
	<b>INFORME OCI-03</b>	<b>TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2017</b>	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
<b>Código:</b>	<b>Formato:</b> F-GDO-006	<b>Versión:</b> 1.0-2007	
Elaboró: <b>MARIA YANETH ROSERO PEÑA</b> Profesional Especializado Área de Control Interno	Revisó: <b>LUIS ALEXANDER MEJIA BUSTOS</b>	<b>Vo. Bo.:</b>	
	<b>Cargo:</b> Director General		
<b>Fecha:</b> 30 de Diciembre de 2017	<b>Fecha:</b> 04 de Enero de 2018		

**TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO  
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  
VIGENCIA 2017**

---

*María Yaneth Rosero Peña  
Profesional Especializado Área de Control Interno*

**Enero 2018  
Mocoa – Putumayo**

	<b>INFORME OCI-03</b>	<b>TERCER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2017</b>	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
<b>Código:</b>	<b>Formato: F-GDO-006</b>	<b>Versión: 1.0-2007</b>	

## INTRODUCCIÓN

El ejercicio del control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de los costos ambientales, de tal manera que la evaluación del Sistema de Control Interno sea integrado hacia todo el esquema de la entidad con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos

En atención a lo mencionado en la Ley 87 de 1993, el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1083 de 2015, la Oficina de Control Interno de la CORPOAMAZONIA, realizó seguimiento pertinente y evaluación a la gestión de los riesgos identificados de corrupción, conforme lo establece la "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción versión 2015" y las "Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2".

La oficina de Control Interno dentro de su rol de evaluación y seguimiento, presenta el Tercer Informe de Seguimiento realizado al Mapa de Riesgos de Corrupción, que se encuentra definido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2017 valorando la formulación de los riesgos de corrupción identificados por cada una de las áreas, simultáneamente con los controles establecidos y las acciones que se pretenden ejecutar durante la vigencia 2017, a fin de evitar que los riesgos se puedan materializar y cuyo plazo máximo para la presentación de la información son diez (10) días hábiles después de terminado el periodo a evaluar.

### 1. OBJETIVOS


#### 1.1. GENERAL

Hacer seguimiento a las acciones implementadas en el mapa de riesgos de corrupción implementado en la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONÍA, con el fin de comprobar la efectividad de los controles y de las acciones implementadas entre el periodo correspondiente entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2017, para la reducir, evitar, compartir o transferir los riesgos de corrupción.

#### 1.2. ESPECIFICOS

- ✓ Identificar la metodología para la construcción del mapa de riesgos de corrupción.
- ✓ Identificar las causas de los riesgos de corrupción.
- ✓ Revisar la metodología para la construcción de la matriz de riesgos de corrupción.
- ✓ Comprobar la efectividad de los controles para la reducción y materialización de los riesgos de corrupción.
- ✓ Verificar el cumplimiento de las acciones implementadas.

### 2. ALCANCE

	<b>INFORME OCI-03</b>	<b>TERCER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2017</b>	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
<b>Código:</b>	<b>Formato:</b> F-GDO-006	<b>Versión:</b> 1.0-2007	


El seguimiento al mapa de riesgos de corrupción corresponde al período comprendido entre el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2017 y contiene los resultados de la evaluación efectuada a las acciones de cumplimiento para la reducción y materialización de los riesgos de corrupción implementadas en CORPOAMAZONIA, obtenida de los riesgos en cada uno de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.

- a) **Procesos de Direccionamiento Estratégico:** en ellos se encuentran los lineamientos de la Alta Dirección para garantizar el cumplimiento de los Objetivos, Políticas y Estrategias que conlleven al desarrollo de la Misión, Visión de la entidad y el mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad de CORPOAMAZONIA, la conforman los procesos de Planificación Corporativa (PCO), Comunicación e Información Pública (PIC) y Desarrollo Organizacional (DOR)
- b) **Procesos Misionales:** son los que contribuyen al logro de la Misión, a la razón de ser de CORPOAMAZONIA. Estos procesos garantizan el uso adecuado de los recursos públicos, el enlace con la comunidad a través de los canales de participación ciudadana, igualmente velan por la implementación y permanente mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, entre los cuales encontramos los procesos de Gestión de Proyectos (GPR), Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Asesoría de Planificación y Gestión Ambiental (APG) y Control y Vigilancia (CVR).
- c) **Procesos de Apoyo:** incluyen todos los procesos que se encargan de proveer los recursos a todos los procesos, con el fin de que cumplan con la misión institucional y con los requisitos establecidos para cada uno de estos. Los procesos de apoyo garantizan el suministro de recursos humanos, tecnológicos, financieros y logísticos; igualmente velan por la implementación y permanente mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, entre ellos tenemos el proceso de Contratación de Obras, Bienes y Servicios (CBS), Gestión de Recursos Físicos (GRF), Gestión de Talento Humano (GTH), Gestión Documental (GDO) y Gestión Financiera (GFI).
- d) **Proceso de Evaluación y Mejora:** Se incluyen los procesos de medición y seguimiento encargados de monitorear periódicamente el desempeño de los procesos y procedimientos de CORPOAMAZONIA, son parte integral de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, conformados por el proceso de Control y Evaluación (CYE) y Mejoramiento Continuo (MCO)

### 3. FUNDAMENTO LEGAL

Entre la normatividad y documentos que regula la Gestión del Riesgo en las entidades públicas se relacionan las siguientes:

- ✓ **Ley 87 de 1993:** "por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".

	INFORME OCI-03	TERCER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2017	
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia		
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	

- ✓ Ley 1474 de 2011: "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".
- ✓ Decreto 1083 de 2015: "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública".
- ✓ Decreto 124 de 2016: por el cual se sustituye el capítulo IV de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- ✓ ISO 31000: Gestión del Riesgo.
- ✓ Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción versión 2015.
- ✓ Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2.

