



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 1 de 2

RESOLUCIÓN 0100 No.0550 0059 DE 2017  
( 31 ENE 2017 )

**"POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA-CVC, AÑO 2017"**

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC, en uso de sus atribuciones legales y en especial de lo establecido en la Ley 99 de 1993, Ley 1474 de julio 12 de 2011 y Decreto 1081 de mayo 26 de 2015, y,

**CONSIDERANDO:**

Que en virtud de lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, *"cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano"*.

Que la Presidencia de la República, expidió el Decreto 1081 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República", que compiló el Decreto 2641 de 2012, reglamentario de los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011, mediante el cual se estableció como metodología para diseñar y hacer seguimiento a dicha estrategia la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento *"Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"*.

Que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República expidió el Decreto 124 de enero 24 de 2016, por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", en el cual se señala como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el documento *"Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-Versión 2"*.

Que atendiendo lo dispuesto en el párrafo transitorio del Artículo 2.1.4.8. Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción, del Decreto 1081 de 2015, se expidió la Resolución 0100 No.0550-0212-2016 del 31 de marzo de 2016, "Por la cual se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ajustado de la Corporación Autónoma Regional de Valle del Cauca-CVC, año 2016."

Que se ha presentado para la consideración y aprobación el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Corporativo elaborado según los contenidos del documento *"Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2"*, correspondiente al año 2017 y el Director General considera pertinente y procedente aprobar dicho Plan;

Comprometidos con la vida



Corporación Autónoma  
Regional del Valle del Cauca

Página 2 de 2

RESOLUCIÓN 0100 No.0550. **0059** DE 2017  
( 31 ENE 2017 )

**“POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA-CVC, AÑO 2017”**

Que acorde con lo anterior,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Aprobar y Adoptar el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO para el año 2017, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, el cual forma parte integral del presente Acto Administrativo, acorde con lo expuesto en los considerandos anteriores.

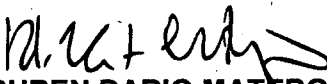
**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que se aprueba y adopta, deberán ser aplicadas por la Corporación, en todas sus áreas misionales y de apoyo.

**ARTÍCULO TERCERO.-** Publíquese el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la WEB e intranet de la Corporación, para conocimiento e información de la comunidad en general y de los funcionarios de la entidad.

**ARTÍCULO CUARTO.-** La presente resolución rige a partir de su expedición y deroga la Resolución 0100 No.0550-0212-2016 del 31 de marzo de 2016.

**DADA EN SANTIAGO DE CALI, A LOS 31 ENE 2017**

**PUBLÍQUESE Y CUMPLASE.**

  
**RUBEN DARIO MATERON MUÑOZ**  
Director General

Proyectó y elaboró: Mayda Pilar Vanin Montañó - Coordinadora Grupo Jurídico Ambiental Oficina Asesora de Jurídica.  
Revisó: Luis Guillermo Parra Suarez - Director de Planeación (C.)  
Diana Sandoval Aramburo – Jefe Oficina Asesora de Jurídica  
María Cristina Valencia Rodríguez – Secretaria General (C.)

*Comprometidos con la vida*

# FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Vigencia: 2017

Fecha de Publicación: Enero 31 de 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente/Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1/Proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	<i>Socialización de la política de administración de riesgos</i>	Dirección de Planeación	de 01 de enero al 30 de octubre de 2017
	1.2	<i>Revisión y ajuste de la política de administración de riesgos</i>	Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	de 01 al 30 de noviembre de 2017
Subcomponente 2/Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1.	<i>Revisión y ajuste de los mapas de riesgo de corrupción para cada uno de los procesos</i>	Líderes de proceso y Dirección de Planeación	de 2 de mayo al 30 junio de 2017
Subcomponente 3/Proceso 3 Consulta y Divulgación	3.2.	<i>Divulgación de los mapas de riesgo de corrupción ajustados</i>	Dirección de Planeación	de 28 de febrero y 15 de octubre de 2017
Subcomponente 4/Proceso 4 Monitoreo y Revisión	4.1.	<i>Autoevaluación de los Mapas de Riesgos de Corrupción por Procesos.</i>	Líderes de proceso y Dirección de Planeación	de 30 de junio y 30 de noviembre de 2017
Subcomponente 5/Proceso 5 Seguimiento	5.1.	<i>Seguimiento a la autoevaluación de los mapas de riesgo de corrupción</i>	Oficina de Control Interno	de 15 de julio y 30 diciembre de 2017

etc  
E.  
LFE

**ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

<b>Nombre de la Entidad:</b> Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
<b>Sector Administrativo:</b> Ambiente
<b>Departamento:</b> Valle
<b>Municipio:</b> Cali

<b>Orden:</b>	
<b>Año Vigencia:</b>	2017

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN									
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDIENCIA RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN	
								INICIO	FIN
1	Procedimiento de Licencias Ambientales en Línea	Tecnologico	Colocar el trámite en Línea	Adoptar los mecanismos necesarios para realizar el trámite de Licencias Ambientales totalmente en línea	Implementar las mejoras tecnológicas y de procedimientos necesarios para permitir la realización del trámite en línea	Los beneficios serán para el usuario y la entidad pues existirán lineamientos claros para la ejecución del trámite	Secretaria General Dirección de Gestión Ambiental Dirección de Planeación	01/04/2016	30/06/2017
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

a.

BCC  
JME

# FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Vigencia: 2017

Fecha de Publicación: Enero 31 de 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	
Subcomponente 1 Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.1.	<i>Publicación de información en los programas de televisión institucional (Informativo y cuentas verde), CVC periodico y pagina Web</i>	Programas, boletines y publicaciones	Secretaria General Dirección de Gestión Ambiental - DAR - Dirección Técnica Ambiental -OTI	01/02/2017 31/12/2017
	2.1.	<i>Realización de audiencia pública de rendición de cuentas</i>	Audiencia realizada	Dirección de Planeación Secretaria General	30/04/2017
Subcomponente 2 Dialogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	2.2	<i>Puntos unificados de información (facebook, washapp, chat, etc)</i>	Puntos unificados de información habilitados y gestionados	OTI, Secretaria General	01/02/2017 31/12/2017
	3.1.	<i>Convocatoria a la ciudadanía para participar en la audiencia publica de rendición de cuentas.</i>	Invitación publicada en pagina Web, periodicos locales, programas institucionales	Secretaria General	30/03/2017
Subcomponente 3 Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	3.2.	<i>Reconocimiento a traves de la pagina Web de los actores sociales que participaron en la audiencia pública de rendición de cuentas</i>	Reconocimiento publicado en pagina Web	Secretaria General	30/05/2017
	4.1.	<i>Realizar una encuesta de satisfacción en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas</i>	Informe	Oficina de Control Interno	30/05/2017
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional					

220  
JME

# FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Vigencia: 2017

Fecha de Publicación: Enero 31 de 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano					
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	
<b>Subcomponente 1</b> Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1. <i>Identificación necesidades, expectativas e intereses del ciudadano expuestas a través de los diferentes medios de comunicación para gestionar la atención adecuada y oportuna</i>	Informe	Secretaria General	01/01/2017 30/11/2017	
	1.2. <i>Implementación de la política de enfoque diferencial de la CVC conforme al cronograma dispuesto para 2017</i>	Política implementada	Secretaria General y Dirección Planeación	01/02/2017 de 30/11/2017	
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1. <i>Implementación de la Campaña de socialización de los canales de atención al ciudadano tanto interna como externa.</i>	Campaña implementada	Secretaria General y Dirección Administrativa	01/02/2017 30/11/2017	
<b>Subcomponente 3</b> Talento Humano	3.1. <i>Desarrollo de competencias y habilidades en los servidores públicos para la atención al ciudadano, mediante programas de capacitación y sensibilización</i>	Plan Institucional de Capacitación Ejecutado	Dirección Administrativa y Secretaria General	01/01/2017 30/11/2017	
<b>Subcomponente 4</b> Normativo y Procedimental	4.1. <i>Ajuste y optimización de procedimientos de atención de peticiones, solicitud de derechos ambientales, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad vigente.</i>	Procedimientos ajustados	Secretaria General y Dirección Planeación y Grupo de Gestión Ambiental y Calidad	01/02/2017 30/11/2017	
<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el Ciudadano	5.1. <i>Actualizar y difundir el portafolio de servicios de la Corporación al ciudadano.</i>	Publicación socialización	Secretaria General y Dirección Planeación y Grupo de Gestión Ambiental y Calidad	30/07/2017	

