

	INFORME OCI-001	PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2020	
	<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: 14 de mayo de 2020	Fecha: 14 de mayo de 2020		

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2020

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

**Mayo 2020
Mocoa – Putumayo**

	INFORME OCI-001	PRIMER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2020
	<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 y en el Decreto reglamentario 124 del 26 de enero 26 de 2016, Artículo 2.1.4.6 “Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo”, corresponde a la Oficina de Control Interno, el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y el “Mapa de Riesgos de Corrupción.

La Oficina de Control Interno de CORPOAMAZONIA, realizó seguimiento pertinente y evaluación a la gestión de los riesgos identificados de corrupción, conforme lo establece la “Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción versión 2015” y las “Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2”.

La oficina de Control Interno dentro de su rol de evaluación y seguimiento, presenta el primer Informe de Seguimiento realizado al Mapa de Riesgos de Corrupción, que se encuentra definido entre el 1 de Enero al 30 de Abril de 2020 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 ejecutaron durante la vigencia 2020, 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

✓ **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 enero al 30 de abril de 2020.

✓ **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.

	INFORME OCI-001	PRIMER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2020	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	

- ✓ 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

El seguimiento al mapa de riesgos de corrupción corresponde al período comprendido entre el 01 de enero al 30 de abril de 2020 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

	INFORME OCI-001	PRIMER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2020	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	

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

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

4. METODOLOGIA

La Oficina de Control Interno, adelantó las siguientes actividades para el cumplimiento de los objetivos del presente seguimiento:

- ✓ Verificar en la página web Institucional, la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- ✓ Solicitar a los líderes de los procesos evidencias y soportes para el seguimiento de los avances de las acciones reportadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción, para el primer cuatrimestre.
- ✓ Consultar el documento "Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" establecido en las "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" versión 2 vigencia 2015.
- ✓ Realizar y publicar un informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2020.
- ✓ Realizar sugerencias y recomendaciones.

	INFORME OCI-001	PRIMER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2020
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

5. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

De acuerdo a la Resolución No.0096 del 30 de enero de 2020, Por medio de la cual se aprueba el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Corporación para el Desarrollo sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA, vigencia 2020, como estrategia para la lucha contra la corrupción.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que se adopta, lo integran los siguientes componentes y/o políticas públicas:

- 1°. Primer Componente: Mapa de Riesgos - Gestión del riesgo de corrupción;
- 2°. Racionalización de trámites;
- 3°. Rendición de cuentas;
- 4°. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano;
- 5°. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información;

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

✓ PROCESOS ESTRATEGICOS

a) PLANIFICACIÓN CORPORATIVA – PCO

RIESGO	CONTROLES	ACCIONES		
		EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
1.- Que la ejecución del POAI no se realice de acuerdo a lo planificado.	- Seguimiento al plan estratégico y operativo - Procedimientos formales aplicados	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 2019.	Elaboración del documento preliminar del Plan de Acción Institucional 2020-2023 "Amazonias Vivas" 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.	En cumplimiento a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional a través de los Decretos 457 y 531 de 2020 donde se establece el Aislamiento Preventivo Obligatorio Inteligente o Cuarentena Nacional, CORPOAMAZONIA, haciendo uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC, convocó a una Audiencia Virtual para el jueves 30 de abril de 2020, con el fin de dar a conocer a la comunidad en general de la jurisdicción el documento preliminar del Plan de Acción Institucional 2020-2023 "Amazonias Vivas"., y se programa para el mes de Junio un Consejo Directivo para su aprobación..

	INFORME OCI-001	PRIMER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2020
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

b) COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA – CIP

RIESGO	CONTROLES	ACCIONES		
		EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
2.- Uso inadecuado de la administración del sistema de información de CORPOAMAZONIA.	<ul style="list-style-type: none"> - Red de información interna - Procedimientos formales aplicados 	Los procedimientos asociados al proceso para la administración de la información han garantizado el uso adecuado de la información.	Dando alcance al cumplimiento de la circular DG 011 (Acciones para prevención del COVID) en lo que respecta a los numerales 10 al 13 (Implementación del teletrabajo, Acceso a software de la institución, suspender la atención personal al público), se informa que todos los funcionarios y contratistas que tengan permiso de acceso a la red de datos de CORPOAMAZONIA podrán acceder a través de Internet (desde su casa) a ésta, a través de navegador Chrome o Mozilla.	Debido a los accesos remotos que se dieron a los funcionarios de CORPOAMAZONIA en cumplimiento a la política de trabajo en casa emitida por el Gobierno Nacional, quedamos expuestos a ataques informáticos externos.
3.- Pérdida de la información por la manipulación y uso inadecuado de la información oficial que se maneja en la red.	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	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. Dando alcance al cumplimiento de la circular DG 011 (Acciones para prevención del COVID) en lo que respecta a los numerales 10 al 13 (Implementación del teletrabajo, Acceso a software de la institución, suspender la atención personal al público), se informa que todos los funcionarios y contratistas que tengan permiso de acceso a la red de datos de CORPOAMAZONIA podrán acceder a través de Internet (desde su casa) a ésta, a través de navegador Chrome o Mozilla.	Debido a los accesos remotos que se dieron a los funcionarios de Corpoamazonia en cumplimiento a la política de trabajo en casa emitida por el Gobierno Nacional, quedamos expuestos a ataques informáticos externos. Con esta modalidad de trabajo, facilito a los funcionarios y contratistas de CORPOAMAZONIA usar sus equipos personales, sin ningún control institucional, lo que permitió infectar a través de la red los archivos del servidor.

✓ **PROCESOS MISIONALES**

c) GESTIÓN DE PROYECTOS – GPR

RIESGO	CONTROLES	ACCIONES		
		EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES

	INFORME OCI-001	PRIMER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2020
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

<p>4.- No ejecución de los proyectos, ejecución parcial, suspensión prolongada o recurrente, o ejecución inoportuna de los mismos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Viabilidad del proyecto - Seguimiento a la ejecución de los proyectos. - Formato SIP-6, reporte de los supervisores. 	<p>Contar con los apoyos a la supervisión o en su defecto los que de por ley cuentan con Interventoría Externa, aseguran el respectivo control y cumplimiento en la ejecución de los proyectos.</p>	<p>A través del reporte permanente de información de seguimiento en los formatos SIP 6 y sus anexos, como también para los proyectos que son financiados con recursos del Sistema General de Regalías-SGR (Gesproy) o con recursos Presupuesto General de la Nación-PGN (Seguimiento a Proyectos de Inversión-SPI), en sus plataformas virtuales, permite al Supervisor y a la Entidad como tal tener información de primera mano para adelantar cualquier procedimiento requerido o toma de decisión con respecto al proyecto.</p>	<p>Precisamente las herramientas y acciones como las anteriormente mencionadas, han permitido que las situaciones difíciles presentadas en los procesos de implementación de los proyectos sean atendidas o tratadas de forma oportuna, buscando darle solución de acuerdo a su complejidad.</p>
<p>5.-Priorización de proyectos por conveniencias personales y no por necesidad de los colectivos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Viabilidad del proyecto - Seguimiento a la ejecución de los proyectos. - Acta de aceptación del proyecto por parte de la comunidad. 	<p>Tener la viabilidad como instrumento de control en el proceso de Gestión de Proyectos, conlleva a que todo proyecto de inversión que sea aprobado y ejecutado por Corpoamazonia, por una parte, sea de su competencia y por otra que la prioridad para la asignación de recursos para su financiamiento y su implementación sea el cumplimiento de los compromisos o metas que encuentran programados en sus instrumentos de planificación.</p>	<p>En la actualidad se encuentra en proceso de formulación el Plan de Acción para el periodo administrativo 2020-2023, por lo que, para la aprobación de los proyectos de inversión que se han realizado para este trimestre, se ha tenido en cuenta las prioridades de Corpoamazonia de acuerdo a sus competencias y necesidades institucionales, como también proyectos que venían haciendo gestión, y se toma como instrumento de articulación el Plan de Acción 2016-2019, que hasta la fecha se encuentra vigente.</p>	<p>La formulación de los proyectos de inversión, debe asegurar la atención de una problemática o necesidad colectiva o comunitaria y no favorecer los intereses de una persona en particular, como también es necesario la participación y aprobación por parte de la población beneficiaria o que habita en el área de influencia a intervenir, por lo que es de gran importancia que a cada proyecto se le requiera por parte de Corpoamazonia las actas o documentos de concertación con la comunidad.</p>

	INFORME OCI-001	PRIMER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2020
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

