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		
OBJETIVO DEL PROCESO		

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
CORRUPCIÓN	CORRUPCIÓN	La Secretaria de Gestión del Riesgo [illegible]	1-Rara vez	CATASTROFICO	Extremo	Reducir el riesgo	Realizar una verificación de la entrega adecuada de ayuda humanitaria, respaldada por evidencia, a través de un seguimiento personal de los beneficiarios que [illegible]	Actas - Documentación de entregas - censos de [illegible]	Secretario de Gestion del Riesgo / Lider de Proceso	Cuatrimestral	

ELABORO	REVISÓ	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
NOMBRE: Equipo de Trabajo de la Subdirección de Inspeccion,Vigilancia y Control de ESAL	NOMBRE: Jerson Eduardo Valencia	9/12/2022
CARGO: Lider de Programa, Profesional Universitario, Contratistas	CARGO: Subdirector de Inspeccion,Vigilancia y Control de ESAL	FECHA DE SOCIALIZACIÓN
FIRMA:	FIRMA:	9/12/2023
FECHA: 9/12/2023	FECHA: 9/12/2023	Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 27/12/2023

REVISO
Francisco Javier Tenorio Lara
Secretario de Gestión del Riesgo de Desastres

Powered by CamScanner