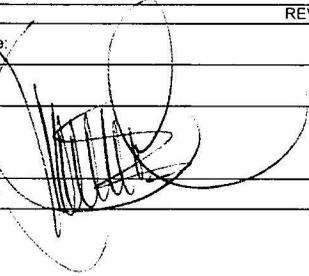
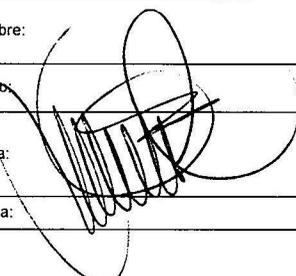
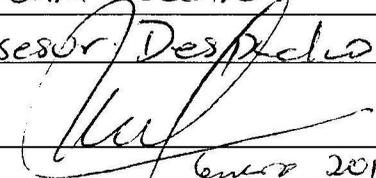
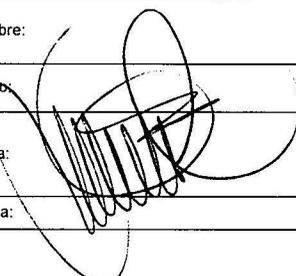
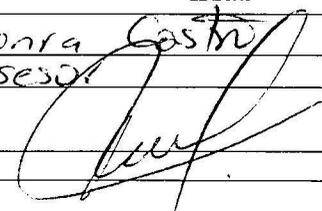
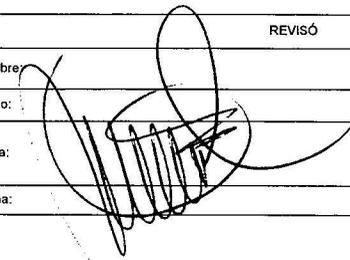


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO			Código: FO-M4-P1-15 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 15/08/2018 Página: 1 de 1	
1. CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2. OBJETIVO DEL PROCESO	3. RIESGOS DE CORRUPCIÓN		4. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	6. EFECTOS (Consecuencias)
M4-P3 Gestión del Recaudo	Fomentar la cultura tributaria del ciudadano, gestionar el recaudo y ejercer las acciones y controles necesarios que permitan la determinación y cobro de los ingresos administrados por el Departamento del Valle del Cauca	1	Uso ilegal o inadecuado de la plataforma tecnológica.	Manipular, modificar, sustraer o eliminar datos o información crítica a beneficio propio o de terceros.	1. Falta de aplicación de valores éticos y compromiso con la institución. 2. Capacitación deficiente e insuficiente al persona que opera los aplicativos. 3. Falta de controles en el uso de los aplicativos de la plataforma tecnológica.	1. Pérdida de credibilidad e imagen institucional. 2. Sobrecostos, evasión 3. Sanciones Disciplinarias, Penales y fiscales. 4. Incumplimiento de metas.
		2	Manejo ineficiente en el sistema documental y de archivo para favorecer intereses particulares	Incumplimiento de los procedimientos establecidos en la ejecución del proceso dada la inadecuada aplicación de las normas de archivo.	1. Escasa capacitación en gestión documental de los servidores públicos que cumplan con estas funciones o se relacionen con ellas. 2. Espacios físicos inadecuados e insuficientes para la custodia de la información. 3. Falta de compromiso de algunos servidores públicos a todo nivel acorde a la aplicación de procesos, procedimientos y formatos.	1. Pérdida de la información. 2. Vencimiento de Plazos para ejercer la acción de cobro. 3. Inoportunidad en las respuestas a los derechos de petición. 4. Notificaciones tardías.
		3				
		4				
ELABORÓ		REVISÓ			APROBÓ	
Nombre: <i>Sonia Castro</i>	Nombre:	Nombre:			Nombre:	
Cargo: <i>Asesor Despacho</i>	Cargo:	Cargo:			Cargo:	
Firma: 	Firma:	Firma: 			Firma:	
Fecha: <i>enero 2019</i>	Fecha:	Fecha:			Fecha:	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MATRIZ N° 2 ANÁLISIS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						Código: FO-M4-P1-16		
							Versión: 01		
							Fecha de Aprobación: 15/08/2018		
							Página: 1 de 1		
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.RIESGOS	3.ANALISIS DEL RIESGO				4. RIESGO INHERENTE		5. TRATAMIENTO	
		3.1 PROBABILIDAD		3.2 IMPACTO		4.1 EVALUACION DEL RIESGO			
		Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación		
M4-P3 Gestión del Recaudo	1	Uso ilegal o inadecuado de la plataforma tecnológica.	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	reducir
	2	Manejo ineficiente en el sistema documental y de archivo para favorecer intereses particulares	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	reducir
	4								

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombre:	<i>Sonra Castro</i>	Nombre:		Nombre:	
Cargos:	<i>Asesor Desplacado</i>	Cargos:		Cargos:	
Firma:		Firma:		Firma:	
Fecha:	<i>enero 2019</i>	Fecha:		Fecha:	

