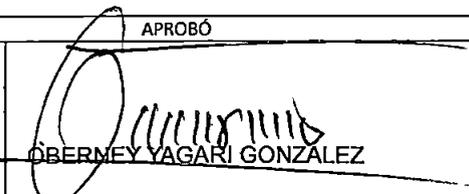
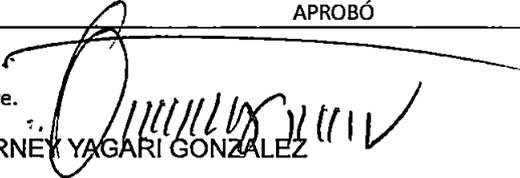
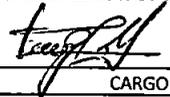
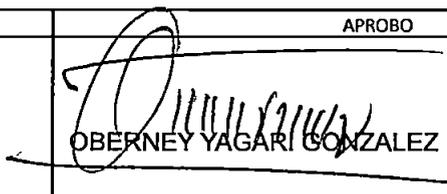


Departamento del Valle del Cauca		MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESO			Codigo	
 Gobernacion					Versión 01	
				Fecha de Aprobación		
				Página 1 de 1		
1 CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2 OBJETIVO DEL PROCESO	3 RIESGOS DE CORRUPCION	4 DESCRIPCION DEL RIESGO	5 CAUSAS (Factores Internos y Externos Incluye Agente Generador)	6 EFECTOS (Consecuencias)	
MSP1 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 recibir o solicitar dádilas o beneficios a nombre propio o de terceros con el fin de vabilizar la refrendación de constancias de estudio, actas y diplomas de grado	A pesar que en la actualidad existe una única base de datos algunas instituciones aún no hay registrados los títulos esto puede ocasionar que pretendan legalizar títulos de personas que no han realizado su proceso educativo en los términos de ley.	Carencia de propiedad (Moralidad, integridad y honradez en las acciones) por parte de los funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental	Genera pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación	
				Ciudadanos en búsqueda de incumplir los lineamientos y normas legales frente a la obtencion de títulos de bachiller y o educacion para el trabajo y desarrollo humano	Da lugar a procesos penales	
				Entidades que emiten títulos sin el cumplimiento de la ley	Da lugar a procesos sancionatórios	
				Entidades que no cuentan con licencia y reconocimiento oficial otorgan títulos	Da lugar a procesos disciplinanos	
				ELABORÓ		
Nombres  CELIAR ANIBAL FORERO		Nombre BERARDO ZUÑIGA AGUIRRE 		Nombre  OBERNEY YAGARI GONZALEZ		
Cargos Profesional Especializado		Cargo: Profesional Universitario		Cargo: Subsecretario de Cobertura Educativa		
Firma		Firma:		Firma		

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 recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros con el fin de viabilizar la refrendación de constancias de estudio, actas y diplomas de grado	RARA VEZ	MODERADO	MODERADO	REDUCIR
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
ELABORÓ CELIAR ANIBAL FORERO		REVISÓ. BERARDO ZUÑIGA AGUIRRE 		Nombre.  OBERNEY YAGARI GONZALEZ	
Firma: 		CARGO. PROFESIONAL UNIVERISTARIO		CARGO: Subsecretario de Cobertura Educativa	
Fecha: 07/12/2022		Fecha: 07/12/2022		Fecha: 07/12/2022	

Departamento valle del cauca		MATRIZ Nº 3 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION			CODIGO	
 Gobernacion					VERSION	
					Fecha de aprobación	
					Pagina 1 a 1	
RIESGOS	ACCIONES DE CONTROL	RIESGOS RESIDUAL			RESPONSABLE ACTIVIDAD	PERIODICIDAD DEL CONTROL
	ACCION #1	Probabilidad	Impacto	Total	RESPONSABLE #1	PERIODICIDAD #1
Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros con el fin de viabilizar la refrendación de constancias de estudio, actas y diplomas de grado	El control de autenticidad de constancias de estudio, actas y diplomas de grado permite realizar el proceso de verificación previo a realizar la refrendación de las constancias de estudio, actas y diplomas de grado, en la actualidad este proceso se hace completamente en línea y se consulta bases de datos unicas en poder de la gobernación	RARA VEZ	MODERADO	MODERADO	CELIAR ANIBAL FORERO	SIEMPRE
	ACCION #2				RESPONSABLE #2	PERIODICIDAD #2
	ACCION #3				RESPONSABLE #3	PERIODICIDAD #3
	ACCION #4				RESPONSABLE #4	PERIODICIDAD #4
INDICADORES				EFECTIVIDAD		
EFICACIA				Alta 97,6%		
(1180 de validación de títulos realizadas / 1208 Total de solicitudes de Refrendación tramitadas por la SED) * 100						
ELABORO		REVISO		APROBO		
CELIAR ANIBAL FORERO 		BERARDO ZUÑIGA AGUIRRE 		 OBERNEY YAGARI GONZALEZ		
Profesional Especializado		Profesional Universitario		Subsecretario de Cobertura Educativa		