

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																				
Descripción	Objetivo	Procedimientos	Causa	Riesgos	Consecuencia	No.	Análisis del riesgo												Controles														Fecha	Acciones	Responsable	Indicador												
							Riesgo Inherente						Riesgo Residual						Existen Controles?						Están Documentados												Acciones asociadas al control											
		Probabilidad		Impacto		Zona del Riesgo				Existe Control?		Tipo de Control		Están Documentados		Clase de controles		Probabilidad				Impacto				Zona de Riesgo				Periodo de ejecución		Acciones		Registros														
		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														
GESTIÓN JURÍDICA	Representar a la Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR en los procesos judiciales que esta adelante, así como en los que se inicien en contra de la entidad. Iniciar los procesos sancionatorios ambientales en la jurisdicción del departamento del Cesar, adelantar procesos de cobro coactivo, tramitar los derechos de petición que sean competencia del proceso y adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales relacionadas con los servidores de CorpoCESAR.	PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO	Direccionamiento de procesos sancionatorios	Manipulación de las multas, quejas, procesos sancionatorios, notificaciones	Prevaricato, procesos disciplinarios, procesos penales, perjuicio para la entidad	1	X								X			X																														
		PROCEDIMIENTO COBRO COACTIVO	Ineficiente gestión para materializar el cobro	Manipulación del proceso de cobro coactivo	Sanciones disciplinarias y penales para el servidor Perjuicio para la entidad	2	X							X		X			X			X																										