6. JAF

# FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Vigencia: 2017

Fecha de Publicación: Enero 31 de 2017.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha Programada	
<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.	<i>Actualización y Publicación de información obligatoria sobre la estructura de la institución, con accesibilidad de los medios electrónicos</i>	Información publicada	% de cumplimiento en la información obligatoria publicada	Secretaria General - Oficina de tecnologías de la información	15 abril de 2017 15 agosto 2017 15 diciembre 2017
	1.2.	<i>Actualización y publicación de información sobre trámites, servicios y procedimientos de la entidad</i>	Información publicada	% información actualizada	Secretaria General Dirección de Planeación Oficina de tecnologías de la información	15 abril de 2017 15 agosto 2017 15 diciembre 2017
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1.	<i>Seguimiento a través del Sistema de información de la atención a las solicitudes de información, teniendo en cuenta estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública</i>	Solicitudes atendidas cumpliendo con los procedimientos establecidos	% de atención a solicitudes	Secretaria General	01/01/2017 31/12/2017
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1.	<i>Actualización del inventario de activos de información</i>	Inventario actualizado	% de actualización del inventario	Oficina de Tecnologías de Información y Dirección Administrativa/ Secretaria General	01/02/2017 31/12/2017
<b>Subcomponente 4</b> Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	<i>Espacio digital de atención para personas en situación de discapacidad</i>	Puesto diferencial de accesibilidad	Puesto de trabajo habilitado	Oficina de Tecnologías de Información y Dirección Administrativa/ Secretaria General	01/02/2017 31/12/2017
<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1.	<i>Realizar una encuesta de medición en el portal web sobre el acceso a la información pública de la entidad con el fin de establecer acciones de mejoramiento</i>	Informe de medición sobre el acceso de información pública de la entidad	Informes elaborados	Secretaria General	01/01/2017 31/12/2017

C  
01/15

# FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Vigencia: 2017

Fecha de Publicación: Enero 31 de 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 6: Iniciativas Adicionales					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1/Proceso 1 Código de Ética	1.1.	<i>Divulgación del Código de ética</i>	Código de ética divulgado	Dirección Administrativa	30/06/2017

G.  
ru



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - PROCESO DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO**

Entidad: **Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC**

FECHA DE APLICACIÓN: 2017-01-31

VERSIÓN: 04

Página 1 de 1

ELABORADO POR: Grupo de Gestión Ambiental y Calidad - Grupo de Orientación de la Gestión

REVISADO POR: Comité de Calidad

APROBADO POR: Comité de Calidad

OBJETIVO: Orientar la gestión de la Corporación mediante el planteamiento, ejecución y seguimiento de estrategias, lineamientos, políticas, que conduzcan al mejoramiento continuo institucional, en el marco de las disposiciones legales vigentes para el cumplimiento de la Misión y la Visión.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										Fecha	MONITOREO Y REVISIÓN			
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencia	ANÁLISIS DEL RIESGO			Controles	VALORACIÓN DEL RIESGO					Acciones asociadas al control		Registro	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo inherente		Zona del riesgo		Riesgo residual		Zona de riesgo	Periodo de ejecución	Acciones						
				Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto									
Direccionamiento Corporativo	Inadecuada ejecución de la planeación por atención de necesidades inexistentes. Deseo de favorecer intereses	Incumplimiento de la planeación estratégica en coherencia con la misión, visión y objetivos institucionales para favorecer intereses personales	Detrimento ambiental	Posible	Mayor	Alta	Preventivo o Manual	Improbable	Moderado	Bajo	Anual	Incorporación de los componentes de las líneas estratégicas del PEC (acciones, indicadores) en la formulación del Plan de Acción.	Plan de Acción	Abril - Agosto - Diciembre /2016	Hacer revisiones periódicas para ajustar las desviaciones identificadas en los informes de gestión	Dirección de Planeación	No. revisiones	
Direcciónamiento Corporativo	Falta de conocimiento de las normas o funciones del cargo. Clientelismo o presiones externas	Concentración de autoridad o exceso de poder en la toma de decisiones para la aplicación de las líneas estratégicas en el desarrollo de acciones Corporativas	Detrimento ambiental	Posible	Mayor	Alta	Preventivo	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Capacitación permanente en normas y funciones de la entidad	PIC. /FT.0520.15 Evaluación de eventos formativos.	Abril - Agosto - Diciembre /2016	Hacer revisiones periódicas para ajustar las desviaciones identificadas en los informes de gestión	Dirección de Planeación	No. revisiones	
Direcciónamiento Corporativo	Intereses particulares	Daño, pérdida o adulteración deliberada de la información física o magnética en las áreas	Falsedad documental	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Cumplimiento de la normatividad vigente Cumplimiento del procedimiento PT.0730.02 Consulta y/o suministro de documentos o	Transfencias documentales realizadas por las áreas	De acuerdo a calendario de transferencias documentales	Autocontrol por parte del área	Dirección de Planeación	No. de inconsistencias encontradas en revisiones de expedientes o archivos	

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN**

Entidad: **Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC**

FECHA DE APLICACIÓN: 2017-01-31

VERSIÓN: 04

Página 1 de 1

ELABORADO POR: Grupo de Gestión Ambiental y Calidad - Seguimiento y Evaluación

REVISADO POR: Comité de Calidad

APROBADO POR: Comité de Calidad

OBJETIVO: Evaluar la gestión desarrollada a través de los procesos y proyectos para el cumplimiento de objetivos y metas permitiendo la toma de decisiones para el mejoramiento continuo de la Corporación.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN			
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencia	ANÁLISIS DEL RIESGO			Controles	VALORACIÓN DEL RIESGO				Acciones asociadas al control	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo inherente				Riesgo residual		Período de ejecución	Acciones						Registro
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto								
Seguimiento y evaluación de la gestión	Deficiente implementación de controles.	Reportar en el Sistema de seguimiento de la Gestión avances en la ejecución de intervenciones que no obedezcan a la realidad (No ejecutadas, ejecutadas parcialmente, ejecutadas en lugares diferentes a los establecidos)	Bajo impacto en las acciones desarrolladas por los procesos	Posible	Mayor	Alta	Control automático	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Implementación de planes de revisión de ejecución de contratos, convenios y otorgamiento de derechos ambientales en donde intervengan supervisores interventores, coordinadores y directores de área y regionales en coordinación con el proceso de Asesoría y verificación del Sistema de Control Interno	Actas de Comité de Coordinador Corporativo	Mensual	Reuniones periódicas del Comité de Dirección para la revisión de avance en la ejecución de metas	Jefe Oficina de Control Interno con Secretaria General, Directores de áreas, Directores regionales y Jefes de Oficinas	No. metas con información no válida
Seguimiento y evaluación de la gestión	Intereses particulares	Daño, pérdida o adulteración deliberada de la información física o magnética en las áreas	Falsedad documental	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Cumplimiento de la normatividad vigente Cumplimiento del procedimiento PT.0730.02 Consulta y/o suministro de documentos o información	Transfencias documentales realizadas por las áreas	Permanente	Autocontrol por parte del área	Dirección de Planeación	No. de inconsistencias encontradas en revisiones de expedientes o archivos

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - ASESORIA Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Entidad: **Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC**

