
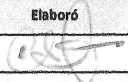
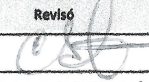
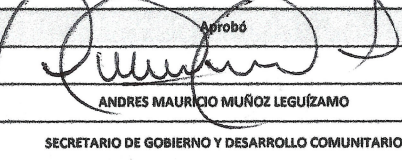
 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG											
											Código: SGD-C025- MAP02-F09	
	Fecha de aprobación: 18/08/2023	MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO										Versión: 13 Página 1 de 1

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	Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para aprobar y ejecutar los recursos propios del FONSET	Falta de control a la inversión de los recursos del FONSET	Supervisar permanentemente la ejecución de la inversión contractual del FONSET, previamente aprobada en el Comité de Orden Público por parte de los profesionales adscritos al Área de Seguridad y Convivencia, en caso de encontrar irregularidades se rinde el informe pertinente al ordenador del gasto.	1	4	Alto	<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 abandonen o modifiquen 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>	Registrar con claridad en el Acta de Aprobación del Comité de Orden Público la necesidad aprobada con su correspondiente valor y al finalizar la ejecución contractual rendir el correspondiente informe de supervisión.	18/08/2023	12/30/2024	Actas de aprobación de los recursos e informes de ejecución. Actas de entrega de las adquisiciones de bienes y servicios de seguridad y convivencia ciudadana. Informe de supervisión. Actas de donación de bienes de seguridad y convivencia.	Dueño del Proceso, Líder del proceso, Integrantes del Comité de Orden Público del Departamento y Profesionales de Apoyo al Proceso	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	24/08/2021	Se cambió el riesgo de corrupción " Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para coordinar acciones con la fuerza pública y organismos de seguridad que vayan en contravía de la integridad y dignidad ciudadana" en reunión con la líder del proceso se consideró este riesgo debe ser cambiado porque estaba direccionado hacia una acción criminal y no de corrupción " Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para ejecutar los recursos propios del FONSET"	Líder del Proceso
12	4/10/2022	Se revisó el posible riesgo de corrupción, se modificó la forma cómo se realiza la actividad de control y las acciones a implementar	Líder del Proceso
13	18/08/2023	Se revisó y revalidó el posible riesgo de corrupción, se revisó el contexto del proceso, se modifica la forma cómo se realiza el control quedando establecida como: Supervisar permanentemente la ejecución de la inversión contractual del FONSET, previamente aprobada en el Comité de Orden Público por parte de los profesionales adscritos al Área de Seguridad y Convivencia, en caso de encontrar irregularidades se rinde el informe pertinente al ordenador del gasto"	Líder del Proceso

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	CLAUDIA STELLA MOSQUERA CUÉLLAR	CLAUDIA STELLA MOSQUERA CUÉLLAR	ANDRES MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMON
Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SECRETARIO DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO