

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - CORPOAMAZONIA
VIGENCIA 2025

Proceso:		PROCESOS MISIONALES, DE APOYO Y DE CONTROL Y SEGUIMIENTO																																			
Objetivo:		Evaluar y realizar seguimiento a la aplicación de los procesos y procedimientos adoptados por la Entidad en las diferentes dependencias, de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes.																																			
Alcance:		Inicia desde el análisis del contexto interno, externo y del proceso, hasta la elaboración y seguimiento del plan de acción para el tratamiento de los riesgos operativos de la institución.																																			
2. Identificación del riesgo														3.1 Análisis del riesgo inherente						3.2 Evaluación del riesgo -3.2.1 Valoración de los controles						3.3 Evaluación del riesgo - 3.2.3 Nivel del riesgo residual						Plan de Acción					
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Fecha Seguimiento	Evidencias del Seguimiento	Estado		
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia															
PROCESOS ESTRATEGICOS																																					
1	Afectación Económica y reputacional	Multas y sanciones de órganos de control competentes.	Incentivos personales o profesionales que los miembros del consejo o de la alta dirección pueden tener para favorecer decisiones o acciones que les beneficien a ellos mismos o a personas cercanas. Presiones externas o internas para tomar decisiones que desvíen recursos de la entidad.	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a la posibilidad de que los miembros del consejo o de la alta dirección manipulen información, decisiones o recursos de la organización para obtener beneficios personales, favorecer intereses específicos o desviar recursos de la entidad.	Usuarios, productos y practicas	12	Baja	40%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Establecimiento de políticas claras sobre conflictos de intereses, requisitos de transparencia y procesos de supervisión para garantizar que las decisiones se tomen en beneficio de la entidad y no de intereses particulares.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Revisiones periódicas y detalladas de las decisiones y acciones tomadas por la alta dirección y el consejo directivo, incluyendo transacciones financieras, contratos y acuerdos, para identificar posibles irregularidades o conflictos de intereses.	Entes de Control y Oficina de Control Interno	01/ene/25	31/dic/25	mensual	Informes de Auditorías	En curso	
2	Afectación Económica y reputacional	Multas y sanciones de órganos de control competentes.	No publicación de información, para ocultar, omitir y no evidenciar datos necesarios y obligatorios para los ciudadanos. Ausencia y deficiente publicación de información, que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público, hacia un beneficio particular.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por Ausencia y deficiente publicación de información, que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público, hacia un beneficio particular.	Usuarios, productos y practicas	1	Muy Baja	20%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El profesional de la oficina de sistema realizara los siguientes controles: - Restricción del acceso a la información de reserva institucional. - Apertura de Claves de acceso a los diferetnes registros.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Claves de acceso. Informe de Actividades realizadas	Subdirector de Administración Financiera y Profesional de Sistemas	01/ene/25	31/dic/25	mensual	Numero de Actividades Realizadas.	En curso	
3	Afectación Económica y reputacional	Multas y sanciones de órganos de control competentes.	Manipulación inadecuada de los equipos de cómputo y fallas en la red eléctrica. Modificación de datos, la eliminación de evidencia digital o la apropiación indebida de los recursos institucionales. Falta de controles técnicos y administrativos adecuados frente a estas situaciones que representa una vulnerabilidad crítica para la transparencia y la integridad de los procesos organizacionales.	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por manipulación inadecuada de los equipos de cómputo y fallas en la red eléctrica podrían facilitar la alteración, pérdida o acceso indebido a información confidencial o sensible, permitiendo actos de corrupción como la modificación de datos, la eliminación de evidencia digital o la apropiación indebida de recursos institucionales.	Usuarios, productos y practicas	50	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	El profesional de sistemas realizara las siguientes actividades: 1. Equipos con antibirus actualizados. 2. Sacar copias de seguridad. 3. Claves de acceso a la información. 4.Supervisores de contratos verificar que la información quede guardada en la red. 5.Clasificación de datos de información (tratamiento de la información). 6.Restrictión de perfil de usuarios.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	1. Actualización de antibirus. 2. Elaborar copias de seguridad. 3. Asignación de usuarios. 1.Verificar que los productos que allegan los contratistas, esten en la ruta indicada, formato SIP5 según el SGC. 4.Plan de tratamiento de la información. 5.Asignación de roles en la intranet..	Subdirector de Administración Financiera y Profesional de Sistemas	01/ene/25	31/dic/25	mensual	Informe de Actividades realizadas	En curso	
