CORANTIOQUIA	Sistema de Gestión Integral (SGI) Mapa de riesgos	Código: F-PPO-20 **Versión:** 07

Responsable: Coordinador GIT Planificación y Gestión Organizacional **Fecha:** 2024-12-20

Identificación del riesgo							Valoración de riesgos – Análisis del riesgo (Riesgo inherente)						Evaluación del riesgo (Riesgo Residual) – Evaluación del control				Riesgo Residual																			
n.°	Clasificación del Riesgo	Proceso	1. Causas	2. Riesgo	3. Consecuencias	Descripción del Riesgo (1 - 2 - 3)	Probabilidad - P	Interpretación probabilidad	Impacto - I	Interpretación impacto	P*I	Nivel de riesgo	Tratamiento del riesgo	n.° del control	Tipo de control	Responsable de aplicar el control	Evaluación del control	Escalas a disminuir Probabilidad	Probabilidad - P (Residual)	Interpretación P residual	Escalas a disminuir Impacto	Impacto - I (Residual)	Interpretación I residual	(P*I) - Residual	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo residual	Estado	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	Decreto 1072 de 2015	ISO 39001	Resolución 40595 de 2022	MIPG	MECI	ISO/IEC 17025	Año
1	Corrupción	Administración de los recursos naturales renovables	1. Falta de ética del servidor público y el ciudadano al ofrecer o recibir dádivas **(Control 1 y 3)** 2. Concentración de funciones en un servidor público. **(Control 127)** 3. Conflicto de intereses del servidor público o particular que ejerce funciones públicas con el trámite en estudio (**Control 23 y 131**). 4. Falta de controles para el acceso restringido a información reservada, por ejemplo, de los trámites ambientales (**Control 61**). 5. La demora en la atención a las solicitudes de los usuarios podría llevar a los usuarios a ofrecer dádivas (**Riesgo 47**). 6. Presiones indebidas al servidor público, por ejemplo del nivel superior jerárquico **(Control 1 y 3)**	Posibilidad de exigir o recibir dádivas por adelantar y/o manipular trámites en la corporación o no generar sanciones, en beneficio propio o de un tercero (incluye el cobro por la realización de trámites y servicios).	Sanciones disciplinarias **(Control 2)**, fiscales y penales. Pérdida de credibilidad en el sector. Pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación	La falta de ética ciudadana y del servidor público sumado a la concentración de funciones, el conflicto de intereses, la falta de controles en el acceso a información reservada, y la demora en la atención de solicitudes pueden ocasionar la exigencia o recibo de dádivas por adelantar y/o acelerar trámites en la corporación o no generar sanciones, en beneficio propio o de un tercero, generando sanciones disciplinarias, fiscales y penales, pérdida de credibilidad en el sector y confianza en la entidad afectando su reputación.	3	Posible	4	Mayor	12	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Control 1	Preventivo	Oficina de Control Interno Disciplinario	100	1	2	Improbable	0	4	Mayor	8	Alto	Compartir/Reducir	Activo	x						x	x		2020
2	Corrupción	Administración de los recursos naturales renovables	1. Falta de ética del servidor público y el ciudadano al ofrecer o recibir dádivas **(Control 1, 3, 96)** 2. Falta de evaluación de posibles conflictos de intereses en los trámites y servicios asignados. **(Control 23 y 131)** 3. Falta de estandarización de criterios de evaluación que minimicen la subjetividad en el otorgamiento de una licencia o permiso. (**Control 131**)	Posibilidad de obstaculizar y/o dilatar el otorgamiento de una licencia o permiso, en beneficio propio o de un tercero. **(Control 5)**	Demandas en contra de la corporación. Sanciones disciplinarias **(Control 2)**, fiscales y penales. Pérdida de confianza, afectando la reputación.	La falta de: ética, de evaluación de posibles conflictos de intereses y de estandarización de criterios de evaluación pueden obstaculizar y/o dilatar el otorgamiento de una licencia o permiso, en beneficio propio o de un tercero, generando demandas, sanciones y afectación de la reputación.	3	Posible	4	Mayor	12	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Control 1	Preventivo	Oficina de Control Interno Disciplinario	100	1	2	Improbable	0	4	Mayor	8	Alto	Compartir/Reducir	Activo	x						x	x		2020
4	Fiscal	Gestión de bienes y servicios	1.Falta de ética del servidor público y el ciudadano al ofrecer o recibir dádivas **(Control 1, 3)** 2. Desconocimiento de normas y directrices respecto al uso de los bienes. **(Control 42)**	Posibilidad de usar o dar una destinación indebida a los bienes y recursos corporativos para favorecer un interés propio o de un tercero. **(Control 6, 149, 156, 158, 169 y 170)**	Sanciones disciplinarias (**Control 2**), fiscales y penales. Detrimento patrimonial Pérdida de confianza, afectando la reputación.	La falta de ética del servidor público y el ciudadano y el desconocimiento de normas y directrices respecto al uso de los bienes, pueden ocasionar el uso o destinación indebida de los bienes y recursos corporativos para favorecer un interés propio o de un tercero generando sanciones, detrimento patrimonial y afectación de la reputación.	3	Posible	4	Mayor	12	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Control 1	Preventivo	Oficina de Control Interno Disciplinario	100	1	2	Improbable	0	4	Mayor	8	Alto	Compartir/Reducir	Activo					x	x	x	x		2020
5	Corrupción	Gestión del talento humano	1. Falta de ética del servidor público y el ciudadano al ofrecer o recibir dádivas (**Control 1, 3**) 2. Presión externa o interna en los procesos de selección. **(Control 7, 8, 9)** 3. Aporte de documentación falsa del tercero, sin veificación por parte de la entidad (C**ontrol 155**)	Posibilidad de vincular y contratar personal sin el cumplimiento de requisitos, por criterios regionalistas, clientelistas o afinidades personales, para beneficio propio o de un tercero.	Sanciones disciplinarias (**Control 2**), fiscales y penales. Pérdida de confianza, afectando la reputación. Afectación del desempeño de los procesos.	La falta de ética del servidor público y el ciudadano, la presión externa o interna en los procesos de selección y el aporte de documentación falsa pueden ocasionar la vinculación y contratación de personal sin el cumplimiento de requisitos, por criterios regionalistas, clientelistas o afinidades personales, para beneficiar intereses personales o particulares y en consecuencia afectar el desempeño de los procesos.	3	Posible	4	Mayor	12	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Control 1	Preventivo	Oficina de Control Interno Disciplinario	100	1	2	Improbable	0	4	Mayor	8	Alto	Compartir/Reducir	Activo	x				x	x	x	x		2020

CORANTIOQUIA	Sistema de Gestión Integral (SGI) Mapa de riesgos	Código: F-PPO-20 **Versión:** 07

Responsable: Coordinador GIT Planificación y Gestión Organizacional **Fecha:** 2024-12-20

Identificación del riesgo							Valoración de riesgos – Análisis del riesgo (Riesgo inherente)						Evaluación del riesgo (Riesgo Residual) – Evaluación del control				Riesgo Residual																			
n.°	Clasificación del Riesgo	Proceso	1. Causas	2. Riesgo	3. Consecuencias	Descripción del Riesgo (1 - 2 - 3)	Probabilidad - P	Interpretación probabilidad	Impacto - I	Interpretación impacto	P*I	Nivel de riesgo	Tratamiento del riesgo	n.° del control	Tipo de control	Responsable de aplicar el control	Evaluación del control	Escalas a disminuir Probabilidad	Probabilidad - P (Residual)	Interpretación P residual	Escalas a disminuir Impacto	Impacto - I (Residual)	Interpretación I residual	(P*I) - Residual	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo residual	Estado	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	Decreto 1072 de 2015	ISO 39001	Resolución 40595 de 2022	MIPG	MECI	ISO/IEC 17025	Año
6	Corrupción	Participación, diversidad étnica y cultura ambiental	1. Falta de ética del servidor público y el ciudadano **(Control 1 y 3).** 2. Presiones externas o internas para el beneficio de intereses particulares. **(Control 129)** 3. Falta de control social **(Control 13)**	Posibilidad de aprovechar inadecuadamente los escenarios institucionales o de participación ciudadana para la gestión de asuntos de interés político, propio o de un tercero **(Control 14)**	Sanciones disciplinarias (Control 2). Pérdida de confianza, afectando la reputación.	La falta de ética del servidor público y el ciudadano, las presiones externas o internas y la falta de control social, pueden ocasionar el aprovechamiento inadecuado de los escenarios institucionales o de participación ciudadana para la gestión de asuntos de interés político, personal o particular, generando sanciones disciplinarias y afectación de la reputación.	3	Posible	4	Mayor	12	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Control 1	Preventivo	Oficina de Control Interno Disciplinario	100	1	2	Improbable	0	4	Mayor	8	Alto	Compartir/Reducir	Activo							x	x		2020
7	Fiscal	Gestión financiera	1. Falta de ética del servidor público y el ciudadano al ofrecer o recibir dádivas **(Control 1, 3).** 2. Los documentos B1 a B8 del proceso Gestión Financiera se encuentran en la plantilla de Excel, requiriendo ser revisados y actualizados al formato Word (Ver acción # del PTEP).	Posibilidad de manejar y administrar inadecuadamente el recaudo y el gasto para beneficio propio o de un tercero **(Control 15, 16, 17 y 158)**	Procesos sancionatorios, disciplinarios (**Control 2**), fiscales y penales. Detrimento patrimonial. Pérdida de confianza, afectando la reputación.	La falta de ética en el servidor público y el ciudadano y la desactualización de los documentos del proceso pueden ocasionar un manejo y administración inadecuado del recaudo para favorecer un interés propio o de un tercero generando sanciones, detrimento patrimonial y afectación de la reputación.	3	Posible	5	Catastrófico	15	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Control 1	Preventivo	Oficina de Control Interno Disciplinario	100	1	2	Improbable	0	5	Catastrófico	10	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Activo							x	x		2020
8	Fiscal	Gestión financiera	1. Falta de ética del servidor público y el ciudadano al ofrecer o recibir dádivas (**Control 1, 3**). 2. Ciberdelincuencia. **(Control 18 y 65)** 3. No se realiza una conciliación de la cartera y el módulo financiero.	Posibilidad de manipular registros en el sistema de información financiero para beneficio propio o de un tercero. **(Control 17 y 158)**	Sanciones disciplinarias (**Control 2**), fiscales y penales. Detrimento patrimonial. Pérdida de confianza, afectando la reputación.	La falta de ética en el servidor público y el ciudadano, la ciberdelincuencia y la falta de conciliación de la cartera y el módulo financiero pueden ocasionar la manipulación de registros en el sistema de información financiero para favorecer un beneficio propio o de un tercero, generando sanciones, detrimento patrimonial y afectación de la reputación.	3	Posible	5	Catastrófico	15	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Control 1	Preventivo	Oficina de Control Interno Disciplinario	100	1	2	Improbable	2	3	Moderado	6	Moderado	Reducir	Activo							x	x		2020
10	Fraude	Gestión contractual	1. Falta de ética del servidor público y el ciudadano al ofrecer o recibir dádivas **(Controles 1 y 3)**. 2. Presiones externas o internas. (**Controles 10, 11** y **12**) 3. La falta de manifestación de conflictos de intereses en procesos contractuales (**Controles 23, 163 y 171, riesgo 45**).	Posibilidad de manipular los fundamentos jurídicos, causales de contratación o factores de selección de los procesos contractuales que se adelantan en la entidad en beneficio propio o de un tercero.	Sanciones disciplinarias (**Control 2**), fiscales y penales. Detrimento patrimonial. Limitada participación del mercado y del sector. Pérdida de confianza, afectando la reputación (**Control 154**).	La falta de ética en el servidor público y el ciudadano, y las presiones externas o internas pueden ocasionar la manipulación de los fundamentos jurídicos, causales de contratación o factores de selección de los procesos contractuales que se adelantan en la entidad en beneficio propio o de un tercero generando sanciones, detrimento patrimonial, limitada participación y afectación de la reputación.	4	Probable	4	Mayor	16	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Control 1	Preventivo	Oficina de Control Interno Disciplinario	100	1	3	Posible	0	4	Mayor	12	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Activo							x	x		2020

CORANTIOQUIA	Sistema de Gestión Integral (SGI) Mapa de riesgos	Código: F-PPO-20 **Versión:** 07

Responsable: Coordinador GIT Planificación y Gestión Organizacional **Fecha:** 2024-12-20

