

		MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESO			Código:	
					Versión:	
					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)	
M6 P2 Promover espacios de reconciliación en el Departamento del Valle del Cauca.	Promover espacios de reconciliación entre los diversos actores del conflicto, para generar una cultura de paz sostenible en el Departamento del Valle del Cauca.	1	Inadecuada atención y orientación a las víctimas del conflicto armado.	Existe riesgo cuando las víctimas del conflicto armado no reciben una adecuada orientación sobre la ruta de atención de acuerdo con la Ley 1448/11 y demás normas concordantes.	1. Negligencia en el desempeño de las funciones propias en la prestación de alguno de los servicios de la Secretaría. 2. Falta de capacitación en la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y la normativa vigente concordante. 3. Falta de difusión de la información relacionada con las víctimas.	1. Vulneración a los derechos que asisten a las víctimas del conflicto armado. 2. Falta de efectividad en el procedimiento de atención y orientación a víctimas.
		2	Concentración de la información relacionada con víctimas del conflicto armado.	Riesgo de corrupción cuando sólo un funcionario o, al menos, un número muy reducido, son quienes tienen conocimiento y control de la información relacionada con la atención y orientación a víctimas del conflicto armado.	1. Carencia de personal 2. Direccionamiento del nivel directivo que genera inequidad en la distribución de cargas laborales. 3. Falta de trabajo en equipo. 4. Falta de personal responsable de sus funciones.	1. Incumplimiento de funciones misionales 2. Incumplimiento de las metas u objetivos del Proceso M6-P2
		3	Tráfico de influencias en la atención y orientación a víctimas del conflicto armado.	Utilización del cargo por parte de funcionarios públicos y personal contratado por la necesidad del servicio para el favorecimiento de terceros.	1. Concentración de funciones. 2. Incumplimiento al protocolo de atención y orientación a víctimas del conflicto armado contenido en la Ley 1448 de 2011. 3. Amiguismo. 4. Clientelismo.	Detrimiento patrimonial para la atención a la población beneficiaria, baja efectividad en la ejecución de los programas y en la prestación del servicio a las víctimas del conflicto armado.

		MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION						Código:	
								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			
		Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación		
M6 P2 Promover espacios de reconciliación en el Departamento del Valle del Cauca.	1	Inadecuada atención y orientación a las víctimas del conflicto armado.	2	Improbable	5	Moderado	10	Baja	Reducir
	2	Concentración de la información relacionada con víctimas del conflicto armado.	2	Improbable	5	Moderado	10	Baja	Reducir
	3	Tráfico de influencias en la atención y orientación a víctimas del conflicto armado.	2	Improbable	5	Moderado	10	Baja	Reducir

		MATRIZ No. 3 VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION										Código:	
												Versión:	
												Fecha de Aprobación:	
												Página: 1 de 1	
1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACION DEL RIESGO (Zona de Ubicación)	4. CONTROLES EXISTENTES	5. NATURALEZA DEL CONTROL (P - D - C)	6. VALORACION DE CONTROLES -		7. RIESGO RESIDUAL				8. EVALUACION		9. TRATAMIENTO
					Tipo Control (Probabilidad ó Impacto)	EVALUACION DEL CONTROL	7.1 PROBABILIDAD		7.2 IMPACTO		8.1 EVALUACION DEL RIESGO		
							Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación	
M6 P2 Promover espacios de reconciliación en el Departamento del Valle del Cauca.	1	Inadecuada atención y orientación a las víctimas del conflicto armado.	1. Manual de funciones 2. Ley 1448 de 2011 y Decretos reglamentarios. 3. Protocolo existente de atención y orientación a víctimas del conflicto armado. 4. Circulares 5. Comités Técnicos (Trimestral)	Todos	Probabilidad	85	2	Improbable	5	Moderado	10	Baja	Hacer Seguimiento y Verificación periódica a las acciones planteadas, identificando las posibles causas en el no cumplimiento de las metas propuestas.
	2	Concentración de la información relacionada con víctimas del conflicto armado.	1. Manual de funciones 2. Distribución de carga laboral 3. Comités Técnicos (1 semestral)	Preventivo	Probabilidad	85	2	Improbable	5	Moderado	10	Baja	Hacer Seguimiento y Verificación periódica a las acciones planteadas, identificando las posibles causas en el no cumplimiento de las metas propuestas.
			1. Ley 1448 de 2011 y Decretos reglamentarios. 2. Protocolo existente de atención y orientación a víctimas del conflicto armado.	Preventivo	Probabilidad/Impacto	85							
3	Tráfico de influencias en la atención y orientación a víctimas del conflicto armado.	1. Protocolo de la atención y orientación a víctimas del conflicto armado. 2. Comités Técnicos (1 semestral)	Todos	Probabilidad	85	2	Improbable	5	Moderado	10	Baja	Hacer Seguimiento y Verificación periódica a las acciones planteadas, identificando las posibles causas en el no cumplimiento de las metas propuestas.	

MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código:
 Versión:
 Fecha de Aprobación:
 Página: 1 de 1

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. CALIF		4. RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	6. NUEVA CALIF		7. RIESGO RESIDUAL		8. TRATAMIENTO	9. ACCIONES	10. CRONOGRAMA (Fecha acciones dd-mm-aaaa)	11. INDICADOR DE LA ACCION	12. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
		PROB	IMPACT			PROB	IMPACT	Calif	Zona de Ubicación					
M6 P2 Promover espacios de reconciliación en el Departamento del Valle del Cauca.	1 Inadecuada atención y orientación a las víctimas del conflicto armado.	2	5	Baja	1. Manual de funciones 2. Ley 1448 de 2011 y Decretos reglamentarios. 3. Protocolo existente de atención y orientación a víctimas del conflicto armado. 4. Circulares 5. Comités Técnicos (Trimestral)	2	5	10	Baja	Hacer Seguimiento y Verificación periódica a las acciones planteadas, identificando las posibles causas en el no cumplimiento de las metas propuestas.	1. Capacitación sobre la normatividad a los funcionarios encargados de la atención y orientación a víctimas del conflicto armado. 2. Publicar oportunamente la información relacionada con las víctimas del conflicto armado.	Periódico (30/06/2017-31/12/2017)	Nro. de capacitaciones a funcionarios realizadas/ Nro. de capacitaciones programadas. Nro. de publicaciones realizadas/ Nro. de publicaciones programadas.	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión.
	2 Concentración de la información relacionada con víctimas del conflicto armado.	2	5	Baja	1. Manual de funciones 2. Distribución de carga laboral 3. Comités Técnicos (1 semestral) 1. Ley 1448 de 2011 y Decretos reglamentarios. 2. Protocolo existente de atención y orientación a víctimas del conflicto armado.	2	5	10	Baja	Hacer Seguimiento y Verificación periódica a las acciones planteadas, identificando las posibles causas en el no cumplimiento de las metas propuestas.	1. Asignar mayor número de personal calificado a la atención y orientación a víctimas. 2. Revisión periódica de las funciones del personal para verificar que haya una adecuada distribución de la carga laboral.	Periódico (30/06/2017-31/12/2017)	No. Personas calificadas asignadas/ Nro. de personas calificadas programadas. Nro de revisiones periódicas a la distribución de cargas realizadas/ Nro de revisiones periódicas programadas.	Subsecretario de Gestión en Convivencia y Seguridad.
	3 Tráfico de influencias en la atención y orientación a víctimas del conflicto armado.	2	5	Baja	1. Protocolo de la atención y orientación a víctimas del conflicto armado. 2. Comités Técnicos (1 semestral)	2	5	10	Baja	Hacer Seguimiento y Verificación periódica a las acciones planteadas, identificando las posibles causas en el no cumplimiento de las metas propuestas.	Verificación del cumplimiento del protocolo de atención y orientación a víctimas del conflicto armado.	Periódico (30/06/2017-31/12/2017)	Nro de verificaciones del cumplimiento del protocolo de atención y orientación a víctimas del conflicto armado.	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión.