

CORUÑADELA		MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Vigencia 2024																	
Entidad CORUÑADELA																			
Contexto de la organización		Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo												
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo												
							Riesgo Identificado	Controles Existentes	Área / Fase N.	Impacto	Riesgo Residual	Motivo de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución		
							Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Impacto	Impacto								
							4 (Baja)	8 (Alta)	II (Bajo)	II (Alto)	II (Alto)								
							Hacer Click aquí para valorar control												
							Control de Contingencia	Actividades de Control											
Socioeconómico		Adecuación y conservación de terrenos	Ocupación indebida de terrenos por parte de terceros.	3. Operativo	Invasión individual de los terrenos. Falta de control de las entidades territoriales.	No ejecución de los proyectos. Desempeño territorial. Re ubicación de personas. Pérdida de recursos.	4	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Plan de trabajo para implementar y mantener las normas de uso público. Desarrollo sostenible de los proyectos.	2	2	Baja	Reducir	Desarrollo de plan de trabajo para el mejoramiento y los tiempos de uso público. Gestión ambiental en el proceso de planeación de proyectos.	SDSN	Plan de trabajo	1/01/2024 - 31/12/2024
	Misional	Adecuación y conservación de terrenos	Omisión de la validación de los informes de impacto ambiental y asignación presupuestal correspondiente del proyecto.	3. Operativo	Omisión de los costos asociados al informe de impacto ambiental y presupuestación de los proyectos.	Generación de impactos ambientales innecesarios. Generación de Sanciones. Deterioro de la imagen corporativa. Suspensión de la ejecución de las obras por temas de perdidas ambientales.	3	4	Extrema	Lista de chequeo	Circulares 4 de 2008 y 17 y 18 de 2010 del Comité de Gestión ambiental. Acuerdo 45 de 2017 y 52 de 2018	2	3	Moderada	Reducir	Incluir en la planificación y en las presupuestaciones de cada proyecto los costos y permisos ambientales. Implementar sistema de pago de forma independiente.	SDSN	Presupuestos con costos ambientales. Proyectos ambientales	1/01/2024 - 31/12/2024
Socioeconómico		Adecuación y conservación de terrenos	Cambios morfológicos que afectan las variables de diseño.	3. Operativo	Variación natural de las condiciones de las hipótesis de diseño.	Modificación e imposibilidad de ejecutar lo obra.	4	3	Alta	Monitoreo de riesgos	Seguimiento a las condiciones originales de diseño del los proyectos.	3	2	Moderada	Evitar	Vistas técnicas de seguimiento alta.	SDSN	actas de visitas	1/01/2024 - 31/12/2024
	Misional	Adecuación y conservación de terrenos	Fallas en la ubicación del proyecto en la etapa de diseño.	3. Operativo	Levantamiento topográfico erróneo y/o fallas en su elaboración. Falta de los instrumentos utilizados para los levantamientos.	Imposibilidad de ejecutar los proyectos. Pérdida de recursos.	1	4	Alta	Informes de gestión	Verificación de coordenadas del proyecto en terreno.	1	2	Baja	Reducir	Vistas técnicas de seguimiento en terreno.	SDSN	actas de visitas	1/01/2024 - 31/12/2024
Evaluación, seguimiento y control	Administración del SGC		Possible descomunicación de la documentación del Sistema por parte de los funcionarios de la Corporación.	1. Estratégico	Cambios de funcionarios. Cambio en la documentación por mejora del sistema, dificultades para la ejecución y/o insuficiente acompañamiento y apoyo, falta de compromiso.	No aplicación de procedimientos y documentos del SGC.	4	3	Alta	Políticas claras aplicadas	Publicación de Documentación actualizada en Página Web y Redes Sociales.	3	2	Moderada	Reducir	Desarrollar actividades de sensibilización incluyendo reuniones con las autoridades competentes, en Barranquilla, en Oficinas de Gestión y Enlace y Secretaría.	QAP	Actas de las actividades de difusión	1/01/2024 - 31/12/2024
Evaluación, seguimiento y control	Administración del SGC		Posible no aplicación adecuada del Procedimiento de Control del Producto no Conforme	1. Estratégico	Falta de capacitación. Falta de divulgación, falta de seguimiento, falta de claridad en el procedimiento.	Falta de control en el Producto no Conforme, aviso de la exigencia.	3	3	Alta	Políticas claras aplicadas	Procedimiento de Producto no Conforme.	3	3	Alta	Reducir	Notificar a la Autoridad de Salud Pública, Sindicato, Sindicato a funcionarios responsables	QAP	Registros de la aprobación de las salidas no conformes	1/01/2024 - 31/12/2024
	Estratégicos	Administración del SGC	Falla en la identificación e implementación de acuerdos de mejoramiento del SGC.	1. Estratégico	Ausencia de personal idóneo. Falta de liderazgo para llevar adelante las estrategias de mejora.	Procedimientos y procedimientos del SGC. Desconocimiento de las responsabilidades y competencias de los funcionarios y comités.	4	4	Extrema	Personal capacitado	Ser un administrador del SGC. Desarrollar estrategias y procedimientos y conocimientos para las estrategias de mejora.	1	2	Baja	Reducir	Realizar plan de trabajo. Plan de trabajo estructurado, revisión sistemática y periodicidad periódica del SGC.	QAP	Evidencia del cumplimiento del Plan de Trabajo.	1/01/2024 - 31/12/2024
Evaluación, seguimiento y control	Administración del SGC		Posible no planificación y gestión de cambios al SGC	1. Estratégico	Falta de apoyo al SGC. No priorización del SGC. No desarrollo ni Revisión de las directrices.	SIGC descentralizado, no normalizadas. No revisión de las directrices MCOP100, pérdida de bases de datos.	3	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Procedimiento para la Planificación y Gestión de la Directrices y la Dirección de Apoyo	2	3	Moderada	Reducir	Realizar Revisiones por la Directora con mayor relevancia.	QAP	Número de Revisiones por la Dirección SGC al año	1/01/2024 - 31/12/2024
Legales y reglamentarios		Administración del SGC	Cambios en la normatividad existente que afecten la administración del SGC.	1. Estratégico	Desconocimiento de actualizaciones de la normatividad existente. Cambios normativos desde la perspectiva de cómo afectan las operaciones y procedimientos de la Corporación.	Sanciones. SIGC descentralizado. Incumplimientos normativos. Sistema no avalado por las autoridades competentes.	4	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Actualización permanente del sistema normativo con las autoridades competentes, como el DAPP, DANE, entre otras.	2	2	Baja	Reducir	Dirección general del organismo de mesa de trabajo. Actualización permanente del sistema normativo con las autoridades competentes, como el DAPP, DANE, entre otras.	QAP	Actas de mesa de trabajo. Cronograma Anualizado.	1/01/2024 - 31/12/2024
	Misional	Apropiamiento, sostenibilidad y preservación del ambiente, los recursos sostenibles y el agua	Afectación y/o Pérdida de plazos de fases forestales.	3. Operativo	Pérdida de uso de la tierra forestal, impacto ambiental y productivas y fenómenos atmosféricos. Fallas en el manejo operativo de los recursos.	Pérdida de uso de la tierra forestal, impacto ambiental y productivas y fenómenos atmosféricos. Fallas en el manejo operativo de los recursos.	1	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Asistencia técnica permanente. Mantenimiento de plazos forestales, desarrollo de estrategias y acciones permanentes.	1	3	Moderada	Reducir	Contratación de personal y operador forestal capacitado, gestión de recursos con garantías.	SDSN	Minutas de Contratos	1/01/2024 - 31/12/2024
	Misional	Apropiamiento, sostenibilidad y preservación del ambiente, los recursos sostenibles y el agua	Comportamiento aceptable del objeto normativo y/o procedimientos y procesos ambientales.	5. Cumplimiento	Desarrollo de actividades misionales. Optimización de recursos y estrategias de ahorro.	Recursos limitados para la ejecución de los proyectos ambientales.	3	4	Extrema	Seguimiento al plan de seguimiento y evaluación	Optimizar, priorizar, hacer uso eficiente de los recursos disponibles. Qualität de inversiones.	3	3	Alta	Reducir	Planeación anual estratégica de ahorro de recursos y priorización de actividades.	SDSN	Planeación de la Sdsn	1/01/2024 - 31/12/2024
	Misional	Apropiamiento, sostenibilidad y preservación del ambiente, los recursos sostenibles y el agua	Baja aceptación social hacia el desarrollo de los proyectos y/o servicios de la Corporación.	2. Impacto	Deterioro de la imagen corporativa y conflicto social.	Percepciones y desarrollo de procesos participativos en la formulación de proyectos.	2	4	Alta	Procedimientos formales aplicados	Socialización y desarrollo de procesos participativos en la formulación de proyectos.	1	3	Moderada	Reducir	Conformación de mesas de trabajo con las comunidades.	SDSN	Actas de la socialización	1/01/2024 - 31/12/2024
	Estratégicos	Atención al ciudadano	Incompliance respuesta PQR	3. Operativo	Requerimiento de las normas. Ausencia de gestión por parte del ciudadano para el cumplimiento.	Sanciones.	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Sistema de gestión ambiental aprobado por la corporación. Control Documental.	1	2	Baja	Reducir	Implementación PQR. Control documental PQR.	QAP	Requerimientos enviados	1/01/2024 - 31/12/2024
	Estratégicos	Atención al ciudadano	Lá m realización de la audiencia de rendición de cuentas	1. Estratégico	Querer ocultar la gestión de la corporación.	Planeamiento de la rendición de cuentas. Deterioro de la imagen corporativa.	1	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Determinación de la rendición de cuentas. Deterioro de la imagen corporativa.	1	2	Baja	Reducir	Desarrollar un plan de trabajo para la correcta ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas.	QAP	Informe de rendición de cuentas	1/01/2024 - 31/12/2024
Legales y reglamentarios	Estratégicos	Atención al ciudadano	No establecer canales de comunicación claros y accesibles a la ciudadanía	1. Estratégico	Descripción de los canales. Faltas de infraestructura. Recaudación de la información de la Corporación.	Sanciones disciplinarias. Descripción de los canales. Recaudación de la información de la Corporación.	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Planeamiento de la rendición de cuentas. Deterioro de la imagen corporativa.	1	3	Moderada	Reducir	Seguimiento a las actividades de planificación y ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas.	QAP	Evidencia de cumplimiento de los planes	1/01/2024 - 31/12/2024
