



Vigencia: 2026

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.	Toma de decisiones en procesos misionales influenciada por intereses particulares, generando favoritismo indebido a terceros y afectación del principio de imparcialidad.	Adopción de decisiones administrativas o técnicas sesgadas por intereses personales o presiones externas, generando favoritismo indebido y afectación a la imparcialidad institucional.	Corrupción	Cumplimiento y Conformidad	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 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. Externas: *Presiones o motivaciones individuales, sociales o colectivas, que inciten a realizar acciones indebidas o contrarias al deber ser.	3 Probable	17 Catastrófico <i>Ver Hoja Anexo 1. Eval Imp. Riesgo 1</i>	Extremo	Reducir el Riesgo	Revisión técnica 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.Realizar capacitación y/o socialización periódica del Código de integridad y principios de imparcialidad aplicables a la función pública. 2. Verificar y archivar anualmente la declaración de conflicto de intereses de los servidores públicos, validando su inexistencia antes de la asignación de supervisiones, evaluaciones o participación en procesos contractuales. Acción de contingencia ante posible materialización 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.	Líderes de Procesos Misionales.	N° de capacitaciones y/o socialización periódica del Código de integridad y principios de imparcialidad aplicables a la función pública.	Una (1) capacitación y/o socialización del Código de integridad y principios de imparcialidad aplicables a la función pública.	Satisfactoria	Una (1) capacitación y/o socializaciones realizada del Código de integridad y principios de imparcialidad aplicables a la función pública.	31/12/2026	
																				Moderada	Una (1) capacitación y/o socializaciones realizada del Código de integridad y principios de imparcialidad aplicables a la función pública.			
																				Insatisfactoria	Cero (0) capacitación y/o socializaciones realizada del Código de integridad y principios de imparcialidad aplicables a la función pública.			
																				Satisfactoria	Un (1) informe anual de verificación y cumplimiento de declaraciones de conflicto de intereses.	31/12/206		
																				Moderada	Un (1) informe anual de verificación y cumplimiento de declaraciones de conflicto de intereses.			
																				Insatisfactoria	Cero (0) informe anual de verificación y cumplimiento de declaraciones de conflicto de intereses.			
Todos los Procesos *Direcccionamiento 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.	Intervención de servidores públicos en actuaciones administrativas o contractuales pese a la existencia de conflicto de intereses no declarado, afectando la transparencia institucional, legalidad y objetividad del proceso.	Participación de un servidor público en actuaciones donde existe interés particular no declarado, afectando la transparencia, legalidad y objetividad del proceso.	Corrupción	Cumplimiento y Conformidad	Internas: *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: *Presiones o motivaciones individuales, sociales o colectivas, que inciten a realizar acciones indebidas o contrarias al deber ser.	*Invalidación de decisiones adoptadas bajo conflicto de interés. *Responsabilidad disciplinaria por omisión de declaración de impedimento. *Posible responsabilidad fiscal o penal en caso de favorecimiento indebido. *Deterioro de la transparencia y credibilidad institucional. *Observaciones de entes de control.	2 Improbable	15 Catastrófico <i>Ver Hoja Anexo 2. Eval Imp. Riesgo 2</i>	Extremo	Reducir el Riesgo	Verificación obligatoria y actualización anual de la declaración de conflicto de intereses antes de asignación de funciones sensibles.	Debil	2 Improbable	15 Catastrófico	Extremo	Reducir el Riesgo	Acciones Preventivas 1.Realizar capacitación y/o socialización semestral sobre inhabilidades, incompatibilidades y 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.	Subdirect@ Administrativ@ y Financier@ Profesional Universitario Talento Humano	N° de capacitación y/o socialización semestral sobre inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses.	Dos (2) de capacitaciones semestrales sobre inhabilidades y conflictos de intereses.	Satisfactoria	Dos (2) capacitaciones semestrales en el cumplimiento del manejo de los conflictos de interes.	Fechas de capacitaciones: 1. Junio 2026 2. Diciembre 2026.	
																				Moderada	Una (1) capacitación semestral en el cumplimiento del manejo de los conflictos de interes.			
																				Insatisfactoria	Cero (0) capacitaciones semestrales en el cumplimiento del manejo de los conflictos de interes.			
Gestión de Recursos e Infraestructura.	Manipulación o direccionamiento indebido en etapas precontractuales, contractuales o de supervisión para favorecer a un proponente o contratista, generando riesgo de detrimento y sanciones.	Alteración o direccionamiento indebido en etapas precontractuales, contractuales o de supervisión para favorecer a un proponente o contratista, generando riesgo de detrimento y sanciones.	Corrupción	Cumplimiento y Conformidad	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 al deber ser, dentro del cumplimiento normativo en los procesos de contratación.	*Detrimiento patrimonial o ineficiencia en el uso de recursos públicos. *Sanciones disciplinarias, fiscales y penales. *Declaratoria de nulidad del proceso contractual. *Multas o sanciones por incumplimiento normativo. *Pérdida de legitimidad institucional y observaciones de órganos de control.	2 Improbable	16 Catastrófico <i>Ver Hoja Anexo 3. Eval Imp. Riesgo 3</i>	Extremo	Reducir el Riesgo	Revisión jurídica independiente de estudios previos y pliegos antes de su publicación en SECOP.	Moderado	2 Improbable	16 Catastrófico	Extremo	Reducir el Riesgo	Acciones Preventivas 1. Seguimiento al cumplimiento normativo y procedimental al área de contratación en la celebración de contratos. Acción de contingencia ante posible materialización 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.	Jefe de la Oficina de Control Interno y/o Contratación Prestación de Servicios.	N° de seguimientos al cumplimiento normativo y procedimental 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 2026. 2. Noviembre 2026.	
																				Moderada	Un (1) seguimiento al cumplimiento normativo y procedimental al área de contratación en la celebración de contratos.			
																				Insatisfactoria	Cero (0) seguimientos al cumplimiento normativo y procedimental al área de contratación en la celebración de contratos.			