

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2014												
Entidad: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB												
Misión: LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA, ES UN ENTE PÚBLICO, ENCARGADO DE LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, COMO AUTORIDAD AMBIENTAL, EN EL ÁREA DE SU JURISDICCIÓN, SU DESARROLLO, BASADO EN LA EFICIENCIA Y ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES, GARANTIZANDO LA CALIDAD DE VIDA Y CONTRIBUYENDO EFECTIVAMENTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE.												
Área / División	Código	Riesgo	Impacto		Evidencia		Indicador		Medida	Responsable	Estrategia	
			Reputación	Financiero	Operativo	Legal	Operativo	Legal				
EVALUACIÓN Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL: Inspección y Capacitación	Falta de control	1	Controlar: Solicitar servicios técnicos por medio de la revisión de agua y otros.		X	X				X	Capacitación a servidores públicos Revisión de Procedimientos	Subdirector de Evaluación y Control Ambiental -MANEJO DE SOCIALIZACIONES DEL PLAN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y CÓDIGOS DE CONDUCTA -MANEJO DE TEMERARIAS, PENALIDAD POR INFRACCIONES DEL SERVIDOR PÚBLICO (DEL CLASO EXTERNO)
	Incumplimiento de procedimientos Regeneración insular	2	Tráfico de influencias.		X	X				X	Capacitación a servidores públicos Revisión de Procedimientos	Subdirector de Evaluación y Control Ambiental -MANEJO DE SOCIALIZACIONES DEL PLAN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y CÓDIGOS DE CONDUCTA
CULTURA AMBIENTAL: Mover al comportamiento ambiental de los miembros del Área de Gestión de la CDMB	Falta de control del personal	3	Alta rotación de personal del área de cultura y educación ambiental	X		X			X	Realizar socialización de los procedimientos	Responsable del área de cultura y educación ambiental	-MANEJO DE OPERACIONES DE PROCESAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS -MANEJO DE PROCESAMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES
GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL PREVENCIÓN: Actualización de planes de prevención y mitigación del riesgo ambiental interno, y otros de la competencia	Falta de custodia y custodia del archivo físico y electrónico de los documentos de la Subdirección, desde el inicio de acciones de todo el personal de que depende hasta la paralización y estado de conservación	4	Incumplimiento de procedimientos de custodia y mantenimiento de archivos físicos y electrónicos		X		X		X	Solicitar a la oficina de Recursos Físicos y Financieros seguridad y procedimientos para esos riesgos	Subdirector de Gestión Ambiental Urbana Sostenible	-PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES -SOLICITUDS DE LA POLÍTICA Y PLAN DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL DE LA INSTITUCIÓN
Mayorías garanticas en el sistema de la obra pública		5	Incumplimiento de las especificaciones técnicas en las diferentes obras realizadas por la institución	X	X			X		Asignar Personal idoneo en la supervisión de las obras y solicitar ensayo técnico requeridos.	Subdirector de Gestión y Seguridad territorial	-MANEJO DE OPERACIONES INSTITUCIONALES

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2014											
Entidad: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB											
Misión: LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA, ES UN ENTE PÚBLICO, ENCARGADO DE LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, COMO AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL ÁREA DE SU JURISDICCIÓN, SU DESARROLLO, USUO DE LA EXISTENCIA Y ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES, GARANTIZANDO LA CALIDAD DE VIDA Y CONTRIBUYENDO EFECTIVAMENTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE.											
