

**Anexo 1.**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION INSTITUCIONAL - AÑO 2015**

ENTIDAD		CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO - CDA							
MISION		Ejercer autoridad y liderar la gestión ambiental con participación ciudadana, en busca de un desarrollo sostenible en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés.							
IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORACION	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
		No.	DESCRIPCION						
<b>Direccionamiento Estrategico:</b> Formular las directrices e instrumentos de planeación que orienten a la gestión de la CDA y a los actores, hacia el logro del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la sostenibilidad de los recursos naturales de la jurisdicción.	Indisciplina en utilizar los canales de comunicación institucionales. Inadecuado seguimiento a las políticas y pautas en el manejo de la comunicación.	1	Deficiencias en el uso de los canales de comunicación	Posible	Preventivo	<b>Reducir el riesgo:</b> haciendo visible la gestión por resultados, mediante la publicaciones periodicas, procesos actualizados en el SIGI	Publicaciones en la Web de: planes de Acción, informes de gestión, audiencias públicas, rendición de cuentas, planes de compras, procesos contractuales,	Oficina Asesora de Planeacion  Líderes de procesos	Publicaciones periódicas
<b>Gestion de la Comunicación y Participacion Ciudadana:</b> Impulsar un modelo de comunicación que involucre el esfuerzo institucional a fin de garantizar el logro de los fines misionales, la transparencia y la participación de la ciudadanía involucrados en la construcción ambiental de la jurisdicción CDA, mediante la implementación estrategica de las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC's	La falta de personal idoneo en la interpretación de la información acorde a la cosmogonía de los pueblos que habitan la región	2	Informacion dificil de inetrpretar en eventos de participacion ciudadana y audiencias publicas	Posible	Preventivo	<b>Reducir el riesgo:</b> Mediante el seguimiento a los resultados de cada estrategia establecida	Seguimiento al procedimiento y a la estrategia establecida en cada evento	Directivos	Eventos de participación ciudadana - (Audiencias públicas, veedurías ciudadanas, consultas previas, talleres, charlas, foros)
<b>Normatización y Calidad Ambiental:</b> Consolidar acciones de control, monitoreo, seguimiento, evaluación al igual regular el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales que conlleve a garantizar la sostenibilidad en los ecosistemas del norte y oriente amazónico.	Estos procedimientos tienen alto porcentaje de ingerencia del cliente externo	3	Discrecionalidad de tecnicos y profesionales que participan en el procedimiento que pueda generar dictámenes contrarios a la realidad legal y factica.	Posible	Preventivo	<b>Evitar el riesgo:</b> mediante el manejo del recurso humano con base en méritos, capacidad, experiencia, profesionalismo, honestidad, lealtad, deben ser los elementos que hagan la diferencia.	Seguimiento en los conceptos tecnicos aleatorios por parte del superior jerarquico.	Subdireccion de normatizacion y calidad ambiental y Directores seccionales Guainía, Guaviare y Vaupés	Conceptos tecnicos revisados / conceptos tecnicos emitidos
	Influencia del superior inmediato en los conceptos tecnicos. La omision de la responsabilidad. Los conceptos sesgados. Aceptar prevendas por favorecer a terceros.	4	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).	Posible	Preventivo	<b>Evitar el riesgo:</b> mediante el manejo del recurso humano con base en méritos, capacidad, experiencia, profesionalismo, honestidad, lealtad, deben ser los elementos que hagan la diferencia.	Verificar los trámites en linea VITAL	Subdireccion de normatizacion y calidad ambiental	Tramites iniciados en VITAL/ total de tratamites solicitados

