

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

Responsable: Jefe Oficina de Control Interno

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
Manejo inadecuado de poder	Extralimitación de Funciones por parte de los directivos de la Entidad	*MA-16A-01 Manual de funciones y competencias laborales *Sistema de planificación institucional *Procedimientos documentados en el marco del Sistema Integrado de Gestión *Evaluación del desempeño	Enero 10/2017	Enero 31/2017	Controles Efectivos	Para el primer trimestre de 2017 se realizó el primer seguimiento a las Políticas de Desarrollo Administrativo consolidando la información de las diferentes dependencias. El mismo se encuentra en la Asesoría de Dirección. En el primer trimestre del año 2017 el Comité de Planeación y Gestión estuvo centrado en la Rendición de Cuentas Públicas de la vigencia 2016 realizado el 20 de Abril de 2017, por lo tanto no fue posible realizar el Taller durante este cuatrimestre.	A la fecha no se ha materializado el riesgo. Se realiza seguimiento de manera trimestral al desarrollo de las políticas administrativas dentro del formato definido para ello, según reporte de cada uno de los responsables como se encuentra definido en el Acuerdo 005/2013, así mismo se observa un avance en el desarrollo y aplicación de las mismas. Es importante tener claridad al interior del Comité de Planeación y Gestión las responsabilidades, funciones y tareas que le corresponden a cada uno de los líderes acorde con la Dependencia a la que pertenece.
Desconocimiento de la PL-10-03 Política de privacidad, protección y seguridad de los datos	Manejo inadecuado de información de la Entidad	Cumplimiento del programa de gestión documental	Enero 10/2017	Enero 31/2017	Es pertinente evaluar la inclusión de nuevos controles	La periodicidad de esta acción es anual y aún no se ha realizado la resocialización, se tiene programado realizarse para el segundo cuatrimestre del presente año	aún no se ha realizado la acción, pero es importante evaluar la pertinencia de incluir nuevos controles que directamente estén enfocados a prevenir la materialización del riesgo.
*No verificación de los requisitos y competencias establecidos en el MA-12-01 Manual de Funciones y competencias laborales. *Presiones indebidas.	Posesionar o Realizar un encargo a un servidor público que No cumpla con los requisitos establecido en el MA-16A-01 Manual de Funciones y Competencias Laborales	*MA-16A-01 Manual de funciones y competencias laborales actualizado. *PR-16A-04 Administración del talento humano	Enero 10/2017	Enero 31/2017	Controles Efectivos	En el primer cuatrimestre del año 2017, se diligenciaron dos (2) formatos FO-16A-33 Verificación de Requisitos y competencias	El riesgo no se ha materializado. Se anexa en la documentación requerida por funcionario, el formato establecido en el cual se chequean los requisitos de las personas a posesionar.
*Las mismas personas asignadas a la evaluación, son las que realizan seguimiento y control. *Debilidades en el cumplimiento del código de ética de la Entidad. *Presiones indebidas	Cohecho Propio: Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un servidor público a cambio de retardar u omitir un acto propio de su cargo o ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales en relación con el desarrollo de las actividades correspondientes a las actividades de regulación y control de la demanda ambiental.	*Procedimientos documentados en el marco del Sistema Integrado de Gestión *Política anticorrupción	Enero 10/2017	Enero 31/2017	Controles Efectivos	Se registra como acción inicial, el análisis de la viabilidad de realizar una rotación de actividades en la ventanilla verde y cambiar a la servidora pública responsable de la ventanilla verde para que atienda las actividades relacionadas con las oficinas verdes y en su reemplazo se designaría a uno de los servidores públicos adscritos a la ventanilla verde. Esta acción se consideró viable y por lo tanto, fue implementada.	Los controles son efectivos porque el riesgo no se ha materializado. Se efectúan análisis periódicos desde el comité de Planeación y Gestión acerca de la conformación de los equipos de trabajo y en especial de las Oficinas verdes, así mismo se ha generado circulares estableciendo directrices para el funcionamiento de las mismas de acuerdo a los diferentes temas que desarrolla la Subdirección.
*Desconocimiento del procedimiento para informar la pérdida o hurto de bienes. *Evitar por parte del funcionario la apertura de alguna investigación disciplinaria.	Omitir información acerca de la pérdida o hurto de bienes devolutivos	*Procedimientos documentados en el marco del Sistema Integrado de Gestión	Enero 10/2017	Enero 31/2017	Controles Efectivos	Esta actividad de socialización se realizará en el segundo semestre del año	Existe el control y esta documentado, se ha generado una mayor conciencia en los funcionarios sobre la responsabilidad que les asiste en los bienes que tienen a su cargo y existe una organización y claridad en las actividades al interior de la dependencia, pero es importante efectuar los recordatorios respectivos acerca de estos temas.

