CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESTA DE BUCARAMANGA. COMB

EL ABORO
EL A

E-GE-FO10	7	RSION																						M	APA DE RIEGOS D	E CORRUPCION																			
			DENTIFICACIÓN DEL																		VALORACIÓN DEL																								
		10	Acción u Uso de omisión Pode	RIESGO E LA DESCRIPCI	IÓN DEL AN	ALISIS DEL RIESO	GO					EVALUAC	IÓN DEL IMPAC	TO-Si el riesgo de	corrupción si	e materializa por	iria				VALORACION DEL	LRIESGO						EVALUAC	ACIÓN DEL CONTR	ROL	_			DESF	PUES DE CONTR	DLES				TRATAN	MIENTO DEL RIESG PLAN DE A	ACCIÓN			_
					· Cus			¿Afectar el		¿Afectar el ¿Ge	Benerar	¿Afectar la	detrimento de calidad de	¿Generar on de	nci os /Der	/Der _		¿Generar ¿Ocasion	-			RIFSGO				¿El responsable			¿La fuente de	¿Se investigan y s	se														4
PROCESO	OBJETIVO N	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Acción u Uso de	Desviar la Gestión de	Beneficio veces	se ha PROBABI	ILIDAD grupo de	de de metas y	cumplimiento	de la misión del sector al	fianza de pérd	rdida de de los	vida de la comunidad	de órgan	os lugar a procesos	lugar a lugar procesos	a lugara	de fisicas o	¿Afectar ¿Afe la imagen la im	ctar daño agen ambiestal	# NIVEL DE IMPACTO	NHERENT	CONTROLES	RESPONSABLE	¿Responsable	tiene autoridad y funciones en la	¿Periodicidad?	¿Proposito?	información es confiable para la	resuelven las salidas no conformes del	¿Evidencia de la ejecuciónd	Sumatoria CLA	ASIFICACIÓN S	SOLIDEZ DEL PROB	BABILIDAD IMPA	CTO RESIDUAL	TRATAMIENTO DEI RIESGO	1.ACTIVIDADES	2,RESPONSABLE	3,FECHA 4	4,ECHA ACCION	NES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN	PERIODO DE	EVIDENCIAS	ESTADO
			omision Pode	lo Público	o el ric	isgo?	del proces	iso? la denendancia?	la entidad?	que afecta	tando su econo	nómicos? la prestació	on del bien,	n de la de la	il, sancionat orios?	disciplinar ios? fiscal	es? penales?	d del de vidas	regional? nacio	onal? ?	IMPACTO	-			asignau0:	ejecucion del control?			ejecución del control?	conformes del control?	el control?		C DISENO	CONTROL						DE INICIO DE	M.	MATERIALIZACIÓN	SEGUIMENTO		4
								Gependencer		entidad?	uu.uii	GE SELVICE	servicios o	Fiscali.	10			accor: Incinanas																											_
																						La iefe	de Oficina de Contratación	La Jefe de Oficina de															ad Jefe Oficina de					I 30 de abril se realizo capacitación	
																						verifica	a el cumplimento de los itos legales.	Contratación.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelv oportunamente	Completa	100	FUERTE					Actualizar a los funcionarios de la entida en el manejo de la plataforma del SECOI		1/06/2024 31				i 30 de abril se realgo capacitación irtual en manejo de la plataforma SEC	.OP CERRADO
																						144000	nus ngana.																						
	50 20	Posibilidad que por acción se obtenga			AL MEN	106.1																																							
	guo g	Intereses indebidos en la celebración de contratos		SI	VEZ EN	LOS	BABLE SI	SI	NO NO	NO	SI I	NO SI	NO	NO SI	s	sı sı	SI	NO NO	g N	o s	11 MAYOR	ALTO ELTécn	nico Administrativo actualiza nual de Adquisiciones.	I Técnico Administrativo.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Conflable	Se investigan y resuelv oportunamente	ven Completa	100	FUERTE	FUERTE RA	ARA VEZ MODI	RADO MODERADO	EVITAR EL RIESGO	Actualizar conforme a las mejoras la utilización de todas las modalidades de	Jefe Oficina de Contratación.	1/06/2024 31	1/12/2024 La jefe d	de oficina de contratación 0:	11/01/2024 al El	l 30 de abril se realizo capacitación irtual en manejo de la plataforma SEC	CERRADO
	delo	a favor propio o de			SI ULTIM AÑI	OS OS																Pall	rius de Adquisciones.	Administrativo.						oportunamente								contratación el uso del SECOP II.	CONTRACACION.		6514046	cora una acción de mejora.	11/08/2024	ercual en manejo de la piacalorma sec	-
	9	terceros																													_												Lo	os avisos de convocatoria para las	+
	v liqu																					Los ab	ogados de la oficina de	Abogados de la Oficir de Contratación.						Se investigan y resuelv	uen .							Promover la participación ciudadana en procesos contractuales que lo requierar			La jefe d	de oficina de contratación (II)	lic	citaciones se publican en la pagina de	
	op pnc																						stación publican en Secop II lo nentos del proceso	de Contratación.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Conflable	oportunamente	Completa	100	FUERTE					procesos contractuales que lo requierar (aviso de convocatoria, veedurias ciudadanas, audiencias).	Contratación.	1/06/2024 31	1/12/2024 establec	ocerá una acción de mejora.	1/08/2024 sig	iguiente enlace: https://www.cdmb.gov.co/avisos-de-	EN CURSO
	9 -																																					Councilia, addenosa).					00	orwocatoria/	
	6 gg																																												
	See																																												
	gegwa																																												
	9																					Las sub	bdirecciones, oficinas, y atia general, verificarán y																						
	8 .	Solicitud de los requerimientos técnicos	9 9	SI	AL MEN VEZ EN	LOS	BLE SI	SI	NO NO	NO I	NO.	NO NO	NO.	NO NO		0 0	NO.	NO NO			6 MANOR	evalua	rán las necesiades, así como imiento de las obligaciones	Subdirectores,	Asignado	Adecuado	Oportuna	Dominic	Conflable	Se investigan y resuelv	ven Completa	100	FUERTE	EHEDTE DI	NRA VEZ	DADO MODERADO	BEDVIOLE EL BIESGO	La jefe de Oficina de Contratación realiz la capacitación sobre la elaboración de l requerimientos técnicos a cada oficina		1/06/2024 21	1/12/2024 La jefe d	de oficina de contratación	01/01/2024 al	Esta actividad esta programada par	a ABIERTO
	dola	basados en beneficios personales		1	ULTIM AÑI			1	100				1.00	10 10	1		140	100		ŭ -	o marion	contra	ectuales en los comites primar perdo a la resolución 0041 de	ios. Jefes de Oficina.	Augusto	~	Оролия	7.44	Commun	oportunamente	Compania	1	TOURIE	TODATE		.occ micocioco	ILLOUIN LE INCAGO	requerimientos técnicos a cada oficina gestora.	Contratación.	1,000/2024	establec	ocerá una acción de mejora.	31/08/2024	Esta actividad esta programada par realizar en el ultimo trimestre del 20.	A AMERICA
	artiza																					2024.	arob 2 ta resolución co41 de																						
	20																																												
	9 10																																												
	oentra																																												
	§ _												_																		_														+
· s	ig E																																												
NG NG	8																					Flenin	po de apoyo de profesionales	.																					
SER	aves d																					la ofici	ina de contratación analiza lo sos requeridos por la oficina	turupo de apoyo de	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Conflable	Se investigan y resuelv oportunamente	ven Completa	100	FUERTE												
ES	ya ti				AL MEN	IOS 1																gestor	as requerious por la olicina	oficina de contratacio	in					oportunamente								La jefe de oficina de contratación realiza capacitación a los integrantes de la ofici	ina						
8	Herri	Fraccionamiento del objeto contractual	SI SI	SI	SI VEZEN ULTIM AÑI	ILOS IMPROBA	BABLE SI	SI	SI	SI I	NO I	NO SI	NO	NO NO	9	SI SI	SI	NO NO	SI N	o NO	10 MAYOR	ALTO												FUERTE RA	ARA VEZ MOD	RADO MODERADO	REDUCIR EL RIESGO	de contratación con el fin de mantener actualizados a los profesionales encarga	Jefe Oficina de ados Contratación.	1/06/2024 31	1/12/2024 La jefe d establec	de oficina de contratación roerá una acción de mejora.	01/01/2024 al 31/08/2024	Esta actividad esta programada par- realizar en el ultimo trimestre del 20.	a ABIERTO
8	900	1			AÑI	os e																																de seleccionar la modalidad de contratación.							
l gicilo	2																																												
ing	E .																						de la oficina de contratación		Asignado		Oportuna	l	Conflable	Se investigan y resuelv	wen	100	FUERTE												
₹	ž.																					su pub	y aprueba los procesos antes olicación.	Contratación.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Connable	oportunamente	Completa	100	FUERIE												
	pa pa	ļ						_																																					
	5																					El grup	po de apoyo de profesionales ina de contratación realiza	de																					
	8																					estudio	os y documentos previos don ablezcan las necesidades del																						
	queric																					se esta sector	abrezcan las necesidades del y las necesidades de la entido	d.																					
	2				AL MEN																			Grupo de apovo de														La jefe de oficina de contratación realiza	ara l						
	do a	Direccionamiento desde el pliego de	SI SI	9			BABLE SI	sı	SI	9 1	NO I	NO SI	NO.	NO NO	9	9 9	SI SI	NO NO	q N	0 NO	10 MAYOR	ALTO		profesionales de la		Adecuado	Oportuna	Provenir	Conflable	Se investigan y resuelv		100	FLIFRTF	FLIFRTE RA	ARA VEZ MOD	RADO MODERADO	REDUCIR EL RIESGO	comités primarios y reuniones internas el fin de estandarizar los procedimiento		1/06/2024 31	1/12/2024 La jefe d	de oficina de contratación	01/01/2024 al	Esta actividad esta programada par- realizar en el ultimo trimestre del 20	a ARIFRTO
	- Po	condiciones		1	SI VEZEN ULTIM AÑI	OS S OS		1	-	1 '			100	10 10	^			100	" "	ŭ	10 marion	1 a infe	r de la oficina de contratación	oficina de contratación.	Augusto	~	Оролия	7.44		oportunamente	Compania	1	TOURIE	TODATE		.incocinacio	ILLOUIN LE INCAGO	internos que permitan elaborar		1,000/2024	establec	ocerá una acción de mejora.	31/08/2024	realizar en el ultimo trimestre del 20.	A AMERICA
	Z q																					evalua	rá y aprobará los documento ntractuales, por delegación, d	:														correctamente los pliegos de condicione	es.						
	2 2																					acuerd	do a resolución 0041 de 2024																						
	S Did																																												
	9 2																																												
	ate																																												+
	lo upp																																												
	la l																																												
	ejeont	L			AL MEN																		ofesionales de la oficina de stación establecen los requisit	os Los profesionales de														La jefe de oficina de contratación	1					os avisos de convocatoria para las citaciones se publican en la pagina de	la
	5 R	Poca o nula pluralidad de oferentes	s s	SI	SI VEZ EN ULTIM	OS 5 IMPROB	BABLE SI	SI	NO	NO	SI	NO NO	NO	NO SI	9	SI SI	SI	NO NO	NO N	O NO	S MAYOR	ALTO de part	ticipación de acuerdo con el v de acuerdo a las disposicio	oficina de	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Conflable	Se investigan y resuelv oportunamente		100	FUERTE	FUERTE RA	ARA VEZ MOD	RADO MODERADO	REDUCIR EL RIESGO	implementará mecanismos que permita fortalecer la participación de proveedor	in Contratación.	1/06/2024 31	1/12/2024 La jefe d establec	de oficina de contratación corá una acción de mejora.			EN CURSO
	State State	1			AÑI	05																sector	y de acuerdo a las disposicios s vigentes.	contratación.														cancer is participation de proveedor	**				he	ttos://www.cdmb.gov.co/avisos-de- onvocatoria/	
																																												_	
																																													- 1 '

- 13	CDMB																					CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEF	ENSA DE LA MESETA DE BUCARA	ANGA-COMB														
N	AMERICAN STREET	E	LABORÓ QUIPO LIDER SIG	r														REVISÓ REPRESENTANT	TE DE LA DIRECCIÓN	N							APROBÓ DIRECTOR GENE	RAI										
GO FO 10		VERSIÓN																		-		MAPA DE RIEGOS D	E CORRUPCIÓN				1											
010		, ,																																				
		IDE	NTIFICACIÓN DEL I	IESGO Descripción del I		RS DEL RIESGO						- New	ACIÓN DEL IMPACTO- S	-1-1						YALORACIÓN DE	EL NIESGO	_				EVALUACIÓN DEL CONTRO					DESPUES DE COI				TRATAMIEN	O DEL RIESGO PLAN DE ACCIÓN		
so	OBJETINO	No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Accide u Uso di omisión Pode	Desvier la Be Gestión de lo Público	eneficio Intredo de materializa riasgo?	S SO O OI PROBABILIDAD	¿Afecter al cumpl grapo de m funcionarios objet del proceso?	Floctor of Ilméento de setas y tivos de la endencia?	r el cumplimiento estatón del se que pertano entidos	r al disconerer párdir lo de lo de confluenza de la entidad, ece la afectando su d? republicido?	pircitis de pro- recursos económicos?	¿Affectar la detri seración de los reductos o la co restación de pi	(Dar lugar at mento de calidad de vida de la mentidad por la relida del bien, ficios o recursos adhilimos	¿denerar intervención de les depenses de lecide control, de la Flocalis u otro ente?	¿Der lugar a processa sancionatorio g?	ora ¿Coringare os procesos rice? fecelus?	¿Dur kaper s process pandins? cradbilità del soctor	¿Consioner lectores flaces o d párdido de 7 vides lumenes?	Mectar le ¿Mectar l Images Images regional? socional	la (Second delse dels dels	NIVEL DE BIESGO BIHERENT	CONTROLES	RESPONSABLE CO.	ponusible grado? grado? giocucion de control?	dy		de ¿Se investigan y se resealven las re le solidas no	¿Evidencia de la ejecuciónd el control?	iumatorie CLASIFIC DEL D	ACIÓN SOLIDEZ DEL CONTROL		MIPACTO RIESGO TRATAMIEI MIPACTO RESIDUAL DEL RIESG	ITO 1.ACTIVIDADES	2,RESPONSABLE	3,FECHA DE 4,ECHA I	ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN	PERIODO DE SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS
parte s'interes adas del Área de	n carrido cultural arridornal, cridas y comunicabies que desde va hosa la comunicabie de una si opel di atural.																					Programación de Eventos	Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental	o Inadecuado	Oportuna	Prevenir Confiable	Se investigan y resualuen oportunamente		85 000				Incluir en las obligaciones contractualles que participe en el proceso lo referente : salvaguarda de los activos : la CDMB.	la Ambiental,	1/06/2024 30/12/2	D24 Reportar al Jefe		Los contralistas de la oficina de Gestión Social y Ambiental turto de los processos de Cultura Ambiental como de Parles internesadas firmas de ACUERDO E CONTRONALMANDA A-11- FOLIS la cual incluye la obligacionidad de subliquande y de huma code propieda de información de la CUMB y restituir a la entitud todo aqualifo que por efeito de su trabajo haya sido utilizado.
, capacitación y sensibilitación en las diformacases visibilican autones d	al forma que se visiblicen pairones d bvos, la recibilición de capacidades se bilben la toma de de discres colecto. spansable en el manejo sostorible de	Poulbilidad que por acción y acción y nz nz de forma indebida la información oficial privlegiado.	2 21	21	NO SE HA SI PRESENTADO E UNTIMOS S A	LOS RARA VEZ	2	51 51	2	23	SI	28	NO :	SI	3 3	28	NO SI	NO NO	SI NO	NO G		Formato salida de equipos	Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental	o Adecuado	Oportuna	Prevenir Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	200 FUE	TE MODERADO	RARA VEZ	CANACITIÓNICO EXTIREMO MEDICIR EL II	Realizar seguimiento al cumplimiento de la	Jefe Oficina Gestión Social Ambiental,	1/06/2024 30/12/2	inmediato para cesar dicha acción. Dar parte a la oficina de Control Disciplinario Interno y en caso tal denunciar ante las autoridades	01/01/2024 al	Se evidencia el dilgenciamiento dell'formato A- PIFOJS ENTRICA DE MATERIAL DE APCYO
General process de Educador, Arridicción de la CMR de tal	Ar halicción de la COMIL, de ta for talación hább s proces on particip at las competencias cual adensa posi- cial une ética y res																					Registro de Asistencia a Eventos y registro fotográfico	Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental	o Adecuado	Oportuna	Prevenir Confuble	Se investigan y resuelven oportunamente		200 FUE	TK.			salvaguarda de los activos la CDMB.	ie Equipo Gestión Social Ambiental	1/06/2034 30/12/2	u.24 competentes	31/08/2024	para el control y salvaguarda de los activos de la entidad

N/A	CDMB																								CORPORACIÓN AUTONOMA REGIO	NAL PARA LA DEFENSA DE LA ME	SETA DE BUCAR	MANANGA- COMB																	
701	Lummon	10	BORO BPO LIDER SIGC																	REVISO REPRESENTANTE	DE LA DIRECCIÓN										APROBO DIRECTO	TOR GENERAL													
E-GE-FOND	7																									NPA DE REGOS DE CORRUPCIÓN																			
			IDENTIFICACIÓN DE VALORACIÓN	RESGO DE LA DESCRIPCIÓN I	DEL RIESGO	ANALI	SIS DEL RIESGO							VALUACIÓN DEL IMPA	ACTO- Si el rieseo	so de comunción se ma	terializa podria					VAL	ORACIÓN DEL RIESGO			_			EW	LUACIÓN DEL CONTROL					Des	PUES DE CONTRO	LES				TRATAMIENTO DEL P	ISGO DE ACCIÓN			
PROCESO OBJETTY	/O No. 0	RESCRIPCIÓN DEL RIESGO AC	ión u omisión Uso del Po					¿Allectar al grupo de funcionarios del groceso	¿Rectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	¿Albectar el cumplimiento de misión de la entidad?	¿Mectar el pi glimiento de la in del sector al e pertenece la entidad?	Generar śróża do fianza do la ersidad, ectando su oputación?	¿Allectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	¿Dar lugar al				¿Darkigara ¿Di processi pi fiscales? p	r lugar a coscos coscos coscos coscos coscos del sector	¿Ocasionar indicaso d pérdidade vidas humanas?	fector la ¿Afector la imagen imagen epional? racional?	¿Generar dalio antiental?	EL DE MPACTO NHERO	SO ENTE	CONTROLES	RESPONSABLE	¿Responsab e asignado?	¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?		¿La fuente de la esto? es conflable	información ¿Se i	e investigan y se éven las salidas no ormes del control?		ASPICACIÓN SOLIDE DEL DISEÑO CONT				TRATAMENTO DEL	1.ACTIVIDADES	2,RESPONSABLE	3,FECHA DE 4,ECHA I NICIO CERR	E ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓ	A PERIODO DE SEGUIMENT O	EVIDENCIAS	ESTADO
ss procesos. de la Entádad																								Alencio	ción oportuna a los ciudadanos	Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental	Asignado	Adecuado Opor			'	vedigen y nesselven oportunamente	Complete	PLERTE											
RTES INTERGRACIOS	R1 eet	siblidad que por acción, y alestación se utilico de terms dicia la inferención oficial	53 51	51	51	NO SE 19A PRESEN EN LOS UNTIMOS S	TADO BABA VI	ez s	s	53	50	51 53	2	NO	5	s s	51	20	5 5	NO	s s	NO G	ADEMICA ENTE		nes Encuellas de Salahoccióli	zefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental		Adecuado Oper	tura Pres		dale Selates	vedigat y resuelven oportunamente	Complete	FLERE	COE BAR	IA VEZ 1	MAYOR ALTO	REDUCIR EL RIESGO	incluir en las obligaciones contractuales que participen en el prococo lo referente a la salvaguarda de los activos de la COME.	Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental	100/2004 30/12/2	Reportar al jefe immediato pa caser dicha acción. Dar parte 24 la oficina de Control Disciplinario Inferno y en cas tal denunciar ante las autoridades computentes	01/01/2024 at 5-10 01/01/2024 at 3-10 31/05/2024 y da	os conhalatas de la oficina de Caudón Social y Avi ele de las prosesso de Calura Artiensia como de electro de la composición de la composición de la APACIÓN La calla relação de adiplicacidad de las der boras sua de projectuda de información de la Calura der boras sua despresa de parte electro de la composición de la composición de la Calura de electro de las deposicións de la calura de la calura de la calura de la despresa de la calura del la calura de la calura de la calura del la calur	de Partes DALIDAD aguarder EN CURSO COMB y
PELACIONES CON PA expectatives del les Paules	determinando a su vez,																							Almot	ción oportuna a los ciudadano	zefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental		Adecuado Opor	tana Presi	ete Coefta	da Selme	eetigen y resueleen sporturamente	Complete	PLERTE											
Aresis Overs y Gelborr In receicibles y		elablidad que por accide, y allentación se utilica pora efficio penenal dicito o de creca las formes de las partes resuchas	51 51	51	58	NO SE 19A PRESENTEN LOS LINTIMOS S	TACO BABANI	ez s	3	NO.	s	53 53	5	51	5	SI NI) s	S	s s	s	s s	NO G	ATRICINO ESTE		edas de Saliducción a Parke Intervendas	Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental	Asignado	Adecuado Oper	tara Pres	nir Confia	Se inne q	endigen y neuelven oportunemente	Complete	PUEROL	THE BAR	IA VEZ	MAYOR ALTO	REDUCIR EL RESG	tecluir en las déligaciones contractuales que participen en el proceso lo referente a la salenguarda de tou activos de la COME.	Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental	106/2024 30/12/2	Reportar al jefe immediato pa caser dicha acción. Dar parte la oficina de Control 24 de la companio de control Disciplinario Inferno y en car tal denunciar arte las autoridades competentes	01/01/2024 at ENT 50 31/08/2024 safe	a eddrocia di dilgenciamiento del formato, A.P.F.P. NNTECA CE MATERIAL CE APOYO pera el contribuyanto de la serbiza del se	FONS ENCURSO

