



**PLAN DE ACCION
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2020**

Código:	RE-DE-15
Versión:	5
Fecha:	30/01/2019

POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO

La política de riesgos de La Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, se articula con la planeación estratégica ambiental e institucional y la normativa vigente aplicable para identificar, valorar y comunicar los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales y la conformidad de los productos y servicios que ofrece

El objetivo de la política de riesgo está orientado a determinar el nivel de exposición a los riesgos identificados, priorizar los controles y estructurar los criterios orientadores en la toma de decisiones para minimizar sus efectos adversos y asegurar la continuidad de los procesos y la prestación de los servicios.

La política de riesgo aplica para todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión, corrupción, Seguridad de la Información y demás iniciativas que la Corporación decida implementar para mejorar la prestación de los servicios, la gestión y el desempeño de la entidad en cumplimiento de las funciones misionales asignadas.



**PLAN DE ACCION
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2020**

Código: RE-DE-15
Versión: 5
Fecha: 30/01/2019

Componente 1: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						ANÁLISIS DE RIESGOS				EVALUACIÓN DE RIESGOS		PLAN DE TRATAMIENTO 2020						
No.	PROCESO	COMPONENTE	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD (FRECUENCIA)	IMPACTO (GRAVEDAD)	NIVEL DE RIEGO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	EXISTEN CONTROLES	CONTROL	ACCIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	META	INDICADOR		
1	Autoridad Ambiental Gestión Ambiental Y Desarrollo Sostenible	N/A	Solicitar y/o recibir dádivas 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 * Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos * acciones legales en contra de la entidad * Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales	3	POSIBLE	5	MODERADO	35	ALTO	SI	Verificar que la información de trámites, tarifas y metodologías para efectuar cobros de los servicios que presta la Corporación, se encuentran actualizados y registrados en el SUI, la página web de la Corporación y se divulgan a los grupos de valor (internos y externos de la entidad).	Actualizar en el SUI las tarifas de trámites y servicios que presta la Corporación	31/03/2020	Secretaría General Administrador SUI	1	Tarifas actualizadas de los servicios sujetos a cobro en cada periodo
				Intereses particulares									Divulgar a grupos de valor los servicios que son sujetos de cobro, la normatividad aplicable y los métodos de liquidación de las tarifas autorizadas de trámites y servicios en los medios de comunicación disponibles	31/12/2020	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.									Divulgar el mensaje en los medios de comunicación disponibles que solo se recibe dinero por los bancos autorizados por Corpochivor, que ningún funcionario esta facultado para solicitar y/o recibir dinero y en caso de presentarse tal situación se debe denunciar ante la autoridad competente.	31/12/2020	Subdirección de Planeación Líder comunicaciones	100%	%Piezas comunicativas divulgadas de las programadas	
				Presiones indebidas internas y externas									Realizar seguimiento para verificar conformidad de los pagos efectuados en la gestión de trámites y servicios que presta la Corporación	31/12/2020	Oficina de Control interno	3	# seguimientos realizados	
				Abuso de poder									Interiorizar los valores éticos institucionales y código de integridad	31/12/2020	Subdirección Administrativa y Financiera	2	Jornada de interiorización de valores éticos institucionales	
													Divulgar mensajes de sensibilización al interior de la Corporación	31/12/2020	Subdirección de Planeación Líder comunicaciones	100%	%Piezas comunicativas divulgadas de las programadas	
													Suscribir compromiso ético con el personal de planta y contratista	31/12/2020	Subdirección Administrativa y Financiera	100%	Total de personal vinculado	
	Evaluar la transparencia en la prestación de los servicios	Actualizar y aplicar la encuesta de percepción de los usuarios.	31/12/2020	Secretaría General	4	Informes de evaluación de la percepción de los usuarios												
2	Gestión de Proyectos	N/A	Subjetividad en la ejecución de proyectos para beneficio propio o de terceros	Abuso de Poder	* pérdida de confianza institucional * acciones legales en contra de la entidad	3	POSIBLE	5	MODERADO	35	ALTO	SI	Promover y fomentar la participación ciudadana, en la ejecución de los proyectos	Fortalecer la implementación de la Política de Participación Ciudadana.	31/12/2020	Subdirección de Planeación y Proceso de Educación Ambiental y Participación Ciudadana	100%	Plan de Acción de la Política de Participación Ciudadana implementada en el Periodo
				Trafico de Influencias									Definir objetivamente los requisitos para la selección de beneficiarios de los proyectos	Verificar que los beneficiarios de los proyectos cumplan con los requisitos establecidos	31/12/2020	Control Interno	3	Seguimientos realizados
