?

Departamento del Valle del Cauca			***************************************			Codigo FO-M4-P1-15	
				Version 01			
1			IATRĮZ N° 1 IDENTIFIC	Fecha de Aprobacion 15/08/2018			
Gobe	Gobernacion			Pagina 1 de 1			
1 CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	NOMBRE DEL 2 OBJETIVO DEL PROCESO		RIESGOS DE CORRUPCION	6 EFECTOS (Consecuencias)			
	Propiciar la sinergia entre sectores Académico	1					
	Productivo Comunitario e Institucional para fortalecer la generación de capacidades técnicas	2	Subutilizacion del Sistema de Informacion Social-SIS	Se desaprovecha los beneficios del uso del Sistema de Información social como herramienta para orientar formular y evaluar las políticas publicas sociales	Insuficiente difusion del SIS a la comunidad vallecaucana	Duplicidad de funciones. Perdida de recursos de la entidad. No hay información para toma de decisiones.	
M3P4 OPERAR EL SISTEMA DEPARTAMEN	mejorar sus prácticas organizativas y contribuir a optimizar los procesos de toma de decisiones en materia de políticas publicas sectionales ternáticas e integrales	3	Deficiencia en el manejo documental y de archivos	No se aplica la norma realtiva a la gestion documental	Falta de mecanismos de seguridad y control para la correcta custodia y proteccion de los documentos Falta de interiorizacion de los valores y principios eticos de algunos individuos que inciden en su comportamiento y uso de recursos	No conformidad en la aplicación de tablas de retención documental. Falla de evidencias y trazabilidad de la gestion de la entidad. Per titrazabilidad de la gestion de la entidad. Per dida de imagen. No hay información para la toma de decisiones incumplimiento en la presentación de informes y reportes solicitados por los entes de control y demas partes interesadas.	
DEPARTAMEN TAL DE POLITICA SOCIAL		4	desembolsos	Teniendo la disposicion presupuestal de los recursos pertinentes se prescinde de aplicar el paso a paso definido en el Manual de Contratación de la entidad incumpliendo con la normatividad de contratación y pagos excediendo los terminos de ley	inciden en su comportamiento y uso de recursos , Falta de cronograma de compromisos y responsabilidades	incumplimiento de las metas del plan de desarrollo del departamento. Perdida de recursos financieros por bajos niveles de ejecucion. Sanciones por incumplimiento de normas y tiempos de ley. Posibilidad de ejecular actos malintensionados fuera de la Ley en la utilización de funciones y recursos de la Gobernación por parte de los servidores publicos y/o particulares que ejercen funcione publicas con el fin de favorecer beneficios personales económicos o de otra indole relacionados con la Contratación.	
		12					

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombres Lucia de los R Sastoque, Fluvia Marina Balanta, Carlos Gomez, Genova Yunda, Maria Patricia Quintero A	Nombre Liza Natalia Rodriguez G	MABY YINETH VIERA ANGULO DORIS NOEM PIZARRO MELGAREJO LUZ ADRIANA LONDOÑO RAMIREZ Cargos SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS
Cargos Profesional Especializadas, Profesionales Universitarios	Cargo Subsecretaria de Programas Sociales	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN SECRETARIA DE MUJER EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL Firmas
Fluviar Jain abulantal. Prise	Arma Ma feed year	Aun Jun
Fecha 04/12/2018	Fecha 05/12/2018	Fecha 05/12/2018

Departamento del Valle del Cauca							***************************************	***************************************	Codigo FO-M4-P1-16
* 3 2)	ĺ	, MATRIZ N° 2 ANALISIS I	Version 01						
		, MATRIZIA ZARALISISI	Fecha de Aprobacion 15/08/2018						
Gobernación			Pagina 1 de 1						
1 CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO		2 RIESGOS	3 1	PROBABILIDAD		32 IMPACTO	4	1 EVALUACION DEL RIESGO	5 TRATAMIENTO
			۷r	Resultado	Vr	Resultado	Calif	Zona de Ubicación	
	1		ļ	1			_		
	2	Subutilizacion del Sistema de Información Social-SIS	4	Es Probable	10	Mayor	40	Alta 💒	MAYOR DIFUSION A LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES Y DEMAS GRUPOS DE INTERES
	3	Deficiencia en el manejo documental y de archivos	4	Es Probable	10	Mayor	40	Alta	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN MANEJO DOCUMENTAL Y DE ARCHIVOS VIGILANCIA EN EL CONTROL Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS ARCHIVISTICAS SENSIBILIZACION DE LA PRACTICA COTIDIANA DE LAS TABLAS DE RETENGION DOCUMENTAL SENSIBILIZAR A LOS FUNCIONARIOS EN RESPONSABILIDADES FISCALES PENALES Y DISCIPLINARIAS
		Incumplimiento de los terminos de contratación y los correspondientes desembolsos	3	Posible	10	Mayor	30	Alle Control of the C	CAPACITACION EN APLICACION DE MANUAL DE CONTRATACION MA MP P2-01 SENSIBILIZAR A LOS TUNCIONARIOS EN RESPONSABILIDADES FISCALES PENALES Y DISCIPLINARIAS
ľ	12						1		

