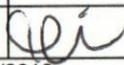
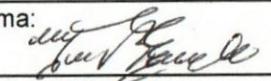
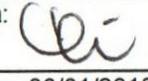


		MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESO				Código:
						Versión:
						Fecha de Aprobación:
						Página: 1 de 1
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.OBJETIVO DEL PROCESO	3.RIESGOS DE CORRUPCION	4.DESCRIPCION DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	6.EFECTOS (Consecuencias)	
M10 P2 INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	Realizar la inspección, vigilancia y control a las entidades sin ánimo de lucro que por competencia le corresponda a la Gobernación, Departamento con el propósito de brindar seguridad colectiva, protección a los asociados a terceros.	1 Tráfico de Influencias	Ejercer influencia a través de conexiones con personas con el fin de obtener favores o tratamiento preferencial en los tramites.	Amiguismo - Vínculos Políticos	Retraso en el cumplimiento de Términos, Inconformidades e la Atención al Ciudadano, Acciones de Tuteta, Derechos de Petición, Quejas Disciplinarias.	
ELABORÓ			REVISÓ			APROBÓ
Nombres: Maritza Escobar, Mauricio Ordoñez, Luis Edgar Idarraga, Juan Manuel Cabal, Claudia Marin, Gloria Guapacha, Sandra Jennifer Ortiz, Angelica Cortes			Nombre: Ivonne Beatriz Chaverra Cardona			Nombre Diana Lorena Vanegas Cajiao
Cargos: Profesional Universitario, Contratista, Auxiliar Administrativa			Cargo: Coordinadora de Persoenrias Juridicas			Cargo Directora Juridica
Firma: 			Firma: 			Firma 
Fecha: 30/01/2018			Fecha: 30/01/2018			Fecha:30/01/2018

MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código:
 Versión:
 Fecha de Aprobación:
 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	
M10 P2 INSPECION, VIGILANCIA Y CONTROL DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	1 Tráfico de Influencias	5	Es muy seguro	20	Catastrofico	100	Extrema	Reducir

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombres: Maritza Escobar, Mauricio Ordoñez, Luis Edgar Idarraga, Juan Manuel Cabal, Claudia Marin, Gloria Guapacha,	Nombre: Ivonne Beatriz Chaverra Cardona	Nombre: Diana Lorena Vanegas Cajiao
Cargos: Profesional Universitario, Contratista, Auxiliar Administrativa	Cargo: Coordinadora de Persoerrias Juridicas	Cargo: Directora Juridica
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 30/01/2018	Fecha: 30/01/2018	Fecha: 30/01/2018

MATRIZ No. 3 VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

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

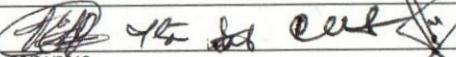
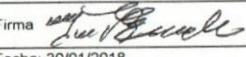
1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACION DEL RIESGO (Zona de Ubicación)	4. CONTROLES EXISTENTES	5. NATURALEZA DEL CONTROL (P - D - C)	6. VALORACION DE CONTROLES -		7. RIESGO RESIDUAL				8. EVALUACION		9. TRATAMIENTO
					Tipo Control (Probabilidad ó Impacto)	EVALUACION DEL CONTROL	7.1 PROBABILIDAD		7.2 IMPACTO		8.1 EVALUACION DEL RIESGO		
							Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación	
M10 P2 INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	1 Tráfico de Influencias	Extrema	Requerimientos Juridicos y Contables	Detectivo	Probabilidad	1	4	Es Probable	10	Mayor	40	Alta	Reducir
			Auto de Asignacion de Funcionarios para realizar Visita de Inspeccion, Control y Vigilancia a una Entidad Sin Animo de Lucro.	Detectivo	Probabilidad	2							
			Acta de Visita de Inspeccion, Control y Vigilancia a una Entidad Sin Animo de L'ucro.	Detectivo	Probabilidad	2							

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombres: Maritza Escobar, Mauricio Ordoñez, Luis Edgar Idarraga, Juan Manuel Cabal, Claudia Marin, Gloria Guapacha, Sandra Jennifer Ortiz, Angelica Cortes		Nombre: Ivonne Beatriz Chaverra Cardona		Nombre: Diana Lorena Vanegas Cajiao	
Cargos: Profesional Universitario, Contratista, Auxiliar Administrativa		Cargo: Coordinadora de Persoerrias Juridicas		Cargo: Directora Juridica	
Firma		Firma		Firma	
Fecha:	30/01/2018	Fecha:	30/01/2018	Fecha:	30/01/2018

MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

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

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. CALIF		4. RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	6. NUEVA CALIF		7. RIESGO RESIDUAL		8. TRATAMIENTO	9. ACCIONES	10. CRONOGRAMA (Fecha acciones dd-mm-aaaa)	11. INDICADOR DE LA ACCION	12. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
		PROB	IMPACT			PROB	IMPACT	Calif	Zona de Ubicación					
M10 P2 INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	1 Tráfico de Influencias	5	20	Extrema	Requerimientos Juridicos y Contables Auto de Asignacion de Funcionarios para realizar Visita de Inspeccion, Control y Vigilancia a una Entidad Sin Animo de Lucro. Acta de Visita de Inspeccion, Control y Vigilancia a una Entidad Sin Animo de L'ucro.	4	10	40	Alta	Reducir	1 Capacitación con los servidores públicos que ejercen el Proceso M10-P2 en el tema de Tráfico de Influencias, Etica y Delitos contra la Administracion Pública	30/06/2018	N° de capacitaciones realizadas/ No de Capacitaciones Programadas	Líder del Proceso

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombres: Maritza Escobar, Mauricio Ordoñez, Luis Edgar Ibarra, Juan Manuel Cabal, Claudia Marin, Gloria Guapacha, Sandra Jennifer Ortiz, Angelica Cortes	Nombre: Ivonne Beatriz Chaverra Cardona	Nombre: Diana Lorena Vanegas Cajiao
Cargos: Profesional Universitario, Contratista, Auxiliar Administrativa	Cargo: Coordinadora de Persoerrias Juridicas	Cargo: Directora Juridica
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 30/01/2018	Fecha: 30/01/2018	Fecha: 30/01/2018