

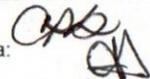
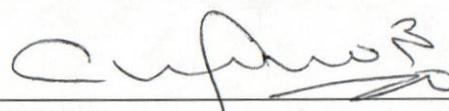
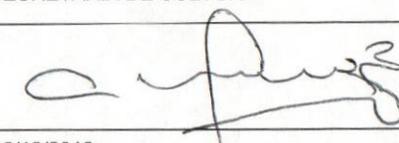


MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO

1.CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.OBJETIVO DEL PROCESO	3.RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4.DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	6.EFECTOS (Consecuencias)
M3-P3 GESTION CULTURAL	Fijar la política Cultural del Departamento y establecer una estrategia integral y coherente con las Políticas Nacionales del sector. Igualmente impulsar las formas de expresión y creación ciudadana, la defensa del patrimonio cultural del Departamento, como responsabilidad de la sociedad civil y el Estado y propiciar una investigación de la cultura abierta a los procesos socio-culturales propios.	1 Posibilidad de que agentes externos interfieran en la organización, haciendo uso de su situación para obtener un beneficio personal ya sea directo o de terceros.	Influir con el objetivo de obtener favores y/o un trato preferencial en los servicios brindados, desconociendo los derechos de igualdad que le asiste a todos los ciudadanos	Concentración de autoridad o abuso de poder para favorecer intereses particulares de agentes internos y externos. Adendas que modifican las condiciones generales del proceso de contratación para favorecer a un proponente	Clientelismo (Intercambio de favores) Pérdida de credibilidad Deterioro de la imagen Institucional Demandas contra el Estado

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombres: Catalina Rebolledo, María Isabel Gonzalez, Beatriz Escobar, Dario Tutistar, Mayra Alejandra Campo	Nombre: EDID CONSUELO BRAVO	Nombre: EDID CONSUELO BRAVO
Cargo: Subdirectora técnica, profesionales Especializadas, Profesional Universitario, Contratista Apoyo MIPG	Cargo: SECRETARIA DE CULTURA	Cargo: SECRETARIA DE CULTURA
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 06/12/2018	Fecha: 06/12/2018	Fecha: 06/12/2018

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MATRIZ N° 2 ANÁLISIS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						Código: FO-M4-P1-16	
							Versión: 01	
							Fecha de Aprobación: 15/08/2018	
							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-P3 GESTION CULTURAL	1 Posibilidad de que agentes externos interfieran en la organización, haciendo uso de su situación para obtener un beneficio personal ya sea directo o de terceros.	1	Excepcional	10	Mayor	10	Baja	Reducir

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombres: Catalina Rebolledo, María Isabel Gonzalez, Beatriz Escobar, Dario Tutistar, Mayra Ale	Nombre: EDID CONSUELO BRAVO	Nombre: EDID CONSUELO BRAVO
Cargo: Subdirectora técnica, profesionales Especializadas, Profesional Universitario, Contratista	Cargo: SECRETARIA DE CULTURA	Cargo: SECRETARIA DE CULTURA
Firma:  	Firma: 	Firma: 
Fecha: 06/12/2018	Fecha: 06/12/2018	Fecha: 06/12/2018



MATRIZ N° 3 VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

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	Caif	Zona de Ubicación	
M3-P3 GESTION CULTURAL	1	Baja	Aplicación de mecanismos de convocatoria pública	Preventivo	Probabilidad	85							Eliminar
			Publicación en la página web de la secretaría de Cultura, los programas y proyectos que se ejecutan	Preventivo	Probabilidad	70	1	Excepcional	5	Moderado	5	Baja	

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombres: Catalina Rebolledo, María Isabel Gonzalez, Beatriz Escobar, Dario Tutistar, Mayra Alejandra Campo	Nombre: EDID CONSUELO BRAVO	Nombre: EDID CONSUELO BRAVO
Cargo: Subdirectora técnica, profesionales Especializadas, Profesional Universitario, Contratista Apoyo MIPG	Cargo:	Cargo:
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 06/12/2018	Fecha: 06/12/2018	Fecha: 06/12/2018

Departamento del Valle del Cauca



Gobernación

MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

Código: FO-M4-P1-18
 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. NUEVA		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	IMPACT			PROB	IMPACT	Calif	Zona de Ubicación					
M3-P3 GESTION CULTURAL	1 Posibilidad de que agentes externos interfieran en la organización, haciendo uso de su situación para obtener un beneficio personal ya sea directo o de terceros.	1	10	Baja	Aplicación de mecanismos de convocatoria pública	1	5	5	Baja	Eliminar	Realizar las Convocatorias: * Estimulos a Proyectos Artísticos y Culturales. * Convocatoria de Autores Vallecaucanos. * Convocatoria Patrimonio Cultural	30/11/2019	Numero de convocatorias realizadas / Numero de Convocatorias programadas	Secretaria de Cultura y /o Profesional encargado
					Publicación en la página web de la secretaria de Cultura, los programas y proyectos que se ejecutan						*Realizar la publicación de los programas y proyectos que ejecuta la Secretaría de Cultura		Numero de Publicaciones realizadas en la web/ número de programas y proyectos ejecutados por la Secretaría de Cultura.	Secretaria de Cultura , Profesional encargado, equipo de Comunicaciones

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombres: Catalina Rebolledo, María Isabel Gonzalez, Beatriz Escobar, Dario Tutistar, Mayra Alejandra Campo	Nombre: EDID CONSUELO BRAVO	Nombre: EDID CONSUELO BRAVO
Cargo: Subdirectora técnica, profesionales Especializadas, Profesional Universitario, Contratista Apoyo MIPG	Cargo:	Cargo:
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 06/12/2018	Fecha: 06/12/2018	Fecha: 06/12/2018