ELABORO	REVISÓ	APROBÓ
Nombres Eucia de los R Sastoque, Fluvia Marina Balanta, Carlos Gomez, Genova Yunda, Maria Patricia Quintero A	Nombre Liza Natalia Rodriguez G	MABY YINETH VIERA ANGULO DORIS NOEMI PIZARRO MELGAREJO LUZ ADRIANA LONDOÑO RAMIRE?" Cargos SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS
Firma Havino BalantoiR	Firma Vice for (122	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN SECRETARIA DE MUJER EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL Firmas
Fecha 04/12/2018 /	Fecha 05/12/2018	Fecha 05/12/2018

	Departa	me	nto del Valle del Cauca		**************************************		*****************			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*******	***************************************	Cor	digo FO-M4-P	1-17		
			' @ }										Ver	Version 01			
				MATE	RIZ No. 3 VALORACIO	Fecha de Aprobación 15/08/2018											
		(Gobernacion			Paç	Pagina 1 de 1										
			7	3 EVALUACION	?	₹ 5	CONT	RACION DE ROLES -		7 RIESGO F	RESI	DUAL ?	8 E	VALUACION	2		
	1 PROCESO		2 RIESGOS	DEL RIESGO (Zona de Ubicacion)	4 CONTROLES EXISTENTES	NATURALEZA DEL CONTROL (P - D - C)	Tipo Control (Probabilidad o Impacto)	EVALUACION DEL CONTROL	7 1	PROBABILIDAD	7 2 IMPACTO		8 1 EVALUACION DEL RIESGO		9 TRATAMIENTO		
							Tipo ((Probal	EVALL DEL CC	Vr	Resultado Vi		Vr Resultado		Zona de Ubicacion			
***************************************	*	1	j														
		2	Subutilizacion del Sistema de Informacion Social-SIS	Alta	ESTE TEMA SE HA INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	Preventivo	Impacto	60	4	Es Probable	10	Mayor	40	* Alla	MAYOR DIFUSION A LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES Y DEMAS GRUPOS DE INTERES		
					SE HA SOCIALIZADO EN DIFERENTES MUNICIPIOS	Correctivo	Probabilidad	40									
	The state of the s		Deficiencia en el manejo documental y de archivos	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SE HA DADO CAPACITACION EN EL MARCO DE LOS COMITÉ TECNICOS	Correctiva	Impacto	80	-						CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN MANEJO DOCUMENTAL Y DE ARCHIVOS		
	7	3			SE HA GESTIONADO LA OPTIMIZACION DEL ESPACIO PARA ARCHIVOS	Correctivo	Impacto	50							VIGILANCIA EN EL CONTROL Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS		
	anni Angal		Alta		,	-			4	Es Probable	10	Mayor	40	Alia	ARCHMISTICAS SENSIBILIZACION DE LA PRACTICA COTIDIANA DE LAS TABIAS DE RETENCION DOCUMENTAI SENSIBILIZAR A LOS FUNCIONARIOS EN RESPONSABILIDADES FISCALES PENALES Y		
	Ì		Incumplimiento de los terminos de contratación y		EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA EL TEMA DE CONTRATACION	Corrective	Probabilidad	80						1	CAPACITACION EN APLICACION DE MANUAL DE CONTRATACION MA ME		
		4	fos correspondientes desembolsos	Alla					3	Posible	10	Mayor	30	Alla	P2-01 SENSIBILIZAR A LOS FUNCIONARIOS EN RESPONSABILIDADES FISCALES PENALES Y DISCIPLINARIAS		
		10				***************************************											

ELABORÓ	REVISO	APROBÓ
Nombres Lucia de los R Sastoque, Fluvia Marina Balanta Carlos G	oi Nombre Liza Natalia Rodriguez G	MABY YINETH VIERA ANGULO DORIS NOEMI PIZARRO MELGAREJO LUZ ADRIANA LONDOÑO RAMIREZ Cargos SECRETARIA DE ASUNTOS FTNICOS SECRETARIA DE
Firma Hurro Homo Balanta 12.	Firma Vita (co)	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN SECRETARIA DE MUJER EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL Firmas
Pecha 04/12/2018	Fecha 05/12/2018	Fecha 05/12/2018