Identificación del riesgo							Valoración de riesgos – Análisis del riesgo (Riesgo inherente)						Evaluación del riesgo (Riesgo Residual) – Evaluación del control				Riesgo Residual																
n.°	Clasificación del Riesgo	Proceso	1. Causas	2. Riesgo	3. Consecuencias	Descripción del Riesgo (1 - 2 - 3)	Probabilidad - P	Interpretación probabilidad	Impacto - I	Interpretación impacto	P*I	Nivel de riesgo	Tratamiento del riesgo	n.° del control	Tipo de control	Responsable de aplicar el control	Evaluación del control	Escalas a disminuir Probabilidad	Probabilidad - P (Residual)	Interpretación P residual	Escalas a disminuir Impacto	Impacto - I (Residual)	Interpretación I residual	(P*I) - Residual	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo residual	Estado	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	Decreto 1072 de 2015	ISO 39001	Resolución 40595 de 2022	MIPG	MECI	ISO/IEC 17025	Año
11	Fiscal	Gestión financiera	1. Las dependencias generadoras de título no remiten el título respectivo a tiempo para dar inicio al cobro. **(Control 132, 133, riesgo 118)** 2. Falta de ética del servidor público y el ciudadano al ofrecer o recibir dádivas **(Control 1, 3).** 3. La capacidad operativa limitada del GIT Gestión de Cobro y Procesos Administrativos de Jurisdicción	Posibilidad de dilatar las gestiones de cobro con el propósito de obtener el vencimiento de términos y la prescripción de la acción de cobro para favorecer el interés propio o de un tercero. **(Control 19 y 180)**	Sanciones disciplinarias (**Control 2**), fiscales y penales Detrimento patrimonial. Pérdida de confianza, afectando la reputación.	La no remisión oportuna del título, la falta de ética del servidor público y del ciudadano y la capacidad operativa limitada, pueden dar lugar a la dilación de las gestiones de cobro con el propósito de obtener el vencimiento de términos y la prescripción de la acción de cobro para favorecer el interés propio o de un tercero generando sanciones, detrimento patrimonial y afectación de la reputación.	4	Probable	4	Mayor	16	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Control 1	Preventivo	Oficina de Control Interno Disciplinario	100	1	3	Posible	0	4	Mayor	12	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Activo							x	x		2020
12	Fiscal	Gestión jurídica	1. Falta de ética del servidor público y el ciudadano al ofrecer o recibir dádivas **(Control 1, 3, 20, 134)**. 2. Conflicto de intereses en el asunto que se acompaña por parte del proceso. **(Control 23)**	Posible acción u omisión en las actuaciones de representación judicial y de acompañamiento jurídicos –conceptos y actuaciones administrativas– para beneficio propio o de un tercero. (Control 21)	Sanciones disciplinarias (**Control 2**) y penales. Detrimento patrimonial. Obligaciones de hacer. Pérdida de confianza, afectando la reputación.	La falta de ética en el servidor público, puede ocasionar acciones u omisiones en las actuaciones de representación judicial para beneficio propio o de un tercero, generando sanciones, detrimento patrimonial, obligaciones de hacer y afectación de la reputación	3	Posible	4	Mayor	12	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Control 1	Preventivo	Oficina de Control Interno Disciplinario	100	1	2	Improbable	0	4	Mayor	8	Alto	Compartir/Reducir	Activo							x	x		2020
13	Fiscal	Administración de los recursos naturales renovables	1. No se verifica el valor del proyecto, ni la valoración económica ambiental, presentado por el usuario dado que las oficinas territoriales no tienen personal con competencia en asuntos económicos. Ver debilidad n.° 46 de la Matriz de comprensión de la organización y de su contexto. **(Control 84)**	Subestimación del valor de cobro de los derechos económicos corporativos y no dimensionar la relación costo-beneficio de un proyecto	1. Disminución del recaudo de rentas por permisos o saldos a favor de los usuarios en facturas y devoluciones en dinero. 2. Demandas por omisión o acción. 3. Pérdida de credibilidad en la corporación.	No se verifica el valor del proyecto, ni la valoración económica ambiental, presentado por el usuario dado que las oficinas territoriales no tienen personal con competencia en asuntos económicos **lo que podría ocasionar** una subestimación del valor de cobro de los derechos económicos corporativos y no dimensionar la relación costo-beneficio de un proyecto **generando** una disminución del recaudo de rentas por permisos o saldos a favor de los usuarios en facturas y devoluciones en dinero, demandas y Pérdida de credibilidad en la corporación	5	Casi seguro	5	Catastrófico	25	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Control 84	Preventivo	Oficina Territorial	100	2	3	Posible	0	5	Catastrófico	15	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Activo	x						x	x		2020
16	Fiscal	Gestión de bienes y servicios	1. Falta de control o seguimiento adecuado a la utilización de los bienes o insumos propios de la corporación en la ejecución de procesos contractuales. **(Control 56)**	Pérdida o hurto de bienes **(Control 6)**	1. Detrimento patrimonial. **(Control 99)** 2. Investigaciones y sanciones disciplinarias	La falta de control o seguimiento adecuado a la utilización de los bienes o insumos de la corporación en la ejecución de procesos contractuales **podría** ocasionar la pérdida o hurto de los bienes **generando** detrimento patrimonial, investigaciones y sanciones disciplinarias	3	Posible	5	Catastrófico	15	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Control 6	Detectivo	GIT Recursos Físicos	50	2	1	Rara vez	2	3	Moderado	3	Moderado	Reducir	Activo	x				x	x	x	x		2020

