MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR

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

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN													VALORACIÓN DEL RIESGO																					Monitoreo y Revisión			
Proceso			Riesgos de Corrupción				Análisis del riesgo																																				
							Riesgo Inherente													Controles								Riesgo Residual																
							Probabilidad					Impacto			Zona del Riesgo					Existe Control?		Tipo de Control			Están Documentados		Clase de controles		Probabilidad					Impacto			Zona de Riesgo				Acciones asociadas al control			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
Descripción	Objetivo	Procedimientos	Causa	Riesgos	Consecuencia	No.	Rara Vez	Improbable	Posible	Probable	Casi seguro	Moderado	Mayor	Catastrófico	Baja	Moderada	Alta	Extrema	SI	NO	Preventivo	Detectivo	Correctivo	SI	NO	Manuales	Automáticos	Rara Vez	Improbable	Posible	Probable	Casi seguro	Moderado	Mayor	Catastrófico	Baja	Moderada	Alta	Extrema	Periodo de ejecución	Acciones	Registros				
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 ilícito en celebracion de contratos que favorezcan un proponente en particular	Estudios previos y pliegos de condiciones sesgados en beneficio de un proponente	Acciones disciplinarias y fiscales. Gestión ineficiente de los recursos de la entidad.	1				X			X				X		X		X		X		X		X				X			X				X		01/01/2018 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				
			Desconocimiento del marco normativo que exige el cumplimiento del plan anual de adquisiciones y los lineamientos de Colombia compra eficiente	Mala planificación y desplfarre 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		X		X							X				X		01/01/2018 al 31/01/2019	Cerciorar que todas las compras que realiza la corporación estén incorporados en el plan anual de adquisiciones y acorde con los criterios que define colombia compra eficiente	Evidenciar que en todos los estudios previos se encuentren el registro de la adquisición en PAA				
			Direccionamiento indebido de las etapas de contratación (precontractual, contractual y poscontractual	Vulneración de los principios del estatuto general de contratación vigente y sus decretos reglamentarios	Procesos disciplinarios y fiscales para el servidor Perjuicios para la entidad	3		X					X			X			X		X		X		X		X			X				X			X				01/01/2018 al 31/01/2019	Revisión exaustiva y conjunta por parte del grupo de contratación y asesor jurídico ajustandose al manual de contratación	Actas de reunión				
			Omisión de mecanismos de supervisión y control internos inefectivos, generando la recepción de bienes sin el lleno de requisitos definidos en los contratos	Ineficiente supervisión y control a los bienes y servicios adquiridos	Procesos disciplinarios y fiscales para el servidor Perjuicios para la entidad	4				X			X				X		X		X		X		X		X				X			X				X		01/01/2018 al 31/01/2019	Asignar supervisores idóneos para el recibo de los bienes	Asignaciones de supervisión de contratos				