



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2015

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 DESEMPEÑO, BASADO EN LA EXCELENCIA Y ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES, GARANTIZA LA CALIDAD DE VIDA Y CONTRIBUYE EFECTIVAMENTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE.

IDENTIFICACIÓN				SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción			
GESTIÓN DOCUMENTAL: Establecer y coordinar la aplicación de los criterios necesarios para asegurar la administración, preservación y conservación de la documentación producida y recibida por la Entidad, mediante la definición, aplicación y seguimiento de políticas documentales	Descentralización sin control, falta de profesionalismo y baja capacitación: incumplimiento de procedimientos en busca de intereses de particulares.	1	Deficiencia en el manejo documental y de archivo	Realizar requerimiento técnico para la contratación del personal de Gestión Documental. Realizar acompañamiento permanente en los diferentes procesos en temas de Gestión Documental. Mantener actualizado el GDI	Coordinador Grupo Gestión Documental	Capacitaciones realizadas sobre la normatividad archivística. Procentaje de actualización del GDI
	Alta centralización y exceso de poder	2	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona	Realizar requerimiento técnico para la contratación del personal de Gestión Documental.	Secretaria General Coordinador Grupo Gestión Documental.	Contrato de Ejecución
	Incumplimiento de procedimientos	3	Perdida de documentos en consulta solicitados por usuarios internos	Registrar en la vitacora de archivo central el préstamo de los diferentes documentos.	Auxiliar Administrativo	Total de registro de prestamos actualizado



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2015

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 DESEMPEÑO, BASADO EN LA EXCELENCIA Y ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES, GARANTIZA LA CALIDAD DE VIDA Y CONTRIBUYE EFECTIVAMENTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE.

IDENTIFICACIÓN				SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción			
GESTIÓN JURIDICA: Promover actuaciones administrativas ajustadas a la normatividad para prevenir el daño antijurídico, mediante una gestión jurídica integral.	Falta de impulso procesal	4	Dilatación de los términos con el fin de que opere el fenómeno de prescripción.	Realizar las actuaciones establecidas en la ley 734 del 2002	Secretario general Profesional especializado de secretaria general	Número de Actuaciones de Ley
	Falta de Controles en el Proceso de Gestión Jurídica	5	Tráfico de Influencias a favor de un usuario	Alimentar el SINCA las diferentes etapas que conlleva un trámite ambiental. Realizar las diferentes acciones del proceso de gestión jurídica con respecto al SIC y a la normativa vigente. Controlar a través de consecutivos los actos administrativos emitidos en la CDMB.	Secretaria General Coordinadores de Gestión Jurídica	Sistemas SINCA y SIC actualizados
RELACION CON PARTES INTERESADAS: Orientar, Gestionar, Atendiendo las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas y determinando su nivel de satisfacción, a través de la interacción y gestión de todos los procesos.	Incumplimiento de procedimientos	6	Tráfico de Influencias a favor de un usuario	Radicar todas las solicitudes del usuario en el SIC. Realizar seguimiento a las respuestas para cada petición del usuario, por parte de cada dependencia responsable.	Secretarías de las diferentes dependencias Responsable Oficina Atención al Ciudadano	Sistema SIC actualizado. Oportunidad en las respuestas



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2015

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 DESEMPEÑO, BASADO EN LA EXCELENCIA Y ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES, GARANTIZA LA CALIDAD DE VIDA Y CONTRIBUYE EFECTIVAMENTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE.

IDENTIFICACIÓN				SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción			
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS: administrar los recursos financieros para el adecuado funcionamiento de la entidad mediante la planificación, control y seguimiento o de los ingresos y gastos para la toma de decisiones.	Incumplimiento de procedimientos	7	Inversiones de dineros en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos.	Realizar reunión de comité de inversiones financieras de la CDMB cuando se requiera. Solicitar a todas las entidades financieras que estén catalogadas AAA cotización para inversión cuando se requiera. Realizar inversiones al tiempo que determine el flujo de caja proyectado.	Tesorería	<ul style="list-style-type: none"> Reuniones de Comité de Inversión financiera Realizadas
	Estacionalidad de fondos, Incumplimiento de procedimientos	8	Altas sumas de dinero que son mantenidas en cuentas corrientes o en cajas sin generar rendimientos	Realizar reunión donde participe la subdirección Administrativa y Financiera, el Coordinador Financiero y el Coordinador de Tesorería para analizar los rendimientos financieros que produce cada cuenta bancaria y tomar la decisión de colocar los recursos en la entidad bancaria que preste mejores servicios para la corporación. Realizar informe mensual de rendimientos financieros	Tesorería	<ul style="list-style-type: none"> CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZADAS MENSUALMENTE INFORMES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS REALIZADOS
	Recursos inadecuados o insuficientes, método no definido o inadecuado	9	Posible pérdida de dinero en la entidad	Mantener vigente la póliza Global de manejo para los servidores públicos que manipulen dinero. Trasladar a la entidad los dineros recuadados en el Jardín Botánico de manera segura. Realizar visita al jardín botánico por parte del Coordinador de Tesorería, conciliando boletas vendidas y efectivo. Mantener claves de seguridad actualizadas para la realización de las diferentes transferencias electrónicas.	Tesorería	Póliza Global de Manejo vigente Número de Actas de Visistas de Seguimiento al Jardín Botánico

Entidad: CORPORACIÓN AUTONOMA 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 DESEMPEÑO, BASADO EN LA EXCELENCIA Y ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES, GARANTIZA LA CALIDAD DE VIDA Y CONTRIBUYE EFECTIVAMENTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE.

IDENTIFICACIÓN				SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción			
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS: Administrar los bienes y servicios de la entidad para su normal funcionamiento, mediante la aplicación de herramientas e instrumentos de gestión eficientes.	Incumplimiento de procedimientos	10	Debil control a los bienes de la entidad	Realizar registro de los bienes adquiridos por la entidad en el Sistema Corporativo. Realizar la gestión de aseguramiento a los bienes que la entidad considere necesario para su protección. Verificación anual de los inventarios de activos fijos y elementos devolutivos asignados a los funcionarios	Almacenista	Nuevos bienes registrados en el sistema Bienes asegurados Número de seguimiento realizados a los inventarios de activos fijos y elementos devolutivos
GESTION DEL TALENTO HUMANO: Administrar el Recurso Humano de la Entidad, con el propósito de cumplir con su misión institucional mediante el mejoramiento continuo de las condiciones laborales	incumplimiento de procedimientos	11	Información susceptible de manipulación o adulteración al momento de la vinculación del personal	Verificar los documentos soportes de la hoja de vida de los nuevos empleados públicos que ingresen a la entidad. Emitir los diferentes actos administrativos de nombramiento del personal.	Coordinador de talento humano Director General	Registros de verificación de requisitos de las hojas de vida Número de resoluciones emitidas de nombramiento de personal
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:	Planeacion inadecuada Metodo no definido o inadecuado	12	Modificación de datos del Sistema de Información Corporativo sin las autorizaciones correspondientes	Solicitar a los ingenieros de soporte de aplicativos la relación de las tablas con información sensible de ser modificada. Activar logs de auditoria en tablas criticas de los diferentes aplicativos del SIC. Activar permisos de cambios sobre tablas del SIC solamente al momento de asignar una solicitud a los especialistas de mantenimiento de los aplicativos.	Ingenieros de desarrollo y mantenimiento de aplicativos Profesional Especializado GTI Admon base de datos Producción	Ssistemas o aplicativos operando de modo seguro

Entidad: CORPORACIÓN AUTONOMA 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 DESEMPEÑO, BASADO EN LA EXCELENCIA Y ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES, GARANTIZA LA CALIDAD DE VIDA Y CONTRIBUYE EFECTIVAMENTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE.

