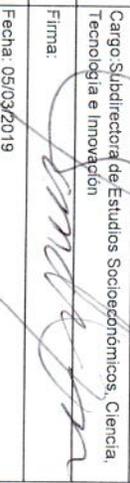


MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO

Código: FO-M4-P1-15
 Versión: 01
 Fecha de Aprobación:
 Pagina 1 de 1

1 CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2 OBJEIVO DEL PROCESO	3 RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	5 CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	6 EFECTOS (Consecuencias)
M2P3 Gestión de la ciencia, tecnología e innovación CTel	Gestionar y promover la Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle del Cauca	1 TRAFICO DE INFLUENCIAS en el momento en que los funcionarios se aprovechan de la información a favor de terceros o propio.	Se tipifica cuando los funcionario y/o servidores públicos adscritos a la Subdirección de Estudios Socioeconómicos Ciencia, Tecnología e Innovación, realizan tráfico de influencias para Pfozar proyectos ante el CODECTI beneficiando a terceras personas.	1. Motivación de intereses personales y/o particulares.	1. Detrimiento patrimonial. 2. Investigaciones, sanciones penales y disciplinarias 3. Obstaculización del cumplimiento de la misión y las funciones de la secretaria. 4. Perdedia de la imagen de la Administración Central
ELABORO			REVISO		
Nombres: Equipo SIG - Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación- Shariyw Vivian Mena Pacheco Cargo: Contratistas - Apoyo a/la gestión de la delidad Firma:  Fecha: 28/02/2019			Nombre: Jose Freddy Lemis Cargo: Profesional Especializado - Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación Firma:  Fecha: 05/08/2019		
APROBO			Nombre: Sandra de Las Lajas Torres Paz Cargo: Subdirectora de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación Firma:  Fecha: 05/03/2019		



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	
M2P3 Gestion de la ciencia, tecnologia e innovacion CTeI	1 TRAFICO DE INFLUENCIAS en el momento en que los funcionarios se aprovechan de la informacion a favor de terceros o propio.	Vr. Resultado 1	Vr. Resultado 10	Calif C 10	Baja	Reducir
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ		
Nombres: Equipo SIG - Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación- Sharylv Vivian Mena Pacheco Cargo: Contratistas - Apoyo a la gestión de la calidad		Nombre: Jose Freddy Lenis Cargo: Profesional Especializado - Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación		Nombre: Sandra de Las Lajas Torres Paz Cargo: Subdirectora de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación		
Firma:		Firma:		Firma:		
Fecha: 28/02/2019		Fecha: 05/03/2019		Fecha: 05/03/2019		

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 DEL RIESGO (Zona de Ubicación)	9 TRATAMIENTO			
					Tipo Control (Probabilidad o Impacto)	EVALUACION DEL CONTROL	7.1 PROBABILIDAD	7.2 IMPACTO					
MPP3 Gestion de la ciencia, tecnologia e innovacion CTel	1 TRAFICO DE INFLUENCIAS, en el momento en que los funcionarios se aprovechan de la informacion a favor de terceros o propio	Baja	Herramientas de seguimiento y registro de proyectos	Preventivo	Probabilidad	85	1	Excepcional	10	Mayor	10	Baja	Reducir
ELABORÓ				REVISÓ				APROBO					
Nombre: Equipo SIG - Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación- Sharlyw Vivian Mena Pacheco				Nombre: Jose Freddy Lantis				Nombre: Sandra de Las Lajas Torres Paz					
Cargo: Contratistas - Apoya a la gestión de la calidad				Cargo: Profesional Especializado - Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación				Cargo: Subdirectora de Estudios Socioeconómicos					
Firma				Firma				Firma					
Fecha: 28/02/2019				Fecha: 05/03/2019				Fecha: 05/03/2019					



MATRIZ NO. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código: FO-M4-p1-18
 Versión: 01
 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 Zona de Ubicación	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						
M2P3 Gestion de la ciencia, tecnologia e Innovacion C'tel	TRAFICO DE INFLUENCIAS en el momento en que los funcionarios se aprovechan de la informacion a favor de terceros o propio.	1	10	Baja	Herramientas de seguimiento y registro de proyectos	1	10	Baja	Reducir	Realizar 3 reuniones con el equipo de trabajo con el tema procedimientos para priorizacion de proyectos/procedimiento M2-P3-01	30/01/2019-15/12/2019	2. No de reuniones Realizados / No de reuniones programados	Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación
ELABORO													
Nombres: Equipo SIG - Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación - Shariyv Vivian Meira Pacheco				Nombre: Jose Freddy Lenis				REVISÓ					
Cargo: Conyatsys - Apoyo a la gestión de la calidad				Cargo: Profesional Especializado - Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación				Nombre: Sandra de Las Lajas Torres Paz					
Firma				Firma				Cargo: Subdirectora de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación					
Fecha: 28/02/2019				Fecha: 05/08/2019				Fecha: 09/03/2019					
APROBO													