

**JUSTIFICACIÓN MODIFICACIONES  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018**

Con la finalidad de mejorar la planeación de las estrategias programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Oficina Asesora de Planeación adoptó acciones de mejora necesarias al componente: *Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción*.

Las acciones mencionadas se derivan de la actualización del Mapa de Riesgos de la entidad, y de las recomendaciones respecto al tema dadas por la Oficina de Control de la entidad. Las modificaciones adoptadas se muestran a continuación.

<b>DISTRIBUCIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEGÚN PROCESO</b>	
<b>PROCESO</b>	<b>No. DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>
Gestión integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos	1
Administración del Sistema Integrado de Gestión	0
Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información	0
Gestión de Comunicación Estratégica	1
Negociación Internacional, Recursos de Cooperación y Banca	1
Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas Ambientales	1
Instrumentación Ambiental	1
Gestión de Desarrollo Sostenible	1
Servicio al Ciudadano	0
Gestión Financiera	2
Gestión Administrativa	1
Gestión Documental	0
Administración del Talento Humano	1
Gestión Jurídica	1
Contratación	1
Gestión de información y Soporte Tecnológico	0
Gestión Disciplinaria	1
Evaluación Independiente	1

**DESCRIPCIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN / PROCESOS MISIONALES - APOYO ESTRATÉGICO**

Proceso	OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA
<p align="center"><b>Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos</b></p>	<p><i>Asesoramiento de los planes, programas y proyectos relacionados con la planeación integral del Sector para cumplir con los objetivos estratégicos propuestos de acuerdo con la normatividad vigente y necesidades del sector. Inicia con el ejercicio de planeación estratégica de largo plazo del sector, la elaboración de la propuesta del capítulo ambiental del Plan Nacional de Desarrollo que incluye las principales necesidades ambientales del país, y termina con la evaluación de los resultados sectoriales e institucionales.</i></p>	<p>1. Decisiones administrativas y estratégicas de la alta dirección. 2. Desconocimiento de las competencias de la entidad</p>	<p>Otorgamiento de recursos a proyectos, programas y planes sin el cumplimiento de requisitos</p>	<p>1. Favorecimiento a terceros 2. Uso indebido de recursos públicos 3. Bajo impacto de los proyectos 4. Pérdida de credibilidad en la gestión de la entidad. 5. Investigaciones administrativas, disciplinarias, fiscales y penales</p>
<p align="center"><b>Gestión de comunicación Estratégica</b></p>	<p><i>Garantizar la difusión de la información que sobre las políticas, planes, programas y resultados que genere la entidad pública hacia sus grupos de interés internos y externos, mediante la planificación y desarrollo de piezas comunicativas, cuya finalidad sea la construcción de visión compartida en torno a la importancia de aprovechar los recursos naturales de manera sostenible.</i></p>	<p>1. Favorecimiento a un tercero 2. Debilidades en el control de entrega de la información</p>	<p>Filtrar información confidencial o parcial a un medio de comunicación</p>	<p>1. Pérdida de imagen 2. Investigaciones disciplinarias o penales 3. Incumplimiento normativo</p>

<p><b>Negociación Internacional, recursos de cooperación y banca</b></p>	<p><i>Expresar (reflejar) los interés sector de Ambiente y Desarrollo sostenible mediante la participación efectiva en las instancias internacionales y gestionar los recurso técnicos y financieros internacionales que apoyen el cumplimiento de sus metas.</i></p>	<p>1. Acceso a información oficial de carácter privilegiado. 2. Interacción con terceros interesados en las dinámicas propias del desarrollo de actividades del MinAmbiente.</p>	<p>Uso indebido de información para beneficio personal o de terceros.</p>	<p>1. Procesos administrativos, disciplinarios, legales y penales. 2. Intervención por parte de los Entes de Control a la entidad 3. Afectación de la imagen institucional.</p>
<p><b>Formulación y seguimiento de Políticas Públicas Ambientales</b></p>	<p><i>Orientar la formulación de las políticas del sector ambiente y desarrollo sostenible de acuerdo con las prioridades del país, la normativa vigente y los compromisos internacionales suscritos por el país.</i></p>	<p>1. Intereses particulares y clientelismo. 2. Influencias políticas 3. Ocultamiento parcial o total a la ciudadanía de información considerada pública.</p>	<p>Políticas –ambientales formuladas con intereses particulares.</p>	<p>1. Favorecimiento a terceros 2. Uso indebido de recursos públicos 3. Incumplimiento legal y misional 4. Procesos administrativos, disciplinarios, legales y penales. 5. Afectación de la imagen institucional. 6. Afectación a la comunidad, al ambiente. 7. Investigación por los entes de control y de nivel interno.</p>

