

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



FECHA APLICACIÓN:	21/01/2022	CÓDIGO:	RC.0340	VERSIÓN:	02	PÁGINA:	1 de 1 1 de 3
ELABORADO POR:	Coordinadores del proceso Gestión Ambiental en el Territorio	REVISADO POR:	Director de Gestión Ambiental	APROBADO POR:	Director de Gestión Ambiental		

PROCESO:	Gestión Ambiental en el Territorio
OBJETIVO:	Realizar intervenciones en el territorio a través de la administración de los recursos naturales y la ejecución de acciones con la participación de los actores sociales orientadas a la conservación, recuperación, uso y manejo sostenible de las áreas de interés ambiental, contribuyendo con el mejoramiento de la oferta ambiental del Valle del Cauca.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN							ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				MONITOREO Y REVISIÓN	
Descripción del riesgo	Causas	Consecuencias	ANÁLISIS DEL RIESGO			Controles	VALORACIÓN DEL RIESGO			Opción de manejo	Acciones	Periodo de ejecución	Registro	Responsable	Acción de contingencia ante posible materialización
			Riesgo inherente				Riesgo residual								
			Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo						
Actos que deterioran el medio ambiente no reportados para beneficio de un tercero	Deseo de favorecer intereses personales	-Cohecho impropio. -Detrimiento Patrimonial. -Deterioro de los recursos naturales. -Perdida de credibilidad en el ejercicio de autoridad ambiental. -Acciones legales y disciplinarias en contra de la Corporación.	3 - Posible	3 - Moderado	Alto	Auditoría y revisiones periódicas a los expedientes. Cumplimiento de los requisitos que establecen los procedimientos corporativos y la normatividad vigente.	3 - Posible	3 - Moderado	Alto	Evitar	Socialización del plan corporativo de anticorrupción y atención al ciudadano. Capacitación sobre normas disciplinarias que aplican a los servidores públicos. Socialización de los procedimientos aprobados y los términos de ley. Reuniones con el equipo de trabajo	trimestral	Acta de imposición de medidas preventivas en flagrancia FT. 0340.58 Informe de visita FT. 0340.02 Resolución	Director territorial	- Enviar el reporte a la Oficina de Control Interno Disciplinario.
Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero para evitar el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental	Deseo de favorecer intereses personales	-Cohecho impropio. -Detrimiento Patrimonial. -Deterioro de los recursos naturales. -Perdida de credibilidad en el ejercicio de autoridad ambiental. -Acciones legales y disciplinarias en contra de la Corporación.	3 - Posible	3 - Moderado	Alto	Verificación y seguimiento al contenido de los informes de visita relacionados con las situaciones ambientales denunciadas por la comunidad, las autoridades y demás actores.	3 - Posible	3 - Moderado	Alto	Evitar	Socialización del plan corporativo de anticorrupción y atención al ciudadano. Capacitación sobre normas disciplinarias que aplican a los servidores públicos. Socialización de los procedimientos aprobados y los términos de ley. Reuniones con el equipo de trabajo	trimestral	Acta de reunión FT. 0340.14	Director territorial	- Enviar el reporte a la Oficina de Control Interno Disciplinario.
Dilatar el proceso para lograr el vencimiento de términos en los recursos presentados contra el Acto Administrativo que impone sanción, beneficiando a un tercero.	Deseo de favorecer intereses personales	-Cohecho impropio. -Detrimiento Patrimonial. -Perdida de credibilidad en el ejercicio de autoridad ambiental. -Acciones legales y disciplinarias en contra de la Corporación.	3 - Posible	4 - Mayor	Extremo	Auditoría y seguimiento a la gestión jurídico-administrativa en los expedientes de los procedimientos sancionatorios ambientales que hayan proferido el acto administrativo de responsabilidad y sanción a imponer sobre el cual se hayan presentado recursos administrativos.	3 - Posible	4 - Mayor	Extremo	Evitar	Socialización del plan corporativo de anticorrupción y atención al ciudadano. Capacitación sobre normas disciplinarias que aplican a los servidores públicos. Socialización de los procedimientos aprobados y los términos de ley. Reuniones con el equipo de trabajo	trimestral	Listado de Asistencia a reunión FT. 034.28	Director territorial	- Enviar el reporte a la Oficina de Control Interno Disciplinario.

21/01/2022

RC.0340

02

1 de 1

Proceso Gestión Ambiental en el Territorio

Director de Gestión Ambiental

Director de Ge

21/01/2022		Frecuencia	
5	Casi seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	Más de 1 vez al año.
2	Improbable	El evento puede ocurrir en algún momento.	Al menos 1 vez en los últimos 5 años.
1	Rara vez	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales).	No se ha presentado en los últimos 5 años.

Act	Deseo de	-Cohecho impropio. -Detrimiento Patrimonial. -Deterioro de los recursos naturales. -Perdida de credibilidad en el ejercicio de autoridad	3 - Posible	3 - Moderado		Auditoria y re	3 - Posible	3 - Moderado		Evitar	Socialización	trimestral
Re	Deseo de	-Cohecho im	3 - Posible	3 - Moderado		Verificación y	3 - Posible	3 - Moderado		Evitar	Socialización	trimestral
Dil	Deseo de	-Cohecho im	3 - Posible	4 - Mayor		Auditoria y se	3 - Posible	4 - Mayor		Evitar	Socialización	trimestral

stión Ambiental

Acta de imposición de medidas preventivas	Director territ	Enviar el reporte a la Oficina de Control Interno Disciplinario.
Acta de imposición de medidas preventivas en flagrancia FT. 0340.58		
Informe de visita FT. 0340.02		
Acta de	Director territ	Enviar el reporte a la Oficina de Control Interno Disciplinario.
Listado de	Director territ	Enviar el reporte a la Oficina de Control Interno Disciplinario.