

Hoja 6. Mapa de Riesgos

Proceso	Riesgo						Calificación - Riesgo Inherente				Controles		Calificación - Riesgo Residual				Actividad de Control Propuesta (Acción Preventiva)	Responsable	Indicador	Meta		Plazo	
	Nombre	Descripción	Tipología	Clasificación	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Medida de Respuesta	Detalle	Solidez del Control	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Medida de Respuesta				Meta	Nivel de Cumplimiento		
Direccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo	Direccionamiento indebido del nivel decisorio, en la vinculación de personal, celebración de convenios o toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero.	Directrices de la alta dirección en la vinculación de personal, celebración de convenios o toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Estratégico	Uso excesivo del poder.	Pérdida de recursos económicos.	3 Posible	15 Catastrófico Ver Hoja Anexo 1. Eval Imp. Riesgo 1	Extremo	Reducir el Riesgo	La Alta Dirección a intervalos planificados comunica, socializa y hace públicas sus decisiones en los Comités Institucionales, en caso de inquietudes sobre sus decisiones, sustenta las razones de las mismas. Evidencia de su control mediante: -Actas de Asambleas Corporativas, de Consejo Directivo de Comités de Dirección, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, entre otros. -Definición e implementación del documento "D-DI-06; COMITÉ DE DIRECCIÓN DE CORPOURABA".	Fuerte	1 Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el Riesgo	Acciones Preventivas La secretaria del Comité de Contratación una vez haya sido informada las decisiones de la Alta Dirección, acerca de la celebración de contratos o convenios de interés general, socializa los actos de comité mediante su publicación interna en la Intranet o medio afín. En caso de no publicación, la Oficina de Control Interno requiere a la secretaria del Comité de Contratación correspondiente la publicación del acta. Nota: Se evidencia el cumplimiento de la acción mediante actas publicadas en intranet o medio afín. Acción de contingencia ante posible materialización Comunicar al ente de control interno o externo correspondiente.	Secretaría de Comité de contratación.	% de las actas del Comité de Contratación Publicadas en la Intranet o medio afín.	100% de las actas del Comité de Contratación Publicadas en la Intranet o medio afín.	Satisfactoria Moderada Insatisfactoria	100% de las actas del Comité de Contratación Publicadas en la Intranet o medio afín. Entre el 99% o 80% de las actas del Comité de Contratación Publicadas en la Intranet o medio afín. Menos (-) del 80% de las actas del Comité de Contratación Publicadas en la Intranet o medio afín.	31/12/2021
Gestión de Recursos e Infraestructura	Destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de un privado o tercero.	Uso del cargo, funciones o responsabilidades dentro de la Corporación para la asignación de forma indebida de recursos públicos en favor de un privado o tercero.	Corrupción	Operativo	Abuso de poder.	Incumplimiento de objetivos y metas institucionales.	3 Posible	15 Catastrófico Ver Hoja Anexo 2. Eval Imp. Riesgo 2	Extremo	Reducir el Riesgo	Establecidos e implementados dentro del Sistema de Gestión Corporativo manuales, procedimientos, documentos y formatos, especialmente en los temas de: -Contratación. -Gestión de proyectos. -Compras e infraestructura. -Programación de transporte.	Moderado	2 Improbable	Mayor	Alto	Reducir el Riesgo	Acciones Preventivas El líder de cada proceso, semestralmente realiza: -Prueba de recorrido aleatorias, con el fin de validar la debida aplicación de los procedimientos en el uso de los recursos institucionales. -Socializa y retroalimenta a sus colaboradores o equipos de trabajo, los resultados de las pruebas de recorrido aleatorias y las posibles incidencias. -En caso de identificar posibles actuaciones indebidas, se solicita la intervención del ente de control respectivo. Nota: La acción se evidencia realizada con actas, registros de asistencias o afines. Acción de contingencia ante posible materialización Se realizará una investigación interna sobre el actuar del profesional.	Líderes de Procesos.	Nº de de prueba de recorrido aleatorias, con el fin de validar la debida aplicación de los procedimientos en el uso de los recursos institucionales realizadas, con socialización incluida y solicitud de intervención del ente de control respectivo en caso de identificar posibles actuaciones indebidas.	Dos (2) pruebas de recorrido aleatorias, con el fin de validar la debida aplicación de los procedimientos en el uso de los recursos institucionales realizadas, con socialización incluida y solicitud de intervención del ente de control respectivo en caso de identificar posibles actuaciones indebidas.	Satisfactoria Moderada Insatisfactoria	Dos (2) pruebas de recorrido aleatorias, con el fin de validar la debida aplicación de los procedimientos en el uso de los recursos institucionales realizadas, con socialización incluida y solicitud de intervención del ente de control respectivo en caso de identificar posibles actuaciones indebidas. Una (1) prueba de recorrido aleatoria, con el fin de validar la debida aplicación de los procedimientos en el uso de los recursos institucionales realizadas, con socialización incluida y solicitud de intervención del ente de control respectivo en caso de identificar posibles actuaciones indebidas. Cero (0) pruebas de recorrido aleatoria, con el fin de validar la debida aplicación de los procedimientos en el uso de los recursos institucionales realizadas, con socialización incluida y solicitud de intervención del ente de control respectivo en caso de identificar posibles actuaciones indebidas.	31/12/2021
	Favorecimiento de un privado durante la identificación de necesidades en los procesos de selección de proveedores / contratistas.	Uso de recursos, cargo, funciones o responsabilidades de la Corporación para beneficiar / ayudar a un privado durante la identificación de necesidades en los procesos de selección de proveedores / contratistas.	Corrupción	Cumplimiento y Conformidad	Falta de información sobre el proceso a contratar.	Acciones legales o disciplinarias	2 Improbable	10 Mayor Ver Hoja Anexo 3. Eval Imp. Riesgo 3	Alto	Reducir el Riesgo	El líder del proceso cada vez que se realiza un proceso de contratación, aplica durante las actividades de celebración de contratos, la normativa vigente en materia contractual. En caso de desviaciones en el cumplimiento de requisitos normativos, se generan alertas. Se evidencia a través de correos electrónicos o actas de comité de contratación. Establecidos e implementados dentro del Sistema de Gestión Corporativo manuales	Moderado	1 Rara vez	Moderado	Moderado	Reducir el Riesgo	Acciones Preventivas El líder del proceso y/o supervisores delegados cada vez que se requiere atenderá las solicitudes de contratación y formalizará en el comité de contratación, los formatos diligenciados asociadas a las necesidades de contratación. En caso que el comité tenga alguna observación sobre los formatos diligenciados, el líder realizará la sustentación. Nota: La acción se evidencia realizada, por medio de actas de comité de contratación y los formatos diligenciados	Líderes de Procesos y/o Supervisores Delegados.	% de contratos / Convenios sustentados y viabilizados en Comité de Contratación.	100% de contratos / Convenios sustentados y viabilizados en Comité de Contratación.	Satisfactoria	100% de contratos / Convenios sustentados y viabilizados en Comité de Contratación.	31/12/2021

Hoja 6. Mapa de Riesgos

Proceso	Riesgo						Calificación - Riesgo Inherente				Controles		Calificación - Riesgo Residual				Actividad de Control Propuesta (Acción Preventiva)	Responsable	Indicador	Meta		Plazo	
	Nombre	Descripción	Tipología	Clasificación	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Medida de Respuesta	Detalle	Solidez del Control	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Medida de Respuesta				Meta	Nivel de Cumplimiento		
																					Meta		
					Interpretación técnica subjetividad en términos. Uso excesivo de poder	Investigaciones y pérdida de recursos Productos y servicios que no satisfacen las necesidades.					procedimientos, documentos y formatos, especialmente: -“M-RI-02: MANUAL DE CONTRATACIÓN”, -“M-RI-02: MANUAL DE SUPERVISIÓN INTERVENTORIA”, -“P-RI-01: CONTRATACIÓN”.					acciones y procedimientos relacionados asociados a las necesidades de contratación. Acción de contingencia ante posible materialización 1. Notificar al líder del proceso, sobre el error cometido en la gestión de la solicitud de contratación. 2. El líder del proceso junto con el profesional a cargo del servicio en caso de ser posible realiza la corrección respectiva. 3. Si no es viable la corrección se solicita el apoyo interno o externo.				Moderada	Entre el 99% o 80% de contratos / Convenios sustentados y viabilizados en Comité de Contratación.		
