



100

**ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ADECUACIÓN Y CONSERVACION DE TIERRAS**  
**Vigencia 2022**

CORMAGDALENA		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	Probabilidad	Impacto	Analisis de riesgo	Evaluación de riesgo	Riesgo Inherente	Controles Existentes	Anexo Tabla No. 8	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Zona del riesgo	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 MA: Materializado	Observaciones
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. Deterioro de la imagen corporativa para administrar el sistema. Intereses personales o externos.	Sanciones. Procedimientos desactualizados. Deterioro de la imagen corporativa	4	4	Extrema	Seguimiento a cronograma	Plan de trabajo, con el cronograma de mesas 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								

CORMAGDALENA		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	Riesgo Inherente	Controles Existentes	Área Tabla No. 8	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Zona del riesgo	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	Observaciones
Políticos	Misional	Aprovechamiento sostenible y preservación del ambiente y recursos ecológicos y demás RNR	Definir de manera segura 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	Separación de las actividades. Utilización de pliego tipo, para no omitir los requerimientos de cada contratación de las necesidades.	1	3	Moderada	Evitar	Utilizar Pliego Tipo, adoptados por la entidad, para la contratación de las necesidades del área.	# De Procesos de contratación utilizando los pliegos tipo de la Entidad # De Procesos de contratación.	SDSN	Procesos de Contratación.	1/01/2021	31/12/2021					

CORMAGDALENA		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN ATENCIÓN AL CIUDADANO 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 Inherente	Controles Existentes	Anexo Tabla No. 8	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Zona del riesgo	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Período de ejecución		Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Seguimiento Acciones adelantadas	Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones
																					Fecha Inicio	Fecha Final					
Estratégicos	Atención al ciudadano	La no realización de la audiencia de rendición de cuentas, para favorecer intereses personales o de terceros.	1. Estratégico	Quemar escaño la gestión de la corporación.	Detrimento de la imagen corporativa	sanciones.	1	4	Alta	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					

CORMAGDALENA		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CIC 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	Probabilidad	Impacto	Riesgo Inherente	Analisis de riesgo	Evaluación de riesgo	Controles Existentes	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	Observaciones
							Zona de riesgo					Anexo Tabla No. 5	Zona de riesgo						Fecha Inicio	Fecha Final			A: Abierto M: Monitoreo MA: Materializado		
Misional	CIC	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.	Possibles actos de corrupción dentro de La Corporación.	Perdida de credibilidad e imagen corporativa	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Aplicación del Código de Ética y Valores de la entidad.	Banco de datos del área.	Existencia de protocolos de seguridad en el banco de datos del área.	Moderada	Evitar	Actas de confidencialidad a los funcionarios y contratistas involucrados en proyectos específicos.	% de cumplimiento de la estrategia	CIC	Actas Firmadas	1/01/2021	31/12/2021				

CORMAGDALENA		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																
							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		Período de ejecución		Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones asumidas	Estado	Observaciones
							Impacto	Zona del riesgo				B (baja)	Hacer Click aquí para valorar controles		Evitar		Indicador		Registro		Fecha Inicio		Fecha Final		A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado		
Políticos	Estratégicos	Comunicación	Manipulación en la publicación de noticias u omisión de las mismas, para favorecer intereses propios o de terceros.	8. Corrupción	Ineficiencia en el desarrollo de las actividades de la entidad que llevan a la aceptación de promesas o transacciones para publicar u ocultar una información falsa o engañosa. Amenazas o daños para la publicación o no de comunicado acerca de la Corporación.	Falta de transparencia ante la aceptación de procesos que no cumplen con la misión de la Corporación. Perdida de credibilidad e imagen corporativa.	4	4	Moderada	Aplicadas	Políticas claras	Campañas de socialización sobre los hechos de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Implementación de estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.	2	2	No aplica para Corrupción	Evitar	Socialización sobre hechos de corrupción en la entidad para informar sobre las consecuencias de la misma. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.	OCCOM	Documento, círculares internos, comunicados.	1/12/2021	31/12/2021						

CORMAGDALENA		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	Riesgo Inherente	Controles Existentes	Zona de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Período de ejecución						
																				Fecha Inicio	Fecha Final	Monitoreo	Nivel de avance del indicador	Verificación	Estado	Observaciones
	Estratégicos	Control Interno Disciplinario	Posibles interferencia, con ocasión de satisfacer intereses personales o de terceros, por acción, omisión o desacato de las normas y procedimientos disciplinarios 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 sobre las actividades y el estado de los procesos Disciplinarios. Auditorías control interno. Auditorías externe de control.	2	2	No aplica para Corrupción	Reducir	Capacitar al Profesional de Control Interno Disciplinario sobre el Desempeño Disciplinario. Informe bimestral 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.	SG	Expediente de los procesos aperturados. Check-list Ley 734 de 2002.	1/01/2021	31/12/2021			A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado			

CORMAGDALENA		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		Control Existentes Anexo Tabla No. 8		Probabilidad	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Tratamiento de Riesgos		Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución		Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones	Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones
							Riesgo Inherente	Evaluabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Impacto	Zona del Riesgo	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones					Fecha Inicio	Fecha Final					
	Evaluación, seguimiento y control	Control Interno	Presunta influencia del auditado en los procesos de auditoría.	8. Corrupción	Influencia por parte del auditado en el desarrollo de la auditoría.	Incidirán en los resultados de los controles establecidos. Actos de corrupción. Pérdida de recursos y de confiabilidad.	4	4	Extrema	Monitoreo de riesgos	Auditorías, seguimiento a los controles. Revisión de canales de atención ciudadana.	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	Evaluación, seguimiento y control	Control Interno	Possibles Amenazas u ofrecimiento de favores, encaminadas a impedir el desarrollo de los procesos de auditoría.	8. Corrupción	Intereses personales o externos que afecten el desarrollo de las auditorías.	Incidirán en los resultados de los controles establecidos. Actos de corrupción. Pérdida de recursos y de confiabilidad.	5	5	Extrema	Monitoreo de riesgos	Estudios de Seguridad en conjunto a O&A y talento humano. Auditorías con canales anticorrupción RITA.	2	2	Baja	Evitar	Fomentar capacidades al personal actual e indicar al personal nuevo encaminado a la identificación de posibles actos de corrupción. Fomentar Cultura de Autocontrol.	Número total de personas capacitadas / porcentaje total de personas contratadas.	CI	Informes de capacitaciones. Programa de capacitación. Cronograma de actividades.	1/12/2021	31/12/2021					

CORMAGDALENA		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	Riesgo Inherente	Controles Existentes	Zona de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Período de ejecución		Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado	Observaciones	
																				Fecha Inicio	Fecha Final			A: Abierto	M: Mitigado	MA: Materializado	
	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. Sobre costos en las actividades de los proyectos. Deterioro de la imagen de la Corporación. Manipulación de las actividades específicas y perfil de los contratistas.	Sanciones disciplinarias y económicas. Deterioro de la imagen de la Corporación. Perdida de recursos	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Estudio de mercado. Solicitud de varias cotizaciones, a precio del año de aprobación, para las actividades a ejecutar en los proyectos. Revisión financiera y técnica de las entidades competentes	1	3	Moderada	Reducir	Solicitud de cotización actualizada 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						

CORMAGDALENA		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Vigencia 2022																		Código formato: Versión Código documento: Versión Página											
Entidad: CORMAGDALENA		Identificación del riesgo						Valoración del Riesgo										Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)											
Externo	Internos	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo				Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Tratamiento de Riesgos			Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución		Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones	Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones		
							Riesgo Inherente	Zona del Impacto	Controles Existentes Anexo Tabla No. 8							Hacer Click aquí para valorar controles															
		Misional	Gestión Comercial y Portuaria	Interpretación de la norma y aplicación de metodologías de cobro legítimamente definidas, para beneficio propio o de terceros	8. Corrupción	Dificultad del sector para el manejo de información que lleva al diseño de directrices de difícil aplicación	Perdidas económicas-Sanciones. No conformidades. Rechazos de auditoría de entes de control, procesos disciplinarios, procesos legales.		Error - para riesgo de Corrupción el Impacto aplica desde 3	Normas claras y aplicadas	Aplicación exacta de las normas establecidas a nivel de métodos de cobro de contraprestación				No aplica para Corrupción	Reducir	Revisión exacta de la normatividad vigente y solicitud de actividad al Ministerio de Transporte, sobre directrices que hagan aplicable los métodos de cobro establecidos. Modificación de la normatividad aplicable para evaluación.		SGC	Lista de chequeo	1/01/2018	31/12/2018									
		Misional	Gestión Comercial y Portuaria	Manipulación de información técnica durante el desarrollo de los diferentes planes, programas y proyectos que le entidad tiene en su poder con el cumplimiento de su misión, con el fin de favorecer a tercero y/o así mismo	8. Corrupción	Presiones internas o externas	Perdidas económicas-Sanciones. No conformidades. Rechazos de auditoría de entes de control, procesos disciplinarios, procesos legales.		Error - para riesgo de Corrupción el Impacto aplica desde 3	Políticas claras y aplicadas	Prevención: Aplicación del Código de Ética y valores de la entidad . Correctivo: Incorporar al manual de procedimientos y los contratos la cláusula de confidencialidad.				No aplica para Corrupción	Reducir	Implementar y divulgar conductas éticas sobre el manejo y divulgación de información, así como la sancionación del código Ética. Incorporar la manual de procedimientos y los contratos la cláusula de confidencialidad.		OAP	Copias contratos firmados con cláusulas de confidencialidad	1/01/2018	31/12/2018									

COPIA CONTROLADA



10 of 10

## **ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN DE CARTERA Vigencia 2022**

CORMAGDALENA		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN 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	Internos	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo		Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Tratamiento de Riesgos		Periodo de ejecución		Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado	Observaciones
							Riesgo Inherente	Exposibilidad	Controles Existentes Anexo Tabla No. 8	Impacto			Zona de riesgo		Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro					
Gestión Jurídica	Contratación	Contratación	Omisión o impuntura divulgación/publicación de información sobre la gestión contractual y contratación, generando el conocimiento a la ciudadanía por beneficiar a un particular	8. Corrupción	Falta de la planeación articulada de las comunicaciones	Afectación en la gestión de los procedimientos de la entidad	Incumplimiento o desconocimiento de las normas relacionadas con el acceso, publicación y divulgación de la información pública.	3	3	Alta	Tableros de control	Hacer Click aquí para valorar controles	B (baja)	Evaluación	Diseñar e implementar tablero: - Manejo de perfiles y usuarios específicos para la publicación de información. - Backup de la información publicada en los portales de CORMAGDALENA. - Programar software para la detección de corrupción en la formación de los procedimientos de contratación y estrategias de desarrollo y los procesos de contratación.	% De Cumplimiento plan de trabajo	OAJ	Evidencia cumplimiento	1/01/2021	31/12/2021			
Gestión Jurídica	Contratación	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	Deficiencias 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	No incumplir las obligaciones de establecer procedimientos en los estudios previos y alegro de condiciones de los procesos de adquisición de bienes muebles inmuebles.	3	3	Alta	Monitoreo de riesgos	Digitalizar los expedientes contractuales en el Aplicativo de Gestión Documental para consulta. Publicar la información contractual en SECOP.	M (moderada)	Evaluación	Digitalizar los expedientes contractuales en el Aplicativo de Gestión Documental para consulta. Publicar la información contractual en SECOP.	% De Cumplimiento plan de trabajo	OAJ	Evidencia cumplimiento	1/01/2021	31/12/2021			
Gestión Jurídica	Contratación	Contratación	Adquirir y/o comprar bienes muebles inmuebles o servicios sin el lleno de los requisitos legales y/o técnicos para bienes públicos o de particulares.	8. Corrupción	Deficiencias en la verificación efectiva sobre las necesidades de adquisición de bienes muebles, inmuebles o servicios.	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.	A (alta)	Evaluación	cumplimiento al plan anual de adquisiciones.	% cumplimiento plan anual	DE	Evidencia cumplimiento	1/01/2021	31/12/2021			
Gestión Jurídica	Contratación	Contratación	Direcionamiento de contratación y/o vinculación en favor de un tercero	8. Corrupción	Tráfico de influencias	Extracción de bienes, servicios o obras sin la calidad necesaria.	Demandas.	3	3	Alta	Personal capacitado	Aplicar los lineamientos y demás establecidos por la entidad: - Formatos de estudios previos para todas las modalidades contractuales	M (moderada)	Evaluación	*Formular los lineamientos y demás establecidos por la entidad: - Formatos de estudios previos para todas las modalidades contractuales	% De Cumplimiento plan de trabajo	DE	Evidencia cumplimiento	1/01/2021	31/12/2021			

CORMAGDALENA		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN 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	Riesgo Inherente	Controles Existentes	Zona de Riesgo	Probabilidad	Impacto	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 MA: Materializado	Observaciones
																				Fecha Inicio	Fecha Final				
	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	Perdida de recursos para la Corporación. Detrimento 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 Inventarios periódicos en la corporación	# de Actividades ejecutadas / # de Actividades Programadas	SG	Evidencia de las actividades realizadas / Actividades Programadas	1/01/2021	31/12/2021				

