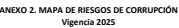


	<p style="text-align: right;">ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Vigencia 2025</p>
---	--



Vigencia 2025

Entidad: CORMAGDALENA.

Contexto de la organización							Valuación 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 Riesgo						Monitoreo Actores	Nivel de avance del Indicador	Verificación Auditoría adherentes	Evaluación A. Altimiro M. Brizuela M. Rosales	Observaciones
							Identificación	Impacto del Riesgo	Riesgo inherente		Control Existente ¿se trata No?	Probabilidad	Impacto del Riesgo	Medida de Tratamiento del Riesgo	Indicador	Actividades de Control / Acciones	Área Responsable	Registros	Periodo de ejecución										
									Control Existente A. (si/no)	Control Existente B. (si/no)									Fecha Inicio	Fecha Final									
																					Tipos de Control		Actividades de Control						
		Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Influencia indebida de terceros para alterar contratos o transacciones jurídicas	5. Compromiso	Relaciones comerciales entre comitentes y funcionarios, falta de registro claro para evitar conflictos de interés	Afectación de contratos en transparencia, pérdida de credibilidad, sanciones legales	3	4	Exceso	Políticas claras aplicadas	Declaración de conflictos de interés por parte de los funcionarios, registro de personal clave en las adjudicaciones	2	3	Mediocrado	Estar	Fortalecimiento del régimen de incompatibilidades y el uso de comités independientes de evaluación	Número de denuncias por tráfico de influencias recibidas y gestionadas	OAJ	Evidencia de cumplimiento del plan de trabajo	10/1/2025	31/12/2025							
		Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Parametrización pública recibir beneficios a cambio de adjudicar contratos	5. Compromiso	Cultura de imparcialidad, debilidades en el control y ejecución de actos lícitos	Procesos judiciales, pérdida de confianza pública, acciones administrativas y penales	3	4	Exceso	Políticas claras aplicadas	Capacitación en ética y transparencia para funcionarios, auditorías externas de procesos	2	3	Mediocrado	Estar	Fortalecimiento de los sistemas de control interno y denuncias anónimas	% de funcionarios capacitados en normas anticorrupción, número de auditorías realizadas	OAJ	Evidencia de cumplimiento del plan de trabajo	10/1/2025	31/12/2025							
		Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Desempeño o mala aplicación de la normativa de contratación pública	5. Compromiso	Falta de capacitación o negligencia en los procedimientos	Nulidad de los contratos, sanciones a la entidad, pérdida de recursos	3	4	Exceso	Políticas claras aplicadas	Monitoreo y revisión periódica de los procedimientos de contratación, actualización constante de la normatividad	2	3	Mediocrado	Estar	Capacitación regular del personal encargado en temas normativos y aspectos jurídicos	% de contratos adjudicados sin hallazgos significativos	OAJ	POF standard	10/1/2025	31/12/2025							
		Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Errores en el trámite de cobros coactivos, embargo a cuenta de un tercero que no es parte del proceso de cobro coactivo y denuncias en el procedimiento de embargo para forzar el internamiento penitenciario de deudores	5. Compromiso	No se entregaron los documentos dispuestos en la Resolución TCD de 2017, ni la Resolución 017 de 2015, lo que generó realizar más trámites que los requeridos. Errores en el certificado expedido por terceros. No hay control de la cantidad de procedimientos de cobro coactivo que se han adelantado en los últimos tres años y no se tramitaron en tiempo. No falta de materiales de papelería. No se usó el aplicativo específico del procedimiento. Admisión de cobros coactivos.	Sanciones económicas y disciplinarias. Daños en la imagen de la Corporación	3	4	Exceso	Políticas claras aplicadas	Seguimiento efectivo a los procesos de cobro coactivo. Normatividad interna que contemple los procedimientos claros a seguir.	2	3	Mediocrado	Estar	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	10/1/2025	31/12/2025							
Políticas		Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Modificación de criterios para tramitar a ciertos contratistas	5. Compromiso	Diferencias en la transparencia del proceso de selección, falta de auditoría	Asignación injusta de contratos, afectación de la competencia, riesgo reputacional	3	4	Exceso	Políticas claras aplicadas	Publicación abierta de todos los criterios de evaluación, auditorías externas	2	3	Mediocrado	Estar	Automatización de los procesos de evaluación y mayor participación de comités evaluadores	% de procesos de selección con criterios modificados tras denuncias	OAJ	Evidencia de cumplimiento del plan de trabajo Plan operativo anual de inversiones Plan anual de adquisiciones	10/1/2025	31/12/2025							