#### 4. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO


##### 4.1. PROCESOS ESTRATEGICOS

###### a) PLANIFICACIÓN CORPORATIVA – PCO

RIESGO	CONTROL	ACCIONES	OBSERVACIONES
1.- Que las dependencias de la entidad no conozcan oportunamente el plan Operativo Anual de Inversiones POAI.	Seguimiento al plan estratégico y operativo.	Distribución de la inversión ambiental para las direcciones Territoriales de Putumayo, Amazonas, Caquetá y Dirección General que desde la Subdirección de Planificación y Ordenamiento Ambiental se monitorea y se hace seguimiento mensual para verificar mensualmente los ingresos y gastos, y sus modificaciones.	Los informes de la ejecución del POAI, se realizan trimestralmente en los comités de Dirección.  En el siguiente link se encuentra el POAI 2017: <a href="http://www.corpoamazonia.gov.co/index.php/20-politicas-planes-y-programas/proyectos-en-ejecucion#plan-operativo-anual-de-inversiones-poai">http://www.corpoamazonia.gov.co/index.php/20-politicas-planes-y-programas/proyectos-en-ejecucion#plan-operativo-anual-de-inversiones-poai</a>
2.- Que la ejecución al POAI no se realice de acuerdo a lo planificado.	Seguimiento al plan estratégico y operativo.		

###### b) COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA - CIP

RIESGO	CONTROL	ACCIONES	OBSERVACIONES
3.- Uso inadecuado de la administración del sistema de información de	Procedimientos formales aplicados.	Los funcionarios y/o contratistas que por primera vez ingresan a	Proceso de inducción y reinducción realizado a los nuevos funcionarios


	<b>INFORME</b> <b>OCI-03</b>	<b>TERCER INFORME SEGUIMIENTO</b> <b>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b> <b>VIGENCIA 2017</b>	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
Código:	Formato: F-GDO-006	Versión: 1.0-2007	

CORPOAMAZONIA.		laboral a CORPOAMAZONIA, asisten al proceso de inducción y reinducción, donde se informa los procedimientos para el acceso a la información, a través de una clave y usuario, que se cambia cada mes, una vez el contratista termina su contrato el usuario y la clave asignado al contratista es bloqueado.	y contratistas, debe realizarse una vez que el funcionario o contratista ingrese a laborar a la entidad.
4.- Pérdida de la información por la manipulación y uso inadecuado de la información oficial que se maneja en la red. (borrados accidentales, por virus que infectan y por robo de la información)	Procedimientos formales aplicados.	La entidad tiene implementado toma instantánea de los archivos que se guardan en el servidor, cuya capacidad de almacenamiento garantiza la seguridad de la información.	Copias de seguridad en los equipos asignados en las diferentes áreas y dependencias de la entidad.

#### 4.2. PROCESOS MISIONALES

##### c) GESTIÓN DE PROYECTOS – GPR


RIESGO	CONTROL	ACCIONES	OBSERVACIONES
5.- No ejecución de los proyectos, ejecución parcial, suspensión prolongada o recurrente, o ejecución inoportuna de los mismos.	Seguimiento a la ejecución de los proyectos mediante aplicación del formato SIP-6, reporte de los supervisores.	Revisión y seguimiento por parte de los supervisores de proyectos a los formatos SIP 6 y SIP 5, con el fin de evidenciar el cumplimiento de las etapas del proyecto y las obligaciones de quienes ejecutan las actividades de los mismos.	El formato SIP 6 se presentan cada mes como insumo para la elaboración del informe trimestral de Gestión y el formato SIP 5 mensualmente como insumo para la verificación de las actividades ejecutadas por los que intervienen en los proyectos.
6.- Generación de productos no satisfactorios durante la ejecución del proyecto.	<input checked="" type="checkbox"/> Registro controlado de los productos generados. <input checked="" type="checkbox"/> Auditorías Internas y	<input checked="" type="checkbox"/> Elaboración de los informes mensuales de interventoría e informes de los profesionales de Apoyo a la	<input checked="" type="checkbox"/> Los SIP 6 se presentan cada mes como insumo para el seguimiento y monitoreo del proyecto y para la

	<b>INFORME OCI-03</b>	<b>TERCER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2017</b>	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
<b>Código:</b>	<b>Formato:</b> F-GDO-006	<b>Versión:</b> 1.0-2007	

	Externas.	supervisión. ✓ Auditorías Internas conjuntas MECI - CALIDAD durante la vigencia. ✓ Auditoria Externa ICONTEC. ✓ Auditorías Externas Órganos de Control.	elaboración del Informe Trimestral de Gestión. ✓ Auditorías Internas programadas anualmente y ejecutadas en todos los procesos de la entidad, en cumplimiento al fortalecimiento del Sistema Integrado de Calidad - SIGE. ✓ Auditorías Externas anuales programadas por los organismos de Control e ICONTEC.
--	-----------	--	--

d) LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y APOYO A LOS RECURSOS NATURALES - LAR

RIESGO	CONTROL	ACCIONES	OBSERVACIONES
7.- Recibir dádivas para favorecer al usuario sobre una decisión ambiental en el otorgamiento de actos administrativos (licencia, autorización, concesión o certificado).	✓ Procedimientos formales aplicados. ✓ Apertura de procesos disciplinarios.	✓ La entidad tiene implementado el sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos, a través de los diferentes medios electrónicos para la recepción de quejas y denuncias. ✓ La correspondencia es recepcionada en la ventanilla única de la entidad y se da trámite en los términos establecidos por la norma. ✓ A la fecha del informe no se han presentado denuncias relacionadas con el riesgo mencionado.	La entidad da trámite oportuno cuando se presenten denuncias por este concepto y apertura los procesos disciplinarios correspondientes a quienes incurren es las faltas en mención.
8.- Presiones externas que afectan decisiones ambientales.	Niveles de autorización	La entidad tiene implementado el sistema de Peticiones,	✓ Se desconoce que se haya presentado presiones externas

