

MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO

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

1. CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2. OBJETIVO DEL PROCESO	3. RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	6. EFECTOS (Consecuencias)
M2P3 Gestión de la ciencia, tecnología e innovación CTel	Gestionar y promover la Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle del Cauca	COHECHO en el momento en que los funcionarios aceptan dadas para la priorización de proyectos	Se identifica cuando los funcionario y/o servidores públicos adscritos a la SESE, reciben dadas o realizan tráfico de influencias para priorizar proyectos ante el CODECTI beneficiando a terceras personas.	1. Deshonestidad de los funcionarios públicos. 2. Motivación de intereses personales y/o particulares. 3. Desconocimiento las leyes, sanciones e inhabilidades. 4. Desconocimiento del procedimiento establecido para la priorización	1. Deterioro patrimonial. 2. Investigaciones, sanciones penales y disciplinarias. 3. Afectación de los procesos que lleva a cabo la entidad y la secretaria. 4. Pérdida dolosa, manipulación, modificación de la información y pérdida de la confiabilidad de la misma. 5. Incumplimiento en los planes, programas y proyectos establecidos en el plan de desarrollo. 6. Obstaculización del cumplimiento de la misión y las funciones de la secretaria. 7. Pérdida de la imagen de la Administración Central

ELABORÓ

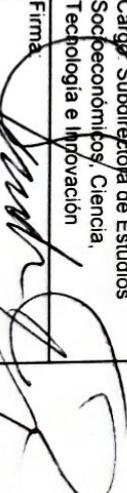
REVISÓ

APROBÓ

Nombres: Equipo Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación- Shanly y Vivian Mena Pacheco - Lady Juliet Poveda Betancourt		Nombre: Sandra de Las Lajas Torres Paz	
Cargo: Contratista profesional - Agente de Cambio		Cargo: Subdirectora de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación	
Firma: <i>Shanly Pacheco</i>		Firma: <i>Sandra Torres Paz</i>	
Fecha: 04/09/2017		Fecha: 04/09/2017	

MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION

1. CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO		3. ANALISIS DEL RIESGO		4. RIESGO INHERENTE		Código:
		3.1 PROBABILIDAD	Vr.	3.2 IMPACTO	Vr.	4.1 EVALUACION DEL RIESGO
2. RIESGOS		Resultado		Resultado		Fecha de Aprobación:
		Vr.		Vr.		Página: 1 de 1
MAP3 Gestion de la ciencia, tecnologia e innovacion CTel		1		1		5. TRATAMIENTO
		COHECHO en el momento en que los funcionarios aceptan dadas para la priorizacion de proyectos		Excepcional		
		1		10		Reducir
		1		Mayor		
				10		
				Baja		
				Zona de Ubicación		

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombres: Equipo Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación- Shariy Vivian Mena Pacheco - Lady Juliet Poveda Betancourt		Nombre: Sandra de Las Lajas Torres Paz		Nombre: Sandra de Las Lajas Torres Paz	
Cargo: Contratista profesional Agente de Cambio		Cargo: Subdirectora de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación		Cargo: Subdirectora de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación	
Firma: 		Firma: 		Firma: 	
Fecha: 06/09/2017		Fecha: 06/09/2017		Fecha: 09/09/2017	

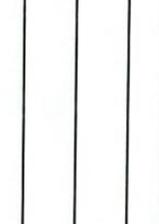
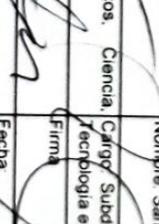
MATRIZ No. 3 VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

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 DEL RIESGO	9. TRATAMIENTO	
						Tipo Control (Probabilidad ó Impacto)	EVALUACION DEL CONTROL	7.1 PROBABILIDAD	7.2 IMPACTO			8.1 EVALUACION DEL RIESGO
M2P3 Gestion de la ciencia, tecnologia e innovacion CTeI		1 COHECHO en el momento en que los funcionarios aceptan dadas para la priorizacion de proyectos	Baja	Herramientas de seguimiento y registro de proyectos	Preventivo	Probabilidad	85	Vr:	1	10	Baja	Reducir
								Resultado	Excepcional			

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombres: Equipo Subdirección de Estudios Socioeconómicos: Ciencia, Tecnología e Innovación- Sharlyv Vivian Mena Pacheco - Lady Juliet Poveda Belancourt		Nombre: Sandra de Las Lajas Torres Paz		Nombre: Sandra de Las Lajas Torres Paz	
Cargo: Contratista profesional - Agente de Cambio		Cargo Subdirectora de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación		Cargo Subdirectora de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación	
Firma: 		Firma: 		Firma: 	
Fecha:		Fecha:		Fecha:	

MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

		Codigo				Version							
		Fecha de Aprobación				Página 1 de 1							
1. PROCESO	2. RIESGOS	3 CALIF		4. RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	6 NUEV A CALIF		7. RIESGO RESIDUAL	8. TRATAMIENTO	9. ACCIONES	10. CRONOGRAMA (fecha acciones de m-m-aaaa)	11. INDICADOR DE LA ACCION	
		PROB	IMPACT			PROB	IMPACT						Calif
MPP3 Gestion de la ciencia, tecnologia e inovacion CTeI	COHECHO en el momento en que los funcionarios aceptan dadas para la priorizacion de proyectos	1	10	Baja	Herramientas de seguimiento y registro de proyectos	1	10	10	Baja	Reducir	1. Realizar 1 capacitacion con la secretaria de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informacion Publica Nacional yCodigo de Etica. 2. Realizar 1 reunion con el equipo de trabajo con el tema procedimientos para priorizacion de proyectos.	30/12/2017	1. No de capacitaciones Realizados / No de capacitaciones programados 2. No de reuniones Realizados / No de reuniones programados

ELABORÓ

REVISÓ

APROBO

Nombres: Equipo Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación- Shariyy Vivian Mena Pacheco - Lady Juliet Poveda Belancourt		Nombre: Sandra de Las Lajas Torres Paz		Nombre: Sandra de Las Lajas Torres Paz	
Cargo: Contratista profesional - Agente de Cambio		Cargo Subdirectora de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación		Cargo: Subdirectora de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación	
Firma: 		Firma: 		Firma: 	
Fecha:		Fecha:		Fecha:	