



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			Valoración del Riesgo						
Proceso/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control		
				Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro
PROCESOS ESTRATÉGICOS													
Planificación Corporativa - CPO Direccionar, Planificar y Evaluar la Gestión Institucional de CORPOAMAZONIA.	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.	Inconsistencia en la formulación y ejecución de las políticas ambientales	3	10	ALTA	- Plan de Acción - Seguimiento al plan estratégico y operativo - Informes trimestrales ejecución Plan de Acción	1	8	BAJA	TRIMESTRAL	Elaborar y presentar informes trimestrales de Seguimiento al POAI	Informes de Seguimiento
	Debilidad en la medición de indicadores	2.- Que la ejecución al POAI no se realice de acuerdo a lo planificado.	Incumplimiento de las metas y programas de desarrollo institucional	3	10	ALTA	- Seguimiento al plan estratégico y operativo - Procedimientos formales aplicados	1	8	BAJA	TRIMESTRAL	Elaborar y presentar informes trimestrales de Seguimiento al POAI (Sip 6)	Informes de Seguimiento
Comunicación e Información pública (CIP) Construir confianza en los públicos internos y externos de CORPOAMAZONIA, manteniendo los flujos adecuados de comunicación, con el fin de evidenciar el logro de los propósitos misionales, fortalecer su imagen corporativa y mostrar la transparencia de la administración	Facilidad para el acceso a la información (publicaciones-resoluciones).	3.- Uso inadecuado de la administración del sistema de información de CORPOAMAZONIA.	Inconsistencias en la información, desinformación a la ciudadanía.	2	7	BAJA	- Red de información interna - Procedimientos formales aplicados	1	6	BAJA	PERMANENTE	Restricción del acceso a la información de reserva institucional. Apertura de Claves de acceso a los diferentes registros.	Claves de acceso
	Facilidad para el acceso de la información (conceptos técnicos)	4.- Pérdida de la información por la manipulación y uso inadecuado de la información oficial que se maneja en la red.	Apertura de procesos disciplinarios	2	9	MODERADA	- Red de información interna - Claves de acceso a la información - Procedimientos formales aplicados	2	9	MODERADA	SEMANAL	Elaborar copias de seguridad	Copias de seguridad
PROCESOS MISIONALES													
Gestión de proyectos (GPR) Contribuir al cumplimiento de los propósitos misionales de la Corporación a través de la	Debilidad en el cumplimiento de las obligaciones	5.- No ejecución de los proyectos, ejecución parcial, suspensión prolongada o recurrente, o ejecución inoportuna de los mismos.	Detrimiento del erario público, apertura proceso disciplinario	3	13	ALTA	- Viabilidad del proyecto - Seguimiento a la ejecución de los proyectos. - Formato SIP-6, reporte de los supervisores.	2	12	MODERADA	MENSUAL	Revisión de cumplimiento de los informes de ejecución del proyecto SIP 2 y SIP 5, por los supervisores.	Sip 2, Sip 5 y Sip 6. Informes de ejecución de los proyectos