**Anexo 1.**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION INSTITUCIONAL - AÑO 2015**

ENTIDAD		CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO - CDA							
MISION		Ejercer autoridad y liderar la gestión ambiental con participación ciudadana, en busca de un desarrollo sostenible en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés.							
IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORACION	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
		No.	DESCRIPCION		TIPO DE CONTROL				
<b>Ordenacion y Planificacion Ambiental del Territorio:</b> Ordenar gradualmente el territorio para el conocimiento y planificación del manejo sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente en la jurisdicción de la CDA.	1. Falta de recursos económicos para hacer seguimiento 2. Exceso de proyectos del supervisor para seguimiento	5	Falta de Evaluación y seguimiento a los procedimientos (Riesgo de Corrupción)	Posible	Preventivo	<b>Reducir el riesgo:</b> mediante el seguimiento y control de los proyectos ambientales.	Cumplimiento a lo establecido en el manual de supervisor	Subdirector de Recursos Naturales; Coordinadores de proyectos	número de proyectos OPAT con Asignación de coordinadores/total de proyectos gds (vigencia)
<b>Gestion del Desarrollo Sostenible:</b> Promover la recuperación y sostenibilidad ambiental del territorio mediante la generación de información y proyectos productivos aplicables para la jurisdicción, que conlleve a la disminución de la presión sobre los Bienes y Servicios Ambientales	1. Falta de recursos económicos para hacer seguimiento 2. Exceso de proyectos del supervisor para seguimiento	6	Falta de Evaluación y seguimiento a los procedimientos (Riesgo de Corrupción)	Posible	Preventivo	<b>Reducir el riesgo:</b> mediante el seguimiento y control de los proyectos ambientales.	Cumplimiento a lo establecido en el manual de supervisor	Subdirector de Recursos Naturales; Coordinadores de proyectos	Número de proyectos Gestión del Desarrollo Sostenible - GDS con Asignación de coordinadores/total de proyectos GDS (vigencia)
<b>Gestion del Talento Humano:</b> Desarrollar actividades para la administración del talento humano de la Corporación, que permita el desarrollo de la misión, visión y objetivos estratégicos institucionales, dentro de un clima organizacional adecuado.	El perfil de la persona no se ajusta a los requerimientos exigidos por el cargo a proveer establecido en el manual de competencias.	7	Inadecuado proceso de selección del personal a vincular	Posible	Preventivo	<b>Evitar el riesgo:</b> mediante el manejo del recurso humano con base en méritos, capacidad, experiencia, profesionalismo, honestidad, lealtad, deben ser los elementos que hagan la diferencia.	Aplicar los requisitos exigidos para cada empleo, mediante la implementación de una lista de chequeo	Secretario General - Secretario - Talento Humano	No. De Vinculaciones con el pleno de requisitos / No. De cargos a proveer
<b>Gestion de Bienes e Infraestructura:</b> Proporcionar y mantener los bienes muebles e inmuebles de la Corporación, que son necesarios para el logro de las actividades y el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales	La ausencia de controles y las pocas medidas de seguridad para la protección de los bienes; la falta de registro de los bienes que salen del almacén de la Corporación CDA..	8	Perdida de los bienes	Posible	Preventivo	<b>Reducir el riesgo:</b> Actualización de inventarios físicos y aseguramiento de los bienes.	Actualizar permanentemente los inventarios de bienes; Asegurar los bienes de la Corporación.	Subdirección Administrativa y Financiera / Técnico Administrativa	Total bienes asegurados / total bienes asegurados por cuantía de la Corporación

**Anexo 1.**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION INSTITUCIONAL - AÑO 2015**

ENTIDAD	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO - CDA								
MISSION	Ejercer autoridad y liderar la gestión ambiental con participación ciudadana, en busca de un desarrollo sostenible en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés.								
IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORACION	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
		No.	DESCRIPCION		TIPO DE CONTROL				
<b>Gestion Documental:</b> Garantizar la correcta y oportuna dirección, planeación, manejo, control, organización y funcionamiento de la gestión documental y la administración de archivos de la corporación, de forma armónica y homogénea de acuerdo a los estándares para el tratamiento de los documentos y la legislación vigente, para proteger el patrimonio documental.	Falta de capacitacion del personal en manejo de archivo y gestion documental.	9	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Posible	Preventivo	<b>Reducir el riesgo:</b> mediante procesos de capacitacion, asesoria y acompañamiento	Realizar actividades de sensibilizacion y acompañamiento en cada una de las unidades productoras	Secretaria General y el CAD	No. De Sensibilizaciones realizadas / Total de sensibilizaciones programadas
<b>Gestion Administrativa y Financiera:</b> Administrar y proporcionar servicios financieros para el cumplimiento de la gestión institucional, proveer información financiera para la toma de decisiones y realizar el seguimiento y control a los recursos financieros.	falta de Seguimiento mensual a cuentas inactivas mediante conciliaciones bancarias .	10	Cuentas inactivas Entidades Bancarias	Posible	Preventivo	<b>Reducir el riesgo:</b> mediante la conciliacion de extractos, el inventario de cuentas bancarias y saldos contables	Revison periodica de las cuentas bancarias	Subdireccion Administrativa y Financiera / Profesional Contable/Técnicos Administrativos	No. Revision / No.de cuentas
	Falta de compromiso institucional	11	Inadecuado flujo de información entre los procesos contables y los demás procesos generadores de hechos, transacciones u operaciones susceptibles de reconocer financieramente	Posible	Preventivo	<b>Reducir el riesgo:</b> Solicitud mediante comunicaciones internas de hechos economicos, financieros, sociales y ambientales a las dependencias que intervienen en el proceso administrativo y financiero	Realizar comunicaciones internas solicitando los hechos economicos, financieros sociales y ambientales	Subdireccion Administrativa y Financiera / Profesional Contable/Técnicos Administrativos	No. de observaciones detectadas /No. De concialicacion realizadas.
<b>Gestion Juridica:</b> Velar por los intereses de la entidad, representarla judicialmente y asegurar que las actuaciones y decisiones se enmarquen dentro de los parámetros previstos en la constitución Política y Leyes.	retraso en la empresa de correos, demora en la radicación y traslado de documentos, error humano por traspapelar un documento	12	No tramitar oportunamente los negocios jurídicos de acuerdo con su naturaleza	Posible	Preventivo	<b>Evitar el riesgo:</b> Cumplimiento de los terminos legales	Verificar fechas y términos de los procesos juridicos	Secretaría General	No. De procesos no tramitados / Total de procesos jurídicos
<b>Adquisicion de Bienes y Servicios:</b> Realizar el proceso de contratación de bienes, obras y servicios requeridos dentro de los parámetros previstos en el Estatuto General de Contratación.	Desconocimiento de las normas vigentes de Contratacion Estatal.	13	Indebida escogencia de la modalidad de contratación.	Posible	Preventivo	<b>Evitar el riesgo:</b> mediante la estandarizacion de los pliegos de condiciones.	Revisar la norma que aplica para cada caso	Secretarias de Despacho / Oficina de Contratacion	No. De no conformidades/ No. De procesos de selección realizados

**Anexo 1.**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION INSTITUCIONAL - AÑO 2015**

ENTIDAD		CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO - CDA							
MISION		Ejercer autoridad y liderar la gestión ambiental con participación ciudadana, en busca de un desarrollo sostenible en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés.							
IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	VALORACION	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
		No.	DESCRIPCION		TIPO DE CONTROL				
<b>Control y Evaluacion del Sistema de Gestion Integrado:</b> Evaluar el desarrollo, mantenimiento y mejora del SIG, administrando de manera eficaz, las herramientas de control interno para asegurar el cumplimiento de las políticas, normas, acuerdos y reglamentos establecidos por los diferentes procesos de la Corporación.	Desconocimiento de los principios de autocontrol, autorregulacion y autogestion	14	Planes de evaluación no acordes a las necesidades de la entidad	Posible	Preventivo	<b>Evitar el riesgo:</b> mediante la implementacion de un programa anual de auditorias internas	Ejecuar las auditorias internas de acuerdo con el Programa Anual de Auditorias (PAAI)	Jefe Oficina de Control Interno	No. De auditorias internas realizadas / Total de auditorias internas programadas