3	Planificación y ordenación Ambiental, Autoridad Ambiental Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible	N/A	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 * Pérdida de confianza institucional * Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos * Acciones legales en contra de la entidad * Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales	3	POSIBLE	20	CATASTROFICO	320	EXTREMO	SI	Verificar la conformidad del cumplimiento de los requisitos de los servicios que presta la Corporación	Desarrollar auditorias 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	31/12/2020	Subdirección de Planeación Auditor (es) Oficina de Control Interno	100%	% auditorias ejecutadas de las programadas
				Trafico de influencias														
4	Gestión Documental	N/A	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 * pérdida de confianza institucional * pérdida propiedad del cliente * pérdida de propiedad intelectual y derechos de autor * pérdida de memoria técnica institucional	1	RARO	20	CATASTROFICO	120	EXTREMO	SI	Verificar el cumplimiento de la política de Gestión Documental y administración de archivos de la Corporación	Actualizar, aprobar, ejecutar y realizar seguimiento al plan acción para implementar la política de Gestión Documental de que trata el decreto 1499 de 2017 MFG	31/12/2020	Secretaría General	100%	Plan de Acción de la Política de Gestión Documental Implementada en el Periodo
				Deficientes controles para custodiar la información									Verificar la eficiencia de los sistemas de respaldo y acceso a la información digital	Actualizar, aprobar, ejecutar y realizar seguimiento al plan acción para implementar la política de Gobierno Digital-Componente Seguridad de la Información	31/12/2020	Subdirección de Planeación Responsable Seguridad de la Información Profesionales de apoyo sistemas	100%	Plan de Acción de la Política de Gobierno Digital-Componente Seguridad de la Información implementada en el Periodo
				Trafico de influencias														
5	Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información	N/A	Manipulación o acceso no autorizado a los sistemas de información en beneficio de intereses particulares	Pérdida de valores éticos e institucionales	* Acciones legales en contra de la entidad * Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales	2	IMPROBABLE	10	MAYOR	210	ALTO	SI	Verificar el cumplimiento de los planes de tratamiento de riesgos de seguridad de la información	Actualizar e implementar acciones de tratamiento de riesgos de seguridad de la información identificados	31/12/2020	Subdirector de Planeación Responsable Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	100%	Plan de Tratamiento de riesgos actualizado e implementado para el periodo
				Intereses particulares														
6	Gestión de Recursos Administrativos y Financieros-	Contratación	Solicitar o recibir dádivas en las diferentes etapas del proceso contractual para el favorecimiento propio o de terceros	Trafico de influencias	* Pérdida de confianza institucional * Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales * Deterioro patrimonial. * Obras o prestación de servicios inconclusos. * Obras, bienes y servicios de mala calidad * Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos	4	PROBABLE	20	CATASTROFICO	210	ALTO	SI	Actualizar, socializar y publicar la información documentada del proceso de contratación	Actualizar, socializar y publicar la información documentada del proceso de contratación	31/12/2020	Equipo de contratación	100%	%documentación actualizada y socializada de la aprobada
				Intereses particulares									Divulgar los mecanismos de control social en los procesos de contratación a través de los medios de comunicación disponibles	31/12/2020	Subdirección de Planeación Líder de Comunicaciones Líder de Contratación	100%	%Piezas comunicativas divulgadas de las programadas	
				Deficiente supervisión de contratos									Desarrollar jornadas de capacitación en contratación y supervisión	31/12/2020	Subdirector Administrativo y Financiero Equipo de Contratación	100%	% cubrimiento Jornadas de capacitación desarrolladas de las programadas	
				Pérdida de valores éticos e institucionales									Desarrollar auditorias para verificar la conformidad de requisitos en los procesos de contratación	31/12/2020	Jefe Oficina de control interno Auditor (es) interno (s)	100%	% auditorias ejecutadas de las programadas	
7	Gestión de Recursos Administrativos y Financieros-	Almacén Mantenimiento	Destinación o uso indebido de bienes y recursos públicos, para beneficio propio o de terceros.	Deficiencias en el seguimiento y control de inventarios	* Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales * Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos	3	POSIBLE	20	CATASTROFICO	320	EXTREMO	SI	Actualizar oportunamente los inventarios de bienes, propiedad, planta y equipos de la entidad	Actualizar oportunamente los inventarios de bienes, propiedad, planta y equipos de la entidad	31/12/2020	Subdirector Administrativo y Financiero Responsable Almacén	100%	% inventarios actualizados
				Ausencia de valores éticos									Desarrollar auditorias para verificar la conformidad de requisitos en la administración de los bienes, propiedad, planta y equipos de la Corporación	31/12/2020	Jefe Oficina de control interno Auditor (es) interno (s)	100%	% auditorias ejecutadas de las programadas	
				Deficiencias en el control de seguridad y vigilancia en la salida de elementos de la entidad														