

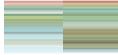
MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

1. PROCESO	2. RIESGOS	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					
GESTION JURIDICA	Violación del Regimen de Inhabilidades e incompatibilidades para contratar	1	4	ALTA	Manual de contratacion(prodeimiento de ordenes de compra y de gasto)	1	4	ALTA	Reducir riesgo,Evitar, Compartir o Transfeiri	Actualización del manual de contratación	Junio 30 de 2015	Cumplimiento de las políticas
	Deficiente estructuración de los estudios previos	3	4	EXTREMA	Manual de contratacion(prodeimiento de ordenes de compra y de gasto)	3	4	EXTREMA	Reducir riesgo,Evitar, Compartir o Transfeiri	Actualización del manual de contratación	Junio 30 de 2015	Cumplimiento de las políticas
	Inadecuada gestión de la Interventoria y supervision en la contratación	4	4	EXTREMA	Manual de contratacion(prodeimiento de ordenes de compra y de gasto)	4	4	EXTREMA	Reducir riesgo,Evitar, Compartir o Transfeiri	Actualización del manual de contratación	Junio 30 de 2015	Cumplimiento de las políticas
	Pérdida de bienes por peculado	1	3	MODERADA	Manual de contratacion(prodeimiento de ordenes de compra y de gasto)	1	3	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Actualización del manual de contratación	Junio 30 de 2015	Cumplimiento de las políticas
	Cotizaciones desfasadas para favorecer intereses particulares.	2	4	ALTA	Manual de contratacion(prodeimiento de ordenes de compra y de gasto)	2	4	ALTA	Reducir riesgo,Evitar, Compartir o Transfeiri	Actualización del manual de contratación	Junio 30 de 2015	Cumplimiento de las políticas
	Incumplimiento de selección de contratistas de acuerdo a las normas	2	4	ALTA	Manual de contratacion(prodeimiento de ordenes de compra y de gasto)	2	4	ALTA	Reducir riesgo,Evitar, Compartir o Transfeiri	Actualización del manual de contratación	Junio 30 de 2015	Cumplimiento de las políticas
	Falta de métodos o reglas para la identificación de contratistas con varios contratos	1	4	ALTA	Manual de contratacion(prodeimiento de ordenes de compra y de gasto)	1	4	ALTA	Reducir riesgo,Evitar, Compartir o Transfeiri	Actualización del manual de contratación	Junio 30 de 2015	Cumplimiento de las políticas



MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

1. PROCESO	2. RIESGOS	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					
	Detrimiento patrimonial.	3	4	EXTREMA	Manual de contratacion(de prodeimiento de ordenes de compra y de gasto)	3	4	EXTREMA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Actualización del manual de contratación	Junio 30 de 2015	Cumplimiento de las políticas
	Contratacion no transparente	1	4	ALTA	Manual de contratacion(de prodeimiento de ordenes de compra y de gasto)	1	4	ALTA	Reducir riesgo,Evitar, Compartir o Transfeiri	Actualización del manual de contratación	Junio 30 de 2015	Cumplimiento de las políticas
	Desvirtuar principios de responsabilidad.	1	3	MODERADA	Manual de contratacion(de prodeimiento de ordenes de compra y de gasto)	1	3	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Actualización del manual de contratación	Junio 30 de 2015	Cumplimiento de las políticas
	Principios de la contratacion (favorecimiento)	4	4	EXTREMA	Manual de contratacion(de prodeimiento de ordenes de compra y de gasto)	4	4	EXTREMA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Actualización del manual de contratación	Junio 30 de 2015	Cumplimiento de las políticas
	Incumplimiento del manual de contatacion (por fuera de terminos)	3	4	EXTREMA	Manual de contratacion(de prodeimiento de ordenes de compra y de gasto)	3	4	EXTREMA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Actualización del manual de contratación	Junio 30 de 2015	Cumplimiento de las políticas
	Fraccionamiento técnico de los contratos	3	4	EXTREMA	Manual de contratacion(de prodeimiento de ordenes de compra y de gasto)	3	4	EXTREMA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Actualización del manual de contratación	Junio 30 de 2015	Cumplimiento de las políticas
	Uso irregular de contratos prestación de servicios	2	4	ALTA	Manual de contratacion(de prodeimiento de ordenes de compra y de gasto)	2	4	ALTA	Reducir riesgo,Evitar, Compartir o Transfeiri	Actualización del manual de contratación	Junio 30 de 2015	Cumplimiento de las políticas

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION										
1. PROCESO	2. RIESGOS	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					
	Urgencia manifiesta mal invocada que termina por pretermitir u obviar las responsabilidades contractuales	1	1	BAJA	Manual de contratacion(prodeimiento de ordenes de compra y de gasto)	1	1	BAJA	Reducir riesgo, Evitar, Compartir o Transfeiri	Actualización del manual de contratación	Junio 30 de 2015	Cumplimiento de las políticas
ELABORACIÓN					REVISIÓN					APR		
Elaboró:					Revisó:					Aprobó : Comiti		
Firma					Firma							
Fecha: MM/DD/AA					Fecha: MM/DD/AA					Fecha: MM/DD/AA		

Elboró 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
Secretari General y Jurídico
APROBACIÓN
é Coordinador del SIG