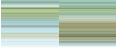


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION											Código: Versión: 2 Fecha de Aprobación: Página: 1 de 1	
1. PROCESO	2. RIESGOS	4.CALIF		5. EVALUACION (Zona de Riesgo)	6. CONTROLES EXISTENTES	7.NUEVA CALIF	PROB	IMPACT	8. NUEVA EVALUACION (Zona de Riesgo)	9.MEDIDA DE RESPUESTA	10. ACCIONES	11.CRONOGRAMA (Fecha acciones)	12. INDICADOR DE LA ACCION	13. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
		PROB	IMPACT											
GESTION JURIDICA	Detrimiento patrimonial por malas defensas o emisión de actos administrativos contraviniendo la legalidad atendiendo el interés particular. No repetir contra los responsables de detrimientos	2	4	ALTA	Seguimiento a las demandas	2	4	Alta	Reducir riesgo,Evitar, Compartir Transfeiri	el 1. No prestar contratos originales 2. Verificación constante y directa de los procesos judiciales	Revisión y verificación permanente	Cumplimiento de las políticas	Secreatri General y Jurídico	
	Incumplimientos legales en la contestación de la demanda	2	4	ALTA	Seguimiento a las demandas	2	4	Alta	Reducir riesgo,Evitar, Compartir Transfeiri	el 1. No prestar contratos originales 2. Verificación constante y directa de los procesos judiciales	Revisión y verificación permanente	Cumplimiento de las políticas	Secreatri General y Jurídico	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaboró:	Revisó:	
Firma	Firma	Aprobó : Comité Coordinador del SIG
Fecha: MM/DD/AA	Fecha: MM/DD/AA	Fecha: MM/DD/AA

Elaboró y preparó: Fabricio Galindo Gamba, Asesor oficina Anticorrupción – Francisco de Paula Santander B, Coordinador del SIG.

