
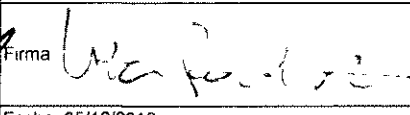
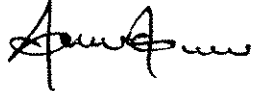

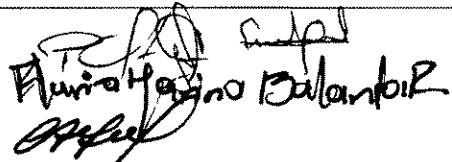
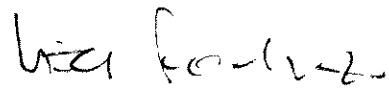
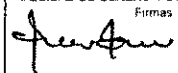
 <p>Departamento del Valle del Cauca</p> <p>Gobernacion</p>		<b>MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESO</b>			Codigo FO-M4-P1-15 Version 01 Fecha de Aprobacion 15/08/2018 Pagina 1 de 1
--	--	--	--	--	---

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)	
<b>M3P4 OPERAR EL SISTEMA DEPARTAMEN TAL DE POLITICA SOCIAL</b>	Propiciar la sinergia entre sectores Académico Productivo Comunitario e Institucional para fortalecer la generacion de capacidades técnicas mejorar sus prácticas organizativas y contribuir a optimizar los procesos de toma de decisiones en materia de políticas publicas sectoriales temáticas e integrales	1				
		2	Subutilizacion del Sistema de Informacion Social-SIS	Se desaprovecha los beneficios del uso del Sistema de Informacion social como herramienta para orientar formular y evaluar las políticas publicas sociales	Insuficiente difusion del SIS a la comunidad vallecaucana	Duplicidad de funciones Perdida de recursos de la entidad No hay información para toma de decisiones
		3	Deficiencia en el manejo documental y de archivos	No se aplica la norma realtiva a la gestion documental	Falta de mecanismos de seguridad y control para la correcta custodia y proteccion de los documentos Falta de interiorizacion de los valores y principios eticos de algunos individuos que inciden en su comportamiento y uso de recursos	No conformidad en la aplicación de tablas de retencion documental Falta de evidencias y trazabilidad de la gestion de la entidad Perdida de imagen No hay información para la toma d e decisiones Incumplimiento en la presentacion de informes y reportes solicitados por los entes de control y demas partes interesadas
		4	Incumplimiento de los terminos de contratación y los correspondientes desembolsos	Teniendo la disposicion presupuestal de los recursos pertinentes se prescinde de aplicar el paso a paso definido en el Manual de Contratación de la entidad incumpliendo con la normatividad de contratación y pagos excediendo los terminos de ley	Falta de interiorizacion de los valores y principios eticos de algunos individuos que inciden en su comportamiento y uso de recursos , Falta de cronograma de compromisos y responsabilidades	Incumplimiento de las metas del plan de desarrollo del departamento Perdida de recursos financieros por bajos niveles de ejecucion Sanciones por incumplimiento de normas y tiempos de ley Posibilidad de ejecutar actos malintencionados fuera de la Ley en la utilizacion de funciones y recursos de la Gobernacion por parte de los servidores publicos y/o particulares que ejercen funciones publicas con el fin de favorecer beneficios personales economicos o de otra indole relacionados con la Contratacion
		12				

ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombres Lucia de los R Sastoque, Fluvia Marina Balanta, Carlos Gomez, Genova Yunda, Maria Patricia Quintero A		Nombre Liza Natalia Rodriguez G	MABY YINETH VIERA ANGULO DORIS NOEMI PIZARRO MELGAREJO LUZ ADRIANA LONDONO RAMIREZ Cargos SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN SECRETARIA DE MUJER EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL Firmas
Cargos Profesional Especializadas, Profesionales Universitarios		Cargo Subsecretaria de Programas Sociales	
Firma 		Firma 	
Fecha 04/12/2018		Fecha 05/12/2018	Fecha 05/12/2018

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION</b>						Codigo FO-M4-P1-16	
							Version 01	
							Fecha de Aprobacion 15/08/2018	
							Pagina 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 Ubicacion	
1								
2	Subutilizacion del Sistema de Informacion Social-SIS	4	Es Probable	10	Mayor	40	Alta	MAYOR DIFUSION A LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES Y DEMAS GRUPOS DE INTERES
3	Deficiencia en el manejo documental y de archivos	4	Es Probable	10	Mayor	40	Alta	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN MANEJO DOCUMENTAL Y DE ARCHIVOS VIGILANCIA EN EL CONTROL Y APLICACION DE LAS NORMAS ARCHIVISTICAS SENSIBILIZACION DE LA PRACTICA COTIDIANA DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL SENSIBILIZAR A LOS FUNCIONARIOS EN RESPONSABILIDADES FISCALES PENALES Y DISCIPLINARIAS
4	Incumplimiento de los terminos de contratación y los correspondientes desembolsos	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	CAPACITACION EN APLICACION DE MANUAL DE CONTRATACION MA M9 P2-01 SENSIBILIZAR A LOS FUNCIONARIOS EN RESPONSABILIDADES FISCALES PENALES Y DISCIPLINARIAS
12								

<b>ELABORÓ</b>		<b>REVISÓ</b>		<b>APROBÓ</b>	
Nombres Lucia de los R Sastoque, Fluvia Marina Balanta, Carlos Gomez, Genova Yunda, Maria Patricia Quintero A		Nombre Liza Natalia Rodriguez G		MABY YINETH VIERA ANGULO DORIS NOEMI PIZARRO MELGAREJO LUZ ADRIANA LONDONO RAMIRFZ Cargos SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION SECRETARIA DE MUJER EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL Firmas	
Firma 		Firma 			
Fecha 04/12/2018		Fecha 05/12/2018		Fecha 05/12/2018	




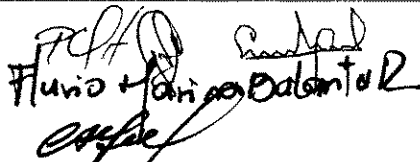
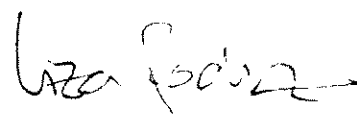
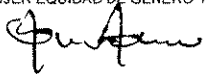
### MATRIZ No. 3 VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

1 PROCESO	2 RIESGOS	3 EVALUACION DEL RIESGO (Zona de Ubicacion)	4 CONTROLES EXISTENTES	5 NATURALEZA DEL CONTROL (P - D - C)	6 VALORACION DE CONTROLES -		7 RIESGO RESIDUAL				8 EVALUACION		9 TRATAMIENTO
					Tipo Control (Probabilidad o Impacto)	EVALUACION DEL CONTROL	7 1 PROBABILIDAD		7 2 IMPACTO		8 1 EVALUACION DEL RIESGO		
							Vr	Resultado	Vr	Resultado	Calif	Zona de Ubicacion	
1													
2	Subutilizacion del Sistema de Informacion Social-SIS	Alta	ESTE TEMA SE HA INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA SE HA SOCIALIZADO EN DIFERENTES MUNICIPIOS	Preventivo Correctivo	Impacto Probabilidad	60 40	4	Es Probable	10	Mayor	40	Alta	MAYOR DIFUSION A LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES Y DEMAS GRUPOS DE INTERES
3	Deficiencia en el manejo documental y de archivos	Alta	SE HA DADO CAPACITACION EN EL MARCO DE LOS COMITÉ TECNICOS SE HA GESTIONADO LA OPTIMIZACION DEL ESPACIO PARA ARCHIVOS	Correctivo Correctivo	Impacto Impacto	80 50	4	Es Probable	10	Mayor	40	Alta	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN MANEJO DOCUMENTAL Y DE ARCHIVOS VIGILANCIA EN EL CONTROL Y APLICACION DE LAS NORMAS ARCHIVISTICAS SENSIBILIZACION DE LA PRACTICA COTIDIANA DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL SENSIBILIZAR A LOS FUNCIONARIOS EN RESPONSABILIDADES FISCALES PENALES Y CAPACITACION EN
4	Incumplimiento de los terminos de contratacion y los correspondientes desembolsos	Alta	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA EL TEMA DE CONTRATACION	Correctivo	Probabilidad	80	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	APLICACION DE MANUAL DE CONTRATACION MA M9 P2-01 SENSIBILIZAR A LOS FUNCIONARIOS EN RESPONSABILIDADES FISCALES PENALES Y DISCIPLINARIAS
10													

