

FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ASESORÍA SISTEMÁTICA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN

PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO									
PROCESO		Proporcionar asesoría, asistencia técnica y/o capacitación a las diferentes partes interesadas en la gestión integral de las Entidades territoriales del Departamento del Valle del Cauca, que contribuya al fortalecimiento de competencias para la mejora del desempeño institucional en el cumplimiento de los fines sociales del Estado.									
RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Manipular y ocultar información registrada en la asesoría, asistencia técnica, realizada por cada funcionario en la prestación del servicio a las Entidades Territoriales.	CORRUPCIÓN	Escasez de personal de planta asignado al proceso, por motivos de vacaciones, retiros, jubilaciones, traslados.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el riesgo	La SAT para evitar la alteración y/o manipulación de la información suministrada en la realización de la Asesoría, Asistencia Técnica y/o Capacitación, realizará la revisión de las carpetas que corresponden a los funcionarios donde deben reposar informes, formatos establecidos por el proceso para realizar la actividad y los demás documentos soportes que den cumplimiento a la actividad ejecutada, en caso del no cumplimiento se realizará una no conformidad.	Carpetas de los funcionarios, donde reposan los seis documentos vigentes, programación semestral realizada por la SAT, correo electrónico donde se comunica la visita, Acta o Informe de la visita, Encuesta de Satisfacción, Formato de asistencia, formatos adjuntos en la visita, documento de no conformidad si es el caso.	Subdirección de Asistencia al Territorio Personal de la SAT	Cada que ocurra la actividad	Cumplimiento de la Programación del Servicio de Asesoría, Asistencia Técnica y Capacitación dirigido a las entidades territoriales del Departamento del Valle del Cauca
Facilidad de uso indebido de los recursos por concepto de viáticos por parte de los funcionarios públicos de la Subdirección de Asistencia al Territorio.	CORRUPCIÓN	Escasez de personal de planta asignado al proceso, por motivos de vacaciones, retiros, jubilaciones, traslados.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el riesgo	La SAT para el control del uso indebido de los recursos por concepto de viáticos, tendrá en la carpeta de la programación y en la de los funcionarios que realizan la Asesoría, Asistencia Técnica y/o Capacitación, copia de los documentos soportes (resolución, autorización de la comisión, para el control de las salidas que realizan los funcionarios para la realización de las actividades.	Presentar documentos soportes (Resolución, autorización de la comisión, informe o acta del desarrollo de la visita).	Subdirección de Asistencia al Territorio Personal de la SAT	Cada que ocurra la actividad	Cumplidos de vistas realizadas modalidad Actas o Informes de las vistas realizadas en la asesoría, asistencia técnica y capacitación.
Facilitar información técnica de proyectos similares, para suplir la falencia estructural en la formulación de proyectos de las Entidades Territoriales.	CORRUPCIÓN	Escasez de profesionales con la idoneidad para participar en la revisión General de Regalías y otras fuentes de financiación.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el riesgo	La Subdirección de asistencia al territorio propondrá que la prestación del servicio de Asesoría, Asistencia Técnica y Capacitación se ejecute teniendo en cuenta los lineamientos de las normas vigentes. Adicionalmente diligenciar el formato CO-M5-P1-08. Ficha de revisión de proyectos susceptibles a ser financiados con recursos del sistema general de regalías - SGR y otras fuentes, identificando las posibles inexactitudes de la información brindada en la jornada.	Acta o Informe, registro de asistencia, FO-M5-P1-08 Ficha de revisión de proyectos susceptibles a ser financiados con recursos del sistema general de regalías - SGR y otras fuentes.	Subdirección de Asistencia al Territorio Personal de la SAT	Cada que ocurra la actividad	Proyecto Registrados por las Entidades territoriales del Valle del Cauca con recursos del Sistema General de Regalías SGR y otras fuentes de financiación
ELABORO											
NOMBRE: Servidores Públicos del Nivel Profesional de la Subdirección de Asistencia al Territorio		NOMBRE: Dra. Silvia Elena González Bermudez									
CARGO: Profesionales Universitarios, Contratistas		CARGO: Subdirectora de Asistencia al Territorio									
REVISÓ											
NOMBRE: Servidores Públicos del Nivel Profesional de la Subdirección de Asistencia al Territorio		NOMBRE: Dra. Silvia Elena González Bermudez									
CARGO: Profesionales Universitarios, Contratistas		CARGO: Subdirectora de Asistencia al Territorio									
FECHA DE ACTUALIZACIÓN											
NOMBRE: Servidores Públicos del Nivel Profesional de la Subdirección de Asistencia al Territorio		NOMBRE: Dra. Silvia Elena González Bermudez									
CARGO: Profesionales Universitarios, Contratistas		CARGO: Subdirectora de Asistencia al Territorio									
FECHA DE SOCIALIZACIÓN											
NOMBRE: Servidores Públicos del Nivel Profesional de la Subdirección de Asistencia al Territorio		NOMBRE: Dra. Silvia Elena González Bermudez									
CARGO: Profesionales Universitarios, Contratistas		CARGO: Subdirectora de Asistencia al Territorio									
ACTA: 132 del 26 y 29 de noviembre de 2021											
Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 30/11/2021											

FIRMA

FECHA: 29/11/2021

FIRMA

FECHA: 29/11/2021