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	M2-P7 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	
OBJETIVO DEL PROCESO	FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y NORMAS PARA ASEGURAR LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA GENERACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES ADECUADAS, EN ESTRECHA COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL SECTOR, PARA CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO.	

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
POSIBILIDAD DE PÉRDIDA DE CONFIDENCIALIDAD E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN LA ENTIDAD	CORRUPCIÓN	A LA FECHA SE CUENTA CON EL ESPACIO IDÓNEO PARA ARCHIVAR TODA LA INFORMACIÓN QUE SE PRODUCE AL INTERIOR DE LA SECRETARÍA , SIN EMBARGO DE ACUERDO AL AUMENTO DE PERSONAL Y DE ARCHIVO QUE SE GENERÉ EN LA DEPENDENCIA EL ESPACIO ACTUAL SERÁ INSUFICIENTE	1-Rara vez	MODERADO	Moderado	Evitar el riesgo	• DILIGENCIAR, ORGANIZAR Y ACTUALIZAR EL FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL FO-M9-P3-06 PARA DEJAR EVIDENCIA DEL CONTROL. • ARCHIVAR LA DOCUMENTACIÓN CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE GESTIÓN DOCUMENTAL. • VELAR POR LA SEGURIDAD DEL ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN, DELEGANDO A UNA PERSONA PARA QUE SE HAGA RESPONSABLE DE LA MISMA.	FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL FO-M9-P3-06	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE APOYO A LA GESTIÓN	CUATRIMESTRAL	# DOCUMENTACIÓN VALIDADA /EL TOTAL DE DOCUMENTOS A VALIDAR
POSIBILIDAD DE UNA INDEBIDA OPERACIÓN EN LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE SERVICIO	CORRUPCIÓN	CAMBIOS EN LOS PERIODOS DE GOBIERNO, CONFLICTO DE INTERESES Y/O POSIBLES CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD DE CONTRATACIÓN VIGENTE	1-Rara vez	MODERADO	Moderado	Evitar el riesgo	• REALIZAR LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA VERIFICAR QUE PERFILES NECESITA LA SECRETARÍA PARA CUMPLIR CON LA MISIÓN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. • EMITIR CONCEPTO JURIDICO, DONDE SE EVIDENCIA QUE LA PERSONA ES APTA PARA OCUPAR EL CARGO Y SE DESCRIBEN LAS FUNCIONES A REALIZAR. • FOMENTAR LA HONESTIDAD, COMPROMISO Y LEGALIDAD AL INTERIOR DE LA SECRETARÍA SOCIALIZANDO EL CODIGO DE INTEGRIDAD CON LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS.	DOCUMENTO - CONCCEPTO JURIDICO, IDONEIDAD	OFICINA DE JURÍDICA	CUATRIMESTRAL	# DE PERSONAS A LAS QUE SE LE REALIZARON LOS ESTUDIOS / # TOTAL DE PERSONAS CONTRATADAS

ELABORO	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: LUZ ENEIDA LOBÓN ASPRILLA	NOMBRE: LIZEHN JOHANA PARRA GONZÁLEZ	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
CARGO: CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO DE APOYO A LA GESTIÓN	
FIRMA:	FIRMA:	ACTA: 18
FECHA: 16/12/2024	FECHA: 18/12/2024	FECHA: 18/11/2022

	REVISÓ	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
	NOMBRE: FRANCIA ELENA OBANDO ORTIZ	21/08/2024
	CARGO: SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	FECHA DE SOCIALIZACIÓN
	FIRMA:	30/08/2024
	FECHA: 22/08/2024	Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 02/05/2024

Aprobacion de											