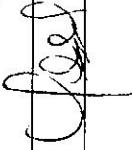
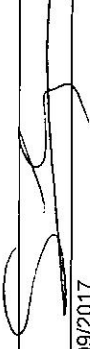
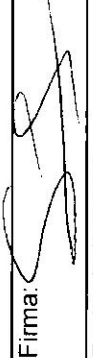


MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESO			Código: CA-M5-P1		
			Versión:		
			Fecha de Aprobación:		
			Página: 1 de 1		
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.OBJETIVO DEL PROCESO	3.RIESGOS DE CORRUPCION	4.DESCRIPCION DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	6.EFECTOS (Consecuencias)
M5P1 Fortalecimiento de la Gestión Pública de los Entes Territoriales.	Brindar asesoría y asistencia técnica de manera eficaz a los entes territoriales, organizaciones y personas, proporcionando las herramientas de gestión necesarias que permitan el desarrollo de competencias para alcanzar mejores niveles de autonomía local y satisfacción de necesidades básicas.	PECULADO en el momento en que un funcionario de la Gobernación se apropia indebidamente de recursos.	Este se tipifica cuando el funcionario realiza proyecciones sobreestimadas de viáticos e incumpliendo las visitas técnicas programadas con el fin de apropiarse de los recursos asignados para tal fin.	1. Falta de Ética profesional de los funcionarios y/o servidores.	1. Distorción en la planificación y priorización de entes territoriales para recibir asesoría técnica. 2. Evaluaciones realizadas sin sustentos reales. 3. Detrimiento patrimonial 4. pérdida de la imagen dela institución. 5 sanciones disciplinarias, administrativas y penales
ELABORÓ			REVISÓ		
Nombres: Yenny Tatiana Agudelo, Jorge Hernan Salcedo Molina			Nombre: Silvia Elena Gonzalez Bermudez		
Cargo: Contratista profesional especializado - Agente de Cambio			Cargo: Subdirectora Asistencia al Territorio		
Firma: 			Firma: 		
Fecha: 04/09/2017			Fecha: 04/09/2017		

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 Impacto)	EVALUACION DEL CONTROL	7.1 PROBABILIDAD	7.2 IMPACTO	8.1 EVALUACION DEL RIESGO	Zona de Ubicación					
MSP-1 Fortalecimiento de la Gestión Pública de los Entes Territoriales.	1 PECULADO en el momento en que un funcionario de la Gobernación se apropia indebidamente de recursos.		Programación anual de asistencia técnica	Preventivo	Probabilidad	85	Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Reducir				
			Presentación de informes de asesorías y asistencia técnicas	Preventivo	Probabilidad	85	1 Excepcional		20 Catastrófico	20 Moderada					
			Presentar los soportes requeridos para la legalización de viáticos	Preventivo	Probabilidad	85									
ELABORÓ												REVISÓ		APROBÓ	
Nombres: Yenny Tatiana Agudelo, Jorge Hernan Salcedo Molina												Nombre: Silvia Elena Gonzalez Bermudez			
Cargo: Contratista profesional especializado - Agente de Cambio												Cargo: Subdirectora Asistencia al Territorio			
Firma												Firma			
Fecha: 04/09/2017												Fecha: 04/09/2017			

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	Gr	Zona de Ubicación	
M5P1 Fortalecimiento de la Gestión Pública de los Entes Territoriales.		1 PECULADO en el momento en que un funcionario de la Gobernacion se apropia indevidamente de recursos.			3	Posible	20	Catastrofico	60		Reducir

ELABORÓ				REVISÓ				APROBÓ			
Nombres: Yenny Tatiana Agudelo, Jorge Hernan Salcedo Molina				Nombre: Silvia Elena Gonzalez Bermudez				Nombre: Silvia Elena Gonzalez Bermudez			
Cargo: Contratista profesional especializado - Agente de Cambio				Cargo: Subdirectora Asistencia al Territorio				Cargo: Subdirectora Asistencia al Territorio			
Firma: 				Firma: 				Firma: 			
Fecha: 04/09/2017				Fecha: 04/09/2017				Fecha: 04/09/2017			

MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION												Código: CA-M5-P1											
												Versión: 01											
												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	11. INDICADOR DE LA ACCION	12. RESPONSABLES DE ADELANTE LA ACCION												
		PROB			IMPACT	Calif			acciones dd-mm-aaaa)														
M5P1 Fortalecimiento de la Gestión Pública de los Entes Territoriales.	1 PECULADO en el momento en que un funcionario de la Gobernación se apropia indebidamente de recursos.	3		Existe una programación anual de asistencia técnica que se corrobora a través de informes y otros documentos soportes y obedece al cumplimiento del Plan de Acción de la Subdirección. Presentación de informes de asesorías y asistencia técnicas	1	20	Reducir	1. Seguimiento a la presentación de los informes de asesorías y asistencias técnicas	30-07-2017-31/12/2017	(numero de informes de visitas programadas)* 100	(Subdirectora de Asistencia y Asesoría Técnica)												
ELABORÓ												REVISÓ		APROBÓ									
Nombres: Yenny Tatiana Agudelo, Jorge Hernan Salcedo Molina												Nombre: Silvia Elena Gonzalez Bermudez											
Cargo: Contratista profesional especializado - Agente de Cambio												Cargo: Subdirectora Asistencia al Territorio											
Firma												Firma											
Fecha: 04/09/2017												Fecha: 04/09/2017											