Área de Riesgo	Código	Tipo de Riesgo	Impacto		Probabilidad		Exposición		Vulnerabilidad		Medidas
			Alta	Baja	Alta	Baja	Alta	Baja	Alta	Baja	
SECTOR DEL CONOCIMIENTO El conocimiento es el fundamento de la gestión pública, por lo tanto, la información es el activo más valioso de la entidad. La falta de información puede afectar el desarrollo de las actividades de la entidad.		Intereses particulares	x				x	x		x	<p>Dar a conocer y exigir el cumplimiento de las políticas de anti corrupción y los códigos disciplinarios de la CDMB por parte de todos los funcionarios del proceso.</p> <p>Coordinador EIA y equipo OCA</p> <p>-NÚMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS FUNCIONARIOS DISCIPLINADOS Y POLÍTICAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA INFORMACIÓN</p>
SECTOR INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL El desarrollo de las actividades de la entidad requiere de la participación activa de los actores sociales con el propósito de lograr la sostenibilidad y el desarrollo sostenible.		Participación					x		x	x	<p>Socializar a todo el personal que participa en el desarrollo de las actividades del proceso, en la ley 1474 2011 y el decreto reglamentario del 2012, sistema integral de control y gestión.</p> <p>Coordinadores SIGAR y coordinador de calidad humano</p> <p>Coordinadores SIGAR y SIGAR</p> <p>Oficina OCA</p> <p>Facilitar seguimiento y acompañamiento al personal de campo en el desarrollo de las actividades del proceso.</p> <p>El proceso relaciones con partes interesadas, realizar evaluaciones de satisfacción al usuario por el servicio recibido por parte de los funcionarios sobre la posibilidad de presencia de este riesgo.</p> <p>-NÚMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS FUNCIONARIOS DISCIPLINADOS -NÚMERO DE TEMERENCIAS RECIBIDAS DE LOS INTERESADOS (CLIENTES EXTERNOS)</p>
ORGANIZACION Y PLANEACION AMBIENTAL El desarrollo de las actividades de la entidad requiere de la participación activa de los actores sociales con el propósito de lograr la sostenibilidad y el desarrollo sostenible.		Incumplimiento de procedimientos					x	x		x	<p>Dar cumplimiento a las políticas disciplinarias por parte de todos los funcionarios del proceso.</p> <p>Equipo proceso OPA</p> <p>-NÚMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS FUNCIONARIOS DISCIPLINADOS</p>
SECTOR DE LOS RECURSOS FINANCIEROS El desarrollo de las actividades de la entidad requiere de la participación activa de los actores sociales con el propósito de lograr la sostenibilidad y el desarrollo sostenible.		Incumplimiento de procedimientos					x		x	x	<p>Realizar reunión de comité de inversiones financieras de la CDMB cuando se requiera</p> <p>Solicitar a todas las entidades financieras que estén catalogadas AAA calificación para inversión cuando se requiera</p> <p>Realizar transacciones al tiempo que determine el flujo de caja proyectado</p> <p>Realizar reunión donde participe la subdirección, el coordinador financiero y el tesoro para evaluar los rendimientos financieros que produce cada cuenta bancaria y tomar la decisión de colocar los recursos en el banco que pague mejores servicios para la institución</p> <p>Realizar informe mensual de rendimientos financieros</p> <p>Tesorería</p> <p>-NÚMERO DE COMITÉ DE INVERSIÓN FINANCIERAS REALIZADO</p>
SECTOR DE LOS RECURSOS HUMANOS El desarrollo de las actividades de la entidad requiere de la participación activa de los actores sociales con el propósito de lograr la sostenibilidad y el desarrollo sostenible.		Exclusión de fondo, Incumplimiento de procedimientos					x		x	x	<p>Realizar reunión donde participe la subdirección, el coordinador financiero y el tesoro para evaluar los rendimientos financieros que produce cada cuenta bancaria y tomar la decisión de colocar los recursos en el banco que pague mejores servicios para la institución</p> <p>Realizar informe mensual de rendimientos financieros</p> <p>Tesorería</p> <p>-CONEXIONES EXTERNAS REALIZADAS MENSAJERAMENTE -NÚMERO DE REMEDIOS FARMACÉUTICOS REALIZADOS</p>
SECTOR DE LOS RECURSOS HUMANOS El desarrollo de las actividades de la entidad requiere de la participación activa de los actores sociales con el propósito de lograr la sostenibilidad y el desarrollo sostenible.		Recursos inadecuados o insuficientes, riesgo no controlado					x		x	x	<p>Realizar actas de visita semanal al jardín botánico por parte del tesoro, condecorando botellas vendidas contra efectivo.</p> <p>Tesorería</p> <p>NÚMERO DE VISTAS DE SEGUIMIENTO AL JARDÍN BOTÁNICO</p>
SECTOR DE LOS RECURSOS HUMANOS El desarrollo de las actividades de la entidad requiere de la participación activa de los actores sociales con el propósito de lograr la sostenibilidad y el desarrollo sostenible.		Incumplimiento de procedimientos						x		x	<p>Verificación anual de los inventarios de material fijo y elementos devaluados asignados a los funcionarios</p> <p>ALMACENISTA</p> <p>NÚMERO DE DOCUMENTOS REALIZADOS A LOS FUNCIONARIOS EN MATERIA DE ACTOS FISCOS Y CLIMÁTICO DE CONTROLES</p>
