

CÓDIGO: PCA-04-F-15

VERSIÓN: 3.0

FECHA: 09/06/2021



CI-004

Valledupar, 01 de julio de 2021

01-07-2021
12:10 PM
[Signature]

DE: Jefe Oficina Control Interno (E)

PARA: **YOLANDA MARTINEZ MANJARREZ**
Presidenta Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno

ASUNTO: Entrego informe de seguimiento y verificación a las acciones establecidas en los mapas de riesgos por procesos de la entidad.

Para su información y fines pertinentes me permito entregarle el informe de seguimiento y verificación a las acciones establecidas en los mapas de riesgos por procesos de la entidad.

El informe señala unas recomendaciones para realizar un mejor seguimiento a las acciones del mapa de Riesgo que son las que nos permiten que los riesgos no se materialicen.

Cualquier inquietud sobre el tema con gusto la estaremos atendiendo.

Atentamente,


GUSTAVO AMARIS GARCIA

Anexo Informe en diez (10) folios.

Proyectó: Moisés Gómez Pinto 

Revisó: Gustavo Amarís García 

Aprobó: Gustavo Amarís García 

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION GESTION DE EVALUACIÓN Y CONTROL. INFORME DE SEGUIMIENTO	PCEV-01 -F-09
		VERSIÓN: 2.0
		FECHA: 17/07/2014
		Página 1 de 10

**INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LAS ACCIONES
ESTABLECIDAS EN LOS MAPAS DE RIESGOS POR PROCESOS DE LA
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR**

DIRIGIDO A : YOLANDA MARTINEZ MANJARREZ
Director General (E)

FECHA DE PRESENTACIÓN : 30 de junio de 2021

REALIZADA POR : Moisés Gómez Pinto Profesional universitario

PERIODO ANALIZADO : Enero – mayo de 2021

NORMAS : Ley 87 de 1993; Decreto 2145 de 1999, Decreto 1537 de 2001; decreto 648 de 2017, Rol de evaluación del Riesgo, Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5.

1. OBJETIVO

Verificar la implementación de las acciones establecidas en los Mapas de Riesgos de los procesos de la entidad establecidas para evitar la materialización de los riesgos.

2. ALCANCE DEL INFORME

La verificación se realizó a las acciones adelantadas para gestionar y administrar los riesgos que fueron identificados, analizados y valorados por cada uno de los procesos de la entidad, en el periodo comprendido entre enero y mayo de 2021.

3. METODOLOGÍA

Se realizó seguimiento de los procesos a la verificación del Mapa de Riesgos de Gestión, efectuando visitas y entrevistas a cada una de las dependencias, efectuando la revisión de los soportes colocados como acciones en la Matriz de Riesgos, se cruzó la información con lo publicado en la página web de la entidad para monitorear el cumplimiento de las acciones establecidas en los mapas de riesgos de sus procesos observando los registros señalados en la matriz de riesgos.

4. CUERPO DEL INFORME.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION GESTION DE EVALUACIÓN Y CONTROL. INFORME DE SEGUIMIENTO	PCEV-01 -F-09
		VERSIÓN: 2.0
		FECHA: 17/07/2014
		Página 2 de 10

El Mapa de Riesgos Institucional constituye una herramienta que permite hacer monitoreo, seguimiento y mitigar riesgos, con el fin de evitar que algún suceso afecte el cumplimiento de la misión, los objetivos institucionales, los objetivos del proceso o la satisfacción del cliente.

Es importante resaltar la disposición de la Dirección General para que los responsables de los procesos de la entidad se capaciten en la administración del riesgo, es así como se logró contratar al **Doctor Jaime Andrés Ortega Mazorra** para asesorar a la Corporación en la actualización de la política de riesgos y los mapas de riesgos por procesos, producto de ello, ya se cuenta con la política actualizada (Resolución No. 0141 del 9 de abril del 2021) y se encuentra en proceso la actualización del procedimiento de administración del riesgo, la matriz de mapa de riesgos y los mapas de riesgos actualizados a la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5.

