

Hoja 6. Mapa de Riesgos

Proceso	Riesgo			Calificación		Evaluación Riesgo	Controles	Nueva Calificación		Nueva Evaluación	Opciones Manejo	Acciones	Responsable	Indicador	Meta		Plazo	
	Tipología	Definición	Causas	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						Meta	Nivel de Cumplimiento		
Direccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo	Corrupción	Hallazgos disciplinarios y/o penales.	Ceder a presiones de tipo político, social, sectorial y económico frente a las decisiones administrativas	Improbable (2)	Mayor (4)	Alta	Definidos manuales, procedimientos, documentos y formatos de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo, cada uno cuenta con evaluación de normatividad, plan anticorrupción	Raro (1)	Mayor (4)	Alta	Reducir	Informes de auditoría e informes periódicos de control interno	Asesor de Control Interno	Número de informes	X informes	Satisfactoria	x-2 Informes	31/12/2020
																Moderada	x/2 Informes	
																Insatisfactoria	menos de x/2 informes	
Direccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo	Corrupción	Omitir y/o modificar información pública a favor de un tercero	Omisión y/o modificación de la información de la entidad, suministrada por parte de los funcionarios a la Oficina de Control Interno en el proceso de Evaluación Independiente, con el fin de beneficiar a un tercero.	Improbable (2)	Mayor (4)	Alta	* Procedimiento de control interno * Control documental por medios tecnológicos * Capacitaciones sobre código de ética, código de integridad y valores corporativos.	Raro (1)	Mayor (4)	Alta	Reducir	Informes de auditoría e informes periódicos de control interno	Asesor de Control Interno	Número de informes	X informes	Satisfactoria	x-2 Informes	31/12/2020
																Moderada	x/2 Informes	
																Insatisfactoria	menos de x/2 informes	
Planeación Global del Territorio	Corrupción	Hallazgos antes de control por incumplimiento de funciones corporativas	Presiones para aprobar instrumentos de ordenamiento de Ordenamiento Territorial en beneficio de un tercero	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema	Capacitación a funcionarios internos sobre procedimientos de norma, determinantes ambientales, Gestión del Riesgo, Cambio Climático y aspectos legales. Capacitación en integridad y valores.	Raro (1)	Mayor (4)	Alta	Reducir	Capacitación a funcionarios internos sobre procedimientos de norma, determinantes ambientales, Gestión del Riesgo, Cambio Climático y aspectos legales. Capacitación en integridad y valores.	Líderes de proceso. Subdirección de Planeación y O.T	Número de capacitaciones	3 capacitaciones	Satisfactoria	3 Capacitaciones	30/08/2020
																Moderada	2 Capacitaciones	
																Insatisfactoria	Menos de 2 Capacitaciones	
Gestión de Proyectos	Corrupción	Aprobación de proyectos sin el lleno de requisitos por presiones internas y/o externas	-Aprobación de proyectos de cofinanciación corporativos sin el lleno de requisitos por presiones externas - Presiones internas para la aprobación de proyectos corporativos.	Improbable (2)	Moderado (3)	Moderada	Capacitaciones y controles a la aprobación de proyectos	Improbable (2)	Moderado (3)	Moderada	Reducir	Capacitar a los funcionarios en marco lógico, herramientas nacionales para gestión de proyectos, cumplimiento de los procesos y procedimientos de proyectos y manejo adecuado del módulo de proyectos	Líderes de proceso. Subdirección de Planeación y O.T	Nº de capacitaciones realizadas	3 capacitaciones	Satisfactoria	3 capacitaciones	31/12/2020
																Moderada	2 capacitaciones	
																Insatisfactoria	1 capacitaciones	
Aplicación de la Autoridad Ambiental	Corrupción	Hallazgos antes de control por posibles casos de corrupción.	Posibilidad de otorgar un permiso o concesión sin el lleno de requisitos, cantidades mayores a las reales. -Sanciones subvaloradas para beneficio de un tercero	Improbable (2)	Mayor (4)	Alta	Herramientas tecnológicas SISF y CITA. Código ética Controles, procesos y procedimientos definidos en el SGC	Raro (1)	Mayor (4)	Alta	Reducir	Capacitación y socialización de tema como valores corporativos, código de ética, código único disciplinario, CITA y SISF	Líderes de proceso Coordinadores de área	Nº de capacitaciones y/o socializaciones	3 Capacitaciones y/o socialización	Satisfactoria	3 Capacitaciones y/o socializaciones	31/12/2020
																Moderada	2 Capacitaciones y/o socializaciones	
																Insatisfactoria	1 Capacitaciones y/o socializaciones	
reestructura	Corrupción	Posibles hallazgos disciplinarios, fiscales y/o penales	Recibir un bien sin cumplir con las especificaciones del contrato	Posible (3)	Moderado (3)	Alta	Estudios de sector por coordinador del contrato Comité asesor y evaluador Comité de Dirección Capacitaciones en Valores Corporativos, código de integridad, Medidas disciplinarias, etc.	Raro (1)	Moderado (3)	Moderada	Reducir	Estudios de sector por coordinador del contrato Comité asesor y evaluador Comité de Dirección Capacitaciones en Valores Corporativos, código de integridad, Medidas disciplinarias. etc.	Líder de proceso Secretaria General Contratación	No de actividades preventivas	cuatro actividades preventivas	Satisfactoria	4 Actividades	30/07/2020
																Moderada	2 actividades realizadas	

