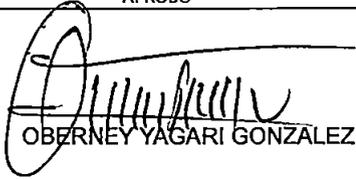


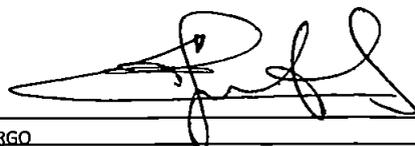
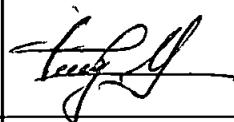
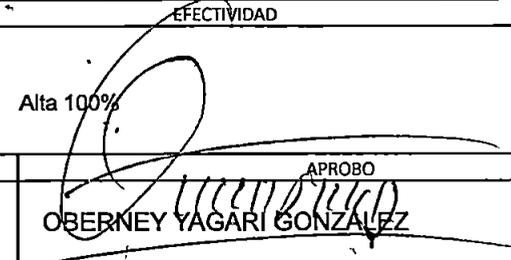


MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESO

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 recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros con el fin de viabilizar la licencia de funcionamiento o novedad relacionada con la legalidad de los establecimientos educativos	El funcionario encargado de hacer las visitas a las instalaciones de las instituciones que desean obtener la licencia omite los controles y al momento de la verificación de la documentación requerida omitir la presentación de uno de ellos	Carencia de propiedad (Moralidad, integridad y honradez en las acciones) por parte de los funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental	Afecta el cumplimiento de misión de la entidad Genera pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación Da lugar a procesos disciplinarios Da lugar a procesos penales Genera pérdida de credibilidad del sector

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
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 No. 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 Ubicacion	
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 licencia de funcionamiento o novedad relacionada con la legalidad de los establecimientos educativos	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 N° 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 licencia de funcionamiento o novedad relacionada con la legalidad de los establecimientos educativos	Visita en sitio con el propósito de verificar documentación y propuestas presentadas por el tercero interesado en obtener la licencia de funcionamiento o quien desee realizar un novedad a la misma.	RARA VEZ	MODERADO	MODERADO	CELIAR ANIBAL FORERO	El control se efectúa cada vez que se realice la solicitud de licencia o registro de novedad
	ACCION #2				RESPONSABLE #2	PERIODICIDAD #2
	ACCION #3				RESPONSABLE #3	PERIODICIDAD #3
	ACCION #4				RESPONSABLE #4	PERIODICIDAD #4
INDICADORES						
EFICACIA				EFECTIVIDAD		
- (Visitas de control ejecutadas / Visitas de control programadas) * 100				Alta 100%		
ELABORO		REVISO		APROBO		
CELIAR ANIBAL FORERO 		BERARDO ZUÑIGA AGUIRRE 		 OBERNEY YAGARI GONZALEZ		
CARGO		CARGO		CARGO		
PROFESIONAL ESPECIALIZADO		PROFESIONAL UNIVERISTARIO		SUBSECRETARIO COBERTURA EDUCATIVA		