


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación				FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				Código: FO-M1-P5-01 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 01/11/2024 Pagina: 1 de 1			
PROCESO				M9-P2 Gestion Contractual							
OBJETIVO DEL PROCESO				Brindar asesoría y asistencia jurídica al Despacho del Gobernador y a las demás dependencias del nivel Central del Departamento cuando lo requieran, representar al Departamento judicialmente y extrajudicialmente de manera oportuna y efectiva, aplicando las normas jurídicas y/o administrativas vigentes así como efectuar la revisión de constitucionalidad y legalidad de los actos administrativos, sustanciar segundas instancias, ejecutar sanciones impuestas por el Ministerio Público y autoridades judiciales, dar cumplimiento a las actividades del departamento Administrativo Jurídico respecto del acuerdo de reestructuración de pasivo, absolver consultas jurídicas y derechos de petición.							
RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Posibilidad de que, por acción u omisión, un funcionario de la dependencia utilice el poder derivado de sus funciones para la desviación de la gestión de lo público hacia un beneficio propio o de terceros, al estudiar procesos contractuales o proyectar y expedir el respectivo control de legalidad de manera contraria a la normatividad contractual vigente, ya sea por desconocimiento de dicha normatividad o por la intención de cometer una conducta típica antijurídica.	CORRUPCIÓN	Presiones y conflictos de interés de carácter político	4-Probable	CATASTRÓFICO	Extremo	Reducir el riesgo	Implementar un plan de capacitación especializado, dirigido a todos los servidores públicos que trabajan en la gestión contractual de cada dependencia, incluyendo los abogados del proceso M9-P2. Este plan debe abarcar la normatividad contractual vigente, actualizaciones inmediatas frente a cambios normativos, y la aplicación de buenas prácticas en los procesos contractuales.	Listados de asistencia, circulares de invitación a la capacitación, material de apoyo, Insumos fotográficos	SUBDIRECTOR DE GESTION CONTRACTUAL	TRIMESTRAL	Numero de capacitaciones planeadas por trimestre / numero de capacitaciones realizadas por trimestre
Elaboró				Revisó				Aprobó			
Nombre: Andres David Sanchez Cargo: Contratista				Nombre: Elkin Alejandro Carmona Cargo: Subdirector de Gestion Contractual				Mesa de trabajo Acta No. 01			
Firma: <i>Andrés David Sánchez</i>				Firma: <i>[Firma manuscrita]</i>							
Fecha: 26/12/2024				Fecha: 17/01/2025				Fecha: 17/01/2025			