


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		<b>MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION</b>											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 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									
GESTION JURIDICA	Detrimiento patrimonial por malas defensas o emisión de actos administrativos contraviniendo la legalidad atendiendo el interés particular.	2	4	ALTA	Seguimiento a las demandas	2	4	Alta	Reducir riesgo, Evitar, Compartir Transfeiri	1. No prestar contratos originales 2. Verificación constante y directa de los procesos judiciales	Revisión y verificación permanente	Cumplimiento de las políticas	Secretari General y Jurídico			
	Incumplimientos legales en la contestación de la demanda	2	4	ALTA	Seguimiento a las demandas	2	4	Alta	Reducir riesgo, Evitar, Compartir Transfeiri	1. No prestar contratos originales 2. Verificación constante y directa de los procesos judiciales	Revisión y verificación permanente	Cumplimiento de las políticas	Secretari General y Jurídico			
ELABORACIÓN					REVISIÓN					APROBACIÓN						
Elaboró:					Revisó:					Aprobó : Comité Coordinador del SIG						
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.

