

Identificación del riesgo	Análisis del riesgo (Riesgo inherente)
----------------------------------	---

n.º	Clasificación del Riesgo	Proceso	1. Causas	2. Riesgo	3. Consecuencias	Descripción del Riesgo (1 - 2 - 3)	Análisis del riesgo (Riesgo inherente)										Año	Mecanismo de seguimiento cuantitativo a la calificación del riesgo	Mecanismo resumido						
							Probabilidad - P	Interpretación probabilidad	Impacto - I	Interpretación impacto	PI	Nivel de riesgo	Tratamiento del riesgo	Estado	ISO 9001	ISO 14001				ISO 45001	Decreto 1072 de 2015	MIPG	MECI	ISO/IEC 17025	
1	Corrupción	Administración de los recursos naturales renovables	1. Falta de ética del servidor público y el ciudadano al ofrecer o recibir dádivas (Control 1 y 3) 2. Concentración de funciones en un servidor público. (Control 127) 3. Conflicto de intereses del servidor público o particular que ejerce funciones públicas con el trámite en estudio (Control 23 y 131) . 4. Falta de controles para el acceso restringido a información reservada, por ejemplo, de los trámites ambientales (Control 61) . 5. La demora en la atención a las solicitudes de los usuarios podría llevar a los usuarios a ofrecer dádivas (Riesgo 47) .	Posibilidad de exigir o recibir dádivas por adelantar y/o manipular 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).	Sanciones disciplinarias (Control 2) , fiscales y penales. Pérdida de credibilidad en el sector. Pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación	La falta de ética ciudadana y del servidor público sumado a la concentración de funciones, el conflicto de intereses, la falta de controles en el acceso a información reservada, y la demora en la atención de solicitudes pueden ocasionar la exigencia o recibo de dádivas por adelantar y/o acelerar trámites en la corporación o no generar sanciones, en beneficio propio o de un tercero, generando sanciones disciplinarias, fiscales y penales, pérdida de credibilidad en el sector y confianza en la entidad afectando su reputación.	3	Posible	4	Mayor	12	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Activo	x					x	x		2020	Programa de transparencia y ética pública (PTEP), el cual incorpora el Informe de la Oficina de Control Interno Disciplinario sobre resultados de procesos disciplinarios	PTEP
2	Corrupción	Administración de los recursos naturales renovables	1. Falta de ética del servidor público y el ciudadano al ofrecer o recibir dádivas (Control 1, 3, 96) 2. Falta de evaluación de posibles conflictos de intereses en los trámites y servicios asignados. (Control 23 y 131) 3. Falta de estandarización de criterios de evaluación que minimicen la subjetividad en el otorgamiento de una licencia o permiso. (Control 131)	Posibilidad de obstaculizar y/o dilatar el otorgamiento de una licencia o permiso, en beneficio propio o de un tercero. (Control 5)	Demandas en contra de la corporación. Sanciones disciplinarias (Control 2) , fiscales y penales. Pérdida de confianza, afectando la reputación.	