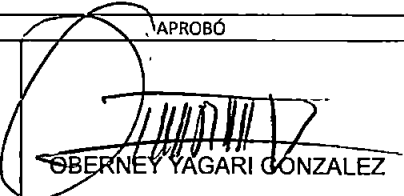



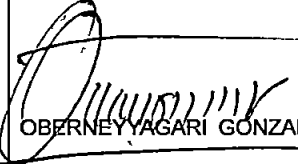


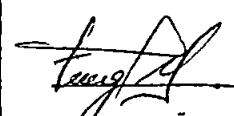
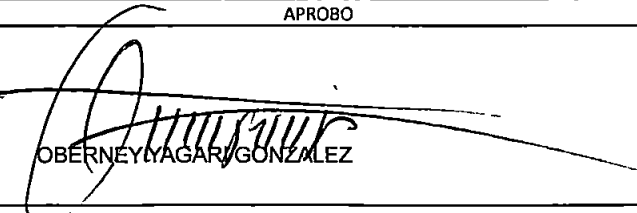


| Departamento del Valle del Cauca | | MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESO | | | Código |
|--|--|--|---|---|--|
|  Gobernación | | | | | Versión 01 |
| | | | | | Fecha de Aprobación. |
| | | | | | Página 1 de 1 |
| 1 CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO | 2 OBJETIVO DEL PROCESO | 3 RIESGOS DE CORRUPCION | 4 DESCRIPCION DEL RIESGO | 5 CAUSAS (Factores Internos y Externos Incluye Agente Generador) | 6 EFECTOS (Consecuencias) |
| M3P1 Gestionar el Servicio Educativo | Gestionar la prestación del servicio educativo con cobertura y calidad a través de la identificación y ejecución de estrategias, planes, programas y proyectos y el seguimiento y control a la prestación del servicio, de tal forma que se garantice el pleno derecho a la educación a la población del Valle del Cauca | Posibilidad de recibir dádivas en beneficio propio o de un tercero por manipular la información encontrada en los procesos de auditoria de matrícula | Es la posibilidad de realizar la manipulación de la información encontrada en los procesos de auditoria de matrícula, por ofrecimiento de dádivas a los funcionarios con el objetivo de evitar el informe y la sanción de disciplinaria, penal y fiscal que corresponda por los indebidos manejos en la información reportada | Omisión en el desarrollo de las actividades de auditoria al proceso de matrículas de las EE oficiales, favoreciendo a terceros, al no efectuar el acopio y registro de la información de forma confiable, objetiva y veraz tomando como base las evidencias revisadas en cada establecimiento educativo | Sanciones Pérdida de imagen institucional Incumplimiento de los lineamientos técnicos y normatividad dispuesta por el MEN Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad Afectación a la cobertura de la educación por generar una información distorsionada |
| | | | | Deficiencias en el seguimiento, control y verificación al registro de matrícula en los EE oficiales por parte de los auditores | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ELABORÓ | | | REVISÓ | | APROBÓ |
| Nombres  ADRIANA RESTREPO LEON | | | Nombre. BERARDO ZUÑIGA AGUIRRE  | | Nombre  OBERNEY YAGARI GONZALEZ |
| Cargo: Profesional Universitario | | | Cargo: Profesional Universitario | | Cargo |
| Firma: | | | Firma: | | Firma |
| | | | | | Subsecretario de Cobertura Educativa |

| Departamento del Valle del Cauca | | MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION | | | Código |
|---|--|--|-------------|---|---------------------|
|  Gobernación | | | | | 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 | |
| | | Resultado | Resultado | Zona de Ubicación | |
| M3P1 Gestionar el Servicio Educativo | Posibilidad de recibir dádivas en beneficio propio o de un tercero por manipular la información encontrada en los procesos de auditoria de matrícula | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir el riesgo |
| ELABORÓ | | REVISÓ | | APROBÓ | |
| ELABORÓ  ADRIANA RESTREPO LEON | | REVISÓ  BERARDO ZUÑIGAAGUIRRE | | NOMBRE:  OBERNEY YAGARI GONZALEZ | |
| CARGO. Profesional Universitario | | CARGO Profesional Universitario | | CARGO. Subsecretario de Cobertura Educativa | |
| Fecha: 12/12/2022 | | Fecha 12/12/2022 | | Fecha: 12/12/2022 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|----------|---|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| Departamento valle del cauca | | MATRIZ N° 3 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION | | | CODIGO | | | |
|  Gobernacion | | | | | VERSION | | | |
| | | | | | Fecha de aprobación | | | |
| | | | | | Pagina 1 a 1 | | | |
| RIESGOS | | ACCIONES DE CONTROL | RIESGOS RESIDUAL | | RESPONSABLE ACTIVIDAD | PERIODICIDAD DEL CONTROL | | |
| Posibilidad de recibir dádivas en beneficio propio o de un tercero por manipular la información encontrada en los procesos de auditoria de matrícula | | ACCION #1 | Probabilidad | Impacto | Total | RESPONSABLE #1 | PERIODICIDAD #1 | |
| | | Realizar seguimiento a las auditorias realizadas a la matrícula de los EE del área de cobertura de la ETC Valle del Cauca | | RARA VEZ | MAYOR | ALTO | SUBSECRETARIO DE COBERTURA | Una vez en la vigencia |
| | | | | | | | RESPONSABLE #2 | PERIODICIDAD #2 |
| | | | | | | | RESPONSABLE #3 | PERIODICIDAD #3 |
| | | | | | | | RESPONSABLE #4 | PERIODICIDAD #4 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| INDICADORES | | | | | | | | |
| EFICACIA | | | | | | | | |
| $\frac{\# \text{ Segimientos a informes de auditoria realizados}}{\# \text{ total de Segimientos a informes de auditoría programados en el periodo}} * 100$ | | | | | | | | |
| ELABORO | | REVISO | | | APROBO | | | |
|  ADRIANA RESTREPO LEON | |  BERNARDO ZUÑIGA AGUIRRE | | |  OBERNEY YAGAR GONZALEZ | | | |
| CARGO | | CARGO | | | CARGO | | | |
| Profesional Universitario | | Profesional Universitario | | | Subsecretario de Cobertura Educativa | | | |