





Beneficencia del Valle del Cauca  E.I.C.E.		<b>MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION EN EL PROCESO</b>			CÓDIGO:	GE-FO-005
					FECHA DE VIGENCIA:	ABRIL 11-2013
					VERSIÓN:	1
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.EFECTOS (Consecuencias)	
AA-CA-001 PROCESO DE ASESORIA Y APOYO JURIDICO.	Brindar apoyo juridico en la parte Administrativa, Comercial, Financiera y Gerencial en la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E.	1. Omisión en la aplicación de las normas	Expedir actos administrativos y suscribir contratos (orden de gasto) sin tener en cuenta las normas vigentes	Falta de capacitación en la normatividad aplicable a la Entidad. Falta de compromiso con la Entidad y los procesos que realiza	Demandas en contra de la Entidad. Investigaciones de carácter penal, fiscal y disciplinarias	
		2. Interpretaciones subjetivas en la aplicación de las normas vigentes para favorecer a un tercero	Expedir actos administrativos sustentados en normas con interpretaciones amañadas o con vacios legales que beneficien a un tercero	Falta de revisión y control de legalidad. Abuso de poder	Fallos en contra de la Entidad y sanciones de carácter penal, fiscal y disciplinarias	
		3. Estudios previos y condiciones de contratación superficiales	Elaborar estudios previos y condiciones de contratación sin justificación clara y detallada del servicio a contratar, que conlleva a suscribir contratos con objetos ambiguos y gaseosos	Ausencia de la necesidad del servicio a contratar. Falta de compromiso en el diligenciamiento de los estudios previos y condiciones de contratación	Falta de satisfacción del servicio contratado y generar pagos innecesarios	
<b>ELABORACIÓN</b>		<b>REVISIÓN</b>			<b>APROBACIÓN</b>	
Elaboró (Participantes): Nancy guerrero, Prof. esp. Luz mary coronado marin Dir. Jur.		Revisó: LUZ MARY CORONADO MARIN			LUZ MARY CORONADO MARIN	
Firmas:		Firma:				
Fecha: ABRIL 26 DE 2013		Fecha: Abril 26 DE 2013.			Fecha:	ABRIL 26 DE 2013

 Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E.	<b>MATRIZ N° 2 ANALISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION EN EL PROCESO</b>				CÓDIGO: GE-FO-005
					FECHA DE VIGENCIA: ABRIL 11-2013
					VERSIÓN: 1
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.RIESGOS DE CORRUPCION	3. ANALISIS	4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN		
		3.1 Probabilidad de materialización	4.1 VALORACIÓN		4.1.3 Administración del Riesgo
			4.1.1 Descripción del Control	4.1.2 Tipo de Control	
AA-CA-001 PROCESO DE ASESORIA Y APOYO JURIDICO.	1. Omisión en la aplicación de las normas	Posible	Actualización y aplicación de las normas vigentes	Preventivo	Evitar
	2. Interpretaciones subjetivas en la aplicación de las normas vigentes para favorecer a un tercero	Posible	Revisión y Vo. Bo. del Director Jurídico de los documentos que genera la Entidad.	Preventivo	Evitar
	3. Estudios previos y condiciones de contratación superficiales	Posible	Revisión por parte del Comité Evaluador de Ofertas de los estudios previos y condiciones de contratación	Preventivo	Evitar
<b>ELABORACIÓN</b>			<b>REVISIÓN</b>		<b>APROBACIÓN</b>
Elaboró (Participantes): Nancy guerrero, Prof. esp. Luz mary coronado marin Dir. Jur.			Revisó: LUZ MARY CORONADO MARIN		LUZ MARY CORONADO MARIN
Firmas:			Firma:		
Fecha: ABRIL 26 DE 2013			Fecha: Abril 26 DE 2013.		Fecha: ABRIL 26 DE 2013

Beneficencia del Valle del Cauca  E.I.C.E		<b>MATRIZ N° 3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION</b>				CÓDIGO: GE-FO-005
						FECHA DE VIGENCIA: ABRIL 11-2013
						VERSIÓN: 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
AA-CA-001 PROCESO DE ASESORIA Y APOYO JURIDICO.	1. Omisión en la aplicación de las normas	Posible	Preventivo	Actualización plan legal de la Entidad, cada dos meses	Plan legal actualizado.	DIRECTOR JURIDICO
	2. Interpretaciones subjetivas en la aplicación de las normas vigentes para favorecer a un tercero	Posible	Preventivo	Revisión y Vo. Bo. por parte del Director Jurídico. Diligenciamiento del formato de verificación de legalidad	Formatos de verificación debidamente diligenciado.	DIRECTOR JURIDICO
	3. Estudios previos y condiciones de contratación superficiales	Posible	Preventivo	seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales para elaborar estudios previos y condiciones de contratación.	Legalidad	DIRECTOR JURIDICO, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, DIRECTOR COMERCIAL

