	MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Código:
		Versión:
		Fecha de Aprobación:
		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					
M3-P4 Promover la garantía de derechos poblacionales	1	Priorizar y asignar recursos con el fin de favorecer a terceros	4	20	Extrema	Instancias de participación	1	20	20	Moderada	Reducir	Reuniones con las Instancias de Participación	31/12/2018	Número de reuniones realizadas con instancias de participación /número de Reuniones programadas	Secretarias de Despacho Directores Técnicos Subsecretarios
						Sistema de información Social SIS						instancias de participación activas	31/12/2018	Número de instancias de Participación activas /número de instancias establecidas por decreto	
						Rendición de cuentas									

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombres: Fluvia Marina Balanta - Genova Yunda Tejeda - Carlos A. Gómez M.	Nombres: Lucia Sastoque Fuente Mayor	Nombre: Luz Adriana Londoño Ramirez - Maby Yineth Viera Angulo - Doris Noemi Pizarro Melgarejo
Cargos: Profesional Especializada - Profesional Universitario Profesional -Universitario.	Cargos: Profesional Especializada - Lider de Proceso	Cargo: Secretarias de Despacho
Firma Fluvia Marina Ballanta R.	Firma	Firma
Fecha: 07/12/2017	Fecha: 07/12/2017	Fecha: 07/12/2017

	MATRIZ No. 3 VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION	Código:
		Versión:
		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	
M3-P4 Promover la garantía de derechos poblacionales	1	Priorizar y asignar recursos con el fin de favorecer a terceros	Extrema	Instancias de participación	Preventivo	Probabilidad	85	1	Excepcional	20	Catastrofico	20	Moderada	Reducir
				Sistema de información Social SIS	Preventivo	Probabilidad	60							
				Rendición de cuentas	Correctivo	Impacto	10							

ELABORÓ	REVISIÓ	APROBÓ
Nombres: Fluvia Marina Balanta - Genova Yunda Tejeda - Carlos A. Gómez M.	Nombres: Lucia Sastoque Fuente Mayor	Nombre:Luz Adriana Londoño Ramirez - Mabi Yineth Viera Angulo - Doris Noemi Pizarro Melgarejo
Cargos: Profesional Especializada - Profesional Universitario Profesional -Universitario.	Cargos: Profesional Especializada - Lider de Proceso	Cargo:Secretarias de Despacho
Firma Fluvia Marina Balanta R.	Firma	Firma
Fecha: 07/12/2017	Fecha: 07/12/2017	Fecha: 07/12/2017

	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 EVALUACION DEL RIESGO			
			Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación		
M3-P4 Promover la garantía de derechos poblacionales	1	Priorizar y asignar recursos con el fin de favorecer a terceros	4	Es Probable	20	Catastrofico	80	Extrema	Reducir	

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombres: Fluvia Marina Balanta - Genova Yunda Tejeda - Carlos A. Gómez M.	Nombres: Lucia Sastoque Fuente Mayor	Nombre:Luz Adriana Londoño Ramirez - Mabi Yineth Viera Angulo - Doris Noemi Pizarro Melgarejo
Cargos: Profesional Especializada - Profesional Universitario Profesional -Universitario.	Cargos: Profesional Especializada - Lider de Proceso	Cargo:Secretarias de Despacho
Firma: Fluvia Marina Balanta R.	Firma:	Firma:
Fecha: 07/12/2017	Fecha: 07/12/2017	Fecha: 07/12/2017

		MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESO				Código: Versión: 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)
M3-P4 Promover la garantía de derechos poblacionales	Avanzar en inclusión y desarrollo humano, para la satisfacción universal de los derechos políticos, sociales, ambientales, culturales y colectivos hacia el logro de los objetivos del milenio.	1	Priorizar y asignar recursos con el fin de favorecer a terceros	Priorizar y asignar recursos para garantizar derechos poblacionales a personas o comunidades que no lo necesitan, con base en intereses particulares.	1. Amiguismo y clientelismo 2. Excesiva concentración de poder 3. omisión de la aplicación de la políticas publicas poblacionales. 4. Manipulación en la etapa precontractual	1. Estancamiento social 2. No consecución de objetivos y metas de los proyectos o plan de desarrollo 3. Perdida de la credibilidad en las instituciones, ingobernabilidad. 4. Dilapidación de recursos

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombres: Fluvia Marina Balanta - Genova Yunda Tejeda - Carlos A. Gómez M.	Nombres: Lucia Sastoque Fuente Mayor	Nombre: Luz Adriana Londoño Ramirez - Maby Yineth Viera Angulo - Doris Noemi Pizarro Melgarejo
Cargos: Profesional Especializada - Profesional Universitario Profesional -Universitario.	Cargos: Profesional Especializada - Lider de Proceso	Cargo: Secretarias de Despacho
Firma: Fluvia Marina Balanta R	Firma:	Firma :
Fecha: 07/12/2017	Fecha: 07/12/2017	Fecha: 07/12/2017