CORANTIOQUIA	Sistema de Gestión Integral (SGI) Mapa de riesgos	Código: F-PPO-20 **Versión:** 07

Responsable: Coordinador GIT Planificación y Gestión Organizacional **Fecha:** 2024-12-20

Identificación del riesgo							Valoración de riesgos – Análisis del riesgo (Riesgo inherente)						Evaluación del riesgo (Riesgo Residual) – Evaluación del control				Riesgo Residual																			
n.°	Clasificación del Riesgo	Proceso	1. Causas	2. Riesgo	3. Consecuencias	Descripción del Riesgo (1 - 2 - 3)	Probabilidad - P	Interpretación probabilidad	Impacto - I	Interpretación impacto	P*I	Nivel de riesgo	Tratamiento del riesgo	n.° del control	Tipo de control	Responsable de aplicar el control	Evaluación del control	Escalas a disminuir Probabilidad	Probabilidad - P (Residual)	Interpretación P residual	Escalas a disminuir Impacto	Impacto - I (Residual)	Interpretación I residual	(P*I) - Residual	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo residual	Estado	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	Decreto 1072 de 2015	ISO 39001	Resolución 40595 de 2022	MIPG	MECI	ISO/IEC 17025	Año
22	Fiscal	Gestión financiera	La no verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en el Manual de inversiones. **(Control 78)**	Pérdidas financieras en las inversiones de la corporación	1. Detrimento patrimonial. 2. Disminución de los ingresos por concepto de rendimientos financieros.	La no verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos por el Manual para la Administración de Excedentes de Liquidez (Portafolio de inversiones) previo a la realización de inversiones **podría ocasionar** pérdidas financieras en las inversiones de la corporación **generando** detrimento patrimonial y disminución de los ingresos por concepto de rendimientos financieros.	3	Posible	5	Catastrófico	15	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Control 78	Preventivo	Comité de Inversión	100	2	1	Rara vez	0	5	Catastrófico	5	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Activo	x						x	x		2020
23	Corrupción	Gestión financiera	1. Falta de ética del servidor público y el ciudadano al ofrecer o recibir dádivas (**Control 1, 3**). 2. Concentración de autoridad o exceso de poder**. (Control 22 y 127 - trámites y servicios)** 3. Falta de capacidad operativa para atender la demanda del proceso **(Plan de Acción 2024-2027).**	Posibles irregularidades en la cartera, procesos de cobro coactivo, trámites y servicios prestados por la corporación en beneficio propio o de un tercero. **(Control 4, 19 y 159 - Facturación)**	Sanciones disciplinarias (**Control 2**), fiscales y penales. Detrimento patrimonial. Pérdida de confianza, afectando la reputación.	La falta de ética del servidor público y el ciudadano y la concentración de autoridad o exceso de poder pueden ocasionar irregularidades en los procesos de cobro coactivo, trámites y servicios prestados por la corporación en beneficio propio o de un tercero, generando sanciones, detrimento patrimonial y afectación de la reputación.	3	Posible	5	Catastrófico	15	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Control 1	Preventivo	Oficina de Control Interno Disciplinario	100	1	2	Improbable	0	5	Catastrófico	10	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Activo							x	x		2020
45	Corrupción	Gestión contractual	1.Falta de ética en el servidor público (**Control 1, 3**). 2.Desconocimiento de los tipos de conflicto de interés. **(Control 23)** 3.Falta de controles en la contratación frente a posibles conflictos de interés **(Control 23, 127, 131, 137, 163 y 171).**	Posibilidad de tomar decisiones sesgadas por conflicto de interés en un trámite, servicio y/o contrato en beneficio propio o de un tercero.	Sanciones disciplinarias (**Control 2**), fiscales y penales. Pérdida de confianza, afectando la reputación.	La falta de ética en el servidor público, el desconocimiento de los tipos de conflicto de interés y la falta de controles en la contratación frente a este tema, **pueden llevar a** una toma de decisiones sesgada por conflicto de interés en un trámite, servicio y/o contrato en favorecimiento personal o de un tercero **generando** sanciones disciplinarias, fiscales y penales y afectación de la reputación.	3	Posible	5	Catastrófico	15	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Control 1	Preventivo	Oficina de Control Interno Disciplinario	100	1	2	Improbable	0	5	Catastrófico	10	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Activo	x						x	x	x	2020