IDENTIFICACIÓN				SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción			
GESTIÓN ESTRATÉGICA: Establecer y liderar la planeación corporativa necesaria para asegurar el cumplimiento de los propósitos institucionales a través de la formulación, seguimiento y control a la gestión institucional.	Desconocimiento del Manual de Funciones	13	Extralimitación de funciones.	Realizar Jornadas de reinducción e Inducción al personal de la Entidad. Mantener actualizado los procedimientos en el sistema integrado de gestión y control.	Coordinador de Gestión de Talento Humano Equipo Lider SIGC	Registros de capacitación Listado maestro de documentos y link SIGC actualizado
	Recursos inadecuados o insuficientes, método no definido o inadecuado	14	Ausencia de canales de comunicación.	Reforzar la comunicación externa (Redes sociales, comunicados de prensa, notas de televisión, audios) con el fin de dar a conocer la gestión de la Entidad. Mantener en funcionamiento los canales de comunicación interna Institucionales Realizar la Rendición de cuentas de la correspondiente vigencia	Equipo de Prensa Oficina de Cultura Ambiental	Número de comunicaciones externas emitidas a las partes interesadas 100% de los canales de comunicación en funcionamiento
CULTURA AMBIENTAL: Mejorar el comportamiento ambiental de los habitantes del Área de Jurisdicción de la CDMB asesorando a los Entes Territoriales e Instituciones Educativas para la inclusión de la dimensión ambiental en los programas Curriculares junto con la capacitación y articulación de actores sociales para la sostenibilidad ambiental..	falta de compromiso y de ética profesional en los servidores publicos	15	Posible apropiación de materia vegetal para intereses propios	Tramitar las diferentes solicitudes de material vegetal de los usuarios en la oficina de radicación y area respectiva Deligenciar el formato de acta de entrega del material vegetal al usuario.	Responsable equipo de trabajo del area de cultura ambiental	Número de solicitudes de material vegetal entregadas a los usuarios



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2015

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 DESEMPEÑO, BASADO EN LA EXCELENCIA Y ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES, GARANTIZA LA CALIDAD DE VIDA Y CONTRIBUYE EFECTIVAMENTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE.

IDENTIFICACIÓN				SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción			
GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL: Aplicar acciones de prevención y mitigación del riesgo ambiental territorial, a través de la coordinación y articulación con los entes territoriales y demás actores competentes, que permitan el desarrollo de procesos socioculturales con criterio de sostenibilidad.	Planeación inadecuada, Incumplimiento de procedimientos, Método no definido o inadecuado	16	Falta de custodia y cuidado del archivo (físico y magnético) de la Subdirección, dado el fácil acceso de todo el personal, lo que puede llevar a la pérdida y tráfico de documentos	Reubicar el Archivo (físico y magnético) de la subdirección en un lugar seguro para evitar la pérdida de documentos. Archivar conforme a los criterios documentales y tablas de retención documental de la entidad. Asegurar la conservación y organización de los documentos para proporcionar mejores servicios al menor tiempo.	Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial	Custodia, control y conservación del archivo físico y magnético de la información de la subdirección
	Mayores ganancias en detrimento de la obra pública	17	Incumplimiento de las especificaciones técnicas en las diferentes obras realizadas por la subdirección	Asignar por parte del supervisor las obligaciones de cada profesional de acuerdo con su contrato. Llevar el registro de los informes de las obras que se llevan a cabo en la subdirección. Elaborar las especificaciones técnicas del proceso contractual de las obras civiles que tiene a su cargo la subdirección. Controlar, evaluar y hacerle seguimiento a los proyectos que tiene a cargo la supervisión.	Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial	Seguimiento y supervisión de os diferentes contratos de la Subdirección
	Control en los tramites al realizar las visitas técnicas , para evitar el trafico de influencia.	18	Falta de control en el momento de realizar las visitas técnicas a las obras que maneja la subdirección.	Llevar por parte de la subdirección un control de las respuestas a los oficios teniendo en cuenta el radicado. Registrar los informes de cada visita de obra en el archivo de la subdirección. Cumplir con los formatos del SIGC en cada visita técnica, relizada por parte del personal de la subdirección.	Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial	Informes de visitas técnicas realizadas



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2015

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 DESEMPEÑO, BASADO EN LA EXCELENCIA Y ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES, GARANTIZA LA CALIDAD DE VIDA Y CONTRIBUYE EFECTIVAMENTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE.

