

| Componente 1: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|---------|-------------|---------------------------------------|--|-------------|--|-----------|--|
| No. | PROCESO | IDENTIFICACION DE RIESGOS | | | ANALISIS DE RIESGOS | | | | EVALUACION DE RIESGOS | | TRATAMIENTO | PLAN DE TRATAMIENTO 2019 | | | | | |
| | | RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD (FRECUENCIA) | IMPACTO (GRAVEDAD) | NIVEL DE RIEGO | ZONA DE RIESGO INHERENTE | EXISTEN CONTROLES | CONTROL | | ACCION | FECHA DE FINALIZACION | RESPONSABLE | META | INDICADOR | |
| 1 | Autoridad Ambiental | Solicitar y/o recibir ddividas para el trámite u otorgamiento de permisos, licencias, autorizaciones y demás servicios que presta la corporación | Pérdida de valores éticos e institucionales | * pérdida de confianza institucional | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | 35 | ALTO | SI | Reducir el riesgo, evitar o compartir | Actualizar en el SUIT las tarifas de trámites y servicios que presta la Corporación | 31/12/2019 | Secretaría General Administrador SUIT | 100% | % trámites y servicios actualizados y publicados en el SUIT de los prestados según competencia |
| | | | Intereses particulares | * acciones legales en contra de la entidad | | | | | | | | | Divulgar a grupos de valor las tarifas autorizadas de trámites y servicios en los medios de comunicación disponibles | 31/12/2019 | Subdirección de Planeación Líder comunicaciones | 100% | %Piezas comunicativas divulgadas de las programadas |
| | | | Desconocimiento por parte de los usuarios sobre procedimientos y requisitos para gestionar trámites ambientales. | Verificar que se publique el mensaje de solo recibir dinero por el cobro de servicios de evaluación y seguimiento permisos ambientales en los bancos autorizados | | | | | | | | | Divulgar el mensaje de que solo se recibe dinero por los bancos autorizados en los medios de comunicación disponibles. | 31/12/2019 | Subdirección de Planeación Líder comunicaciones | 100% | %Piezas comunicativas divulgadas de las programadas |
| | | | Presiones indebidas | Verificar que las tarifas pagadas por los usuarios de los trámites gestionados ante la entidad correspondan a las autorizadas y publicadas. | | | | | | | | | Realizar seguimiento para verificar conformidad de los pagos efectuados en la gestión de trámites y servicios que presta la Corporación | 31/12/2019 | Oficina de Control Interno | 100% | % seguimientos realizados de los programados |
| | | | | Verificar que los valores éticos y código de integridad se incorporen en los procesos de inducción, reducción y/o sensibilización, y se suscriba los compromisos éticos con todo el personal de la Corporación | | | | | | | | | Interoctar los valores éticos institucionales y código de integridad en las jornadas de inducción, reducción y/o sensibilización | 31/12/2019 | Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección de Planeación | 100% | % cubrimiento Jornadas de capacitación y/o sensibilización desarrolladas de las programadas |
| 2 | Autoridad Ambiental | Tramitar solicitudes de permisos, licencias, autorizaciones y demás servicios que presta la corporación; sin respetar el orden de radicación, para favorecer a terceros | Pérdida de valores éticos e institucionales | * pérdida de confianza institucional | 4 | PROBABLE | 5 | MODERADO | 45 | ALTO | SI | Reducir el riesgo, evitar o compartir | Verificar que las solicitudes de permisos y servicios que presta la Corporación, se radican en orden cronológico y se gestionen en la Ventanilla Única de Trámites Ambientales-VITAL) y demás bases de datos, de acuerdo con los requisitos del Sistema Integrado de Gestión | 31/12/2019 | Administrador VITAL Profesional o líder responsable SGeneral | 100% | % solicitudes radicadas, registradas y gestionadas ordenadamente de las recibidas |
| | | | Intereses particulares | * Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos | | | | | | | | | Desarrollar auditorías para verificar la conformidad en la gestión de trámites ambientales en VITAL-Proceso AA | 31/12/2019 | Subdirección de Planeación Auditor (es) Jefe Oficina de control interno | 100% | % auditorías ejecutadas de las programadas |
| 3 | Planificación y ordenación Ambiental, Autoridad Ambiental Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible | Otorgar o negar permisos, autorizaciones, conceptos técnicos, o avales técnicos ambientales sin el cumplimiento de requisitos legales o sin justa causa para beneficio o afectación de un tercero. | Pérdida de valores éticos e institucionales | * afectación del medio ambiente y los recursos naturales/actividades ambiental y sociales | 3 | POSIBLE | 20 | CATASTROFICO | 320 | EXTREMO | SI | Reducir el riesgo, evitar o compartir | Verificar que el personal responsable de gestionar los trámites y servicios que presta la Corporación, conocen y aplican los requisitos de la política de racionalización de trámites | 31/12/2019 | Secretaría General profesional Contratista SGeneral Líderes S General | 100% | Plan aprobado y ejecutado |
| | | | Intereses particulares | * Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos | | | | | | | | | Realizar seguimiento y evaluar el nivel de cumplimiento del Plan de Acción de la Política de Racionalización de trámites | 31/12/2019 | Profesional Especializada SP profesional Contratista SGeneral | 100% | % de cumplimiento del plan |
| | | | Deficiencias en los controles por parte de líderes de procesos | * acciones legales en contra de la entidad | | | | | | | | | Desarrollar auditorías para verificar la conformidad de los requisitos (técnicos, legales, del usuario) de los servicios que presta la corporación, de acuerdo con lo establecido en los procesos misionales del SIGestión | 31/12/2019 | Subdirección de Planeación Auditor (es) Oficina de Control Interno | 100% | % auditorías ejecutadas de las programadas |
| 4 | Gestión Documental | Utilización indebida y/o pérdida de información física y electrónica para favorecer a terceros | Pérdida de valores éticos e institucionales | * acciones legales en contra de la entidad | 1 | RARO | 20 | CATASTROFICO | 120 | EXTREMO | SI | Reducir el riesgo, evitar o compartir | Verificar el cumplimiento de la política de Gestión Documental y administración de archivos de la Corporación | 31/12/2019 | Secretaría General profesional Contratista SGeneral Líderes S General | 100% | Plan aprobado y ejecutado |
| | | | Intereses particulares | * pérdida propiedad del cliente | | | | | | | | | Realizar seguimiento y evaluar el nivel de cumplimiento del Plan de Acción de la Política de Gestión Documental | 31/12/2019 | Profesional Especializada SP profesional Contratista SGeneral | 100% | % de cumplimiento del plan |
| | | | Deficientes controles para custodiar la información | * pérdida de propiedad intelectual y derechos de autor | | | | | | | | | Verificar la eficiencia de los sistemas de respaldo y acceso a la información digital | 31/12/2019 | Subdirección de Planeación Responsable Seguridad de la Información Profesionales de apoyo sistemas | 100% | % de cumplimiento del plan |
| | | | Presiones indebidas | * pérdida de memoria técnica institucional | | | | | | | | | Realizar seguimiento y evaluar el nivel de cumplimiento del Plan de Acción de la Política de Gobierno Digital - Componente Seguridad de la Información | 31/12/2019 | Profesional Especializada SP Profesional de apoyo sistemas | 100% | % de cumplimiento del plan |
| 5 | Gestión de Tecnologías y Seguridad de la información | Manipulación o acceso no autorizado a los sistemas de información en beneficio de intereses particulares | Deficiencias en el SGI | * acciones legales en contra de la entidad | 2 | IMPROBABLE | 10 | MAYOR | 210 | ALTO | SI | Reducir el riesgo, evitar o compartir | Actualizar, aprobar y socializar el mapa de riesgos de Seguridad de la información | 30/06/2019 | Subdirector de Planeación Responsable Seguridad de la Información Profesionales de apoyo sistemas | 100% | mapa de riesgos actualizado y aprobado |
| | | | Intereses particulares | * Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales | | | | | | | | | Realizar acciones de tratamiento de riesgos de seguridad de la información | 31/12/2019 | Subdirector de Planeación Responsable Seguridad de la Información Profesionales de apoyo sistemas | 100% | % Ejecución plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información |
| | | | Deficiencias en el SGI | * acciones legales en contra de la entidad | | | | | | | | | Actualizar, socializar y publicar la información documentada del proceso de contratación | 31/12/2019 | Equipo de contratación | 100% | %documentación actualizada y socializada de la aprobada |
| 6 | Gestión de Recursos Administrativos y Financieros- | Favorecimiento a terceros en el proceso de contratación | Intereses particulares | * pérdida de confianza institucional | 4 | PROBABLE | 20 | CATASTROFICO | 210 | ALTO | SI | Reducir el riesgo, evitar o compartir | Monitorear y verificar los informes de supervisión de contratos y cumplimiento de requisitos | 31/12/2019 | Coordinadores de proyectos Equipo de contratación Supervisores Supervisión | 100% | % seguimiento informes de supervisión de los programados |
| | | | Deficiente supervisión de contratos | * Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales | | | | | | | | | Desarrollar jornadas de capacitación en contratación y supervisión | 31/12/2019 | Subdirector Administrativo y Financiero Equipo de Contratación | 100% | % cubrimiento Jornadas de capacitación desarrolladas de las programadas |
| | | | Pérdida de valores éticos e institucionales | * Detrimiento patrimonial. | | | | | | | | | Desarrollar auditorías para verificar la conformidad de requisitos en los procesos de contratación | 31/12/2019 | Jefe Oficina de control interno Auditor (es) interno (s) | 100% | % auditorías ejecutadas de las programadas |
| | | | Deficiente etapa de planeación procesos contractuales que faciliten la inclusión en los estudios previos, y/o en los pliegos de condiciones de requisitos orientados a favorecer a un proponente | * Obras o prestación de servicios inconclusos. | | | | | | | | | Actualizar oportunamente los inventarios de bienes, propiedad, planta y equipos de la entidad | 31/12/2019 | Subdirector Administrativo y Financiero Responsable Almacén | 100% | % inventarios actualizados |
| 7 | Gestión de Recursos Administrativos y Financieros- | Destinación o uso indebido de bienes y recursos públicos | Deficiencias en el seguimiento y control de inventarios | * Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales | 3 | POSIBLE | 20 | CATASTROFICO | 320 | EXTREMO | SI | Reducir el riesgo, evitar o compartir | Verificar el adecuado control, uso y administración de los bienes, propiedad, planta y equipos de la Corporación | 31/12/2019 | Jefe Oficina de control interno Auditor (es) interno (s) | 100% | % auditorías ejecutadas de las programadas |
| | | | Ausencia de valores éticos | * Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos | | | | | | | | | Actualizar, aprobar y socializar el Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA y formular el plan de acción de la vigencia | 30/04/2019 | Responsable PIGA Comité PIGA | 100% | % ejecución plan de acción PIGA |
| | | | Deficiencias en el control de seguridad y vigilancia en la salida de elementos de la entidad | | | | | | | | | | Realizar jornadas de sensibilización frente al uso responsable y ahorro eficientes de recursos | 31/12/2019 | Responsables PIGA Comité PIGA | 100% | % cubrimiento Jornadas de sensibilización de las programadas |
| | | | Deficientes controles para asegurar el uso eficiente y racional de recursos públicos | | | | | | | | | | | | | | |