
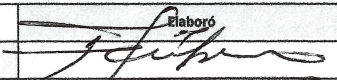
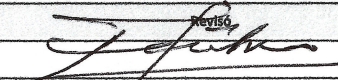
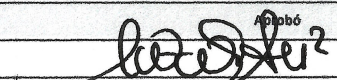
 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		 804399-1
			Código: DGO-C005- MAP02-F09
Fecha de aprobación: 16/08/2023	MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO: GOBERNABILIDAD Y COMUNICACIÓN PÚBLICA		Versión: 11
			Página 1 de 2

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 cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para comunicar o divulgar resultados incompletos / errados de gestión	Control insuficiente sobre la información emitida	Revisar, corregir y controlar toda la información oficial que se origina desde esta dependencia, diariamente, por parte del líder del proceso.	1	5	Extremo	*Riesgos de Corrupción: Se adoptan medidas para: REDUCIR la probabilidad, el impacto o ambos factores del riesgo; la estrategia conlleva a la implementación de controles. EVITAR Se abandonan o modifican las actividades que dan lugar al riesgo, decidiendo no iniciar, no continuar o modificar de forma segura la actividad que causa el riesgo. COMPARTIR con un tercero el tratamiento de una parte del riesgo para reducir la probabilidad, el impacto o ambos factores. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de los mismos y se registra la matriz de seguimiento de Riesgos - SGI	Impartir las instrucciones a los responsables de la información de cada dependencia con el fin de garantizar veracidad en la información, para su posterior publicación.	16/08/2023	31/12/2024	Monitoreo de Medios.	Dueño del Proceso, Líderes de Proceso, Profesionales de Apoyo al Proceso	100%
			Manipular la información beneficiando intereses particulares	Garantizar la publicación de información relacionada con la ejecución del Plan de Desarrollo.					Implementar las estrategias para efectuar seguimiento y controlar contratos y convenios de publicidad. Declararse impedido cuando haya lugar a conflicto de intereses .	16/08/2023	31/12/2024	Informes de supervisión	Dueño del Proceso, Líderes de Proceso, Profesionales de Apoyo al Proceso	100%
CONTROL DE CAMBIOS														
VERSIÓN			VIGENCIA	IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS							RESPONSABLE			
8			15/08/2019	Se implementa el formato de plan de tratamientos de riesgos separándolo de " MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS, con COD: SGN-C048-I801-F01" para facilidad de implementación							Profesional Universitario, Designado como Gerente del SGI			
9			17/12/2021	Se elimina la causa " falta de medios para divulgación de información " porque el proceso cuenta con medios suficientes para la divulgación de la información, se revaloró la probabilidad de ocurrencia del riesgo y se revisaron las acciones a implementar, se evalúa el análisis preliminar del riesgo							Líder del Proceso			

10	8/11/2022	Se revisa el posible riesgo de corrupción del proceso, se analiza y actualiza el contexto del proceso, se revisan causas, valoración de probabilidad e impacto, se modifica la forma cómo se realiza las actividades de control 1- Revisar, corregir y controlar toda la información oficial que se origina desde esta dependencia, diariamente por parte el jefe de la oficina. 2- Garantizar la publicación de información relacionada con la ejecución del Plan de Desarrollo y las acciones a implementar.1- Impartir las instrucciones a los responsables de la información de cada dependencia con el fin de garantizar veracidad en la información, para su posterior control 2-Implementar las estrategias para efectuar seguimiento y controlar contratos y convenios de publicidad. Declararse impedido cuando haya lugar a conflicto de intereses.	Líder del Proceso
11	16/08/2023	Se revalida riesgo de corrupción, se agrega la causa: "Control Insuficiente sobre la información metida".	Líder del Proceso

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	HUGO FERNANDO CABRERA OCHOA	HUGO FERNANDO CABRERA OCHOA	NATALIA MEDINA MELANI
Cargo	LÍDER DEL PROCESO	LÍDERES DEL PROCESO	DUEÑA DEL PROCESO