Departamento del Valle del Cauca Gobernación	FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Código: FO-M4-P1-25 Versión: 03 Fecha de Aprobación: 03/07/2020 Pagina: 1 da 1
PROCESO	M9-P4 Gestionar El Apoyo Logístico Y Del Almacén De La Secretaría De Salud	
OBJETIVO DEL PROCESO	Prestar el servicio de apoyo logistico a los procesos de la Secretaria de Salud, mediante la asignación de los vehiculos, en óptimas condiciones para el desplazamiento oportuno de los funcionarios a los municipios del Valle del Cauca y la entrega de insumos para la operación de sus procesos.	

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Posibilidad de obtener usufructo por el mantenimiento del parque automotor de la Secretaria de Salud	CORRUPCIÓN	Disponibilidad de personal	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el riesgo	El líder de proceso del nivel directivo semestralmente, validará que se cuente con al menos un conductor con conocimiento certificado en mecánica automotriz; a través de la verificación los certificados de estudios aportados para la realización del contrato. En caso de no encontrar el certificado en mecánica automotriz, se gestionará capacitación en mecánica automotriz. Como evidencia se tiene la carpeta del contratista y oficio gestionando la capacitación.	Como evidencia se tiene la carpeta del contratista y oficio gestionando la capacitación.	El líder de proceso del nivel directivo	semestralmente	Conductor con el certificado en mecánica automotriz validado

ELABORO	REVISÓ	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
NOMBRE: Alberto Ocampo Varela, Rodrigo Arce Alvarez,John Fredy Barona Garces	NOMBRE: Alberto Ocampo Varela	dd/mm/aaaa
CARGO: Líder de Programa,Profesional Contratista,Secretario 7	CARGO: Líder de Programa	FECHA DE SOCIALIZACIÓN
FIRMA: Rodrigo Arce A John Fredy Barona	FIRMA:	Acta 14 del 22/10/2020