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						
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							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 TALENTO HUMANO	Gestionar, administrar, Provisionar el talento humano y generar actividades que satisfagan el nivel de competencias del personal de la Corporación.	PROCEDIMIENTO VINCULACIÓN DE PERSONAL	Intereses personales, económicos	Trafico de influencias para favorecer indebidamente a un servidor	Procesos disciplinarios y penales Perjuicios para la entidad	1	X						X		X					X									X					X			X			01/02/2018 al 31/01/2019	Verificar que la actividad de vinculación de personal se realice de acuerdo al procedimiento establecido	Registros del procedimiento				
		PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION DE NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES	Interes indebido en favor de un servidor publico	Errores intencionados en la liquidación de nomina y prestaciones sociales	Procesos disciplinarios y penales Perjuicios para la entidad	2	X						X		X					X			X			X		X						X			X			01/02/2018 al 31/01/2019	Verificar que la actividad de liquidación y nomina se encuentre coherente y de acuerdo a la normatividad	Nomina liquidada				
		PROCEDIMIENTO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	Intereses económicos	Manipulación en el registro de las capacitaciones que se realiza la entidad	Hallazgos por parte de las entidades de control	3	X						X		X				X				X			X		X						X		X				01/02/2018 al 31/01/2019	Cumplimiento del cronograma de capacitaciones	Actas de asistencia				