



Departamento del Valle del Cauca

02-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO M1-P1

Código:
 Versión: 01
 Fecha de Aprobación:
 Página: 1 de 1

DEPENDENCIA: Gobernación

CODIGOS Y NOMBRE DEL PROCESO: DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL M1-P1.DIRECCIONAR LA PLANIFICACION ESTRATEGICA

1. RIESGO IDENTIFICADO	2. DESCRIPCION DEL CONTROL EXISTENTE	3. TIPO DE CONTROL	4. CRITERIOS		5. CUMPLIMIENTO		6. ACCIONES PROPUESTAS PARA EVITAR Y PREVENIR	7. SEGUIMIENTO		
			Criterios de Medición	SI	NO	7.1 INDICADOR DE LA ACCION		7.2 FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCION	7.3 RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION (Cargo)	
Ofrecimiento de dadasivas, tráfico de influencias y clientelismo	Se tipifica cuando los funcionario adscritos a la SIP, reciben dadasivas o tráfico de influencias para Expedición del Registro de Radicado, para registrar proyectos o Liberar el Elemento PEP. Sin que cumplan los requisitos plenos legales (Ley 1530 de 2012, Dcto. 1949 de 2012Dcto. 1717 de 2009, etc.).	Preventivo	Existen(n) herramientas(s) de control Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	X		Capacitar a los funcionarios de la Administración Departamental en Cultura de proyectos y Gestión de la inversión	No de Talleres de actualización Realizados	Diciembre 30 de 2014	Equipo de subdirección de Inversión Pública.	
Desarticulación entre las subdirecciones de Desarrollo regional e Inversión Pública en materia de inversión y gestión de recursos	Reuniones de articulación entre Hacienda, subdirección de inversiones, Subdirección Regional para definición de POAI, modificaciones e inversión definitiva, en el marco del CODFIS.	Preventivo	Existen(n) herramientas(s) de control Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X		Reuniones de articulación entre la parte estrategica del Plan de Desarrollo y la inversión con las subdirecciones de Desarrollo Regional, inversión y Gestión de recursos y la Secretaría de Hacienda.	No de reuniones realizadas	Diciembre 30 de 2014	Equipo de Subdirección del Desarrollo	
Concusión:Exacción arbitraria hecha por un funcionario público en provecho propio. Cobro por realización de algún trámite	Falta de implementación de formatos para la recepción de ficha de proyectos, Falta de información respecto a la gestión de recursos de cooperación internacional	Correctivo	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva		X	Elaborar los formatos necesario para la recepción de fichas de proyectos y/o proyectos, para que quede constancia de los mismos. Una copia debe reposar en la subdirección y la otra debe ser entregada al interesado, donde se especifique que la recepción, asesoría, elaboración y/o revisión no tienen ningún costo y se realiza como una actividad misional de la subdirección.			Equipo de Subdirección de Cooperación y Relaciones Internacionales.	



02-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO M1-P1

Código:

Versión: 01

Fecha de Aprobación:

Página: 1 de 1

Aprobó

Nombre: Roy Alejandro Barreras Cortes

Cargo: Director Departamento Administrativo de Planeación

Revisó

Nombre: Paola Andrea Riveros, / Juan Manuel Mejía, / Rubiela Gonzalez Rodriguez

Cargo: Subdirector Desarrollo Regional/ Subdirector de Inversión Pública/ Subdirector de Cooperación y Relaciones Internacionales.

Elaboró

Nombre: Equipo de Subdirección Desarrollo Regional; Equipo de Subdirección Inversión Pública, Equipo de Subdirección Cooperación y Relaciones Internacionales

Cargo: Subdirector del Desarrollo Regional; Subdirector de Inversión pública, Subdirección de Cooperación y Relaciones Internacionales.

Firma

Handwritten signatures of Paola Andrea Riveros, Juan Manuel Mejía, and Rubiela Gonzalez Rodriguez

Firma

Firma:

Handwritten signature of Roy Alejandro Barreras Cortes

Fecha: Enero 29 de 2016

Fecha: Enero 29 de 2016

Fecha: Enero 29 de 2016