



MATRIZ DE MONITOREO MAPA RIESGOS DE CORRUPCION

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA;Secretaría de Ambiente y Desarrollo CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO: M2_P7 Promover la Gestion Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el Departamento del Valle del Cauca primer cuatrimestre 20212

RIESGO	CONTROL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	INDICADOR	RESULTADO INDICADOR (%)	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Perdida de la confidencialidad e integridad de la informacion institucional	1. Diligenciar,organizar y actualizar el formulario unico de inventario documental FO-M9-P3-06 para dejar evidencia del control. 2. Archivar la documentacion conforme a la normatividad vigente de gestion documental . 3. Velar por la seguridad del acceso a la docuemntacion, delegando a una persona para que se haga responsable de la misma.	100%	# documentacion validada /el total de documentos a validar	85	Subdirector tecnico de apoyo a la gestion	
Interes indebido de la contratacion de operacion de operadores para la presentacion de servicio	1: Realizar los estudios previos para verificar que perfiles necesita la secretaria para cumplir con la mision y la ejecucion de los proyectos. 2. Emitir concepto juridico que evidencia que la persona es apta para ocupar el cargo y se describen las funciones a realizar. 3. Fomentar la honestidad, compromiso y legalidad al interior de la secretaria socializando el codigo de integridad con los funcionarios y contratistas.	100%	# de personas a las que se le realizaron los estudios/ # total de personas contratadas	100	Subdirector tecnico de apoyo a la gestion	

Elaboró y Revisó: Luz Eneida Lobon Asprilla
 Nombre: John Jairo Lopez Osorio

Cargo: Subdirector Tecnico

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2022 No de acta :