



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		
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.	Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la etapa precontractual para el desarrollo de un proceso de selección pública de oferentes con el fin de celebrar un contrato.	Celebración de convenios o contratos o toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Cumplimiento y Conformidad	Internas: *Falta de integridad del funcionario encargado de adelantar la etapa precontractual. *Debilidad en los procesos de planeación. *Debilidad de los sistemas de control y supervisión. *Existencia de intereses personales. *Utilización de la jerarquía y de la autoridad para desviar u omitir los procedimientos al interior de la entidad. *Cambios injustificados durante la etapa precontractual. *Conflicto de intereses. Externas: *Presiones o motivaciones individuales, sociales o colectivas que inciten a realizar acciones indebidas o contrarias al deber ser.	*Favorecimiento de un tercero en detrimento de los principios de la función pública. *Afectación de los principios rectores de la contratación: Selección objetiva, transparencia, economía, igualdad de oportunidades, publicidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad. *Malversación o disipación de los recursos públicos. *Afectación del servicio. *Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. *Pérdida de imagen institucional.	3 Posible	10 Mayor Ver Hoja Anexo 1. Eval Imp. Riesgo 1	Extremo	Reducir el Riesgo	Establecidos e implementados dentro del Sistema de Gestión Corporativo manuales, procedimientos, documentos y formatos, especialmente en los temas de: -Contratación.	Moderado	2 Improbable	10 Mayor	Alto	Reducir el Riesgo	Acciones Preventivas 1. Revisión y/o actualización de los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura, en lo correspondiente a los temas de contratación con relación a las guías y manuales establecidos con COLOMBIACOMPRA.GOV y Decretos, Circulares y Normatividad que modifica la actividad contractual. 2. Capacitación sobre los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura - contratación a los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades. 3. Realización de curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública, por parte de sus colaboradores o equipos de trabajo.	Secretaria General / Jefe de Oficina Jurídica Profesional Universitario Contratación.	N° de revisiones y/o actualizaciones de los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura, en lo correspondiente a los temas de contratación con relación a las guías y manuales establecidos con COLOMBIACOMPRA.GOV y Decretos, Circulares y Normatividad que modifica la actividad contractual.	Una (1) revisión y/o actualización de los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura, en lo correspondiente a los temas de contratación con relación a las guías y manuales establecidos con COLOMBIACOMPRA.GOV y Decretos, Circulares y Normatividad que modifica la actividad contractual.	Satisfactoria	Una (1) revisión y/o actualización de los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura, en lo correspondiente a los temas de contratación realizada.	30/06/2022
																					Moderada	Una (1) revisión de los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura, en lo correspondiente a los temas de contratación realizada.	Insatisfactoria
																	Secretaria General / Jefe de Oficina Jurídica Profesional Universitario Contratación.	N° de capacitaciones sobre los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura - contratación (etapa precontractual) a los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades.	Una (1) capacitación sobre los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura - contratación (etapa precontractual) a los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades.	Satisfactoria	Una (1) capacitación realizada sobre los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura - contratación (etapa precontractual) a los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades.	31/12/2022	
																				Moderada	Una (1) capacitación gestionada sobre los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura - contratación (etapa precontractual) a los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades.		
																				Insatisfactoria	Cero (0) capacitaciones realizadas sobre los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura - contratación (etapa precontractual) a los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades.		
																	Subdirección Administrativa / Profesional Financiero / Profesional Universitario Talento Humano	% de funcionarios que realizan el curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública.	% de funcionarios que realizan el curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública.	Satisfactoria	100% de funcionarios que realizan el curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública.	31/12/2022	
																				Moderada	Entre 60% y 99% de funcionarios que realizan el curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública.		
																				Insatisfactoria	Menos de 60% de funcionarios que realizan el curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública.		
