


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				Tratamiento de Riesgos						Monitorios Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones efectuadas	Estado A. Seguro B. Riesgo C.A. Materializado	Observaciones			
							Probabilidad	Impacto	Riesgo Inherente		Control Existentes ¿Existen los X?	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable						Registro	Periodo de ejecución	
									Señal	Nivel															Fecha Inicio	Fecha Final
B (Bajo)	M (Moderado)	A (Alto)	E (Extremo)	Tipos de Control	Actividades de Control	B (Bajo)	M (Moderada)	A (Alto)	E (Extrema)																	
Estrategica	Planificación Estratégica	Formulación de proyectos para fomentar intereses particulares o de terceros.	8. Corrupción	Presiones políticas informales o externas.	Sanciones. Daños a la imagen corporativa. Intereses personales. Proyectos sin base de requisitos. Cambios en el plan de acción de la Corporación, para fomentar intereses propios o de terceros. Asignaciones presupuestarias inadecuadas.	4	4	Extrema	Seguimiento al plan estratégico y operativo	Banco de proyectos de la Corporación, fortalecidos / justificados técnicos, económicos y jurídicos para cambios en el plan de acción. Proyectos fortalecidos con el cumplimiento de requisitos Métricos. Seguimiento estricto a la ejecución del proyecto	2	2	No aplica para Corrupción	Estar	Aprobación del banco de proyectos de la Entidad, previa ejecución del proyecto. Contrar al Plan de Acción de manera conjunta con las áreas de la Corporación. Aprobación del Director Ejecutivo y Jefe CAP de cualquier cambio a presentar en el Plan de Acción. Informes de Seguimiento detallados de ejecución de recursos	OAP	Plan de Acción Solicitudes de cambios al plan de acción Informes de seguimiento Compro del banco de proyectos. Aprobaciones del Director Ejecutivo / Jefe CAP	10/1/2026	31/12/2026							
Estrategica	Planificación Estratégica	No publicación de los planes institucionales para fomentar intereses particulares o de terceros.	8. Corrupción	Desconocimiento u omisión de la publicación. Falta en el seguimiento de los planes a publicar.	Sanciones disciplinarias. Daños a la imagen corporativa. Incumplimiento de la normatividad. Falta a la ley de transparencia y estado electrónico	3	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Identificación de los planes a publicar. Publicación en la página Web de la Corporación, de la publicación de los planes institucionales, en las fechas establecidas por la ley. Seguimiento a la publicación de los planes elaborados.	1	2	No aplica para Corrupción	Estar	Campañas 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.	OAP	Planes publicativos	10/1/2026	31/12/2026							
Estrategica	Gestión y Eficacia	No disponer la información de los movimientos realizados con los recursos de caja menor para fomentar intereses personales o de terceros	8. Corrupción	Omisionamiento de información financiera, lo cual no permite tomar decisiones acertadas en el manejo de entidad.	Violación de la ley. Pérdidas pecuniarias. Sanciones disciplinarias. Sanciones penales. Posible desautorización inhabilita de recursos. Corrosión, cohecho.	2	5	Extrema	Normas claras y aplicadas	Cumplimiento a la disposición legal.	1	3	Modesta	Estar	Disponibilidad de la información de los movimientos realizados con el presupuesto de la caja menor, de acuerdo con el procedimiento establecido.	OGE	Porcentaje de información que conforman los movimientos de la caja menor utilizados por la OGE	Registros o acta de control de revisión	10/1/2026	31/12/2026						
Personal	Gestión y Eficacia	Indebida asignación de contratos para fomentar intereses personales o de terceros	8. Corrupción	Existencia de interés de beneficiar a contralistas, en la asignación de contratos sin cumplir con los requisitos legales o técnicos.	Impacto reputacional. Violación de leyes. Daño a la imagen corporativa. Sanciones penales y disciplinarias.	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Controles estrictos en procesos de supervisión de contratación para el cumplimiento de sus actividades.	1	3	Modesta	Estar	Realizar la verificación de los Informes de Gestión y Eficiencia mensuales de los contratos a cargo de la OGE.	OGE	Informes de Gestión y Eficiencia mensuales verificables.	Contrata e informes de gestión.	10/1/2026	31/12/2026						
Maneja	Generación y distribución de energía	Favorecimientos económicos en la formulación de los proyectos, para beneficiar personas o de terceros	3. Operativo	Crédito no determinados en la fase de planeación dentro del proyecto. Falta en los costos en las actividades de los proyectos. Manipulación de las actividades específicas y partidas de los contratos.	Sanciones disciplinarias y económicas. Daños a la imagen de la Corporación. Pérdidas de recursos	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Estudios de mercado. Validación de varios indicadores, a través del año de aprobación, para las actividades a ejecutar en los proyectos. Revisión Financiera y técnica de las entidades contratantes	1	3	Modesta	Reducir	Validar la cotización actualizada al año de aprobación del proyecto Validar los estudios de mercado para los proyectos.	SGC	# de proyectos verificados con el completa de los requisitos / # de proyectos presentados	Proyectos presentados	10/1/2026	31/12/2026						
Maneja	Gestión Comercial Portuaria	Interpretación de la norma y aplicación de modificaciones de todos legalmente definidos, para beneficio propio o de terceros	8. Corrupción	Debilidad del sector para el manejo de información que tiene a su favor el diseño de estrategias de fácil aplicación	Pérdidas económicas, sanciones. No conformidad, hallazgos de auditoría de areas de control, procesos disciplinarios, procesos legales.	2	4	Alta	Normas claras y aplicadas	Aplicación exacta de las normas establecidas a nivel de métodos de costo de combinación	1	3	Modesta	Reducir	Revisión exacta de la normalidad vigente y validación de selección al Ministerio de Transporte, sobre directivos que hacen aplicación los métodos de costo establecidos. Identificación de la normalidad aplicable para evaluación financiera de proyectos, en el Rici Magdalena	SGC	Lista de cheques	10/1/2026	31/12/2026							
Financiera	Gestión de Cartera	Manipulación en el valor de la liquidación de las obligaciones, para fomentar intereses personales o de terceros	8. Corrupción	Presiones internas o externas en la liquidación del valor de los obligados para favorecer a un tercero	Sanciones económicas y/o disciplinarias. Daños a la imagen de la Corporación	1	3	Modesta	Conciliaciones	Conciliaciones entre SGC y Tesorería.	1	3	Modesta	Estar	Mesas de trabajo entre el área de SGC y Tesorería	SG-TES	# de procesos disciplinarios abiertos por presente corrupción en la liquidación de las obligaciones en el último año / # de procesos disciplinarios abiertos en la liquidación de las obligaciones en el último año	Expedientes de los procesos disciplinarios abiertos por presente corrupción en la liquidación de las obligaciones.	10/1/2026	31/12/2026						
Maneja	CIC	Manipulación de información y conceptos técnicos, para fomentar intereses personales o de terceros	8. Corrupción	Manipulación de información de oficinas o conceptos técnicos por presiones internas o externas.	Pérdidas actos de corrupción dentro de La Corporación. Sanciones. Pérdida 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. Actas de confidencialidad para los funcionarios y contratistas a cargo del proyecto. Control estricto a la calidad de los equipos de CIC	1	3	Modesta	Estar	Actas de confidencialidad a los funcionarios y contratistas. Establecer protocolos de seguridad en el banco de datos del área. Desarrollar una estrategia de protocolos de seguridad en el banco de datos del área. Implementar controles de la salud de los equipos.	OJC	% de cumplimiento de la estrategia.	Actas Firmadas	10/1/2026	31/12/2026						