Políticas	Estratégicas	Comunicación	Comunicación	Manipulación en la publicación de noticias o omisión de los temas, para manipular intencionalmente el registro de seguridad	5. Compromiso	Influencia en el desarrollo de las actividades de la entidad que lleven a la exposición de personas o transacciones para publicar o ocultar una información de la Entidad. Atentados o delitos para la publicación o no de comunicaciones sueltas de la Corporación	Faltas de cumplimiento y transparencia ante la aceptación de procesos que afecten contra la imparcialidad de Compras. Sanciones. Pérdida de credibilidad a imagen corporativa	4	4	Mediocrado	Políticas claras aplicadas	Completos de actualización sobre los hechos que incurran en falta de corrupción en cuanto a la imagen institucional de la entidad. Establecer estrategias internas de control para la comunicación interna y externa de la Corporación.	2	2	No aplica para Corrupción	Estar	Sensibilización sobre hechos de transparencia en la entidad para informar sobre las consecuencias de dicho riesgo. Implementación de la estrategia interna de control de comunicación.	Cantidad de productos de comunicación sobre transparencia e información sobre las consecuencias del riesgo.	CCOM	Documento, circulares internas, comunicados.	10/1/2025	31/12/2025							
	Maneja	Asesoración y conservación de temas	Asesoración y conservación de temas	Parametrización económica en la tramitación de los proyectos, para beneficiar personalmente a los terceros	5. Compromiso	Criterios no determinados en la fase de planeación del proyecto. Sesgos cuando en las actividades de los proyectos. Manipulación de las actividades específicas y perfil de los contratistas.	Sanciones disciplinarias y económicas. Daños en la imagen de la Corporación. Pérdida de recursos	2	4	Alto	Políticas claras aplicadas	Estudio de mercado. Selección de varias cotizaciones, a precio del año de ejecución, para las actividades a ejecutar en los proyectos. Revisión financiera y técnica de las entidades contratistas	1	3	Mediocrado	Estar	Selección de cotización actualizadas al año de aprobación del proyecto. Selección de estudios de mercado para el proyecto. Revisión de los proyectos CACD, desde cumplimiento a los Acuerdos 40 de 2017 y 52 de 2018	# de propuestas validadas con el cumplimiento de los requisitos y # de proyectos presentados	SDEN	Proyectos presentados	10/1/2025	31/12/2025							
Políticas	Maneja	Apropiamiento adecuado y preservación del ambiente, las normas técnicas y normas ISO	Apropiamiento adecuado y preservación del ambiente, las normas técnicas y normas ISO	Deficiencia de manera adecuada las necesidades y preservación del ambiente, las normas técnicas y normas ISO	5. Compromiso	Prácticas cívicas / uso de desechos. Manipulación indebida de los documentos de contratación.	Daño en la imagen de la Entidad. Sanciones disciplinarias y económicas.	2	4	Alto	Procedimientos claros aplicados	Segregación de las actividades. Utilización de pliego tipo, para no modificar los requerimientos de cada contratación de las necesidades. Elaborar cronograma técnico de la necesidad.	1	3	Mediocrado	Estar	Utilizar Pliego Tipo, entregado por la entidad, para la contratación de las necesidades del área.	# De Procesos de contratación adheridos los pliego tipo de la Entidad # de Procesos contratación.	SDEN	Procesos de Contratación.	10/1/2025	31/12/2025							
	Maneja	Preservación de la navegación	Preservación de la navegación	Manipulación de información y sanciones técnicas, para beneficiar intencionalmente a los terceros	5. Compromiso	Manejo inadecuado de información o documentos o corrupción técnica por presiones internas o externas.	Pérdida de credibilidad a imagen corporativa. Sanciones.	2	3	Mediocrado	Políticas claras aplicadas	Aplicación del Código de Ética y Valores de la entidad. Actos de conformidad para los funcionarios y corporativistas a cargo del proyecto.	1	3	Mediocrado	Pasado	Actos de conformidad a los funcionarios y corporativistas relacionados en proyectos específicos. Solicitar carta de la Admisión del Código de Ética y Valores de la Entidad. Adherir las resoluciones emitidas sobre la transparencia BFT.	1 Carta anual. Actos de conformidad suscritos	SDEN	Acta de Reunión. Acta de conformidad	10/1/2025	31/12/2025							