	X CDW		Т																		CORPORACIÓN AU	ONOMA REGIONAL PARA LA DE	FENSA DE LA MES	ETA DE BUCARAMANGA	A- COMB															
	M commit	ž	ELABORÓ EQUIPO LIDER SIGO															IVISÓ PRESENTANTE DE LA D	KRECCIÓN								4	APROBÓ DIRECTOR GENERAL												
CODIGO E-GE-FO	0 VE	RSION																				MAPA DE RIEGOS I	DE CORRUPCIÓN																	
	•		•																																					
		-	VALORACIÓN DE	L RIESGO A DESCRIPCIÓN DEL RIES	O ANALISIS	DEL MESGO					EVAL	UACIÓN DEL IMPACTO-	Si el riesgo de corru	upción se materializ	za podria				,	VALORACIÓN DEL RES	50	_				EVALUACIÓN	DEL CONTROL				DESPUES D	E CONTROLES			TRATAMIE	ENTO DEL RIESGO PLAN DE ACCI	IÓN			-
PROCE	O OBJETIVO	o. DESCRIPCIÓN DES RIESGO	Acción u Uso o omisión Pod	el Desviar la Gestión de lo Público Priv	¿Cuántas veces se h materializado el riesgo?		¿Afectar al ¿Afectar al grupo de cumplimi metas y chi del procaso?		¿Affectar el cumplimiento de la relación del sector al que pertenece la entidad?	¿Generar párdida de conflanza de la entidad, afectando su reputación?	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?		brmación los órgan de la control,	erar ción de nos de , de la u otro e?		gar a ¿Clar lugar a sos procesos es? penales?	credbilded pé del sector?	Ocasionar Inicas o Iridda da Vidas umanas?	¿Atectar la ¿Gen irregen dat nacional? amble	MATER NEVEL DE NH MACTO	ISOO CONTROLES E	RESPONSABLE	¿Responsab asignado?	¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?	¿Periodicidad?	¿Proposito?	¿La fuente de información es confiable para la cución del control?	¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?	¿Evidencia de la ejecuciónd el control?	CLASIFICACIÓN SOLIDE DEL DISEÑO CONT	Z DEL PROBABILID	AD IMPACTO RES	SGO TRATAMIENTO DE IDUAL RIESGO	1.ACTIVIDADES	2,RESPONSABLE	3,FECHA DE 4	CIERRE AC	CCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN PERIOD DE SECUIME	O EVIDENCIAS	ESTADO
	UNCONMENTALA EREGURENIANUSTA ENTRACTICA EHRLE.																				SE CUESTIA COR LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTRA AÑO A AÑO RESIMANDES RECUMENTARA INTERNA COE CUASTICA RECURSOS FOR FUENTE OF PRANTICIÓN		Y Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Conflable	Seinvestigan yresuelven oportunamente	Completa	FLERTS				LA COMERNACIÓN DE CETTÓN PRESUPLETAL Y EFICIENCIA DEL GASTE PIERCO, MENCIAMANENTE BALLES SEGUARRISTIC, CONTRIC. Y RETERILAMENTACIÓN A LA CELCICÓN PREVIOTESTE, LIACIAMISCO EN VERSIS LOS CARTOS.	Efficiencia del Gasto Público. Vicanina Administrativa de la	27 de mayo 2024 d	2024	01/01/202- 11/08/202-	Se evidencian los informes de los mesos mayo, justo y julio donde se realiza seguimiento comparativo de los ingresos werass los gastos de la entidad	
D III DRAWAS SOSATOLIAS DO TROMPOS SE	OCE OT LA ENTIDAD PANIASU INCRMAL. TRAMENTOS DE CESTO ÉN ENDOTRES CA. EPOLITICA AMBERTALINACIONAL Y SCOT	POSIBILIDAD QUE PO ACCIÓN SE INCLIRAR E PECULADO POR APUEACIÓN CIRCIAL DIFERENTE A LOS DIFERENTE A LOS DISTINACIÓN ESPECÍFICA DE LAS DIFERENTS FUENTS DE RINANCIACIÓN DE PRESUPUESTO	SI SI	Si S	NO SE HA PRESENTADO E LOS UNTIMOS S AÑOS	N BARA VEZ	51 No	io No	NO	NO NO	NO	NO.	NO SI	. 2	SI SI	51	NO	NO NO	NO NO	O MAROR A	DI LI ACTUALIDA SI CLIERA COR LA AFICACIÓN IN EL SUS SE INCOMISCIÓN DE LOS CÓDICOS DE CLIERAS DE LAS DESERVACIONES DE FINANCIACIÓN (SE EVENTA A ARTORA SEGUE LA ESTRACIACIÓN OS LESO DE RECORDO ACUSTO A LOS CESTASECTAS DE LOS COSTOS DE 2018 Y GEL DEL 2023 EMPILICO FOR LA COR	ON PRESUPUESTO, TESORERÍA Y CONTABILIDAD	Y Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenic	Conflable	Selmestigan yresuelven oportunemente	Completa	FLERIX FLER	RARA VEZ	MODERADO MOS	ERADO EVITAR EL RESGO	MENSIALMENT LA COMONACIÓN DE PRESUPUETO Y ETICINCA DO GACO PORIZO, TANÍA POR MEDO DE CORROD DELCHINACIÓN A CAMINATIONAL DE COMPANIO A CAMINATIONAL DE COMPANIO A CAMINATIONAL DE COMPANIO A CAMINATIONAL DE COMPANIO A CAMINA	Coordinadora de Presupuesto y Eficiencia del Gasto Público.		BAI REA JUR PAS	ALD ACTO ADMINISTRATIVO ALLERA LOS ACANCES TÉCNICOS Y RÍDICOS QUE PERMITA LA NORMA ANA SUBRANAR ESTA SITUACIÓN 03/01/202	Se evidencia el envio de las ejecuciones. 4 al presupuestales a cada subdirección via	6
	DE UNA NOMENTALIO E DE LES VERTES E DE LES VERTES DE LES V																				IA CODIDINACIÓN DE CESTIÓN PRESUPAISTRE Y EFICENCIA CASTO: PÚBLICO: IMPERIAMENTE REALES. SEGURIAN CURRICA, VERTICAMENTACIÓN EL ACCIOCÓN PRESUPER ENACIDADO DE RECORRE COMPARATIVO MICHORIS EL CLI VERTICANI CO RESISTANT VERTICA SON CALCIO.	TO, TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE TAL, COORDINACIÓN DE TESORERÍ		Adecuado	Operturus	Provenic	Confluble	Seinvedigen yreuselven oportunamentie	Completa	FLERTS				REACT LINE REPORTS DE CACA HID DE LES RIJIES. PRESIDENTAL AGRICACOS PARA CACA HERMETO, DESTREAMOS SU NVIL DE CACTO COMPROMETIOO.	Técnico Administrativo de la		2024	33,/00/20	24 corres electrónico, de los mesas enero a Julio	2

