
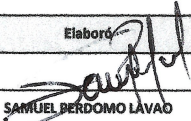

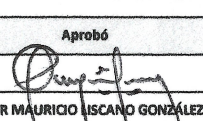
 GOBERNACION DEL HUILA		SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG											
Fecha de aprobación: 21/09/2023		MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO: GESTIÓN Y CONTROL DE LA RENTA DEPARTAMENTAL										Código: SHA-C035- MAP02-F09	
												Versión: 12	
												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 el cumplimiento de pago de los impuestos, tributos e ingresos del Departamento	Manipulación de la información que se registra en el sistema SIFA	Registrar los impuestos e ingresos en los sistemas de información SIFA por parte del personal de planta con apoyo de profesionales contratados.	1	4	Alto	<p>*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.</p> <p>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.</p> <p>COMPARTIR con un tercero el tratamiento de una parte del riesgo para reducir la probabilidad, el impacto o ambos factores.</p> <p>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</p>	Realizar la verificación y seguimiento permanente a la ejecución del Presupuesto de Ingresos- Con base del reporte SIFA-	21/09/2023	30/12/2024	Informe de Ejecución del Ingreso -SIFA-	Secretario de Hacienda, Profesional Universitario y Equipo de Apoyo	100%

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	VIGENCIA	IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	RESPONSABLE
9	1/12/2020	Se actualizó el Riesgo de corrupción "No5" con la asesoría de la Secretaria de Transparencia Presidencial identificando causas y controles pertinentes. Para los riesgos de gestión se tomaron algunas recomendaciones de control interno. Se justó la redacción de algunas causas asociadas. Se revisó la evaluación de controles y revaloración de los riesgos residuales	Profesional Universitario, Designado como Gerente del SGI
10	29/09/2021	Se revisó el riesgo de corrupción, se analizaron las causas, consecuencias, se actualizó describa como se realiza la actividad de control y las acciones a implementar	Líder del Proceso
11	10/10/2022	Se revisó el riesgo de corrupción, se analizaron las causas, consecuencias, se actualizó describa como se realiza la actividad de control y las acciones a implementar	Líder del Proceso
12	21/09/2023	Se revalidó el posible riesgo de corrupción, causa, consecuencias, se modifica la forma de realizar la actividad de control y las evidencias o soportes de las acciones a implementar.	Líder del Proceso

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	SAMUEL PERDOMO LAVO	SAMUEL PERDOMO LAVO	OSCAR MAURICIO ESCANO GONZÁLEZ
Cargo	LÍDER DEL PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	SECRETARIO DE HACIENDA DEPARTAMENTO DEL HUILA