

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	MATRIZ N° 2 ANÁLISIS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						Código: FO-M4-P1-16		
							Versión: 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 Ubicación		
M4-P1 Servicio al Ciudadano	1	Acceder a una retribución por acción u omisión de funciones (Cohecho impropio).	4	Probable	10	Mayor	40	Alta	Reducir

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombres: Caroll Pedraza Martínez - Jorge Andrés Mañosca López		Nombre: David Fernando Monzón Rodríguez		David Fernando Monzón Rodríguez Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión	
Cargo: Profesional Contratista y Profesional Contratista		Cargo: Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión - Secretaría			
Firma:		Firma:			
Fecha: 15/01/2019		Fecha: 15/01/2019		Fecha: 15/01/2019	