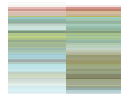


Departamento del Valle del Cauca



Gobernación

MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

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	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 estrategico y semestrales en comité coordinador de control interno	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	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			APROBACIÓN		
Elaboró:			Revisó:			Aprobó : Comité Coordinador del SIG		
Firma			Firma			Fecha: 01/27/17		
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.