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombres Lucia de los R Sastoque, Fluvia Marina Balanta Carlos G		Nombre Liza Natalia Rodriguez G		MABY YINETH VIERA ANGULO DORIS NOEMI PIZARRO MELGAREJO LUZ ADRIANA LONDOÑO RAMIREZ	
Firma		Firma		Firma	
Fecha 04/12/2018		Fecha 05/12/2018		Fecha 05/12/2018	

Cargos SECRETARIA DE ASUNTOS FTNICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION SECRETARIA DE MUJER EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL Firmas

Departamento del Valle del Cauca		MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION										Codigo FO-M4-P1-18			
 Gobernación		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 Ubicacion						
1 PROCESO	2 RIESGOS														
		1													
		2	Subutilización del Sistema de Información Social-SIS	4	10	Alta	ESTE SI MA SE HA INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE INSTRUCCION Y REINTEGRACION DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ADMINISTRACION DEL VALLE DEL CAUCA SE HA SOCIALIZADO EN DIFERENTES MUNICIPIOS		40	Alta	Mayor difusión a las Administraciones Municipales y Demas Grupos de Interes	Difundir el Manual de Socialización a Administraciones Municipales	31/12/2019	No de Administraciones Municipales capacitadas en SIS/No de Administraciones Municipales programadas para ser capacitadas en SIS	Secretaria de Desarrollo Social y Participación
		3	Deficiencia en el manejo documental y de archivos	4	10	Alta	SE HA DADO CAPACITACION EN EL MARCO DE LOS COMITÉ TÉCNICOS SE HA GESTIONADO LA OPTIMIZACION DEL ESPACIO PARA ARCHIVOS		40	Alta	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN MANEJO DOCUMENTAL Y DE ARCHIVOS ACTUALIZACION EN CONTROL Y APLICACION DE LAS NORMAS ARCHIVISTICAS SENSIBILIZACION DE LA PRACTICA CORRECTIVA DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL SENSIBILIZAR A LOS FUNCIONARIOS EN RESPONSABILIDADES FISCALES PENALES Y DISCIPLINARIAS	SOLICITAR CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN MANEJO DOCUMENTAL Y DE ARCHIVOS SOLICITAR CAPACITACION SOBRE RESPONSABILIDADES FISCALES PENALES Y DISCIPLINARIAS	31/12/2019	No de funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Social y Participación capacitados en Gestión Documental y en Responsabilidades fiscales penales y disciplinarias/ No Total de funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Social y Participación	Secretaria de Desarrollo Social y Participación
4	Incumplimiento de los terminos de contratación y los correspondientes desembolsos	3	10	Alta	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA EL TEMA DE CONTRATACION		30	Alta	CAPACITACION EN APLICACION DE MANUAL DE CONTRATACION MA Nº P2-01 SENSIBILIZAR A LOS FUNCIONARIOS EN RESPONSABILIDADES FISCALES PENALES Y DISCIPLINARIAS	SOLICITAR CAPACITACION EN APLICACION DE MANUAL DE CONTRATACION MA Nº P2-01 SOLICITAR CAPACITACION EN RESPONSABILIDADES FISCALES PENALES Y DISCIPLINARIAS	31/12/2019	No de funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Social y Participación del equipo de contratación capacitados en Manual de Contratación y en Responsabilidades fiscales penales y disciplinarias / No Total de funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Social y Participación del equipo de contratación	Secretaria de Desarrollo Social y Participación		

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombres Lucia de los R Sastoque Fluvia Marina Balanta Carlos Gomez Genova Yurida Mana Patricia Quintero A		Nombre Liza Natalia Rodriguez G		MABY YINETH VIERA ANGULO DORIS NOEMI PIZARRO MELGAREJO, LUZ ADRIANA LONDOÑO RAMIREZ Cargos SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION SECRETARIA DE MUJER EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL Firmas	
Firma 		Firma 			
Fecha 04/12/2018		Fecha 05/12/2018		Fecha 05/12/2018	