Departamento del Valle del Cauca												Codigo FO-I	14 D4 40			
Dep	a compared to the second											Version 01	M4-P1-10			
				MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION									Fecha de Aprobacion 15/08/2018			
		Gobernacion		\$							\$	Pagina 1 de 1				
			3 CA		4 RIESGO			IUEVA ALIF		7 RIESGO RESIDUAL			10 CRONOG	11	12	
1 PROCESO		2 RIESGOS		IMPACT	INHERENTE	5 CONTROLES EXISTENTES		IMPACT	Calif	Zona de Ubicacion	8 TRATAMIENTO	9 ACCIONES	RAMA (Fecha acciones dd- mm-aaaa)	INDICADOR DE LA ACCION	RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	
	1															
	2	Subutilizacion del Sistema de Informacion Social-SIS	4	10	Alto	ESTET IN MET HE RESURD IN LEPROCORMANTE PROJECTION Y HERMOCORMENT LOR FEW YOUGHING Y CONTRATESTAS DE LA COMERNACION DEL VARLE DEL CAUCA SE HA SOCIALIZADO EN DIFERENTES MUNICIPIOS			40	Alte	MAYOR DIFUSION A LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES Y DEMAS GRUPOS DE INTERES	CHONDCRAMA TH SOCIAL PACION A ADMINISTRACIONA S MERIEPALES	31/12/2019	No de Administraciones Monicipales «apseinadas en SIS No de Administraciones Monopales programadas para ser capacidadas en SIS	Secretaria de Desarrollo Social y Participacion	
M3P4 OPERAR EL SISTEMA DEPARTAM ENTAL DE POLITICA SOCIAL	3	Deficiencia en el manejo documentat y de archivos		10	Alla	SE HA DADO CAPACITACION EN EL MARCO DE LOS COMITÉ TECNICOS SE HA GESTIONADO LA OPTIMIZACION DEL ESPACIO PARA ARCHIVOS			40	A	CAPACITACION Y ACTUALDACIONEN BANELO DOCUBERTAT DE BANELO DOCUBERTAT DE CONTRICE Y APLACIONE DE LAP ROCESA PARACIONE LA SE SENSIBLACION DE LA PRADTICA COTOMANO E ULA TRAILA DE SENSIBLACION DE LA PRADTICA COTOMANO E ULA TRAILA DE SENSIBLACION DE LA PRADTICA COTOMANO E ULA TRAILA DE SENSIBLACION DE LA PRADTICA PROPRIEDAD DE PRADEIR PRADEIR S'ANDICE PRADRIAS PRIMALES Y DISCIPLIMARIAS	SOLICITAR CAPACITACION Y ACTUALEZACION EN MANEJO DOCUMENTAI Y DE ARCHIVO'S SOLICITAR CAPACITACION SOBRE RESPONSABILIDACIES FISCALES PENALES Y OISCIPLINARIAS	31/12/2019	No de funcionanos de la Scoretarse de Desarrollo Social y Participación capacidados en Cestido Documental y en Responsabilidadem (Sacales perales y disceptinarias/ No Total de funcionación de la Secretaria de la Consocia	Secretana de Desamolio Social y Participacion	
		Incumplimiento de los terminos de contratación y los correspondientes desembolsos	3	10	Alta	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA EL TEMA DE CONTRATACION			30	A	CAPACIFACION EN APLICACION DE BANGALO DE CONTRATACION BAL 979 P2-25 EN BRIBLIZARA LOS UNICCIONASSOS EN INFORMASSIAGOS FISCALES, PERVALES Y DISCOPLARIANAS	SOLICITAR CAPACITACION EN APLICACION DE MANUAL DE CONTRATACION MA MS SOLICITAR CAPACITACION EN RESPONSABILIDADES FISCALES PENALES Y DISCIPLINARIAS	31/12/2019	No de funcionarios de la Socretária de Desarrollo Social y Paulropacion del equipo de contralacion capacitados en Manual de Contralacion y en Responsabilidades (Paul de Contralacion y en Responsabilidades (Paul de funcionarios de la Socretaria de Concominación de la Socretaria de la Desarrollo Social y Participación del culpo de coutra de funcionario de la Social y Participación del contralación	Secretana de Desarrollo Social y Participacion	
		ELABORÓ			REVISÓ								APROBÓ			
Gomez Genova Y	Nombres Lucia de los R Sastoque Fluvia Marina Batanta Carlos Gomez Genova Yurida Mana Patricia Quintero A				Nombre Liza Natalia Rodriguez G					MABY YINETH VIERA ANGULO DORIS NOEMI PIZARRO MELGAREJO, LUZ ADRIAN LONDOÑO RAMIREZ Cargos SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION SECRETARIO DE MUJER EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL FIRMAS				RIA DE ASUNTOS ION SECRETARIA		
Fecha 04/12/2018	Orfie					Fecha 05/12/2018						Fecha 05/12/2018				