



Departamento del Valle del
Cauca

MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código: FO-M4-P1-16

Version: 01

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	Zona de Ubicación		
M1-p1	1 Evitar la participación de intermediarios internos y externos que puedan intervenir en la priorización de los proyectos.	Vr. Resultado	Vf. Resultado	Calif			
	ELABORO	2	Improbable	5	Moderado	10	Baja
	REVISO						
	APROBO						Reducir

Nombre: CARLOS ALFONSO CAICEDO DELGADO, FREDY HAROLD ROJAS, ALBA RUBY IMBAGO.

ALVARO JIMNEZ GARCIA

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 30/11/2018

Fecha: 30/11/2018

Fecha: 30/11/2018



Departamento del Valle del Cauca

Gobernación

MATRIZ No. 3 VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

Código: FO-M4-P1-17
 Versión: 01
 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	8.1 EVALUACION DEL RIESGO (Zona de Ubicación)	9. TRATAMIENTO	
					Tipo Control (Probabilidad ó Impacto)	EVALUACION DEL CONTROL	Vi.	Resultado	Vi.				Resultado
M1-P1	1	Baja	<p>APLICAR EL PROCEDIMIENTO PR-M1-P1-06-V01 ADMINISTRAR EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.</p> <p>APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE (ORDENANZA 415 DE 2016 ADOPCION DEL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, DECRETO 0522 DE MAYO DE 2018 REGLAMENTACION DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS).</p> <p>USO DE PLATAFORMAS DIGITALES (PPM, SADE, PS)</p>	Preventivo	Probabilidad	100	1	Excepcional	5	Moderado	5	Baja	Reducir
	##	#REF!		Preventivo	Probabilidad	50							

ELABORO
 Nombres: CARLOS ALFONSO CAICEDO DELGADO, FREDY HAROLD ROJAS, ALBA RUBY IMBAGO.

REVISÓ Y APROBO
 ALVARO JIMNEZ GARCIA

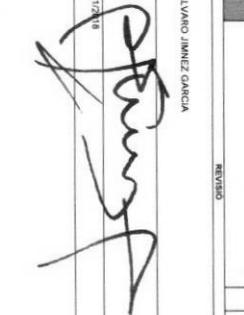
Firma

Fecha: 30/11/2018

Firma

Fecha: 30/11/2018

MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

1 PROCESO	2 RIESGOS	3 ZONE		4 RIESGO INHERENTE	5 CONTROLES EXISTENTES	6 NUEVA		7 RIESGO RESIDUAL	8 TRATAMIENTO	9 ACCIONES	10 FECHA DE INICIO (acciones administrativas)	11 INDICADOR DE LA ACCION	12 RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	
		PROB	IMPACT			PROB	IMPACT							
M1 P1	1	1	2	5	Baja	1	5	Baja	Reducir	CAPACITACIONES, SOCIALIZACIONES SOBRE LA DOCUMENTACION DEL PROCEDIMIENTO PR-M1 P1-06-V01 ADMINISTRAR EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	30/09/2019	Capacitaciones Realizadas / Programas	Capacitaciones	Subsección de Transferencia Pública Secretarías en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ELABORO														
Nombre: CARLOS ALFONSO CANCERO DELGADO, FREDDY HANOLD ROJAS ALBA RUBI AMIGO Firma:  Fecha: 30/11/2018				Nombre: ALVARO JIMENEZ GARCIA Firma:  Fecha: 30/11/2018				Nombre: Firma:  Fecha: 30/11/2018						
APROBO														



Departamento del Valle del Cauca

MATRIZ N° 1 IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESO

Código: FO-M4-P1-15
Versión: 01
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)
M1-P1	DIRECCIONAR LA PLANEACION ESTRATEGICA	1 Evitar la participacion de intermediarios internos y externos que puedan intervenir en la priorización de los proyectos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Los proyectos deben ser presentados y/o radicados en el Banco de Programas y proyectos del Departamento y cargados al PPM-SAP. 2. Para ser priorizados estos proyectos deben apuntar al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. 3. Se tipifica cuando los funcionarios de la entidad puedan ejercer presión para obtener viabilidad de los proyectos sin cumplir con los puntos anteriores. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desconocimiento de la normatividad que rige tanto el Banco de Programas y Proyectos como la estructuración del POAI. 2. Urgencia en la ejecución de actividades propuestas en las dependencias sin atender el principio de planeación. 3. Deficiente manejo de las herramientas tecnológicas que operan en el Banco de Programas y Proyectos (PPM-PS). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ineficiente estructuración de proyectos y no presentación en las fechas establecidas. 2. Realización de actividades que no contribuyen al cumplimiento de los compromisos y metas del Plan de Desarrollo. 3. Información errónea en el sistema que requiere depuraciones, desgastando el funcionamiento del BPPD.

ELABORO

REVISO

APROBO

Nombres: CARLOS ALFONSO CAICEDO DELGADO, FREDY HAROLD ROJAS, ALBA RUBY IMBAGO.

ALVARO JIMNEZ GARCIA

Nombre
ROY ALEJANDRO BARRERAS CORTEZ

Cargos: PROFESIONAL UNIVERSITARIO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO, RESPECTIVAMENTE.

Cargo: SUBDIRECTOR ORDENAMIENTO Y DESARROLLO REGIONAL (E)

Cargo
DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

Firma:

Firma:

Firma

30/11/2018

30/11/2018

Fecha:

30/11/2018