FECHA DE APLICACIÓN: 2017-01-31

VERSIÓN: 04

ELABORADO POR: Grupo de Gestión Ambiental y Calidad - Oficina de Control Interno

REVISADO POR: Comité de Calidad

APROBADO POR: Comité de Calidad

OBJETIVO: Asesorar a la Alta Dirección en el cumplimiento de los objetivos institucionales, mediante la evaluación y verificación de los elementos de control que permita reducir los riesgos.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN			
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencia	ANÁLISIS DEL RIESGO			Controles	VALORACIÓN DEL RIESGO				Acciones asociadas al control	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo Inherente		Zona del riesgo		Riesgo residual		Zona de riesgo	Periodo de ejecución						Registro
				Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto								
Asesoría y verificación del Sistema de Control Interno	Situaciones subjetivas del funcionario que le permitan incumplir los marcos legales y éticos	No se reportan deliberadamente irregularidades encontradas en procesos de auditoría	Detrimiento patrimonial / Daño a la imagen institucional	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Establecimiento de estrategias de control y cumplimiento del procedimiento de auditorías internas PT.0610.03 auditorías internas	Informes de auditoría	Permanente	Revisión aleatoria de informes de auditoría	Jefe Oficina de Control Interno	No. de informes de auditoría con irregularidades detectadas
Asesoría y verificación del Sistema de Control Interno	Intereses particulares	Daño, pérdida o adulteración deliberada de la información física o magnética en el área.	Falsedad documental	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Cumplimiento de la normatividad vigente Cumplimiento del procedimiento PT.0730.02 Consulta y/o suministro de documentos o información	Transfencias documentales realizadas por el área.	Permanente	Autocontrol por parte del área	Jefe Oficina de Control Interno	No. de inconsistencias encontradas en revisiones de expedientes o archivos

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - GESTIÓN DE CALIDAD**

Entidad: **Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC**

FECHA DE APLICACIÓN: 2017-01-31

VERSIÓN: 04

Página 1 de 1

ELABORADO POR: Grupo de Gestión Ambiental y Calidad

REVISADO POR: Comité de Calidad

APROBADO POR: Comité de Calidad

OBJETIVO: Lograr la eficacia, eficiencia, efectividad del Sistema Integrado de Gestión Corporativo (SIG), mediante la formulación de propuestas para el mejoramiento continuo y el apoyo a los procesos.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									Fecha	MONITOREO Y REVISIÓN			
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencia	ANÁLISIS DEL RIESGO			Controles	VALORACIÓN DEL RIESGO				Acciones asociadas al control		Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo inherente				Riesgo residual		Periodo de ejecución	Registro						
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto				Zona de riesgo				
Gestión de Calidad	Intereses particulares	Daño, pérdida o adulteración deliberada de la información física o magnetica de los Sistemas de Gestión.	Falsedad documental	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Cumplimiento de la normatividad vigente cumplimiento de los procedimientos del proceso	Solicitudes de creación, modificación y eliminación de documentos	Permanente	Autocontrol por parte del área	Dirección de Planeación - Grupo de Gestión Ambiental o Calidad	No. de inconsistencias encontradas en revisiones de expedientes o archivos
Gestión de Calidad	Situaciones subjetivas del funcionario que le permitan incumplir los marcos legales y éticos	No se reportan deliberadamente e irregularidades encontradas en procesos de auditoria	Detrimiento patrimonial /Daño a la imagen institucional	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Establecimiento de estrategias de control y cumplimiento del procedimiento de auditorias internas PT.0610.03 auditorias internas	Informes de auditoria	Permanente	Revisión aleatoria de Informes de auditoria	Dirección de Planeación - Grupo de Gestión Ambiental o Calidad - Oficina de Control Interno	No. de informes de auditoria con irregularidades detectadas

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - CARACTERIZACIÓN Y BALANCE DE LOS RECURSOS NATURALES Y SUS ACTORES SOCIALES RELEVANTES.**

Entidad: **Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC**

FECHA DE APLICACIÓN: 2017-01-31

VERSIÓN: 04

Página 1 de 2

ELABORADO POR: Grupo de Gestión Ambiental y Calidad Dirección Técnica Ambiental

REVISADO POR: Comité de Calidad

APROBADO POR: Comité de Calidad

OBJETIVO: Caracterizar y diagnosticar el medio ambiente, los recursos naturales y los actores sociales para orientar la gestión institucional en el área de jurisdicción de la Corporación.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN			
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencia	ANÁLISIS DEL RIESGO			Controles	VALORACIÓN DEL RIESGO				Acciones asociadas al control	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo inherente				Riesgo residual		Período de elección	Registro						
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto								Zona de riesgo
Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	Deseo de favorecer intereses	Conceptos técnicos ajustados a intereses particulares	Cohecho impropio	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Socialización del Plan Coprorativo de anticorrupción y Atención al Ciudadano Capacitación sobre normas Disciplinarias que aplican a los servidores públicos Socialización de los procedimientos aprobados y términos de Ley	Listados de asistencia y evaluaciones de capacitación	Permanente	Autocontrol por parte del área	Dirección Técnica Ambiental	No. de investigaciones disciplinarias aperturadas
Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	Intereses particulares	Trafico de influencias	Daño a la imagen institucional	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Socialización del Plan Coprorativo de anticorrupción y Atención al Ciudadano Capacitación sobre normas Disciplinarias que aplican a los servidores públicos Socialización de los procedimientos aprobados y términos de Ley	Listados de asistencia y evaluaciones de capacitación	Permanente	Autocontrol por parte del área	Dirección Técnica Ambiental	No. de investigaciones disciplinarias aperturadas
Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	Intereses particulares	Daño, pérdida o adulteración deliberada de la información física o magnetica de la entidad	Falsedad documental	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Cumplimiento de la normatividad vigente cumplimiento de los procedimientos del proceso	Solicitudes de creación, modificación y eliminación de documentos	Permanente	Autocontrol por parte del área	Dirección Técnica Ambiental	No. de Inconsistencias encontradas en revisiones de expedientes o archivos
Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	Situaciones subjetivas del funcionario que le permitan incumplir los marcos legales y éticos	No se reportan deliberadamente irregularidades encontradas en procesos de auditoría	Detrimiento patrimonial /Daño a la imagen institucional	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Establecimiento de estrategias de control y cumplimiento del procedimiento de auditorias internas PT.0610.03 auditorias internas	Informes de auditoria	Permanente	Revisión aleatoria de informes de auditoria	Dirección de Planeación - Grupo de Gestión Ambiental o Calidad - Oficina de Control Interno	No. de informes de auditoria con irregularidades detectadas

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - CARACTERIZACIÓN Y BALANCE DE LOS RECURSOS NATURALES Y SUS ACTORES SOCIALES RELEVANTES**

Entidad: **Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC**

FECHA DE APLICACIÓN: 2017-01-31

VERSIÓN: 04

Página 1 de 2

ELABORADO POR: Grupo de Gestión Ambiental y Calidad Dirección Técnica Ambiental

REVISADO POR: Comité de Calidad

APROBADO POR: Comité de Calidad

OBJETIVO: Caracterizar y diagnosticar el medio ambiente, los recursos naturales y los actores sociales para orientar la gestión institucional en el área de jurisdicción de la Corporación.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									Fecha	MONITOREO Y REVISIÓN			
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencia	ANÁLISIS DEL RIESGO			Controles	Riesgo residual			Acciones asociadas al control			Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo inherente		Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Período de ejecución	Registro					
				Probabilidad	Impacto		Zona del riesgo							Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Período de ejecución
Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	Falta de ética, cultura del antivalor (no generalizado); amiguismo, poco interés y respeto por el bien público.	Posiciones antimorales, antiéticas, no transparentes) que se traducen en tráfico de influencias, favorecimiento de intereses particulares	Comisión de delitos contra la moralidad pública como cohecho, falsedad documental y peculado. Daño a la imagen institucional	Possible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Socialización del Plan Coprorativo de anticorrupción y Atención al Ciudadano	Listados de asistencia	Permanente	fortalecimiento o del seguimiento al Código de ética, autoevaluaciones, auditorías internas, autocontrol	Coordinadores de grupo y Jefes de áreas	No. de investigaciones disciplinarias aperturadas; Nº y tipo de denuncias y quejas sobre la actuación de funcionarios. Asistencia a capacitaciones

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - PROPUESTAS INTEGRALES PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL**

Entidad: **Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC**

FECHA DE APLICACIÓN: 2017-01-31

VERSIÓN: 04

Página 1 de 2

ELABORADO POR: Grupo de Gestión Ambiental y Calidad - Dirección Técnica Ambiental

REVISADO POR: Comité de Calidad

APROBADO POR: Comité de Calidad

OBJETIVO: Formular propuestas integrales de intervención y normatividad que den respuesta a los problemas y potencialidades ambientales priorizados en el área de jurisdicción de la Corporación

