

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



FECHA APLICACIÓN:	21/01/2022	CÓDIGO:	RC.0220	VERSIÓN:	03	PÁGINA:	1 de 4
ELABORADO POR:	Grupo Articulación Corporativa e Interinstitucional para la Gestión	REVISADO POR:	Coordinación del grupo Articulación Corporativa e Interinstitucional para la Gestión	APROBADO POR:	Director de Planeación		

PROCESO:	Formulación y ajuste de instrumentos de planificación
OBJETIVO:	Formular y ajustar los instrumentos de planificación ambiental Corporativos (Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR, Plan de Acción - PA, Planes de Ordenación y Manejo de Cuentas - POMCAS y temáticos) y asesorar y concertar la incorporación del componente ambiental de los instrumentos de planificación de entes territoriales, con base en la normatividad existente, para armonizar y orientar el desarrollo de la gestión ambiental.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN						ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			MONITOREO Y REVISIÓN			
Descripción del riesgo	Causas	Consecuencias	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			Opción de manejo	Acciones	Período de ejecución	Registro	Responsable	Acción de contingencia ante posible materialización	
			Riesgo Inherente			Riesgo residual									
			Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo							
Formulación y ajuste de los instrumentos de planificación (Planes de Acción, POMCA, PGAR, etc) permitiendo que prime el interés particular sobre el general.	Presión de actores orientada a que se favorezcan algunos intereses en particular.	- Detrimiento patrimonial. - Daño a la imagen institucional. - Baja asertividad en la atención de las situaciones ambientales prioritarias. - Detrimiento del estado de los recursos naturales presentes en el territorio.	1 - Rara vez	4 - Mayor	Alto	- Cumplimiento de la normatividad vigente. - Cumplimiento del Artículo 9 del Código de Ética. - Concertación con los diferentes actores sociales y grupos de interés durante la formulación del Plan orientada a la atención de las situaciones ambientales prioritarias.	1 - Rara vez	4 - Mayor	Alto	Evitar	- Socialización de los documentos productos de la formulación o ajuste de instrumentos. - Socialización del Plan Corporativo de anticorrupción y Atención al Ciudadano. - Capacitación sobre normas Disciplinarias que aplican a los servidores públicos. - Socialización del normograma del proceso. - Capacitación sobre el código de ética de la Corporación.	Permanente	- Documentos producto de la formulación o ajuste de los instrumentos. - Acta y listado de asistencia de reuniones. - Documentos de sistematización. - Normograma actualizado y divulgado a través de CVCNoticias.	- Director General - Secretaria General - Directores de áreas - Jefes de Oficinas	Realizar reuniones extraordinarias de los Comités establecidos (de proyectos, técnicos, etc.) para la presentación y sustentación técnica del ajuste a los instrumentos de planificación. Denunciar.
Formulación y ajuste de los instrumentos de planificación (Planes de Acción, POMCA, PGAR, etc) permitiendo que se omitan los lineamientos ambientales normativos.	Omisión del marco normativo para favorecer intereses.	- Detrimiento patrimonial. - Daño a la imagen institucional. - Baja asertividad en la atención de las situaciones ambientales prioritarias. - Detrimiento del estado de los recursos naturales presentes en el territorio.	1 - Rara vez	4 - Mayor	Alto	- Alineación de los diferentes instrumentos de planificación en el corto, mediano y largo plazo (Plan de Acción, PGAR, POMCA, etc.). - Cumplimiento de la normatividad vigente. - Cumplimiento del Artículo 9 del Código de Ética.	1 - Rara vez	4 - Mayor	Alto	Evitar	- Socialización de los documentos productos de la formulación o ajuste de instrumentos. - Socialización del Plan Corporativo de anticorrupción y Atención al Ciudadano. - Capacitación sobre normas Disciplinarias que aplican a los servidores públicos. - Actualización del normograma del proceso. - Capacitación sobre el código de ética de la Corporación.	Permanente	- Matriz de articulación de instrumentos de planificación. - Acta y listado de asistencia de reuniones. - Documentos producto de la formulación o ajuste de los instrumentos. - Normograma actualizado y disponible en red.	- Dirección de Planeación - Dirección Técnica - Dirección de Gestión Ambiental - Direcciones Ambientales Regionales de cada subzona hidrográfica - Dirección Administrativa y del Talento Humano	Realizar reuniones extraordinarias de los Comités establecidos (de proyectos, técnicos, etc.) para la presentación y sustentación técnica del ajuste a los instrumentos de planificación.