

Identificación del riesgo							Análisis del Riesgo				Valoración del Riesgo con Controles										Monitoreo y Revisión										
Consecutivo de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Proceso	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente				Control	Riesgo Residual				Valoración del Control	Unidad de Medida	Indicador	Oportunidades	Acciones	Periodos de Seguimiento	Resultado	Fecha								
							Probabilidad	Impacto	Evaluación del Riesgo	Tratamiento del Riesgo		Preventivo	Detectivo	Correctivo	Escalas a disminuir									Probabilidad	Impacto	Valoración del Control					
1	De Corrupción	AIRNR	Ofrecer o recibir dádivas por adelantar tramites en la corporación.	Toma de decisiones para favorecimiento de terceros o en beneficio particular, por el ofrecimiento o recepción de dádivas.	Falta de ética en el funcionario público. Falta de ética del usuario o ciudadano en ofrecer dádivas. Desconocimiento del código disciplinario único. Inconformidad de los usuarios corporativos. Concentración de funciones en un funcionario.	Deterioro de la imagen corporativa. Falta de credibilidad en lo público. Sanciones a funcionarios. Inconformidad de los usuarios corporativos.	3	Posible	10	Mayor	30	Alto	Eliminar, Bajar o Moderar	Actualización y socialización del Plan Anticorrupción. Socialización de Régimen sancionatorio del funcionario público. Realizar las investigaciones disciplinarias. Auditorías. Capacitación periódica a los funcionarios públicos para actuar de manera preventiva o correctiva frente a un acto de corrupción.	0	0	X	2	1	Rara vez	en Moderado	5	Bajo	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Disciplinario Subdirección de Reglamentación	Número (#)	Procesos fallados por corrupción	Formular el código de integridad del servidor público de Corantioquia. Evaluar la posibilidad de rotar funcionarios para un mismo trámite en el tiempo.				
2	De Corrupción	AIRNR	Obstaculizar el otorgamiento de una licencia o permiso en beneficio de un tercero	Establecer obligaciones o requerimientos por fuera de la norma o de los procesos corporativos, dilatando los tiempos establecidos en las normas.	No realizar el proceso acorde con la normatividad ambiental aplicable o acorde con los procesos, procedimientos y tiempos establecidos en la Corporación. Intereses particulares sobre la solicitud.	Deterioro de la imagen corporativa. Demandas en contra de la corporación. Inconformidad de los usuarios corporativos.	1	Rara vez	10	Mayor	10	Bajo	Eliminar	Verificación permanente del proceso acorde con el trámite y las directrices establecidas (Auditorías) Control de tiempos de respuesta en las oficinas territoriales. Política del daño antijurídico formulada e implementada Capacitación periódica a los funcionarios públicos para actuar de manera preventiva o correctiva frente a un acto de corrupción.	X	0	0	2	1	Rara vez	en Moderado	5	Bajo	Subdirección de Reglamentación Secretaría General	Tiempo (t)	Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación.					
3	De Corrupción	Transversales	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	Incumplimiento de las políticas de transparencia y acceso a la información pública (Ley de transparencia)	Desconocimiento de la normatividad vigente Ausencia de mecanismos de control de acceso a los documentos.	Multas y sanciones PQRS sin trámite Demandas de la ciudadanía Limitar la participación de la ciudadanía en procesos corporativos.	1	Rara vez	10	Mayor	10	Bajo	Eliminar	Aplicar y hacer seguimiento a los documentos de control de acceso a la información. Publicación de información de interés a la ciudadanía en la página web corporativa. Capacitación periódica a los funcionarios públicos para actuar de manera preventiva o correctiva frente a un acto de corrupción.	X	0	0	1	1	Rara vez	en Moderado	5	Bajo	Subdirección Administrativa	Porcentaje (%)	Cumplimiento de la evaluación mínima que debe de estar publicada según la Ley de Transparencia, dado por la OCI					
4	De Corrupción	Transversales	Uso o destinación indebida de los bienes y recursos corporativos para favorecer un interés propio o de terceros.	Aprovechamiento de los bienes y otros recursos de la corporación en actividades que no son propias de Corantioquia promocionando temas personales o políticos.	Ausencia de control y seguimiento de los bienes institucionales. Falta de ética. Desconocimiento de normas y directrices de la procuraduría.	Detrimiento patrimonial. Deterioro de la imagen corporativa. Procesos disciplinarios a funcionarios públicos.	2	Improbable	5	Moderado	10	Bajo	Eliminar	Control de inventarios (Manual de inventarios, inventario de bienes periódicos, registro y control de bienes de contratistas por el supervisor). Conciliaciones periódicas entre los GIT de Contabilidad y Recursos Físicos. Procesos disciplinarios por indebida utilización de bienes. Capacitación periódica a los funcionarios públicos para actuar de manera preventiva o correctiva frente a un acto de corrupción.	X	0	0	2	1	Rara vez	en Moderado	5	Bajo	Subdirección Administrativa	Número (#)	Fallos por manejo indebido de los bienes institucionales	Formular el código de integridad del servidor público de Corantioquia				
5	De corrupción	Transversales	Vinculación y contratación de personal sin el cumplimiento de requisitos o con documentación falsa, por criterios regionalistas, clientelistas o afinidades personales.	Cuando un tomador de decisiones actúa intencionalmente u omite requisitos para la vinculación o contratación de personal.	Falta de ética en el funcionario público. Modificación del manual de funciones para beneficio de particulares. Presión externa o interna en los procesos de selección de servidores públicos y contratistas. Ausencia de controles eficaces en la selección de servidores públicos. Direccionamiento de estudios previos.	Deterioro de la imagen corporativa. Contratación de personal no apto para la labor. Sanciones disciplinarias para el nominador y con repetición sobre los funcionarios del GIT de talento humano.	1	Rara vez	en Moderado	5	Bajo	Eliminar	Verificación de requisitos de soporte que evidencian el cumplimiento de requisitos establecidos en el manual de funciones. Realizar las investigaciones disciplinarias. Seguimiento al registro de servidores públicos en el Sistema de Información de Gestión de Empleo Público (SIGEP). Aplicación de normas de carrera administrativa. Comité Evaluador, Comité de Contratación, Comité de Dirección Capacitación periódica a los funcionarios públicos para actuar de manera preventiva o correctiva frente a un acto de corrupción.	0	X	0	2	1	Rara vez	en Moderado	5	Bajo	Subdirección Administrativa	Número (#)	Personal desvinculado por documentación adulterada o falsa.						
6	De corrupción	GC	Aprovechar inadecuadamente los escenarios institucionales o de participación ciudadana para la gestión de asuntos de interés político, privado o particular	Corresponde a una acción donde se usa el poder de la corporación para persuadir a los actores del territorio a participar en asuntos de interés político, privado o particular	Falta de ética en el funcionario público. Presiones externas o internas para el beneficio de intereses particulares.	Deterioro de la imagen corporativa. Sanciones o multas. Inadecuado uso de los recursos corporativos. Incumplimiento al principio de transparencia.	1	Rara vez	10	Mayor	10	Bajo	Eliminar	Generar espacios de participación ciudadana con mecanismos idóneos para la difusión de resultados de la gestión corporativa (presencias institucionales, página web, informe de gestión, audiencias públicas). Seguimiento a los mecanismos de participación ciudadana aplicables a la gestión corporativa. Socialización de Régimen sancionatorio del funcionario público. Realizar las investigaciones disciplinarias. Dar cumplimiento a la Ley de Garantías. Capacitación periódica a los funcionarios públicos para actuar de manera preventiva o correctiva frente a un acto de corrupción.	0	X	0	2	1	Rara vez	en Moderado	5	Bajo	Subdirección Cultura Ambiental	Número (#)	Fallos por el mal aprovechamiento de los escenarios corporativos para campañas políticas y/o particulares	Formular el código de integridad del servidor público de Corantioquia				
7	De Corrupción	FAF	Manejo y administración inadecuada del recaudo de efectivo.	El servidor no aporta el recibo de caja al usuario, lo cual permite que no se tenga un control sobre el efectivo recaudado en Tesorería.	Omitir o demorar la expedición de recibos de caja. Inoportunidad en la consignación de los recursos recaudados a las cuentas de Corantioquia.	Reportes e informes financieros desactualizados. Generación cobro de intereses a usuarios. Atraso en la culminación de procesos y trámites ambientales. Detrimiento Patrimonial.	1	Rara vez	10	Mayor	10	Bajo	Eliminar	Arqueo espontáneo a los recursos recaudados. Pagos PSE. Convenio con entidades financieras para pagos electrónicos. Recaudo por código de barras. Manual de Políticas Contables. Capacitación periódica a los funcionarios públicos para actuar de manera preventiva o correctiva frente a un acto de corrupción.	X	0	0	2	1	Rara vez	en Moderado	5	Bajo	Subdirección Financiera	Número (#)	Arqueos a los funcionarios autorizados para el manejo de efectivo.					

Consecutivo de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Proceso	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Evaluación del Riesgo	Tamaño del Riesgo	Control	Preventivo	Detectivo	Correctivo	Escalas de riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración del Control	Responsabilidad de aplicación del control	Unidad de Medida	Indicador	Oportunidades	Acciones	Periodos de Seguimiento	Resultado	Fecha	
8	De Corrupción	FAF	Manipulación de registros en el sistema de información financiera.	Creación o eliminación de registros financieros que alteren la realidad económica de las obligaciones o derechos Corporativos.	Ingreso al sistema de información para realizar registros financieros sin el soporte idóneo que modifican saldos de las obligaciones o derechos de la Corporación.	Alteración de los saldos reportados por el aplicativo financiero. Detrimiento Patrimonial. Deterioro de la imagen corporativa.	1	Rara vez	10	Bajo	Eliminarse	X	0	0	2	1	5	Bajo	Subdirección Financiera	Número (#)	Número de conciliaciones con partidas diferencias justificadas						
9	De Corrupción	FAF	Inoportuna en el cumplimiento de las obligaciones financieras.	Dilación en el pago de las obligaciones adquiridas por la Corporación.	Radicación inoportuna de la constancia de desembolso, o sin diligenciar los requisitos. Radicación y distribución de la correspondencia de forma inoportuna. Faltan controles en la supervisión para que certifiquen la autorización de pago en un tiempo prudente después de recibida la factura.	Devolución de las facturas o cuentas de cobro. Incumplimiento en los plazos pactados en el contrato. Generación de intereses de mora. Suspensión de los servicios o suministro de bienes. Detrimiento patrimonial.	1	Rara vez	10	Bajo	Eliminarse	0	0	X	0	1	10	Bajo	Subdirección Financiera	Número (#)	Número de informes obligaciones pendientes de pago sin justificación						
10	De Corrupción	FAF	Manipulación de los fundamentos jurídicos, causales de contratación o factores de selección de los procesos contractuales que se adelantan en la entidad.	Manipulación del proceso contractual estableciendo necesidades inexistentes causales que justifican la modalidad de contratación de manera inadecuada estableciendo factores de selección que benefician a un proponente en particular.	Elaboración de estudios previos superficiales; manipulados por personal interesado en el futuro proceso contractual; con definición de necesidades inexistentes; con aspectos que benefician a un proponente en particular o fundamentados en causales que no aplican para el objeto que será contratado o sin los presupuestos legales para su aplicación, imposibilitando acudir a los procedimientos de selección o concurso públicos. Elaboración de Pliegos de condiciones realizadas a la medida de una firma en particular; con disposiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo concreto; restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias; con además que cambian las condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados. Omitir o manipular los requisitos legales definidos en las normas que regulan la contratación estatal.	Desvirtuar el cumplimiento de los fines estatales, al no dar aplicación estricta a la legislación jurídica que regula la materia por la manipulación de los pliegos de condiciones. Detrimiento patrimonial. Sanciones disciplinarias.	1	Rara vez	10	Bajo	Eliminarse	X	0	0	2	1	5	Bajo	Secretaría General	Número (#)	Demandas en contra de la Corporación por contratación direccionada para el favorecimiento de terceros.	Formular el código de integridad del servidor público de Corantioquia					
11	De Corrupción	FAF	Dilación de las gestiones de cobro con el propósito de obtener el vencimiento de términos y la prescripción de la acción de cobro.	Omitir la revisión documental al momento de recibir para verificar el estado en que se encuentra con el fin de determinar si procede iniciar la gestión de cobro en los términos definidos en la normatividad aplicable y en los casos que proceda por cumplir con las condiciones del título ejecutivo, omitir los términos de ley para surtir el procedimiento.	Omisión, manipulación, dilación del estudio de los títulos ejecutivos de conformidad con los términos del Reglamento y la Ley. Desconocimiento o falta de reporte de información de los usuarios objeto de cobro. Abuso del poder por parte de las personas que intervienen en los procedimientos de cobro. Desconocimiento de los procesos y procedimientos de cobro.	Detrimiento patrimonial. Sanciones o multas. Deterioro de la imagen corporativa. Investigaciones fiscales por parte del organo de control.	5	Casi seguro	10	Alto	Moderado, Bajar o Eliminarlo	Aplicación estricta de los términos que consagra la normatividad interna y externa que regula el proceso de gestión de cobro. Reglamento y Comité de Cartera implementado. Capacitación periódica a los funcionarios públicos para actuar de manera preventiva o correctiva frente a un acto de corrupción.	0	X	0	0	3	15	Moderado	Secretaría General Subdirección Financiera	Número (#)	Número de obligaciones prescritas o en proceso de prescripción en ses meses.					
12	De Corrupción	FAF	Acción u omisión en las actuaciones de representación judicial para favorecer a un tercero en beneficio particular o de un externo.	Hace referencia a situaciones en las que por acción u omisión, se haga uso del poder para beneficio particular o de un tercero en los procesos judiciales adelantados a favor y/o contra de la entidad. No solicitar y/o presentar las pruebas conducentes, pertinentes y procedentes para defender los intereses de la Corporación. Desconocimiento de las normas.	Omitir actuación dentro de los términos legales y del Juez en las diferentes actuaciones procesales y administrativas. Decisiones en contra de la Corporación con consecuencias monetaria y/o disciplinaria en relación con la imposición de sanciones en contra del abogado y/ del representante legal de la entidad (El Director).	Llevar agenda sobre los términos de las diferentes actuaciones judiciales con el fin de evitar vencimientos. Plataforma litigio virtual. Tener una persona responsable de hacer seguimiento al programador de audiencias de los abogados, en donde se garantice la atención oportuna de los procesos y se prevén situaciones como el cruce de audiencias para tomar las decisiones correspondientes, y garantizar la defensa de los intereses de la Corporación. Desarrollar un protocolo por parte del equipo de trabajo en el que se establezcan lineamientos en cuanto a solicitudes de apoyo de otras dependencias, en donde se trabaje en forma conjunta desde la parte técnica y jurídica alineados en pro de la defensa de los intereses de la Corporación. Capacitación periódica a los funcionarios públicos para actuar de manera preventiva o correctiva frente a un acto de corrupción.	1	Rara vez	10	Bajo	Eliminarse	X	0	0	0	1	10	Bajo	Secretaría General	Número (#)	Procesos fallados por corrupción						
13	De Gestión	AIRNR	Subestimación de valores por cobro	Subestimación del valor de cobro de los derechos económicos Corporativos.	No realizar la estimación de los costos acorde con la resolución de cobros corporativo	Desmejora de recaudo de rentas por permisos o saldos a favor de los usuarios en facturas y devoluciones en dinero	4	Probable	10	Alto	Moderado, Bajar o Eliminarlo	X	0	0	0	3	15	Moderado	Subdirección de Regionalización	Número (#)	Número de reclamaciones resueltas/ Número de total facturas de renta	Generar lineamientos para la correcta aplicación del cobro por servicios de evaluación, control y seguimiento					
14	De Gestión	AIRNR	Inadecuada atención al ciudadano	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad Deficiencias en las aplicativos de la Corporación para consulta de los trámites Pérdida de información entregada por los usuarios de manera digital Desarticulación de los aplicativos, no permite tener información actualizada	No realizar revisión adecuada de las plataformas tecnológicas o archivos físicos Inadecuada alimentación de los aplicativos y de la gestión documental	Deterioro de la imagen corporativa. Inconformidad de los usuarios corporativos.	3	Posible	20	Extremo	Priorizar, implementar controles	X	0	0	1	2	40	Alto	Subdirección de Regionalización	Número (#)	Número de Usuarios Satisfechos con la atención brindada/ Número de Encuestas Realizadas	Generar Manual del usuario de aplicativos utilizados en el proceso de Administración Integral de los recursos naturales renovables. Inducción y reintroducción a los equipos de trabajo que ejecutan el proceso AIRNR.					

Consecutivo de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Proceso	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Evaluación del Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Control	Preventivo	Defectivo	Correctivo	Escalas de medida	Probabilidad	Impacto	Valoración del Control	Responsabilidad de aplicación del control	Unidad de Medida	Indicador	Oportunidades	Acciones	Periodos de Seguimiento	Resultado	Fecha	
15	Transversal	FAF	Manipulación en el perfil de las declaraciones de un testigo	Inducir las respuestas de un testigo	Buscar beneficio común en alguna de las partes	Inducir al juez a un posible fallo contrario a la realidad y verse inmerso en un posible fraude procesal	4	20	80	Extremo	Prioritario, implementar controles	X	0	0	2	2	5	10	Bajo	Secretaría General Subdirección Administrativa	Número (#)	Número Capacitaciones realizadas/Número o Capacitaciones programadas					
16	Transversal	Transversales	Hurto o pérdida de bienes o insumos propiedad de la corporación	Se pueda presentar en la ejecución de contratos o convenios que impliquen la utilización de maquinaria, herramienta insumos para desarrollar una actividad específica	Falta de control o seguimiento adecuado a la utilización de los bienes o insumos propios de la Corporación en la ejecución de procesos contractuales.	Detrimiento patrimonial	4	20	80	Extremo	Prioritario, implementar controles	X	0	0	2	2	5	10	Bajo	Secretaría General Subdirección Administrativa	Número (#)	Número Casos reportados OCDE Número Bienes o hurtados perdidos					
17	Transversal	Transversales	Concentración de autoridad o exceso de poder	Fallos del proceso de cobro coactivo en favor del tercero	Omitir los principios de la función estatal desconociendo la aplicación normativa	Detrimiento patrimonial e incumplimiento a la facultad otorgada por la ley para ejercer la Jurisdicción coactiva	2	20	40	Alto	Moderada, Bajar o Eliminar	X	0	0	0	2	20	40	Alto	Secretaría General Subdirección Administrativa	Número (#)	Número Capacitaciones realizadas/Número o Capacitaciones programadas					
18	Transversal	Transversales	Incumplimiento de las políticas de transparencia y acceso a la información pública (Ley de transparencia)	Omisión de las publicaciones oficiales que exige la ley frente a la contratación pública y actos administrativos proyectados por la Secretaría General y Negar información pública al peticionario que la requiera	Omitir las políticas públicas (ley de transparencia)	Vulneración a los derechos de los administrados poniendo en riesgo a la Corporación por la constitución del daño antijurídico.	3	20	60	Extremo	Prioritario, implementar controles	X	0	0	1	2	10	20	Moderado	Secretaría General Subdirección Administrativa	Número (#)	Número Capacitaciones realizadas/Número o Capacitaciones programadas					
19	Transversal	Transversales	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función	Pérdida de rigor técnico en el seguimiento a la ejecución de contratos o convenios	Deficiencias en la asignación de las supervisiones	Calidad de los productos no idónea	4	20	80	Extremo	Prioritario, implementar controles	X	0	0	2	2	5	10	Bajo	Subdirección de Espesmas	Número (#)	Número Capacitación de Supervisión realizadas/ Número Capacitación programadas					
20	Transversal	Transversales	Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación	Inaplicación del contenido de la normatividad respectiva, por parte del operador jurídico fundamentada en posiciones personales desconociendo las reglas generales para la aplicación de las leyes	Inaplicación de las reglas generales de derecho como la doctrina constitucional para interpretar las leyes.	Riesgo de daño antijurídico	4	10	40	Alto	Moderada, Bajar o Eliminar	X	0	0	0	4	10	40	Alto	Secretaría General Subdirección Administrativa	Número (#)	Número Capacitaciones realizadas/Número o Capacitaciones programadas	Actualización de la Matriz de Requisitos Legales Aplicables y divulgación de las actualizaciones a la herramienta				
21	Transversal	Transversales	Extramitación de funciones	Realizar actuaciones no contempladas en las funciones corporativas, correspondientes a sus competencias y naturaleza de la entidad	Desconocimiento de las funciones de la Corporación como del manual de funciones	Riesgo de daño antijurídico	4	10	40	Alto	Moderada, Bajar o Eliminar	X	0	0	0	4	10	40	Alto	Secretaría General Subdirección Administrativa	Número (#)	Número Capacitaciones realizadas/Número o Capacitaciones programadas					
22	Transversal	Transversales	Incumplimiento en la aplicación de normas y procedimientos	Realizar inversiones financieras en entidades que no cumplan los requisitos del Manual para la Administración de Excedentes de Liquidez (Portafolio de inversiones)	La no verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos por el Manual de inversiones.	Mayor riesgo de pérdida de la inversión realizada.	4	20	80	Extremo	Prioritario, implementar controles	X	0	0	2	2	5	10	Bajo	Subdirección Financiera	Número (#)	Número de actas					
23	Transversal	Transversales	Incumplimiento en la aplicación de normas y procedimientos	Desempeñar las funciones sin atender las normas y procedimientos aplicables a la Corporación	Desconocimiento de la normatividad y procedimientos aplicables a la Corporación	Riesgo de daño antijurídico	4	10	40	Alto	Moderada, Bajar o Eliminar	X	0	0	0	4	10	40	Alto	Secretaría General Subdirección Administrativa	Número (#)	Número Capacitaciones realizadas/Número o Capacitaciones programadas	Realizar auditorías internas a procesos y demás componentes del SGI Inducción y reintroducción del Manual de funciones, procedimiento y normativa				
24	Transversal	Transversales	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	Pérdida o modificación de la información sin autorización (Acceso ilegal al sistema de información).	Ataque informático que comprometan datos personales y corporativos que generen su adulteración, pérdida o acceso no autorizado. Desconocimiento de las políticas de seguridad informática.	Daños y perjuicios a funcionarios / ciudadanos / terceros. Demandas. Sanciones (Superintendencia de Industria y Comercio).	5	10	50	Alto	Moderada, Bajar o Eliminar	0	0	X	0	4	10	40	Alto	Subdirección Administrativa	Número (#)	Números de eventos de seguridad informática ocurridos en un año.	Implementar el plan de seguridad informática de la corporación. Fecha: 2019-12-30 Planes de formación/capacitación en seguridad informática.Fec ha: 2019-12-30	31 de Agosto			

Consecutivo de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Proceso	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Evaluación del Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Control	Preventivo	Detectivo	Correctivo	Escalas de medición	Probabilidad	Impacto	Valoración del Control	Responsabilidad de aplicación del control	Unidad de Medida	Indicador	Oportunidades	Acciones	Periodos de Seguimiento	Resultado	Fecha	
25	Transversal	Transversales	Incumplimiento de lineamientos para la administración y custodia de bases de datos y documentos.	No atender las normas y procesos institucionales para la administración y custodia de la información.	Negligencia o desconocimiento en la aplicación de lo estipulado en la política protección de datos personales y de seguridad de la información. Inexistencia (esquema de publicación) y desactualización (Índice de Información Clasificada y Reservada) de los instrumentos de Gestión de la Información requeridos en el proceso de Gestión Documental.	Daños y perjuicios a funcionarios, terceros y la Corporación causados por la inadecuada gestión de los datos personales e información corporativa. Pérdida de información. Demandas/Sanciones.	3	10	30	Alto	Moderado, Bajar o Eliminarlo	Publicación de avisos sobre el tratamiento de datos personales tanto en oficinas territoriales, sede central y sedes locales. Programa de Gestión Documental. Tablas de retención, cuadro de clasificación, tabla de valoración documental.	X	0	X	2	3	10	30	Alto	Subdirección Administrativa	Número (#)	Hallazgos frente a incumplimientos a lineamientos de la administración y custodia de información.	Implementación del plan de seguridad informática de la corporación. Fecha: 2019-12-30 Formalizar el procedimiento de atención y resolución de incidentes relacionados con la protección de datos que garantiza el trámite de consultas, reclamos y solicitudes de los titulares dentro de los términos establecidos por la ley. Fecha: 2019-06-15. Realizar campañas de actualización de	31 de Agosto		
26	De Gestión	GIC	Recursos tecnológicos inapropiados	Los equipos de sistemas y las aplicaciones informáticas y de comunicaciones, no corresponden a las necesidades requeridas	Desactualización tecnológica. Cambios frecuentes en la tecnología.	Fallas técnicas. Demanda de inversión permanente. Poca efectividad en la asimilación de tecnologías de información y comunicaciones por parte del usuario. Deficiente calidad de información. Suspensión de algunos servicios al usuario. Insatisfacción del usuario. Baja competitividad de la Corporación.	4	10	20	Moderado	Bajar o Eliminarlo	Estructurar los requerimientos de información y conocimiento vs la arquitectura tecnológica existente y requerida según el análisis. Ajustar y aprobar el Plan de gestión de tecnologías Ejecución del PETICO	X	0	0	0	4	10	20	Moderado	Subdirección Administrativa	No Aplica (N/A)	No Aplica (N/A)				
27	Seguridad digital	GIC	Acceso ilegal al sistema de información	El sistema de información presenta fallas por acceso no autorizado a instalaciones, equipos e información; ataques planificados; ataque por virus informático o software malicioso, transmitidos a través de la red u otros dispositivos	Software de seguridad inapropiado. Políticas de seguridad inapropiadas en lo referente a acceso a la red, servicios que presta la red, procedimientos de backup, fallas en los esquemas de contingencia y en la administración de la información; baja cultura informática. Sabotaje. Evolución y actualización del sistema de información.	Pérdida parcial o total de la información Suspensión temporal o permanente en la prestación de servicios de red y de información Insatisfacción del usuario. Incremento en las quejas del usuario Alteración de la información. Hurto económicos Pérdida de credibilidad Problemas jurídicos	4	5	20	Moderado	Bajar o Eliminarlo	Estructurar los requerimientos de información y conocimiento vs la arquitectura tecnológica existente y requerida según el análisis. Ajustar y aprobar el Plan de gestión de tecnologías Análisis de seguridad y Ejecución del PETICO	0	0	X	0	4	10	20	Moderado	Subdirección Administrativa	Número (#)	Número de incidentes detectados por cuatrimestre				
28	De Gestión	Transversales	Desactualización de los procesos Corporativos	La documentación de los procesos no actualizada, genera confusión en su aplicación	Desconocimiento de la normatividad sobre modelos de gestión pública. Falta cultura de documentación.	Desgaste administrativo. Ausencia de referentes documentales para la actuación.	4	20	80	Extremo	Prioritario, implementar controles	Auditorías Corporativas Documentación asociada para la actualización de los procesos y procedimientos corporativos	X	0	X	2	2	10	Bajo	Todas las dependencias	Número (#)	Número de hallazgos asociados al proceso/Total de hallazgos	Asesorar de manera continua en la actualización de los procesos y procedimientos Realizar auditorías internas a procesos y demás componentes del SGI Elaborar documento que brinde los lineamientos de actualización de los procesos corporativos				
29	Transversal	Transversales	Recursos financieros y humanos insuficientes	La asignación insuficiente de recurso humano y financiero, obstaculizan la gestión Corporativa para el cumplimiento de su misión.	Disminución en las rentas corporativas. Restricción a la destinación específica de algunas rentas. Falta de gestión.	Demora en la revisión, concertación, aprobación, control y seguimiento de los planes temáticos. Retrasos en el cumplimiento de las obligaciones de la norma (tiempos y competencias). Interrupción de servicios y el incumplimiento de la misión. Sobre carga laboral.	5	20	100	Extremo	Prioritario, implementar controles	Proyecto de presupuestal, ingresos y gastos para la vigencia Formulación del Plan de Adquisiciones Reuniones de comité de contratación	X	0	0	2	3	15	Moderado	Subdirección Administrativa	Porcentaje (%)	% cumplimiento del Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública, en materia de compras					
30	De Gestión	AIRNR	Excluir las Determinantes Ambientales y/o POT en el ejercicio de la autoridad ambiental	Los elementos estratégicos establecidos dentro de las Determinantes Ambientales y/o POT, que no sean incorporados dentro de los trámites de autoridad ambiental (permisos, autorizaciones, etc.)	Omisión de las condiciones de uso y aprovechamiento de los recursos naturales, en las Determinantes Ambientales y/o POT municipales. No se definen y/o divulgan los lineamientos frente a la articulación de las Determinantes Ambientales y/o POT municipales con los trámites ambientales. No existe un instrumento cartográfico detallado de consulta rápida y general para determinar los tipos de usos acorde con los planes existentes.	Toma de decisiones improcedentes dentro del ejercicio de la autoridad ambiental. Desgaste administrativo. Deficiencia en la regulación y control de los recursos naturales renovables	4	10	40	Alto	Moderada, Bajar o Eliminarlo	Evaluar, concertar y/o aprobar los POT y Determinantes Ambientales, con el fin de verificar el cumplimiento de la norma y/o el cumplimiento de los criterios corporativos. Realizar seguimiento a la subproyectos de inversión ambiental regionales Realizar el seguimiento a los POT y a la aplicación de las determinantes ambientales en el territorio	X	0	0	0	4	10	40	Alto	Subdirección de Planeación y Subdirección de Regeneración	Número (#)	Número de POT Concertados/ Número de POT vs. Permisos ambientales.	Generar y/o actualizar lineamientos para la articulación de las determinantes ambientales y/o POT vs. Permisos ambientales. Inducción y Reinducción			

Consecutivo de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Proceso	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Evaluación del Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Control	Preventivo	Defectivo	Correctivo	Escalas de riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración del Control	Responsabilidad de aplicación	Unidad de Medida	Indicador	Oportunidades	Acciones	Periodos de Seguimiento	Resultado	Fecha					
31	De Gestión	AIRNR	Incumplimiento en la aplicación de la normatividad vigente o de las directrices establecidas	Los procedimientos normativos que regulan cada trámite, no se aplican de conformidad con las normas establecidas para el ejercicio de la autoridad ambiental. Desactualización en el sistema de los lineamientos o directrices para la toma de decisiones (PORH-POMCA-PGIRS, Calidad de aire, Geodatabase, entre otros).	No socialización oportuna de las directrices y cambios normativos. Interpretaciones erradas de las directrices y normatividad relacionada. Desconocimiento de los procesos que regulan cada trámite ambiental.	Deficiente regulación y control de los recursos naturales renovables. Posibles demandas por omisión o acción. Falta de credibilidad en la Corporación.	3	Possible	20	60	Extremo	Prioritario, implementar controles	Evaluar jurídica y técnicamente la solicitud de los usuarios Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos, actualizada Asesoramiento jurídico por parte de la Secretaría General	X	0	0	1	2	Improbable	10	Mayor	20	Moderado	Subdirección Registración Secretaría General	No Aplica (N/A)	No Aplica (N/A)	Actualización de los lineamientos referidos a otros instrumentos de planificación (PORH-POMCA-PGIRS, Calidad de aire.) vs permisos ambientales y Inducción reinducción				
32	De Gestión	GC	Desarticulación interinstitucional entre los tomadores de decisiones en los sectores educativo y ambiental	La ausencia de gestión conjunta entre el sector educativo y ambiental con la Corporación, dificulta la obtención de resultados coherentes con la problemática	Falta de voluntad política. Desconocimiento de las normas y competencias. Falta de gestión para la articulación.	Deficiencia en los procesos educativo ambientales. Falta de sostenibilidad de los procesos educativos.	5	Casi seguro	50	25	Moderado	Bajar o Eliminarlo	Garantizar la participación de los tomadores de decisiones en procesos de formación y asesoría Considerar dentro de la concertación de objetivos del personal encargado del tema en CORANTIOQUIA, la articulación con el sector educativo.	0	0	X	0	4	Probable	50	Moderado	20	Moderado	Subdirección de Cultura Ambiental Subdirección de Cultura Ambiental	Número (#) Número (#)	Número de procesos de fortalecimiento y articulación de comités interinstitucionales de educación ambiental realizados Número de procesos educativos ambientales formales (PRAE/PRALU) realizados					
33	De Gestión	GC	Inaplicación de las directrices conceptuales metodológicas definidas en la propuesta pedagógica corporativa	Las directrices establecidas en la propuesta pedagógica para la gestión de la cultura ambiental no son aplicadas	Falta de conocimiento de directrices. Falta de compromiso. Ausencia de control en la ejecución de las directrices.	Bajos niveles de gestión. Pérdida de credibilidad en las comunidades y en la Corporación. Bajo impacto en los procesos de transformación de la cultura.	4	Probable	5	20	Moderado	Bajar o Eliminarlo	Difundir las directrices en los diferentes medios Capacitar al equipo y administradores de proyectos corporativos Realizar inventoria a la aplicación de la propuesta	X	0	X	0	3	Probable	5	Moderado	15	Moderado	Subdirección de Cultura Ambiental	Número (#)	Número de habitantes informados					
34	De Gestión	GC	Desmotivación interinstitucional y comunitaria para participar en las actividades que se ejecuten desde la Subdirección de Cultura	Existe una baja receptividad y motivación hacia la participación de municipios y otras entidades, a los cuales la subdirección de Cultura Ambiental apoya, lo que genera desconocimiento del actuar corporativo	Fallas en la convocatoria. Saturación de la comunidad por la presencia de múltiples intervenciones. Falta de apropiación de los municipios. Cambios de administración. Falta de seguimiento. Desconocimiento de la normatividad Falta de apropiación y valoración del territorio Desinterés en la administración coordinada del patrimonio ambiental	Desconocimiento de los procesos Desarticulación de acciones Falta de presencia de las entidades en los procesos Incumplimiento de las responsabilidades inherentes o que demandan los procesos. Falta de apropiación de resultados por parte de la comunidad.	4	Probable	5	20	Moderado	Bajar o Eliminarlo	oficiar siempre a las instituciones solicitando delegar formalmente a las personas representantes	X	0	0	0	3	Probable	5	Moderado	15	Moderado	Subdirección de Cultura Ambiental Subdirección de Cultura Ambiental	Número (#) Número (#) Número (#)	Número de comunidades indígenas acompañadas Número de comunidades afrodescendientes acompañadas Número de familias campesinas y rurales acompañadas					
35	De Gestión	GC	Inadecuada definición de las estrategias de comunicación en los procesos contractuales	En los convenios y contratos que requieren el componente comunicativo, no tienen en cuenta los lineamientos del Plan Estratégico de Comunicaciones Corporativo, y los manuales de imagen, estilo y eventos, entre otros manuales comunicacionales establecidos	Falta de articulación entre los generadores del riesgo y la Oficina Asesora de Comunicaciones Desconocimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones Desconocimiento de los manuales de imagen, estilo, eventos y relacionados	No divulgación eficaz de resultados de gestión en los convenios y contratos Dificultad de la Oficina Asesora de Comunicaciones para ejercer el control comunicativo, en la construcción de estrategias efectivas Disminución del impacto de los procesos educocomunicativos ambientales	5	Casi seguro	10	50	Alto	Moderado, Bajar o Eliminarlo	Plan estratégico de comunicaciones Reuniones con la alta dirección periódicas	X	0	X	1	4	Probable	50	Moderado	20	Moderado	Oficina Asesora de Comunicaciones	Porcentaje (%)	% De formulación e implementación del Plan de Comunicaciones					
36	Transversal	Transversales	Personal con poca competencia	Las convocatorias no permiten evaluar las competencias específicas para desempeñar los empleos ofrecidos	Manual de funciones no adecuado a las necesidades actuales. Deficiencia en la participación del Plan de Capacitación. Deficiencia en la evaluación del desempeño.	Ineficiente cumplimiento de las funciones, actividades y tareas asignadas Manual de funciones y Matriz de Rol, Responsabilidades y Autoridad Ejecución del Plan de Capacitación	5	Casi seguro	10	50	Alto	Moderado, Bajar o Eliminarlo	Realización de inducción y reinducción Evaluación de desempeño y concertación de compromisos, según carga Manual de funciones y Matriz de Rol, Responsabilidades y Autoridad Ejecución del Plan de Capacitación	X	X	X	1	4	Probable	5	Moderado	20	Moderado	Subdirección Administrativa	Porcentaje (%)	% Del plan de capacitación ejecutado	Ejecutar plan de capacitación acorde a las necesidades Corporativas				
37	Transversal	Transversales	Falta de oportunidad y calidad en la entrega de los productos y servicios de entrada y salida de los procesos y de los resultados de los proyectos	No cumplir con lo establecido en los procesos, proyectos y en las normas generales e institucionales para la elaboración, ejecución, seguimiento y control de los instrumentos de planeación y ejecución administrativos y financieros	Desconocimiento de las entradas y salidas de los riesgos y proyectos. Desconocimiento de los criterios, técnicas y requisitos establecidos en las normas generales e institucionales. Incremento de PQR. Hallazgos de Auditoría	Objetivos incumplidos (Planes no aprobados o no adoptados, ejecución de lo no planificado entre otros). Correctivos inoportunos. Sanciones de agentes externos. Insatisfacción del usuario. Incremento de PQR. Hallazgos de Auditoría	5	Casi seguro	10	50	Alto	Moderado, Bajar o Eliminarlo	Auditorías Corporativas y seguimiento a los Planes de Mejoramiento Actualización de los procesos Adoptar medidas administrativas sancionatorias Reuniones de seguimiento del comité de contratación	X	0	X	1	4	Probable	5	Moderado	20	Moderado	Subdirección Administrativa Subdirección Administrativa	Número (#)	Número de actas de contratación/Total de reuniones del comité de contratación					
38	De Gestión	FAF	Prescripción de la acción de cobro	Transcurso de más de cinco años sin realizar las actuaciones jurídicas que permitan recuperar la cartera	Falta de Competencias y conocimiento en la ejecución de los procedimientos /tareas	Pérdida de rentas corporativas y posibles sanciones	4	Probable	10	40	Alto	Moderado, Bajar o Eliminarlo	Proyectar Resolución que libra Mandamiento de Pago y/o decreto de medidas cautelares, para la firma	X	0	0	2	2	Improbable	5	Moderado	10	Bajo	Subdirección Financiera	Número (#)	Número de mandamientos de pago proyectados /notificados					
39	De Gestión	FAF	Desactualización en el marco normativo contable de la Corporación	Hecho económico sin política contable Poco conocimiento y experiencia en la normatividad relacionada con la convergencia a Normas de Contabilidad Pública y en general a la normatividad aplicable en materia contable y tributaria	Hechos económicos no considerados en el Régimen de Contabilidad Pública o no definidos en la doctrina contable pública. Desconocimiento del Marco Normativo. Falta de directriz en la aplicación de la norma	Incumplimiento de la normatividad aplicable Hallazgos de entes de control Sanciones impuestas a la Corporación Reprocesamiento de la información. Capacitación al personal de la Subdirección	2	Improbable	10	20	Moderado	Bajar o Eliminarlo	Verificar si el hecho económico cumple los criterios de reconocimiento estipulados en el manual de políticas contables de Corantioquia para cada elemento de los estados financieros (Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso, Gasto y Costo) Actualizar oportunamente las normas y políticas contables de la Corporación, con base en los nuevos desarrollos normativos de la contabilidad expedidos por la CGN, los requerimientos fiscales de la DIAN y los diferentes entes de control.	X	X	X	2	2	Improbable	5	Moderado	10	Bajo	Subdirección Financiera	No Aplica (N/A)	No Aplica (N/A)					

Consecutivo de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Proceso	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Evaluación del Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Control	Preventivo	Detectivo	Correctivo	Escala de dimensión	Probabilidad	Impacto	Valoración del Control	Responsable de aplicar el control	Unidad de Medida	Indicador	Oportunidades	Acciones	Periodos de Seguimiento	Resultado	Fecha							
40	De Gestión	FAF	Cifras inexactas emitidas	Presentación de información contable y financiera inexacta por falta de verificación previa de las cifras	No se efectuaron los procedimientos y conciliaciones definidos que respaldan el control sobre la veracidad de la información. Deficiente parametrización y mantenimiento de los aplicativos administrativos y financieros Deficiente seguimiento, ajuste y actualización de la documentación del proceso. Falta de capacitación del personal	Generación de Estados Financieros con cifras inexactas y poco fiables Toma de decisiones inadecuadas por parte de los usuarios internos y externos Re expresión de Estados Financieros Hallazgos de entes de control Sanciones impuestas a la Corporación	4	Probable	20	Casualístico	80	Extremo	Prioritario, implementar controles	Verificar la interfase al módulo de contabilidad y los correctos registros generados, que la información sea confiable, oportuna y que su clasificación se realice de acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública. Realizar el cierre contable, previa la verificación de que los datos correspondan a los definitivos y que cumplan con las características requeridas de la información para la preparación de estados y reportes contables. Mantener actualizada la parametrización de los aplicativos utilizados para procesar la información, acorde con la normatividad aplicable	X	X	X	2	2	Improbable	en	Moderado	10	Bajo	Subdirección Financiera	Número (#)	Reporte de conciliaciones entre procesos - Lista de chequeo						
41	De Gestión	FAF	Falta de oportunidad en la entrega de los productos y servicios de entrada y salida de los procesos, y de la emisión de los reportes contables y tributarios	Incumplimiento en la entrega de informes contables y tributarios	Inexistente o deficiente planeación para el cumplimiento del cronograma de vencimientos Sobrecarga de trabajo o deficiencias en la distribución de funciones Desconocimiento de las normas que establecen las fechas de presentación de informes Daños inesperados en las plataformas de los sistemas a la hora de generar los reportes Incumplimiento en la entrega de los insumos por parte de los procesos proveedores	Generación inoportuna de Estados Financieros y reportes contables y tributarios. Toma de decisiones inadecuadas por parte de los usuarios internos y externos Hallazgos de entes de control Sanciones impuestas a la Corporación	4	Probable	20	Casualístico	80	Extremo	Prioritario, implementar controles	Revisar permanentemente los cambios de normatividad que establecen las fechas de presentación de informes contables. Dar cumplimiento estricto al cronograma establecido para presentación de informes contables y tributarios. Oportuno mantenimiento de los aplicativos y en general de los sistemas de la Corporación Actualización permanente de los manuales de prácticas y métodos contables y reuniones de evaluación del equipo de la Subdirección	X	X	X	2	2	Improbable	en	Moderado	10	Bajo	Subdirección Financiera	No Aplica (N/A)	No Aplica (N/A)						
42	Transversal	Transversales	Auditorías realizadas inadecuadamente	Auditorías realizadas extemporáneamente Que los hallazgos no describan el potencial de mejoramiento esperado	Retención del Auditado Desconocimiento de los criterios de la norma y su aplicación en la Corporación por parte de los auditores internos	Acciones correctivas y preventivas incipientes	4	Probable	20	Casualístico	80	Extremo	Prioritario, implementar controles	Capacitar auditores Auditores certificados Realizar evaluación del desempeño del auditor Código de ética de auditoría	X	0	X	2	2	Improbable	en	Moderado	10	Bajo	Subdirección de Inspección	Número (#)	Resultado de la evaluación del desempeño del auditor	Capacitar a los auditores de la corporación en las ISO certificadas de la corporativos y temas asociados al SGI					
43	Transversal	Transversales	Pérdida del Conocimiento institucional	No registro de los conocimientos y experiencias producto de la interacción entre los funcionarios	Retiro o Jubilación de los funcionarios sin un plan de empalme para la transferencia del conocimiento Traslado de funcionarios o reasignación de funciones (inadecuada gestión del cambio)	Suspende la prestación de los servicios Insatisfacción de los clientes Retraso en reportes a los entes de control	5	Casi seguro	10	Mayor	50	Alto	Moderado, Bajar o Eliminarlo	Documentar y actualizar los procesos de los puestos de trabajo Participar de los Miércoles del Conocimiento	X	0	0	1	3	Posible	en	Moderado	15	Moderado	Subdirección Administrativa	Número (#)	Número de funcionarios retirados/ Total de capacidad instalada						
44	De Gestión	FAF	Desactualización del Plan de Adquisiciones de bienes, servicios y obra pública Corporativo	Desactualización en la plataforma del SECOP II a la modificación del Plan de Adquisiciones de bienes, servicios y obra pública Corporativo	Desconocimiento de los lineamientos para la publicación en la plataforma del SECOP II Retrasos en el cumplimiento de los procesos de adjudicación Hallazgos de entes de control Incumplimiento de la normatividad aplicable	Incumplimiento del Plan de Adquisiciones Retrasos en el cumplimiento de los procesos de adjudicación Hallazgos de entes de control Incumplimiento de la normatividad aplicable	4	Probable	20	Casualístico	80	Extremo	Prioritario, implementar controles	Seguimiento al Plan de Adquisiciones de bienes, servicios y obra pública Corporativo Reuniones del comité asesor y evaluador	X	0	X	2	2	Improbable	en	Moderado	10	Bajo	Subdirección Administrativa	Porcentaje (%)	% cumplimiento del Plan adquisiciones de bienes, servicios y obra pública, en materia de compras	Conocer nuevos oferentes. Variedad en ofertas económicas. Realizar los procesos contractuales con el tiempo suficiente.					