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN			
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencia	ANÁLISIS DEL RIESGO				Controles	VALORACIÓN DEL RIESGO				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo inherente			Riesgo residual				Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Probabilidad		Impacto	Zona de riesgo	Periodo de ejecución	Acciones					Registro
Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	Deseo de favorecer intereses	Conceptos técnicos ajustados a intereses particulares	Cohecho impropio	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Socialización del Plan Coprorativo de anticorrupción y Atención al Ciudadano Capacitación sobre normas Disciplinarias que aplican a los servidores públicos Socialización de los procedimientos aprobados y términos de Ley	Listados de asistencia y evaluaciones de capacitación	Permanente	Autocontrol por parte del área	Dirección Técnica Ambiental	No. de investigaciones disciplinarias aperturadas
Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	Intereses particulares	Trafico de influencias	Daño a la imagen institucional	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Socialización del Plan Coprorativo de anticorrupción y Atención al Ciudadano Capacitación sobre normas Disciplinarias que aplican a los servidores públicos Socialización de los procedimientos aprobados y términos de Ley	Listados de asistencia y evaluaciones de capacitación	Permanente	Autocontrol por parte del área	Dirección Técnica Ambiental	No. de investigaciones disciplinarias aperturadas
Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	Intereses particulares	Información para cobro de tasas modificada deliberadamente	Detrimiento patrimonial	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Socialización del Plan Coprorativo de anticorrupción y Atención al Ciudadano Capacitación sobre normas Disciplinarias que aplican a los servidores públicos Socialización de los procedimientos aprobados y términos de Ley	Listados de asistencia y evaluaciones de capacitación	Permanente	Autocontrol por parte del área	Dirección Técnica Ambiental	No. de investigaciones disciplinarias aperturadas

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - PROPUESTAS INTEGRALES PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL**

Entidad: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC

FECHA DE APLICACIÓN: 2017-01-31

VERSIÓN: 04

Página 1 de 2

ELABORADO POR: Grupo de Gestión Ambiental y Calidad - Dirección Técnica Ambiental

REVISADO POR: Comité de Calidad

APROBADO POR: Comité de Calidad

OBJETIVO: Formular propuestas integrales de intervención y normatividad que den respuesta a los problemas y potencialidades ambientales priorizados en el área de jurisdicción de la Corporación

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										Fecha	MONITOREO Y REVISIÓN		
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencia	ANÁLISIS DEL RIESGO			Controles	VALORACIÓN DEL RIESGO				Acciones asociadas al control	Fecha		Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo inherente				Riesgo residual									
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro				
Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	Intereses particulares	Daño, pérdida o adulteración deliberada de la información física o magnética de la entidad	Falsedad documental	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Cumplimiento de la normatividad vigente cumplimiento de los procedimientos del proceso	Solicitudes de creación, modificación y eliminación de documentos	Permanente	Autocontrol por parte del área	Dirección Técnica Ambiental	No. de inconsistencias encontradas en revisiones de expedientes o archivos
Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	Situaciones subjetivas del funcionario que le permitan incumplir los marcos legales y éticos	No se reportan deliberadamente irregularidades encontradas en procesos de auditoría	Detrimiento patrimonial / Daño a la imagen institucional	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Establecimiento de estrategias de control y cumplimiento del procedimiento de auditorías internas PT.0610.03 auditorías internas	Informes de auditoría	Permanente	Revisión aleatoria de informes de auditoría	Dirección de Planeación - Grupo de Gestión Ambiental o Calidad - Oficina de Control Interno	No. de informes de auditoría con irregularidades detectadas
Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	Falta de ética, cultura del antivalor (no generalizado); amiguismo, poco interés y respeto por el bien público,	Posiciones antimorales, antiéticas, no transparentes) que se traducen en tráfico de influencias, favorecimiento de intereses particulares	Comisión de delitos contra la moralidad pública como cohecho, falsedad documental y peculado. Daño a la imagen institucional	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Socialización del Plan Coprorativo de anticorrupción y Atención al Ciudadano	Listados de asistencia	Permanente	fortalecimiento del seguimiento al Código de ética, autoevaluaciones, auditorías internas, autocontrol	Coordinadores de grupo y Jefes de áreas	No. de investigaciones disciplinarias aperturadas ; Nº y tipo de denuncias y quejas sobre la actuación de funcionarios. Asistencia a capacitaciones



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - FORMULACIÓN Y AJUSTES DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL**

Entidad: **Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC**

Página 1 de 1

FECHA DE APLICACIÓN: 2017-01-31

VERSIÓN: 04

ELABORADO POR: Grupo de Gestión Ambiental y Calidad - Articulación Corporativa e Interinstitucional

REVISADO POR: Comité de Calidad

APROBADO POR: Comité de Calidad

OBJETIVO: Formular y ajustar los instrumentos de planificación (PGAR, PA, POMCAS Y TEMATICOS) con base en la normatividad existente para armonizar y orientar el desarrollo de la gestión ambiental

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN			
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencia	ANÁLISIS DEL RIESGO			Controles	VALORACIÓN DEL RIESGO						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo Inherente				Riesgo residual		Acciones asociadas al control							
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Periodo de elección	Acciones	Registro				
Formulación y ajustes de instrumentos de planificación ambiental	Inadecuada planeación, por recopilación de necesidades inexistentes. Deseo de favorecer intereses	Formulación y planificación del Plan de acción para beneficio de intereses particulares.	Detrimiento patrimonial / Daño a la imagen institucional	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Concertación con los diferentes actores sociales y grupos de intereses durante la formulación del Plan de Acción	Listado de asistencia	Cuatrerial	Reuniones periódicas del CCC - SISTEDA para la presentación y sustentación técnica de ajustes durante la formulación del plan de acción	Director General, Secretaria General, Directores de áreas y Jefes de Oficinas	No. De actas de comité para la presentación y sustentación técnica de ajustes.
Formulación y ajustes de instrumentos de planificación ambiental	Intereses particulares	Daño, pérdida o adulteración deliberada de la información física o magnetica en las áreas	Falsedad documental	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Cumplimiento de la normatividad vigente Cumplimiento del procedimiento PT.0730.02 Consulta y/o suministro de documentos o información	Transfencias documentales realizadas por las áreas	Permanente	Autocontrol por parte del área	Dirección de Planeación	No. de inconsistencias encontradas en revisiones de expedientes o archivos

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC

FECHA DE APLICACIÓN: 2017-01-31

VERSIÓN: 04

Página 1 de 1

ELABORADO POR: Grupo de Gestión Ambiental y Calidad - Grupo de Atención al Usuario, Gestión Documental y

REVISADO POR: Comité de Calidad

APROBADO POR: Comité de Calidad

OBJETIVO: Identificar las necesidades y expectativas de las partes interesadas, brindar una atención y respuesta integral a los requerimientos de los usuarios, cumpliendo con la normativa y contribuyendo al mejoramiento continuo de los procesos y el índice de la satisfacción

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN			
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencia	ANÁLISIS DEL RIESGO			Controles	VALORACIÓN DEL RIESGO						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo inherente		Zona del riesgo		Riesgo residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Período de ejecución	Acciones	Registro				
Atención al Ciudadano	Desatención a los términos de ley	Incumplimiento de términos establecido para la atención de requerimientos y trámites presentados por la comunidad de manera deliberada.	Demandas contra la entidad	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Socialización del Plan Coprorativo de anticorrupción y Atención al Ciudadano Capacitación sobre normas Disciplinarias que aplican a los servidores públicos Socialización de los procedimientos aprobados y términos de Ley	Listados de asistencia y evaluaciones de capacitación	Permanente	Informes de seguimiento a la atención de trámites	Secretaría General	No. de requerimientos atendidos fuera del termino / No. de requerimientos totales ingresados a la Corporación
Atención al Ciudadano	Deseo de favorecer intereses	Recibir o pedir beneficios económicos para acelerar el otorgamiento de un derecho ambiental o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales.	Cohecho impropio	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Socialización del Plan Coprorativo de anticorrupción y Atención al Ciudadano Capacitación sobre normas Disciplinarias que aplican a los servidores públicos Socialización de los procedimientos aprobados y términos de Ley	Listados de asistencia y evaluaciones de capacitación	Permanente	Informes de investigaciones disciplinarias de la Oficina de Control interno	Secretaría General	No. de investigaciones disciplinarias aperturadas
Atención al Ciudadano	Intereses particulares	Daño, pérdida o adulteración deliberada de la información física o magnetica en las áreas	Falsedad documental	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Cumplimiento de la normatividad vigente Cumplimiento del procedimiento PT.0730.02 Consulta y/o suministro de documentos o información	Transfencias documentales realizadas por las áreas	Permanente	Autocontrol por parte del área	Secretaría General	No. de inconsistencias encontradas en revisiones de expedientes o archivos

