
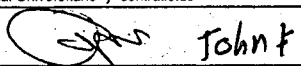



Departamento del Valle del Cauca  Gobernación				FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						Código: FO-M1-P5-01 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 01/11/2024 Pagina: 1 de 1		
PROCESO				M10P2								
OBJETIVO DEL PROCESO				Atender de manera permanente los requerimientos de las Entidades 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	
Posibilidad que los contratistas o funcionarios dilaten los procedimientos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción que afecte a las ESAL	CORRUPCIÓN	6- Posibilidad que haya influencia de terceros frente al proceso de Inspección, Vigilancia y Control.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	El coordinador constatará la relación de los trámites vencidos con los actos administrativos expedidos para validar que efectivamente se haya gestionado el cierre del trámite y dejará constancia en el acta o informe respectivo de dicha revisión.	Actas o Informes de dichas revisiones y evidencia de las respuestas dadas para el cierre del trámite	SUBDIRECTOR DE IVC DE ESAL	TRIMESTRAL	cant de revisiones realizadas / # de revisiones programadas x 100	
Posibilidad de que los contratistas o funcionarios dilaten los procedimientos por omisión de requisitos que conlleven al vencimiento de términos o la prescripción que afecte a las ESAL	CORRUPCIÓN	6- Posibilidad que haya influencia de terceros frente al proceso de Inspección, Vigilancia y Control.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	Todos los actos administrativos deben tener las firmas de visto bueno del proyectar y revisor	Actos administrativos notificados	SUBDIRECTOR DE IVC DE ESAL	TRIMESTRAL	Actos administrativos realizados / Actos administrativos firmados x 100	
Posibilidad de obtener beneficio frente a la solicitud de un trámite o una actuación administrativa	CORRUPCIÓN	6- Posibilidad que haya influencia de terceros frente al proceso de Inspección, Vigilancia y Control.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	Los recibos de pago deben ser validados como un requisito para poder surtir el trámite respectivo	Recibo de pago	SUBDIRECTOR DE IVC DE ESAL	TRIMESTRAL	# de recibos presentados / # de trámites solicitados con cobro x 100	
Elaboró				Revisó				Aprobó				
Nombre: Dayan Ramirez Salazar, Jhon Freddy Casanova - Anli Carolina Riascos				Nombre: Wilson Alberto Saa Solis				Mesa de trabajo Acta No. 01				
Cargo: Profesional Universitario y contratistas				Cargo: Subdirector de IVC de ESAL								
Firma: 				Firma: 								
Fecha: 26/12/2024				Fecha: 17/01/2025				Fecha: 17/01/2025				
CONTROL DE CAMBIOS												
Versión			Descripción del Cambio						Fecha			
1			Creación del documento						18/07/2024			
Elaboró				Revisó				Aprobó				
Nombre: Gustavo Izquierdo Urbano - Carol Pedraza Martinez				Nombre: Fabiola Perdomo Estrada				Mesa de trabajo Acta No. 052				
Cargo: Profesional Especializado Contatista - Profesional Contratista				Cargo: Jefe de la Oficina para la Transparencia								
Firma:				Firma:								
Fecha: 18/07/2025				Fecha: 28/10/2025				Fecha: 1/11/2024				