																								C000004CV/st 41 EO	IOMA REGIONAL PARA LA DEI	EENOA DE LA MEGET	DE BUCADAMANCA	7040															
7	CDMB		ELABORÓ FOLIPO LIDER SIGO	ic.															REVISÓ REPRES	ENTANTE DE LA D	DIRECCIÓN			COOCINGIONALIO		, DESCRIBE DE RESE.	LL DODAGE CONTRACT			APROBÓ DIRECTOR CENERA													==
CODIGO E-GE-FO10	VERSION 7	N		-															1						MAPA DE RIEGOS D	DE CORRUPCIÓN					-												
		IDE	ENTIFICACIÓN DEL RI	RESGO																		VALOR	RACIÓN DEL RIESO	30															TRAT	AMIENTO DEL RIESGO			
PROCESO OBJE	ETIVO No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Acción u Uso del omisión Poder		Beneficio Privado Cuántas vecha materializa riesgo?	LISIS DEL RIESGO es se do el PROBABILI	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	¿Afactar el cumplimiento de metas y objetivos di la dependencia?	¿Mactar el cumplimiento de misión de la que perte entidad?		rar i de la ¿Generar i de la pérdida de id, recursos lo su económicos?	¿Afectar la di generación de	¿Dar lugar al		CGenerar remotion de compans de proc calla u otro ente?			Der luger a processos penales?	¿Ocasion lesiones dida de faicas o dibilidad pérdida o sector? vidas humanas	ar ¿Afactar la imagen regional?	¿Alloctor la ¿ imagen nacional? a	Generar dato # mbienta(7	NIVEL DE INH	MESOO CONTROLES	RESPONSABLE (Respo	onsable autoridad audoridad en la eje cor	funciones ucion del ¿Period	icidad? ¿Proposits	¿La fuente de información es conflable para i ejecución del con	¿Se investigan y s resuelven las salida	no continue	CLASIFICACIÓN D ot? DISEÑO	EL SOLIDEZ DEL CONTROL	PROBABILIDAD	RoE	ISGO TRATAMIEN IDUAL DEL RIESG		2,RESPONSABLE	3,FECHA DE 4,ECH	PLAN DE ACCIÓN A DE ACCIONES DE CONTINGENCIA AN POSIBLE MATERIALIZACIÓN	PERIODO DE SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS	ESTADO
prop óilto s	- 1	Manipulacion y falsedad por parte del funcionario encarsado de hacer visita																						Para el debido control o veracidad se puede aplicar alguna de la ejpárins accinser. 1. Impeccion y verificacion: aleatoria del predio escnerado, para	Coordinacion de												Inspeccion y verificacion aleatoria del predio exonera para realizar nueva visita de campo con el fin de verifica area de exoneración otorgado.	do, Coordinacion de do, Gestion y r el Administracion de los Predios Institucionales	1/05/2024 30/12	realizar visita de campo para garantizar qu cumple con las condiciones necesitadas y la esoneracion		a oficina de predios realiza visitas de Inspección a los predios que solicitan excoreración con el fin de verificar el área de soneración otorgado y definir si se cumple con las condiciones ecestadas para la excoreración	
1890S rar el cumplimiento de la	oprogramme R1	de campo y que determina inadecudamente el area a ser escluida del pago de sobretasa ambiental según la ley.	SI SI	9	SI NO SE HA PRESE EN LOS UNTIMOS		z 2	9	NO NO	NO	9	SI	NO	NO	NO :	9 9	9	SI	NO NO	9	NO NO	51 20	MAYOR	AZIO encuesta unua vitata de carego con el fin de verificar el area de encuestanto otrogado. 2. A traves del viero catantal en paginas web de uso publico, common so los espactos que componen el area definendo, de maner	Administracion de los Asign Predios Institucionales	pado Ade	uado Opor	tuna Prevenir	Conflubile	Se investigan yresuele oportunamente	m Completa	PLEKES	PUDRTE	RARA VCZ	MODERADO MOD	ERADO REDUCIR EL RIESGO	A traves del stor catastral en paginas web de uso pub se corrobora los espacios que componen el area del pre de manera satilial, identificando posibles areas que no objeto de la econeracion	do, Gestion y	1/05/2024 30/12	realizar la verificacion mediante el siste sunistat de la informacion suministrata e informe inicial		a oficina de predios a traves del visor catastral se corrobora los del seguinos que componen el área del predio, de manera satelital, adesendos que componen el área del predio, de manera satelital, entre desendo posibles áreas que no son objeto de la escenración	tal, ENCURSO
LURSOS, RINANAS	igurierto yco																							Las camaras de seguirdad vigilan los pasillos de la CDAS.	Coordinate de recursos fisicos Asign	pado Ade	uado Opor	tuna Prevenir	Conflable	Se investigan y resuela oportunamente	n Completa	PUERTE					Las camaras de seguindad vigilan los pasillos de la CDMB.	El coordinador de recursos fisicos	1/05/2024 30/12	2024 Revisión de los registros de ingreso.		e exidencia la nealización de la validación y seguimiento del stado actual del Saterna de video de vigilancia de la CDMB vitalado en el edificio principal	
ÓNDE LOS REC	formulación, s	Posibilidad de que por																						Los vigilantes realizan rondan dentro de la entidad.	Coordinate de recursos físicos Asign	nado Ade	uado Opor	tuna Prevenir	Conflable	Se investigan y resuels oportunamente	m Completa	PLEASE					Los vigilantes realizan seguimiento mediante camaras de seguridad de las situaciones con potencial peligro y realizarán rondas de inspeccion en las instalaciones del edificio de la cidmb.	El coordinador de recursos físicos	1/05/2024 30/12	2004 revisión de los registros de las camaras seguridad	n de 01/01/2024 al 31/08/2024	e evidencia el reporte de control y vigilancia realizado a través. lei sistema de video vigilancia realizado en los meses de julio y gosto	
(GES)	el de la del	roccione autorigian o deterioren los blems muebles por parte de funcionarios de la CDMS.	SI SI	2	SI NIC SE HA PRESE EN LOS UNTIMOS		z 9	SI	NO NO	NO.	5	NO NO	NO	NO	NO N	io 9	NO NO	NO NO	NO NO	S	ND ND	51 6	MAYOR	AUSO Palla centra de tado rimigo a tado los funcionarios de la CEMB	Coordinate de recursos fisicos Asign	pudo Ade	uado Oper	iona Prevenir	Conflubile	Se investigen yreuzele oportunamente	en Completa	PURRE	FUERTE	RASA WZ	MODERADO MOD	EWTAR EL RES	GO Pullos contra de todo riengo a todo los funcionarios de la CDMB	El coordinador de recursos físicos	1/35/2024 30/12	2004 reporte a la poliza	01/01/2024 al 31/08/2024	regular medicinar la escilancia de las egularentes públicas de deficio de deficio de combinado de 1700/2024 hasta el 2002/2024 hasta el 2002/2023 de 1802/2023 de	.

Жº		ELABORÓ EQUIPO LI																	REVISÓ REPRESENTANTE	DE LA DIRECCIÓN	N		CONFORCE	TADIOION ILUOVE FAO	A DA DEPENSA DE	LA MESETA DE BUCARA			APROBÓ DIRECTOR GENEI	AL											
	VERSIÓN 7																							MAPA DE RI	EGOS DE CORRU	rción															
		IDENTIFI	ICACIÓN DEL RIES	DO CRIPCIÓN DEL RIESO	ANA	IDIO DEI DIEGOA						EVA	LUACIÓN DEL IMPA	TO Sintaine and de		terislina audela						VALORACIÓN	DEL RIESGO					EVALUACIÓN DE	EI CONTROL					DESPUES DE CON	TBN ES				TRATAMIE	NTO DEL RIESGO PLAN DE ACCIÓN	
BJETNO	No. DESCRIPCI			aviar la tión de lo úblico Privac				¿Afactar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	¿Afectar el ¿¿ cumplimiento de misión de la que l entidad?	Mectar el più interer de la più confi confi e partenece la afec rep	idas de La Camera de la plindida de la filidad, recurseo su stación?						Der lugar a ¿Der luga procesos proceso fiscales? penales	gGenerar plindida de credibilidad del sector?	¿Ocasionar Issionas fisicas o pirdida de vidas humanas?	dar la ¿Afectar la igen imagen onal? nacional?	¿Generar datio s amblental?	NIVEL DE INNEI	SGO CONTROLES	RESPONSABLE	¿Responsable	¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?	¿Periodicidad? ¿Propo	¿La fuente de	¿Se investigan resceiven las sali	as no ¿Evidencia di	ie ta ontro?? Sumatoria	CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO PR	SOLIDEZ DEL CONTROL			CO TRATAMIEN DUAL DEL RIESO	TO 1.ACTIVIDADES	2,RESPONSABLE 3	FECHA DE 4,ECHA D INICIO CIERRE	E ACCIONES DE CONTINGENCIA ANT	PERIODO DE EVIDENCIAS SEGUIMIENTO
																							REALIZAR SEGLIMIENTO AL REGISTRO DE L INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL SIS E-ROQUI	COORDINADOR GRUPO EMA. JURÍDICO ADMINISTRATIVO	Asignado	Adecuado	Oportuna Prev	ir Confiable	Se investigan y res oportunament		100	FUERTE					Los Coordinadones del grupo Jurídico Administrativo y Grupo de Defensa Jurídica Integral, Mantendrán capacitado al personal del proceso para minimizar los niesgos y fortalecen las actividades a cargo.	Coordinador del grupo o Jurídico Administrativo Coordinador Grupo de Defensa Jurídica Integral	1/03/2024 30/11/202	En caso de pérdida de un expediente documento vital y/o esencial se debe inform 4 al responsable del proceso y gestionar pa que se reconstruya el documento i espediente.	01/01/2024 sil 01/08/2024 Administrativo. Se avidencian los certific capacitación en E-logul realizada por lor de la oficina
	POSSELIM QUE POR A U OMBICO, TENDA EL I CULDADO ROSEIGACIO ROSEIGA	CCIÓN NO SE EBIDO AL SUB ES Y IE USE USEN INTE LICOS, FN	Si	Si Si	NO SE PRESENTATION AROS	IA. DO EN OS S RARA V	EZ SI	SI	SI	Sa	SI SI	SI	Sta	SI	Si Si	Si	Si Si	NO NO	NO N	iO NO	NO 14	CATASTRÓ EXTI	MEALIZAM SEQUIMENTO A TRAVÉS DE LOS APLICATIVO DE JAMESDOCIÓN COME TIVA	PROTESONS.	Asignado	Adecuado	Oportuna Pres	ir Conflibbe	Su investigan y no opodurament	ashen Complete	. 100		100 FUERTE	RADA VEZ	MODERADO MODER	RAGO REGULER EL RIC	gar completende a la recrumadad del processo en la generagente a del forma pelada (color conscion processo saccionente, completende sa faccion de Constantin y Selessa sacciona.	v	3,03,0204 30,711,703	In case de printida de un expediente de consciolar de printida de	\$1,00(2)(2014) \$1,00(2)(2014) \$2,10(
																							REALIZAR SECUMENTO A TRAVÉS DEL ARRESTRO DE PROCESOS ENECUMENDADO PROCESOS	COMMUNICOR GREED DOTESTA LIPROLA INTERPAL	Asignado	Advoxedo	Oportuna Prev	ir Conflabile	Se investigen y res oporfumement	ashen Complete	. 100	PURKTE					Ballar Carello primerio del processo en los que se vivola de presente del primero controllo y se trapacto discreto, para entretida y se trapacto discreto, para entretar entre tipo de raspos	Coordinador del grupo butidico Administrativo Coordinador Grupo de Defensa Autidica Integral	3,03,2004 38/11/202	En caso de péridas de un expediente desumente vals (in susciul se dela vibra que se recentinga el discursante e especiante.	01/01/2024 al 21 de junio de 2024 acta 05
	POSIBILIDA POR ACCI OMISIÓN OMTA, REI REHUSE DENEGUE ACTO PROI R2 SUS FUNC	SE ARDE, O UN 10 DE	Sil	Si Si	NO SE I PRESENTA LOS UNTIN	IA DO EN BABASI	5Z SI	8		SI	Si Si	SI	Si			SI						CATASTRÓ SUL	SE CUENTA CON PROCESMADITOS DOCUMENTADOS DEL PROCESO	COOPENWOOR CRUPO JURIOCO AGMINISTRATIVO COOPENWACORA CRUPO DETENSA JURIOCA BRIGORIA	Asignado	Adecuado	Oportuna Prev	nie Confiable	Se investigan y res opoitumenen	selven Complete	100	FLERTE	100 FUERTE	RARA VEZ 1	POSSERVO ANODES	REDUCIR E	Majora continua de la documentación del proceso.	Coordinador del grupo Jurídico Administrativo Coordinador Grupo de Defensa Jurídica Integral	1.03/2024 30/11/202	4 Reporter all julio invendation para conser- ciona acción. Der parter a la reficiona.	De realizé la actualización de: Política pora se prevención del ad emplotica de la respectación del de emplotica de la respectación del de emplotica de la respectación del del del política de la respectación del Discremenge — CDMB — ACJ-D DISCREMENTO — CDMB
	PARA FAVORECE EXIGIR, CONSTREÑ PARA RE BENEFICIO ECONOMIC	R CIBIR		- "	LOS UNTIR AÑOS	US 5	3.	<u>.</u>		-			<u> </u>		_ 6	-	_ "	-	~ "	- ~	- I	AICO EATI	Comités primarios con los grupos de trabajo de ca coordinación	COORDINADOR GRAPO JURÍDICO ADMINISTRATIVO COORDINADORA GRAPO DEFENSA JURÍDICA INTEGRAL		Adecuado	Oportuna Pres	ir Confliable	Se investigan y res oportunament	selven Completa	100		- Footie		200	RIESGO	Alimentación del Sistema e-Kogui con toda la información de los procesos jurídicos que adelerta la Enfotad.		1/03/2024 30/11/202	Control Disciplinario Interno.	Se evidencia la alimentación del 1 Kogui con la información de 276 judiciales de la entidad-activos
	Continu																						Reporte de indicadones	COORDINADOR GRUPO JURIOLO ADMINISTRATIVO COORDINADORA GRUPO DEFENSA JURIDICA INTEGRAL	Asignado	Adecuado	Oportuna Prev	ir Confiable	Se investigan y res opotunement	selven Complete	100	PUERTE					Reporte oportuno de los los indicadores a cargo del proceso.	Coordinador del grupo Jurídico Administrativo Coordinador Grupo de Defensa Jurídica Integral	1,03/2024 30/11/202	4	01/01/2024 al S108/2024 Es evidencia la existencia de los indicadores: Indicador de procesos sanctosa Indicador de procesos sanctosa Indicador de procesos disciplina Los cuales se encuentrar public modulo del SIGO de la inframir

