

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				M9-P2 GESTION CONTRACTUAL								
OBJETIVO DEL PROCESO				Brindar asesorías, lineamientos y/o conceptos de tipo jurídico contractual a todos los procesos de la Gobernación del Valle para la adquisición de los bienes, obras o servicios mediante el desarrollo de procesos contractuales; dando cumplimiento a la normatividad vigente y a los principios de contratación pública								
RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR	
Direccionamiento del proceso contractual en cualquiera de las etapas con el fin de favorecer a terceros	CORRUPCIÓN	Amiguismo, Vínculos políticos, presiones políticas en búsqueda de interés particular	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el riesgo	1 Capacitación sobre los principios de la Contratación Estatal y sobre las Consecuencias Disciplinarias, Fideles, Administrativas y Penales	Registro de Asistencia	Subdirector de Contratación	Semestral	Número de Capacitaciones Realizadas/ Numero de Capacitaciones Programadas	
Celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales	CORRUPCIÓN	Desconocimiento de las normas contractuales vigentes, y el favorecimiento de un interés particular.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el riesgo	1 Capacitación en el Proceso Contractual	Registro de Asistencia	Subdirector de Contratación	Semestral	Numero de Capacitaciones Realizadas/ Numero de Capacitaciones Programada	
Efectuar fraccionamiento Contractual	CORRUPCIÓN	Desconocimiento y/o intención de evadir los principios de la contratación pública, en materia de cuantías	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el riesgo	1 Capacitación en Modalidades de Selección por Cuantías	Registro de Asistencia	Subdirector de Contratación	Semestral	Numero de Capacitaciones Realizadas/ Numero de Capacitaciones Programadas	
Designación de supervisor a fin de obtener un beneficio para sí o para otro o sin la idoneidad para ejercerla en debida forma.	CORRUPCIÓN	Manipulación de la supervisión para beneficios particulares, falta de personal idoneo	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el riesgo	1 sensibilización al nivel Directivo Sobre las Funciones de Supervisión	Registro de Asistencia	Subdirector de Contratación	Semestral	Numero de Sensibilizaciones Realizadas/ Numero de Sensibilizaciones Programadas	
ELABORO NOMBRE: Equipo de Trabajo de la Subdirección de Contratación CARGO: Líder de Programa, Profesional Universitario, Contratistas FIRMA: <i>Andrés Sánchez WCM</i> FECHA: 9/12/2022				REVISÓ NOMBRE: Ruben Andres Castillo Quevedo CARGO: Subdirector de Contratación FIRMA: <i>[Firma]</i> FECHA: 09/12/2022				FECHA DE ACTUALIZACIÓN 09/12/2022 FECHA DE SOCIALIZACIÓN 09/12/2022 Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 27/12/2022				