

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**  
**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO**  
**2017**

Fecha de Publicación:

IDENTIFICACION		ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
RIESGO DE CORRUPCION	FACTOR DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CONTROL EXISTENTE	ACCIONES	RESPONSABLE	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	INDICADOR
				Tipo de Control						
Inadecuada infraestructura, debilidad organizacional de la documentación	Pérdida, manipulación o entregar información de confiabilidad en beneficio de un tercero	2	2	Preventivo	Asignación de roles y definición de perfil o cuentas de usuarios definidas para acceder a la información registrada en el programa.  Almacenamiento adecuado de la información en archivadores con seguridad  Dar cumplimiento a las Políticas de Seguridad y procedimientos descritos en el SGI de la corporación.  Aplicación de los lineamientos de Ley para el adecuado manejo del archivo de la Corporación	No	Gerente de Planeación  Secretaria General	0	3	Número de siniestros presentados o exitosos registrados
Vulnerabilidad de los sistemas de información, deficiencia en los mecanismos de seguridad informática	Ataque informático	1	3	Preventivo	Verificación de características del Software	No	Gerente de Planeación	90%	100%	(No. De aplicaciones o software validados antes de su utilización / No. De software adquiridos) * 100
		1	2	Preventivo	Mecanismos de seguridad informática	No	Gerente de Planeación	90%	100%	(No. de personas con su respectivo perfil definido según según competencia y/o cargo / No. De funcionarios o contratistas que prestan sus servicios en la corporación) * 100
Amiguismo y clientelismo	Intereses creados en la elaboración de papeles de trabajo	1	2	Preventivo	Revisión y aprobación basados en la Ley, de los documentos de trabajo, para evitar errores	No	Todas la Gerencias	0	2	Número de casos presentados y registrados y/o Numeros de hallazgos levantados en auditorías realizados por entes de control tanto internos como externos, relacionados con el incumplimiento de los controles establecidos

Cobrar dadivas por el tramite de PQRS (Concusión)	Abuso del cargo para beneficio personal	1	1	Preventivo	Aplicación del Código de Ética de la Corporación y medidas disciplinarias de Ley. Socializar por los diferentes medios de acceso al usuario, el proceso que se realiza para elevar una petición. Realizar seguimiento a las PQRS	No	Todas las Gerencias	0	2	Número de casos presentados y registrados y/o Números de hallazgos levantados en auditorías realizadas por entes de control tanto internos como externos, relacionados con el incumplimiento de los controles establecidos
Cohecho, por dar o recibir recursos para beneficio propio o de un tercero	Omisión del apoderado designado consistente en la inasistencia de las actuaciones judiciales o la interposición de los recursos pertinentes, para obtener beneficio propio o de un tercero.	1	2	Preventivo	Legislación aplicable a las políticas de prevención del daño jurídico en las Entidades Públicas	No	Asesor de Dirección	0	2	Número de casos presentados y registrados y/o Números de hallazgos levantados en auditorías realizadas por entes de control tanto internos como externos, relacionados con el incumplimiento de los controles establecidos
	Exigir o recibir dadivas a cambio de formular planes, programas o proyectos de la entidad que beneficien a terceros.	1	2	Preventivo	Código de Ética. Realizar monitoreo a la ejecución del plan de acción vigente.	No	Gerente de Planeación	0	2	Números de hallazgos levantados en auditorías realizadas por entes de control tanto internos como externos, relacionados con el incumplimiento de los controles establecidos
Incumplimiento de los procedimientos y lineamientos establecidos por la Entidad	Debilidades en los procesos tecnológicos de información al usuario, ética profesional	1	3	Preventivo	Código de Ética, normatividad vigente y aplicación de software pertinente Dar cumplimiento a las Políticas de Seguridad de la Información establecidas en el SGI de la corporación	No	Todas las Gerencias	0	2	Números de hallazgos levantados en auditorías realizadas por entes de control tanto internos como externos, relacionados con el incumplimiento de los controles establecidos
Evasión de obligaciones, falta de compromiso con la Entidad	Engaño a la Entidad o al usuario, para obtener beneficios	2	2	Preventivo	Normatividad Aplicable	No	Todas las Gerencias	0	2	Número de casos presentados y registrados y/o Números de hallazgos levantados en auditorías realizadas por entes de control tanto internos como externos, relacionados con el incumplimiento de los controles establecidos

Inclusión contable de gastos no establecidos en Plan de Acción o gastos no autorizados, en beneficio propio o de un tercero.	Perdida económica y inadecuado uso de los recursos económicos del estado	1	3	Preventivo	<p>Conciliación trimestral entre las dependencias de contabilidad, tesorería Vs presupuesto, con el fin de detectar diferencias o anomalías.</p> <p>Registro oportuno de las cuentas por pagar de la corporación para que la información contable sea fidedigna.</p> <p>Cumplimiento a la normatividad vigente.</p>	No	Gerencia Financiera	0	2	Numero de hallazgos levantados en auditorías realizados por entes de control tanto internos como externos, relacionados con el incumplimiento de los controles establecidos
Abuso de autoridad	Uso del poder para beneficio privado de un tercero en los procesos de selección de proveedores y contratista sin cumplir requisitos mínimos y legales	2	3	Preventivo	<p>Ejecutar los procedimientos de selección de proveedores de conformidad a los lineamientos descritos en el proceso Bienes y Servicios establecido en el SGI de la Coproración y lo contemplado en la ley.</p> <p>Capacitar constantemente a los funcionarios y/o contratistas del grupo de Contratos sobre la normatividad vigente en materia de contratación estatal</p>	No	Gerencia de Bienes y Servicios	0	2	Numero de hallazgos levantados en auditorías realizados por entes de control tanto internos como externos, relacionados con el incumplimiento de los controles establecidos

PROBABILIDAD		IMPACTO	
NIVEL	DESCRIPCION	NIVEL	DESCRIPCION
3: Altamente Probable	Es muy factible que el riesgo se producirá más de una vez en los próximos 12 meses. Es muy posible que el hecho se presente, debido a la inexistencia de controles o a su insuficiencia, ineficiencia o ineficacia	3: Alto	Si el hecho llegara a presentarse afectaría sustancialmente el desarrollo operativo de las actividades, y altamente su resultado
2: Medianamente Probable	Es muy factible que el riesgo ocurrirá una vez en los próximos 12 meses. Es posible que el hecho se presente debido a que los controles existentes no son suficientes ni totalmente eficaces,	2: Medio	Si el hecho llegara a presentarse afectaría sustancialmente el desarrollo operativo de las actividades, y moderadamente su resultado
1: Poco Probable	El hecho podría ocurrir en algún momento pero se considera que es difícil que suceda, ya que existen controles suficientes y apropiados	1: Bajo	Si el hecho llegara a presentarse afecta muy poco el resultado de las actividades pasando a ser solo molestias o pequeñas dificultades operativas o en los puestos de trabajo