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							VALORACION RIESGOS DE CORRUPCIÓN											VALORACION DEL RIESGO																									Monitoreo y Revisión		
Proceso			Riesgos de Corrupción				Analisis del riesgo																																			Fecha			
			Riesgo Inherente				Riesgo inherente											Cntroles									Riesgo residual												Acciones asociadas al control				Acciones	Responsable	Indicador
Descripción	Objetivo	Procedimientos	Causa	Riesgos	Consecuencia	No.	Probabilidad				Impacto			Zona del riesgo				Existe control?		Tipo de Control			Estan documentados?		Clase de controles		Probabilidad					Impacto			Zona de Riesgo										
							Rara vez	Improbable	Posible	Casi seguro	Moderado	Mayor	Catastrófico	Baja	Moderada	Alta	Extrema	SI	NO	Preventivo	Detectivo	Correctivo	SI	NO	Manuales	Automaticos	Rara Vez	Improbable	Posible	Probable	Casi seguro	Moderado	Mayor	Catastrófico	Baja	Moderada	Alta	Extrema	Perioro de ejecución	Acciones	Registros				
GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO	Planificar, regular y ordenar el manejo de los recursos naturales y el uso del territorio y sus componentes físicos, bióticos y sociales en el departamento.	*PROCEDIMIENTO CONCERTACIÓN REVISIÓN Y AJUSTE DEL PROYECTO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL *PROCEDIMIENTO ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS	Intencionalidad de favorecer intereses particulares y/o personales de tipo economico y/o politico, soborno al funcionario, amenazas o presión al funcionario.	Concertación del componente ambiental en los Planes de ordenamiento, esquemas de ordenamiento y planes basicos de ordanamiento territorial, sin el lleno de los requisitos legales (Determinantes ambientales), en favorecimiento de intereres particulares y a cambio de dádivas, pagos y similares .	Sanciones disciplinarias para los funcionarios y servidores involucrados. Perjuicios para la gestión de la entidad. Deterioro de la imagen de la entidad	1	X					X		X				X		X			X		X		X						X		X				01/02/2018 al 31/01/2019	Ejecución del proceso de concertacion ambiental de los planes de ordenamiento territorial, se realice tal cual como se encuentra definido en el procedimiento diseñado y aprobado para tal fin (PROCEDIMIENTO CONCERTACIÓN REVISIÓN Y AJUSTE DEL PROYECTO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL)	Registros y/o evidencias de la realización del proceso de concertación ambiental de los planes de ordenamiento territorial de acuerdo al procedimiento definido.				
																																								Asegurarse que los profesionales vinculados a la entidad, encargados de realizar el proceso de concertación ambiental de los planes de ordenamiento territorial de los municipios del departamento del Cesar, cumplan con los criterios de idoneidad y etica profesional requeridos para desempeñar dicha labor.	Registros que acrediten la competencia del personal encargado del proceso de concertación ambiental de los planes de ordenamiento territorial en la entidad.				
																																								Divulgación del código de ética y la ley anticorrupción 1474 de 2011 a los servidores públicos y/o profesionales de apoyo de la entidad en temas como ética profesional,	Publicación en página web del código Registro del código de ética y ley anticorrupción 1474 de 2011 enviado por correo electrónico				
			Intencionalidad de favorecer intereses particulares y/o personales de tipo economico y/o politico, soborno al funcionario, amenazas o presión al funcionario.	Extralimitación de funciones en la asesoría y ejecución del seguimiento a los planes de ordenamiento, esquemas de ordenamiento y planes basicos de ordanamiento territorial con los diferentes municipios del departamento.		2	X					X		X				X		X			X		X		X						X		X					Programación y ejecución de asesorías y seguimientos patra la revisión e implementación de los Planes de ordenamiento territorial de los municipios, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y los definidos por la entidad.	Registros de la herramienta de planificación diseñada (cronograma) y ejecutada				
																																								Cumplimiento de las normatividades vigentes aplicables a la Corporación para la asesoría, concertación y seguimiento de los planes de ordenamiento territorial de los municipios del departamento del Cesar.	Registros y/o evidencias de la realización del proceso de concertación ambiental de los planes de ordenamiento territorial de acuerdo al procedimiento definido.				
																																								Divulgación del código de ética y la ley anticorrupción 1474 de 2011 a los servidores públicos y/o profesionales de apoyo de la entidad en temas como ética profesional,	Publicación en página web del código Registro del código de ética y ley anticorrupción 1474 de 2011 enviado por correo electrónico				
			Intereses economicos del funcionario y/o servidor publico involucrado en el proceso.	Posibles cobros ilegales por prestar servicios de consulta de información bibliográfica y cartográfica ambiental.		3	X					X		X				X		X			X		X		X						X		X					Divulgación del código de ética y la ley anticorrupción 1474 de 2011 a los servidores públicos y/o profesionales de apoyo de la entidad en temas como ética profesional,	Publicación en página web del código Registro del código de ética y ley anticorrupción 1474 de 2011 enviado por correo electrónico				