MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR

Misión: Liderar dentro del marco del desarrollo sostenible la gestión ambiental de su jurisdicción.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO – Proceso: Descripción	Proceso: Objetivo	Proceso: Procedimientos	Riesgos de Corrupción: Causa	Riesgos de Corrupción: Riesgos	Riesgos de Corrupción: Consecuencia	No.	Riesgo Inherente – Probabilidad: Rara Vez	Probabilidad: Improbable	Probabilidad: Posible	Probabilidad: Probable	Probabilidad: Casi seguro	Impacto: Moderado	Impacto: Mayor	Impacto: Catastrófico	Zona del Riesgo: Baja	Zona del Riesgo: Moderada	Zona del Riesgo: Alta	Zona del Riesgo: Extrema	Controles – Existe Control?: SI	Existe Control?: NO	Tipo de Control: Preventivo	Tipo de Control: Detectivo	Tipo de Control: Correctivo	Están Documentados: SI	Están Documentados: NO	Clase de controles: Manuales	Clase de controles: Automáticos
GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Adelantar los procesos para la adquisición de bienes, servicios y obras requeridos para el desarrollo de la gestión de la Corporación.	Procedimientos de contratación	Interes ilicito en celebracion de contratos que favorecen un proponente en particular	Estudios previos y pliegos de condiciones sesgados en beneficios de un proponente	Acciones disciplinarias y fiscales. Gestión ineficiente de los recursos de la entidad.	1				X			X				X		X		X			X		X	
			Desconocimiento del marco normativo que exige el cumplimiento del plan anual de adquisiciones y los lineamientos de Colombia compra eficiente	Mala planificación y despilfarro en uso de los recursos públicos	Sobre costos en la adquisición de los bienes Sanciones disciplinarias por la no publicación del PAA acorde con los lineamientos establecidos Perjuicios fiscales para el funcionario	2	X						X		X				X		X			X		X	
			Direccionamiento indebido de las etapas de contratacion precontractual, contractual y postcontractual	Vulneración de los principios del estatuto general de contratación vigente y sus decretos reglamentarios	Procesos disciplinarios y fiscales para el servidor Perjucios para la entidad	3		X					X			X			X		X			X		X	
			Omisión de mecanismos de supervisión y control intencionalmente, generando la recepción de bienes sin el lleno de requisitos definidos en los contratos	Ineficiente supervision y control a los bienes y servicios adquiridos	Procesos disciplinarios y fiscales para el servidor Perjucios para la entidad	4				X			X				X		X		X			X		X	

No.	VALORACIÓN DEL RIESGO – Riesgo Residual – Probabilidad: Rara Vez	Probabilidad: Improbable	Probabilidad: Posible	Probabilidad: Probable	Probabilidad: Casi seguro	Impacto: Moderado	Impacto: Mayor	Impacto: Catastrófico	Zona de Riesgo: Baja	Zona de Riesgo: Moderada	Zona de Riesgo: Alta	Zona de Riesgo: Extrema	Acciones asociadas al control: Periodo de ejecución	Acciones asociadas al control: Acciones	Acciones asociadas al control: Registros	Fecha	Monitoreo y Revisión: Acciones	Monitoreo y Revisión: Responsable	Monitoreo y Revisión: Indicador
1				X			X				X		01/02/2018 al 31/01/2019	Proyección y revisión de estudios previos y pliegos de condiciones por funcionarios competentes	Formato de estudios previos con las firmas que soportan su proyección, revisión y aprobación.				
														Solicitar conceptos de favorabilidad a la oficina jurídica de la entidad	Documento con el concepto emitido				
2	X						X				X		01/02/2018 al 31/01/2019	Canalizar que todas las compras que realiza la corporación esten incorporados en el plan anual de adquisiciones y acordo con los criterios que defina colombia compra eficiente	Evidenciar que en todos los estudios previos se encuentren el registro de la adqusicion en PAA				
3		X				X			X				01/02/2018 al 31/01/2019	Revisión exaustiva y conjunta por parte del grupo de contratación y asesor juridico ajustandose al manual de contratación	Actas de reunión				
4			X				X				X		01/02/2018 al 31/01/2019	Asignar supervisores idoneos para el recibo de los bienes	Asignaciones de supervisión de contratos				