A pesar de lo anterior y en cumplimiento al Plan Anual de auditoría Vigencia 2021 procedimos a realizar seguimiento a las acciones establecidas en los mapas de riesgos que los responsables de los procesos tienen actualizado a la fecha, así:

1. Monitoreo y Revisión a la 1. Línea de Defensa.

A continuación, se presentan los resultados de ejecución de las acciones con corte a 30 de Mayo de 2021, de acuerdo con el seguimiento reportado y las evidencias presentadas por los procesos (autoevaluación): y se observó lo siguiente:

No.	PROCESO	ACCIONES ESTABLECIDAS PARA MANEJO DEL RIESGO	RESULTADO DE LAS ACCIONES			EFICACIA
			REALIZADAS	EN PROCESO	VENCIDAS	
1	GESTIÓN DE EDUCACION AMBIENTAL	4	1	3	0	25%
2	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEG AMBIENTAL	5	1	4	0	20%
3	GESTIÓN RECURSOS FÍSICO	4	0	4	0	0%
4	GESTION DE TIC	11	3	8	0	27%
5	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	5	0	5	0	0%
6	GESTIÓN FINANCIERA	5	0	5	0	0%
7	GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION	4	0	4	0	0%
8	GESTION JURIDICA	9	5	4	0	55%
9	GESTIÓN PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO	6	3	3	0	50%
10	GESTIÓN DE EVALUACION Y CONTROL	7	0	7	0	0%
TOTAL		60	13	47	0	

Los mapas de riesgos de los procesos Gestión de Comunicación e Información, Gestión de Laboratorio Ambiental, Gestión y Mejora del Sistema Integrado de

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION GESTION DE EVALUACIÓN Y CONTROL. INFORME DE SEGUIMIENTO	PCEV-01 -F-09
		VERSIÓN: 2.0
		FECHA: 17/07/2014
		Página 3 de 10

Gestión, Planeación Estratégica, no se verificó el avance de las acciones establecidas para el manejo del riesgo porque las acciones inician desde junio de 2021 y el periodo observado en este informe es desde enero a mayo de 2021, por lo que se estarán verificando en la auditoría interna programada a partir de agosto del año en curso.

Por otra parte, en el cuadro observamos que, de las 60 acciones establecidas en los 10 mapas de riesgos, 13 se encuentran realizadas y 47 se encuentran en proceso de cumplimiento.

El monitoreo por proceso es el siguiente:

Gestión de Educación Ambiental

RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA		MONITOREO Y REVISIÓN
		FECHA INICIO	FECHA FINAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
No alcanzar la eficacia y eficiencia de los objetivos establecidos para cada una de las actividades educativas relativas al ambiente.	Concertación de actividades presenciales y virtuales.	Ene-21	Dic-21	Las actividades se vienen cumpliendo conforme a lo programado
	Asegurar que los documentos previos contractuales contemplen la necesidad de experiencia o formación en educación ambiental en el personal a apoyar el proceso.	Ene-21	Dic-21	El GITGEAIPC tiene asignado 5 contratistas y todos tienen experiencia en educación ambiental
	Organizar conforme a los requisitos de gestión documental los expedientes que se manejan en el proceso.	Ene-21	Dic-21	Los expedientes están foliados, rotulados y con hoja de control hasta el año 2019, falta la vigencia 2020 y 2021
	Acompañamiento a los grupos de valor y grupos de interés en los entes territoriales para el cumplimiento de sus necesidades y expectativas.	Ene-21	Dic-21	Se hizo un acompañamiento a los 25 municipios del departamento.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION GESTION DE EVALUACIÓN Y CONTROL. INFORME DE SEGUIMIENTO	PCEV-01 -F-09
		VERSIÓN: 2.0
		FECHA: 17/07/2014
		Página 4 de 10

Gestión de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental

RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA		MONITOREO Y REVISIÓN
		FECHA INICIO	FECHA FINAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
No realización de las actividades de evaluación, seguimiento y control ambiental	Asegurar el cumplimiento de la planificación de las visitas de control y seguimiento ambiental, teniendo en cuenta la cobertura jurisdiccional de la entidad, ubicación geográfica, tipo de proyecto y perfiles profesionales	Ene-21	Dic-21	Las actividades se vienen cumpliendo conforme a lo programado, se evidenció planillas de planificación de visitas.
Ineficacia en la exigencia del cumplimiento de las obligaciones impuestas en los instrumentos de control ambiental	Implementación del formato de notificación por correo electrónico	Ene-21	Dic-21	Se implementó el formato de notificación por correo electrónico.
	Verificación de certificado de entrega de notificación.			Se prioriza la notificación por correo conforme a lo establecido en el Decreto 491 de 2020
	Verificación por Mailtrack, certificación de notificación por correo electrónico.			Se evidenció certificado de notificación por Mailtrack.
Pérdida de información	Organización del archivo de gestión	Ene-21	Dic-21	La Subdirección de gestión ambiental y sus GIT vienen actualizando el FUID y utilizando la planilla de préstamo de expedientes.

