



MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CAS-2023

Table with columns: Proceso, Objetivo del proceso, RIESGO, Descripción del riesgo, Causas, Consecuencias, Impacto, Control, Valoración del riesgo (Riesgo Residual, Nivel, etc.), Opción de manejo, Actividades de Control, Registro/Soporte, Indicador, Periodicidad del reporte, Responsable de la acción, Reporte avance actividades, Link de evidencia, Observación 2 línea de defensa, Observación 3 línea de defensa.

<p>ADMINISTRACIÓN DE LA OFERTA DE LOS BIENES PÚBLICOS EN EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p>	<p>Garantizar la eficacia en los trámites para el mejoramiento de la gestión de los recursos naturales y del medio ambiente, enfocados en el fortalecimiento de la normalidad ambiental de la Corporación.</p>	<p>ENCUMBRIMIENTO</p>	<p>Posibilidad de ocultar información por parte de servidores públicos sobre trámites ambientales en curso. "Ocultamiento de la normalidad ambiental"</p>	<p>Por incumplimiento de fechas de respuesta o debido a que se contempla alteración de documentos.</p>	<p>Pérdida de confiabilidad y credibilidad de los usuarios hacia la Entidad. "Barreras disciplinares, penales y/o sociales"</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>
<p>CONTRATACIÓN</p>	<p>Definir los diferentes procesos de contratación que se realicen en la entidad, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional.</p>	<p>CELEBRACIÓN DE CONTRATOS</p>	<p>Posibilidad de realizar cambios en documentos del proceso, requisitos de participación o requerimientos técnicos adicionales, que permitan seleccionar al proveedor a su propuesta.</p>	<p>Por incumplimiento de fechas de respuesta o debido a que se contempla alteración de documentos.</p>	<p>Pérdida de confiabilidad y credibilidad de los usuarios hacia la Entidad. "Barreras disciplinares, penales y/o sociales"</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>
<p>CONTROL DISCIPLINARIO</p>	<p>Proteger la función pública al interior de la Corporación Autónoma Regional de Santander, adelantando las acciones disciplinarias contra los servidores o el entorno de la entidad, así como la posible responsabilidad frente a la ocurrencia de conductas disciplinables en sus relaciones de conformidad con el Código Único Disciplinario en las disposiciones que lo regulan, modifican o sustituyen.</p>	<p>MANIPULAR LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS CON EL FIN DE FAVORCECA A TERCEROS</p>	<p>Posibilidad de realizar modificaciones, alteración de documentos en beneficio de terceros o generando cambios en el sentido del fallo.</p>	<p>Por incumplimiento de fechas de respuesta o debido a que se contempla alteración de documentos.</p>	<p>Pérdida de imagen institucional. "Barreras disciplinares, penales, y/o sociales"</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>
<p>GESTIÓN JURÍDICA</p>	<p>Asesorar y orientar a la Corporación en los diferentes asuntos jurídicos, adelantando la representación extrajudicial y judicial de los procesos en los cuales la Corporación sea parte interesada mediante la representación de sus normas legales y/o administrativas vigentes con carácter de obligatorio.</p>	<p>INDEBIDA DEFENSA EN LOS PROCESOS JUDICIALES Y/O EXTRAJUDICIALES</p>	<p>Posibilidad de no asesorar en términos de manera adecuada las actuaciones para la representación judicial y/o extrajudicial de los procesos, adelantando a la entidad las consecuencias negativas.</p>	<p>Por incumplimiento de fechas de respuesta o debido a que se contempla alteración de documentos.</p>	<p>Pérdida de imagen institucional. "Barreras disciplinares, penales y/o sociales"</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>

PROCESOS DE APOYO

<p>CONTRATACIÓN</p>	<p>Definir los diferentes procesos de contratación que se realicen en la entidad, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional.</p>	<p>CELEBRACIÓN DE CONTRATOS</p>	<p>Posibilidad de realizar cambios en documentos del proceso, requisitos de participación o requerimientos técnicos adicionales, que permitan seleccionar al proveedor a su propuesta.</p>	<p>Por incumplimiento de fechas de respuesta o debido a que se contempla alteración de documentos.</p>	<p>Pérdida de confiabilidad y credibilidad de los usuarios hacia la Entidad. "Barreras disciplinares, penales y/o sociales"</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>
<p>CONTROL DISCIPLINARIO</p>	<p>Proteger la función pública al interior de la Corporación Autónoma Regional de Santander, adelantando las acciones disciplinarias contra los servidores o el entorno de la entidad, así como la posible responsabilidad frente a la ocurrencia de conductas disciplinables en sus relaciones de conformidad con el Código Único Disciplinario en las disposiciones que lo regulan, modifican o sustituyen.</p>	<p>MANIPULAR LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS CON EL FIN DE FAVORCECA A TERCEROS</p>	<p>Posibilidad de realizar modificaciones, alteración de documentos en beneficio de terceros o generando cambios en el sentido del fallo.</p>	<p>Por incumplimiento de fechas de respuesta o debido a que se contempla alteración de documentos.</p>	<p>Pérdida de imagen institucional. "Barreras disciplinares, penales, y/o sociales"</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>
<p>GESTIÓN JURÍDICA</p>	<p>Asesorar y orientar a la Corporación en los diferentes asuntos jurídicos, adelantando la representación extrajudicial y judicial de los procesos en los cuales la Corporación sea parte interesada mediante la representación de sus normas legales y/o administrativas vigentes con carácter de obligatorio.</p>	<p>INDEBIDA DEFENSA EN LOS PROCESOS JUDICIALES Y/O EXTRAJUDICIALES</p>	<p>Posibilidad de no asesorar en términos de manera adecuada las actuaciones para la representación judicial y/o extrajudicial de los procesos, adelantando a la entidad las consecuencias negativas.</p>	<p>Por incumplimiento de fechas de respuesta o debido a que se contempla alteración de documentos.</p>	<p>Pérdida de imagen institucional. "Barreras disciplinares, penales y/o sociales"</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>

