



## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2024

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 C	
				Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones
<b>PROCESOS ESTRATÉGICOS</b>												
<b>Planificación Corporativa - CPO</b> Direccionar, Planificar y Evaluar la Gestión Institucional de CORPOAMAZONIA.	Debilidad en la medición de indicadores	1.- Que la ejecución del 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)
<b>Comunicación e Información pública (CIP)</b> 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).	2.- 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.
	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 la manipulación y uso inadecuado de la información oficial que se maneja en la red.	1. Uso inadecuado de la información por parte de los contratistas. 2. Pérdida de la información por parte de los contratistas. 3. Incumplimiento en la entrega de información a los entres de control y grupos de valor. 4. Apertura de procesos disciplinarios.	2	9	MODERADA	1. Equipos con antibirus 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.	2	9	MODERADA	SEMANAL	1. Actualización de antibirus. 2. Elaborar copias de seguridad. 3. Asignación de usuarios. 1. Verificar que los productos que allegan los contratistas, estén en la ruta indicada, formato SIP5 según el SGC. 4. Plan de tratamiento de la información. 5. Asignación de roles en la intranet..
<b>PROCESOS MISIONALES</b>												
	Debilidad en el seguimiento de las obligaciones	4.- 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	ALTA	MENSUAL	Revisión de cumplimiento de los informes de ejecución del proyecto SIP 2 y SIP 5, por los supervisores.



## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2024

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 C			
<b>Gestión de proyectos (GPR)</b> Contribuir al cumplimiento de los propósitos misionales de la Corporación a través de la viabilización, gestión y seguimiento de los proyectos ambientales que ejecuta CORPOAMAZONIA o en los que ella participa.	1. Proyectos con bajo impacto social.	5.- Priorización de proyectos por conveniencias personales y no por necesidad de los colectivos.	1. Favorecimiento a terceros. 2. Detrimiento al patrimonio. 3. Proyectos por terminar 4. Pérdida de credibilidad institucional.	3	9	ALTA	- Viabilidad del proyecto - Seguimiento a la ejecución de los proyectos. - Acta de aceptación del proyecto por parte de la comunidad.	2	8	MODERADA	MENSUAL	1. Seguimiento antes y después del proyecto. 2. Informe del supervisor del proyecto. 3. Informe de la veedurías ciudadanas.
	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	ALTA	MENSUAL	Revisión de los Informes de Supervisión de los proyectos.
<b>Licenciamiento ambiental y apoyo recursos naturales (LAR)</b> 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 trámites 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.
	Tráfico 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	TRIMESTRAL	Denuncias ante las autoridades competentes
	Pérdida de autoridad en temas ambientales	9- No actuar en derecho por afectaciones al ambiente según la sentencia de la corte	Deforestación y degradación del ambiente	3	11	ALTA	- Procesos PASA	3	11	ALTA	TRIMESTRAL	Denuncias ante las autoridades competentes
<b>Control y Vigilancia de los RN (CVR)</b> Realizar acciones de Educación Ambiental y de control y vigilancia para mantener la oferta natural.	Intereses particulares y personales en el ejercicio de la autoridad ambiental.	10.- 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.



## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2024

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 C		
prevenir el tráfico ilegal y reducir la presión sobre los recursos naturales renovables.	Escaso acompañamiento de autoridades militares en el ejercicio de control y vigilancia.	11.- 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.
<b>PROCESOS DE APOYO</b>												
<b>Contratación de Proveedores de Bienes, Obras y Servicios (CBS)</b> Contratar bienes, obras y servicios y demás compromisos contractuales para el logro de actividades de la Corporación, cumpliendo los requisitos de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 y Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, y demás decretos reglamentarios.	Intereses particulares y personales para favorecer a terceros	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.	Apertura proceso disciplinario, Demandas a la entidad y sanciones. Detrimiento patrimonial.	3	11	ALTA	1. Comité asesor de contratación 2. Registro controlado 3. Expediente 4. Procedimientos formales aplicados.	3	11	ALTA	CUANDO SE PRESENTE	Aplicación de procesos y procedimientos en las diferentes modalidades contractuales, a través de la completitud del expediente contractual.
	Inadecuada ejecución de la supervisión.	13.- Incumplimiento en la ejecución de los contratos y convenios.	No ejecución o ejecución parcial del contrato. Apertura proceso disciplinario.	4	12	ALTA	- Aplicación y verificación de pólizas de cumplimiento. - Comité de Conciliación. - Calificación de proveedores	2	10	MODERADA	CUANDO SE PRESENTE	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contratista. Calificar al proveedor
<b>Gestión de Recursos Físicos (GRF)</b> 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	14.- Ingreso de bienes y servicios sin cumplir con las especificaciones técnicas requerida.	Apertura proceso disciplinario.	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 inadecuado de los inventarios.	15.- Pérdida o deterioro de los bienes de la entidad por conductas dolosas o por descuido o negligencia.	Apertura proceso disciplinario, demandas penales	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.
<b>Gestión del talento humano (GTH)</b> Administrar el Talento Humano de la Corporación y propender a generar	Debilidad en la verificación cumplimiento requisitos.	16.- Nombramiento de funcionario sin el cumplimiento de los requisitos de acuerdo al manual de funciones y requisitos por cargo.	Apertura proceso disciplinario.	2	9	MODERADA	- Procedimientos formales aplicados. - Auditorías Internas - Manual de Funciones y competencias Laborales.	0	7	BAJA	ANUAL	Verificación y actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales



## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2024

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 C		
<p>actividades que permitan incrementar su nivel de competencias.</p>												
	<p>Bajo interes en el proceso de evaluación de desempeño.</p>	<p>17.- Que no se realice de forma periódica y eficiente seguimiento a la evaluación de desempeño.</p>	<p>Apertura proceso disciplinario.</p>	3	10	ALTA	<p>- Procedimientos formales aplicados. - Auditorias Internas - Procedimiento para las Evaluaciones de desempeño</p>	1	8	BAJA	SEMESTRAL	<p>Verificación y seguimiento al proceso de evaluación de desempeño</p>
<p><b>Gestión Financiera (GFI)</b> Gestionar y administrar los recursos financieros de CORPOAMAZONIA para garantizar el efectivo suministro de éstos a las actividades y proyectos que adelanta la Entidad.</p>	<p>Debilidad en la aplicación del proceso</p>	<p>18.- Inexactitud en el registro de la información financiera.</p>	<p>Apertura proceso disciplinario.</p>	3	14	ALTA	<p>- Registro controlado - Auditorias Internas - Procedimientos formales aplicados - Software PCT</p>	1	12	MODERADA	TRIMESTRAL	<p>Actualización y mantenimiento del software PCT</p>
	<p>Debil control de Documentos soportes de pago. Dávivas o presión para favorecer el pago de cuentas.</p>	<p>19.- Realizar pagos sin el cumplimiento de los requisitos.</p>	<p>Apertura proceso disciplinario. Perdida de imagen institucional.</p>	3	10	ALTA	<p>- Registro controlado - auditorias Internas - Procedimientos formales aplicados.</p>	2	9	MODERADA	MENSUAL	<p>Verificación del software PCT</p>
	<p>Debil seguimiento y controles en el proceso</p>	<p>20.- Pérdida de recursos financieros de la entidad por dolo o culpa</p>	<p>Detrimiento del erario público, apertura proceso disciplinario</p>	2	12	MODERADA	<p>- Informes de re viisoria fiscal - Registro controlado - Auditorias Internas - Procedimientos formales aplicados</p>	1	10	BAJA	MENSUAL	<p>Verificacióndel software PCT</p>
	<p>Debil seguimiento y controles en el proceso</p>	<p>21. Destinación oficial diferente de los recursos públicos</p>	<p>Detrimiento del erario público, apertura proceso disciplinario</p>	3	12	ALTA	<p>- Informes de re viisoria fiscal - Registro controlado - Auditorias Internas - Procedimientos formales aplicados</p>	1	10	BAJA	MENSUAL	<p>Contratación de personal idoneo y capacitado en los procesos financieros.</p>
	<p>Desconocimiento de las funciones y la normatividad.</p>	<p>22.-Ocultamiento o perdida condolo y/o culpa a la información solicitada a particulares o entes de control.</p>	<p>Penales, disciplinarias y administrativas.</p>	3	13	ALTA	<p>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.</p>	1	11	MODERADA	TRIMESTRAL	<p>1. Realizar capacitaciones y socializaciones de la normatividad archivística. 2. Uso de los formatos de control.</p>
<p><b>Gestión Documental (GDO)</b> Establecer procesos ágiles y</p>												



## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2024

*Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia*

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			Valoración del Riesgo				
seguros para la elaboración y control de los documentos y registros de la Corporación.				Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones Asociadas al C	
	Desconocimiento del procedimiento archivo de gestión y desactualización.	23.- Información incompleta que soporta el expediente	1. Hallazgo administrativo, apertura proceso disciplinario. 2. Pérdida de información.	4	11	ALTA	1. Procedimiento archivístico actualizado. 2. Auditorías internas	3	10	MODERADA	SEMESTRAL

### PROCESOS DE EVALUACIÓN

<b>Control y Evaluación (CYE)</b> 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 auditoría	24.- Falta de objetividad e independencia en el desarrollo de auditorías.	Incumplimiento del objetivo y alcance de la auditoría.	2	8	MODERADA	- Programa Anual de Auditorías - Plan anual de auditorías internas	1	6	BAJA	ANUAL	Programación anual de Auditorías Internas
<b>Mejoramiento continuo (MCO)</b> 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.	Desinterés en el fortalecimiento del sistema de gestión de calidad	25.- Falta de seguimiento o bajo seguimiento a la implementación de acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora.	Apertura de hallazgos.	3	7	MODERADA	- Planes de Mejoramiento - Procedimientos formales aplicados	2	6	BAJA	SEMESTRAL	Implementación de los Planes de Mejoramiento
	Desconocimiento del procedimiento para la atención de los usuarios	26.- Atención inadecuada a las solicitudes de los ciudadanos y entes de control.	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

**ROSA EDILMA AGREDA CHICUNQUE**

Suddirector General de Planificación y Ordenamiento Ambiental

---

---

ontrol

Registro

Informes de Seguimiento

Claves de acceso

1. Copias de seguridad
2. Productos cargados en la red, según contrato
3. Plan de tratamiento.
4. Usuarios de la intranet.

Sip 2 , Sip 5 y Sip 6.  
Informes de ejecución de los proyectos

---

---

**Control**

1. Banco de proyectos
2. Avances en el informe de gestión.
3. Formato SIP6 de seguimiento de proyectos.

Informes de Supervisión de los Proyectos

Procesos disciplinarios aperturados

Denuncias radicadas

Denuncias radicadas

Procesos disciplinarios aperturados

---

---

**Control**

Denuncias

Aplicación de la evaluación  
y el procedimiento.

Relación de pólizas  
efectivas de cumplimiento  
Formato de calificación de  
proveedores.

Bienes y Servicios  
devueltos o No recibidos.

Informe de Inventarios

Manual de Funciones

---

---

**ontrol**

Carpeta de evidencias

Informe software PCT

Informe software PCT

Informe software PCT

Certificado de  
Disponibilidad Presupuestal.  
Registro Presupuestal

1. Cronograma y actas de capacitación.
2. Formatos diligenciado de prestamo de expedientes.

---

---

**Control**

1. Flujograma
2. Instructivos
3. Guía conservación preventiva
4. Informe de Auditoria

Plan anual de auditorias internas.

Informes de Auditorias

Informes de Avances de cumplimiento.

Informes de PQR'S