CORMAGDALENA		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN DE SUPERVISIÓN 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	Probabilidad	Impacto	Riesgo Inherente	Controles Existentes Anexo Tabla No. 8		Riesgo Residual	Zona del riesgo	Medida de Tratamiento del Riesgo		Actividades de Control / Acciones		Indicador	Área Responsable	Registro	Período de ejecución		Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Estado	Acciones adasentadas	Observaciones
							Zona de riesgo				M (media)	Hacer Click aquí para valorar controles		A (alta)	B (baja)	E (extremo)		Actividades de Control / Acciones					Fecha Inicio	Fecha Final	A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado				
Políticos		Supervisión y cierres de contratos	Presiones políticas para adelantar un proyecto sin el debido lleno de requisitos, para favorecer intereses personales o de terceros	8. Corrupción	Presiones externas o internas para favorecer la ejecución de un proyecto sin que cumpla con los requisitos técnicos correspondientes	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales. No corrección de errores de los proyectos. Daño al imagen corporativa. Incumplimiento de la misión/delidad de la corporación	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Seguimiento efectivo a la supervisión de contratos. Auditorías por parte de control interno	1	3	Moderada	Reducir	Plan anual de auditorias. Informes de seguimiento	II de hallazgos por supervisión indebidamente de contratos	CI	Informes de seguimiento hallazgos identificados	1/01/2021	31/12/2021								

CORMAGDALENA		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN 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	Riesgo Inherente	Controles Existentes	Zona de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Zona del riesgo	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 MA: Materializado	Observaciones	
							B (baja)	M (moderada)	A (alta)	E (extrema)	Hacer Click aquí para valorar controles				B (baja)	M (moderada)	A (alta)	E (extrema)									
	Personal	Gestión del Talento Humano	Posible Selección de Personal no Calificado de libre nombramiento y remoción - Para los Funcionarios de carrera que no cumplan con la CNEC. Para favorecer intereses personal o de terceros.	1. Estratégico	Manipulación de la contratación de personal para favorecer intereses personales o de terceros. Contratación de personas sin el perfil adecuado	Sanciones, Disminución de la efectividad. Daño a la imagen corporativa. Posible no cumplimiento de los objetivos de la gestión corporativa.	1	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Manual de Funciones y Competencias laborales Lista de chequeo de requisitos para la contratación. Análisis de Hoja de Vida. Exigir que las Certificaciones de los candidatos contengan la descripción de las funciones desarrolladas.			1	3	Moderada	Evitar	Continuar con el seguimiento a los candidatos seleccionados. Evaluar las habilidades y competencias de los candidatos mediante el análisis riguroso de hoja de vida. Solicitud de certificados con la descripción de las funciones desarrolladas. Fomentar capacitaciones sobre <a href="#">política de transparencia</a> .				SG	Formato análisis de requisitos	1/01/2021	31/12/2021		

CORMAGDALENA		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL Vigencia 2022																						
Entidad: CORMAGDALENA		Valoración del Riesgo																Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)				
Contexto de la organización		Identificación del riesgo					Tratamiento de Riesgos											Periodo de ejecución	Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Estado	Observaciones		
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo	Evaluación de riesgo	Riesgo Inherente	Controles Existentes	Área Táctica No. 8	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Zona del riesgo	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Fecha Inicio	Fecha Final		
Personal	Gestión Documental	La inserción, retiro o perdida de documentos de manera intencional para favorecer terceros.	8. Corrupción	Manejo de documentación de la Corporación con intereses internos y/o externos para favorecer a terceros. Detrimento de la Imagen corporativa	Multas, sanciones, perdida de documentos. Detrimento de la Imagen corporativa	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Elaboración de los instrumentos archivísticos, aplicación, publicación, implementación y actualización a los funcionarios y contratistas de Cormagdalena.	1	3	Moderada	B (baja)	Hacer Click aquí para valorar controles	Reducir	Implementación de instrumentos: Plan Institucional de Archivos (PIIA), Programa de Gestión Documental (PGD), inventarios documentales, Manual de requerimientos para los archivos electrónicos (MOREQ), Banco Temático. Tablas de Control de Acceso.	% de Implementación del plan de archivo	SG	Evidencia del cumplimiento del avance del plan de archivo	1/01/2021	31/12/2021	A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	

CORMAGDALENA		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN 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	Riesgo Inherente	Controles Existentes <a href="#">Anexo Tabla No. 8</a>		Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Zona del riesgo	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Período de ejecución		Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	Verificación Acciones adasentadas	Observaciones
																				Fecha Inicio	Fecha Final						
	Financieros	Gestión contable	Cobro/Recibo de dudivas para el trámite de cuentas	4. Financiero	Falta de controles a la hora del trámite de cuentas	Sanciones económicas, disciplinarias, penales. Desprestige de la imagen Corporativa.	2	4	Alta	Procedimientos formales aplicados	Controles fuertes en los procedimientos del área financiera	1	3	Moderada	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						



Entidad: CORMAGDALENA

## **ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN JURÍDICA**

### **Vigencia 2022**

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			Probabilidad	Impacto	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 Anexo Tabla N° 8					Medida de Tratamiento del Riesgo				Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Fecha Inicio		Fecha Final					
							A (extrema)	B (baja)	Hacer Click aquí para valorar controles					E (extrema)	M (moderada)	A (alta)													
	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Direcciónamiento de procesos contractuales, para favorecer intereses particulares o de terceros.	8. Corrupción	Presiones políticas internas o externas. Estudios previos o de factibilidad superficial. Fijación de condiciones hechas a la medida de una firma en particular. -Disposiciones establecidas en los contratos que no permiten a los participantes dirigir los procesos hacia un resultado deseable, como la mera	Sanciones económicas y disciplinarias. Deterioro del imagen de la Corporación	3	4	Extrema	Policías claras aplicadas	Estandarizar criterios de selección dependiendo de los objetivos a cumplir. 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 públicos entre SECOP, para favorecer intereses personales o de terceros	8. Corrupción	No dar respuesta al SECOP los procedimientos contractuales que se desarrollan en la entidad. Desconocimiento de la publicación de los procedimientos de contratación 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	Policías claras aplicadas	Publicar todos los procedimientos y actos asimilados a los procesos de contratación bajo los términos 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 SECOP, excepto aquéllos 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	Sanciones económicas y disciplinarias. Deterioro del imagen de la Corporación	3	4	Extrema	Policías 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, no cumplimiento del procedimiento de cobro coactivo y demoras en el procedimiento de embargo, para favorecer intereses personales o de terceros	8. Corrupción	No se remitieron los documentos respectivos en la Resolución 163 de 2017 ni la Resolución 311 de 2019, lo que generó errores en el procedimiento que los requirió. Errores en el certificado expedido por tesorería. No se cumplió con el procedimiento de cobro coactivo que se han adelantado en el <a href="#">Resolucion sobre el cobro coactivo</a> .	Sanciones económicas y disciplinarias. Deterioro del imagen de la Corporación	3	4	Extrema	Policías claras aplicadas	Seguimiento efectivo a los procedimientos de cobro coactivo. Normatividad 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								
Políticos	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Urgencia manifiesta irre sistente, para favorecer intereses personales o de terceros	8. Corrupción	Falta de planeación de los procesos. Negocios políticos para favorecer un procesos de contratación. Falta de seguimiento a los contratos de obra.	Sanciones económicas y disciplinarias. Deterioro del imagen de la Corporación	3	4	Extrema	Policías 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	Moderada	Evitar	Desarrollar un plan de seguimiento a los contratos de obra de la Corporación. Incorporar 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								