Departamento del Valle del Cauca		MATRIZ N° 3 VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN						Código: FO-M4-P1-17							
 Gobernación		3. EVALUACIÓN DEL RIESGO (Zona de Ubicación)		5. NATURALEZA DEL CONTROL (P - D - C)		6. VALORACIÓN DE CONTROLES -		7. RIESGO RESIDUAL		8. EVALUACIÓN					
		1. PROCESO		2. RIESGOS		4. CONTROLES EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL CONTROL		8.1 EVALUACIÓN DEL RIESGO		9. TRATAMIENTO			
						Tipo Control (Probabilidad o Impacto)		7.1 PROBABILIDAD		7.2 IMPACTO		Zona de Ubicación			
								Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif. O	Zona de Ubicación		
M4-P3	Gestión del Recaudo	1	Uso ilegal o inadecuado de la plataforma tecnológica.	Alta	Revisión periódica de los roles de acceso a los aplicativos.	Correctivo	Probabilidad	100	4	Es Probable	5	Moderado	20	Moderada	reducir
					Verificación de archivos físicos contra las actuaciones generadas en los aplicativos.	Detectivo	Probabilidad	100							
					Realización de auditoras aleatorias en el uso de los aplicativos.	Detectivo	Probabilidad	100							
	2	Manejo ineficiente en el sistema documental y de archivo para favorecer intereses particulares	Alta	Socializar los lineamientos y normativa vigente relacionada con el manejo y conformación de los expedientes.	Correctivo	Probabilidad	100	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada	reducir	
				Socialización aplicación de las TRD Y Sistema de Administración de Documentos	Detectivo	Probabilidad	100								
				Cumplir con lo establecido en Gestión Documental para la conservación y custodia de los documentos.	Detectivo	Probabilidad	100								

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombre: <i>Sonia Castro</i>	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargos: <i>ASESOR</i>	Cargo:	Cargo:	Cargo:	Cargo:	Cargo:
Firma: 	Firma:	Firma: 	Firma:	Firma:	Firma:
Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:



MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: FO-M4-P1-18

Versión: 01

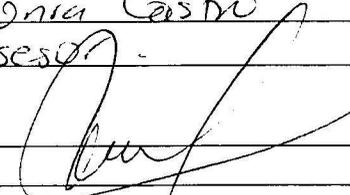
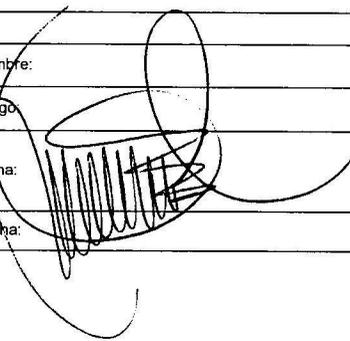
Fecha de Aprobación:

Página: 1 de 1

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. CALIF		4. RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	6. NUEVA		7. RIESGO RESIDUAL		8. TRATAMIENTO	9. ACCIONES	10. CRONOGRAMA (Fecha acciones dd-mm-aaaa)	11. INDICADOR DE LA ACCIÓN	12. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCIÓN
		PROB	IMPACT			PROB	IMPACT	Calif	Zona de Ubicación					
M4-P3 Gestión del Recaudo	1 Uso ilegal o inadecuado de la plataforma tecnológica.	3	10	Alta	Revisión periódica de los roles de acceso a los aplicativos.	4	5	20	Moderada	reducir	1. Realizar 4 auditorias al uso de los aplicativos de liquidación. 2. Conformar un equipo de trabajo (fiscalización) para garantizar la sostenibilidad de las estrategias y planes de acción de todos los componentes del Paac 2019, (Incluidos los Pilos).	Enero a Diciembre	100%	Subgerencia de Fiscalización
					Verificación de archivos físicos contra las actuaciones generadas en los aplicativos.						3. Plan de socialización sobre la gestión realizada con los recursos de los impuestos. (con videos en la pag. Web o por publicaciones) 4. Planes de socialización de la política de manejo de Información y seguridad informática. (esto fue una no conformidad de Calidad).	Enero a Diciembre	100%	Gerencia Unidad de Rentas
					Realización de auditoras aleatorias en el uso de los aplicativos.						5. Realizar 4 capacitaciones a los servidores públicos involucrados en la liquidación de impuesto sobre el cumplimiento de la normatividad y los procedimientos del proceso M4P3-Gestión del Recaudo. 6. Realizar un formato de informe de las Capacitaciones realizadas en la unidad, donde se describa los integrantes y los respectivos temas aprendidos.	Enero a Diciembre	100%	Gerencia Unidad de Rentas
											7. Realizar 2 jornadas de sensibilización de los servidores públicos sobre ética, valores, y compromiso con la institucionalidad. 8. Documentar el proceso de No conformidades de todas las Áreas de la Unidad de Rentas. 9. Fortalecer los mecanismos de medición de percepción de satisfacción ciudadana, tanto en la atención como en la satisfacción de PQRSD. 10. Revisar anualmente cada área el inventario de Activos de Información Clasificada y Reservada	Enero a Diciembre	100%	Gerencia Unidad de Rentas

W

2	Manejo ineficiente en el sistema documental y de archivo para favorecer intereses particulares	3	10	Alta	Socializar los lineamientos y normativa vigente relacionada con el manejo y conformación de los expedientes.	3	5	15	Moderada	reducir	1. Desarrollar una aplicación de control para la gestión de los procesos.	Enero a Diciembre	100%	Gerencia Unidad de Rentas
					Socialización aplicación de las TRD Y Sistema de Administración de Documentos						2. Realizar 2 auditorias a los expedientes de cobranzas.	Enero a Diciembre	100%	subgerencia de Fiscalizacion
					Cumplir con lo establecido en Gestión Documental para la conservación y custodia de los documentos.						3. Realizar 4 jornadas de capacitación en administración documental.	Enero a Diciembre	100%	Gerencia Unidad de Rentas

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombre:	Sonia Castro	Nombre:		Nombre:	
Cargos:	Asesor	Cargo:		Cargo:	
Firma:		Firma:		Firma:	
Fecha:		Fecha:		Fecha:	