



FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: FO-M4-P1-25
 Versión: 03
 Fecha de Aprobación: 03/07/2020
 Página: 1 de 1

PROCESO

Evaluación y Seguimiento de la gestión de las entidades territoriales

OBJETIVO DEL PROCESO

Realizar la evaluación y seguimiento a las Entidades Territoriales del Departamento del Valle del Cauca, frente al cumplimiento de los procesos de planificación, finanzas, competencias constitucionales y legales, facilitando la toma de decisiones y establecimiento de acciones de mejora del desempeño institucional en el cumplimiento de los fines sociales.

RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Afectar la información de los resultados de las evaluaciones de las Entidades Territoriales, suministradas por las plataformas (DNP, etc) y las Entidades Territoriales.	CORRUPCIÓN	Falta de personal de planta asignado al proceso, por motivos de vacaciones, ratific, jubilaciones, licencias.	1-Rara vez	MAJOR	Alto	Reducir el riesgo	La SAT verifica los resultados dados por el DNP (Departamento Nacional de Planeación de los diferentes componentes, con el fin de realizar los informes y resultados de los 42 municipios y realizar el seguimiento y evaluación, para así evitar el debilitamiento en la gestión de las entidades territoriales.	Elaboración de los diferentes informes de la evaluación y seguimiento de los municipios programación, indicador de medición.	Subdirección Asistencia al Territorio y Líderes de proceso	Anual	Cobertura en la Evaluación a las Entidades Territoriales del Departamento del Valle
ELABORO											
REVISO											
<p>NOMBRE: Servidores Públicos del Nivel Profesional de la Subdirección de Asistencia al Territorio</p> <p>CARGO: Profesionales Universitarios, Contabilistas</p> <p>NOMBRE: Dra. Silvia Elena González Bermúdez</p> <p>CARGO: Subdirectora de Asistencia al Territorio</p> <p>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 29/11/2021</p> <p>FECHA DE SOCIALIZACIÓN:</p> <p>FIRMA:</p> <p style="text-align: right;">Acta 132 del 26 y 29 de noviembre de 2021</p> <p style="text-align: right;">Fecha de entrega a la Coordinación del MIFG: 30/11/2021</p>											