CORMAGDALENA		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ADECUACION Y CONSERVACION DE TIERRAS 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 Inherente	Controles Existentes	Zona de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Zona del riesgo	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución	Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Seguimiento Acciones adelantadas	Estado	Observaciones
	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. Sobre costos en las actividades de los proyectos. Deterioro de la imagen de la Corporación. Manipulación de las actividades específicas y perfil de los contratistas.	Sanciones disciplinarias y económicas. Deterioro de la imagen de la Corporación. Perdida de recursos	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Estudio de mercado. Substancial de varias cotizaciones, a precio del año de aprobación, para las actividades a ejecutar en los proyectos. Revisión financiera y técnica de las entidades competentes	1	3	Moderada	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 32 de 2018	# de proyectos beneficiados con el cumplimiento de los requisitos. # de proyectos presentados	SDSN	Proyectos presentados	1/01/2021	31/12/2021					

CORMAGDALENA		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	Probabilidad	Impacto	Analisis de riesgo	Evaluación de riesgo	Riesgo Inherente	Controles Existentes	Anexo Tabla No. 8	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Zona del riesgo	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 MA: Materializado	Observaciones
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. Deterioro de la imagen corporativa para administrar el sistema. Intereses personales o externos.	Sanciones. Procedimientos desactualizados. Deterioro de la imagen corporativa	4	4	Extrema	Seguimiento a cronograma	Plan de trabajo, con el cronograma de mesas 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								

CORMAGDALENA		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	Riesgo Inherente	Controles Existentes	Área Tabla No. 8	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Zona del riesgo	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	Observaciones
Políticos	Misional	Aprovechamiento sostenible y preservación del ambiente y recursos ecológicos y demás RNR	Definir de manera segura 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	Separación de las actividades. Utilización de pliego tipo, para no omitir los requerimientos de cada contratación de las necesidades.	1	3	Moderada	Evitar	Utilizar Pliego Tipo, adoptados por la entidad, para la contratación de las necesidades del área.	# De Procesos de contratación utilizando los pliegos tipo de la Entidad # De Procesos de contratación.	SDSN	Procesos de Contratación.	1/01/2021	31/12/2021					

CORMAGDALENA		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN ATENCIÓN AL CIUDADANO 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 Inherente	Controles Existentes	Anexo Tabla No. 8	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Zona del riesgo	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución	Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Seguimiento Acciones adelantadas	Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones
																						Fecha Inicio	Fecha Final			
Estratégicos	Atención al ciudadano	La no realización de la audiencia de rendición de cuentas, para favorecer intereses personales o de terceros.	1. Estratégico	Quemar ocluir la gestión de la corporación. La falta de planeación del desarrollo de la audiencia. Desconocimiento del estatuto anticorrupción	Detrimento de la imagen corporativa	sanciones.	1	4	Alta	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			

CORMAGDALENA		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	Probabilidad	Impacto	Riesgo Inherente	Analisis de riesgo	Evaluación de riesgo	Controles Existentes	Zona de riesgo	Probabilidad	Impacto	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	Observaciones		
												Anexo Tabla No. 5																	
Misional	CIC	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.	Possibles actos de corrupción dentro de La Corporación.	Perdida de credibilidad e imagen corporativa	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Aplicación del Código de Ética y Valores de la entidad.	Banco de datos del área.	Existencia de protocolos de seguridad en el banco de datos del área.	Actas de confidencialidad para los funcionarios y contratistas a cargo del proyecto.	Control efectivo a la salida de los equipos de CIC	1	3	Moderada	Evitar	Actas de confidencialidad a los funcionarios y contratistas involucrados en proyectos específicos.	% de cumplimiento de la estrategia	CIC	Actas Firmadas	1/01/2021	31/12/2021	A: Abierto	M: Monitoreo	MA: Materializado	Observaciones

CORMAGDALENA		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		Probabilidad	Impacto	Riesgo Inherente	Controles Existentes Anexo Tabla No. 8		Tratamiento de Riesgos		Periodo de ejecución		Monitoraje Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones asumidas	Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones
Probabilidad		Impacto		Zona del riesgo		Medida de Tratamiento del Riesgo		Actividades de Control / Acciones		Indicador		Área Responsable		Registro		Fecha Inicio		Fecha Final						
Políticos	Estratégicos	Comunicación	Manipulación en la publicación de noticias u omisión de las mismas, para favorecer intereses propios o de terceros.	8. Corrupción	Ineficiencia en el desarrollo de las actividades de la entidad que llevan a la aceptación de promesas o transacciones para publicar u ocultar una información falsa, maliciosa, Amenazas o daños para la publicación o no de comunicado acerca de la Corporación.	Falta de transparencia ante la aceptación de procesos que no cumplen con la misión de la Corporación.	4	4	Moderada	Políticas claras aplicadas	Campañas de socialización sobre los hechos de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad.	Evitar	Socialización sobre hechos de corrupción en la entidad para informar sobre las consecuencias de la misma.	OCCOM	Documento, círculares internos, comunicados.	1/12/2021	31/12/2021							

CORMAGDALENA		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 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 Inherente	Controles Existentes	Zona de riesgo	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Período de ejecución		Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado	Observaciones
								Anexo Tabla No. 8																		
		Estratégicos	Control Interno Disciplinario	Posibles interferencia, con ocasión de satisfacer intereses personales o de terceros, por acción, omisión o desacato de las normas y procedimientos disciplinarios 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 sobre las actividades y el estado de los procesos Disciplinarios. Auditorías control interno. Auditorías exteriores de control.	2	2	No aplica para Corrupción	Reducir	Capacitar al Profesional de Control Interno Disciplinario sobre el Desempeño Disciplinario. Informe bimestral 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.	SG	Expediente de los procesos aperturados. Check-list Ley 734 de 2002.	1/01/2021	31/12/2021					

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		Control Existentes Anexo Tabla No. 8		Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Tratamiento de Riesgos		Periodo de ejecución		Monitoreo Acciones		Nivel de avance del indicador					
							Riesgo Inherente	Evaluabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Fecha Inicio	Fecha Final	Verificación Acciones	Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones			
	Evaluación, seguimiento y control	Control Interno	Presunta influencia del auditado en los procesos de auditoría.	8. Corrupción	Influencia por parte del auditado en el desarrollo de la auditoría.	Incidirán en los resultados de los controles establecidos.	Monitoreo de riesgos	4	4	Extrema	Monitoreo de riesgos	Auditosis, seguimiento a los controles. Revisión de canales de atención ciudadana.	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	Evaluación, seguimiento y control	Control Interno	Posibles Amenazas u ofrecimiento de favores, encaminadas a impedir el desarrollo de los procesos de auditoría.	8. Corrupción	Intereses personales o externos que afecten el desarrollo de las auditorías.	Incidirán en los resultados de los controles establecidos.	Monitoreo de riesgos	5	5	Extrema	Monitoreo de riesgos	Estudios de Seguridad en conjunto a OIA y talento humano. Auditoría de canales anticorrupción RITA.	2	2	Baja	Evitar	Fomentar capacidades al personal actual e indicar al personal nuevo encaminado a la identificación de posibles actos de corrupción. Fomentar Cultura de Autocontrol.	Número total de personas capacitadas / porcentaje total de personas contratadas.	CI	Informes de capacitaciones. Programa de capacitación. Cronograma de actividades.	1/12/2021	31/12/2021			

CORMAGDALENA		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA 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 Inherente	Controles Existentes	Anexo Tabla No. 8	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Zona del riesgo	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 MA: Materializado	Observaciones
							B (baja)	M (moderada)	A (alta)	E (extrema)	Hacer Click aquí para valorar controles				B (baja)	M (moderada)	A (alta)	E (extrema)				Fecha Inicio	Fecha Final			
	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. Sobre 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. Perdida de recursos	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Estudio de mercado. Solicitud de varias cotizaciones, a precio del año de aprobación, para las actividades a ejecutar en los proyectos. Revisión financiera y técnica de las entidades competentes	1	3	Moderada	Reducir	Solicitud de cotización actualizada 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					

CORMAGDALENA		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 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		Controles Existentes Anexo Tabla No. 8		Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Tratamiento de Riesgos		Periodo de ejecución		Monitoreo Acciones		Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones adelantadas		Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones
							Riesgo Inherente	Evaluabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Fecha Inicio	Fecha Final						
	Misional	Gestión Comercial y Portuaria	Interpretación de la norma y aplicación de metodologías de cobro legalmente definidas, para beneficio propio o de terceros	8. Corrupción	Dificultad del sector para el manejo de información que lleva al diseño de directrices de difícil aplicación	Perdidas económicas-Sanciones, No conformidades, fallazgos de auditoría de entes de control, procesos disciplinarios, procesos legales.	2	4	Alta	B (baja)	1	3	Moderada	Reducir	SGC	Lista de chequeo	1/01/2021	31/12/2021						
	Misional	Gestión Comercial y Portuaria	Manipulación de información técnica con fines de lucro durante el desarrollo de los diferentes planes, programas y proyectos que la entidad lleva a cabo en el cumplimiento de su misión, con el fin de favorecer a tercero y/o así mismo	8. Corrupción	Presiones internas o externas	Perdidas económicas-Sanciones, No conformidades, fallazgos de auditoría de entes de control, procesos disciplinarios, procesos legales.	2	4	Alta	A (alta)	1	3	Moderada	Reducir	SGC	Copias contratos firmados con cláusulas de confidencialidad	1/01/2021	31/12/2021						



ORMAGDALEN

## **ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN DE CARTERA Vigencia 2021**

ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN DE CARTERA																											
Vigencia 2021																											
Entidad: CORMAGDALENA																											
Contexto de la organización		Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo																					
Externo	Internos	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo		Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Tratamiento de Riesgos			Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)	Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)									
							Riesgo Inherente	Zona del riesgo	Controles Existentes Anexo Tabla No. 8					Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución								
							B (baja)	M (moderada)	Hacer Click aquí para valorar controles					B (baja)	M (moderada)	A (alta)	E (extrema)	Fecha Inicio	Fecha Final	Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones pendientes	Estado A- Abierto M- Minipago MA- Materializado	Observaciones			
							E (extrema)	Típos de Control	Actividades de Control					E (extrema)													
		Financieros	Gestión de Cartera	Manipulación en el valor de la liquidación de las obligaciones, para favorecer intereses personales o de terceros	8. Corrupción	Presiones internas o externas en la liquidación del valor de la obligación para favorecer a un tercero	Sancciones económicas y/o disciplinarias Deterioro de la imagen de la Corporación	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Conciliaciones entre SGC y Tesorería, con aprobación de los jefes de área	1	3	Moderada	Evitar	Mesa de trabajo entre el área de SGC y Tesorería y posterior aprobación por los jefes de área	# de procesos disciplinarios abiertos por presunta corrupción en la liquidación de las obligaciones / # de procesos disciplinarios abiertos por presunta corrupción en la liquidación de las obligaciones	SG	Expedientes de los procesos disciplinarios abiertos por presunta corrupción en la liquidación de las obligaciones	10/1/2021	31/12/2021					

CORMAGDALENA		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN DE CONTRATACION Vigencia 2021																											
Entidad: CORMAGDALENA																													
Contexto de la organización			Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo																						
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo		Riesgo Inherente		Controles Existentes Anexo Table No. 8		Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual		Medida de Tratamiento del Riesgo		Actividades de Control / Acciones		Tratamiento de Riesgos		Periodo de ejecución				
							Evidencial	Afectación	Riesgo	Impacto	Riesgo	Impacto	Zona de riesgo				Indicador	Área Responsable	Registro			Monitoreo	Nivel de avance del indicador	Verificación	Estado	Observaciones			
Gestión Jurídica	Contratación	Omisión o impuntura divulgación/publicación de información sobre la gestión contractual y contratación, generando el conocimiento a la ciudadanía por beneficiar a un particular	8. Corrupción	Falta de la planeación articulada de las comunicaciones	Incumplimiento o desconocimiento de las normas relacionadas con el acceso, publicación y divulgación de la información pública.	Incumplimiento de los requisitos de la entidad para la gestión de la información y del expediente fiscal de los procesos contractuales, para el beneficio propio o de particulares	3	3	Alta	Tableros de control	3	3	Baja	Estar	Diseñar e implementar tableros: - Manejo de perfiles y usuarios específicos para la publicación de información. - Backup de la información publicada en los portales de CORMAGDALENA. - Programar software para la detección de corrupción en la formación de los procedimientos de contratación y estrategias de desarrollo y los procesos de postcontrato.	Hacer Click aquí para valorar controles	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución	Monitoreo	Acciones	Verificación	Acciones adelantadas	Estado	Observaciones	
Gestión Jurídica	Contratación	Pérdida, manipulación o alteración intencional de la información y del expediente fiscal de los procesos contractuales	8. Corrupción	Deficiencias 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	No incluir en las convocatorias de adquisiciones las modalidades de contratación de bienes muebles, inmuebles o servicios	3	3	Alta	Monitoreo de riesgos	3	3	Baja	Estar	Digitalizar los expedientes contractuales en el Aplicativo de Gestión Documental para consulta. Publicar la información contractual en SECOP.	Evitar	Digitalizar los expedientes contractuales en el Aplicativo de Gestión Documental para consulta. Publicar la información contractual en SECOP.	% De Cumplimiento plan de trabajo	OAJ	Evidencia cumplimiento	1/01/2021	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 bienes públicos o de particulares.	8. Corrupción	Deficiencias en la verificación efectiva sobre las necesidades técnicas de los proveedores en los estudios previos y/o 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	3	3	Baja	Estar	Aplicar los lineamientos y demás establecidos por la entidad: - Formatos de estudios previos para todas las modalidades contractuales	Evitar	Aplicar los lineamientos y demás establecidos por la entidad: - Formatos de estudios previos para todas las modalidades contractuales	% cumplimiento plan anual de adquisiciones.	DE	Evidencia cumplimiento	1/01/2021	31/12/2021							
Gestión Jurídica	Contratación	Direcionamiento 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.	Personal capacidad	Extracción de bienes, servicios o obras sin la calidad necesaria. Demandas. Enriquecimiento ilícito de funcionarios y/o contratistas. Delito patrimonial Adecuación de investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales para los servidores de la entidad	3	3	Alta	Personal capacitado	3	3	Baja	Estar	Aplicar los lineamientos y demás establecidos por la entidad: - Formatos de estudios previos para todas las modalidades contractuales	Evitar	Aplicar los lineamientos y demás 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 normas, procedimientos y especificaciones del proceso de contratación. - Actualización Manual de contratación	% De Cumplimiento plan de trabajo	DE	Evidencia cumplimiento	1/01/2021	31/12/2021						