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - GESTIÓN AMBIENTAL EN EL TERRITORIO**

**Entidad: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC**

FECHA DE APLICACIÓN: 2017-01-31

VERSIÓN: 04

Página 1 de 1

ELABORADO POR: Grupo de Gestión Ambiental y Calidad - Dirección de Gestión Ambiental

REVISADO POR: Comité de Calidad

APROBADO POR: Comité de Calidad

OBJETIVO: Realizar intervenciones en el territorio a través de la administración de los recursos naturales y la ejecución de acciones con la participación de los actores sociales orientadas a la conservación, recuperación, uso y manejo sostenible de las áreas de interés ambiental, contribuyendo con el mejoramiento de la oferta ambiental del Valle del Cauca.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN					
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencia	ANÁLISIS DEL RIESGO			Controles	VALORACIÓN DEL RIESGO					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
				Riesgo inherente				Riesgo residual									Acciones asociadas al control	
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Periodo de ejecución	Acciones					Registro	
Gestión Ambiental en el Territorio	Deseo de favorecer intereses	Recibir beneficio económico por no reportar actos que deterioran el medio ambiente	Cohecho impropio	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Socialización del Plan Coprorativo de anticorrupción y Atención al Ciudadano Capacitación sobre normas Disciplinarias que aplican a los servidores públicos Socialización de los procedimientos aprobados y términos de Ley	Listados de asistencia y evaluaciones de capacitación	Permanente	Informes de investigaciones disciplinarias de la Oficina de Control interno	Director de Gestión Ambiental y Directores de DAR	No. de investigaciones disciplinarias aperturadas	
Gestión Ambiental en el Territorio	Intereses particulares	Daño, pérdida o adulteración deliberada de la información física o magnetica	Falsedad documental	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Socialización del Plan Coprorativo de anticorrupción y Atención al Ciudadano Capacitación sobre normas Disciplinarias que aplican a los servidores públicos Socialización de los procedimientos aprobados y términos de Ley	Listados de asistencia y evaluaciones de capacitación	Permanente	Informes de investigaciones disciplinarias de la Oficina de Control interno	Director de Gestión Ambiental y Directores de DAR	No. de investigaciones disciplinarias aperturadas	
Gestión Ambiental en el Territorio	Deseo de favorecer intereses	Recibir o pedir beneficios económicos para acelerar el otorgamiento de un derecho ambiental o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales.	Cohecho impropio	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Socialización del Plan Coprorativo de anticorrupción y Atención al Ciudadano Capacitación sobre normas Disciplinarias que aplican a los servidores públicos Socialización de los procedimientos aprobados y términos de Ley	Listados de asistencia y evaluaciones de capacitación	Permanente	Informes de investigaciones disciplinarias de la Oficina de Control interno	Director de Gestión Ambiental y Directores de DAR	No. de inconsistencias encontradas en revisiones de expedientes o archivos	

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

Entidad: **Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC**

FECHA DE APLICACIÓN: 2018-01-31

VERSIÓN: 04

ELABORADO POR: Grupo de Gestión Ambiental y Calidad - Grupo Gestión del Talento Humano

REVISADO POR: Comité de Calidad

APROBADO POR: Comité de Calidad

OBJETIVO: Proveer a la Corporación de servidores públicos competentes, íntegros, comprometidos y motivados que aporten su conocimiento en la gestión efectiva de los procesos, planes y proyectos en procura del desarrollo estratégico de la Corporación.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										Fecha	MONITOREO Y REVISIÓN		
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencia	ANÁLISIS DEL RIESGO			Controles	VALORACIÓN DEL RIESGO				Acciones asociadas al control			Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo inherente		Zona del riesgo		Riesgo residual		Período de ejecución	Acciones	Registro					
				Probabilidad	Impacto				Probabilidad				Impacto	Zona de riesgo			
Gestión del Talento Humano	Incumplimiento del marco normativo legal y disciplinario	Provisión inadecuada del recurso humano por tráfico de influencias	Mala prestación de los servicios	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Dar estricto cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil en materia de provisión de empleos de carrera administrativa. Dar cumplimiento a los procedimientos establecidos por la Corporación.	Resoluciones de nombramiento	Permanente	Convocatoria para provisión de vacantes en provisionalidad y definitivas	Dirección Administrativa - Proceso de Talento Humano	No. de empleos provistos /No. de convocatorias generadas
Gestión del Talento Humano	Incumplimiento del marco normativo legal y disciplinario	Investigaciones disciplinarias sin el cumplimiento de los requisitos legales, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación.	Daño a la imagen institucional	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Aplicación del procedimiento PT.0520.13 Control disciplinario de primera y segunda instancia	Expediente aperturado con investigación	Permanente	Autocontrol por parte del área	Dirección Administrativa - Proceso de Talento Humano	No. de investigaciones disciplinarias aperturadas sin el lleno de los requisitos
Gestión del Talento Humano	Sustracción o pérdida intencional de expedientes y/o piezas procesales.	Imposibilidad de adelantar la investigación disciplinaria de forma deliberada.	Vulneración del debido proceso	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Aplicación del procedimiento PT.0520.13 Control disciplinario de primera y segunda instancia	Expediente aperturado con investigación	Permanente	Autocontrol por parte del área	Dirección Administrativa - Proceso de Talento Humano	No. de expedientes cerrados sin adelantar el debido proceso
Gestión del Talento Humano	Situaciones subjetivas del funcionario que le permitan incumplir los marcos legales y éticos	Incumplimiento de los acuerdos, compromisos y valores éticos de la Corporación (Código de Ética)	Daño a la imagen institucional	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Capacitaciones sobre Código de Ética Corporativo, normatividad que lo soporta y sanciones.	Listados de asistencia a capacitaciones FT.0520.15 Evaluación de eventos formativos	Semestral	Informe Semestral del nivel de apropiación del Código de Ética	Dirección Administrativa - Proceso de Talento Humano	No de Investigaciones falladas en primera instancia

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Entidad: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC

Página 1 de 2

FECHA DE APLICACIÓN: 2016-01-31

VERSIÓN: 04

ELABORADO POR: Grupo de Gestión Ambiental y Calidad - Grupo Gestión del Talento Humano

REVISADO POR: Comité de Calidad

APROBADO POR: Comité de Calidad

OBJETIVO: Proveer a la Corporación de servidores públicos competentes, íntegros, comprometidos y motivados que aporten su conocimiento en la gestión efectiva de los procesos, planes y proyectos en procura del desarrollo estratégico de la Corporación.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										Fecha	MONITOREO Y REVISIÓN		
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencia	ANÁLISIS DEL RIESGO			Controles	VALORACIÓN DEL RIESGO				Acciones asociadas al control			Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo Inherente				Riesgo residual			Periodo de ejecución	Registro	Acciones				
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo							
Gestión del Talento Humano	Deseo de favorecer intereses.	Entrega e incorporación de información adulterada para el pago de ingresos indirectos (horas extras, beneficios educativos, prima técnica, viáticos)	Detrimiento Patrimonial	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Cumplimiento de la normatividad vigente. Cumplimiento de los procedimientos internos	Documento registro tiempo trabajado /Resolucion actualizada viaticos - gastos de viaje - fuera area jurisdiccion /Resolucion viaticos firma DIRECTOR(a) GENERAL fuera area jurisdiccion /Resolucion Viáticos y otros gastos de viaje área jurisdicción CVC	Permanente	Revisión aleatoria de documentación soporte que soporta el pago	Dirección Administrativa - Proceso de Talento Humano	No. de inconsistencias detectadas con configuración de corrupción
Gestión del Talento Humano	Interes económico o personal. Situaciones subjetivas del funcionario que le permitan incumplir los marcos legales y éticos	Pago de pensiones sustitutivas que no correspondan al beneficiario	Detrimiento Patrimonial	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Cumplimiento de la normatividad vigente. Cumplimiento de los procedimientos Internos			Revisión aleatoria de documentación soporte que soporta el pago	Dirección Administrativa - Proceso de Talento Humano	No. de inconsistencias detectadas con configuración de corrupción
Gestión del Talento Humano	Intereses particulares	Daño, pérdida o adulteración deliberada de la información física o magnetica en las áreas	Falsedad documental	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Cumplimiento de la normatividad vigente Cumplimiento del procedimiento PT.0730.02 Consulta y/o suministro de documentos o información	Transfencias documentales realizadas por las áreas		Autocontrol por parte del área	Dirección Administrativa - Proceso de Talento Humano	No. de inconsistencias encontradas en revisiones de expedientes o archivos

