Departamento del Valle del Cauca Gobernación		MATRIZ N° 2	ANALISIS DE RIESC	GOS DE CORRUPC	ION	Código: Versión: Fecha de Aprobación: Página: 1 de 6
			3.ANALISIS	DEL RIESGO	4. RIESGO INHERENTE	
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO		2.RIESGOS	3.1 PROBABILIDAD	3.2 IMPACTO	4.1 EVALUACION DEL RIESGO	5. TRATAMIENTO
			Resultado	Resultado	Zona de Ubicación	
M7-P3 Posibilidad de uso indebido de la información contable y financiera para obtener beneficios propios y/o para terceros. Posibilidad de uso indebido de la información contable y financiera para obtener beneficios propios y/o para terceros.			RARA VEZ	CATASTRÓFICO	EXTREMO	REDUCIR
ELABORÓ		RE	EVISÓ	/	APROBÓ	
ELABORÓ WILLIAM GERARDO ACHICANOY LARO FERNANDO BOTERO MUÑOZ	GACHA WI	REVISÓ: Yamile Hernández Cortes		Nombre: Yamile Hernández Cortes		
irma:		CARGO: Subdirectora de	e Contaduría	CARGO: Subdirectora	de Contaduría	
uma.		通常的企业的基础等的企 为				

Departamento del Valle del Cauca						Código:
		MATRIZ N° 2	ANALISIS DE RIESG	OS DE CORRUPC	ON	Fecha de Aprobación:
Gobernación						Página: 2 de 6
		A Section of	3.ANALISIS D	EL RIESGO	4. RIESGO INHERENTE	
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO		2.RIESGOS	3.1 PROBABILIDAD	3.2 IMPACTO	4.1 EVALUACION DEL RIESGO	5. TRATAMIENTO
		i de la	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		B€	Visó		APROBÓ	
ELABORÓ WILLIAM GERARDO ACHICANOY LAR FERNANDO BOTERÔ MUÑOZ	GACHA Y.W.	REVISÓ: Yamile Hernández Cortes		Nombre: Yamile Hernández Cortes		
rma:		CARGO: Subdirectora de	Contaduría	CARGO: Subdirectora	de Contaduría	

Departamento del Valle del Cauca					Código:	
No.						
	MATRIZ N° 2	MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION				
Gobernación					Página: 3 de 6	
		3.ANALISIS	DEL RIESGO	4. RIESGO INHERENTE		
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.RIESGOS	3.1 PROBABILIDAD	3.2 IMPACTO	4.1 EVALUACION DEL RIESGO	5. TRATAMIENTO	
		Resultado	Resultado	Zońa de Ubicación		
M7-P3 Posibilidad de utilización de los bienes muebles y equipos electrónicos para uso propio o de terceros. Administrar la Información de los Hechos Económicos		IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO	REDUCIR	
ELABORÓ		REVISÓ_		- Languagé		
ELABORÓ		KENISO		APROBÓ		
WILLIAM GERARDO ACHICANOY LAR FERNANDO BOTERO MUÑOZ	GACHA . REVISÓ: Yamile Hernández Cortes		Nombre: Yamile Hernández Cortes			
ma:	CARGO: Subdirectora d	le Contaduria	CARGO: Subdirectora	de Contaduria		
cha: 30/11/2022	Fecha: 30/11/2022		Fecha: 30/11/2022			

Departamento del Valle del Cauca						Código: Versión:
		MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION				
		WATNIZ IV Z	ANALISIS DE NIESO	O3 DE CORROFC		Fecha de Aprobación: Página: 4 de 6
Gobernación			2 100000	DEL DIFECCO		Z
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO		2.RIESGOS	3.ANALISIS I	3.2 IMPACTO	4. RIESGO INHERENTE 4.1 EVALUACION DEL RIESGO	5. TRATAMIENTO
			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 par el sistema de gestión financiera-SAP), para el favorecimiento particular y/o de terceros.		RARA VEZ	CATASTRÓFICO	EXTREMO	REDUCIR
ELABORÓ		, DE	Wiso)		APROBÓ	
ELABORÓ WILLIAM GERARDO ACHICANOY LAR FERNANDO BOTERO MUÑOZ	GACHA '	REVISO: Yamile Hernández Cortes		Nombre: Yamile Hernandez Cortes	APROBO	
rma:		CARGO: Subdirectora de	Contaduria	CARGO: Subdirectora	de Contaduría	
echa: 30/11/2022		Fecha: 30/11/2022		Fecha: 30/11/2022		

Departamento del Valle del Cauca						Código: Versión:	
		MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION					
Gobernación						Página: 5 de 6	
			3.ANALISIS	DEL RIESGO	4. RIESGO INHERENTE		
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO		2.RIESGOS	3.1 PROBABILIDAD	3.2 IMPACTO	4.1 EVALUACION DEL RIESGO	5. TRATAMIENTO	
			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			Visó		APROBÓ		
ELABORÓ		The RE	VISO	1 / 1	APROBO		
WILLIAM GERARDO ACHICANOY LAF FERNANDO BOTERO MUÑOZ	RGACHÁ WHAH	Yamile Hemanoea Contes		Nombre: Yamile Hernandez Cortes			
Firma:		CARGO: Subdirectora de	Contaduría	CARGO: Subdirectora	de Contaduría		
echa: 30/11/2022		Fecha: 30/11/2022		Fecha: 30/11/2022			

Departamento del Valle del Cauca Gobernación		MATRIZ N° 2	ANALISIS DE RIESG	OS DE CORRUPC		Código: Versión: Fecha de Aprobación: Página: 6 de 6
			3.ANALISIS [4. RIESGO INHERENTE	
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.RIESGOS		3.1 PROBABILIDAD	3.2 IMPACTO	4.1 EVALUACION DEL RIESGO	5. TRATAMIENTO
			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
EĽABORÓ		RP RP	Viso		APROBÓ	
ELABORÓ WILLIAM GERARDO ACHICANOY LARO FERNANDO BOTERO MUÑOZ	SACHA '	REVISÓ: Yamile Hernandez Cortes		Nombre: Yamile Hernandez Cortes		
rma:		CARGO: Subdirectora de	Contaduría	CARGO: Subdirectora	de Contaduría	