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																																				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				
GESTION DE TICS	Prestar servicios de apoyo a la Corporación relativos a los sistemas informáticos tales como: salvaguardar la memoria institucional, realizar mantenimientos preventivos y correctivos, asesorar a los funcionarios en el manejo de los equipos informáticos y los software, atender las necesidades de las diferentes dependencias y velar por la implementación y administración de aplicaciones funcionales y misionales de la Corporación.	Procedimiento mantenimientos	falta sentido de pertenencia, lealtad a la empresa	Comercialización y Trafico de partes esenciales de los computadores (memorias, board, disco duro)	Perjuicios para la entidad	1	X						X		X					X					X			X						X		X				01/02/2018 al 31/01/2019	Realizar 1 inventario aleatorio para verificar las características de los equipos que se encuentran en la entidad	Software berlack advisior				