



Vigencia: 2024

Fecha Diligenciamiento:

Acta de Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2024

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		
Procesos Misionales -Planeación Global del Territorio. -Gestión de Proyectos. -Aplicación de la Autoridad Ambiental.	Posibilidad de decisiones ajustadas a los intereses propios o de terceros durante la atención, desarrollo y/o respuesta de solicitudes y/o trámites en el marco de la gestión misional Corporativa.	Definición o establecimiento de los instrumentos de planificación institucional en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Cumplimiento y Conformidad	Internas: *Desconocimiento o necesidades de capacitación respecto a los controles establecidos en los documentos de los procesos misionales. *Omisión en la verificación de requisitos técnicos, legales y/o cumplimiento de los controles establecidos en los documentos de los procesos misionales. *Poco conocimiento o desatención en integridad y lucha contra la corrupción asociado con el código de integridad por parte de los funcionarios y/o colaboradores de la Corporación. *Existencia de intereses personales. *Utilización de la jerarquía y de la autoridad para desviar u omitir los procedimientos al interior de la entidad. 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.	3 Probable	17 Catastrófico 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.	Moderado	2 Improbable	17 Catastrófico	Extremo	Reducir el Riesgo	Acciones Preventivas 1. Capacitación en los controles establecidos dentro de los documentos de los procesos misionales, respecto a la atención de solicitudes y/o trámites en el marco de la gestión Corporativa. 2. Establecimiento de "Equipo de revisión de cumplimiento de los controles establecidos en los documentos de los procesos misionales", respecto a la atención de solicitudes y/o trámites en el marco de la gestión Corporativa. 3. Presentación de informes de seguimientos cuatrimestrales respecto a la atención de solicitudes y/o trámites en el marco de la gestión Corporativa por parte del "Comité de revisión de cumplimiento de los controles establecidos en los documentos de los procesos misionales". 4. Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública realizado por todos los funcionarios y/o colaboradores de la Dirección - Coordinador del SGC y tercera línea de defensa (Jefe de Control Interno)	Líderes de Procesos Misionales.	N° de capacitaciones sobre los controles establecidos dentro de los documentos de los procesos misionales, respecto a la atención de solicitudes y/o trámites en el marco de la gestión Corporativa.	Una (1) capacitaciones establecidos dentro de los documentos de los procesos misionales, respecto a la atención de solicitudes y/o trámites en el marco de la gestión Corporativa.	Satisfactoria	Una (1) capacitación realizada sobre los controles establecidos dentro de los documentos de los tres procesos misionales (Planeación Global del Territorio, Gestión de Proyectos y Aplicación de la Autoridad Ambiental), respecto a la atención de solicitudes y/o trámites en el marco de la gestión Corporativa.	30/06/2024
																					Moderada	Una (1) capacitación realizada sobre los controles establecidos dentro de los documentos de los tres procesos misionales (Planeación Global del Territorio, Gestión de Proyectos y Aplicación de la Autoridad Ambiental), respecto a la atención de solicitudes y/o trámites en el marco de la gestión Corporativa.	
																					Insatisfactoria	Una (1) capacitación realizada sobre los controles establecidos dentro de los documentos de uno de los tres procesos misionales (Planeación Global del Territorio, Gestión de Proyectos y Aplicación de la Autoridad Ambiental), respecto a la atención de solicitudes y/o trámites en el marco de la gestión Corporativa.	
																	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	N° de "Equipos de revisión de cumplimiento de los documentos de los procesos misionales".	Un (1) "Equipo de revisión de cumplimiento de los documentos de los procesos misionales", respecto a la atención de solicitudes y/o trámites en el marco de la gestión Corporativa establecido.	Satisfactoria	Un (1) "Equipo de revisión de cumplimiento de los documentos de los procesos misionales", respecto a la atención de solicitudes y/o trámites en el marco de la gestión Corporativa establecido por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	28/02/2024	
																				Moderada	Un (1) "Equipo de revisión de cumplimiento de los documentos de los procesos misionales", respecto a la atención de solicitudes y/o trámites en el marco de la gestión Corporativa establecido por la segunda (Representante de la Dirección - Coordinador del SGC) y tercera línea de defensa (Jefe de Control Interno).		
																				Insatisfactoria	Cero (0) "Equipos de revisión de cumplimiento de los documentos de los procesos misionales", respecto a la atención de solicitudes y/o trámites en el marco de la gestión Corporativa propuestos por la segunda (Representante de la Dirección - Coordinador del SGC) y tercera línea de defensa (Jefe de Control Interno).		
																	Subdirect@ Administrativ@ y Financier@ Profesional Universitario Talento Humano	N° de informes de seguimientos cuatrimestrales presentados, respecto a la atención de solicitudes y/o trámites en el marco de la gestión Corporativa por parte del "Comité de revisión de cumplimiento de los documentos de los procesos misionales".	Tres (3) informes de seguimientos cuatrimestrales presentados, respecto a la atención de solicitudes y/o trámites en el marco de la gestión Corporativa por parte del "Comité de revisión de cumplimiento de los documentos de los procesos misionales".	Satisfactoria	Tres (3) informes de seguimientos cuatrimestrales presentados, respecto a la atención de solicitudes y/o trámites en el marco de la gestión Corporativa por parte del "Comité de revisión de cumplimiento de los documentos de los procesos misionales".	Fechas de informes: 1. Abril 2024, 2. Agosto 2024, 3. Diciembre 2024.	
																				Moderada	Dos (2) informes de seguimientos presentados, respecto a la atención de solicitudes y/o trámites en el marco de la gestión Corporativa por parte del "Comité de revisión de cumplimiento de los documentos de los procesos misionales".		
																				Insatisfactoria	Un (1) informe de seguimientos presentado, respecto a la atención de solicitudes y/o trámites en el marco de la gestión Corporativa por parte del "Comité de revisión de cumplimiento de los documentos de los procesos misionales".		
																	Subdirect@ Administrativ@ y Financier@ Profesional Universitario Talento Humano	% de funcionarios y/o colaboradores de CORPOURABA, que realizan el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública.	100% de funcionarios y/o colaboradores de CORPOURABA que realizan el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública.	Satisfactoria	100% de funcionarios y/o colaboradores de CORPOURABA que realizan el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública.	31/12/2024	
																				Moderada	Entre 60% y 99% de funcionarios y/o colaboradores de CORPOURABA que realizan el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública.		
																				Insatisfactoria	Menos de 60% de funcionarios y/o colaboradores de CORPOURABA que realizan el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción de Función Pública.		
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	Posibilidad de ocurrencia 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.	Ocurrencia 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	*Favorecimiento de un tercero en detrimento de los principios de la función pública. *Pérdida de legitimidad de la gestión institucional. * Sanciones disciplinarias. *Afectación del clima laboral. *Demandas a la entidad. *Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. *Incumplimiento de las	2 Improbable	15 Catastrófico Ver Hoja Anexo 2. Eval Imp. Riesgo 2	Extremo	Reducir el Riesgo	Formulación e/o implementación del Plan Estratégico 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	Secretaria General Subdirect@ Administrativ@ 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.	31/03/2024
																					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.	

