MAPA DE RESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2014

Ensidad CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DIFENSA DE LA MESTA DE BUCASAMANINA-COMB

Mission: La Corporación autónoma regional, para la detensa de la miseta de sucaramanda, es un ente público, encangado de la destión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, como autoridad ambiental, en el área de su jurgoloción. Su desembrío, dando en la excensión y autóludado con los defenites secrues, garantera la crudado de vida y contribute excensión autónidad.

DINTERODY					ANADIS		vacamento		MIDSACIÓN	MGUMENTO			
Processing Chipeline	Causa	Kirigo		Probabilidad de Miderádicación		Tipo de Control		Administration del Kiesgo			Proposalis	Industry	
			Descripción		Position	Presentino	Correctivo	tellar	Reducir				
COVALIDACIÓN Y CONTROL A LA DISMADO. MESENTA: Prestor in Calancion y adecidinos de sistema, sociales e adecidinos antientais, edigodo y adecidinos antientais, edigodo y adecidinos antientais, edigodo y adecidinos apriles por los in compañías, sinhales, edigodos y adecidinos a decidinos de los designados as acianecios sociales, compañía, sinhales, edigodos y a signicion y a signicion de las demonstratos aconómicos, exeguradas en un Simena de simenación de Central Antienta micrator ostariales.	Falta de controles		Concusión: Solicitor beneficios económicos por la nestración de algún trámia.		x	×			×	Capacitación a servidores públicos Revisión de Procedimientos	Subdirector de Evaluación y Control Ambiental	- NAMERO DE SOCIALIDACINES RIALIDADAS DE POLÍTICAS ANTICORRESICIONA Y OCIDICAS DEICRIANAICIS - INDICE DE TRANSPARICIA PERCIDIDA DIAL PRESTACON DEL SERVICIO POR PARTE DEL CLEMIS EXTERNO	
	Incumplimiento de procedimientos Reglamentación insuficiente	2	Tráfico de influencias.		×	x			×	Capacitación a servidores públicos Revisión de Procedimientos	Subdirector de Evaluación y Control Ambiental	- NUMERO DE SOCIALIDACIONES REFALZADAS DE POLITICAS ANTICORREPORTA CÓDIGOS DECIPLINARIOS	
CULTURA AMBIENTAL: Migore el compormaliento ambiental de los habitantes el Assa de Junidezción de la Crásilla establicación de la Crásilla establicación de la Crásilla establicación de la composition de la comp	Falta de continuidad del personal.	3	Alta rotación de personal del área de cultura y educación ambiental	×		×		×		Realizar socialización de los procedimientos	Responsable del área de cultura y educación ambiental	- SOLICITUDES DE CREACIÓN DE PROCEDIMENTOS PROCEDIMENTOS APROBACIOS - NAMERO DE PROCEDIMENTOS APROBADOS SOCIALIDADOS	
GESTION DEL RISSION ANNIGENTAL TERRITORNEL Aplicar acciones de presencios y religion de riespo antienas enciclos de consistente de la consistencia de enciclos de la consistencia de la consistencia de acciones compresentes de coloradoramien con- creterio de sociedades	Planeación iradecuada, incumplimiento de procadmienta, Mitodo no definido o iradecuado	4	Falta de custoda y cuidado del archivo (fisico y magnitico) de la Subdivección, dedo el fácilia acceso de todo el pranosa, lo que puede lever a la perdida y trafico de documentos		×		×		×	Solicitar a la oficina da Racursos Fisicos y Financianos seguridad y procedimiento para aste manejo.	Subdirector de Gestion Ambiental Urbana Sostenible	- PRODEDMENTOS DE CARRA DE CURTOR DE PETONICON DE PETONICON DE PETONICON DE LA POLITICA PARA LA ADMINISTRATA PARA LA PORINACION DE LA RECORRACION	
	Mayones garvancias en detrimento de la obra publica	4	Incumplimiento de las espolificaciones tecnicas en las diferentes obras realizadas por la aubdireccion		×	×		×		Asignar Personal idoneo en la supervision de las obras y solicitar ensayo tecnicos requeridos.	Subdirector de Gestion y seguridad territorial	-NUMBRO DE INFORMES DE SEGUMENTO A CERAG	

DIA AMPLICAMENTO AL 2004

MAPA DE RESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2014

ENISAS CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DIFENSA DE LA MESTA DE BUCARAMANIGA COMB

MINIÓN: LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DETENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANIGA, ES UN ENTE PÚBLICO, ENCARGADO DE LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, COMO AUTÓNIDAD AMBIENTAL, DE LA MERA DE SU JURISDICCIÓN. SU DESEMPRÍNO, BASADO DE LA EXCENSION Y ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES, GARANTIZA LA CAUGAD DE VIOLA Y CONTRIBUTE EXECTMANENTE AL DESEMBRINGO.

