



oportunidad y calidad.																			
	BRINDAR INFORMACIÓN PRIVILEGIADA A LA CONTRAPARTE.	Favorecer a un tercero o cambio de dirección en beneficio propio.	EXTERNA Presiones políticas Aceptar dádivas	Definición: Patronato Pérdida de imagen institucional. Fuentes legales o constitucionales en contra de la Corporación. Sanciones disciplinarias, penales y/o fiscales.	-	-	Alta	Alta	-	-	Alta	-	-	Alta	Alta	Alta	-	-	Alta
	ENCUBRIMIENTO	Contar información acerca de la gestión de documentos.	EXTERNA Presiones políticas Aceptar dádivas	Pérdida de imagen institucional. Sanciones disciplinarias y penales.	-	-	Alta	Alta	-	-	Alta	-	-	Alta	Alta	Alta	-	-	Alta
GESTIÓN DOCUMENTAL	Garantizar el adecuado manejo, disponibilidad, almacenamiento y control de la documentación archivada y recuperada por la Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS.		EXTERNA Presiones políticas Aceptar dádivas	Pérdida de imagen institucional. Sanciones disciplinarias y penales.	-	-	Alta	Alta	-	-	Alta	-	-	Alta	Alta	Alta	-	-	Alta
	TRAFFICO DE INFLUENCIAS	Presionar o Realizar un Encargo a un Servidor por los congres con los requisitos establecidos en el Manual de Funciones y Competencias de la Corporación.	EXTERNA Presiones políticas	Sanciones Disciplinarias, penales y/o fiscales. Pérdida de credibilidad institucional.	-	-	Alta	Alta	-	-	Alta	-	-	Alta	Alta	Alta	-	-	Alta
GESTIÓN TALENTO HUMANO	Seleccionar que el personal de planta de la Corporación sea competente con base en educación, formación, habilidades y experiencia.	Implementación inadecuada de los procesos de selección en los empleos de carrera administrativa de acuerdo al criterio establecido antes el derecho a encargo de los servidores públicos. La normalidad actual exige que se agilicen con rigurosidad y transparencia el proceso para realizar las encargas y los concursos. No permitir la normalidad para evitar el riesgo la transparencia, y el derecho la igualdad de oportunidades.	EXTERNA Presiones políticas	Sanciones Disciplinarias, penales y/o fiscales. Pérdida de credibilidad institucional.	-	-	Alta	Alta	-	-	Alta	-	-	Alta	Alta	Alta	-	-	Alta
	FRAUDE	La normalidad actual exige que se agilicen con rigurosidad y transparencia el proceso para realizar las encargas y los concursos. No permitir la normalidad para evitar el riesgo la transparencia, y el derecho la igualdad de oportunidades.	EXTERNA Presiones políticas	Sanciones Disciplinarias, penales y/o fiscales. Pérdida de credibilidad institucional.	-	-	Alta	Alta	-	-	Alta	-	-	Alta	Alta	Alta	-	-	Alta
GESTIÓN FINANCIERA:	RECEPIER, REVISAR Y REGISTRAR la información de las operaciones de la Corporación con las condiciones de calidad necesarias para garantizar la transparencia, idoneidad de la información financiera como requerimiento de la entidad para la toma de decisiones y rendición de la gestión.	Tener todo preliminar de manera íntegra en la aplicación con el pago de las cuentas de corrientes y consumos.	EXTERNA Presiones políticas, económicas y sociales	Sanciones Disciplinarias, sancionatorias, penales y/o fiscales. Incapacidad de la banca contable.	-	-	Alta	Alta	-	-	Alta	-	-	Alta	Alta	Alta	-	-	Alta
	TRAFFICO DE INFLUENCIAS		EXTERNA Presiones políticas, económicas y sociales	Sanciones Disciplinarias, sancionatorias, penales y/o fiscales. Incapacidad de la banca contable.	-	-	Alta	Alta	-	-	Alta	-	-	Alta	Alta	Alta	-	-	Alta
