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																							
							Probabilidad					Impacto			Zona del Riesgo				Existe Control		Tipo de Control			Están Documentados		Clase de controles		Probabilidad					Impacto			Zona de Riesgo				Acciones asociadas al control							
Descripción	Objetivo	Procedimientos	Causa	Riesgos	Descripción	No.	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	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
GESTIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	Planificar y gestionar la educación ambiental para fortalecimiento de la cultura ambiental regional	Todas las actividades que ejecuta el area de educacion ambiental	Intereses economicos, politicos, personales.	Beneficio para los entes territoriles, empresas de servicios publicos y empresas privadas en los informes elaborados por la dependencia	Manipulacion de la informacion de la visita plasmados en los informes que proyecta la dependnecia	1	X					X			X				X		X				X	X		X					X			X				01/02/2019 al 31/12/2019	Revision de los informes emitidos por el area de edcuacion ambiental con soportes	Vo. Bo de los informes revisados				