

		MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESO				Código: FO-M1-P3-31	
						Versión: 01	
						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)	
M3P5 Promover la Vivienda y el Hábitat	Realizar procesos contractuales (licitaciones, selecciones abreviadas, contrataciones directas, entre otras) conforme a los principios que rigen la contratación estatal: "Transparencia, eficacia, economía, buena fe, selección objetiva"	Elección subjetiva de oferentes	Elaborar condiciones precontractuales contrarias a derecho con el fin de satisfacer intereses particulares	Realizar la escogencia de un contratista transgrediendo principios legales y obligaciones imperativas por parte de la entidad territorial.	Acciones sugestivas por parte de particulares frente a los servidores públicos. Intereses de particulares y funcionarios públicos.	Incumplimiento a los principios de la función administrativa y contratación estatal con consecuencias de carácter disciplinario, fiscal y penal.	
		ELABORÓ		REVISÓ		APROBO	
Nombres: Andres Mauricio Quijano Millan				Nombre: Abel Velez		Nombre	Antonio Musquera
Cargo: Contratista				Cargo: Subdirector tecnico		Cargo:	Secretario
Firma:				Firma:		Firma	
Fecha: 13/11/2018				Fecha: 16/11/2018		Fecha:	16/11/2018
Apoyo: Sandra Milena Parra Valencia-Contratista							

		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	
M3P5 Promover la Vivienda y el Hábitat	Elección subjetiva de oferentes	Elaborar condiciones precontractuales contrarias a derecho con el fin de satisfacer intereses particulares	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	Reducir
ELABORÓ			REVISÓ				APROBÓ		
Nombres: Andres Mauricio Quijano Millán			Nombre: Abel Velez				Nombre: Antonio Fernando Mosquera		
Cargo: Contratista			Cargo: Subdirector tecnico				Cargo: Secretario		
Firma: 			Firma: 				Firma: 		
Fecha: 13/11/2018			Fecha: 16/11/2018				Fecha: 16/11/2018		
Apoyo: Sandra Milena Parra Valencia-Contratista 									

MATRIZ No. 3 VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION											Codigo:			
											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 e Impacto)	EVALUACION DEL CONTROL	7.1 PROBABILIDAD		7.2 IMPACTO		8.1 EVALUACION DEL RIESGO		
								Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Clasif	Zona de Ubicación	
M3P5 Promover la Vivienda y el Hábitat	Elección subjetiva de oferentes	Elaborar condiciones precontractuales contrarias a derecho con el fin de satisfacer intereses particulares	Alta	Cumplimiento de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto Ley 019 de 2012, ley 1474 de 2011, manual de contratación expedido por el departamento del Valle del Cauca, guías y circulares externas expedidas por la agencia nacional para la contratación pública "colombia compra eficiente"	Preventivo	Probabilidad	30	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	Reducir
ELABORÓ					REVISÓ					APROBÓ				
Nombres: Andrés Mauricio Quijano Millán					Nombre: Abel Velez					Nombre: Antonio Fernando Mosquera				
Cargo: Contratista					Cargo: Subdirector tecnico					Cargo: Secretario				
Firma: 					Firma: 					Firma: 				
Fecha: Fecha: 13/11/2018					Fecha: 16/11/2018					Fecha: 16/11/2018				
Apoyo: Simón Milena Perra Valencia-Contratista 														

MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION											Código:	Versión:	Fecha de Aprobación:		
1. PROCESO	2. RIESGOS		3. CALIF		4. RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	6. NUEV A CALIF		7. RIESGO RESIDUAL		8. TRATAMIENTO	9. ACCIONES	10. CRONOGR AMA (Fecha acciones dd-mm-aaaa)	11. INDICADOR DE LA ACCION	12. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
			PROB	IMPACT			PROB	IMPACT	Calfi	Zona de Ubicación					
MOP5 Promover la Vivienda y el Hábitat	Elección subjetiva de oferentes	Elaborar condiciones precontractuales contrarias a derecho con el fin de satisfacer intereses particulares	3	10	Alta	Cumplimiento de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto Ley 019 de 2012, ley 1474 de 2011, manual de contratación expedido por el departamento del Valle del Cauca, guías y circulares externas expedidas por la agencia nacional para la contratación pública "colombia compra eficiente"	3	10	30	Alta	Reducir	Realizar capacitaciones por parte del personal jurídico vinculado a la entidad territorial de forma semestralmente al personal encargado de la contratación estatal sobre los controles legales y administrativos existentes en el desarrollo de la misma.	Diciembre 31 de 2019	acfas capacitaciones	de Sub Dirección Técnica.

ELABORÓ		REVISÓ		APROBO	
Nombres: Andres Mauricio Quijano Milan		Nombre: Abel Velez		Nombre: Antonio Fernando Mosquera Moran	
Cargo: Contratista		Cargo: Subdirector técnico		Cargo: Secretario	
Firma		Firma		Firma	
Fecha: 13/11/2018		Fecha: 16/11/2018		Fecha: 16/11/2018	
Apoyo: Sandra Milena Parra Valencia-Contratista					