Gestión de Recursos Físicos

RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA		MONITOREO Y REVISIÓN
		FECHA INICIO	FECHA FINAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
Pérdida de elementos y/o bienes de la entidad	Actualización del inventario de bienes y/o elementos de la entidad (incluyendo ingreso de nuevos elementos y dada de baja)	Ene-21	Dic-21	Este riesgo se materializó. En visita realizada por Almacén a la Seccional de La Jagua de Ibérico, constataron la pérdida de varios elementos de oficina, informando inmediatamente a la Dirección General y esta a los entes competentes. Esto sucedió por la no implementación del control estipulado que es: el contrato de vigilancia y seguridad de la sede principal y subsedes de la Corporación. Actualmente este control se encuentra implementado en la mayoría de las seccionales, faltando la seccional de Curumaní.
	Generar e implementar mecanismos para el control de acceso de los vehículos y personas a la entidad	Ene-21	Dic-21	Se evidencia servicio de vigilancia y mecanismos de control de acceso a la sede principal de la entidad
	Solicitar acompañamiento a la fuerza pública por partes de los funcionarios y contratistas de la Corporación cuando las visitas a campo sean identificadas como zona roja	Ene-21	Dic-21	Esta acción se viene realizando
Deterioro y daño de los equipos y muebles de la Corporación.	Revisión de la ejecución del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de seguimiento de la corporación	Ene-21	Dic-21	No se evidenció programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de seguimiento de la Corporación



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
GESTION DE EVALUACIÓN Y CONTROL.
INFORME DE SEGUIMIENTO

PCEV-01 -F-09

VERSIÓN: 2.0

FECHA: 17/07/2014

Página 5 de 10

GESTION DE TIC

RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA		MONITOREO Y REVISIÓN
		FECHA INICIO	FECHA FINAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
Interrupción del servicio de Internet	Hacer seguimiento al pago del servicio al proveedor. Reportar las incidencias de conectividad del servicio al proveedor.	Ene-21	Dic-21	Servicio activo, se aumentó la capacidad del canal de dedicado contratado con Movistar de 30 MB a 70 MB. A partir del 1 de junio de 2021, el canal de BackUps contratado para la redundancia con el proveedor Dialnet se aumentó a 100 MB dedicado.
Interrupción del servicio de correos electrónicos corporativos	Monitorear el servicio de las cuentas de correos electrónicos.	Ene-21	Dic-21	Se encuentra el servicio activo con Google Suite, se está estudiando la oportunidad de migrar a Microsoft para contar con el servicio de grabación de reuniones y asignación de correos a funcionarios. Ya se tiene propuesta, falta la autorización para el proceso
Interrupción del servicio de impresión y escáner	Reportar fallas de operatividad de los equipos. Gestionar la contratación del proveedor de outsourcing de impresión.	Ene-21	Dic-21	Contrato renovado el 12 de abril de 2021. Se tienen habilitadas 10 impresoras en toda la entidad y se va a instalar en las seccionales de Aguachica, Chimichagua y Curumaní.
Indisponibilidad de las aplicaciones	Reportar incidencias sobre la operación de las aplicaciones. Gestionar la contratación del proveedor del servicio.	Ene-21	Dic-21	Contrato de PCT y SIAN renovados
Interrupción del servicio de publicación en página web	Gestionar la contratación del hosting (alojamiento web) Backup del portal web	Ene-21	Dic-21	Contrato de hosting web activo hasta noviembre 2021. La gestión de renovación se realizará en agosto de 2021
Interrupción del servicio de red LAN	Dependerán de la magnitud del daño ocasionado. Sin embargo, se pueden programar mantenimientos preventivos al cableado estructurado.	Ene-21	Dic-21	Se está pendiente que se obtengan recursos económicos para realizar el mantenimiento preventivo al cableado estructurado de la entidad.
Interrupción del servicio de telefonía fija	Hacer seguimiento al pago del servicio al proveedor. Reportar las incidencias de conectividad del servicio al proveedor.	Ene-21	Dic-21	Servicio activo, no se tienen pagos pendientes a Movistar.
Interrupción del servicio contra amenazas y seguridad informática	Gestionar la contratación de la renovación de las licencias de SOPHOS. Descargar e instalar las actualizaciones de los firmwares liberados por el proveedor.	Ene-21	Dic-21	Se está realizando los estudios previos para la renovación de la licencia de SOPHOS.
Inexistencia o degradación del soporte técnico	Gestionar la contratación del personal idóneo para el soporte técnico. Escalar las necesidades tecnológicas de los usuarios finales y del área. Ejecutar el Plan de Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo e impresoras.	Ene-21	Dic-21	Solamente se ha contratado a un profesional de apoyo al área de Sistemas y TICs, con el cual no se tiene capacidad para atender los requerimientos de tecnologías. Se tiene el plan de mantenimiento preventivo para el año 2021, pero no se cuenta con personal para la ejecución de las tareas.
Pérdida de información	Aplicar las acciones sugeridas en la matriz de riesgos de seguridad informáticos. Ejecutar las copias de seguridad de las bases de datos y de la información de los usuarios de la entidad.	Ene-21	Dic-21	Se han creado unidades compartidas en la nube con algunas dependencias para que salvaguarden su información en línea. Se tiene activo un servicio con el proveedor Movistar para la gestión de seguridad de la información, ya se han instalado el FortiGate que actúa como Firewall y se han instalado dispositivos inalámbricos en la sede de Valledupar.
Capacidad de almacenamiento de la información ineficiente	Mantener el servicio de "Drive" ilimitado contenido dentro del servicio de correo electrónico. Adquirir discos duros para almacenamiento de inf clave.	Ene-21	Dic-21	El servicio "Drive" incluido en el servicio de correo electrónico es ilimitado y se utiliza para solventar la necesidad de invertir en herramientas de almacenamiento.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
GESTION DE EVALUACIÓN Y CONTROL.
INFORME DE SEGUIMIENTO

PCEV-01 -F-09

VERSIÓN: 2.0

FECHA: 17/07/2014

Página 5 de 10

GESTION DE TIC

RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA		MONITOREO Y REVISIÓN
		FECHA INICIO	FECHA FINAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
Interrupción del servicio de Internet	Hacer seguimiento al pago del servicio al proveedor. Reportar las incidencias de conectividad del servicio al proveedor.	Ene-21	Dic-21	Servicio activo, se aumentó la capacidad del canal de dedicado contratado con Movistar de 30 MB a 70 MB. A partir del 1 de junio de 2021, el canal de BackUps contratado para la redundancia con el proveedor Dialnet se aumentó a 100 MB dedicado.
Interrupción del servicio de correos electrónicos corporativos	Monitorear el servicio de las cuentas de correos electrónicos.	Ene-21	Dic-21	Se encuentra el servicio activo con Google Suite, se está estudiando la oportunidad de migrar a Microsoft para contar con el servicio de grabación de reuniones y asignación de correos a funcionarios. Ya se tiene propuesta, falta la autorización para el proceso
Interrupción del servicio de impresión y escáner	Reportar fallas de operatividad de los equipos. Gestionar la contratación del proveedor de outsourcing de impresión.	Ene-21	Dic-21	Contrato renovado el 12 de abril de 2021. Se tienen habilitadas 10 impresoras en toda la entidad y se va a instalar en las seccionales de Aguachica, Chimichagua y Curumaní.
Indisponibilidad de las aplicaciones	Reportar incidencias sobre la operación de las aplicaciones. Gestionar la contratación del proveedor del servicio.	Ene-21	Dic-21	Contrato de PCT y SIAN renovados
Interrupción del servicio de publicación en página web	Gestionar la contratación del hosting (alojamiento web) Backup del portal web	Ene-21	Dic-21	Contrato de hosting web activo hasta noviembre 2021. La gestión de renovación se realizará en agosto de 2021
Interrupción del servicio de red LAN	Dependerán de la magnitud del daño ocasionado. Sin embargo, se pueden programar mantenimientos preventivos al cableado estructurado.	Ene-21	Dic-21	Se está pendiente que se obtengan recursos económicos para realizar el mantenimiento preventivo al cableado estructurado de la entidad.
Interrupción del servicio de telefonía fija	Hacer seguimiento al pago del servicio al proveedor. Reportar las incidencias de conectividad del servicio al proveedor.	Ene-21	Dic-21	Servicio activo, no se tienen pagos pendientes a Movistar.
Interrupción del servicio contra amenazas y seguridad informática	Gestionar la contratación de la renovación de las licencias de SOPHOS. Descargar e instalar las actualizaciones de los firmwares liberados por el proveedor.	Ene-21	Dic-21	Se está realizando los estudios previos para la renovación de la licencia de SOPHOS.
Inexistencia o degradación del soporte técnico	Gestionar la contratación del personal idóneo para el soporte técnico. Escalar las necesidades tecnológicas de los usuarios finales y del área. Ejecutar el Plan de Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo e impresoras.	Ene-21	Dic-21	Solamente se ha contratado a un profesional de apoyo al área de Sistemas y TICs, con el cual no se tiene capacidad para atender los requerimientos de tecnologías. Se tiene el plan de mantenimiento preventivo para el año 2021, pero no se cuenta con personal para la ejecución de las tareas.
Pérdida de información	Aplicar las acciones sugeridas en la matriz de riesgos de seguridad informáticos. Ejecutar las copias de seguridad de las bases de datos y de la información de los usuarios de la entidad.	Ene-21	Dic-21	Se han creado unidades compartidas en la nube con algunas dependencias para que salvaguarden su información en línea. Se tiene activo un servicio con el proveedor Movistar para la gestión de seguridad de la información, ya se han instalado el FortiGate que actúa como Firewall y se han instalado dispositivos inalámbricos en la sede de Valledupar.
Capacidad de almacenamiento de la información ineficiente	Mantener el servicio de "Drive" ilimitado contenido dentro del servicio de correo electrónico. Adquirir discos duros para almacenamiento de inf clave.	Ene-21	Dic-21	El servicio "Drive" incluido en el servicio de correo electrónico es ilimitado y se utiliza para solventar la necesidad de invertir en herramientas de almacenamiento.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
GESTION DE EVALUACIÓN Y CONTROL.
INFORME DE SEGUIMIENTO

PCEV-01 -F-09

VERSIÓN: 2.0

FECHA: 17/07/2014

Página 6 de 10

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA		MONITOREO Y REVISIÓN
		FECHA INICIO	FECHA FINAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
Incumplimiento en la ejecución de los Planes de Talento Humano	Cumplir con el 90% de las actividades del Plan de Capacitación y Bienestar social	Ene-21	Dic-21	El PIC 2021 se evaluará durante el mes de julio de 2021
	Cumplir con el 90% de las actividades del plan de bienestar social e Incentivos	Ene-21	Dic-21	El Plan de Bienestar se evaluará en el mes de julio de 2021
	Cumplir con el 90% de las actividades del programa de salud y seguridad en el trabajo	Ene-21	Dic-21	El programa de Seguridad y Salud en el Trabajo se evaluará en el mes de julio de 2021
Perdida de la información reposada en el área talento humano	Organizar las Historias Laborales conforme a lo estipulado en la Circular No. 04 de 2003	Ene-21	Dic-21	FUID actualizado a mayo 31 de 2021
Errores en la liquidación de prestaciones sociales, situaciones administrativas y demás factores salariales de talento humano.	Solicitar al proveedor del aplicativo con el cual se maneja la liquidación de la nomina la implementación de la liquidación de prestaciones sociales	Ene-21	Dic-21	Esta acción se viene cumpliendo

GESTIÓN FINANCIERA

RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA		MONITOREO Y REVISIÓN
		FECHA INICIO	FECHA FINAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
Incumplimiento de las acciones propuestas en los planes de mejoramiento en auditorías externas e internas.	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones y solicitudes para su cumplimiento	Ene-21	Dic-21	En el seguimiento al Plan de Mejoramiento institucional se evidenció que de los 3 hallazgos que tiene la coordinación financiera, uno se cerro y 2 pasaron al nuevo plan de mejoramiento
Extemporaneidad en la entrega de informes	Optimizar los recursos y el tiempo disponible para la realización de informes.	Ene-21	Dic-21	Por medio de la Resolución 025 del 15 de febrero de 2021, la Contaduría proroga el plazo para el reporte de la información financiera, a través del CHIP correspondiente al periodo octubre - diciembre de 2020.
Demora en el pagos de compromisos con terceros	% de recaudo efectivo / % de recaudo programado	Ene-21	Dic-21	Al mes de mayo de 2021, la entidad lleva un recaudo del $9,312,709,487 / 28,349,493,882 = 32,8\%$
Giro de recursos a terceros sin la aplicación de descuentos por parte de los funcionarios del área contable y presupuestal.	N° de ordenes pagadas / N° de ordenes de pagos generadas	Ene-21	Dic-21	Se han realizado conforme van llegando
Desactualización de la política contable	# de capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas	Ene-21	Dic-21	A la fecha no se ha realizado capacitación



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
GESTION DE EVALUACIÓN Y CONTROL.
INFORME DE SEGUIMIENTO

PCEV-01 -F-09

VERSIÓN: 2.0

FECHA: 17/07/2014

Página 7 de 10

Gestión de Compras y Contratación

RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA		MONITOREO Y REVISIÓN
		FECHA INICIO	FECHA FINAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
Demoras en trámites e inoportunidad en el proceso contractual.	1. Socialización y capacitación Sobre Actualización del manual de contratación 2. Supervisión de contratos y convenios respecto a la ejecución de los mismos. 3. Socialización técnica del manejo de la plataforma Secop II a los supervisores. 4. Capacitación sobre componentes del documento de estudios previos a Funcionarios y Contratistas.	Ene-21	Dic-21	La Subdirección general área Administrativa y Financiera socializó de manera general el manejo de la plataforma del Secop II a los Coordinadores y Subdirectores de la entidad. No se evidencia socialización del Manual de contratación
Declaratoria desierta de procesos contractuales	Actualización del manual de contratación	Ene-21	Dic-21	No se evidencia actualización del Manual de Contratación
Desactualización de la ejecución de los contratos en el portal del SECOP II	Requerimientos a los supervisores para alimentación del SECOP Y expedientes Seguimiento a la plataforma de SECOP	Ene-21	Dic-21	Se viene requiriendo a los supervisores para que alimenten el SECOP II en la plataforma
Incumplimiento de los requisitos legales y los definidos por la corporación	Actualización del manual de contratación	Ene-21	Dic-21	No se evidencia actualización del Manual de Contratación

Gestión Jurídica

RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA		MONITOREO Y REVISIÓN
		FECHA INICIO	FECHA FINAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
INCUMPLIMIENTO DE TERMINOS	Oficiar a los supervisores de contrato sobre el incumplimiento y a los funcionarios tomar medidas disciplinarias a fin de que cumplan con los términos de los informes requeridos. Igualmente ejercer las acciones legales contra las entidades que no suministren la información requerida en los términos señalados por la Ley.	Jun-21	Dic-21	Esta acción está en proceso de ejecución, teniendo en cuenta que la Jefe de la Oficina Jurídica se encuentra en aislamiento desde el día 08 de junio de 2021, a causa del covid 19.
	Apoyarnos en las seccionales a fin de que sean ellas por conocimiento del área quienes hagan las debidas notificaciones en áreas rurales y de difícil acceso	Jun-21	Dic-21	Se ha tramitado diferentes denuncias ambientales con el apoyo de las coordinadores de las seccionales y los profesionales contratados
	Contratación de una firma de abogados para la defensa judicial y extrajudicial	Jun-21	Dic-21	Se celebró contrato con la firma Torres Abogados SAS, para la representación judicial y extrajudicial de la corporación para el año 2021.
PERDIDA DE DOCUMENTOS O EXPEDIENTES de procesos administrativos y	Realizar un proceso de organización y revisión de todos los expedientes y archivos con que cuenta la oficina jurídica. Foliar y diligenciar la hoja de ruta	Jun-21	Dic-21	Se viene consolidando la base de datos de expedientes de los procesos sancionatorios, coactivos, denuncias ambientales y procesos judiciales.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		PCEV-01 -F-09
	GESTION DE EVALUACIÓN Y CONTROL.		VERSIÓN: 2.0
	INFORME DE SEGUIMIENTO		FECHA: 17/07/2014
			Página 8 de 10

derechos de petición	Capacitación de gestión documental	Jun-21	Dic-21	Se realizó por parte del área de Gestión documental, la capacitación en organización de los archivos de gestión, diligenciamiento de la hoja de ruta, Tablas de retención documental.
Inactividad del cobro coactivo debido al paso de 5 años sin gestión alguna de este	Librar mandamiento de pagos con respecto a obligaciones con cobro persuasivo efectuado	Jun-21	Dic-21	Esta acción se viene realizando
	Contratación de personal para notificación e impulso procesal	Jun-21	Dic-21	Con la contratación de un auxiliar jurídico, se mejoro el proceso de notificación de actos administrativos.
Inadecuada defensa técnica en la actividad litigiosa	Contratación de una firma de abogados para la defensa judicial y extrajudicial con idoneidad y experiencia en defensa de entidades estatales.	Jun-21	Dic-21	Se celebro contrato con la firma Torres Abogados SAS, para la representación judicial y extrajudicial de la corporación
	Capacitación a los abogados defensores que intervienen en el proceso, por parte de la Agencia Nacional de Defensa judicial	Jun-21	Dic-21	Los abogados han hecho uso del entrenamiento jurídico de la ANDJE, y actualización jurisprudencial.

Gestión Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio

RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA		MONITOREO Y REVISIÓN
		FECHA INICIO	FECHA FINAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
Deficiente planificación, regulación y ordenación en el manejo de los recursos naturales renovables y el uso u ocupación del territorio para su adecuada explotación en el marco del desarrollo sostenible en el área de jurisdicción de Corpocesar.	Asegurar la disponibilidad de recursos tecnológicos requeridos para el desarrollo correcto de las actividades contempladas en los procedimientos del proceso	Ene-21	Dic-21	Mediante donación realizada por el programa Riqueza Natural de USAID, ha sido asignado: un computador portátil y una unidad de almacenamiento externo de 10 TB, con un indicador de 50.
	Asegurar la implementación de los procedimientos documentados incluidos en el proceso, garantizando que se cumplan los requisitos legales y demás definidos en los mismos.	Ene-21	Dic-21	De acuerdo al procedimiento de concertación, se ha dado respuesta a 2 solicitudes para iniciar trámites de concertación de asuntos ambientales de proyectos de revisión de POT de los municipios de El Paso y Chiriguana, con un indicador de 100.
	Asegurar la disponibilidad del personal competente (de planta o contratistas), requerido para el desarrollo eficaz de las actividades del proceso	Ene-21	Dic-21	Se encuentran vinculados 8 funcionarios al proceso según la resolución 0077 del 3 de marzo de 2021 y 5 profesionales de apoyo de diferentes disciplinas: abogado, geologo, forestal, social y arquitecto especialista en ordenamiento territorial, con un indicador de 100.
	Mejorar las competencias de los funcionarios de planta al recibir asistencia técnica por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Ene-21	Dic-21	Se han recibido dos talleres denominados conversatorios de ordenamiento territorial de los 6 talleres previstos, con un indicador de 28,57.
	Actualización de las Determinantes Ambientales del área de jurisdicción de Corpocesar en el marco del acuerdo de apoyo entre Corpocesar, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Programa Riqueza Natural de USAID por medio de Chemonic Internacional.	Ene-21	Dic-21	Se realizó la actualización de las Determinantes Ambientales del área de jurisdicción, adoptadas mediante la Resolución No. 0247 del 24 de mayo de 2021, con un indicador de 100.

24

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		PCEV-01 -F-09
	GESTION DE EVALUACIÓN Y CONTROL.		VERSIÓN: 2.0
	INFORME DE SEGUIMIENTO		FECHA: 17/07/2014
			Página 9 de 10

	Planificación de las actividades asistencia técnica y seguimiento a la incorporación de asuntos ambientales de los POT del área de jurisdicción de Corpocesar.	Ene-21	Dic-21	Se tiene planificado para el segundo semestre del año 2021 realizar asistencia tecnica virtual a los 25 municipios del área de jurisdicción.
		Ene-21	Dic-21	Se ha realizado seguimiento a 4 de los 25 municipios, con un indicador de 16. Se tiene planificado realizar el seguimieento a los 21 municipios faltantes entre los meses de julio y octubre de 2021.

Gestión de Evaluación y Control

RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA		MONITOREO Y REVISIÓN
		FECHA INICIO	FECHA FINAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
Incumplimiento del Plan Anual de Auditoria	Comunicar con anterioridad las actividades de seguimiento y auditoria	Ene-21	Dic-21	Se vienen comunicando con anterioridad las actividad de seguimiento y auditoria a través de la solicitud de información
	Comunicar sobre las responsabilidades disciplinarias en que incurren por la no entrega oportuna de información.	Ene-21	Dic-21	Se viene comunicando en los solicitudes de información las responsabilidades disciplinarias en que ocurren por la no entrega de la información.
	Presentación y aprobación de los ajustes y modificaciones necesarias al plan de las auditorias al Comité Institucional de coordinación de control interno.	Ene-21	Dic-21	El 8 de abril de 2021 se presentó al Comité institucional de control interno el Plan Anual de Auditoria 2021 para su aprobación
	Realizar seguimiento mensual a las actividades programadas en el Plan Anual de Auditorias internas	Ene-21	Dic-21	Se vienen realizando mensualmente seguimiento a las actividades programadas en el Plan de Auditoria
Debilidad en la evaluación de la efectividad de los controles de los procesos	Capacitación en evaluación de los controles de los riesgos	Ene-21	Dic-21	Se realizaron talleres con todos los funcionarios sobre la nueva guía de administración del riesgo.
Presentación reiterativas de hallazgos y observaciones dentro de los procesos	Realizar seguimientos a la eficacia de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento por procesos.	Ene-21	Dic-21	Se realizó seguimiento a la eficacia de los planes de mejoramiento por proceso.
	Realizar seguimientos a la eficacia de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento institucional.	Ene-21	Dic-21	En el seguimiento realizado al Plan de mejoramiento Institucional a corte 30 de abril de 2021 se observó que tiene un cumplimiento del 94% y un avance del 74%

Realizado el monitoreo y revisión a la 1. Línea de Defensa podemos concluir lo siguiente:

- ✓ Los Mapas de riesgo se encuentran actualizados vigencia 2021
- ✓ Se pudo evidenciar poco monitoreo a las acciones establecidas en los mapas de riesgos por parte de los responsables del proceso, a excepción del Proceso de las TICs.

15

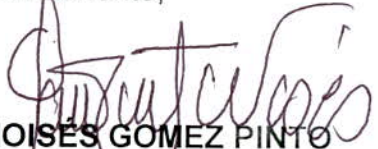
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION GESTION DE EVALUACIÓN Y CONTROL. INFORME DE SEGUIMIENTO	PCEV-01 -F-09
		VERSIÓN: 2.0
		FECHA: 17/07/2014
		Página 10 de 10

RECOMENDACIONES

Realizado el seguimiento y verificación a las acciones establecidas en los Mapas de Riesgos por procesos, nos permitimos hacer las siguientes recomendaciones:

1. Es importante que las evidencias reportadas por las áreas como soporte, correspondan con la aplicación de los controles o de las acciones asociadas al riesgo que se está evaluando, así como al periodo reportado.
2. El reporte de seguimiento a las acciones de los riesgos, los resultados de los indicadores y la ejecución de todos los controles definidos para cada uno de los riesgos, se debe diligenciar en la sección "AUTOCONTROL POR PARTE DE LOS RESPONSABLES" de la matriz del Mapa de Riesgos Integrado y remitirla adjunta por correo electrónico al Grupo de Trabajo de Control Interno de Gestión, referenciando un enlace de carpeta compartida en el que se encuentren las evidencias debidamente nombradas y organizadas para la respectiva revisión.

Atentamente,


MOISES GOMEZ PINTO
 Profesional Universitario OCI