



GOBERNACION DEL HUILA

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



Código: SGD-C026- MAP02-F09

Fecha de aprobación:
23/08/2023

MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO: ASISTENCIA EN LEGISLACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

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 o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para reconocer una organización (ESAL, Organización Comunitaria u Otras) sin el cumplimiento de los requisitos legales.	Omisión de la verificación del cumplimiento de los requisitos	Verificar y dar cumplimiento de los requisitos legales y normatividad vigente, a través de las Actas de Reconocimiento, revisada por parte del profesional de apoyo del proceso, en caso de incumplimiento se niega la solicitud.	2	5	Extremo	*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. 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. COMPARTIR con un tercero el tratamiento de una parte del riesgo para reducir la probabilidad, el impacto o ambos factores. 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	Verificar y registrar en formato lista de chequeo , los requisitos legales para reconocer una organización firmado por partes iguales.	23/08/2023	30/12/2024	Radicado de Solicitudes	Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario, Líder del Proceso, Equipo de Apoyo	100%
			Falta de comunicación y articulación con promotores municipales	Establecer cronograma de visitas y asistencia con los promotores municipales, por parte del profesional de apoyo encargado, listado de asistencia				Establecer el cronograma de visitas y asistencia con los promotores municipales	23/08/2023	30/12/2024	Listados de Asistencia	Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario, Líder del Proceso, Equipo de Apoyo	100%	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	VIGENCIA	IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	RESPONSABLE
10	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
11	20/08/2021	Se revisó y revaloró el riesgo de corrupción " Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para reconocer una organización " se revisaron causas, consecuencias y cómo se realiza la actividad de control.	Líder del Proceso
12	24/08/2022	Se actualizó el riesgo de corrupción " Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para reconocer una organización (ESAL, Organización Comunitaria u Otras), se modificó la forma cómo se realiza el control, así como la acción a implementar.	Líder del Proceso
13	23/08/2023	Se amplía el posible riesgo de corrupción quedando establecido como: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para reconocer una organización (ESAL, Organización Comunitaria u Otras) sin el cumplimiento de los requisitos legales, se revalida causas, consecuencias, forma cómo se realiza la actividad de control y acciones a implementar.	Líder del Proceso

Firma			
Nombre	JUAN LEONARDO BARRIOS CERÓN	JUAN LEONARDO BARRIOS CERÓN	ANDRES MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO
Cargo	LÍDER DEL PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	SECRETARIO DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA