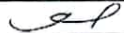
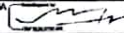
 Departamento de Valle del Cauca Gobernación		MATRIZ DE MONITORIO MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE MUJER, EQUITAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROCESO: M3P1 PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO, EL RECONOCIMIENTO DE GÉNERO Y DE GÉNEROS Y EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER Y LA POBLACIÓN LGBTI según el Cuatrimestre 2021						
RIESGO	CONTROL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	INDICADOR	RESULTADO INDICADOR (%)	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Celebrar contratos de prestación de servicios con personas no idóneas para el desempeño de las funciones con el fin de favorecer a un tercero	Hacia un nuevo periodo de gobierno, con posibles cambios en la normalidad	El Comité de Contratación, verifico que la información suministrada por los contratistas a quienes se les debe formalizar el contrato, concuerdan con los documentos que soportan su hoja de vida. Los documentos soportados en la hoja de vida evidencian el cumplimiento de lo solicitado.	Número de hojas de vida presentadas/número de actas revisadas 124/124*100	100%	Profesionales en Derecho a los que se les asigna la contratación	En la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual reposan las Actas correspondientes a los controles de los riesgos por corrupción
Iniciar proceso en la contratación de operadores para la prestación de servicios a la comunidad mujer, LGTB	Hacia un nuevo periodo de gobierno, con posibles cambios en la normalidad que puede afectar la continuidad de los procesos	Antes de suscribir un contrato, el Jefe Jurídico verificó con los literales de los procesos de contrato a suscribir: objeto, obligaciones, según cada necesidad a contratar establecido en el plan de adquisiciones, emitiendo así el certificado de autorización de contratación por la dirección jurídica del departamento.	Número de propuestas de proveedores/número de contratos de proveedores aprobados 27*100	100%	Profesionales en Derecho a los que se les asigna la contratación	En la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual reposan las Actas correspondientes a los controles de los riesgos por corrupción
Elaboró y Revisó: Nombre: ESPERANZA FUENTES SÁNCHEZ 						
Nombre: LEY MARCELA OLTAN ESCARRAGA 						
Cargo: Subdirectora Técnica			Profesional Especializada			
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 3 de 2022		No de acta: 03 de 2022				