

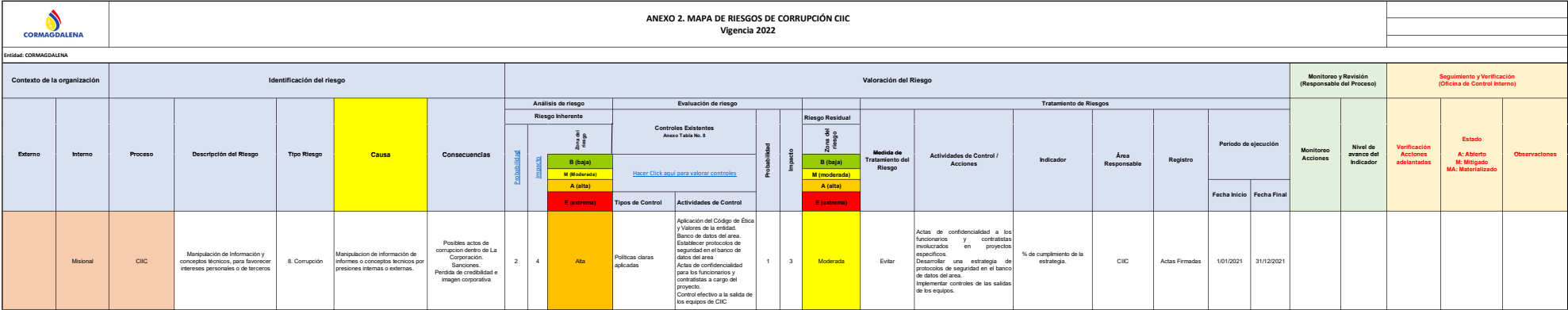


		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ADMINISTRACIÓN DEL SIGC Vigencia 2022																							
Entidad: CORMAGDALENA																									
Contexto de la organización			Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo													Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)		
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo				Tratamiento de Riesgos								Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Alerta M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones
							Riesgo inherente		Controles Existentes Anexo Tabla No. 3		Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual Zona del riesgo	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución						
							Probabilidad	Impacto																	
B (baja)		M (moderada)		A (alta)		E (extrema)		Tipos de Control		Actividades de Control		B (baja)		M (moderada)		A (alta)		E (extrema)		Fecha inicio		Fecha Final			
	Estratégicos	Administración del SIGC	Aprobación de procedimientos de la Corporación, con el fin de favorecer intereses personales o de terceros.	8. Corrupción	No realizar mesas de trabajo periódicas de actualización de los procesos y procedimientos. No contar con el personal idóneo para administrar el sistema. Intereses personales o externos.	Sancciones. Procedimientos desactualizados. Deterioro de la imagen Corporativa	4	4	Extrema	Seguimiento a cronograma	Plan de trabajo, con el cronograma de metas de trabajo con las áreas de la Entidad.	2	2	No aplica para Corrupción	Reducir	Aplicar cronograma diseñado en el Plan de Trabajo	% de cumplimiento del cronograma	OAP	Actas de Mesas de Trabajo. Plan de Trabajo.	1/01/2021	31/12/2021				

		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE																																							
		Vigencia 2022																																							
Entidad: CORMAGDALENA																																									
Contexto de la organización		Identificación del riesgo						Valoración del Riesgo										Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)																					
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo				Tratamiento de Riesgos								Monitoreo Acciones	Nivel de avance del Indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Alerta N: Mitigado MA: Materializado	Observaciones																
							Riesgo inherente		Controles Existentes Anexo Tabla No. 8		Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución																						
							Probabilidad	Impacto																		Fecha Inicio	Fecha Final														
		Zona de riesgo		B (baja)		M (moderada)		A (alta)		E (extrema)		Tipos de Control		Actividades de Control		B (baja)		M (moderada)		A (alta)		E (extrema)																			

 CORMADALENA		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTION ATENCION AL CIUDADANO Vigencia 2022																									
Entidad: CORMADALENA																											
Contexto de la organización			Identificación del riesgo						Valoración del Riesgo												Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)				
									Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo				Tratamiento de Riesgos												
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Probabilidad	Riesgo inherente		Controles Existentes Anexo Tabla No. 8		Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual		Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución						
								Zona de riesgo	B (baja)					M (moderada)	A (alta)						X (extrema)	B (baja)	M (moderada)	A (alta)	X (extrema)	Fecha Inicio	Fecha Final
										Hacer Click aquí para valorar controles																	
										Tipos de Control																	
	Estratégicos	Atención al ciudadano	La no realización de la audiencia de rendición de cuentas, para favorecer intereses personales o de terceros.	1. Estratégico	Querer ocultar la gestión de la corporación. La falta de planeación del ejercicio de la audiencia Desconocimiento del estatuto anticorrupción	Sanciones. Deterioro de la imagen corporativa	1	4	Alto	Políticas claras aplicadas	Planeamiento de la rendición de cuentas. Dar cumplimiento a la normatividad existente	1	2	Baja	Reducir	Desarrollar un plan de trabajo para la correcta ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas.	% de cumplimiento del plan de trabajo	OAP	Informe de rendición de cuentas	1/01/2021	31/01/2021						



		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN COMUNICACIONES																										
		Vigencia 2022																										
Entidad: CORMAGDALENA																												
Contexto de la organización			Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo										Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)									
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo				Tratamiento de Riesgos				Monitoreo Acciones	Nivel de avance del Indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones							
							Probabilidad	Impacto	Riesgo inherente	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución												
																B (baja)						M (moderada)	A (alta)	E (extrema)	Tipos de Control	Actividades de Control	Fecha Inicio	Fecha Final


		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Vigencia 2022																								
Entidad: CORMAGDALENA																										
Contexto de la organización			Identificación del riesgo						Valoración del Riesgo													Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)		
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo				Tratamiento de Riesgos								Monitoreo Acciones	Nivel de avance del Indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Abierto M: Mitigado M.A. Materializado	Observaciones	
							Probabilidad	Impacto	Riesgo Inherente		Riesgo Residual		Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución								
									Controles Existentes Anexo Tabla No. 3		Zona del riesgo							Fecha Inicio		Fecha Final						
									B (baja)		B (baja)															
									M (moderada)		M (moderada)															
A (alta)		A (alta)																								
E (extrema)		E (extrema)																								
Tipos de Control		Actividades de Control																								
Estratégico			Control Interno Disciplinario	Posibles interferencia, con ocasión de satisfacer intereses personales o de terceros, por acción, omisión o extorsión en las actuaciones disciplinarias por parte del Profesional de Control Interno Disciplinario.	8. Corrupción	Intereses Personales, presiones o amenazas por parte del investigado u operador disciplinario.	Falta Disciplinaria. Apertura de proceso disciplinario al Profesional de Control Interno Disciplinario y/o al Secretario General y/o Director Ejecutivo.	4	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Reuniones periódicas con secretaría general para informar las actuaciones y el estado de los procesos Disciplinarios. Auditorías control interno. Auditorías enter de control.	2	2	No aplica para Corrupción	Reducir	Capacitar al Profesional de Control Interno Disciplinario sobre el Derecho Disciplinario. Informe trimestral sobre el estado de los procesos. Plan de mejoras de las auditorías realizadas. Plan de auditoría de Control Interno. Seguimiento al aplicativo implementado por la Corporación.	# de procesos abiertos dando cumplimiento al debido proceso / # Procesos abiertos	SG	Expediente de los procesos abiertos. Check-list Ley 734 de 2002.	1/01/2021	31/12/2021				



ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONTROL INTERNO
Vigencia 2022

