



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**  
**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO**  
**2016**

Fecha de Publicación:

IDENTIFICACION		ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
RIESGO DE CORRUPCIÓN	FACTOR DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CONTROL EXISTENTE	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
				Tipo de Control				
Inadecuada infraestructura, debilidad organizacional de la documentación	Perdida de los Proyectos Ambientales (Documentos)	2	2	Preventivo	Suministro de archivadores especiales, para el adecuado archivo de documentos	No	Gerente de Planeación	(No. De archivadores suministrados / No. De archivadores programados a suministrar) * 100
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	(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	(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
Debilidades en la planeación del programa de mantenimiento correctivo y preventivo, carencia de herramientas o software para cumplir con los soportes solicitados	Daño en la infraestructura tecnológica	2	2	Preventivo	Plan de Mantenimiento Anual: Verificación de estudios previos para la adquisición de equipos y adecuado mantenimiento informático	No	Gerente de Planeación	100% de las actividades establecidas en el control existente
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	100% de las actividades establecidas en el control existente
Sistemas de información susceptibles de manipulación o alteración	Alteración o daño de la información en las etapas del proceso de auditoría	1	1	Preventivo	Adecuada aplicación de procedimiento de Auditoría y custodia de los documentos	No	Gerente de Control Interno	100% de las actividades establecidas en el control existente
Cobrar por el trámite (concusión)	Abuso del cargo para beneficio personal	1	1	Preventivo	Aplicación del Código de Ética de la Corporación y medidas disciplinarias de Ley	No	Todas la Gerencias	100% de las actividades establecidas en el control existente
Direccionamiento de Estudios Previos por intereses particulares	Violación al principio de libre concurrencia y al procedimiento de selección objetiva	1	2	Preventivo	Aplicación correcta de la legislación pertinente del Proceso de Contratación	No	Asesor de Dirección	100% de la actividad establecida en el control existente
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	100% de la actividad establecida en el control existente

Falta de medidas de protección adecuadas para custodia de documentos	Perdida de documentos, documentos falsificados, documentos no ajustados a las disposiciones de Ley	2	1	Preventivo	Aplicación de los lineamientos de Ley para el adecuado manejo del archivo de la Corporación	No	Secretaría General	100% de la actividad establecida en el control existente
Adquisición de bienes o insumos sin necesidad justificada	No inclusión de necesidades dentro del Plan de compras	1	2	Preventivo	Plan de compras debidamente aprobado	No	Secretaría General	100% de la actividad establecida en el control existente
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	No	Todas la Gerencias	100% de las actividades establecidas en el control existente
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 la Gerencias	100% de la actividad establecida en el control existente

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