<p>6.- Generación de productos no satisfactorios durante la ejecución del proyecto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Procedimientos formales aplicados. - Registros controlados - Apertura de procesos disciplinarios. 	<p>Partiendo de que, para la aprobación de un proyecto de inversión, Corpoamazonia requiere como soporte, un acta o documento de concertación con la comunidad, la implementación o consecución de los productos o actividades van acompañados de seguimiento y control, lo que permite generar y entregar productos y bienes de una forma satisfactoria tanto para la población beneficiaria, como para el cumplimiento de las metas y procesos en el marco de la misión institucional.</p>	<p>El seguimiento y control ejercido por Corpoamazonia a la implementación de los proyectos de inversión a través de la Supervisión, obtiene resultados satisfactorios y cumplimiento en los procedimientos tanto técnicos como legales, al contar con el respaldo de la Interventoría Externa y/o el Apoyo a la Supervisión.</p>	<p>Se cuenta adicionalmente con un formato F-GPR-013, para la entrega por parte de la institución de los productos y bienes generados por la implementación de los proyectos de inversión, en el que el beneficiario manifiesta el recibir a satisfacción y adquiere el compromiso de su mantenimiento y darle el uso indicado o debido.</p>
---	---	--	---	--

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

RIESGO	CONTROLES	ACCIONES		
		EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
<p>7.- Recibir dádivas para favorecer al usuario sobre una decisión ambiental en el otorgamiento de actos administrativos (licencia, autorización, concesión o certificado).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Procedimientos formales aplicados. - Auditorías Internas - Apertura de procesos disciplinarios. 	<p>En el del sistema de PQR de la entidad No se han decepcionados quejas o denuncias para el favorecimiento a decisiones ambientales en el otorgamiento de actos administrativos</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>8.- Presiones externas que afectan decisiones ambientales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Libro de operaciones de autorización 	<p>Durante el periodo de seguimiento y monitoreo no se han presentado acciones relacionadas con el riesgo de corrupción detallado.</p>	<p>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.</p>	<p>Se desconoce que se haya presentado presiones externas para favorecer alguna decisión ambiental.</p> <p>La entidad debe fortalecer los controles para reducir, transferir, compartir o asumir el riesgo.</p>

	INFORME OCI-001	PRIMER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2020
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

9- No actuar en derecho por afectaciones al ambiente según la sentencia de la corte	- Procesos PASA	Los procedimientos aplicados en la entidad descartan la posibilidad de materializar el riesgo de corrupción detallado.	La entidad no ha recibido información documentada en la que se evidencie pérdida de autoridad en temas ambientales.	La entidad debe fortalecer los controles para reducir, transferir, compartir o asumir el riesgo, en caso de que este riesgo se materialice.
---	-----------------	--	---	---

e) CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES – CVR

RIESGO	CONTROLES	ACCIONES		
		EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
10.- Recibir dádivas para permitir tráfico ilegal de los recursos naturales o explotación ilegal de los recursos no renovables.	- Seguimiento a trámites ambientales otorgados - Procedimientos formales aplicados	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.
11.- Presiones o amenazas en el desarrollo de actividades de CVR.	- Protocolo de seguridad - Procedimientos formales aplicados	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

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

RIESGO	CONTROLES	ACCIONES		
		EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES

	INFORME OCI-001	PRIMER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2020
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

<p>12.- 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.</p>	<p>1. Comité asesor de contratación 2. Registro controlado 3. Expediente 4. Procedimientos formales aplicados.</p>	<p>Durante el periodo de seguimiento y monitoreo no se han presentado acciones relacionadas con el riesgo de corrupción detallado.</p>	<p>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</p>	<p>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.</p>
<p>13.- Incumplimiento en la ejecución de los contratos y convenios.</p>	<p>- Aplicación y verificación de pólizas de cumplimiento. - Comité de Conciliación. - Calificación de proveedores</p>	<p>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.</p>	<p>Durante el periodo de seguimiento No se ha presentado ningún incumplimiento de obligaciones contractuales, por parte de contratistas.</p>	<p>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.</p>

g) GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS –GRF

RIESGO	CONTROLES	ACCIONES		
		EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
<p>14.- Ingreso de bienes y servicios sin cumplir con las especificaciones técnicas requerida.</p>	<p>- Manual de procedimiento administrativo de almacén - Auditorías internas - Registro controlado - Procedimientos formales aplicados.</p>	<p>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.</p>	<p>En la oficina de Recursos Físicos, no se han presentado ingreso de bienes y servicios sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.</p>	<p>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.</p>

