



Entidad: Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS-
 Vigencia: 2016
 Fecha de publicación: marzo 31 de 2016
 Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
 Responsable: Subdirección de planeación y Ordenamiento Territorial

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos

| Identificación del Riesgo | | | | Valoración del Riesgo | | | | | | | | | Monitoreo y Revisión | | | | |
|---------------------------|---|--|---|-----------------------|-------------------|----------------|---|-----------------|--------------|----------------|-------------------------------|---|---|---------------------------|---|--|---|
| Proceso | Causa | Riesgo | Consecuencia | Análisis del Riesgo | | | Controles | Riesgo Residual | | | Acciones Asociadas al Control | | | Fecha | Acciones | Responsable | Indicador |
| | | | | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | Periodo de Ejecución | Acciones | Registro | | | | |
| Estrategicos | Canales de comunicación mal establecidos | Falta de comunicación bidireccional con las demás dependencias de la Entidad | Desconocimiento de decisiones tomadas a nivel directivo | Rara vez (1) | Moderado (5) | Baja (5) | Inducción y Reinducción relacionada con la matriz de comunicaciones | Rara vez (1) | Moderado (5) | Baja (5) | Abril a diciembre de 2016 | Verificar la programación de la inducción y reinducción | Listado de asistencia | Abril a diciembre de 2016 | Realizar auditorias | Secretaria General - SGI / Control Interno | Auditorias Programadas / Auditorias realizadas |
| | Presiones de carácter externo por personas o grupos interesados | Favorecimiento directo en la adjudicación de contratos | Demoras en la entrega de lo contratado, entregas de los productos incompletos, falta de garantías en los productos entregados | Rara vez (1) | Catastrofico (20) | Moderada (20) | Publicación de los procesos de contratación dentro de los terminos establecidos por la normatividad vigente / Evaluación de los pliegos de condiciones y estudios previos | Rara vez (1) | Mayor (10) | Baja (10) | Abril a diciembre de 2016 | Verificar los procesos en la pagina SECOP | Hito de publicación | Abril a diciembre de 2016 | Verificar los procesos en la pagina SECOP | Secretaria General - SGI / Control Interno | Total Procesos publicados / Procesos publicados |
| Misionales | Desconocimiento de la normatividad / Intereses personales | Realizar cobros extra legales por la realización de un tramite | Compromisos por parte del personal en el otorgamiento del trámite | Rara vez (1) | Moderado (5) | Baja (5) | Capacitación al personal sobre la normatividad relacionada | Rara vez (1) | Moderado (5) | Baja (5) | Abril a diciembre de 2016 | Verificar cronograma de capacitación | Listado de asistencia | Abril a diciembre de 2016 | Realizar auditorias | Secretaria General - SGI / Control Interno | Auditorias Programadas / Auditorias realizadas |
| | Intereses personales o de un grupo | Otorgar o negar una solicitud por solicitud de otro | Daño ambiental y/o perjuicios al solicitante | Rara vez (1) | Mayor (10) | Baja (10) | Auditorias a los trámites | Rara vez (1) | Moderado (5) | Baja (5) | Abril a diciembre de 2016 | Verificar programación de auditorias | Informe de auditorias | Abril a diciembre de 2016 | Realizar auditorias | Secretaria General - SGI / Control Interno | Auditorias Programadas / Auditorias realizadas |
| | Intereses personales o de un grupo | Perdida de información de un tramite | Obrucción del procedimiento | Improbable (2) | Mayor (10) | Moderada (20) | Implementación de la lista de chequeo de los expedientes | Rara vez (1) | Mayor (10) | Baja (10) | Abril a diciembre de 2016 | Implementar lista de chequeo | Lista de chequeo F-PAO-001, F-PAO-002, F-PAO-003, F-PAO-004, F-PAO-005, F-PAO-006 aplicadas | Abril a diciembre de 2016 | Realizar auditorias | Secretaria General - SGI / Control Interno | Auditorias Programadas / Auditorias realizadas |
| De apoyo | Intereses personales o de un grupo / Desconocimiento de la normatividad | Otorgamiento de contratos a empresas sin el cumplimiento de los requisitos | Garantías mínimas de cumplimiento | Rara vez (1) | Catastrofico (20) | Moderada (20) | Verificación de los pliego de condiciones y estudios previos / auditoria al proceso | Rara vez (1) | Mayor (10) | Baja (10) | Abril a diciembre de 2016 | Verificación actas de evaluación | Acta F-PCT-023 implementada | Abril a diciembre de 2016 | Realizar auditorias | Secretaria General - SGI / Control Interno | Auditorias Programadas / Auditorias realizadas |
| | Error de digitación / fallas nternas del software | Errores de procesamiento en el sistema financiero | Informes financieros erroneos / pagos mal realizados | Posible (3) | Moderado (5) | Moderada (15) | Solicitud de soporte a la empresa desarrolladora / documentación de errores | Improbable (2) | Moderado (5) | Baja (10) | Abril a diciembre de 2016 | Soporte solicitados | Formato F-PGT-008 Solicitud de cambios al software | Abril a diciembre de 2016 | Soporte solicitados | Secretaria General - SGI / Control Interno | Soportes solicitados / Soportes atendidos |
| | Planeación deficiente | Presentación de proyectos y/o requerimientos técnicos enfocados a una empresa en particular | Incumplimiento de la normatividad | Rara vez (1) | Catastrofico (20) | Moderada (20) | Auditoria al proceso de proyectos / Capacitaciones en la formulación de proyectos | Rara vez (1) | Mayor (10) | Baja (10) | Abril a diciembre de 2016 | Programación capacitaciones | Listado de asistencia | Abril a diciembre de 2016 | Realizar auditorias | Secretaria General - SGI / Control Interno | Auditorias Programadas / Auditorias realizadas |
| | Desconocimiento de la normatividad / Intereses personales | Ajustar los pliegos de condiciones con restricciones que favorecen a una o grupo de personas en particular | Demoras en los tiempo del proceso de selección / Incumplimiento de la normatividad | Rara vez (1) | Catastrofico (20) | Moderada (20) | Verificación de observaciones realizadas a los procesos | Rara vez (1) | Mayor (10) | Baja (10) | Abril a diciembre de 2016 | Observaciones respondidas | Histo de publicación | Abril a diciembre de 2016 | Realizar auditorias | Secretaria General - SGI / Control Interno | Auditorias Programadas / Auditorias realizadas |
| | Desconocimiento de la normatividad y del proceso | Ineficiencia en la planeación de los procesos que ameriten urgencia manifiesta | Daños ocasionados por la demora de acciones para la mitigación de la urgencia | Improbable (2) | Catastrofico (20) | Alta (40) | Realizar capacitaciones y simulacros | Improbable (2) | Mayor (10) | Moderada (20) | Abril a diciembre de 2016 | Verificar programación de capacitaciones y simulacros | Listado de asistencia / Informe de simulacros | Abril a diciembre de 2016 | Realizar auditorias | Secretaria General - SGI / Control Interno | Auditorias Programadas / Auditorias realizadas |
| | Falta de presupuesto | Falta de personal idóneo para la supervisión de contratos | Aceptación de productos mal realizados | Improbable (2) | Mayor (10) | Moderada (20) | Incluir en la planeación anual los perfiles requeridos | Rara vez (1) | Mayor (10) | Baja (10) | Abril a diciembre de 2016 | Programación de presupuesto de la siguiente vigencia | Requerimiento elaborados | Abril a diciembre de 2016 | Presupuesto aprobado | Secretaria General - SGI / Control Interno | NA |
