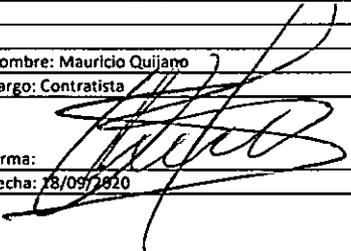
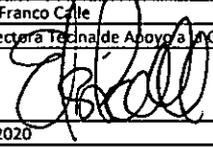
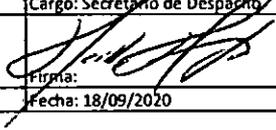
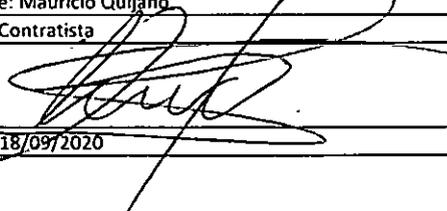
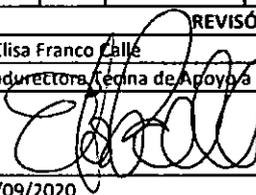
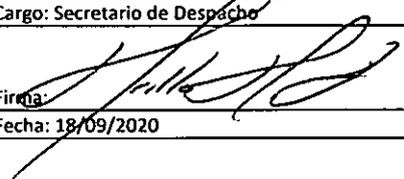
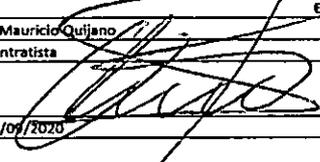
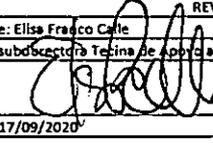
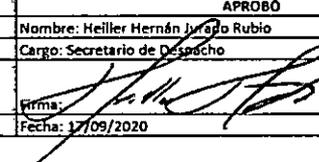
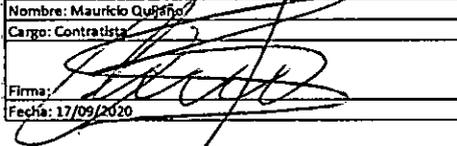
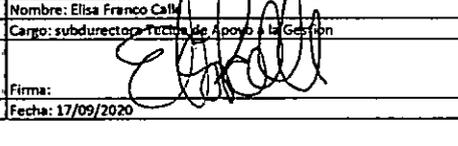
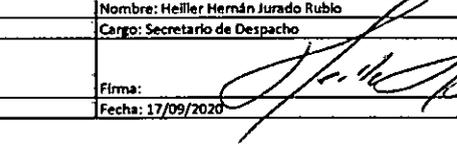


		MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESO				Código FO-M1-P3-31
						Versión: 01
						Fecha de Aprobación:
						Página: 1 de 1
1. CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2. OBJETIVO DE PROCESO	3. RIESGOS DE CORRUPCION		4. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	6. EFECTOS (Consecuencias)
M3P5 Promover la Vivienda y el Hábitat	Realizar procesos contractuales (licitaciones, selecciones abreviadas, contrataciones directas, entre otras) conforme a los principios que rigen la contratación estatal "Transparencia, eficacia, economía, buena fe, selección objetiva"	Posibilidad de solicitar o recibir dadas a nombre propio o de terceros con el fin de asignar contratos en beneficio de particulares	Elaborar condiciones precontractuales contrarias a derecho con el fin de satisfacer intereses particulares.	Realizar la escogencia de un contratista transgrediendo principios legales y obligaciones imperativas por parte de la entidad territorial	Presiones de particulares para elección de oferentes.	Incumplimiento a los principios de la función administrativa y contratación estatal con consecuencias de carácter disciplinario, fiscal y penal
M3P5 Promover la Vivienda y el Hábitat	Realizar procesos contractuales (licitaciones, selecciones abreviadas, contrataciones directas, entre otras) conforme a los principios que rigen la contratación estatal "Transparencia, eficacia, economía, buena fe, selección objetiva"	Posibilidad de solicitar o recibir dadas a nombre propio o de terceros con el fin de asignar contratos en beneficio de particulares	Elaborar condiciones precontractuales contrarias a derecho con el fin de satisfacer intereses particulares.	Realizar la escogencia de un contratista transgrediendo principios legales y obligaciones imperativas por parte de la entidad territorial	Falencias en la ética de los servidores públicos.	Convivencia inadecuada en el lugar de trabajo, desconfianza por parte de la ciudadanía.

