



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

VERSIÓN: 01

FECHA: 17/01/2024

PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Página 1 de 1

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión			
Proceso /Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo				Fecha	Acciones	Indicador	Responsable
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones				
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución				
Planeación Estratégica	Beneficio personal	Posibilidad de direccionar planes, proyectos o contratos de la Corporación por parte de la Dirección General de la entidad, en virtud de su condición, para beneficio propio o favorecer a un tercero.	Posible Investigación Disciplinaria por entes de control	2	20	40	2	1	10	10	31/12/2024				
Comunicación y prensa	Falta de información suministrada por las dependencias	Posibilidad de incurrir en un incumplimiento legal, por la omisión en la publicación de información de la entidad en su página oficial.	Posible Investigación Disciplinaria por entes de control	3	20	60	1	2	20	40	31/12/2024				
Evaluación y control	Falta de control en la entrega de la información	Posibilidad de desviar, ocultar u omitir evidencias de una auditoría interna, para que las mismas no sean evaluadas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría, en favorecimiento propio o de un proceso en particular auditado.	Posible investigación de indole administrativo y/o disciplinario	3	20	60	1	2	20	40	31/12/2024				
Licenciamiento, Permisos y Trámites Ambientales	Beneficio personal o a un tercero	Posibilidad de expedir un acto administrativo como autoridad ambiental (otorgamiento o negación de un permiso, licencia, autorización, concesión entre otros, o decisión sancionatoria ambiental), sin el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales, o por tráfico de influencias, para favorecer a un usuario externo.	Posible investigación de indole administrativo y/o disciplinario	3	20	60	0	3	20	60	31/12/2024				
Gestión de Talento Humano	Falta de comunicación y buenas relaciones interpersonales	Posibilidad de ocurrencia de un conflicto de intereses por parte de servidores públicos y contratistas, que pueda afectar el normal funcionamiento de la Corporación.	Baja productividad sin dar el cumplimiento de los objetivos de la corporación	1	20	20	2	1	5	5	31/12/2024				
Planeación Estratégica	Beneficio personal o a un tercero	Posibilidad de solicitar y/o recibir directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos y/o favores para tomar decisiones en un proceso disciplinario a favor de un tercero o en beneficio particular.	Posible Investigación con riesgos penales	2	20	40	2	1	10	10	31/12/2024				

Gestión Documental	Beneficio personal o a un tercero	Posibilidad de pérdida, destrucción, deterioro, incorporación o modificación de documentos físicos y digitales por parte de servidores públicos y contratistas de la Corporación, en virtud de su condición, para favorecer a un tercero interesado en un trámite o servicio o en beneficio propio	Posible investigación de indole administrativo y/o disciplinario	3	20	60	1	2	20	40	31/12/2024				
Gestión de la contratación	Beneficio personal o a un tercero	Posibilidad de fraccionamiento de contratos por parte del ordenador del gasto y/o personal autorizado o delegado que desarrolle la función en la entidad a efectos de evadir procesos de selección pública, encaminados a favorecer a un tercero.	Posible investigación de indole administrativo y/o disciplinario	2	20	40	2	1	10	10	31/12/2024				
Gestión de la contratación	Beneficio personal o a un tercero	Posibilidad de celebración indebida de contratos por parte del ordenador del gasto, en virtud de su condición, para la adjudicación de un contrato favoreciendo los intereses de un particular.	Posible investigación de indole administrativo y/o disciplinario	3	20	60	1	2	20	40	31/12/2024				
Laboratorio de Calidad Ambiental	Beneficio personal o a un tercero	Posibilidad de entregar información confidencial o resultados por parte de los procesos internos en la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, en virtud de su condición, para beneficio personal o de terceros.	Posible investigación de indole administrativo y/o disciplinario	2	20	40	2	1	10	10	31/12/2024				