

MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

		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	Cali	Zona de Ubicación					
1. PROCESO	2. RIESGOS			4. Riesgo Inherente	5. Controles existentes			Moderada	8. Tratamiento	9. Acciones	10. Cronograma	11. Indicador de la acción	12. Responsables de adelantar la acción	
		M3-P4 Promover la garantía de derechos poblacionales	1 de favorecer a terceros			4	20							1
ELABORÓ														
Nombres: Lucia Sastoque Fuentesmayor - Maria Patricia Quintero - Natalia Almanza - Fluvia Marina Balanta - Ganover Aranda Tejeda - Carlos A. Gómez M. <i>Natalia Almanza</i> Cargos: Profesional Especializada - Profesional Universitario - Profesional Universitario - Profesional Universitario					Nombres: Liza Natalia Rodríguez Galvis, Subsecretaria de Programas Sociales y Participación, Líder Directivo M3-P4 Cargos: Subsecretaria de Despacho					Luz Adriana Londoño Ramirez - Mabi Yineith Vera Angulo - Doris Noemí Pizarro Melgarejo Secretarias de Despacho				
REVISÓ														
Nombres: Fluvia Marina Balanta Firma: <i>Fluvia Marina Balanta</i> Fecha:					Nombres: Liza Natalia Rodríguez Galvis Firma: <i>Liza Rodríguez</i> Fecha:					Nombres: Luz Adriana Londoño Ramirez Firma: <i>Luz Adriana Londoño Ramirez</i> Fecha:				
APROBÓ														
Luz Adriana Londoño Ramirez - Mabi Yineith Vera Angulo - Doris Noemí Pizarro Melgarejo Secretarias de Despacho														

Código:
 Versión:
 Fecha de Aprobación:
 Página: 1 de 1