



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)
M5-P2 Evaluación y seguimiento de la gestión de los Entes Territoriales.	Medir el desempeño de los entes territoriales del departamento frente al cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales, para facilitar la toma de decisiones de las partes interesadas.	1 Posibilidad de alterar los resultados de las evaluaciones.	Posibilidad de manipulación de la información en la evaluación de las entidades territoriales para favorecerlos o perjudicarlos.	Falta de confrontación de la información procesada con la fuente primaria	1. Afectación de la imagen institucional. 2. Resultados no correspondientes a la realidad.
ELABORO			REVISÓ		
Nombre: Heydi Fontal Mesa, Contratista; Patricia Mosquera Zúñiga			Nombre: Dra Silvia Elena González Bermúdez		
Cargo: Servidores Públicos del Nivel Profesional			Cargo: Subdirectora de Asistencia al Territorio		
Firma:			Firma:		
Fecha: 10/12/2018			Fecha: 10/12/2018		
APROBO			APROBO		
Nombre: Dra Silvia Elena González Bermúdez			Nombre: Dra Silvia Elena González Bermúdez		
Cargo: Subdirectora de Asistencia al Territorio			Cargo: Subdirectora de Asistencia al Territorio		
Firma:			Firma:		
Fecha: 10/12/2018			Fecha: 10/12/2018		



MATRIZ N° 2 ANÁLISIS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: FO-M4-P1-16
 Versión: 01
 Fecha de Aprobación:
 Página: 1 de 1

1. CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2. RIESGOS	3. ANÁLISIS DEL RIESGO		4. RIESGO INHERENTE		5. TRATAMIENTO
		3.1 PROBABILIDAD	3.2 IMPACTO	4.1 EVALUACION DEL RIESGO	Zona de Ubicación	
		Vr. Resultado	Vr. Resultado	Puntaje		
M5-P2 Evaluación y seguimiento de la gestión de los Entes Territoriales.	1 Posibilidad de alterar los resultados de las evaluaciones.	3	Posible 10 Mayor	30	Alta	reducir
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ		
Nombre: Heydi Fontal Mesa, Contratista; 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 DEL RIESGO		9. TRATAMIENTO		
					Tipo Control (Probabilidad ó Impacto)	EVALUACIÓN DEL CONTROL	Vr.	Resultado	Vr.	Resultado		Calif	Zona de Ubicación
M5-P2 Evaluación y seguimiento de la gestión de los Entes Territoriales.	1	Alta	Existen estos sistemas SIEE (Sistema de Información de Evaluación), SICEP (Sistema de Ejecución Presupuestal), FUT (Formato Unico Territorial), SISFUT , permite evaluar el cumplimiento de las metas de las entidades territoriales y están diseñados con unos parámetros técnicos que generan reportes de inconsistencias sobre la información reportada que es parcialmente verificable.	Preventivo	Impacto	70	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada	Eliminar
	##												

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombre: Heydi Fontal Mesa, Contratista; Patricia Mosquera Zúñiga	Cargo: Servidores Públicos del Nivel Profesional	Nombre: Dra. Silvia Elena González Bermúdez	Cargo: Subdirectora de Asistencia al Territorio	Nombre: Dra. Silvia Elena González Bermúdez	Cargo: Subdirectora de Asistencia al Territorio
Firma:	Fecha: 10/12/2018	Firma:	Fecha: 10/12/2018	Firma:	Fecha: 10/12/2018



Gobernación del Valle del Cauca

MATRIZ NO. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: T-01-M4-P1-18
 Versión: 01
 Fecha de Actualización:
 Página: 1 de 1

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. CALIF		4. RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	6. NUEVA		7. RIESGO RESIDUAL Zona de Ubicación	8. TRATAMIENTO	9. ACCIONES	10. CRONOGRAMA (Fecha acciones de mm-aaaa)	11. INDICADOR DE LA ACCIÓN	12. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCIÓN
		PROB	IMPACT			PROB	IMPACT						
M5-P2 Evaluación y seguimiento de la gestión de los Entes Territoriales.	Posibilidad de alterar los resultados de las evaluaciones.	3	10	Alta	Existen estos sistemas SIEE (Sistema de Información de Evaluación), SICEP (Sistema de Ejecución Presupuestal), FUT (Formato Unico Territorial), SISFUT, permite evaluar el cumplimiento de las metas de las entidades territoriales y están diseñados con unos parámetros técnicos que generan reportes de inconsistencias sobre la información reportada que es parcialmente verificable.	3	5	15	Eliminar	verificación de la información suministrada con los sistemas de información	Semestral	Numero de informes entregados sobre numero de informes verificados	SAT
ELABORÓ													
Nombre: Heydi Fontal Mesa, Patricia Mosquera Zúñiga						REVISÓ						Nombre: Dra Silvia Elena González Bermúdez	
Cargo: Servidores Públicos de 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	
APROBÓ													
Nombre: Dra Silvia Elena González Bermúdez													
Cargo: Subdirectora de Asistencia al Territorio													
Firma:													
Fecha: 10/12/2018													