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	NO HAY ESPACIO SUFICIENTE PARA ARCHIVAR TODA LA INFORMACION QUE SE PRODUCE AL INTERIOR DE LA SECRETARÍA					• DILIGENCIAR, ORGANIZAR Y ACTUALIZAR EL FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL FO-M9-P3-06 PARA DEJAR EVIDENCIA DEL CONTROL. • ARCHIVAR LA DOCUMENTACION CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE GESTION 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	# DOCUMENTACION 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					• REALIZAR LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA VERIFICAR QUE PERFILES NECESITA LA SECRETARÍA PARA CUMPLIR CON LA MISION Y LA EJECUCION 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	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE APOYO A LA GESTIÓN	CUATRIMESTRAL	# DE PERSONAS A LAS QUE SE LE REALIZARON LOS ESTUDIOS / # TOTAL DE PERSONAS CONTRATADAS

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: LUZ ENEIDA LOBÓN ASPRILLA	NOMBRE: JOHN JAIRO LÓPEZ OSORIO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO DE APOYO A LA GESTIÓN	
FIRMA:	FIRMA:	ACTA: 18
FECHA: 05/09/2023	FECHA: 07/09/2023	FECHA: 18/11/2022

	REVISÓ	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
	NOMBRE: NASLY FERNANDA VIDALES GONZALEZ	18/11/2022
	CARGO: SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	FECHA DE SOCIALIZACIÓN
	FIRMA:	30/05/2023
	FECHA: 07/09/2023	Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 02/07/2023

Aprobacion de											

Powered by CamScanner