
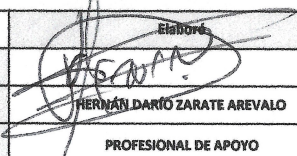
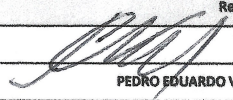
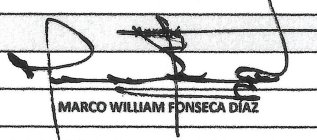
 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
		Código: DAP-C044- MAP02-F09
Fecha de aprobación: 21/09/2023	MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Versión: 15
		Página 1 de 1

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 cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para elaborar acciones precontractuales de la cartografía del Departamento	Falta de control en los procedimientos precontractuales	Controlar el proceso pre contractual y el seguimiento a la contratación, a través de supervisores. Cuando se presenten inconsistencias el supervisor informará al líder del proceso y al contratista.	1	5	Extremo	<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>	<p>Verificar las condiciones administrativas, para que el personal de planta, sea el encargado de la elaboración de estudios previos y toda la ejecución.</p>	21/09/2023	31/12/2024	Informes de Supervisión	Dueño del Proceso, Líder del Proceso y Equipo de Apoyo	100%

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	VIGENCIA	IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	RESPONSABLE
12	13/11/2020	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 de gestión y algunas causas.	Líder del Proceso
13	19/10/2021	Se revisó el riesgo de corrupción , causas, acciones a implementar, se revisó la revaloración del riesgo de corrupción con la aplicación del cuestionario para valoración del impacto que pudiese tener el riesgo en caso de que llegue a materializarse.	Líder del Proceso
14	4/10/2022	Se revisó el riesgo de corrupción , causas, acciones a implementar, se revisó la revaloración del riesgo de corrupción con la aplicación del cuestionario para valoración del impacto que pudiese tener el riesgo en caso de que éste llegue a materializarse.	Líder del Proceso
15	21/09/2023	Se revisó el posible riesgo de corrupción, se realizaron ajustes al contexto del proceso, se revisaron causas, consecuencias, actividad de control y acciones a implementar.	Líder del Proceso

Firma			
Nombre	HERNÁN DARIO ZARATE AREVALO	PEDRO EDUARDO VELÁSQUEZ TRUJILLO	MARCO WILLIAM FONSECA DÍAZ
Cargo	PROFESIONAL DE APOYO	LÍDER DEL PROCESO	SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL