



FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: FO-M4-P1-25

Version: 03

Fecha de Aprobación: 03/07/2020

Página 1 de 1

PROCESO

M10.P2 Gestión a Entidades sin Animo de Lucro

OBJETIVO DEL PROCESO

Atender de manera permanente los requerimientos de las Entidades Sin Animo de Lucro a través de la Formalización y ejercer la inspección, vigilancia y control de las mismas, que por competencia le corresponde a la Gobernación del Valle del Cauca, con el fin de adelantar el registro oportuno y verificar el cumplimiento de las funciones legales, reglamentarias y estatutarias.

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Tráfico de influencias	CORRUPCIÓN	Amiguismo Vínculos Políticos	1.Rara vez	CATASTRÓFICO	Extremo	Evitar el riesgo	4 Informes de seguimiento al cumplimiento de las etapas y términos de los procesos de IVC	Informe	Lider del Proceso	Semestral	N° de informes realizados/ No de Informes Programados
Tráfico de influencias	CORRUPCIÓN	Amiguismo Vínculos Políticos	3.Rara vez	CATASTRÓFICO	Extremo	Evitar el riesgo	2 Capacitaciones sobre Delitos contra la Administración Pública	Convocatoria/ Registro de Asistencia/Acta	Lider del Proceso	Trimestral	N° de capacitaciones realizadas/ No de capacitaciones Programadas

ELABORO

NOMBRE: Equipo de Trabajo de la Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de ESAL

CARGO: Líder de Programa, Profesional Universitario, Especialistas

FIRMA:

FECHA: 29/11/2021

REVISÓ

NOMBRE: Jerson Eduardo Valencia

CARGO: Subdirector de Inspección Vigilancia y Control de ESAL

FIRMA:

FECHA: 30/11/2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

29/11/2021

FECHA DE SOCIALIZACION:

29/11/2021

Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 01/12/2021