ELABORACIÓN		REVISIÓN		APROBACIÓN	
Elaboró (Participantes): Nancy guerrero, Prof. esp. Luz mary coronado marin Dir. Jur.		Revisó: LUZ MARY CORONADO MARIN		LUZ MARY CORONADO MARIN	
Firmas:		Firma:			
Fecha: ABRIL 26 DE 2013		Fecha: Abril 26 DE 2013.		Fecha:	ABRIL 26 DE 2013

		MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION EN EL PROCESO			CODIGO: GE-FO-005
					FECHA DE VIGENCIA: ABRIL 11 DE 2013
					VERSIÓN: 1
1. CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2. OBJETIVO DEL PROCESO	3. RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	6. EFECTOS (Consecuencias)
ML-CA-003 PAGO DE PREMIOS	Garantizar el pago oportuno de los premios en poder del público.	Pago de un billete no premiado falsificado o adulterado	Pagar un premio de un billete que no tiene premio	No realizar el cruce de información entre premios pagados y los premios reportados en poder del público	Desfase en el presupuesto Detrimiento patrimonial
ML-CA-001 COMERCIALIZACION Y VENTAS	Garantizar la colocación en el mercado de los billetes de lotería para cada sorteo, en forma oportuna y con las seguridades que minimicen las posibilidades de falsificación y adulteración, permitiendo en todo caso la recuperación del valor correspondiente de estos billetes.	Ordenar el despacho de Lotería a un cliente distribuidor sin el cumplimiento de los requisitos contractuales	Realizar el despacho de lotería sin tener contrato ni garantía	1-Desconocimiento del procedimiento de asignación de cupos. 2- Vencimiento de los documentos	No pago de la lotería despachada - detrimento patrimonial sanciones de la supersalud
		No reportar la Pérdida o robo de billetería de los sorteos de la lotería	Que los funcionarios de la entidad no realicen ninguna acción legal ante la Pérdida o Robo de la Billetería estando en custodia del proveedor impresor o el distribuidor, facilitando el uso indebido de la billetería.	No hacer las denuncias que se requiere en caso de robo o pérdida de billetería - no tener determinando claramente que hacer en caso de robo o pérdida de billetes	Que la Beneficencia pague premios de billetes robados, que se genere - detrimento Patrimonial - investigaciones penales y disciplinarias, pérdida de imagen institucional
		Despachar lotería a distribuidores que presenten cartera morosa	Realizar el despacho de lotería a distribuidores que presenten mora en el pago.	Desconocimiento del reglamento de cartera. Desconocimiento del contrato de distribución. Falta de control sobre la cartera	Que el distribuidor no pague la adeudado y que la garantía no cubran lo debido- investigaciones disciplinarias y penales - detrimento patrimonial
ML-CA-002 REALIZACIÓN DEL SORTEO	Garantizar la realización transparente del sorteo, generando confiabilidad en los clientes	Balotas sin las especificaciones técnicas establecidas cuando se realiza el sorteo	Realizar el sorteo con balotas que no cumplan con los estándares establecidos	Deterioro del material de las balotas - Balotas sin especificaciones técnicas -no realizar la calibración a las balotas antes de su utilización en el sorteo	Que en la ejecución del sorteo se presente dificultades., pérdida de credibilidad en el sorteo de la lotería-investigaciones de la suprintendencia
MA-CA-002 SUPERVISION Y CONTROL SOBRE LA OPERACIÓN DE APUESTAS PERMANENTES.	Ejercer supervisión y control sobre el cumplimiento de la concesión de apuestas permanentes de acuerdo con lo establecido en el contrato, la ley 643 y decretos reglamentarios en materia de apuestas permanentes	No ejercer las acciones legales que esta obligada la entidad para el control de las apuestas ilegales	No realizar acciones tendiente a controlar y en lo posible erradicar juegos de suerte y azar ilegales.	Desconocimiento de la norma - falta de interés de los funcionarios encargados	Investigaciones de los entes de control - detrimento patrimonial
		No controlar el uso de formularios no autorizados por la entidad por parte de los concesionarios de apuestas	Que los concesionarios de apuestas permanentes utilicen formularios no autorizados por la entidad	No ejercer el control oportuno por parte de la entidad .	Investigación Administrativa- investigación de la Supersalud- Detrimiento patrimonial
MA-CA-001 RECAUDO DE LOS INGRESOS	Coordinar la Impresión, Almacenamiento y Despacho de los formularios de Apuestas y Verificar el Recaudo de Ingresos	No adelantar acciones legales en caso de incumplimiento de las obligaciones por concepto de transferencia según lo establecido en el contrato de concesión	Que los concesionarios de apuestas permanentes no transfieren lo pactado en el contrato de concesión	Incumplimiento en el pago del monto mínimo pactado para el contrato de concesión o el 12% de las ventas (menos IVA) en caso de ser superior a los montos mínimos.	Incumplimiento en las metas presupuestales, Incumplimiento de las transferencias de apuestas - Investigación Administrativa- investigación de la Supersalud- Detrimiento patrimonial-
		La falta de oportunidad en la entrega de los formularios puede generar la clonación de los mismos.	Si la Entidad no suministra en forma oportuna los formularios para el juego de apuestas permanentes a los concesionarios se puede caer en venta de apuestas permanentes en formulario blanco o clonado.	El impresor no cumple con las entregas de formularios, no se planea la producción y hay desabastecimiento de formularios o no se tiene contrato de impresión de formularios	Incumplimiento de las transferencias de apuestas - Investigación Administrativa- investigación de la Supersalud- Detrimiento patrimonial-