Tecnológicos	Misional	CIC	No realización del monitoreo hidrológico, hidráulico, sedimentológico y geofísico fluvial del río	3. Operativo	No contar con los equipos y herramientas necesarias para los procesos.	No contar con la documentación técnica para la toma de decisiones, así como la documentación de los informes y análisis de los datos de mareas de interés.	3	3	Alta	Seguimiento al plan operativo y operativo	Plan de calibración de equipos de medición. Planeamiento de las intervenciones y ejecución de los informes requeridos.	2	2	Baja	Reducir	Desarrollar un plan de calibración de equipos de medición. Incluir en el plan anual de trabajos lo que se requiere.	CIC	Evidencia del plan de calibración	1/01/2024 - 31/12/2024
	Estratégicos	Comunicación	Posible falta de comprensión en el manejo destinado a los medios masivos de comunicación en general.	2. Impacto	Mitigar riesgos y vulnerabilidades de los comunicadores y receptores de la información.	Mitigar riesgos y vulnerabilidades de los comunicadores y receptores de la información.	1	3	Moderada	Políticas claras aplicadas	Articulación inmediata de corrección ante los diferentes incidentes que surgen por la nueva información.	1	3	Moderada	Reducir	Publicación de un nuevo comunicado donde se haga la aclaración correspondiente al hecho.	OCOM	Nuevo comunicado acordando los hechos	1/01/2024 - 31/12/2024
	Estratégicos	Comunicación	Comunicar contenido en redes sociales que no es de su interés o factores de la entidad	2. Impacto	Comunicación de crisis reputacional profesional.	Concreción de la dirección ejecutiva con el área encargada del anuncio.	1	2	A (alta)	Políticas claras aplicadas	Consejo editorial del grupo de comunicaciones	1	2	Baja	Evitar	Número de inicio o publicación en sustento. Número de lecturas o publicaciones.	OCOM	Noticias publicadas	1/01/2024 - 31/12/2024
	Estratégicos	Comunicación	Provocar contenido en redes sociales que no es de su interés o factores de la entidad	2. Impacto	Interacción digital de manera negativa	Interacción digital de manera negativa	1	3	Moderada	Políticas claras aplicadas	Consejo editorial del grupo de comunicaciones	1	2	Baja	Evitar	Aprendizaje de la parte de contenido de las redes sociales por parte del profesor de Comunicaciones.	OCOM	Radios sociales	1/01/2024 - 31/12/2024

	Estratégicos	Comunicación	Publicaciones en redes sociales de la Corporación y sus filiales sobre actividades realizadas con recursos de la Corporación	2. Imagen	Malinterpretaciones por parte de los detractores de Comunicación sobre las actividades realizadas con recursos de la Corporación	Baja credibilidad de los seguidores de nuestras redes sociales	1	2	Baja	Políticas claras aplicadas	Difusión a nivel interno del protocolo de confidencialidad y procedimientos autorizados para entregar información a través de medios de comunicación	3	3	Baja	Evaluar	Recepción y acatamiento de las demandas, al igual que el protocolo de confidencialidad de la entidad	Envío protocolo de confidencialidad	OCCOM	Documento Circular	1/01/2024	31/12/2024
Tecnológicos		Comunicación	Manipulación de los sistemas tecnológicos de la corporación para la comunicación de Comunicación	1. Estratégico	Fallas en la plataforma tecnológica de la Corporación	Fallas en la seguridad de los sistemas tecnológicos de la Corporación	3	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Política de seguridad de la información y software licencia	2	2	Baja	Evaluar	Establecer una política y estrategia de seguridad de la información a favor de la mejor de la Corporación	Política de seguridad informática	SG	Política de seguridad de la información	1/01/2024	31/12/2024
	Evaluación, seguimiento y control	Control Interno Disciplinario	Possible Accesso ilegal a Expedientes de Procesos Disciplinares	7. Jurídico	Intensas Personales Faltas en la protección de los Expedientes	Falta Disciplinaria, Apertura de proceso disciplinario Sobre la Información	3	4	Extrema	Custodia apropiada	Costo Expediente se Almacenan en un Archivador Seguro	3	3	Alta	Reducir	Adquisición de USB y puesta en marcha de archivo electrónico tipo	% digitalización de los expedientes de procesos disciplinarios	SG	Expedientes de procesos disciplinarios digitalizados	1/01/2024	31/12/2024
	Evaluación, seguimiento y control	Control Interno Disciplinario	Posible acceso a datos confidenciales o extracción en las actuaciones disciplinarias por parte del Profesional de Control Interno Disciplinario	7. Jurídico	Intensas Personales, faltas de planeación, Implementación, Desconocimiento de la Norma. No pronunciamiento de acuerdo a la legislación y no actuar conforme a la ley	Falta Disciplinaria, Apertura de proceso disciplinario al Profesional de Control Interno Disciplinario y el Secretario General y/o Director de la Institución	4	3	Alta	Políticas claras aplicadas	Procedimientos con secretaría general para informar las actuaciones y el establecimiento de la sanción	2	2	Baja	Reducir	Realizar acciones de acuerdo al Proceso. Capacitar al Profesional de Control Interno Disciplinario sobre el Desempeño Disciplinario	% Cumplimiento de las sanciones	SG	Constancia en actas o mediante correo electrónico	1/01/2024	31/12/2024
	Evaluación, seguimiento y control	Control Interno Disciplinario	Posible falso de reservas en las actuaciones disciplinarias	1. Estratégico	Falta de instalaciones adecuadas al proceso.	Falta Disciplinaria, Apertura de proceso disciplinario	4	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Los Expedientes de Archivo se Almacenan en un Archivador Seguro	2	1	Baja	Reducir	Solicitar un archivador que cuente con mejores medidas de seguridad, dado que el espacio es limitado y el expediente es grande y tiene doble llave. Violación de la norma de la reserva de la información.	Adecuación física	SG	Modificaciones en la infraestructura	1/01/2024	31/12/2024
	Evaluación, seguimiento y control	Control Interno Disciplinario	Posible pérdida de documentos electrónicos de procesos disciplinarios	1. Estratégico	Equipo obsoleto o mal designado administrativo no	Responser, reseñas, designaciones administrativas no	4	3	Alta	Políticas claras aplicadas	Se crea una plataforma electrónica (mbo) para poder dar seguimiento a los expedientes de procesos disciplinarios	3	2	Moderada	Reducir	Implementación de USB de gran almacenamiento portátil para hacer el seguimiento de los expedientes	Número de Back up realizados	SG	Expedientes digitalizados	1/01/2024	31/12/2024
	Evaluación, seguimiento y control	Control Interno Disciplinario	Posible falta de disponibilidad en las actuaciones disciplinarias por parte del Profesional de Control Interno Disciplinario	7. Jurídico	Falta de disponibilidad en las decisiones con causa de actuaciones disciplinarias	Falta disciplinaria, apertura de proceso disciplinario	3	4	A (alto)	Informes de gestión	No necesitas que el funcionario de control interno disponibilice su agenda para las reuniones	2	2	B (baja)	Reducir	Revisión de las decisiones a tomar de acuerdo a la legislación y el procedimiento	Razonamiento claves vs. reuniones realizadas	SG	Constancias de reunión	1/01/2024	31/12/2024
	Evaluación, seguimiento y control	Control Interno	Incoherencia de direcciones definidas en la entidad en cuanto a sus funciones.	5. Cumplimiento	Deficiencias de procesos, objetivos y estandares establecidos por la Entidad	Incumplimientos en el correcto desarrollo de las actividades de desempeño de actividades, procedimientos establecidos y procedimientos establecidos.	3	3	Alta	Informes de gestión	Presentación periódica del informe de avance de las Directivas de Pedagogía y Quiebras y Recursos, cada tres meses	2	2	Baja	Reducir	Dar a conocer informe a Director Ejecutivo y Secretario General. Envío de correo corporativo.	# de No conformidades cometidas / # de No conformidades encontradas	CI	% de informes presentados por CI	1/01/2024	31/12/2024
	Evaluación, seguimiento y control	Control Interno	Información insuficiente que impide su seguimiento a los planes de mejoramiento	5. Cumplimiento	Deficiencias de la información	Incumplimientos por no cumplimiento del plan de mejoramiento.	5	4	Extrema	Procedimientos formales aplicados	Manual Preparación de auditorías internas y externalizadas	4	3	Alta	Reducir	Entregar y aplicar una metodología de priorización de procesos para auditorías internas	Procesos Priorizados / Todos los Procesos	CI	Informes de auditorias realizadas	1/01/2024	31/12/2024
	Evaluación, seguimiento y control	Control Interno	Deficiencias en la entrega oportuna de informes de mejoramiento. Existe información insuficiente, no sistemática que no sustenta o respalda las conclusiones	5. Cumplimiento	Falta de seguimiento y aplicación de los planes de mejoramiento.	Investigación de las deficiencias en la entrega oportuna de informes de mejoramiento.	5	5	Extrema	Normas claras y aplicadas	Vulnerabilidad en el manejo de los contenidos en la entrega de la información. Afectación en la cultura de Autonomía	2	2	Baja	Reducir	Fomento de la cultura de seguimiento y desarrollo de la cultura de Autonomía	Total de controles revisados	CI	Procesos de seguimiento y revisión de procedimientos y procedimientos.	1/01/2024	31/12/2024
	Evaluación, seguimiento y control	Control Interno	Seguimiento y Medición tendida de los indicadores de Riesgo.	3. Operativo	Falta de seguimiento oportuno de los riesgos de los procesos.	Incumplimientos de los riesgos y amenazas establecidas.	5	5	Extrema	Monitoreo de riesgo	Incumplimiento de los riesgos y amenazas establecidas.	2	2	Baja	Reducir	Revisar y socializar junto a las Áreas de riesgo el resultado de los riesgos.	Número total de matrices por área revisadas	CI	Actas de seguimiento y socialización	1/01/2024	31/12/2024
Legales y reglamentarios		Control Interno	Centro en la normalidad existente que afectan la gestión de control interno	1. Estratégico	Procesos ineficientes para el manejo de la información	Sanciones disciplinarias	4	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Al no tener el permiso del esquema normativo los riesgos y amenazas no se cumplen como el DAPP, ni se cumplen los procedimientos y procedimientos.	2	2	Baja	Reducir	Plan anual de auditorias	% de cumplimiento de plan anual de auditorias	CI	Plan anual de auditorias	1/01/2024	31/12/2024
