MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - ATENCIÓN AL CIUDADANO		
Entidad: Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca - CVC		
FECHA DE APLICACIÓN: 2018-04-02	**VERSIÓN**: **05**	**Página** 1 de 1
ELABORADO POR: Grupo de Atención al Ciudadano	**REVISADO POR**: Secretaria General	**APROBADO POR**: Comité de Calidad
OBJETIVO: Identificar las necesidades y expectativas de las partes interesadas, brindar una atención y respuesta integral a los requerimientos de los usuarios, cumpliendo con la normativa y contribuyendo al mejoramiento continuo de los procesos y al índice de la satisfacción		

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										Fecha	MONITOREO Y REVISIÓN		
				ANALISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO										
				Riesgo Inherente				Riesgo residual			Acciones asociadas al control						
Proceso	**Causas**	**Riesgo**	**Consecuencia**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Zona del riesgo**	**Controles**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Zona de riesgo**	**Periodo de ejecución**	**Acciones**	**Registro**		**Acciones**	**Responsable**	**Indicador**
Atención al Ciudadano	Desatención a los términos de ley	Incumplimiento de términos establecido para la atención de requerimientos y tramites presentados por la comunidad de manera deliberada	Demandas contra la entidad	Posible	Mayor	Alta	Control manual y por aplicativos	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Socialización del Plan Corporativo de anticorrupción y Atención al Ciudadano Socialización y seguimiento permanente a los términos de los procedimientos aprobados	memorandos de seguimiento y listado de asitencia a la reunión de seguimiento al proceso.	Permanente	Informes de seguimiento a la atención de trámites	Secretaria General	No. de requerimientos atendidos fuera del termino / No. de requerimientos totales ingresados a la Corporación
Atención al Ciudadano	Deseo de favorecer intereses particulares	Recibir o pedir beneficios económicos para acelerar el otorgamiento de un derecho ambiental o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales.	Denuncias penales e investigaciones disciplinarias	Posible	Mayor	Alta	Control a partir de la quejas presentadas y radicadas por la ventanilla única	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Socialización del Plan Coprorativo de anticorrupción y Atención al Ciudadano Capacitación sobre normas Disciplinarias que aplican a los servidores públicos	Listados de asistencia y evaluaciones de capacitación	Permanente	Informes de investigaciones disciplinarias de la Oficina de Control interno Disciplinario	Secretaria General - Control Interno Disciplinario	No. de investigaciones disciplinarias aperturadas
Atención al Ciudadano	Deseo de favorecer intereses particulares	Daño, perdida o adulteración deliberada de la información fisica o magnetica en las áreas	Denuncias penales e investigaciones disciplinarias	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Capacitaciones en normas archivisticas	Listados de asistencia y evaluaciones de capacitación	Permanente	Informes de investigaciones disciplinarias de la Oficina de Control interno Disciplinario	Secretaria General	No. de investigaciones disciplinarias aperturadas