



GOBERNACION DEL HUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG



Código: DGO-C048- MAP02-F09

Fecha de aprobación:  
10/09/2021

MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO:  
MEJORA CONTINUA Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Versión: 2

Página 1 de 1

PLAN DE TRATAMIENTO	N°	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FINAL (DD/MM/AA)	EVIDENCIA O SOPORTE	RESPONSABLE	INDICADOR: % DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN
SI	1	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para omitir hallazgos frente al cumplimiento de los requisitos de calidad	0	Manipular la información o no atender las situaciones más críticas que se presentan en las Revisión por la Dirección, conforme al estado de los procesos	Revisar periódicamente con los responsables de procesos y el equipo de trabajo para actualización documental y medición oportuna del desempeño del indicador de "acciones intervenidas por la dirección"	2	3	Moderado	Apoyar y acompañar la actualización y divulgación del sistema de seguimiento y medición del indicador "acciones intervenidas por la dirección" 2021	2/11/2021	30/03/2022	Indicador de "acciones intervenidas por la dirección" con seguimiento trimestral	Profesional designado como coordinador del sistema de gestión y profesional de apoyo	77%
			0	Aprobar o rechazar los estudios previos del personal de apoyo conforme a la distribución de recursos frente a las necesidades prioritarias para el fortalecimiento del SGI y la sostenibilidad de los certificados de calidad y de procesos, en coherencia con el plan indicativo, plan de acción y proyecto de inversión aprobando o rechazando los estudios previos el Líder de proceso de Gestión del Talento Humano, en el módulo contratación extranet queda el resgistro correspondiente	Elaborar los estudios previos con perfil idoneo y competente del equipo para el fortalecimiento del SGI vigencia 2022				2/11/2021	30/06/2022	Contratación del personal de apoyo del SGI	Profesional designado como coordinador del sistema de gestión y profesional de apoyo	0%	
			0	0	0				Formular y presentar proyecto de inversión al Departamento Administrativo de Planeación con los recursos y actividades necesarios para el fortalecimiento del SGI en la entidad durante la vigencia 2022	2/11/2021	30/03/2022	Proyecto viabilizado	Profesional designado como coordinador del sistema de gestión y profesional de apoyo	100%
			0	0	0				0	0/01/1900	0/01/1900	0	0	0

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	VIGENCIA	IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	RESPONSABLE
9	15/01/2020	Se implementa el formato de plan de tratamientos de riesgos, separándolo de la " MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN , ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS con COD: SGN -C048-I801-F01" para facilidad de implementación, dando cumplimiento a lineamientos del DAFP frente a los aspectos mínimos básicos del plan de tratamiento	Profesional Universitario, Designado como Gerente del SGI
10	1/07/2020	Cambio el nombre del proceso y se adicionaron los riesgos del proceso de revisión del sistema de gestión integrado debido que se unificaron	Profesional Universitario, Designado como Gerente del SGI
11	6/10/2020	Se eliminaron 2 riesgos, y se mejoró la redacción de la identificación de los 5 riesgos de gestión y 1 de corrupción, con la asesoría de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. Para los riesgos de gestión se tuvo en cuenta algunas recomendaciones de control interno. Se mejoró la redacción de algunas causas asociadas. Se revisó la evaluación de controles y la revaloración de los riesgos, así como de las acciones de tratamiento	Profesional Universitario, Designado como Gerente del SGI
12	2/11/2021	Se mejoró la redacción del riesgo de corrupción " Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para omitir hallazgos frente al cumplimiento de los requisitos de calidad", se revisaron las causas asociadas, controles y acciones a implementar.	Profesional Universitario, Designado como Gerente del SGI

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	MIRIAM EMIL VARGAS CABRERA	MIRIAM EMIL VARGAS CABRERA	LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO
Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SECRETARIA GENERAL