	<b>INFORME OCI-03</b>	<b>TERCER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2017</b>	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
<b>Código:</b>	<b>Formato:</b> F-GDO-006	<b>Versión:</b> 1.0-2007	

		Quejas y Reclamos, a través de los diferentes medios electrónicos para la recepción de denuncias, pero hasta la fecha del periodo evaluado no se ha recibido ninguna manifestación relacionada con el riesgo analizado.	para favorecer alguna decisión ambiental. ✓ Fortalecer los controles para reducir, transferir, compartir o asumir el riesgo
--	--	---	--


e) CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES - CVR

RIESGO	CONTROL	ACCIONES	OBSERVACIONES
9.- Recibir dádivas para permitir tráfico ilegal local de los recursos naturales o explotación ilegal de los recursos no renovables.	Procedimientos formales aplicados	En la oficina de correspondencia de la entidad, no se ha radicado información relacionada con el riesgo analizado.	Se desconoce algún procedimiento de corrupción relacionado con el riesgo analizado
10.- Presiones o amenazas en el desarrollo de actividades de CVR.	Seguridad física	La entidad no ha recibido información documentada que se evidencie presiones o amenazas a funcionarios o contratistas en el desarrollo de actividades de Control y Vigilancia de los Recursos Naturales - CVR	En caso de algún suceso relacionado con el riesgo analizado, se debe tramitar por escrito y documentar las acciones que ponen en riesgo la integridad física de los funcionarios y/o contratistas de CORPOAMAZONIA, en las actividades de CVR y demás actividades.

4.3. PROCESOS DE APOYO

f) CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS - CBS

RIESGO	CONTROL	ACCIONES	OBSERVACIONES
11.- Recibir dádivas o promesa de remuneración futura para favorecer a un determinado oferente en los procesos de selección, con desconocimiento de los principios de transparencia y selección	✓ Registro controlado ✓ Procedimientos formales aplicados	No hay evidencia o registro que permita identificar su funcionarios y/o contratistas hayan recibido, dádivas o promesa de remuneración futura por favorecer a un	Fortalecer los mecanismos para la recepción y trámite de quejas y reclamos que permita reducir, evitar, trasferir o compartir el riesgo.


	<b>INFORME OCI-03</b>	<b>TERCER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2017</b>	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
<b>Código:</b>	<b>Formato: F-GDO-006</b>	<b>Versión: 1.0-2007</b>	

objetiva.		determinado oferente en el proceso de contratación de bienes y servicios en la entidad.	
12.- Incumplimiento en la ejecución de los contratos y convenios.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aplicación y de verificación de pólizas</li> <li>✓ Reuniones de Comité Conciliación.</li> </ul>	<p>Durante el periodo de seguimiento No se ha presentado ningún incumplimiento de obligaciones contractuales, por parte de contratistas.</p>	<p>La entidad debe asegurar, que al dar inicio en los contratos y ejecución de los convenios, las pólizas de cumplimiento deben presentarse en forma legible y actualizada.</p> <p>Se debe elaborar las respectivas actas de liquidación de los contratos terminados en las fechas correspondientes.</p>

g) GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS -GRF

RIESGO	CONTROL	ACCIONES	OBSERVACIONES
13.- Ingreso de bienes y servicios sin cumplir con las especificaciones técnicas requerida.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Registro controlado</li> <li>✓ Procedimientos formales aplicados</li> </ul>	<p>A la fecha del informe No se han presentado inconsistencias relacionadas con el incumplimiento de las características técnicas de los bienes y servicios adquiridos por la entidad.</p>	<p>Las características técnicas para la contratación de los bienes y servicios garantizan la calidad de los mismos.</p>
14.- Pérdida o deterioro de los bienes de la entidad por conductas dolosas o por descuido o negligencia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Custodia apropiada</li> <li>✓ Procedimientos formales aplicados</li> </ul>	<p>El área de recursos físicos está adelantando la revisión física de los elementos a cargo de los funcionarios las diferentes Áreas y Dependencias de CORPOAMAZONIA.</p> <p>Se ha verificado el cumplimiento al Plan Anual de Mantenimiento F-GRF-008 y las Hojas de Vida de los diferentes elementos devolutivos.</p>	<p>La entidad anualmente adelanta la depuración de inventarios en todas las áreas y dependencias con el fin de establecer la responsabilidad de los bienes de la entidad a cargo de los funcionarios.</p> <p>Mantenimiento preventivo y correctivo.</p>




	<b>INFORME OCI-03</b>	<b>TERCER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2017</b>	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
<b>Código:</b>	<b>Formato:</b> F-GDO-006	<b>Versión:</b> 1.0-2007	

#### h) GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - GTH

RIESGO	CONTROL	ACCIONES	OBSERVACIONES
15.- Nombramiento de funcionario sin el cumplimiento de los requisitos de acuerdo al manual de funciones y requisitos por cargo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Procedimientos formales aplicados.</li> <li>✓ Manual de Funciones y competencias Laborales.</li> </ul>	El consejo Nacional del Servicio Civil a través de la Convocatoria No. 0435 de 2016, esta adelantado el Concurso de Méritos para suplir los cargos en provisionalidad que reportó la entidad. Actualmente se encuentra en la fase de INICIO DE PRUEBAS.	La entidad ha dispuesto a través del Consejo Nacional del Servicio Civil, la convocatoria para acceder a los cargos vacantes y en provisionalidad.  El 28 de Enero de 2018, comienza la fase de INICIO DE PRUEBAS.
16.- Que no se realice de forma periódica y eficiente la evaluación de desempeño.	Procedimientos formales aplicados (evaluaciones de desempeño)	La oficina de Talento Humano de la Entidad, adelanto los trámites correspondientes mediante memorando para que los Evaluadores y Evaluados adelante la Evaluación Anual de Desempeño correspondiente al periodo 01-Ago-2017 a 31-Ene-2018 y la fijación de Compromisos para la vigencia 2018.	La entidad debe dar cumplimiento a las fechas estipuladas para la realización de las Evaluaciones de Desempeño correspondiente a la vigencia 2017 y la fijación de Compromisos para la vigencia 2018, que debe realizarse antes del 15 de febrero de 2018.

