



**FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Código: FO-M1-P5-01  
Versión: 01  
Fecha de Aprobación: 01/11/2024  
Página: 1 de 1

M6-P3

PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO									
RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
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.	CORRUPCIÓN	Falta de un lugar apropiado que cuente con las condiciones físicas y de seguridad para el almacenamiento y control de las Ayudas Humanitarias adquiridas por la SGRD.					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	Secretario de Despacho	Cuatrimestral	( # de informes de control elaborados / total de informes de control programados en el año) X 100
<b>ELABORÓ</b>											
<b>REVISÓ</b>											
<b>NOMBRE:</b> Luz Angela Paruna Gonzalez Sindy Patricia Ayona Rodriguez Luz Mary Ramirez Marin Luis David Medina Gamboa Leonel Russell Martinez Cervera  <b>CARGO:</b> Profesional Especializada (Lider de Proceso) Profesional Universitario Contratistas			<b>NOMBRE:</b> Francisco Javier Tenorio Lara  <b>CARGO:</b> Secretario de Despacho SGRD								
<b>FIRMA:</b>  <b>FECHA:</b> 12/11/2024			<b>FIRMA:</b>  <b>FECHA:</b> 21/11/2024								
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>											
<b>FECHA DE SOCIALIZACIÓN</b>											
12/11/2024											