

		<b>MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION POR PROCESO</b>			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 Pacifica, la Seguridad Ciudadana, los Derechos Humanos, DIH y Paz Territorial.	Gestionar la Convivencia Pacifica, la Seguridad Ciudadana, los Derechos Humanos y el DIH, Priorizando la promocion de los Derechos Constitucionales en el Valle del Cauca.	1	Prevaricato por Omisión	El servidor público que omite, retarde o deniegue un acto propio de sus funciones	Negligencia, dolo y culpa en el desempeño de las funciones propias en la prestación de alguno de los servicios prestados en la Secretaría	Incumplimiento del principio de transparencia y de la normatividad, deficiencias en la calidad de la prestación del servicio
		2	Decisiones erradas por concentración de funciones	Concentración de funciones en un solo Funcionario favoreciendo intereses particulares	Desconfianza en el equipo de trabajo (antigüedad) Clientelismo Desconocimiento del nivel directivo Concentración de poder, de información, y desición de ciertas actividades a un solo funcionario, por favorabilidad	Incumplimiento de funciones misionales Incumplimiento de las metas u objetivos del proceso Resultados de baja calidad
		3	Tráfico de influencias	Utilización del cargo por parte de funcionarios públicos y personal contratado por la necesidad del servicio para el favorecimiento de terceros.	Abuso de autoridad, clientelismo, o el beneficio que se recibe a cambio de pagos por terceros beneficiados y mutuo propio	Detrimiento patrimonial para la atención a la población beneficiaria, baja efectividad en la ejecución de los programas y en la prestación del servicio.
		4	Pocos mecanismos de selección del personal en las diferentes formas de vinculación laboral, por parte del ordenador del gasto para ejecutar actividades de los procedimientos del proceso de la Secretaría de C y SC.	El perfil y experiencia del personal, en las diferentes formas de vinculación laboral, requiere inducción, reinducción y capacitación adecuada.	Falta de controles efectivos y eficientes, para realizar la vinculación y contratación laboral.	Incumplimiento de funciones misionales Baja efectividad en la ejecución de los programas y en la prestación del servicio.

<b>ELABORÓ</b>		<b>REVISÓ</b>		<b>APROBÓ</b>	
Nombres: Rómulo Ramírez		Nombre:		Nombre	
Cargo:		Cargo:		Cargo:	
Firma:		Firma:		Firma	
Fecha: 24/11/2016		Fecha:		Fecha:	

		<b>MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION</b>						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 Pacífica, la Seguridad Ciudadana, los Derechos Humanos, DIH y Paz Territorial.	1	Prevaricato por Omisión	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada	Reducir
	2	Decisiones erradas por concentración de funciones	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada	Reducir
	3	Tráfico de influencias	4	Es Probable	10	Mayor	40	Alta	Reducir
	4	Pocos mecanismos de selección del personal en las diferentes formas de vinculación laboral, por parte del ordenador del gasto para ejecutar actividades de los procedimientos del proceso de la Secretaría de C y SC.	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada	Reducir

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombres: Rómulo Ramírez	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 24/11/2016	Fecha:	Fecha:

		<b>MATRIZ No. 3 VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION</b>										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 Pacifica, la Seguridad Ciudadana, los Derechos Humanos, DIH y Paz Territorial.	1	Prevaricato por Omisión	Moderada	Realización de comités Técnicos donde se revisan las tareas pendientes y se asignan responsabilidades	Todos	Probabilidad	85	3	Possible	5	Moderado	15	Moderada	Hacer Seguimiento y Verificación en el cumplimiento del Plan de Acción para las acciones correctivas en el Comité Técnico, identificando las posibles causas en el no cumplimiento de las metas propuestas.
	2	Decisiones erradas por concentración de funciones	Moderada	Observación de situaciones que han afectado las operaciones y los procesos dentro de la Secretaría	Correctivo	Impacto	45	3	Possible	5	Moderado	15	Moderada	Hacer Seguimiento y Verificación en el cumplimiento del Plan de Acción para las acciones correctivas en el Comité Técnico, identificando las posibles causas en
				Aplicación de los formatos,instructivos, rutas y manuales de funciones	Preventivo	Probabilidad/ Impacto	65							
	3	Tráfico de influencias	Alta	Observación de las actuaciones de los funcionarios en la realización de sus funciones para el desempeño de los procesos	Todos	Impacto	85	3	Possible	5	Moderado	15	Moderada	Hacer Seguimiento y Verificación en el cumplimiento del Plan de Acción para las acciones correctivas en el Comité Técnico,
4	Pocos mecanismos de selección del personal en las diferentes formas de vinculación laboral, por parte del ordenador del gasto para ejecutar actividades de los procedimientos del proceso de la Secretaría de C y SC.	Moderada	El contratista debe recibir inducción y capacitación sobre el proceso, procedimientos y funciones relacionadas al objeto del contrato	Todos	Probabilidad	55	3	Possible	5	Moderado	15	Moderada	Hacer Seguimiento y Verificación en el cumplimiento del Plan de Acción para las acciones correctivas en el Comité Técnico, identificando las posibles causas en el no cumplimiento de las metas propuestas.	

