

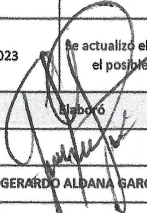
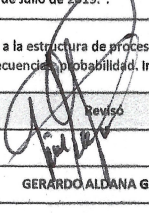
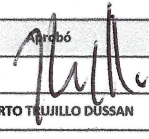


| | | | |
|--|--|--|--|
|  GOBERNACION DEL HUILA | SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | |  Código: SAM-C030- MAP02-F09 |
| | | | Fecha de aprobación: 7/09/2023 |

| 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 avalar procesos de contratación y supervisión de contratos | Ausencia de mecanismos efectivos de control por falta de recursos y de sanciones ejemplarizantes | Realizar verificaciones a las obligaciones contractuales por parte de los supervisores asignados por el Secretario del Despacho, a través de informes de supervisión. En caso de que el supervisor encuentre el incumplimiento solicita al contratista los subsane. Si persiste el incumplimiento se informa al Secretario de Despacho. | 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. 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</p> | Verificar el cumplimiento de los compromisos contractuales por parte de la supervisión | 7/09/2023 | 30/12/2024 | Informes de supervisión | Supervisor designado, Secretario de Agricultura y Minería | 100% |
| | | | Conflicto de intereses | Declarar el conflicto de intereses, por parte de los funcionarios encargados 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. | | | | | Declarar el conflicto o no de intereses cuando este se presente | 7/09/2023 | 30/12/2024 | Formatos declaración conflicto de intereses | Secretario de Agricultura y Minería, y Profesionales 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 la Transparencia de la Presidencia, se mejoró la redacción de la identificación de los riesgos de gestión y algunas causas. | | Líder del Proceso |
| 11 | 22/09/2021 | Se actualizó el riesgo de corrupción, con el líder del proceso, se anexaron algunas causas y se mejoró la redacción de los realización de la actividad del control | | Líder del Proceso |
| 12 | 15/09/2022 | Se revisa el riesgo de corrupción y se modifican las causas 1 " Ausencia de mecanismos efectivos de control por falta de recursos y de sanciones ejemplarizantes y la causa 2-C onflicto de intereses, se actualizó la forma cómo se realiza el control para causa 1. " Realizar verificaciones a las obligaciones contractuales por parte de los supervisores asignados por el Secretario del Despacho, a través de informes de supervisión. En caso de que el supervisor encuentre el incumplimiento solicita al contratista los subsane. Si persiste el incumplimiento se informa al líder del proceso. Para la causa 2" Declarar el conflicto de intereses, por parte de los funcionarios encargados 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." | | Líder del Proceso |
| 13 | 7/09/2023 | Se actualizó el objetivo, alcance y nombre del proceso de acuerdo a la estructura de procesos según rediseño institucional a 2023, se revisó y actualizó el posible riesgos de corrupción, se revaloraron causas, consecuencias, probabilidad, Impacto, actividad de control y acciones a implementar. | | Líder del Proceso |
| Firma |  |  |  | |
| Nombre | GERARDO ALDANA GARCÍA | GERARDO ALDANA GARCÍA | DILBERTO TRUJILLO DUSSAN | |
| Cargo | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MINERIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | |