

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ - CODECHOCO 2018

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																								
N°	NOMBRE DEL RIESGO	CATEGORÍA DEL RIESGO	PRECISO	CAUSA	CONCIENCIA	RIESGO IDENTIFICADO			CONTROL	ACCIÓN DE CONTROL	RIESGO PERCIBIDO			OFICINA DE MANEJO	ACCIONES PREVENTIVAS	MONITOREO DE LA ACCIÓN	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DE AVANCE	PLAN DE CONTINGENCIA			
						ALTERNATIVIDAD	IMPACTO	NIVEL			ALTERNATIVIDAD	IMPACTO	NIVEL								RESPUESTA PREVISTA	RESPUESTA PREVISTA		
1	Recibir donaciones de los beneficiarios de los programas de la Corporación para la Corporación	Corrupción Beneficio Particular	Identificación	Administración y Administración de Recursos Naturales	Abuso del cargo en beneficio personal	Abuso del cargo en beneficio personal	Abuso del cargo en beneficio personal	1	5	Mediano	Se recibe información verificada y registrada en la base de datos	Se recibe información verificada y registrada en la base de datos	1	5	Raja	Reducir	Revisar en el Código de Ética para la entidad	Lider del proceso	mensual	2018/1/1	2018/1/31	Completado	Revisar estado avance Reporte Desempeño	Mejorado
2	No cumplimiento de los requisitos de contratación de la entidad	Corrupción Acción Omitida	Identificación	Administración y Administración de Recursos Naturales	Abuso del cargo en beneficio personal	Abuso del cargo en beneficio personal	Abuso del cargo en beneficio personal	5	10	Alta	Se implementa el proceso de contratación	Se implementa el proceso de contratación	1	5	Raja	Reducir	Revisar requisitos para el proceso de contratación	Lider del proceso	mensual	2018/1/1	2018/1/31	En proceso	Revisar estado avance Reporte Desempeño	Mejorado
3	Deficiencias en el sistema de información de la entidad	Corrupción Acción o Omisión Beneficio Particular	Identificación	Administración y Administración de Recursos Naturales	Abuso del cargo en beneficio personal	Abuso del cargo en beneficio personal	Abuso del cargo en beneficio personal	1	10	Raja	Se actualiza el sistema de información	Se actualiza el sistema de información	1	5	Raja	Reducir	Revisar los requisitos de información	Lider del proceso	mensual	2018/1/1	2018/1/31	En proceso	Revisar estado avance Reporte Desempeño	Mejorado
4	Deficiencias en el sistema de información de la entidad	Corrupción Beneficio Particular	Identificación	Administración y Administración de Recursos Naturales	Abuso del cargo en beneficio personal	Abuso del cargo en beneficio personal	Abuso del cargo en beneficio personal	1	5	Raja	Se actualiza el sistema de información	Se actualiza el sistema de información	1	5	Raja	Reducir	Revisar los requisitos de información	Lider del proceso	mensual	2018/1/1	2018/1/31	En proceso	Revisar estado avance Reporte Desempeño	Mejorado
5	Deficiencias en el sistema de información de la entidad	Corrupción Beneficio Particular	Identificación	Administración y Administración de Recursos Naturales	Abuso del cargo en beneficio personal	Abuso del cargo en beneficio personal	Abuso del cargo en beneficio personal	1	5	Raja	Se actualiza el sistema de información	Se actualiza el sistema de información	1	5	Raja	Reducir	Revisar los requisitos de información	Lider del proceso	mensual	2018/1/1	2018/1/31	En proceso	Revisar estado avance Reporte Desempeño	Mejorado
6	Deficiencias en el sistema de información de la entidad	Corrupción Beneficio Particular	Identificación	Administración y Administración de Recursos Naturales	Abuso del cargo en beneficio personal	Abuso del cargo en beneficio personal	Abuso del cargo en beneficio personal	1	5	Raja	Se actualiza el sistema de información	Se actualiza el sistema de información	1	5	Raja	Reducir	Revisar los requisitos de información	Lider del proceso	mensual	2018/1/1	2018/1/31	En proceso	Revisar estado avance Reporte Desempeño	Mejorado
7	Pago de un contrato de servicios de mantenimiento de la oficina	Corrupción Acción Omitida	Identificación	Administración y Administración de Recursos Naturales	Abuso del cargo en beneficio personal	Abuso del cargo en beneficio personal	Abuso del cargo en beneficio personal	1	5	Mediano	Se actualiza el sistema de información	Se actualiza el sistema de información	1	5	Raja	Reducir	Revisar los requisitos de información	Lider del proceso	mensual	2018/1/1	2018/1/31	En proceso	Revisar estado avance Reporte Desempeño	Mejorado
8	Pago de un contrato de servicios de mantenimiento de la oficina	Corrupción Beneficio Particular	Identificación	Administración y Administración de Recursos Naturales	Abuso del cargo en beneficio personal	Abuso del cargo en beneficio personal	Abuso del cargo en beneficio personal	1	5	Mediano	Se actualiza el sistema de información	Se actualiza el sistema de información	1	5	Raja	Reducir	Revisar los requisitos de información	Lider del proceso	mensual	2018/1/1	2018/1/31	En proceso	Revisar estado avance Reporte Desempeño	Mejorado
9	Pago de un contrato de servicios de mantenimiento de la oficina	Corrupción Beneficio Particular	Identificación	Administración y Administración de Recursos Naturales	Abuso del cargo en beneficio personal	Abuso del cargo en beneficio personal	Abuso del cargo en beneficio personal	1	5	Mediano	Se actualiza el sistema de información	Se actualiza el sistema de información	1	5	Raja	Reducir	Revisar los requisitos de información	Lider del proceso	mensual	2018/1/1	2018/1/31	En proceso	Revisar estado avance Reporte Desempeño	Mejorado
10	Pago de un contrato de servicios de mantenimiento de la oficina	Corrupción Beneficio Particular	Identificación	Administración y Administración de Recursos Naturales	Abuso del cargo en beneficio personal	Abuso del cargo en beneficio personal	Abuso del cargo en beneficio personal	1	5	Mediano	Se actualiza el sistema de información	Se actualiza el sistema de información	1	5	Raja	Reducir	Revisar los requisitos de información	Lider del proceso	mensual	2018/1/1	2018/1/31	En proceso	Revisar estado avance Reporte Desempeño	Mejorado
11	Pago de un contrato de servicios de mantenimiento de la oficina	Corrupción Beneficio Particular	Identificación	Administración y Administración de Recursos Naturales	Abuso del cargo en beneficio personal	Abuso del cargo en beneficio personal	Abuso del cargo en beneficio personal	1	5	Mediano	Se actualiza el sistema de información	Se actualiza el sistema de información	1	5	Raja	Reducir	Revisar los requisitos de información	Lider del proceso	mensual	2018/1/1	2018/1/31	En proceso	Revisar estado avance Reporte Desempeño	Mejorado
12	Pago de un contrato de servicios de mantenimiento de la oficina	Corrupción Beneficio Particular	Identificación	Administración y Administración de Recursos Naturales	Abuso del cargo en beneficio personal	Abuso del cargo en beneficio personal	Abuso del cargo en beneficio personal	1	5	Mediano	Se actualiza el sistema de información	Se actualiza el sistema de información	1	5	Raja	Reducir	Revisar los requisitos de información	Lider del proceso	mensual	2018/1/1	2018/1/31	En proceso	Revisar estado avance Reporte Desempeño	Mejorado
13	Pago de un contrato de servicios de mantenimiento de la oficina	Corrupción Beneficio Particular	Identificación	Administración y Administración de Recursos Naturales	Abuso del cargo en beneficio personal	Abuso del cargo en beneficio personal	Abuso del cargo en beneficio personal	1	5	Mediano	Se actualiza el sistema de información	Se actualiza el sistema de información	1	5	Raja	Reducir	Revisar los requisitos de información	Lider del proceso	mensual	2018/1/1	2018/1/31	En proceso	Revisar estado avance Reporte Desempeño	Mejorado
14	Pago de un contrato de servicios de mantenimiento de la oficina	Corrupción Beneficio Particular	Identificación	Administración y Administración de Recursos Naturales	Abuso del cargo en beneficio personal	Abuso del cargo en beneficio personal	Abuso del cargo en beneficio personal	1	5	Mediano	Se actualiza el sistema de información	Se actualiza el sistema de información	1	5	Raja	Reducir	Revisar los requisitos de información	Lider del proceso	mensual	2018/1/1	2018/1/31	En proceso	Revisar estado avance Reporte Desempeño	Mejorado
15	Pago de un contrato de servicios de mantenimiento de la oficina	Corrupción Beneficio Particular	Identificación	Administración y Administración de Recursos Naturales	Abuso del cargo en beneficio personal	Abuso del cargo en beneficio personal	Abuso del cargo en beneficio personal	1	5	Mediano	Se actualiza el sistema de información	Se actualiza el sistema de información	1	5	Raja	Reducir	Revisar los requisitos de información	Lider del proceso	mensual	2018/1/1	2018/1/31	En proceso	Revisar estado avance Reporte Desempeño	Mejorado