

Departamento del Valle del Cauca		MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO			Código:FO-M1-P3-31	
Gobernación					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	contratación con interés particular	Contratación favoreciendo a terceros o sin el cumplimiento de la totalidad de requisitos legales o	1. Tráfico de influencias	1. Sanciones y demandas
		4	Indebida defensa jurídica con el propósito de no observar lo que originó verdaderamente el contrato	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 y falta de controles	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: 04/09/2017		Fecha: 04/09/2017			Fecha: 04/09/2017	

Departamento del Valle del Cauca	MATRIZ N° 2 ANÁLISIS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						Código: FO-M1-P3-32		
							Versión: 01		
							Fecha de Aprobación:		
							Página: 1 de 1		
Gobernación									
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	10	Mayor	30	Alta	Tomar medidas para llevar los riesgos a la Zona de Baja o eliminarlo
ADMINISTRATIVO	3	contratación con interés particular	1	Rara Vez	10	Mayor	10	Baja	Tomar medidas necesarias eliminar el riesgo.
	4	Indebida defensa jurídica con el propósito de no observar lo que originó verdaderamente el contrato	2	Improbable	20	Catastrófico	40	Alta	Tomar medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo
	5	Hurto de bienes muebles y falta de controles	3	Posible	10	Mayor	30	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: 04/09/2017	Fecha: 04/09/2017	Fecha: 04/09/2017

Departamento del Valle del Cauca		MATRIZ No. 3 VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										Código:FO-M1-P3-33		
Gobernación												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	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	2	Improbable	5	Moderado	10	Baja	Tomar medidas necesarias para eliminar el riesgo
	2	No retiro oportuno de estudiantes del sistema	Alta	Revisión de los registros de asistencia y cartas de solicitud de retiro de los padres	Preventivo	Probabilidad	75	2	Improbable	10	Mayor	20	Moderada	Tomar medidas necesarias para llevar el riesgo a zona baja o eliminarlo
Revisión de concordancia entre plataforma ZETI y SIMAT				Preventivo	Probabilidad	75								
ADMINISTRATIVO	3	contratación con interés particular	Baja	Lista de chequeo de requisitos de contratación y cumplimiento de ley 80 y decretos reglamentarios	Preventivo	Probabilidad	90	1	Rara Vez	10	Mayor	10	Baja	Tomar medidas necesarias para eliminar el riesgo
	4	Indebida defensa jurídica con el propósito de no observar lo que originó verdaderamente el contrato	Alta	Existe el cargo de profesional universitario-abogado en la planta de cargos de la entidad. Hay supervisión de directora administrativa y directora general para los contratos	Preventivo	Probabilidad	85	1	Rara Vez	20	Catastrofico	20	Moderada	Tomar medidas necesarias para llevar el riesgo a zona baja o eliminarlo
	5	Hurto de bienes muebles y falta de controles	Alta	Personal de seguridad	Preventivo	Probabilidad	85	1	Rara Vez	10	Mayor	10	Baja	Tomar medidas necesarias para eliminar el riesgo
Formato de movimiento de activos, firmado por el responsable del activo y verificado en portería principal				Preventivo	Probabilidad	85								
				Póliza Global	Preventivo	Probabilidad	85							

ELABORO		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: 04/09/2017		Fecha: 04/09/2017		Fecha: 04/09/2017	

MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Gobernación

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	1	5	5	Baja	Tomar medidas para eliminar el riesgo	Revisión de la carpeta de estudiantes para verificación de documentos	20/12/2017	carpetas completas / sobre el total de carpetas	Dirección de formación
	2	No retiro oportuno de estudiantes del sistema	3	10	Alta	Revisión de los registros de asistencia y cartas de solicitud de retiro de los padres Revisión de concordancia entre plataforma ZETI y SIMAT	1	10	10	Baja	Tomar medidas para eliminar el riesgo	Actualizar plataforma ZETI y SIMAT	20/12/2017	total estudiantes retirados del sistema / total estudiantes retirados	Dirección de formación
ADMINISTRATIVO	3	contratación con interés particular	1	10	Baja	Lista de chequeo de requisitos de contratación y cumplimiento de ley 80 y decretos reglamentarios	1	10	10	Baja	Tomar medidas para eliminar el riesgo	Actualización de normas vigentes	20/12/2017	total contratos con requisitos completos / total contratos	Dirección Administrativa
	4	Indebida defensa jurídica con el propósito de no observar lo que originó verdaderamente el contrato	2	20	Alta	Existe el cargo de profesional universitario-abogado en la planta de cargos de la entidad. Hay supervisión de directora administrativa y directora general para los contratos	1	20	20	Moderada	Tomar medidas para eliminar el riesgo	Verificar registro de seguimiento a acciones jurídicas	20/12/2017	total de acciones jurídicas resueltas / total acciones jurídicas	Dirección Administrativa
						Personal de seguridad						Gestionar servicio continuo de seguridad	20/12/2017	total días contrato seguridad / 365	Dirección Administrativa
		Hurto de bienes muebles y falta de controles	3	10	Alta	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	20/10/2017	total ingreso de activos / total de salida de activos	Dirección Administrativa
					Póliza Global						Asegurar continuidad de pólizas	02/11/2017	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: 04/09/2017					Fecha: 04/09/2017					Fecha: 04/09/2017					