
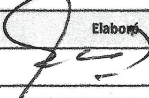


 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 904399-1
		Código: DAP-C022- MAP02-F09
Fecha de aprobación: 15/09/2023	MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO: ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORÍA A LOS ENTES MUNICIPALES	Versión: 13 Página 1 de 1

PLAN DE TRATAMIENTO	Nº	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
			0	0					0	0/01/1900	0/01/1900	0	0	0
0	10	0	0	0	0	0	#N/D	#N/D	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 la Transparencia de la Presidencia, se mejoró la redacción de la identificación del los riesgos de gestión y algunas causas	Líder del Proceso
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 la Secretaría de Transparencia y esta determina la inexistencia de los riesgos de corrupción del proceso	Líder del Proceso
12	3/10/2022	El proceso no presenta riesgos de corrupción	Líder del Proceso
13	15/09/203	El proceso no presenta riesgos de corrupción	Líder del Proceso

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