

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				Nivel de Cumplimiento		
Todos los Procesos *Direccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo. *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. *Mejoramiento Continuo de la Gestión Misional.	Posibilidad de decisiones ajustadas a los intereses propios o de terceros durante la formulación y/o ajustes de los instrumentos de planeación (PGAR, PAL, POAL, POMCA, entre otros).	Definición o establecimiento de los instrumentos de planeación institucional en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Cumplimiento y Conformidad	Internas: *Falta de integridad de (los) funcionario(s) encargado(s) de adelantar la formulación y/o ajustes de los instrumentos de planeación. *Pérdida de imagen institucional. *Deficiencia en los procesos de planeación. *Existencia de intereses personales. *Utilización de la jerarquía y de la autoridad para desviar u omitir los procedimientos al interior de la entidad. *Conflicto de intereses. *Insuficientes mecanismos de difusión y/o socialización de los documentos productos de la formulación o ajuste en el marco de la participación ciudadana y transparencia institucional. 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. *Pérdida de imagen institucional. *Afectación del servicio. *Detrimiento patrimonial. *Institucional. *Baja asertividad en la atención de las situaciones ambientales prioritarias. *Detrimiento del estado de los recursos naturales de la jurisdicción. *Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales.	2 Improbable	17 Catastrófico	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	1 Rara vez	17 Catastrófico	Alto	Reducir el Riesgo	Acciones Preventivas 1. Capacitación responsabilidad penal del servidor público y delitos contra la administración pública. 2. Difusión y/o socialización de los documentos productos de la formulación o ajuste formulación y/o ajustes de los instrumentos de planeación en el marco de la participación ciudadana y transparencia institucional. 3. Avanzar en el número de funcionarios y/o colaboradores que realizan el curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública. Acción de contingencia ante posible materialización Proceder según normatividad, con el proceso disciplinario correspondiente intemos y/o entes de control, incluyendo la toma de medidas, conforme los resultados que arroje la investigación.	Secretaría General / Jefe de Oficina Jurídica	N° de capacitaciones sobre la responsabilidad penal del servidor público y delitos contra la administración pública.	Una (1) capacitaciones sobre la responsabilidad penal del servidor público y delitos contra la administración pública.	Satisfactoria	Una (1) capacitación realizada sobre la responsabilidad penal del servidor público y delitos contra la administración pública.	30/06/2023	
																					Moderada	Una (1) capacitación gestionada sobre la responsabilidad penal del servidor público y delitos contra la administración pública.		
																					Insatisfactoria	Cero (0) capacitaciones realizadas sobre la responsabilidad penal del servidor público y delitos contra la administración pública.		
																					Satisfactoria	100% de difusión y/o socialización de los documentos productos de la formulación o ajuste formulación y/o ajustes de los instrumentos de planeación en el marco de la participación ciudadana y transparencia institucional.	31/12/2023	
Todos los Procesos *Direccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo. *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. *Mejoramiento Continuo de la Gestión Misional.	Posibilidad de ocurrencia de un conflicto de intereses por parte de servidores públicos y/o colaboradores, que pueda afectar el normal funcionamiento de la Corporación, con el fin de obtener beneficios a nombre propio o de un tercero.	de conflictos de intereses por parte de servidores públicos y/o colaboradores, que pueda afectar el normal funcionamiento de la Corporación, con el fin de obtener beneficios a nombre propio o de un tercero.	Corrupción	Cumplimiento y Conformidad	Internas: *No existen procedimientos, guía o documento afín que establezca el paso a paso o correcto manejo de los conflictos de intereses. *No se tienen identificadas las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias. *Poco conocimiento de los funcionarios y/o equipo de apoyo en la temática de los conflictos de intereses. Deficiencias en la supervisión de *Los servidores públicos obligados a presentar la declaración de conflicto de intereses al momento de tomar la posesión o de forma rutinaria, no declaren de manera oportuna esta situación en el aplicativo SIGEP II. 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.	*Favorecimiento de un tercero en detrimento de los principios de la función pública. *Pérdida de legitimidad de en la gestión institucional. * Sanciones disciplinarias. *Afectación del clima laboral. *Demandas a la entidad. *Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. *Incumplimiento de las metas y objetivos de la dependencia. *Pérdida de imagen institucional.	2 Improbable	15 Catastrófico	Extremo	Reducir el Riesgo	Formulación e/o implementación del Plan Estratégicos de Conflictos de Intereses en vigencia anterior	Débil	2 Improbable	15 Catastrófico	Extremo	Reducir el Riesgo	Acciones Preventivas 1. Elaboración de procedimiento, guía o documento afín que establezca el paso a paso o correcto manejo de los conflictos de intereses. 2. Capacitación a los funcionarios o colaboradores en el procedimiento, guía o documento afín que establezca el paso a paso o correcto manejo de los conflictos de intereses. 3. Circular dirigida a los funcionarios de nivel directivo y contratistas en relación a la obligatoriedad de realizar la declaración de conflicto de interés de acuerdo a lo establecido en la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación. 4. Seguimiento semestral en el cumplimiento del manejo de los conflictos de intereses. Acción de contingencia ante posible materialización Proceder según normatividad, con el proceso disciplinario correspondiente, incluyendo la toma de medidas, conforme los resultados que arroje la investigación.	Secretaría General / Subdirect@ Administrati@ y Financier@ / Profesional Universitario Talento Humano	N° de procedimiento, guía o documento afín que establezca el paso a paso o correcto manejo de los conflictos de intereses elaborado e implementado.	Un (1) procedimiento, guía o documento afín que establezca el paso a paso o correcto manejo de los conflictos de intereses elaborado e implementado.	Satisfactoria	Un (1) procedimiento, guía o documento afín que establezca el paso a paso o correcto manejo de los conflictos de intereses elaborado e implementado.	30/05/2023	
																					Moderada	Un (1) procedimiento, guía o documento afín que establezca el paso a paso o correcto manejo de los conflictos de intereses elaborados.		
