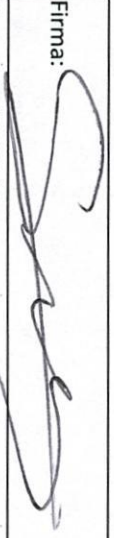


Gobernación del Valle del Cauca		MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO				Código: FO-M4-P1-15	
						Versión: 01	
						Fecha de Aprobación: 15/08/2018	
						Página: 1 de 1	
1.CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.OBJETIVO DEL PROCESO	3.RIESGOS DE CORRUPCIÓN		4.DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	6.EFECTOS (Consecuencias)	
MSP1 Fortalecimiento de la Gestión Pública de los Entes Territoriales.	Brindar asesoría y asistencia técnica de manera eficaz a los entes territoriales, organizaciones y personas, proporcionando las herramientas de gestión necesarias que permitan el desarrollo de competencias para alcanzar mejores niveles de autonomía local y satisfacción de necesidades básicas.	1	Posibilidad de obtener beneficios en la asesoría y/o asistencia técnica que realiza cada dependencia hacia las entidades territoriales.	Se puede presentar este riesgo cuando un funcionario realiza la asistencia técnica de manera indebida y presenta informe para favorecer sus propios intereses o institucionales con el fin de obtener prevendas económicas o de otro	Carencia de programación institucional para la prestación de servicios de asesoría y asistencia técnica por oferta o demanda	1. Afectación de la imagen institucional. 2. Indebida prestación del servicio.	
		2	Factibilidad de uso indebido de los recursos por concepto de viáticos por parte de los funcionarios públicos de las dependencias	riesgo cuando el funcionario pretende realizar asistencia técnica por un tiempo determinado, pero realmente, el tiempo es menor o no realiza la visita.	Incumplimiento en la presentación de las evidencias requeridas en la prestación de la asistencia técnica	1. Detrimiento patrimonial	
		3	Posibilidad de presentarse favorecimientos en los diferentes trámites y/o aprobaciones de proyectos del Sistema General de	Favorecer a entidades territoriales en la priorización, viabilización y aprobación de proyectos presentados en los Ocad's municipales y departamentales para	Incumplimiento de los requisitos generales y técnicos	1. Afectación de la imagen institucional. 2. Indebida prestación del servicio.	
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ			
Nombre: Heydi Fontal Mesa, Contratista; Patricia Mosquera		Nombre: Dra Silvia Elena González Bermúdez		Nombre: Dra Silvia Elena Gonzalez Bermúdez			
Cargo: Servidores públicos del Nivel Profesional		Cargo: Subdirectora de Asistencia al Territorio		Cargo: Subdirectora de Asistencia al Territorio			
Firma: 		Firma: 		Firma: 			
Fecha: 10/12/2018		Fecha: 10/12/2018		Fecha: 10/12/2018			

Gobernación del Valle del Cauca		Código: FO-M4-P1-16 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 15/08/2018 Página: 1 de 1						
		MATRIZ N° 2 ANÁLISIS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
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	
MSP1 Fortalecimiento de la Gestión Pública de los Entes Territoriales.	1 Posibilidad de obtener beneficios en la asesoría y/o asistencia técnica que realiza cada dependencia hacia las entidades territoriales.	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	reducir
	2 Factibilidad de uso indebido de los recursos por concepto de viáticos por parte de los funcionarios públicos de las dependencias	1	Excepcional	10	Mayor	10	Baja	reducir
	3 Posibilidad de presentarse favorecimientos en los diferentes trámites y/o aprobaciones de proyectos del Sistema General de Regalías municipales y departamentales	3	Posible	20	Catastrofico	60	Extrema	reducir
ELABORÓ		REVISÓ					APROBÓ	
Nombre: Heydi Fontal Mesa; Patricia Mosquera Zúñiga		Nombre: Dra Silvia Elena González Bermúdez					Nombre: Dra Silvia Elena González Bermúdez	
Cargo: Servidores Públicos del Nivel Profesional		Cargo: Subdirectora de Asistencia al Territorio					Cargo: Subdirectora de Asistencia al Territorio	
Firma: 		Firma: 					Firma: 	
Fecha: 10/12/2018		Fecha: 10/12/2018					Fecha: 10/12/2018	



MATRIZ N° 3 VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Código:FO-M4-P1-17