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**

**Entidad: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC**

FECHA DE APLICACIÓN: 2017-01-31

VERSIÓN: 04

Página 1 de 1

ELABORADO POR: Grupo de Gestión Ambiental y Calidad - Grupo de Recursos Físicos

REVISADO POR: Comité de Calidad

APROBADO POR: Comité de Calidad

OBJETIVO: Mantener en operación óptima la infraestructura física, las condiciones de trabajo y los recursos para el normal funcionamiento de la Corporación.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										Fecha	MONITOREO Y REVISIÓN			
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencia	ANÁLISIS DEL RIESGO			Controles	Riesgo residual		VALORACIÓN DEL RIESGO			Acciones asociadas al control		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo inherente		Zona de riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Periodo de ejecución	Registro						
				Probabilidad	Impacto													
Gestión de Recursos Físicos	Deficiente implementación de controles.	Administración indebida de los bienes muebles de la entidad	Detrimiento patrimonial	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Inventarios periódicos de las cuentas personales. Seguimientos y auditorías internas para verificar el ingreso, identificación, cargue a cuenta personal de funcionarios y reintegro y custodia ante el almacén general. Ingreso de la información en los Sistemas Corporativos. Cuadre de la información física Vs la información contenida en los aplicativos.	Información almacenada en los aplicativos sobre cuentas personales	Permanente	Autocontrol por parte del área	Dirección Administrativa - Grupo de Recursos Físicos	No. de inventarios con hallazgos reportados	
Gestión de Recursos Físicos	Deficiente implementación y aplicación de controles. Situaciones subjetivas del funcionario que le permitan incumplir los marcos legales y éticos.	Deficiente administración de los bienes inmuebles Corporativos	Detrimiento patrimonial	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Realización de inventarios periódicos sobre el estado de los bienes inmuebles que son propiedad de la Corporación. Cumplimiento de los procedimientos vigentes	Información sobre el estado de los bienes inmuebles almacenados en los sistemas	Permanente	Autocontrol por parte del área	Dirección Administrativa - Grupo de Recursos Físicos	No. de bienes inmuebles con pérdida de valor adquisitivo	
Gestión de Recursos Físicos	Intereses particulares	Daño, pérdida o adulteración deliberada de la información física o magnética en las áreas	Falsedad documental	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Cumplimiento de la normatividad vigente. Cumplimiento del procedimiento PT.0730.02. Consulta y/o suministro de documentos o información	Transfencias documentales realizadas por las áreas		Autocontrol por parte del área	Dirección Administrativa - Grupo de Recursos Físicos	No. de inconsistencias encontradas en revisiones de expedientes o archivos	

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

**Entidad: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC**

FECHA DE APLICACIÓN: 2017-01-31

VERSIÓN: 04

Página 1 de 1

ELABORADO POR: Grupo de Gestión Ambiental y Calidad - Oficina de Tecnologías de la Información

REVISADO POR: Comité de Calidad

APROBADO POR: Comité de Calidad

OBJETIVO: Satisfacer las necesidades de Tecnologías de la información para el cumplimiento de las funciones de la Corporación.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN			
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencia	ANÁLISIS DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo inherente		Zona del riesgo	Controles	Riesgo residual		Zona de riesgo	Período de ejecución	Acciones asociadas al control					
				Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto			Acciones	Registro				
Gestión de Tecnologías de la Información	Deficiente implementación y aplicación de controles. Intereses Particulares.	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración en beneficio propio o de un tercero	Utilización indebida de la información corporativa	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Establecimiento de la política de seguridad de la información. Cumplimiento de los procedimientos Socialización de la política de seguridad de la información.	Política establecida Listados de asistencia y evaluación de la capacitación sobre la política de seguridad de la información	Permanente	Autocontrol por parte del área	Oficina de Tecnologías de la Información	No. de incidentes reportados por manipulación de la información
Gestión de Tecnologías de la Información	Intereses particulares	Daño, pérdida o adulteración deliberada de la información física o magnetica en las áreas	Falsedad documental	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Cumplimiento de la normatividad vigente Cumplimiento del procedimiento PT.0730.02 Consulta y/o suministro de documentos o información	Transfencias documentales realizadas por las áreas	Permanente	Autocontrol por parte del área	Secretaria General, Directores de dependencia, Jefes de Oficina	No. de inconsistencias encontradas en revisiones de expedientes o archivos

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - COMUNICACIÓN CORPORATIVA**

Entidad: **Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC**

FECHA DE APLICACIÓN: 2017-01-31

VERSIÓN: 04

Página 1 de 1

ELABORADO POR: Grupo de Gestión Ambiental y Calidad - Grupo de Atención al Usuario, Gestión Documental y

REVISADO POR: Comité de Calidad

APROBADO POR: Comité de Calidad

OBJETIVO: Posicionar la gestión institucional de la Corporación promoviendo el compromiso de las partes interesadas en la protección del medio ambiente.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencia	ANÁLISIS DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo inherente		Zona del riesgo	Controles	Riesgo residual		Acciones asociadas al control							
				Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Período de ejecución	Acciones					Registro
Comunicación Corporativa	Falta de implementación de controles.	Entrega de información errada sobre la Gestión Corporativa de forma deliberada a la comunidad	Daño a la imagen institucional	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Cumplimiento de los procedimientos PT.0710.03 Producción de programas de televisión institucionales, PT.0710.04 Elaboración y difusión de boletines	Boletines de prensa; programas institucionales, noticias a través de la página Web	Permanente	Autocontrol por parte del área	Secretaria General - Comunicaciones	No. de fe de erratas o comunicaciones a la opinión pública con aclaraciones
Comunicación Corporativa	Intereses particulares	Daño, pérdida o adulteración deliberada de la información física o magnética en las áreas	Falsedad documental	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Cumplimiento de la normatividad vigente Cumplimiento del procedimiento PT.0730.02 Consulta y/o suministro de documentos o información	Transfencias documentales realizadas por las áreas	Permanente	Autocontrol por parte del área	Secretaria General, Directores de dependencia, Jefes de Oficina	No. de sanciones adelantadas por manejo inadecuado de documentación
Comunicación Corporativa	Intereses particulares	Revelar información privilegiada antes de que esta sea pública para favorecimiento de un tercero	Daño a la imagen institucional /Utilización indebida de la información corporativa	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Cumplimiento de los procedimientos PT.0710.03 Producción de programas de televisión institucionales, PT.0710.04 Elaboración y difusión de boletines	Boletines de prensa, programas institucionales, noticias a través de la página Web	Permanente	Autocontrol por parte del área	Secretaria General, Directores de dependencia, Jefes de Oficina	No. de inconsistencias encontradas en revisiones de expedientes o archivos



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - GESTIÓN DOCUMENTAL

Entidad: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC

FECHA DE APLICACIÓN: 2017-01-31

VERSIÓN: 04

Página 1 de 1

ELABORADO POR: Grupo de Gestión Ambiental y Calidad - Grupo de Atención al Usuario, Gestión Documental y