ELABORACIÓN		REVISIÓN		APROBACIÓN	
Elaboró (Participantes):		Revisó:		Aprobó:	
Firmas:		Firma:			
Fecha: MM/DD/AA		Fecha: MM/DD/AA		Fecha: MM/DD/AA	

1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.RIESGOS DE CORRUPCION	3. ANALISIS		4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN	
		3.1 Probabilidad de materialización	4.1 VALORACIÓN		4.1.3 Administración del Riesgo
			4.1.1 Descripción del Control	4.1.2 Tipo de Control	
ML-CA-003 PAGO DE PREMIOS	Pago de un billete no premiado falsificado o adulterado	Posible	verificacion de las seguridades físicas y electronicas del billete, verificacion en el acta de escrutinio	<b>Preventivo</b>	Evitar
	Ordenar el despacho de Loteria a un cliente distribuidor sin el cumplimiento de los requisitos contractuales	Posible	Revisión de carpetas para garantizar el cumplimiento de los requisitos,	<b>Preventivo</b>	Reducir
ML-CA-001 COMERCIALIZACION YVENTAS	No reportar la Pérdida o robo de billetería de los sorteos de la lotería	Posible	Verificación de las cantidades de billetería en custodia, en despacho, entregada y en devolución que tenga el proveedor, contra las reportadas a la entidad.	<b>Preventivo</b>	Reducir
	Despachar lotería a distribuidores que presenten cartera morosa	Posible	Control en el proceso de despacho de lotería ,para evitar	<b>Preventivo</b>	Reducir
ML-CA-002 REALIZACION DEL SORTEO	Balotas sin las especificaciones técnicas establecidas cuando se realiza el sorteo	Posible	Pesaje de las balotas y lanzamientos de prueba antes de cada sorteo	<b>Preventivo</b>	Evitar
MA-CA-002 SUPERVISION Y CONTROL SOBRE LA OPERACIÓN DE APUESTAS PERMANENTES.	No ejercer las acciones legales que esta obligada la entidad para el control de las apuestas ilegales	Posible	Se realizan visitas de control trimestral a los concesionarios y si ameritan se hacen investigaciones administrativas	<b>Preventivo</b>	Reducir
	No controlar el uso de formularios no autorizados por la entidad por parte de los concesionarios de apuestas	Posible	Se hace verificación de los formularios utilizados por los concesionarios aleatoriamente y se verifican con la información que tiene la entidad	<b>Preventivo</b>	Reducir

MA-CA-001 RECAUDO DE LOS INGRESOS	No adelantar acciones legales en caso de incumplimiento de las obligaciones por concepto de transferencia según lo establecido en el contrato de concesion	Posible	liquidacion de los derechos de explotacion y copias de las consignaciones.	<b>Preventivo</b>	Evitar
	La falta de oportunidad en la entrega de los formularios puede generar la clonación de los mismos.	Posible	Se tiene un indicador que mide la entrega de formularios	<b>Preventivo</b>	Evitar
<b>ELABORACIÓN</b>		<b>REVISIÓN</b>			<b>APROBACIÓN</b>
Elaboró (Participantes):		Revisó:			Aprobó :
Firma:		Firma:			
Fecha: MM/DD/AA		Fecha: MM/DD/AA			Fecha: MM/DD/AA

Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E		<b>MATRIZ N° 3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION</b>					CÓDIGO:GE-FO-005
							FECHA DE VIGENCIA: ABRIL 11 DE 2013
							VERSIÓN: 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	
ML-CA-003 PAGO DE PREMIOS	Pago de un billete no premiado falsificado o adulterado	Posible	Preventivo	seguimiento a las verificaciones de las seguridades fisicas y electronicas del billete y seguimiento en el acta de la premiacion	Fracciones premiadas validadas.	DIRECTOR COMERCIAL	
ML-CA-001 COMERCIALIZACION YVENTAS	Ordenar el despacho de Loteria a un cliente distribuidor sin el cumplimiento de los requisitos contractuales	Posible	Preventivo	Se revisaran las carpetas de los distribuidores para garantizar que cumplan con los requisitos contractuales	legalidad	DIRECTOR COMERCIAL.	
	No reportar la Pérdida o robo de billetteria de los sorteos de la loteria	Posible	Preventivo	Seguimiento al cumplimiento del contrato.	cumplimiento de la entrega de billetteria.	Director comercial	
	Despachar loteria a distribuidores que presenten cartera morosa	Posible	Preventivo	El Tecnico de cartera realiza los despachos de loteria de acuerdo a lo establecido en el procedimiento	Rotacion de cartera	DIRECTOR COMERCIAL	
ML-CA-002 REALIZACION DEL SORTEO	Balotas sin las especificaciones tecnicas establecidas cuando se realiza el sorteo	Posible	Preventivo	Se pesan las balotas para cada sorteo de acuerdo al procedimiento establecido	pesaje balotas	Delegado de gerencia -Tecnico de comercial	
MA-CA-002 SUPERVISION Y CONTROL SOBRE LA OPERACIÓN DE APUESTAS PERMANENTES.	No ejercer las acciones legales que esta obligada la entidad para el control de las apuestas ilegales	Posible	Preventivo	Visitas de control ,investigaciones administrativas	legalidad	Director Comercial	

	Permitir el uso de formularios no autorizados por la entidad por parte de los concesionarios de apuestas	Posible	Preventivo	Se realizaran visitas de control a los puntos de venta y se verificara la autenticidad de los formularios que se utilizan en el mercado con la ayuda de un aplicativo que identifica cada fiormulario	legalidad	DIRECTOR COMERCIAL
MA-CA-001 RECAUDO DE LOS INGRESOS	No adelantar acciones legales en caso de incumplimiento de las obliciones por concepto de trasferencia según lo establecido en el contrato de concesion	Posible	Preventivo	seguimiento de la aplicación gamble para confrontar las ventas reportadas en laliiquidacion de los derechos de explotacion vs las ventas en tiempo real.	Consumo vs. Transferencias	DIRECTOR COMERCIAL
MA-CA-001 RECAUDO DE LOS INGRESOS	La falta de oportunidad en la entrega de los formularios puede generar la clonación de los mismos.	Posible	Preventivo	Se acordara con los distribuidores como se hara la entrega de los formularios y esta informacion sera entregada al impresor para darle cumplimiento	Oportunidad de entrega	DIRECTOR COMERCIAL





BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E.		MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION EN EL PROCESO				Código:GE-FO-005
						Versión: 01
						Fecha de Vigencia: Abril 11 de 2013
						Página:
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.OBJETIVO DEL PROCESO	3.RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4.DESCRIPCION DEL RISGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	6.EFECTOS (Consecuencias)	
AR-CA-001 ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	Garantizar la competencia del personal de la Beneficencia del Valle E.I.C.E a través de una adecuada selección, inducción, entrenamiento y formación y de un adecuado ambiente de trabajo	Desvinculación del personal sin el cumplimiento de los requisitos legales o el debido proceso.	Cuando el representante Legal de la entidad toma la decisión de dar por terminado un Contrato de Trabajo sin tener conocimiento de los riesgos económicos que le puede ocasionar a la entidad por el desconocimiento e inobservancia del Marco Legal Vigente.	1. Desconocimiento del procedimiento para desvinculación de personal con regimenes diferentes y el marco legal vigente. 2. Debido a decisiones unilaterales del Representante Legal de la Entidad.	1. Generación de Demandas en contra de la entidad para restitución y nulidad de los procesos ocasionando graves pérdidas económicas a la entidad. 2. Generación de denuncias, quejas o demandas en contra de los Servidores Públicos y de la entidad ante los organismos de control. 3. Generación de la apertura de investigaciones e imposición de sanciones a la entidad y sus servidores por parte de los organismos de control.	
AR-CA-001 ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS.	Garantizar la disponibilidad oportuna de todos los bienes y servicios necesarios para el optimo funcionamiento de la organización, dentro de los parámetros de transparencia, calidad y economía.	Realizar Contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales.	Cuando se realiza una Contratación para adquirir un bien o servicio y el contratante no aporta la totalidad de los requisitos legales para efectuar dicho contrato y la entidad legaliza dicha contratación.	Ausencia de la necesidad del servicio a contratar . Falta de responsabilidad en el diligenciamiento de los estudios previos y condiciones de contratación.	1. Sanciones para la entidad por parte de los Entes de Control. 2. Generación de la apertura de investigaciones disciplinarias a los Servidores Públicos que intervienen en el proceso. 3. Favorecimiento de intereses particulares.	
MI-CA-001 ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	Mantener, mejorar e incrementar el recaudo por concepto de canon de arrendamiento de los bienes inmuebles de la entidad logrando una mayor rentabilidad.	Aumento de la cartera morosa de los arrendatarios de los bienes inmuebles.	La falta de un sistema que permita hacer el seguimiento al pago oportuno de los cánones de arrendamiento y administración.	1.Falta de seguimiento por parte de la entidad al pago de los arrendatarios. 2. No reportar en los plazos establecidos la cartera morosa a la	1. Generación de Demandas de Restitución de Inmuebles. 2. Disminución de Ingresos de la Entidad. 3.Detrimento Patrimonial de la entidad.	