Gestión del Talento Humano	Direccionamiento de vinculación en favor de un tercero.	Uso de recursos, cargo, funciones o responsabilidades dentro de la Corporación para beneficiar / ayudar a un tercero en los procesos de vinculación de personal.	Corrupción	Cumplimiento y Conformidad	Intereses personales para favorecer a un tercero Influencia de Terceros para vinculación en CORPOURABA.	Afectación del clima laboral. Afectación del clima laboral.	2 Improbable	10 Mayor Var Hoja Anexo 4. Eval. Imp. Riesgo 4	Alto	Reducir el Riesgo	El área de talento humano cada vez que se va a cubrir una vacante, aplica el procedimiento "P-TH-01: VINCULACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS", que comprende desde la Elección del (La) Director(a) General de La Corporación hasta la Ubicación en el Puesto de Trabajo y Capacitación en el Cargo, incluyendo la Vinculación de Servidores Públicos de Carrera Administrativa, la Solicitud de Nombramiento de Servidores Públicos en Provisionalidad, en Planta Temporal, Libre Nombramiento y Remoción y/o Encargos Cuando se Requiera, el Nombramiento de Servidores Públicos en Provisionalidad, en Planta Temporal, de Libre Nombramiento y Remoción y/o Encargo, la Bienvenida y Presentación del Servidor Público y la Inducción General de los Servidores Públicos Seleccionados.	Moderado	1 Rara vez	Moderado	Moderado	Reducir el Riesgo	Acciones Preventivas El área de talento humano cada vez que se vaya a cubrir una vacante verificará los requisitos del cargo en el manual de funciones vigente y publicará en la Intranet o medio afín las evidencias o registros del proceso de vinculación pertinente con cumplimiento de los requisitos mínimos. En caso de no cumplir requisitos informará al líder de la dependencia solicitante. Nota: Se evidencia el cumplimiento de la acción, mediante la publicación en intranet o medio afín de las evidencias o registros del proceso de vinculación pertinente con cumplimiento de los requisitos mínimos. Acción de contingencia ante posible materialización Proceder según normalidad: investigación disciplinaria, desvinculación del Servidor Público que no cumple con lo establecido.	Profesional Universitario Talento Humano.	% de las evidencias o registros de los procesos de vinculación realizados publicados en la Intranet o medio afín.	100% de las evidencias o registros de los procesos de vinculación realizados publicados en la Intranet o medio afín.	Satisfactoria	100% de las evidencias o registros de los procesos de vinculación realizados publicados en la Intranet o medio afín.	31/12/2021
Todos los Procesos -Direccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo. -Mejoramiento Continuo de la Gestión Misional. -Planeación Global del Territorio. -Gestión de Proyectos. -Aplicación de la Autoridad Ambiental. -Laboratorio de Análisis de Aguas. -Gestión del Talento Humano. -Gestión Financiera y Contable. -Gestión de Recursos e Infraestructura.	Prestar de servicios de asesoría no autorizados utilizando el rol de funcionarios o contratista de la Corporación, aprovechando los recursos públicos para el beneficio de un privado.	Uso de recursos, cargo, funciones o responsabilidades para llevar a cabo asesorías no autorizadas utilizando el rol de funcionarios o contratista de la Corporación en beneficio de un privado.	Corrupción	Cumplimiento y Conformidad	Incumplimiento del código de integridad - valores del servicio público por parte del funcionario o contratista asignado. Deficiencia en el seguimiento y control de la prestación del servicio de asesoría. Utilización de recursos e información pública con propósitos políticos o económicos de forma particular.	Deterioro de la imagen institucional. Disminución de calidad y oportunidad de las asesorías asignadas. Detrimiento patrimonial.	