

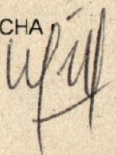
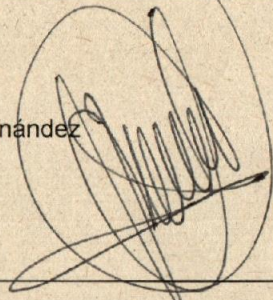
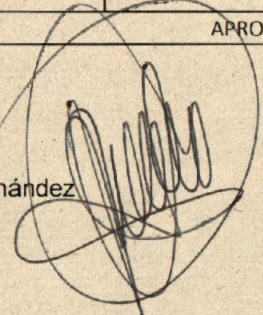


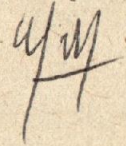
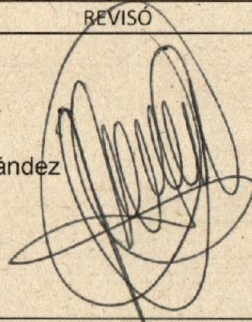
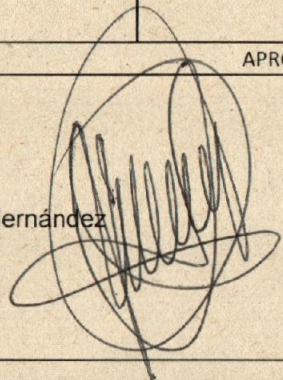

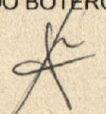
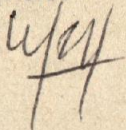
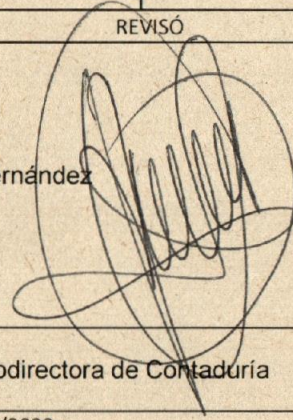
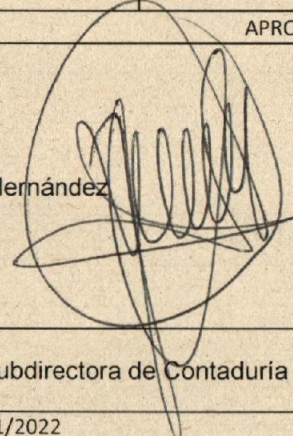


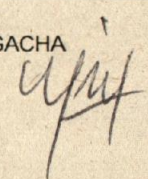
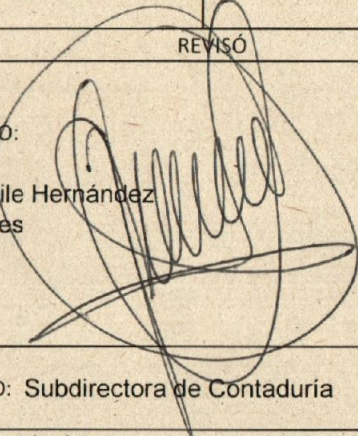
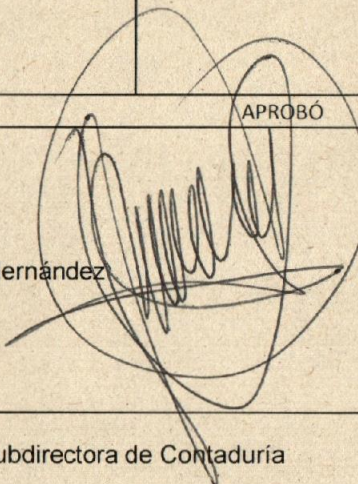


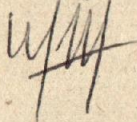
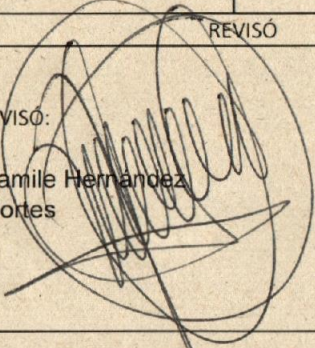
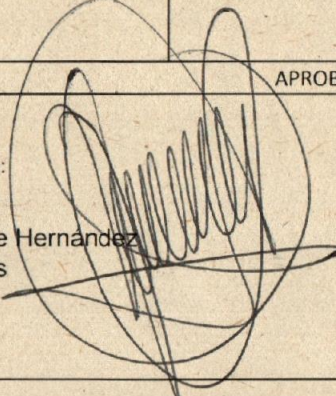