ELABORACIÓN		REVISIÓN		APROBACIÓN	
Elaboró (Participantes):Bladimir Vacca prof.esp, Andres f.Murgueitio Dir. Administrativo		Revisó: ANDRES FELIPE MURGUEITIO		ANDRES FELIPE MURGUEITIO	
Firmas:		Firma:			
Fecha: ABRIL 26 DE 2013		Fecha: Abril 26 DE 2013.		Fecha: ABRIL ABRIL 26 DE 2013	


BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E.	MATRIZ N° 2 ANALISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION EN EL PROCESO				Código: GE-FO-005
					Versión:01
					Fecha de Aprobación: ABRIL 11 DE 2013.
					Página:
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.RIESGOS DE CORRUPCION	3. ANALISIS	4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN		
		3.1 Probabilidad de materialización	4.1 VALORACIÓN		4.1.3 Administración del Riesgo
			4.1.1 Descripción del Control	4.1.2 Tipo de Control	
AR-CA-001 ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	Desvinculación del personal sin el cumplimiento de los requisitos legales o el debido proceso.	Posible	1. Realizar Capacitación en Talento Humano. 2. Verificar la legalidad del Acto Administrativo de desvinculación.	Preventivo	Reducir
AR-CA-001 ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS.	Realizar Contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales.	POSIBLE	Revision por parte del comité evaluador de ofertas, de los estudios previos y condiciones de contratacion.	Preventivo	Evitar
MI-CA-001 ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	Aumento de la cartera morosa de los arrendatarios de los bienes inmuebles.	Posible	1. Realizar un constante seguimiento de la cartera de los bienes inmuebles a través de llamadas telefónicas, oficios persuasivos, entre otros. 2. Reportar oportunamente a Fianza Crédito Inmobiliario los arrendatarios morosos.	Correctivo	Reducir
<b>ELABORACIÓN</b>		<b>REVISIÓN</b>			<b>APROBACIÓN</b>
Elaboró (Participantes):Bladimir Vacca prof. Esp, Andres felipe		Revisó: ANDRES FELIPE MURGUEITIO G-.			ANDRES FELIPE MURGUEITIO G.
Firma:		Firma:			
Fecha: ABRIL 26 DE 2013.		Fecha: ABRIL 26 DE 2013.			Fecha: ABRIL 26 DE 2013.


BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E.		MATRIZ N° 3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION					Código: GE-FO-005
							Versión: 1
							Fecha de Aprobación: ABRIL 11 DE 2013.
							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	
AR-CA-001 ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	Desvinculación del personal sin el cumplimiento de los requisitos legales o el debido proceso.	POSIBLE	Preventivo	Ralizar capacitación en Talento Humano.	No. Capacitaciones Realizadas	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
AR-CA-001 ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS.	Realizar Contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales.	POSIBLE	Preventivo	Capacitacion sobre la normatividad que establece los requisitos para elaborar estudios previos y condiciones de contratacion.	No. De capacitaciones realizadas.	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR JURIIDICO DIRECTOR COMERCIAL	
MI-CA-001 ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	Aumento de la cartera morosa de los arrendatarios de los bienes inmuebles.	Posible	Correctivo	Generación de Informes de Estados de Cuenta por Arrendatario para facilitar el seguimiento y así efectuar la Gestión de Cobro oportuna. Apoyo de Profesionales en Derecho para el tramite Juridico paa los Arrendatarios reincidentes.	Clasificación de la Cartera por Edades	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
<b>ELABORACIÓN</b>			<b>REVISIÓN</b>		<b>APROBACIÓN</b>		
Elaboró (Participantes):Bladimir Vacca prof.esp, Andres f.Murgueitio Dir.			Revisó: ANDRES FELIPE MURGUEITIO		ANDRES FELIPE MURGUEITIO		
Firmas:			Firma:				
Fecha: ABRIL 26 DE 2013			Fecha: Abril 26 DE 2013.		Fecha: ABRIL 26 DE ABRIL 26 DE 2013		

