MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: CORPORACION AUTONOMA 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												Controles							Riesgo Residual																							
Descripción	Objetivo	Procedimientos	Causa	Riesgos	Consecuencia	No.	Riesgo Inherente												Existe Control?		Tipo de Control			Están Documentados		Clase de controles		Probabilidad						Impacto				Zona de Riesgo					Acciones asociadas al control			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
							Probabilidad					Impacto			Zona del Riesgo																																	
							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 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN	Gestionar, dirigir, coordinar y supervisar la formulación y desarrollo de las políticas sobre comunicaciones, divulgaciones e imagen corporativa, manteniendo canales adecuados de comunicación con los medios de información, usuarios y servidores públicos en general.	PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL	Intereses económicos, personales	Manipulación de estudios previos direccionados para la contratación del plan de medios de la entidad	Deficiencia en la presentación de la imagen de la Corporación	1	X						X		X				X		Revisión de los documentos y estudios previos para la contratación			X		X		X						X								01/02/2018 al 31/01/2019	Publicar todos los procesos de contratación	Proceso contractual publicado				
			Intereses económicos, personales	Manipulación de la información publicada en redes sociales y en boletines de prensa	Perjuicio de la imagen Corporativa Demandas para la Corporación	2	X						X		X				X		Aprobación de comunicados de prensa			X		X		X						X								01/02/2018 al 31/01/2019	Revisar y aprobar de boletines	Visto bueno por parte del lider del proceso				