MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - FORMULACIÓN Y AJUSTES DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

Entidad: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC

FECHA DE APLICACIÓN: 2018-04-03	VERSIÓN: **05**	Página 1 de 5
ELABORADO POR: Grupo de Articulación Corporativa e Interinstitucional para la Gestión	REVISADO POR: Coordinación del grupo	APROBADO POR: Comité de Calidad

OBJETIVO: Formular y ajustar los instrumentos de planificación ambiental Corporativos (Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR, Plan de Acción - PA, Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas - POMCAS y temáticos) y asesorar y concertar la incorporación del componente ambiental de los instrumentos de planificación de entes territoriales, con base en la normatividad existente, para armonizar y orientar el desarrollo de la gestión ambiental

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**
Formulación y ajuste de instrumentos de planificación	Desconocimiento de las prioridades establecidas en instrumentos de planificación de largo plazo. Presión de actores orientada a que se favorezcan algunos en particular.	Formulación del Plan de Acción permitiendo que prime el interés particular sobre el general.	Detrimentro patrimonial /Daño a la imagen institucional/baja asertividad en la atención de las situaciones ambientales prioritarias	Rara vez	Mayor	Baja	Control manual	Rara vez	Moderado	Baja	Cuatrienal	Alineación del Plan de Acción con los instrumentos de planificación de largo plazo (PGAR, POMCA, etc.) Concertación con los diferentes actores sociales y grupos de interés durante la formulación del Plan de Acción	Matriz de articulación de instrumentos de planificación. Acta y listado de asistencia de reuniones	Cuatrienal	Reuniones periódicas del Comité de proyectos para la presentación y sustentación técnica de ajustes durante la formulación del Plan de Acción	Director General, Secretaria General, Directores de áreas y Jefes de Oficinas	No. de actas de comité para la presentación y sustentación técnica de ajustes.
Formulación y ajuste de instrumentos de planificación	Intereses particulares	Daño, pérdida o adulteración deliberada de la información fisica o magnética en las áreas	Falsedad documental / Daño a la imagen institucional/ Desviación de inversiones	Rara vez	Mayor	Baja	Control manual y automático	Rara vez	Moderado	Baja	Permanente	Cumplimiento de la normatividad vigente / Cumplimiento del Procedimiento PT.0730.02 Consulta y/o suministro de documentos o información / Interiorización del código de ética corporativo / Cumplimiento del Modelo Estándar de Control Interno / Funcionamiento adecuado de los aplicativos corporativos	Transferencias documentales realizadas por las áreas / Actas de jornadas de socialización del código de etica / Informes de auditorías internas / Correos de mensajes de alertas automáticas y registros de trazabilidad de la Oficina de Tecnologias de la Información (OTI)	Permanente	Actualización del normograma / Autocontrol por parte de las áreas involucradas / Planes de auditoría áreas involucradas	Dirección de Planeación / Dirección Administrativa/ Oficina de Control Interno / Oficina de Tecnologías de la Información	No. Actualizaciones al normograma / No. de no conformidades levantadas en informes de auditorías /Porcentaje de ejecución de los planes de auditoría
Formulación y ajuste de instrumentos de planificación	Omisión del marco normativo para favorecer intereses	Formulación o ajuste de los instrumentos de Planificación Ambiental POMCA omitiendo lineamiento ambientales normativos establecidos	Detrimento del estado de los recursos naturales presentes en el territorio /Daño a la imagen institucional	Rara vez	Mayor	Baja	Control Manual	Rara Vez	Moderado	Baja	Durante el periodo de formulación o ajuste del instrumento	Cumplimiento de la normatividad vigente /Cumplimiento del Articulo 9 del Código de Ética /Concertación con los diferentes actores sociales y grupos de interés durante la formulación del Plan	Actas de Comités Técnicos de POMCA/Documentos producto de la formulación o ajuste de los instrumentos	Permanente	Reuniones periódicas de los Comites Técnicos	Dirección de Planeación/Dirección Técnica/Dirección de Gestión Ambiental / Direcciones Ambientales Regionales de cada subzona hidrográfica	No de actas de Comités Técnicos donde se evalue la consistencia y coherencia normativa del POMCA