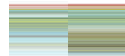


Departamento del Valle del Cauca		MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION											
 Gobernación													
1. PROCESO	2. RIESGOS	3. CLASE DE RIESGO	4. CALIF		5. EVALUACION (Zona de Riesgo)	6. CONTROLES EXISTENTES	7. NUEVA CALIF		8. NUEVA EVALUACION (Zona de Riesgo)	9. MEDIDA DE RESPUESTA	10. ACCIONES	11. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	12. INDICADOR DE LA ACCION
			PROB	IMPACT			PROB	IMPACT					
	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0			
COMUNICACIÓN PÚBLICA Y ORGANIZACIÓN	Ocultar ,brindar información incompleta a los usuarios	0	2	3	MODERADA	Actualmente se tienen procedimientos, Sistema de gestión	2	3	moderado	asumir el riesgo, reducir el riesgo	Tener una persona con conocimiento responsable del proceso	Permanente	Cumplimiento de las políticas
	Una Administración inadecuada de los sistemas de comunicación como: página	0	4	3	ALTA	Procedimiento	4	3	alta	Evitar, reducir, compartir o transferir el	Implementar y Ejecutar el plan de comunicación.	Permanente	Cumplimiento de las políticas
	0	0	2	1	BAJA	0	1	1	0	0			
	0	0	2	1	BAJA	0	1	1	0	0			

ELABORACIÓN				REVISIÓN				APR			
Elaboró:				Revisó:							
Firma				Firma				Aprobó : Comit			
Fecha: MM/DD/AA				Fecha: MM/DD/AA				Fecha: MM/DD/AA			

Elaboró y preparó: Fabricio Galindo Gamba, Asesor oficina Anticorrupción – Francisco de Paula Santander B, Coordinador del SIG.

Código:
Versión: 2
Fecha de Aprobación:
Página: 1 de 1
13. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
Subgerente administrativo
Subgerente administrativo

ROBACIÓN
é Coordinador del SIG