#### i) GESTIÓN FINANCIERA - GFI

RIESGO	CONTROL	ACCIONES	OBSERVACIONES
17.- Inexactitud en el registro de la información financiera.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Registro controlado,</li> <li>✓ Procedimientos formales aplicados.</li> <li>✓ Software PCT</li> </ul>	Durante el periodo del informe No se han presentados inconsistencias en el registro de la información.	Revisar periódicamente la Información en el Software PCT y demás aplicativos que soportan la información financiera.
18.- Realizar pagos sin el cumplimiento de los requisitos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Registro controlado</li> <li>✓ Procedimientos formales aplicados</li> </ul>	En el transcurso de periodo del informe de seguimiento, no se han realizado pagos, sin el compromiso de los requisitos de ley exigidos.	Revisar periódicamente los registros de la información financiera.
19.- Pérdida de recursos	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Registro</li> </ul>	En el periodo de	Revisar periódicamente

	<b>INFORME OCI-03</b>	<b>TERCER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2017</b>	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
<b>Código:</b>	<b>Formato: F-GDO-006</b>	<b>Versión: 1.0-2007</b>	

financieros de la entidad por dolo o culpa	controlado ✓ Procedimientos formales aplicado	seguimiento informado, la entidad no ha reportado pérdida de recursos por fraude o engaño, durante el TERCER cuatrimestre de la actual vigencia.	los registros de la información financiera.
20. Destinación oficial diferente de los recursos públicos	✓ Registro controlado ✓ Procedimientos formales aplicado	La destinación de los recursos públicos se realizan con forme lo regula la normatividad vigente en los diferentes procedimientos contables.  No se ha evidenciado destinación diferente de los recursos públicos de la entidad	Revisar periódicamente los registros de la información financiera.


j) GESTIÓN DOCUMENTAL - GDO

RIESGO	CONTROL	ACCIONES	OBSERVACIONES
21.- Información incompleta que soporta el expediente	✓ Lista de Chequeo ✓ Registro controlado ✓ Procedimientos formales aplicados	Revisión del formato F-CBS-001 al 008-Control de Documentos de Proceso contractual, con el fin de verificar los documentos soportes de cada expediente.  Solicitud de documento a los usuarios que requieran del préstamo del expediente, como garantía para la devolución del mismo.	Los expedientes deben escanearse para salvaguardar la información y mantener el archivo de gestión actualizado.

4.4. PROCESOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA

k) CONTROL Y EVALUACIÓN - CYE

RIESGO	CONTROL	ACCIONES	OBSERVACIONES
22.- Falta de objetividad e independencia en el desarrollo de auditorías	✓ Procedimientos formales aplicados	La oficina de Control Interno elaboró y presentó el Programa Anual de Auditorías para la vigencia 2017 para la revisión y	El programa anual de auditorías integradas debe ejecutarse de acuerdo a las fechas programadas en cada Dirección Territorial y la


	<b>INFORME OCI-03</b>	<b>TERCER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2017</b>	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
<b>Código:</b>	<b>Formato:</b> F-GDO-006	<b>Versión:</b> 1.0-2007	

		aprobación por el Comité de Control Interno.  Las auditorías internas conjuntas se realizaron durante los meses octubre y noviembre de 2018	Dirección General
--	--	---	-------------------

I) MEJORAMIENTO CONTINUO - MCO

RIESGO	CONTROL	ACCIONES	OBSERVACIONES
23.- Falta de seguimiento o bajo seguimiento a la implementación de acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora.	✓ Procedimientos formales aplicados	La entidad ha suscrito Planes de Mejoramiento con la Contraloría General de la Republica, con ICONTEC como resultado de la Auditoria Externa al Sistema de Gestión de Calidad y con el SIGE como resultado de las auditorías internas conjuntas MECI - CALIDAD, para lo cual se han diseñado las acciones correctivas correspondientes para el seguimiento respectivo.	Las acciones correctivas se realizan de acuerdo a las observaciones y hallazgos de las auditorías externas e internas que se realiza en cada uno de los periodos informados y a los procesos respectivos.
24.- Atención inadecuada de las PQRS.	✓ Registro controlado ✓ Procedimientos formales aplicados	Las Direcciones Territoriales y la Dirección General elaboran su respectivo seguimiento a las PQR, pero en ocasiones se incumple con los términos para dar respuestas a las mismas incurriendo faltas que pueden ocasionar apertura de procesos disciplinarios.	Los responsables de tramitar las PQR en las diferentes áreas y dependencias de la entidad, deben garantizar el cumplimiento y la oportunidad en las respuestas

Una vez verificados los procesos y procedimientos en las diferentes áreas y dependencias donde se ejecutan los diferentes actividades y tareas, y comprobar el desarrollo de las acciones en los catorce (14) procesos que conforman el Sistema Integrado de Calidad -SIGE, se

	<b>INFORME OCI-03</b>	<b>TERCER INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2017</b>	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>		
<b>Código:</b>	<b>Formato: F-GDO-006</b>	<b>Versión: 1.0-2007</b>	

identificó la formulación de los riesgos de corrupción, incorporando los respectivos controles, la efectividad de los mismos, las acciones y las observaciones pertinentes que se han gestionado durante el tercer cuatrimestre comprendido entre el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, queda en evidencia que la administración de la entidad y los líderes de los diferentes procesos, adelantas las acciones correspondientes con el fin de mitigar cualquier riesgo de corrupción que se pueda generar.