Gestión de Recursos e Infraestructura	Posibilidad de desvío de recursos físicos o económicos en el ingreso, suministro y baja de bienes dentro de la Corporación para el consumo controlado y devolutivo de los inventarios de los públicos en favor de la entidad, con el fin de obtener beneficios a nombre propio o de un 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	Cumplimiento y Conformidad	Internas: *Deficiencias en la supervisión de contratos suscritos por las dependencias para la adquisición de bienes de la entidad. *La información de entrada que se requiere para desarrollar las actividades no es completa. *Conflicto de intereses. *Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona. *En la estructuración de los procesos contractuales no se tiene en cuenta el procedimiento de ingreso o entrega de bienes. *Omisión o incumplimiento de procedimientos para agilizar trámites. *Ingreso intencional de información errónea para lograr beneficios personales. *Amiguismo o clientelismo. Externas: *Cambios constantes en la normativa vigente. *Presiones o motivaciones individuales, sociales o colectivas, que inciten a realizar acciones indebidas o contrarias al deber ser.	*Ingreso de bienes con características diferentes a las contratadas. *Pérdida o hurto de bienes muebles. *Bienes sin cubrimiento de pólizas. *Interrupción de operaciones íntimas. *Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. *Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. *Pérdida de la imagen o credibilidad institucional.	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. -Compras e infraestructura.	Moderado	2 Improbable	15 Catastrófico	Extremo	Reducir el Riesgo	Acciones Preventivas 1. Revisión y/o actualización de los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura, en lo correspondiente a los temas de contratación y compras e infraestructura. 2. Capacitación sobre los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura, en lo correspondiente a los temas de contratación y compras e infraestructura a los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades. 3. Realización de curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública, por parte de sus colaboradores o equipos de trabajo. Acción de contingencia ante posible materialización Proceder según normalidad, con el proceso disciplinario correspondiente, incluyendo la toma de medidas, conforme los resultados que arroje la investigación.	Secretaria General / Jefe de Oficina Jurídica Profesional Universitario Contratación.	N° de revisiones y/o actualizaciones de los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura, en lo correspondiente a los temas de contratación y compras e infraestructura.	Una (1) revisión y/o actualización de los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura, en lo correspondiente a los temas de contratación y compras e infraestructura.	Satisfactoria	Una (1) revisión y/o actualización de los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura, en lo correspondiente a los temas de contratación y compras e infraestructura.	30/06/2022
																					Moderada	Una (1) revisión de los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura, en lo correspondiente a los temas de contratación y compras e infraestructura.	
																	Secretaria General / Jefe de Oficina Jurídica Profesional Universitario Contratación.	N° de capacitaciones sobre los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura - contratación y compras e infraestructura (etapa precontractual) a los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades.	Una (1) capacitación sobre los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura - contratación y compras e infraestructura (etapa precontractual) a los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades.	Satisfactoria	Una (1) capacitación realizada sobre los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura - contratación y compras e infraestructura (etapa precontractual) a los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades.	31/12/2022	
																				Moderada	Una (1) capacitación gestionada sobre los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura - contratación y compras e infraestructura (etapa precontractual) a los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades.		

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		
																			Moderada	Una (1) capacitación gestionada sobre los documentos de los Procesos Misionales y/o el Laboratorio de Análisis de Aguas a sus colaboradores o equipos de trabajo.			
																			In satisfactoria	Cero (0) capacitaciones realizadas sobre los documentos de los Procesos Misionales y/o el Laboratorio de Análisis de Aguas a sus colaboradores o equipos de trabajo.			
																	Subdirect@ Administrat@ Financiera / Profesional Universitario Talento Humano	% de funcionarios que realizan el curso de integridad y el curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública.	% de funcionarios que realizan el curso de integridad y el curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública.	Satisfactoria	100% de funcionarios que realizan el curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública.	31/12/2022	
																			Moderada	Entre 80% y 99% de funcionarios que realizan el curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública.			
																			In satisfactoria	Menos de 80% de funcionarios que realizan el curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública.			