



GOBERNACION DEL HUILA

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



Código: SHA-C038- MAP02-F09

Fecha de aprobación:  
4/10/2023

#### MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO FINANCIERO

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 realizar giros de recursos administrados	Omitir información o requisitos exigidos por el procedimiento de registro de administración de custodia de los recursos del Departamento	Registrar información en el SIFA según procedimientos operativos establecidos en el macroproceso de gestión financiera.	1	4	Alto	*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	Verificar en varios filtros el análisis de los reportes a pagar, evaluar periódicamente los tiempos de ejecución del proceso asignado.	4/10/2023	30/12/2024	Análisis de los reportes	Secretario de Hacienda, Profesional Especializado y Equipo de Apoyo Asignado al Proceso	100%
			Omitir información o requisitos exigidos en el procedimiento para el pago de obligaciones del Departamento.	Registrar información en el SIFA según procedimientos operativos establecidos en el macroproceso de gestión financiera.				Implementar la emisión de informes mensuales que rindan cuentas de la administración del recurso financiero	4/10/2023	30/12/2024	Informes mensuales	Secretario de Hacienda, Profesional Especializado y Equipo de Apoyo Asignado al Proceso	100%	

#### CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	VIGENCIA	IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	RESPONSABLE
9	1/12/2020	Se actualizó el Riesgo de corrupción "N°3" con la asesoría de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia identificando causas y controles pertinentes. Para los riesgos de gestión se tomaron algunas recomendaciones de control interno. Se ajustó la redacción de algunas causas asociadas. Se revisó la evaluación de controles y la revaloración de los riesgos residuales	Profesional Universitario, Designado como Gerente del SGI
10	25/10/2021	Se revaloró el riesgo de corrupción " Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para realizar desembolsos o giros de recursos administrados" se revisan las acciones a implementar y se anexa acción a implementar " Declararse impedido cuando haya lugar a conflicto de intereses", se realiza monitoreo a controles	Líder del Proceso
11	5/10/2022	Se revisó el riesgo de corrupción se establecen las causas: 1-" Omitir información o requisitos exigidos por el procedimiento de registro de administración de custodia de los recursos del Departamento" y 2-" Omitir información o requisitos exigidos en el procedimiento para el pago de obligaciones del Departamento. Se modifican las acciones a implementar para causa 1 "Verificar en varios filtros el análisis de los reportes a pagar, evaluar periódicamente los tiempos de ejecución del proceso asignado" y para la causa 2" Implementar la emisión de boletines periódicos que rindan cuentas de la administración del recurso financiero".	Líder del Proceso
12	4/10/2023	Se revisa y modifica la redacción del posible riesgo de corrupción " Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para realizar giros de recursos administrados", se revisaron y modificaron las acciones a implementar y las evidencias del control.	Líder del Proceso

Firma	Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre	DAGOBERTO BARRIOS ORTEGA- JHON HAROL ROJAS	DAGOBERTO BARRIOS ORTEGA	OSCAR MAURICIO ESCANO GONZÁLEZ
Cargo	LÍDER DEL PROCESO- AUXILIAR OPERATIVO	LÍDER DEL PROCESO	SECRETARIO DE HACIENDA DEPARTAMENTO DEL HUILA