

	INFORME OCI-002	SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2018	
	<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.:	
	Cargo: Director General		
Fecha: 07 de Septiembre de 2018	Fecha: 10 de Septiembre de 2018		

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2018

*María Yaneth Rosero Peña
Profesional Especializado Área de Control Interno*

**Septiembre 2018
Mocoa – Putumayo**

	INFORME OCI-002	SEGUNDO INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2018
	<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 Segundo Informe de Seguimiento realizado al Mapa de Riesgos de Corrupción, que se encuentra definido entre el 1 de mayo al 31 de Agosto de 2018 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 2018, a fin de evitar que los riesgos se puedan materializar y cuyo plazo máximo para la presentación de la información son diez (10) días hábiles después de terminado el periodo a evaluar.

1. OBJETIVOS

1.1. GENERAL

Hacer seguimiento a las acciones de mejora implementadas en el mapa de riesgos de corrupción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONÍA, con el fin de comprobar la efectividad de los controles y de las acciones implementadas en el periodo correspondiente entre el 01 de mayo al 31 de agosto de 2018.

1.2. ESPECIFICOS

- ✓ Desarrollar la metodología para la construcción del mapa de riesgos de corrupción.
- ✓ Identificar las causas y consecuencias de los riesgos de corrupción.
- ✓ Revisar la metodología para la construcción de la matriz de riesgos de corrupción.
- ✓ Comprobar la efectividad de los controles para la reducción y materialización de los riesgos de corrupción.
- ✓ Verificar el cumplimiento de las acciones implementadas para la mitigación de los riesgos de corrupción.
- ✓ Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento a las acciones establecidas con el fin de verificar su cumplimiento

2. ALCANCE

	INFORME OCI-002	SEGUNDO INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2018	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	

El seguimiento al mapa de riesgos de corrupción corresponde al período comprendido entre el 01 de mayo al 31 de agosto de 2018 y contiene los resultados de la evaluación efectuada a las acciones de cumplimiento para la reducción y materialización de los riesgos de corrupción implementadas en CORPOAMAZONIA, obtenida de los riesgos en cada uno de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de 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)

3. FUNDAMENTO LEGAL

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”.

	INFORME OCI-002	SEGUNDO INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2018	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	

- ✓ **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”.
- ✓ **Decreto 1081 de 2015:** “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”.
- ✓ **Decreto 1083 de 2015:** “Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión”.
- ✓ **Ley 1712 de 2015:** “Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 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”.
- ✓ **NTC -SO 31000:** Gestión del Riesgo: Principios y Directrices.
- ✓ 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. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

4.1. PROCESOS ESTRATEGICOS

a) PLANIFICACIÓN CORPORATIVA – PCO

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.	Seguimiento trimestral al avance porcentual, reportado en el Sistema de Planificación de CORPOAMAZONIA, verificando los reportes de los indicadores.	Los datos que se reporten para la consolidación de la información deben garantizar la confiabilidad para la toma de decisiones.
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
--------	---------	----------	---------------

	INFORME OCI-002	SEGUNDO INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2018
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

<p>3.- Uso inadecuado de la administración del sistema de información de CORPOAMAZONIA.</p>	<p>Procedimientos formales aplicados.</p>	<p>Los funcionarios y/o contratistas que por primera vez ingresan a laboral a CORPOAMAZONIA, asisten al proceso de inducción y reintucción, donde se informa los procedimientos para el acceso a la información, a través de una clave y usuario, y la desactivación de las mismas cuando el funcionario o contratista se desvincula de la entidad.</p>	<p>Ejecutar el procedimiento de inducción y reintucción a los nuevos funcionarios y contratistas de acuerdo a lo establecido en el manual.</p>
<p>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).</p>	<p>Procedimientos formales aplicados</p>	<p>La entidad tiene implementado toma instantánea de los archivos que se guardan en el servidor, cuya capacidad de almacenamiento garantiza la seguridad de la información.</p>	<p>Elaborar copias de seguridad en los equipos asignados a los diferentes procesos.</p>

4.2. PROCESOS MISIONALES

c) GESTIÓN DE PROYECTOS – GPR

RIESGO	CONTROL	ACCIONES	OBSERVACIONES
<p>5.- No ejecución de los proyectos, ejecución parcial, suspensión prolongada o recurrente, o ejecución inoportuna de los mismos.</p>	<p>Seguimiento a la ejecución de los proyectos mediante aplicación del formato SIP-6, reporte de los supervisores.</p>	<p>Revisión y seguimiento por parte de los supervisores de proyectos a los formatos SIP 6, SIP2, SIP 5, F-GPR-002, F-GPR-010 y F-GPR-011, con el fin de evidenciar el cumplimiento de las etapas del proyecto y las obligaciones de quienes ejecutan las actividades de los mismos.</p>	<p>El formato SIP 6 se presenta cada mes como insumo para la elaboración del informe trimestral de Gestión, el formato SIP 2, el formato SIP 5 y los formatos F-GPR-002, F-GPR-010 y F-GPR-011, mensualmente como insumo para la verificación de las actividades ejecutadas por los que intervienen en los proyectos.</p>

	INFORME OCI-002	SEGUNDO INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2018
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

6.- Generación de productos no satisfactorios durante la ejecución del proyecto.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Registro controlado de los productos generados. ✓ Auditorías Internas y Externas. 	Elaboración de los informes mensuales de interventoría y seguimiento a los avances de la ejecución del proyecto.	El formato SIP 6 "Seguimiento a Proyectos", se presenta cada mes como insumo para el seguimiento y monitoreo del proyecto y para la elaboración del Informe Trimestral de Gestión para la vigencia 2018.
--	--	--	--

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).	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedimientos formales aplicados. ✓ Apertura de procesos disciplinarios. 	En el sistema de PQR de la entidad No se han recepcionados quejas o denuncias para el favorecimiento a decisiones ambientales en el otorgamiento de actos administrativos	La entidad debe dar trámite oportuno y dentro de los términos correspondientes, cuando se presenten denuncias por este concepto y apertura el proceso disciplinario pertinente a quienes estén involucrados en el asunto.
8.- Presiones externas que afectan decisiones ambientales.	Niveles de autorización	Se desconoce que se haya presentado presiones externas para favorecer alguna decisión ambiental.	La entidad debe fortalecer los controles para reducir, transferir, compartir o asumir 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	En el sistema de PQR de la entidad no se reporta quejas o denuncias relacionadas con el recibido dadivas para permitir el tráfico y explotación ilegal de los recursos naturales	La entidad debe fortalecer los controles para reducir, transferir, compartir o asumir el riesgo.
10.- Presiones o amenazas en el desarrollo de actividades de CVR.	Seguridad física	La entidad desconoce sobre presiones o amenazas recibidas para el desarrollo de las actividades de Control y Vigilancia de los Recursos Naturales.	La entidad debe fortalecer los controles para reducir, transferir, compartir o asumir el riesgo.

	INFORME OCI-002	SEGUNDO INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2018
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

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.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Registro controlado ✓ Procedimientos formales aplicados 	No hay evidencia o registro que permita identificar si funcionarios y/o contratistas han 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.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aplicación y de verificación de pólizas ✓ Reuniones de Comité de Conciliación. 	Durante el periodo de seguimiento No se ha presentado ningún incumplimiento de obligaciones contractuales, por parte de contratistas.	La entidad debe asegurar, que al dar inicio en los contratos y ejecución de los convenios, las pólizas de cumplimiento deben presentarse en forma legible y actualizada.

g) GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS -GRF

RIESGO	CONTROL	ACCIONES	OBSERVACIONES
13.- Ingreso de bienes y servicios sin cumplir con las especificaciones técnicas requerida.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Registro controlado ✓ Procedimientos formales aplicados 	Durante el periodo de seguimiento No se han presentado ingreso de bienes y servicios sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.	Los Coordinadores de los proyectos que requieran la adquisición de bienes y servicios, deben solicitar apoyo a la oficina de Recursos Físicos y de Sistemas para definir las características técnicas de los insumos que quieran adquirir.

	INFORME OCI-002	SEGUNDO INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2018
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

<p>14.- Pérdida o deterioro de los bienes de la entidad por conductas dolosas o por descuido o negligencia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Custodia apropiada ✓ Procedimientos formales aplicados 	<p>El área de recursos físicos continúa adelantando la revisión física de los elementos a cargo de los funcionarios en las diferentes Áreas y Dependencias de CORPOAMAZONIA.</p> <p>Se ha verificado el cumplimiento al Plan Anual de Mantenimiento F-GRF-008 y las Hojas de Vida de los diferentes elementos devolutivos.</p>	<p>Depuración de inventarios en todas las áreas y dependencias.</p> <p>Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo dentro de las fechas establecidas.</p>
---	---	--	---

h) GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - GTH

RIESGO	CONTROL	ACCIONES	OBSERVACIONES
<p>15.- Nombramiento de funcionario sin el cumplimiento de los requisitos de acuerdo al manual de funciones y requisitos por cargo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedimientos formales aplicados. ✓ Manual de Funciones y competencias Laborales. 	<p>Durante el periodo del informe de seguimiento en la entidad realizó cinco (5) nombramientos con el cumplimiento de los requisitos para su debida aceptación.</p>	<p>El Consejo Nacional del Servicio Civil, en la convocatoria 435 de 2016 abrió concurso para acceder a los cargos vacantes y en provisionalidad, partir del 14 de septiembre de 2018, se procede al nombramiento de los aspirantes que ganaron el concurso y aceptaron las condiciones del empleo.</p>

	INFORME OCI-002	SEGUNDO INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2018
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

<p>16.- Que no se realice de forma periódica y eficiente la evaluación de desempeño.</p>	<p>Procedimientos formales aplicados (evaluaciones de desempeño)</p>	<p>Se realizó la 1° Evaluación Semestral correspondiente al periodo de 01-Feb-2017 a 31-07-2018, calificación que se debe realizar hasta antes del 15 de agosto de 2018.</p> <p>Mediante memorandos expedidos por la oficina de Talento Humano de la entidad, se notifica a los evaluados y evaluadores para que remitan las Evaluaciones correspondientes del 1 Semestre 2018.</p>	<p>Cumplir con las fechas estipuladas para la realización de las evaluaciones de desempeño del I semestre de 2018, hasta el 15 de agosto de 2018 y II semestre de 2018, hasta el 15 de febrero de 2019.</p>
--	--	---	---

i) GESTIÓN FINANCIERA - GFI

RIESGO	CONTROL	ACCIONES	OBSERVACIONES
<p>17.- Inexactitud en el registro de la información financiera.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Registro controlado, ✓ Procedimientos formales aplicados. ✓ Software PCT 	<p>En el transcurso de periodo del informe de seguimiento, no se han presentado inconsistencias en la información financiera.</p>	<p>Revisar periódicamente la Información financiera.</p>
<p>18.- Realizar pagos sin el cumplimiento de los requisitos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Registro controlado ✓ Procedimientos formales aplicados 	<p>En el transcurso de periodo del informe de seguimiento, no se han realizado pagos, sin el compromiso de los requisitos de ley exigidos.</p>	<p>Revisar permanentemente los registros de la información financiera.</p>
<p>19.- Pérdida de recursos financieros de la entidad por dolo o culpa</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Registro controlado ✓ Procedimientos formales aplicado 	<p>En el periodo de seguimiento informado, la entidad no ha reportado pérdida de recursos por fraude o engaño, durante el primer cuatrimestre de la actual vigencia.</p>	<p>Revisar periódicamente los registros de la información financiera.</p>

	INFORME OCI-002	SEGUNDO INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2018	
	<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	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Registro controlado ✓ Procedimientos formales aplicado 	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	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lista de Chequeo ✓ Registro controlado ✓ Procedimientos formales aplicados 	Revisión del formato F-CBS-001 al Formato F-CBS-008-Control de Documentos Proceso contractual, con el fin de verificar los documentos soportes de cada expediente. La solicitud de un documento a los usuarios que requieran del préstamo del expediente, le ha permitido a la entidad salvaguardar la información entregada, así mismo la certificación expedida por Gestión Documental garantiza que los contratistas se encuentran a Paz y Salvo con el archivo central.	Los expedientes que se remiten de los archivos de gestión se almacenan en el Archivo Central, se escanean con los documentos completos que soportan el expediente, para salvaguardar la información y mantener activo el archivo central.

4.4. PROCESOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA

k) CONTROL Y EVALUACIÓN - CYE

RIESGO	CONTROL	ACCIONES	OBSERVACIONES
--------	---------	----------	---------------

	INFORME OCI-002	SEGUNDO INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2018
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

22.- Falta de objetividad e independencia en el desarrollo de auditorías	✓ Procedimientos formales aplicados	Se ejecutó el Plan de auditoría interna en la Dirección General (Auditoría # 55, 16-May-18), Subdirección de Administración Financiera (Auditoría # 56, 15-May-18), Subdirección de Planificación y Ordenamiento Ambiental (Auditoría # 56, 17-May-18), Subdirección de Administración Ambiental (Auditoría # 57, 18-May-18), Dirección Territorial Putumayo (Auditoría # 58, 21-May-18), Dirección Territorial Amazonas (Auditoría # 59, May - 5, 6 y 7-18) Dirección Territorial Caquetá (Auditoría # 60, Jul-26 y 27-18).	Ejecutar el programa anual de auditorías integradas entre CONTROL INTERNO y CALIDAD de acuerdo a las fechas establecidas en el Plan Anual de Auditorías.
--	-------------------------------------	--	--

i) 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	La entidad tiene suscrito Planes de Mejoramiento con la Contraloría General de la Republica, con el proyecto VISIÓN AMAZONIA y con ICONTEC, para lo cual se han diseñado las acciones correctivas correspondientes para el seguimiento respectivo.	Las acciones correctivas se deben realizar de acuerdo a las observaciones y hallazgos de la auditoría interna que se realiza en cada uno de los periodos informados.

	INFORME OCI-002	SEGUNDO INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2018
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

24.- Atención inadecuada de las PQRS.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Registro controlado ✓ Procedimientos formales aplicados 	Las Direcciones Territoriales y la Dirección General elaboran su respectivo seguimiento a las PQR., en el periodo informado se encontraron: a) Peticiones radicadas = 53, terminadas oportunamente = 46, traslado a Pasa = 6 y Terminadas después del tiempo = 1 b) Denuncias radicadas = 250, terminadas oportunamente = 221, terminadas extemporánea = 22, en trámite = 6 y sin tramitar = una (1)	La falta de atención a las peticiones y los términos para resolver, la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata la parte primera de la Ley 1437 de 2011, constituirá falta para el servidor público y dará lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario, artículo 31 ley 1755 de 2015
---------------------------------------	--	--	--

Para el fortalecimiento Sistema de Control Interno de CORPOAMAZONIA, se requiere que todos los procesos y procedimientos se ajusten a las necesidades y requerimientos de los mismos, de tal manera que las desviaciones que puedan ocasionar actos de corrupción sean monitoreadas y revisadas por los líderes de los procesos. La importancia del monitoreo y la revisión radica en la necesidad de monitorear permanentemente la gestión del riesgo y la efectividad de los controles establecidos. Teniendo en cuenta que la corrupción es por sus propias características una actividad difícil de detectar, se debe garantizar que los controles sean eficaces y eficientes.

El Monitoreo y Revisión permite determinar la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, así como su identificación, análisis y valoración¹.

Para lo anterior, se deberá identificar la presencia de hechos significativos como:

- ✓ Riesgos materializados de corrupción.
- ✓ Observaciones, investigaciones disciplinarias, penales, fiscales, o de entes reguladores, hallazgos por parte de la Oficina de Control Interno.
- ✓ Cambios importantes en el entorno que den lugar a nuevos riesgos.

Para la realización del seguimiento, la Oficina de Control tuvo en cuenta la publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página Web de la entidad, la revisión de las causas, revisión de

¹ Guía para la gestión de Riesgos de Corrupción

	INFORME OCI-002	SEGUNDO INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2018	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	

los riesgos y su evolución, la verificación de la efectividad de los controles y las acciones implementadas para la mitigación de los mismos.

Atentamente,



MARIA YANNETH ROSERO PEÑA
Profesional Especializada. Área de Control Interno

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

ANEXO: Matriz de seguimiento, ocho (8) folios.