La falta de: ética, de evaluación de posibles conflictos de intereses y de estandarización de criterios de evaluación pueden obstaculizar y/o dilatar el otorgamiento de una licencia o permiso, en beneficio propio o de un tercero, generando demandas, sanciones y afectación de la reputación.	3	Posible	4	Mayor	12	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Activo	x					x	x		2020	Programa de transparencia y ética pública (PTEP), el cual incorpora el Informe de la Oficina de Control Interno Disciplinario sobre resultados de procesos disciplinarios	PTEP
4	Corrupción	Gestión de bienes y servicios	1. Falta de ética del servidor público y el ciudadano al ofrecer o recibir dádivas (Control 1, 3) 2. Desconocimiento de normas y directrices respecto al uso de los bienes. (Control 42)	Posibilidad de usar o dar una destinación indebida a los bienes y recursos corporativos para favorecer un interés propio o de un tercero. (Control 6, 149, 156, 158, 169 y 170)	Sanciones disciplinarias (Control 2) , fiscales y penales. Detrimento patrimonial Pérdida de confianza, afectando la reputación.	La falta de ética del servidor público y el ciudadano y el desconocimiento de normas y directrices respecto al uso de los bienes, pueden ocasionar el uso o destinación indebida de los bienes y recursos corporativos para favorecer un interés propio o de un tercero generando sanciones, detrimento patrimonial y afectación de la reputación.	3	Posible	4	Mayor	12	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Activo						x	x		2020	Programa de transparencia y ética pública (PTEP), el cual incorpora el Informe de la Oficina de Control Interno Disciplinario sobre resultados de procesos disciplinarios	PTEP
5	Corrupción	Gestión del talento humano	1. Falta de ética del servidor público y el ciudadano al ofrecer o recibir dádivas (Control 1, 3) 2. Presión externa o interna en los procesos de selección. (Control 7, 8, 9) 3. Aporte de documentación falsa del tercero, sin verificación por parte de la entidad (Control 155)	Posibilidad de vincular y contratar personal sin el cumplimiento de requisitos, por criterios regionalistas, clientelistas o afinidades personales, para beneficio propio o de un tercero.	Sanciones disciplinarias (Control 2) , fiscales y penales. Pérdida de confianza, afectando la reputación. Afectación del desempeño de los procesos.	La falta de ética del servidor público y el ciudadano, la presión externa o interna en los procesos de selección y el aporte de documentación falsa pueden ocasionar la vinculación y contratación de personal sin el cumplimiento de requisitos, por criterios regionalistas, clientelistas o afinidades personales, para beneficiar intereses personales o particulares y en consecuencia afectar el desempeño de los procesos.	3	Posible	4	Mayor	12	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Activo	x					x	x		2020	Programa de transparencia y ética pública (PTEP), el cual incorpora el Informe de la Oficina de Control Interno Disciplinario sobre resultados de procesos disciplinarios	PTEP