CORANTIOQUIA	Sistema de Gestión Integral (SGI) Mapa de riesgos	Código: F-PPO-20 **Versión:** 07

Responsable: Coordinador GIT Planificación y Gestión Organizacional **Fecha:** 2024-12-20

Identificación del riesgo							Valoración de riesgos – Análisis del riesgo (Riesgo inherente)						Evaluación del riesgo (Riesgo Residual) – Evaluación del control				Riesgo Residual																
n.°	Clasificación del Riesgo	Proceso	1. Causas	2. Riesgo	3. Consecuencias	Descripción del Riesgo (1 - 2 - 3)	Probabilidad - P	Interpretación probabilidad	Impacto - I	Interpretación impacto	P*I	Nivel de riesgo	Tratamiento del riesgo	n.° del control	Tipo de control	Responsable de aplicar el control	Evaluación del control	Escalas a disminuir Probabilidad	Probabilidad - P (Residual)	Interpretación P residual	Escalas a disminuir Impacto	Impacto - I (Residual)	Interpretación I residual	(P*I) - Residual	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo residual	Estado	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	Decreto 1072 de 2015	ISO 39001	Resolución 40595 de 2022	MIPG	MECI	ISO/IEC 17025	Año
65	Fiscal	Gestión financiera	1.Falta de personal con conocimientos específicos para ejecutar el proceso. **(Control 40)** 2.Falta personal de planta o continuidad del contratado para ejecutar el proceso. **(Control 40)**	Prescripción de la acción de cobro **(Control 19)**	No recuperación de la cartera corporativa. Responsabilidades de tipo fiscal y disciplinario y otros.	La falta de personal con conocimientos específicos para ejecutar el proceso y la no continuidad del personal existente contratado para ello, conlleva a una posible prescripción de la acción de cobro, trayendo como consecuencia la no recuperación de la cartera corporativa y responsabilidades de tipo fiscal, disciplinario y otros para la corporación.	5	Casi seguro	5	Catastrófico	25	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Control 19	Preventivo	GIT Gestión de Cobro y Procesos Administrativos de Jurisdicción Coactiva	100	2	3	Posible	0	5	Catastrófico	15	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Activo	x						x	x		2020
110	Fraude	Muestreo y análisis de laboratorio	1. Falta de ética del servidor público y el ciudadano al ofrecer o recibir dádivas (**Control 1, 3**) 2. Conflicto de intereses (presiones y ofrecimientos comerciales, financieras, familiares, nuevos clientes, otras actividades del personal del SG del laboratorio). (**Control 1, 3, 136, 137, 161**) 3. Conocimiento del origen y procedencia de las muestras por el personal que realiza muestreo y ensayos (**Control 147 y 161**) 4. Acceso a la información de las actividades del laboratorio por contratistas/conveniantes por fuera de	Posibilidad de manipular muestras o resultados de análisis para beneficio propio o de un tercero	1. Sanciones disciplinarias y penales (**Control 2, 136**). 2. Afectación de la acreditación ante el Ideam. 3. Pérdida de confianza en la entidad, afectando su reputación. 4. Entrega de resultados de las actividades del Laboratorio Ambiental no válidos.	La falta de ética, el conocimiento del origen y la procedencia de la muestra por el personal que realiza ensayos de laboratorio, el conflicto de interés y el acceso a la información de las actividades del laboratorio por contratistas/conveniantes por fuera de la vigencia del acuerdo vinculante **podría ocasionar** la manipulación de muestras o resultados de análisis para beneficio propio o de un tercero **generando** sanciones, entrega de resultados de laboratorio no validos, y afectación de la reputación y de la acreditación ante el Ideam.	3	Posible	5	Catastrófico	15	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Control 1	Preventivo	Oficina de Control Interno Disciplinario	100	1	2	Improbable	2	3	Moderado	6	Moderado	Reducir	Activo	x						x	x	x	2021
118	Fiscal	Gestión financiera	**1.** Falta de ética del servidor público y el ciudadano al ofrecer o recibir dádivas (Control 1, 3). **2.** Capacidad operativa limitada por parte de las dependencias responsables de generar el título ejecutivo (Control 127, 130, Plan de Acción 2024-2027) **3.** El proceso de facturación y realización de títulos ejecutivos es muy manual. (Control 160)	Posibilidad de dilatar la facturación y el envío de los títulos ejecutivos para dar inicio a las gestiones de cobro, con el propósito de obtener el vencimiento de términos y la pérdida de la fuerza ejecutoria de los mismos para beneficio propio o de un tercero	Sanciones disciplinarias (**Control 2**), fiscales y penales. Detrimento patrimonial. Pérdida de confianza, afectando la reputación.	La falta de ética del servidor público y el ciudadano y la capacidad operativa limitada podría dilatar la facturación y el envío de los títulos ejecutivos para dar inicio a las gestiones de cobro con el propósito de obtener el vencimiento de términos y la pérdida de la fuerza ejecutoria de los mismos para beneficio propio o de un tercero generando sanciones disciplinarias, fiscales y penales, detrimento patrimonial, y afectación de la reputación.	3	Posible	5	Catastrófico	15	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Control 1	Preventivo	Oficina de Control Interno Disciplinario	100	1	2	Improbable	0	5	Catastrófico	10	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Activo	x						x	x		2021

