



Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar - CSB
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018

Seguimiento

Cuarto Trimestre Año 2018

Proceso / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Periodo de ejecución	Acciones	Acciones Realizadas	Avance %	Observaciones
Talento Humano	falta de seguridad en los archivos.	Perdida de documentos y/o alguna hoja de vida	Posible investigación o demandas laborales	trimestral	Buscar mecanismos para asegurar la documentación.	solicitud de una oficina independiente	85%	se le sugiere manejar en base de datos, la información importante.
Talento Humano	No consultar el manual de funciones y competencias al momento de la verificación de la documentación aportada.	Realizar nombramiento en provisionalidad o de libre nombramiento y remoción sin el cumplimiento de los requisitos del manual de funciones y competencias.	Posible investigación por favorecimiento a terceros, al no verificar la idoneidad de este para el ejercicio del cargo	Constante	1. Crear una comisión de verificación de requisitos para el nombramiento en el cargo. 2. Verificación de los requisitos por parte del profesional de talento humano	mejoramiento en el proceso de verificación de datos del funcionario, para contrarrestar con los presentados.	80%	ninguna.
Secretaría General	falta de manual de procedimiento	omitir un acto importante en la contratación	Posible investigación, por celebración indebida de contratos	Constante	Adoptar mecanismos similares al manual de procedimiento	se crea un filtro a través de asesores	85%	Verificar constantemente el funcionamiento de asesores.
Secretaría General	No tener en cuenta lo dispuesto en el manual de contratación al momento de llevar a cabo un proceso de contratación.	Adquisición de bienes y servicios sin los estudios previos.	Posible investigación por celebración indebida de contratos	Constante	1. Crear un comité de contratación, liderado por la oficina jurídica de la Corporación	capacitación de los funcionarios adjunto a la oficina jurídica.	80%	estar al día con la normatividad vigente.
Gestión Ambiental	No observar el funcionamiento de los vehículos utilizados	generar algún tipo de infracción	posible investigación o multas por causar accidentes de tránsito.	trimestral	Mantener los vehículos en buenas condiciones de funcionamiento y legalizados.	verificación de las condiciones técnicas-mecánicas de los vehículos.	85%	ninguna.

Gestion Ambiental	No priorizar una emergencia	Ocurrencia de una calamidad de salud o contaminación.	Posible investigación disciplinaria o penal según el caso	Constante	Crear un Triage Ambiental	selección de solicitudes, de acuerdo a su urgencia y pertinencia.	85%	Mantener un canal idoneo con jurídica y financiera.
Planeación Estratégica	No aplicar lo dispuesto en la normatividad aplicable.	Plan de Inversiones con sobrecostos en la formulación del plan de acción.	Posible investigación por detrimento patrimonial.	Constante	1. Crear un comité de verificación, liderado por la oficina jurídica de la Corporación	se mantiene la actualización de la dependencia	80%	seguimiento oportuno
Planeación Estratégica	no desarrollar planes de mitigación a los fenómenos naturales	calamidades e inundaciones	posibles investigaciones penales y disciplinaria	trimestral	Organiza y planificar las emergencias, dado a su naturaleza.	interacción con organismos de emergencia	80%	Monitoreo de las áreas comprometidas.
Licenciamiento, Trámites y Permisos Ambientales	no aplicar la normatividad vigente.	Incumplimientos en la expedición de actos administrativos (terminos establecidos por la ley).	Posible sanción por el incumplimiento a la normatividad vigente.	Constante	1. Crear un comité de verificación, liderado por la oficina jurídica de la Corporación	Verificación de la documentación requerida y seguimientos	85%	se sugiere alimentación constante de la base de datos.
Licenciamiento, Trámites y Permisos Ambientales	no verificar la documentación requerida para las concesiones	expedición de licencias, permisos y otros, faltando a la verdad	posible investigación por falsedad en documento	Constante	Constatación y divulgación de los actos administrativo	Se crea procedimiento sumario y de verificación	85%	ninguno
Gestión Contable y Financiera	Desconocimiento de las normas para la asignación de recursos del estado.	Los recursos que gira la Nación, no son utilizados para el objeto solicitado.	posible sanción por el manejo indebido de los recursos de la nación.	Constante	1. Creación de comité de control de los recursos a asignar.	Programas actualizados contables	80%	observación de requisitos mínimos
Gestión Contable y Financiera	no aplicar las normas establecidas para disponibilidad presupuestal y el cumplimiento de requisitos.	Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal sin el cumplimiento de los requisitos y/o por un rubro diferente.	Posible sanción por asignación indebida de recursos	Constante	Verificación de los recursos y la legalidad de los mismo	nombrar funcionarios que brinden asesoría a la oficina financiera	85%	Se sugiere estudio cuidados al asignar recursos.
Gestión Contable y Financiera	no aplicación de las normas para la liquidación o pagos de las cuentas por cobrar.	Liquidar cuentas por cobrar de forma errónea.	posible sanción por el manejo de recursos.	Constante	1. Creación de comité de control verificando las cuentas por pagar.	nombrar funcionarios que brinden asesoría a la oficina financiera	80%	ninguna.

Gestión Contable y Financiera	no verificar las normas establecidas para la realización de pagos	pagar una cuenta en menor, mayor o a un beneficiario que no corresponde .	posible sancion por el favorecimiento de terceros.	Constante	1. crear un comité de verificación para la realización de pagos	nombrar funcionarios que brinden asesoría a la oficina financiera	80%	ninguna.
Evaluación y Control	no consultar los informes de la auditoría a realizar	informes de auditorías no acorden con la realidad.	posible investigación por sumisión de información indebida	Constante	1. nombrar un supervisor y/o interventor encargado de revisar el informe de la auditoría a realizar	verificación de los plazos o terminos para las auditorías	85%	ninguna.
Evaluación y Control	no preparar los informes correspondientes a la auditoría a presentar.	Trafico de Influencia en la auditoría.	posible sancion por uso de información privilegiada o abuso de autoridad.	Constante	mantener la información actualizada.	realización de controles periodicos de seguimiento	85%	ninguna.
Dirección y Mejora Continua	no aplicar las normas establecidas para la realización de tramites internos	Preferencias en los tramites internos de la corporación por amiguismo o clientelismo.	Posible sancion por el favorecimiento a terceros.	Constante	1. crear un comité de vigilancia de los tramites internos a realizar	capacitación de los funcionarios adjunto a la oficina jurídica.	80%	celeridad y eficiencia en los actos propios de la función pública.