Ж́º	DMB																								CORPORACIÓN AUTONOMA REGION	IL PARA LA DEFENSA	DE LA MESETA DE	BUCARAMANGA- COME	В															
₩		ELABORÓ EQUIPO LID	DER SIGC																	REVISÓ REPRESENTAN	NTE DE LA DIRE	ECCIÓN									APROBÓ DIRECTOR G	ENERAL.												
CODIGO E-GE-FO10	VERSION 7																								MAF	A DE RIEGOS DE COR	RUPCIÓN																	
		WALKER	ÓN DEL BIESCO																			CIÓN DEL RIES																			RATAMIENTO DEL R	DEADO		
			ON DEL RIESGO ON DE LA DESCRIPC	ON DEL RIESGO	ANALISIS D	EL RIESGO						E	VALUACIÓN DEL IM	PACTO- Si el ries	sgo de corrupció	se materializa p	odria				VALORA	ACION DEL MES	500							EVALUACIÓN DEL CO			_	_	DESPUES DE C	ONTROLES				TR	PLAN	N DE ACCIÓN		
PROCESO OBJETIVO	No. DESCRIPCIÓN DE RIESGO	DEL Acción u omisión	Uso del Poder Desviar Gestión lo Públi	Beneficio Se Privado	Cuántas veces se ha materializado el riesgo?	PROBABILIDAD	¿Afectar al grupo de control del proceso?	¿Affectar el cumplimiento de etas y objetivos de la dependencia?	Mectar el gi implimiento cumpi de misión misión de la que j entidad?	Mectar el plimiento de la co	¿Generar pérdida de ordianza de la entidad, fectando su reputación?	de de cos? Affectar la generación de los productos de prestación de servicios?	¿Dar lugar si detrimento de cal de vida de la comunidad por de pérdida del bie servicios o racur públicos?	pindida de la información l, de la sos entidad?	¿Generar Intervención de los órganos de control, de la Flacalla u otro ente?	¿Car lugar a ¿Car procesos pr sancionatori disc os?	r lugar a ocesos iplinarios facal	ugar s ¿Der luga saos proceso sles? penales	r a ¿Generar pirdida de credibilidad del sector?	¿Ocasionar lesiones fisicas o párdida de vidas humanas?	Afector is ¿Afe imagen ins regional? naci	ectar la ¿Gen lagen dat cional? ambie	nerar No NIVEL D INPACT	RIESGO INMERENTE	CONTROLES	RESPONSABLE	¿Responsable	El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?	¿Periodicida d?	Proposito? es cont para	¿Se investig ción se resuelver able salidas no	n las ¿Evidencia de la o ejecución del del control?	CLASIFICACIÓN E DISEÑO	SOLIDEZ DEL CONTROL	PROBABILIDAD	MPACTO RESIDUA	TRATAMIENTO DE RIESGO	1.ACTIVIDADES	2,RESPONSABLE	3,FECHADE 4,	ECHA DE ACCI CIERRE ANTE P	IONES DE CONTINGENCIA POSIBLE MATERIALIZACIÓN SEGUIMIENT	D EVIDENCIAS	ESTADO
и из седени одней я е и и или безоватейне успетичнице я ер муна е	POSIBILIDAD D PERDON DE IL IN POSIDIOCON PI SUSTRACCION PI PIRES PARTICILAD	POR SI	Si Si	Si P	NO SE IM. RESENTADO EN LOS UNTIMOS S AÑOS	RARA VEZ	81	98	58	93	St St	93	SI	SI	58	SI	SI S	50 Su	83	31	SI :	S S	2 CATASTR	⁶⁴ алжаю	SOALDAR Y CANCILLO FOR A PROPERTY A CONCENTRATION OF THE PROPERTY A CONCENTRATION OF THE PROPERTY A CONCENTRATION OF THE PROPERTY AND T	Coordinación A Documental, Información y Acción	Asignado	Adecuado	Oportune	Presente Corfu	Se investigation de la recontraction de contraction	1 Complete	PLENTE	PUERTE	RARA VEZ	MAYOR ALTO	REDUCIR EL RIESGO	Physics y quicker stree (5) provides expeditation on public discovered a lost personal Physics y contraligence paid of the provided provided to the provided provided to 10 primaries on openitorists (5) primaries on openitorists (5) primaries on openitorists (5) primaries on openitorists (6) primaries on openitorists (6) primaries (6) pr	o el Coordinadora de le la Gestión i y Documental, ión información y	1/03/2024 3/	En case o docur 0 docur 0 docur 1 process expedie	o de principo de un respudente reference a approvable del 17 partico primo del 17 partico partico del 18 de discretado 2 100,000 del	archivitation y socialización spicativanó de la IRIV. 10. Socialización del acurado 001 del ACIN. 11. Segumento a las activalación del MON. 11. Segumento a las activalacións del PCIS. PONREY (SIC. 11. Segumento a las activalacións del PCIS. PONREY (SIC. 12. Segumento del acurado del consideración del segumento de la discussiona del acurado 001 de las función activitatios. ACIN y activalación de los instrumento activalentos ACIN y activalentos de los instrumentos activalentos. ACIN y activalentos de los instrumentos activalentos acti	D- a Marssal EN CURSO D Consular y con
e squiignipui espodudra pi quesquiro pi sordese sad Tra lesercoo liquesto																									EL GRUPO DE GESTION DOCUMENTA DE INSPECCIÓN A LAS DIFERENTE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CO NOCIENDO AL CORCINOGRAMA APROBACIÓ DE LA CORCINOGRAMA APROBACIÓ	AS Coordinación Documental, IB Información y	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir Confi	Se treesige resulture oporturisme	Complete	PLERTE					Ejecular visitas de Inspección a los archi- institucionales.	Coordinations de Gestión Documental, strendre y archivo	1/02/2024 3/	n done	o de péridide de un expediente monte de gly executé de constitute de la constitute de constitute de la constitute de constitute de la constitute de la constitute de la constitute de constitute de la constitute de constitu		4 arzo te dano 9
porativa necesaria																									EL GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTA INFORMACIÓN Y ARCHIVO SE ENCARGA I SUMINSTRAR LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA PARA SU PUBLICACIÓN I LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD.	Documental,	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir Confu	Se investiga resuelver oportuname	1 Complete	FLERTE					Continuar reportando las normas que en mai de gestión documental se professan por part los entes del estado y de la Entidad al a encargada de actualizar el normograma.		1/04/2024 3	80/12/2024 Informatinterno I	er a la Oficina de Control 1/01/2024 al 31/08/2024	Se envío a la Oficina Jurídico Administratico la actualización del normagnoma, el 22 de febrero d 2024 y el 03 de julio de 2024	e ENCURSO
Estabbook yibbra la Plensación Or	POSIBILIDAD DE VILNERRAR LOS DERECHOS DE LI LIBURARIO AL LIMITAR O BIESEO LIMIT	OS LOS ML EGAR L LA SI EL SI TIÓN CON	Si Si	Si F	NO SE HA RESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS	RARA VEZ	81	Si	SI	SI	Si Si	SI	SI	Si	SI	SI	SI S	31 83	SI	SI	Sil :	Si Si	CATASTR		E. GRUPO DE GESTION DOCUMENTA INFORMACIÓN Y ARCHIVO VELRAR AR QUE EL AREA ENOCHAZION RELUCE QUE EL AREA ENOCHAZION RELUCE INFORMACIÓN DE INTERES GENERAL. A	A Documental,	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir Confi	Se investiga resueber oportunime	Complete	FLEXTE	FUERTE	RARA VEZ	MAYOR ALTO	REDUCIR EL RIESGO	Cestioners de maners oportune ante el el commencia de la commencia de proceso de peste documental en la la págine seub.		1042024 31	90/12/2024 Informatinamo I	r a la Oficina de Control 15/10014 et 31/10014 et 31/105/2014	So ha solicitado la publicación de los siguantes inscisarios de salada (2007), 00047-0, 00047	1439, 837, 796, 637, 396, 901, 030, EN CURSO 162, 108, 597, 012.