	Misional	Generación y distribución de energías	Procesos ineficientes para la generación y distribución de energía	1. Estratégico	Incumplimiento de objetivos iniciales	Incumplimiento de objetivos iniciales	5	3	Extrema	Políticas claras aplicadas	Gestión Intercultural de Proyectos	4	2	Alta	Reducir	Estimación y promoción de proyectos y alianzas estratégicas para la generación y distribución de energía	Proyectos Priorizados / Todas las Proyectos	SOC	Número de proyectos estructurados	1/01/2024	31/12/2024
Socioeconómico	Misional	Generación y distribución de energías	Incumplimiento de la comunidad en el establecimiento de los planes y procedimientos de la corporación	5. Cumplimiento	Expectativas en proyectos similares realizadas anteriormente	Atrazo en la ejecución de los proyectos	2	3	Moderada	Políticas claras aplicadas	Socialización de los proyectos	2	2	Baja	Reducir	Socializar los beneficios de las propuestas de desarrollo socio-económico de la corporación	Sociedad realizadas	SOC	Informes y evidencias de socializaciones	1/01/2024	31/12/2024
	Estratégicos	Gestión Comercial y Portuaria	Posible subestimación de concesiones sin tener los requisitos verificados.	5. Cumplimiento	Falta de Control. No ejecución de procedimientos. Errónea ejecución de Agentes Generador. Funcionarios	Sanciones. No conformidades en el manejo de auditors de entidades de control, procedimientos, procesos disciplinarios, procesos	3	4	Extrema	Llamas de chequero	Procedimiento: Solicitud de concurrencia portuaria CRMA/21	3	3	Alta	Reducir	Desarrollar. Reordenar el procedimiento. Actualización sobre la normatividad portuaria.	Actas de Reunión y/o estudio de la normatividad portuaria	SOC	Actas de reuniones y socializaciones	1/01/2024	31/12/2024
Legales y reglamentarios		Gestión Comercial y Portuaria	Posibles demandas por parte de los concesionarios	7. Jurídico	Ineficiente gestión contractual. Agentes Generador. Funcionarios	Pérdidas económicas. Sanciones. No conformidades en el manejo de auditors de entidades de control, procedimientos, procesos disciplinarios, procesos	4	4	Extrema	Procedimientos formales aplicados	Interventorios, seguimiento contractual	3	3	Alta	Reducir	Notas de visitas, actas de mesas de trabajo	Actas de visitas, actas de mesas de trabajo	SG	Actas de reuniones y socializaciones	1/01/2024	31/12/2024
		Gestión Jurídica	Contratación	No cumple con los cronogramas establecidos para la contratación	3. Operativo	Procesos ineficientes en el plan de contratación	3	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Establecer requerimientos pleno de flexibilidad para cada proceso contractual	2	3	Moderada	Reducir	Desarrollar una lista de cheques para cada tipo de proceso contractual	# procesos programados / # de procesos contratados	OAJ	Procesos programados Procesos contratados	1/01/2024	31/12/2024
Legales y reglamentarios		Contratación	Cambios en la normalidad sistémica que afectan la gestión de contratación	3. Operativo	Desinformación de actualización de la norma aplicable.	Sanciones. Perdida de recursos financieros y de tiempo para la ejecución de la actividad.	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Actualización permanente del esquema normativo con los cambios en la legislación y las leyes de contratación de la institución.	1	3	Moderada	Reducir	Segmento a periodo (cada tres meses) y a normas existentes.	Normograma actualizado	OAJ	Evidencia del seguimiento a las normas existentes	1/01/2024	31/12/2024
	Misional	Gestión de Cartera	Error en la liquidación del valor de la obligación y del tipo de interés de manejo a aplicar	4. Financiero	Información errada en el tenor de datos básicos del convenio portuario y no portuario.	Recabatos equiparados	3	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Formular de bases portuarias y no portuarias. Condiciones entre el área de SOC y la Tesorería sobre el manejo de fondos de la Cartera.	2	3	Moderada	Reducir	Meses de trabajo entre la SOC y el área de Tesorería sobre el manejo de fondos de la Cartera.	Valor neto reclamado / valor proyectado a recuperar	SG	Evidencia de los meses de trabajo	1/01/2024	31/12/2024
Económicos		Gestión de Cartera	Empresas que se acogen a ley 550 de 1999	4. Financiero	Quiebra financiera de las empresas que se han beneficiado de la ley 550 de 1999.	Incumplimiento de las obligaciones que se han beneficiado de la ley 550 de 1999.	1	4	Alta	Informes de gestión	Seguimiento a los contratos de concesión	1	3	Moderada	Reducir	Informes de seguimiento portuario	Valor de la cartera no reclamada por empresas que se han beneficiado de la ley 550 de 1999.	SOC	Acto administrativo acogiendo ley 550	1/01/2024	31/12/2024
Legales y reglamentarios	Estratégicos	Gestión propiedad, planta y equipo	Multas y sanciones impuestas por entes de control	5. Cumplimiento	Desconocimiento del marco aplicable para regularizar la situación de los bienes y garantizar su suficiente manejo y operación.	Multas y sanciones a la Corporación.	3	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Inducción del personal. Consolidación de un equipo multidisciplinario de trabajo.	2	2	Baja	Reducir	Plan de capacitaciones e inducción para el personal planificado. Afectación de recursos humanos.	# de Capacitaciones realizadas / # de Capacitaciones Programadas	SG	Acta de las Capacitaciones	1/01/2024	31/12/2024
	Evaluación, seguimiento y control	Gestión propiedad, planta y equipo	No violar en el PAA las actividades necesarias para dar cumplimiento a los diferentes objetivos del área.	5. Cumplimiento	Delatidad en la proyección del presupuesto y rendimiento.	Delincuencia, faltas en la ejecución de los proyectos. Descripción de personas no autorizadas para la formulación de proyectos.	4	4	Extrema	Tableros de control	Seguimiento a las actividades a través del sistema monitorizado establecido por la entidad.	2	3	Moderada	Reducir	Seguimiento al Tablero de Control.	# de Actividades realizadas / # de Actividades Programadas	SG	Evidencia de las actividades realizadas	1/01/2024	31/12/2024
	Evaluación, seguimiento y control	Supervisión y claves de contratos	Faltas en la ejecución que generan el fracaso de los proyectos	3. Operativo	Deficiencias en la ejecución de los proyectos. Descripción de personas no autorizadas para la formulación de proyectos.	Deficiencias en la ejecución de los proyectos. Descripción de personas no autorizadas para la formulación de proyectos.	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Controles en la ejecución de los proyectos y supervisión e intervensión.	1	2	Baja	Reducir	Aplicación del manual de supervisión e intervención.	Procesos disciplinarios abiertos por más de 60 días.	SG	Expediente de los procesos disciplinarios abiertos	1/01/2024	31/12/2024
Políticos		Supervisión y claves de contratos	Presiones políticas para adelantar un proyecto sin el debido licenciamiento	3. Operativo	Presiones externas para favorecer la ejecución de un proyecto sin el debido licenciamiento.	Presiones externas para favorecer la ejecución de un proyecto sin el debido licenciamiento.	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Seguimiento efectivo a la supervisión de contratos.	1	3	Moderada	Reducir	Plan anual de auditorias internas de seguimiento.	# de trabajos por supervisión iniciados de contratos	CI	Informes de seguimiento y evidencias identificadas	1/01/2024	31/12/2024

	Personal	Gestión del Talento Humano	Possible Selectividad Personal no Calificado de libre nombramiento y remoción - Para los Funcionarios de carrera el Requisito tratada a la CNSS	1. Estratégico	Intensos Personales. Vulneración en la hoja de vida de individuo. Falta de evidencia de competencias laborales. Ausencia de gestión pública que afecten los procesos y procedimientos de la normatividad.	Sanciones, Discriminación de la eficacia	1	4	Alta	Políticas claves aplicadas	Manual de Funciones y Competencias laborales. Lista de cheques de evaluación. Análisis de Hoja de Vida. Análisis de las competencias de experiencia laboral. Seguimiento a los cambios de las funciones demandadas.	1	3	Moderada	Reducir	Continuar con el seguimiento a los cambios de las funciones demandadas. Evaluar las habilidades y competencias.	Candidato seleccionado para el cargo con el 100% de los requisitos solicitados / Evaluación permanente de las habilidades evaluadas para el cargo	SG	Formato análisis de requisitos	1/01/2024	31/12/2024	
	Personal	Gestión del Talento Humano	Possible dualidad de funciones y competencias entre las áreas	1. Estratégico	Obligación estructural no asumida. Falta de coordinación en control y gobernanza de directorios.	Conflictos entre funcionarios y responsables de acuerdo con el objeto misional. Falta de definición de responsables.	3	3	Alta	Políticas claves aplicadas	Diseñar un plan de trabajo que permita la revisión y actualización permanente de las funciones por áreas. Implementar la Norma Técnica 109 de 2004, Acuerdo 132 de 2008, Manual Específico de Planificación y Presupuesto, Plan de Acción.	2	2	Baja	Reducir	Establecer y definir directrices claras sobre las funciones y responsabilidades de cada área. Implementar la Norma Técnica 109 de 2004, Acuerdo 132 de 2008, Manual Específico de Planificación y Presupuesto, Plan de Acción.	Evaluación satisfactoria de la Oficina de control interno por áreas. Implementar el nivel sobresaliente las áreas de Gestión del Riesgo, Jurídica General, Gestión de la Calidad Sostenible y Navegación, Gestión y Ética. Con nivel sobresaliente la Informática, Subdirección General de Recursos Humanos y las Secciones.	SG	Resultados de evaluaciones realizadas	1/01/2024	31/12/2024	
	Personal	Gestión del Talento Humano	Possible incomunicación con los requisitos normativos no contar con todos los elementos del Sistema de Gestión de la Calidad. Acuerdo 1072 de 2015 Capítulo 6)	1. Estratégico	Desconocimiento de la ley, falta de asesoramiento.	Multas, sanciones, discriminación, proceso disciplinario, responsabilidad civil y penales	3	4	Falta	Seguimiento al plan estratégico y operativo	Proceso de implementación del sistema de gestión en operación y salud en el trabajo.	2	3	Moderada	Reducir	Adopción de existentes o directrices del Sistema de Gestión de la Calidad. Implementar el plan de mejora por parte de la corporación, revisar y evaluar el cumplimiento indicados y cumplimiento de los planes de acción.	% Cumplimiento del plan anual de trabajo	SG	Plan anual de trabajo	1/01/2024	31/12/2024	
