



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 3° Informe VIGENCIA 2019

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 -2019

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
PROCESOS ESTRATÉGICOS							
Debilidad en la medición de indicadores	1.- Que la ejecución del POAI no se realice de acuerdo a lo planificado.	- Seguimiento al plan estratégico y operativo - Procedimientos formales aplicados	01/01/2019	30/04/2019	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 2018.	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.	Los datos que se reportan para la consolidación de la información garantizan la confiabilidad en la misma, para la toma de decisiones. El informe de gestión correspondiente al primer trimestre de 2019 fue aprobado el 25/06/2019 por el Consejo Directivo, y el informe de correspondiente al segundo trimestre de 2019, fue aprobado el 30/08/2019, El informe de gestión correspondiente al tercer trimestre de 2019 fue aprobado el 12/12/2019. El día 20 de Diciembre de 2019 se realizo la rendición de cuentas corresponde al periodo 2016 al 2019.
Facilidad para el acceso a la información (publicaciones-resoluciones).	2.- Uso inadecuado de la administración del sistema de información de CORPOAMAZONIA.	- Red de información interna - Procedimientos formales aplicados	01/01/2019	05/04/2019	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, los días 4 y 5 de Abril de 2019.



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 3° Informe VIGENCIA 2019

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía

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

Periodo 01/Sep - 31/Dic -2019

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
1. Inadecuada manipulación de la información. 2. USB, correos electrónicos con archivos maliciosos. 3. Falta de infraestructura tecnológica. 4. Equipos obsoletos	3.- Pérdida de la información por manipulación y uso inadecuado de la información oficial que se maneja en la red.	1. Equipos con antivirus actualizados. 2. Sacar copias de seguridad. 3. Claves de acceso a la información. 4. Supervisores de contratos verificar que la información quede guardada en la red. 5. Clasificación de datos de información (tratamiento de la información). 6. Restricción de perfil de usuarios.	01/01/2019	30/04/2019	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	4.- No ejecución de los proyectos, ejecución parcial, suspensión prolongada o recurrente, o ejecución inoportuna de los mismos.	- Viabilidad del proyecto - Seguimiento a la ejecución de los proyectos. - Formato SIP-6, reporte de los supervisores.	01/01/2019	30/04/2019	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.
1. Proyectos con bajo impacto social.	5.- Priorización de proyectos por conveniencias personales y no por necesidad de los colectivos.	- Viabilidad del proyecto - Seguimiento a la ejecución de los proyectos. - Acta de aceptación del proyecto por parte de la comunidad.	01/01/2019	30/04/2019	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 - 3° Informe VIGENCIA 2019

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 -2019

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.	- Procedimientos formales aplicados. - Registros controlados - Apertura de procesos disciplinarios.	01/01/2019	30/04/2019	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.
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. - Auditorias Internas - Apertura de procesos disciplinarios.	01/01/2019	30/04/2019	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	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.	- Libro de operaciones - Niveles de autorización	01/01/2019	30/04/2019	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	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.



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 3° Informe VIGENCIA 2019

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 -2019

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
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.	- Seguimiento a trámites ambientales otorgados - Procedimientos formales aplicados	01/01/2019	30/04/2019	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 de recibir dádivas 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, 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.	- Protocolo de seguridad - Procedimientos formales aplicados	01/01/2019	30/04/2019	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 se 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 favorecer a terceros	11.- Uso indebido del poder para favorecer a un determinado oferente en los procesos de selección, con desconocimiento de los principios de transparencia y selección objetiva.	1. Comité asesor de contratación 2. Registro controlado 3. Expediente 4. Procedimientos formales aplicados.	01/01/2019	30/04/2019	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 en la que se evidencie el uso indebido del poder para favorecer a un determinado oferente en los procesos de selección	En caso de algún suceso relacionado con el riesgo analizado, se debe tramitar por escrito y documentar las acciones que ponen en riesgo la imagen de la institución.



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 3° Informe VIGENCIA 2019

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 -2019

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
Inadecuada ejecución de la supervision.	12.- Incumplimiento en la ejecución de los contratos y convenios.	- Aplicación y verificación de pólizas de cumplimiento. - Comité de Conciliación. -Calificación de proveedores	01/01/2019	30/04/2019	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.
Inadecuada ejecución de la supervision 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.	- Manual de procedimiento administrativo de almacen - Auditorias internas - Registro controlado - Procedimientos formales aplicados.	01/01/2019	30/04/2019	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.



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 3° Informe VIGENCIA 2019

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 -2019

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
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.	- Manual de procedimiento administrativo de almacén - Auditorias internas - Custodia apropiada - Procedimientos formales aplicados.	01/01/2019	30/04/2019	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 realizo 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	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. - Auditorias Internas - Manual de Funciones y competencias Laborales.	01/01/2019	30/04/2019	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.	Durante el periodo del informe de seguimiento la entidad ha efectuado el nombramiento de dos (2) funcionarios en carrera administrativa, un (1) provisional y un (1) cargo de Libre Nombramiento y Remoción con el cumplimiento de requisitos de acuerdo al manual de	Durante el periodo evaluado en la entidad realizaron dos (02) nombramientos con el cumplimiento de los requisitos para su debida aceptación.
Bajo interes en el proceso de evaluación de desempeño.	16.- Que no se realice de forma periódica y eficiente seguimiento a la evaluación de desempeño.	- Procedimientos formales aplicados. - Auditorias Internas - Procedimiento para las Evaluaciones de desempeño	01/01/2019	15/02/2019	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.	En el mes de Febrero de 2019, se realizó la evaluación Anual de desempeño de año 2018. En el mes de Agosto de 2019, se realizaron las evaluaciones de desempeño del primer semestre de 2019.	Cumplir con las fechas estipuladas para la realización de las evaluaciones de desempeño del I semestre de 2019, hasta el 15 de agosto de 2019 y II semestre de 2019, hasta el 15 de febrero de 2020.



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 3° Informe VIGENCIA 2019

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 -2019

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
Debilidad en la aplicación del proceso	17.- Inexactitud en el registro de la información financiera.	- Registro controlado - Auditorías Internas - Procedimientos formales aplicados - Software PCT	01/01/2019	30/04/2019	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. Dávivas o presión para favorecer el pago de cuentas.	18.- Realizar pagos sin el cumplimiento de los requisitos.	- Registro controlado - auditorías Internas - Procedimientos formales aplicados.	01/01/2019	30/04/2019	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.
Debil seguimiento y controles en el proceso	19.- Pérdida de recursos financieros de la entidad por dolo o culpa	- Informes de revisoria fiscal - Registro controlado - Auditorías Internas - Procedimientos formales aplicados	01/01/2019	30/04/2019	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 tercer 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	- Informes de revisoria fiscal - Registro controlado - Auditorías Internas - Procedimientos formales aplicados	01/01/2019	30/04/2019	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 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.



FORMATO DE SEGUIMIENTO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 3° Informe VIGENCIA 2019

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 -2019

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
Desconocimiento de las funciones y la normatividad.	21.-Ocultamiento o perdida con dolo y/o culpa a la información solicitada a particulares o entes de control.	1. Socialización, capacitación, divulgación de la normatividad archivística. 2. Concienciar acerca de la propiedad de la información. 3. Formato de control de prestamo de expedientes.	01/01/2019	30/04/2019	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.
Desconocimiento del procedimiento archivo de gestión y desactualización.	22.- Información incompleta que soporta el expediente	1. Procedimiento archivístico actualizado. 2. Auditorias internas	01/01/2019	30/04/2019	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.	Se contrata los servicios de un Tecnólogo en documentación y archivística hasta el mes de Agosto de 2019, quien preste su apoyo a la gestión a la entidad, con la elaboración: - La política de gestión documental. - Plan Institucional de Archivos PINAR. - Programa de Gestión Documental. - Procedimiento de archivos	Aprobar y adoptar: - La política de gestión documental. - Plan Institucional de Archivos PINAR. - Programa de Gestión Documental. - Procedimiento de archivos central, historico y de gestión. - Procedimiento Ventanilla unica.
PROCESOS DE EVALUACIÓN							



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 3° Informe VIGENCIA 2019

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 -2019

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	23.- Falta de objetividad e independencia en el desarrollo de auditorías.	- Programa Anual de Auditorias - Plan anual de auditorias internas	01/01/2019	30/04/2019	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 Auditorias 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, presentó y realizo el Programa Anual de Auditorias para la vigencia 2019, que fue aprobado por la Dirección General el 24 de febrero de 2019. El día 02/04/2019 se inició la auditoria interna en la SAF, 03/04/2019 DG, 04/04/2019 SPL, 05/04/2019 SAA, 08/04/2019 DTP, 7,8 y 9 de Mayo en la DTA. 14,15 y 16 de Mayo en la DTC.	El programa anual de auditorías integradas se ejecutó de acuerdo a las fechas establecidas en el Plan Anual de Auditorias, 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. Como resultado de la auditoria se encontraron 20 No Conformidades y 45 Oportunidades de Mejora, para un total de 65 Hallazgos.



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 3° Informe VIGENCIA 2019

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía

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

Periodo 01/Sep - 31/Dic -2019

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	24.- Falta de seguimiento o bajo seguimiento a la implementación de acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora.	- Planes de Mejoramiento - Procedimientos formales aplicados	01/01/2019	30/04/2019	El procedimiento P-CYE-004- Procedimiento para el establecimiento de los Planes de Mejoramiento, formulario 14.1. Seguimiento de la Contraloría General de la República, se aplican de conformidad al manual de procesos y procedimientos de la entidad.	La Auditoría de Renovación a la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad efectuada por ICONTEC, se realizó del 20 al 24 de Mayo 2019, de la siguiente manera: Dirección Territorial Amazonas : 20 al 21 Mayo de 2019. Dirección Territorial Caquetá : 20 al 21 Mayo de 2019. Dirección Territorial Putumayo y DG : 22 al 24 de Mayo de 2019. La entidad tiene suscrito Planes de Mejoramiento con la Contraloría General de la República y con ICONTEC	Las acciones correctivas se realizan de acuerdo a las observaciones y hallazgos de la auditoría interna que se realiza en cada uno de los periodos informados. Realizar el plan de Mejoramiento de los hallazgos encontrados en la Auditoría Fiananciera 2018 realizado por la CGR. Realizar el plan de Mejoramiento de los hallazgos encontrados en la Auditoría Desempeño Política Nacional de Humedales PNHIC v2011 - 2018 realizado por la CGR.
Desconocimiento del procedimiento para la atención de los usuarios	25.- Atención inadecuada a las solicitudes de los ciudadanos y entes de control.	- Registro controlado - Aplicativo PQR - Procedimientos formales aplicados	01/01/2019	30/04/2019	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 = 359 Terminadas oportunamente= 281 Terminadas después del tiempo = 55 En trámite = 23 b) Denuncias radicadas = 90 Terminadas oportunamente = 73	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



FORMATO DE SEGUIMIENTO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 3° Informe VIGENCIA 2019

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 -2019*

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES

MARIA YANETH ROSERO PEÑA
Profesional Especializado Área Control

Elaboró: Amanda Mendoza Durán. - Profesional Apoyo OCI

Revisó: Yaneth Rosero Peña - Profesional Especializado OCI