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				
GESTIÓN JURIDICA	Representar a la Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR en los procesos judiciales que esta adelante, así como en los que se inicien en contra de la entidad, iniciar los procesos sancionatorios ambientales en la jurisdicción del departamento del Cesar, adelantar procesos de cobro coactivo, tramitar los derechos de petición que sean competencia del proceso y adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales relacionadas con los servidores de Corpocesar.	PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO	Direccionamiento de procesos sancionatorios	Manipulacion de las multas, quejas, procesos sancionatorios, notificaciones	Prevaricato, procesos diciplinarios, procesos penales, perjuicio para la entidad	1	X						X		X				X		X			X		X		X						X		X				01/02/2018 AL 31/01/2019	Realizar runiones para el seguimiento a todos los procesos que son asignados a los abogados de apoyo	Actas de reunión identificando el estado de cada proceso				
		PROCEDIMIENTO COBRO COACTIVO	Ineficiente gestion para mateerilaizar el cobro	Manipulacion del proceso de cobro coactivo	Sanciones disciplinarys y penales para el servidor Perjuicio para la entidad	2	X							X		X			X		X			X		X		X							X		X			01/02/2018 AL 31/01/2019	Diligenciar la matriz de segumiento a los expedientes que se encuentren en estado de cobro coactivo	Matriz diligenciada				

*