Hoja 6. Mapa de Riesgos

Proceso	Riesgo			Calificación		Evaluación Riesgo	Controles	Nueva Calificación		Nueva Evaluación	Opciones Manejo	Acciones	Responsable	Indicador	Meta		Plazo	
	Tipología	Definición	Causas	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						Meta	Nivel de Cumplimiento		
Gestión de Recursos e Infraestructura	Corrupción	Hallazgos disciplinarios, fiscales y/o penales	Incumplimiento del sigilo profesional para modificar y/o ocultar información del archivo físico a favor de un tercero	Improbable (2)	Mayor (4)	Alta	Vigilancia electrónica en las afueras y dentro del archivo. Procedimientos e inventarios actualizados. Control de préstamos. Capacitaciones en valores corporativos y código de ética. Funcionarios con formación reglamentada por Colegio Colombiano de Archivistas.	Raro (1)	Mayor (4)	Alta	Reducir	Vigilancia electrónica en las afueras y dentro del archivo. Procedimientos e inventarios actualizados. Control de préstamos. Capacitaciones en valores corporativos y código de ética. Funcionarios con formación reglamentada por Colegio Colombiano de Archivistas.	Líder de proceso Secretaria General Almacén Archivo	No de actividades preventivas	cuatro actividades preventivas	Insatisfactoria Satisfactoria Moderada Insatisfactoria	1 Actividad 4 Actividades 2 actividades realizadas 1 Actividad	30/07/2020
	Corrupción	Hallazgos disciplinarios, fiscales y/o penales	Debilidades en los controles en la conciliación y revisoría fiscal. - Exceso de confianza en el manejo de los portales bancarios (super usuarios) - Manipulación o adulteración intencional de información de deudores, planes, programas y proyectos, contenidos en los sistemas y archivo. -Destinación indebida de los recursos públicos. - Falta de valores y responsabilidad frente a los cargos asignados	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema	Doble clave para pagos electrónicos Software actualizado Fortalecimiento en valores de la Corporación -Póliza de seguros	Improbable (2)	Moderado (3)	Moderada	Reducir	Implementación de doble clave en los pagos a través de los portales virtuales	Líder de proceso.	% de Entidades financiera con dobles claves implementadas	100% (corresponde a tres entidades)	Satisfactoria Moderada Insatisfactoria	100% Entidades financiera 66% Entidades financiera 0 a 65% Entidades financiera	31/12/2020
												Utilización permanente del SIIF y el SINAP para la realización de cualquier clase de operación financiera, lo que permite su trazabilidad y confiabilidad, así como aplicación de los procedimientos financieros establecidos en el proceso de seguridad de la información correspondiente.	Líder de proceso Coordinador Administrativo	% del uso de la herramienta financiera	100% utilización de herramientas financieras	Satisfactoria Moderada Insatisfactoria	100% de uso entre 98 y 99,9% de uso menos del 98% de uso	31/12/2020
								Mantener la póliza de seguro para los funcionarios de la Corporación que administren recursos					Líder de proceso Coordinador Administrativo	Póliza de seguro adquirida	1 póliza	Satisfactoria Insatisfactoria	1 póliza 0 pólizas	31/12/2020
Gestión del Talento Humano	Corrupción	Incumplimientos en procesos de selección para favorecer un tercero	Direccionamiento de vinculación personal en favor de un tercero	Improbable (2)	Mayor (4)	Alta	Capacitación en valores y código de ética -cargos provistos por concurso de méritos -P-TH-01: VINCULACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	Raro (1)	Mayor (4)	Alta	Reducir	Verificación de la información suministrada por los postulados contra los soportes por parte de la instancia responsable	Líder de proceso de Talento Humano, líder de proceso que realiza la solicitud y Control Interno	Hoja de vida cumpliendo con requisitos de ingreso	100%	Satisfactoria Moderada Insatisfactoria	100% De 95% a 99,9% Menos de 95%.	31/12/2020
Laboratorio de Análisis de Aguas	Corrupción	Hallazgos disciplinarios, fiscales y/o penales	Alteración u omisión de información por parte de los servidores públicos para beneficios	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema	Se tienen establecidas políticas, valores corporativos y se mantiene actualizado y bajo socialización el plan anticorrupción de la entidad.	Improbable (2)	Mayor (4)	Alta	Reducir	Capacitar al personal del Laboratorio en temas de políticas, valores corporativos y estrategia anticorrupción de la entidad.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial (Laboratorio de Análisis de Aguas).	Nº de personas capacitadas	100% del personal capacitado	Satisfactoria Moderada Insatisfactoria	100% entre 60% y 79,9%. Menos del 60%	31/12/2020