Responsable: Coordinador GIT Planificación y Gestión Organizacional	Fecha: 2024-01-12
---	-------------------

Identificación del riesgo	Análisis del riesgo (Riesgo inherente)
---------------------------	--

n.º	Clasificación del Riesgo	Proceso	1. Causas	2. Riesgo	3. Consecuencias	Descripción del Riesgo (1 - 2 - 3)	Probabilidad - P Interpretación probabilidad	Impacto - I Interpretación impacto	PI	Nivel de riesgo	Tratamiento del riesgo	Estado	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	Decreto 1072 de 2015	MIPG	MECI	ISO/IEC 17025	Año	Mecanismo de seguimiento cuantitativo a la calificación del riesgo	Mecanismo resumido	
																							3
6	Corrupción	Participación, diversidad étnica y cultura ambiental	1. Falta de ética del servidor público y el ciudadano (Control 1 y 3). 2. Presiones externas o internas para el beneficio de intereses particulares. (Control 129) 3. Falta de control social (Control 13)	Posibilidad de aprovechar inadecuadamente los escenarios institucionales o de participación ciudadana para la gestión de asuntos de interés político, propio o de un tercero (Control 14)	Sanciones disciplinarias (Control 2). Pérdida de confianza, afectando la reputación.	La falta de ética del servidor público y el ciudadano, las presiones externas o internas y la falta de control social, pueden ocasionar el aprovechamiento inadecuado de los escenarios institucionales o de participación ciudadana para la gestión de asuntos de interés político, personal o particular, generando sanciones disciplinarias y afectación de la reputación.	3	Posible	4	Mayor	12	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Activo							2020	Programa de transparencia y ética pública (PTEP), el cual incorpora el Informe de la Oficina de Control Interno Disciplinario sobre resultados de procesos disciplinarios	PTEP
7	Corrupción	Gestión financiera	1. Falta de ética del servidor público y el ciudadano al ofrecer o recibir dádivas (Control 1, 3). 2. Los documentos B1 a B8 del proceso Gestión Financiera se encuentran en la plantilla de Excel, requiriendo ser revisados y actualizados al formato Word (Ver acción # del PTEP).	Posibilidad de manejar y administrar inadecuadamente el recaudo y el gasto para beneficio propio o de un tercero (Control 15, 16, 17 y 158)	Procesos sancionatorios, disciplinarios (Control 2), fiscales y penales. Detrimiento patrimonial. Pérdida de confianza, afectando la reputación.	La falta de ética en el servidor público y el ciudadano y la desactualización de los documentos del proceso pueden ocasionar un manejo y administración inadecuado del recaudo para favorecer un interés propio o de un tercero generando sanciones, detrimento patrimonial y afectación de la reputación.	2	Improbable	5	Catastrófico	10	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Activo							2020	Programa de transparencia y ética pública (PTEP), el cual incorpora el Informe de la Oficina de Control Interno Disciplinario sobre resultados de procesos disciplinarios	PTEP
8	Corrupción	Gestión financiera	1. Falta de ética del servidor público y el ciudadano al ofrecer o recibir dádivas (Control 1, 3). 2. Ciberdelincuencia. (Control 18 y 65) 3. No se realiza una conciliación de la cartera y el módulo financiero.	Posibilidad de manipular registros en el sistema de información financiero para beneficio propio o de un tercero. (Control 17 y 158)	Sanciones disciplinarias (Control 2), fiscales y penales. Detrimiento patrimonial. Pérdida de confianza, afectando la reputación.	La falta de ética en el servidor público y el ciudadano, la ciberdelincuencia y la falta de conciliación de la cartera y el módulo financiero pueden ocasionar la manipulación de registros en el sistema de información financiero para favorecer un beneficio propio o de un tercero, generando sanciones, detrimento patrimonial y afectación de la reputación.	2	Improbable	5	Catastrófico	10	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Activo							2020	Programa de transparencia y ética pública (PTEP), el cual incorpora el Informe de la Oficina de Control Interno Disciplinario sobre resultados de procesos disciplinarios	PTEP
10	Corrupción	Gestión contractual	1. Falta de ética del servidor público y el ciudadano al ofrecer o recibir dádivas (Controles 1 y 3). 2. Presiones externas o internas. (Controles 10, 11 y 12) 3. La falta de manifestación de conflictos de intereses en procesos contractuales (Controles 23, 163 y 171, riesgo 45).	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 propio o de un tercero.	Sanciones disciplinarias (Control 2), fiscales y penales. Detrimiento patrimonial. Limitada participación del mercado y del sector. Pérdida de confianza, afectando la reputación (Control 154).	La falta de ética en el servidor público y el ciudadano, y las presiones externas o internas pueden ocasionar la manipulación de los fundamentos jurídicos, causales de contratación o factores de selección de los procesos contractuales que se adelantan en la entidad en beneficio propio o de un tercero generando sanciones, detrimento patrimonial, limitada participación y afectación de la reputación.	3	Posible	4	Mayor	12	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Activo							2020	Programa de transparencia y ética pública (PTEP), el cual incorpora el Informe de la Oficina de Control Interno Disciplinario sobre resultados de procesos disciplinarios	PTEP

Responsable: Coordinador GIT Planificación y Gestión Organizacional	Fecha: 2024-01-12
--	--------------------------

Identificación del riesgo	Análisis del riesgo (Riesgo inherente)
----------------------------------	---

