



Vigencia: 2025

Fecha Diligenciamiento:

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 | <p>Internas: *Se mantienen las 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. *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 a deber ser.</p> | <p>*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.</p> | 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 | <p>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".</p> | 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 establecidas 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. | 30/06/2025 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 en 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. | |
| 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 o Infraestructura. *Mejoramiento Continuo de la Gestión Misional. | 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. | Corrupción | Cumplimiento y Conformidad | <p>Internas: *Los servidores públicos obligados a presentar la declaración de conflicto de intereses al momento de tomar la posesión o de forma rutinaria, no declaran de manera oportuna esta situación en el aplicativo SIGEP II. Externas: *Presiones o motivaciones individuales, sociales o colectivas, que inciten a realizar acciones indebidas o contrarias a deber ser.</p> | <p>*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 metas y objetivos de la dependencia. *Pérdida de imagen institucional.</p> | 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 | <p>Acciones Preventivas 1. 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.</p> | Subdirect@ Administrativ@ y Financier@ del 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 controles establecidos en 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 controles establecidos en 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 controles establecidos en los documentos de los procesos misionales". | 28/02/2025 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Moderada | Un (1) "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 establecido. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Insatisfactoria | Cero (0) "Equipos 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 propuestos por la segunda (Representante de la Dirección - Coordinador del SGC) y tercera línea de defensa (Jefe de Control Interno). | | |
| Gestión de Recursos e Infraestructura. | Posibilidad de decisiones ajustadas a los intereses propios o de terceros durante los procesos contractuales de la Corporación. | Etapa(s) de los procesos contractuales de la Corporación. | Corrupción | Cumplimiento y Conformidad | <p>Internas: *Proceso precontractual y contractual sin una supervisión adecuada respecto a los controles y/o normativa en los procesos de contratación. Externas: *Presiones o motivaciones individuales, sociales o colectivas, que inciten a realizar acciones indebidas o contrarias a deber ser.</p> | <p>*Favorecimiento de un tercero en detrimento de los principios de la función pública. *Pérdida de imagen institucional.</p> | 2 Improbable | 16 Catastrófico Ver Hoja Anexo 3. Eval Imp. Riesgo 3 | Extremo | Reducir el Riesgo | Establecidos e implementados dentro del Sistema de Gestión Corporativo manuales, procedimientos, documentos y formatos. | Moderado | 2 Improbable | 16 Catastrófico | Extremo | Reducir el Riesgo | <p>Acciones Preventivas 1. Seguimiento al cumplimiento normativo y procedimental al área de contratación en la celebración de contratos.</p> | Jefe de la Oficina de Control Interno y Procedimental al área de contratación en la prestación de Servicios. | N° de seguimientos al cumplimiento y procedimental al área de contratación en la celebración de contratos. | Dos (2) seguimientos al cumplimiento normativo y procedimental al área de contratación en la celebración de contratos. | Satisfactoria | Dos (2) seguimientos al cumplimiento normativo y procedimental al área de contratación en la celebración de contratos. | Fechas de informes: 1. Junio 2025 2. Diciembre 2025. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Moderada | Un (1) de seguimiento semestral en el cumplimiento del manejo de los conflictos de intereses. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Insatisfactoria | Cero (0) seguimientos semestrales en el cumplimiento del manejo de los conflictos de intereses. | |

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 | | Insatisfactoria |
| | | intereses propios o de terceros. | | | <p><u>Externas:</u> *Presiones o motivaciones individuales, sociales o colectivas, que incitan a realizar acciones indebidas o contrarias al deber ser, dentro del cumplimiento normativo en los procesos de contratación.</p> | <p>* Detrimiento patrimonial. * Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales.</p> | | | | | | | | | | <p><u>Acción de contingencia ante posible materialización</u> Proceder según normatividad, con el proceso disciplinario correspondiente internos y/o entes de control, incluyendo la toma de medidas, conforme los resultados que arroje la investigación.</p> | | contratos. | | <p>Moderada</p> <p>Insatisfactoria</p> | <p>Un (1) seguimiento al cumplimiento normativo y procedimental al área de contratación en la celebración de contratos.</p> <p>Cero (0) seguimientos al cumplimiento normativo y procedimental al área de contratación en la celebración de contratos.</p> | | |