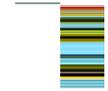


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO				Código:FO-M1-P3-31 Versión: 01 Fecha de Aprobación: Página: 1 de 1
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.OBJETIVO DEL PROCESO	3.RIESGOS DE CORRUPCION	4.DESCRIPCION DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores 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, danza nacional y promotores culturales 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 la decersión 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	1. Tráfico de influencias	1. Sanciones y demandas
		4	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		Nombre: Edid Consuelo Bravo Pérez		
Cargos: Planeación - Profesional Contratista		Cargo: Dirección Administrativa y Financiera		Cargo: Directora General		
Firma:		Firma:		Firma:		
Fecha: 04/01/2018		Fecha: 04/01/2018		Fecha: 04/01/2018		

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	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	20	Moderada	Tomar medidas necesarias eliminar el riesgo.
	4	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	Nombre: Edid Consuelo Bravo Pérez
Cargos: Planeación - Profesional Contratista	Cargo: Dirección Administrativa y Financiera	Cargo: Directora General
Firma:	Firma:	Firma
Fecha: 04/01/2018	Fecha: 04/01/2018	Fecha: 04/01/2018

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	Moderada	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
				Auditorías periódicas al proceso de contratación	Preventivo	Probabilidad	55							
	4	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							

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombres: Diana Alejandra Hernández	Nombre: Beatriz Delgado	Nombre: Edid Consuelo Bravo Pérez
Cargos: Planeación - Profesional Contratista	Cargo: Dirección Administrativa y Financiera	Cargo: Directora General
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 04/01/2018	Fecha: 04/01/2018	Fecha: 04/01/2018

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.CRONOG RAMA (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	23/03/2018	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	23/03/2018	total estudiantes retirados del sistema / total estudiantes retirados	Dirección de formación	
ADMINISTRATIVO	3	contratación con interés particular	1	10	Moderada	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	Verificación de la lista de chequeo	06/02/2018	total contratos con requisitos completos / total contratos	Dirección Administrativa	
						Auditorías periódicas al proceso de contratación						Verificación de informe de auditoría	27/04/2018	Resultado de la auditoría	Dirección Administrativa / Control Interno	
	Hurto de bienes muebles y falta de controles	3	10	Alta	Personal de seguridad	2	10	20	Moderada	Tomar medidas para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo	Gestionar servicio continuo de seguridad	20/02/2018	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	20/02/2018	total ingreso de activos / total de salida de activos	Dirección Administrativa		
					Póliza Global					Asegurar continuidad de pólizas	20/02/2018	total días póliza / 365	Dirección Administrativa			
ELABORÓ							REVISÓ					APROBÓ				
Nombres: Diana Alejandra Hernández							Nombre: Beatriz Delgado					Nombre: Edid Consuelo Bravo Pérez				
Cargos: Planeación - Profesional Contratista							Cargo: Dirección Administrativa y Financiera					Cargo: Directora General				
Firma:							Firma:					Firma				
Fecha: 04/01/2018							Fecha: 04/01/2018					Fecha: 04/01/2018				

Departamento del Valle del Cauca



Gobernación

MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: FO-MI-P3-34

Versión: 01

Fecha de Aprobación:

Página: 1 de 1