MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CORPORATIVA		
Entidad: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC		
FECHA DE APLICACIÓN: 2018-04-02	VERSIÓN: **06**	Página 1 de 1
ELABORADO POR: Grupo de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Corporativa	REVISADO POR: Coordinación del Grupo	APROBADO POR: Comité de Calidad

OBJETIVO: Evaluar la gestión desarrollada a través de los procesos y proyectos para el cumplimiento de objetivos y metas permitiendo la toma de decisiones para el mejoramiento continuo de la Corporación.

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**
Seguimiento y Evaluación a la Gestión Corporativa	Deficiente implementación de controles.	Reportar en el Sistema de seguimiento de la Gestión ***Corporativa*** avances en la ejecución de intervenciones que no obedezcan a la realidad (No ejecutadas, ejecutadas parcialmente, ejecutadas en lugares diferentes a los establecidos)	Bajo impacto en las acciones desarrolladas por los procesos y proyectos	Posible	Mayor	Alta	Control automatico y manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Implementación de planes de revisión de ejecución de contratos, convenios, ***Sancionatorios*** y otorgamiento ***y seguimiento a los*** derechos ambientales en donde intervengan ***funcionarios,*** supervisores interventores, coordinadores, ***Lideres de proyecto, responsables de resultados*** y directores de área, ***jefes de oficina, directores*** regionales en ***articula*** ción con el proceso de Asesoría y verificación del Sistema de Control Interno	Actas de Comité Coordinador Corporativo	Mensual	Reuniones periodicas del Comité de Dirección para la revisión de avance en la ejecución de metas	***Director de Planeación con*** Jefe Oficina de Control Interno, Secretaria General, Directores de áreas, Directores regionales y Jefes de Oficinas.	Metas con información no válida en la vigencia No. ***avances*** relacionados con la gestión de contratos y convenios en la vigencia , ***que no obedezcan a la realidad***
Seguimiento y Evaluación a la Gestión Corporativa	Intereses particulares	Daño, pérdida o adulteración deliberada de la información fisica o magnética en las áreas	Falsedad documental	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Cumplimiento de la normatividad vigente ***entre las que se resalta la Ley 1712 de 2014 y el código ética corporativo.*** Cumplimiento del procedimiento PT.0730.02 Consulta y/o suministro de documentos o información.	Transferencias documentales realizadas por las áreas	Permanente	Autocontrol por parte del área	Todas las áreas	No. de inconsistencias encontradas en revisiones de expedientes o archivos