



Entidad:
Vigencia:
Fecha de publicación:
Componente:
Responsable:

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER
2016
SEPTIEMBRE DE 2016
Gestion del Riesgo de Corrupcion-Mapa de Corrupción
Oficina Control Interno

Seguimiento OCI

Fecha de seguimiento:		Agosto de 2016					
Mapa de riesgos de Corrupción			Cronograma		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
Canales de comunicación mal establecidos	Falta de comunicación bidireccional con las demás dependencias de la Entidad	Inducción y Reinducción relacionada con la matriz de comunicaciones	Agosto 15/2016	Septiembre 06 /2016	90%	Se realiza proceso de inducción y reinducción.	Se realizó la verificación de la ejecución de las jornadas de Inducción y Reinducción mediante los Formatos F-PTH-002 y F-PTH 003 Evaluación de Encuesta y lista de asistencia respectivamente, los cual se archivan en la Oficina de Talento Humano de la Corporación.
Presiones de carácter externo por personas o grupos interesados	Favorecimiento directo en la adjudicación de contratos	Publicación de los procesos de contratación dentro de los terminos establecidos por la normatividad vigente / Evaluación de los pliegos de condiciones y estudios previos	Agosto 15/2017	Septiembre 06 /2017	85%	Se lleva a cabo el seguimiento a la página del SECOP frecuentemente.	Se evidencian los procesos contractuales publicados en el SECOP (muestra de 40 contratos del trimestre actual), se evidenció la publicación de los documentos de los diferentes procesos dentro de los plazos establecidos para tal fin.
Descocimiento de la normatividad / Intereses personales	Realizar cobros extra legales por la realización de un tramite	Capacitación al personal sobre la normatividad relacionada	Agosto 15/2018	Septiembre 06 /2018	80%	El PIC (Plan Institucional de Capacitación) se estableció un ciclo de capacitaciones por parte de la oficina de Talento Humano y la Subdirección de Administración de la Oferta, sobre la normativa relacionada con el tema de trámites.	Se evidencio la capacitación relacionada con la tasa retributiva, se observa los registros de los dos formatos F-PTH 02 y F-PTH 03, los cuales reposan en la oficina de personal.
Intereses personales o de un grupo	Otorgar o negar una solicitud por solicitud de otro	Auditorias a los trámites	Agosto 15/2019	Septiembre 06 /2019	50%	Se ha realizado seguimiento a los trámites de las vigencias 2014, 2015 y 2016.	Se tiene la Programación de las Auditorias Internas para su aprobacion y desarrollo en el segundo semestre del presente año.
Intereses personales o de un grupo	Perdida de información de un tramite	Implementación de la lista de chequeo de los expedientes	Agosto 15/2020	Septiembre 06 /2020	90%	Se realizó seguimiento y verificación de la implementación de las listas de chequeo en los expedientes.	Se evidencia el uso de las listas de chequeos dentro de los expedientes, sin embargo se recomienda que todos los expedientes por su importancia se debe incluir un listado de los documentos que contiene cada uno para un mayor control y seguridad del documento.
Intereses personales o de un grupo / Desconocimiento de la normatividad	Otorgamiento de contratos a empresas sin el cumplimiento de los requisitos	Verificación de los pliego de condiciones y estudios previos / auditoria al proceso	Agosto 15/2021	Septiembre 06 /2021	75%	La OCI ha verificado la existencia de las actas de evaluación y demás registros que reposan en cada contrato.	La OCI continúa con el proceso de verificación y seguimiento mediante la ejecución de las auditorias programadas para el segundo semestre de la vigencia.