																					Insatisfactoria	Cero (0) procedimiento, guía o documento afín que establezca el paso a paso o correcto manejo de los conflictos de intereses elaborados.		
																					Satisfactoria	Una (1) capacitación en el procedimiento, guía o documento afín que establezca el paso a paso o correcto manejo de los conflictos de intereses a los funcionarios o colaboradores.	30/06/2023	
Todos los Procesos *Direccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo. *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. *Mejoramiento Continuo de la Gestión Misional.	Posibilidad de ocurrencia de un conflicto de intereses por parte de servidores públicos y/o colaboradores, que pueda afectar el normal funcionamiento de la Corporación, con el fin de obtener beneficios a nombre propio o de un tercero.	de conflictos de intereses por parte de servidores públicos y/o colaboradores, que pueda afectar el normal funcionamiento de la Corporación, con el fin de obtener beneficios a nombre propio o de un tercero.	Corrupción	Cumplimiento y Conformidad	Internas: *Falta de integridad de (los) funcionario(s) encargado(s) de adelantar la formulación y/o ajustes de los instrumentos de planeación. *Pérdida de imagen institucional. *Deficiencia en los procesos de planeación. *Existencia de intereses personales. *Utilización de la jerarquía y de la autoridad para desviar u omitir los procedimientos al interior de la entidad. *Conflicto de intereses. *Insuficientes mecanismos de difusión y/o socialización de los documentos productos de la formulación o ajuste en el marco de la participación ciudadana y transparencia institucional. 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. *Pérdida de legitimidad de en la gestión institucional. * Sanciones disciplinarias. *Afectación del clima laboral. *Demandas a la entidad. *Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. *Incumplimiento de las metas y objetivos de la dependencia. *Pérdida de imagen institucional.	2 Improbable	15 Catastrófico	Extremo	Reducir el Riesgo	Formulación e/o implementación del Plan Estratégicos de Conflictos de Intereses en vigencia anterior	Débil	2 Improbable	15 Catastrófico	Extremo	Reducir el Riesgo	Acciones Preventivas 1. Elaboración de procedimiento, guía o documento afín que establezca el paso a paso o correcto manejo de los conflictos de intereses. 2. Capacitación a los funcionarios o colaboradores en el procedimiento, guía o documento afín que establezca el paso a paso o correcto manejo de los conflictos de intereses. 3. Circular dirigida a los funcionarios de nivel directivo y contratistas en relación a la obligatoriedad de realizar la declaración de conflicto de interés de acuerdo a lo establecido en la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación. 4. Seguimiento semestral en el cumplimiento del manejo de los conflictos de intereses. Acción de contingencia ante posible materialización Proceder según normatividad, con el proceso disciplinario correspondiente, incluyendo la toma de medidas, conforme los resultados que arroje la investigación.	Secretaría General / Subdirect@ Administrati@ y Financier@ / Profesional Universitario Talento Humano	N° de capacitación sobre la responsabilidad penal del servidor público y delitos contra la administración pública.	Una (1) capacitación en el procedimiento, guía o documento afín que establezca el paso a paso o correcto manejo de los conflictos de intereses a los funcionarios o colaboradores.	Satisfactoria	Una (1) capacitación en el procedimiento, guía o documento afín que establezca el paso a paso o correcto manejo de los conflictos de intereses a los funcionarios o colaboradores.	30/06/2023	
																					Moderada	Una (1) capacitación gestionada sobre el el procedimiento, guía o documento afín que establezca el paso a paso o correcto manejo de los conflictos de intereses a los funcionarios o colaboradores.		
																					Insatisfactoria	Cero (0) capacitaciones realizadas sobre el el procedimiento, guía o documento afín que establezca el paso a paso o correcto manejo de los conflictos de intereses a los funcionarios o colaboradores.		
																					Satisfactoria	100% de difusión y/o socialización de los documentos productos de la formulación o ajuste formulación y/o ajustes de los instrumentos de planeación en el marco de la participación ciudadana y transparencia institucional.	31/12/2023	

