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

Proceso			Riesgos de Corrupción			
Descripción	Objetivo	Procedimientos	Causa	Riesgos	Consecuencia	No.
GESTIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Coordinar que la planeación, documentación, implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión sean conformes con las disposiciones de la Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR y con la normatividad vigente.	*PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS *PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE REGISTROS *PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES *PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS *GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	Intereses económicos y/opersonales	Posible aceptación de dadivas y/o pagos por la omisión de hallazgos identificados en los procesos durante los ejercicios de auditoria interna, que se realizan en apoyo al proceso de gestión de evaluación y control.	Procesos disciplinarios para los servidores Gestión ineficiente del sistema de gestión de la Entidad	1

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Análisis del riesgo — Riesgo Inherente

No.	Probabilidad					Impacto			Zona del Riesgo			
	Rara Vez	Improbable	Posible	Probable	Casi seguro	Moderado	Mayor	Catastrófico	Baja	Moderada	Alta	Extrema
1	X						X		X			

VALORACIÓN DEL RIESGO

Controles

No.	Existe Control?		Tipo de Control			Están Documentados		Clase de controles	
	SI	NO	Preventivo	Detectivo	Correctivo	SI	NO	Manuales	Automáticos
1	X		X			X		X	

Riesgo Residual

No.	Probabilidad					Impacto			Zona de Riesgo			
	Rara Vez	Improbable	Posible	Probable	Casi seguro	Moderado	Mayor	Catastrófico	Baja	Moderada	Alta	Extrema
1	X						X		X			

Acciones asociadas al control / Monitoreo y Revisión

No.	Periodo de ejecución	Acciones	Registros	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
1	01/02/2018 al 31/01/2019	Ejecución del proceso de auditoria interna en total apego al procedimiento interno establecido para tal fin.	Registros y/o evidencias de la realización de la auditoria interna de acuerdo al procedimiento definido.				
		Selección de los auditores internos asegurando que se cumplan los requisitos de imparcialidad, integralidad, ética profesional, transparencia, entre otros, definidos en los perfiles establecidos para desempeñar dicho rol en la entidad.	Registros que acrediten el cumplimiento de los requisitos para cada uno de los auditores integrantes del equipo auditor de la entidad.				