N./CDW	M.D.				CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFEI	SA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB		
M CDW	AID.	ELABORÓ			REVISÓ		APROBÓ	
		EQUIPO LIDER SIGC			REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN		DIRECTOR GENERAL	
CODIGO VERSIO E-GE-FO10 7	SIÓN				MAPA DE RIEGOS DE O	DRRUPCIÓN		
		IDENTIFICACIÓN DEL DIFECO			VALORACION DEL RECCO			TRATAMENTO DEL RIPECO
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL	ANALISIS DEL RIESGO	EVALUACIÓN DEL IMPACTO-Si el riespo de corrupción se materializa podría	VALORACIÓN DEL RIESGO	EVALUAÇIÓN DEL CONTROL	DESPUES DE CONTROLES	TRATAMENTO DEL RESGO PLAN DE ACCIÓN

		IDENTI	ICACIÓN DEL	RIESGO E LA DESCRIPC																		VALORAC	IÓN DEL RIESG	60																		T	RATAMIENTO DEL I PLAN	RIESGO		
		V	ALORACIÓN E	E LA DESCRIPC	ÓN DEL	ANALISIS	DEL RIESGO							EVAL	UACIÓN DEL IMPA	CTO- Si el riesg	o de corrupción :	se materializa po	dria													EVALUACIÓN DEL	CONTROL					DESPUES DE C	ONTROLES				PLAN	DE ACCIÓN		
OBJETIVO N	No. DES	SCRIPCIÓN DEL Acc RESGO u omis	ón Uso de Poder		Beneficio Privado	Cuántas veces se l materializado el riesgo?		¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	¿Afectar el cumplimiento o de misión de la entidad?	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	¿Generar pérdida de recursos económicos?	generación de os productos o a prestación de	¿Dar lugar al etrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?	pérdida de información de la	¿Generar ntervención de os órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	or lugar a ¿Dar lu procesos proce ncionatorio discipil s?	ugar a esos inarios procesos fiscales?	¿Dar lugar a procesos penales?	¿Generar pérdida de redibilidad del sector? vida huma	ionar nes is o la de imager regiona nas?	la ¿Afectar la imagen 17 nacional?	¿Generar daño ambiental?	NIVEL DE IMPACTO E	O CONTR	ROLES RESPON		ado? en la c	ponsable tiene ad y funciones ejecucion del control?	¿Periodicidad ¿Pr	oposito? confia ejeci	mación es : ble para la	¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?	¿Evidencia de la ejecuciónd el control?		SOLIDEZ DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO RES	SGO TRATAME DUAL DELRES	NTO IGO 1.ACTMIDADES	2,RESPONSABL E	3,FECHA DE DE INICIO CIERI	ACCIONES DE CONTINGENCIA A POSIBLE MATERIALIZACI	NTE PERIODO SEGUIMIEN	DE EVIDENCIAS
Grazie propeticale commensión, a transé de la inspirementación de acciones de presentación protección recoperación, resare actor, euro condestate del comercio contractante investables de la participación de los accessos del sistema regional antidenda con de prodescio de asigue a la diferta de beleves y on sectos arbitractas.	acción, extralir adecue R1 ordena se uti propio	dided one por por portion of the por	51	3	SJ No	O SE HA PRESENTADO LOS UNTIMOS S AÑO	ZN BARA VEZ	s	9	NO	NO	SI	S	9	NO	NO.	2	S2 5	3	52	NO NO	D NO	NO	NO	MAYOR ACTO	Realizar seguia Disventizatio de vegetal (liarde	jumento al Subden de construcción de construcc	tores tegral Asigna erta	ado A	Adecuado	Oportuna F	Prevenir C.I.	onfiable	Se investigen y resultien opprissumente	Completa	FUENT	FUENTE	BABA VEZ	можно мо	EMACO EVITARELR	Socialism of procediments to find consistency for the consistency of the series of the formation def process.	into Coordinadores	1/02/2024 30/12/2	Proper on connectionies Official dis Centrol III Osciplarura pur la processo dicipilina	erno 01/01/2024 is 31/08/202	

*	CDMB																							co	RPORACIÓN AUTONOI	IA REGIONAL PAR	RA LA DEFENSA D	DE LA MESETA DE B	UCARAMANGA- C	DMB																	
CODIGO	VERSION	EQUIPO LIDER	RSIGC																	REPRESENTA	NTE DE LA DIREC	CIÓN					NEGOS DE CORF					DIRECTOR GENE	ERAL														
E-GE-FO10	7	VALORACIÓN	IÓN DEL RIESGO I DE LA DESCRIPCIÓ			DEL RIESGO							EVALUACION DEL								VALORACIÓN DE							I			JACION DEL CONTR					DESPU	ES DE CONTRO	DLES		<u> </u>			TRATAMIENTO	D DEL RIESGO PLAN DE ACCIÓN		I	
PROCESO OBJETT	No. DESCRIPC DEL RES	ción Acción Uso u Po omisión	o del Oder Desviar la Gestión de lo Público	o Beneficio Privado	¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?	PROBABILIDAD	¿Afectar al grupo de contractionarios mel del proceso?	¿Afectar el cumplimiento de retas y objetivos de la dependencia?	¿Afectar el cumplimiento cu de misión mis de la entidad?	¿Afectar el umplimiento de la latión del sector al que pertenece la entidad?	¿Generar pérdida de conflanza de la entidad, no afectando su reputación?	ida de ursos lenicos?	ar la detrimento di ión de de vida : ctos o comunidad ción de pérdida de los? servicios o r públic	e calidad ¿Generar de la pérdida di I por la informació di bien, de la recursos entidad? sa?	intervención de los órganos de control, de la Fiscalia u otro ente?	b ¿Osr lugar s processos sancionatori d os?	Our lugar a processes disciplinaries 7	lugar a ¿Clar luga tesos proceso ales? penales	or a pirdida de predibilidad de del sector?	lesiones flaicas o pérdida de vidas humanas?	(Afectar la Inagen imagen regional? nacion	tar la ¿Generar pen daño nal? ambiental	NIVEL DE NHE	ESGO ERENTE	CONTROLES	RESPONSABL	E ¿Responsable e asignado?	¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?	¿Periodicidad?		¿La fuente de información es conflable para la ejecución del control?		de la ejecuciónd	Sumatoria CLASIFI DEL D	CACION	DEL PROBAB INTROL	SILIDAD IMPA	RESIDU	O TRATAMIENTO	1.ACTIVIDADES	2,RESPONSAE	BLE 3,FECI DE INI	CHA 4,ECHA	DE ACCIONES DE CONTINGENCIA RE ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN	A PERIODO DE SEGLIMIENT O	EVIDENCIAS	ESTADO
sterial suction de hechos de																								conceptos to la confor	de actas de concertación cricos de trambes median mución de equipos unios del proceso.	-	Asignado	Adecuado	Oportuna	Present	Conflable	Se investigan y resuelsen oportunamente		200 FUE	DES.					Los conceptos tensios y actas de concertación eliberados por contratitas, son revisados por parte del coordinador de ordenament y planificación ambiental. Con el fin de verificar la conformida pertinencia de la respuesta.	lento Loordinador	y 17/05/2	2024 30/11/20	024	01/01/2024 al 31/08/2024		EN CURSO
Apocky, frence a logres untarm	POSIBLIDAD DECISIONES RI AUSTADAS INTERESES PARTICULARE	A SI S	s s	SI	NO SE HA PRESENTADO EN LOS UN TIMOS 5 AÑO	RAPA VEZ	23	2	2	9	51	NO SI	NO	NO.	s	3	9 :	s s	2	NO	2 2	i No	CATASTRÓN DE	Implementa del proceso, normativida	ción de los procedimiento conforme lo establecido en d aplicable.	Subdirector de Ordenamientoy la Plantificación Integral del Territorio	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Conflable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	200 FUE	ses P	PLEATE RABA I	vez Model	RADO MODERA	EVITAR EL RIESG	Aprobación por parte del Subdirector de los conceptos tecnicos O actua decomentación, previa reniúln del coordinador de ordenam y planificación artibuestal.	y Iss Subdirector Ordense lento y Planificación Integ Territorio	gral del 17/05/2	2024 30/11/20	Reportar a la oficina de control interdiciplinario, para que se realicen la acciones pertinentes en materia di tevestigación, frente a la presunt materialización de hechos de corruspción.	tas Se 01/01/2024 al ta 31/08/2024	Durante el periodo objeto de la presente verificación, no se necibido solicitudes de Revisión, evaluación y opocertación planes (POT), planes bioloco (POTO), esqueras (EOT), plan purculas (PP), planes consisio (POT) de ordensamiento territo municipal un dose instrumentos de planetación, por comis una seu se reclam se implementarian hos procedimientos correspondentes del proceso conforme lo establecido en la normatividad vigente.	n de los ines torial siguiente, EN CURSO
hari Gicićiki akisa Birtai. Birtim tos en materis de tweel polici.																								Aplicación d	e Normatividad Vigente.		Asignado	Adecuado	Oportuna	Present	Conflidile	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	200 Fu6	DES.					Lian we creisades y aprobados los conceptos Mecicos y las acti concertodos, se procederá a la tespesación en fisico de los discurses la firma original de los mismos.	s de Subdirector Ordenar tos y Planificación Integ Territorio	gral del 17/05/2	2024 30/11/20	224	01/01/2024 al 31/08/2024		EN CURSO
CRESHAMBATOY PLA	POSIBLIDAD																							la custodia d	tualizado el Repositorio ba le la Coordinación de Gestió lento Ambiental.	P.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Present	Conflidite	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	300 FLE	es.					Mantener actualizado el Repositorio bajo la custodia de la Coordina de Gresión del Conocimiento Ambiental.	ación Subdirector Ordena y Planificación Integ Territorio	gral del 17/05/2	2004 30/11/20	023	01/01/2034 al 31/08/2034	Se evidencia la actualización del archivo que contiene la información del material bibliográfico de la Intitúd	IN CURSO
rod intern o di sopijin anto, para	UTILIZACIÓN INICIEDA INFORMACIÓ OFICIAL R2 PREVILEGIADA TEMAS RELACIONADO CON EL ORDENAMIEN	DE N SI S	s s		NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS S AÑO		2	2	2	9	sı	NO SI	NO	NO.	s	3	9	s s	9	NO	s s	i No	CANADIÓN CO	SEMO Seulzar los d	ombis primarios del proces	Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio	Asignado	Adecuado	Oportuna			Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	200 FUE	DES FI	PLEATE RABAY	VEZ MODE	RADO MODERA	DO EVITAR EL RIESG	O Combile Primurios realizados	Subdirector Ordena y Planificación Integ Territorio	gral del 17/05/2	2024 30/11/20	Reportar a la oficina de confroi intern disciplinario, para que se realicen la acciones pertinentes en materia de tenestigación, frente a la presunt materialización de hechos de corrupción.	iss Se 01/01/2024 al ta 31/08/2024	Se evidencia la realización de sela (E) comible primarios dur periodo de seguirelento: Acta 01, 24 de semo de 2024 Acta 01, 7 de febrero de 2024 Acta 01, 30 de sela de 10 2024 Acta 01, 30 de sela de 10 2024 Acta 01, 30 de sela 01 2024 Acta 05, 25 de agosto de 2024 Acta 05, 26 de agosto de 2024	ante el
Reporter a la oficin a de cont	PLANSICACIÓ	es .																						Socialización comportami primarios.	del Codigo de ento ético en combés		Arignado	Adecuado			Conflièle	Se investigan y resuelven oportunamente		200 Fu6	DEC.					Socialización del Codigo de comportamiento éfico en contilés prima	Subdirector Ordena y Planificación Integ Territorio	gral del 17/05/2	2024 30/11/20	623	01/01/2024 al 31/08/2024	El Código de comportamiento ético se socializó el 20 de abr Comité Primario No. 3 El código de integrida dy comportamiento ético se socializó comité primario realizado el 9 de julio de 2034 con los mien del equipo de la Subdirección	zó en el CERRADO