Entidad: CORMAGDALENA

Contexto de la organización			Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo														Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)			
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo				Tratamiento de Riesgos						Monitoreo Acciones	Nivel de avance del Indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Alerta M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones			
							Riesgo Inherente		Controles Existentes Anexo 7 Tabla No. 8		Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro						Periodo de ejecución		
							Probabilidad	Impacto	Hacer Click aquí para valorar controles															Fecha Inicio	Fecha Final	
									B (bajo)	M (moderado)																E (extremo)
									M (moderado)	A (alta)																E (extremo)
									E (extremo)	Tipos de Control																Actividades de Control
							4	4	Extrema	Monitoreo de riesgos	Auditorías, seguimiento a los controles. Actas de corrupción. Pérdida de recursos y de confiabilidad.	2	2	Baja	Evitar	Fomento de la cultura de autocontrol. Seguimiento al cumplimiento de procesos y procedimientos.	Total de controles revisados	CI	Informes de seguimiento y revisión de procesos y procedimientos.	1/12/2021	31/12/2021					
Políticos							5	5	Extrema	Monitoreo de riesgos	Estudios de Seguridad en conjunto a OAU y talento humano. Activar los canales anticorrupción RITA.	2	2	Baja	Evitar	Fomentar capacitaciones al personal actual e inducciones al personal nuevo encaminado a la identificación de posibles actos de corrupción. Fomentar Cultura de Autocontrol.	Numero total de personas capacitables / Numero total de personas contratadas.	CI	Informes de capacitaciones. Programa de capacitación. Cronograma de actividades.	1/12/2021	31/12/2021					


		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA																																			
		Vigencia 2022																																			
Entidad: CORMAGDALENA																																					
Contexto de la organización			Identificación del riesgo						Valoración del Riesgo										Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)																
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo				Tratamiento de Riesgos							Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Alerta M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones													
							Riesgo inherente		Controles Existentes Anexo Tabla No. 8		Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución																		
							Probabilidad	Impacto											Fecha inicio					Fecha Final													
	Misional	Generación y distribución de energías	Favorecimientos económicos en la formación de los proyectos, para beneficios personales o de terceros.	3. Operativo	Costos no determinados en la fase de planeación dentro del proyecto. Sobro costos en las actividades de los proyectos. Manipulación de las actividades específicas y perfil de los contratistas.	Sancciones disciplinarias y económicas. Deterioro de la imagen de la Corporación. Pérdida de recursos	2	4	Alto	Políticas claras aplicadas	Estudios de mercado. Solicitud de varias cotizaciones, a precio del año al aprobación del proyecto. Solicitud de estudios de mercado para el proyecto. Revisión financiera y técnica de las entidades competentes	1	3	Moderado	Reducir	Solicitud de cotización actualizadas al año de aprobación del proyecto. Solicitud de estudios de mercado para el proyecto.	# de proyectos beneficiados con el cumplimiento de los requisitos / # de proyectos presentados	SGC	Proyectos presentados	1/01/2021	31/12/2021																


ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Vigencia 2022


Código formato:	
Versión	
Código documento:	
Versión	
Página	


Entidad: CORMAGDALENA

Contexto de la organización		Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo										Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)									
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo				Tratamiento de Riesgos										Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Abierto M: Mitigado M: Materializado	Observaciones	
							Riesgo inherente		Controles Existentes Anexo Tabla No. 2		Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual Zona del riesgo	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución									
							Impacto	Probabilidad	Tipos de Control										Actividades de Control	Fecha Inicio	Fecha Final							
									B (baja)	M (moderada)												A (alta)						E (extrema)
									Tipos de Control													Actividades de Control						Tipos de Control
Misional	Gestión Comercial y Portuaria	Interpretación de la norma y aplicación de metodologías de cobro legalmente definidas, para beneficio propio o de terceros	8. Compromiso	Debilidad del sector para el manejo de información que lleva al diseño de procesos disciplinarios, aplicación	Pérdidas económicas.Sanciones. No conformidades, hallazgos de auditores de entes de control, procesos disciplinarios, procesos legales.	Error - para riesgo de Compromiso el impacto aplica desde 3	Normas claras y aplicadas	Aplicación errada de las normas establecidas a nivel de métodos de cobro de control de mercancías, contraprestación			No aplica para Compromiso	Reducir	Revisión exacta de la normatividad vigente y solicitud de ordenación al Ministerio de Transporte, sobre directrices que hagan aplicable los métodos de cobro de establecimientos. Modificación de la normatividad aplicable no disponible.	Evaluación de la aplicación de las normas/ Impacto de aplicación técnica de los contrapagos de que los fundamentan	SGC	Lista de chequeo	10/12018	31/122018										
Misional	Gestión Comercial y Portuaria	Manipulación de Información técnica confidencial, durante el desarrollo de los diferentes planes, programas y proyectos que la entidad genera en el cumplimiento de su misión, con el fin de favorecer a terceros y/o así mismo	8. Compromiso	Prestaciones internas o externas	Pérdidas económicas.Sanciones. No conformidades, hallazgos de auditores de entes de control, procesos disciplinarios, procesos legales.	Error - para riesgo de Compromiso el impacto aplica desde 3	Políticas claras aplicadas	Preventivo: Aplicación del Código de Ética y valores de la entidad - Correctivo: Incorporar al manual de funciones y los contratos la cláusula de confidencialidad.			No aplica para Compromiso	Reducir	Implementar y divulgar conducto regular sobre el manejo y divulgación de información, así como la socialización del código Ética. Incorporar la manual de funciones y los contratos la cláusula de confidencialidad.	Número de contratos con cláusulas de confidencialidad / Número de eventos que se presenten de divulgación de información confidencial	OAP	Copias contratos firmados con cláusulas de confidencialidad	10/12018	31/122018										

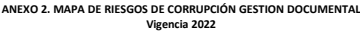
		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTION DE CARTERA Vigencia 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Entidad: CORMAGDALENA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Contexto de la organización			Identificación del riesgo						Valoración del Riesgo												Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo				Tratamiento de Riesgos								Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Alerta M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							Riesgo inherente		Controles Existentes Anexo Tabla No. 8		Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							Probabilidad	Impacto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTION DE CONTRATACION																										
		Vigencia 2022																										
Entidad: CORMAGDALENA																												
Contexto de la organización		Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo										Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)									
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo			Riesgo Residual		Tratamiento de Riesgos					Monitoreo Acciones	Nivel de avance del Indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones					
							Probabilidad	Impacto	Riesgo inherente		Controles Existentes Anexo Talla No. 9		Probabilidad	Impacto	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable						Registro	Periodo de ejecución			
									B (baja)	M (moderada)	A (alta)	E (extrema)													Tipos de Control	Actividades de Control	Fecha Inicio	Fecha Final
	Gestión Jurídica	Contratación	Omisión o inoportuna divulgación/publicación de información sobre la gestión institucional y contractual, limitando el conocimiento a la ciudadanía por beneficiar a un particular	8. Corrupción	Falta de la planeación articulada de las comunicaciones	Restricción de los impactos de la gestión de la entidad Pérdida de credibilidad por parte de los ciudadanos Desconfianza de la ciudadanía frente a la institución	3	3	Alta	Talleres de control	Manejo de perfiles y usuarios específicos para la publicación de información. Backup de la información publicada en los portales de CORMAGDALENA. Programación de software para la detección de corrupción de información en los portales de CORMAGDALENA. Seguimientos Mensuales de publicación de información de acuerdo a lineamientos de la LRA.	2	2	Baja	Evitar	% De Cumplimiento plan de trabajo	OAJ	Evidencia cumplimiento	10/1/2021	31/12/2021								
	Gestión Jurídica	Contratación	Pérdida, manipulación o alteración intencional de la información y del expediente físico de los procesos contractuales, para beneficio propio o de particulares	8. Corrupción	Debilidad en los controles existentes para el seguimiento efectivo al cumplimiento de los lineamientos de gestión documental de la Entidad	Afectación en el desarrollo de los procesos contractuales.	3	3	Alta	Monitoreo de riesgos	Digitalizar los expedientes contractuales en el aplicativo de Gestión Documental para consulta. Publicar la información contractual en SEICOP.	2	2	Baja	Evitar	% De Cumplimiento plan de trabajo	OAJ	Evidencia cumplimiento	10/1/2021	31/12/2021								
	Gestión Jurídica	Contratación	Adquirir y/o comprar bienes muebles inmuebles o servicios sin el lleno de los requisitos legales y/o técnicos para beneficios propios o de particulares	8. Corrupción	Deficiencias en la verificación efectuado sobre los requisitos de adquisición y/o compra de bienes muebles, inmuebles o servicios. No inclusión de las características técnicas correspondientes en los estudios previos y pliego de condiciones de los procesos de adquisición de bienes muebles inmuebles.	Afectación del presupuesto de la entidad. Incumplimiento de los principios de transparencia, economía y responsabilidad en la contratación estatal.	3	3	Alta	Procedimientos formales aplicados	cumplimiento al plan anual de adquisiciones.	2	2	Baja	Evitar	% cumplimiento plan anual	DE	Evidencia cumplimiento	10/1/2021	31/12/2021								
	Gestión Jurídica	Contratación	Dirigenciamiento de contratación y/o vinculación en favor de un tercero	8. Corrupción	Tráfico de influencias Elaboración deficiente de estudios y documentos previos Pérdida de información, modificación o alteración de las ofertas a evaluar o de los expedientes que soportan los procesos de contratación.	Entrega de bienes, servicios o obras sin la calidad necesaria. Demandas. Enriquecimiento ilícito de funcionarios y/o contratistas. Detrimento patrimonial Apertura de investigaciones disciplinarias, fiscales y penales para los servidores de la entidad	3	3	Alta	Personal capacitado	Aplicar los lineamientos y formatos establecidos por la entidad. Formatos de estudios previos para todas las modalidades contractuales Aprobación del Plan Anual de adquisiciones en Comité de Contratación el cual incluye modalidad y especificaciones del proceso de contratación. Actualización Manual de contratación.	2	2	Baja	Evitar	% De Cumplimiento plan de trabajo	DE	Evidencia cumplimiento	10/1/2021	31/12/2021								


		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Vigencia 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Entidad: CORMAGDALENA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Contexto de la organización			Identificación del riesgo						Valoración del Riesgo													Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo				Tratamiento de Riesgos								Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Alerta N: Mitigado MA: Materializado	Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							Probabilidad	Impacto	Riesgo Inherente	Controles Existentes Anexo Tabla No. 3		Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTION DE SUPERVISION Y CIERRE DE CONTRATOS Vigencia 2022																							
Entidad: CORMAGDALENA																									
Contexto de la organización			Identificación del riesgo						Valoración del Riesgo												Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)		
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo			Tratamiento de Riesgos								Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Alerta M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones	
							Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Riesgo Inherente	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución								
							Zona del riesgo		Controles Existentes Anexo Tabla No. 3											Fecha inicio		Fecha Final			

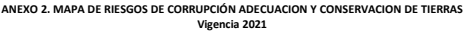
		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTION DE TALENTO HUMANO Vigencia 2022																							
Entidad: CORMAGDALENA																									
Contexto de la organización			Identificación del riesgo						Valoración del Riesgo										Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)				
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo				Tratamiento de Riesgos						Monitoreo Acciones	Nivel de avance del Indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Alerta M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones		
							Riesgo inherente		Controles Existentes Anexo Tabla No. 8		Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro						Periodo de ejecución	
							Zona de riesgo	Fecha Inicio																Fecha Final	
																									B (baja) M (moderada) A (alta) E (extrema)




Contexto de la organización		Identificación del riesgo						Valoración del Riesgo									Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)					
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo				Tratamiento de Riesgos							Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones
							Riesgo inherente	Controles Existentes Anexo Tabla No. 8			Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución							
							Zona del riesgo	Hacer Click aquí para valorar controles	Probabilidad	Impacto							Fecha Inicio	Fecha Final						
							B (Bajo)												B (Baja)					
							M (Moderado)												M (moderado)					
A (Alto)	A (alta)																							
E (Extremo)	E (extrema)																							
		Tipos de Control	Actividades de Control																					
Personal	Gestión Documental	La inserción, retiro o pérdida de documentos de manera intencional para favorecer terceros.	El Corrupción	Manipulación de documentación de la Corporación con intereses interno y/o externos para favorecer a terceros. Devolvo de investigaciones para favorecer intereses personales o de terceros	Multas, sanciones, perdida de documentos. Daño a la imagen corporativa	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Elaboración de los instrumentos archivísticos, aplicación, publicación, capacitación, sensibilización a los funcionarios y contratistas de Comagratema.	1	3	Moderada	Reducir	Instrumentos archivísticos Plan Institucional de Archivos (PINAR), Programa de Gestión Documental (PGD), Inventario documental, Modelo de requisitos para los archivos electrónicos (MORCE), Banco Terminológico Tablas de Control de Acceso.	% de implementación del plan de archivo	SG	Evidencia del cumplimiento del avance del plan de archivo	10/2021	31/2021				


		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTION FINANCIERA Y CONTABLE Vigencia 2022																							
Entidad: CORMAGDALENA																									
Contexto de la organización			Identificación del riesgo						Valoración del Riesgo												Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)		
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo				Tratamiento de Riesgos								Monitoreo Acciones	Nivel de avance del Indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Alerta M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones
							Riesgo inherente		Controles Existentes Anexo Tabla No. 8		Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución						
							Probabilidad	Impacto																	
	Financieros	Gestión contable	Cobro/Recibo de deudas para el trámite de cuentas	4. Financiero	Falta de controles a la hora del trámite de cuentas	Sanciones económicas, disciplinarias, penales. Desprestigio de la imagen Corporativa.	2	4	Alto	Procedimientos formales aplicados	1	3	Moderado	Reducir	Niveles de control dentro de los procedimientos que involucren el trámite de pagos	Denuncias recibidas	SG	Denuncias recibidas	1/01/2021	31/12/2021					

Contexto de la organización							Identificación del riesgo							Valoración del Riesgo										Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)		
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo				Riesgo Residual		Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución		Monitoreo Acciones	Nivel de avance del Indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Abierto M: Mitigado WA: Mayor utilizado	Observaciones		
							Riesgo inherente		Controles Existentes Anexo Tabla No. 1		Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo															
							Probabilidad	Impacto	Tipos de Control					Actividades de Control														
									B (baja)																			
									M (moderada)																			
A (alta)																												
E (extrema)																												
	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Dirreccionamiento de procesos contractuales, para favorecer intereses particulares o de terceros.	8. Corrupción	Presiones políticas internas o externas Estudios previos o de factibilidad superficiales Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular, como la medida.	Sanciones económicas y disciplinarias. Deterioro del imagen de la Corporación	3	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Estandarizar criterios de selección dependiendo de los objetos a contratar. Análisis de carga de trabajo de las personas que pueden ejercer la supervisión de contratos.	2	3	Moderada	Evitar	Diseñar plan de trabajo para realizar propuestas de criterios de selección	% de cumplimiento del plan de trabajo	OAJ	Evidencia de cumplimiento del plan de trabajo.	1/01/2021	31/12/2021							
	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Desarrollar procesos contractuales en la entidad y actos administrativos asociados con la contratación y no publicarlos en el SECOOP, para favorecer intereses personales o de terceros	8. Corrupción	No publicar en el SECOOP los procesos contractuales que se desarrollan en la entidad. Desconocimiento de la publicación en el SECOOP por parte de las áreas Falta de control en los procesos a publicar	Sanciones económicas y disciplinarias. Deterioro del imagen de la Corporación	3	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Publicar todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva.	2	3	Moderada	Evitar	Diseñar plan de trabajo para crear un mecanismo de control que garantice que todos los procesos de contratación sean publicados en el SECOOP, excepto aquellos sometidos a reserva	% de cumplimiento del plan de trabajo	OAJ	Evidencia de cumplimiento del plan de trabajo.	1/01/2021	31/12/2021							
	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	No justificar la no entrega de información y/o documentación.No dar respuesta dentro del término legal a las PQR'S.	8. Corrupción	No dar respuesta dentro del término legal a las PQR'S. Desconocimiento de los tiempo de respuesta. Negligencia en las respuestas No coordinación de las respuestas de las respuestas	Sanciones económicas y disciplinarias. Deterioro del imagen de la Corporación	3	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Atender oportunamente los Derecho de petición presentados a la entidad, así como los quejas y reclamos.	2	3	Moderada	Evitar	Hacer seguimiento a las respuestas de PQR por las áreas intervinientes	# de PQR atendidas / # de PQR presentadas	OAJ	PQR atendidas	1/01/2021	31/12/2021							
	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Demoras en el trámite de cobro coactivo, embargo a cuentas de un tercero que no era parte en el proceso de cobro coactivo y demoras, en el procedimiento de embargo, para favorecer intereses personales o de terceros	8. Corrupción	No se remitieron los documentos dispuestos en la Resolución 163 de 2017 No se remitió la Resolución 311 de 2019, lo que generó realizar más trámites que los requeridos. Errores en el certificado expedido por tesorería. No hay certeza de la cantidad de procedimiento de cobro coactivo que se han solicitado en los diferentes años, años y años.	Sanciones económicas y disciplinarias. Deterioro del imagen de la Corporación	3	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Seguimiento efectivo a los procesos de cobro coactivo. Normalidad interna que contenga los procedimientos claros a seguir.	2	3	Moderada	Evitar	Desarrollar un plan de seguimiento a los procesos de cobro coactivo de la Corporación	% de cumplimiento del plan de trabajo	OAJ	Evidencia de cumplimiento del plan de trabajo	1/01/2021	31/12/2021							
Políticos	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Urgencia manifiesta inexistente, para favorecer intereses personales o de terceros	8. Corrupción	Falta de planeación de los procesos. Presiones políticas para favorecer un proceso de contratación. Falta de seguimiento a los contratos de obra.	Sanciones económicas y disciplinarias. Deterioro del imagen de la Corporación	3	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Seguimiento efectivo a los contratos de obra de la Corporación. Proyectos incorporados en el plan general anual de inversiones y plan anual de adquisiciones	2	3	Moderada	Evitar	Desarrollar un plan de seguimiento a los contratos de obra de la Corporación. Inclusión de los proyectos en el plan operativo anual de inversiones y plan anual de adquisiciones	% de cumplimiento del plan de trabajo	OAJ	Evidencia de cumplimiento del plan de trabajo Plan operativo anual de inversiones Plan anual de adquisiciones	1/01/2021	31/12/2021							



