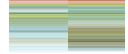


Departamento del Valle del Cauca		MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION											
 Gobernación													
1. PROCESO	2. RIESGOS	3. CLASE DE RIESGO	4. CALIF		5. EVALUACION (Zona de Riesgo)	6. CONTROLES EXISTENTES	7. NUEVA CALIF		8. NUEVA EVALUACION (Zona de Riesgo)	9. MEDIDA DE RESPUESTA	10. ACCIONES	11. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	12. INDICADOR DE LA ACCION
			PROB	IMPACT			PROB	IMPACT					
	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0			
GESTION GERENCIAL Y PLANEACION	Incumplimiento de los planes	0	4	3	ALTA	Seguimiento mensuales al plan y estrategias en	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			

ELABORACIÓN				REVISIÓN				APR	
Elaboró:				Revisó:					
Firma				Firma				Aprobó : Comit	
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
--

--

Indicador Global de la Gestión

--

--

--

ROBACIÓN

é Coordinador del SIG

--