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												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	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
GESTIÓN FINANCIERA	Administrar adecuadamente los recursos financieros de la Corporación a través de la verificación, seguimiento y control de las actividades relacionadas con el presupuesto, tesorería, pagaduría y contabilidad para proveer información útil para la toma de decisiones.	PROCEDIMIENTO TRAMITE DE CUENTAS Y PAGOS	Interes economicos al momento de tramitar la cuenta del usuario	Manipulación de la cuenta para obtener dadivas por parte del usuario	Procesos disciplinarios Demandas a la entidad	1	x						X		X					X					X				X					X			X			01/02/2018 al 31/01/2019	Socializar el procedimiento ante las personas que gestionan las cuentas en la entidad	Planilla de asistencia				
		PROCEDIMIENTO RECUPERACIÓN DE CARTERA A TRAVÉS DE COBRO PERSUASIVO PROCEDIMIENTO RECAUDO Y CONTROL DE LA SOBRETASA AMBIENTAL	Interes personal en la manipulacion de los cobros coactivos persuasivos	Favorecimiento personal de servidores públicos al omitir la gestión de cobros persuasivos y coactivos	Procesos disciplinarios y fiscales Perjuicios para la entidad	2	X						X		X				X		X			X		X		X						X		X				01/02/2018 al 31/01/2019	Cumplir con las Obligaciones del manual de funciones	Solicitudes de comisiones Comunicados enviados a los deudores				
		PROCEDIMIENTO DE INVERSIONES TEMPORALES	Interes personal de ser beneficiado por las negociaciones que realice con entidades bancarias	Favorecimiento personal de servidores publicos que gestionan excedentes de liquidez de la entidad	Procesos Fiscales penales	3	X						X		X					X					X				X					X			X			01/02/2018 al 31/01/2019	Controlar y minimizar el tipo de inversiones temporales	Aprobaciones de inversiones				