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

Responsable: Jefe Oficina de Control Interno

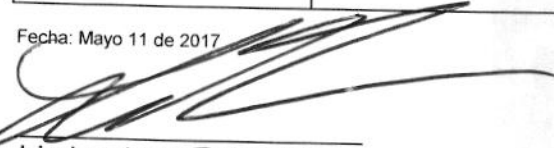
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
*Desorganización o descuido por parte de los funcionarios encargados de almacenar los bienes. *Ingreso de personal no autorizado al almacén. *Fallas en los sistemas de vigilancia y seguridad. *Problemas de inseguridad.	Hurto de bienes del Almacén de la Entidad	*Procedimientos documentados en el marco del Sistema Integrado de Gestión	Enero 10/2017	Enero 31/2017	Controles Efectivos	Se realizó una brigada de organización mediante inventario al 31/03/2017 de la localización no explotados, en bodega y consumo. Con esta labor se identificaron bienes para dar de baja, los cuales se reubicaron en las instalaciones del Vivero Regional, propiedad de CARDER; y se distribuyeron bienes muebles en buen estado para la Oficina Verder de la Virginia, sitio en donde eran requeridos. Evidencias: *Listados de almacén PCT verificados frente a existencias físicas. *Acta de verificación de inventarios realizados. *Revisión solicitudes realizadas por Servidores Públicos y distribución de bienes en buen estado en no explotados. *Selección de bienes en mal estado u obsoletos según concepto técnico y traslado a las instalaciones del Vivero (listado). *Solicitud de vehículos para traslado. *Correos electrónicos. La resocialización se realizará en el segundo semestre del año	Se cuenta con la evidencia de las acciones adelantadas; El riesgo se encuentra controlado y no se ha materializado; Se observa un mejor control de lo que sale e ingresa a la entidad.
*Debilidades en el cumplimiento del código de ética de la Entidad. *Presiones indebidas *Manejo inadecuado de poder	Trámite de pagos sin el lleno de los requisitos legales	*Procedimientos documentados en el marco del Sistema Integrado de Gestión	Enero 10/2017	Enero 31/2017	Controles Efectivos	La resocialización se programara para el segundo semestre de 2017. Teniendo en cuenta los movimientos que se han presentado en tesorería, se programa el primer muestreo para el mes de junio.	Se aplican los procedimientos definidos y el riesgo se encuentra controlado. Así mismo de manera permanente se realiza revisión de las cuentas en diferentes etapas del procedimiento, logrando identificar de manera oportuna errores antes de efectuar los pagos.
*Interpretación inadecuada de la norma	Decisión errónea al determinar modalidad de contratación para la adquisición de bienes o servicios u obra pública	*Procedimientos documentados en el marco del Sistema Integrado de Gestión	Enero 10/2017	Enero 31/2017	Controles Efectivos	Los manuales se encuentran en proceso de actualización.	El riesgo se encuentra controlado y los controles son efectivos, de acuerdo a lo verificado de manera aleatoria la contratación se ha realizado de manera adecuada y conforme a las normas, de acuerdo a los hallazgos de la CGR se esta efectuando ajustes a los manuales de contratación e interventoría.
*Presiones indebidas *Trafico de influencias	Favorecimiento a oferentes en los procesos de selección de la contratación	*Procedimientos documentados en el marco del Sistema Integrado de Gestión	Enero 10/2017	Enero 31/2017	Controles Efectivos	Los manuales se encuentran en proceso de actualización.	El riesgo se encuentra controlado y los controles son efectivos, de acuerdo a lo verificado de manera aleatoria la contratación se ha realizado de manera adecuada y conforme a las normas, de acuerdo a los hallazgos de la CGR se esta efectuando ajustes a los manuales de contratación e interventoría.

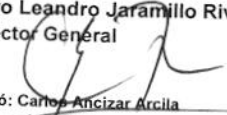
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

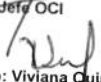
Responsable: Jefe Oficina de Control Interno

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
*Deficiencias en la planeación de la Entidad. *No tener en cuenta la normatividad y las cuantías vigentes para contratación. *Deficiencia en el desarrollo de los procedimientos. *Falta de Controles. *Ofrecimiento de dádivas por personas ajenas a la Entidad.	Celebración de contratos sin el lleno de requisitos o con deficiencias en la elaboración de los estudios de mercado o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad	*Procedimientos documentados en el marco del Sistema Integrado de Gestión	Enero 10/2017	Enero 31/2017	Controles Efectivos	Los manuales se encuentran en proceso de actualización.	El riesgo se encuentra controlado y los controles son efectivos, de acuerdo a lo verificado de manera aleatoria la contratación se ha realizado de manera adecuada y conforme a las normas, de acuerdo a los hallazgos de la CGR se esta efectuando ajustes a los manuales de contratación e interventoría.
*No aplicación de la normatividad interna y externa sobre las funciones del supervisor. *Exceso de carga laboral de los supervisora o interventores. *Falta de idoneidad del personal a cargo de la supervisión o interventoría del contrato.	El interventor o supervisor acepta obras, bienes y servicios que no se ajusten a lo pactado en el contrato	*Procedimientos documentados en el marco del Sistema Integrado de Gestión	Enero 10/2017	Enero 31/2017	Controles Efectivos	Los manuales se encuentran en proceso de actualización.	El riesgo se encuentra controlado y los controles son efectivos, de acuerdo a lo verificado de manera aleatoria la contratación se ha realizado de manera adecuada y conforme a las normas, de acuerdo a los hallazgos de la CGR se esta efectuando ajustes a los manuales de contratación e interventoría.

Fecha: Mayo 11 de 2017


Jairo Leandro Jaramillo Rivera
 Director General

revisó: 
 Carlos Ancizar Arcilla
 Jefe OCI

Proyectó: 
 Viviana Quintero H
 Profesional OCI