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																	Riesgo Inherente																									
							Probabilidad						Impacto			Zona del Riesgo				Controles									Riesgo Residual																							
Descripción	Objetivo	Procedimientos	Causa	Riesgos	Consecuencia	No.														Existe Control?		Tipo de Control			Están Documentados		Clase de controles		Probabilidad					Impacto			Zona de Riesgo				Acciones asociadas al control			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
							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	Ejercer las funciones rectoras de la gestión ambiental para la evaluación, seguimiento y control ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro 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				x		x			x		x	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 del acta administrativo que aprueba la solicitud de licencia, concesiones, permisos o autorizaciones	Procesos disciplinarios, penales Perjuicios para la entidad	2	x						x		x				x		x			x		x	x							x		x				01/02/2018 al 31/01/2019	Implementación del software para el seguimiento de trazabilidad de los expedientes	Expediente sistematizado				
			Intereses económicos, personales	Negociaciones entre el usuario y los servidores de la entidad para la presentación de informes	Procesos disciplinarios, penales Perjuicios para la entidad	3	x						x		x				x		x			x		x	x							x		x				01/02/2018 al 31/01/2019	Capacitación	Planilla de asistencia				