

Identificación del riesgo						Análisis del Riesgo					Valoración del Riesgo con Controles										
Consecutivo de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Proceso	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Causas/Fallas	Consecuencias	Riesgo Inherente				Riesgo Residual										
							Probabilidad - P	Interpretación probabilidad	Impacto - I	Interpretación Impacto	P/I	Evaluación del Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Escalas a disminuir Probabilidad	Probabilidad - P	Interpretación P residual	Escalas a disminuir Impacto	Impacto - I	Interpretación I residual	Valoración del riesgo	Interpretación valoración
1	De Corrupción	AIRNR	Posibilidad de exigir o recibir dádivas por adelantar y/o acelerar trámites en la corporación o no generar sanciones, en beneficio propio o de un tercero (incluye el cobro por la realización de trámites y servicios).	La combinación de factores como falta de ética en el servidor público y el ciudadano, la concentración de funciones en un funcionario, pueden generar la posibilidad de exigir o recibir dádivas por adelantar y/o acelerar trámites en la corporación o no generar sanciones, en beneficio propio o de un tercero, lo cual causaría investigaciones y sanciones disciplinarias y fiscales a servidores públicos.	Falta de ética en el servidor público y el ciudadano en ofrecer o recibir dádivas. Concentración de funciones en un servidor público.	Pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación. Falta de credibilidad en el sector. Procesos sancionatorios, disciplinarios y fiscales. Detrimiento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos	3	Posible	5	Catastrófico	15	Moderado	Bajar o Eliminarlo	1	2	Improbable	0	5	Catastrófico	10	Bajo
2	De Corrupción	AIRNR	Posibilidad de obstaculizar y/o dilatar el otorgamiento de una licencia o permiso, en beneficio propio o de un particular.	Situaciones como la falta de ética en el servidor público y el ciudadano y falta de evaluación de posibles conflictos de intereses en los trámites asignados a los técnicos, pueden ocasionar la posibilidad de obstaculizar y/o dilatar el otorgamiento de una licencia o permiso, en beneficio propio o de un particular, lo cual causaría inconformidad de los usuarios de la Corporación.	Falta de ética en el servidor público y el ciudadano. Falta de evaluación de posibles conflictos de intereses en los trámites asignados a los técnicos.	Pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación. Demandas en contra de la corporación. Inconformidad de los usuarios de la Corporación. Procesos sancionatorios y disciplinarios.	3	Posible	4	Mayor	12	Moderado	Bajar o Eliminarlo	1	2	Improbable	0	4	Mayor	8	Bajo
4	De Corrupción	Transversales	Posibilidad de uso o destinación indebida de los bienes y recursos corporativos para favorecer un interés propio o de terceros (incluye la venta o compra de bienes).	La falta de ética del servidor público y el desconocimiento de normas y directrices respecto al uso de los bienes, pueden crear la posibilidad de uso o destinación indebida de los bienes y recursos corporativos para favorecer un interés propio o de terceros (incluye la venta de los mismos), lo cual puede ocasionar el detrimento patrimonial.	Falta de ética del servidor público Desconocimiento de normas y directrices respecto al uso de los bienes.	Detrimiento patrimonial. Procesos sancionatorios, disciplinarios y fiscales. Pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación. Detrimiento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos	1	Rara vez	5	Catastrófico	5	Bajo	Eliminarase	1	0	Rara vez	0	5	Catastrófico	0	Bajo
5	De corrupción	Transversales	Posibilidad de vincular y contratar personal sin el cumplimiento de requisitos o con documentación falsa, por criterios regionalistas, clientelistas o afinidades personales, para beneficiar intereses personales o particulares.	La unión de circunstancias como la falta de ética en el servidor público, presión externa o interna en los procesos de selección de servidores públicos (en temporalidad y provisionalidad) y contratistas, la ausencia de directrices para la provisión de empleos en temporalidad y provisionalidad y el direccionamiento de estudios previos, pueden ocasionar la posibilidad de vincular y contratar personal sin el cumplimiento de requisitos o con documentación falsa, por criterios regionalistas, clientelistas o afinidades personales, para beneficiar intereses personales o particulares y en consecuencia afectar el desempeño de los procesos.	Falta de ética en el servidor público. Presión externa o interna en los procesos de selección de servidores públicos (en temporalidad y provisionalidad) y contratistas. Ausencia de directrices para la provisión de empleos en temporalidad y provisionalidad. Direccionamiento de estudios previos.	Pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación. Procesos sancionatorios y disciplinarios. Afectación del desempeño de los procesos.	2	Improbable	4	Mayor	8	Bajo	Eliminarase	1	1	Rara vez	0	4	Mayor	4	Bajo
