



Departamento del Valle del
Cauca

Gobernación

MATRIZ DE MONITOREO MAPA RIESGOS DE CORRUPCION

RIESGO	CONTROL	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	INDICADOR	RESULTADO INDICADOR (%)	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
Posibilidad de pérdida y mal manejo de las Ayudas Humanitarias adquiridas con recursos propios de la Gobernación del Valle del Cauca, o recibidas por donación, por falta de un lugar apropiado que garantice la correcta custodia y conservación de las ayudas, generando limitantes en el control efectivo y facilitando las acciones de corrupción, como la sustracción y deterioro de las mismas.	El equipo responsable de la custodia de las Ayudas Humanitarias verificará el inventario y realizará el Informe de Control respectivo cuatrimestralmente.	Informe de control de Ayudas Humanitarias	(# de informes de control elaborados / total de informes de control programados en el año) X 100	0	Secretario Gestión del Riesgo/Lider de Proceso	N.A.	Los soportes de as evidencias correspondientes al tercer monitoreo, se adjuntan a la matriz.	N.A.

Elaboró y Revisó:

Nombre:

LUZ ANGELA PARUMA GONZALEZ

FRANCISCO JAVIER TENORIO LARA

Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADA

SECRETARIO

Angela Paruma G.

[Signature]

FECHA DE ELABORACION: Noviembre 20 de 2024

No de acta : 07