	Personal	Gestión del Talento Humano	Possible errores en las novedades para el pago de nómina.	1. Estratégico	Error en la hora de digitar las novedades en el sistema. Erroneidad en la ejecución de la nómina. Diferencia en el envío de los reportes de las novedades de nómina.	Sanciones, multas	2	4	Alta	Políticas claves aplicadas	Seguimiento a los tiempos establecidos en el procedimiento de nómina, para el pago de las novedades de nómina.	1	3	Moderada	Reducir	Generar reportes de manera periódica para la verificación de los medios establecidos por la Entidad.	# de comunicaciones emitidas	SG	Registro de novedades	1/01/2024	31/12/2024	
Legales y reglamentarios	Gestión del Talento Humano	Cambios en la normatividad existente que afectan el pago de talento humano	1. Estratégico	Desconocimiento de actualizaciones en la normatividad existente. Cambios normativos desde la legislación, regulaciones, normas y procedimientos y la Corporación. Implementación por decisiones de gobierno	Sanciones disciplinarias	4	4	Falta	Seguimiento al plan estratégico y operativo	Actualización permanente del sistema de gestión en operación y salud en el trabajo. Correspondencia entre las normas correspondientes. Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad Seguimiento periódico a los cambios de la normatividad existente del área.	2	2	Baja	Reducir	Actualización permanente al nomograma corporativo. Aplicación de los establecidos en el Plan Estratégico de Talento Humano.	% de avance del plan estratégico del talento humano	SG	Evidencia plan estratégico del talento humano	1/01/2024	31/12/2024		
	Personal	Gestión Documental	Adherir al Programa de Gestión Documental - PGD con el Punto de Atención y la clasificación. Modelo de requisitos para la gestión de documentos y procedimientos de Archivos y demás instrumentos	3. Operativo	Falta de elaboración de los instrumentos archivísticos	Multas, sanciones	3	3	Alta	Indicadores de gestión	Elaboración de los instrumentos archivísticos. Políticas Institucionales de Archivos (PIIA), Políticas de Archivo, Políticas de Gestión Documental (PGD), Inversión documentales, Modelo de requisitos para la gestión de documentos y procedimientos de Archivos y demás instrumentos.	2	2	Baja	Reducir	Instrumentos archivísticos. Plan Institucional de Archivos (PIIA), Políticas de Archivo, Políticas de Gestión Documental (PGD), Inversión documentales, Modelo de requisitos para la gestión de documentos y procedimientos de Archivos y demás instrumentos.	Indicador: plan de archivo estructurado e implementado	SG	Manuales, Guías y Procesos	1/01/2024	31/12/2024	
	Evaluación, seguimiento y control	Gestión Documental	Cuotas de clasificación. Las Tablas de retención documental - TRD de la normatividad existente no se han establecido. No se ha aprobado por orden régimen	3. Operativo	Falta de actualización y/o consolidación de las cuotas de retención y tablas de clasificación y telas de retención documental	Multas, sanciones, errores en la aplicación de la gestión documental en la Entidad	3	3	Alta	Tablas de control	Coordinar la clasificación (CCO) y Tablas de Retención Documental (TRD)	2	2	Baja	Reducir	Actualizar e implementar las tablas de retención documental (TRD) de la normatividad existente. Implementación del plan estratégico de la normatividad existente.	Indicador: plan de archivo estructurado e implementado	SG	Tablas de retención y tablas de clasificación	1/01/2024	31/12/2024	
	Personal	Gestión Documental	La Corporación no cumple con las normas de control y conservación del SIC, ni cumple los controles y procedimientos de las condiciones ambientales.	3. Operativo	Falta de actualización y/o cumplimiento de la normatividad.	Pendiente de información, desacuerdo de la acervo documental y cumplimiento de la normatividad.	4	4	Falta	Seguimiento al plan estratégico y operativo	Identificar el acervo de documentos para los sistemas documentales, definir las estrategias de conservación y preservación a largo plazo.	2	4	Alta	Reducir	Elaborar y desarrollar un Sistema Integrado de Conservación para el manejo documental de la Corporación.	Indicador: plan de archivo estructurado e implementado	SG	Manuales, Guías y Procesos	1/01/2024	31/12/2024	
	Gestión Jurídica	Gestión Documental	Adherir la Política de Cero Papel con la implementación del Plan Estratégico y los Instrumentos técnicos archivísticos.	3. Operativo	Falta de sensibilización en la política de Cero Papel	Consumo informático de papel	3	3	Alta	Seguimiento al plan estratégico y operativo	Seguimiento biométrico del consumo de papel en las unidades de trabajo.	2	2	Baja	Reducir	Implementación, capacitación y sensibilización en la política de cero papel en la Corporación.	Consumo del periodo actual / consumo de periodo anterior	SG	Indicador Cero Papel	1/01/2024	31/12/2024	
	Personal	Gestión Documental	Possible pérdida de documentos en la etapa de ejecución.	3. Operativo	Falta de control documental en la etapa de ejecución	Falta de espacios y tiempo al momento de responder solicitudes de información documental de los externos/internos.	4	3	Alta	Normas clares y aplicadas	Actividades de inducción y formación para el desarrollo de las competencias y conocimientos en lo referente a las expectativas de gestión.	3	2	Moderada	Reducir	Desarrollar actividades de inducción y formación para el desarrollo de las competencias y conocimientos en lo referente a las expectativas de gestión.	Seguimiento a expectativas de gestión	SG	Máximo de capacitaciones desarrolladas dentro del semestre	1/01/2024	31/12/2024	
Legales y reglamentarios	Gestión Documental	Cambios en la normatividad existente que afectan la gestión documental	1. Estratégico	Desconocimiento de actualizaciones en la norma aplicable. Cambios normativos desde la legislación, regulaciones, normas y procedimientos y la Corporación. Implementación por decisiones de gobierno	Sanciones disciplinarias	4	4	Falta	Políticas claves aplicadas	Actualización permanente del sistema de gestión con los sistemas documentales como el DAPyP Archivo y la Gestión Documental.	2	2	Baja	Reducir	Actualización permanente al nomograma corporativo. Implementación del plan estratégico de gestión documental.	% de avance del plan estratégico de gestión documental	SG	Evidencia plan estratégico de gestión documental	1/01/2024	31/12/2024		
	Financiera	Gestión Financiera	Possible falta de compromiso en el registro de compromisos (RP)	4. Financiero	Falta de firma oportuna de documentos de compromiso y legislación	Sanciones, Demanda en la ejecución de la demanda, Demanda, Peticiones Económicas.	3	4	Alta	Políticas claves aplicadas	Actividades estandarizadas en el SIC.	1	3	Moderada	Estar	Individualizar responsables. Revisión constante del SIC.	Contratos registrados / Contratos suscritos	SG	Reporte de sistemas	1/01/2024	31/12/2024	
	Financiera	Gestión contable	Possible ejecución y/o pago de las cuentas en el cumplimiento de los requisitos.	4. Financiero	No aplicar lista de chequeos para la ejecución y/o pago de las cuentas en el contrato para el trámite de la cuenta.	Sanciones, Detrimento de Recursos	2	4	Alta	Lista de chequeo	Aplicación de los controles establecidos en el sistema de gestión.	1	4	Alta	Reducir	Lista de Chequeo	# de cuertas tramitadas y pagadas para todos los requisitos # de cuertas presentes	SG	# de cuertas tramitadas al finalizar con el periodo	1/01/2024	31/12/2024	
	Financiera	Gestión contable	Possible error en el pago	4. Financiero	Consignación y una cuenta diferente, falta de pago con recursos diferentes a la fuente designada. Error en la digitación de la cuenta.	Sanciones Legales y disciplinarias	1	5	Falta	Procedimientos legales y disciplinarios	Aplicación de los controles establecidos en el sistema de gestión.	1	3	Moderada	Reducir	Revisión y aplicación permanente de controles. Implementación pagos electrónicos.	Número de errores corregidos	SG	Parámetros con errores evidenciados	1/01/2024	31/12/2024	
	Financiera	Gestión Financiera	Possible incumplimiento en la presentación de las áreas financieras	4. Financiero	Desconocimiento de la norma, falta de competencias, falta de conocimientos técnicos, falta de imagen corporativa.	Sanciones económicas y Pérdida de imagen corporativa.	1	3	Moderada	Políticas claves aplicadas	Consignación de presentación nomograma.	1	2	Baja	Reducir	Actualización permanente sobre normatividad financiera.	# Informes presentados / # de informes pendientes	SG	Informes presentados	1/01/2024	31/12/2024	
	I	Gestión Jurídica	Possible incumplimiento de la normatividad	7. Jurídico	Desconocimiento de las normas, desactualización del nomograma, ausencia de gestión pública desde la gestión.	Sanciones	1	5	Falta	Políticas claves aplicadas	Socialización de la normatividad, implementación, actualización del nomograma, aplicación de los procedimientos.	1	4	Alta	Reducir	Actualización y socialización del nomograma.	Indicadores de cumplimiento de procedimientos pendientes	OAJ	Indicadores de cumplimiento de procedimientos pendientes	1/01/2024	31/12/2024	
	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Incumplimiento respuesta POR	7. Jurídico	Desconocimiento de las normas, ausencia de gestión para el manejo de las respuestas.	Sanciones	1	3	Moderada	Políticas claves aplicadas	Mercurio Control Documental	1	2	Baja	Reducir	Instrucción PRQ Control documental POR	Respuestas de la Entidad a los pedimentos	OAJ	Respuestas enviadas	1/01/2024	31/12/2024	
	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Incumplimiento de los requisitos de procedimientos administrativos pendientes	7. Jurídico	Desconocimiento de las normas, desactualización del nomograma, ausencia de gestión pública desde la gestión.	Requerimientos y denuncias en el inicio del procedimiento administrativo sancionador	4	5	Falta	Procedimientos legales y disciplinarios	Fraguado, formalización y lista de chequeo de cumplimiento de los procedimientos.	4	5	A (alta)	Reducir	Actualización y socialización del nomograma.	Cumplimiento de acciones pendientes	OAJ	Sistema de Gestión de Calidad	1/01/2024	31/12/2024	