	COBRO COACTIVO	Rescatar la cartera morosa a favor de la Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS.	EXTERNA Presiones políticas.	Incumplimiento del deber de vigilancia. Falta de valores y ética profesional. Filtración de información.	-	-	Alta	Alta	-	-	Alta	-	-	Alta	Alta	Alta	-	-	Alta
	PERDIDA DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.	Almacenar expedientes con información confidencial, no puede presentar davos o pérdida de información.	EXTERNA Presiones políticas.	Incumplimiento del deber de vigilancia. Falta de valores y ética profesional. Filtración de información.	-	-	Alta	Alta	-	-	Alta	-	-	Alta	Alta	Alta	-	-	Alta
	BIENES Y SERVICIOS	Presionar y mantener la infraestructura y los recursos necesarios para el logro de las actividades y la conformidad con los requisitos legales	EXTERNA Presiones políticas. Aceptar dádivas	Incumplimiento del deber de vigilancia. Falta de valores y ética profesional. Filtración de información.	-	-	Alta	Alta	-	-	Alta	-	-	Alta	Alta	Alta	-	-	Alta
	PECULEADO	Rescatar la cartera morosa a favor de la Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS.	EXTERNA Presiones políticas. Aceptar dádivas	Incumplimiento del deber de vigilancia. Falta de valores y ética profesional. Filtración de información.	-	-	Alta	Alta	-	-	Alta	-	-	Alta	Alta	Alta	-	-	Alta
	COBRO COACTIVO	Rescatar la cartera morosa a favor de la Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS.	EXTERNA Presiones políticas. Aceptar dádivas	Incumplimiento del deber de vigilancia. Falta de valores y ética profesional. Filtración de información.	-	-	Alta	Alta	-	-	Alta	-	-	Alta	Alta	Alta	-	-	Alta
	BIENES Y SERVICIOS	Presionar y mantener la infraestructura y los recursos necesarios para el logro de las actividades y la conformidad con los requisitos legales	EXTERNA Presiones políticas. Aceptar dádivas	Incumplimiento del deber de vigilancia. Falta de valores y ética profesional. Filtración de información.	-	-	Alta	Alta	-	-	Alta	-	-	Alta	Alta	Alta	-	-	Alta
<b>PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>																			
CONTROL INTERNO	Facilitar que la gestión de los procesos administrativos de la Corporación, según el cumplimiento de la misión, programación, sistemas, proyectos, metas y objetivos y/o estadísticas, según la normalidad vigente que la aplica, y el seguimiento y control a las acciones de los planes, que realice cada dependencia en la ejecución de los procesos.	Definición, modificar, actualizar o alterar los alcances de los audites en el proceso de planificación y de la misma manera en los instrumentos de control y seguimiento implementados desde las áreas de control interno, que favorezca o dificulte a un tercero que se beneficie	EXTERNA Presiones políticas Aceptar dádivas	1. Pérdida de imagen institucional 2. Sanciones de procesos disciplinarios, penales.	-	-	Alta	Alta	-	-	Alta	-	-	Alta	Alta	Alta	-	-	Alta
	COBRO COACTIVO	Rescatar la cartera morosa a favor de la Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS.	EXTERNA Presiones políticas. Aceptar dádivas	Incumplimiento del deber de vigilancia. Falta de valores y ética profesional. Filtración de información.	-	-	Alta	Alta	-	-	Alta	-	-	Alta	Alta	Alta	-	-	Alta
	BIENES Y SERVICIOS	Presionar y mantener la infraestructura y los recursos necesarios para el logro de las actividades y la conformidad con los requisitos legales	EXTERNA Presiones políticas. Aceptar dádivas	Incumplimiento del deber de vigilancia. Falta de valores y ética profesional. Filtración de información.	-	-	Alta	Alta	-	-	Alta	-	-	Alta	Alta	Alta	-	-	Alta