

Departamento del Valle del Cauca		MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION										Código: FO-MI-P3-18		
Gobernación												Versión: 01		
												Fecha de Aprobación: 15/08/2018		
												Página: 1 de 1		
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 Ubicación					
M7-P2 Administrar el Tesoro Público Departamental	1. Tráfico de Influencias en movimientos financieros para apertura de cuentas y constitución de inversiones con el fin de favorecer intereses particulares	4	20		1. Análisis de la entidad financiera en cuanto a la calificación. 2. Cumplimiento de la normatividad. 3. Estudio a la calificación del riesgo 4. Análisis de estados financieros de la entidad bancaria 5. Comparativo de mercado entre similares y productos alternos 6. Inventarios de cuentas de ahorro y tasas de interés	2	20	40	Alta	Reducir	Diseñar herramientas para el seguimiento al cumplimiento del Decreto 0367 de 7 de mayo de 2014.	31/12/2019	Una herramienta para el seguimiento al Decreto 0367 de 2014, debidamente diseñada y diligenciada.	Subdirectora de Tesorería
	2. Tráfico de influencias en pagos para beneficiar intereses propios o de terceros	2	20	0	Aplicación de la política de manejo de información confidencial de las obligaciones, Se brinda información confidencial a contratistas y proveedores a través de aplicación en Web, con clave personalizada	2	20	40	Alta	Reducir	Controlar el número de días en trámite de pago	31/12/2019	Un informe mensual de promedio de días de trámite de cuentas por pagar	
	3. Tráfico de influencias en el registro del recaudo para beneficiar intereses propios o de terceros	2	20	0	1. Aplicación del Decreto 0367 de 7 de mayo de 2014 Por el cual se establece el procedimiento de la administración para recaudo de los impuestos, contribuciones, tasas y demás rentas. 2. Verificación entre el recibo físico y la información de los archivos planos asobancaria	2	10	20	Moderada	Reducir	Diseñar herramientas para el seguimiento al cumplimiento del Decreto 0367 de 7 de mayo de 2014.	31/12/2019	Diseñar un formato de seguimiento y autocontrol-chequeo diario	
	4. Tráfico de influencias en la asignación de PAC para favorecer intereses particulares	3	20		Comités de aprobación y seguimiento a la utilización del PAC	2	5	10	Baja	Reducir	1. Informar a las dependencias resultados generales del Comité de PAC	31/12/2019	1. Un comunicado mensual o extraordinario de resultados del Comité de PAC	Subdirectora de Tesorería
ELABORÓ		REVISÓ										APROBO		
Nombres: Constanza Castañeda Alvarez, Abel Antonio Granada Acosta		Nombre: Liliana Fong de Fong										Nombre: María Victoria Machado Anaya		
Cargos: Líder de Programa, Profesional contratista		Cargo: Líder de proceso										Cargo: Directora del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas		
Firma x		Firma x										Firma x		
Fecha: 5/12/2018		Fecha: 5/12/2018										Fecha: 5/12/2018		