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			Valoración del Riesgo						
				Riesgo Inherente			Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control				
viabilización, gestión y seguimiento de los proyectos ambientales que ejecuta CORPOAMAZONIA o en los que ella participa.	Inadecuada ejecución de la supervisión.	6.- Generación de productos no satisfactorios durante la ejecución del proyecto.	- Registro controlado de los productos generados. - Auditorías Internas y Externas.	3	14	ALTA	- Procedimientos formales aplicados. - Registros controlados - Apertura de procesos disciplinarios.	2	13	MODERADA	MENSUAL	Revisión de los Informes de Supervisión de los proyectos.	Informes de Supervisión de los Proyectos
	Licenciamiento ambiental y apoyo recursos naturales (LAR) Emitir oportunamente, dentro de los parámetros de ley, Licencias Ambientales, Permisos, Concesiones, Autorizaciones y Certificaciones de los proyectos, obras o actividades solicitadas en el área de jurisdicción de la CORPORACIÓN, y realizar seguimiento a las otorgadas.	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).	Apertura de procesos disciplinarios, denuncias penales.	3	12	ALTA	- Procedimientos formales aplicados. - Auditorías Internas - Apertura de procesos disciplinarios.	3	12	ALTA	TRIMESTRAL	Relación de procesos disciplinarios aperturados a los servidores públicos y contratistas de la entidad. Denuncias penales si fuese pertinente.
	Trafico de influencias en el proceso.	8.- Presiones externas que afectan decisiones ambientales.	Decisiones ambientales favoreciendo intereses personales	3	13	ALTA	- Libro de operaciones - Niveles de autorización	3	13	ALTA		Denuncias ante las autoridades competentes	Denuncias radicadas
Control y Vigilancia de los RN (CVR) Realizar acciones de Educación Ambiental y de control y vigilancia para mantener la oferta natural, prevenir el tráfico ilegal y reducir la presión sobre los recursos naturales renovables.	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.	Apertura proceso disciplinario, demandas penales	3	13	ALTA	- Seguimiento a trámites ambientales otorgados - Procedimientos formales aplicados	3	13	ALTA	SEMESTRAL	Revisión e investigación según el caso y apertura de proceso disciplinario.	Procesos disciplinarios aperturados
	Escaso acompañamiento de autoridades militares en el ejercicio de control y vigilancia.	10.- Presiones o amenazas en el desarrollo de actividades de CVR.	Exposición de la Integridad física	3	16	ALTA	- Protocolo de seguridad - Procedimientos formales aplicados	3	16	ALTA	SEMESTRAL	Revisión e investigación según el caso y denuncia ante la autoridad competente.	Denuncias
PROCESOS DE APOYO													
Contratación de Proveedores de Bienes, Obras y Servicios (CBS) Contratar bienes, obras y servicios y demás compromisos contractuales para el logro de actividades de la Corporación, cumpliendo los	Intereses particulares y personales para favorecer 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.	Apertura proceso disciplinario, demandas penales	3	11	ALTA	- Registro controlado - Procedimientos formales aplicados.	3	11	ALTA	CUANDO SE PRESENTE	Revisión e investigación según el caso y apertura de proceso disciplinario.	Procesos disciplinarios aperturados



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			Valoración del Riesgo						
				Riesgo Inherente		Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control					
requisitos de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 y Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, y demás decretos reglamentarios.	Inadecuada ejecución de la supervisión.	12.- Incumplimiento en la ejecución de los contratos y convenios.	Apertura disciplinario. proceso	4	12	ALTA	- Aplicación y verificación de pólizas de cumplimiento. - Comité de Conciliación.	2	10	MODERADA	CUANDO SE PRESENTE	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contratista.	Relación de pólizas efectivas de cumplimiento
	Gestión de Recursos Físicos (GRF) Proporcionar y mantener los bienes e infraestructura necesarios para el logro de las actividades de la Corporación de conformidad con la normatividad legal vigente.	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 requerida.	Apertura disciplinario. proceso	3	10	ALTA	- Manual de procedimiento administrativo de almacén - Auditorías internas - Registro controlado - Procedimientos formales aplicados.	1	8	BAJA	CUANDO SE PRESENTE	Informes de devolución de bienes y servicios sin el cumplimiento de las características técnicas.
Seguimiento y control de los inventarios.		14.- Pérdida o deterioro de los bienes de la entidad por conductas dolosas o por descuido o negligencia.	Apertura disciplinario, penales proceso demandas	2	9	MODERADA	- Manual de procedimiento administrativo de almacén - Auditorías internas - Custodia apropiada - Procedimientos formales aplicados.	0	7	BAJA	MENSUAL	Elaborar Informes mensuales de inventario de los bienes de la entidad.	Informe de Inventarios
Gestión del talento humano (GTH) Administrar el Talento Humano de la Corporación y propender generar actividades que permitan incrementar su nivel de competencias.	Debilidad en la verificación del cumplimiento de los requisitos.	15.- Nombramiento de funcionario sin el cumplimiento de los requisitos de acuerdo al manual de funciones y requisitos por cargo.	Apertura disciplinario. proceso	2	9	MODERADA	- Procedimientos formales aplicados. - Auditorías Internas - Manual de Funciones y competencias Laborales.	0	7	BAJA	TRIMESTRAL	Verificación y actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales	Manual de Funciones
	Bajo interés en el proceso de evaluación de desempeño.	16.- Que no se realice de forma periódica y eficiente la evaluación de desempeño.	Apertura disciplinario. proceso	3	10	ALTA	- Procedimientos formales aplicados. - Auditorías Internas - Procedimiento para las Evaluaciones de desempeño	1	8	BAJA	SEMESTRAL	Verificación y seguimiento al proceso de evaluación de desempeño	Carpeta de evidencias