Contexto de la organización		Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo										Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)					
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo			Tratamiento de Riesgos					Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones señalizadas	Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones			
							Riesgo inherente	Controles Existentes Anexo Tabla No. 8		Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable						Registro	Periodo de ejecución	
Zona del Riesgo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
B (bajo)	M (moderado)	A (alta)	E (extrema)	Tipos de Control		Actividades de Control	B (bajo)	M (moderado)	A (alta)	E (extrema)	Fecha Inicio	Fecha Final												
Misional	Adecuación y conservación de tierras	Favorecimientos económicos en la formación de los proyectos, para beneficios personales o de terceros.	8 Corrupción	Costos no determinados en la fase de planeación dentro del proyecto. Sobran costos en las actividades de los proyectos. Manipulación de las actividades específicas y perfil de los contratos.	Sanciones disciplinarias y económicas. Desmoron de la imagen de la Corporación. Pérdida de recursos	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Estudios de mercado. Solicitudes de varias cotizaciones, a precio del año de aprobación, para las actividades a ejecutar en los proyectos. Revisión financiera y técnica de los contratos.	1	3	Moderado	Evitar	Solicitud de cotización actualizadas al año de aprobación del proyecto. Solicitud de estudios de mercado para el proyecto. Revisión de los proyectos OCAD, dando cumplimiento a los Acuerdo 45 de 2017 y 82 de 2018.	# de proyectos verificados con el cumplimiento de los requisitos / # de proyectos presentados	SDSN	Proyectos presentados	1/01/2021	31/12/2021				

		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ADMINISTRACIÓN DEL SIGC Vigencia 2021																							
Entidad: CORMAGDALENA																									
Contexto de la organización			Identificación del riesgo						Valoración del Riesgo												Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)		
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo				Tratamiento de Riesgos								Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Alerta M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones
							Riesgo inherente		Controles Existentes Anexo Tabla No. 3		Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución						
							Probabilidad	Impacto																	
B (baja)		M (moderada)		A (alta)		E (extrema)		Tipos de Control		Actividades de Control		B (baja)		M (moderada)		A (alta)		E (extrema)		Fecha inicio		Fecha Final			
	Estratégicos	Administración del SIGC	Aprobación de procedimientos de la Corporación, con el fin de favorecer intereses personales o de terceros.	8. Corrupción	No realizar mesas de trabajo periódicas de actualización de los procesos y procedimientos. No contar con el personal idóneo para administrar el sistema, intereses personales o externos.	Sancciones. Procedimientos desactualizados. Deterioro de la imagen Corporativa	4	4	Extrema	Seguimiento a cronograma	Plan de trabajo, con el cronograma de metas de trabajo con las áreas de la Entidad.	2	2	No aplica para Corrupción	Reducir	Aplicar cronograma diseñado en el Plan de Trabajo	% de cumplimiento del cronograma	OAP	Actas de Mesas de Trabajo. Plan de Trabajo.	1/01/2021	31/12/2021				

		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE																																
		Vigencia 2021																																
Entidad: CORMAGDALENA																																		
Contexto de la organización		Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo												Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)													
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo			Tratamiento de Riesgos							Monitoreo Acciones	Nivel de avance del Indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Alerta M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones											
							Riesgo inherente		Controles Existentes Anexo Tabla No. 8	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución																
							Probabilidad	Impacto										Fecha inicio						Fecha Final										
Zona de Riesgo		B (baja) M (moderada) A (alta) E (extrema)		Hacer Click aquí para valorar controles.		B (baja) M (moderada) A (alta) E (extrema)																												
								Tipos de Control		Actividades de Control																								
Político	Misional	Aprovechamiento sostenible y preservación del ambiente, los recursos ictológicos y demás PNR	Definir de manera sesgada las necesidades y criterios, de los documentos de contratación, para favorecer intereses a nombre propio o de terceros.	8. Corrupción	Posibles oferta / recibo de dádivas. Manipulación indebida de los documentos de contratación.	Daño en la imagen de la Entidad. Sanciones disciplinarias y económicas.	2	4	Alta	Procedimientos formales aplicados	Segregación de las actividades. Utilización de pliegos tipo, para no modificar los requerimientos de cada contratación de las necesidades. Elaborar concepto técnico de la necesidad	1	3	Moderado	Evitar	Utilizar Pliegos Tipo, adaptados por la entidad, para la contratación de las necesidades del área.	# De Procesos de contratación utilizando los pliegos tipo de la Entidad # de Procesos contratación.	SDSN	Procesos de Contratación.	1/01/2021	31/12/2021													


Contexto de la organización		Identificación del riesgo						Valoración del Riesgo										Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)							
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo				Tratamiento de Riesgos						Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones adidasntadas	Estado A: Alerta M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones				
							Riesgo inherente		Controles Existentes Anexo Tabla No. 2		Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro						Periodo de ejecución			
							Exponibilidad	Iniciativa	Zona del riesgo															Fecha Inicio	Fecha Final		
									B (Bajo)	B (Baja)																	
									M (Moderado)	M (Moderado)																	
A (Alto)	A (Alta)																										
E (Extremo)	E (Extrema)	Tipos de Control	Actividades de Control	E (Extrema)																							
	Estratégicos	Atención al ciudadano	La no realización de la audiencia de rendición de cuentas, para favorecer intereses personales o de terceros.	1. Estratégico	Querer ocultar la gestión de la corporación. La falta de planeación del ejercicio de la audiencia Desconocimiento del estado anticorrupción	sanciones. Detrimiento de la imagen corporativa	1	4	Alto	Políticas claras aplicadas	Planeamiento de la rendición de cuentas Dar cumplimiento a la normatividad existente	1	2	Baja	Reducir	Desarrollar un plan de trabajo para la correcta eguación de la audiencia pública de rendición de cuentas.	% de cumplimiento del plan de trabajo	CAP	Informe de rendición de cuentas	1/01/2021	31/01/2021						



ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CIC
Vigencia 2021

Entidad: CORMAGDALENA

Contexto de la organización			Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo													Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)					
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo				Tratamiento de Riesgos										Monitoreo Acciones	Nivel de avance del Indicador	Verificación Acciones adecuadas	Estado A: Alerta M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones	
							Riesgo inherente		Controles Existentes Anexo 7 Tabla No. 8		Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual															
							Exponibilidad	Zona del riesgo	Hacer Click aquí para valorar controles					Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución									
									B (baja)	M (moderada)									A (alta)	Fecha Inicio	Fecha Final							
									E (extrema)	Tipos de Control									Actividades de Control		E (extrema)							
	Misional	CIC	Manipulación de Información y conceptos técnicos, para favorecer intereses personales o de terceros	B. Corrupción	Manipulación de información de informes o conceptos técnicos por presiones internas o externas.	Posibles actos de corrupción dentro de La Corporación. Sanciones. Pérdida de credibilidad e imagen corporativa	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas			1	3	Moderada	Evitar	Actas de confidencialidad a los funcionarios y contratistas involucrados en proyectos específicos. Desarrollar una estrategia de protocolos de seguridad en el banco de datos del área. Implementar controles de las salidas de los equipos.	% de cumplimiento de la estrategia.	CIC	Actas Firmadas	1/01/2021	31/12/2021						

		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN COMUNICACIONES																																												
		Vigencia 2021																																												
Entidad: CORMAGDALENA																																														
Contexto de la organización			Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo										Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)																										
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo			Tratamiento de Riesgos					Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones																									
							Probabilidad	Impacto	Riesgo inherente	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución																														
																Fecha Inicio						Fecha Final																								
							Controladores Existentes Anexo Tabla No. 1		Probabilidad		Impacto		Riesgo Residual		Actividades de Control / Acciones		Indicador		Área Responsable		Registro		Periodo de ejecución		Monitoreo Acciones		Nivel de avance del indicador		Verificación Acciones adelantadas		Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado		Observaciones													
							B (baja)		M (moderada)		A (alta)		E (extrema)		Tipos de Control		Actividades de Control		B (baja)		M (moderada)		A (alta)		E (extrema)		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021					
							Hacer Click aquí para valorar controles																																							
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.		Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.		OCOM		Documento, circulares internas, comunicados.		1/12/2021		31/12/2021																	
							Políticas claras aplicadas		Campañas de socialización sobre los hechos que incurran en fallas de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Socialización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de																											



Estado: CORMAGDALENA

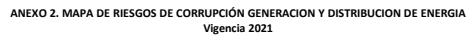
Estado: CORMAGDALENA



ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONTROL INTERNO
Vigencia 2021

Entidad: CORMAGDALENA

Contexto de la organización			Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo												Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo				Tratamiento de Riesgos								Monitoreo Acciones	Nivel de avance del Indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Alerta M: Mitigado NA: Materializado	Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							Riesgo Inherente		Controles Existentes Anexo Tabla No. 8		Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							Probabilidad	Impacto	Hacer Click aquí para valorar controles										Fecha Inicio	Fecha Final																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
									B (baja)	M (moderada)																A (alta)	E (extrema)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Tipos de Control	Actividades de Control																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														




Contexto de la organización		Identificación del riesgo						Valoración del Riesgo										Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)						
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo				Tratamiento de Riesgos								Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones adidasntadas	Estado A: Alerta M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones	
							Riesgo inherente		Controles Existentes Anexo Tabla No. 2		Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución							
							Zona de riesgo	Intensidad	Nivel del riesgo										Fecha Inicio	Fecha Final						
									B (bajo)	M (moderado)																A (alto)
									E (extremo)	Tipos de Control																Actividades de Control
Misional	Generación y distribución de energías	Favorecimientos económicos en la formulación de los proyectos, para beneficios personales o de terceros.	3. Operativo	Costos no determinados en la fase de planeación dentro del proyecto. Sobro costos en las actividades de los proyectos. Manipulación de las actividades específicas y perfil de los contratistas.	Sanciones disciplinarias y económicas. Deterioro de la imagen de la Corporación. Pérdida de recursos	2	4	Alto	Políticas claras aplicadas	Estudios de mercado. Solicitud de varios cotizaciones, a precio del año de aprobación, para las actividades a ejecutar en los proyectos. Corporación. Revisión financiera y técnica de las entidades competentes	1	3	Moderado	Reducir	Solicitud de cotización actualizadas al año de aprobación del proyecto. Solicitud de estudios de mercado para el proyecto.	# de proyectos verificados con el completo de los requisitos / # de proyectos presentados	SGC	Proyectos presentados	1/01/2021	31/12/2021						





ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SUBDIRECCION DE GESTION COMERCIAL
Vigencia 2021

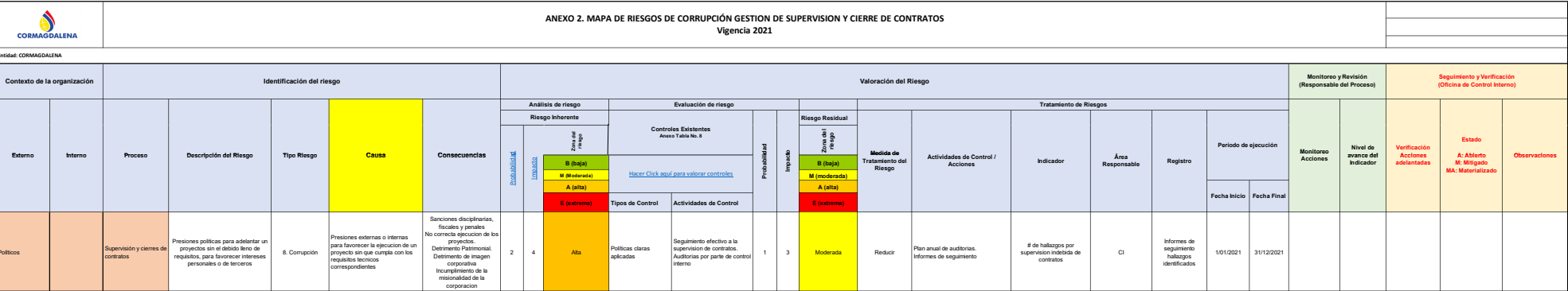
Entidad: CORMAGDALENA

Contexto de la organización			Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo											Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)																					
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo				Tratamiento de Riesgos					Monitoreo Acciones	Nivel de avance del Indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Alerta M: Mitigado NA: Materializado	Observaciones																				
							Zona del riesgo	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución																										
																Zona del riesgo	Probabilidad						Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Fecha Inicio	Fecha Final											
																																Zona del riesgo	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Fecha Inicio	Fecha Final
B (baja)	M (medio)	A (alta)	E (extrema)	Tipos de Control	Actividades de Control	B (baja)	M (medio)	A (alta)	E (extrema)																																	
	Misional	Gestión Comercial y Portuaria	Interpretación de la norma y aplicación de metodologías de cobro igualmente definidas, para beneficio propio o de terceros	B. Corrupción	Debilidad del sector para el manejo de información que lleva al diseño de direcciones de difícil aplicación	Pérdidas económicas.Sanciones.No conformidades, hallazgos de auditoría de entes de control, procesos disciplinarios, procesos legales.	2	4	Alta	Normas claras y aplicadas	Aplicación exacta de las normas establecidas a los conductores, hallazgos de cobro de contraprestación	1	3	Moderada	Reducir	Revisión exacta de la normatividad vigente y solicitud de aclaración al Ministerio de Transporte, sobre directrices que hagan aplicables los métodos de cobro establecidos. Modificación de la normatividad aplicable para evaluación.	Evaluación de la aplicación de las normas / Impacto de aplicación técnica de los conceptos técnicos que los fundamentan	SGC	Lista de chequeo	10/1/2021	31/12/2021																					
	Misional	Gestión Comercial y Portuaria	Manipulación de Información técnica confidencial, durante el desarrollo de los diferentes planes, programas y proyectos que la entidad genere en el cumplimiento de su misión, con el fin de favorecer a terceros y/o así mismo	B. Corrupción	Presiones internas o externas	Pérdidas económicas.Sanciones.No conformidades, hallazgos de auditoría de entes de control, procesos disciplinarios, procesos legales.	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Preventivo: Aplicación del Código de Ética y valores de la entidad- Correctivo: Incorporar al manual de funciones y los contratos la cláusula de confidencialidad.	1	3	Moderada	Reducir	Implementar y divulgar conducto regular sobre el manejo y divulgación de información, así como la socialización del código Ética. Incorporar la manual de funciones y los contratos la cláusula de confidencialidad.	Número de contratos con cláusulas de confidencialidad / Número de eventos Ética, que se presenten de divulgación de información confidencial	SGC	Copias contratos firmados con cláusulas de confidencialidad	10/1/2021	31/12/2021																					