Para la oficina de Control Interno de Gestión de CORPOAMAZONIA, es importante que las observaciones que se describen en el formato de seguimiento, sean tenidas en cuenta por las administración y los líderes de los diferentes procesos para que se pueda adelantar una adecuada gestión de los riesgos de corrupción, que le permita a la entidad establecer conductas adecuadas a los funcionarios y contratistas en cumplimiento a los principios éticos y de buen gobierno, en procura de garantizar la confiabilidad de las operaciones administrativas que se desarrollan en la entidad

Atentamente,



**MARIA YANETH ROSERO PEÑA**  
Profesional Especializada. Área de Control Interno

*Elaboró: JAIME HIDALGO CH. – Profesional Apoyo OCI*  
*Revisó: MARIA YANETH ROSERO – Profesional Especializado OCI*

*ANEXO: Matriz de seguimiento*



**FORMATO DE SEGUIMIENTO**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 3º Informe VIGENCIA 2017**

*Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia*

RESPONSABLE: *María Yaneth Rosero Peña - Profesional Especializado Área de Control Interno*

Periodo *01/Sep - 31/Dic -2017*

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
<b>PROCESOS ESTRATÉGICOS</b>							
Debilidad en proceso de socialización en las diferentes dependencias.	1.- Que las dependencias de la entidad no conozcan oportunamente el plan Operativo Anual de Inversiones POAI.	Seguimiento al plan estratégico y operativo.	1-sep.-17	27-sep.-17	Los seguimientos al POAI por parte de los Supervisores y el Apoyo a la Supervisión han facilitado la obtención de la información para la elaboración de los diferentes informes, entre ellos el informe de Gestión para el 2º semestre de 2017.	Distribución de la inversión ambiental para las direcciones Territoriales de Putumayo, Amazonas, Caquetá y Dirección General que desde la Subdirección de Planificación y Ordenamiento Ambiental se monitorea y se hace seguimiento mensual para verificar mensualmente los ingresos y gastos, y sus modificaciones.	Los informes de la ejecución del POAI, se realizan trimestralmente en los comités de Dirección. En el siguiente link se encuentra el POAI 2017: <a href="http://www.corpoamazonia.gov.co/index.php/20-politicas-planes-y-programas/proyectos-en-ejecucion#plan-operativo-anual-de-inversiones-poi">http://www.corpoamazonia.gov.co/index.php/20-politicas-planes-y-programas/proyectos-en-ejecucion#plan-operativo-anual-de-inversiones-poi</a>
Debilidad en la medición de indicadores,	2.- Que la ejecución del POAI no se realice de acuerdo a lo planificado.						
Facilidad para el acceso a la información (publicaciones-resoluciones).	3.- Uso inadecuado de la administración del sistema de información de CORPOAMAZONIA.	Procedimientos formales aplicados.	1-sep.-17	31-dic.-17	Los procedimientos asociados al proceso para la administración de la información han garantizado el uso adecuado de la información.	Los funcionarios y/o contratistas que por primera vez ingresan a laboral a CORPOAMAZONIA, asisten al proceso de inducción y reintroducción, donde se informa los procedimientos para el acceso a la Información, a través de una clave y usuario, que se cambia cada mes, una vez el contratista termina su contrato el usuario y la clave asignado al contratista es bloqueado.	Proceso de inducción y reintroducción realizado a los nuevos funcionarios y contratistas, debe realizarse una vez que el funcionario o contratista ingrese a laborar a la entidad.
Facilidad para el acceso de la información (conceptos técnicos)	4.- Pérdida de la información por la manipulación y uso inadecuado de la información oficial que se maneja en la red.	Procedimientos formales aplicados.	1-sep.-17	31-dic.-17	Los procedimientos asociados al proceso para la administración de la información siguen garantizado el uso adecuado de la información.	La entidad tiene implementado toma instantánea de los archivos que se guardan en el servidor, cuya capacidad de almacenamiento garantiza la seguridad de la información.	Copias de seguridad en los equipos asignados en las diferentes áreas y dependencias de la entidad.
<b>PROCESOS MISIONALES</b>							



**FORMATO DE SEGUIMIENTO**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 3º Informe VIGENCIA 2017**

*Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia*

RESPONSABLE: *María Yaneth Rosero Peña - Profesional Especializado Área de Control Interno*

Periodo *01/Sep - 31/Dic -2017*

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
Debilidad en el seguimiento de las obligaciones	5.- No ejecución de los proyectos, ejecución parcial, suspensión prolongada o recurrente, o ejecución inoportuna de los mismos.	Seguimiento a la ejecución de los proyectos mediante aplicación del formato SIP-6, reporte de los supervisores.	1-sep.-17	30-dic.-17	Formatos SIP 6 - Seguimiento a Proyectos y SIP 5 - Informe de Resultados Mensuales, diligenciados y revisados por los que intervienen en la ejecución del proyecto. (Contratista - Supervisor - Apoyo a la Supervisión).	Revisión y seguimiento por parte de los supervisores de proyectos a los formatos SIP 6 y SIP 5, con el fin de evidenciar el cumplimiento de las etapas del proyecto y las obligaciones de quienes ejecutan las actividades de los mismos.	El formato SIP 6 se presentan cada mes como insumo para la elaboración del informe trimestral de Gestión y el formato SIP 5 mensualmente como insumo para la verificación de las actividades ejecutadas por los que intervienen en los proyectos.
Inadecuada ejecución de la supervisión.	6.- Generación de productos no satisfactorios durante la ejecución del proyecto.	- Registro controlado de los productos generados. - Auditorías Internas y Externas.	1-sep.-17	30-dic.-17	El Registro y Tratamiento de Producto No Conforme - F-MCO-008 para la identificación de productos no conformes permite evidenciar la No conformidad de los productos.	- Elaboración de los informes mensuales de interventoría e informes de los profesionales de Apoyo a la supervisión. - Auditorías Internas conjuntas MECI - CALIDAD durante la vigencia. - Auditoría Externa ICONTEC.  - Auditorías Externas Organos de Control.	- Los SIP 6 se presentan cada mes como insumo para el seguimiento y monitoreo del proyecto y para la elaboración del Informe Trimestral de Gestión.  Auditorías Internas programadas anualmente y ejecutadas en todos los procesos de la entidad, en cumplimiento al fortalecimiento del Sistema Integrado de Calidad - SIGE.  - Auditorías Externas anuales programadas por los organismos de Control e ICONTEC.



