

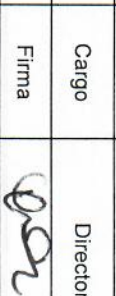


MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO




Código:
 Versión:
 Fecha de Aprobación:
 Página: 1 de 1

1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	2. OBJETIVO DEL PROCESO	3. RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos)	6. MEDIDAS (Consecuencias)
M10 P2 INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	Realizar la inspección, vigilancia y control a las entidades sin ánimo de lucro que por competencia a la Gobernación, Departamento con el propósito de brindar seguridad colectiva, protección a los asociados a terceros.	1 Tráfico de Influencias	Ejercer influencia a través de conexiones con personas con el fin de obtener favores o tratamiento preferencial en los tramites.	Amiguismo - Vinculos Políticos	Retraso en el cumplimiento de Términos, Inconformidades e la Atención al Ciudadano, Acciones de Tutela, Derechos de Petición, Quejas Disciplinarias.
ELABORÓ					
Nombres: Maritza Escobar, Mauricio Ordoñez, Luis Edgar Idarraga, Juan Manuel Cabal, Claudia Marin, Gloria Guapacha, Sandra Jennifer Ortiz, Angelica Cortes Cargos: Profesional Universitario, Contratista, Auxiliar Administrativa			Nombre: Ivonne Beatriz Chaverria Cardona Cargo: Coordinadora de Personas Jurídicas		
Firma:  Fecha: 11/12/2018			Firma:  Fecha: 11/12/2018		
REVISÓ					
Nombre: Diana Lorena Vanegas Cajiao Cargo: Directora Jurídica			Firma:  Fecha: 11/12/2018		
APROBÓ					

MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código: _____
 Versión: _____
 Fecha de Aprobación: _____
 Página: 1 de 1

1. CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2. RIESGOS	3.1 PROBABILIDAD		3.2 IMPACTO		4.1 EVALUACION DEL RIESGO		5. TRATAMIENTO
		Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación	
M10 P2 INSPECION, VIGILANCIA Y CONTROL DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	1 Tráfico de Influencias	5	Es muy seguro	20	Catastrofico	100	Extrema	Reducir

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombres: Maritza Escobar, Mauricio Ordoñez, Luis Edgar Idarraga, Juan Manuel Cabal, Claudia Marin, Gloria Guapacha, Sandra Jennifer Ortiz, Angelica Cortes		Nombre: Ivonne Beatriz Chaverra Cardona		Nombre: Diana Lorena Vanegas Cajiao	
Cargos: Profesional Universitarío, Contratista, Auxiliar Administrativa		Cargo: Coordinadora de Penseerrias Juridicas		Cargo: Directora Juridica	
Firma: 		Firma: 		Firma: 	
Fecha: 11/12/2018		Fecha: 11/12/2018		Fecha: 11/12/2018	

MATRIZ No. 3 VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

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. EVAL		
					Tipo Control (Probabilidad ó Impacto)	EVALUACION DEL CONTROL	7.1 PROBABILIDAD	7.2 IMPACTO		8.1 EV/ DEL	
M10 P2 INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	1 Tráfico de Influencias	Extrema	Requerimientos Jurídicos y Contables Auto de Asignación de Funcionarios para realizar Visita de Inspección, Control y Vigilancia a una Entidad Sin Animo de Lucro. Acta de Visita de Inspección, Control y Vigilancia a una Entidad Sin Animo de Lucro.	Detectivo	Probabilidad	1	Vf.	Resultado	Vf.	Resultado	Calif
				Detectivo	Probabilidad	2	4	Es Probable	10	Mayor	40
				Detectivo	Probabilidad	2					

ELABORÓ

REVISÓ

AP

Nombres: Maritza Escobar, Mauricio Ordoñez, Luis Edgar Iarraga, Juan Manuel Cabal, Claudia Marin, Gloria Guapacha, Sandra Jennifer Ortiz, Angelica Cortes
 Nombre: Ivonne Beatriz Chaverra Cardona

Cargos: Profesional Universitario, Contratista, Auxiliar Administrativa
 Cargo: Coordinadora de Personerías Jurídicas

Firma: 
 Firma: 
 Firma: 

Fecha: 11/12/2018
 Fecha: 11/12/2018
 Fecha: 11/12/2018

MATRIZ NO. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código:
Versión:
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
		PROB	IMPACT			PROB	IMPACT					
M10-P2 INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	1 Tráfico de influencias	5	20	Extrema	Requerimientos Jurídicos y Contables Auto de Asignación de Funcionarios para realizar Visita de Inspección, Control y Vigilancia a una Entidad Sin Animo de Lucro. Acta de Visita de Inspección, Control y Vigilancia a una Entidad Sin Animo de Lucro.	4	10	Alta	Reducir	4 Capacitación con los servidores públicos que ejercen el Proceso M10-P2 en el tema de Tráfico de Influencias, Ética y Delitos contra la Administración Pública	30/12/2019	Nº capacitación realizada

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombres: Maritza Escobar, Mauricio Ordoñez, Luis Edgar Idarraga, Juan Manuel Cabal, Claudia Mendi, Gioira Guadalupe, Sandra Jerniler Ortiz, Angelica Cortes		Nombre: Verónica Beatriz Chaverra Cardona		Nombre: Diana Lorena Vanegas Cajiao	
Cargos: Profesional Universitario, Contratista, Auxiliar Administrativa		Cargo: Coordinadora de Personas Jurídicas		Cargo: Directora Jurídica	
Firma: <i>[Firma]</i>		Firma: <i>[Firma]</i>		Firma: <i>[Firma]</i>	
Fecha: 11/12/2018		Fecha: 11/12/2018		Fecha: 11/12/2018	