

MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESO						Código: FO-M1-P3-31	
						Versión: 01	
						Fecha de Aprobación:	
						Página: 1 de 1	
1. CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2. OBJETIVO DEL PROCESO	3. RIESGOS DE CORRUPCION	4. DESCRIPCION DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	6. EFECTOS (Consecuencias)		
M8-P2 INVESTIGAR LAS CONDUCTAS DISCIPLINARIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Investigar la conducta de los Servidores Públicos vinculados al Departamento del Valle del Cauca, en materia disciplinaria.	1	Omisión o alteración etapas del debido proceso para favorecer o perjudicar al investigado.	Cuando el abogado sustanciador y el operador disciplinario no siguen los parámetros establecidos en la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de 2011 para adelantar las investigaciones disciplinarias.	1. Allegada la queja o el informe de acuerdo al reparto, el abogado sustanciador no realiza el trámite debido y establecido en la Ley 734 de 2002 con el estricto cumplimiento de los términos. 2. Investigaciones inconclusas y términos incumplidos para la práctica de pruebas.	1. Pérdida de imagen porque no se logra establecer la responsabilidad en la comisión de la falta. 2. Fallos revocados o anulados. 3. Sanciones para quien adelanta el proceso disciplinario, en caso de comprobarse omisión para favorecer a un tercero.	
		2	Asesoramiento ilegal al servidor público investigado	Cuando el Abogado Sustanciador asesora al investigado por fuera de la norma.	Actualización o capacitación permanente en las normas.	1. Impunidad, incursión en delito y pérdida de imagen. 2. Violación a la Constitución y a la Ley.	
		3	Manipulación de la información suministrada con intereses particulares o a terceros.	Manipulación en la información suministrada a la comunidad o entes de control en la cual no se presentan los resultados reales.	1. Falencia en los procesos de seguimiento y evaluación que aseguren el cumplimiento de lo planeado (ejemplo seguimiento a los controles establecidos en el mapa de riesgos, al desempeño de los indicadores, tendencias de PQRS, entre otros).	1. Investigaciones por parte de los entes de control. 2. Pérdida de credibilidad.	
		4	Recibir dadivas con el fin de favorecer los intereses del investigado.	Cuando el abogado sustanciador recibe dinero, con el fin de alterar el proceso	Incumplimiento de los principios Artículo 3 CPACA (Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo	Investigación disciplinaria, pena y acción de repetición.	
ELABORO		REVISO				APROBO	
Nombres: Norma Artunduaga Arias - Luz Marina Figueroa Arias		Nombre: Maria Teresa Trujillo				Nombre: Marcia Porras Matoron	
Cargo: Profesional Universitario - Técnico		Cargo: Lider de Programa				Cargo: Jefe de Oficina	
Firma: Norma C. Luz Marina Figueroa.		Firma: [Firma]				Firma: [Firma]	
Fecha: Febrero 19 de 2018		Fecha: Febrero 19 de 2018				Fecha: Febrero 19 de 2018	

MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código: FO-M1-P3-32
Versión: 01
Fecha de Aprobación:
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		
M8-P2 INVESTIGAR LAS CONDUCTAS DISCIPLINARIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1	Omisión o alteración etapas del debido proceso para favorecer o perjudicar al investigado.	4	Es Probable	10	Mayor	40	Alta	Reducir
	2	Asesoramiento ilegal al servidor público investigado	1	Excepcional	10	Mayor	10	Baja	Reducir
	3	Manipulación de la información suministrada con intereses particulares o a terceros.	2	Improbable	20	Catastrofico	40	Alta	Reducir
	4	Recibir dadivas con el fin de favorecer los intereses del investigado.	1	Excepcional	20	Catastrofico	20	Moderada	Reducir
	0								

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombres: Norma Artunduaga Arias - Luz Marina Figueroa Arias		Nombre: Maria Teresa Trujillo		Nombre: Marcia Porras Materon	
Cargo: Profesional Universitario - Técnico		Cargo: Lider de Programa		Cargo: Jefe de Oficina	
Firma: Norma A		Firma: Luz Marina Figueroa		Firma: Marcia Porras Materon	
Fecha: Febrero 19 de 2018		Fecha: Febrero 19 de 2018		Fecha: Febrero 19 de 2018	