Beneficencia del Valle del Cauca  E.I.C.E		<b>MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION EN EL PROCESO</b>			CÓDIGO: GE-FO-005 FECHA DE VIGENCIA: ABRIL 11-2013 VERSIÓN: 1
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.OBJETIVO DEL PROCESO	3.RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4.DESCRIPCION DEL RISGO	5. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	6.EFECTOS (Consecuencias)
ASESORIA Y APOYO TECNOLÓGICO	Gestionar la disponibilidad, confiabilidad y la innovación tecnológica de los servicios y recursos de informática en la entidad.	Manipulación en las aplicaciones administrativas y de sistemas operativos de los equipos servidores de la lotería	fallo en los sistemas operativos, en el aplicativo AZEN que administra la información de la beneficencia y en el software que esta instalado en los diferentes equipos personales asignados a los funcionarios, por un acceso no autorizado de un funcionario o por un ataque mal intencionado externo o por un virus, lo cual traería adulteración o perdida de información.	Falta de mantenimiento a las aplicaciones / Acceso no autorizado a los equipos / Virus informático / ataques mal intencionados	Afectación del normal desarrollo de las funciones de la entidad
<b>ELABORACIÓN</b>			<b>REVISIÓN</b>		<b>APROBACIÓN</b>
Elaboró (Participantes): JUAN CARLOS TASCÓN			Revisó: JUAN CARLOS TASCÓN		JUAN CARLOS TASCÓN
Firmas:			Firma:		
Fecha: MM/DD/AA ABRIL 26 DE 2013			Fecha: ABRIL 26 DE 2013		Fecha: ABRIL 26 DE 2013.

Beneficencia del Valle del Cauca  E.I.C.E.	<b>MATRIZ N° 2 ANALISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION EN EL PROCESO</b>				CÓDIGO: GE-FO-005
					FECHA DE VIGENCIA: ABRIL 11 - 2013
					VERSIÓN: 1
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.RIESGOS DE CORRUPCION	3. ANALISIS	4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN		
		3.1 Probabilidad de materialización	4.1 VALORACIÓN		4.1.3 Administración del Riesgo
			4.1.1 Descripción del Control	4.1.2 Tipo de Control	
ASESORIA Y APOYO TECNOLÓGICO	Manipulacion en las aplicaciones administrativas y de sistemas operativos de los equipos servidores de la lotería	posible	Mantenimientos periódicos a las aplicaciones y gestión a la seguridad informática  Actualizacion base de datos antivirus	preventivo	evitar
ELABORACIÓN		REVISIÓN			APROBACIÓN
Elaboró (Participantes): JUAN CARLOS TASCÓN		Revisó: JUAN CARLOS TASCÓN			JUAN CARLOS TASCÓN
Firma:		Firma:			
Fecha: MM/DD/AA ABRIL 26 DE 2013		Fecha: ABRIL 26 DE 2013			Fecha: ABRIL 26 DE 2013

Beneficencia del Valle del Cauca 		<b>MATRIZ N° 3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION</b>				CÓDIGO: GE-FO-005
E.I.C.E						FECHA DE VIGENCIA: ABRIL 11-2013
						VERSIÓN: 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
ASESORIA Y APOYO TECNOLÓGICO	Manipulacion en las aplicaciones administrativas y de sistemas operativos de los equipos servidores de la lotería	posible	preventivo	Seguimiento al cronograma de mantenimientos y a la actualización de la base de datos del antivirus	mantenimientos realizados/programados	jefe informática
<b>ELABORACIÓN</b>					<b>REVISIÓN</b>	<b>APROBACIÓN</b>
Elaboró (Participantes):	JUAN CARLOS TASCÓN				JUAN CARLOS TASCÓN	JUAN CARLOS TASCÓN
Firma:					Firma:	
Fecha:	ABRIL 26 DE 2013.				ABRIL 26 DE 2013	Fecha: ABRIL 26 DE 2013

Beneficencia del Valle del Cauca  E.I.C.E		<b>MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION EN EL PROCESO</b>				CÓDIGO: GE-FO-005 FECHA DE VIGENCIA: Abril 11 de 2013 VERSIÓN: 1
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.EFECTOS (Consecuencias)	
SE-CA-001 Seguimiento y Evaluación	Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.	1 Influencia en las auditorías	Dilatación para impedir visitas de seguimiento, evaluación y/o control. Tráfico de influencias con el fin de evitar la detección y sanción por los indebidos manejos.	Falta de entrega de la información oportunamente. Sanciones	Concentración de poder en los procesos a controlar. Impunidad que favorece a los corruptos. Pérdida de recursos y de confiabilidad.	
		2 Inadecuado manejo de expedientes y documentos	Inseguridad en el cuidado y custodia de expedientes y documentos. Tráfico de influencias en la consulta, utilización, manipulación y administración de expedientes. Aplazamiento injustificado en el estudio, análisis y evaluación de los expedientes.	Desconocimiento de los procedimientos internos Falta de ética y responsabilidad del funcionario público en el cumplimiento de sus funciones. Desertificación Sanciones Procesos judiciales Estudios previos o de factibilidad superficiales. Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.	Deficiencia en la determinación de responsabilidades. Pérdida de recursos fiscales	
<b>ELABORACIÓN</b>			<b>REVISIÓN</b>		<b>APROBACIÓN</b>	
Elaboró (Participantes): Monica Potes Prof. Esp, Antonio Maria Padilla.			Revisó: ANTONIO MARIA PADILLA		ANTONIO MARIA PADILLA	
Firmas:			Firma:			
Fecha: ABRIL 26 DE 2013			Fecha: ABRIL 26 DE 2013		Fecha: ABRIL 26 DE 2013.	

