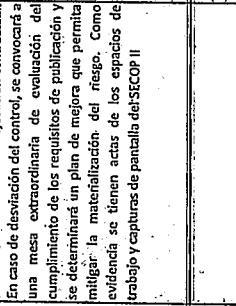
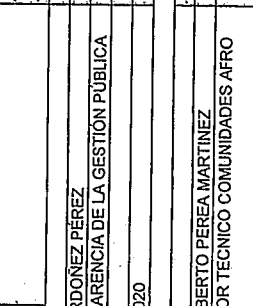
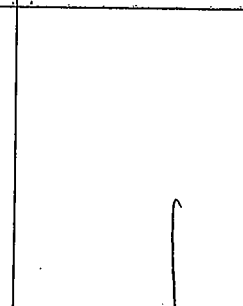
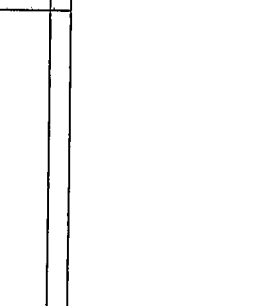




Tasa de expedientes verificados = (# de expedientes verificados / # de expedientes de la muestra)*100	Semestralmente	Informe de la verificación de los expedientes según inventario y acta de expedientes subsamados	Subdirectores de gestión documental y equipo de gestión documental y equipo de gestión contractual	Subdirectores técnicos, equipo de gestión documental y equipo de gestión contractual, los expedientes según inventario y acta de expedientes subsamados	Evitar el riesgo					Baja adopción de las tecnologías de la información para organizar, conservar, digitalizar y aprovechar los archivos de los procesos misionales y administrativos de la dependencia	CORRUPCIÓN	Pérdida de información de los procesos misionales y administrativos de la Secretaría de Asuntos técnicos por la falta de prácticas modernas de organización, conservación y utilización de archivos
				<p>que tiene la Secretaría y los lineamientos de la política de gestión documental de la Gobernación del Valle del Cauca. En caso de una desviación del control, se creará un cronograma con actividades, responsables y productos entregables, el cual permita subsanar las fallencias encontradas en relación a los expedientes y su organización en el inventario de la Secretaría. Como se evidencia se tienen los informes de la verificación de los expedientes según inventario y el acta de expedientes subsamados</p>		Alto	MAYOR	1-Rara vez				

<p>Limitado uso de la herramienta SECOPII para realizar procesos de seguimiento y supervisión a contratos celebrados por la Secretaría de Asuntos Éticos</p>	<p>CORRUPCIÓN</p>	<p>Conocimiento insuficiente por parte de compradores y proveedores sobre la contratación electrónica en el portal SECOPII, para realizar la transición de los métodos analógicos a los digitales, tanto en las fases precontractuales, contractuales y postcontractuales</p>	<p>3-Rara vez</p> <p>MODERADO</p> <p>Moderado</p>	<p>Evitar el riesgo</p>	<p>El Secretario de Despacho, Subdirectores Técnicos, Supervisores de Contrato, Enlace TIC y Enlace SECOPII, de manera bimensual, con el fin de promover la adopción de prácticas de reporte, cargue de información y supervisión de los informes y evidencias haciendo uso intensivo del SECOPII, realizarán un ejercicio de verificación mediante capturas de pantalla del SECOPII de una muestra aleatoria de perfiles de contratistas y visitas periódicas a la plataforma, el correcto cargue de actos de supervisión, informes de gestión y evidencias de la ejecución contractual. En caso de desviación del control, se convocará a una mesa extraordinaria de evaluación del cumplimiento de los requisitos de publicación y se determinará un plan de mejora que permita mitigar la materialización del riesgo. Como evidencia se tienen los actos de los espacios de trabajo y capturas de pantalla del SECOPII</p>	<p>Actas de los espacios de trabajo y capturas de pantalla del SECOPII</p>	<p>Secretario de Despacho, Subdirectores Técnicos, Supervisores de Contrato, Enlace TIC y Enlace SECOPII</p>	<p>Tasa de perfiles de contratistas SECOPII verificados = (# de perfiles verificados / # de perfiles de la muestra) * 100</p>
<p><b>ELABORO</b></p> <p>NOMBRE: SABINA COLLAZOS RAMIREZ Y SANTIAGO RAMIREZ DACOACH          CARGO: CONTRATISTA PROFESIONAL          FIRMA:           FECHA: 15/07/2019</p>								
<p><b>REVISO</b></p> <p>NOMBRE: OSCAR ATILIO ORDÓÑEZ PÉREZ          CARGO: JEFE DE LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA          FIRMA:           FECHA: 13/02/2020</p>								
<p><b>ELABORO</b></p> <p>NOMBRE: JUAN RAUL VIRISIMO PERLAZA, FRANCIS ARIAS CAICEDO, LUZ          CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E), PROFESIONAL ADMINISTRATIVO.          FIRMA:           FECHA: 22/12/2022</p>								
<p><b>REVISO</b></p> <p>NOMBRE: OMAIRA BARONA CARACAS, CARLOS ALBERTO PEREA MARTINEZ          CARGO: SECRETARIO DE DESPACHO, SUBDIRECTOR TECNICO COMUNIDADES AFRO          FIRMA:           FECHA: 22/12/2022</p>								
<p><b>COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO</b></p> <p>ACTA: 007          FECHA: 03/07/2020</p> <p><b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>          N/A</p> <p><b>FECHA DE SOCIALIZACIÓN</b></p> <p>Acta 00x del dd/mm/aaaa</p> <p>Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG dd/mm/aaaa</p>								