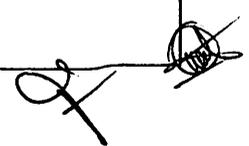
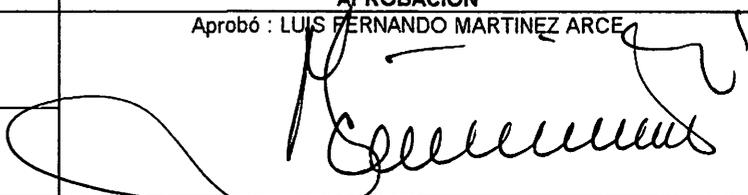


Departamento del Valle del Cauca - INDERVALLE  GOBERNACION		MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION EN EL PROCESO				Código: Versión: Fecha de Aprobación: Página:
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.OBJETIVO DEL PROCESO	3.RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4.DESCRIPCION DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	6.EFFECTOS (Consecuencias)	
PROCESO DE GESTION DE PLANEACION	Contribuir con el desarrollo misional de la entidad en cuanto a la estructuracion de los ejes tematicos y politicas que enmrcan el objeto de la entidad mediante la elaboracion , seguimiento y evaluacion de diferentes planes , programas y proyectos	1. Trafico de influencias (amiguismo,clientelismo)	utilizacion por parte del servidor publico de su cargo de la informacion bajo su custodia o de su posicion jerarquica en el tramite en asuntos institucionales en beneficio de un tercero desconociendo los derechos e igualdad que le asiste a otras personas interesadas en el mismo tema	1. debido a la falta de limites y control a la autonomia y poder decisorio de los servidores publicos que tiene capacidad para influir en los asuntos institucionales. 2. debido al acceso no autorizado a infromacion reservada de la institucion	1. generacion de insatisfaccion de los usuarios y ciudadanos frente a los servicios prestados por la entidad. 2.generacion de denuncias quejas o demandas en contra de los servidores publicos	
		2.Expedicion del certificado de viabilidad sin legalidad	Expedición de certificación de viabilidad de un proyecto por elfuncionario responsable sin el cumplimiento de los requisitos legales para el beneficio propio o de un particular.	1. Presion de grupos de interes. 2. falta de oportunidad en la realizacion del tramite del proyecto	1. Investigacion y sancion .2. utilizacion indebida de los recursos . 3. No ejecucion del proyecto	
PROCESO GESTION FINANCIERA Y DE RECURSOS	Optimizar y administrar eficientemente los ingresos de la entidad con el fin de realizar el pago oportuno de os diferentes compromisos adquiridos y satisfacer las necesidades de insumos y servicios de Indervalle	3. Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera	colocacion de recursos publicos en entidades financieras que no garanticen solidez economica y que no esten vigiladas por la Superintendencia Financiera	1. ofrecimiento de alta rentabilidad. 2. Busqueda de beneficio particular	1.Detrimento patrimonial. 2. sancion penal,administrativa y fiscal	
		4. Afectacion presupuestal indebida	Realizar afectacion del presupuesto sin el debido cumplimiento de lo establecido en el presupuesto aprobado en beneficio propio o cambio de una retribución económica.	1.Presion por grupos de interes. 2. ofrecimiento de dádivas o favores.	1.Detrimento patrimonial. 2. Destinacion especifica diferente.	
		5. Autorización de gastos no incluidos en el presupuesto aprobado.	realizar gastos no aprobados en el presupuesto	1. extralimitacion de funciones. 2. uso indebido del poder y de los recursos	sanciones disciplinarias y fiscales	
Asesorar a Indervalle en los asuntos juridicos de interes de la entidad,	Asesorar a Indervalle en los asuntos juridicos de interes de la entidad,	6.Pliegos de condiciones para favorecimiento a particulares.	Elaboracion de pliegos de condiciones que busquen el favorecimiento de particulares mediante el abuso de funciones del servidor publico	1. Exceso de confianza. 2 Extralimitacion de funciones.	Demandas del proceso contractual. Sanciones disciplinarias y fiscales.	
		7 Interventores y/o supervisores sin perfil adecuado	Designar interventores y/o supervisores que no cumplan con los requisitos establecidos en el manual de interventoria	1. Clientelismo y amiguismo	1. Sanciones disciplinarias y penales. 2. Detrimento patrimonial	