Error de digitación / fallas internas del software	Errores de procesamiento en el sistema financiero	Solicitud de soporte a la empresa desarrolladora / documentación de errores	Agosto 15/2022	Septiembre 06 /2022	100%	Verificar las actas en donde se evidencia la ejecución del soporte técnico prestado por la empresa desarrolladora del Software financiero- GD SOFT.	Verificación del formato F-PGT 008 en donde se observa la ejecución del soporte técnico prestado por la empresa desarrolladora del Software financiero- GD SOFT.
Planeación deficiente	Presentación de proyectos y/o requerimientos técnicos enfocados a una empresa en particular	Auditoría al proceso de proyectos / Capacitaciones en la formulación de proyectos	Agosto 15/2023	Septiembre 06 /2023	60%	La Subdirección de Planeación y Ordenamiento de la CAS programa la realización de la capacitación en Formulación de Proyectos y Elaboración de Requerimientos para el mes de Agosto de 2016, dirigida a todo el personal técnico y profesional de la CAS.	Se evidencia mediante formato F-PTH-003, la capacitación llevada a cabo al personal de la CAS, el día 10 de Agosto de 2016, en el tema de Formulación de Proyectos. La auditoría interna se llevará a cabo en el segundo semestre de 2016.
Descocimiento de la normatividad / Intereses personales	Ajustar los pliegos de condiciones con restricciones que favorecen a una o grupo de personas en particular	Verificación de observaciones realizadas a los procesos	Agosto 15/2024	Septiembre 06 /2024	50%	Verificación aleatoria de carpetas de los contratos de los diferentes procesos contractuales y tipologías de contratos	Se observa que los contratos se ajustan a los principios de la contratación estatal y a la debida selección objetiva de los contratistas.
Desconocimiento de la normatividad y del proceso	Ineficiencia en la planeación de los procesos que ameriten urgencia manifiesta	Realizar capacitaciones y simulacros	Agosto 15/2025	Septiembre 06 /2025	0%	No aplica para el periodo evaluado.	No aplica para el periodo evaluado.
Falta de presupuesto	Falta de personal idóneo para la supervisión de contratos	Incluir en la planeación anual los perfiles requeridos	Agosto 15/2026	Septiembre 06 /2026		No aplica para el periodo evaluado.	Se realizó solicitud a la Secretaría General del informe de los contratos y se evidencia la falta de personal.
Falta de presupuesto	Concentración de labores de supervisión en poco personal	Incluir en la planeación anual el número de personal	Agosto 15/2027	Septiembre 06 /2027	0%	-----	Que los requerimientos para la contratación se efectúen de acuerdo a los proyectos establecidos en el plan de acción y en el presupuesto de la Corporación.
Falla en los sistemas de información	Publicación de los procesos fuera de términos y /o falta de publicación.	Verificación del canal de internet / Solicitud de soportes a los administradores de los sistemas de información	Agosto 15/2028	Septiembre 06 /2028	100%	La oficina de Gestión de Información y Tecnologías de Apoyo GIT, garantiza de manera permanente la estabilidad de la red.	No se evidencian registros de fallas a la fecha, debido a que la red ha permanecido estable.
Falta de capacitación relacionada	Falta de personal con conocimiento para el manejo de archivo	Capacitación de personal	Agosto 15/2029	Septiembre 06 /2029	40%	La Corporación adelanta el proyecto de Actualización al Proceso de Gestión Documental.	No obstante, se continua con el proceso de formación con el SENA a funcionarios y contratistas, con el tema relacionado con Gestión Documental; Así como el proyecto en ejecución para la Actualización de la tablas de Retención Documental.
Desconocimiento de la Ley	Incumplimiento a la ley 1712 de 2014	Verificación por la lista de chequeo de transparencia activa	Agosto 15/2030	Septiembre 06 /2030	30%	Se solicitó a la Secretaría General para que a través del área jurídica se socialice el contenido de la norma a los funcionarios y contratista de la Entidad.	Se programa capacitación para el mes septiembre de 2016 responsable Secretaría General - área jurídica
Falta de personal / intereses personales o de grupo	Vencimiento de términos en los procesos	Auditoría al proceso jurídico	Agosto 15/2031	Septiembre 06 /2031	50%	Se realizó la Programación de auditorías internas.	Se llevara a cabo la realización de las auditorías internas para el segundo semestre de 2016.
Intereses personales o de un grupo	Favorecimiento a particulares en los fallos	Realizar auditorías al proceso jurídico	Agosto 15/2032	Septiembre 06 /2032	50%	Se realizó la Programación de auditorías internas.	Se llevara a cabo la realización de las auditorías internas para el segundo semestre de 2016.
Desconocimiento normativo	Omisión de las normas	Realizar capacitaciones relacionadas	Agosto 15/2033	Septiembre 06 /2033	30%	se realizó la Programación de la capacitación en normatividad en referencia al proceso jurídico	Se llevo a cabo la capacitación relacionada con el tema de Orientación de los Actos Administrativos a los funcionarios y contratistas de la CAS, las evidencias reposan en la oficina de TH.
Falta de programación	No ejercer la actividades de control	Auditorías externas / Planes de mejoramiento	Agosto 15/2034	Septiembre 06 /2034	70%	Se ha realizado seguimiento a los planes de mejoramientos suscritos con la CGR.	Durante la vigencia la OCI realiza trimestralmente el seguimiento a los planes de mejoramiento.