

	INFORME OCI-01	PRIMER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2017	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	
Elaboró: MARIA YANETH ROSERO PEÑA Profesional Especializado Área de Control Interno	Revisó: LUIS ALEXANDER MEJIA BUSTOS	Vo. Bo.:	
Fecha: 08 de mayo de 2017	Cargo: Director General		
	Fecha: 10 de mayo de 2017		

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2017

María Yaneth Rosero Peña
Profesional Especializado Área de Control Interno

Mayo 2017
Mocoa – Putumayo

	INFORME OCI-01	PRIMER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2017	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	

INTRODUCCIÓN

El ejercicio del control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de los costos ambientales, de tal manera que la evaluación del Sistema de Control Interno sea integrado hacia todo el esquema de la entidad con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos

En atención a lo mencionado en la Ley 87 de 1993, el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1083 de 2015, la Oficina de Control Interno de la CORPOAMAZONIA, realizó seguimiento pertinente y evaluación a la gestión de los riesgos identificados de corrupción, conforme lo establece la "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción versión 2015" y las "estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2.

La oficina de Control Interno dentro de su rol de evaluación y seguimiento, presenta el Primer Informe de Seguimiento realizado al Mapa de Riesgos de Corrupción, que se encuentra definido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2017 valorando la formulación de los riesgos de corrupción identificados por cada una de las áreas, simultáneamente con los controles establecidos y las acciones que se pretenden ejecutar durante la vigencia 2017, a fin de evitar que los riesgos se puedan materializar.

1.1. GENERAL

Hacer seguimiento a las acciones implementadas en el mapa de riesgos de corrupción implementado en la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA, con el fin de comprobar la efectividad de las acciones implementadas para la reducir, evitar, compartir o transferir los riesgos de corrupción.

1.2. ESPECIFICOS

- ✓ Identificar la metodología para la construcción del mapa de riesgos de corrupción.
- ✓ Revisar la matriz de riesgos de corrupción.
- ✓ Identificar los controles para la reducción y materialización de los riesgos de corrupción.
- ✓ Verificar el cumplimiento de las acciones implementadas.

El seguimiento al mapa de riesgos de corrupción corresponde al período comprendido entre el 01 de Enero a 30 de Abril de 2017 y contiene los resultados de la evaluación efectuada a las acciones de cumplimiento para la reducción y materialización de los riesgos de corrupción

	INFORME OCI-01	PRIMER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2017
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

implementadas en CORPOAMAZONIA, obtenida de los riesgos en cada uno de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación.

- a) **Procesos de Direccionamiento Estratégico:** en ellos se encuentran los lineamientos de la Alta Dirección para garantizar el cumplimiento de los Objetivos, Políticas y Estrategias que conlleven al desarrollo de la Misión, Visión de la entidad y el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad de CORPOAMAZONIA, la conforman los procesos de Planificación Corporativa (PCO), Comunicación e Información Pública (PIC) y Desarrollo Organizacional (DOR)
- b) **Procesos Misionales:** son los que contribuyen al logro de la Misión, a la razón de ser de CORPOAMAZONIA. Estos procesos garantizan el uso adecuado de los recursos públicos, el enlace con la comunidad a través de los canales de participación ciudadana, igualmente velan por la implementación y permanente mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, entre los cuales encontramos los procesos de Gestión de Proyectos (GPR), Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG) y Control y Vigilancia (CVR).
- c) **Procesos de Apoyo:** incluyen todos los procesos que se encargan de proveer los recursos a todos los procesos, con el fin de que cumplan con la misión institucional y con los requisitos establecidos para cada uno de estos. Los procesos de apoyo garantizan el suministro de recursos humanos, tecnológicos, financieros y logísticos; igualmente velan por la implementación y permanente mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, entre ellos tenemos el proceso de Contratación de Obras, Bienes y Servicios (CBS), Gestión de Recursos Físicos (GRF), Gestión de Talento Humano (GTH), Gestión Documental (GDO) y Gestión Financiera (GFI).
- d) **Proceso de Evaluación y Mejora:** Se incluyen los procesos de medición y seguimiento encargados de monitorear periódicamente el desempeño de los procesos y procedimientos de CORPOAMAZONIA, son parte integral de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, conformados por el proceso de Control y Evaluación (CYE) y Mejoramiento Continuo (MCO)

Entre la normatividad y documentos que regula la Gestión del Riesgo en las entidades públicas se relacionan las siguientes:

- ✓ **Ley 87 de 1993:** "por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".
- ✓ **Ley 1474 de 2011:** "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".