CORMAGDALENA		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN 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	Riesgo Inherente	Controles Existentes	Zona de Riesgo	Probabilidad	Impacto	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 MA: Materializado	Observaciones
																				Fecha Inicio	Fecha Final				
	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	Perdida de recursos para la Corporación. Detrimento 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 Inventarios periódicos en la corporación	# de Actividades ejecutadas / # de Actividades Programadas	SG	Evidencia de las actividades realizadas / Actividades Programadas	1/01/2021	31/12/2021				

CORMAGDALENA		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN DE SUPERVISIÓN Y CIERRE DE CONTRATOS 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	Probabilidad	Impacto	Riesgo Inherente	Controles Existentes Anexo Tabla No. 8		Riesgo Residual	Zona del riesgo	Medida de Tratamiento del Riesgo		Actividades de Control / Acciones		Indicador	Área Responsable	Registro	Período de ejecución		Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Estado	Acciones adasentadas	Observaciones
							Zona de riesgo				M (media)	<a href="#">Hacer Click aquí para valorar controles</a>		A (alta)	B (baja)	E (extremo)		Actividades de Control / Acciones					Fecha Inicio	Fecha Final	A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado				
Políticos		Supervisión y cierres de contratos	Presiones políticas para adelantar un proyecto sin el debido lleno de requisitos, para favorecer intereses personales o de terceros	8. Corrupción	Presiones externas o internas para favorecer la ejecución de un proyecto sin que cumpla con los requisitos técnicos correspondientes	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales. No corrección de errores de los proyectos. Daño al形象 corporativa. Incumplimiento de la misión y función de la corporación	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Seguimiento efectivo a la supervisión de contratos. Auditorías por parte de control interno	1	3	Moderada	Reducir	Plan anual de auditorías. Informes de seguimiento	II de hallazgos por supervisión indebidamente de contratos	CI	Informes de seguimiento hallazgos identificados	1/01/2021	31/12/2021								

CORMAGDALENA		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN 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	Riesgo Inherente	Controles Existentes	Zona de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Zona del riesgo	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 MA: Materializado	Observaciones	
							B (baja)	M (moderada)	A (alta)	E (extrema)	Hacer Click aquí para valorar controles				B (baja)	M (moderada)	A (alta)	E (extrema)									
	Personal	Gestión del Talento Humano	Posible Selección de Personal no Calificado de libre nombramiento y remoción - Para los Funcionarios de carrera que no cumplan con la CNEC. Para favorecer intereses personal o de terceros.	1. Estratégico	Manipulación de la contratación de personal para favorecer intereses personales o de terceros. Contratación de personas sin el perfil adecuado	Sanciones, Disminución de la efectividad. Daño a la imagen corporativa. Posible no cumplimiento de los objetivos de la gestión corporativa.	1	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Manual de Funciones y Competencias laborales Lista de chequeo de requisitos para el cargo. Análisis de Hoja de Vida. Exigir que las Certificaciones de los candidatos evalúen y contengan la descripción de las funciones desarrolladas.				1	3	Moderada	Evitar	Continuar con el seguimiento a los candidatos seleccionados. Evaluar las habilidades y competencias de los candidatos mediante el análisis riguroso de hoja de vida. Solicitud de certificados con la descripción de las funciones desarrolladas. Fomentar capacitaciones sobre <a href="#">política de transparencia</a> .			SG	Formato análisis de requisitos	1/01/2021	31/12/2021		

CORMAGDALENA		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL 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 Inherente	Controles Existentes	Anexo Tabla No. 8	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Zona del Riesgo	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 MA: Materializado	Observaciones
Personal	Gestión Documental	La inserción, retiro o perdida de documentos de manera intencional para favorecer terceros.	8. Corrupción	Manejo de documentación de la Corporación con intereses internos y/o externos para favorecer a terceros. Detrimento de la Imagen corporativa	Multas, sanciones, perdida de documentos. Detrimento de la Imagen corporativa	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Elaboración de los instrumentos archivísticos, aplicación, publicación, implementación y actualización a los funcionarios y contratistas de Cormagdalena.	1	3	Moderada	B (baja)	Hacer Click aquí para valorar controles	Reducir	Implementación Archivística - Plan Institucional de Archivos (PIIA), Programa de Gestión Documental (PGD), inventarios documentales, Manual de requerimientos para los archivos electrónicos (MOREQ), Banco Términológico. Tablas de Control de Acceso.	% de Implementación del plan de archivo	SG	Evidencia del cumplimiento del avance del plan de archivo	1/01/2021	31/12/2021				



BRUNNEN

**ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE**  
**Vigencia 2021**



Entidad: CORMAGDALENA

## **ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN GESTIÓN JURÍDICA**

### **Vigencia 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	Tratamiento de Riesgos			Periodo de ejecución		Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones			
							Riesgo Inherente		Probabilidad	Impacto	Controles Existentes Anexo Tabla N° 8				Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución									
							A (extrema)	B (baja)			Hacer Click aquí para valorar controles							Fecha Inicio Fecha Final									
	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Direcciónamiento de procesos contractuales, para favorecer intereses particulares o de terceros.	8. Corrupción	Presiones políticas internas o externas. Estudios previos o de factibilidad superficial. Fijación de condiciones hechas a la medida de una firma en particular. -Disposiciones establecidas en los contratos que no permiten a los participantes drenar los procesos hacia un resultado favorable, como la media.	Sanciones económicas y disciplinarias. Deterioro del imagen de la Corporación	3	4	Extrema	Policías claras aplicadas	Estandarizar criterios de selección dependiendo de los objetivos a cumplir. 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 públicos entre SECOP, para favorecer intereses personales o de terceros	8. Corrupción	No dar respuesta al SECOP los procedimientos contractuales que se desarrollan en la entidad. Desconocimiento de la publicación de los procedimientos de contratación 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	Policías claras aplicadas	Publicar todos los procedimientos y actos asimilados a los procesos de contratación bajo los términos 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 SECOP, excepto aquéllos 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	Sanciones económicas y disciplinarias. Deterioro del imagen de la Corporación	3	4	Extrema	Policías 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, no remitir los documentos de cobro coactivo y demoras en el procedimiento de embargo, para favorecer intereses personales o de terceros	8. Corrupción	No se remitieron los documentos respectivos en la Resolución 163 de 2017 ni la Resolución 311 de 2019, lo que generó errores en el trámite que los requirió. Errores en el certificado expedido por tesorería. No se han cumplido los procedimientos de cobro coactivo que se han adelantado en el Plan de trabajo sobre el tema.	Sanciones económicas y disciplinarias. Deterioro del imagen de la Corporación	3	4	Extrema	Policías claras aplicadas	Seguimiento efectivo a los procedimientos de cobro coactivo. Normatividad 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						
Políticos	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Urgencia manifiesta inexistente, para favorecer intereses personales o de terceros	8. Corrupción	Falta de planeación de los procesos. Negligencia 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	Policías 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	Moderada	Evitar	Desarrollar un plan de seguimiento a los contratos de obra de la Corporación. Incorporar 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						



