



## Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar - CSB

Formato:
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>
<b>Anexo 1. Mapa de Riesgos de Corrupción</b>
<b>VIGENCIA: 2019</b>
Fecha: 29/01/2019

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO						Acciones Asociadas al Control Y Monitoreo		
Proceso	Procedimiento	Causa	Riesgo	Consecuencia	ANÁLISIS DEL RIESGO			Control	ACCIONES	Registros / Evidencias	Fecha	Responsable	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo						
1. Gestión Administrativa y Financiera.	Contabilidad Y Presupuesto	Expedición de Certificado de Disponibilidad, en rubros diferentes.	Trastorno en la contabilidad.	Puede derivar una conducta penal o disciplinaria	Posible	Alto	Alto	Preventivo y correctivo	Crear un mecanismo con fuentes de color, para los diferentes rubro que maneja la entidad.	Solicitudes, CDP, RP.	31/04/2019 30/08/2019 31/12/2019	Subdirección Financiera y Administrativa	Gestión.
	Facturación	Omisión de requisitos esenciales en las facturas, por ventas de servicios.	No se puede exigir su cumplimiento por vía legal	Generación de perdidas en los recursos propios en la entidad y/o falta disciplinaria.	Rara Vez	Moderada	Moderada	Preventivo	Supervisión constante por parte del facturador.	Facturas, resoluciones	31/04/2019 30/08/2019 31/12/2019	Subdirección Financiera y Administrativa	Gestión.
	Almacén	Omisión de ingresar equipos de cómputos u otros bienes adquiridos por la entidad.	No se puede llevar un registro claro y preciso en los inventarios.	Puede derivar una disciplinaria e inexactitud en el saneamiento contable	Posible	Moderada	Moderada	Preventivo	Capacitaciones a los almacenistas y vigilantes de la entidad	Libros de entradas y salidas o minutas	31/04/2019 30/08/2019 31/12/2019	Subdirección Financiera y Administrativa	Eficiencia.
2. Gestión Ambiental	Tramites de Licencias o Permisos Ambientales.	Demora en los informes o visitas técnicas	Minimiza la confianza institucional ante la ciudadanía.	Puede haber una investigación disciplinaria o administrativa interna	Rara Vez	Bajo	Bajo	Preventivo	Crear un Cronograma de actividades, donde se incluyan estos procedimientos	Solicitudes, resoluciones	31/04/2019 30/08/2019 31/12/2019	Subdirección de Gestión Ambiental	Gestión.
	Salvoconductos de Movilización	Conceder un salvoconducto sin el lleno de los requisitos esenciales	Que se otorguen a personas inescrupulosas y que no cumplen con la normatividad.	Puede derivar una investigación disciplinaria o penal	Posible	Moderado	Moderado	Preventivo y correctivo	Crear un listado o manual para la expedición de salvoconducto.	Software o aplicativo	31/04/2019 30/08/2019 31/12/2019	Subdirección de Gestión Ambiental	Gestión.
3. Secretaria General	Contratación	Omitir requisitos en la contratación general	Que se hagan contrataciones sin el lleno de los requisitos	Puede derivar una investigación disciplinaria o penal	Posible	Moderado	Alto	Preventivo y correctivo	Crear un programa en donde se alimenten todos los requisitos de la contratación.	Contratos, licitaciones y convenios	31/04/2019 30/08/2019 31/12/2019	Secretaria General	Gestión.
4. Secretaria General	Actos Administrativos	Falta de Motivación	No produce efectos jurídicos	No es vinculante y puede generar investigaciones, administrativas	Rara Vez	Bajo	Bajo	Preventivo	Actualizaciones en derecho administrativos	Actos y resoluciones	31/04/2019 30/08/2019 31/12/2019	Secretaria General	Gestión.