**FORMATO DE SEGUIMIENTO**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 3º Informe VIGENCIA 2017**

*Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia*

RESPONSABLE: *María Yaneth Rosero Peña - Profesional Especializado Área de Control Interno*

Periodo *01/Sep - 31/Dic -2017*

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
Intereses particulares y personales en los trámites LAR.	7.- Recibir dádivas para favorecer al usuario sobre una decisión ambiental en el otorgamiento de actos administrativos (licencia, autorización, concesión o certificado).	- Procedimientos formales aplicados. - Apertura de procesos disciplinarios.	1-sep.-17	30-dic.-17	En el del sistema de PQR de la entidad No se han recepcionados quejas o denuncias para el favorecimiento de desiciones ambientales en el otorgamiento de actos administrativos	- La entidad tiene implementado el sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos, a través de los diferentes medios electrónicos para la recepción de quejas y denuncias. - La correspondencia es recepcionada en la ventanilla única de la entidad y se da trámite en los términos establecidos por la norma. - A la fecha del informe no se han presentado denuncias relacionadas con el riesgo mencionado.	La entidad da trámite oportuno cuando se presenten denuncias por este concepto y apertura los procesos disciplinarios correspondientes a quienes incurren es las faltas en mención.
Tráfico de influencias en el proceso.	8.- Presiones externas que afectan decisiones ambientales.	Niveles de autorización.	N.A.	N.A.	Durante el periodo de seguimiento y monitoreo no se han presentado acciones relacionadas con el riesgo de corrupción detallado.	La entidad tiene implementado el sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos, a través de los diferentes medios electrónicos para la recepción de denuncias, pero hasta la fecha del periodo evaluado no se ha recibido ninguna manifestación relacionada con el riesgo analizado.	- Se desconoce que se haya presentado presiones externas para favorecer alguna decisión ambiental. - Fortalecer los controles para reducir, transferir, compartir o asumir el riesgo.
Intereses particular y personal en el ejercicio de la autoridad ambiental.	9.- Recibir dádivas para permitir tráfico ilegal local de los recursos naturales o explotación ilegal de los recursos no renovables.	Procedimientos formales aplicados.	N.A.	N.A.	Los procedimientos empleados en el aplicativo PQR, ha permitido identificar una denuncia ambiental por permiso ilegal de aprovechamiento de madera.	En la oficina de correspondencia de la entidad, no se ha radicado información relacionada con el riesgo analizado.	Se desconoce algún procedimiento de corrupción relacionado con el riesgo analizado.



**FORMATO DE SEGUIMIENTO**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 3° Informe VIGENCIA 2017**

*Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia*

RESPONSABLE: **María Yaneth Rosero Peña - Profesional Especializado Área de Control Interno**

Periodo **01/Sep - 31/Dic -2017**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
Escaso acompañamiento de autoridades militares en el ejercicio de control y vigilancia.	10.- Presiones o amenazas en el desarrollo de actividades de CVR.	Seguridad física.	N.A.	N.A.	Durante el periodo de seguimiento y monitoreo no se han presentado acciones relacionadas con el riesgo de corrupción detallado.	La entidad no ha recibido información documentada que se evidencie presiones o amenazas a funcionarios o contratistas en el desarrollo de actividades de Control y Vigilancia de los Recursos Naturales - CVR	En caso de algún suceso relacionado con el riesgo analizado, se debe tramitar por escrito y documentar las acciones que ponen en riesgo la integridad física de los funcionarios y/o contratistas de CORPOAMAZONIA, en las actividades de CVR y demás actividades.
<b>PROCESOS DE APOYO</b>							
Intereses particulares y personales para favorecer de terceros	11.- Recibir dádivas o promesa de remuneración futura para favorecer a un determinado oferente en los procesos de selección, con desconocimiento de los principios de transparencia y selección objetiva.	- Registro controlado - Procedimientos formales aplicados.	N.A.	N.A.	Durante el periodo de seguimiento y monitoreo no se han presentado acciones relacionadas con el riesgo de corrupción detallado.	No hay evidencia o registro que permita identificar su funcionarios y/o contratistas hayan recibido, dádivas o promesa de remuneración futura por favorecer a un determinado oferente en el proceso de contratación de bienes y servicios en la entidad.	Fortalecer los mecanismos para la recepción y trámite de quejas y reclamos que permita reducir, evitar, transferir o compartir el riesgo.
Inadecuada ejecución de la supervisión.	12.- Incumplimiento en la ejecución de los contratos y convenios.	- Aplicación y verificación de pólizas. - Reuniones Comité de Conciliación.	N.A.	N.A.	Entre los mecanismos utilizados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales están las pólizas de cumplimiento, los informes mensuales de resultados en el SIP 5, Actas de Inicio y Acta de liquidación de los contratos.	Durante el periodo de seguimiento No se ha presentado ningún incumplimiento de obligaciones contractuales, por parte de contratistas.	La entidad debe asegurar, que al dar inicio en los contratos y ejecución de los convenios, las pólizas de cumplimiento deben presentarse en forma legible y actualizada.  Se debe elaborar las respectivas actas de liquidación de los contratos terminados en las fechas correspondientes.