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			Valoración del Riesgo					
				Riesgo Inherente		Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control				
Gestión Financiera (GFI) Gestionar y administrar los recursos financieros de CORPOAMAZONIA para garantizar el efectivo suministro de éstos a las actividades y proyectos que adelanta la Entidad.	Debilidad en la aplicación del proceso	17.- Inexactitud en el registro de la información financiera.	Apertura disciplinario. proceso	3	14	ALTA	- Registro controlado - Auditorías Internas - Procedimientos formales aplicados - Software PCT	1	12	BAJA	TRIMESTRAL	Actualización mantenimiento software PCT y del software PCT
	Debil control de Documentos soportes de pago	18.- Realizar pagos sin el cumplimiento de los requisitos.	Apertura disciplinario. proceso	3	10	ALTA	- Registro controlado - auditorías Internas - Procedimientos formales aplicados.	2	9	MODERADA	MENSUAL	Verificación del software PCT software Informe software PCT
	Debil seguimiento y controles en el proceso	19.- Pérdida de recursos financieros de la entidad por dolo o culpa	Detrimiento del erario público, apertura proceso disciplinario	2	12	MODERADA	- Informes de revisión fiscal - Registro controlado - Auditorías Internas - Procedimientos formales aplicados	1	10	BAJA	MENSUAL	Verificación del software PCT software Informe software PCT
	Debil seguimiento y controles en el proceso	20.- Destinación oficial diferente de los recursos públicos	Detrimiento del erario público, apertura proceso disciplinario	3	12	ALTA	- Informes de revisión fiscal - Registro controlado - Auditorías Internas - Procedimientos formales aplicados	1	10	BAJA	MENSUAL	Contratación de personal idoneo y capacitado en los procesos financieros. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Registro Presupuestal
Gestión Documental (GDO) Establecer procesos ágiles y seguros para la elaboración y control de los documentos y registros de la Corporación.	Falta de implementación de procedimiento de archivos general en algunos expedientes de vigencias anteriores	21.- Información incompleta que soporta el expediente	Hallazgo administrativo, apertura proceso disciplinario	4	11	ALTA	- Tablas de Retención Documental - Auditorías internas - Registro controlado, - Procedimientos formales aplicados	3	10	MODERADA	SEMESTRAL	Implementación de procedimientos que permitan dar aplicabilidad a la Ley 594 de 2.000 Tablas de Retención Documental

PROCESOS DE EVALUACIÓN



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			Valoración del Riesgo						
				Riesgo Inherente		Riesgo Residual	Acciones Asociadas al Control						
<u>Control y Evaluación (CYE)</u> Evaluar y realizar seguimiento a la aplicación de los procesos y procedimientos adoptados por la Entidad en las diferentes dependencias, de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes.	Insuficiente capacitación del proceso de auditoria	22.- Falta de objetividad e independencia en el desarrollo de auditorias.	Incumplimiento del objetivo y alcance de la auditoria.	2	8		MODERADA	- Programa Anual de Auditorias - Plan anual de auditorias internas - Procedimientos formales aplicados	1	6	BAJA	ANUAL	Programación anual de Auditorias Internas
						<u>Mejoramiento continuo (MCO)</u> Evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos con el fin de tomar acciones que permitan lograr el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Calidad.							
Desconocimiento del procedimiento para la atención de los usuarios	24.- Atención inadecuada de las PQRS.	Apertura de proceso disciplinario.	3	10	ALTA		- Registro controlado - Aplicativo PQR - Procedimientos formales aplicados	1	8	BAJA	SEMESTRAL	Fortalecer el proceso de Reinducción en el procedimiento de PQR'S	Informes de PQR'S

ROSA EDILMA AGREDA CHICUNQUE

Suddirector General de Planficación y Ordenamiento Ambiental