X CD	MB	ELABOR																	REVI	isó				CORP	ORACIÓN AUTONOS	MA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA ME	SETA DE BUCARA	AMANGA- COMB				APROBÓ DIRECTOR GENER												
VE	ERSIÓN	EQUIPO	LIDER SIGC																REP	RESENTANTE DE	LA DIRECCIÓN					MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN						DIRECTOR GENER	EAL.											
		DENT	FICACIÓN DEL RIE	100																		VAL	ORACIÓN DEL RIESGO															_			YBAY	AMIENTO DEL RIESGO		
		VAL	DRACION DE LA DE	SCRIPCION DEL RIESGI	ANAL	ISIS DEL RIESGO						_	EVALUACIÓN D	DEL IMPACTO- SI	el riesgo de corru	upción se materi	aliza podria					****	DISCOUNTED IN THE SEC				_		EV	VALUACIÓN DEL CO	ONTROL				-	DESPUES DE CO	NTROLES		-	_	110017	PLAN DE A	ICCIÓN	
OBJETIVO	No. DESCRIPCI	IÓN DEL GO Acción i omisión	u Uso del n Poder	Desviar la Benefi Público Priva	¿Cuántas veces materializado riesgo?	se ha el PROBABILIDAD	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	¿Afectar el ¿Al cumplimiento de misión misión que presidad?	Mectar el la persona de la con con pertenece la settidad?	¿Generar pérdida de nflanza de la pérdà entidad, recu lectando su eputación?	da de generación los producti la prestación servicios	¿Dar lugar la detrimento de o de vida de los o comunidad p in de pérdida del b servicios o rec públicos	r all calidad calidad s la pérdida d por la linformació blen, de la cursos entidad?			¿Oar lugar a procesos disciplinarios 7	gar s ¿Osr lugar s sos procesos les? penales?	del sector? vi	ssionar iones cas o lida de idas regional?	is ¿Alector is imagen racional? a	¿Generar dato s ambienta?	NIVEL DE INNES	SGO CONT	TROLES	RESPONSABLE	¿Respons asignac	¿El responsable tie autoridad y funcion do? en la ejecucion de control?	105	ad? ¿Proposito	¿La fuente di información e conflable para ejecución del con	a Coe investigan	y se ¿Evidencia de la das no ejecuciónd el entrol? control?	CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO	SOLIDEZ DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO RESIDU	TRATAMIENTO D AL RESGO	EL 1.ACTIVIDADE	2,RESPONSABLE	3,FECHA D	ECHA ACCIONES DE C DE ANTE PI ERRE MATERIA	OSIBLE PERIODO D	DE EVIDENCIAS
Proviser el conocimiento necesiario como soporte a la gestión	Posibilida	ind de																						El coordinador contro otorgodas en los aplic conformidad con el per	ration terrolisins de	SUBDIRECTOR DE ORDENAMENTO Y PLANETICA SE DEL TERRITORIO GO COMONIMO COMODIMENTO AMBIENTAL COMONIMO DE ORDENAMENTO TERRITORIAL COMONIMO DE ORDENAMENTO TERRITORIAL	Asimuto	Adecuado	Oportuna	Present	Conflabile	Se investigen y resuelle oportunamente	en Completa	FUERTS					adscritos al proceso	CORDINADOR CONOCIMIE AMBIENTAL	_	noone w	1/01/2034 al 31/08/2024	El coordinador análiza el perfil de usuario que requi cala prefesional adortino ál promes y sobita a Ter- de la Información, en el aplicado de CSL, lo reación usuarios con el perfil correspondida para acouder harramienta TE, por cada controlida o funcionari
ambiental, a través de la generación y socialización de información, estudios, diseños e investigaciones	R1 Sistema informa suscepth maripular adultera	ción SI des de ción o	SI	SI SI	AL MENOS 1 VE LOS ULTIMOS 5	Z EN IMPROBABLE	SI	SI	SI	SI	SI N	O SI	NO	SI	NO	s	Si NO	D SI	Si !	NO SI	2	NO 23	CATACORIC EXTR	Les personas encargad información deberan fi compominio en cuajó confidencialidad, intrej	firmar el acta de limiento a la política de	SUBDIFICTION DE ORDENAMENTO Y PLANSFICA ELE TERRITORIO CONTINUADORI CONCONENTO AMERICANA CONCINUADORI DE ORDENAMENTO TERRITORIAL	CION Asignado	Adecuado	Oportuna	Prounti	Confluble	Se investigan y resuels oporturamente	en Completa	FUERTS	FUERTE	RARAVEZ	MODERADO MODERA		Firma de la aceptación actas de compromia complimiento a la poli confidencialidad.	en plansticación del trenston concenhador conocimio AMBIENTAL	D NTD 1/07/2024 ####	nones	03/03/2004 al 31/00/2004	El processo de Gestión del Concorni setto Arribertal con el Termato del Concorni setto Arribertal con el Termato del Colorno tetra gento de Gestión VIII. SE CARROLLO EL SE CONFINCIO. EL CONFINCIO EL C

CDMB SERFIFCACION DEL RESIDO

VACIDO CONTRE L'ARCHIVECTURE DE L'ARCHIVE ¿La fixento de información es contrata para la contrata de la contrata para la conforma del contrato de la contrata para la conforma del contrato de la cont 2,RESPONSABLE 3,FECHA DE NICIO CIERRE ACCIONES DE CONTINGENCIA AMT E POSIBLE MATERIALIZACIÓN SEGUIMENT Subdirector, coordinadores, rofesionales a cargo del tema calidad Posibilidad que por la acción u ombide, se retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sua funciones, ya sea de los grupos de evaluación, seguiriento y/o Elbe Ambiental REDUCIREL

RIESGO

Incluir dentro de las obligaciones contractuales
obligatoriedad de realizar el Curso de Integridad vi
dictado por la Función Pública. Subdirector, coordinadores y supervisores Control disciplinario Sanción por parte de la entidad Denuncia Adequado Oportuna Conflable MODERADO Detector Se investigan y resuelven oportunamente Completa Subdirector, coordinadores y supervisores Completa FUERTE Posibilidad que por la acción u omisión, se realice una liquidación indebida de los trámites ambientales en la etapa de Evaluación y Seguimiento SI SI SI NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS S AÑOS RABAYEZ MANDR ACID SECURIAL SIEGO LA CONTRACTOR DE LA CON Control disciplinario Sanción por parte de la entidad Denuncia Se investigan yresuelven oportunamente MODERADO Adecuado Oportuna FUERTE Riesgo de concusión: Solicitar beneficios Ris económicos por la realización de algún trámite. Subdirector, coordinadores y supervisores Control disciplinario Sanción por parte de la entidad Denuncia Subdirector, coordinadoresy supervisores Se investigan y resuelve oportunamente