6	De corrupción	GC	Posibilidad de aprovechar inadecuadamente los escenarios institucionales o de participación ciudadana para la gestión de asuntos de interés político, personal o particular	La suma de factores como: falta de ética en el servidor público y presiones externas o internas para el beneficio de intereses particulares, pueden ocasionar la posibilidad de aprovechar inadecuadamente los escenarios institucionales o de participación ciudadana para la gestión de asuntos de interés político, personal o particular, lo cual causaría procesos sancionatorios y disciplinarios.	Falta de ética en el servidor público. Presiones externas o internas para el beneficio de intereses particulares.	Procesos sancionatorios y disciplinarios. Pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación. Inadecuado uso de los recursos corporativos. Incumplimiento al principio de transparencia.	2	Improbable	4	Mayor	8	Bajo	Eliminarase	1	1	Rara vez	0	4	Mayor	4	Bajo

Identificación del riesgo						Análisis del Riesgo				Valoración del Riesgo con Controles											
Consecutivo de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Proceso	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Causas/Fallas	Consecuencias	Riesgo Inherente				Riesgo Residual										
							Probabilidad - P	Interpretación probabilidad	Impacto - I	Interpretación Impacto	P-I	Evaluación del Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Escalas a disminuir Probabilidad	Probabilidad - P	Interpretación P residual	Escalas a disminuir Impacto	Impacto - I	Interpretación I residual	Valoración del riesgo	Interpretación valoración
7	De Corrupción	FAF	Possibilidad de manejar y administrar inadecuadamente el recaudo para favorecer un interés personal o privado.	Factores como la falta de ética en el servidor público y la ausencia de protocolos para el control de los recibos de caja, de forma que se garantice el arqueo y consignación oportuna de los mismos, pueden originar la posibilidad de manejar y administrar inadecuadamente el recaudo para favorecer un interés personal o privado, lo que ocasionaría un detrimento patrimonial.	Falta de ética en el servidor público. Ausencia de protocolos para el control de los recibos de caja, de forma que se garantice el arqueo y consignación oportuna de los mismos.	Detrimento Patrimonial. Reportes e informes financieros desactualizados. Generación cobro de intereses a usuarios. Detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos Pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación. Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales.	2	Improbable	5	Catastrófico	10	Bajo	Eliminarse	1	1	Rara vez	0	5	Catastrófico	5	Bajo
8	De Corrupción	FAF	Possibilidad de manipular registros en el sistema de información financiero para favorecer un interés personal o particular.	La combinación de factores como falta de ética en el servidor público y la ausencia de controles para la asignación de permisos en el sistema, pueden ocasionar la posibilidad de manipular registros en el sistema de información financiero para favorecer un interés personal o particular, lo cual causaría un detrimento patrimonial.	Falta de ética en el servidor público. Ausencia de controles para la asignación de permisos en el sistema.	Detrimento Patrimonial. Pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación. Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales. Detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos	2	Improbable	5	Catastrófico	10	Bajo	Eliminarse	1	1	Rara vez	0	5	Catastrófico	5	Bajo
10	De Corrupción	FAF	Possibilidad de manipular los fundamentos jurídicos, causales de contratación o factores de selección de los procesos contractuales que se adelantan en la entidad en beneficio personal o de un privado.	La falta de ética en el servidor público y las razones externas o internas para el beneficio de intereses particulares, pueden ocasionar la posibilidad de manipular los fundamentos jurídicos, causales de contratación o factores de selección de los procesos contractuales que se adelantan en la entidad en beneficio personal o de un privado, lo que podría desencadenar procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales.	Falta de ética en el servidor público. Presiones externas o internas para el beneficio de intereses particulares.	Desvirtuar el cumplimiento de los fines estatales, al no dar aplicación estricta a la reglamentación jurídica que regula la materia por la manipulación de los pliegos de condiciones. Detrimento patrimonial. Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales. Pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación.	4	Probable	5	Catastrófico	20	Moderado	Bajar o Eliminarlo	1	3	Posible	0	5	Catastrófico	15	Moderado
