

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

Página: 1 de 1

PROCESO

M10-P2 Gestión a Entidades sin Ánimo de Lucro

OBJETIVO DEL PROCESO

Atender de manera permanente los requerimientos de las Entidades Sin Ánimo de Lucro a través de la Formalización y ejercer la inspección, vigilancia y Control de las mismas, que por competencia le corresponda a la Gobernación del Valle del Cauca, con el fin de adelantar el registro oportuno y verificar el cumplimiento de las funciones legales, reglamentarias y estatutarias.

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Dilatación de los procedimientos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción	CORRUPCIÓN	Amiguismo - Vínculos Políticos	1-Rara vez	CATASTROFICO	Extremo	Reducir el riesgo	2 informes de seguimiento al cumplimiento de las etapas y términos de los procesos de IVC	Informe	Lider del Proceso	semestral	N° de informes realizadas/ No de informes Programadas
Posibilidad de obtener beneficio frente a la solicitud de un trámite o una actuación administrativa	CORRUPCIÓN	Deficiencia en la publicación de los requisitos y las etapas de cada trámite	1-Rara vez	CATASTROFICO	Extremo	Evitar el riesgo	publicación de los tramites y sus requisitos	Registro de la publicación	Lider del Proceso	semestral	No. de publicaciones realizadas / No. total de publicaciones programadas

ELABORÓ

REVISÓ

NOMBRE: Equipo de Trabajo de la Subdirección de Inspeccion, Vigilancia y Control
CARGO: Lider de Programa, Profesional Universitario, Contratistas

NOMBRE: Ivonne Beatriz Chaverra Cardona
CARGO: Subdirectora de Inspección, Vigilancia y Control de ESAL

FIRMA:

FIRMA:

FECHA: 27/09/2023

FECHA: 27/09 /2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

27/09/2023

FECHA DE SOCIALIZACIÓN

27/09/2023

Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 29/09/2023