	INFORME OCI-001	PRIMER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2020
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

<p>15.- Pérdida o deterioro de los bienes de la entidad por conductas dolosas o por descuido o negligencia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Manual de procedimiento administrativo de almacén - Auditorías internas - Custodia apropiada - Procedimientos formales aplicados. 	<p>La custodia apropiada y oportuna del inventario en las diferentes áreas y dependencias ha permitido salvaguardar los elementos en custodia. utilizando los formatos: F.GRF-008-</p>	<p>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.</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>Mantenimiento preventivo y correctivo.</p>
---	--	--	---	---

h) GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO – GTH

RIESGO	CONTROLES	ACCIONES		
		EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
<p>16.- 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. - Auditorías Internas - Manual de Funciones y competencias Laborales. 	<p>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.</p>	<p>Durante el periodo del informe de seguimiento la entidad ha efectuado el nombramiento de cinco (5) funcionarios, un (1) provisional y cuatro (4) cargos de Libre Nombramiento y Remoción con el cumplimiento de requisitos de acuerdo al manual de funciones y competencias laborales.</p>	<p>Durante el periodo evaluado en la entidad se realizaron cinco (05) nombramientos con el cumplimiento de los requisitos para su debida aceptación.</p>
<p>17.- Que no se realice de forma periódica y eficiente seguimiento a la evaluación de desempeño.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Procedimientos formales aplicados. - Auditorías Internas - Procedimiento para las Evaluaciones de desempeño 	<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 fechas 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>En el mes de febrero de 2020, se realizó la evaluación de desempeño del segundo semestre del año 2019.</p>	<p>Cumplir con las fechas estipuladas para la realización de las evaluaciones de desempeño del I semestre de 2020, hasta el 15 de agosto de 2020 y II semestre de 2020, hasta el 15 de febrero de 2021.</p>

	INFORME OCI-001	PRIMER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2020
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

i) GESTIÓN FINANCIERA – GFI

RIESGO	CONTROLES	ACCIONES		
		EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
18.- Inexactitud en el registro de la información financiera.	<ul style="list-style-type: none"> - Registro controlado - Auditorías Internas - Procedimientos formales aplicados - Software PCT 	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.
19.- Realizar pagos sin el cumplimiento de los requisitos.	<ul style="list-style-type: none"> - Registro controlado - auditorías Internas - Procedimientos formales aplicados. 	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.
20.- Pérdida de recursos financieros de la entidad por dolo o culpa	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de revisoría fiscal - Registro controlado - Auditorías Internas - Procedimientos formales aplicados 	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.
21. Destinación oficial diferente de los recursos públicos	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de revisoría fiscal - Registro controlado - Auditorías Internas - Procedimientos formales aplicados 	El registro controlado de los procedimientos que se ejecutan en el área de Presupuesto y Contabilidad le permite al proceso de Gestión Financiera - GRF, corregir cualquier desviación que se presente.	La destinación de los recursos públicos se realiza 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	CONTROLES	ACCIONES
--------	-----------	----------

	INFORME OCI-001	PRIMER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2020
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

		EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
22.-Ocultamiento o pérdida con dolo y/o culpa a la información solicitada a particulares o antes de control.	1. Socialización, capacitación, divulgación de la normatividad archivística. 2. Concienciar acerca de la propiedad de la información. 3. Formato de control de préstamo de expedientes.	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.
23.- Información incompleta que soporta el expediente	1. Procedimiento archivístico actualizado. 2. Auditorías internas	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 encuentran elaborados para aprobación y adopción los siguientes documentos: - Diagnostico Documental - La política de gestión documental. - Programa de Gestión Documental. - Procedimiento de archivos central, histórico y de gestión. - Procedimiento Ventanilla única.	Realizar en el mes de Junio un Comité de Gestión de desempeño institucional, para aprobar y adoptar los siguientes documentos: - La política de gestión documental. - Programa de Gestión Documental. - Procedimiento de archivos central, histórico y de gestión. - Procedimiento Ventanilla única.

