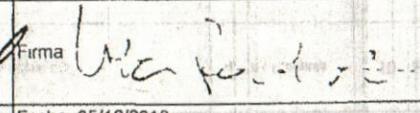
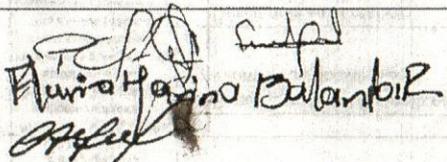
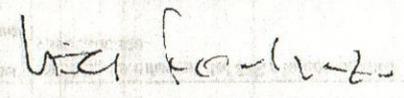
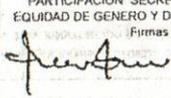


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		<b>MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO</b>			Código FO-M4-P1-15 Version 01 Fecha de Aprobación 15/08/2018 Pagina 1 de 1	
1 CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2 OBJETIVO DEL PROCESO	3 RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	5 CAUSAS (Factores Internos y Externos Incluye Agente Generador)	6 EFECTOS (Consecuencias)	
M3P4 OPERAR EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA SOCIAL	Promover la sinergia entre sectores Académico Productivo Comunitario e Institucional para fortalecer la generación de capacidades técnicas mejorar sus prácticas organizativas y contribuir a optimizar los procesos de toma de decisiones en materia de políticas públicas sectoriales temáticas e integrales	1	Subutilización del Sistema de Información Social-SIS	Se desaprovecha los beneficios del uso del Sistema de Información social como herramienta para orientar formular y evaluar las políticas públicas sociales	Insuficiente difusión del SIS a la comunidad vallecaucana	Duplicidad de funciones Pérdida de recursos de la entidad No hay información para toma de decisiones
		2				
		3	Deficiencia en el manejo documental y de archivos	No se aplica la norma relativa a la gestión documental	Falta de mecanismos de seguridad y control para la correcta custodia y protección de los documentos Falta de interiorización de los valores y principios éticos de algunos individuos que inciden en su comportamiento y uso de recursos	No conformidad en la aplicación de tablas de retención documental Falta de evidencias y trazabilidad de la gestión de la entidad Pérdida 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 demás partes interesadas
		4	Incumplimiento de los términos de contratación y los correspondientes desembolsos	Teniendo la disposición 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 términos de ley	Falta de interiorización de los valores y principios éticos de algunos individuos que 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 Pérdida de recursos financieros por bajos niveles de ejecución Sanciones por incumplimiento de normas y tiempos de ley Posibilidad de ejecutar actos malintencionados fuera de la Ley en la utilización de funciones y recursos de la Gobernación por parte de los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones personales económicas o de otra índole 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 NOEMI PIZARRO MELGAREJO LUZ ADRIANA LONDOÑO RAMIREZ Cargos SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN SECRETARIA DE MUJER EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL Firmas
Cargos Profesional Especializadas, Profesionales Universitarios		Cargo Subsecretaria de Programas Sociales	
Firma 		Firma 	
Fecha 04/12/2018		Fecha 05/12/2018	Fecha 05/12/2018

MINISTERIO Y VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS DE CORRUPCIÓN

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION</b>						Codigo FO-M4-P1-16	
							Version 01	
							Fecha de Aprobación 15/08/2018	
							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		
		Vr	Resultado	Vr	Resultado	Calif	Zona de Ubicacion	
1								
2	Subutilización 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 APLICACION DE LAS NORMAS ARCHIVISTICAS SENSIBILIZACION DE LA PRACTICA COTIDIANA DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL SENSIBILIZAR A LOS FUNCIONARIOS EN RESPONSABILIDADES FISCALES PENALES Y DISCIPLINARIAS
4	Incumplimiento de los terminos de contratación y los correspondientes desembolsos	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	CAPACITACION EN APLICACION DE MANUAL DE CONTRATACION MA M9 P2-01 SENSIBILIZAR A LOS FUNCIONARIOS EN RESPONSABILIDADES FISCALES PENALES Y DISCIPLINARIAS
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 NOEMI PIZARRO MELGAREJO LUZ ADRIANA LONDOÑO RAMÍREZ Cargos SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN SECRETARIA DE MUJER EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL
Firma		Firma 	
Fecha 04/12/2018		Fecha 05/12/2018	Fecha 05/12/2018