**FORMATO DE SEGUIMIENTO**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 3º Informe VIGENCIA 2017**

*Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia*

RESPONSABLE: *María Yaneth Rosero Peña - Profesional Especializado Área de Control Interno*

Periodo *01/Sep - 31/Dic -2017*

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
Inadecuada ejecución de la supervisión y debilidad en la aplicación del proceso de ingreso de Bienes y Servicios	13.- Ingreso de bienes y servicios sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.	- Registro controlado, - Procedimientos formales aplicados.	N.A.	N.A.	Los procedimientos aplicados para la verificación de los insumos adquiridos que ingresan al Almacén de la entidad, permiten evidenciar el cumplimiento de las características técnicas de los productos, formatos: F-GPR-001- Verificación Administrativa y Técnica de Bienes; F-GPR-007- Evaluación, Recepción y Verificación de Bienes y Solicitud de Elementos de Almacén y ficha Técnica del producto en el proceso de Contratación.	A la fecha del informe No se han presentado inconsistencias relacionadas con el incumplimiento de las características técnicas de los bienes y servicios adquiridos por la entidad.	Las características técnicas para la contratación de los bienes y servicios garantizan la calidad de los mismos.
Seguimiento y control inadecuado de los inventarios.	14.- Pérdida o deterioro de los bienes de la entidad por conductas dolosas o por descuido o negligencia.	- Custodia apropiada, - Procedimientos formales aplicados.	1-sep.-17	31-dic.-17	La custodia apropiada y oportuna del inventario en las diferentes áreas y dependencias han permitido salvaguardar los elementos en custodia. utilizando los formatos: F.GRF-008-	El área de recursos físicos está adelantando la revisión física de los elementos a cargo de los funcionarios las diferentes Áreas y Dependencias de CORPOAMAZONIA.  Se ha verificado el cumplimiento al Plan Anual de Mantenimiento F GRF-008 y las Hojas de Vida de los diferentes elementos devolutivos.	La entidad anualmente adelanta la depuración de inventarios en todas las áreas y dependencias con el fin de establecer la responsabilidad de los bienes de la entidad a cargo de los funcionarios.  Mantenimiento preventivo y correctivo.



**FORMATO DE SEGUIMIENTO**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 3° Informe VIGENCIA 2017**

*Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia*

RESPONSABLE: *María Yaneth Rosero Peña - Profesional Especializado Área de Control Interno*

Periodo *01/Sep - 31/Dic -2017*

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
Debilidad en la verificación del cumplimiento de requisitos.	15.- Nombramiento de funcionario sin el cumplimiento de los requisitos de acuerdo al manual de funciones y requisitos por cargo.	- Procedimientos formales aplicados. - Manual de Funciones y competencias Laborales.	1-sep.-17	30-dic.-17	La efectividad del control se evidencia en la revisión y actualización del manual de funciones y competencias labores y el cumplimiento de requisitos en cada uno de los cargos establecidos, que no se puede modificar hasta tanto no termine el concurso de Méritos realizado por el Consejo Nacional del Servicio Civil - CNSC.	El consejo Nacional del Servicio Civil a través de la Convocatoria No. 0435 de 2016, está adelantado el Concurso de Méritos para suplir los cargos en provisionalidad que reportó la entidad. Actualmente se encuentra en la fase de INICIO DE PRUEBAS.	La entidad ha dispuesto a través del Consejo Nacional del Servicio Civil, la convocatoria para acceder a los cargos vacantes y en provisionalidad.  El 28 de Enero de 2018, comienza la fase de INICIO DE PRUEBAS.
Bajo interés en el proceso de evaluación de desempeño.	16.- Que no se realice de forma periódica y eficiente la evaluación de desempeño.	=K26	1-sep.-17	30-dic.-17	Los formatos de evaluaciones de desempeño han sido efectivos para la evaluación de los compromisos comportamentales de los funcionarios de carrera administrativa., que se deben diligenciar en las fecha establecidas.  El acuerdo 565 de 2016 del Consejo Nacional del Servicio Civil - CNSC, establece el sistema Tipo de Evaluación de Desempeño Laboral de los empleados públicos de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba.	La oficina de Talento Humano de la Entidad, adelanto los trámites correspondientes mediante memorando para que los Evaluadores y Evaluados adelante la Evaluación Anual de Desempeño correspondiente al periodo 01-Ago-2017 a 31-Ene-2018 y la fijación de Compromisos para la vigencia 2018.	La entidad debe dar cumplimiento a las fechas estipuladas para la realización de las Evaluaciones de Desempeño correspondiente a la vigencia 2017 y la fijación de Compromisos para la vigencia 2018, que debe realizarse antes del 15 de febrero de 2018.
Debilidad en la aplicación del proceso	17.- Inexactitud en el registro de la información financiera.	- Registro controlado. - Procedimientos formales aplicados. - Software PCT	NA	NA	El registro controlado de los procedimientos que se ejecutan en el área de Contabilidad, permiten evidenciar inconsistencias en el reporte a través del sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación de las operaciones recíprocas.	Durante el periodo del informe No se han presentados inconsistencias en el registro de la información.	Revisar periódicamente la información en el Software PCT y demás aplicativos que soportan la información financiera.



**FORMATO DE SEGUIMIENTO**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 3° Informe VIGENCIA 2017**

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

RESPONSABLE: *María Yaneth Rosero Peña - Profesional Especializado Área de Control Interno*

