


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MATRIZ N° 2 ANÁLISIS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						Código: FO-M1-P3-32		
							Versión: 01		
							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		
FORMACIÓN	1	Incumplimiento en el proceso de ingreso de estudiantes	4	Probable	5	Moderado	20	Moderada	Tomar medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo
	2	No retiro oportuno de estudiantes del sistema	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada	Tomar medidas para llevar los riesgos a la Zona de Baja o eliminarlo
ADMINISTRATIVO	3	Celebración indebida de contratos	1	Rara Vez	10	Mayor	10	Baja	Tomar medidas necesarias eliminar el riesgo.
	4	Inadecuada defensa de los intereses de la institución	2	Improbable	10	Mayor	20	Moderada	Tomar medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo
	5	Hurto de bienes muebles	4	Probable	10	Mayor	40	Alta	Tomar medidas para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombres: Diana Alejandra Hernández		Nombre: Beatriz Delgado, Miguel Rojas		Nombre: Edid Consuelo Bravo Pérez	
Cargos: Planeación - Profesional Contratista		Cargo: Dirección Administrativa, Dirección de Formación		Cargo: Directora General	
Firma: 		Firma: 		Firma: 	
Fecha: 23/01/2017		Fecha: 23/01/2017		Fecha: 23/01/2017	



MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 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)	
FORMACIÓN	Ofrecer programas de bachillerato artístico en la especialidad de ballet clásico y danza nacional.	1	Incumplimiento en el proceso de ingreso de estudiantes	Ingreso de estudiantes a los programas de bachillerato artístico en ballet y danza sin el lleno de los requisitos establecidos en el procedimiento.	1.Tráfico de influencias 2.Favorecimiento a terceros	1.Incumplimiento del procedimiento 2. Pérdida de imagen de la entidad
		2	No retiro oportuno de estudiantes del sistema	Falta de reporte oportuno de decesión de estudiantes para su respectivo retiro del sistema	1.No actualización del sistema con los retiros de estudiantes	1. Sanciones
ADMINISTRATIVO	Administrar la infraestructura y los recursos logísticos que faciliten la operatividad y ejecución de los procesos, en cumplimiento de los objetivos institucionales	3	Celebración indebida de contratos	Contratación sin el cumplimiento de la totalidad de requisitos legales o favoreciendo a terceros	1. El desconocimiento de la normatividad vigente 2. Tráfico de influencias	1. Sanciones y demandas
		4	Inadecuada defensa de los intereses de la institución	Pérdidas de demandas o tutelas o hallazgos en la Institución.	1. Desconocimiento de la normatividad vigente 2. No estar atentos a las diferentes etapas procesales y términos.	1. Costos financieros 2. Pérdida de imagen 3.Sanciones
		5	Hurto de bienes muebles	Perdida de elementos y equipos de la Institución.	1. Controles inadecuados del personal de seguridad y vigilancia. 2. Custodia inapropiada de los equipos asignados a cada servidor. 3. No contar con servicio continuo de seguridad	1. Costos financieros 2. Perdida de información

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombres: Diana Alejandra Hernández	Nombre: Beatriz Delgado, Miguel Rojas	Nombre: Edid Consuelo Bravo Pérez
Cargos: Planeación - Profesional Contratista	Cargo: Dirección Administrativa, Dirección de Formación	Cargo: Directora General
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 23/01/2017	Fecha: 23/01/2017	Fecha: 23/01/2017



MATRIZ No. 3 VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Código:FO-M1-P3-33

