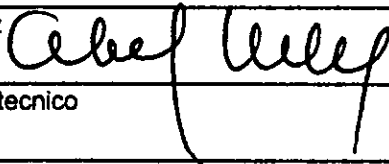
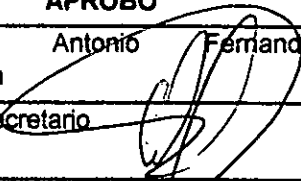
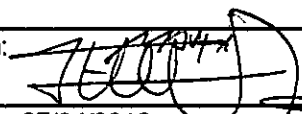
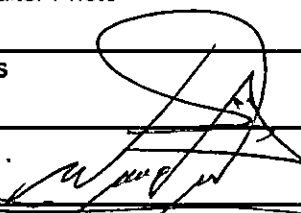
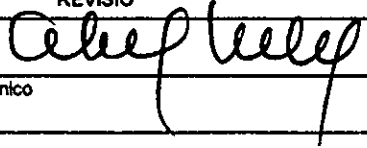
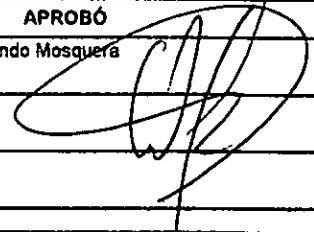
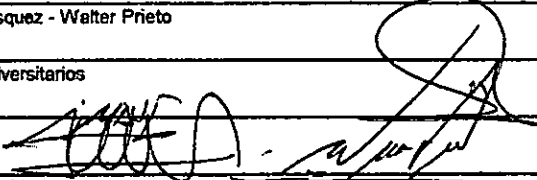

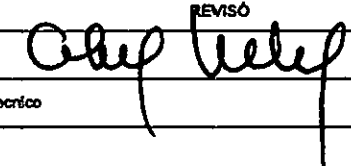
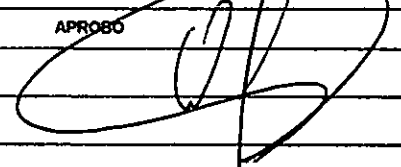


		MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESO			Código:FO-M1-P3-31	
					Versión: 01	
					Fecha de Aprobación:	
					Página: 1 de 1	
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.OBJETIVO DEL PROCESO	3.RIESGOS DE CORRUPCION	4.DESCRIPCION DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	6.EFECTOS (Consecuencias)	
M3P5 Promover la Vivienda y el Hábitat	Contribuir al Desarrollo de la Vivienda y el Hábitat a través de la promoción, articulación y coordinación de los diferentes sectores, de acuerdo con las políticas y directrices del gobierno	1 Documentación susceptible de manipulación para beneficio propio o de tercero	Información inexacta que se entrega sobre las necesidades habitacionales de los municipios en el departamento del Valle del Cauca.	Ausencia de documento técnico estándar que sirva de referencia para evaluar los documentos que soportan la evaluación y formulación de proyectos	1. Proyectos siniestrados. 2. Castigo de las fuentes de financiación de los proyectos a la entidades territoriales. 3. Detrimiento patrimonial. 4. Vulneración de derechos a población que requiere proyectos de vivienda.	
ELABORO			REVISÓ		APROBO	
Nombres: Yasmin Velásquez - Walter Prieto			Nombre: Abel Velez		Nombre	Antonio Fernando Mosquera
Cargo: Profesionales universitarios			Cargo: Subdirector técnico		Cargo:	Secretario
Firma:			Firma:		Firma	
Fecha: 27/04/2018			Fecha: 27/04/2018		Fecha: 27/04/2018	

		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	
M3P5 Promover la Vivienda y el Hábitat	1 Documentacion susceptible de manipulación para beneficio propio o de tercero	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	Reducir
ELABORÓ		REVISÓ				APROBÓ		
Nombres: Yasmin Velásquez - Walter Prieto		Nombre: Abel Velez 				Nombre: Antonio Fernando Mosquera 		
Cargo: Profesionales universitarios		Cargo: Subdirector tecnico				Cargo: Secretario		
Firma:  		Firma:				Firma:		
Fecha: 27/04/2018		Fecha: 27/04/2018				Fecha: 27/04/2018		

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 o Impacto)	EVALUACION DEL CONTROL	7.1 PROBABILIDAD		7.2 IMPACTO		8.1 EVALUACION DEL RIESGO		
							Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación	
M3P5 Promover la Vivienda y el Hábitat	1 Documentación susceptible de manipulación para beneficio propio o de tercero	Alta	Evaluación y cruce de la información fundamentados en documentos soportes y bases de datos.	Detectivo	Probabilidad	30	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	Reducir
ELABORÓ					REVISÓ					APROBÓ			
Nombres: Yasmin Velásquez - Walter Prieto					Nombre: Abel Velez 					Nombre: Antonio Fernando Mosquera 			
Cargo: Profesionales universitarios					Cargo: Subdirector tecnico					Cargo: Secretario			
Firma 					Firma					Firma			
Fecha: 27/04/2018					Fecha: 27/04/2018					Fecha: 27/04/2018			

MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION										Código:				
										Versión:				
										Fecha de Aprobación:				
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	Zona de Ubicación					
M3P5 Promover la Vivienda y el Hábitat	1 Documentación susceptible de manipulación para beneficio propio o de terceros	3	10	Alta	Evaluación y cruce de la información fundamentados en documentos soportes y bases de datos.	3	10	30	Alta	Reducir	Diseñar e implementar una ficha técnica de proyectos en fase de evaluación para proyectos de hábitat	Diciembre 31 de 2018	Ficha técnica de proyecto	Sub Dirección Técnica.

ELABORÓ		REVISÓ		APROBO	
Nombre: Yasmín Velásquez - Walter Prieto		Nombre: Abel Veloz		Nombre: Antonio Fernando Mosquera Moran	
Cargo: Profesionales universitarios		Cargo: Subdirector técnico		Cargo: Secretario	
Firma 		Firma 		Firma 	
Fecha: 27/04/2018		Fecha: 27/04/2018		Fecha: 27/04/2018	