

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ - CODECHOCÓ

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION 2019

PLAN DE CONTINGENCIA

N°	NOMBRE DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROL	ACCION DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES PREVENTIVAS	RESPONSABLE DE LA ACCION	PERIODO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	REGISTRO-EVIDENCIA	ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACION	EVIDENCIA
						PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL			PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL									
1	Recibir dadas de parte de los beneficiarios por un concepto técnico favorable en los trámites adelantados por la corporación	Corrupción-Beneficio Particular	Identificación, Ordenamiento y Administración de los Recursos Naturales.	Abuso del cargo en beneficio personal Falta de valores éticos en los funcionarios y contratistas encargados de elaborar los informes técnicos	Hallazgos por parte de los entes de Control Mala imagen institucional Apertura de procesos disciplinarios hasta llegar a las desvinculación del funcionario responsable	1	5	Moderado	Se realizan informes de verificación y seguimientos a los conceptos técnicos	Realizar visitas de seguimiento, construir informes conjuntos con varios técnicos de la subdirección	1	3	Baja	Reducir	Capacitar en Código de ética de la entidad	Lider del proceso	Semestral	02/09/2019	30/09/2019	Actas capacitación	Rendir quejas ante el equipo Disciplinario	Memorando
2	Incumplimiento de los tiempos establecidos para los trámites en el ejercicio de la autoridad ambiental.	Corrupción-Acción u Omisión	Identificación, Ordenamiento y Administración de los Recursos Naturales.	Demora de visitas técnicas y/o emisión del concepto de evaluación o informes de seguimiento *Retraso en el ingreso de información en el VITAL *Acumulación de funciones que no permiten la elaboración y presentación de informes. *El bajo presupuesto de la Corporación no permite realizar ajustes salariales a los contratistas.	* Incumplimiento de los procedimientos en el marco de la SGC * Pérdida de imagen y credibilidad institucional.	5	10	Alta	Se ha implementado la herramienta vital y atención de las alertas que estas emiten a cada tramites	Verificar los requisitos de los tramites y realizar las actuaciones correspondientes dentro del término de ley, apoyado en la herramienta vital	1	4	Baja	Reducir	Realizar seguimientos por partes del sub de los tramites adelantados de la dependencia	Lider del proceso	Semestral	01/06/2019	30/11/2019	Informes	Rendir quejas ante el equipo Disciplinario	Memorando
3	Omitir información en un informe técnico para evitar el inicio de un proceso sancionatorio a cambio de una contraprestación	Corrupción-Acción u Omisión-Beneficio Particular	Identificación, Ordenamiento y Administración de los Recursos Naturales.	* Desmotivación del personal encargado de realizar dichas actuaciones *Intereses particulares * Falta de principios éticos y morales * Falta de denuncias cuando se presentan hechos de corrupción *Demora en los trámites y/o procedimiento interno	*Mayor degradación de los Recursos Naturales. *Perdida de la imagen corporativa. *Hallazgos por parte de los entes de control.	1	10	Baja	Los informes técnicos son estructurados con un equipo interdisciplinario que emiten un concepto concertado	Verificar que los informes sean elaborados por el equipo interdisciplinario	1	3	Baja	Reducir	Fortalecer los grupos de evaluación y seguimientos de los conceptos técnicos de SCC	Lider del proceso	Semestral	01/06/2019	30/11/2019	Actas de capacitación	Rendir quejas ante el equipo Disciplinario	Memorando
4	Solicitar contraprestación económica por el análisis de muestra en el laboratorio de agua de la entidad	Corrupción-Beneficio Particular	Gestión Analítica	*El bajo presupuesto de la Corporación no permite realizar ajustes salariales a los contratistas. * Demora en los pagos de honorarios del personal contratado. * Falta de principios éticos y morales	* Disminución del recaudo de la entidad. *Procesos disciplinarios *Desvinculación del funcionario responsable	1	5	Baja	Se trabaja articuladamente con la Subdirección Administrativa y Financiera (SAF) para la facturación de los servicios de laboratorios	Liquidación y facturación por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera (SAF) y la Subdirección de Calidad Control Ambiental (SCCA)	1	3	Baja	Evitar	Actualizar y publicar los precios por los servicios que presta el laboratorio de agua de la entidad	Lider del proceso	Semestral	01/06/2019	30/11/2019	Resolución y Publicación	Rendir quejas ante el equipo Disciplinario	Publicación
5	Inadecuada aplicación de los recursos de inversión en proyectos que no contribuyan al cumplimiento de la misión institucional	Corrupción-Desviar la gestión de lo público	Planeación y direccionamiento estratégico	Falta de priorización de proyectos. Desconocimiento del POAI	*Incumplimiento de las metas planeadas. * Detrimiento patrimonial, * Sanciones disciplinarias, fiscales y penales.	2	10	Moderado	Formulación e implementación de los planes operativos de los proyectos de Inversión	Seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI) por parte de la Subdirección de Planeación.	1	3	Baja	Evitar	Cumplir con lo establecido en los POAI de los proyectos de Inversión	Lider del proceso	Semestral	01/05/2019	30/10/2019	Informes y Memorandos	Formular Plan de contingencia para el cumplimiento de las metas que se quedarán sin disponibilidad presupuestal	POAI
6	Expedición de certificados de disponibilidad presupuestal sin el lleno de los requisitos, en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción-Acción u Omisión-Beneficio Particular	Gestión Administrativa y Financiera	Asocio con terceros para cometer actos ilícitos.	* Detrimiento patrimonial. * Hallazgo por parte de los entes de control * Apertura de procesos disciplinarios *Desvinculación del funcionario	1	5	Baja	No se expiden certificado sin la debida solicitud con el V.B del ordenar del gasto	Realizar seguimientos a las ordenes de pago que tengan todos sus soportes	1	4	Baja	Evitar	Solicitudes de CDP con el V.B del ordenar del gasto	Lider del proceso	Diario	01/02/2019	31/12/2019	Memorando y Solicitudes	Denuncia y Apertura de Procesos en la oficina de Control Interno Disciplinario	Memorando

7	Pago de un contrato de suministros y/o prestación de servicios sin el lleno de los requisitos	Corrupción - Acción u Omisión	Gestión administrativa y financiera	Desconocimiento del manual de procedimiento de la oficina	* Detrimiento patrimonial. * Hallazgo por parte de la CGR * Deterioro de la imagen institucional * Apertura de procesos disciplinarios * Desvinculación del funcionario	3	5	Moderado	1. Se verifican los requisitos para el trámite de cuentas en las áreas involucradas. 2. Se socializa el código de ética 3. Se hacen las conciliaciones Bancarias dentro de los tiempos establecidos	1. Verificación de los requisitos cada vez que se realice un pago 2. Las conciliaciones bancarias se realizan mensualmente	1	3	Baja	Evitar el riesgo	Divulgación del Código de Ética entre los funcionarios	Lider del proceso	A demanda. Anual Mensual	02/01/2019	31/12/2019	Cuentas de pago Conciliaciones Bancarias	N/A	N/A
8	Pago doble de suministros y/o servicios en beneficio propio o de un tercero	Corrupción- Beneficio Particular-Desviar la gestión de lo público	Gestión administrativa y financiera	falta de ética del servidor.	* Detrimiento patrimonial. * Hallazgo por parte de la CGR * Apertura de procesos disciplinarios * Desvinculación del funcionario	2	10	Moderado	Se han establecidos puntos de control donde se revisan los documentos soportes de las cuentas presentadas para pago	Aplicar los procedimientos establecidos para ingresos de elementos al almacén general y los establecidos en el Sistema financiero	1	4	Baja	Evitar el riesgo	Verificar el Sistema financiero PCT y la cuenta física antes de realizar el pago.	Lider del proceso	Cuatrimestral	02/01/2019	31/12/2019	Cuentas de pago Conciliaciones Bancarias	N/A	N/A
9	Realización de certificación con información que no corresponda a la que se tenga en la hoja de vida	Corrupción - Acción u Omisión	Gestión de Talento Humano	*Exposición de las hojas de vida, lo que conduce al fácil acceso de la información *Falta de ética profesional del funcionario responsable de expedición de la certificación	*Falsedad en documento público *Apertura de procesos disciplinarios *Desvinculación del funcionario	1	5	Moderado	Se verifica lo escrito en las certificaciones con la hoja de vida del personal	Revisar toda la información con la Hoja de vida	1	3	Baja	Evitar el riesgo	Revisar toda la información con la Hoja de vida	Profesionales.	Mensual	02/01/2019	31/12/2019	Certificaciones	Recoger la certificación y enviar un oficio informando lo ocurrido	Memorando
10	Retiro de novedades de descuentos de nómina antes del pago total de la deuda para beneficio propio o de terceros	Corrupción- Acción u Omisión- Beneficio Particular	Gestión de Talento Humano	*Falta de ética profesional del funcionario responsable del manejo de las nóminas	*. Perdida de Recursos *. Detrimiento Patrimonial. *Apertura de procesos disciplinarios *Desvinculación del funcionario	2	10	Moderado	Verificar la legalidad de los descuentos aplicados al trabajador en la nómina de pago y que se realicen de acuerdo a las disposiciones de la ley.	Revisar las novedades de personal recibidas.	1	4	Baja	Evitar	Revisión de nomina despues que se elabora, ademas el software tiene un Control de Cuotas	Auxiliar encargada del la nomina	Mensual	02/01/2019	31/12/2019	Nomina	Recoger la certificación y enviar un oficio informando lo ocurrido	Memorando
11	Falta de control sobre los bienes de la corporación	Corrupción - Acción u Omisión	Gestión administrativa y financiera	* No tener asegurados los bienes * Invenarios desactualizados * Desconocimiento del manejo del sistema financiero modulo Almacen por parte del personal de almacén	*Inventarios subvalorados * Detrimiento economico. * Bienes Obsoletos	1	10	Baja	Los elementos devueltos al almacén por su estado se le hace actualización en el sistema financiero.	Mantener los inventarios actualizados	1	3	Baja	Reducir el Riesgo	Inventarios Actualizados en fisico y en el sistema financiero	Almacenista General	100% de los inventarios actualizados en el sistema financiero	02/01/2019	31/12/2019	Inventarios actualizados	Apertura de Procesos en la oficina de Control Interno Disciplinario	Memorando
12	Recibir bienes sin cumplir con el requisito de calidad y cantidad estipulados en el contrato de suministros	Corrupción- Desviar la gestión de lo público	Gestión administrativa y financiera	*Falta de ética profesional del funcionario responsable del almacén	*Hallazgos por parte de los entes de Control *Apertura de procesos disciplinarios *Desvinculación del funcionario responsable	2	10	Moderado	Se da cumplimiento al procedimiento de acuerdo al manual de procedimiento y Administración del Almacen	Revisar y ajustar metodología para la evaluación de proveedores y su indicador, en cumplimiento de los lineamientos de Sistema de Calidad	1	3	Baja	Evitar el Riesgo	Plan Anual de Adquisiciones actualizado y publicado en el SECOF	Almacenista General	PAA actualizado y publicado en el SECOF	02/01/2019	31/12/2019	Informe de Evaluación de Proveedores	Denuncia y Apertura de Procesos en la oficina de Control Interno Disciplinario	Memorando
13	Posibilidad de incluir en los pliegos de condiciones requisitos que beneficie en el futuro proceso de selección a una persona determinada	Corrupción - Acción u Omisión- Uso de Poder	Gestión Jurídica	*Interes de la persona responsable del proceso de contratación en obtener beneficio particular. *Desconocimiento del procedimiento contractual *Falta de ética profesional	*Hallazgos por parte de los entes de Control *Apertura de procesos disciplinarios hasta llegar a las desvinculación del funcionario responsable	1	10	Baja	1. Se da cumplimiento a los procesos de publicidad de los procesos de contratación; recepcionando y absorbiendo la totalidad de observaciones que se hagan al pliego de condiciones o invitaciones públicas garantizando el acceso y participación de los interesados. 2. Se establecen criterios en los pliegos de condiciones y en las invitaciones públicas objetivos de participación y selección de oferentes y se realizan las correspondientes evaluaciones de propuestas en cumplimiento de dichos requisitos.	1. Estudios previos revisados conforme a los criterios técnicos, financieros y jurídicos con el fin de que estén ajustados a la normatividad legal. 2. Publicación de los procesos de contratación de acuerdo a la normatividad 3. Evaluación de propuestas conforme a las condiciones establecidas en los pliegos.	1	3	Baja	Evitar el Riesgo	1. Estudios previos revisados conforme a los criterios técnicos, financieros y jurídicos. 2. Publicación en la página Web y SECOF de los procesos de contratación. 3. Evaluación de propuestas conforme los pliegos de condiciones	Lider del Proceso	A demanda	02/01/2019	31/12/2019	Procesos de contratación publicados	Apertura de Procesos en la oficina de Control Interno Disciplinario	Memorando

14	Elaborar el contrato sin el llenado de los requisitos legales, recibiendo a modo propio beneficio económico	Corrupción-Desviar la gestión de lo público-Beneficio Particular	Gestión Jurídica	*Falta de Principios y valores del servidor público. *Intereses y beneficios particulares. *Falta de oportunidad o deficiencia en la elaboración de los estudios previos Falta de control y de seguimiento a la elaboración de los estudios previos por parte de los responsables	*Hallazgos por parte de los entes de Control *Apertura de procesos disciplinarios *Desvinculación del funcionario responsable	1	10	Baja	1. Se realiza la revisión del estudio previo verificando que cada una de las dependencias encargadas de su elaboración cumplan con los criterios técnicos, financieros y jurídicos con el fin de que estén ajustados a la normatividad legal, en caso de incumplimiento se hace la respectiva devolución con las observaciones pertinentes.	1. Estudios previos revisados conforme a los criterios técnicos, financieros y jurídicos con el fin de que estén ajustados a la normatividad legal. 2. Cumplimiento de la ley 80	1	3	Baja	Reducir el Riesgo	Aplicar y hacer seguimiento al cumplimiento de los controles establecidos	Profesionales del área de Contratación	100% de estudios previos revisados	02/01/2019	31/12/2019	contratos celebrados con el llenado de los requisitos de ley	Apertura de Procesos en la oficina de Control Interno Disciplinario	Memorando
15	Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo en beneficio propio y de un tercero	Corrupción-Desviar la gestión de lo público-Beneficio Particular	Oficina de Control Interno Disciplinario	*Falta a la ética del profesional del área Falta de revisión en la sustanciación de los expedientes. Incentivos, dádivas que incline al funcionario y/o colaborador a actuar por fuera del marco legal a favor propio y de terceros. Falta de revisión en los procesos y pruebas de	*Detrimiento patrimonial *Apertura de procesos disciplinarios y fiscales *Desvinculación del funcionario responsable	1	5	Baja	Se realiza revisión periódica de las actuaciones que se surten dentro del proceso y las pruebas que se solicitan. Cumplir con los términos legales. Comunicar la apertura de investigación de cada proceso a la Procuraduría General de la Nación. En caso de archivar la investigación se comunica a la parte quejosa a fin de que instaure recurso de apelación si a bien lo tiene.	1. Realización de auditorías internas 2. Comunicaciones a procuraduría de apertura de proceso 3. Comunicación en caso archivada la investigación	1	4	Baja	Reducir el Riesgo	Firma de revisión y aprobación de la totalidad de los Autos, por parte del jefe de la OCID	Jefe de oficina	100% de los procesos disciplinarios aperturados cumpliendo con los tiempos establecidos por la ley	02/01/2019	31/12/2019	Procesos disciplinarios aperturados	PLAN DE CONTINGEN	Procesos aperturados