
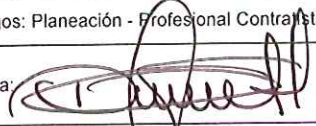
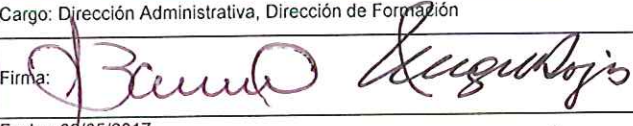
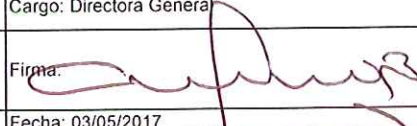

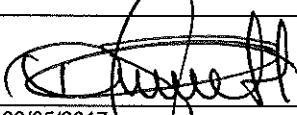
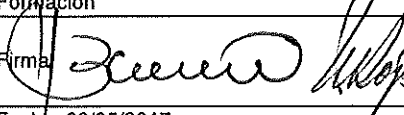
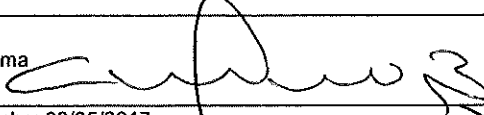



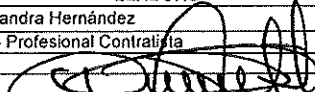
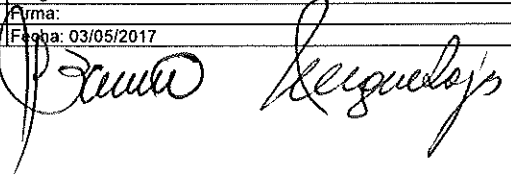
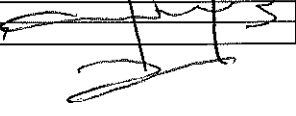
Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO			Código: FO-M1-P3-31 Versión: 01 Fecha de Aprobación: Página: 1 de 1	
1. CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2. OBJETIVO DEL PROCESO	3. RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores 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. Pérdida de información


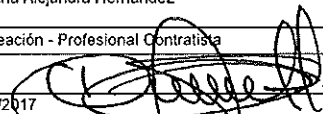
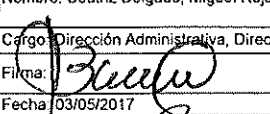
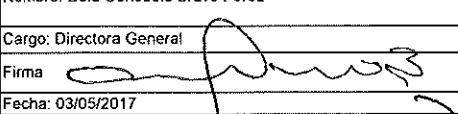
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Nombres: Diana Alejandra Hernández		Nombre: Beatriz Delgado, Miguel Rojas	Nombre: Edid Consuelo Bravo Pérez
Cargos: Planeación - Profesional Contratista		Cargo: Dirección Administrativa, Dirección de Formación	Cargo: Directora General
Firma: 		Firma: 	Firma: 
Fecha: 03/05/2017		Fecha: 03/05/2017	Fecha: 03/05/2017

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	3	Posible	5	Moderado	15	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	10	Mayor	30	Alta	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	1	Rara Vez	10	Mayor	10	Baja	Tomar medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo
	5	Hurto de bienes muebles	1	Rara Vez	10	Mayor	10	Baja	Tomar medidas para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo

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: 03/05/2017	Fecha: 03/05/2017	Fecha: 03/05/2017

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		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 e 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	Incumplimiento en el proceso de ingreso de estudiantes	Moderada	Existe un procedimiento para ingreso de estudiantes con su respectiva lista de chequeo	Preventivo	Probabilidad	85	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada	Tomar medidas para llevar riesgo a Zona de Riesgo Baja o eliminarlo
	2	No retiro oportuno de estudiantes del sistema	Alta	Revisión de los registros de asistencia	Preventivo	Probabilidad	70	3	Posible	10	Mayor	50	Alta	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	60								
ADMINISTRATIVO	3	Celebración indebida de contratos	Baja	Lista de chequeo de requisitos de contratación	Preventivo	Probabilidad	60	1	Rara Vez	10	Mayor	10	Baja	Tomar medidas necesarias eliminar el riesgo.
	4	Inadecuada defensa de los intereses de la institución	Baja	Existe el cargo de profesional universitario-abogado en la planta de cargos de la entidad	Preventivo	Probabilidad	85	1	Rara Vez	10	Mayor	10	Baja	Tomar medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo
				Personal de seguridad	Preventivo	Probabilidad	70	1	Rara Vez	10	Mayor	10	Baja	Tomar medidas para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo
5	Hurto de bienes muebles	Baja	Formato de movimiento de activos, firmado por el responsable del activo y verificado en portería principal	Preventivo	Probabilidad	70								
			Baja	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: 03/05/2017		Fecha: 03/05/2017		Fecha: 03/05/2017	

Departamento del Valle del Cauca		MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN										Código: FO-MI-P3-34			
 Gobernación		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 ACCIÓN	12. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCIÓN	
		PROB	IMPACT			PROB	IMPACT	Calif	Zona de Ubicación						
FORMACIÓN	1	Incumplimiento en el proceso de ingreso de estudiantes	5	5	Moderada	Existe un procedimiento para ingreso de estudiantes con su respectiva lista de chequeo	1	5	5	Baja	Tomar medidas para eliminar el riesgo	Revisión de la carpeta de estudiantes para verificación de documentos	28/08/2017	carpetas completas / sobre el total de carpetas	Dirección de formación
	2	No retiro oportuno de estudiantes del sistema	5	10	Alta	Revisión de los registros de asistencia Revisión de concordancia entre plataforma ZETI y SIMAT	1	10	10	Baja	Tomar medidas para eliminar el riesgo	Actualizar plataforma ZETI y SIMAT	28/08/2017	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	1	10	10	Baja	Tomar medidas para eliminar el riesgo	Actualización de normas vigentes	28/08/2017	total contratos con requisitos completos / total contratos	Dirección Administrativa
	4	Inadecuada defensa de los intereses de la institución	1	10	Baja	Existe el cargo de profesional universitario-abogado en la planta de cargos de la entidad	1	10	10	Baja	Tomar medidas para eliminar el riesgo	Verificar registro de seguimiento a acciones jurídicas	28/08/2017	total de acciones jurídicas resueltas / total acciones jurídicas	Dirección Administrativa
						Personal de seguridad						Gestionar servicio continuo de seguridad	28/08/2017	total días contrato seguridad / 365	Dirección Administrativa
		Hurto de bienes muebles	1	10	Baja	Formato de movimiento de activos, firmado por el responsable del activo y verificado en portería principal	2	10	20	Moderada	Tomar medidas para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo	Verificar la implementación del formato	28/08/2017	total ingreso de activos / total de salida de activos	Dirección Administrativa
					Póliza Global						Asegurar continuidad de pólizas	28/08/2017	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: 03/05/2017						Fecha: 03/05/2017						Fecha: 03/05/2017			