MATRIZ No. 3 VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

MATRIZ No. 3 VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION															Código: FO-M1-P3-33												
															Versión: 01												
															Fecha de Aprobación:												
															Página: 1 de 1												
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. EVALUACION		9. TRATAMIENTO									
										Tipo Control (Probabilidad ó Impacto)		EVALUACION DEL CONTROL		7.1 PROBABILIDAD		7.2 IMPACTO		8.1 EVALUACION DEL RIESGO									
												Vr.		Resultado		Vr.		Resultado		Calif. Zona de Ubicación							
M8-P2 INVESTIGAR LAS CONDUCTAS DISCIPLINARIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL DEPARTAMENT O DEL VALLE DEL CAUCA	1	Omisión o alteración etapas del debido proceso para favorecer o perjudicar al investigado.		Alta		Auditoria y seguimiento al cumplimiento del procedimiento establecido en la ley.		Preventivo		Probabilidad		85		2		Improbable		5		Moderado		10		Baja		Reducir	
	2	Asesoramiento ilegal al servidor público investigado		Baja		Sensibilización en Valores Eticos a los funcionarios de la Oficina de Control Disciplinario Interno.		Preventivo		Probabilidad		85		2		Improbable		5		Moderado		10		Baja		Reducir	
	3	Manipulación de la información suministrada con intereses particulares o a terceros.		Alta		Protección de la información de los expedientes y manejo de la información acorde con los procedimientos de archivo.		Preventivo		Probabilidad		85		1		Excepcional		10		Mayor		10		Baja		Reducir	
	4	Recibir dadivas con el fin de favorecer los intereses del investigado.		Moderada		Sensibilización en Valores Eticos a los funcionarios de la Oficina de Control Disciplinario Interno.		Preventivo		Probabilidad		85		3		Posible		5		Moderado		15		Moderada		Reducir	

ELABORÓ				REVISÓ				APROBÓ			
Nombres: Norma Artunduaga Arias - Luz Marina Figueroa Arias				Nombre: Maria Teresa Trujillo				Nombre: Marcia Porras Matamoros			
Cargo: Profesional Universitario - Técnico				Cargo: Líder de Programa				Cargo: Jefe de Oficina			
Firma				Firma				Firma			
Fecha: Febrero 19 de 2018				Fecha: Febrero 19 de 2018				Fecha: Febrero 19 de 2018			



Gobernación

MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Fecha de Aprobación:

Página: 1 de 1

1. PROCESO	2. RIESGOS	3.CALIF		4. RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	6. NUEV A CALIF		7. RIESGO RESIDUAL	8. TRATAMIENTO	9. ACCIONES	10. CRONOGRAM A (Fecha acciones dd-mm-aaaa)	11. INDICADOR DE LA ACCION	12. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION		
		PROB	IMPACT			PROB	IMPACT								
								Zona de Ubicación							
M8-P2 INVESTIGAR LAS CONDUCTAS DISCIPLINARIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL DEPARTAMENT O DEL VALLE DEL CAUCA	1	Omision o alteración etapas del debido proceso para favorecer o perjudicar al investigado.	4	10	Alta	Auditoria y seguimiento al cumplimiento del procedimiento establecido en la ley.	2	5	10	Baja	Reducir	1. Muestreo aleatorio de los procesos adelantados, para evaluar que se esté aplicando correctamente el procedimiento establecido en la Ley. 2. Solicitar a la oficina de Transparencia capacitación en Ley 1474 de 2011.	Mensual	Número de expedientes Revisados/Número de expedientes activos	Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno
	2	Asesoramiento ilegal al servidor público investigado	1	10	Baja	Sensibilización en Valores Eticos a los funcionarios de la Oficina de Control Disciplinario Interno.	2	5	10	Baja	Reducir	Sensibilizar en materia disciplinaria y valores eticos. Reuniones de trabajo para reiterar el cumplimiento de la Ley Disciplinaria.	Trimestral	Número de charlas realizadas/Número de charlas programadas	Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno
	3	Manipulación de la información suministrada con intereses particulares o a terceros.		20	Alta	Protección de la información de los expedientes y manejo de la información acorde con los procedimientos de archivo.	1	10	10	Baja	Reducir	1. Protección de los expedientes y manejo de la información acorde a los procedimientos de archivo. 2. Capacitación en gestión documental	Mensual	1. Número de informes presentados/Número de Informes Programados 2. Número de charlas recibidas	Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno
	4	Recibir dadivas con el fin de favorecer los intereses del Investigado.	1	20	Moderada	Sensibilización en Valores Eticos a los funcionarios de la Oficina de Control Disciplinario Interno.	3	5	15	Moderada	Reducir	Sensibilizar en temas asociados con valores y conductas eticas a los funcionarios de la Oficina de Control Disciplinario	Semestral	Número de charlas realizadas/número de charlas programadas	Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno

ELABORÓ		REVISO		APROBO	
Nombres: Norma Artunduaga Arias - Luz Marina Figueroa Arias		Nombre: María Teresa Torgillo			
Cargo: Profesional Universitario - Técnico		Cargo: Lider de Program			
Firma <i>Norma A.</i>		Firma <i>[Signature]</i>			
Fecha: Febrero 19 de 2018		Fecha: Febrero 19 de 2018			
		Nombre: Marcia Porras Matelon			
		Cargo: Jefe de Oficina			
		Firma <i>[Signature]</i>			
		Fecha: Febrero 19 de 2018			