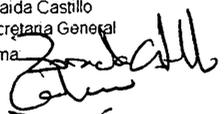


PROCESO GESTION JURIDICA	resolviendo las consultas que se le formulen en estas materias y representar a la entidad en las acciones que ante la ley se adelanten en su contra y las que la entidad adelante como demandante	8.Modalidad de contratación inadecuada.	Selección de la modalidad de contratación para favorecer a un particular.	1.Cientelismo 2. Extralimitación de funciones 3. uso indebido de la información	1.Demandas del proceso contractual. 2.Sanciones disciplinarias y fiscales.
		9 Uso indebido de información y/o documentación	Manipulación o adulteración de información y/o documentación para el favorecimiento de particulares.	1.Extralimitación de funciones. 2.Abuso de confianza.	1. Pérdida de documentos o de información. 2. Sanciones disciplinarias y/o penales
		10. Deficiencias en el manejo de la documentación	Decisiones ajustadas a intereses particulares dando incumplimiento de los terminos establecidos par atender la queja, reclamo o sugerencia	1.Desconomiento de los terminos legales para responder y las consecuencias del incumplimiento. 2. Desorganizacion y falta de criterio para atender las peticiones. 3. no trasladar la queja o reclamo o sugerencia en caso que se haya asignado equivocadamente	1. Investigacion disciplinaria y sancion por violacion de derecho de peticion . Perdida de la imagen institucional e insatisfaccion pro parte del quejoso.-
PROCESO GESTION HUMANA	Proveer , motivar y facilitar a los servidores publicos y desarrollo continuo de aspectos humanos, funcionales y tecnicos que eleven el desempeño en el ejercicio de sus funciones y el compromiso de la entidad, el sector y el estado	11.Cobro por el trámite y/o servicio	Exigencia de dadas para beneficio propio o de terceros	Incumplimiento de deberes y funciones del servidor publico	sanciones disciplinarias y deterioro de la imagen institucional
		12.Falsedad en documento publico	elaboracion de documentos con informacion alterada.	amiguismo y falta de control en documentos	proceso administrativo disciplinario

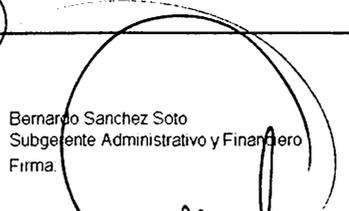
ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaboró (Participantes): Jose M. Giraldo, Jose Nolberto Calderon, Zoraida Castillo, Luz Stella Diaz, Bernardo Sanchez, Rodrigo Martinez, Raul Acosta	Revisó: LUIS FERNANDO MARTINEZ ARCE	Aprobó : LUIS FERNANDO MARTINEZ ARCE
Firmas:	Firma:	
Fecha: 04/24/2013	Fecha: 04/24/2013	Fecha: 04/24/2013

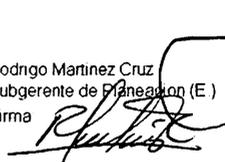

Jose M. Giraldo
Subgerente de Competición
Firma

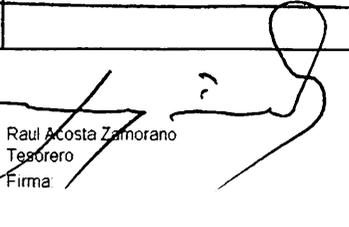

Jose Nolberto Calderon
Subgerente de Fomento (E)
Firma

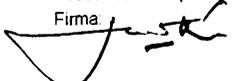
Zoraida Castillo
Secretaria General
Firma 


Luz Stella Diaz
Profesional Especializada
Firma


Bernardo Sanchez Soto
Subgerente Administrativo y Financiero
Firma

Rodrigo Martinez Cruz
Subgerente de Planeación (E)
Firma 

Raul Acosta Zamorano
Tesorero
Firma 

Jorge Rodriguez Gaitan
Asesor de Presupuesto
Firma 

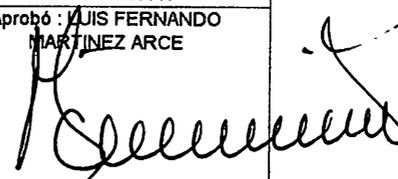
Juan Carlos Rengifo Velasco
Jefe Oficina Asesora de Control Interno
En constancia de seguimiento al proceso
Firma

