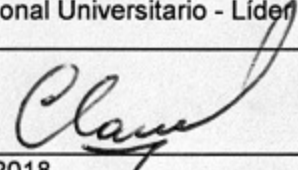
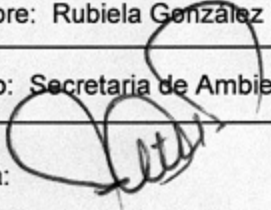


MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION

NOMBRE DEL PROCESO	PROMOVER EL DESARROLLO AGROPECUARIO, AGROINDUSTRIAL Y AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	CODIGO DEL PROCESO	M2-P1
OBJETIVO DEL PROCESO	Fortalecer la vocación productiva del Valle del Cauca en los sectores agropecuario, agroindustrial y ambiental, gestionando acciones tendientes al logro de la competitividad, sostenibilidad y equidad, con el fin de incrementar la productividad agropecuaria de la región y propender por el medio ambiente.		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA		

N°	1. RIESGOS	2. DESCRIPCION DEL RIESGO	3. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	4. EFECTOS (Consecuencias)
1	Decisión en la selección de contratistas y beneficiarios para la ejecución de proyectos de inversión no ajustada a parámetros técnicos.	Influencia en los procesos de selección para el favorecimiento de beneficiarios	Ausencia de parámetros claros en la selección de los beneficiarios	1. Generación de insatisfacción y desconfianza de los usuarios ante las entidades públicas. 2. Mala distribución de los recursos. 3. Generación de denuncias y demandas ante los entes de control. 4. Generación de planes de mejoramiento institucional.
2	Supervisión, seguimiento y control en la ejecución de contratos no se ajuste a la normatividad vigente.	Ineficiencia en los procesos de supervisión de contratos, convenios y proyectos	Ausencia de parámetros claros en el proceso de supervisión	1. Pérdida en la eficiencia y eficacia de los procesos. 2. Mala distribución de los recursos. 3. Generación de denuncias y demandas ante los entes de control. 4. Generación de planes de mejoramiento institucional. 5. Generación de sanciones disciplinarias
3	Manipulación en la información suministrada a la comunidad o entes de control en la cual no se presenten los resultados reales	Se puede presentar en la medida en que el funcionario ofrece información incompleta o modificada para demostrar un rendimiento aparente, aunque las metas propuestas no se cumplan en la realidad.	Falencia en los procesos de seguimiento y evaluación que aseguren el cumplimiento de los planeados (ejemplo seguimiento a los controles establecidos en el mapa de riesgos, al desempeño de los indicadores, tendencias de PQR's, entre otros).	1. Se afecta el desarrollo del departamento 2. Sanciones en la medida en que los entes de control corroboren las irregularidades 3. Pérdida de credibilidad ciudadana

Elaboró		Revisó		Fecha de Actualización:
Nombre: Carlos Fernando Charria Ortiz		Nombre: Rubiela González Rodríguez		23/10/2018
Cargo: Profesional Universitario - Líder proceso M2P1		Cargo: Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca		Fecha de Socialización:
Firma: 		Firma: 		Acta 001 del 23/10/2018
Fecha: 05/12/2018		Fecha: 05/12/2018		Fecha entrega a la Coordinación del MIPG: dd/mm/aaaa



MATRIZ N° 2 ANALISIS DEL RIESGO DE CORRUPCION

Código:FO-M1-P3-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: 15/08/2018

Página: 1 de 1

PROCESO

PROMOVER EL DESARROLLO AGROPECUARIO, AGROINDUSTRIAL Y AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CODIGO

M2-P1

OBJETIVO DEL PROCESO

Fortalecer la vocación productiva del Valle del Cauca en los sectores agropecuario, agroindustrial y ambiental, gestionando acciones tendientes al logro de la competitividad, sostenibilidad y equidad, con el fin de incrementar la productividad agropecuaria de la región y propender por el medio ambiente.

Dependencia responsable

SECRETARIA DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA

N°	1. RIESGOS	2. CLASE RIESGO	3. CALIFICACION				4. EVALUACION		5. MEDIDAS DE RESPUESTA
			3.1 PROBABILIDAD		3.2 IMPACTO		4.1 EVALUACION DEL RIESGO (INHERENTE)		
			Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación	
1	Decisión en la selección de contratistas y beneficiarios para la ejecución de proyectos de inversión no ajustada a parámetros técnicos.	Estrategico	3	Posible	3	Moderado	9	Alta	REDUCIR-EVITAR
2	Supervisión, seguimiento y control en la ejecución de contratos no se ajuste a la normatividad vigente.	Operativos	2	Improbable	2	Menor	4	Baja	REDUCIR-EVITAR
3	Manipulación en la información suministrada a la comunidad o antes de control en la cual no se presenten los resultados reales	Operativos	1	Raro	3	Moderado	3	Moderada	REDUCIR-EVITAR
ELABORACIÓN			REVISIÓN				Fecha de Actualización:		
Nombre: Carlos fernando Charria ortiz			Nombre: Rubiera González Rodríguez				23/10/2018		
Cargo: Profesional Universitario - Líder Proceso M2P1			Cargo: Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca				Fecha de Socialización:		
Firma:			Firma:				Acta 001 del 23/10/2018		
Fecha: 05/12/2018			Fecha: 05/12/2018				Fecha entrega a la Coordinación del MIPG: dd/mm/aaaa		



MATRIZ N° 3 VALORACION DE RIESGOS DE CORRUPCION

PROCESO

PROMOVER EL DESARROLLO AGROPECUARIO, AGROINDUSTRIAL Y AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CODIGO

M2-P1

OBJETIVO DEL PROCESO

Fortalecer la vocación productiva del Valle del Cauca en los sectores agropecuario, agroindustrial y ambiental, gestionando acciones tendientes al logro de la competitividad, sostenibilidad y equidad, con el fin de incrementar la productividad agropecuaria de la región y propender por el medio ambiente.