	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Incumplimiento administrativo sancionador, que requieren descartar desde la gestión	7. Jurídico	Falta de decisión en la gestión pública de las concesiones que tienen dificultad en la ejecución, así como la ejecución de las impetradas y del riesgo de los mismos.	Injerencia de concesiones	3	5	A (alta)	Seguimiento al plan estratégico y operativo	Actas administrativas tomadas, denuncias presentadas ante las autoridades competentes con problemas de ejecución, por hechos no imputables a la administración, dentro del rango de las concesiones.	4	3	Alta	Reducir	Injectación de concesiones, por hechos no imputables a la administración, dentro del rango de las concesiones.	SGC	Áreas administrativas	1/01/2024	31/12/2024		
Legales y reglamentarios	Gestión Jurídica	Cambios en la normatividad existente que afectan la gestión jurídica	7. Jurídico	Desconocimiento de actualizaciones en la norma aplicable.	Desconocimiento de la norma, desactualización del nomograma, cambios en la normatividad.	Sanciones disciplinarias	4	4	Falta	Políticas claves aplicadas	Actualización permanente del nomograma corporativo. Seguimiento periódico a los procesos y procedimientos.	2	2	Baja	Reducir	Actualización permanente de las normas y procedimientos.	Normograma actualizado	OAJ	Normograma de la Corporación	1/01/2024	31/12/2024	
	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Possible incumplimiento de la normatividad	7. Jurídico	Desconocimiento de las normas, desactualización del nomograma, cambios en la normatividad.	Sanciones	1	5	Falta	Políticas claves aplicadas	Inicio del procedimiento de cobro perjudicial o coactivo	4	3	Alta	Reducir	Actualización y socialización del nomograma.	Cumplimiento de acciones pendientes	OAJ	Indicadores de cumplimiento de procedimientos pendientes	1/01/2024	31/12/2024	
Legales y reglamentarios	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Incapacidad para recaudar los valores adeudados.	3. Operativo	Desconocimiento de las normas, desactualización del nomograma, cambios en la normatividad.	Sanciones	No recabado	5	5	Falta	Políticas claves aplicadas	Inicio del procedimiento de cobro perjudicial o coactivo	4	3	Alta	Reducir	Actualización y socialización del nomograma.	Cumplimiento de acciones pendientes	OAJ	Comunicaciones	1/01/2024	31/12/2024
	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Possible incumplimiento de la normatividad	7. Jurídico	Desconocimiento de las normas, desactualización del nomograma, cambios en la normatividad.	Sanciones	1	5	Falta	Políticas claves aplicadas	Actualización y socialización del nomograma.	1	4	Alta	Reducir	Actualización y socialización del nomograma.	Cumplimiento de acciones pendientes	OAJ	Indicadores de cumplimiento de acciones pendientes	1/01/2024	31/12/2024	

	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Incumplimiento respuestas POR	7. Anticipado	Desconocimiento de las normas. Ausencia de gestión por parte del personal designado para la respuesta.	Sanciones	1	3	Mediana	Políticas claves aplicadas	Mercado Control Documental	1	2	Baja	Reducir	Instructivo PRQ Control documental POR	Respuestas de la Entidad a los pedimentos	OAJ	Respuestas enviadas	1/01/2024	31/12/2024
Legales y reglamentarios	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Imposibilidad de recaudar los valores adeudados.	3. Operativo	Urgencia de los plazos legales que deben tener los titulares ejecutivos. Falta de Bienes Asegurados.	No recaudo	5	5	Exrema	Políticas claves aplicadas.	Inicio del procedimiento de cobro persuasivo y coercitivo	4	3	Alta	Reducir	Socialización de la Resolución 02311 de 2019. Revisión de los bienes del deudor en cobro.	Revisión de los trámites ejecutivos y devolución de los bienes del deudor al final del procedimiento coercitivo con acuerdo entre partes.	OAJ	comunicaciones	1/01/2024	31/12/2024
Legales y reglamentarios	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Imposibilidad de tener una defensa oportuna y eficaz a la Corporación.	3. Operativo	Falta de información por parte de los funcionarios de la Corporación.	5	5	Exrema	Políticas claves aplicadas.	Complimiento de los procedimientos y del manual de funciones.	4	5	M (moderada)	Reducir	Respuestas oportunas por parte de las áreas a cargo.	Control de respuesta oportuna.	OAJ	Actualizaciones judiciales con soporte de las pruebas judiciales.	1/01/2024	31/12/2024	
Legales y reglamentarios	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Incumplimiento de los fallos judiciales.	7. Anticipado	Poca o nula gestión de las dependencias a cargo de los funcionarios designados por la justicia.	2	3	Mediana	Informes de gestión	Control documental.	3	5	M (moderada)	Evitar	Seguimiento a cronograma establecido y entrega de fichas de cumplimiento.	Número de actualizaciones para dar cumplimiento a las providencias judiciales.	OAJ	mesas de trabajo y actividades señaladas	1/01/2024	31/12/2024	
Legales y reglamentarios	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Contratos sin liquidar dentro de los términos de ley	5. Cumplimiento	Vencimiento de los plazos establecidos para realizar la liquidación del contrato.	Sanciones	5	5	Exrema	Procedimientos formales aplicados	Compliance de los procedimientos y del manual de funciones.	3	5	Exrema	Evitar	capacitaciones a supervisores circular indicando obligaciones y responsabilidades de las unidades de gestión y cierre de liquidaciones.	# de Contratos liquidados en el trimestre / Contratos pendientes de liquidar en el trimestre	OAJ	Indicadores de cumplimiento de las plazas establecidas	1/01/2024	31/12/2024
	Estratégicos	Gestión y Enlace	Posible falta de control de tiempo, planeación y coordinación en la etapa ejecutiva.	1. Estratégico	No tiene control de los procesos a cargo de la OGE. Que dichos procesos no se encuentran en el plan de la corporación.	Procesos desatados. No disponen de recursos que no cumplen con las necesidades	3	4	Exrema	Supervisión y cronograma	Seguimiento a las actividades a cargo de la OGE. Plan de Acción y seguimiento de la ejecución conjuntamente con la DAP. Planificación y seguimiento presupuestaria Contingencia Vs Contratación real. (crear y seguir).	1	2	Baja	Reducir	Lanzar a cabo mesas de trabajo mensuales de seguimiento de los planes y programas con la Dirección Ejecutiva.	Número de meses de seguimiento y entrega de informes/mesas programadas y sus informes	OGE	informe de seguimiento y mesas de trabajo	1/01/2024	31/12/2024
Socioeconómico	Estratégicos	Gestión y Enlace	Posible Ausencia de源于 en Asambleas Generales y Juntas Directivas. Falta de transparencia en la toma de decisiones para el cumplimiento del Plan de Acción y metas institucionales.	1. Estratégico	No tiene bases de datos actualizadas. No enviar las citaciones con los términos correspondientes.	No se realiza la Asamblea General o la Junta Directiva conforme a los estatutos de la corporación.	4	4	Exrema	Normas claras y aplicadas	Compliance al Decreto 780 de 1993 y la Ley 161 de 1994. Código de Comercio Art. 400. Reglamento de la Junta de Asamblea. Reunión de la Junta Directiva. Fortalecimiento información basada en datos.	2	2	Baja	Evitar	Generar la citación por escrito en el tiempo establecido y los términos correspondientes a los funcionarios de la Junta Directiva.	Número de Juntas programadas / Número de Juntas realizadas	OGE	Actas de asambleas y juntas realizadas	1/01/2024	31/12/2024
	Estratégicos	Gestión y Enlace	Posible Ausencia de recursos para el cumplimiento de las estrategias y metas de la OGE.	1. Estratégico	No solicitar presupuesto acorde a las necesidades de la OGE en cada uno de los ejercicios.	No ejecución de necesidades apremiantes de la DUE.	3	4	Exrema	Seguimiento al plan estratégico y operativo	Presentación de resultados en el entendimiento en el interpretación de presupuesto.	2	2	Baja	Reducir	Establecer verificación de solicitud de necesidades en cada ejercicio.	Recursos solicitados recursos ejecutados.	OGE	Documento por revisión. Acta Resolución con el total de recursos pendientes.	1/01/2024	31/12/2024
Económicos	Planeación Estratégica		No asignación de recursos del Presupuesto General de la Nación para el cumplimiento de la estrategia.	1. Estratégico	Déficit fiscal. Aprobación de recursos insuficientes.	No ejecución de proyectos mineros de impacto regional. Perdida de credibilidad de la Corporación.	3	3	Alta	Proyectos formulados en la DGA	Gestión de la Dirección Ejecutiva con los entes competentes para la asignación de recursos.	2	2	Baja	Reducir	Presentación de proyectos ante los entes correspondientes.	Presupuesto aprobado / Presupuesto ejecutado.	OAP	Resolución CONFS aprobación de recursos para la Caja. Acta de Anexo de Anexo proyecto de presupuesto.	1/01/2024	31/12/2024
Socioeconómico	Planeación Estratégica		No reconocimiento como líder institucional sobre el Río magdalena	1. Estratégico	Múltiples entidades que intervienen en el Río. Diversidad de intereses por regiones y sectores.	Falta de articulación de las múltiples entidades que intervienen en el Río. Faltas en las estrategias que permiten darle la importancia que merece integral generando un desarrollo sostenible.	4	4	Exrema	Políticas claves aplicadas	Plan de trabajo para la Comparticipación.	1	1	Baja	Reducir	Execución del plan de trabajo para la reforma institucional.	% de cumplimiento del plan de trabajo	OAP	Evidencia del cumplimiento del plan de trabajo.	1/01/2024	31/12/2024
	Estratégicos	Planeación Estratégica	Posible discontinuidad en las acciones mineras e impacto de las metas corporativas.	1. Estratégico	Cambio de dirección interno. Cambio en el planteamiento de las estrategias. Desconocimiento en la planeación estratégica.	Desconocimiento en las acciones estratégicas de las estrategias de las entidades que intervienen en el Río. Incremento constante y degradación de las estrategias. Incumplimiento de metas. Recursos focalizados en las estrategias y no en las demás planteamientos de la Corporación.	4	4	Exrema	Políticas claves aplicadas	Plan de trabajo para la Comparticipación.	2	2	Baja	Reducir	Formulación y ejecución del plan de acción.	Porcentaje de cumplimiento de plan de acción.	OAP	Indicadores del plan de acción.	1/01/2024	31/12/2024
