

Departamento del Valle del Cauca

Gobernación

01-IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN EL PROCESO X

Código:

Versión:

Fecha de Aprobación:

Página:

DEPENDENCIA (S)

Departamento Administrativo de Planeación

CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO

M2P3 Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación

1. RIESGOS DE CORRUPCIÓN

2. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)

4. EFECTOS (Consecuencias)

Ocultar a la ciudadanía información considerada pública.

Informes públicos, circulares y boletines

Desconocimiento de lo público. Falta de interés de la comunidad en

Se puede afectar la transparencia del proceso y la imagen institucional

Entrega de información privilegiada

Socializar con los principales actores la política del gobernador

Desconocimiento de lo público. Falta de interés de la comunidad en

Se puede afectar la transparencia del proceso y la imagen institucional

Elaboró

Nombre: Jose Fredy Lemmis Tello

Revisó

Nombre: Jose Santiago Arroyo Mina

Aprobó

Juan Guillermo Valencia de la Torre

Cargo: Profesional Especializado

Cargo: Subdirector De Estudios Socio Economicos.

Cargo:

Director del Deapartamento Administrativo de Planeación

Firma

Firma

Firma

Fecha: 7 de Noviembre de 2014

Fecha: 23-07-14

Fecha:



02-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO X

Código:
 Versión: 01
 Fecha de Aprobación:
 Página: 1 de 1

Departamento Administrativo de Planeación



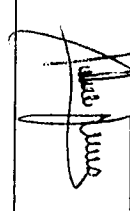



DEPENDENCIA: Gobernación
 CODIGOS Y NOMBRE DEL PROCESO: M2P3 Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación.

1. RIESGO IDENTIFICADO	2. DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	3. TIPO DE CONTROL		4. CRITERIOS		5. CUMPLIMIENTO		6. ACCIONES PROPUESTAS PARA EVITAR Y PREVENIR	7. SEGUIMIENTO		
		Preventivo	Correctivo	Criterios de Medición	SI	NO	7.1 INDICADOR DE LA ACCIÓN		7.2 FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	7.3 RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCIÓN (Cargo)	
Ocultar a la ciudadanía información considerada pública.	Informes públicos, circulares y boletines		Manual de procesos M2P3	Existen(n) herramienta(s) de control Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X			Circulares o comunicaciones públicas	Numero de Circulares Emitidas	Abril 28 de 2015	Profesional Especializado
Entrega de información privilegiada	Socializar con los principales actores la política del gobernador		Manual de procesos M2P3	Existen(n) herramienta(s) de control Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X			Boletines de prensa para los medios de comunicación	Numero de Boletines Publicados	Abril 28 de 2015	Profesional Especializado
Elaboró											
Nombre: Jose Fredy Lenis Tello						Revisó			Nombre: Juan Guillermo Valencia de la Torre		
Cargo: Profesional Especializado						Aprobó			Cargo: Director del Departamento Administrativo de Planeación		
Firma:						Firma:			Fecha: 27/12/2014		
Fecha: 27/12/2014						Fecha: 27/12/2014			Fecha: 27/12/2014		

