



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

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

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

Seguimiento OCI							
Fecha de seguimiento:	Abril 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	Abril 15/2016	Mayo 16/2016	50%	Se realiza proceso de inducción y reinducción.	Se realizó la verificación de la ejecución de las jornadas de Inducción y Reinducción mediante el Formato lista de asistencia F-PTH-003, 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	Abril 15/2016	Mayo 16/2016	50%	Se realiza verificación y seguimiento a la página del SECOP constantemente.	Verificados los procesos contractuales publicados en el SECOP (muestra de 20 contratos), se evidenció la publicación de los documentos del proceso 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	Abril 15/2016	Mayo 16/2016	50%	Dentro del 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.	Una vez ejecutadas dichas capacitaciones la Oficina de Control Interno procederá a realizar la verificación de los registros mediante las listas de asistencia F-PTH-003.
Intereses personales o de un grupo	Otorgar o negar una solicitud por solicitud de otro	Auditorias a los trámites	Abril 15/2016	Mayo 16/2016	50%	Se ha realizado seguimiento a los trámites de las vigencias 2014, 2015 y 2016.	No obstante, la Auditoria Interna se tiene programada para 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	Abril 15/2016	Mayo 16/2016	90%	Se realiza seguimiento y verificación de la implementación de las listas de chequeo en los expedientes.	Se evidencia después de tomar una muestra de 40 expedientes que dos 2 de ellos no poseen lista de chequeo, por lo cual se requiere fortalecer la implementación de las mismas.
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	Abril 15/2016	Mayo 16/2016	50%	La OCI ha verificado la existencia de las actas de evaluación y demás registros que reposan en cada contrato.	Se continuara con el proceso de verificación y seguimiento mediante la ejecución de las auditorias las cuales como se mencionaba anteriormente están programadas para el segundo semestre de la vigencia.

Error de digitacion / fallas internas del software	Errores de procesamiento en el sistema financiero	Solicitud de soporte a la empresa desarrolladora / documentación de errores	Abril 15/2016	Mayo 16/2016	100%	Se verifica la existencia de actas en donde se evidencia 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	Auditoria al proceso de proyectos / Capacitaciones en la formulación de proyectos	Abril 15/2016	Mayo 16/2016	0%	Se tiene programada 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 verificará la programación de las capacitaciones y los listados de asistencias en la Subdirección de Planeación y Secretaría General área contratación. La Auditoria al proceso se tiene programada para el segundo semestre de la vigencia.
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	Abril 15/2016	Mayo 16/2016	50%	Verificar aleatoriamente carpetas de los contratos de los diferentes procesos contractuales y tipologías de contratos	Verificados los contratos se evidencia que estos 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	Abril 15/2016	Mayo 16/2016	0%	Programacion de capacitaciones sobre el tema.	Se programó capacitación para el mes de agosto sobre el tema. Dirigida por la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental con apoyo de la Secretaria General - área contratación, con el apoyo de la oficina de Personal.
Falta de presupuesto	Falta de personal idóneo para la supervisión de contratos	Incluir en la planeación anual los perfiles requeridos	Abril 15/2016	Mayo 16/2015	0%	----	No se han realizado los requerimientos del personal de la siguiente vigencia y por lo tanto no se ha formulado la programación del presupuesto.
Falta de presupuesto	Concentración de labores de supervisión en poco personal	Incluir en la planeación anual el número de personal	Abril 15/2016	Mayo 16/2016	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	Abril 15/2016	Mayo 16/2016	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	Abril 15/2016	Mayo 16/2016	30%	Se tiene proyectado adelantar para la presente vigencia un proyecto de actualización en referencia al proceso de gestión documental para la Entidad.	En la actualidad se gestiona ante el SENA la capacitación para el personal de la CAS sobre el proceso de gestión documental.

Desconocimiento de la Ley	Incumplimiento a la ley 1712 de 2014	Verificación por la lista de chequeo de transparencia activa	Abril 15/2016	Mayo 16/2016	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	Auditoria al proceso jurídico	Abril 15/2016	Mayo 16/2016	30%	Se realizó la Programación de auditorías internas.	Se contempla 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 auditorias al proceso juridico	Abril 15/2016	Mayo 16/2016	30%	Se realizó la Programación de auditorías internas.	Se contempla la realización de las auditorías internas para el segundo semestre de 2016.
Desconocimiento normativo	Omisión de las normas	Realizar capacitaciones relacionadas	Abril 15/2016	Mayo 16/2016	30%	se realizó la Programacion de la capacitacion en normatividad en referencia al proceso juridico	Una vez ejecutada dicha capacitación la Oficina de Control Interno procederá a realizar la verificación de los registros mediante las listas de asistencia F-PTH-003.
Falta de programación	No ejercer la actividades de control	Auditorias externas / Planes de mejoramiento	Abril 15/2016	Mayo 16/2016	50%	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.