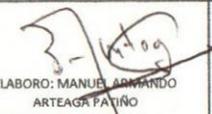
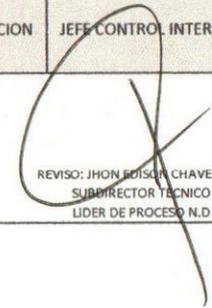


**MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO GOBERNACION DEL VALLE**

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Posibilidad que el auditor reciba dádivas a nombre propio o de terceros con el fin de ocultar hallazgos	CORRUPCIÓN	Bajos salarios y honorarios	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	realizar inducciones	INDUCCION	JEFE DE CONTROL INTERNO	BIMESTRAL	# DE AUDITORES INVOLUCRADOS/ # DE AUDITORES ASIGNADOS A LAS AUDITORIAS
Posibilidad de presiones políticas para contratar personal sin el perfil requerido	CORRUPCIÓN	compromisos electorales	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	aplicar formatos de evaluación de contratistas y realizar evaluación del desempeño en el aplicativo de al CNSC	EVALUACIONES	SUBDIRECTOR TECNICO	SEMESTRAL	# DE AUDITORES VINCULADOS SIN PERFIL/# TOTAL DE AUDITORES
Posibilidad que el auditor reciba dádivas a nombre propio o de terceros para entregar de información confidencial a	CORRUPCIÓN	bajos salarios u honorarios	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	realizar inducciones	INDUCCION	JEFE CONTROL INTERNO	BIMESTRAL	# DE AUDITORES INVOLUCRADOS/ # DE AUDITORES ASIGNADOS A LAS AUDITORIAS
Posibilidad de abuso de poder para ejercer presiones sobre los auditados	CORRUPCIÓN	obtener beneficios personales	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	realizar inducciones	INDUCCION	JEFE CONTROL INTERNO	BIMESTRAL	# DE AUDITORES INVOLUCRADOS/ # DE AUDITORES ASIGNADOS A LAS AUDITORIAS
							 ELABORO: MANUEL ARMANDO ARTEAGA PATIÑO PROFESIONAL UNIVERSITARIO LIDER DE PROCESO C.A.	 REVISO: JHON EDISON CHAVEZ PAZ SUBDIRECTOR TECNICO LIDER DE PROCESO N.D	 APROBO: CESAR MANCILLA RODRIGUEZ JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		