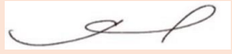
Departamento del Valle del Cauca Gobernación	**FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**	Código: FO-M4-P1-25 Versión: 03 Fecha de Aprobación: 03/07/2020 Pagina: 1 de 1
PROCESO	M3P8	
OBJETIVO DEL PROCESO	Fortalecer la perspectiva de géneros y diversidad sexual, a través de la promoción de la equidad de género, el reconocimiento de la diversidad sexual y de géneros, la autonomía y el empoderamiento de las mujeres, en cumplimiento de las políticas públicas y normatividad existente para la equidad y la igualdad de género.	

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Posibilidad de favorecer a terceros a través de la celebración de contratos de prestación de servicios con personas no idóneas para el desempeño de las funciones misionales con el fin de cumplir favores políticos o favorecer a personas particularesy/o con algún grado de consanguinidad	CORRUPCIÓN	Conflicto de intereses, pagar favores políticos					Con el fin de evitar el reisgo, el Comité de Contratación, verifica que la información suministrada por los contratistas a quienes se les debe formalizar el contrato, corresponda con los documentos que soportan su hoja de vida . En caso de encontrar que los documentos soportados en la hoja de vida no evidencian el cumplimiento de lo solicitado se debe indicar al contratista que actualice los documentos que faltan para cumplir requisitos y en caso de no cumplir, buscar un nuevo proveedor que si cumpla los requisitos solicitados.	Actas de reunión donde se evidencie que se revisaron los perfiles y las hojas de vida por Prestación de Servicios que son requeridos para cumplir con las funciones a desempeñar	Profesionales en Derecho a los que se les asigna la contrataciòn	Tres actas al año	Número de actas pensadas/número de actas realizadas
Posibilidad de favorecer a terceros a través de la contratación de operadores para la ejecución de programas, proyectos y actividades de prestación de servicios a los grupos de interés: mujer, LGTBI, sin contar con los requisitos contractuales acordes a la normatividad vigente y/o competencia correspondiente, con el fin de cumplir con favores políticos o favorecer a	CORRUPCIÓN	Conflicto de intereses, pagar favores políticos					Con el fin de evitar el riesgo, antes de suscribir contrato con proveedores, el equipo jurídico verifica que los oferentes cumplan con todos los requisitos de Ley: perfil, documentación al día, según cada necesidad a contratar, de acuerdo a las directrices de la dirección jurídica del departamento.	Actas de reunión donde se evidencie que se revisaron las hojas de vida de los proveedores oferentes y se verificó que cumplen con los requisitos de Ley para la ejecución de los contratos	Profesionales en Derecho a los que se les asigna la contrataciòn	Tres actas al año	Número de actas pensadas/número de actas realizadas

ELABORO	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: SABINA COLLAZOS RAMIREZ Y SANTIAGO RAMIREZ DACCACH	NOMBRE: OSCAR ATILIO ORDONEZ PEREZ	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
CARGO: CONTRATISTA PROFESIONAL	CARGO: JEFE DE LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	
FIRMA:	FIRMA:	ACTA: 007
FECHA: 15/07/2019	FECHA: 13/02/2020	FECHA: 03/07/2020

ELABORO	REVISÓ	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
NOMBRE: LEILA MARCELA QUITIAN ESCARRAGA	NOMBRE: ESPERANZA SÁNCHEZ CIFUENTES	12/5/2022
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADA	CARGO: SUBDIRECTORA TÉCNICA	**FECHA DE SOCIALIZACIÓN**
FIRMA:	FIRMA: 	Acta del 5/09/2023
FECHA: 4/09/ 2023	FECHA: 4/09/ 2023	Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 30/09/2023