VERSION TO THE PROPERTY OF THE		ELABORÓ EQUIPO LIDEI	RSIGC														REVIS REPRE	BÔ RESENTANTE DE	E LA DIRECCIÓN	N	CORPC	RACIÓN AUTONOMA REGIONA MAP	L PARA LA DEFENSA DE A DE RIEGOS DE CORRU		ICARAMANGA- COMB			APROBÓ DIRECTO	R GENERAL												
7		IDENTIFICACION D	DEL RIESGO DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIES	O ANALISIS DEI	RIESGO						EVALUACION DEL IM	PACTO- Si el rie	esgo de corrupción	n se materializa p	podria			V	ALORACIÓN DE	EL RIESGO						EVA	LUACIÓN DEL CON	TROL	_			DESPUES DE CONTRO	OLES	F			TRATA	AMIENTO DEL RIEI PLAN DE A	ESGO ACCIÓN		
ESO OBJETIVO No.	DESCRIPCIÓN I RIESGO	N DEL Acción u omisión	Uso del Gestión Benefici Poder de lo Privado	¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?	PROBABILIDAD fur	Afectar al grupo de ncionarios del metas y objetivo de la dependencia.	¿Afectar el cumplimient o de misión de la entidad?	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	¿Generar pérdida de conflanza de la entidad, afectando su reputación?	Generar ¿Afecti indida de ecursos los produ endimicos la prestac ? servici	er la detrimento de ón de calidad de vida ctos o la comunidad po ión de pérdida del bie	de pérdida de or la información de la entidad?	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalia u otro ente?	procesos p sancionatori di	Dar lugar a procesos isciplinario s?	ra ¿Darlugara procesos co penales?	¿Generar pérdida de tredibilidad del sector? vidi huma	sionar ones cas o ida de das anas?	r la ¿Afectar la in imagen al? nacional?	a ¿Generar daño ambiental?	NIVEL DE NHEREI	TE CONTROLES	RESPONSABLE	¿Responsable asignado?	¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?	¿Periodicidad? ¿	Proposito? confi	rfuente de rmación es lable para la cución del control?	ven las ¿Evid s no la ejec es del co	encia de aciónd el utrol?	DEL SOLIDEZ DEL CONTROL	PROBABILIDAD IMPA	ACTO RESIDUAL	TRATAMIENT O DEL RIESGO	1.ACTIVIDADES	2,RESPONSABLI	3,FECHA DE INICIO	CIERRE	ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN	PERIODO DE SEGUIMIENT O	EVIDENCIAS
ie impar dal al Soloma integgado Ciencia, el facia y efecti dad, nen generardo el mejor amiento nen																						Procedimientos de Auditorias Internas Documentados	Jefe y funcionarios del Oficina de Control Inte	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenic	Se inve Conflable ness oportur	wen Co	rpleta PUSRTS	FUERTE									auditorias de jo Gestión de los julio Gestión surido Subdirección o	Recursos físicos, realizada en el mes d a, realizada en el mes de julio e Gestión del Riesgo y seguridad
and distribution of the state o	POSIBILIDAD DE AUS INALIAZIOS DE AUDITORIAS		53 53 53	NO SE NA PRESENTADO EN LOS UNTRAOS 5 AÑOS	BARA VEZ	53 53	51	2	s	SI NO	NO	NO	2	SI	53 51	NO	NO 5	3 5	2	NO		Código Único Disciplinar	io Oficina de Control Inter		Adecuado	Oportura	Prevenic	Se inve ensu spectur	wen Co	rgista PUESTE	FUERTE	BABA VEZ MODI	MERADO MODERADO	EWTAR EL BIESGO	Benzión de apertura. Benzión de talence. Reusión de Cierre.	aefe Oficina de Control interno Auditores		le 1 Co	cembio de los auditores designados para la auditoria teforme a la cíficina de Talento Humano o de ontratación acerca de la auditor	Cultura Ambia GI/GI/GI/GI/GI SI A/GI/GI/GI/GI SI A/GI/GI/GI/GI Extan suditori GI/GI/GI/GI/GI Extan suditori GI/GI/GI/GI/GI EXTERNON DE EXCLEMINAT EXCLEM	PERTURA ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA DE

			1																																										
CODIGO	MB IVERSION	N	ELABORÓ EQUIPO LIDER	sigc																REVISÓ REPRESENTA	ANTE DE LA DIREC	cción		CORPC	RACIÓN AUTONOMA REGIONAL			BUCARAMANGA-COMB				APROBÓ DIRECTOR GENE	RAL												
E-GE-F010	7	-																							MAPA	DE RIEGOS DE COR	RUPCION																		
			DENTIFICACI	N DEL RIESGO																	VA	LORACIÓN DEL	RESGO																		TRATAN	MIENTO DEL RIESGO	0		
			VALORACI	IN DE LA DESCRIPCI	ON DEL RIESGO	ANALIS	SIS DEL RIESGO		_					EVALUACION DEL IMI	ACTO-Si el riesgo de	corrupción se mat	terializa podria													EVALUAC	CIÓN DEL CONTROL	_	_	_		DESPUES DE C	ONTROLES					PLAN DE A	ACCIÓN		
PROCESO OBJETIVO	No.	DESCRIPCIÓN DEL RESGO	Acción u omisión	Uso del Gestión Poder Púb	de lo	io Cuántas veces se materializado e riesgo?			al ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de no? la dependencia?	¿Afectar el ¿A cumplimiento de misión misión de la entidad? el entidad?		erar pérdida inflanza de la intidad, ctando su putación?		¿Der lugar al detrimen de calidad de vida de comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?	¿Generar párdida de la fermación de la entidad?	lenerar ención de rganos de proces rol, de la día u otro ente?	per a ¿Dar lugar a on procesos atori disciplinarios ?	(Dar lugar s procesos proc flocales? pen	lugar a cesos tales? ¿Generar pindida di credibilida del sector	¿Ocasionar lesiones de fisicas o ad pirdida de vidas humanas?	¿Afecter la ¿Afec Imagen Imag regional? nacio	tar la ¿Genera gen dafo oral? ambienta	s NIVEL DE	RESGO INHERENTE	CONTROLES	RESPONSABLE	¿Responsable asignado?	¿El responsable ti autoridad y funcio en la ejecucion d control?	mes	cidad? ¿Proposito	¿La fuente información to? confiable par ejecución d control?	ra la salidas no del conformes del	¿Evidencia de ejecuciónd e control?	clasificación del diseño	SOLIDEZ DE CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO RES	TRATAMIENTO BUAL RESGO		2,RESPONSABLE	3,FECHA DE INICIO	4,ECHA DE CIERRE	ACCIONES DE CONTINGENCIA ANT POSIBLE MATERIALIZACIÓN	PERIODO DE SEGUIMIENT O	EVIDENCIAS ESTAS
CESTIÓN EC CESTIÓN EC CONCINENTE SE CONCIN	os trar la nidad R1 ravés	Probabilidad de Interrupción total o parcial a los servicios y operaciones de la plataforma informática por acceso no autorizado al dominios de la companio de la porte de la companio de la companio de la porte de la compa		2 2	51	NOSE HA PRESENTADO LOS UNTIMOS S AÑA	DOEN RARA V	WZ SI	2	21	24	s s	2	NO.	2	9 9	51	2 :	s s	NO	SI 5	a No	16 CATALITICS O	FE DITHENO	vernions segrados a los sistemas de riterracción de acuerdo al mity peril del municipa con activación enclusiva del p inmediado o supernion. Coloques de acceso al dominio tras tres (). Escapas de acceso al dominio tras tres ().	Subdirectores y Jefes de Oficinas Profesional Especializado	Asignado Asignado	Adecuado	Operts	ina Prewnir ina Prewnir		oportunamenta	len Complete		FUERTE	RAFA VEZ	MAYCR A	IND REDUCE EL RES	Habitar el azono a los sistemas de velorrazión, una ver salcitudo desde la Mesa de Apada de la CDMB por partir de Mele de Proceso, donde se identifiquen la cale seguina aprohados.	Profesional Especializado		vuln 2. R dal a 3. 30/12/2024 com 4. A vuln 5. F Ame Corp 6. R	Realizar escaneo de la red en boco erabilidades. Sentino de la consola de administrativa la consola del defención, en los del espadadores y avendores de la COMB la del de la redi. Del defentes equipon y este laber de la redi. Del defentes equipon y este laber de la redi. Del defente del producto la rediscipación prema la consola del la consola del producto del mando la consola del m	P P P P P	tera el persodo de eguiniento se han asistente de la substatada I 27 la como a los serendas de entradas de entrada
enpecializados																									ierficación del logs de eventos en el iomísio de la CDMB por parte del rivielsonal Depocializado Tecnologias de oformación	r la	Asignado	Adecuado	Opertu	zna Prosecic	Conflable	Se investigan yresuel oportunamente	lven Completa	PARKET					Emocar los permisos de acceso al domini- y a las plataformas tecnologicas al momento de firmar el Par y auto- cia periodores públicos con terminación de contrato.		1/01/2024	Eme de 3 de C E. Ri con Recu	Bernitir Reporte al Grupo de Respue regencias Cherniticas de Colombia de Reconlogias de la Información y las Comunici- ciolombia amentir formato de reporte de incidentes al la Matritz de Situación Actual y Auan upperación de Operación	interio ciones Corcert de de 01/01/2024 al 31/08/2024 p	i la fecha de seguimiento se un revocado los permisos le acceso al dominio y a las talaterema secológicas a 4 usuarios al imamento de terrar el Paz y salvo

CDMB																			CORPOR	ACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA D	EFENSA DE LA MESETA DE BUCAR	AMANGA- COMB															
Annih American		ELABORÓ EQUIPO LIDER SIGI	c													REVISÓ REPRESENTANTI	TE DE LA DIRECC	CIÓN								APROBÓ DIRECTOR GENERA	L										
CODIGO V	VERSIÓN 6																			MAPA DE RIEGOS	DE CORRUPCIÓN																
		-																																			
	IDE	ENTIFICACIÓN DEL RIE	ESGO E LA DESCRIPCIÓN DEL	ANALISIS D	NEI DIEGONA						5	/ALUACIÓN DEL IMPA	CTO				VA	LORACIÓN DEL RIES	90					EVALUAÇÃO	DEL CONTROL				DESPUES DE	CONTROLES				TRATAMIENTO	DEL RIESGO LAN DE ACCIÓN		
		TALUIDAGIUM DE	LA GEGGIA GION BEE	Auctor	LE NEGOO	¿Afectar	at .	¿G	enerar	¿Afectar la ¿Dan	rlugaral	/ Generar																	DESF SES SE	CONTROLLS					DAN DE AUGUN		
PROCESO OBJETIVO	No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Acción u del omisión Poder	Desviar la Gestión de lo Público Privad	¿Cuántas veces se i materializado el riesg	ha probabilida	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	nt ¿Afectar el s cumplimient cum s o de misión misio de la que cia entidad?	¿Afectar el pén confidente de la confidence la entidad?	dida de lanza de intidad, recursos económicos su 7 utación?	generación detrir calidad o comun la prestación de servicios?	mento de ¿Gen de vida de la pérdid nidad por la la del bien, de l s o recursos entid bilicos?	erar la de los ación la control, de lad? la Fiscalia u otro ente?	Dar lugar a procesos sancionatori os? s?	par a cos procesos procesos procesos procesos procesos procesos procesos procesos procesos procesos	er lugar a ocesos enales? ¿Generar pérdida de credibilida del sector	lesiones (A fisicas o d pérdida de vidas humanas?	Afectar la ