

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		<b>MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION</b>											
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			
GESTION GERENCIAL Y PLANEACION	Incumplimiento de los planes	0	4	3	ALTA	Seguimiento mensuales al plan y estrategico	3	3	moderado	Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo	Mejorar permanentemente el proceso de planeación	Revisión anual del cumplimiento de objetivos	Indicador Global de la Gestión
	Abuso de poder	0	1	1	BAJA	0	1	1	0	0			
	Derroche o desaprovechamiento de recursos	0	2	1	BAJA	0	1	1	0	0			
	favorecer intereses personales, políticos o de otro tipo	0	2	1	BAJA	0	1	1	0	0			
<b>ELABORACIÓN</b>						<b>REVISIÓN</b>						<b>APR</b>	
Elaboró:						Revisó:						Aprobó : Comit	
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.

