



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - CORALINA

MISIÓN: Administrar, proteger y recuperar el medio ambiente del Departamento Archipiélago.

IDENTIFICACIÓN		Riesgo	Descripción	Causa	Probabilidad de materialización	MEDIDA DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso	Objetivo					Valoración	Admón. del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
						Tipo de Control				
Gestión Legal y Administrativa	Administrar los recursos requeridos por la Corporación y adelantar los procedimientos jurídicos-legales establecidos para el cabal cumplimiento de sus funciones.	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular	Se asocia a la celebración de contratos con beneficios personales o de terceros y no institucionales.	Falta de valores éticos en los funcionarios.	Posible	Preventivo	Evitar	Verificación de trámite y de requisitos precontractuales.	Profesional Delegado por el Comité de Dirección.	Nº de trámites precontractuales que cumplen con los requisitos/Nº de trámites precontractuales verificados.
Gestión Financiera	Administrar, ejecutar y gestionar los recursos financieros necesarios para el cabal desempeño de la misión institucional	Jineteo	Aprovechamiento transitorio, pero indebido de fondos de la entidad.	Falta de valores éticos en los funcionarios.	Posible	Preventivo	Reducir	Cumplimiento del Ítem 5, del procedimiento de Admón. de Ingresos; PA-GF-P05	Tesorero/Pagador	Nº consignaciones que cumplen con el Ítem 5 del procedimiento/Nº de consignaciones verificadas.
Gestión de Recursos Naturales	Implementar planes, programas, proyectos y estrategias de la Corporación para la protección, conservación, recuperación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente.	Soborno	Se trata de un delito cuando un funcionario público acepta o exige una dádiva para concretar una acción u omitirla.	*Frágil formación ética en los servidores públicos	Posible	Preventivo	Reducir	Socialización permanente de los valores institucionales de la entidad.	Comité de Dirección.	Actas



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - CORALINA

MISIÓN: Administrar, proteger y recuperar el medio ambiente del Departamento Archipiélago.

IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS

MEDIDA DE MITIGACIÓN

SEGUIMIENTO

Proceso	Objetivo	Riesgo	Descripción	Causa	Probabilidad de materialización	Valoración	Admón. del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
Gestión Estratégica	Dirigir y evaluar la implementación de los planes, programas, proyectos, estrategias y procesos de la Corporación, para que sean eficientes, eficaces y efectivos.	Amiguismo y Clientelismo	Cuando hay intercambio de favores, discrecionalidad en el manejo de bienes públicos y toma de decisiones para favorecer intereses personales.	Desconocer los procedimientos y de las normas que buscan el beneficio público y la transparencia de los actos administrativos.	Posible	Preventivo	Reducir	Generar mecanismos para verificar que el personal de confianza actúe bajo parámetros de transparencia	Despacho del Director	Mecanismos de verificación de actos administrativos