Versión: 01

Fecha de Aprobación: 15/08/2018

Página: 1 de 1

1. PROCESO		2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN DEL RIESGO (Zona de Ubicación)	4. CONTROLES EXISTENTES	5. NATURALEZA DEL CONTROL (P - D - C)	6. VALORACIÓN DE CONTROLES -			7. RIESGO RESIDUAL				8. EVALUACIÓN		9. TRATAMIENTO	
						Tipo Control (Probabilidad ó Impacto)	EVALUACIÓN DEL CONTROL		7.1 PROBABILIDAD		7.2 IMPACTO		8.1 EVALUACIÓN DEL RIESGO			
										Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación	
MSP1 Fortalecimiento de la Gestión Pública de los Entes Territoriales.	1	Posibilidad de obtener beneficios en la asesoría y/o asistencia técnica que realiza cada dependencia hacia las entidades territoriales.	Alta	Elaboración de programación de asistencia técnica. Diligenciamiento de formatos.	Preventivo	Impacto	85	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada		reducir	
	2	Factibilidad de uso indebido de los recursos por concepto de viáticos por parte de los funcionarios públicos de las dependencias	Baja	Presentar los soportes requeridos para el reconocimiento de viáticos y otros gastos en que se incurrir por asistencia técnica.	Preventivo	Impacto	75	1	Excepcional	5	Moderado	5	Baja		reducir	
	3	Posibilidad de presentarse favorecimientos en los diferentes trámites y/o aprobaciones de proyectos del Sistema General de Regalías municipales y departamentales	Extrema	Revisión de proyectos según la normatividad vigente. Decreto 038 de 2016, vinculando otras entidades como el DNP. Presentación de informes	Preventivo	Probabilidad		1	Excepcional	5	Moderado	5	Baja		reducir	
ELABORÓ			REVISO												APROBÓ	
Nombre: Heydi Fontal Mesa; Patricia Mosquera Zúñiga			Nombre: Dra. Silvia Elena González Bermúdez												Nombre: Dra. Silvia Elena González Bermúdez	
Cargo: Servidores Públicos del Nivel Profesional			Cargo: Subdirectora de Asistencia al Territorio												Cargo: Subdirectora de Asistencia al Territorio	
Firma:			Firma:												Firma:	
Fecha: 10/12/2018			Fecha: 10/12/2018												Fecha: 10/12/2018	

Departamento del Valle del Cauca		MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN										Código: FO-MA-P1-18 Versión: 01 Fecha de actualización: Página: 1 de 1		
Gobernación														
1. PROCESO	2. RIESGOS	3. CALIFICACIÓN	4. RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	6. NUEVA	7. RIESGO RESIDUAL	8. TRATAMIENTO	9. ACCIONES	10. CRONOGRAMA	11. INDICADOR DE LA ACCIÓN	12. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCIÓN			
	1. Posibilidad de obtener beneficios en la asesoría y/o asistencia técnica que realiza cada dependencia hacia las entidades territoriales.	3	10	Alta	Elaboración de programación de asistencia técnica. Diligenciamiento de formatos.	3	5	15	Moderada	reducir	Presentación de programación de asistencia técnica	Programación semestral	# de visitas realizadas / # de vistas programadas	SAT
MSP1 Fortalecimiento de la Gestión Pública de los Entes Territoriales	2. Factibilidad de uso indebido de los recursos por concepto de viáticos por parte de los funcionarios públicos de las dependencias	1	10	Baja	Presentar los soportes requeridos para el reconocimiento de viáticos y otros gastos en que se incurren por asistencia técnica.	1	5	5	Baja	reducir	Presentar documentos soportes (Resolución, autorización de la comisión, informe o acta del desarrollo de la vista)	Cada vez que se realiza asistencia técnica se presentan soportes	# de cumplidos / # de vistas realizadas # de informes / # de vistas realizadas	SAT
5.	Posibilidad de presentarse favorecimientos en los diferentes trámites y/o aprobaciones de proyectos del Sistema General de Regalías municipales y departamentales	3	20	Extrema	Elaboración de programación de mesas técnicas. Revisión de proyectos verificando el cumplimiento de requisitos generales y técnicos del acuerdo 038 de 2016. Rotación del personal que presta la asistencia técnica.	1	5	5	Baja	reducir	Elaboración de informes. Revisión de informes	Mensual	# mesas técnicas realizadas / # mesas técnicas programadas	SAT
ELABORÓ														
Nombre: Heydi Fontal Mesa; Patricia Mosquera Zúñiga														
CARGO: Servidores públicos del Nivel Profesional														
Firma:														
Fecha: 10/12/2018														
REVISÓ														
Nombre: Dra. Silvia Elena González Bermúdez														
CARGO: Subdirectora de Asistencia al Territorio														
Firma:														
Fecha: 10/12/2018														
APROBÓ														
Nombre: Dra Silvia Elena Gonzalez Bermudez														
CARGO: Subdirectora de Asistencia al Territorio														
Firma:														
Fecha: 20/12/2018														