<p><b>Instrumentación ambiental</b></p>	<p><i>Formular los instrumentos del sector ambiente y desarrollo sostenible de acuerdo con las prioridades del país, la normativa vigente y los compromisos internacionales suscritos por el país.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debilidad en proceder con criterios de valor, transparencia y compromiso en no proceder con principios de honestidad y lealtad hacia la entidad.</li> <li>2. Procesamiento manual de información.</li> <li>3. Intereses particulares y clientelismo.</li> <li>4. No tener en cuenta los procedimientos internos.</li> <li>5. Aumentar mayores controles adecuados para hacer seguimiento al desarrollo de los instrumentos ambientales.</li> <li>6. Manipulación de la información, omitiendo los procedimientos y los estatutos de la entidad, del proceso respectivo.</li> </ol>	<p>Instrumentos ambientales formulados con intereses particulares.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deterioro de los recursos naturales.</li> <li>2. Procesos administrativos, disciplinarios, legales y penales.</li> <li>3. Insatisfacción del cliente y/o partes interesadas.</li> <li>4. Beneficio a particulares en los instrumentos ambientales formulados de forma parcializada.</li> <li>5. Favorecimiento a terceros.</li> <li>6. Reprocesos en la emisión de actos administrativos aclaratorios y demoras en respuestas a otros solicitantes.</li> <li>7. Afectación de la imagen institucional.</li> <li>8. Detrimento patrimonial del erario público..</li> </ol>
---	--	--	--	---

<p><b>Gestión de desarrollo sostenible</b></p>	<p><i>Promover, posicionar y priorizar la implementación de las políticas emitidas por el Ministerio o en las que tenga responsabilidad, y proporcionar la asistencia técnica y el acompañamiento a los actores del sector para su aplicación.</i></p>	<p>1. Debilidad en la divulgación del código de ética y valores institucionales por parte de los servidores públicos, vinculados al proceso.  2. Controles insuficientes para hacer seguimiento al desarrollo de las actividades de capacitación y asistencia técnica por parte de los supervisores y o jefes de área.  3. Manipulación de la información, que se le presenta al usuario al momento de hacer la solicitud de acompañamiento o asistencia técnica.</p>	<p>Suministro de información incompleta o inexacta que genera desviación o afectación en la implementación de políticas, e instrumentos emitidos por el ministerio, con beneficio a terceros e intereses particulares.</p>	<p>1. Procesos administrativos, disciplinarios, legales y penales.  2. Intervención por parte de los Entes de Control a la entidad  3. Insatisfacción del cliente y/o partes interesadas  4. Afectación de la imagen institucional.</p>
<p><b>Gestión Financiera</b></p>	<p><i>Realizar las actividades pertinentes que permitan generar la información financiera del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco de la normatividad vigente, de modo que refleje la realidad económica de la entidad de manera confiable y oportuna.</i></p>	<p>1. Demora en la gestión de las operaciones presupuestales en el Sistema SIF II.  2. Inconsistencias en las Solicitudes de operaciones presupuestales.  3. Realizar operaciones presupuestales diferentes a las respectivas solicitudes.</p>	<p>Operación e Información de Ejecución presupuestal desactualizada y errónea</p>	<p>1. Desfinanciación en Rubros o Proyectos de las Áreas.  2 Error en la gestión de la Cadena Presupuestal.</p>

<p><b>Gestión Financiera</b></p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pérdida de Documentación de cuentas por pagar.</li> <li>2. Inconsistencia en el registro del Compromiso Presupuestal, Cuenta por Pagar, Obligación y Órdenes de Pago.</li> <li>3. Debilidades en la aplicación de los lineamientos</li> <li>4. Inconsistencias en la información de la nómina de funcionarios y pensionados</li> </ol>	<p>Inconsistencias en Pagos</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Omisión o Pagos dobles.</li> <li>2. Demora en Pago de Contratistas y Funcionarios.</li> <li>3. Sanciones por omisión de pagos de Retenciones.</li> </ol>
<p><b>Gestión Administrativa</b></p>	<p><i>Asegurar la adecuada administración de los bienes muebles, inmuebles y de consumo, la conservación del ambiente y la prestación de los servicios generales, a través de la planeación, seguimiento y mantenimiento de los mismos, garantizando así la continuidad de los servicios.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abuso de poder y confianza.</li> <li>2. Inadecuado control a la ejecución de actividades pactadas con los servidores del proceso</li> </ol>	<p>Uso inapropiado de los bienes y Servicios a cargo del grupo de Servicios Administrativos.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Detrimiento del patrimonio de la Entidad.</li> <li>2. Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales</li> <li>3. Desviación actividades laborales.</li> <li>4. Afectación a la operación y gestión de la entidad</li> </ol>
<p><b>Administración de Talento Humano</b></p>	<p><i>Administrar las actividades relacionadas con las políticas y prácticas de gestión humana de la entidad relativas a: la organización del trabajo, la gestión del empleo, la gestión del rendimiento, la gestión del desarrollo, y la gestión de las relaciones humanas y sociales de los servidores públicos del MinAmbiente</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incumplimiento en el proceso de verificación de requisitos para el nombramiento de los servidores públicos</li> </ol>	<p>Nombramiento de Funcionario sin Cumplir con Requisitos</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Procesos disciplinarios</li> <li>2. Detrimiento Patrimonial</li> <li>3. Demandas contra la entidad</li> </ol>

