



MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

1. PROCESO	2. RIESGOS	4. CALIFICACION		5. EVALUACION (Zona de Riesgo)	6. CONTROLES EXISTENTES	7. NUEVA CALIFICACION		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	IMPACTO			PROB	IMPACTO						
		0	1	0	0	1	1	0	0				
	Violación del Regimen de Inhabilidades e incompatibilidades para contratar	1	4	ALTA	Manual de contratacion(prodeimiento de ordenes de compra y de gasto)	1	3	Moderado	Asumir y reducir el riesgo	Incluir en todos los contratos la clausula de inhabilidades e incumpatibilidades.	Permanente	Cumplimiento de las políticas	Subgerente Jurídico
	Inadecuada estructuración de los estudios previos	3	4	EXTREMA	Manual de contratacion(prodeimiento de ordenes de compra y de gasto)	2	3	Moderado	Asumir y reducir el riesgo	Utilización de plantillas elaboradas por la Subgerencia Jurídica	Permanente	Cumplimiento de las políticas	Subgerente Jurídico
	Inadecuada gestión de la Interventoria y supervision en la contratación	4	4	EXTREMA	Manual de contratacion(prodeimiento de ordenes de compra y de gasto)	3	3	Moderado	Asumir y reducir el riesgo	Aplicación del Manual de Supervisores e Interventoros	Permanente	Cumplimiento de las políticas	Subgerente Jurídico
	Pérdida de bienes por peculado	2	3	MODERADA	Manual de contratacion(prodeimiento de ordenes de compra y de gasto)	1	3	Moderado	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Actualizar manual de contratación, mejoramiento de seguridad interna de la empresa	Mayo 31 de 2017	Cumplimiento de las políticas	Subgerente Jurídico
	Cotizaciones desfasadas para favorecer intereses particulares.	2	4	ALTA	Manual de contratacion(prodeimiento de ordenes de compra y de gasto)	2	4	Mayor	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transfeiri	Realizar un eficiente estudio del mercado que determine el presupuesto de la entidad para contratar	Permanente	Cumplimiento de las políticas	Subgerente Jurídico

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION											Código:
													Versión: 2
													Fecha de Aprobación:
													Página: 1 de 1
1. PROCESO	2. RIESGOS	4. CALIFICACION		5. EVALUACION (Zona de Riesgo)	6. CONTROLES EXISTENTES	7. NUEVA EVALUACION (Zona de Riesgo)		8. NUEVA MEDIDA DE RESPUESTA	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						
GESTION JURIDICA	Incumplimiento de selección de contratistas de acuerdo a las normas	2	4	ALTA	Manual de contratación(prodeimiento de ordenes de compra y de gasto)	1	3	Moderado	Asumir y reducir el riesgo	Actualizar manual de contratación	Mayo 31 de 2017	Cumplimiento de las políticas	Subgerente Jurídico
	Falta de métodos o reglas para la identificación de contratistas con varios contratos	1	4	ALTA	Manual de contratación(prodeimiento de ordenes de compra y de gasto)	1	4	Alta	Reducir, evitar, transferir y comparitr riesgo	Justificación tecnica de la necesidad de contratar con la misma persona	Permanente	Cumplimiento de las políticas	Todas las Subgerencias
	Detrimiento patrimonial.	3	4	EXTREMA	Manual de contratación(prodeimiento de ordenes de compra y de gasto)	3	4	Extrema	Reducir, evitar, transferir y comparitr riesgo	Actualizar manual de contratación y elaboración de procedimientos	Mayo 31 de 2017	Cumplimiento de las políticas	Todas las Subgerencias
	Contratacion no transparente	1	4	ALTA	Manual de contratación(prodeimiento de ordenes de compra y de gasto)	1	3	Moderado	Asumir y reducir el riesgo	Actualizar manual de contratación	Mayo 31 de 2017	Cumplimiento de las políticas	Subgerente Jurídico
	Desvirtuar principios de responsabilidad.	1	3	ALTA	Manual de contratación(prodeimiento de ordenes de compra y de gasto)	1	3	Moderado	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Aplicación de manual de contratación, manual de supervisores e internventores, manual de funciones	Mayo 31 de 2017	Cumplimiento de las políticas	Todas las Subgerencias

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION											Código:
													Versión: 2
													Fecha de Aprobación:
													Página: 1 de 1
1. PROCESO	2. RIESGOS	4.CALIF		5. EVALUACION (Zona de Riesgo)	6. CONTROLES EXISTENTES	7.NUEVA		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						
	Principios de la contratación (favorecimiento)	4	4	EXTREMA	Manual de contratación(prodeimiento de ordenes de compra y de gasto)	4	4	Extrema	Reducir, evitar, transferir y comparitr riesgo	Apliación de manual de contratación	Permanente	Cumplimiento de las políticas	Subgerente Jurídico
	Fraccionamiento técnico de los contratos	3	4	EXTREMA	Manual de contratación(prodeimiento de ordenes de compra y de gasto)	2	3	Moderado	Asumir y reducir el riesgo	Apliación de manual de contratación	Permanente	Cumplimiento de las políticas	Subgerente Jurídico
	Uso irregular de contratos prestación de servicios	2	4	ALTA	Manual de contratación(prodeimiento de ordenes de compra y de gasto)	2	4	Alta	Reducir, evitar, transferir y comparitr riesgo	Aplicación de manual de contratación, aplicación de directrices e instruccivos que sobre el tema emitan las diferentes entidades	Permanente	Cumplimiento de las políticas	Subgerente Jurídico
ELABORACIÓN					REVISIÓN					APROBACIÓN			
Elaboró:					Revisó:					Aprobó : Comité Coordinador del SIG			
Firma					Firma								
Fecha:01/30/2017					Fecha: 01/30/2017					Fecha: 01/30/2017			

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