



GOBERNACION DEL HUILA

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



Código: SMF-C021- MAP02-F09

Fecha de aprobación:

6/09/2023

MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO:

BIENESTAR, EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS GRUPOS POBLACIONALES

Versión: 15

Página 1 de 2

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
SI	1	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para atender o priorizar una población vulnerable específica (Infancia, Adolescencia, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, y población LGTBIQ+)	Falta de revisión, aprobación y verificación en las entregas de beneficio por parte del supervisor y jefe inmediato.	Revisar las entregas de las ayudas que se realizan a la población vulnerable, por parte del jefe inmediato, en caso de anomalías informar 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	Viabilizar, revisar y confrontar la solicitud y entrega de beneficios (Formatos de solicitud, oficios y actas) mediante documentos oficiales y visto bueno del jefe inmediato	6/09/2023	30/12/2024	Formatos de solicitud de servicios y Actas de entrega y/o listas de beneficiarios	Líder del Proceso, Dueño del Proceso, Profesionales de Apoyo	100%
SI	2	Posibilidad de incumplimiento del objeto contractual por parte del operador	Falta de control por parte del supervisor designado.	Realizar permanentemente una verificación técnica sobre el cumplimiento del objeto contractual, por parte del equipo encargado de la supervisión . En caso de encontrar Inconsistencias se informa al líder y responsable del proceso.	1	4	Alto	*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	Revisar el cumplimiento de los objetos contractuales	6/09/2023	30/12/2024	Informes de supervisión	Líder del Proceso, Dueño del Proceso, Profesionales de Apoyo	100%
			Conflicto de Intereses.	Realizar la declaración de conflicto o no de intereses , a través del formato establecido en la Guía para la Identificación y Declaración de conflicto de intereses en el sector público colombiano. Versión 2 de Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Julio de 2019.				Diligenciar el formato para conflicto de intereses establecidos en la Guía para la identificación y declaración del conflicto de intereses en el sector público colombiano. Dirección de Participación. Transparencia y Servicio al Ciudadano. Julio de 2019.	6/09/2023	30/12/2024	Formatos	Operador, Líder del Proceso, Dueño del Proceso, Profesionales 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	27/08/2021	Se revalida el riesgo de corrupción existente con el líder del proceso, causas, consecuencias acciones a implementar.	Líder del Proceso

14	22/09/2022	Se revisó el riesgos de corrupción 1 y se modificó la forma cómo se realiza el control, se identifica un nuevo posible riesgo de corrupción" Posibilidad de incumplimiento del objeto contractual por parte del operador" se incluyen las causas 1- Falta de control por parte del supervisor designado y conflicto de intereses, se establecen los controles, acciones a implementar.	Líderes de Proceso, con sus Equipos de Apoyo
15	6/09/2023	Se modificó el nombre del proceso de "Asistencia Social a Población Vulnerable" al nombre de " Bienestar, Equidad e Inclusión Social de los Grupos Poblacionales" se crea según Ordenanza 008 del 2023 la Secretaria de la Mujer, Familia e Inclusión Social, se establecieron los siguientes riesgos de corrupción: "Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para atender o priorizar una población vulnerable específica (Infancia, Adolescencia, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, y población LGTBIQ+)" y el riesgo: "Posibilidad de incumplimiento del objeto contractual por parte del operador", se establecieron causas, consecuencias, controles y acciones a implementar.	Dueño del Proceso y Equipo de Apoyo

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma	<i>Diana Marcela Cuellar T.</i>	<i>Claudia Marcela Maya Perdomo</i>	<i>Claudia Marcela Maya Perdomo</i>
Nombre	DIANA MARCELA CUELLAR TOVAR	CLAUDIA MARCELA MAYA PERDOMO	CLAUDIA MARCELA MAYA PERDOMO
Cargo	CONTRATISTA DE APOYO AL PROCESO	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL