

Departamento del Valle del Cauca		MATRIZ N° 3 VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN						Código:FO-M4-P1-17					
Gobernación								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		9. TRATAMIENTO
					Tipo Control (Probabilidad e Impacto)	EVALUACIÓN DEL CONTROL	7.1 PROBABILIDAD		7.2 IMPACTO		8.1 EVALUACIÓN DEL RIESGO		
							Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Caif	Zona de Ubicación	
M4-P1 Servicio al Ciudadano	1	Alta	Código de Integridad	Preventivo	Probabilidad	55	2	Improbable	10	Mayor	20	Moderada	Reducir
			Procedimientos y Normograma	Preventivo	Probabilidad	30							
			Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Preventivo	Probabilidad	55							
			Centro de Servicio al Ciudadano	Preventivo	Probabilidad	40							

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombres: Caroli 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 General			
Firma:		Firma:			
Fecha: 15/01/2019		Fecha: 15/01/2019		Fecha: 15/01/2019	