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																		
Descripción	Objetivo	Procedimientos	Causa	Riesgos	Consecuencia	No.	Probabilidad					Impacto			Zona del Riesgo				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 RECURSOS FÍSICOS	Planear la adquisición, administrar y velar por la correcta custodia de los bienes de la Corporación con el fin de satisfacer las necesidades de todos los procesos.	PROCEDIMIENTO ENTRADA Y SALIDA DE BIENES DE ALMACEN	Intereses económicos, personales	Manipulación en la recepción de los bienes o productos adquiridos que llegan a la entidad	Descuadre de inventarios, perjucios legales, Destitución del cargo, detrimento patrimonial	1	X					X			X				X		X			X		X		X					X			X				01/02/2018 al 31/01/2019	Cargar en el sistema SIGO los bienes o productos asignados a los funcionarios	Cargo de inventarios del sistema SIGO				