10 of 10

## **ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE**

Vigencia 2021

CORMAGDALENA		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE																				
Entidad: CORMAGDALENA		Vigencia 2021																				
Contexto de la organización		Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo												Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)			
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo			Tratamiento de Riesgos			Periodo de ejecución				Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)			
Zona de Riesgo	Impacto	Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto	Indicador	Área Responsable	Registro	Fecha Inicio	Fecha Final	Monitorio Acciones	Nivel de avance del Indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Abierto B: Mitigado MA: Materializado	Observaciones							
	Estratégicos	Gestión y Enlace	Incidencia, para favorecer toma de decisiones, del quórum de la Junta Directiva en pro de beneficios personales o de tercero.	8. Corrupción	Búsqueda de permanencia en los cargos directivos para la toma de decisiones intereses regionales.	Toma de decisiones de la Junta de forma seguida en detrimento del total de las regiones cuyos representantes no asisten a la Junta.	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Clasificación de la Junta Directiva, dentro de los tiempos y forma establecidos por la ley / en los estatutos. Mantener reuniones para garantizar la asistencia de la mayoría de los miembros y el quórum necesario.	2	3	Moderada	Evitar	Confirmación personalizada, dentro de la clasificación y participación de la Junta a todos sus miembros, a través de correo electrónico, whatsapp, llamadas, correo físico.	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, cortando su derecho de inspección, para favorecer intereses personales o de tercero	8. Corrupción	Obtención de la ley. Posible peculado. Sanciones disciplinarias. Sanciones penales. Desviación de información indebida de recursos. Concusión, cohecho.	Violación de la ley. Posible peculado. Sanciones disciplinarias. Sanciones penales. Desviación de información indebida de recursos. Concusión, cohecho.	2	5	Extrema	Normas claras y aplicadas	Cumplimiento a la disposición legal. Acompañamiento de la Superintendencia de Salud. 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.	OGE	Constancia de publicación del Informe Acta de control de rendición de cuentas. Reunión de consultas web	1/01/2021	31/12/2021		
	Personal	Gestión y Enlace	Indebida celebración de contratos	8. Corrupción	Existencia de interés de beneficiar a contratistas, en la adjudicación de contratos sin cumplir con los requisitos legales o técnicos.	Impacto reputacional. Violación de leyes. Deterioro patrimonial. Sanciones penal y disciplinaria.	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Disponibilidad de información a entes de control (Interior / Externos). Controles extractos en proceso de contratación, verificación de documentación de contratistas.	1	3	Moderada	Evitar	Informes de Gestión y Evidencias mensuales verificables disponibles para los entes de control Interiores y externos.	OGE	Constancia e informes de gestión a disposición de entes de supervisión.	1/01/2021	31/12/2021		

CORMAGDALENA		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PLANEACION ESTRATEGICA Vigencia 2021																										
Entidad: CORMAGDALENA		Identificación 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			Valoración del Riesgo						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												
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Evaluabilidad	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Zona del Riesgo	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 MA: Materializado	Observaciones			
							B (baja)						A (alta)	B (baja)														
Estratégicos	Estratégicos	Planeación Estratégica	Formación de proyectos para favorecer intereses particulares o de terceros.	8. Corrupción	Presiones políticas internas o externas. Intereses particulares. Cambios en el plan de acción de la Corporación, para favorecer intereses propios o de terceros. Ausencias presupuestales excesivas.	Deterioro de la imagen corporativa. Proyectos sin lleno de requisitos. Proyectos sin recursos. Desvío de personal. Incumplimiento misisonal	4	4	Extrema	Seguimiento al plan estratégico y operativo	Identificación de los planes a publicar. Publicación en la página 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	Aprobación del banco de proyectos de la Corporación, fortalecido. Justificaciones técnicas, económicas y jurídicas para cambios en el plan de acción. Seguimiento efectivo a la ejecución del proyecto.	# de cambios sellados 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. Aprobación del Director Ejecutivo / Jefe OAP de cualquier cambio a presentar en el Plan de Acción. Informes de Seguimiento periódicos de acuerdo a lo establecido.	1/12/2021	31/12/2021							
Estratégicos	Estratégicos	Planeación Estratégica	No publicación de los planes institucionales para favorecer intereses particulares o de terceros.	8. Corrupción	Desconocimiento u omisión de la publicación. Fallos en el seguimiento de los planes a publicar.	Sanciones disciplinarias. Deterioro de la imagen corporativa. Incumplimiento de la normatividad. Falta de la cultura de transparencia y estatuto anticorrupción.	3	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Identificación de los planes a publicar. Publicación en la página 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	Crashprograma de publicación de planes institucionales. Verificación en la página 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	1/01/2021	31/12/2021							

CORMAGDALENA		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN RECUPERACION DE LA NAVEGACION 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 Inherente	Controles Existentes	Impacto	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Zona del riesgo	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 MA: Materializado	Observaciones
	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.	Possibles actos de corrupción dentro de La Corporación. Gastos ocultos. Perdida 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	Moderada	Reducir	Actas de confidencialidad a los funcionarios y contratistas involucrados en proyectos especiales. Solicitar charla de la Aplicación del Código de Ética y Valores de la entidad. Aplicar los protocolos establecidos en la estrategia RITA	1 Charla anal. # de actas de confidencialidad suscritas	SDSN	Acta de Reunión, Actas de confidencialidad	1/01/2021	31/12/2021					