Legales y reglamentarios	Planeación Estratégica		No ejecución de los proyectos estratégicos de la corporación.	1. Estratégico	Acciones populares que frenan la ejecución en marcha de proyectos y demanda de desacuerdos en el Río.	Inconformidad en las contradicciones inherentes	4	4	Exrema	Monitoreo de riesgos	Mapa de Riesgos de las proyecciones de Comparticipación, de obra y Infraestructura social y ambiental y su protección de la corporación.	3	3	Alta	Comparar	Revisión conjunta entre las áreas de formulación de proyectos de obras y Infraestructura social y ambiental y su protección de la corporación.	# de proyectos con consulta previa y # de proyectos programados	OAP	Actas de las consultas previas y # de proyectos programados. Proyectos presentados. Mapa de Riesgos de las proyecciones	1/01/2024	31/12/2024
	Estratégicos	Planeación Estratégica	No elaboración de los planes institucionales	1. Estratégico	Desconocimiento de la gestión. Falta de dirección clara en la gestión de planeación.	No contar con un lineamiento claro de dirección.	3	4	Exrema	Políticas claves aplicadas	Identificación de los planes a elaborar. Elaboración de los planes, en las fechas establecidas y con la documentación de los planes elaborados.	1	2	Baja	Evitar	Conjunto de elaboración de planes institucionales.	% de ejecución de los planes institucionales.	OAP	Informe de seguimiento de los planes institucionales.	1/01/2024	31/12/2024
Misiones	Recuperación de la Navegación		Posible falta o insuficiencia de recursos para el mantenimiento del Canal Navegable.	1. Estratégico	Falta de recursos para la obtención de recursos por parte de la Autoridad de Infraestructura y Transporte.	Desarrollo del Plan de Acción. Seguimiento al plan estratégico y operativo	3	5	Exrema	Normas claras y aplicadas	Seguimiento al Plan de Acción.	2	4	Alta	Reducir	Seguimiento al Plan de Acción. Proyectos presentados con las respectivas autorizaciones MCN.	# de proyectos presentados con MCN y # de proyectos presentados	SDSN	Proyectos presentados	1/01/2024	31/12/2024
Misiones	Recuperación de la Navegación		Preservación de fenómenos ENSO.	3. Operativo	Condiciones meteorológicas.	Afectación del servicio de navegación.	3	5	Exrema	Monitoreo de riesgos	Monitoreo de cambios en el clima. IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.	3	3	Alta	Reducir	Monitoreo y actualización del canal navegable y niveles del Rio a cauces del Rio Magdalena y Puerto Salgar.	Página web corporativa. Acta de Comités de Navegación. Comité de Navegación. Correo electrónico.	SDSN	página Web. Acta de Comité de Navegación. Correo electrónico.	1/01/2024	31/12/2024
Misiones	Recuperación de la Navegación		Reflexión de talento humano para la asistencia a usuarios.	3. Operativo	Falta de apropiación y asistencia a usuarios y debilidad en el seguimiento y separación de los riesgos.	Falta de apropiación y asistencia a usuarios y debilidad en el seguimiento y separación de los riesgos.	3	3	Alta	Proyecto plan estratégico y operativo	Gestión de presupuesto para profesionales de apoyo	2	2	Baja	Reducir	Correlación de la atención de apoyo a la asistencia a usuarios.	Contratos celebrados	SDSN	Minuta de Contratos	1/01/2024	31/12/2024
Misiones	Recuperación de la Navegación		Conflictos sociales que no permite a las autoridades garantizar la navegabilidad.	3. Operativo	Acciones sobrevivientes de los contratos.	Fuentes económicas por falta del servicio de navegación.	3	5	Exrema	Normas claras y aplicadas	Gestión espacio de diálogo y sociabilización de los riesgos y riesgos generales.	2	5	Exrema	Reducir	Gestión de los recursos necesarios para el tratamiento de los conflictos.	# de conflictos atendidos	SDSN	Actas de las reuniones realizadas.	1/01/2024	31/12/2024
Misiones	Recuperación de la Navegación		Atención de la navegación en el Río de Barrancabermeja y Puerto Salgar.	3. Operativo	Dificultades en la navegación de diferentes ríos.	Dificultades en la navegación de los ríos Barrancabermeja y Puerto Salgar.	3	3	Alta	Procedimientos formales aplicados	Cooperación con la Subdirección de Gestión de Riesgos y Vulnerabilidad.	3	2	Moderada	Reducir	Realizar reuniones técnicas con la SGZ, Identificación de la Subdirección de Gestión de Riesgos y Vulnerabilidad. Esto depende de las características de los proyectos presentados.	SDSN	Actas de las reuniones realizadas.	1/01/2024	31/12/2024	
Misiones	Recuperación de la Navegación		Atención de los condones de la navegación.	3. Operativo	Variación superior de los niveles del río que genera alteración del servicio de navegación.	Monitoreo de los niveles en el río y análisis de las variaciones y volúmenes en embalses.	4	3	Alta	Monitoreo de riesgos	Seguimiento al monitoreo, diseño de estrategias y análisis de los permisos ambientales que se encuentran en marcha.	4	3	Alta	Aceptar	Monitoreo a los niveles en el río. Seguimiento y los volúmenes en embalses con el equipo SNS.	Proyectos ejecutados. Comités de Navegación.	SDSN	Proyecto ejecutados. Actas de los comités realizadas.	1/01/2024	31/12/2024
Misiones	Recuperación de la Navegación		Posible no prestación del servicio de hidrovía en el canal de acceso al puerto de Barrancabermeja.	3. Operativo	Demandas a la corporación.	Demandas a la corporación.	4	3	Alta	Monitoreo de riesgos	Revisión de los reportes realizados por la DIMAR.	4	3	Alta	Aceptar	Revisión de los reportes realizados por la DIMAR.	Reportes Revisados	SDSN	Reporries. Descripción.	1/01/2024	31/12/2024
Evaluación, seguimiento y control	Planeación Estratégica		Posible falta de oportunidad en la toma de decisiones.	1. Estratégico	Demandas a la corporación.	Incomprensión legal, perdida de oportunidades de razonamiento.	1	3	Mediana	Proyectos formales aplicados	Actividades establecidas en el SIGC, nomogramas y cronograma de trabajo.	1	2	Baja	Reducir	Aplicar cronograma de planificación del SIGC.	Informe de porcentajes de cumplimiento	OAP	Informe de porcentajes de cumplimiento	1/01/2024	31/12/2024
Evaluación, seguimiento y control	Planeación Estratégica		Posible no ejecución de los comités de gestión de la calidad.	1. Estratégico	Falta de disponibilidad de los Funcionarios. Falta de Información y documentación.	No conformidades de auditorías.	4	3	Alta	Políticas claves aplicadas	Actividades establecidas en el SIGC, video conferencias.	3	2	Moderada	Reducir	Programar las actividades de la auditoría. Revisar la calidad y auditorías internas y externas de acuerdo a las normas de la ISO 9001.	Número de comités desarrollados al año/ Total de comités programados	OAP	Actas de comités y auditorías realizadas	1/01/2024	31/12/2024
Evaluación, seguimiento y control	Seguimiento a la Gestión		Posible descontrol del inventario de la corporación y la ejecución de inventarios preventivos y correctivos en el interior mismo.	1. Estratégico	Faltas en la fecha de radicación y en la fecha de respuesta.	Pérdida de identidad en el histórico de ACFO, no cumpliendo con las fechas establecidas.	3	4	Exrema	Procedimientos formales aplicados	El formato F-PSG-05, para que controles las fechas establecidas.	2	3	Moderada	Reducir	Realizar ajustes en los procedimientos formales y en los sistemas de control.	Ajustes realizados	OAP	Ajustes realizados	1/01/2024	31/12/2024

	Evaluación, seguimiento y control	Seguimiento a la Gestión	Possible ausencia de seguimiento a los planes institucionales	1. Estratégico	Falta de adopción de una metodología de seguimiento	No cumplimiento del objeto misional	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Aplicación de metodología de seguimiento	2	3	Medio/bajo	Reducir	Realizar solicitud de inclusión de la metodología de seguimiento en el PEREPO, así como la herramienta informática para seguimiento a planes institucionales.	Solicitud aprobada. Herramienta implementada.	OAP	Modificaciones en la metodología	1/01/2024	31/12/2024
Seguimiento y Implementación		Seguimiento a la Gestión	Cambios en la normatividad existente que afecten el seguimiento a la gestión	1. Estratégico	Deseconomización de actualización de la norma aplicable. Cambios normativos dentro la normativa que afectan los procesos y procedimientos de la Corporación	Sancones disciplinarias	4	4	Exrema	Políticas claras aplicadas	Actualización periódica del adequamiento normativo con las normas correspondientes. Actualización periódica de los procesos y procedimientos	2	2	Baja	Reducir	Hacer seguimiento periódico (cada mes) a las normas existentes) a las normas existentes	# de revisiones a las normas existentes	OAP	Evidencia de las revisiones realizadas	1/01/2024	31/12/2024

CORPORACIÓN COMAGDALENA	Contenido de la organización		Identificación del riesgo		Valoración del Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Monitoreo y Evaluación (Responsable del Proceso)	Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)										
Externo	Internos	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Evaluación del riesgo	Medidas de Tratamiento del Riesgo	Indicador	Área Responsable	Periodo de ejecución							
							Frecuencia	Impacto	Probabilidad	Densidad	Impacto	Riesgo	Monitoreo Actualizado					
							Alta	Baja	Alta	Baja	Baja	Alta	Fecha Inicio	Fecha Final	Verificación	Estado	Observación	
Misional	Adecuación y conservación de terrenos		El no adecuado y conservación de los terrenos, con el fin de tener recursos personales o de tercero.	Riesgo Común	Causa de desempeño en la ejecución de las actividades de manejo de predios dentro del territorio.	Sanciones disciplinarias y económicas. Deterioro en la imagen de la Corporación. Perdida de recursos.	2	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Externa	10/1/2024	31/12/2024	Proyecto presentado		
Estratégicos	Administración del RSC		Incumplimiento en la ejecución de las actividades de manejo de predios dentro del territorio.	Riesgo Común	No se realizan las labores de manejo y conservación de los predios y procedimientos para administrarlos eficientemente.	Sanciones disciplinarias y económicas. Deterioro en la imagen de la Corporación. Perdida de recursos.	4	Alta	Exrema	Alta	Alta	Alta	Externa	10/1/2024	31/12/2024	Revisión de los proyectos QCAO y Plan de Manejo de Predios dentro del territorio. Aprobación de los mismos.		