SECTOR DE LOS RECURSOS HUMANOS El desarrollo de las actividades de la entidad requiere de la participación activa de los actores sociales con el propósito de lograr la sostenibilidad y el desarrollo sostenible.		Dependencia moral o conyugal					x		x	x	<p>Reunión de aprobación del Cronograma de Auditorías, Programa de Auditorías y Plan de Auditorías (Equipo auditor y Jefe de Control Interno)</p> <p>Reunión de apertura.</p> <p>Reunión de balance.</p> <p>Reunión de cierre.</p> <p>Jefe de Oficina Equipo Auditor</p> <p>-ADICIONALES REALIZADOS ADICIONAL PROGRAMADO</p>
SECTOR DE LOS RECURSOS HUMANOS El desarrollo de las actividades de la entidad requiere de la participación activa de los actores sociales con el propósito de lograr la sostenibilidad y el desarrollo sostenible.		Desactualización en control, falta de profesionalismo y baja capacitación, incumplimiento de procedimientos en base de datos de inventarios de activos					x		x	x	<p>Realizar seguimientos.</p> <p>Funcionario asignado de Gestión Documental</p> <p>Funcionarios Archivo Central</p> <p>Funcionario asignado de Gestión Documental</p> <p>-IDENTIFICACIONES REALIZADAS EN LA NOMENCLATURA HISTÓRICA</p>
SECTOR DE LOS RECURSOS HUMANOS El desarrollo de las actividades de la entidad requiere de la participación activa de los actores sociales con el propósito de lograr la sostenibilidad y el desarrollo sostenible.		Falta de control y riesgo de pérdida					x	x		x	<p>Desactualización en control, delegación de funciones con empoderamiento.</p> <p>Secretario General</p> <p>-NÚMERO DE CASOS LEONARDO CONSOLIDADO</p>
SECTOR DE LOS RECURSOS HUMANOS El desarrollo de las actividades de la entidad requiere de la participación activa de los actores sociales con el propósito de lograr la sostenibilidad y el desarrollo sostenible.		Incumplimiento de procedimientos					x	x		x	<p>Enviar comunicación interna a el jefe y a la persona que realizó el préstamo (fuera de documentación ambiental) con el fin de que realice la devolución del documento</p> <p>Funcionarios Archivo Central</p> <p>NÚMERO DE DOCUMENTOS REALIZADOS A LOS FUNCIONARIOS DOCUMENTALES</p>
SECTOR DE LOS RECURSOS HUMANOS El desarrollo de las actividades de la entidad requiere de la participación activa de los actores sociales con el propósito de lograr la sostenibilidad y el desarrollo sostenible.		Falta de transparencia, información inadecuada					x	x		x	<p>Priorizar los recursos a destinar en proyectos institucionales que hayan generado mayor impacto positivo en los recursos naturales en cumplimiento del plan de acción.</p> <p>Director general, Jefe OCA, Jefe OCA</p> <p>-NÚMERO DE PROYECTOS CULPABLES, NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS</p>
SECTOR DE LOS RECURSOS HUMANOS El desarrollo de las actividades de la entidad requiere de la participación activa de los actores sociales con el propósito de lograr la sostenibilidad y el desarrollo sostenible.		Falta de impulso procesal					x		x	x	<p>Realizar las actuaciones establecidas en la ley 734 del 2002</p> <p>Secretario general profesional especializado de secretario general</p> <p>NÚMERO DE ACTUACIONES DE LEY</p>
SECTOR DE LOS RECURSOS HUMANOS El desarrollo de las actividades de la entidad requiere de la participación activa de los actores sociales con el propósito de lograr la sostenibilidad y el desarrollo sostenible.		Información susceptible de ser clasificada como confidencial o reservada					x		x	x	<p>Seguir la normatividad establecida para la clasificación de documentos.</p> <p>Coordinador de control humano, asesor externo</p> <p>NÚMERO DE ACTUACIONES DE LEY</p>
SECTOR DE LOS RECURSOS HUMANOS El desarrollo de las actividades de la entidad requiere de la participación activa de los actores sociales con el propósito de lograr la sostenibilidad y el desarrollo sostenible.		Falta de control y riesgo de pérdida					x		x	x	<p>Evaluar y aprobar los estudios previos por parte del asesor de dirección en coordinación y del subdirector de donde proviene la necesidad</p> <p>Asesor de dirección</p> <p>NÚMERO DE ESTUDIOS PREVIOS EVALUADOS, NÚMERO TOTAL DE ESTUDIOS PREVIOS</p>
SECTOR DE LOS RECURSOS HUMANOS El desarrollo de las actividades de la entidad requiere de la participación activa de los actores sociales con el propósito de lograr la sostenibilidad y el desarrollo sostenible.		Falta de control y riesgo de pérdida					x		x	x	<p>Aprobar las condiciones y elementos que sustentan la declaración de urgencia declarada, previa al inicio del proceso precontractual</p> <p>Asesor de dirección en coordinación</p> <p>NÚMERO DE EVALUACIONES DE URGENCIAS REALIZADAS</p>