CORMAGDALENA		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN 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									
							Riesgo Inherente	Controles Existentes Anexo Tabla No. 8	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Zona del riesgo	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	Observaciones	
							B (baja)	M (moderada)	A (alta)	E (extrema)	B (baja)	M (moderada)	A (alta)	E (extrema)					Fecha Inicio	Fecha Final	A: Abierto	M: Mitigado	MA: Materializado	
Estados	Estratégicos	Seguimiento a la Gestión	No realizar 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	Sanaciones corporativa	1	4	Alta	Seguimiento al plan estratégico y operativo	Seguimiento remoto: a la gestión, por medio de la plataforma establecida por la Corporación para este fin. Monitoreo de 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	OAP	Sistematico del cumplimiento al plan de seguimiento. Avance del tablero de control estratégico. Informes de seguimiento	1/01/2021	31/12/2021			



Digitized by srujanika@gmail.com

ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN OFICINA DE GESTIÓN Y ENLACE

## Vigencia 2022

Contexto de la organización		Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo										Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)					
Externo	Internos	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo			Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Tratamiento de Riesgos					Monitoreo Acciones	Nivel de avance del Indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Abierto B: Mitigado MA: Materializado	Observaciones
							Zona de Riesgo	IMPACTO	Riesgo inherente	Controles Existentes	Anexo Tabla No. 8				Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Período de ejecución	Fecha Inicio	Fecha Final		
	Estratégicos	Gestión y Enlace	Incidencia, para favorecer toma de decisiones, del quorum de la Junta Directiva en pro de beneficios personales o de tercero.	8. Corrupción	Búsqueda de permanencia en los cargos directivos para la toma de decisiones intereses regionales.	Toma de decisiones de la Junta de forma seguida en detrimento del total de las regiones cuyos representantes no asisten a la Junta.	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Clausura o Junta Directiva, dentro de los tiempos y forma establecidos por la ley / en los estatutos. Monitoreo permanente para garantizar la asistencia de la mayoría de los miembros y el quorum necesario.	2	3	Moderada	Evitar	Confirmación personalizada, 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 cuenca.	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, cortando su derecho de inspección, para favorecer intereses personales o de tercero	8. Corrupción	Obtención de la ley. Posible peculado. Sanciones disciplinarias. Sanciones penales. Desviación intencional indevida de recursos. Concusión, cohecho.	Violación de la ley. Posible peculado. Sanciones disciplinarias. Sanciones penales. Desviación intencional indevida de recursos. Concusión, 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 inspección. Reunión de consultas web	1/01/2021	31/12/2021			
	Personal	Gestión y Enlace	Indebida celebración de contratos	8. Corrupción	Existencia de interés de beneficiar a contratistas, en la adjudicación de contratos sin cumplir con los requisitos legales o técnicos.	Impacto reputacional. Violación de leyes. Deterioro patrimonial. Sanciones penal y disciplinaria.	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Disponibilidad de información a entes de control (Interior / Externos). Controles estrictos en proceso de contratación, verificación de documentación de contratistas.	1	3	Moderada	Evitar	Informes de Gestión y Evidencias mensuales verificables disponibles para los entes de control Interiores y externos.	Recepción de solicitudes sobre contratación por parte de entes de control / Resolución de solicitudes de contratación.	OGE	Constancia e informes de gestión a disposición de entes de supervisión.	1/01/2021	31/12/2021			

CORMAGDALENA		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PLANEACION ESTRATEGICA Vigencia 2022																										
Entidad: CORMAGDALENA		Identificación 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			Valoración del Riesgo						Monitoreo Acciones		Nivel de avance del indicador		Verificación Acciones adelantadas		Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado		Observaciones	
							Riesgo Inherente	Zona de Impacto		Controles Existentes Anexo Tabla No. 8		Impacto	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones		Indicador	Área Responsable	Registro	Período de ejecución						
Estratégicos	Estratégicos	Planeación Estratégica	Formación de proyectos para favorecer intereses particulares o de terceros.	8. Corrupción	Presiones políticas internas o externas. Intereses particulares. Cambios en el plan de acción de la Corporación, para favorecer intereses propios o de terceros. Ausencias presupuestales excesivas.	Deterioro de la imagen corporativa. Proyectos sin lleno de requisitos. Proyectos sin recursos. Deterioro patrimonial. Incumplimiento misisonal	4	4	Extrema	Seguimiento al plan estratégico y operativo	Hacer Click aquí para valorar controles						Aprobación del banco de proyectos de la Corporación, fortalecido. Justificaciones técnicas, económicas y jurídicas para cambios en el plan de acción. Seguimiento efectivo a la ejecución del proyecto.	Evitar	No aplica para Corrupción	# de cambios sellados al plan de acción / # de cambios aprobados al plan de acción	OAP	1/12/2021	31/12/2021					
Estratégicos	Estratégicos	Planeación Estratégica	No publicación de los planes institucionales para favorecer intereses particulares o de terceros.	8. Corrupción	Desconocimiento u omisión de la publicación. Fallos en el seguimiento de los planes a publicar.	Sanciones disciplinarias. Deterioro de la imagen corporativa. Incumplimiento de la normatividad. Falta o la falta de transparencia y estatuto anticorrupción.	3	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Identificación de los planes a publicar. Publicación, en la página web de la entidad, de los planes institucionales, en las fechas establecidas. Seguimiento a la publicación de los planes elaborados.						Crashprograma de publicación de planes institucionales. Verificación en la página Web de la Corporación, de la publicación de los planes institucionales, en las fechas establecidas por la ley.	Evitar	No aplica para Corrupción	# de planes publicados / # de planes institucionales	OAP	Planes publicados	1/01/2021	31/12/2021				

CORMAGDALENA		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	Riesgo Inherente	Controles Existentes	Impacto	Probabilidad	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Zona del riesgo	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución	Monitoreo	Nivel de avance del indicador	Verificación	Estado	Observaciones
																									Acciones adelantadas	A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	
	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.	Possibles actos de corrupción dentro de La Corporación.	Aplicación del Código de Ética y Valores de la entidad.	Actas de confidencialidad para funcionarios y contratistas a cargo del proyecto.	2	3	Moderada	Políticas claras aplicadas	1	3	Moderada	Reducir	Actas de confidencialidad a los funcionarios y contratistas involucrados en proyectos específicos.	Solicitar charla de la Aplicación del Código de Ética y Valores de la entidad.	1 Charla anal. # de actas de confidencialidad suscritas	SDSN	Acta de Reunión, Actas de confidencialidad	1/01/2021	31/12/2021				

CORMAGDALENA		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN 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								
							Riesgo Inherente	Controles Existentes Anexo Tabla No. 8	Probabilidad	Impacto	Zona 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	Observaciones
							B (baja)	M (moderada)	A (alta)	E (extrema)	Hacer Click aquí para valorar controles	B (baja)	M (moderada)	A (alta)	E (extrema)							A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	
Estándares	Estratégicos	Seguimiento a la Gestión	No realizar 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	Sanaciones corporativa	1	4	Alta	Seguimiento al plan estratégico y operativo	Seguimiento remoto: a la gestión, por medio de la plataforma establecida por la Corporación para este fin. Monitoreo de 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	OAP	Sistematico del cumplimiento al plan de seguimiento. Avance del tablero de control estratégico. Informes de seguimiento	1/01/2021	31/12/2021		