	INFORME OCI-01	PRIMER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2017
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

- ✓ **Decreto 1083 de 2015:** "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública".
- ✓ **Decreto 124 de 2016:** por el cual se sustituye el capítulo IV de la parte I del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- ✓ Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción versión 2015.
- ✓ Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2.

4.1. PROCESOS ESTRATEGICOS

a) PLANIFICACIÓN CORPORATIVA – CPO

RIESGO	CONTROL	ACCIONES	OBSERVACIONES
1.- Que las dependencias de la entidad no conozcan oportunamente el plan Operativo Anual de Inversiones POAI.	Seguimiento al plan estratégico y operativo.	A través de los informes de Gestión que se realizan de forma trimestral, se mencionan las actividades ejecutadas, de acuerdo al cronograma de actividades programadas en el POAI por cada una de la Direcciones Territoriales.	Los informes deben publicarse 10 días después de su elaboración. El informe se pondrá en conocimiento para su publicación en la II sesión ordinaria de Consejo directivo el 26 de mayo de 2017.
2.- Que la ejecución al POAI no se realice de acuerdo a lo planificado.	Seguimiento al plan estratégico y operativo.		

b) COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA - CIP

RIESGO	CONTROL	ACCIONES	OBSERVACIONES
3.- Uso inadecuado de la administración del sistema de información de CORPOAMAZONIA.	Procedimientos formales aplicados.	A cada funcionario y/o contratista se le asigna un usuario y una clave individual, con permisos y privilegios dependiendo del área donde labore.	Cambiar las claves de seguridad con mayor periodicidad de la que se viene realizando.
4.- Pérdida de la información por la manipulación y uso inadecuado de la información oficial que se maneja en la red. (borrados accidentales, por virus que infectan y por robo de la información)	Procedimientos formales aplicados.	La entidad tiene implementado toma instantánea de los archivos que se guardan en el servidor.	Contemplar la posibilidad, si es el caso de hacer copias de seguridad en los diferentes procesos.

	INFORME OCI-01	PRIMER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2017	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	

4.2. PROCESOS MISIONALES

c) GESTIÓN DE PROYECTOS – GPR

RIESGO	CONTROL	ACCIONES	OBSERVACIONES
5.- No ejecución de los proyectos, ejecución parcial, suspensión prolongada o recurrente, o ejecución inoportuna de los mismos.	Seguimiento a la ejecución de los proyectos mediante aplicación del formato SIP-6, reporte de los supervisores.	Diligenciamiento de los SIP 6, como herramienta de seguimiento a los proyectos de inversión ambiental.	Los SIP 6 se presentan cada trimestre como insumo para la elaboración del informe trimestral de Gestión.
6.- Generación de productos no satisfactorios durante la ejecución del proyecto.	Registro controlado de los productos generados.	Elaboración de los informes mensuales de los interventores externos y/o de los profesionales de Apoyo a la supervisión.	Los SIP 6 se presentan cada trimestre como insumo para la elaboración del informe trimestral de Gestión.

d) LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y APOYO A LOS RECURSOS NATURALES - LAR

RIESGO	CONTROL	ACCIONES	OBSERVACIONES
7.- Recibir dádivas para favorecer al usuario sobre una decisión ambiental en el otorgamiento de actos administrativos (licencia, autorización, concesión o certificado).	Procedimientos formales aplicados	La entidad tiene implementado el sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos, a través de los diferentes medios electrónicos para la recepción de denuncias.	En la entidad no se han presentado denuncias por este concepto que amerite la apertura de proceso disciplinario.
8.- Presiones externas que afectan decisiones ambientales.	Niveles de autorización	La entidad tiene implementado el sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos, a través de los diferentes medios electrónicos para la recepción de denuncias.	La administración CORPOAMAZONIA desconoce que se haya presentado presiones externas para favorecer alguna decisión ambiental. Fortalecer los controles para reducir, el riesgo.

e) CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES - CVR

RIESGO	CONTROL	ACCIONES	OBSERVACIONES
9.- Recibir dádivas para permitir tráfico ilegal local de los recursos naturales o explotación ilegal de los recursos no renovables.	Procedimientos formales aplicados	Recepción de Queja radicada en el sistema de PQR, mediante codificación Q17032201, sobre una presunta adulteración de salvoconducto de movilización de madera y traslado a la oficina de Control Interno disciplinario para la respectiva investigación.	En la oficina de Control Interno Disciplinario se encuentra la Queja Q17032201, para abrir indagatoria preliminar Disciplinaria, en un término seis (6) meses.

	INFORME OCI-01	PRIMER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2017	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	

10.- Presiones o amenazas en el desarrollo de actividades de CVR.	Seguridad física	La entidad no ha recibido información documentada que se evidencie presiones o amenazas a funcionarios o contratistas en el desarrollo de actividades de Control y Vigilancia de los Recursos Naturales - CVR	Informar por escrito sobre algún suceso que ponga en riesgo la integridad física de los funcionarios y/o contratistas de CORPOAMAZONIA, en las actividades de CVR.
---	------------------	---	--

4.3. PROCESOS DE APOYO

f) CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS - CBS

RIESGO	CONTROL	ACCIONES	OBSERVACIONES
11.- Recibir dádivas o promesa de remuneración futura para favorecer a un determinado oferente en los procesos de selección, con desconocimiento de los principios de transparencia y selección objetiva.	Registro controlado Procedimientos formales aplicados	No hay evidencia o registro que permita identificar si funcionarios y/o contratistas hayan recibido, dádivas o promesa de remuneración futura por favorecer a un determinado oferente en el proceso de contratación de bienes y servicios en la entidad.	Fortalecer los mecanismos para la recepción y trámite de quejas y reclamos que permita reducir, evitar, transferir o compartir el riesgo.
12.- Incumplimiento en la ejecución de los contratos y convenios.	Aplicación y verificación de pólizas. Reuniones Comité de Conciliación.	Durante el primer cuatrimestre de 2017, No se ha presentado ninguna Conciliación por incumplimiento de obligaciones contractuales, se han adelantado las gestiones pertinentes para citar a reunión en el mes de mayo de 2017 al comité de Conciliación.	La entidad debe adelantar todas las gestiones pertinentes para resolver los diferentes procesos conciliatorios en el menor tiempo posible.

g) GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS -GRF

RIESGO	CONTROL	ACCIONES	OBSERVACIONES
13.- Ingreso de bienes y servicios sin cumplir con las especificaciones técnicas requerida.	Registro controlado, Procedimientos formales aplicados	La oficina de Recursos físicos, a la fecha del informe de Seguimiento No ha realizado devolución de elementos que han ingresaron a almacén sin el cumplimiento de requisitos	El área de Almacén debe dejar evidencias cuando se presenten devoluciones de bienes sin el cumplimiento de requisitos en sus características técnicas.
14.- Pérdida o deterioro de	Custodia apropiada,	El área de recursos físicos	Continuar con la revisión

	INFORME OCI-01	PRIMER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2017	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	

los bienes de la entidad por conductas dolosas o por descuido o negligencia.	Procedimientos formales aplicados	está adelantando la revisión física de los elementos a cargo de los funcionarios las diferentes Áreas y Dependencias de CORPOAMAZONIA, a la fecha NO se han encontrados faltantes.	física del inventario en todas las áreas y dependencias
--	-----------------------------------	--	---

h) GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - GTH

RIESGO	CONTROL	ACCIONES	OBSERVACIONES
15.- Nombramiento de funcionario sin el cumplimiento de los requisitos de acuerdo al manual de funciones y requisitos por cargo.	Procedimientos formales aplicados	Durante el periodo del informe de seguimiento en la entidad no se han presentado nombramientos de funcionarios.	Para el nombramiento de funcionarios en carrera administrativa y por provisionalidad se debe tener en cuenta el cumplimiento de los requisitos del manual de funciones y competencias laborales.
16.- Que no se realice de forma periódica y eficiente la evaluación de desempeño.	Procedimientos formales aplicados (evaluaciones de desempeño)	Se elaboró la fijación de compromisos comportamentales para los funcionarios de carrera administrativa del periodo de 1 de febrero de 2017 al 31 de enero de 2018.	Cumplir con las fechas estipuladas para la realización de las evaluaciones de desempeño del I semestre, hasta el 15 de agosto de 2017 y II semestre, hasta el 15 de febrero de 2018.