REVISADO POR: Comité de Calidad

APROBADO POR: Comité de Calidad

OBJETIVO: Gestionar el sistema documental facilitando la organización, integridad y la disponibilidad de la información para la preservación de la memoria institucional.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN			
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencia	ANÁLISIS DEL RIESGO			Controles	VALORACIÓN DEL RIESGO						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo inherente				Riesgo residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro				
Gestión Documental	Incumplimiento del marco normativo legal y disciplinario	Perdida deliberada de la documentación en el archivo central	Detrimiento patrimonial	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Cumplimiento de la normatividad vigente Cumplimiento del procedimiento PT.0730.02 Consulta y/o suministro de documentos o información	Solicitudes de información hechas al archivo central	Permanente	Autocontrol por parte del área	Secretaría General - Coordinador Grupo de Gestión Documental	No. de expedientes perdidos / total de expedientes en custodia (anual)
Gestión Documental	Intereses particulares	Daño, pérdida o adulteración deliberada de la información física o magnética en las áreas	Falsedad documental	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Cumplimiento de la normatividad vigente Cumplimiento del procedimiento PT.0730.02 Consulta y/o suministro de documentos o información	Transfencias documentales realizadas por las áreas	Permanente	Autocontrol por parte del área	Secretaría General - Coordinador Grupo de Gestión Documental	No. de sanciones adelantadas por manejo inadecuado de documentación
Gestión Documental	Intereses particulares	Daño, pérdida o adulteración deliberada de la información física o magnética en las áreas	Falsedad documental	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Cumplimiento de la normatividad vigente Cumplimiento del procedimiento PT.0730.02 Consulta y/o suministro de documentos o información	Transfencias documentales realizadas por las áreas	Permanente	Autocontrol por parte del área	Secretaría General - Coordinador Grupo de Gestión Documental	No. de inconsistencias encontradas en revisiones de expedientes o archivos

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN -GESTIÓN FINANCIERA

Entidad: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC

FECHA DE APLICACIÓN: 2017-01-31

VERSIÓN: 04

Página 1 de 3

ELABORADO POR: Grupo de Gestión Ambiental y Calidad - Dirección Financiera

REVISADO POR: Comité de Calidad

APROBADO POR: Comité de Calidad

OBJETIVO: Gestionar los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de la misión y preservar el patrimonio; además de suministrar la información financiera oportuna y confiable para la toma de decisiones.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN			
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencia	ANÁLISIS DEL RIESGO			Controles	VALORACIÓN DEL RIESGO			Período de ejecución	Acciones asociadas al control		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo inherente		Zona del riesgo		Riesgo residual		Zona de riesgo		Acciones					
				Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto			Acciones	Registro				
Gestión Financiera	Falta de implementación de controles.	Archivos contables con vacíos de información.	Detrimiento Patrimonial	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Actualización del Sistema Financiero Definición de controles en el ingreso de la información por parte de las áreas responsables. Capacitación del personal para el registro de la información contable y presupuestal ajustada a la normatividad y procedimientos establecidos por la Corporación y demás entes involucrados (DIAN, DANE, Contraloría General, entre otros)	Soportes contables FT.0340.28 Listados de asistencia a capacitaciones	Permanente	Revisión aleatoria de documentación soporte de los archivos contables	Dirección Financiera	No. de inconsistencias con configuración de corrupción en los archivos contables
Gestión Financiera / Asesoría y Representación Jurídica	Falta de implementación de controles.	Inexistencia de registros que soporten la recuperación de cartera	Detrimiento Patrimonial	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	1. Destinar personal de planta idóneo y suficiente para realizar las labores de actualización y depuración de las bases de datos de usuarios objetos de cobro y la gestión de cobro persuasiva y coactiva		Permanente	Revisión periódica de los trámites de cobros persuasivos y coactivos	Dirección Financiera y Oficina Asesora Jurídica	No. de cobros persuasivos realizados/total de cobros a realizar -- No. de cobros coactivos realizados/total de cobros a realizar
												2. Implementación y puesta en producción del software para realizar la gestión de cobro (persuasiva o coactiva)					

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN -GESTIÓN FINANCIERA**

Entidad: **Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC**

FECHA DE APLICACIÓN: 2017-01-31

VERSIÓN: 04

Página 1 de 3

ELABORADO POR: Grupo de Gestión Ambiental y Calidad - Dirección Financiera

REVISADO POR: Comité de Calidad

APROBADO POR: Comité de Calidad

OBJETIVO: Gestionar los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de la misión y preservar el patrimonio; además de suministrar la información financiera oportuna y confiable para la toma de decisiones.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										Fecha	MONITOREO Y REVISIÓN		
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencia	ANÁLISIS DEL RIESGO			Controles	VALORACIÓN DEL RIESGO				Acciones asociadas al control			Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo inherente		Zona del riesgo		Riesgo residual		Zona de riesgo	Período de ejecución	Acciones	Registro				
				Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto								
Gestión Financiera / Asesoría y Representación Jurídica	Falta de implementación de controles.	Inexistencia de registros que soporten la recuperación de cartera	Detrimento Patrimonial	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	3. Identificar por medio de coordenadas geográficas los predios de los usuarios sujetos de cobro y actualizar la información en el sistema financiero para facilitar la entrega de los requerimientos.		Permanente	Revisión periódica de los trámites de cobros persuasivo y coactivo	Dirección Financiera y Oficina Asesora Jurídica	No. de cobros persuasivos/total de cobros a realizar - No. de cobros coactivos/total de cobros a realizar
Gestión Financiera	Deficiente implementación de controles.	Daño, pérdida o adulteración de la información financiera de la Corporación	Detrimento Patrimonial	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Seguimiento a los controles establecidos por la entidad para el manejo y clasificación de la documentación financiera. Definir políticas de seguridad de la información electrónica dentro de la entidad.	Registros financieros correspondiente a los procedimientos	Permanente	Autocontrol por parte del área	Dirección Financiera Oficina de tecnologías de la Información - OTI	No de documentos financieros adulterados o extraviados durante la vigencia
Gestión Financiera	Deseo de favorecer intereses	Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración	Detrimento Patrimonial	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Cumplimiento de las políticas establecidas en los manuales de Inversión y Riesgos, además de contar con personal idóneo para la gestión del portafolio de inversiones. Seguimiento de la gestión por parte de control interno y la CGR	Registros de inversiones y certificaciones de las entidades financieras con las cuales se hacen transacciones	Permanente	Autocontrol por parte del área	Dirección Financiera	Clasificación de inversión por riesgo / Valor total del portafolio - Var en riesgo del portafolio siempre valorado en menos de 5

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN -GESTIÓN FINANCIERA**

Entidad: **Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC**

FECHA DE APLICACIÓN: 2017-01-31

VERSIÓN: 04

Página 1 de 3

ELABORADO POR: Grupo de Gestión Ambiental y Calidad - Dirección Financiera

REVISADO POR: Comité de Calidad

APROBADO POR: Comité de Calidad

OBJETIVO: Gestionar los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de la misión y preservar el patrimonio, además de suministrar la información financiera oportuna y confiable para la toma de decisiones.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										Fecha	MONITOREO Y REVISIÓN				
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencia	ANÁLISIS DEL RIESGO				Controles	VALORACIÓN DEL RIESGO				Acciones asociadas al control		Acciones	Responsable	Indicador		
				Riesgo inherente			Probabilidad		Impacto	Zona de riesgo	Riesgo residual							Período de ejecución	Registros
				Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo					Probabilidad	Impacto		Zona de riesgo					
Gestión Financiera	Situaciones subjetivas del funcionario que le permitan incumplir los marcos legales y éticos	Apropiación de dineros por recaudo efectuado en caja	Detrimiento Patrimonial	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Personal Idoneo para el manejo de caja. Cumplimiento del procedimiento establecido	Registros de transacciones realizadas	Permanente	Autocontrol por parte del área	Dirección Financiera	No. reclamaciones realizadas / No. Total de transacciones recibidas en la caja mensualmente		
Gestión Financiera	Intereses particulares	Daño, pérdida o adulteración deliberada de la información física o magnética en las áreas	Falsedad documental	Posible	Mayor	Alta	Control manual	Improbable	Moderado	Bajo	Permanente	Cumplimiento de la normatividad vigente Cumplimiento del procedimiento PT.0730.02 Consulta y/o suministro de documentos o información	Transfencias documentales realizadas por las áreas	Permanente	Autocontrol por parte del área	Dirección Financiera	No. de inconsistencias encontradas en revisiones de expedientes o archivos		

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - ASESORIA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA

Entidad: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC

FECHA DE APLICACIÓN: 2017-01-31

VERSIÓN: 04

Página 1 de 3

ELABORADO POR: Grupo de Gestión Ambiental y Calidad - Oficina Asesora Jurídica

REVISADO POR: Comité de Calidad

APROBADO POR: Comité de Calidad

OBJETIVO: Apoyar la gestión de la corporación en el ejercicio de la autoridad ambiental, en asuntos administrativos contractuales y disciplinarios, en la representación, administrativa, judicial y extrajudicial y en la recuperación de acreencias a favor de la CVC, propendiendo por la seguridad jurídica de las intervenciones de la Corporación en su jurisdicción.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN			
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencia	ANÁLISIS DEL RIESGO				Controles	VALORACIÓN DEL RIESGO				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo inherente			Riesgo residual		Acciones asociadas al control								
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo			Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Periodo de ejecución					Acciones
Asesoría y Representación Jurídica	Deseo de favorecer intereses de terceros	No dar cumplimiento oportuno a las sentencias ejecutoriadas	Detrimiento Patrimonial y responsabilidad penal	Rara vez	Mayor	Bajo	Control manual	Rara vez	Moderado	Bajo	Permanente	Presentación de Informe mensual de cumplimiento de sentencias	Informe	mensual	Revisión periódica de expedientes judiciales - etapa cumplimiento	Jefe de Oficina y Coordinador Grupo jurídico para la Representación y Defensa Judicial	Número de hallazgos de auditoría interna o externa encontrados
Asesoría y Representación Jurídica	Deseo de favorecer intereses de terceros	No ejercer la representación extrajudicial de la CVC de manera eficiente y dentro de las oportunidades procesales establecidas en la Ley	Detrimiento Patrimonial	Rara vez	Mayor	Bajo	Control manual	Rara vez	Moderado	Bajo	Permanente	reunion con lo abogados para la revision de procesos extrajudiciales	acta de reunion	mensual		Jefe de Oficina y Coordinador Grupo jurídico para la Representación y Defensa Judicial	Número de hallazgos de auditoría interna o externa encontrados
Asesoría y Representación Jurídica	Deseo de favorecer intereses de terceros	No ejercer la representación judicial de la CVC de manera eficiente y dentro de las oportunidades procesales establecidas en la Ley	Detrimiento Patrimonial	Rara vez	Mayor	Bajo	Control manual	Rara vez	Moderado	Bajo	Permanente	reunion con lo abogados para la revision de procesos judiciales	acta de reunion	mensual	revisión mensual de expedientes y verificación ekogui	Jefe de Oficina y Coordinador Grupo jurídico para la Representación y Defensa Judicial	Número de hallazgos de auditoría interna o externa encontrados
Asesoría y Representación Jurídica	Deseo de favorecer intereses de terceros	Retrasar el trámite de los procedimiento administrativo de cobro coactivo, incumpliendo los terminos legales	Detrimiento Patrimonial	Rara vez	Mayor	Bajo	Control manual	Rara vez	Moderado	Bajo	Permanente	Revisión permanente del cumplimiento de los terminos legales en los expedientes de cobros coactivos	Informe semestral de revisión de expedientes de cobro coactivo	Permanente	Revisión semestral de expedientes	Jefe de Oficina Asesora de Jurídica - Coordinador Grupo de Ejecuciones Fiscales	Número de hallazgos de auditoría interna o externa encontrados

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - ASESORIA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA**

**Entidad: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC**

FECHA DE APLICACIÓN: 2017-01-31

VERSIÓN: 04

Página 1 de 3

ELABORADO POR: Grupo de Gestión Ambiental y Calidad - Oficina Asesora Jurídica

REVISADO POR: Comité de Calidad

APROBADO POR: Comité de Calidad

**OBJETIVO:** Apoyar la gestión de la corporación en el ejercicio de la autoridad ambiental, en asuntos administrativos contractuales y disciplinarios, en la representación, administrativa, judicial y extrajudicial y en la recuperación de acreencias a favor de la CVC, propendiendo por la seguridad jurídica de las intervenciones de la Corporación en su jurisdicción.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN			
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencia	ANÁLISIS DEL RIESGO			Controles	VALORACIÓN DEL RIESGO				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
				Riesgo inherente				Riesgo residual								Acciones asociadas al control	
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Periodo de ejecución					Acciones	Registro
Asesoría y Representación Jurídica	Deseo de favorecer intereses	Estudios y documentos previos manipulados por personal interesado en el resultado del futuro proceso de contratación.	Detrimiento Patrimonial	Rara vez	Mayor	Bajo	Control manual	Rara vez	Moderado	Bajo	Permanente	Establecer y ejecutar la planeación necesaria para adelantar los procesos contractuales, aplicando los procedimientos vigentes de la entidad y garantizando la selección objetiva.	Registro de la documentación contractual adelantada	Permanente	Revisión periódica de contrataciones	Secretaría General, Directores de dependencia, Jefes de Oficina	Número de hallazgos de auditoría interna o externa encontrados
Asesoría y Representación Jurídica	Situaciones subjetivas del funcionario que le permitan incumplir los marcos legales y éticos	Declarar Urgencia manifiesta por causas no previstas en las normas vigentes	Detrimiento Patrimonial	Rara vez	Mayor	Bajo	Control manual	Rara Vez	Moderado	Bajo	Permanente	Cumplimiento de la normatividad vigente	Registro de la documentación de la declaratoria	Permanente	Revisión periódica de los actos administrativos que declaren la urgencia manifiesta	Secretaría General, Directores de dependencia, Jefes de Oficina	Número de hallazgos de auditoría interna o externa encontrados
Asesoría y Representación Jurídica	Deseo de favorecer intereses con situaciones subjetivas del funcionario que le permitan incumplir los marcos legales y éticos	Inadecuada supervisión de contratos o convenios	Detrimiento Patrimonial	Rara vez	Mayor	Bajo	Control manual	Rara vez	Moderado	Bajo	Permanente	Designar funcionarios idóneos. Seguimiento continuo a los supervisores por parte de los superiores jerárquicos.	Registro de la documentación contractual adelantada	Permanente	Revisión periódica de contrataciones	Secretaría General, Directores de dependencia, Jefes de Oficina	Número de contratos con irregularidades en la ejecución
Asesoría y Representación Jurídica	Componentes entre contratistas para distribuirse los contratos	Violación de la libre concurrencia y participación en igualdad de condiciones	Limitación a la participación de los posibles oferentes	Rara vez	Mayor	Bajo	Control manual	Rara vez	Moderado	Bajo	Permanente	Informarse de las publicaciones de los órganos de control para detectar los oferentes que incurren en estas actividades	Publicaciones de los entes de control	Permanente	Revisión periódica de contrataciones	Secretaría General, Directores de dependencia, Jefes de Oficina	Número de contrataciones con irregularidades en la etapa de selección del contratista.

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN -ASESORIA Y REPRESENTACIÓN JURIDICA**

Entidad: **Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC**

FECHA DE APLICACIÓN: 2017-01-31

VERSION: 04

Página 1 de 3

ELABORADO POR: Grupo de Gestión Ambiental y Calidad - Oficina Asesora Jurídica

REVISADO POR: Comité de Calidad

APROBADO POR: Comité de Calidad

OBJETIVO: Apoyar la gestión de la corporación en el ejercicio de la autoridad ambiental, en asuntos administrativos contractuales y disciplinarios; en la representación, administrativa, judicial y extrajudicial y en la recuperación de acreencias a favor de la CVC, propendiendo por la seguridad jurídica de las intervenciones de la Corporación en su jurisdicción.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN			
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencia	ANÁLISIS DEL RIESGO			Controles	VALORACIÓN DEL RIESGO			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
				Riesgo inherente				Riesgo residual							Acciones asociadas al control		
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo					Período de ejecución	Acciones	Registro
Asesoría y Representación Jurídica	Planeación inadecuada del proceso contractual	Análisis del sector del bien, obra o servicio sin los requerimientos de la Guía de Colombia Compra Eficiente, determinando precios por encima del mercado.	Detrimiento Patrimonial	Rara vez	Mayor	Bajo	Control manual	Rara vez	Moderado	Bajo	Permanente	Aplicar las guías de contratación vigentes para la entidad, en cumplimiento de la normatividad vigente	Registro de la documentación contractual adelantada	Permanente	Revisión periódica de contrataciones	Secretaría General, Directores de dependencia, Jefes de Oficina	Número contrataciones con irregularidades en la planificación