DEPENDENCIA RESPONSABLE SECRETARIA DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA

N°	1. RIESGO	2. CLASE DE RIESGO	3. EVALUACION DEL RIESGO (Zona de Ubicación)	4. CONTROLES (existentes)	5. VALORACION DE CONTROLES				6. CALIFICACION				7. EVALUACION		8. MEDIDAS DE RESPUESTA
					Tipo Control (Probabilidad ó Impacto)	PUNTAJE (Herramientas para ejercer el control)	PUNTAJE (Seguimiento al control)	Puntaje Final	6.1 PROBABILIDAD		6.2 IMPACTO		7.1 EVALUACION DEL RIESGO (RESIDUAL)		
									Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación	
1	Decisión en la selección de contratistas y beneficiarios para la ejecución de proyectos de inversión no ajustada a parámetros técnicos.	Estrategico	Alta	Funcionamiento adecuado del equipo evaluador por proyecto de inversión	Prob.	65	15	80	2	Improbable	3	Moderado	6	Moderada	Reducir
2	Supervisión, seguimiento y control en la ejecución de contratos no se ajuste a la normatividad vigente.	Operativos	Baja	Capacitación a los funcionarios en ley de supervisión (Ley 1474 de 2011 - Estatuto anticorrupción)	Prob.	85	15	100	1	Raro	2	Menor	2	Baja	Reducir
3	Manipulación en la información suministrada a la comunidad o entes de control en la cual no se presenten los resultados reales	Operativos	Moderada	Designar un funcionario para que maneje toda la información que genera la Secretaría y la haga pública a través de las redes sociales	Impacto	55	15	70	1	Raro	2	Menor	2	Baja	Reducir

ELABORACIÓN

Nombre: Carlos Fernando Charria Ortiz

Cargo: Profesional Universitario - Líder proceso M2-P1

Firma:

Fecha: 05/12/2018

REVISIÓN

Nombre: Rubiela González Rodríguez

Cargo: Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca

Firma:

Fecha: 05/12/2018

Fecha de Actualización:

23/10/2018

Fecha de Socialización:

Acta 001 del 23/10/2018

Fecha entrega a la Coordinación del MIPG: dd/mm/aaaa



Gobernación

MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código: FO-M1-P3-04

Versión: 01

Fecha de Aprobación: 15/08/2018

Página: 1 de 1

PROCESO

PROMOVER EL DESARROLLO AGROPECUARIO, AGROINDUSTRIAL Y AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CODIGO

M2-P1

OBJETIVO DEL PROCESO

Fortalecer la vocación productiva del Valle del Cauca en los sectores agropecuario, agroindustrial y ambiental, gestionando acciones tendientes al logro de la competitividad, sostenibilidad y equidad, con el fin de incrementar la productividad agropecuaria de la región y propender por el medio ambiente.

DEPENDENCIA RESPONSABLE

SECRETARIA DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA

N°	1. RIESGOS	2. CLASE DE RIESGO	3. CALIF		4. EVALUACION (Zona de Riesgo)	5. CONTROLES EXISTENTES	6. NUEVA CALIF		7. NUEVA EVALUACION (Zona de Riesgo)		8. MEDIDAS DE RESPUESTA	9. ACCIONES	10. META DE ACCIONES PROGRAMADA		11. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	12. INDICADOR DE LA ACCION	13. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
			PROB	IMPACT			PROB	IMPACT	Calif	Zona de Ubicación			Cantidad	Unidad			
1	Decisión en la selección de contratistas y beneficiarios para la ejecución de proyectos de inversión no ajustada a parámetros técnicos.	Estrategico	3	3	Alta	Funcionamiento adecuado del equipo evaluador por proyecto de inversión	2	3	6	Moderada	Reducir	Reunir el equipo evaluador de las propuestas de las convocatorias para elaborar los términos de referencia	5	Reuniones	30/12/2019	Actas de las reuniones del equipo evaluador	Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca
2	Supervisión, seguimiento y control en la ejecución de contratos no se ajuste a la normatividad vigente.	Operativos	2	2	Baja	Capacitación a los funcionarios en ley de supervisión (Ley 1474 de 2011 - Estatuto anticorrupción)	1	2	2	Baja	Reducir	Capacitar a los funcionarios de la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca en Ley 1474 (Estatuto Anticorrupción)	1	Capacitación	30/12/2019	Acta y listado de asistencia de la capacitación	
3	Manipulación en la información suministrada a la comunidad o entes de control en la cual no se presenten los resultados reales	Operativos	1	3	Moderada	Designar un funcionario para que maneje toda la información que genera la Secretaría y la haga pública a través de las redes sociales	1	2	2	Baja	Reducir	Capacitar a los funcionarios de la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca en Autocontrol y Gestión Documental	2	Capacitaciones	30/12/2019	Actas y listados de asistencia de las capacitaciones	

ELABORACIÓN

REVISIÓN

Fecha de Actualización:

Nombre: Carlos Fernando Charria Ortiz

Nombre: Rubiela González Rodríguez

23/10/2018

Cargo: Profesional Universitario Líder Proceso M2P1

Cargo: Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca

Fecha de Socialización:

Firma:

Firma:

Acta 001 del 23/10/2018

Fecha: 05/12/2018

Fecha: 02/12/2018

Fecha entrega a la Coordinación del MIPG: dd/mm/aaaa