

Departamento del Valle del Cauca		03-SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN M7-P2 ADMINISTRAR EL TESORO PÚBLICO DEPARTAMENTAL										Código:
Gobernación												Versión: 01
												Fecha de Aprobación:
												Página: 1 de 1
1. RIESGOS	2. ACCIONES PROPUESTAS (EVIDENCIA/PRODUCTO)	3. INDICADOR DE LA ACCION	4.FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCION	5.ACTIVIDADES REALIZADAS AL 25 DE ABRIL	6.% DE CUMPLIMIENTO	7.ACTIVIDADES REALIZADAS AL 27 DE AGOSTO	8.% DE CUMPLIMIENTO	9.ACTIVIDADES REALIZADAS AL 22 DE DICIEMBRE	10.% DE CUMPLIMIENTO	11.RESULTADO DE LA MEDICION DEL INDICADOR	12. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	
Tráfico de Influencias en movimientos financieros para apertura de cuentas y constitución de inversiones con el fin de favorecer intereses particulares	Diseñar herramientas para el seguimiento al cumplimiento del Decreto 0367 de 7 de mayo de 2014.	Una herramienta para el seguimiento al Decreto 0367 de 2014, debidamente diseñada y diligenciada.	31/12/2019	Se diseño herramienta para el seguimiento al cumplimiento del Decreto 0367 de 2014	100%		0%		0%		Subdirector de Tesorería	
Tráfico de influencias en pagos para beneficiar intereses propios o de terceros	Controlar el número de días en trámite de pago	Un informe mensual de promedio de días de trámite de cuentas por pagar	31/12/2019	Se realizó la actualización de la funcionalidad ZDOCUM en SAP y su finalidad es hacer el control y seguimiento de los documentos por parte de todos los actores del proceso, desarrollo de nuevas funcionalidades (categorías de documentos, devoluciones, transferencias, indicadores, procesos masivos, Log de auditoría, gestión de usuarios con perfiles específicos, informes por diversos criterios, integración con bancos.), contribuir a la cultura institucional de gestión de documentos, Insumo para consultas de proveedores.	90%							
Tráfico de influencias en el registro del recaudo para beneficiar intereses propios o de terceros	Diseñar herramientas para el seguimiento al cumplimiento del Decreto 0367 de 7 de mayo de 2014.	Diseñar un formato como herramienta de seguimiento y autocontrol-chequeo diario	31/12/2019	Se elaboraron plantillas en excel para las diferentes rentas recaudadas por entidades financieras, para el seguimiento periódico del cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 0367 del 7 de mayo de 2014.	100%							
Tráfico de Influencias en la asignación de PAC para favorecer intereses particulares	1. Informar a las dependencias resultados generales del Comité de PAC	1. Un comunicado mensual o extraordinario de resultados del Comité de PAC	31/12/2019	Se realiza comunicado mensual de cierre y se hace devolución por escrito de las solicitudes no aplicadas y se elaboran las actas de reunión mesas de trabajo para analizar el PAC	100%		0%		0%		Subdirector de Tesorería	

  

<b>Nombre:</b> Constanza Castañeda Álvarez, Gloria Nancy López Barco, Jose Fernando Castaño Campo, Fredy Figueroa Burbano	<b>Nombre:</b> Liliانا Fong de Fong	<b>Nombre:</b>	Maria Victoria Machado
<b>Cargo:</b> Líder de Programa, Profesional Especializado, Profesional Especializado, Profesional Especializado, Profesional Especializado	<b>Cargo:</b> Subdirector de Tesorería	<b>Cargo:</b>	Directora Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
<b>Firma</b>	<b>Firma</b>	<b>Firma</b>	
<b>Fecha:</b> 25/04/2019	<b>Fecha:</b> 25/04/2019	<b>Fecha:</b>	25/04/2019