i) GESTIÓN FINANCIERA - GFI

RIESGO	CONTROL	ACCIONES	OBSERVACIONES
17.- Inexactitud en el registro de la información financiera.	Registro controlado, Procedimientos formales aplicados	Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2017, en el proceso de gestión financiera de la entidad no se ha presentado inexactitud en los registros de la información financiera.	Revisar periódicamente los registros de la información financiera.
18.- Realizar pagos sin el cumplimiento de los requisitos.	Registro controlado, Procedimientos formales aplicados	En el transcurso de la vigencia, no se han realizado pagos, sin el compromiso de los requisitos de ley exigidos.	Revisar periódicamente los registros de la información financiera.
19.- Pérdida de recursos financieros de la entidad por dolo o culpa	Registro controlado, Procedimientos formales aplicados	La entidad no ha reportado pérdida de recursos por fraude o engaño, durante el primer cuatrimestre de la actual vigencia.	Revisar periódicamente los registros de la información financiera.

	INFORME OCI-01	PRIMER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2017	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	

20. Destinación oficial diferente de los recursos públicos	Registro controlado, Procedimientos formales aplicados	La destinación de los recursos públicos se realizan con forme lo regula la normatividad vigente en los diferentes procedimientos contables. No se ha evidenciado destinación diferente de los recursos públicos de la entidad.	Revisar periódicamente los registros de la información financiera.
--	--	--	--

j) **GESTIÓN DOCUMENTAL - GDO**

RIESGO	CONTROL	ACCIONES	OBSERVACIONES
21.- Información incompleta que soporta el expediente	Lista de Chequeo, Registro controlado, Procedimientos formales aplicados	Diligenciar la lista de chequeo con el fin de llevar el cumplimiento de los documentos que debe anexar al expediente.	Los expedientes deben escanearse para salvaguardar la información y mantener el archivo de gestión actualizado.

4.4. PROCESOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA

k) **CONTROL Y EVALUACIÓN - CYE**

RIESGO	CONTROL	ACCIONES	OBSERVACIONES
22.- Falta de objetividad e independencia en el desarrollo de auditorías	Procedimientos formales aplicados	La oficina de Control Interno elaboró y presentó el Programa Anual de Auditorías para la vigencia 2017 para la revisión y aprobación por el Comité de Control Interno.	El programa anual de auditorías debe ejecutarse de acuerdo a las fechas establecidas.

l) **MEJORAMIENTO CONTINUO - MCO**

RIESGO	CONTROL	ACCIONES	OBSERVACIONES
23.- Falta de seguimiento o bajo seguimiento a la implementación de acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora.	Procedimientos formales aplicados	Se diseñó el plan de mejoramiento de la auditoría interna y las acciones correctivas planteadas se están ejecutando	Las acciones correctivas se realizan de acuerdo a las observaciones y hallazgos de la auditoría interna que se realiza en cada una de las vigencias.
24.- Atención inadecuada de las PQRS.	Registro controlado, Procedimientos formales aplicados	Las direcciones territoriales y la dirección general se está elaborando sus respectivos seguimiento a las PQR	La entidad debe adelantar el proceso de inducción y re inducción antes de terminar el primer semestre de 2017

	INFORME OCI-01	PRIMER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2017	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	

Después de hacer un recorrido por todas las áreas y dependencias donde se ejecutan los diferentes procesos y comprobar el desarrollo de las diferentes acciones en catorce (14) de los dieciséis (16) procesos que conforman el Sistema Integrado de Calidad, se identificó la formulación de los riesgos de corrupción, incorporando los respectivos controles y las acciones pertinentes que se gestionaron durante el primer cuatrimestre comprendido entre el 01 de enero al 30 de abril de 2017.

