



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 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	<b>Internas:</b> *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. <b>Externas:</b> *Presiones o motivaciones individuales, sociales o colectivas, que incitan a realizar acciones indebidas o contrarias a 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	<b>Acciones Preventivas</b> 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".	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.	30/06/2025
																					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	<b>Internas:</b> *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. <b>Externas:</b> *Presiones o motivaciones individuales, sociales o colectivas, que incitan a realizar acciones indebidas o contrarias a deber ser.	*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.	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	<b>Acciones Preventivas</b> 1. Seguimiento semestral en el cumplimiento del manejo de los conflictos de intereses. <b>Acción de contingencia ante posible materialización</b> Proceder según normatividad, con el proceso disciplinario correspondiente, incluyendo la toma de medidas, conforme los resultados que arroje la investigación.	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	Una (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 de la Corporación, con decisiones ajustadas a	Etapa(s) de los procesos contractuales de la Corporación	Corrupción	Cumplimiento y Conformidad	<b>Internas:</b> *Proceso precontractual y contractual sin una supervisión adecuada respecto a los controles y/o normativa en los procesos de contratación.	*Favorecimiento de un tercero en detrimento de los principios de la función pública. *Pérdida de imagen institucional.	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	<b>Acciones Preventivas</b> 1. Seguimiento al cumplimiento normativo y procedimental al área de contratación en la celebración de contratos.	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>		