



GOBERNACION DEL HUILA

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



Código: SGD-C020- MAP02-F08

Fecha de aprobación:  
25/08/2023

**MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO:  
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES**

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
SI	1	Possibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para realizar entrega de ayudas humanitarias a quienes no correspondan	Imposibilidad de verificación en sitio a los entes territoriales	Verificar y revisar la información contenida en las actas de entrega de ayudas humanitarias a los afectados, comparado con los censos de damnificados a través de un informe de revisión por parte del personal de apoyo. En caso de encontrar inconsistencias se informa al líder del proceso.	1	3	Moderado	*Riesgos de Corrupción: Se establecer acciones de control preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Periodicidad de seguimiento MENSUAL para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de estos y se registra en la matriz de seguimiento de Riesgos - SGI	Revisar el informe en el cual se analizan los listados previos y posteriores a la ayuda humanitaria	25/08/2023	30/12/2024	Listado de entrega de ayudas humanitarias	Dueño del proceso, Líder y Equipo de Profesionales de Apoyo	100%

**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 de gestión y algunas causas	Líder del Proceso
11	27/08/2021	Se revisó riesgo de corrupción con líder del proceso, se revalidan causas y consecuencias asociadas al mismo, se actualiza acción a implementar	Líder del Proceso
12	13/09/2022	Se revisó el posible riesgo de corrupción, se actualizó el contexto del proceso, se modifica la causa del riesgo " Imposibilidad de verificación en sitio a los entes territoriales" y se cambia la forma cómo se realiza el control.	Líder del Proceso
13	25/08/2023	Se revalida el riesgo de corrupción, causas, consecuencias y actividad de control,	Líder del Proceso

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	JHOJAN ANDRÉS DÍAZ SERRATO	ISABEL HERNÁNDEZ ÁVILA	ANDRÉS MAURICIO MUÑOZ LEGUZAMO
Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	LÍDER DEL PROCESO	SECRETARIO DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA