



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 3° 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/Sep - 31/Dic -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-sep-18	31-dic-18	Se continua realizando los seguimientos al POAI, con el fin de facilitar la obtención de la información para la elaboración de los diferentes informes, entre ellos el informe de Gestión del II SEMESTRE de la vigencia 2018.	Seguimientos trimestrales a los avances porcentuales, reportados en el Sistema de Planificación de CORPOAMAZONIA, verificando los soportes de los indicadores.	Los datos que se reportan para la consolidación de la información garantizan la confiabilidad en la misma, para la toma de decisiones.
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 CORPOAMAZONIA.	Procedimientos formales de aplicados.	1-sep-18	31-dic-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 reintroducción, 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.	La entidad deben con mayor frecuencia ejecutar el procedimiento de inducción y reintroducción a los nuevos funcionarios y contratistas de acuerdo a lo establecido en el manual.
Facilidad para el acceso de la información (conceptos técnicos)	4.- Perdida de la información por la manipulación y uso inadecuado de la información oficial que se maneja en la red.	Procedimientos formales de aplicados.	1-sep-18	31-dic-18	Los procedimientos asociados al proceso para la administración de la información siguen garantizado el uso adecuado de la información.	La implementación de la toma instantánea de los archivos que se generan en las actividades diarias de la entidad, garantizan que estos se guarden en el servidor, cuya capacidad de almacenamiento permite salvaguardar con seguridad la información.	Elaborar copias de seguridad en los equipos asignados a los diferentes procesos.
PROCESOS MISIONALES							



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 3° 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/Sep - 31/Dic -2018*

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
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-sep-18	31-dic-18	Formatos SIP 6 - Seguimiento a Proyectos y SIP 5 - Informe de Resultados Mensuales y SIP 2 - Plan Operativo anual- Formato F-GPR-002 "Guía para la presentación de informes de interventoría" - formato F-GPR-010 "Anexo 1" - Formato F-GPR-011 "Concepto Técnico del Interventor", diligenciados por los que intervienen en la ejecución del proyecto.	Revisión y seguimiento por los supervisores de los diferentes 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 de los proyectos y las obligaciones contractuales de las personas que ejecutan las actividades de los mismos.	El formato SIP 6 se presentan 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, y el cumplimiento de las mismas, caso contrario ejecución de las pólizas de cumplimiento.
Inadecuada ejecución de la supervisión.	6.- Generación de productos no satisfactorios durante la ejecución del proyecto.	Registro controlado de los productos generados.	1-sep-18	31-dic-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. Ejecución de actividades del manual de supervisión.	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 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-sep-18	31-dic-18	La entidad tiene implementado el sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR, 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.	En el sistema de PQR de la entidad No se ha evidenciado registros sobre quejas o denuncias para el favorecimiento a decisiones ambientales relacionadas con 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, a la fecha no se han presentado registros relacionados al asunto.



FORMATO DE SEGUIMIENTO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 3° 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/Sep - 31/Dic -2018*

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
Trafico de influencias en el proceso.	8.- Presiones externas que afectan decisiones ambientales.	Niveles de autorización.	N.A.	N.A.	Los procedimientos aplicados en la entidad descartan la posibilidad de materializar el riesgo de corrupción detallado.	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, en caso de que este riesgo se materialice.
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.	N.A.	N.A.	Los procedimientos aplicados en la entidad descartan la posibilidad de materializar el riesgo de corrupción detallado.	En el sistema de PQR de la entidad no se reporta quejas o denuncias relacionadas con el recibido dadivas para permitir el trafico y explotación ilegal de los recursos naturales	La entidad debe fortalecer los controles para reducir, transferir, compartir o asumir el riesgo, en caso de que este riesgo se materialice.
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.	Los procedimientos aplicados en la entidad descartan la posibilidad de materializar el riesgo de corrupción detallado.	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, en caso de que este riesgo se materialice.
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, trasferir o compartir el riesgo, dado el caso de que el riesgo analizado se llegase a materializar.
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 - 3° 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/Sep - 31/Dic -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.	N.A.	N.A.	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, en los 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.	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, con el fin de evitar el riesgo.
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-sep-18	31-dic-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- Plan anual de Mantenimiento	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. Se ha verificado el cumplimiento al Plan Anual de Mantenimiento F-GRF-008 y las Hojas de Vida de los diferentes elementos devolutivos, con el fin de garantizar el buen estado de los elementos adquiridos por la entidad.	Se debe continuar con la depuración de inventarios en todas las áreas y dependencias. Se debe garantizar el cumplimiento del Plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo dentro de las fechas establecidas.



FORMATO DE SEGUIMIENTO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 3° 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/Sep - 31/Dic -2018*

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 requisitos.	15.- Nombramiento de funcionario sin el cumplimiento de los requisitos de acuerdo al manual de funciones y requisitos por cargo.	Procedimientos formales aplicados. Manual de Funciones y competencias Laborales.	NA	NA	La efectividad del control se evidencia en la revisión y actualización del manual de funciones y competencias labores y en la evaluación de las hojas de vida de cada al cargo correspondiente.	El Consejo Nacional del Servicio Civil, con la convocatoria 435 de 2016 abrió concurso para acceder a los cargos vacantes y en provisionalidad ofertados por la entidad, partir del 14 de septiembre de 2018, se procede al nombramiento y la posesión de 14 funcionarios que ganaron el concurso y aceptaron las condiciones del empleo.	Durante la vigencia el periodo del informe de seguimiento en la entidad realizó 14 nombramientos con el cumplimiento de los requisitos para su debida aceptación.
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-sep-18	31-dic-18	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. 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.	Mediante memorandos expedidos por la oficina de Talento Humano de la entidad, se notifica a los evaluados y evaluadores para que realicen las Evaluaciones de Desempeño del periodo correspondiente. La entidad debe realizar la II evaluación de desempeño y el consolidado final con corte a 31 de enero de 2019 y el plazo para su reporte vence el 15 de febrero del mismo año.	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. Software PCT	NA	NA	El registro controlado de los procedimientos que se ejecutan en el área de Contabilidad y el software PCT, garantizan la exactitud de la información financiera.	En el transcurso de la vigencia no se han presentado inconsistencias en la información financiera, los informes de Revisoría Fiscal, respaldan el concepto.	Revisar periódicamente la Información financiera, cuyo reporte a los organismos de control vence el 28 de febrero de 2018.



FORMATO DE SEGUIMIENTO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 3º 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/Sep - 31/Dic -2018

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
Débil 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 y el software PCT, le ha permitido 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, todos los pagos se ajustan al cumplimiento de los requisitos exigidos.	Revisar permanentemente los registros de la información financiera, para la consolidación del informe anual que se reporta a los órganos de control.
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 y el software PCT, le ha permitido al proceso de Gestión Financiera - GFI, garantizar la efectividad de sus procesos.	En el periodo de seguimiento informado, la entidad no ha reportado pérdida de recursos por fraude o engaño, los controles efectuados en el proceso garantizan la confiabilidad de la información financiera.	Revisar permanentemente los registros de la información financiera, para la consolidación del informe anual que se reporta a los órganos de control.
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 Contabilidad y el software PCT, le ha permitido al proceso de Gestión Financiera - GFI, corregir cualquier desviación que se presente.	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 permanentemente los registros de la información financiera, para la consolidación del informe anual que se reporta a los órganos de control.



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 3° 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/Sep - 31/Dic -2018*

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
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-sep-18	31-dic-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.	Revisión del formato F-CBS-001 al Formato F-CBS-008-Control de Documentos del Proceso contractual, con el fin de verificar los documentos soportes de cada expediente. Se fortaleció con personal capacitado el área de gestión documental de los archivos central y de gestión, con el fin de garantizar la eficiencia en el proceso.	La entidad debe garantizar que los expedientes que se remiten de los archivos de gestión se almacenan en el Archivo Central, estén escaneados 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 - 3° 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/Sep - 31/Dic -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 auditoría	22.- Falta de objetividad e independencia en el desarrollo de auditorías.	Procedimientos formales aplicados.	1-sep-18	31-dic-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 Auditoría y Auditores, F-CYE-005-Informe de Auditoría, F-CYE-010-Recepción de Documentos de Auditoría Interna.	El programa Anual de Auditorías de la vigencia 2018 se desarrolló dentro de las fechas establecidas, de tal manera que se dio cumplimiento a las actividades establecidas para dar cumplimiento al sistema de Gestión de Calidad para la obtención de la renovación de la Certificación de Calidad por ICONTEC.	La entidad debe garantizar que las actividades para ejecutar el programa anual de auditorías deben integrarse entre la oficina de CONTROL INTERNO y CALIDAD de acuerdo a las fechas establecidas en el Plan Anual de Auditorías.



FORMATO DE SEGUIMIENTO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 3° 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/Sep - 31/Dic -2018*

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
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-jun-18	31-dic-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 semestralmente teniendo en cuenta el periodo informado. Los Planes de mejoramiento suscritos con la CGR como son: (Cuenta anual vigencia 2015 - Sobretasa Ambiental y Delimitación de páramos vigencia - 2016) , se reportó oportunamente de acuerdo a las fechas establecidas en el Sistema de Rendición Electrónica de la cuenta e informes -SIRECI- con un avance de ejecución del 99%



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 3° 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/Sep - 31/Dic -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 aplicados. formales	1-sep-18	31-dic-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 oportunamente, para aquellas terminadas después del tiempo, 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 los siguientes resultados: a) Peticiones radicadas = 151, terminadas oportunamente = 116, y Terminadas después del tiempo = 32 y en trámite = 3 b) Denuncias radicadas = 63, terminadas oportunamente = 53, terminadas extemporáneas = 4, en trámite = 6 y Proceso Sancionatorio 8	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, 11 de Enero de 2019

MARIA YANETH ROSERO PEÑA
Profesional Especializado Área Control Interno

Elaboró/Revisó: Yaneth Rosero Peña - Profesional Especializado OCI