Periodo *01/Sep - 31/Dic -2017*

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
Debil control de Documentos soportes de pago	18.- Realizar pagos sin el cumplimiento de los requisitos.	- Registro controlado, - Procedimientos formales aplicados.	NA	NA	El registro controlado de los procedimientos que se ejecutan en el área de Contabilidad le permite al proceso de Gestión Financiera - GF1, corregir cualquier desviación que se presente.	En el transcurso de periodo del informe de seguimiento, no se han realizado pagos, sin el compromiso de los requisitos de ley exigidos.	Revisar periódicamente los registros de la información financiera.
Débil seguimiento y controles en el proceso	19.- Pérdida de recursos financieros de la entidad por dolo o culpa	- Registro controlado, - Procedimientos formales aplicados.	NA	NA	El registro controlado de los procedimientos que se ejecutan en el área de Contabilidad le permite al proceso de Gestión Financiera - GRF, corregir cualquier desviación que se presente.	En el periodo de seguimiento informado, la entidad no ha reportado pérdida de recursos por fraude o engaño, durante el TERCER cuatrimestre de la actual vigencia.	Revisar periódicamente los registros de la información financiera.
Débil seguimiento y controles en el proceso	20.- Destinación oficial diferente de los recursos públicos	- Registro controlado, - Procedimientos formales aplicados.	NA	NA	El registro controlado de los procedimientos que se ejecutan en el área de Contabilidad le permiten al proceso de Gestión Financiera - GRF, corregir cualquier desviación que se presente.	La destinación de los recursos públicos se realizan con forme lo regula la normatividad vigente en los diferentes procedimientos contables.  No se ha evidenciado destinación diferente de los recursos públicos de la entidad.	Revisar periódicamente los registros de la información financiera.
Falta de implementación de procedimiento del archivos general en algunos expedientes de vigencias anteriores	21.- Información incompleta que soporta el expediente	- Lista de Chequeo, - Registro controlado, - Procedimientos formales aplicados.	1-sep.-17	31-dic.-17	El registro controlado y los formatos F-CBS-001 al 008-Control de Documentos Proceso contractual, F-GDO-009-Transferencia a Archivo Central, F-GDO-020-Préstamo de Expedientes le permite al proceso de Gestión Documental - GDO, corregir cualquier desviación que se presente.	Revisión del formato F-CBS-001 al 008-Control de Documentos Proceso contractual, con el fin de verificar los documentos soportes de cada expediente.  Solicitud de documento a los usuarios que requieran del préstamo del expediente, como garantía para la devolución del mismo.	Los expedientes deben escanearse para salvaguardar la información y mantener el archivo de gestión actualizado.

PROCESOS DE EVALUACIÓN



**FORMATO DE SEGUIMIENTO**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 3° Informe VIGENCIA 2017**

*Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia*

RESPONSABLE: *María Yaneth Rosero Peña - Profesional Especializado Área de Control Interno*

Periodo *01/Sep - 31/Dic -2017*

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
Insuficiente capacitación del proceso de auditoria	22.- Falta de objetividad e independencia en el desarrollo de auditorias.	Procedimientos formales aplicados.	1-sep.-17	31-oct.-17	El procedimiento para la elaboración del Programa Anual de Auditoria se aplica de conformidad al manual de procesos y procedimientos de la entidad P-CYE-001- Procedimiento para la realización de las Auditorias Internas Integradas, Anexo 1-Hoja de calificación de Auditores Internos, Anexo 2-Hoja de Evaluación del desempeño de Auditores Internos, formato F-CYE-001- Programa Anual de Auditorias Integradas, F-CYE-002-Plan de Auditorias Internas Integradas, F-CYE-004-Evaluación de Auditoria y Auditores, F-CYE-005-Informe de Auditoria, F-CYE-010- Recepción de Documentos de Auditoria Interna.	La oficina de Control Interno elaboró y presentó el Programa Anual de Auditorias para la vigencia 2017 para la revisión y aprobación por el Comité de Control Interno.  Las auditorias internas conjuntas se realizaron durante los meses octubre y noviembre de 2018	El programa anual de auditorias integradas debe ejecutarse de acuerdo a las fechas programadas en cada Dirección Territorial y la Dirección General
Desinterés en el fortalecimiento del sistema de gestión de calidad	23.- Falta de seguimiento o bajo seguimiento a la implementación de acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora.	Procedimientos formales aplicados.	1-sep.-17	30-dic.-17	El procedimiento P-CYE-004- Procedimiento para el establecimiento de los Planes de Mejoramiento, formulario 14.1. Seguimiento Planes de Mejoramiento de la Contraloría General de la República, se aplican de conformidad al manual de procesos y procedimientos de la entidad.	La entidad ha suscrito Planes de Mejoramiento con la Contraloría General de la Republica, con ICONTEC como resultado de la Auditoria Externa al Sistema de Gestión de Calidad y con el SIGE como resultado de las auditorias internas conjuntas MECI - CALIDAD, para lo cual se han diseñado las acciones correctivas correspondientes para el seguimiento respectivo	Las acciones correctivas se realizan de acuerdo a las observaciones y hallazgos de las auditorias externas e internas que se realiza en cada uno de los periodos informados y a los procesos respectivos.



**FORMATO DE SEGUIMIENTO**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 3° Informe VIGENCIA 2017**

*Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia*

RESPONSABLE: *María Yaneth Rosero Peña - Profesional Especializado Área de Control Interno*

Periodo *01/Sep - 31/Dic -2017*

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
Desconocimiento del procedimiento para la atención de los usuarios	24.- Atención inadecuada de las PQRS.	- Registro controlado, - Procedimientos formales aplicados.	1-sep.-17	30-dic.-17	Los controles no han sido efectivos para las respuestas oportunas de las PQR, en ocasiones se evidencia en el aplicativo destinado para este procedimiento hay incumplimiento en los término para resolver las distintas modalidades de peticiones.	Las Direcciones Territoriales y la Dirección General elaboran su respectivo seguimiento a las PQR, pero en ocasiones se incumple con los términos para dar respuestas a las mismas incurriendo faltas que pueden ocasionar apertura de procesos disciplinarios.	Los responsables de tramitar las PQR en las diferentes áreas y dependencias de la entidad, deben garantizar el cumplimiento y la oportunidad en las respuestas.

Mocoa, 04 de Enero 2018

  
**MARIA YANETH ROSERO PEÑA**  
 Profesional Especializado Área Control Interno

*Elaboró: Jaime Hidalgo Ch. - Profesional Apoyo OCI*

*Revisó: Yaneth Rosero Peña - Profesional Especializado OCI*