Para la oficina de Control Interno de Gestión es importante que las observaciones y recomendaciones que se describen en el formato de seguimiento, sean tenidas en cuenta por las administraciones y los líderes de los diferentes procesos para que se pueda reducir, evitar, trasladar o transferir los riesgos de corrupción.

Atentamente,


MARIA YANETH ROSERO PEÑA
 Profesional Especializada. Área de Control Interno

Elaboró: JAIME HIDALGO CH. – Profesional Apoyo OCI
 Revisó: MARIA YANETH ROSERO – Profesional Especializado OCI



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - VIGENCIA 2017

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

RESPONSABLE: María Yaneth Roesro Peña - Profesional Especializado Área de Control Interno

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
PROCESOS ESTRATÉGICOS							
Debilidad en proceso de socialización en las diferentes dependencias,	1.- Que las dependencias de la entidad no conozcan oportunamente el plan Operativo Anual de Inversiones POAI.	Seguimiento al plan estratégico y operativo.	30-mar.-17	26-may.-17	Los seguimientos al POAI han facilitado la obtención de la información para la elaboración del informe trimestral.	A través de los informes de Gestión que se realizan de forma trimestral, se mencionan las actividades ejecutadas, de acuerdo al cronograma de actividades programadas en el POAI por cada una de la Direcciones Territoriales.	Los informes deben publicarse 10 días después de su elaboración. El informe se pondrá en conocimiento para su publicación en la II sesión ordinaria de Consejo directivo el 26 de mayo de 2017.
Debilidad en la medición de indicadores,	2.- Que la ejecución del POAI no se realice de acuerdo a lo planificado.	Seguimiento al plan estratégico y operativo.					
Facilidad para el acceso a la información (publicaciones resoluciones).	3.- Uso inadecuado de la administración del sistema de información de CORPOAMAZONIA.	Procedimientos formales aplicados.	2-ene.-17	30-abr.-17	Los procedimientos asociados al proceso para la administración de la información han garantizado el uso adecuado de la información.	A cada funcionario y/o contratista se le asigna un usuario y una clave individual, con permisos y privilegios dependiendo del área donde labore.	Cambiar las claves de seguridad con mayor periodicidad de la que se viene realizando.
Facilidad para el acceso de la información (conceptos técnicos)	4.- Pérdida de la información por la manipulación y uso inadecuado de la información oficial que se maneja en la red.	Procedimientos formales aplicados.	2-ene.-17	30-abr.-17	Los procedimientos asociados al proceso para la administración de la información han garantizado el uso adecuado de la información.	La entidad tiene implementado la toma instantánea de los archivos que se guardan en el servidor.	Contemplar la posibilidad, si es el caso de hacer copias de seguridad en los diferentes procesos.
PROCESOS MISIONALES							
Debilidad en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones	5.- No ejecución de los proyectos, ejecución parcial, suspensión prolongada o recurrente, o ejecución inoportuna de los mismos.	Seguimiento a la ejecución de los proyectos mediante aplicación del formato SIP-6, reporte de los supervisores.	30-ene.-17	30-abr.-17	El formato SIP 6 le permite al supervisor del proyecto identificar claramente los avances y ejecución de actividades del proyecto.	Diligenciamiento de los SIP 6, como herramienta de seguimiento a los proyectos de inversión ambiental.	Los SIP 6 se presentan cada trimestre como insumo para la elaboración del informe trimestral de Gestión.



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - VIGENCIA 2017

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

RESPONSABLE: María Yaneth Roesro Peña - Profesional Especializado Área de Control Interno

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
Inadecuada ejecución de la supervisión.	6.- Generación de productos no satisfactorios durante la ejecución del proyecto.	Registro controlado de los productos generados.	30-ene.-17	30-abr.-17	El registro controlado del procedimiento para la identificación de productos no conformes permitió evidenciar estos productos.	Elaboración de los informes mensuales de los interventores externos y/o de los profesionales de Apoyo a la supervisión.	Los SIP 6 se presentan cada trimestre como insumo para la elaboración del informe trimestral de Gestión.
Intereses particulares y personales en los tramites LAR.	7.- Recibir dádivas para favorecer al usuario sobre una decisión ambiental en el otorgamiento de actos administrativos (licencia, autorización, concesión o certificado).	Procedimientos formales aplicados	N.A.	N.A.	La efectividad de los controles no permite identificar por que no se han desarrollado acciones relacionadas con el riesgo.	La entidad tiene implementado el sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos, a través de los diferentes medios electrónicos para la recepción de denuncias.	En la entidad no se han presentado denuncias por este concepto que amerite la apertura de proceso disciplinario.
Trafico de influencias en el proceso.	8.- Presiones externas que afectan decisiones ambientales.	Niveles de autorización.	N.A.	N.A.	La efectividad de los controles no se puede identificar por que no se han desarrollado acciones relacionadas con el riesgo.	La entidad tiene implementado el sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos, a través de los diferentes medios electrónicos para la recepción de denuncias.	La administración CORPOAMAZONIA desconoce que se haya presentado presiones externas para favorecer alguna decisión ambiental. Fortalecer los controles para reducir, el riesgo.
Intereses particulares y personales en el ejercicio de la autoridad ambiental.	9.- Recibir dádivas para permitir tráfico ilegal local de los recursos naturales o explotación ilegal de los recursos no renovables.	Procedimientos formales aplicados.	22-mar.-17	22-abr.-17	Los procedimientos aplicados en el aplicativo PQR, permite tomar desiciones oportunas a la entidad en el proceso de mejoramiento continuo.	Recepción de Queja radicada en el sistema de PQR, mediante codificación Q17032201, sobre una presunta adulteración de salvoconducto de movilización de madera y traslado a la oficina de Control Interno disciplinario para la respectiva investigación.	En la oficina de Control Interno Disciplinario se encuentra la Queja Q17032201, para abrir indagatoria preliminar disciplinaria, en un término seis (6) meses.
Escaso acompañamiento de autoridades militares en el ejercicio de control y vigilancia.	10.- Presiones o amenazas en el desarrollo de actividades de CVR.	Seguridad física.	N.A.	N.A.	La efectividad de los controles no se puede identificar por que no se han desarrollado acciones relacionadas con el riesgo.	La entidad no ha recibido información documentada que se evidencie presiones o amenazas a funcionarios o contratistas en el desarrollo de actividades de Control y Vigilancia de los Recursos Naturales - CVR	Informar por escrito sobre algún suceso que ponga en riesgo la integridad física de los funcionarios y/o contratistas de CORPOAMAZONIA, en las actividades de CVR.



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - VIGENCIA 2017

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

RESPONSABLE: María Yaneth Roesro Peña - Profesional Especializado Área de Control Interno

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
PROCESOS DE APOYO							
Intereses particulares y personales para el favorecimiento de terceros	11.- Recibir dádivas o promesa de remuneración futura para favorecer a un determinado oferente en los procesos de selección, con desconocimiento de los principios de transparencia y selección objetiva.	Registro controlado Procedimientos formales aplicados.	N.A.	N.A.	La efectividad de los controles no se puede verificar por que no se han desarrollado acciones relacionadas con el riesgo.	No hay evidencia o registro que permita identificar si funcionarios y/o contratistas hayan recibido, dádivas o promesa de remuneración futura por favorecer a un determinado oferente en el proceso de contratación de bienes y servicios en la entidad.	Fortalecer los mecanismos para la recepción y trámite de quejas y reclamos que permita reducir, evitar, transferir o compartir el riesgo.
Inadecuada ejecución de la supervisión.	12.- Incumplimiento en la ejecución de los contratos y convenios.	Aplicación y verificación de pólizas. Reuniones Comité de Conciliación.	N.A.	N.A.	La efectividad de los controles no se puede verificar por que no se han desarrollado acciones relacionadas con el riesgo.	Durante el primer cuatrimestre de 2017, No se ha presentado ninguna Conciliación por Incumplimiento de obligaciones contractuales, se han adelantado las gestiones pertinentes para citar a reunión en el mes de mayo de 2017 al comité de Conciliación.	La entidad debe adelantar todas las gestiones pertinentes para resolver los diferentes procesos conciliatorios en el menor tiempo posible.
Inadecuada ejecución de la supervisión y debilidad en la aplicación del proceso de ingreso de Bienes y Servicios	13.- Ingreso de bienes y servicios sin cumplir con las especificaciones técnicas requerida.	Registro controlado, Procedimientos formales aplicados.	N.A.	N.A.	Los procedimientos aplicados para la verificación de los insumos adquiridos que ingresan al Almacén de la entidad, permiten evidenciar el incumplimiento de las características técnicas de los productos.	La oficina de Recursos físicos, a la fecha del informe de Seguimiento No ha realizado devolución de elementos que han ingresaron a almacén sin el cumplimiento de requisitos	El área de Almacén debe dejar evidencias cuando se presenten devoluciones de bienes sin el cumplimiento de requisitos en sus características técnicas.
Seguimiento y control inadecuado de los inventarios.	14.- Pérdida o deterioro de los bienes de la entidad por conductas dolosas o por descuido o negligencia.	Custodia apropiada, Procedimientos formales aplicados.	2-ene.-17	30-abr.-17	La custodia apropiada y oportuna del inventario en las diferentes áreas y dependencias han permitido salvaguardar los elementos en custodia.	El área de recursos físicos está adelantando la revisión física de los elementos a cargo de los funcionarios las diferentes Áreas Dependencias de CORPOAMAZONIA, a la fecha NO se han encontraron faltantes.	Continuar con la Depuración de inventarios en todas las áreas y dependencias



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - VIGENCIA 2017

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

RESPONSABLE: María Yaneth Roesro Peña - Profesional Especializado Área de Control Interno

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
Debilidad en la verificación del cumplimiento de los requisitos.	15.- Nombramiento de funcionario sin el cumplimiento de los requisitos de acuerdo al manual de funciones y requisitos por cargo.	Procedimientos formales aplicados.	NA	NA	La efectividad del control no se ha podido determinar porque no se ha desarrollado acciones relacionadas con el riesgo.	Durante el periodo del informe de seguimiento en la entidad no se han presentado nombramientos de funcionarios.	Para el nombramiento de funcionarios en carrera administrativa y por provisionalidad se debe tener en cuenta el cumplimiento de los requisitos del manual de funciones y competencias laborales.
Bajo interés en el proceso de evaluación de desempeño.	16.- Que no se realice de forma periódica y eficiente la evaluación de desempeño.	Procedimientos formales aplicados (evaluaciones de desempeño).	15-feb.-17	15-feb.-17	Los formatos de evaluaciones de desempeño han sido efectivos para la evaluación de los compromisos comportamentales de los funcionarios de carrera administrativa.	Se elaboró la fijación de compromisos comportamentales para los funcionarios de carrera administrativa del periodo de 1 de febrero de 2017 al 31 de enero de 2018.	Cumplir con las fechas estipuladas para la realización de las evaluaciones de desempeño del I semestre, hasta el 15 de agosto de 2017 y II semestre, hasta el 15 de febrero de 2018.
Debilidad en la aplicación del proceso	17.- Inexactitud en el registro de la información financiera.	Registro controlado, Procedimientos formales aplicados.	2-ene.-17	30-mar.-17	El registro controlado de los procedimientos que se ejecutan en el área de Contabilidad le permiten al proceso de Gestión Financiera GRF, corregir cualquier desviación que se presente.	Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2017, en el proceso de gestión financiera de la entidad no se ha presentado inexactitud en los registros de la información financiera.	Revisar periódicamente los registros de la información financiera.
Debil control de Documentos soportes de pago	18.- Realizar pagos sin el cumplimiento de los requisitos.	Registro controlado, Procedimientos formales aplicados.	2-ene.-17	30-abr.-17	El registro controlado de los procedimientos que se ejecutan en el área de Contabilidad le permite al proceso de Gestión Financiera GRF, corregir cualquier desviación que se presente.	En el transcurso de la vigencia, no se han realizado pagos, sin el compromiso de los requisitos de ley exigidos.	Revisar periódicamente los registros de la información financiera.



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - VIGENCIA 2017

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

RESPONSABLE: María Yaneth Roesro Peña - Profesional Especializado Área de Control Interno

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
Debil seguimiento y controles en el proceso	19.- Pérdida de recursos financieros de la entidad por dolo o culpa	Registro controlado, Procedimientos formales aplicados.	2-ene.-17	30-abr.-17	El registro controlado de los procedimientos que se ejecutan en el área de Contabilidad le permite al proceso de Gestión Financiera GRF, corregir cualquier desviación que se presente.	La entidad no ha reportado pérdida de recursos por fraude o engaño, durante el primer cuatrimestre de la actual vigencia.	Revisar periódicamente los registros de la información financiera.
Debil seguimiento y controles en el proceso	20. Destinación oficial diferente de los recursos públicos	Registro controlado, Procedimientos formales aplicados.	2-ene.-17	30-abr.-17	El registro controlado de los procedimientos que se ejecutan en el área de Contabilidad le permiten al proceso de Gestión Financiera GRF, corregir cualquier desviación que se presente.	La destinación de los recursos públicos se realizan conforme lo regula la normatividad vigente en los diferentes procedimientos contables. No se ha evidenciado destinación diferente de los recursos públicos de la entidad.	Revisar periódicamente los registros de la información financiera.
Falta de implementacion de procedimiento del archivos general en algunos expedientes de vigencias anteriores	21.- Información incompleta que soporta el expediente	Lista de Chequeo, Registro controlado, Procedimientos formales aplicados.	2-ene.-17	30-abr.-17	El registro controlado y la lista de chequeo que se diligencia en el Archivo de Gestión le permite al proceso de Gestión Documental - GDO, corregir cualquier desviación que se presente.	Diligenciar la lista de chequeo con el fin de llevar el cumplimiento de los documentos que debe anexar al expediente.	Los expedientes deben escanearse para salvaguardar la información y mantener el archivo de gestión actualizado.

PROCESOS DE EVALUACIÓN

Insuficiente capacitacion del proceso de auditoria	22.- Falta de objetividad e independencia en el desarrollo de auditorías.	Procedimientos formales aplicados.	15-mar.-17	17-mar.-17	El procedimiento para la elaboración del Programa Anual de Auditorias se aplica de conformidad al manual de procesos y procedimientos de la entidad.	La oficina de Control Interno elaboró y presentó el Programa Anual de Auditorias para la vigencia 2017 para la revisión y aprobación por el Comité de Control Interno.	El programa anual de auditorias debe ejecutarse de acuerdo a las fechas establecidas.
Desinteres en el fortalecimiento del sistema de gestion de calidad	23.- Falta de seguimiento o bajo seguimiento a la implementación de acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora.	Procedimientos formales aplicados.	10-ene.-17	30-ene.-17	El procedimiento para la elaboración del Plan de Mejoramiento se aplica de conformidad al manual de procesos y procedimientos de la entidad.	Se diseñó el plan de mejoramiento de la auditoria interna y las acciones correctivas planteadas se están ejecutando	Las acciones correctivas se realizan de acuerdo a las observaciones y hallazgos de la auditoria interna que se realiza en cada una de las vigencias.



**FORMATO DE SEGUIMIENTO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - VIGENCIA 2017**

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

RESPONSABLE: *María Yaneth Roesro Peña - Profesional Especializado Área de Control Interno*

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
Desconocimiento del procedimiento para la atención de los usuarios	24.- Atención inadecuada de las PQRS.	Registro controlado, Procedimientos formales aplicados.	2-ene.-17	30-abr.-17	El registro controlado que se diligencia en el Archivo de Gestión le permite al proceso de Gestión Documental - GDO	Las direcciones territoriales y la dirección general se está elaborando sus respectivos seguimiento a las PQR	La entidad debe adelantar el proceso de inducción y re inducción antes de terminar el primer semestre de 2017

MARIA YANETH ROSERO PEÑA
Profesional Especializado Área Control Interno

Elaboró: Jaime Hidalgo Ch. - Profesional Apoyo OCI

Revisó: Yaneth Rosero Peña - Profesional Especializado OCI