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

Proceso			Riesgos de Corrupción			
Descripción	Objetivo	Procedimientos	Causa	Riesgos	Descripción	No.
GESTIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	Planificar y gestionar la educación ambiental para fortalecimiento de la cultura ambiental regional	Todas las actividades que ejecuta el area de educacion ambiental	Intereses economicos, politicos, personales.	Beneficio para los entes territoriles, empresas de servicios publicos y empresas privadas en los informes elaborados por la dependencia	Manipulacion de la informacion de la visita plasmados en los informes que proyecta la dependnecia	1

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Análisis del riesgo – Riesgo Inherente

No.	Probabilidad					Impacto			Zona del Riesgo			
	Rara Vez	Improbable	Posible	Probable	Casi seguro	Moderado	Mayor	Catastrófico	Baja	Moderada	Alta	Extrema
1	X					X			X			

VALORACIÓN DEL RIESGO

Controles

No.	Existe Control		Tipo de Control			Están Documentados		Clase de controles	
	SI	NO	Preventivo	Detectivo	Correctivo	SI	NO	Manuales	Automáticos
1	X		X				X	X	

Riesgo Residual

No.	Probabilidad					Impacto			Zona de Riesgo			
	Rara Vez	Improbable	Posible	Probable	Casi seguro	Moderado	Mayor	Catastrófico	Baja	Moderada	Alta	Extrema
1	X					X			X			

No.	Acciones asociadas al control			Fecha	Monitoreo y Revisión		
	Periodo de ejecución	Acciones	Registros		Acciones	Responsable	Indicador
1	01/02/2018 al 31/01/2019	Revision de los informes emitidos por el area de edcuacion ambiental con soportes	Vo. Bo de los informes revisados				