4	Afectación Económica y reputacional	Multas y sanciones de órganos de control competentes.	1- Usuarios y contratistas de la Corporación con acceso a información de uso interno, restringida o confidencial 2- Archivos físicos y lógicos con baja seguridad 3- Ausencia de registros de auditoria en sistemas con información confidencial	Posibilidad de afectación económica y reputacional por utilizar información de uso interno, restringida o confidencial de la Corporación para favorecer a un tercero a cambio de un beneficio particular	Usuarios, productos y practicas	1	Muy Baja	20%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El profesional de la oficina de sistema realizara los siguientes controles: - Restricción del acceso a la información de reserva institucional. - Apertura de Claves de acceso a los diferetnes registros.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Claves de acceso. Informe de Actividades realizadas	Subdirector de Administración Financiera y Profesional de Sistemas	01/ene/25	31/dic/25	mensual	Numero de Actividades Realizadas.	En curso	
PROCESOS MISIONALES																																					
5	Afectación Económica y reputacional	Multas y sanciones de órganos de control competentes.	Priorización de proyectos por conveniencias personales y no por necesidad de los colectivos Favorecimiento a terceros. Desvío de recursos a aliados políticos	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas y sanciones de organos de control competentes, debido a la priorización de proyectos por conveniencias personales, favorecimiento a terceros, al igual que desvío de recursos a aliados políticos.	Usuarios, productos y practicas	360	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El profesional especializado del Banco de Proyectos verificara: - Viabilidad del proyecto - Seguimiento a la ejecución de los proyectos. - Acta de aceptación del proyecto por parte de la comunidad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	1.Seguimiento antes y después del proyecto. 2.Informe del supervisor del proyecto. 3.Informe de la veedurias ciudadanas.	Subdirectora de Planificación y Profesional Especializado Banco de Proyectos	01/ene/25	31/dic/25	mensual	Informes de seguimiento de proyectos formato SIP6 diligenciado	En curso	
6	Afectación Económica y reputacional	Multas y sanciones de órganos de control competentes.	Inadecuada ejecución de la supervicion. Generación de productos no satisfactorio durante la ejecución del proyecto.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas y sanciones de organos de control competentes, debido a la generación de productos no satisfactorios durante la ejecución del proyecto.	Usuarios, productos y practicas	360	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El profesional especializado del Banco de Proyectos verificara: - Procedimientos formales aplicados. - Registros controlados - Apertura de procesos disciplinarios.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Revisión de los Informes de Supervisión de los proyectos.	Subdirectora de Planificación y Profesional Especializado Banco de Proyectos	01/ene/25	31/dic/25	mensual	Certificado de supervisión	En curso	

2. Identificación del riesgo						3.1 Análisis del riesgo inherente								3.2 Evaluación del riesgo -3.2.1 Valoración de los controles										3.3 Evaluación del riesgo - 3.2.3 Nivel del riesgo residual										Plan de Acción					
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Fecha Seguimiento	Evidencias del Seguimiento	Estado			
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia																	
7	Afectación Económica y reputacional	1. Deterioro de los recursos naturales. 2. Pérdida de credibilidad en el ejercicio de autoridad ambiental. 3. Acciones legales y disciplinarias en contra de la Corporación	Acoger un informe técnico, con contenidos errados o incompletos, o proferir un acto administrativo contrario a derecho por cambios normativos o jurisprudenciales o fallos en la normatividad aplicada, o sesgado en favorecer a un tercero o proferido por un funcionario no competente.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la expedición de un acto administrativo como autoridad ambiental (Otorgamiento o negación de un permiso, licencia, autorización, concesión o certificación ambiental, sin el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales, o por tráfico de influencias, para favorecer a un cliente externo.	Usuarios, productos y practicas	360	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Revisión por parte de los abogados sean funcionarios o contratistas de las DTs de todos los expedientes y el correspondiente proyecto de acto administrativo enviado por la Territorial que toma decisión de fondo de acuerdo con el procedimiento establecido, esta revisión se realiza de manera periódica cada vez que se asigne un expediente a la DT, como punto de control de legalidad, así en los eventos de evidencias irregularidad, o incumplimiento normativo proceder al saneamiento correspondiente, devolución, o cambio de decisión que en derecho corresponda.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	1. Revisar todos los proyectos de acto administrativos remitidos por las Direcciones Regionales para firma, tanto del Director General como del Director Jurídico, con el fin de establecer la fiabilidad del informe técnico, así como que el acto administrativo que tome la decisión de fondo se ajuste a la normatividad ambiental vigente.	OFICINA JURIDICA DIRECTORES TERRITORIALES	01/ene/25	31/dic/25	Dario	Acto Administrativo	En curso			
