

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN- 2019

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 Residual												Acciones asociadas al control				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador											
Descripción	Objetivo	Procedimientos	Causa	Riesgos	Consecuencia	No.	Riesgo Inherente						Existencia Control?		Controles				Riesgo Residual						Acciones asociadas al control																							
							Probabilidad	Impacto			Zona del Riesgo			SI	NO	Tipo de Control		Están Documentados		Clase de controles		Probabilidad	Impacto			Zona de Riesgo			Periodo de ejecución	Acciones	Registros																	
							Rara Veg.	Improbable	Posible	Probable	Casi seguro	Moderado	Mayor	Catastrófico	Baja	Moderada	Alta	Extrema	SI	NO	Preventivo	Detectivo	Correctivo	SI	NO	Manuales	Automáticos	Rara Veg.	Improbable	Posible	Probable	Casi seguro	Moderado	Mayor	Catastrófico	Baja	Moderada	Alta	Extrema									
GESTIÓN DOCUMENTAL	Definir y orientar el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la Corporación, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.	PROCEDIMIENTO ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN, CUSTODIA Y TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE GESTIÓN	Interes económicos, personales	Manipulación intencionada de los expedientes que reposan en el archivo de gestión y archivo central	Implicaciones legales en contra de la Entidad	1				X			X							X																					01/02/2019 al 31/12/2019	Asegurar el cumplimiento del procedimiento estipulado	Registros dispuestos en el procedimiento					
		PROCEDIMIENTO ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN, CUSTODIA Y TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL	Interes económicos, personales								X										X																					01/02/2019 al 31/12/2019	Asegurar el cumplimiento del procedimiento estipulado	Registros dispuestos en el procedimiento				
		PROCEDIMIENTO TRAMITE DE CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA E INTERNA ENVIADA	Interes económicos, personales, presiones externas	Manipulación de la correspondencia recibida y enviada	Implicaciones legales en contra de la Entidad							X										X								X													01/02/2019 al 31/12/2019	Asegurar el cumplimiento del procedimiento estipulado	Registros dispuestos en el procedimiento			