MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Misión: Liderar dentro del marco del desarrollo sostenible la gestión ambiental de su jurisdicción.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN												VALORACIÓN DEL RIESGO																									Monitoreo y Revisión		
Proceso			Riesgos de Corrupción				Análisis del riesgo																																				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
							Riesgo Inherente												Controles									Riesgo Residual												Acciones asociadas al control						
							Probabilidad					Impacto			Zona del Riesgo				Existe Control?		Tipo de Control			Están Documentados		Clase de controles		Probabilidad					Impacto			Zona de Riesgo										
Descripción	Objetivo	Procedimientos	Causa	Riesgos	Consecuencia	No.	Rara Vez	Improbable	Posible	Probable	Casi seguro	Moderado	Mayor	Catastrófico	Baja	Moderada	Alta	Extrema	SI	NO	Preventivo	Detectivo	Correctivo	SI	NO	Manuales	Automáticos	Rara Vez	Improbable	Posible	Probable	Casi seguro	Moderado	Mayor	Catastrófico	Baja	Moderada	Alta	Extrema	Periodo de ejecución	Acciones	Registros				
GESTIÓN DE LABORATORIO AMBIENTAL (SVCADC)	Determinar las concentraciones de muestras de inmisión para la calidad del aire del SVCADC	Campañas de Monitoreo de Calidad del Aire.	Intereses económicos, políticos o personales, soborno al funcionario, amenazas o presión al funcionario.	Manipulación de los resultados obtenidos en las campañas de monitoreo de calidad de aire, con el fin de favorecer a las empresas mineras, gremios, autoridades locales entre otros a cambio de dadivas, pagos entre otros.	Gestion ineficaz de la entidad en el cumplimiento de su mision	1	X						X		X				X		X			X		X		X						X		X				01/02/2018 al 31/01/2019	Asegurar que el personal está comprometido con la confidencialidad e imparcialidad de la informacion manejada en el Sistema de Vigilancia de Calidad de Aire del Cesar;asi como que dicho personal tiene establecidas y asignadas las funciones y responsabilidades, de acuerdo a su perfil y al cargo a desempeñar dentro del SVCADC.	Acta de autorización del personal. Sistema de vigilancia de calidad de aire del cesar-SVCADC-. Formato compromiso de confidencialidad e imparcialidad con el sistema de vigilancia de calidad de aire del cesar-SVCADC-.				
		Determinación de Concentración de M.P. Generación de Informes de Calidad del Aire.			Procesos disciplinarios a los servidores	2	x						x		x				x		x			x		x		x						x		x				01/02/2018 al 31/01/2019	Efectuar jornadas de sensibilización a los servidores públicos y/o profesionales de apoyo de la entidad, en temas como ética profesional, delitos cometidos en la administración pública asociados al tramite de influencias y similares.	Actas de reunión				