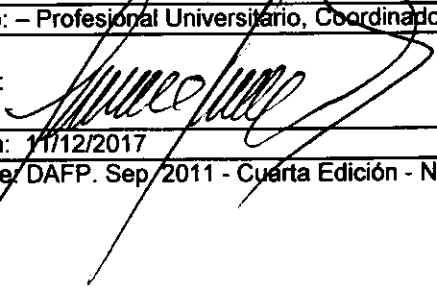
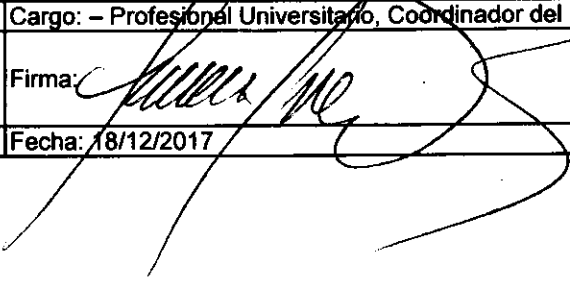
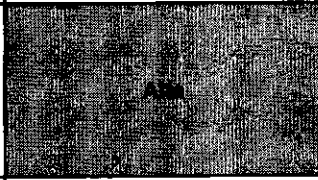
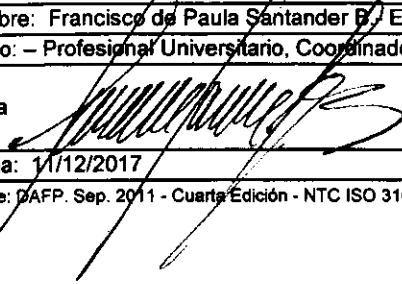
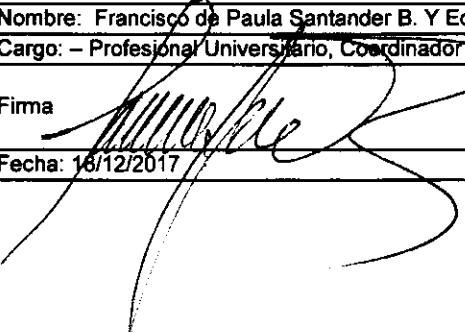
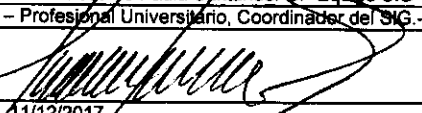
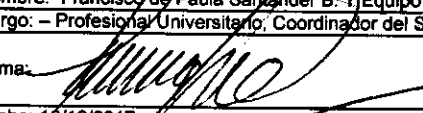


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO		Código: Versión: Fecha de Aprobación: Página: 1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO:		M1 P3 ADMINISTRAR Y MEJORAR EL SIG		CODIGO DEL PROCESO: M1-P3
OBJETIVO DEL PROCESO:		Administrar y mejorar el Sistema Integrado de Gestión, mediante el diseño y socialización de políticas, procesos, procedimientos, guías, estadísticas y el acompañamiento en la implementación de herramientas que permitan el mantenimiento y la mejora continua de los procesos, con oportunidad y eficacia		
DEPENDENCIA:		SECRETARÍA GENERAL		
N°	1. RIESGOS	2. DESCRIPCION DEL RIESGO	3. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	4. EFECTOS (Consecuencias)
1	Adulterar la información entregada a la comunidad, entes de control y Comité Coordinador del SIG.	Manipulación en la información en la cual no se presenten los resultados reales producto de la autoevaluación del SIG.	1. Falencia en los procesos de seguimiento, evaluación y monitoreo que aseguren el cumplimiento de lo planeado. 2. Presiones indebidas del nivel superior.	1. Desinformación. 2. Pérdida de la imagen institucional. 3. Sanciones administrativas y disciplinarias.
Elaboró		Revisó		Aprobó
Nombre: Francisco de Paula Santander B. - Equipo SIG		Nombre: Francisco de Paula Santander B. Y Equipo SIG		Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión Acta No. _____
Cargo: - Profesional Universitario, Coordinador del SIG.- Contratistas		Cargo: - Profesional Universitario, Coordinador del SIG		
Firma: 		Firma: 		
Fecha: 11/12/2017		Fecha: 18/12/2017		Fecha:

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO						Código: Versión: Fecha de Aprobación: Página: 1 de 1	
PROCESO		M1 P3 ADMINISTRAR Y MEJORAR EL SIG						CODIGO DEL PROCESO M1-P3	
OBJETIVO DEL PROCESO		Administrar y mejorar el Sistema Integrado de Gestión, mediante el diseño y socialización de políticas, procesos, procedimientos, guías, estadísticas y el acompañamiento en la implementación de herramientas que permitan el mantenimiento y la mejora continua de los procesos, con oportunidad y eficacia							
DEPENDENCIA		SECRETARÍA GENERAL							
N°	1. RIESGOS	2. CLASE RIESGO	3. CALIFICACION				4. EVALUACION		5. MEDIDAS DE RESPUESTA
			3.1 PROBABILIDAD		3.2 IMPACTO		4.1 EVALUACION DEL RIESGO (INHERENTE)		
			Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif.	Zona de Ubicación	
1	Adulterar la información entregada a la comunidad, antes de control y Comité Coordinador del SIG.	Imagen	1	Raro	4	Mayor	4		EVITAR
0									
Elaboró			Revisó					Aprobó	
Nombre: Francisco de Paula Santander B. Y Equipo SIG			Nombre: Francisco de Paula Santander B. Y Equipo SIG					Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión Acta No. _____	
Cargo: – Profesional Universitario, Coordinador del SIG.- Contratos			Cargo: – Profesional Universitario, Coordinador del SIG.						
Firma 			Firma 						
Fecha: 11/12/2017			Fecha: 16/12/2017					Fecha:	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		MATRIZ N° 3 VALORACION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO						Código: Versión: Fecha de Aprobación: Página: 1 de 1	
PROCESO		M1 P3 ADMINISTRAR Y MEJORAR EL SIG						CODIGO DEL PROCESO M1-P3	
OBJETIVO DEL PROCESO		Administrar y mejorar el Sistema Integrado de Gestión, mediante el diseño y socialización de políticas, procesos, procedimientos, guías, estadísticas y el acompañamiento en la implementación de herramientas que permitan el mantenimiento y la mejora continua de los procesos, con oportunidad y eficacia							
DEPENDENCIA		SECRETARÍA GENERAL							

N°	1. RIESGO	2. CLASE DE RIESGO	3. EVALUACION DEL RIESGO (Zona de Ubicación)	4. CONTROLES (existentes)	5. VALORACION DE CONTROLES				6. CALIFICACION				7. EVALUACION		8. MEDIDAS DE RESPUESTA
					Tipo Control (Probabilidad o Impacto)	PUNTAJE (Herramientas para ejercer el control)	PUNTAJE (Seguimiento al control)	Puntaje Final	6.1 PROBABILIDAD		6.2 IMPACTO		7.1 EVALUACION DEL RIESGO (RESIDUAL)		
									Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif.	Zona de Ubicación	
1	Adulterar la información entregada a la comunidad, antes de control y Comité Coordinador del SIG.	Imagen		1. Reuniones de validación/verificación de la información entregada con líderes de procesos. 2. Reuniones con el primer y segundo nivel directivo para validar la información entregada. 3. Actas del Comité Coordinador del SIG	Prob.	40	60	100	1	Raro	3	Moderado	3	Moderada	evitar
				Prob.	40	60	100								
				Impacto	40	60	100								
0															

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre: Francisco de Paula Santander B. Y Equipo SIG		Nombre: Francisco de Paula Santander B. Y Equipo SIG		Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión	
Cargo: – Profesional Universitario, Coordinador del SIG - Contratistas SIG		Cargo: – Profesional Universitario, Coordinador del SIG.			
Firma: 		Firma: 			
Fecha: 11/12/2017		Fecha: 16/12/2017		Acta No. _____	
				Fecha:	

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación		MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO										Código: _____ Versión: _____ Fecha de Aprobación: _____ Página: 1 de 1			
PROCESO		M1 P3 ADMINISTRAR Y MEJORAR EL SIG										CODIGO DEL PROCESO		M1-P3	
OBJETIVO DEL PROCESO		Administrar y mejorar el Sistema Integrado de Gestión, mediante el diseño y socialización de políticas, procesos, procedimientos, guías, estadísticas y el acompañamiento en la implementación de herramientas que permitan el mantenimiento y la mejora													
DEPENDENCIA		SECRETARIA GENERAL													

N°	1. RIESGOS	2. CLASE DE RIESGO	3. CALI F		4. EVALUACION (Zona de Riesgo)	5. CONTROLES EXISTENTES	6. NUEVA		7. NUEVA EVALUACION (Zona de Riesgo)		8. MEDIDAS DE RESPUESTA	9. ACCIONES	10. META DE ACCIONES PROGRAMADA		11. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	12. INDICADOR DE LA ACCION	13. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
			PROB	IMPACT			PROB	IMPACT	Calif	Zona de Ubicación			Cantidad	Unidad			
1	Adulterar la información entregada a la comunidad, antes de control y Comité Coordinador del SIG.	Imagen	1	4		1. Reuniones de validación/verificación de la información entregada con líderes de procesos. 2. Reuniones con el primer y segundo nivel directivo para validar la información entregada. 3. Actas del Comité Coordinador del SIG	1	3	3	Moderada	evitar	1. Realizar un seminario taller con los líderes de proceso para fomentar la cultura del autocontrol (planeación anual, seguimiento-monitoreo a circulares del SIG) 2. Realizar un seminario taller a los líderes de procesos sobre seguimiento y monitoreo de procesos planes de mejoramiento, indicadores. 3. Publicar Actas del Comité en Mulatos /sig	1	Seminario	01/02/2018 31/12/2018	Seminario de planeación de actividades del SIG Realizado	Coordinador del SIG
0																	

Elaboró Nombre: Francisco de Paula Santander B. - Equipo SIG Cargo: - Profesional Universitario, Coordinador del SIG. - Firma: _____ Fecha: 11/12/2017		Revisó Nombre: Francisco de Paula Santander B. Y Equipo SIG Cargo: - Profesional Universitario, Coordinador del SIG. - Firma: _____ Fecha: 18/12/2017		Aprobó Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión Acta No. _____ Fecha: _____	
---	--	--	--	--	--