8	Afectación Económica y reputacional	Multas y sanciones de órganos de control competentes.	Intereses particulares y personales en los tramites LAR. Recibir dádivas para favorecer al usuario sobre una decisión ambiental en el otorgamiento de actos administrativos (licencia, autorización, concesión o certificado).	Puede provocar afectación económica y reputacional por multas y sanciones de órganos de control competentes, por recibir dádivas para favorecer al usuario sobre una decisión ambiental en el otorgamiento de actos administrativos (licencia, autorización, concesión o certificado).	Usuarios, productos y practicas	501	Alta	80%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	1	El profesional especializado de la oficina juridica realizara el control de: - Procedimientos formales aplicados. - Cumplimiento de las Auditorias internas - Apertura de procesos disciplinarios.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	48,0%	Media	48%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Procesos disciplinarios aperturados	Control Interno Disciplinario	01/ene/25	31/dic/25	mensual	Informe a las autoridades competentes sobre investigaciones	En curso			
9	Afectación Económica y reputacional	Multas y sanciones de órganos de control competentes.	Trafico de influencias en el proceso. Decisiones ambientales favoreciendo intereses personales	Puede provocar afectación económica y reputacional por multas y sanciones de órganos de control competentes, debido a presiones externas que afectan decisiones ambientales.	Usuarios, productos y practicas	501	Alta	80%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	1	El profesional especializado de la oficina juridica realizara el control de: - Libro de operaciones - Niveles de autorización	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	48,0%	Media	48%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Denuncias radicadas	Control Interno Disciplinario	01/ene/25	31/dic/25	mensual	Informe a las autoridades competentes sobre investigaciones	En curso			
10	Afectación Económica y reputacional	Multas y sanciones de órganos de control competentes.	Pérdida de autoridad en temas ambiental. Deforestación y degradación del ambiente	Puede provocar afectación económica y reputacional por multas y sanciones de los órganos de control competentes, por no actuar en derecho por afectaciones al ambiente según la sentencia 4360 del 2018 .	Usuarios, productos y practicas	501	Alta	80%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	1	El profesional especializado de la oficina juridica realizara el control de: - Procesos PASA	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	48,0%	Media	48%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Denuncias radicadas	Oficina Juridica	01/ene/25	31/dic/25	mensual	Informe a las autoridades competentes sobre investigaciones	En curso			
11	Afectación Económica y reputacional	Multas y sanciones de órganos de control competentes.	Intereses particulares y personales en el ejercicio de la autoridad ambiental. Recibir dádivas para permitir tráfico ilegal local de los recursos naturales o explotación ilegal de los recursos no renovables.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas y sanciones de órganos de control competentes, por recibir dádivas para permitir tráfico ilegal local de los recursos naturales o explotación ilegal de los recursos no renovables.	Usuarios, productos y practicas	13	Baja	40%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	El Director Territorial: Seguimiento a trámites ambientales otorgados - Procedimientos formales aplicados	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisión e investigación según el caso y apertura de proceso disciplinario.	Director Territorial	01/ene/25	31/dic/25	mensual	Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios publicado en la pagina web institucional antes del 31 de Enero. Informe de seguimiento mensual al PAA. Publicar resoluciones modificacionales al PAA.	En curso			
PROCESOS DE APOYO																																							
12	Afectación Económica y reputacional	Multas y sanciones de órganos de control competentes.	Intereses particulares y personales para favorecimiento de terceros a través de los estudios previos, pliegos de condiciones, adendas, entre otros. Uso indebido del poder para favorecer a un determinado oferente en los procesos de selección, con desconocimiento de los principios de transparencia y selección objetiva.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas y sanciones de órganos de control competentes, debido a la celebración indebida de contratos, para favorecer a un tercero en beneficio particular desconociendo los principios de transparencia y selección objetiva	Usuarios, productos y practicas	600	Alta	80%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	1	El profesional especializado de oficina jurídica, realiza un constante seguimiento al proceso contractual, así como al cumplimiento de los manuales de procesos y procedimientos de la Corporación, y estricta observancia de los controles establecidos por ley entre ellos la actualización del SECOF, para lo cual se presentan informes generados en cada procedimiento con los periodos establecidos legalmente para ello, ejemplo: informe trimestral de las publicaciones SECOF.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	48,0%	Media	48%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Aplicación de procesos y procedimientos en las diferentes modalidades contractuales, a través de la completitud del expediente contractual.	Profesional Especializado OJU	01/ene/25	31/dic/25	mensual	Informe mensual de contratación	En curso			