CORANTIOQUIA	Sistema de Gestión Integral (SGI) Mapa de riesgos	Código: F-PPO-20 **Versión:** 07

Responsable: Coordinador GIT Planificación y Gestión Organizacional **Fecha:** ~~2024-12-20~~

Identificación del riesgo							Valoración de riesgos																															
							Análisis del riesgo (Riesgo inherente)						Evaluación del riesgo (Riesgo Residual)																									
													Evaluación del control				Riesgo Residual																					
n.°	Clasificación del Riesgo	Proceso	1. Causas	2. Riesgo	3. Consecuencias	Descripción del Riesgo (1 - 2 - 3)	Probabilidad - P	Interpretación probabilidad	Impacto - I	Interpretación impacto	P*I	Nivel de riesgo	Tratamiento del riesgo	n.° del control	Tipo de control	Responsable de aplicar el control	Evaluación del control	Escalas a disminuir Probabilidad	Probabilidad - P (Residual)	Interpretación P residual	Escalas a disminuir Impacto	Impacto - I (Residual)	Interpretación I residual	(P*I) - Residual	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo residual	Estado	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	Decreto 1072 de 2015	ISO 39001	Resolución 40595 de 2022	MIPG	MECI	ISO/IEC 17025	Año
125	LA/FT/FPADM	Planeación organizacional	1. Falta de lineamientos por parte de la Secretaría de Transparencia respecto al lavado de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM).	Uso de Corantioquia para el lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM).	Sanciones Pérdida reputacional	Falta de lineamientos por parte de la Secretaría de Transparencia respecto al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) lo que podría generar el uso de Corantioquia para el lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM) generando sanciones y pérdida reputacional.	3	Posible	5	Catastrófico	15	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Control 3	Preventivo	GIT Planificación y Gestión Integral	50	1	2	Improbable	0	5	Catastrófico	10	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Activo							x	x		2023