



**MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2017**

Entidad:	Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS-																	
Actualización:	2017																	
Versión:	0.2																	
PROCESO/OBJETIVO	Identificación del Riesgo			VALORACIÓN DEL RIESGO									MONITOREO Y REVISIÓN					
	CAUSA INTERNA Debido a... EXTERNA Debido a...	RIESGO	CONSECUENCIA	Análisis del riesgo			CONTROLES	Riesgo Residual			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			PERIODO	Acciones	Responsable	INDICADOR	
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecucion		Acciones					Registro
PROCESOS MISIONALES																		
PROCESO/OBJETIVO	Identificación del Riesgo			VALORACIÓN DEL RIESGO									MONITOREO Y REVISIÓN					
	CAUSA INTERNA Debido a... EXTERNA Debido a...	RIESGO	CONSECUENCIA	Análisis del riesgo			CONTROLES	Riesgo Residual			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			PERIODO	Acciones	Responsable	INDICADOR	
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Acciones					Registro
PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL: Orientar la gestión ambiental en áreas relacionadas con la planificación de los recursos naturales renovables y el ambiente, gestión de riesgos ambientales, reglamentación y ordenación del recurso hídrico, planificación y ordenamiento territorial y ejecución de proyectos especiales en la Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS de conformidad con las directrices institucionales, normativas y políticas nacionales que orienten la materia.	INTERNA- EXTERNA Presiones de la alta dirección, de un superior jerárquico, de otro servidor público o de un tercero interesado o a iniciativa del funcionario público.	TRAFICO DE INFLUENCIAS: Manipular la verificación de proyectos, con el fin de influenciar en la toma de decisiones, para favorecimiento de terceros, en beneficio particular.	*Procesos contractuales enfocados a beneficios particulares. *Responsabilidades Disciplinarias, fiscales y penales.	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADO	*Dar cumplimiento a los principios de planeación (Etapas Precontractual) Ley 80 de 1993 y Decreto 1082 de 2015. *Desarrollar y aplicar los controles establecidos en el procedimiento para la Gestión de Proyectos PPL-001. * Utilizar la Guía para la presentación de proyectos a la CAS G-PPL-001. *Realiza el diligenciamiento del formato Listado de Verificación de Proyectos FPPL-001.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	31-01-2017	29-12-2017	*Llevar el registro de los proyectos en el banco de proyectos institucional. *Emitir certificado de registro de proyectos.	*Base de datos del Banco de Proyectos Institucional. *Carpetas con su respectivo consecutivo.	Cuatrimestral	Revisión de los proyectos presentados	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental - Equipo Proyectos.	Número de Proyectos presentados / Número de Proyectos revisados y registrados en el banco de proyectos. 100 Proyectos presentados / 100 Proyectos revisados y registrados en el banco de proyectos.
	INTERNA- EXTERNA Omisión de la aplicación del manual de supervisión e interventoría de la Corporación.	PECULADO Recibir y entregar bienes y servicios con atributos que no cumplen con las especificaciones técnicas de una relación contractual, favoreciendo los intereses de un tercero, en beneficio propio.	*Detrimiento al patrimonio del estado. *Incumplimiento del Objeto Contractual.	*Asignación de supervisión a personal idóneo en los temas requeridos. *Actas parciales de avance de la ejecución de los procesos. *Informes mensuales de seguimiento supervisión o interventoría. F-PCT-008. *Actas de recibo final de la ejecución del contrato. *Concepto o Informe de Estado de Recibo de Obra.	IMPROBABLE	CATASTROFICO	ALTA	RARA VEZ	CATASTROFICO	MODERADO	31-01-2017	29-12-2017	Reporte mensual del informe de seguimiento F-PCT-008, a la Secretaría General, como también, reporte de actas parciales y finales.	Actas parciales y finales, conceptos e informes de seguimiento de supervisión o interventoría F-PCT-008.	Cuatrimestral	Seguimiento para la supervisión o interventoría de los diferentes documentos remitidos para su labor.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental - Porsinal de Apoyo	(Número de contratos supervisados /Número de contratos recibidos)*100% = 100%
CONTROL INTERNO: Facilitar que la gestión de los procesos administrativos de la Corporación, logren el cumplimiento de la misión, programas, planes, proyectos, metas y objetivos preestablecidos, según la normatividad vigente que se aplica, y el seguimiento y control a las acciones de los mismos, que realiza cada dependencia en la ejecución de los procesos.	EXTERNA Presiones políticas *Aceptar dádivas. INTERNA: Realiza Auditorías Internas, de forma subjetiva para favorecer a los responsables del proceso o procesos.	Manipulación y/o alteración de evidencias en beneficio propio o de un tercero por parte de los auditores.	*Pérdida de confiabilidad, independencia y objetividad en las auditorías. *Responsabilidades Disciplinarias, fiscales, sancionatorias y penales.	RARA VEZ	CATASTROFICO	MODERADO	*Auditoría de la Contraloría General de la República. *Comité Institucional De Control Interno.	RARA VEZ	CATASTROFICO	MODERADO	31-01-2017	29-12-2017	*Presentación del Informe Anual de las Auditorías Internas realizadas en la vigencia a la Contraloría General de la República. *Presentación del Informe de Auditoría Interna ante el Comité de Coordinación de Control Interno.	*Informe Consolidado de los procesos Auditados. * Lista de Asistencia F-PTH-003. *Formato de Acta F-PEC-004 de la Sesión del Comité	Annual	Para la vigencia 2017, se realizó Auditoría Interna de Control Interno a Quince dependencias de la Corporación, de manera objetiva, eficiente y transparente. Además fue socializado el informe final de Auditoría Interna, ante el Comité de Coordinación de Control Interno, el día 26 de Diciembre del año en curso.	Oficina Control Interno	88.23529412