Gobernacion

# MATRIZ No. 3 VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

1 PROCESO	2 RIESGOS	3 EVALUACION DEL RIESGO (Zona de Ubicacion)	4 CONTROLES EXISTENTES	5 NATURALEZA DEL CONTROL (P - D - C)	6 VALORACION DE CONTROLES -		7 RIESGO RESIDUAL				8 EVALUACION		9 TRATAMIENTO
					Tipo Control (Probabilidad o Impacto)	EVALUACION DEL CONTROL	7 1 PROBABILIDAD		7 2 IMPACTO		8 1 EVALUACION DEL RIESGO		
							Vr	Resultado	Vr	Resultado	Calif	Zona de Ubicacion	
1													
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.  SE HA SOCIALIZADO EN DIFERENTES MUNICIPIOS	Preventivo  Correctivo	Impacto  Probabilidad	60  40	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	Alta	SE HA DADO CAPACITACION EN EL MARCO DE LOS COMITÉ TÉCNICOS  SE HA GESTIONADO LA OPTIMIZACION DEL ESPACIO PARA ARCHIVOS	Correctivo  Correctivo	Impacto  Impacto	80  50	4	Es Probable	10	Mayor	40	Alta	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN MANEJO DOCUMENTAL Y DE ARCHIVOS VIGILANCIA EN EL CONTROL Y APLICACION DE LAS NORMAS ARCHIVISTICAS SENSIBILIZACION DE LA PRACTICA COTIDIANA DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL SENSIBILIZAR A LOS FUNCIONARIOS EN RESPONSABILIDADES FISCALES PENALES Y CAPACITACION EN APLICACION DE MANUAL DE CONTRATACION MA M9 P2-01 SENSIBILIZAR A LOS FUNCIONARIOS EN RESPONSABILIDADES FISCALES PENALES Y DISCIPLINARIAS
4	Incumplimiento de los terminos de contratacion y los correspondientes desembolsos	Alta	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA EL TEMA DE CONTRATACION	Correctivo	Probabilidad	80	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	
10													

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombres Lucia de los R Sastoque, Fluvia Marina Balanta Carlos G		Nombre Liza Natalia Rodriguez G		MABY YINETH VIERA ANGULO DORIS NOEMI PIZARRO MELGAREJO LUZ ADRIANA LONDOÑO RAMIREZ Cargos SECRETARIA DE ASUNTOS ÉTNICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN SECRETARIA DE MUJER EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL Firmas	
Firma		Firma		Firma	
Fecha 04/12/2018		Fecha 05/12/2018		Fecha 05/12/2018	



**MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION**

1 PROCESO	2 RIESGOS	3 CALIF		4 RIESGO INHERENTE	5 CONTROLES EXISTENTES	6 NUEVA CALIF		7 RIESGO RESIDUAL		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	Calif	Zona de Ubicacion					
M3P4 OPERAR EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE POLITICA SOCIAL	1													
	Subutilizacion del Sistema de Informacion Social-SIS	4	10	Alta	ESTE MATERIAL HA INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE INDOCCION Y REINDOCCION EN LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA SE HA SOCIALIZADO EN DIFERENTES MUNICIPIOS	40	Alta	MAYOR DIFUSION A LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES Y DEMAS GRUPOS DE INTERES	CRONOGRAMA DE SOCIALIZACION A ADMINISTRACIONES MUNICIPALES	31/12/2019	No de Administraciones Municipales capacitadas en SIS No de Administraciones Municipales programadas para ser operadas en SIS	Secretaria de Desarrollo Social y Participacion		
	Deficiencia en el manejo documental y de archivos	4	10	Alta	SE HA DADO CAPACITACION EN EL MARCO DE LOS COMITES TECNICOS SE HA GESTIONADO LA OPTIMIZACION DEL ESPACIO PARA ARCHIVOS	40	Alta	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN MANEJO DOCUMENTAL Y DE ARCHIVOS VIGILANCIA EN EL CONTROL Y APLICACION DE LAS HORAS ARCHIVISTICAS SERIALIZACION DE LA PRACTICA COTIDIANA DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL SEMILIMPIAR A LOS FUNCIONARIOS EN RESPONSABILIDADES FISCALES PENALES Y DISCIPLINARIAS	SOLICITAR CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN MANEJO DOCUMENTAL Y DE ARCHIVOS SOLICITAR CAPACITACION SOBRE RESPONSABILIDADES FISCALES PENALES Y DISCIPLINARIAS	31/12/2019	No de funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Social y Participacion capacitados en Gestion Documental y en Responsabilidades fiscales penales y disciplinarias No Total de funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Social y Participacion	Secretaria de Desarrollo Social y Participacion		
	Incumplimiento de los terminos de contratacion y los correspondientes desembolsos	3	10	Alta	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA EL TEMA DE CONTRATACION	30	Alta	CAPACITACION EN APLICACION DE MANUAL DE CONTRATACION MA N° P2-01 SEMILIMPIAR A LOS FUNCIONARIOS EN RESPONSABILIDADES FISCALES PENALES Y DISCIPLINARIAS	SOLICITAR CAPACITACION EN APLICACION DE MANUAL DE CONTRATACION MA N° P2-01 SOLICITAR CAPACITACION EN RESPONSABILIDADES FISCALES PENALES Y DISCIPLINARIAS	31/12/2019	No de funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Social y Participacion del equipo de contratacion capacitados en Manual de Contratacion y en Responsabilidades fiscales penales y disciplinarias No Total de funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Social y Participacion del equipo de contratacion	Secretaria de Desarrollo Social y Participacion		