Políticos	Misional	Aplicamiento incorrecto de las normas y procedimientos establecidos en la legislación y normatividad interna.	Definir normas e implementar las normas y procedimientos establecidos en la legislación y normatividad interna.	Riesgo Común	Definir las normas e implementar las normas y procedimientos establecidos en la legislación y normatividad interna.	Sanciones disciplinarias y económicas. Deterioro en la imagen de la Corporación. Perdida de recursos.	2	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Externa	10/1/2024	31/12/2024	Revisión de los proyectos QCAO y Plan de Manejo de Predios dentro del territorio. Aprobación de los mismos.		
Estratégicos	Atención al ciudadano		La no realización de la actividad de atención a los ciudadanos personales o de tercero.	Riesgo Común	Garantizar el servicio de atención a los ciudadanos personales o de tercero.	Sanciones disciplinarias y económicas. Deterioro en la imagen de la Corporación.	1	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Externa	10/1/2024	31/12/2024	Revisión de los proyectos QCAO y Plan de Manejo de Predios dentro del territorio. Aprobación de los mismos.		
Misional	CIC		Manipulación de información y conocimientos para beneficiar intereses personales o de tercero.	Riesgo Común	Manipulación de información y conocimientos para beneficiar intereses personales o de tercero.	Posibles actos de corrupción dentro de la Corporación.	2	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Externa	10/1/2024	31/12/2024	Aplicación del Código de Ética y Valores. Revisión de los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas.		
Políticos	Estratégicos	Comunicación	Manipulación en la publicación de información y conocimientos para beneficiar intereses propios o de tercero.	Riesgo Común	Manipulación de información y conocimientos para beneficiar intereses propios o de tercero.	Posibles actos de corrupción dentro de la Corporación.	2	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Externa	10/1/2024	31/12/2024	Aplicación del Código de Ética y Valores. Revisión de los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas.		
Estratégicos	Control interno Disciplina		Possible interferencia con ocasion de sanciones disciplinarias personales o de tercero. Deterioro en la imagen corporativa.	Riesgo Común	Herramientas preventivas, prevención o mitigación de posibles sanciones disciplinarias por parte de la Dirección Ejecutiva.	Falta Disciplina. Averías de procedimientos y control interno. Deterioro en la imagen corporativa.	4	Exrema	Alta	Alta	Alta	Alta	Externa	10/1/2024	31/12/2024	Revisar las normas de control interno y procedimientos de disciplina.		
Evaluación, seguimiento y control	Control Interno		Presunta infracción del auditado en los procesos de auditoría.	Riesgo Común	Infracción por parte del auditado en el desarrollo de la auditoría.	Infracciones en las unidades de control.	4	Exrema	Alta	Alta	Alta	Alta	Externa	10/1/2024	31/12/2024	Formular la cultura de auditoría. Revisión de canales de denuncia.		
Políticos	Evaluación, seguimiento y control	Control Interno	Posibles Alteraciones u ocultamiento de información que impacten en la ejecución y desarrollo de los procesos de auditoría.	Riesgo Común	Presuntas alteraciones o externalizaciones que afectan el desarrollo de los procesos de auditoría.	Infracciones en las unidades de control.	5	Exrema	Alta	Alta	Alta	Alta	Externa	10/1/2024	31/12/2024	Formular la cultura de auditoría. Revisión de canales de denuncia.		
Misional	Generación y conservación de energía		El no adecuado y conservación de los terrenos, con el fin de tener recursos personales o de tercero.	Riesgo Operativo	Costos no determinados en la ejecución de las actividades de manejo y conservación de predios.	Sanciones disciplinarias y económicas. Deterioro en la imagen de la Corporación. Perdida de recursos.	2	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Externa	10/1/2024	31/12/2024	Aplicación del Código de Ética y Valores. Revisión de los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas.		
Misional	Gestión Comercial y Portafolio		Implementación de la norma y aplicación de metodologías de control y monitoreo para el manejo y conservación de predios.	Riesgo Común	Desviación del esfuerzo y recursos destinados a la ejecución de la actividad.	Parámetros económicos y financieros. Conformidades, obligatoriedad de cumplimiento de los procesos disciplinarios legales.	2	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Normas Internas y Externas	10/1/2024	31/12/2024	Aplicación exacta de las normas establecidas en la actividad.		
Misional	Gestión Comercial y Portafolio		Implementación de la norma y aplicación de metodologías de control y monitoreo para el manejo y conservación de predios.	Riesgo Común	Desviación del esfuerzo y recursos destinados a la ejecución de la actividad.	Parámetros económicos y financieros. Conformidades, obligatoriedad de cumplimiento de los procesos disciplinarios legales.	2	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Normas Internas y Externas	10/1/2024	31/12/2024	Aplicación exacta de las normas establecidas en la actividad.		
Misional	Gestión Jurídica	Contratación	Incumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en la legislación y normatividad interna.	Riesgo Común	Reducción en la importancia de la gestión de la entidad.	Aplicación de la legislación y normatividad interna.	3	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Término de control	10/1/2024	31/12/2024	Backup de la información y procedimientos establecidos en la legislación y normatividad interna.		
Gestión Jurídica	Contratación		Incumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en la legislación y normatividad interna.	Riesgo Común	Incumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en la legislación y normatividad interna.	Aplicación de la legislación y normatividad interna.	3	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Término de control	10/1/2024	31/12/2024	Backup de la información y procedimientos establecidos en la legislación y normatividad interna.		
Gestión Jurídica	Contratación		Facilitar, mercadeo y adquisición de información y servicios en beneficio de las personas y/o organizaciones participantes.	Riesgo Común	Deficiencias en verificación y cumplimiento de requisitos de adquisición por parte de las personas y/o organizaciones participantes.	Aboción en el desarrollo de los procesos de contratación.	3	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Monitoreo de riesgos	10/1/2024	31/12/2024	Aplicación de los procedimientos establecidos en el Aplicativo de Gestión de Riesgos y Control de Procesos.		
Gestión Jurídica	Contratación		Facilitar, mercadeo y adquisición de información y servicios en beneficio de las personas y/o organizaciones participantes.	Riesgo Común	No incluir las características y especificaciones necesarias para la ejecución de las actividades y servicios prestados.	Aboción del presupuesto de la actividad.	3	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Monitoreo de riesgos	10/1/2024	31/12/2024	Aplicación de los procedimientos establecidos en el Aplicativo de Gestión de Riesgos y Control de Procesos.		
Gestión Jurídica	Contratación		Facilitar, mercadeo y adquisición de información y servicios en beneficio de las personas y/o organizaciones participantes.	Riesgo Común	Deficiencias en verificación y cumplimiento de requisitos de adquisición por parte de las personas y/o organizaciones participantes.	Aplicación del plan anual de adquisiciones.	2	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Monitoreo de riesgos	10/1/2024	31/12/2024	Aplicación del plan anual de adquisiciones.		
Gestión Jurídica	Contratación		Dirigimiento de contratación y ejecución en favor de tercero.	Riesgo Común	Tráfico de influencias. Distracción y conflicto de interés.	Entregas de bienes, servicios y recursos para el desarrollo de la actividad.	3	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Entregas de bienes, servicios y recursos para el desarrollo de la actividad.	10/1/2024	31/12/2024	Aplicar los procedimientos y formular las estrategias para el manejo de conflictos de interés.		
Financiera	Gestión de Cartera		Manipulación en el valor de los activos y pasivos de la corporación para beneficiar intereses personales o de tercero.	Riesgo Común	Deficiencias en verificación y cumplimiento de requisitos de adquisición por parte de las personas y/o organizaciones participantes.	Entregas de bienes, servicios y recursos para el desarrollo de la actividad.	2	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Entregas de bienes, servicios y recursos para el desarrollo de la actividad.	10/1/2024	31/12/2024	Aplicar los procedimientos y formular las estrategias para el manejo de conflictos de interés.		
Estratégicos	Gestión propiedad, planta y equipo		Uso indebido de los Bienes de la Corporación para beneficiar intereses personales o de tercero.	Riesgo Común	Ausencia de control en la ejecución de las actividades de manejo y conservación de predios.	Entregas de bienes, servicios y recursos para el desarrollo de la actividad.	4	Exrema	Alta	Alta	Alta	Alta	Término de control	10/1/2024	31/12/2024	Aplicar los procedimientos y formular las estrategias para el manejo de conflictos de interés.		

