

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación				MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION										Código: FO-M4-P1-15 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.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	Calif	Zona de Ubicación						
M6-P1 Gestionar la Convivencia, la Seguridad Ciudadana, la Protección de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Asuntos Delegados	1	Dilatar, retardar, desviar o denegar un trámite o servicio administrativo con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero	1	5	Baja	Leyes, Ordenanzas, Decretos, manuales de funciones, manual de contratación, código de ética. Procesos y procedimientos de la Secretaría.	1	5	15	Baja	* Dar aplicabilidad al código de ética, manuales, procesos y procedimientos.	1. Socializar Código disciplinario Unico, 2. socializar Delitos contra la administracion publica 3. Socializar y difusión a todos los servidores públicos de la Secretaría el código de ética y normatividad vigente. 4. Incluir como ítem dentro de un comité Técnico trimestral, el seguimiento de las acciones del plan anticorrupción	1. Enero-2020 2. Febrero-2020 3. Marzo-2020 4. Enero- Marzo 2020	1. Cantidad de funcionarios capacitados / Cantidad de funcionarios que laboran en la secretaría de Convivencia * 100	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Subdirector Técnico Secretaría de Gobierno	
	2	El servidor público que use indebidamente el poder para favorecer intereses propios o particulares.	1	5	Baja	Aplicación de los formatos,instructivos, rutas y manuales de funciones	1	5	15	Baja	Acciones disciplinarias.	1. Socializar Código disciplinario Unico, 2. socializar Delitos contra la administracion publica 3. Socializar y difusión a todos los servidores públicos de la Secretaría el código de ética y normatividad vigente. 4. Estudio de Cargas de trabajo (realizar solicitud a Desarrollo Institucional).	1. Enero-2020 2. Febrero-2020 3. Marzo-2020 4. Enero- Marzo 2020	1. Cantidad de funcionarios capacitados / Cantidad de funcionarios que laboran en la secretaría de Convivencia * 100 4. Informe de estudios de cargas de trabajo realizado / Informe de estudios de carga programado * 100	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Subdirector Técnico Secretaría de Gobierno	
	3	Utilización indebida de la información oficial privilegiada	1	5	Baja	Observación de las actuaciones de los funcionarios en la realización de sus funciones para el desempeño de los procesos	1	5	15	Baja	Acciones disciplinarias.	1. Socializar Código disciplinario Unico, 2. socializar Delitos contra la administracion publica 3. Socializar y difundir a todos los servidores públicos de la Secretaría el código de ética y normatividad vigente. 4. Estudio de Cargas de trabajo	1. Enero-2020 2. Febrero-2020 3. Marzo-2020 4. Enero- Marzo 2020	1. Cantidad de funcionarios capacitados / Cantidad de funcionarios que laboran en la secretaría de Convivencia * 100 4. Informe de estudios de cargas de trabajo realizado / Informe de estudios de carga programado * 100	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Subdirector Técnico Secretaría de Gobierno	
	4	Violación al proceso legal de contratación pública.	1	10	Baja	1. Decreto 0400 del 24 de Marzo de 2016 (Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano del Departamento del Valle del Cauca). 2. Ley 1474 de 2011 3. Decreto nacional 1081 de 2015	1	5	15	Baja	Aplicar plan anticorrupcion	1. Talleres de Sensibilización sobre las normas de contratación al equipo jurídico de la Secretaría con el equipo de la oficina jurídica de la Gobernación. . 2. Socializar y difundir a todos los servidores públicos de la Secretaría el código de ética y normatividad vigente	1. Mayo- 2020	1. Cantidad de funcionarios capacitadosdel equipo jurídico de la Secretaría / Cantidad de funcionarios totales del área jurídica de la Secretaría * 100 1. Cantidad de funcionarios capacitados / Cantidad de funcionarios que laboran en la secretaría de Convivencia * 100	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Subdirector Técnico Secretaría de Gobierno	
ELABORÓ					REVISÓ					APROBÓ						
Nombres: Equipo de mejora Continua, profesional contratista					Nombre: William Hernandez Arias					Walter Camilio Murcia Lozano.						
Cargo: Profesional Contratista, Profesional Universitario.					Cargo: Subsecretario de Gestion en Convivencia y Seguridad (lider del proceso)					Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana						
Firma					Firma					Firma						
Fecha: 29/01/2020					Fecha: 29/01/2020					Fecha:29/01/2020						