13	Afectación Económica y reputacional	Multas y sanciones de órganos de control competentes.	Inadecuada ejecución de la supervisión.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas y sanciones de órganos de control competentes, debido al incumplimiento en la ejecución de los contratos y convenios.	Usuarios, productos y practicas	13	Baja	40%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	- Aplicación y verificación de pólizas de cumplimiento. - Comité de Conciliación. - Calificación de proveedores	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contratista. Calificar al proveedor	Profesional Especializado OJU	31/dic/21	30/ene/22	mensual	Relación de pólizas efectivas de cumplimiento Formato de calificación de proveedores.	En curso			

2. Identificación del riesgo					3.1 Análisis del riesgo inherente					3.2 Evaluación del riesgo -3.2.1 Valoración de los controles										3.3 Evaluación del riesgo - 3.2.3 Nivel del riesgo residual										Plan de Acción						
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Fecha Seguimiento	Evidencias del Seguimiento	Estado
14	Económico y Reputacional	*Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal para la entidad *Desgaste administrativo *Alteraciones de documentos	-Falta de una política de operación para impedir que las carpetas sean extraídas para consulta o trámites administrativos. -Falta de control de los expedientes en custodia del área jurídica. -Falta de asignación de personal para las transferencias documentales. -Falta de conocimiento del proceso de archivo	Posibilidad de afectación económica, reputacional y fiscal por alteración o pérdida de los expedientes contractuales como consecuencia de salidas del área para adelantar diferentes trámites y/o transferencias documentales pendientes.	Ejecucion y Administracion de procesos	700	Alta	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	1. Manual de Contratación actualizado 2. Capacitación permanente de los funcionarios asociados al proceso. 3. Revisión de los documentos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	48,0%	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Control de prestamo de expedientes	Profesional Especializado Oficina Juridica y/o Profesional de Apoyo OJU	01/ene/24	31/dic/24	trimestral	Registro de control de expedientes	En curso
15	Afectación Económica	Multas y sanciones de órganos de control competentes.	Pérdida o deterioro de los bienes de la entidad por conductas dolosas o por descuido o negligencia. Desactualización del Inventario de Bienes Muebles de CORPOAMAZONIA	Puede provocar afectación económica por multas y sanciones de órganos de control, debido a la desactualización del Inventario de Bienes Muebles por a falta de control y seguimiento al proceso.	Usuarios, productos y practicas	2	Muy Baja	20%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Bajo	1	El tecnico administrativo de recursos fisicos debe programar acciones para cumplir con la actualización y depuración del inventario físico de los bienes de la Corporación, de acuerdo a los establecido en el Manual para la Administración de Almacén .	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	Muy Baja	12%	Menor	40%	Bajo	Reducir (mitigar)	Comparar inventario de PCT con el físico. Tomas fotograficas Actas de inventario, traslados y comprobantes de salida de los elementos.	Tecnico y profesional responsable del proceso de gestion de recursos fisicos	01/ene/25	31/dic/25	mensual	Actas de inventarios y tomas fotograficas.	En curso
16	Afectación Económica	Multas y sanciones de órganos de control competentes.	No tener protegido el patrimonio público, en caso de pérdida o daño de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Corporación, para así lograr obtener su resarcimiento en caso de un siniestro. No tener pólizas de seguros que amparen los bienes de la Corporación. Pérdida de bienes muebles e inmuebles por diferentes siniestros.	Puede provocar afectación económica por multas y sanciones de órganos de control, al no constituir las pólizas que aseguren al personal de manejo y confianza, y patrimonio público en caso de un siniestro, por incumplimiento a la norma regulatoria.	Usuarios, productos y practicas	4	Baja	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	El tecnico administrativo de recursos fisicos, con dos (02) meses de anticipación al vencimiento de la vigencia de las pólizas de seguros contratadas, genera la relación actualizada de todos los bienes muebles e inmuebles existentes con sus características técnicas, placa de inventarios y valor histórico registrado en los respectivos ingresos, especificados en grupos contables; con el fin de clasificar su género dentro de las pólizas. .	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	Generar relación actualizada de todos los bienes muebles e inmuebles existentes con sus características técnicas, placa de inventarios y valor histórico registrado en los respectivos ingresos, especificados en grupos contables; con el fin de clasificar su género dentro de las pólizas. . Seguimiento mensual y actualización de la Planilla de	Tecnico y profesional responsable del proceso de gestion de recursos fisicos	01/ene/25	31/dic/25	mensual	Planilla de Control de Polizas	En curso
