






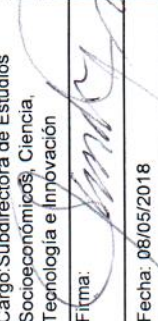
MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO			
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.OBJETIVO DEL PROCESO	3.RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4.DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
M2P3 Gestion de la ciencia, tecnología e innovación CTel	Gestionar y promover la Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle del Cauca	COHECHO en el momento en que los funcionarios aceptan dadas para la priorización de proyectos	Se tipifica cuando los funcionario y/o servidores públicos adscritos a la Subdirección de Estudios Socioeconómicos Ciencia, Tecnología e innovación, reciben dadas o realizan tráfico de influencias para Ptrozar proyectos ante el CODECTI beneficiando a terceras personas.
			<p>1. Deshonestidad de los funcionarios públicos.</p> <p>2. Motivación de intereses personales y/o particulares.</p> <p>3. Desconocimiento las leyes, sanciones e inhabilidades</p> <p>4. Desconocimiento del procedimiento establecido para la priorización</p>
			<p>5. CAUSAS (Factores Internos y Externos, incluye Agente Generador)</p>
			<p>6.EFECTOS (Consecuencias)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Detrimiento patrimonial.</li> <li>2. Investigaciones, sanciones penales y disciplinarias.</li> <li>3. Afectación de los procesos que lleva a cabo la entidad y la secretaría.</li> <li>4.Pérdida dolosa, manipulación, modificación de la información y pérdida de la confiabilidad de la misma.</li> <li>5. Incumplimiento en los planes, programas y proyectos establecidos en el plan de desarrollo.</li> <li>6. Obstaculización del cumplimiento de la misión y las funciones de la secretaría.</li> <li>7. Perdedia de la imagen de la Administración Central</li> </ol>

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




ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombres: Equipo SIG - Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación- Sharyv Vivian Mena Pacheco - Lady Juliet Poveda Betancourt		Nombre: Sandra de Las Lajas Torres Paz		Nombre: Sandra de Las Lajas Torres Paz	
Cargo: Contratistas - Apoyo a la gestión de la calidad		Cargo:Subdirectora de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación		Cargo:Subdirectora de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación	
Firma: 		Firma: 		Firma: 	
Fecha: 08/05/2018		Fecha: 08/05/2018		Fecha: 08/05/2018	

MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION									
1. CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO		2. RIESGOS		3. ANALISIS DEL RIESGO					
				4. RIESGO INHERENTE					
				4.1 EVALUACION DEL RIESGO					
		3.1 PROBABILIDAD		3.2 IMPACTO					
		Vr. Resultado		Vr. Resultado					
		Vr. Resultado		Zona de Ubicación					
M2P3 Gestion de la ciencia, tecnología e innovación CTel	1	COHECHO en el momento en que los funcionarios aceptan dadas para la priorización de proyectos	1	Excepcional	10	Mayor	Baja	5. TRATAMIENTO	Reducir

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

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombres: Equipo SIG - Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación- Shariyv Vivian Mena Pacheco - Lady Juliet Poveda Betancourt		Nombre: Sandra de Las Lajas Torres Paz		Nombre: Sandra de Las Lajas Torres Paz	
Cargo: Contratistas - Apoyo a la gestión de la calidad		Cargo: Subdirectora de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación		Cargo: Subdirectora de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación	
Firma: 		Firma: 		Firma: 	
Fecha: 08/05/2018		Fecha: 08/05/2018		Fecha: 08/05/2018	



MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION											
Código:											
Versión:											
Fecha de Aprobación:											
Página: 1 de 1											
1. PROCESO	2. RIESGOS	3. CALIF PROB	4. RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	6 NUEV A CALIF PROB	7. RIESGO RESIDUAL	8. TRATAMIENT O	9. ACCIONES	10. CRONOGR MA (Fecha acciones dd-mm- aaaa)	11. INDICADOR DE LA ACCION	12. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
M2P3 Gestion de la ciencia, tecnología e innovación CTeI	COHECHO en el momento en que los funcionarios aceptan dadas para la priorización de proyectos	1 10	Baja	Herramientas de seguimiento y registro de proyectos	1 10	Baja	Reducir	1. Realizar 1 capacitación con la Secretaría de Transparencia de la Gobernación del Valle del Cauca sobre la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y Código de Ética. 2. Realizar 1 reunión con el equipo de trabajo con el tema procedimientos para priorización de proyectos.	30/06/2018 y 30/10/2018	1. No de capacitaciones / No de capacitaciones programados 2. No de reuniones Realizados / No de reuniones programados	Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación
ELABORÓ			REVISÓ			APROBÓ					
Nombres: Equipo SIG - Subdirección de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación- Shariyy Vivian Mena Pacheco - Lady Juliet Povecia Blancourt			Nombre: Sandra de Las Lajas Torres Paz			Nombre: Sandra de Las Lajas Torres Paz					
Cargo: Contratistas - Apoyo a la gestión de la calidad			Cargo: Subdirectora de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación			Cargo: Subdirectora de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación					
Firma 			Firma 			Firma 					
Fecha: 08/05/2018			Fecha: 08/05/2018			Fecha: 08/05/2018					