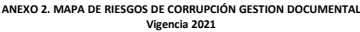
		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTION DE CARTERA Vigencia 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Entidad: CORMAGDALENA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Contexto de la organización			Identificación del riesgo						Valoración del Riesgo												Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo				Tratamiento de Riesgos								Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Alerta N: Mitigado MA: Materializado	Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							Riesgo inherente		Controles Existentes Anexo Tabla No. 8		Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							Probabilidad	Impacto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																										Zona del riesgo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTION DE CONTRATACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Vigencia 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Entidad: CORMAGDALENA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Contexto de la organización			Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo										Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo			Riesgo Residual		Tratamiento de Riesgos					Monitoreo Acciones	Nivel de avance del Indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Alerta M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							Probabilidad	Impacto	Riesgo inherente		Probabilidad	Impacto	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									Controles Existentes Anexo Talla No. 9									Fecha Inicio						Fecha Final																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									B (baja)	M (moderada)															A (alta)	E (extrema)	Tipos de Control	Actividades de Control																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														


		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Vigencia 2021																								
Entidad: CORMAGDALENA																										
Contexto de la organización			Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo													Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)			
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo				Tratamiento de Riesgos								Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Alerta N: Mitigado MA: Materializado	Observaciones	
							Riesgo inherente		Controles Existentes Anexo Tabla No. 3		Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución							
							Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo																	
									B (baja)	M (moderada)									A (alta)	E (extrema)						
				Hacer Click aquí para valorar controles																						
	Estratégicos	Gestión propiedad, planta y equipo	Uso indebido de los Bienes de la Corporación para favorecer intereses personales o de terceros	8. Corrupción	Ausencias de control en los bienes de la Corporación. Insuficiencia de personal	Pérdida de recursos para la Corporación. Detrimiento de imagen corporativa Sanciones disciplinarias y económicas	4	4	Extrema	Tableros de control	Control sobre el inventario de la Corporación.	2	3	Moderada	Reducir	Seguimiento al Tablero de Control Inventario periodicos en la corporación	# de Actividades ejecutadas / # de Actividades Programadas	SG	Evidencia de las actividades realizadas Actividades Programadas	1/01/2021	31/12/2021					





		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTION DE TALENTO HUMANO Vigencia 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Entidad: CORMAGDALENA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Contexto de la organización			Identificación del riesgo						Valoración del Riesgo										Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo				Tratamiento de Riesgos								Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Alerta M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							Riesgo inherente		Controles Existentes Anexo Tabla No. 8		Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Probabilidad	Impacto											Zona de riesgo	Fecha Inicio						Fecha Final																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

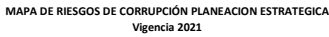


Contexto de la organización		Identificación del riesgo						Valoración del Riesgo									Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)				
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo				Tratamiento de Riesgos						Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones
							Riesgo inherente	Controles Existentes Anexo Tabla No. 8			Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución						
							Zona del riesgo	Probabilidad	Impacto	Fecha inicio							Fecha final						
							B (Bajo)	Hacer Click aquí para valorar controles			B (Baja)												
							M (Moderado)				M (moderado)												
							A (Alto)				A (alto)												
							E (Extremo)				E (extremo)												
Tipos de Control	Actividades de Control									Fecha Inicio	Fecha Final												
2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Elaboración de los instrumentos archivísticos, aplicación, publicación, capacitación, sensibilización a los funcionarios y contratistas de Comagratema.	1	3	Moderada	Reducir	Instrumentos archivísticos Plan Institucional de Archivos (PINAR), Programa de Gestión Documental (PGD), Inventarios documentales, Modelo de requisitos para los archivos electrónicos (MORCE), Banco Terminológico Tablas de Control de Acceso.	% de implementación del plan de archivo	SG	Evidencia del cumplimiento del avance del plan de archivo	10/2021	31/12/2021									

		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTION FINANCIERA Y CONTABLE Vigencia 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Entidad: CORMAGDALENA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Contexto de la organización			Identificación del riesgo						Valoración del Riesgo											Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo			Tratamiento de Riesgos							Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Alerta N: Mitigado MA: Materializado	Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							Riesgo inherente		Controles Existentes Anexo Tabla No. 3		Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro						Periodo de ejecución																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							Probabilidad	Impacto																Fecha de inicio del riesgo	Fecha de finalización del riesgo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTION JURIDICA																								
		Vigencia 2021																								
Entidad: CORMAGDALENA																										
Contexto de la organización			Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo											Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)						
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo				Riesgo Residual		Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución		Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Alerta M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones
							Riesgo inherente		Controles Existentes Anexo Tabla No. 8		Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo													
							Probabilidad	Impacto	B (bajo)					B (bajo)												
									M (moderado)	A (alta)				M (moderado)						A (alta)						
				E (extremo)		Tipos de Control		Actividades de Control		E (extremo)																
	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Direccionamiento de procesos contractuales, para favorecer intereses particulares o de terceros.	8. Corrupción	Presiones políticas internas o externas Estudios previos o de facilidad superficiales. Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un proveedor en particular, como la medida.	Sanciones económicas y disciplinarias. Deterioro del imagen de la Corporación	3	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Estandarizar criterios de selección dependiendo de los objetivos a contratar. Análisis de carga de trabajos de las personas que pueden ejercer la supervisión de contratos.	2	3	Moderada	Evitar	Diseñar plan de trabajo para realizar propuestas de criterios de selección	% de cumplimiento del plan de trabajo	OAJ	Evidencia de cumplimiento del plan de trabajo	1/01/2021	31/12/2021					
	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Desarrollar procesos contractuales en la entidad y actos administrativos asociados con la contratación y no publicarlos en el SECOF, para favorecer intereses personales o de terceros	8. Corrupción	No publicar en el SECOF los procesos contractuales que se desarrollen en la entidad. Desconocimiento de la publicación en el SECOF por parte de las áreas. Falta de control en los procesos a publicar	Sanciones económicas y disciplinarias. Deterioro del imagen de la Corporación	3	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Publicar todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva	2	3	Moderada	Evitar	Diseñar plan de trabajo para crear un mecanismo de control que garantice que todos los procesos de contratación sean publicados en el SECOF, excepto aquellos sometidos a reserva	% de cumplimiento del plan de trabajo	OAJ	Evidencia de cumplimiento del plan de trabajo	1/01/2021	31/12/2021					
	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	No justificar la no entrega de información y/o documentación-No dar respuesta dentro del término legal a las PQR'S.	8. Corrupción	No dar respuesta dentro del término legal a las PQR'S. Desconocimiento de los tiempos de respuesta. Negligencia en las respuestas No coordinación de las respuestas de las respuestas	Sanciones económicas y disciplinarias. Deterioro del imagen de la Corporación	3	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Atender oportunamente los Derechos de petición presentados a la entidad, así como las quejas y reclamos.	2	3	Moderada	Evitar	Hacer seguimiento a las respuestas de PQR por las áreas intervinientes	# de PQR atendidas / # de PQR presentadas	OAJ	PQR atendidas	1/01/2021	31/12/2021					
	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Demoras en el trámite de cobro coactivo, embargo a cuentas de un tercero que no era parte en el proceso de cobro coactivo y demoras en el procedimiento de embargo, para favorecer intereses personales o de terceros	8. Corrupción	No se remiten los documentos dispuestos en la Resolución 163 de 2017 ni la Resolución 311 de 2019, lo que generó realizar más trámites que los requeridos. Errores en el certificado expedido por tesorería. No hay certeza de la cantidad de procedimiento de cobro coactivo que se han adelantado en los últimos diez años.	Sanciones económicas y disciplinarias. Deterioro del imagen de la Corporación	3	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Seguimiento efectivo a los procesos de cobro coactivo. Normalidad interna que contengan los procedimientos claros a seguir.	2	3	Moderada	Evitar	Desarrollar un plan de seguimiento a los procesos de cobro coactivo de la Corporación	% de cumplimiento del plan de trabajo	OAJ	Evidencia de cumplimiento del plan de trabajo	1/01/2021	31/12/2021					
Políticas	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Urgencia manifiesta inexistente, para favorecer intereses personales o de terceros	8. Corrupción	Falta de planeación de los procesos. Presiones políticas para favorecer un proceso de contratación. Falta de seguimiento a los contratos de obra.	Sanciones económicas y disciplinarias. Deterioro del imagen de la Corporación	3	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Seguimiento efectivo a los contratos de obra de la Corporación. Proyectos incorporados en el plan operativo anual de inversiones y plan anual de adquisiciones	2	3	Moderado	Evitar	Desarrollar un plan de seguimiento a los contratos de obra de la Corporación. Inclusión de los proyectos en el plan operativo anual de inversiones y plan anual de adquisiciones	% de cumplimiento del plan de trabajo	OAJ	Evidencia de cumplimiento del plan de trabajo Plan operativo anual de inversiones Plan anual de adquisiciones	1/01/2021	31/12/2021					