Políticas	Gestión y claves de contexto	Procesos políticas para seleccionar un proyecto en el dentro de la función de personas o de tenencias	8. Complicado	Procesos externos o internos para beneficiar la ejecución de un proyecto en el dentro de la función de personas o de tenencias	2	4	Alta	Políticas claras y aplicables	Requerimiento efectivo a la ejecución de contratos y compromisos establecidos por la institución de la responsabilidad de la ejecución de la	1	3	Moderada	Reducir	Plan anual de auditorías: informes de seguimiento	# de fallas por sistema de control de riesgos identificadas	CJ	Informes de seguimiento y evaluación de riesgos identificadas	1/01/2024	31/12/2024			
Personal	Gestión del Talento Humano	Possible Selección de Personal los Contratistas y proveedores para la ejecución - Para las Funciones de personas o de tenencias	1. Estratégico	Manejamiento de la contratación de proveedores para beneficiar la ejecución de las funciones de personas o de tenencias	1	4	Alta	Políticas claras y aplicables	Guionización y descripción de las competencias y habilidades requeridas para la ejecución de la función de personas o de tenencias	1	3	Moderada	Evaluar	Comisión con el seguimiento de las competencias y habilidades requeridas para la ejecución de la función de personas o de tenencias	Comisión con el seguimiento de las competencias y habilidades requeridas para la ejecución de la función de personas o de tenencias	SQ	Formato análisis de respuesta	1/01/2024	31/12/2024			
Personal	Gestión Documental	La imprecisión, retro o perdida de documentación es una amenaza para beneficiar la ejecución - Para las Funciones de personas o de tenencias	8. Complicado	Manejamiento de la documentación para beneficiar la ejecución - Para las Funciones de personas o de tenencias	2	4	Alta	Políticas claras y aplicables	Manual de Funciones y procedimientos adecuados para el manejo de la documentación corporativa.	1	3	Moderada	Reducir	Comisión de certificación de la descripción de las funciones desempeñadas.	Comisión de certificación de la descripción de las funciones desempeñadas.	SQ	% de implementación del plan de archivado	1/01/2024	31/12/2024			
Financiera	Gestión contable	Calificación de datos para el manejo de cuentas	4. Francotirador	Procesos económicos, financieros y financieros para beneficiar la ejecución de las funciones de personas o de tenencias	2	4	Alta	Políticas claras y aplicables	Falta de control en la hora del cierre de la ejecución de la función de personas o de tenencias	1	3	Moderada	Reducir	Procedimientos que involucran el manejo de pagos	Demandas recibidas	SQ	Demandas recibidas	1/01/2024	31/12/2024			
Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Desarrollo de procesos contractuales para beneficiar las funciones de personas o de tenencias	8. Complicado	Procesos económicos y financieros para beneficiar las funciones de personas o de tenencias	2	4	Exrema	Políticas claras y aplicables	Procesos económicos y financieros para beneficiar las funciones de personas o de tenencias	2	3	Moderada	Evaluar	Establecer criterio de manejo de depósitos de acuerdo a las necesidades de la ejecución de la función de personas o de tenencias	Establecer criterio de manejo de depósitos de acuerdo a las necesidades de la ejecución de la función de personas o de tenencias	OAJ	Evidencia de cumplimiento del plan de trabajo	1/01/2024	31/12/2024			
Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Desarrollar procesos contractuales para beneficiar las funciones de personas o de tenencias	8. Complicado	Procesos económicos y financieros para beneficiar las funciones de personas o de tenencias	3	4	Exrema	Políticas claras y aplicables	Plutar todos los procesos contractuales que se realizan en la ejecución de la función de personas o de tenencias	2	3	Moderada	Evaluar	Desarrollar de trabajo para crear una cultura de cumplimiento legal que todos los procesos contractuales se realicen de acuerdo al SGCC y se cumplan aquellas normas establecidas	% de cumplimiento del plan de trabajo	OAJ	Evidencia de cumplimiento del plan de trabajo	1/01/2024	31/12/2024			
Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	No justifica lo no entrega información relevante/No entrega información relevante/No entrega información relevante legal a los PON S.	8. Complicado	Procesos económicos y financieros para beneficiar las funciones de personas o de tenencias	2	4	Exrema	Políticas claras y aplicables	No se respeta la fecha del plazo establecido para la entrega de la documentación	2	3	Moderada	Evaluar	Entregar correspondiente al Derecho de petición	# de PDR ejecutadas / # de PDR presentadas	OAJ	PDR ejecutadas	1/01/2024	31/12/2024			
Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Demoras en el manejo de cobros y devoluciones de las tenencias que no era parte de la ejecución de la función de personas o de tenencias	8. Complicado	Procesos económicos y financieros para beneficiar las funciones de personas o de tenencias	3	4	Exrema	Políticas claras y aplicables	Demora en el manejo de cobros y devoluciones de las tenencias que no era parte de la ejecución de la función de personas o de tenencias	2	3	Moderada	Evaluar	Desarrollar un plan de seguimiento de las demandas de pago y sus causas	% de cumplimiento del plan de trabajo	OAJ	Evidencia de cumplimiento del plan de trabajo	1/01/2024	31/12/2024			
Políticas	Gestión Jurídica	Urgencia inexistente relevantes para beneficiar las funciones de personas o de tenencias	8. Complicado	Procesos económicos y financieros para beneficiar las funciones de personas o de tenencias	3	4	Exrema	Políticas claras y aplicables	Falta de seguimiento de los procesos	2	3	Moderada	Evaluar	Desarrollar un plan de seguimiento de las demandas de pago y sus causas	% de cumplimiento del plan de trabajo	OAJ	Evidencia de cumplimiento del plan de trabajo	1/01/2024	31/12/2024			
Estratégicos	Gestión y Etica	Incidencia para beneficiar las funciones de personas o de tenencias	8. Complicado	Expansión de permanencia en la ejecución de la función de personas o de tenencias	2	4	Alta	Políticas claras y aplicables	Toma de decisiones en la forma de acuerdo a la legislación y normativas que rigen la ejecución de la función de personas o de tenencias	2	3	Moderada	Evaluar	Colaboración entre Directiva, Comité de Ética y la Unidad de Control Interno para la toma de decisiones	Resolución de Juntas Extraordinarias	OGE	Actas de Juntas	1/01/2024	31/12/2024			
Estratégicos	Gestión y Etica	No disponer de la documentación de las tenencias de acuerdo a la legislación y normativas que rigen la ejecución de la función de personas o de tenencias	8. Complicado	Obtención de información financiera, cada vez que sea necesario para beneficiar las funciones de personas o de tenencias	2	4	Exrema	Normas claras y aplicables	Violación de la ley financiera, cada vez que sea necesario para beneficiar las funciones de personas o de tenencias	1	3	Moderada	Evaluar	Comprobación de la ejecución de la función de personas o de tenencias	Comprobación de la ejecución de la función de personas o de tenencias	OGE	Comprobación del deber legal	1/01/2024	31/12/2024			
Personal	Gestión y Etica	Instancia celebración de contratos	8. Complicado	Impacto reputacional y social de las tenencias para beneficiar las funciones de personas o de tenencias	2	4	Alta	Políticas claras y aplicables	Impacto reputacional y social de las tenencias para beneficiar las funciones de personas o de tenencias	1	3	Moderada	Evaluar	Informar a Gestión y Auditoría sobre la ejecución de la función de personas o de tenencias	Resolución de solicitudes de información	OGE	Comunicaciones y informes de auditoría	1/01/2024	31/12/2024			
Estratégicos	Planeación Estratégica	Formulación de proyectos para beneficiar las funciones de personas o de tenencias	8. Complicado	Procesos políticas internas o exteriores para beneficiar las funciones de personas o de tenencias	4	4	Exrema	Políticas claras y aplicables	Proyectos de la imagen corporativa	2	2	No aplica para la Corporación	Evaluar	Aprobación del banco de proyectos de la ejecución de la función de personas o de tenencias	# de cambios solicitados al plan de acción / # de cambios realizados	CAP	Planes de Acción	1/01/2024	31/12/2024			
Estratégicos	Planeación Estratégica	No publicación de los planes jerárquicos para beneficiar las funciones de personas o de tenencias	8. Complicado	Desarrollo y constucción de la estrategia para beneficiar las funciones de personas o de tenencias	3	4	Exrema	Políticas claras y aplicables	Identificación de los planes jerárquicos	1	2	No aplica para la Corporación	Evaluar	Identificación de la ejecución de la función de personas o de tenencias	# de planes publicados / # de planes implementados	CAP	Planes publicados	1/01/2024	31/12/2024			
Misional	Recuperación y Negocios	Mejoración de Misiones y conceptos éticos, para beneficiar las funciones de personas o de tenencias	8. Complicado	Manejamiento de información de las tenencias para beneficiar las funciones de personas o de tenencias	2	3	Moderada	Políticas claras y aplicables	Posibles actos de corrupción y/o malversación de fondos de la Corporación	1	3	Moderada	Reducir	Aplicación del Código de Ética y Valores de la Corporación y su implementación	1 Cuenta small y 1 cuenta medium	SGDN	Actas de Reunión y conferencias	1/01/2024	31/12/2024			
Estratégicos	Seguimiento a la Gestión	No realiza ni seguimiento a la gestión de las tenencias para beneficiar las funciones de personas o de tenencias	8. Complicado	Seguimiento a la ejecución de la función de personas o de tenencias	1	4	Alta	Seguimiento a la ejecución de la función de personas o de tenencias	Seguimiento trimestral a la ejecución de la función de personas o de tenencias	1	3	Moderada	Evaluar	Desarrollar un plan de seguimiento a la ejecución de la función de personas o de tenencias	% de cumplimiento del plan de seguimiento	CAP	Evidencia del cumplimiento del plan de seguimiento	1/01/2024	31/12/2024			

MAPA DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Vigencia 2024																									
Área de responsabilidad	Identidad del riesgo	Presión	Tipo Afecto	Efectos de la vulnerabilidad	Tipo del daño	Impacto	Comunicación de riesgos	Control	Riesgo		Comisión administrativa		Control		Riesgo		Resolución de riesgos		Sustento	Riesgo	Reporte	Periodo de agrupación	Monitoreo	Medidas de respuesta	Impacto
									Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto							
Gestión, Promoción y Desarrollo	Alimentación y Bebidas	Promoción Sustentable	Servicio	NINGUNO	Daños de desempeño	Facilidad de uso			2	Alta	2	Alta	2	Alta	2	Alta	2	Alta	Riesgo	2	Alta	2	Alta	2	Alta
Gestión, Promoción y Desarrollo	Alimentación y Bebidas	Promoción Sustentable	PERSONAL	Exclusión de información de la base de datos y su manipulación	Daños de desempeño	Confidencialidad			2	Alta	2	Alta	2	Alta	2	Alta	2	Alta	Riesgo	2	Alta	2	Alta	2	Alta
Gestión, Promoción y Desarrollo	Alimentación y Bebidas	Gestión del Personal	Servicio	Exclusión de información de la base de datos y su manipulación	Daños de desempeño	Confidencialidad			2	Alta	2	Alta	2	Alta	2	Alta	2	Alta	Riesgo	2	Alta	2	Alta	2	Alta
Dependencia Administrativa y Financiera	Políticas y procedimientos	Gestión de los activos	Internet	Exclusión de información de la base de datos y su manipulación	Daños de desempeño	Confidencialidad			2	Alta	2	Alta	2	Alta	2	Alta	2	Alta	Riesgo	2	Alta	2	Alta	2	Alta
Dependencia Administrativa y Financiera	Políticas y procedimientos	Gestión de los activos	Internet	Exclusión de información de la base de datos y su manipulación	Daños de desempeño	Confidencialidad			2	Alta	2	Alta	2	Alta	2	Alta	2	Alta	Riesgo	2	Alta	2	Alta	2	Alta
Gestión, Promoción y Desarrollo	Alimentación y Bebidas	Comunicación	Servicio	Exclusión de información de la base de datos y su manipulación	Daños de desempeño	Confidencialidad			2	Alta	2	Alta	2	Alta	2	Alta	2	Alta	Riesgo	2	Alta	2	Alta	2	Alta