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombre: Mauricio Quijano		Nombre: Elisa Franco Calle		Nombre: Heiller Hernán Jurado Rubio	
Cargo: Contratista		Cargo: subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión		Cargo: Secretario de Despacho	
Firma: 		Firma: 		Firma: 	
Fecha: 18/09/2020		Fecha: 18/09/2020		Fecha: 18/09/2020	

		MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION						Código	
								Versión	
								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 EVALUACIÓN DEL RIESGO		
			Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación	
M3P5 Promover la Vivienda y el Hábitat	Posibilidad de solicitar o recibir dadas a nombre propio o de terceros con el fin de asignar contratos en beneficio de particulares	Elaborar condiciones precontractuales contrarias a derecho con el fin de satisfacer intereses particulares.	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	Reducir
<b>ELABORÓ</b>			<b>REVISÓ</b>				<b>APROBÓ</b>		
Nombre: Mauricio Quijano			Nombre: Elisa Franco Calle				Nombre: Heiller Hernán Jurado Rubio		
Cargo: Contratista			Cargo: subdirectora, oficina de Apoyo a la Gestion				Cargo: Secretario de Despacho		
Firma: 			Firma: 				Firma: 		
Fecha: 18/09/2020			Fecha: 18/09/2020				Fecha: 18/09/2020		

MATRIZ N° 3 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION														Código	
														Versión	
														Fecha de Aprobación:	
														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 ó Impacto)	EVALUACIÓN DEL CONTROL	7.1 PROBABILIDAD		7.2 IMPACTO		8.1 EVALUACIÓN DEL RIESGO			
								Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación		
M3P5 Promover la Vivienda y el Hábitat	Posibilidad de solicitar o recibir desdivas a nombre propio o de terceros con el fin de asignar contratos en beneficio de particulares	Elaborar condiciones precontractuales contrarias a derecho con el fin de satisfacer intereses particulares.	Alta	Cumplimiento de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto Ley 019 de 2012, ley 1474 de 2011, manual de contratación expedido por el departamento del Valle del Cauca, guías y circulares externas expedidas por la agencia nacional para la contratación pública " Colombia compra eficiente"	Preventivo	Probabilidad	30	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	Reducir	
ELABORÓ						REVISÓ						APROBÓ			
Nombre: Mauricio Quijano						Nombre: Elisa Franco Calle						Nombre: Heiller Hernán Jurado Rubio			
Cargo: Contratista						Cargo: subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión						Cargo: Secretario de Despacho			
Firma: 						Firma: 						Firma: 			
Fecha: 17/09/2020						Fecha: 17/09/2020						Fecha: 17/09/2020			

MATRIZ N° 4 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION											Código				
											Versión				
											Fecha de Aprobación:				
											Página: 1 de 1				
1. PROCESO	2. RIESGOS		3. Calificación		4. RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	6. NUEVA CALIFICACIÓN		7. RIESGO RESIDUAL		8. TRATAMIENTO	9. ACCIONES	10. CRONOGRAMA (Fecha acciones dd-mm-aaaa)	11. INDICADOR DE LA ACCIÓN	12. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCIÓN
			PROB	IMPACTO			PROB	IMPACTO	Calif	Zona de Ubicación					
M3P5 Promover la Vivienda y el Hábitat	Realizar procesos contractuales (licitaciones, selecciones abreviadas, contrataciones directas, entre otras) conforme a los principios que rigen la contratación pública.	Elaborar condiciones precontractuales contrarias a derecho con el fin de satisfacer intereses particulares.	3	10	Alta	Cumplimiento de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto Ley 019 de 2012, ley 1474 de 2011, manual de contratación expedido por el departamento del Valle del Cauca, guías y circulares externas expedidas por la agencia nacional para la contratación pública " Colombia compra eficiente"	3	10	5	Posible	Reducir	Formato de lista de chequeo de requisitos contractuales formato	Diciembre 31 de 2020	# contratos con formato de verificación / # de contratos realizados * 100	Encargado jurídico
M3P5 Promover la Vivienda y el Hábitat	Realizar procesos contractuales (licitaciones, selecciones abreviadas, contrataciones directas, entre otras) conforme a los principios que rigen la contratación pública.	Elaborar condiciones precontractuales contrarias a derecho con el fin de satisfacer intereses particulares.	3	10	Alta	Cumplimiento de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto Ley 019 de 2012, ley 1474 de 2011, manual de contratación expedido por el departamento del Valle del Cauca, guías y circulares externas expedidas por la agencia nacional para la contratación pública " Colombia compra eficiente"	3	10	5	Posible	Reducir	Apropiación del código de integridad de la entidad	Diciembre 31 de 2020	(# de actividades realizadas / # de actividades programadas) *100	Gestor de integridad
ELABORÓ					REVISÓ					APROBÓ					
Nombre: Mauricio Quijano					Nombre: Elisa Franco Calvo					Nombre: Heiler Hernán Jurado Rubio					
Cargo: Contratista					Cargo: subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión					Cargo: Secretario de Despacho					
Firma: 					Firma: 					Firma: 					
Fecha: 17/09/2020					Fecha: 17/09/2020					Fecha: 17/09/2020					