

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									
Descripción	Objetivo	Procedimientos	Riesgos de Corrupción			Análisis del riesgo														Riesgo Residual															Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
			Causa	Riesgos	Consecuencia	No.	Riesgo inherente					Existen controles?				Tipos de controles						Acciones asociadas al control																			
							Probabilidad					Impacto		Zona del Riesgo				SI	NO	Están Documentados		Clase de controles		Probabilidad					Impacto		Zona de Riesgo			Periodo de ejecución					Acciones	Registros	
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 EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL	Atención a solicitudes de licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones	Intereses económicos, personales	Manipulación de los informes de evaluación que son generados después de los diferentes tipos de solicitudes que pueden llegar a la entidad	Procesos disciplinarios, penales Perjuicios para la entidad	1	X												X		X															01/02/2018 al 31/01/2019	Implementación del software para el seguimiento de trazabilidad de los expedientes	Expediente sistematizado				
	Seguimiento a licencias ambientales, permisos, concesiones hídricas y autorizaciones autorizadas por la entidad	Intereses económicos, personales	Manipulación de los informes de seguimiento que son generados después de aprueba la solicitud de licencia, concesiones, permisos o autorizaciones	Procesos disciplinarios, penales Perjuicios para la entidad	2	X												X		X															01/02/2018 al 31/01/2019	Implementación del software para el seguimiento de trazabilidad de los expedientes	Expediente sistematizado				
	Negociaciones entre el usuario y los servidores de la entidad para la presentación de informes	Intereses económicos, personales			Procesos disciplinarios, penales Perjuicios para la entidad	3	X											X		X															01/02/2018 al 31/01/2019	Capacitación	Planilla de asistencia				