

		MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION				Código:	
						Versión:	
						Fecha de Aprobación:	
						Página: 1 de 1	
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.OBJETIVO DEL PROCESO	3.RIESGOS DE CORRUPCION	4.DESCRIPCION DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	6.EFECTOS (Consecuencias)		
M6 P1 : Gestionar la Convivencia Pacífica, la Seguridad Ciudadana, los Derechos Humanos, DIH y Paz Territorial.	Gestionar la Convivencia Pacífica, la Seguridad Ciudadana, los Derechos Humanos y el DIH, Priorizando la promoción de los Derechos Constitucionales en el Valle del Cauca.	1	Dilatar, retardar, desviar o denegar un trámite o servicio administrativo con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero	Es cuando el servidor público omite, retarda o deniega un acto propio de sus funciones en la prestación de un trámite o servicio	1. Falta de compromiso, 2, Amiguismo, 3. Presiones indevidas, 4. Negligencia, 5. Trafico de influencias, 6. Desconocimiento de la Norma, 7. Falta de ética profesional de los Servidores Públicos	1. Perdida de la Imagen Institucional, 2. deficiencias en la calidad de la prestación del servicio, 3. Demandas, 4.tuteladas, 5 Detrimento Patrimonial	
		2	El servidor público que use indebidamente el poder para favorecer intereses propios o particulares.	Es cuando el funcionario utilizando su poder favorece a terceros o busca beneficio particular	1.Clientelismo (favorecimiento a terceros), 2. Amiguismo, 3. Falta de seguimiento y Control, 4. Concentracion de poder, de información y decisión de ciertas actividades a un solo funcionario, 5.Falta de ética profesional de los Servidores Públicos	1. Perdida de la Imagen Institucional, 2. deficiencias en la calidad de la prestación del servicio, 3. Demandas, 4.Tuteladas, 5 Detrimento Patrimonial	
		3	Utilización indebida de la información oficial privilegiada	El servidor público que haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que no sean objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero	1.Clientelismo (favorecimiento a terceros), 2. Amiguismo, 3. Falta de seguimiento y Control, 4. Concentracion de poder, de información y decisión de ciertas actividades a un solo funcionario, 5.Falta de ética profesional de los Servidores Públicos	1. Perdida de la Imagen Institucional, 2. deficiencias en la calidad de la prestación del servicio, 3. Demandas, 4.Tuteladas, 5 Detrimento Patrimonial	
		4	Violación al proceso legal de contratación pública.	El Servidor público que desatienda las normas legales (ley 80) en los procesos de contratación.	1.Clientelismo (favorecimiento a terceros), 2. Amiguismo, 3. Falta de seguimiento y Control, 4. Concentracion de poder, de información y decisión de ciertas actividades a un solo funcionario, 5.Falta de ética profesional de los Servidores Públicos, 6. Desconocimiento de ley.	1. Detrimento patrimonial, 2. inhabilidades, 3. responsabilidad fiscal y penal. 4. Persepcción negativa de la imagen institucional	
ELABORO			REVISÓ			APROBO	
Nombres: Adriana Castaño, Henry Delgado			Nombre: William Hernandez			Nombre	Libia Galeano Roche
Cargo: Profesional Contratista, Profesional Universitario.			Cargo: Subsecretario de Gestion en Convivencia y Seguridad			Cargo:	Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana €
Firma:			Firma:			Firma	
Fecha: 12/01/2018			Fecha: 12/01/2018			Fecha:12/01/2018	

		MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION						Código:	
								Versión:	
								Fecha de Aprobación:	
								Página: 1 de 1	
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.RIESGOS	3.ANALISIS DEL RIESGO				4. RIESGO INHERENTE		5. TRATAMIENTO	
		3.1 PROBABILIDAD		3.2 IMPACTO		4.1 EVALUACION DEL RIESGO			
		Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación		
M6 P1 : Gestionar la Convivencia Pacifica, la Seguridad Ciudadana, los Derechos Humanos, DIH y Paz Territorial.	1	Dilatar, retardar, desviar o denegar un trámite o servicio administrativo con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero	1	Excepcional	5	Moderado	5	Baja	Reducir
	2	El servidor público que use indebidamente el poder para favorecer intereses propios o particulares.	1	Excepcional	5	Moderado	5	Baja	Reducir
	3	Utilización indebida de la información oficial privilegiada	1	Excepcional	5	Moderado	5	Baja	Reducir
	4	Violación al proceso legal de contratación pública.	1	Excepcional	10	Mayor	10	Baja	Reducir

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombres: Adriana Castaño, Henry Delgado	Nombre: William Hernandez	Nombre: Noralba Garcia Moreno
Cargo: Profesional Contratista, Profesional Universitario.	Cargo: Subsecretario de Gestion en Convivencia y Seguridad	Cargo: Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 12/01/2018	Fecha: 12/01/2018	Fecha: 12/01/2018

		MATRIZ No. 3 VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION										Código:		
												Versión:		
												Fecha de Aprobación:		
												Página: 1 de 1		
1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACION DEL RIESGO (Zona de Ubicación)	4. CONTROLES EXISTENTES	5. NATURALEZA DEL CONTROL (P - D - C)	6. VALORACION DE CONTROLES -		7. RIESGO RESIDUAL				8. EVALUACION		9. TRATAMIENTO	
					Tipo Control (Probabilidad ó Impacto)	EVALUACION DEL CONTROL	7.1 PROBABILIDAD		7.2 IMPACTO		8.1 EVALUACION DEL RIESGO			
							Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación		
M6 P1 : Gestionar la Convivencia Pacífica, la Seguridad Ciudadana, los Derechos Humanos, DIH y Paz Territorial.	1	Dilatar, retardar, desviar o denegar un trámite o servicio administrativo con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero	Baja	Control de legalidad, manuales de funciones, código de ética. Procesos y procedimientos	Preventivo	Probabilidad	30	1	Excepcional	5	Moderado	5	Baja	* Dar aplicabilidad al código de ética, manuales, procesos y procedimientos.
	2	El servidor público que use indebidamente el poder para favorecer intereses propios o particulares.	Baja	Uso de formatos, instructivos, procedimientos, código de ética, código disciplinario, Acciones disciplinarias	Preventivo	Probabilidad	30	1	Excepcional	5	Moderado	5	Baja	Acciones disciplinarias.
	3	Utilización indebida de la información oficial privilegiada	Baja	Custodia de las Actas de Comité Técnico de seguridad.	Preventivo	Probabilidad	30	1	Excepcional	5	Moderado	5	Baja	Acciones disciplinarias.
	4	Violación al proceso legal de contratación pública.	Baja	1. Decreto 0400 del 24 de Marzo de 2016 (Plan anticorrupcion y atención al ciudadano del Departamento del Valle del Cauca). 2. Ley 1474 de 2011 3. Decreto nacional 1081 de 2015	Preventivo	Probabilidad	55	1	Excepcional	5	Moderado	5	Baja	Aplicar plan anticorrupcion
ELABORÓ					REVISÓ					APROBÓ				
Nombres: Adriana Castaño, Henry Delgado					Nombre: William Hernandez					Libia Galeano Roche				
Cargo: Profesional Contratista, Profesional Universitario.					Cargo: Subsecretario de Gestion en Convivencia y Seguridad					Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana €				
Firma					Firma					Firma				
Fecha: Fecha: 12/01/2018					Fecha: 12/01/2018					Fecha: 12/01/2018				

MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código:
Versión:
Fecha de Aprobación:
Página: 1 de 1

1. PROCESO	2. RIESGOS	3.CALIF		4. RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	6.NUEVA CALIF		7. RIESGO RESIDUAL	8. TRATAMIENTO	9. ACCIONES	10.CRONOGRAMA (Fecha acciones dd-mm-aaaa)	11. INDICADOR DE LA ACCION	12. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	
		PROB	IMPACT			PROB	IMPACT							
														Calif
M6 P1 : Gestionar la Convivencia Pacífica, la Seguridad Ciudadana, los Derechos Humanos, DIH y Paz Territorial.	1 Dilatar, retardar, desviar o denegar un trámite o servicio administrativo con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero	1	5	Baja	Leyes, Ordenanzas, Decretos, manuales de funciones, manual de contratación, código de ética. Procesos y procedimientos de la Secretaría.	1	5	15	Baja	* Dar aplicabilidad al código de ética, manuales, procesos y procedimientos.	1. Socializar Código disciplinario Unico, 2. socializar Delitos contra la administración publica 3. Socializar y difusión a todos los servidores públicos de la Secretaría el código de ética y normatividad vigente. 4. Incluir como ítem dentro de un comité Técnico trimestral, el seguimiento de las acciones del plan anticorrupción	1. Enero-2018 2. Febrero-2018 3. Marzo-2018 4. Enero- Marzo 2018	1. Cantidad de funcionarios capacitados / Cantidad de funcionarios que laboran en la secretaría de Convivencia * 100	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Subdirector Técnico Secretaría de Gobierno
	2 El servidor público que use indebidamente el poder para favorecer intereses propios o particulares.	1	5	Baja	Aplicación de los formatos, instructivos, rutas y manuales de funciones	1	5	15	Baja	Acciones disciplinarias.	1. Socializar Código disciplinario Unico, 2. socializar Delitos contra la administración publica 3. Socializar y difusión a todos los servidores públicos de la Secretaría el código de ética y normatividad vigente. 4. Estudio de Cargas de trabajo (realizar solicitud a Desarrollo Institucional).	1. Enero-2018 2. Febrero-2018 3. Marzo-2018 4. Enero-2018	1. Cantidad de funcionarios capacitados / Cantidad de funcionarios que laboran en la secretaría de Convivencia * 100 4. Informe de estudios de cargas de trabajo realizado / Informe de estudios de carga programado * 100	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Subdirector Técnico Secretaría de Gobierno
	3 Utilización indebida de la información oficial privilegiada	1	5	Baja	Observación de las actuaciones de los funcionarios en la realización de sus funciones para el desempeño de los procesos	1	5	15	Baja	Acciones disciplinarias.	1. Socializar Código disciplinario Unico, 2. socializar Delitos contra la administración publica 3. Socializar y difundir a todos los servidores públicos de la Secretaría el código de ética y normatividad vigente. 4. Estudio de Cargas de trabajo	1. Enero-2018 2. Febrero-2018 3. Marzo-2018 4. Enero-2018	1. Cantidad de funcionarios capacitados / Cantidad de funcionarios que laboran en la secretaría de Convivencia * 100 4. Informe de estudios de cargas de trabajo realizado / Informe de estudios de carga programado * 100	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Subdirector Técnico Secretaría de Gobierno
	4 Violación al proceso legal de contratación pública.	1	10	Baja	1. Decreto 0400 del 24 de Marzo de 2016 (Plan anticorrupción y atención al ciudadano del Departamento del Valle del Cauca). 2. Ley 1474 de 2011 3. Decreto nacional 1081 de 2015	1	5	15	Baja	Aplicar plan anticorrupción	1. Talleres de Sensibilización sobre las normas de contratación al equipo jurídico de la Secretaría con el equipo de la oficina jurídica de la Gobernación. - 2. Socializar y difundir a todos los servidores públicos de la Secretaría el código de ética y normatividad vigente	1. Mayo- 2018	1. Cantidad de funcionarios capacitados del equipo jurídico de la Secretaría / Cantidad de funcionarios totales del área jurídica de la Secretaría * 100 1. Cantidad de funcionarios capacitados / Cantidad de funcionarios que laboran en la secretaría de Convivencia * 100	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Subdirector Técnico Secretaría de Gobierno

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombres: Adriana Castaño, Henry Delgado		Nombre: William Hernandez		Libia Galeano Roche	
Cargo: Profesional Contratista, Profesional Universitario.		Cargo: Subsecretario de Gestion en Convivencia y Seguridad		Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana €	
Firma		Firma		Firma	
Fecha: 12/01/2018		Fecha: 12/01/2018		Fecha: 12/01/2018	