03/07/2020			
PROCESO				M9-P1 Administrar Bienes y Servicios Generales				Pagina: 1 de 1			
OBJETIVO DEL PROCESO				Administrar los Recursos Físicos y los servicios generales necesarios, brindar seguridad, amparar los bienes, personas y demás intereses patrimoniales para el cumplimiento de la misión institucional a través de los planes, programas y proyectos, en forma concordante con las normas y disposiciones legales vigentes aplicables.							
RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios, por recibir Bienes muebles y/o elementos no devolutivos que no cumplen con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato, para provecho del servidor público y/o terceros.	CORRUPCIÓN	Ingreso deliberado a Bodega de los bienes muebles y elementos no devolutivos adquiridos, sin cumplir con las especificaciones técnicas	1-Rara vez	CATASTROFICO	Extremo	Reducir el riesgo	Recibir a conformidad los bienes relacionados en la remisión para el ingreso al almacén.	Chequeo Remision - Aplicación al sistema	Secretario	Cada vez que se recibe en el almacén la compra de bienes muebles y/o elementos no devolutivos	1) (Nº de elementos no devolutivos ingresados cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas/Nº de elementos no devolutivos adquiridos) x 100.
Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios, por entregar Bienes muebles y/o elementos no devolutivos no autorizados, para provecho del servidor público y/o terceros.	CORRUPCIÓN	Omisión deliberada de los controles establecidos para la entrega de bienes muebles y/o elementos no devolutivos	1-Rara vez	CATASTROFICO	Extremo	Reducir el riesgo	Entregar a conformidad los bienes relacionados en la orden para retirar elementos devolutivos o no devolutivos del almacén	FORMATOS: FO-M9-P1-21 y/o FO-M9-P1-01 debidamente diligenciados.	Secretario	Cada vez que se realiza una entrega de bienes muebles y/o elementos no devolutivos	1) (Nº de elementos no devolutivos entregados / Nº de elementos no devolutivos solicitados) x 100. 2) (Nº de bienes no devolutivos entregados)
Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios, por entregar bienes muebles y/o inmuebles en comodato o donación para beneficio y usufructo de particulares u organizaciones con ánimo de lucro.	CORRUPCIÓN	Omisión deliberada de la aplicación de procedimientos debidamente aprobados.	1-Rara vez	CATASTROFICO	Extremo	Reducir el riesgo	Aplicar debidamente los procedimientos PR-M9-P1-05 Administrar Bienes y PR-M9-P1-07 Administrar Bienes Inmuebles	Contrato de adjudicación debidamente autorizado por la Oficina Jurídica.	Profesional Especializado(a) - Subdirector(a) Técnico(a) del Banco Inmobiliario	Cada vez que se realiza un contrato para adjudicar en comodato o donación de un bien mueble o también cada vez que se realiza un contrato para adjudicar en comodato o donación	1) (Nº de bienes muebles adjudicados en comodato o donación a ONGS y a entidades públicas con fines sociales/Nº de bienes muebles adjudicados en comodato o donación) x 100. 2) (Nº de bienes inmuebles adjudicados en comodato, donación o usufructo)
Posibilidad de recibir o solicitar dádivas por omitir deliberadamente información sobre muebles e inmuebles a la comunidad o antes de control para beneficio propio o de terceros.	CORRUPCIÓN	Manipulación en la identificación de los bienes inmuebles del Departamento	1-Rara vez	CATASTROFICO	Extremo	Reducir el riesgo	Realizar la caracterización de los bienes inmuebles del Departamento	Carpeta del bien inmueble	Subdirectora Técnica(o) del Banco Inmobiliario	De acuerdo a la programación de la actividad	(Nº de bienes inmuebles caracterizados/Nº de inmuebles por caracterizar) x 100
Posibilidad de recibir o solicitar dádivas por omitir deliberadamente información sobre muebles e inmuebles a la comunidad o antes de control para beneficio propio o de terceros.	CORRUPCIÓN	Manipulación en la actualización del inventario de bienes inmuebles del Departamento	1-Rara vez	CATASTROFICO	Extremo	Reducir el riesgo	Validar en el sistema SAP y en la plataforma SIGA los bienes inmuebles debidamente caracterizados.	Informe del Sistema SAP y Plataforma SIGA.	Profesionales Contratistas	Cada vez que se caracteriza un bien inmueble	1) (Nº de bienes inmuebles caracterizados validados en el sistema SAP/ Nº de bienes inmuebles caracterizados) x 100

Posibilidad de recibir o solicitar dadas por omitir deliberadamente información sobre muebles e inmuebles a la comunidad o antes de control para beneficio propio o de terceros.	CORRUPTION	La falta de actualización del inventario de bienes muebles del Departamento	1-Rara vez	CATASTROFICO	Extremo	Reducir el riesgo	Actualizar en el Sistema SAP el Inventario de los bienes muebles del Departamento.	Informe del Sistema SAP	Auxiliar Administrativo	Cada vez que se adquiere o se da de baja los bienes muebles	1) (Nº de bienes muebles comprados ingresados al sistema SAP/ Nº de bienes muebles comprados) x 100 2) (Nº de bienes muebles dados de baja excluidos del sistema SAP/ Nº de bienes muebles dados de baja) x 100
ELABORO			REVISÓ				FECHA DE ACTUALIZACIÓN				
NOMBRE: Carlos Alberto Salazar Foronda			NOMBRE: Diego Andres Rivas Barrios - Yuli Andrea Diaz Gonzalez - Juan Felipe Escobar Ramirez - Leonardo Zapata				19/11/2021				
CARGO: Profesional Universitario			CARGO: Sub director de Recurso Fisicos - Sub directora Técnica del Banco Inmobiliario - Profesional Especializado - Profesional Universitario				FECHA DE SOCIALIZACIÓN				
FIRMA: 			FIRMA:   				22/11/2121				
FECHA 23/11/2021			FECHA: 23/11/2021				Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG dd/mm/aaaa				