	<p><i>Así mismo, dar trámite a las peticiones relacionadas con el reconocimiento de prestaciones de tipo pensional, realizando los respectivos pagos si hay lugar a ello, a favor de los ex funcionarios y pensionados del INDERENA, de acuerdo con la normatividad vigente.</i></p>			
<p><b>Gestión Jurídica</b></p>	<p><i>Conceptuar jurídicamente en temas referentes a la naturaleza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MinAmbiente y en lo de su competencia, así mismo ejercer la representación judicial y extrajudicial ante las diferentes Corporaciones Judiciales, en todo el territorio nacional, adelantando además el proceso por jurisdicción coactiva pertinente.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tráfico de influencias.</li> <li>2. Omisión de procedimientos.</li> </ol>	<p>Favorecimiento para la obtención de un beneficio particular o de terceros.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pérdida de imagen institucional.</li> <li>2. Afectación del erario público.</li> <li>3. Favorecimiento a terceros.</li> <li>4. Afectación del medio ambiente y desarrollo sostenible, de acuerdo al tema a tratar.</li> <li>5. Investigación interna y por los entes de control.</li> <li>6. Procesos legales y disciplinarios.</li> </ol>

<p><b>Contratación</b></p>	<p><i>Facilitar los instrumentos para la adquisición de los bienes y servicios mediante la planificación de las compras, suscripción de contratos, seguimiento y supervisión a los mismos con el fin de suplir las necesidades institucionales.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debilidades en los controles contractuales</li> <li>2. Favorecimiento a un tercero</li> </ol>	<p>Adjudicación indebida de procesos contractuales</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incumplimiento normativo</li> <li>2. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales</li> <li>3. Pérdida de imagen</li> </ol>
<p><b>Gestión Disciplinaria</b></p>	<p><i>Dar trámite a las quejas e informes con incidencia disciplinaria e instruir y fallar en primera instancia, de acuerdo con el procedimiento disciplinario establecido en la normatividad vigente, las conductas constitutivas de faltas disciplinarias realizadas por los servidores y ex-servidores públicos del MinAmbiente. Así mismo, adelantar actividades orientadas a prevenir y garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inobservancia de los principios de la ley disciplinaria</li> <li>2. Tener alguna causal de impedimento legal para conocer de la causa disciplinaria.</li> <li>3. Recibir prebendas u ofrecimientos.</li> <li>4. Falta de actualización académica en asuntos disciplinarios por parte de los abogados.</li> </ol>	<p>Adopción de decisiones administrativas contrarias a derecho</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pérdida de imagen institucional</li> <li>2. Afectación a la correcta administración de justicia</li> <li>3. Impunidad.</li> <li>4. Investigaciones Disciplinarias y penales</li> </ol>

<p><b>Evaluación Independiente</b></p>	<p><i>Evaluar el estado del Sistema de Control Interno y su mejoramiento continuo a través de la realización de auditorías a los diferentes procesos, analizando sus resultados de acuerdo con lo observado y generando recomendaciones, para junto con la asesoría y acompañamiento necesarios, coadyuvar al fortalecimiento del autocontrol como fin esencial del sistema.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debilidades en el control de la información</li> <li>2. Debilidades en la aplicación de las políticas de seguridad de la información que rigen al interior de la entidad</li> </ol>	<p>Uso de la información para beneficio de un tercero</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investigaciones disciplinarias y penales</li> <li>2. Incumplimiento de los objetivos y funciones de la Oficina y de la Entidad</li> <li>3. Pérdida de imagen</li> </ol>
--	--	---	---	---