		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN OFICINA DE GESTION Y ENLACE Vigencia 2021																									
Entidad: CORMAGDALENA																											
Contexto de la organización			Identificación del riesgo						Valoración del Riesgo										Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)						
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo		Tratamiento de Riesgos										Monitoreo Acciones	Nivel de avance del Indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Abierto M: Mitigado NA: Materializado	Observaciones		
							Riesgo inherente		Controles Existentes <small>Anexo Tabla No. 8</small>		Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución										
							Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto							Fecha Inicio	Fecha Final									
							<div><div>B (bajo)</div><div>M (moderada)</div><div>A (alta)</div><div>E (extremo)</div></div>		<div><div>B (bajo)</div><div>M (moderada)</div><div>A (alta)</div><div>E (extremo)</div></div>																		
	Estratégicos	Gestión y Enlace	Incidencia, para favorecer toma de decisiones, del quórum de la Junta Directiva en pro de beneficios personales o de terceros.	8. Corrupción	Búsqueda de permanencia en los cargos directivos para la toma de decisiones regionales.	Toma de decisiones de la Junta de forma asegurada en detrimento del total de las regiones cuyos representantes no asisten a la Junta.	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Citación a Junta Directiva, dentro de los tiempos y forma establecidos por la ley y en los estatutos. Monitoreo permanente para garantizar la asistencia de la mayoría de los miembros y el quórum necesario.	2	3	Moderada	Evitar	Confirmación personalizada, de recibo de la citación y participación de la Junta a todos sus miembros, a través de correo electrónico, whatsapp, llamadas, correo físico.	Miembro de Junta asistente/ Total de miembros de Junta % miembros de junta por cuencia.	OGE	Actas de Junta	1/01/2021	31/12/2021						
	Estratégicos	Gestión y Enlace	No disponer los Estados Financieros a los miembros de la Asamblea, coartando su derecho de inspección, para favorecer intereses personales o de terceros	8. Corrupción	Ocultamiento de información financiera, lo cual no permite tomar decisiones acertadas en el manejo de la entidad.	Violación de la ley Posible prebenda. Sanciones disciplinarias. Sanciones penales. Posible destitución individual de recursos. Concesión, cohecho.	2	5	Extrema	Normas claras y aplicadas	Cumplimiento a la disposición legal. Acompañamiento de la Superintendencia de Sociedades. Disponer de los libros de forma física y virtual.	1	3	Moderada	Evitar	Disponibilidad de la información de los estados financieros previo a la realización de la Asamblea.	Cumplimiento del deber legal: Estados financieros listos para su inspección y envío a los miembros de la Asamblea junto con la convocatoria a la Asamblea	OGE	Constancia de publicación del informe. Acta de control de revisión. Correo de consultas web	1/01/2021	31/12/2021						
	Personal	Gestión y Enlace	Indebida celebración de contratos	8. Corrupción	Existencia de intereses de beneficiar a contratistas, en la adjudicación de contratos sin cumplir con los requisitos legales o técnicos.	Impacto reputacional. Violación de leyes. Daño patrimonial. Sanciones penal y disciplinaria.	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Contratos escritos en proceso de contratación, verificación de documentación de contratistas	1	3	Moderada	Evitar	Informes de Gestión y Evidencias materiales verificables disponibles para los entes de control internos y externos.	Recepción de solicitudes sobre contratación por parte de entes de control / Resolución de solicitudes de contratación	OGE	Contratos e informes de gestión a disposición de entes de supervisión.	1/01/2021	31/12/2021						

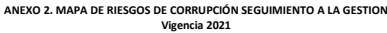



Contexto de la organización						Identificación del riesgo										Valoración del Riesgo										Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)	
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo							Tratamiento de Riesgos								Monitorio Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones	
							Riesgo Inherente		Controles Existentes Anexo F, Tabla No. 1.				Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución								
							<i>Zona del riesgo</i>	<i>Nivel de riesgo</i>																					
									B (Bajo)	M (Moderada)	A (Alta)	E (Extrema)																	
									Hacer Click aquí para valores controlados																				
Tipo de Riesgo	Tipos de Control	Actividades de Control																											
Estadísticos	Planeación Estratégica	Formulación de proyectos para favorecer intereses particulares o de terceros.	B. Complicón	Presiones políticas internas o externas. Intereses particulares. Cambios en el plan de acción de la Corporación, para favorecer intereses propios o de terceros. Asignaciones presupuestales indebidas.	Sanciones. Deterioro de la imagen corporativa. Proyectos sin feno requisitos. Proyectos sin recursos. Deterimento patrimonial Incumplimiento regional	4	4	Externa	Seguimiento al plan estratégico y operativo	2	2	No aplica para Corrupción	Evitar	Aprobación del banco de proyectos de la Entidad, previa ejecución del proyecto. Contratar el Plan de Acción de manera conjunta con las áreas de la Corporación. Aprobación del Director Ejecutivo y Jefe DAP de cualquier cambio a presentar en el Plan de Acción. Informes de Seguimiento periódicos de ejecución de actividades.	# de cambios solicitados al plan de acción / # de cambios aprobados al plan de acción	OAP	Solicitudes de cambios al plan de acción Informe de seguimiento Concepto del banco de proyectos. Aprobaciones del Director Ejecutivo / Jefe DAP	1/12/2021	31/12/2021										
Estadísticos	Planeación Estratégica	No publicación de los planes institucionales para favorecer intereses particulares o de terceros.	B. Complicón	Desconocimiento u omisión de la publicación. Fallas en el seguimiento de los planes a publicar.	Sanciones disciplinarias. Deterioro de la imagen corporativa. Incumplimiento de la seriedad. Fallas a la ley de transparencia y estatuto anticorrupción	3	4	Externa	Políticas claras aplicadas	1	2	No aplica para Corrupción	Evitar	Cronograma de publicación de planes institucionales. Verificación en la página Web de la entidad, de la publicación de los planes institucionales, en las fechas establecidas por la ley.	# de planes publicados / de planes institucionales	OAP	Planes publicados	1/01/2021	31/12/2021										





Estado: CORMAGDALENA


Estado: CORMAGDALENA

[illegible]