Versión: 01

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		
FORMACIÓN	1	Moderada	Incumplimiento en el proceso de ingreso de estudiantes	Existe un procedimiento para ingreso de estudiantes con su respectiva lista de chequeo	Preventivo	Probabilidad	85	4	Es Probable	5	Moderado	20	Moderada	Tomar medidas para llevar riesgo a Zona de Riesgo Baja o eliminarlo
	2		No retiro oportuno de estudiantes del sistema	Revisión de los registros de asistencia	Preventivo	Probabilidad	75	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada	Tomar medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo
			Revisión de concordancia entre plataforma ZETI y SIMAT	Preventivo	Probabilidad	75								
ADMINISTRATIVO	3	Baja	Celebración indebida de contratos	Lista de chequeo de requisitos de contratación	Preventivo	Probabilidad	85	1	Rara Vez	10	Mayor	10	Baja	Tomar medidas necesarias eliminar el riesgo.
				Capacitaciones en contratación	Preventivo	Probabilidad	85							
	4	Moderada	Inadecuada defensa de los intereses de la institución	Contratación de apoyo jurídico	Preventivo	Probabilidad	85	2	Improbable	10	Mayor	20	Moderada	Tomar medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo
	5		Alta	Hurto de bienes muebles	Personal de seguridad	Preventivo	Probabilidad	70	4	Es Probable	10	Mayor	40	Alta
					Formato de movimiento de activos, firmado por el responsable del activo y verificado en portería principal	Preventivo	Probabilidad	70						
			Póliza Global	Preventivo	Probabilidad	70								

ELABORÓ		REVISÓ		APROBO	
Nombres: Diana Alejandra Hernández		Nombre: Beatriz Delgado, Miguel Rojas		Nombre: Edid Consuelo Bravo Pérez	
Cargos: Planeación - Profesional Contratista		Cargo: Dirección Administrativa, Dirección de Formación		Cargo: Directora General	
Firma:		Firma:		Firma:	
Fecha: 23/01/2017		Fecha: 23/01/2017		Fecha: 23/01/2017	



MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: FO-MI-P3-34
 Versión: 01
 Fecha de Aprobación:
 Página: 1 de 1

1. CODIGO Y NOMBRE DEL 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					
FORMACIÓN	1 Incumplimiento en el proceso de ingreso de estudiantes	4	5	Moderada	Existe un procedimiento para ingreso de estudiantes con su respectiva lista de chequeo	2	5	10	Baja	Tomar medidas para llevar riesgo a Zona de Riesgo Baja o eliminarlo	Revisión de la carpeta de estudiantes para verificación de documentos	01/03/2017	carpetas completas / sobre el total de carpetas	Dirección de formación
	2 No retiro oportuno de estudiantes del sistema	3	5	Moderada	Revisión de los registros de asistencia Revisión de concordancia entre plataforma ZETI y SIMAT	2	5	10	Baja	Tomar medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo	Actualizar plataforma ZETI y SIMAT	01/03/2017	total estudiantes retirados del sistema / total estudiantes retirados	Dirección de formación
ADMINISTRATIVO	3 Celebración indebida de contratos	1	10	Baja	Lista de chequeo de requisitos de contratación Capacitaciones en contratación	1	10	10	Baja	Tomar medidas necesarias eliminar el riesgo.	Actualización de normas vigentes	01/03/2017	total contratos con requisitos completos / total contratos	Dirección Administrativa
	4 Inadecuada defensa de los intereses de la institución	2	10	Moderada	Contratación de apoyo jurídico	1	10	10	Baja	Tomar medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo	Elaborar registro de seguimiento a acciones jurídicas	01/03/2017	total de acciones jurídicas resueltas / total acciones jurídicas	Dirección Administrativa
	Hurto de bienes muebles	4	10	Alta	Personal de seguridad	3	10	30	Alta	Tomar medidas para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo	Gestionar servicio continuo de seguridad	30/11/2017	total días contrato seguridad / 365	Dirección Administrativa
					Formato de movimiento de activos, firmado por el responsable del activo y verificado en portería principal						Verificar la implementación del formato	01/03/2017	total ingreso de activos / total de salida de activos	Dirección Administrativa
				Póliza Global						Asegurar continuidad de pólizas	30/10/2017	total días póliza / 365	Dirección Administrativa	
ELABORÓ					REVISÓ					APROBÓ				
Nombres: Diana Alejandra Hernández					Nombre: Beatriz Delgado, Miguel Rojas					Nombre: Edid Consuelo Bravo Pérez				
Cargos: Planeación - Profesional Contratista					Cargo: Dirección Administrativa, Dirección de Formación					Cargo: Directora General				
Firma:					Firma:					Firma:				
Fecha: 23/01/2017					Fecha: 23/01/2017					Fecha: 23/01/2017				