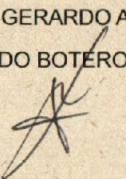
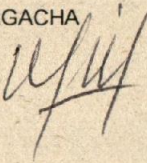
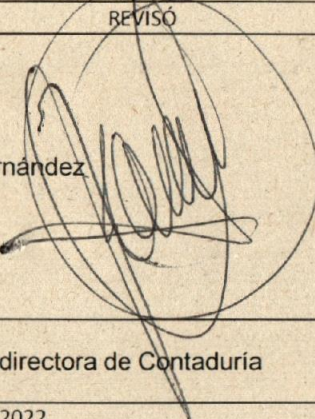
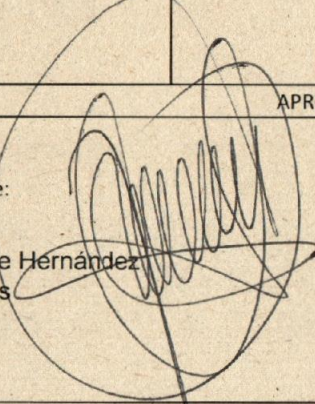
Departamento del Valle del Cauca		MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION			Código:
 Gobernación					Versión:
					Fecha de Aprobación:
					Página: 1 de 6
1. CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2. RIESGOS	3. ANALISIS DEL RIESGO		4. RIESGO INHERENTE	5. TRATAMIENTO
		3.1 PROBABILIDAD	3.2 IMPACTO	4.1 EVALUACION DEL RIESGO	
		Resultado	Resultado	Zona de Ubicación	
M7-P3 Administrar la Información de los Hechos Económicos	Posibilidad de uso indebido de la información contable y financiera para obtener beneficios propios y/o para terceros.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	EXTREMO	REDUCIR
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
ELABORÓ WILLIAM GERARDO ACHICANOY LARGACHA FERNANDO BOTERO MUÑOZ  		REVISÓ: Yamile Hernández Cortes 		Nombre: Yamile Hernández Cortes 	
Firma:		CARGO: Subdirectora de Contaduría		CARGO: Subdirectora de Contaduría	
Fecha: 30/11/2022		Fecha: 30/11/2022		Fecha: 30/11/2022	

Departamento del Valle del Cauca		MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION			Código:
 Gobernación					Versión:
					Fecha de Aprobación:
					Página: 2 de 6
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	
		Resultado	Resultado	Zona de Ubicación	
M7-P3 Administrar la Información de los Hechos Económicos.	Posibilidad de que exista tráfico de influencias en la expedición de certificaciones de ingresos en beneficio de terceros.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	EXTREMO	REDUCIR
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
ELABORÓ WILLIAM GERARDO ACHICANOY LARGACHA FERNANDO BOTERO MUÑOZ  		REVISÓ: Yamile Hernández Cortes 		Nombre: Yamile Hernández Cortes 	
Firma:		CARGO: Subdirectora de Contaduría		CARGO: Subdirectora de Contaduría	
Fecha: 30/11/2022		Fecha: 30/11/2022		Fecha: 30/11/2022	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION			Código: Versión: Fecha de Aprobación: Página: 3 de 6
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	
		Resultado	Resultado	Zoña de Ubicación	
M7-P3 Administrar la Información de los Hechos Económicos	Posibilidad de utilización de los bienes muebles y equipos electrónicos para uso propio o de terceros.	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO	REDUCIR
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
ELABORÓ WILLIAM GERARDO ACHICANOY LARGACHA - FERNANDO BOTERO MUÑOZ  		REVISÓ: Yamile Hernández Cortes 		Nombre: Yamile Hernández Cortes 	
Firma:		CARGO: Subdirectora de Contaduría		CARGO: Subdirectora de Contaduría	
Fecha: 30/11/2022		Fecha: 30/11/2022		Fecha: 30/11/2022	

Departamento del Valle del Cauca		MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION			Código:
 Gobernación					Versión:
					Fecha de Aprobación:
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	
		Resultado	Resultado	Zona de Ubicación	
M7-P3 Administrar la Información de los Hechos Económicos	Posibilidad de realizar uso ilegal del recurso tecnológico (usuarios y roles para el sistema de gestión financiera-SAP), para el favorecimiento particular y/o de terceros.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	EXTREMO	REDUCIR
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
ELABORÓ WILLIAM GERARDO ACHICANOY LARGACHA FERNANDO BOTERO MUÑOZ  		REVISÓ:  Yamile Hernández Cortes		Nombre:  Yamile Hernández Cortes	
Firma:		CARGO: Subdirectora de Contaduría		CARGO: Subdirectora de Contaduría	
Fecha: 30/11/2022		Fecha: 30/11/2022		Fecha: 30/11/2022	

Departamento del Valle del Cauca		MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION			Código:
 Gobernación					Versión:
					Fecha de Aprobación:
					Página: 5 de 6
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	
		Resultado	Resultado	Zona de Ubicación	
M7-P3 Administrar la Información de los Hechos Económicos	Posibilidad de favorecimiento particular y/o de terceros en la revisión de Cuentas por Pagar de acuerdo al orden de llegada a la Subdirección de Contaduría.	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO	REDUCIR
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
ELABORÓ WILLIAM GERARDO ACHICANOY LARGACHÁ FERNANDO BOTERO MUÑOZ  		REVISÓ:  Yamile Hernández Cortes		Nombre:  Yamile Hernández Cortes	
Firma:		CARGO: Subdirectora de Contaduría		CARGO: Subdirectora de Contaduría	
Fecha: 30/11/2022		Fecha: 30/11/2022		Fecha: 30/11/2022	

Departamento del Valle del Cauca		MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION			Código:
 Gobernación					Versión:
					Fecha de Aprobación:
					Página: 6 de 6
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	
		Resultado	Resultado	Zona de Ubicación	
M7-P3 Administrar la Información de los Hechos Económicos	Posibilidad de realizar favorecimiento particular y/o terceros en la aplicación de las tarifas de retención en la fuente, aportes a la seguridad social y parafiscales y demás requisitos legales para revisión.	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO	REDUCIR
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
ELABORÓ WILLIAM GERARDO ACHICANOY LARGACHA FERNANDO BOTERO MUÑOZ  		REVISÓ: Yamile Hernández Cortes 		Nombre: Yamile Hernández Cortes 	
Firma:		CARGO: Subdirectora de Contaduría		CARGO: Subdirectora de Contaduría	
Fecha: 30/11/2022		Fecha: 30/11/2022		Fecha: 30/11/2022	