MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: CORPORACIÓN AUTÓNOMA 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													Controles									Riesgo Residual																												
Descripción	Objetivo	Procedimientos	Causa	Riesgos	Consecuencia	No.	Riesgo Inherente													Existe Control?		Tipo de Control			Están Documentados		Clase de controles		Probabilidad					Impacto			Zona de Riesgo					Acciones asociadas al control			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
							Probabilidad					Impacto			Zona del Riesgo																																									
							Rara	Improbable	Posible	Probable	Casi segur	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				
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Definir las directrices y estrategias a implementar para orientar la entidad, su sistema de gestión y la administración general, estableciendo las líneas estratégicas, programas, proyectos y actividades para articular armónicamente las políticas ambientales nacionales con la misión de la Corporación Autónoma Regional del Cesar.	PROCEDIMIENTO PARA FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS	Intereses económicos, políticos o personales, soborno al funcionario, amenazas o presión al funcionario.	Aceptación de dadivas, cobros por tramites y/o similares para el favorecimiento y prelación en la formulación, evaluación y viabilización de proyectos específicos que favorezcan intereses particulares económicos, políticos o personales.	Procesos disciplinarios a los servidores Perjuicio para la entidad	1	x						x		x				x		x			x			x								x			x				01/02/2018 al 31/01/2019	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				
		PROCEDIMIENTO PARA LA VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS																																																					
		PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO	Intereses económicos, políticos o personales, soborno al funcionario, amenazas o presión al funcionario.	Manipulación de los ítems o rubros incluidos en el diseño del presupuesto de la entidad para el favorecimiento de intereses propios y/o particulares a cambio de dadivas o pagos	Procesos disciplinarios a los servidores Destinación ineficiente de los recursos de la Entidad	2	x						x		x				x		x			x			x								x			x				01/02/2018 al 31/01/2019	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				
		PROCEDIMIENTO CONVOCATORIA COOPERACIÓN TÉCNICA PARA FUNCIONARIOS	Intereses económicos o personales de funcionarios	Posible aceptación de dádivas y/o pagos por el beneficio de funcionarios " a dedo" o sin el lleno de requisitos definidos en el procedimiento establecido.	Procesos disciplinarios	3	X						X		X				X		X			X			X								X			X				01/02/2018 al 31/01/2019	Cumplimiento del procedimiento establecido para acceder a las subvenciones de cooperación técnica internacional, que involucren capacitaciones y/o formación de funcionarios en el exterior.	Registros que evidencien el cumplimiento del procedimiento establecido				