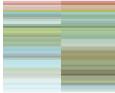


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		<b>MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION</b>										Código:		
												Versión: 2		
												Fecha de		
												Página: 1 de 1		
1. PROCESO	2. RIESGOS	3. CLASE DE RIESGO	4. CALIF		5. EVALUACION (Zona de Riesgo)	6. CONTROLES EXISTENTES	7. NUEVA CALIF		8. NUEVA EVALUACION (Zona de Riesgo)	9. MEDIDA DE RESPUESTA	10. ACCIONES	11. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	12. INDICADOR DE LA ACCION	13. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
			PROB	IMPACT			PROB	IMPACT						
		0	1	1	0	0	1	1	0	0				
COMUNICACIÓN PÚBLICA Y ORGANIZACIONAL	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	Subgerente administrativo
	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	Subgerente administrativo
		0	2	1	BAJA	0	1	1	0	0				
		0	2	1	BAJA	0	1	1	0	0				

ELABORACIÓN		REVISIÓN		APROBACIÓN	
Elaboró:		Revisó:		Aprobó : Comité Coordinador del SIG	
Firma		Firma			
Fecha: 01/27/17		Fecha: 01/27/17		Fecha: 01/27/17	

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