2 Improbable	10 Mayor Var Hoja Anexo 5. Eval. Imp. Riesgo 5	Alto	Reducir el Riesgo	La gestión corporativa y especialmente el uso de recursos se realiza a través de la implementación de lo planificado en manuales, procedimientos, documentos y formatos en cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo, indistintamente si son de categoría estratégico, evaluativo, misional o de apoyo. En las inducciones y reintroducciones realizadas a los funcionarios y socialización de procedimientos al contratista difunde entre otros temas las obligaciones y deberes en el marco de funciones y/o, incluyendo el código de integridad - valores del servidor público, código único disciplinario; lo anterior con el fin de concientizar sobre su rol y sobre las limitaciones de su actuación e implicaciones disciplinarias y legales.	Moderado	1 Rara vez	Moderado	Moderado	Reducir el Riesgo	Acciones Preventivas 1. El líder de cada proceso, semestralmente realiza: -Prueba de recorrido aleatorias, con el fin de validar la debida aplicación de los procedimientos en el uso de los recursos institucionales. -Socializa y retroalimenta a sus colaboradores o equipos de trabajo, los resultados de las pruebas de recorrido aleatorias y las posibles incidencias. -En caso de identificar posibles actuaciones indebidas, se solicita la intervención del ente de control respectivo. Nota: La acción se evidencia realizada con actas, registros de asistencias o afines. 2. Realizar una campaña institucional de prevención de la corrupción. Acción de contingencia ante posible materialización Se realizará una investigación interna sobre el actuar del profesional.	Líderes de Proceso.	Nº de prueba de recorrido aleatorias, con el fin de validar la debida aplicación de los procedimientos en el uso de los recursos institucionales realizadas, con socialización incluida y solicitud de intervención del ente de control respectivo en caso de identificar posibles actuaciones indebidas.	Das (2) pruebas de recorrido aleatorias, con el fin de validar la debida aplicación de los procedimientos en el uso de los recursos institucionales realizadas, con socialización incluida y solicitud de intervención del ente de control respectivo en caso de identificar posibles actuaciones indebidas.	Satisfactoria	Das (2) pruebas de recorrido aleatorias, con el fin de validar la debida aplicación de los procedimientos en el uso de los recursos institucionales realizadas, con socialización incluida y solicitud de intervención del ente de control respectivo en caso de identificar posibles actuaciones indebidas.	31/12/2021
																			Moderada	Una (1) prueba de recorrido aleatoria, con el fin de validar la debida aplicación de los procedimientos en el uso de los recursos institucionales realizadas, con socialización incluida y solicitud de intervención del ente de control respectivo en caso de identificar posibles actuaciones indebidas.			
																				Insatisfactoria	Cero (0) pruebas de recorrido aleatoria, con el fin de validar la debida aplicación de los procedimientos en el uso de los recursos institucionales realizadas, con socialización incluida y solicitud de intervención del ente de control respectivo en caso de identificar posibles actuaciones indebidas.		

Hoja 6. Mapa de Riesgos

Proceso	Riesgo						Calificación - Riesgo Inherente				Controles		Calificación - Riesgo Residual				Actividad de Control Propuesta (Acción Preventiva)	Responsable	Indicador	Meta		Plazo	
	Nombre	Descripción	Tipología	Clasificación	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Medida de Respuesta	Detalle	Solidez del Control	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Medida de Respuesta				Meta	Nivel de Cumplimiento		
																	Profesional Universitario Comunicaciones.	N° de Campañas Institucionales de Prevención de la Corrupción planificadas e implementadas.	Una (1) campaña Institucional de Prevención de la Corrupción planificadas e implementadas.	Satisfactoria	Una (1) campaña Institucional de Prevención de la Corrupción planificadas e implementadas.	31/12/2021	
																				Moderada	Una (1) campaña Institucional de Prevención de la Corrupción planificadas.		
																				Insatisfactoria	Cero (0) campañas Institucionales de Prevención de la Corrupción planificadas.		