n.º	Clasificación del Riesgo	Proceso	1. Causas	2. Riesgo	3. Consecuencias	Descripción del Riesgo (1 - 2 - 3)	Probabilidad - P Interpretación probabilidad	Impacto - I Interpretación impacto	PI	Nivel de riesgo	Tratamiento del riesgo	Estado	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	Decreto 1072 de 2015	MIPG	MECI	ISO/IEC 17025	Año	Mecanismo de seguimiento cuantitativo a la calificación del riesgo	Mecanismo resumido	
																							3
11	Corrupción	Gestión financiera	1. Las dependencias generadoras de título no remiten el título respectivo a tiempo para dar inicio al cobro. (Control 132, 133, riesgo 118) 2. Falta de ética del servidor público y el ciudadano al ofrecer o recibir dádivas (Control 1, 3) . 3. La capacidad operativa limitada del GIT Gestión de Cobro y Procesos Administrativos de Jurisdicción Coactiva (Control 127, 130)	Posibilidad de dilatar 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 propio o de un tercero. (Control 19 y 180)	Sanciones disciplinarias (Control 2) , fiscales y penales. Detrimento patrimonial. Pérdida de confianza, afectando la reputación.	La no remisión oportuna del título, la falta de ética del servidor público y del ciudadano y la capacidad operativa limitada, pueden dar lugar a la 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 propio o de un tercero generando sanciones, detrimento patrimonial y afectación de la reputación.	3	Posible	Mayor	12	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Activo								2020	Programa de transparencia y ética pública (PTEP), el cual incorpora el Informe de la Oficina de Control Interno Disciplinario sobre resultados de procesos disciplinarios	PTEP
12	Corrupción	Gestión jurídica	1. Falta de ética del servidor público y el ciudadano al ofrecer o recibir dádivas (Control 1, 3, 20, 134) . 2. Conflicto de intereses en el asunto que se acompaña por parte del proceso. (Control 23)	Posible acción u omisión en las actuaciones de representación judicial y de acompañamiento jurídicos —conceptos y actuaciones administrativas— para beneficio propio o de un tercero. (Control 21)	Sanciones disciplinarias (Control 2) y penales. Detrimento patrimonial. Obligaciones de hacer. Pérdida de confianza, afectando la reputación.	La falta de ética en el servidor público, puede ocasionar acciones u omisiones en las actuaciones de representación judicial para beneficio propio o de un tercero, generando sanciones, detrimento patrimonial, obligaciones de hacer y afectación de la reputación	3	Posible	Mayor	12	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Activo								2020	Programa de transparencia y ética pública (PTEP), el cual incorpora el Informe de la Oficina de Control Interno Disciplinario sobre resultados de procesos disciplinarios	PTEP
23	Corrupción	Gestión financiera	1. Falta de ética del servidor público y el ciudadano al ofrecer o recibir dádivas (Control 1, 3) . 2. Concentración de autoridad o exceso de poder. (Control 22 y 127 - trámites y servicios) 3. Falta de capacidad operativa para atender la demanda del proceso (Plan de Acción 2024-2027) .	Posibles irregularidades en la cartera, procesos de cobro coactivo, trámites y servicios prestados por la corporación en beneficio propio o de un tercero. (Control 4, 19 y 159 - Facturación)	Sanciones disciplinarias (Control 2) , fiscales y penales. Detrimento patrimonial. Pérdida de confianza, afectando la reputación.	La falta de ética del servidor público y el ciudadano y la concentración de autoridad o exceso de poder pueden ocasionar irregularidades en los procesos de cobro coactivo, trámites y servicios prestados por la corporación en beneficio propio o de un tercero, generando sanciones, detrimento patrimonial y afectación de la reputación.	2	Improbable	Catastrófico	10	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Activo								2020	Programa de transparencia y ética pública (PTEP), el cual incorpora el Informe de la Oficina de Control Interno Disciplinario sobre resultados de procesos disciplinarios	PTEP
45	Corrupción	Gestión contractual	1. Falta de ética en el servidor público (Control 1, 3) . 2. Desconocimiento de los tipos de conflicto de interés. (Control 23) 3. Falta de controles en la contratación frente a posibles conflictos de interés (Control 23, 127, 131, 137, 163 y 171) .	Posibilidad de tomar decisiones sesgadas por conflicto de interés en un trámite, servicio y/o contrato en beneficio propio o de un tercero.	Sanciones disciplinarias (Control 2) , fiscales y penales. Pérdida de confianza, afectando la reputación.	La falta de ética en el servidor público, el desconocimiento de los tipos de conflicto de interés y la falta de controles en la contratación frente a este tema, pueden llevar a una toma de decisiones sesgada por conflicto de interés en un trámite, servicio y/o contrato en favorecimiento personal o de un tercero generando sanciones disciplinarias, fiscales y penales y afectación de la reputación.	2	Improbable	Catastrófico	10	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Activo	x							2020	Programa de transparencia y ética pública (PTEP), el cual incorpora el Informe de la Oficina de Control Interno Disciplinario sobre resultados de procesos disciplinarios	PTEP

Responsable:	Coordinador GIT Planificación y Gestión Organizacional	Fecha:	2024-01-12
--------------	--	--------	------------

