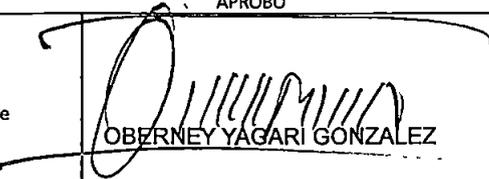
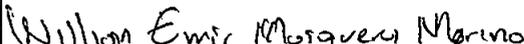
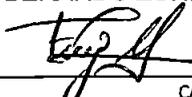
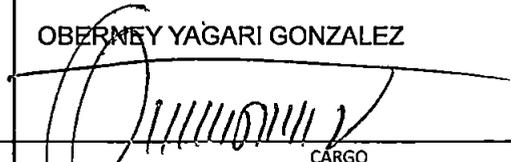


Departamento del Valle del Cauca		MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESO			Código
 Gobernación					Versión 01
					Fecha de Aprobación.
					Página 1 de 1
1 CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2 OBJETIVO DEL PROCESO	3 RIESGOS DE CORRUPCION	4 DESCRIPCION DEL RIESGO	5 CAUSAS (Factores Internos y Externos Incluye Agente Generador)	6 EFECTOS (Consecuencias)
M3P1 Gestionar el Servicio Educativo	Gestionar la prestación del servicio educativo con cobertura y calidad a través de la identificación y ejecución de estrategias, planes, programas y proyectos y el seguimiento y control a la prestación del servicio, de tal forma que se garantice el pleno derecho a la educación a la población del Valle del Cauca	Posibilidad de desviación en la entrega de insumos, medios, material pedagógico / Tecnológico por parte de funcionarios de la Subsecretaría de Calidad Educativa en beneficio propio o de un tercero	Posibilidad de desviación en la entrega de insumos, medios, material pedagógico / Tecnológico por parte de funcionarios de la Subsecretaría de Calidad Educativa en beneficio propio o de un tercero	Carencia de probidad (Moralidad, integridad y honradez en las acciones) por parte de los funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental	Afecta al grupo de funcionarios del proceso Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia Afecta el cumplimiento de misión de la entidad Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad Genera pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación
ELABORÓ			REVISÓ		APROBÓ
Nombres  WILLIAN EMIR MOSQUERA MORENO			Nombre BERARDO ZUÑIGA AGUIRRE 		Nombre  OBERNEY YAGARI GONZALEZ
Cargos: Profesional Especializado			Cargo Profesional Universitario		Cargo
Firma			Firma		Firma
					Subsecretario de Cobertura Educativa

Departamento del Valle del Cauca		MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION			Código:
 Gobernación					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	
		Resultado	Resultado	Zona de Ubicación	
M3P1 Gestionar el Servicio Educativo	Posibilidad de desviación en la entrega de insumos, medios, material pedagógico / Tecnológico por parte de funcionarios de la Subsecretaría de Calidad Educativa en beneficio propio o de un tercero	RARA VEZ	CATASTROFICO	EXTREMO	REDUCIR
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
ELABORÓ  WILLIAN EMIR MOSQUERA MORENO		REVISÓ:  BERARDO ZUÑIGA AGUIRRE		Nombre:  OBERNEY YAGARI GONZALEZ	
Firma:		CARGO: PROFEISONAL UNIVERSITARIO		CARGO. SUBSECRETARIO DE COBERTURA EDUCATIVA	
Fecha		Fecha		Fecha	

Departamento valle del cauca		MATRIZ Nº 3 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION			CODIGO		
 Gobernación					VERSION		
					Fecha de aprobación		
					Pagina 1 a 1		
RIESGOS		ACCIONES DE CONTROL	RIESGOS RESIDUAL		RESPONSABLE ACTIVIDAD		
		ACCION #1	Probabilidad	Impacto	Total	RESPONSABLE #1	PERIODICIDAD DEL CONTROL
Posibilidad de desviación en la entrega de insumos, medios, material pedagógico / Tecnológico por parte de funcionarios de la Subsecretaría de Calidad Educativa en beneficio propio o de un tercero		Realizar un inventario físico mediante formato de acta para la entrega de insumos, medios, material pedagógico / Tecnológico que indique el estado, cantidad y descripción (Serie si la hubiera) de los bienes entregados, así como el nombre claro, identificación, cargo y firma del directivo docente que recibe	RARA VEZ	CATASTROFICO	EXTREMO	WILLIAN EMIR MOSQUERA MORENO	Cuando se realice la entrega de insumos, medio, materia pedagógico / Tecnológico
						RESPONSABLE #2	PERIODICIDAD #2
						RESPONSABLE #3	PERIODICIDAD #3
						RESPONSABLE #4	PERIODICIDAD #4
INDICADORES							
EFICACIA				EFECTIVIDAD			
				$\text{Procentaje de las IE que reciben la totalidad de insumos, materiales pedagógicos y/o tecnológicos} = \left(\frac{\# \text{ IEO con materiales completos}}{\# \text{ Total IEO programadas para entrega de materiales o insumos}} \right) * 100$			
ELABORO			REVISO			APROBO	
 WILLIAN EMIR MOSQUERA MORENO			BERARDO ZUÑIGA AGUIRRE 			OBERMEY YAGARI GONZALEZ 	
CARGO			CARGO			CARGO	
Profesional Especializado			Profesional Universitario			Subsecretario de Cobertura Educativa	