


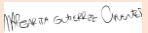


Departamento del Valle del Cauca 		<b>FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>						Código: FO-M1-P5 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 01/11/2024 Página: 1 de 1			
PROCESO		M3-P8 Promoción de la Equidad de Género y el Reconocimiento de la Diversidad Sexual									
OBJETIVO DEL PROCESO		Fortalecer la perspectiva de géneros y diversidad sexual, a través de la promoción de la equidad de género, el reconocimiento de la diversidad sexual y de géneros, la autonomía y el empoderamiento de las mujeres, en cumplimiento de las políticas públicas y normatividad existente para la equidad y la igualdad de género.									
RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Posibilidad de celebrar contratos de prestación de servicios (PS) sin los requisitos mínimos legales o con personas no idóneas para el desempeño de las funciones misionales, con el fin de favorecer a beneficio propio o a terceros	CORRUPCIÓN	Falta de personal de planta con los perfiles requeridos lo que obliga a delegar funciones misionales en los contratistas que son seleccionados por el titular de cada dependencia, esto puede generar un favorecimiento propio o a terceros y generar una contratación de PS sin los requisitos.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	Con el fin de reducir el riesgo, el Comité de Contratación, verifica que la información suministrada por los contratistas a quienes se les debe formalizar el contrato, corresponda con los documentos que soportan su hoja de vida. En caso de encontrar que los documentos soportados en la hoja de vida no evidencian el cumplimiento de lo solicitado se debe indicar al contratista que actualice los documentos que faltan para cumplir requisitos y en caso de no cumplir, buscar un nuevo proveedor que sí cumpla los requisitos solicitados.	Actas de reunión donde se evidencia que se revisaron los perfiles y las hojas de vida por Prestación de Servicios que son requeridos para cumplir con las funciones a desempeñar. Los soportes de los documentos para la contratación se encuentran publicados en la Plataforma SECOP II de Contratación Pública	Profesionales en Derecho a los que se les asigna la contratación	Tres actas al año	Número de actas planeadas/número de actas realizadas
Posibilidad de contratar operadores y/o empresas para el desarrollo y la ejecución de eventos, programas, proyectos y actividades de la Secretaría, sin contar con los requisitos contractuales acordes a la normatividad vigente y/o competencia correspondiente, con el fin de alcanzar un beneficio propio o hacia un tercero.	CORRUPCIÓN	Inadecuado uso del poder en la asignación y distribución de los recursos públicos	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	Con el fin de reducir el riesgo, antes de suscribir contrato con proveedores, el equipo jurídico verifica que los oferentes cumplan con todos los requisitos de Ley: perfil, documentación al día, según cada necesidad a contratar, de acuerdo a las directrices de la dirección jurídica del departamento.	Actas de reunión donde se evidencia que se revisaron las hojas de vida de los proveedores oferentes y se verificó que cumplen con los requisitos de Ley para la ejecución de los contratos. Los soportes de los documentos para la contratación se encuentran publicados en la Plataforma SECOP II de Contratación Pública	Profesionales en Derecho a los que se les asigna la contratación	Tres actas al año	Número de actas planeadas/número de actas realizadas
<b>ELABORO</b>				<b>REVISÓ</b>				<b>APROBÓ</b>			
NOMBRE: LELA MARCELA QUITAN ESCARRAGA		MARIA DEL PILAR MAZUERA ORDOÑEZ		NOMBRE: MARGARITA GUTÉRREZ CIFUENTES				Mesa de trabajo Acta 013 11/09/2024			
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADA		TÉCNICO OPERATIVO (e)		CARGO: SUBDIRECTORA TÉCNICA							
FRMA: 		FRMA: 		FRMA: 							
FECHA: 11/09/2023				FECHA: 11/09/2024				FECHA: 11/09/2024			
CONTROL DE CAMBIOS											
Versión		Descripción del Cambio						Fecha			
1		Creación del documento						18/07/2024			
<b>Elaboró</b>				<b>Revisó</b>				<b>Aprobó</b>			
Nombre: Gustavo Izquierdo Urbano - Carol Pedraza Martínez				Nombre: Fabiola Perdomo Estrada				Mesa de trabajo Acta No. 052			
Cargo: Profesional Especializado Contadista - Profesional Contadista				Cargo: Jefe de la Oficina para la Transparencia							
Firma:				Firma:							
Fecha: 18/07/2025				Fecha: 28/10/2025				Fecha: 1/11/2024			