



GOBERNACION DEL HUILA

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



Código: DAP-C019- MAP02-F09

Fecha de aprobación:
10/09/2021

**MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO:
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LOS ENTES MUNICIPALES**

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
0	1	0	0	0	0	0	#N/D	#N/D	0	0/01/1900	0/01/1900	0	0	0
			0	0					0	0/01/1900	0/01/1900	0	0	0
			0	0					0	0/01/1900	0/01/1900	0	0	0
			0	0					0	0/01/1900	0/01/1900	0	0	0

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	VIGENCIA	IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	RESPONSABLE
10	11/13/2020	Se actualizó el riesgo de corrupción con la asesoría de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, Se mejoró la redacción de la identificación de los riesgos y gestión y algunas causas	Profesional Universitario, Designado como Gerente del SGI
11	8/10/2021	Se reúne con líder del proceso manifestado que se actualizó en reunión virtual con Secretaría de Transparencia donde se determina que el proceso no presenta riesgos de Corrupción	Líder del Proceso

	Elabó	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	BERENICE STERLING MANRIQUE	BERENICE STERLING MANRIQUE	CARLOS ALBERO CUÉLLAR MEDINA
Cargo	PROFESIONAL UNIVERSRITARIO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTO DEL HUILA