Política	Evaluación, seguimiento y control	Presencia irregular del auditado en los procesos de auditoría.	8. Corrupción	Influencia por parte del auditado en el desarrollo de la auditoría.	Hallazgos en los resultados de los controles establecidos. Actas de corrupción. Pérdida de recursos y de confiabilidad.	1	4	Extrema	Monitoreo de riesgos	Auditorías, seguimiento a los controles. Revisión de canales de atención ciudadana.	2	2	Baja	Estar	Fomento de la cultura de autorcontrol. Seguimiento al cumplimiento de procesos y procedimientos.	CI	Total de controles revisados	Informes de seguimiento y revisión de procesos y procedimientos.	10/1/2026	31/12/2026						
Política	Evaluación, seguimiento y control	Pérdidas Arrebatos u omisionamiento de datos, encarecidos a reportar el desarrollo de los procesos de auditoría.	8. Corrupción	Intereses personales o externos que afectan el desarrollo de las auditorías.	Hallazgos en los resultados de los controles establecidos. Actas de corrupción. Pérdida de recursos y de confiabilidad.	2	5	Extrema	Monitoreo de riesgos	Estudios de Seguridad en conjunto a OAJ y talento humano. Revisión los canales de atención RITA.	2	2	Baja	Estar	Fomentar capacitaciones al personal actual e inducciones al personal nuevo encaminado a la identificación de posibles actos de corrupción. Fomentar Cultura de Autorcontrol.	CI	Número total de personas capacitadas / Número total de personas contratadas	Informes de capacitaciones, Programa de capacitación, Ornograma de actividades.	10/1/2026	31/12/2026						
Política	Evaluación, seguimiento y control	Presiones políticas para adelantar un proyecto ante el debido proceso de requisitos, para fomentar 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 específica de los proyectos. Daño a la imagen corporativa. Incumplimiento de la moralidad de la corporación	2	5	Alta	Políticas claras aplicadas	Seguimiento estricto a la supervisión de contratos. Auditoría por parte de control interno	1	3	Modesta	Reducir	Plan anual de auditorías. Informes de seguimiento	CI	# de hallazgos por supervisión indebida de contratos	Informes de seguimiento hallazgos identificados	10/1/2026	31/12/2026						
	Gestión Jurídica	Contratación	8. Corrupción	Conflicto de interés, falta de control interno, relaciones personales o económicas entre partes	Aducciones Resoluciones, aduccion, pérdida de recursos públicos, sanciones legales	3	3	Alta	Talleres de control	Auditorías externas e internas, revisión de subcontratistas de proveedores, controles de veeduría ciudadana	2	2	Baja	Estar	Refuerzo de la transparencia en el proceso de selección, uso de plataformas electrónicas de contratación pública	OAJ	Número de procesos licitatorios con observaciones por posibles actos de estado	Contratación por medio de la plataforma SECOF 2	10/1/2026	31/12/2026						
	Gestión Jurídica	Contratación	8. Corrupción	Falta de verificación de la autenticidad de los documentos, seguimiento insuficiente	Adjudicación de contratos a proveedores no calificados, riesgo de reputación deficiente	3	3	Alta	Monitoreo de riesgos	Revisión exhaustiva y verificación de los documentos aportados por los proveedores	2	2	Baja	Estar	Implementación de plataformas electrónicas que validan automáticamente la autenticidad de los documentos	OAJ	% de propuestas rechazadas por presentar documentación fraudulenta	Contratación por medio de la plataforma SECOF 2 y validación de pólizas	10/1/2026	31/12/2026						

		ANEXO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Vigencia 2026																							
Corregimiento CORREGADALEÑA																									
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 Riesgo						Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones específicas	Estado A. Alburto M. Riquelme MA. Riquelme	Observaciones
							Probabilidad	Impacto	Riesgo Inherente		Control Existentes Anexo Tabla No. 1	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Medidas de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución						
									Riesgo Residual										Fecha Inicio	Fecha Final					
									Riesgo Residual																
									Riesgo Residual																
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							
Riesgo Residual		Riesgo Residual																							