



Departamento del Valle del Cauca

Gobernación

MATRIZ NO. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código: FO-M4-P1-18
 Versión: 01
 Fecha de Aprobación:

Página: 1 de 1

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. CALIF		4. RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	6. NUEVA CALIF		7. RIESGO RESIDUAL Zona de Ubicación	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						
M6P3 PROMOVER LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Trafico de influencias en el momento en que se entregan las ayudas humanitarias generando un beneficio particular a un tercero no afectado	1	10	Baja	-Documento de solicitud de apoyo por parte del Municipio - Acta de entrega de ayuda humanitaria (por parte de la Secretaria de Gestion del Riesgo del Valle al Municipio)	1	10	Baja	Reducir	2. Requerir a los Municipios, la Evaluación de Daños y Analisis de Necesidades (EDAN) y Registros (Actas, listados, fotografías) de entregas de los Municipios a	01/06/2019-15/12/2019	2. No. Total de ayudas humanitarias destinadas correctamente. No. Total de ayudas humanitarias entregadas	Jesus Antonio Copete Goetz
ELABORÓ													
Nombre: Diana Marcela Navarro, Luz Mary Mann, Diego Jimenez				REVISÓ									
Cargo: Profesional Técnica, Profesional				Nombre: Jesus Antonio Copete Goetz									
Cargo: Contralistas, Apoyo a la gestión de la calidad				Cargo: Secretario Gestor del Riesgo de Desastres									
Firma				Firma									
Fecha: 28/04/2019				Fecha: 10/05/2019									
APROBÓ													