		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN OFICINA DE GESTION Y ENLACE Vigencia 2022																						
Entidad: CORMAGDALENA																								
Contexto de la organización			Identificación del riesgo						Valoración del Riesgo										Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)			
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo		Riesgo Residual		Tratamiento de Riesgos						Monitoreo Acciones	Nivel de avance del Indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones	
							Riesgo inherente		Controles Existentes		Probabilidad	Impacto	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución						
							Probabilidad	Impacto	B (baja) M (moderada) A (alta) E (extremo)	Tipos de Control								Actividades de Control						B (baja) M (moderada) A (alta) E (extremo)
	Estratégicos	Gestión y Enlace	Incidencia, para favorecer toma de decisiones, del quorum de la Junta Directiva en pro de beneficios personales o de terceros.	8. Corrupción	Búsqueda de permanencia en los cargos directivos para la toma de decisiones regionales.	Toma de decisiones de la Junta de forma asegurada en detrimento del total de las regiones cuyos representantes no asisten a la Junta.	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	2	3	Moderada	Evitar	Confirmación personalizada, de recibo de la citación y participación de la Junta a todos sus miembros, a través de correo electrónico, whatsapp, llamadas, correo físico.	Miembro de Junta asistente/ Total de miembros de Junta % miembros de junta por cuencia.	OGE	Actas de Junta	1/01/2021	31/12/2021				
	Estratégicos	Gestión y Enlace	No disponer los Estados Financieros a los miembros de la Asamblea, coartando su derecho de inspección, para favorecer intereses personales o de terceros	8. Corrupción	Ocultamiento de información financiera, lo cual no permite tomar decisiones acertadas en el manejo de la entidad.	Violación de la ley Posible prebenda. Sanciones disciplinarias. Sanciones penales. Posible destitución individual de recursos. Concusión, cohecho.	2	5	Extrema	Normas claras y aplicadas	1	3	Moderada	Evitar	Disponibilidad de la información de los estados financieros previo a la realización de la Asamblea.	Cumplimiento del deber legal: Estados financieros listos para su inspección y envío a los miembros de la Asamblea junto con la convocatoria a la Asamblea	OGE	Constancia de publicación del informe. Acta de control de revisión. Correo de consultas web	1/01/2021	31/12/2021				
	Personal	Gestión y Enlace	Indebida celebración de contratos	8. Corrupción	Existencia de intereses de beneficiar a contratistas, en la adjudicación de contratos sin cumplir con los requisitos legales o técnicos.	Impacto reputacional. Violación de leyes. Daño patrimonial. Sanciones penal y disciplinaria.	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	1	3	Moderada	Evitar	Informes de Gestión y Evidencias materiales verificables disponibles para los entes de control internos y externos.	Recepción de solicitudes sobre contratación por parte de entes de control / Resolución de solicitudes de contratación	OGE	Contratos e informes de gestión a disposición de entes de supervisión.	1/01/2021	31/12/2021				

		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PLANEACION ESTRATEGICA																																		
		Vigencia 2022																																		
Entidad: CORMAGDALENA																																				
Contexto de la organización			Identificación del riesgo						Valoración del Riesgo										Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)															
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo				Riesgo Residual		Tratamiento de Riesgos						Monitoreo Acciones	Nivel de avance del Indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Alerta M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones											
							Riesgo inherente		Controles Existentes Anexo Tabla No. 8		Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución																	
							Zona de riesgo	Zona de riesgo	B (baja)										M (moderada)							A (alta)		E (extrema)								
									Tipos de Control										Actividades de Control							B (baja)		M (moderada)		A (alta)		E (extrema)		Fecha Inicio	Fecha Final	
Estratégicos			Planeación Estratégica		Formulación de proyectos para favorecer intereses particulares o de terceros.		B. Corrupción		Presiones políticas internas o externas. Intereses particulares. Cambios en el plan de acción de la Corporación, para favorecer intereses propios o de terceros. Asignaciones presupuestales no debidas.		Sanciones. Deterioro de la imagen corporativa. Proyectos sin recursos. Deterioro patrimonial Incumplimiento misional		Banco de proyectos de la Corporación, fortalecido. Justificaciones técnicas, económicas y jurídicas para cambios en el plan de acción. Proyectos formulados con el cumplimiento de requisitos técnicos y presupuestales. Seguimiento efectivo a la ejecución del proyecto		2		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Aprobación del banco de proyectos de la Entidad, previa ejecución del proyecto. Construir el Plan de Acción de manera conjunta con las áreas de la Corporación. Aprobación del Director Ejecutivo y Jefe OAP de cualquier cambio a presentar en el Plan de Acción. Informes de Seguimiento periodicos de ejecución de acciones.		# de cambios solicitados al plan de acción / # de cambios aprobados al plan de acción		OAP		Solicitudes de cambios al plan de acción Informes de seguimiento Concepto del banco de proyectos. Aprobaciones del Director Ejecutivo / Jefe OAP		1/12/2021		31/12/2021			
Estratégicos			Planeación Estratégica		No publicación de los planes institucionales para favorecer intereses particulares o de terceros.		B. Corrupción		Desconocimiento u omisión de la publicación. Incumplimiento de la normatividad. Fallas en el seguimiento de los planes a publicar.		Sanciones disciplinarias. Deterioro de la imagen corporativa. Incumplimiento de la normatividad. Fallas a la ley de transparencia y estatuto anticorrupción		Identificación de los planes a publicar. Publicación, en la pagina web de la entidad, de los planes institucionales, en las fechas establecidas. Seguimiento a la publicación de los planes elaborados.		1		2		No aplica para Corrupción		Evitar		Cronograma de publicación de planes institucionales. Verificación en la pagina Web de la Corporación, de la publicación de los planes institucionales, en las fechas establecidas por la ley.		# de planes publicados / # de planes institucionales		OAP		Planes publicados		10/1/2021		31/12/2021			

		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN RECUPERACION DE LA NAVEGACION Vigencia 2022																											
Entidad: CORMAGDALENA																													
Contexto de la organización			Identificación del riesgo						Valoración del Riesgo											Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)							
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo				Tratamiento de Riesgos								Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones				
							Probabilidad	Impacto	Riesgo inherente	Zona del riesgo	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución												
																	Controles Existentes Anexo Tabla No. 3		Tipos de Control							Actividades de Control		Fecha Inicio	Fecha Final
																	B (baja)	M (moderada)	A (alta)	E (extrema)						Hacer Click aquí para valorar controles			
	Misional	Recuperación de la Navegación	Manipulación de Información y conceptos técnicos, para favorecer intereses personales o de terceros	8. Corrupción	Manipulación de información de informes o conceptos técnicos por presiones internas o externas. Pérdida de credibilidad e imagen corporativa	Posibles actos de corrupción dentro de La Corporación. Sancciones. Pérdida de credibilidad e imagen corporativa	2	3	Moderada	Políticas claras aplicadas	Aplicación del Código de Ética y Valores de la entidad. Actas de confidencialidad para los funcionarios y contratistas a cargo del proyecto.	1	3	Moderado	Reducir	Actas de confidencialidad a los funcionarios y contratistas involucrados en proyectos específicos. Solicitar carta de la Aplicación del Código de Ética y Valores de la Entidad. Aplicar los protocolos establecidos en la estrategia RITA	1 Charla anual. # de actas de confidencialidad suscritas	SDSN	Acta de Reunion. Actas de confidencialidad	1/01/2021	31/12/2021								

		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEGUIMIENTO A LA GESTION																								
		Vigencia 2022																								
Entidad: CORMAGDALENA																										
Contexto de la organización		Identificación del riesgo						Valoración del Riesgo											Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)					
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo			Tratamiento de Riesgos								Monitoreo Acciones	Nivel de avance del Indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Alerta M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones		
							Riesgo inherente		Controles Existentes Anexo Tabla No. 3		Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución							
							Zona del riesgo	B (baja) M (moderada) A (alta) E (extrema)		Hacer Click aquí para valorar controles									Fecha Inicio						Fecha Final	
								Tipos de Control		Actividades de Control																
	Estratégicos	Seguimiento a la Gestión	No realizare el seguimiento a la gestión, para favorecer intereses personales o de terceros	8. Corrupción	Negligencia en el seguimiento a la gestión. Presiones internas o externas para la no realización del seguimiento. Ocultamiento de información para favorecimiento personal o de terceros	Sancciones. Deterioro de la imagen corporativa	1	4	Alta	Seguimiento al plan estratégico y operativo	Seguimiento bimestrales a la gestión, por medio de la plataforma establecida por la Corporación para este fin. Avance a los indicadores del tablero estratégico de la corporación. Informes de seguimiento	1	3	Moderada	Evitar	Desarrollar un plan seguimiento a la gestión. Convocar reuniones bimestrales con el equipo directivo. Realizar los informes de seguimiento	% de cumplimiento del plan de seguimiento	CAP	Evidencia del cumplimiento al plan de seguimiento. Avance del tablero de control estratégico Informes de seguimiento	1/01/2021	31/12/2021					