Beneficencia del Valle del Cauca  E.I.C.E.	<b>MATRIZ N° 2 ANALISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION EN EL PROCESO</b>				CÓDIGO: GE-FO-005
					FECHA DE VIGENCIA: Abril 11 de 2013
					VERSIÓN: 1
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	
SE-CA-001 Seguimiento y Evaluación	1 Influencia en las auditorías	Casi seguro	Cronograma de auditorias.	Preventivo	Reducir
	2 Inadecuado manejo de expedientes y documentos	Casi seguro	Informes periódicos del supervisor / Interventor Manual de contratación. Procedimientos. Plan legal	Correctivo	Evitar
<b>ELABORACIÓN</b>			<b>REVISIÓN</b>		<b>APROBACIÓN</b>
Elaboró (Participantes):Monica Potes Prof. Esp, Antonio Maria Padilla.			Revisó: ANTONIO MARIA PADILLA		ANTONIO MARIA PADILLA
Firmas:			Firma:		
Fecha: MM/DD/AA ABRIL 26 DE 2013			Fecha: ABRIL 26 DE 2013		Fecha: ABRIL 26 DE 2013.






### MATRIZ N° 3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION


CÓDIGO: GE-FO-005


FECHA DE VIGENCIA: Abril 11 de 2013

VERSIÓN: 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
SE-CA-001 Seguimiento y Evaluación	1 Influencia en las auditorías	Casi seguro	Preventivo	Seguimiento al cronograma de auditorías. Sanciones disciplinarias.	N.A.	Director control Interno Gerente
	2 Inadecuado manejo de expedientes y documentos	Casi seguro	Correctivo	Sanciones disciplinarias. Informes periódicos del supervisor / Interventor a los expedientes y documentación.	N.A.	Gerente Directores de los procesos
<b>ELABORACIÓN</b>			<b>REVISIÓN</b>		<b>APROBACIÓN</b>	
Elaboró (Participantes): Monica Potes Prof. Esp, Antonio Maria Padilla.			Revisó: ANTONIO MARIA PADILLA		ANTONIO MARIA PADILLA	
Firmas:			Firma:			
Fecha: ABRIL 26 DE 2013			Fecha: ABRIL 26 DE 2013		Fecha: ABRIL 26 DE 2013.	

Beneficencia del Valle del Cauca  E.I.C.E.	<b>MATRIZ N° 2 ANALISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION EN EL PROCESO</b>				CÓDIGO: GE-FO-0005
					FECHA DE VIGENCIA: ABRIL 11-2013
					VERSIÓN:1
1.CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO	2.RIESGOS DE CORRUPCION	3. ANALISIS	4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN		
			3.1 Probabilidad de materialización	4.1 VALORACIÓN	
			4.1.1 Descripción del Control	4.1.2 Tipo de Control	
AA-CA-003 Asesoría y Apoyo de Información Financiera	Retraso en reportar la información a las entidades a las cuales la Beneficencia tiene la obligación de hacerlo.	Posible	Seguimiento permanente al reporte de información	Preventivo	Evitar
	No realizar el control a los ingresos y gastos de la entidad.	Posible	Seguimiento periódico a las ejecuciones presupuestales.	Preventivo	Evitar
GF-CA-001 Planeación financiera	Inclusión de gastos no autorizados	Posible	Seguimiento permanente a los gastos generados vs los aprobados	Preventivo	Evitar
AR-CA-003 RECURSO MONETARIO	Recaudos de dinero sin registrar en libros contables	Posible	Seguimiento semanal del registro en los libros contables de la entidad	Preventivo	Evitar
	Incumplimiento de los requisitos financieros	Posible	Revisión por parte de tesorería de los requisitos antes de efectuar el pago	Preventivo	Evitar
<b>ELABORACIÓN</b>		<b>REVISIÓN</b>			<b>APROBACIÓN</b>
Elaboró (Participantes): SHIRLEY NOGUERA CANDO		Revisó: SHIRLEY NOGUERA CANDO			SHIRLEY NOGUERA CANDO
Firma:		Firma:			
Fecha: ABRIL 26 DE 2013.		Fecha: ABRIL 26 DE 2013.			Fecha: ABRIL 26 DE 2013.