Identificación del riesgo	Análisis del riesgo (Riesgo inherente)
---------------------------	--

n.º	Clasificación del Riesgo	Proceso	1. Causas	2. Riesgo	3. Consecuencias	Descripción del Riesgo (1 - 2 - 3)	Probabilidad - P Interpretación probabilidad	Impacto - I Interpretación impacto	PI	Nivel de riesgo	Tratamiento del riesgo	Estado	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	Decreto 1072 de 2015	MIPG	MECI	ISO/IEC 17025	Año	Mecanismo de seguimiento cuantitativo a la calificación del riesgo	Mecanismo resumido		
																							3	5
110	Corrupción	Muestreo y análisis de laboratorio	1. Falta de ética del servidor público y el ciudadano al ofrecer o recibir dádivas (Control 1, 3) 2. Conflicto de intereses (presiones y ofrecimientos comerciales, financieras, familiares, nuevos clientes, otras actividades del personal del SG del laboratorio). (Control 1, 3, 136, 137, 161) 3. Conocimiento del origen y procedencia de las muestras por el personal que realiza muestreo y ensayos (Control 147 y 161) 4. Acceso a la información de las actividades del laboratorio por contratistas/convenientes por fuera de la vigencia del acuerdo vinculante. (Control 1, 3, 137, 172)	Posibilidad de manipular muestras o resultados de análisis para beneficio propio o de un tercero	1. Sanciones disciplinarias y penales (Control 2, 136). 2. Afectación de la acreditación ante el Ideam. 3. Pérdida de confianza en la entidad, afectando su reputación. 4. Entrega de resultados de las actividades del Laboratorio Ambiental no válidos.	La falta de ética, el conocimiento del origen y la procedencia de la muestra por el personal que realiza ensayos de laboratorio, el conflicto de interés y el acceso a la información de las actividades del laboratorio por contratistas/convenientes por fuera de la vigencia del acuerdo vinculante podría ocasionar la manipulación de muestras o resultados de análisis para beneficio propio o de un tercero generando sanciones, entrega de resultados de laboratorio no válidos, y afectación de la reputación y de la acreditación ante el Ideam.	3	Posible	5	Catastrófico	15	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Activo	x				x	x	x	2021	Programa de transparencia y ética pública (PTEP), el cual incorpora el Informe de la Oficina de Control Interno Disciplinario sobre resultados de procesos disciplinarios	PTEP
118	Corrupción	Gestión financiera	1. Falta de ética del servidor público y el ciudadano al ofrecer o recibir dádivas (Control 1, 3). 2. Capacidad operativa limitada por parte de las dependencias responsables de generar el título ejecutivo (Control 127, 130, Plan de Acción 2024-2027) 3. El proceso de facturación y realización de títulos ejecutivos es muy manual. (Control 160)	Posibilidad de dilatar la facturación y el envío de los títulos ejecutivos para dar inicio a las gestiones de cobro, con el propósito de obtener el vencimiento de términos y la pérdida de la fuerza ejecutoria de los mismos para beneficio propio o de un tercero	Sanciones disciplinarias (Control 2), fiscales y penales. Detrimento patrimonial. Pérdida de confianza, afectando la reputación.	La falta de ética del servidor público y el ciudadano y la capacidad operativa limitada podría dilatar la facturación y el envío de los títulos ejecutivos para dar inicio a las gestiones de cobro con el propósito de obtener el vencimiento de términos y la pérdida de la fuerza ejecutoria de los mismos para beneficio propio o de un tercero generando sanciones disciplinarias, fiscales y penales, detrimento patrimonial, y afectación de la reputación.	2	Improbable	5	Catastrófico	10	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Activo	x				x	x		2021	Programa de transparencia y ética pública (PTEP), el cual incorpora el Informe de la Oficina de Control Interno Disciplinario sobre resultados de procesos disciplinarios	PTEP
125	Corrupción	Planeación organizacional	1. Falta de lineamientos por parte de la Secretaría de Transparencia respecto al lavado de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM).	Uso de Corantioquia para el lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM).	Sanciones Pérdida reputacional	Falta de lineamientos por parte de la Secretaría de Transparencia respecto al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) lo que podría generar el uso de Corantioquia para el lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM) generando sanciones y pérdida reputacional.	3	Posible	5	Catastrófico	15	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Activo				x	x		2023	Programa de transparencia y ética pública (PTEP), el cual incorpora el Informe de la Oficina de Control Interno Disciplinario sobre resultados de procesos disciplinarios	PTEP	