

MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO

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

1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	2. OBJETIVO DEL PROCESO	3. RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos)	6. MEDIDAS (Consecuencias)
M10 P2 INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	Realizar la inspección, vigilancia y control a las entidades sin ánimo de lucro que por competencia a la Gobernación, Departamento con el propósito de brindar seguridad colectiva, protección a los asociados a terceros.	1 Tráfico de Influencias	Ejercer influencia a través de conexiones con personas con el fin de obtener favores o tratamiento preferencial en los tramites.	Amiguismo - Vinculos Políticos	Retraso en el cumplimiento de Términos, Inconformidades e la Atención al Ciudadano, Acciones de Tutela, Derechos de Petición, Quejas Disciplinarias.
ELABORÓ					
Nombres: Maritza Escobar, Mauricio Ordoñez, Luis Edgar Idarraga, Juan Manuel Cabal, Claudia Marin, Gloria Guapacha, Sandra Jennifer Ortiz, Angelica Cortes Cargos: Profesional Universitario, Contratista, Auxiliar Administrativa			Nombre: Ivonne Beatriz Chaverria Cardona Cargo: Coordinadora de Personas Jurídicas		
Firma:  Fecha: 11/12/2018			Firma:  Fecha: 11/12/2018		
REVISÓ					
Nombre: Diana Lorena Vanegas Cajiao Cargo: Directora Jurídica			Firma:  Fecha: 11/12/2018		
APROBÓ					

MATRIZ N° 2 ANALISIS DE RIESGOS DE CORRUPCION

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

1. CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2. RIESGOS	3.1 PROBABILIDAD		3.2 IMPACTO		4.1 EVALUACION DEL RIESGO		5. TRATAMIENTO
		Vr.	Resultado	Vr.	Resultado	Calif	Zona de Ubicación	
M10 P2 INSPECION, VIGILANCIA Y CONTROL DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	1 Tráfico de Influencias	5	Es muy seguro	20	Catastrofico	100	Extrema	Reducir

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombres: Maritza Escobar, Mauricio Ordoñez, Luis Edgar Idarraga, Juan Manuel Cabal, Claudia Marin, Gloria Guapacha, Sandra Jennifer Ortiz, Angelica Cortes Cargos: Profesional Universitarío, Contratista, Auxiliar Administrativa Firma:  Fecha: 11/12/2018	Nombre: Ivonne Beatriz Chaverra Cardona Cargo: Coordinadora de Penseerrias Juridicas Firma:  Fecha: 11/12/2018	Nombre: Diana Lorena Vanegas Cajiao Cargo: Directora Juridica Firma:  Fecha: 11/12/2018

MATRIZ No. 3 VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

1. PROCESO		2. RIESGOS		3. EVALUACION DEL RIESGO (Zona de Ubicación)		4. CONTROLES EXISTENTES		5. NATURALEZA DEL CONTROL (P - D - C)		6. VALUACION DE CONTROLES		7. RIESGO RESIDUAL		8. EVAL	
								Tipo Control (Probabilidad ó Impacto)	EVALUACION DEL CONTROL	7.1 PROBABILIDAD		7.2 IMPACTO		8.1 EV/ DEL	
Detectivo	Probabilidad	1	Vf.	Resultado	Vf.	Resultado	Calif.								
M10 P2 INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	1	Tráfico de Influencias	Extrema	Requerimientos Jurídicos y Contables	Detectivo	Probabilidad	1	Vf.	Resultado	Vf.	Resultado	40			
				Auto de Asignación de Funcionarios para realizar Visita de Inspección, Control y Vigilancia a una Entidad Sin Animo de Lucro.	Detectivo	Probabilidad	2	4	Es Probable	10	Mayor				
				Acta de Visita de Inspección, Control y Vigilancia a una Entidad Sin Animo de Lucro.	Detectivo	Probabilidad	2								

ELABORÓ

Nombre: Maritza Escobar, Mauricio Ordoñez, Luis Edgar Iarraga, Juan Manuel Cabal, Claudia Marin, Gloria Guapacha, Sandra Jennifer Ortiz, Angelica Cortes

Cargos: Profesional Universitario, Contratista, Auxiliar Administrativa

Firma



Fecha: 11/12/2018

REVISÓ

Nombre: Ivonne Beatriz Chaverra Cardona

Cargo: Coordinadora de Persenrias Jurídicas

Firma



Fecha: 11/12/2018

AP

Nombre: Diana Lorena Vaneg

Cargo: Directora Jurídica

Firma



Fecha: 11/12/2018

MATRIZ NO. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

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

1. PROCESO	2. RIESGOS	3 CALIF		4. RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	6 NUEV A CALIF		7. RIESGO RESIDUAL	8. TRATAMIENTO	9. ACCIONES	10. CRONOGR AMA (Fecha acciones dd-mm-aaaa)	11. INDIC LA AC	
		PROB	IMPACT			PROB	IMPACT						
M10 P2 INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	1 Tráfico de influencias	5	20	Extrema	Requerimientos Jurídicos y Contables Auto de Asignación de Funcionarios para realizar Visita de Inspección, Control y Vigilancia a una Entidad Sin Animo de Lucro. Acta de Visita de Inspección, Control y Vigilancia a una Entidad Sin Animo de Lucro.	4	10	Calif Zona de Ubicación	Alta	Reducir	4 Capacitación con los servidores públicos que ejercen el Proceso M10-P2 en el tema de Tráfico de Influencias, Ética y Delitos contra la Administración Pública	30/12/2019	Nº capacit realizaci Capacit Progr

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

<p>Nombre: Maritza Escobar, Mauricio Ordoñez, Luis Edgar Idarraga, Juan Manuel Cabal, Claudia Mendi, Gioira Guadalupe, Sandra Jerniler Ortiz, Angelica Cortes</p> <p>Cargos: Profesional Universitario, Contratista, Auxiliar Administrativa</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>Fecha: 11/12/2018</p>	<p>Nombre: Vonne Beatriz Chaverra Cardona</p> <p>Cargo: Coordinadora de Personas Jurídicas</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>Fecha: 11/12/2018</p>	<p>Nombre: Diana Lorena Vanegas Cajiao</p> <p>Cargo: Directora Jurídica</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>Fecha: 11/12/2018</p>
--	--	---