ELABORÓ

Nombres Lucia de los R Sastoque Fluvia Manna Balanta Carlos Gomez Genova Yunda Mana Patricia Quintero A

Firma *[Handwritten signatures]*

Fecha 04/12/2018

REVISÓ

Nombre Liza Natalia Rodriguez G

Firma *[Handwritten signature]*

Fecha 05/12/2018

APROBÓ

MABY YINETH VIERA ANGULO DORIS NOEMI PIZARRO MELGAREJO, LUZ ADRIANA LONDOÑO RAMIREZ  
Cargos SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION SECRETARIA DE MUJER EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL Firmas

Firma *[Handwritten signature]*

Fecha 05/12/2018

este tema. se ha incluido en el programa de inducción y reinducción a los funcionarios y contratistas de la Gobernación del Valle del Cauca.



# Anexo 6 mecanismos para mejorar la transparencia y acceso a información

Subcomponente / Fase		Actividad	Meta o producto	Responsable	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN												observación	
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
Lineamientos de Transparencia Activa	1	Realizar la revisión ,difusión y actualización del estándar para la gestion de contenido web de la Gobernación del Valle del Cauca.	estándar para la gestion de contenido web de la Gobernación del Valle del Cauca, actualizado de acuerdo a la normatividad vigente	SETIC														
	2	Actualización de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del estándar para la gestion de contenido web de la Gobernación del valle del cauca	pagina web de cada dependencia actualizada de acuerdo al estándar de edición	Todas las dependencias														
	3	monitoreo de la información publicada por cada una de las dependencias de acuerdo del estándar para la gestion de contenido web de la Gobernación del valle del cauca	informe de monitoreo al portal web de la Gobernaicon del Valle	Transparencia														
	4	socializacion de los resultados del monitoreo de ls paginas web de las dependencias , para fortalecer la implementacion del estándar para la gestion de contenido web	Actas de socialización	Transparencia														
	5	Realizar el seguimiento a la publicacion de informacion por parte de las dependencias en sus pagina web de acuerdo a la normatividad vigente	Informe de seguimiento a las paginas web de las dependencias	Control Interno														
	6	Monitoreo a la seccion de transparencia del portal web de la gobernacion	Informe de monitoreo a la seccion de transparencia en el portal web.	Transparencia														
	7	Socializar los resultados del monitoreo al cumplimiento a la ley 1712 de 2014	acta de socialización de resultados	Transparencia														
	8	publicación mensual del consolidado de contratacion en curso de la entidad con enlace a secop para cada uno de los contratos	Base de datos en excel con la contratación de la entidad enlazado a secop y a la seccion de transparencia.	Departamento de Jurídica														
	9	Formación a la ciudadanía para el aprovechamiento de la ley de transparencia	video instructivo publicado en la pagina web	Oficina de Transparencia														

PROGRAMA DE CAPACITACION Y DESARROLLO HUMANO PROCAD VALLE  
PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 2016 - 2019

**PILAR PAZ TERRITORIAL**  
**LÍNEA ESTRATÉGICA DE CAPACITACIÓN: INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**CRONOGRAMA PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION LABORAL 2019**

ACTIVIDADES	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Reunión con los facilitadores del Seminario	12									
Coordinación logística de los eventos (Invitaciones, salón, refrigerios, equipos, listados, ajuste de presentación, retroalimentación a expositores, formatos).	13 → 3			17 → 3			16 → 2			
Realización del evento		3,11,23	2 Y 9		4,11,18, 25	1		3,10,17,24 Y 31		
Seguimiento y evaluación del evento.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Presentación de informe final al Despacho										27

Elaborado por: Martha Lucía Guerrero Rodríguez - Profesional Especializada (E)