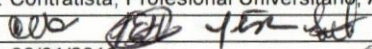
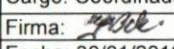
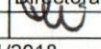


		MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESO			Código:
					Versión:
					Fecha de Aprobación:
					Página: 1 de 1
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.OBJETIVO DEL PROCESO	3.RIESGOS DE CORRUPCION	4.DESCRIPCION DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	6.EFECTOS (Consecuencias)
M4P2 Atender Servicios al Ciudadano	Formalizar los entes de participación con el otorgamiento de personería jurídica, recuperar la nacionalidad a los Colombianos que la han perdido y nombramiento de notarios de segunda y tercera categoría.	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		APROBO	
Nombres: Maritza Escobar, Angelica Cortes, Gloria Guapacha, Mauricio Ordoñez, Claudia Marin, Juan Manuel Cabal, Luis Edgar Idarraga. Sandra Jennifer Ortiz		Nombre: Ivonne Beatriz Chaverra Cardona		Nombre:	Diana Lorena Vanegas Cajiao
Cargo: Contratista, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo		Cargo: Coordinadora de Personerías Jurídicas		Cargo:	Directora Jurídica
Firma: 		Firma: 		Firma:	
Fecha: 30/01/2018		Fecha: 30/01/2018		Fecha: 30/01/2018	

MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION

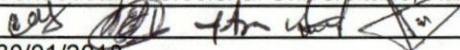


Código:

Versión:

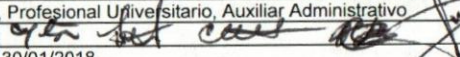
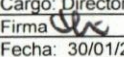
Fecha de Aprobación:

Página: 1 de 1

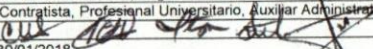
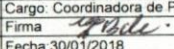

1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.RIESGOS	3.ANALISIS DEL RIESGO				4. RIESGO INHERENTE		5. TRATAMIENTO
		3.1 PROBABILIDAD		3.2 IMPACTO		4.1 EVALUACION DEL RIESGO		
		Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación	
M4P2 Atender Servicios al Ciudadano	1 Tráfico de Influencias	5	Es muy seguro	10	Mayor	50	Alta	Reducir

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombres: Maritza Escobar, Angelica Cortes, Gloria Guapacha, Mauricio Ordoñez, Claudia Marin, Juan Manuel Cabal, Luis, Edgar Idarraga. Sandra Jennifer Ortiz	Nombre: Ivonne Beatriz Chaverra Cardona	Nombre: Diana Lorena Vanegas Cajiao
Cargo: Contratista, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo	Cargo: Coordinadora de Personerías Jurídicas	Cargo: Directora Jurídica
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						
M4P2 Atender Servicios al Ciudadano	Tráfico de Influencias	Alta	Verificacion de la Matriz de Viabilidad	Preventivo	Probabilidad	1	4	Es Probable	10	Mayor	40	Alta	Reducirlo
			Formulario de Captura y Verificacion de Datos Organismos Comunes de 1a y 2a grado para diligenciar la Alcaldia Municipal FO-M4-P2-07	Preventivo	Probabilidad	2							
			Solicitud de Certificados FO-M4-P2-03	Preventivo	Probabilidad	2							

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombres: Maritza Escobar, Angelica Cortes, Gloria Guapacha, Mauricio Ordoñez, Claudia Marin, Juan Manuel Cabal, Luis Edgar		Nombre: Ivonne Beatriz Chaverra Cardona		Nombre: Diana Lorena Vanegas Cajiao	
Cargo: Contratista, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo		Cargo: Coordinadora de Personerías Jurídicas		Cargo: Directora Jurídica	
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
M4P2 Atender Servicios al Ciudadano	1 Tráfico de Influencias	5	20	Alta	Verificación de la Matriz de Viabilidad Formulario de Captura y Verificación de Datos Organismos Comunales de 1a y 2a grado para diligenciar la Alcaldía Municipal FO-M4-P2-07 Solicitud de Certificados FO-M4-P2-03	4	10	40	Alta	Reducirlo	1 Capacitación con los servidores públicos que ejercen el Proceso M4-P2 en el tema de Tráfico de Influencias, ética y Delitos contra la Administración Pública.	30/03/2018	N° de capacitaciones realizadas/ Numero de Capacitaciones Programadas	Lider del Proceso

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombres: Maritza Escobar, Angelica Cortes, Gloria Guapacha,		Nombre: Ivonne Beatriz Chaverra Cardona		Nombre: Diana Lorena Vanegas Cajiao	
Cargo: Contratista, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo		Cargo: Coordinadora de Personerías Jurídicas		Cargo: Diana Lorena Vanegas Cajiao	
Firma 		Firma 		Firma 	
Fecha: 30/01/2018		Fecha: 30/01/2018		Fecha: 30/01/2018	