Departamento del Valle del Cauca		MATRIZ N° 2 ANALISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION EN EL PROCESO			Código:
 GOBERNACION					Versión:01
					Fecha de Aprobación:
					Página:
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.RIESGOS DE CORRUPCION	3. ANALISIS	4. MEDIDAS DE MITIGACION		
		3.1 Probabilidad de materialización	4.1 VALORACION		4.1.3 Administración del Riesgo
			4.1.1 Descripción del Control	4.1.2 Tipo de Control	
PROCESO DE GESTION DE PLANEACION	1. Trafico de influencias (amiguismo, clientelismo)	1	utilizacion por parte del servidor publico de su cargo de la informacion bajo su custodia o de su posicion jerarquica en el tramite en asuntos institucionales en beneficio de un tercero desconociendo los derechos e igualdad que le asiste a otras personas interesadas en el mismo tema	correctivo	2
	2.Expedicion del certificado de viabilidad sin legalidad	2	Expedición de certificación de viabilidad de un proyecto por el funcionario responsable sin el cumplimiento de los requisitos legales para el beneficio propio o de un particular.	preventivo	1
PROCESO GESTION FINANCIERA Y DE RECURSOS	3. Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera	2	colocacion de recursos publicos en entidades financieras que no garanticen solidez economica y que no esten debidamente reguladas	preventivo	1
	4. Afeccion presupuestal indebida	2	Realizar afectacion del presupuesto sin el debido cumplimiento de lo establecido en el presupuesto aprobado en beneficio propio o cambio de una retribución	preventivo	1
	5. Autorización de gastos no incluidos en el presupuesto aprobado.	2	realizar gastos no aprobados en el presupuesto	preventivo	1
	6.Pliegos de condiciones para favorecimiento a particulares.	2	Elaboracion de pliegos de condiciones que busquen el favorecimiento de particulares mediante el abuso de funciones del servidor publico	preventivo	1

Justicia

[Handwritten signature]

Departamento del Valle del Cauca  GOBERNACION	MATRIZ N° 2 ANALISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION EN EL PROCESO				Código:
					Versión:01
					Fecha de Aprobación:
					Página:
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.RIESGOS DE CORRUPCION	3. ANALISIS 3.1 Probabilidad de materialización	4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN		
			4.1 VALORACIÓN		4.1.3 Administración del Riesgo
			4.1.1 Descripción del Control	4.1.2 Tipo de Control	
PROCESO GESTION JURIDICA	7 Interventores y/o supervisores sin perfil adecuado	2	Designar interventores y/o supervisores que no cumplan con los requisitos establecidos en el manual de Interventoría	preventivo	1
	8.Modalidad de contratación inadecuada.	2	Selección de la modalidad de contratación para favorecer a un particular.	preventivo	1
	9 Uso indebido de informacion y/o documentación	1	Manipulación o adulteración de información y/o documentación para el favorecimiento de	correctivo	2
	10. Deficiencias en el manejo de la documentacion	2	Decisiones ajustadas a intereses particulares dando incumplimiento de los terminos establecidos par atender la queja,	preventivo	1
PROCESO GESTION HUMANA	11.Cobro por el trámite y/o servicio	2	Exigencia de dadivas para beneficio propio o de terceros	preventivo	1
	12.Falsedad en documento publico	2	elaboracion de documentos con informacion alterada.	preventivo	1

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaboró (Participantes): Jose M.Giraldo, Mauricia Rivas, Zoraida Castillo, Luz Stella Diaz, Bernardo Sanchez, Rodrigo Martinez, Raul Acosta	Revisó: LUIS FERNANDO MARTINEZ ARCE	Aprobó: LUIS FERNANDO MARTINEZ ARCE
Firma:	Firma:	
Fecha: 04/24/2013	Fecha: 04/24/2013	Fecha: 04/24/2013

Jorge M Giraldo
Subgerente de competición
Firma

Jorge Nolberto Calderon
Subgerente de Fomento (E)
Firma

Zoraida Castillo
Secretaria General
Firma

Luz Stella Diaz
Profesional Especializada
Firma

Bernardo Sanchez Soto
Subgerente Administrativo y Financiero
Firma

Rodrigo Martinez Cruz
Subgerente de Planeación (E)
Firma

Raul Acosta Zamorano
Tesorero
Firma

Jorge Rodriguez Garitan
Asesor de Presupuesto
Firma

Juan Carlos Rengifo Masco
Jefe Oficina Asesora de Control Interno
En constancia de seguimiento al proceso
Firma