<b>ELABORÓ</b>		<b>REVISIÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
Nombres: Rómulo Ramírez		Nombre:	Nombre:
Cargo:		Cargo:	Cargo:
Firma		Firma	Firma
Fecha:	24/11/2016	Fecha:	Fecha:

**MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION**

Código:  
 Versión:  
 Fecha de Aprob:  
 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)
		PROB	IMPACT			PROB	IMPACT	Calif	Zona de Ubicación			
M6 P1 : Gestionar la Convivencia Pacífica, la Seguridad Ciudadana, los Derechos Humanos, DIH y Paz Territorial.	1 Prevaricato por Omisión	3	5	Moderada	Realización de comités Técnicos donde se revisan las tareas pendientes y se asignan responsabilidades	3	5	15	Moderada	Hacer Seguimiento y Verificación en el cumplimiento del Plan de Acción para las acciones correctivas en el Comité Técnico, identificando las posibles causas en el no cumplimiento de las metas propuestas.	1- Realizar quincenalmente el Comité Técnico en el cual se revisen las labores desarrolladas y el cumplimiento de las tareas pendientes (24 sesiones)	Permanente (01/01/2017-31/12/2017)
	2 Decisiones erradas por concentración de funciones	3	5	Moderada	Observación de situaciones que han afectado las operaciones y los procesos dentro de la Secretaría Aplicación de los formatos,instructivos, rutas y manuales de funciones	3	5	15	Moderada	Hacer Seguimiento y Verificación en el cumplimiento del Plan de Acción para las acciones correctivas en el Comité Técnico,	1- Nombrar personal con el perfil requerido 2- Realizar un estudio de las labores desempeñadas por los funcionarios y asignar responsabilidades para evitar cargas laborales 3- Monitorear las labores desempeñadas por los funcionarios, frente a sus cargas laborales	Permanente (01/01/2017-31/12/2017)
	3 Tráfico de influencias	4	10	Alta	Observación de las actuaciones de los funcionarios en la realización de sus funciones para el desempeño de los procesos	3	5	15	Moderada	Hacer Seguimiento y Verificación en el cumplimiento del Plan de Acción para las acciones correctivas en el Comité Técnico, identificando las posibles causas en el no cumplimiento de las metas propuestas.	1- Inspeccionar periódicamente por supervisor del contrato las actuaciones de los funcionarios a su cargo	Permanente (01/01/2017-31/12/2017)

**MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION**

Código:  
 Versión:  
 Fecha de Aprob:  
 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)
		PROB	IMPACT			PROB	IMPACT	Calif	Zona de Ubicación			
4	Pocos mecanismos de selección del personal en las diferentes formas de vinculación laboral, por parte del ordenador del gasto para ejecutar actividades de los procedimientos del proceso de la Secretaría de C y SC.	3	5	Moderada	El contratista debe recibir inducción y capacitación sobre el proceso, procedimientos y funciones relacionadas al objeto del contrato	3	5	15	Moderada	Hacer Seguimiento y Verificación en el cumplimiento del Plan de Acción para las acciones correctivas en el Comité Técnico, identificando las posibles causas en el no cumplimiento de las metas propuestas.	1- Inspeccionar periódicamente por supervisor del contrato las actuaciones de los funcionarios a su cargo	Permanente (01/01/2017-31/12/2017)

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombres: Rómulo Ramírez		Nombre:		Nombre:	
Cargo:		Cargo:		Cargo:	
Firma		Firma		Firma	
Fecha:24/11/2016		Fecha:		Fecha:	

ación:

11. INDICADOR DE LA ACCION	12. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
No. de Comités Técnicos realizados donde se revisen las labores realizadas por cada funcionario	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión.
No. Personas asignadas para realizar los diferentes procedimientos dentro de la Secretaría de	Subsecretario de Gestión en Convivencia y Seguridad.
No. Inspecciones realizadas/Total de inspecciones programadas	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Director Técnico Secretaría de Gobierno


ación:

11. INDICADOR DE LA ACCION	12. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
No. Inspecciones realizadas/Total de inspecciones programadas	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Director Técnico Secretaría de Gobierno