DEPENDENCIA (S) **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL**

CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO **M1-P1. DIRECCIONAR LA PLANIFICACION ESTRATEGICA.**

1. RIESGOS DE CORRUPCIÓN	2. DESCRIPCION DEL RIESGO	3. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	4. EFECTOS (Consecuencias)
Ofrecimiento de dadas, tráfico de influencias y clientelismo	Se tipifica cuando los funcionarios adscritos a las SIP, reciben dadas o tráfico de influencias para Expedición del Registro de Radicado.	Falta de Planeación de las Secretarías de la Admon. Departamental. Falta de Cultura de Proyectos para la Inversión de los funcionarios de la Admon. Departamental. Desconocimiento de las normas establecidas.	Mala gestión de la Inversión e incumplimiento a los Objetivos y a las Metas del PDD. Sancciones Disciplinarias, Administrativas y Fiscales.
Desarticulación entre las subdirecciones de Regional e inversión en materia de inversión y gestión de recursos.	No asumir las funciones y/o competencias de las subdirecciones de Inversión y Gestión de Recursos en la planeación financiera articulada a la parte estratégica del Plan de Desarrollo.	No existe coherencia entre la parte estratégica del Plan de Desarrollo y la programación o de inversión cuando se planea.	No habrá correspondencia entre el cumplimiento de metas y ejecución de la inversión, Detrimiento financiero, sanciones disciplinarias, pérdida de imagen.
Conclusión: Exacción arbitraria hecha por un funcionario público en provecho propio. Cobro por realización de algún trámite.	Se tipifica cuando los funcionarios adscritos a la Subdirección de Cooperación y Relaciones Internacionales cobran por la recepción, asesoría, elaboración y/o establecidas.	Falta de implementación de formatos, para la recepción de fichas de proyectos. Falta de información respecto a la gestión de recursos de cooperación internacional. Desconocimiento de las normas establecidas.	Mala imagen institucional frente a los cooperantes internacionales y las instituciones locales que presentan sus proyectos. Sancciones Disciplinarias, Administrativas y Fiscales.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre: Equipo de Subdirección del Desarrollo Regional; Equipo de Subdirección de Inversión pública, Equipo de subdirección de cooperación y relaciones Internacionales	Nombre: Jorge Enrique Almarino García/ Diego Fernando Hau/Robison Andrey Suarez Toscano/Alvaro Jimenez	Nombre: Juan Guillermo Valencia de la Torre	Cargo: Director	Fecha: 05/03/2014	Fecha: 11/03/2014
Cargo: Subdirector del Desarrollo Regional; Subdirector de Inversión pública, Subdirección de Cooperación y Relaciones Internacionales, Director Técnico	Cargo: Subdirector del Desarrollo Regional/ Subdirector de Inversión pública/ Subdirector de Cooperación y Relaciones Internacionales, Director	Firma: 		Firma: 	
Firma: 	Firma: 	Firma: 		Firma: 	



Departamento del Valle del Cauca
 Gobernación

02-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO X

Código:
 Versión: 01
 Fecha de Aprobación:
 Página: 1 de 1

DEPENDENCIA:
 CODIGOS Y NOMBRE DEL PROCESO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL
 M4-P1 DIRECCIONAR LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.

1. RIESGO IDENTIFICADO	2. DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	3. TIPO DE CONTROL		4. CRITERIOS	5. CUMPLIMIENTO		6. ACCIONES PROPUESTAS PARA EVITAR Y PREVENIR	7.1 INDICADOR DE LA ACCIÓN DE LA ACCIÓN	7.2 FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	7.3 RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCIÓN (Cargo)
		Preventivo - Correctivo	Preventivo		SI	NO				
Desarticulación entre las Subdirecciones de Desarrollo regional e Inversión Pública en materia de Inversión y gestión de recursos	Reuniones de articulación entre Hacienda, subdirección de Inversiones, Subdirección de desarrollo Regional para definición de POAI, modificaciones e inversión definitiva, en el marco del CODFIS.	Preventivo	Preventivo	Existen (n) herramientas(s) de control Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X	X	Reuniones de articulación entre la parte estratégica del Plan de Desarrollo y la inversión con las subdirecciones de Desarrollo Regional, Inversión y Gestión de recursos y la Secretaría de Hacienda	No de reuniones realizadas	Diciembre 30 de 2014	Equipo de Subdirección del Desarrollo
Conclusión: Exacción arbitraria hecha por un funcionario público en provecho propio. Cobro por realización de algún trámite	Falta de implementación de formatos para la recepción de ficha de proyectos. Falta de información respecto a la gestión de recursos de cooperación internacional	Correctivo	Correctivo	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X	X	Elaborar los formatos necesario para la recepción de fichas de proyectos, para que quede constancia de los mismos. Una copia debe reposar en la subdirección y la otra debe ser entregada al interesado, donde se especifique que la recepción, asesora, elaboración y/o revisión no tienen ningún costo y se realiza como una actividad misional de la subdirección.			Equipo de Subdirección de Cooperación y Relaciones Internacionales.

Elaboró

Nombre: Equipo de Subdirección del Desarrollo Regional:
 Equipo de Subdirección de Inversión Pública, Equipo de Cargo: Subdirector del Desarrollo Regional, Subdirector de Inversión Pública, Subdirección de Cooperación y Relaciones Internacionales, Director Técnico

Fecha: 06/03/2014

Finca:

Revisó

Nombre: Jorge Enrique Almaraz García/ Diego Fernando Haur/Robinson Andrey Suarez Toscano/Alvaro Jimenez Garcia
 Cargo: Subdirector del Desarrollo Regional/ Subdirector de Inversión Pública/ Subdirección de Cooperación y Relaciones Internacionales, Director Técnico

Fecha: 07/03/2014

Finca:

Aprobó

Nombre: Juan Guillermo Valencia
 Cargo: Director

Fecha: 11/03/2014

Finca: