



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 1° Informe VIGENCIA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

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

Periodo 01/Ene - 30/Abr -2018

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.	1-ene-18	27-abr-18	Los seguimientos al POAI han facilitado la obtención de la información para la elaboración de los diferentes informes, entre ellos el informe de Gestión de la vigencia 2017.	Distribución de la inversión ambiental para las direcciones Territoriales de Putumayo, Amazonas, Caquetá y Dirección General, consolidación del presupuesto de ingresos y gastos inicial y modificaciones.	Más de 500 usuarios y representantes de entidades y organizaciones del Sur de la Amazonia Colombiana participaron en las sedes de Leticia, en Amazonas; Florencia, en Caquetá y Mocoa, en Putumayo, para conocer los resultados de la gestión del año 2017
Debilidad en la medición de indicadores,	2.- Que la ejecución del POAI no se realice de acuerdo a lo planificado.						
Facilidad para el acceso a la información (publicaciones-resoluciones).	3.- Uso inadecuado de la administración del sistema de información de CORPOAMAZONIA.	Procedimientos formales aplicados.	1-ene-18	16-feb-18	Los procedimientos asociados al proceso para la administración de la información han garantizado el uso adecuado de la información.	Los funcionarios y/o contratistas que por primera vez ingresan a laboral a CORPOAMAZONIA, asisten al proceso de inducción y reinducción, donde se informa los procedimientos para el acceso a la información, a través de una clave y usuario.	Proceso de inducción y reinducción realizado a los nuevos funcionarios y contratistas, realizado en el Auditorio de CORPOAMAZONIA, el 16/02/2018
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.	1-ene-18	30-abr-18	Los procedimientos asociados al proceso para la administración de la información siguen garantizado el uso adecuado de la información.	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.	Copias de seguridad en los equipos asignados a 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.	1-ene-18	30-abr-18	Formatos SIP 6 - Seguimiento a Proyectos y SIP 5 - Informe de Resultados Mensuales, diligenciados por los que intervienen en la ejecución del proyecto.	Revisión y seguimiento por parte de los supervisores de proyectos a los formatos SIP 6 y SIP 5, con el fin de evidenciar el cumplimiento de las etapas del proyecto y las obligaciones de quienes ejecutan las actividades de los mismos.	El formato SIP 6 se presentan cada mes como insumo para la elaboración del informe trimestral de Gestión y el formato SIP 5 mensualmente como insumo para la verificación de las actividades ejecutadas por los que intervienen en los proyectos.



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 1° Informe VIGENCIA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

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

Periodo 01/Ene - 30/Abr -2018

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.	1-ene-18	30-abr-18	El formato SIP 6 "Seguimiento a Proyectos", Parte C; "Cierre del Proyecto", y el registro y Tratamiento de Producto No Conforme - F-MCO-008 para la identificación de productos no conformes permite evidenciar la No conformidad de los productos, en la ejecución de los proyectos	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.
Intereses particulares y personales en los trámites 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	1-ene-18	30-abr-18	En el del 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 tiene implementado el sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos, a través de los diferentes medios electrónicos para la recepción de quejas y denuncias por parte del ciudadano, hasta la fecha del informe no se ha recibido ninguna queja relacionada al asunto.	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.
Trafico de influencias en el proceso.	8.- Presiones externas que afectan decisiones ambientales.	Niveles de autorización.	N.A.	N.A.	Durante el periodo de seguimiento y monitoreo no se han presentado acciones relacionadas con el riesgo de corrupción detallado.	La entidad tiene implementado el sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos, a través de los diferentes medios electrónicos para la recepción de denuncias, pero hasta la fecha del periodo evaluado no se ha recibido ninguna manifestación relacionada con el riesgo analizado.	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.
Intereses particular y personal 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.	1-ene-18	30-abr-18	Los procedimientos empleados en el aplicativo PQR, ha permitido identificar una denuncia ambiental por permiso ilegal de aprovechamiento de madera	Recepción de Queja radicada en el sistema de PQR, mediante radicado Q-18-04-12-01, sobre un presuntos hechos irregulares que van en contravía de las misión institucional de CORPOAMAZONIA, presentado por un anónimo.	La queja se encuentra radicada en la oficina Jurídica para adelantar el trámite de investigación correspondiente. Se apertura proceso disciplinario y actualmente esta en etapa de indagación preliminar, radicado DG-0418-18.



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 1° Informe VIGENCIA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

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

Periodo 01/Ene - 30/Abr -2018

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
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.	Durante el periodo de seguimiento y monitoreo no se han presentado acciones relacionadas con el riesgo de corrupción detallado.	La entidad no ha recibido información documentada que evidencie presiones o amenazas a funcionarios o contratistas en el desarrollo de actividades de Control y Vigilancia de los Recursos Naturales - CVR	En caso de algún suceso relacionado con el riesgo analizado, se debe tramitar por escrito y documentar las acciones que ponen en riesgo la integridad física de los funcionarios y/o contratistas de CORPOAMAZONIA, en las actividades de CVR.
PROCESOS DE APOYO							
Intereses particulares y personales para 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.	Durante el periodo de seguimiento y monitoreo no se han presentado acciones relacionadas con el riesgo de corrupción detallado.	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.
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.	Entre los mecanismos utilizados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales están las pólizas de cumplimiento, los informes mensuales de resultados en el formato SIP 5, Actas de Inicio y Acta de liquidación de los contratos.	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.



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 1° Informe VIGENCIA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

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

Periodo 01/Ene - 30/Abr -2018

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 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 requeridas.	Registro controlado, Procedimientos formales aplicados.	1-ene-18	30-abr-18	Los procedimientos aplicados para la verificación de los insumos adquiridos que ingresan al Almacén de la entidad, permiten evidenciar el cumplimiento de las características técnicas de los productos, formatos: F-GPR-001-Verificación Administrativa y Técnica de Bienes; F-GPR-007-Evaluación, Recepción y Verificación de Bienes y Solicitud de Elementos de Almacén y ficha Técnica del producto en el proceso de Contratación.	En la oficina de Recursos Físicos, no se han presentado ingreso de bienes y servicios sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.	Se sugiere a los Coordinadores de los proyectos que requieran la adquisición de bienes y servicios, apoyarse con la oficina de Recursos Físicos para definir las características técnicas de los insumos que requieran.
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.	1-ene-18	30-abr-18	La custodia apropiada y oportuna del inventario en las diferentes áreas y dependencias han permitido salvaguardar los elementos en custodia. utilizando los formatos: F.GRF-008-	El área de recursos físicos está adelantando la revisión física de los elementos a cargo de los funcionarios en las diferentes Áreas y Dependencias de CORPOAMAZONIA. Se ha verificado el cumplimiento al Plan Anual de Mantenimiento F-GRF-008 y las Hojas de Vida de los diferentes elementos devolutivos.	Depuración de inventarios en todas las áreas y dependencias. Mantenimiento preventivo y correctivo.
Debilidad en la verificación del cumplimiento de 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 se evidencia en la revisión y actualización del manual de funciones y competencias laborales.	Durante el periodo del informe de seguimiento en la entidad NO se ha efectuado los nombramientos, ni se ha modificado el manual de funciones y competencias laborales.	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 15 de mayo de 2018 expidió los resultados definitivos de las pruebas básicas, funcionales y comportamentales.



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 1° Informe VIGENCIA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

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

Periodo *01/Ene - 30/Abr -2018*

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
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).	1-ene-18	30-abr-18	<p>Los formatos de evaluaciones de desempeño han sido efectivos para la evaluación de los compromisos comportamentales de los funcionarios de carrera administrativa., que se deben diligenciar en las fecha establecidas.</p> <p>El acuerdo 565 de 2016 del Consejo Nacional del Servicio civil - CNSC, establece el sistema Tipo de Evaluación de Desempeño Laboral de los empleados públicos de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba.</p>	<p>Se realizó la 2° Evaluación Parcial correspondiente al periodo de 01-Ago-2017 a 31-01-2018, Evaluación Anual u ordinaria, que abarca el periodo comprendido entre el 01/02/2017 hasta el 31/01/2018 febrero de cada año e incluye dos evaluaciones parciales semestrales.</p> <p>Se elaboró la fijación de compromisos comportamentales para los funcionarios de carrera administrativa del periodo de 1 de febrero de 2018 al 31 de enero de 2019.</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.
Debilidad en la aplicación del proceso	17.- Inexactitud en el registro de la información financiera.	Registro controlado, Procedimientos formales aplicados.	NA	NA	El registro controlado de los procedimientos que se ejecutan en el área de Contabilidad.	En el transcurso de periodo del informe de seguimiento, no se han realizado cruces de información con otras entidades que se pueda evidenciar inconsistencias en la información.	Revisar periódicamente la Información.
Debil control de Documentos soportes de pago	18.- Realizar pagos sin el cumplimiento de los requisitos.	Registro controlado, Procedimientos formales aplicados.	NA	NA	El registro controlado de los procedimientos que se ejecutan en el área de Contabilidad le permite al proceso de Gestión Financiera - GFI, corregir cualquier desviación que se presente.	En el transcurso de periodo del informe de seguimiento, no se han realizado pagos, sin el compromiso de los requisitos de ley exigidos.	Revisar permanentemente los registros de la información financiera.
Débil seguimiento y controles en el proceso	19.- Pérdida de recursos financieros de la entidad por dolo o culpa	Registro controlado, Procedimientos formales aplicados.	NA	NA	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 periodo de seguimiento informado, 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.



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 1° Informe VIGENCIA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

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

Periodo *01/Ene - 30/Abr -2018*

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
Débil seguimiento y controles en el proceso	20. Destinación oficial diferente de los recursos públicos	Registro controlado, Procedimientos formales aplicados.	NA	NA	El registro controlado de los procedimientos que se ejecutan en el área de Presupuesto y Contabilidad le permiten al proceso de Gestión Financiera - GRF, corregir cualquier desviación que se presente.	La destinación de los recursos públicos se realiza 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 implementación 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.	1-ene-18	30-abr-18	El registro controlado y los formatos F-CBS-001 al 008- Control de Documentos Proceso contractual, F-GDO-009- Transferencia a Archivo Central, F-GDO-020-Préstamo de Expedientes le permite al proceso de Gestión Documental - GDO, corregir cualquier desviación que se presente, no obstante se ha presentado demora en completar la información que debe soportar el expediente, antes de remitir a archivo central.	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. Solicitud de un documento a los usuarios que requieran del préstamo del expediente.	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.

PROCESOS DE EVALUACIÓN



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 1° Informe VIGENCIA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

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

Periodo 01/Ene - 30/Abr -2018

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
Insuficiente capacitación del proceso de auditoria	22.- Falta de objetividad e independencia en el desarrollo de auditorías.	Procedimientos formales aplicados.	1-ene-18	30-abr-18	El procedimiento para la elaboración del Programa Anual de Auditoría se aplica de conformidad al manual de procesos y procedimientos de la entidad P-CYE-001-Procedimiento para la realización de las Auditorías Internas Integradas, Anexo 1-Hoja de calificación de Auditores Internos, Anexo 2-Hoja de Evaluación del desempeño de Auditores Internos, formato F-CYE-001-Programa Anual de Auditorías Integradas, F-CYE-002-Plan de Auditorías Internas Integradas, F-CYE-004-Evaluación de Auditoria y Auditores, F-CYE-005-Informe de Auditoria, F-CYE-010-Recepción de Documentos de Auditoria Interna.	La oficina de Control Interno elaboró y presentó el Programa Anual de Auditorías para la vigencia 2018, que fue aprobado por la Dirección General el 24 de febrero de 2018.	El programa anual de auditorías integradas debe ejecutarse de acuerdo a las fechas establecidas en el Plan Anual de Auditorías, presentado a los líderes de los procesos de la Dirección General, la Subdirección de Planificación y Ordenamiento Ambiental, Subdirección de Administración Ambiental, Subdirección de Administración Financiera y las Direcciones Territoriales de Putumayo, Caquetá y Amazonas.
Desinterés en el fortalecimiento del sistema de gestión de calidad	23.- Falta de seguimiento o bajo seguimiento a la implementación de acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora.	Procedimientos formales aplicados.	1-ene-18	30-abr-18	El procedimiento P-CYE-004-Procedimiento para el establecimiento de los Planes de Mejoramiento, formulario 14.1. Seguimiento Planes de Mejoramiento de la Contraloría General de la República, se aplican de conformidad al manual de procesos y procedimientos de la entidad.	La entidad tiene suscrito Planes de Mejoramiento con la Contraloría General de la Republica y con ICONTEC, para lo cual se han diseñado las acciones correctivas correspondientes para el seguimiento respectivo.	Las acciones correctivas se realizan de acuerdo a las observaciones y hallazgos de la auditoria interna que se realiza en cada uno de los periodos informados.



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 1° Informe VIGENCIA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

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

Periodo *01/Ene - 30/Abr -2018*

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.	1-ene-18	30-abr-18	La efectividad del control se evidencia en el registro de las PQR en el aplicativo destinado para este procedimiento que permite determinar aquellas PQR que se ha dado respuesta oportuna, aquellas terminadas después del tiempo y se establece las medias necesarias para dar cumplimiento a los tiempos estipulados legalmente.	Las direcciones territoriales y la dirección general elaboran su respectivo seguimiento a las PQR., en el periodo informado se encontraron: a) Peticiones radicadas = 159, terminadas oportunamente = 149, terminadas después del tiempo = 9 b) Denuncias radicadas = 41, terminadas = 39 y extemporáneas = cero (0) y en trámite = 2	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

Mocoa, 10 de mayo de 2018

MARIA YANETH ROSERO PEÑA
Profesional Especializado Área Control Interno

Elaboró: Jaime Hidalgo Ch. - Profesional Apoyo OCI

Revisó: Yaneth Rosero Peña - Profesional Especializado OCI