Departamento del Valle del Cauca		MATRIZ N° 3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION					Código:
GOBERNACION							Versión:
							Fecha de Aprobación:
							Página: 1 de 1
1. PROCESO	2. RIESGOS	3. PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	4. TIPO DE CONTROL	5. ACCIONES	6. INDICADOR DE LA ACCION	7. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	
PROCESO DE GESTION DE PLANEACION	1. Trafico de influencias (amiguismo, clientelismo)	1	correctivo	seguimiento y verificación en los procedimientos	numero de seguimientos realizados	lider del proceso	
	2. Expedición del certificado de viabilidad sin legalidad	2	preventivo	verificación de requisitos del proyecto	cumplimiento de requisitos	lider del proceso	
PROCESO GESTION FINANCIERA Y DE RECURSOS	3. Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera	2	preventivo	verificación de calificación de riesgos a las entidades financieras	verificaciones realizadas	lider del proceso	
	4. Afectación presupuestal indebida	2	preventivo	afectaciones presupuestales ajustadas al presupuesto aprobado	ejecucion presupuestal	lider del proceso	
	5. Autorización de gastos no incluidos en el presupuesto aprobado.	2	preventivo	liquidación detallada del presupuesto	porcentaje de presupuesto ejecutado	lider del proceso	
PROCESO GESTION JURIDICA	6. Pliegos de condiciones para favorecimiento a particulares.	2	preventivo	aplicación de la normatividad vigente	numero de pliegos realizados ajustados a la normatividad	lider del proceso	
	7. Interventores y/o supervisores sin perfil adecuado	2	preventivo	cumplimiento de los requisitos exigidos	seguimiento y control de los requisitos exigidos	lider del proceso	
	8. Modalidad de contratación inadecuada.	2	preventivo	aplicación de la normatividad vigente	numeros de modalidades de selección de contratación	lider del proceso	
	9. Uso indebido de información y/o documentación	1	correctivo	control en la documentación externa e interna de la entidad	numero de documentos controlados	lider del proceso	
PROCESO GESTION HUMANA	10. Deficiencias en el manejo de la documentación	2	preventivo	personal capacitado en el manejo de la documentación	personal capacitado en el cargo	lider del proceso	
	11. Cobro por el trámite y/o servicio	2	preventivo	control y seguimiento en los tramites y servicios	numero de tramites y servicios realizados	lider del proceso	
	12. Falsedad en documento publico	2	preventivo	verificación de los documentos expedidos	numeros de documentos expedidos	lider del proceso	
ELABORACIÓN					REVISIÓN	APROBACIÓN	
Elaboró (Participantes):	Jose M. Giraldo, Mauricia Rivas, Zoraida Castillo, Luz Stella Diaz, Bernardo Sanchez, Rodrigo Martinez, Raul Acosta				Revisó: LUIS FERNANDO MARTINEZ ARCE	Aprobó: LUIS FERNANDO MARTINEZ ARCE	
Firma:					Firma:	Firma	
Fecha:	04/24/2013				Fecha: 04/30/13	Fecha: 04/30/13	

Jose M. Giraldo
Subgerente de Competición
Firma:

Jose Roberto Saldaña
Subgerente de Fomento (E)
Firma:

Zoraida Castillo
Secretaria General
Firma:

Luz Stella Diaz
Profesional Especializada
Firma:

Bernardo Sanchez Solo
Subgerente Administrativo y Financiero
Firma:

Rodrigo Martínez Cruz
Subgerente de Planeación (E.)
Firma:

Raul Acosta Samano
Tesorero
Firma:

Jorge Rodríguez Orellan
Asesor de Presupuesto
Firma:

Juan Carlos Rengifo Muñoz
Jefe Oficina Asesora de Control Interno
En constancia de seguimiento al proceso
Firma:

Departamento del Valle del Cauca



Gobernación

ANEXO: VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.RIESGOS DE CORRUPCION	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		VALORACION DEL CONTROL		
		VALORACIÓN		Administración del Riesgo	Cumplimiento	
		Descripción del Control	Tipo de Control		SI	NO
PROCESO DE GESTION DE PLANEACION	1. Trafico de influencias (amiguismo, clientelismo)	utilizacion por parte del servidor publico de su cargo de la informacion bajo su custodia o de su posicion jerarquica en el tramite en asuntos institucionales en beneficio de un tercero desconociendo los derechos e igualdad que le asiste a otras personas interesadas en el mismo tema	correctivo	Existe(n) herramienta(s) de control		X
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.		X
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva		X
	Expedición de certificación de viabilidad de un proyecto por el funcionario responsable sin el cumplimiento de los requisitos legales para el beneficio propio o de un particular.	Expedición de certificación de viabilidad de un proyecto por el funcionario responsable sin el cumplimiento de los requisitos legales para el beneficio propio o de un particular.	preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X	