Beneficencia del Valle del Cauca  E.I.C.E		<b>MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION EN EL PROCESO</b>			CÓDIGO: GE-FO-005 FECHA DE VIGENCIA: Abril 11 de 2013 VERSIÓN: 1
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.EFECTOS (Consecuencias)
AA-CA-003 Asesoría y Apoyo de Información Financiera	Ejercer control sobre los ingresos, gastos y hechos económicos propios de la Institución, así como también proporcionar toda la información requerida por los diferentes usuarios	Retraso en reportar la información a las entidades a las cuales la Beneficencia tiene la obligación de hacerlo.	El responsable de reportar la información no la reporta dentro de los términos o se reporta incompleta.	Fallas en los controles correspondientes	1.Consumación de actos corruptos dentro de la entidad 2. Estados financieros que no permiten toma de decisiones.
		No realizar el control a los ingresos y gastos de la entidad.	Los responsables de ejercer el control no lo realicen idóneamente, lo que permita actos corruptos	1.Personal no idóneo 2.Fallas en la figura del autocontrol.	Acciones de corrupción en gastos, ingresos y demás hechos económicos
GF-CA-001 Planeación Financiera	Garantizar el manejo eficiente y transparente de los recursos financieros y su aplicación racional para el normal desarrollo de los procesos de la Entidad	Inclusión de gastos no autorizados	Dar trámite a gastos no debidamente autorizados para favorecerse a sí mismo o a particulares	1.Fallas en controles establecidos.2.Amiguismo	Aprobación de gastos no autorizados que genera desfase en la planificación Financiera, y presupuestal
AR-CA-003 RECURSO MONETARIO	Efectuar los recaudos de dineros provenientes de la explotación de los negocios de propiedad de la entidad; procurando su rendimiento dentro de los parámetros de rentabilidad vs. seguridad y realizar todos los pagos a que este obligada la entidad	1.Recaudos de dinero sin registran en libros contables.	Los dineros recaudados no se registran ni se consignan oportunamente	Fallas de los controles establecidos.	1.Apropiación de dineros públicos.2.Negligencia en el recaudo de rentas .3.Cambiar la destinación de los recursos.
		2.Incumplimiento de los requisitos financieros.	El pago a terceros sin tener todos los requisitos presupuestales y de causación que son indispensables para la legalización de los giros.	Carencia de controles en el área de tesorería	Investigaciones y hallazgos por parte de los entes de control interno y externo.
<b>ELABORACIÓN</b>		<b>REVISIÓN</b>			<b>APROBACIÓN</b>
Elaboró (Participantes): SHIRLEY NOGUERA CANDO		Revisó: SHIRLEY NOGUERA CANDO			SHIRLEY NOGUERA CANDO
Firmas:		Firma:			
Fecha: ABRIL 26 DE 2013		Fecha: ABRIL 26 DE 2013.			Fecha: ABRIL 26 DE 2013

 Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E		<b>MATRIZ N° 3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION</b>					CÓDIGO: GE-FO-005 FECHA DE VIGENCIA: Abril 11 de 2013 VERSIÓN: 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	
AA-CA-003 Asesoría y Apoyo de Información Financiera	Retraso en reportar la información a las entidades a las cuales la Beneficencia tiene la obligación de hacerlo.	Posible	Preventivo	Seguimiento a las fechas de reporte vs. fechas límites	Numero de seguimientos realizados	Director Financiero	
	No realizar el control a los ingresos y gastos de la entidad.	Posible	Preventivo	Realizar seguimiento a los controles analizando su eficacia eficiencia y efectividad	Valor recaudado/ingresos presupuestados Valor ejecutado/gastos presupuestados	Director Financiero	
GF-CA-001 Planeación Financiera	Inclusión de gastos no autorizados			Seguimiento permanente a los gastos autorizados	No.gastos no autorizados aprobados/No de gastos debidamente autorizados	Director Financiero	
AR-CA-003 RECURSO MONETARIO	1.Recaudos de dinero sin registran en libros contables.	posible	Preventivo	Seguimiento semanal al registro en libros de los recaudos.	Numero de seguimientos	Director Financiero	
	2.Incumplimiento de los requisitos financieros.	posible	Preventivo	Revisión de los requisitos exigidos	Numero de seguimientos	Director Financiero-Tesorero	
<b>ELABORACIÓN</b>					<b>REVISIÓN</b>	<b>APROBACIÓN</b>	
Elaboró (Participantes):	SHIRLEY NOGUERA CANDO				SHIRLEY NOGUERA CANDO	SHIRLEY NOGUERA CANDO	
Firma:					Firma:		
Fecha:	ABRIL 26 DE 2013.				ABRIL 26 DE 2013	Fecha: ABRIL 26 DE 2013	