
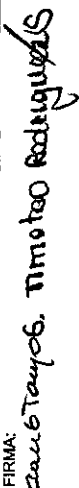


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		Código: FO-M4-P1-25 Versión: 03 Fecha de Aprobación: 03/07/2020 Página: 1 de 1										
<b>FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. MAY-AGO-2023</b>												
<b>M9-P4 GESTIONAR EL APOYO LOGISTICO Y DE ALMACEN DE LA SECRETARIA DE SALUD</b>												
Prestar el servicio de apoyo logístico a los procesos de la Secretaría de Salud, mediante la asignación de los vehículos en óptimas condiciones para el desplazamiento oportuno de los funcionarios a los municipios del Valle del Cauca y la entrega de insumos para la operación de sus procesos.												
RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	PROCIÓN MANEJ	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR	
Posibilidad de obtener usufructo por el mantenimiento del parque automotor de la Secretaría de Salud	CORRUPCIÓN	Averías mecánicas del vehículo	1- Rara vez	MODERADO	Moderado	Evitar el riesgo	El líder del proceso del nivel directivo semestralmente validará que se cuente con al menos un conductor con conocimiento certificado en mecánica automotriz a través de la verificación de los certificados de estudios aportados para la realización del contrato. En caso de no encontrar el certificado en mecánica automotriz se gestionará capacitación en mecánica automotriz. Como evidencia se tiene el expediente del contratista.	Capacitaciones	Líder del Proceso	Semestral	Número de controles realizados a las hojas de vida 1	
NOMBRE: Gloria Grisel Tamayo, Rosario Elena Perdomo Rodríguez, Timoteo Rodríguez Solarte.				NOMBRE: Rodrigo Arco Avarez				11 de septiembre de 2023				
FIRMA: 				FIRMA:				Acta No. 19 del 11-sep-2023				
FECHA: 11 de septiembre de 2023				FECHA: 11 de septiembre de 2023				Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 27-sep-2023				