



Gobernación

MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO

Departamento del Valle del Cauca

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. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	4. EFECTOS (Consecuencias)
1	Adulterar la información entregada a la comunidad, antes de control y Comité Coordinador del SIG.	Manipulación en la información en la cual no se presentan los resultados reales producto de la autoevaluación del SIG.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falencia en los procesos de seguimiento, evaluación y monitoreo que aseguren el cumplimiento de lo planeado. 2. Presiones indebidas del nivel superior. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desinformación. 2. Pérdida de la imagen institucional. 3. Sanciones administrativas y disciplinarias.

Elaboró _____ **Revisó** _____ **Aprobó** _____

Nombre: Francisca de Paula Santander B. Equipo SIG Nombre: Francisco de Paula Santander B. Y Equipo SIG

Cargo: – Profesional Universitario, Coordinador del SIG - Contratistas Cargo: – Profesional Universitario, Coordinador del SIG

Firma: _____ Firma: _____

Fecha: 11/12/2017 Fecha: 18/12/2017

Fuente/ DAFP. Sep 2011 - Cuarta Edición - NTC ISO 31000

Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión

Acta No. _____



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

CODIGO DEL PROCESO | M1-P3

PROCESO: **M1 P3 ADMINISTRAR Y MEJORAR EL SIG**

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)	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: **Francisco de Paula Santander B. Y Equipo SIG**

Cargo: **Profesional Universitario, Coordinador del SIG - Contratos**

Fecha: **11/12/2017**

Firma:

Revisó: **Francisco de Paula Santander B. Y Equipo SIG**

Cargo: **Profesional Universitario, Coordinador del SIG.**

Fecha: **16/12/2017**

Firma:

Aprobó: **Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión**

Acta No. _____

Fecha: _____

Firma: _____

Fuente: DAFP, Sep. 2011 - Cuarta Edición - NTC ISO 31000



MATRIZ N° 3 VALORACION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO

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 DEL RIESGO (RESIDUAL)	8. MEDIDAS DE RESPUESTA			
					Tipo Control (Probabilidad ó Impacto)	PUNTAJE (Herramientas para ejercer el control)	PUNTAJE (Seguimiento al control)	Puntaje Final	PROBABILIDAD			IMPACTO		
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	Moderada	evitar
0														

Ruboró

Nombre: Francisco de Paula Santander

Cargo: - Profesional Universitario, Coordinador del SIG - Contratistas 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:



Gobernación

MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO

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: **SECRETARÍA GENERAL**

N°	1. RIESGOS	2. CLASE DE RIESGO	3. CALI		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				Cantidad	Unidad				
1	Adulterar la información entregada a la comunidad, antes del control y Comité Coordinador del SIG.	Imagen	1	4	[Redacted]	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	Medios de comunicación	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 Medios de comunicación	1	Seminario	01/02/2018 31/12/2018	Seminario de planeación de actividades del SIG Realizado	(Número de comités realizados / Número Actas publicadas en Medios) * 100	Coordinador del SIG
0																	

Nombre: **Francisco de Paula Sarmiento B. Equipo SIG** Nombre: **Francisco de Paula Sarmiento B. Y Equipo SIG**
 Cargo: **Profesional Universitario, Coordinador del SIG** Cargo: **Profesional Universitario, Coordinador del SIG**

Elaboró: *[Signature]* Revisó: *[Signature]* Aprobó: *[Signature]*
 Fecha: **11/02/2017** Fecha: **18/12/2017** Fecha: **_____**

Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión
 Acta No. _____