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		
Gestión Misional.					conflictos de intereses. "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.	metas y objetivos de la dependencia. *Pérdida de imagen institucional.										contratistas en relación a la obligatoriedad de realizar la declaración de conflicto de intereses 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.	Subdirect@ Administrativ@ y Financier@ / Profesional Universitario Talento Humano	N° de capacitaciones 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.	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 Moderada Insatisfactoria	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. Una (1) capacitación gestionada sobre 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. Cero (0) capacitaciones realizadas sobre 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.	30/04/2024	
																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.	Subdirect@ Administrativ@ y Financier@ / Profesional Universitario Talento Humano	N° de circulares elaboradas y socializadas 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.	Una (1) circular elaborada y socializada 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.	Satisfactoria Moderada Insatisfactoria	Una (1) circular elaborada y socializada 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. Una (1) circular elaborada 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. Cero (0) circulares elaboradas 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.	30/04/2024	
																	N° de seguimiento semestrales en el cumplimiento del manejo de los conflictos de intereses.	Dos (2) de seguimientos semestrales en el cumplimiento del manejo de los conflictos de intereses.	Satisfactoria Moderada Insatisfactoria	Dos (2) de seguimientos semestrales en el cumplimiento del manejo de los conflictos de intereses. Un (1) de seguimiento semestral en el cumplimiento del manejo de los conflictos de intereses. Cero (0) seguimientos semestrales en el cumplimiento del manejo de los conflictos de intereses.	Fechas de informes: 1. Junio 2024. 2. Diciembre 2024.		