Handwritten signature

Handwritten signature

PROCESO GESTION FINANCIERA Y DE RECURSOS	3. Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera	colocacion de recursos publicos en entidades financieras que no garanticen solidez economica y que no esten vigiladas por la Superintendencia Financiera	preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X	
	4. Afectacion presupuestal indebida	Realizar afectacion del presupuesto sin el debido cumplimiento de lo establecido en el presupuesto aprobado en beneficio propio o cambio de una retribución económica.	preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X	
	5. Autorización de gastos no incluidos en el presupuesto aprobado.	realizar gastos no aprobados en el presupuesto	preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

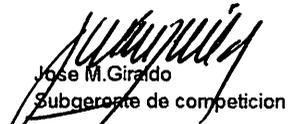
PROCESO GESTION JURIDICA	6. Pliegos de condiciones para favorecimiento a particulares.	Elaboracion de pliegos de condiciones que busquen el favorecimiento de particulares mediante el abuso de funciones del servidor publico	preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X	
	7 Interventores y/o supervisores sin perfil adecuado	Designar interventores y/o supervisores que no cumplan con los requisitos establecidos en el manual de interventoria	preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X	
	8. Modalidad de contratación inadecuada.	Selección de la modalidad de contratación para favorecer a un particular.	preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X	
	9 Uso indebido de informacion y/o documentación	Manipulación o adulteración de información y/o documentación para el favorecimiento de particulares.	correctivo	Existe(n) herramienta(s) de control	X	
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X	
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X	
10. Deficiencias en el manejo de la documentación	Decisiones ajustadas a intereses particulares dando incumplimiento de los terminos establecidos par atender la queja, reclamo o sugerencia	preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control	X		
			Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	X		
			En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X		

[Handwritten signature]

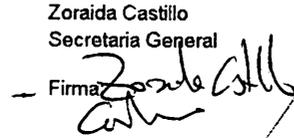
[Handwritten signature]

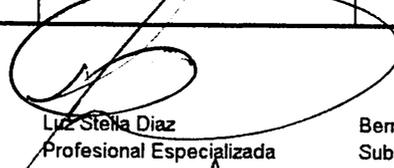
[Handwritten signature]

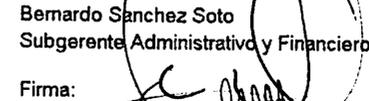
PROCESO GESTION HUMANA	11.Cobro por el trámite y/o servicio	Exigencia de dadas para beneficio propio o de terceros	preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control		X
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.		X
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva		X
	12.Falsedad en documento publico	elaboracion de documentos con informacion alterada.	preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control		X
				Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.		X
				En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva		X

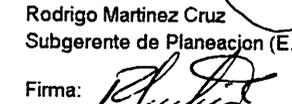

 Jose M. Giraldo
 Subgerente de competicion
 Firma:

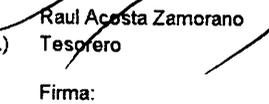

 Jose Nolberto Calderon
 Subgerente de Fomento (E.)
 Firma:


 Zoraida Castillo
 Secretaria General
 Firma:


 Liz Stella Diaz
 Profesional Especializada
 Firma:

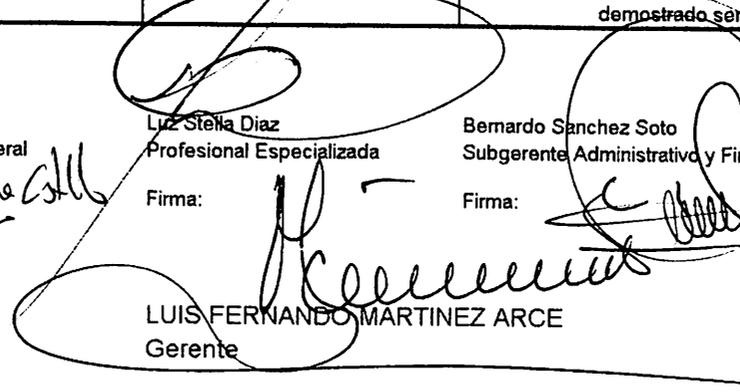

 Bernardo Sanchez Soto
 Subgerente Administrativo y Financiero
 Firma:


 Rodrigo Martinez Cruz
 Subgerente de Planeacion (E.)
 Firma:


 Raul Acosta Zamorano
 Tesorero
 Firma:

Jorge Rodriguez Gaitan
 Asesor de Presupuesto
 Firma:


 Juan Carlos Reaga Velasco
 Jefe Oficina Asesor de Control Interno
 En constacia de seguimiento al proceso
 Firma:


 LUIS FERNANDO MARTINEZ ARCE
 Gerente