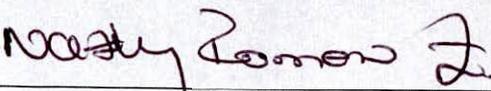
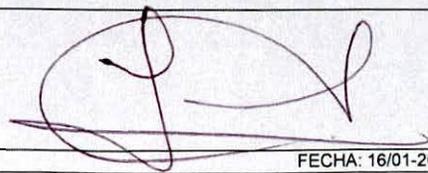


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación				FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					Código: FO-M4-P1-25 Versión: 03 Fecha de Aprobación: 03/07/2020 Pagina: 1 de 1			
PROCESO				M3-P7 Gestión financiera y del talento humano para el sistema general de seguridad social en salud								
OBJETIVO DEL PROCESO				Gestionar los recursos financieros, mediante la inspección y vigilancia al flujo de recursos, asistencia técnica a las Empresas Sociales del Estado y la atención de los requerimientos de los beneficiarios del pasivo prestacional y del talento Humano de los profesionales del área de la Salud, en cumplimiento de la Misión.								
RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR	
Alterar la base de datos de los beneficiarios de los contratos de concurrencia vigentes para suministrar información falsa o inexacta para beneficio de terceros	CORRUPCIÓN	Pérdida o manipulación indebida de información relacionada con nominas, pago de bonos pensionales y beneficiarios del pasivo	1-Rara vez	MODERADO	Moderado	Evitar el riesgo	El profesional trimestralmente verificará la existencia del beneficiario en los registros oficiales establecidos frente a la Base de datos, previo a la firma	Registro de las Certificaciones verificadas	Profesional Especializado coordinador del Grupo Pasivo	trimestral	# de certificaciones verificadas/ # de certificaciones expedidas	
ELABORO				REVISÓ				APROBÓ				
NOMBRE: Nazly Romero Zamorano				NOMBRE: Liliana Paz Marulanda				COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO				
CARGO: Profesional Especializado				CARGO: Subsecretaria Administrativo y Financiero								
FIRMA: 				FIRMA: 				ACTA: 002				
FECHA: 16/01-2023				FECHA: 16/01-2023				FECHA: 16-01-2023				