AMBIENTAL, EN EL ÁREA DE SU JURIS	DICCIÓN. SU DESEMPEÑO, BAS	ADO	EN LA EXCELENCIA Y ARTIC	ULADO CO	N LOS DIFE	RENTES ACTOR	ES SOCIALES, O	ARANTIZA I	A CALIDAD	D DE VIDA Y CONTRIBUYE EFECTIVAMENTE AL C	ESARROLLO SOSTENBLI	1
Processo y Diliphilivo	Causa		Ringo Desprissión	Production of the Control of the Con	USB Sidad do Sixable	VAUCE Tips de	ACIÓN Cantal	Administrati	MITSACIÓN Sedel Rego	Automs	Responsable	Indicator
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Prover el concimiente seciente como sopore a la gestión ambienta, a través de la genesción y sobialización de información, estudios diseños e investigaciones.	Interesses particulares	6	Sistemas de información succeptibles de manipulación o adulteración	Cathogor	×	X	Chronellina	×	Production of the Control of the Con	Dar a conocer y suigir el cumplimiento de las políticas de aes composin y los cósigos disciplinarios de la CDMB por parte de todos los funcionarios del proceso.	Coordinador IIA y equipo GCA	ALABIRO DE SOCIALDACINAS REAL PADAS DE POLÍTICAS ARTICORRESPON Y CÓRGOS DESCRIBARDOS Y POLÍTICA PARALA A CARRESTRACIONY SEGURDADO DE LA RECENTACIONE
escritión INTEGRA. DE LA OFETTA MESISTRE, Condenso y la excelementación de comunidada, a Tares de complementación de comunidada de la profession de la maceles exceles como la profession de la actures exceles en de profession de la cacture cardiace en de profession de condensos de la profession de condensos de la profession de condensos de la profession de condensos de la profession de la condensos de la profession de condensos de la profession de la profession de la profession	Personax	7	Cobro por realización de eximites (concusión)		×		x	×		Socializar a todo di politicola Que di consideraria di conside	Coordinadores SUGAR y coordinación de talento humano Coordinadores SUGAR Oficina OCA	- NAMED IS: SOCK BUTCHES SHALEDING OF FOLLING ANTICORRESPOND OCCUPANT SOCK BUTCH FOR FOLLING - INDICE SO TRANSPORDING - CLEMITE SOTSING - CLEMITE
ODDEMARENTO Y PLANDICACIÓN AMERINTAL Formular transmission de gestión conduciente al entralejal de gestión conduciente al enginamiento de la calidad ambeliare del tentionio, para generican e la desidad ambeliare del tentionio, para generican e la desta de bienes y para generican el dente de bienes y para generican el dente de bienes de bienes para generican el mesta de bienes y para generican el mesta de bienes y para generican el mesta de bienes de sectiones de la desta del para de la desta servicioniste.	Incurplimiento de Procedimientos		Decisiones ajustadas a Interesas particulares		×	×		x		Dar cumplimiento a las políticos anticorrupción y a los codigos disciplimiento por parte del todos los funcionarios del proceso.	Equipo proceso OPA	- NAMERO DE SOCIAL DIACONSI RIFILI DIACON DE POLITICAN ANTICORREPCION Y CÓDIGOS DECIR INARCIS
pendin or no number of new contract to the con	incumplimiento de procedimientos		imensiones de dineces en entidades de dudoss cambio de beneficia indicidos para servidones públicos	×		×		×		Realizar reunión de comité de inventiones financioras de la COMB cuando se requiera requiera contra tende la comité cuando se requiera mancionas que cesten catalogastes AAA costización para inventión cuando se requiera en	Tesoreria	- REUNIONES DE COMITÉ DE NORDECHI ENVOCERA SEALECHAS
	Estacionalidad de fondos, Incurpiriserio de procedimientos	10	Albas sumas de dinero que son mantenidas en cuentas corrientes en calpas sin generar rendemientos	×		×		×		Realizar reunión donde participe la subdirección, el coordinador financiaro y el tescereo para amiliarar los rendimientos financiaros que produce cada cuente barrada y tomar la decisión de colocar los recursos en el barroc que presta mejores atricicios para la corporación.	Tescreria	- CONCERCIONES BANCARIO REALIDIDA MINISTRAMENTE - INFORMED DE RENOMIENTOS FRANCESOS REALIDIDOS
	Recursos inadecuados o insuficientes, método no definido o inadecuado	11	Falta de control en el procedimiento de verta de boletas de ingreso al jardin botánico	×		×		×		Realizar actas de visita semanal al jardin botánico por parte del tesorero, conciliando boletas vendidas contra efectivo.	Tesoreria	NUMERO DE VISITAS DE SEGUMENTO AL JARDIN BOTÂNICO
SESTÓN DE USO RECURSOS PRICOS. Administrar Do Denes y servisos de la estidad para ou seinest faccionamentos, rendame la supicación de herosimenta: e instrumentati de gratión eficialmente.	Incumplimiento de procedimientos	12	Debil control a los bienes de la entidad	ı		*		×		Verificación anual de los inventarios de activos fijos y elementos devolutivos asignados a los funcionarios	ALMACENISTA	NÚMERO DE SEGUMENTOS REALIDADOS ALOS INSENTANOS DE ACTIVOS FUOS Y ELIMENTOS DEVOLUTIVOS