IDENTIFICACIÓN				SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción			
GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL: Proveer el conocimiento necesario como soporte a la gestión ambiental, a través de la generación y socialización de información, estudios, diseños e investigaciones.	Personas	19	Cobro por realización de trámites (concusión)	<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 2641 de 2012, sistema integrad de control y gestión.</p> <p>Adelantar seguimiento y acompañamiento al personal de campo en el desarrollo de las actividades del proceso.</p> <p>El proceso relaciones con partes interesadas realizará evaluación de satisfacción al usuario por el servicio recibido por parte de los funcionarios sobre la posibilidad de presencia de este riesgo.</p>	<p>Coordinadores SUGAR y coordinación de talento humano</p> <p>Coordinadores SUGAR</p> <p>Oficina OCA</p>	<ul style="list-style-type: none"> Número de socializaciones realizadas de políticas anticorrupción y códigos disciplinarios Índice de transparencia percibida en la prestación del servicio por parte del cliente externo
	Donaciones de material vegetal para programas de fomento con donaciones significativas	20	Prevaricato en donación de material vegetal	<p>Socializar al personal involucrado el procedimiento establecido para la venta y donación de material vegetal</p> <p>Publicación del reporte de existencia de material vegetal en la página web institucional</p> <p>Diligenciamiento del procedimiento</p>	<p>Subdirector y Coordinadores SUGAR</p> <p>Coordinador SUGAR responsable del proceso</p>	<p>ACTAS DE COMPROMISO PARA EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MATERIAL DONADO FIRMADA POR EL USUARIO</p>



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2015

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 DESEMPEÑO, BASADO EN LA EXCELENCIA Y ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES, GARANTIZA LA CALIDAD DE VIDA Y CONTRIBUYE EFECTIVAMENTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE.

IDENTIFICACIÓN				SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: Establecer y ejecutar la planeación necesaria para asegurar la provisión oportuna de los bienes, servicios y obra pública requeridos por la Entidad para su normal funcionamiento, a través de procedimientos contractuales garantizando la selección objetiva, la correcta ejecución y liquidación de los contratos.	Descentralización sin control: incumplimiento de procedimientos	21	Estudios previos o de factibilidad superficial	Evaluar y aprobar los estudios previos por parte del asesor de dirección en contratación y del subdirector de donde proviene la necesidad. Implementar los estudios del sector, el cual se diligencia de manera compartida entre el responsable del requerimiento y la coordinación de contratación.	Asesor de dirección en contratación Subdirecciones Responsables Asesor de dirección en contratación	Número de estudios previos evaluados/ número total de estudios previos Total de Estudios del Sector realizados
	Planeación inadecuada y falta de entrenamiento.	22	Urgencia manifiesta inexistente	Aprobar las condiciones y elementos que sustenten la declaratoria de urgencia manifiesta previo al inicio del proceso precontractual.	Asesor de dirección en contratación	Nivel de evaluación de condiciones de urgencia manifiesta
	Incumplimiento de Políticas Institucionales Incumplimiento de procedimientos	23	Utilización indebida de información oficial privilegiada	Incluir y hacer cumplir la Cláusula de Confidencialidad en las Minutas Contractuales.	Asesor de dirección en contratación	Número de minutas con clausula de confidencialidad / N total de minutas emitidas
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SIG: Efectuar la evaluación, el seguimiento y la asesoría al SIGC con el fin de determinar su grado de eficiencia, eficacia, y efectividad mediante mecanismos de medición, evaluación y verificación de cada uno de los elementos que lo componen generando recomendaciones y/o sugerencias para su mejoramiento y optimización.	Dependencia laboral ocontractual	24	Influencia en las Auditorías Internas	Reunion de aprobación del Cronograma de Auditorías Programa de Auditorías y Plan de Auditoria (Equipo auditor y Jefe de Control Interno). Reunion de apertura Reunion de balance Reunion de cierre	Jefe de Oficina Equipo Auditor	Auditorías realizadas / Auditorías Programadas



