

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO

MISION: Conservar, recuperar y proteger los recursos naturales y el ambiente, en el Departamento del Atlántico, mediante la ejecución de políticas, estrategias y acciones de desarrollo sostenibles.

IDENTIFICACION		ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO		
RIESGO DE CORRUPCION	FACTOR DE RIESGO	CALIFICACION		VALORACIÓN			ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		Probabilidad	Impacto	Control Existente	Cuantificación	Evaluacion del Riesgo			
Actividades fuera de los lineamientos establecidos	Estrategico: Debilidades de Planeación en la elaboración del Plan de Acción	1	3	Reuniones con los interesados, con el fin de tener en cuenta aportes y socialización	1	3	No	Gerente de Planeación	
	Omisión de los lineamientos POT y POMCA	1	3	Acompañamiento a los Municipios sobre el tema de POT y POMCA y reuniones del comité	1	3	No	Gerente de Planeación	
Crear intereses particulares	Deficiente recoleccion de información para la elaboración de documento.			Programa informatico para coordenadas geoestacionarias	1	0	No	Gerente de Planeación	
	Carencia de compromiso en la revisión de documentos (POT/EOT/PBOT) por parte de los Municipios.			Reuniones de la Corporacion en los Municipios		0	No	Gerente de Planeación	
Incremento de contratación de personal, exceso de supervisión de contratos en pocos funcionarios.	Deficit de personal idoneo para cumplir con los requerimientos del proceso de educación			Revision de Estudios Previos	1	0	No	Gerente de Planeación	
	Carencia de apoyo logistico para cumplir con los requerimientos			Control por parte de la Interventoria de los Contratos para suministro de apoyo logistico	1	0	No	Gerente de Planeación	
Inadecuada infraestructura, debilidad organizacional de la documentación	Perdida de los Proyectos Ambientales (Documentos)			Suministro de archivadores especiales, para el adecuado archivo de documentos	2	0	No	Gerente de Planeación	
Vulnerabilidad de los sistemas de información, deficiencia en los mecanismos de seguridad informatica	Ataque informatico			Verificacion de características del Software, mecanismos de seguridad informatica	1	0	No	Gerente de Planeación	

Debilidades en la planeación del programa de mantenimiento correctivo y preventivo, carencia de herramientas o software para cumplir con los soportes solicitados	Daño en la infraestructura tecnológica			Plan de Mantenimiento Anual: Verificación de estudios previos para la adquisición de equipos y adecuado mantenimiento informático	1	0	No	Gerente de Planeación	
Amiguismo y clientelismo	Intereses creados en la elaboración de papeles de trabajo			Revisión y aprobación basados en la Ley, de los documentos de trabajo, para evitar errores	1	0	No	Todas la Gerencias	
Sistemas de información susceptibles de manipulación o alteración	Alteración o daño de la información en las etapas del proceso de auditoría			Adecuada aplicación de procedimiento de Auditoría y custodia de los documentos	1	0	No	Gerente de Control Interno	
Cobrar por el trámite (concusión)	Abuso del cargo para beneficio personal			Aplicación del Código de Ética de la Corporación y medidas disciplinarias de Ley	1	0	No	Todas la Gerencias	
Direccionamiento de Estudios Previos por intereses particulares	Violación al principio de libre concurrencia y al procedimiento de selección objetiva			Aplicación correcta de la legislación pertinente del Proceso de Contratación	1	0	No	Asesor de Dirección	
Coehecho, por dar o recibir recursos para beneficio propio o de un tercero	Omisión del apoderado designado consistente en la inasistencia de las actuaciones judiciales o la interposición de los recursos pertinentes, para obtener beneficio propio o de un tercero.			Legislación aplicable a las políticas de prevención del daño jurídico en las Entidades Públicas	1	0	No	Asesor de Dirección	
Medición incorrecta de los indicadores, resultados acomodados	De información y documentación			Revisión periódica de los cuadros de mando de los indicadores y así mismo del Plan de Acción	1	0	No	Secretaría General	
Errores en el ingreso de información para la nómina	Valores de salarios mal liquidados que conlleven a pérdida de dinero.			Aplicación de las normas contables vigentes y realizar el debido uso del Software de nómina	1	0	No	Gerente Financiero	
Falta de medidas de protección adecuadas para custodia de documentos	Pérdida de documentos, documentos falsificados, documentos no ajustados a las disposiciones de Ley			Aplicación de los lineamientos de Ley para el adecuado manejo del archivo de la Corporación		0	No	Secretaría General	
Adquisición de bienes o insumos sin necesidad justificada	No inclusión de necesidades dentro del Plan de compras			Plan de compras debidamente aprobado		0	No	Secretaría General	
Hallazgos poco objetivos, auditorías parcializadas, no reflejan situación real de los procesos	Falta de formación de auditores internos de calidad.			Actualización y formación de Auditores Internos de Calidad		0	No	Secretaría General	

Incumplimiento de los procedimientos y lineamientos establecidos por la Entidad	Debilidades en los procesos tecnologicos de información al usuario, etica profesional			Codigo de Etica, normatividad vigente aplicación de software pertinente		0	No	Todas la Gerencias	
Evasión de obligaciones, falta de compromiso con la Entidad	Engaño a la Entidad o al usuario, para obtener beneficios			Normatividad Aplicable		0	No	Todas la Gerencias	