PREZEZACIÓN Y SESUMENTO DEL ESC. D'ACLANDO DE ASSOCIA DE CONTRADADO, el Opportunido y los Josephinos de l'Occupación y del Josephinos del COLOR, y defendade mediatre menciantos, de medicales, evaluación y evenicación de aduate un de los presentatios que las composes persentado de las personales del proposesso de la compose personales del composito de la composito de la composito del composito de la composito del compos	Dependencia laboral o confractual	12	belluencia en las auditerias internas	×		×		×		Reurion de aprobación del Cronograma de Austrorias, Programa de Austrorias y Plan de Austroia (Egipo austror y Jefe de Control Interno, Reurion de apentura. Reurion de apentura. Reurión de cierre	Jefe de Officina Equipo Auditor	*ALDITORING REALEXONG / ALDITORING PROGRAMMONS
CONTINUES CONTINUES TO CONTINUE A	Descentralización sin control, ratin de profesionalizaro y logical procedimientos en busca de interesas de particulares.	54	Deficiencia en el manejo documental y de archivo	×			×	×		Realizar seguimientos. una vez se crea el Sistema solicitado para el archivo central Ingresiar la arformación del Archivo Central e Historico. Inducción y Reinducción de la normatividad archivistica.	Funcionario asignado de Gestión Documental Funcionarios Archivo Central Funcionario asignado de Gestión Documental	- CAPACITACIONES REALIDADES SORRE LA NORMATINA ARCHIGITICA
	alta centralización y exceso de poder	¥	concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona		×	*		×		Descentralización con control, delegación de funciones con empoderamiento.	Secretario General	- INFORMES DE CARGAS LABORALES CONSOLIDADO.
	incumplimiento de procedimientos	16	Perdida de documentos en consulta solicitados por usuarios internos		×	*			×	Enviar comunicación interna a el jele y a la persona que solicito el prestamo (centro de documentación ambiental) con el fin de que realice la devolución del documento	Funcionarios Archivo Central	NÚMERO DE SEGUMENTOS REALIZADES ALOS FORBIETOS DE PRESTANOS DOCUMENTALES
GESTÓN RESTATISCO. ESTABLICIE Y LORING LA PANNACÓN CORPORATISA SECIMARA PARA AMBURAN EL CARPORATISTO EL DE TENTACION SECONOMINO EL TENTACIONO PORTACIONAL A TENTA DE LA PORMADICIÓN, BOSIMINATO Y COMPICE A LA GESTÓN RESTACODAL.	Falta de transparencia: planeación inadecuada.	g	Asignar recursos para proyucios beneficiando intereses particulares		×	×			×	Priorizar los recussos a desinar en proyectos institucionales qua hayan generado myer impacto positivo sobre los recursos naturales en cumplimiento del plan de acción.	Director general. Jafe odeic. Jafe oce. Comité directivo.	- NUMERO DE PROVINCITOS ELECUTADOS INMERIO DE PROVINCITOS PROGRAMADOS.
ERSTÓN JURGOCA: Promover actuaciones administrativa ajustatar a la normatividad para prevenir el dafo antigurático, mediante una gestión purácia integral.	falta de impulso procesal	9	Dilatación de las 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 ACTUALDACIONES DE LEY
CESTON DE TAURTO HAMANO. JOURNISTAN EL RICURSO MANANO DE LA RICURA, COM EL PROGERTO DE CAMPUS COM SU MESON INSTITUCIONAL, MEDIANTE EL MEDIAMANIPO COMPUNIO DE LES CONDICIONES LABORALES	incumplimiento de procedimientos	19	Información susceptible de manipulación o adulteración al momento de la vinculación del personal	×		×		x		Segair la normatividad establecida para la verificación de los requistos y autorificia de documentos.	Coordinador de talento humano- assisor externo	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES DE LEY
AND CONTROL EXTENT TREPOCON. TRANSPORT OPPORTED TREPOCON AND CONTROL OF THE AND CONTROL OF T	descentralización sin control: incumplimiento de procedimientos	20	Estudios previos o de facibilidad superficial	×		×		x		Evaluar y aprobar los estudios previos por parse del asseur de disección en constatación y del subdirector de donda proviene la necesidad	Asesor de dirección en contratación	NÚMERO DE ESTUDIOS PREVIOS EVALUADOS / NÚMERO TOTAL DE ESTUDIOS PREVIOS
	Phanasción inadecuada y falta de entrenamiento.	21	Urgencia manificata Inedatorile	×		×		×		Aprobar las condiciones y elementos que sustenten la declaratoria de urgancia manifesta previo al inicio del proceso precontractual	Asesor de dirección en contratación	NVEL DE EVALUACIÓN CONDICIONES URSENCIA MANFESTA

NT COMMUNICATION