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2015

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 DESEMPEÑO, BASADO EN LA EXCELENCIA Y ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES, GARANTIZA LA CALIDAD DE VIDA Y CONTRIBUYE EFECTIVAMENTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE.

IDENTIFICACIÓN				SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción			
ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL: Formular instrumentos y estrategias de gestión conducentes al mejoramiento de la calidad ambiental, al adecuado uso y aprovechamiento del territorio, para garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales, a través de acciones de planificación ambiental, concertación, y apoyo a entes territoriales.	Incumplimiento de Procedimientos	25	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Dar cumplimiento a los procedimientos y a la normativa legal vigente en la materia	Equipo proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental	Informes de visita y actos administrativos emitidos
	Incumplimiento de procedimientos del SIGC, y el Código de Valores éticos de la CDMB	26	Utilización indebida de información oficial privilegiada en temas relacionados con el ordenamiento y planificación	Recalcar en los comité primarios y de la coordinación, la importancia de mantener la confidencialidad en los actuaciones que se desarrollan dentro del proceso de ordenamiento y planificación, así como recordar los principios éticos y de valores institucionales.	Subdirector de SOPIT Coordinador de Ordenamiento y Planificación	Actas de comité primario y de comité de coordinación realizados
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL: Proveer el conocimiento necesario como soporte a la gestión ambiental, a través de la generación y socialización de información, estudios diseños e investigaciones.	Intereses particulares	27	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Socializar en grupo primario las políticas de anti corrupción y los códigos disciplinarios de la CDMB por parte de todos los funcionarios del proceso. Solicitar los respectivos roles y permisos para el acceso al sistema corporativo	Subdirector SOPIT	Socialización acta de comité primario Casos SHD



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2015

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 DESEMPEÑO, BASADO EN LA EXCELENCIA Y ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES, GARANTIZA LA CALIDAD DE VIDA Y CONTRIBUYE EFECTIVAMENTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE.

IDENTIFICACIÓN				SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción			
EVALUACIÓN Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL: Realizar la Evaluación y seguimiento de los trámites, solicitudes y afectaciones ambientales, exigiendo y verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, a través de asistencia técnica, campañas, trámites, permisos, seguimiento, operativos de control y vigilancia, y la aplicación de los instrumentos económicos, asegurados en un Sistema de Información de Control Ambiental, contribuyendo a la preservación de los recursos naturales.	Falta de controles	28	Conclusión: Solicitar beneficios económicos por la realización de algún trámite.	Revisar los diferentes informes técnicos y oficios que se proyectan para los usuarios, a través de vistos buenos de quien proyecta y de quien revisa que para el caso debe ser el Coordinador de cada área. Realizar una Capacitación general al personal adscrito a la Subdirección con temas referentes a los valores éticos de los servidores públicos.	Coordinadores y Subdirector	Total de Informes proyectados y oficios con radicado de salida remitidos a los diferentes usuarios, listado de asistencia a la capacitación
	Incumplimiento de procedimientos Reglamentación insuficiente	29	Tráfico de influencias.	Realizar una Capacitación general al personal adscrito a la Subdirección con temas referentes a los valores éticos del servidor, Cumplir con los procedimientos establecidos para los diferentes trámites ambientales.	Coordinadores y Subdirector	Listado de asistencia a la capacitación número de informes técnicos remitidos a jurídica para proyectar acto administrativo