✓ **PROCESOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA**

k) **CONTROL Y EVALUACIÓN – CYE**

RIESGO	CONTROLES	ACCIONES		
		EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES

	INFORME OCI-001	PRIMER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2020
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

<p>24.- Falta de objetividad e independencia en el desarrollo de auditorías.</p>	<p>- Programa Anual de Auditorías - Plan anual de auditorías internas</p>	<p>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.</p>	<p>La oficina de Control Interno elaboró, presentó y realizó el Programa Anual de Auditorías para la vigencia 2020, que fue aprobado por la Dirección General el 10 de febrero de 2020.</p> <p>En cumplimiento a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional a través de los Decretos 457 y 531 de 2020 donde se establece el Aislamiento Preventivo Obligatorio Inteligente o Cuarentena Nacional, no ha sido posible la realización de las auditorías internas.</p> <p>Las auditorías se reprogramarán de acuerdo a las condiciones establecidas por el Gobierno Nacional.</p>
--	---	--	---

I) MEJORAMIENTO CONTINUO – MCO

RIESGO	CONTROLES	ACCIONES		
		EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
<p>25.- Falta de seguimiento o bajo seguimiento a la implementación de acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora.</p>	<p>- Planes de Mejoramiento - Procedimientos formales aplicados</p>	<p>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.</p>	<p>La Auditoría de Renovación a la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad efectuada por ICONTEC, está programada para los primeros días del mes de Junio de 2020. La entidad tiene suscrito Planes de Mejoramiento con la Contraloría General de la República y con ICONTEC, para lo cual se han diseñado las acciones correctivas correspondientes para el seguimiento respectivo: - Plan de Mejoramiento Auditoría Financiera 2018. . Plan de Mejora de la Auditoría Humedales 2011-2018. - Plan de AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO - Deforestación</p>	<p>Se realiza seguimiento a los planes de mejora de ICONTEC y CGR: - Plan de Mejoramiento Auditoría Financiera 2018. . Plan de Mejora de la Auditoría Humedales 2011-2018. - Plan de AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO - Deforestación</p>

	INFORME OCI-001	PRIMER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2020
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007

26.- Atención inadecuada a las solicitudes de los ciudadanos y entes de control.	<ul style="list-style-type: none"> - Registro controlado - Aplicativo PQR - Procedimientos formales aplicados 	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 = 291 Terminadas oportunamente = 204 Terminadas después del tiempo = 53 En trámite = 34 b) Denuncias radicadas = 71 Terminadas oportunamente = 45 Terminadas después de tiempo = 11 En trámite = 15	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
--	--	---	---	--

6. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

Para fortalecer el 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.

Para la realización del seguimiento, la Oficina de Control, tuvo en cuenta la publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página Web, la revisión de las causas, revisión de los riesgos y su evolución, la verificación de la efectividad de los controles y las acciones implementadas para la mitigación de los mismos, todos estos argumentos han contribuido para que los controles realizados por los líderes de los diferentes procesos eviten actos de corrupción que puedan poner en riesgo las actividades administrativas y operativas de la entidad.

La importancia del monitoreo y la revisión radica en la necesidad de verificar 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:

¹ Guía para la gestión de Riesgos de Corrupción

	INFORME OCI-001	PRIMER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2020	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	

- ✓ 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.

Dentro de los procesos estratégicos, se recomienda realizar de manera urgente un plan de mejoramiento que contemple acciones para controlar los siguientes riesgos que se pueden materializar, en cumplimiento a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional a través de los Decretos 457 y 531 de 2020 donde se establece el Aislamiento Preventivo Obligatorio Inteligente o Cuarentena Nacional y que oblige a que la Corporación adoptara la política de trabajo en casa, lo que facilitó a los funcionarios y contratistas de CORPOAMAZONIA usar sus equipos personales, sin ningún control institucional, lo que permitió infectar a través de la red los archivos del servidor. :

- ✓ Uso inadecuado de la administración del sistema de información de CORPOAMAZONIA.
- ✓ Pérdida de la información por la manipulación y uso inadecuado de la información oficial que se maneja en la red.

Se sugiere socializar periódicamente la Política de Administración del Riesgo y sensibilizar más al personal de la entidad sobre los riesgos de corrupción identificados y programar las acciones de evaluación dentro del cuatrimestre, para facilitar su monitoreo y seguimiento.

Atentamente,



MARIA YANNETH ROSERO PEÑA
Profesional Especializada. Área de Control Interno

Elaboró/Revisó: MARIA YANNETH ROSERO – Profesional Especializado OCI

ANEXO: Matriz de seguimiento, nueve (09) folios.