| | Falta de presupuesto | Concentración de labores de supervisión en poco personal | Congestionamiento en el proceso de supervisión | Improbable (2) | Mayor (10) | Moderada (20) | Incluir en la planeación anual el numero de personal | Rara vez (1) | Mayor (10) | Baja (10) | Abril a diciembre de 2016 | Programación de presupuesto de la siguiente vigencia | Requerimiento elaborados | Abril a diciembre de 2016 | Presupuesto aprobado | Secretaria General - SGI / Control Interno | NA |
| | Falla en los sistemas de información | Publicación de los procesos fuera de términos y /o falta de publicación. | Suspensión de procesos y/o vencimiento de términos | Rara vez (1) | Moderado (5) | Baja (5) | Verificación del canal de internet / Solicitud de soportes a los administradores de los sistemas de información | Rara vez (1) | Moderado (5) | Baja (5) | Abril a diciembre de 2016 | Monitoreo de gráficas del servicio / Soportes solicitados | Informe de red / Respuesta generadas por los administradores | Abril a diciembre de 2016 | Informe de monitoreo | Secretaria General - SGI / Control Interno | NA |
| | Falta de capacitación relacionada | Falta de personal con conocimiento para el manejo de archivo | Errores en el proceso de gestión documental | Posible (3) | Moderado (5) | Moderada (15) | Capacitación de personal | Improbable (3) | Moderado (5) | Baja (10) | Abril a diciembre de 2016 | Programación capacitaciones | Listado de asistencia | Abril a diciembre de 2016 | Realizar auditorias | Secretaria General - SGI / Control Interno | Auditorias Programadas / Auditorias realizadas |
| | Desconocimiento de la Ley | Incumplimiento a la ley 1712 de 2014 | incumplimiento e directrices nacionales | Posible (3) | Moderado (5) | Moderada (15) | Verificación por la lista de chequeo de transparencia activa | Improbable (3) | Moderado (5) | Baja (10) | Abril a diciembre de 2016 | Validación de la lista de chequeo | Información publicada | Abril a diciembre de 2016 | Realizar auditorias | Secretaria General - SGI / Control Interno | Auditorias Programadas / Auditorias realizadas |
| | Falta de personal / intereses personales o de grupo | Vencimiento de términos en los procesos | Tramites inconclusos | Probable (4) | Mayor (10) | Alta (40) | Auditoria al proceso juridico | Posible (3) | Mayor (10) | Alta (30) | Abril a diciembre de 2016 | Programación de auditorias | Informe de auditorias | Abril a diciembre de 2016 | Realizar auditorias | Secretaria General - SGI / Control Interno | Auditorias Programadas / Auditorias realizadas |
| | Intereses personales o de un grupo | Favorecimiento a particulares en los fallos | Perjuicio sobre el medio ambiental y recursos de la Entidad | Rara vez (1) | Mayor (10) | Baja (10) | Realizar auditorias al proceso juridico | Rara vez (1) | Moderado (5) | Baja (5) | Abril a diciembre de 2016 | Programación de auditorias | Informe de auditorias | Abril a diciembre de 2016 | Realizar auditorias | Secretaria General - SGI / Control Interno | Auditorias Programadas / Auditorias realizadas |
| | Desconocimiento normativo | Omisión de las normas | Actos administrativo erroneos | Rara vez (1) | Mayor (10) | Baja (10) | Realizar capacitaciones relacionadas | Rara vez (1) | Moderado (5) | Baja (5) | Abril a diciembre de 2016 | Programación capacitaciones | Listado de asistencia | Abril a diciembre de 2016 | Realizar auditorias | Secretaria General - SGI / Control Interno | Auditorias Programadas / Auditorias realizadas |
| Evaluación y Seguimiento | Falta de programación | No ejercer las actividades de control | Incumplimiento de los objetivos y metas establecidos | Rara vez (1) | Moderado (5) | Baja (5) | Auditorias externas / Planes de mejoramiento | Rara vez (1) | Moderado (5) | Baja (5) | Abril a diciembre de 2016 | Informe de auditoria externa | Plan de mejoramiento | Abril a diciembre de 2016 | elaborar plan de mejoramiento | Secretaria General - SGI / Control Interno | Total actividades programadas / actividades cumplidas |