


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		CÓDIGO: FO-M4-P1-25 Versión: 03 Fecha de Aprobación: 03/07/2020 Página: 1 de 1											
FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN													
MIP1													
Brindar asesorías, lineamientos y/o conceptos de tipo jurídico contractual a todos los procesos de la Gobernación del Valle para la adquisición de los bienes, obras o servicios; mediante el desarrollo de procesos contractuales; dando cumplimiento a la normatividad vigente y a los principios de contratación pública													
RIESGO	CLASIFICACIÓN	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO		ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
							EVITAR EL RIESGO	ACEPTAR EL RIESGO					
INTERESES EXTERNOS PARTICULARES EN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA BENEFICIO PARTICIPAR O DE UN TERCERO	CORUPCIÓN		INTERESES EXTERNOS PARTICULARES EN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA BENEFICIO PARTICIPAR O DE UN TERCERO	1-Para vez	MAJOR	Alto	Evitar el riesgo		Formulación participativa de plan de desarrollo, en el marco de la política de planeación institucional del MPG	Listados de asistencia, memorias de eventos de capacitación, ciudadanía, convalidado por el Consejo Territorial de Planeación - CTP	Subdirector de Planeamiento y Desarrollo Regional	cuatrimestral	# de mesas de participación programadas/# de mesas de participación ejecutadas
INTERESES EXTERNOS PARTICULARES EN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA BENEFICIO PARTICIPAR O DE UN TERCERO	CORUPCIÓN		DEBIL COMPETENCIA TÉCNICA DE FUNCIONARIOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN PARA LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN	1-Para vez	MAJOR	Alto	Evitar el riesgo		Asistencia técnica e información documentada actualizada y disponible	Listados de asistencia	Subdirector de Orientamiento y Desarrollo Regional	Annual	#jornadas de asistencia técnica ejecutadas/#jornales de asistencia técnica programadas
ELABORO													
NOMBRE: Equipo proceso MIP1 - Ylandia Urbano Rodríguez													
CARGO: Líder de Proceso MIP1 Nivel Profesional													
FIRMA: ORIGINAL FIRMADO													
REVISÓ													
NOMBRE: Juan Camilo Vanegas Quintero													
CARGO: Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Regional													
FIRMA: ORIGINAL FIRMADO													
FECHA: 20/10/2023													
FECHA DE ENTREGA A LA COORDINACIÓN DEL MPG: 31/1/2023													