11	De Corrupción	FAF	Possible dilación de las gestiones de cobro con el propósito de obtener el vencimiento de términos y la prescripción de la acción de cobro para favorecer el interés personal o de un particular.	Factores como la información inexacta de los usuarios objeto de cobro, el abuso del poder por parte de las personas que intervienen en los procedimientos de cobro y la falta de ética en el servidor público, pueden dar lugar a la posible dilación de las gestiones de cobro con el propósito de obtener el vencimiento de términos y la prescripción de la acción de cobro para favorecer el interés personal o de un particular, lo cual generaría detrimento patrimonial.	Información inexacta de los usuarios objeto de cobro. Abuso del poder por parte de las personas que intervienen en los procedimientos de cobro. Falta de ética en el servidor público.	Detrimento patrimonial. Sanciones o multas. Pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación. Investigaciones fiscales por parte del organo de control.	3	Posible	4	Mayor	12	Moderado	Bajar o Eliminarlo	1	2	Improbable	0	4	Mayor	8	Bajo
12	De Corrupción	FAF	Possible acción u omisión en las actuaciones de representación judicial para beneficio personal o de un tercero.	Condiciones como la falta de ética en el servidor público y que el proceso de representación judicial es desarrollado por contratistas, puede generar la posible acción u omisión en las actuaciones de representación judicial para beneficio personal o de un tercero, lo cual causaría detrimento patrimonial.	Falta de ética en el servidor público. El proceso de representación judicial es desarrollado por contratistas.	Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales. Detrimento patrimonial. Pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación.	2	Improbable	4	Mayor	8	Bajo	Eliminarse	1	1	Rara vez	0	4	Mayor	4	Bajo
15	De corrupción	FAF	Manipulación en el perfil de las declaraciones de un testigo	Inducir al juez a un posible fallo contrario a la realidad y verse inmerso en un posible fraude procesal.	Buscar beneficio común en alguna de las partes	Detrimento patrimonial Sanciones disciplinarias	4	Probable	20	Catastrófico	80	Extremo	Prioritario, implementar controles	2	2	Improbable	0	5	Moderado	10	Bajo



Identificación del riesgo							Análisis del Riesgo					Valoración del Riesgo con Controles									
							Riesgo Inherente					Riesgo Residual									
							Probabilidad - P	Interpretación probabilidad	Impacto - I	Interpretación Impacto	P/I	Evaluación del Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Escalas a disminuir Probabilidad	Probabilidad - P	Interpretación P residual	Escalas a disminuir Impacto	Impacto - I	Interpretación I residual	Valoración del riesgo	Interpretación valoración
17	De corrupción	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.	Detrimento patrimonial e incumplimiento a la facultad otorgada por la ley para ejercer la Jurisdicción coactiva	2	Improbable	20	Catastrófico	40	Alto	Moderada, Bajar o Eliminarlo	0	2	Improbable	0	20	Catastrófico	40	Alto
20	De corrupción	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	Probable	10	Mayor	40	Alto	Moderada, Bajar o Eliminarlo	0	4	Probable	0	10	Mayor	40	Alto
23	De corrupción	Transversales	Posibles irregularidades en los procesos de cobro coactivo, trámites y servicios prestados por la Corporación en beneficio personal o de un privado (incluye decisiones ajustadas a intereses particulares, desconocimiento de la ley mediante interpretaciones subjetivas para evitar su aplicación, procesos sin ajuste a las normas, tráfico de influencias).	Factores como la concentración de autoridad o exceso de poder y la falta de ética en el servidor público, pueden ocasionar posibles irregularidades en los procesos de cobro coactivo, trámites y servicios prestados por la Corporación en beneficio personal o de un privado, lo que podría generar detrimento patrimonial.	Concentración de autoridad o exceso de poder. Falta de ética en el servidor público.	Detrimento patrimonial. Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales. Pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación. Detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos	5	Casi seguro	5	Catastrófico	25	Moderado	Bajar o Eliminarlo	1	4	Probable	0	5	Catastrófico	20	Moderado
45	De corrupción	FAF	Posible toma de decisiones sesgada por conflicto de interés en un trámite, servicio y/o contrato en favorecimiento personal o de un tercero.	La unión de circunstancias como: el desconocimiento de los tipos de conflicto de interés, la falta de controles en la contratación frente a este tema y la falta de ética en el servidor público, pueden generar una posible toma de decisiones sesgada por conflicto de interés en un trámite, servicio y/o contrato en favorecimiento personal o de un tercero, y en consecuencia, sanciones disciplinarias, fiscales o penales.	Desconocimiento de los tipos de conflicto de interés: <ul style="list-style-type: none"> • Parentesco de consanguinidad. • Afinidad legítima. • Parentesco civil. Falta de controles en la contratación frente a posibles conflictos de interés. Falta de ética en el servidor público.	Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales. Pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación.	2	Improbable	4	Mayor	8	Bajo	Eliminarse	1	1	Rara vez	0	4	Mayor	4	Bajo