MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR

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

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN												VALORACIÓN DEL RIESGO																											Monitoreo y Revisión			
Proceso			Riesgos de Corrupción				Análisis del riesgo																																										
							Riesgo Inherente												Controles							Riesgo Residual																							
							Probabilidad					Impacto			Zona del Riesgo				Existe Control?		Tipo de Control			Están Documentados		Clase de controles		Probabilidad					Impacto			Zona de Riesgo				Acciones asociadas al control							
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	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	Verificar el grado de cumplimiento y desarrollo del sistema integrado de gestión adoptado por la Corporación, para contribuir al mejoramiento continuo del Sistema y al logro de los objetivos y la misión institucional.	PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA	Intereses económicos y/o personales del líder del proceso	Favorecimiento a terceros en los informe de Auditoria	Detrimento patrimonial, perjuicio al interior de la entidad,	1	X						X		X				X		Código de ética			X		X		X						X		X				01/02/2018 al 31/01/2019	Dar a conocer y sensibilizar a los lideres de los procesos el código de ética vigente	Registro de correos enviados y recibidos físicos del código de ética entregado				
		PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS.		Manipulación intencionada del resultado del seguimiento a los riesgos		2	X						X		X				X		Auditoria interna			X		X		X						X		X				01/02/2018 al 31/01/2019	Incluir dentro de la lista de verificación de las auditorias internas por procesos, la revisión de los mapas de riesgo	Lista de verificación Informe de auditoria				