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	Evaluación y Seguimiento de la gestión de las entidades territoriales	
OBJETIVO DEL PROCESO	Realizar la evaluación y seguimiento a las Entidades Territoriales del Departamento del Valle del Cauca, frente al cumplimiento de los procesos de planificación, finanzas, competencias constitucionales y legales; facilitando la toma de decisiones y establecimiento de acciones de mejora del desempeño institucional en el cumplimiento de los fines sociales.	

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Alterar la información de los resultados de las evaluaciones de las Entidades Territoriales, suministradas por las plataformas (DNP, etc) y las Entidades Territoriales.	CORRUPCIÓN	Escasez de personal de planta asignado al proceso, por motivos de vacaciones, retiros, jubilaciones, traslados.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	La SAT verifica los resultados dados por el DNP (Departamento Nacional de Planeación) de los diferentes componentes, con el fin de realizar los informes y resultados de los 42 municipios y realizar el seguimiento y evaluación, para así evitar el debilitamiento en la gestión de las entidades territoriales.	Elaboración de los diferentes informes de la evaluación y seguimiento de los municipios, programación, indicador de medición.	Subdirección Asistencia al Territorio y Líderes de proceso	Anual	Informe de viabilidad financiera, actas o informes internas realizados por los funcionarios, registro de asistencia y documentos soportes.

ELABORO	REVISÓ	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
NOMBRE: Servidores Públicos del Nivel Profesional de la Subdirección de Asistencia al	**NOMBRE:** Dra. Martha Lucía Paz Guarnizo	13/12/2022
CARGO: Profesionales Universitarios, Contratistas	**CARGO:** Subdirectora de Asistencia al Territorio	**FECHA DE SOCIALIZACIÓN**
FIRMA:	**FIRMA:**	Acta 096 del 13 de Diciembre de 2022
FECHA: 13/12/2022	**FECHA:** 13/12/2022	**Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG:** Diciembre/2022