17	Afectación Económica y reputacional	Multas y sanciones de órganos de control competentes.	Debilidad en la verificación del cumplimiento de requisitos Nombramiento de funcionario sin el cumplimiento de los requisitos de acuerdo al manual de funciones y requisitos por cargo.	Puede provocar afectación económica por multas y sanciones de órganos de control, por el nombramiento de funcionarios sin el cumplimiento de los requisitos de acuerdo al manual de funciones y requisitos por cargo.	Usuarios, productos y practicas	13	Baja	40%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	-Procedimientos formales aplicados. -Auditorías Internas -Manual de Funciones y competencias Laborales.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificación y actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales	Profesional GT H	01/ene/25	31/dic/25	mensual	Informe de la oficina de Talento Humano	En curso
18	Afectación Económica y reputacional	*Falta de racionalidad en los informes de Cartera *Reprocesos en la liquidación y actualización de la deuda real del usuario *Demoras en los pagos a favor de la entidad.	-Dificultades para la identificación y datos de contacto de terceros que realizan los pagos -Que los soportes de los pagos estén poco legibles -Que los usuarios no envíen los soportes de pago -Que no exista suficiente información en las conciliaciones bancarias	Puede provocar afectación económica y reputacional, por falta de racionalidad en los reportes de cartera, lo que conlleva a que se presenten informes de recaudo subestimados, originados por datos incorrectos en el proceso de gestión de cartera.	Usuarios, productos y practicas	120	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	El Subdirector de Administración Financiera coordina con el equipo de Cartera y tesorería la utilización de las herramientas del sistema administrativo y financiero que permite controlar el P.A.C. Informe mensual del recaudo de los ingresos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento y depuración de Cartera Visitas de control para acuerdos de pagos	Subdirector Administrativo y Financiero y el profesional encargado de Cuentas por Cobrar	01/ene/25	31/dic/25	diario	Informe de Cartera	En curso
19	Afectación Económica y reputacional	Multas y sanciones de órganos de control competentes.	Giros sin la totalidad de los soportes necesarios Incumplimiento con los soportes requeridos para el pago de proveedores.	Puede provocar afectación económica por multas y sanciones de órganos de control por giros sin la totalidad de los soportes necesarios o por falsedad en los documentos requeridos para el pago de proveedores, incumpliendo el procedimiento Financiero establecido por la entidad.	Usuarios, productos y practicas	800	Alta	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El Subdirector de Administración Financiera y los profesionales responsables de la radicación de Cuentas, realizan la revisión de las cuentas por cobrar, con el fin de que cumplan con los requisitos necesarios para su pago.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	48,0%	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar Revision diaria de cuentas radicadas. Libro radicador	Subdirector Administrativo y Financiero y el profesional encargado de Cuentas por Pagar.	01/ene/25	31/dic/25	mensual	Relación de Cuentas por Pagar	En curso
20	Afectación Económica	*Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal *Pérdida de recursos financieros	-Avances tecnológicos en fraudes electrónicos -Debilidades en seguridad informática	Puede provocar afectación económica e investigaciones de tipo disciplinario y fiscal, por hurtos electrónicos en las cuentas bancarias de la entidad, debido a avances tecnológicos en fraudes electrónico y por debilidades en seguridad informática	Usuarios, productos y practicas	1000	Alta	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	1. Póliza de seguros que cubre hurtos electrónicos. 2. Asignar equipo para uso exclusivo de los portales bancarios y actualización periódica de claves. 3. Implementación de corta fuegos para control de amenazas electrónicas a la entidad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	48,0%	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	1. Adquirir póliza de seguros que cubra hurtos electrónicos. 2. Asignar equipo para uso exclusivo de los portales bancarios y actualización periódica de claves. 3. Implementación de corta fuegos para control de amenazas electrónicas a la entidad	Subdirector Administrativo y Profesional de Sistemas	01/ene/25	31/dic/25	diario	1. Poliza 2. Equipo de Computo 3. Control de amenazas electronicas departe de la oficina de Sistemas	En curso