



GOBERNACION DEL HUILA

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



Código: DAP-C019- MAP02-F09

Fecha de aprobación:  
15/09/2023

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

Versión: 13

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
	10	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

#### 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	En reunión con líder del proceso manifiesta que se actualizó en el mes de septiembre del año 2020 en reunión virtual con Secretaría de Transparencia donde se determina que el proceso no presenta riesgos de Corrupción	Líder del Proceso
12	3/10/2022	El Proceso no presenta riesgos de corrupción	Líder del Proceso
13	15/09/2023	El Proceso no presenta riesgos de corrupción	Líder del Proceso

Firma			
Nombre	BERENICE STERLING MANRIQUE	BERENICE STERLING MANRIQUE	MARCO WILLIAM FONSECA DÍAZ
Cargo	LÍDER DEL PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	SECRETARIO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN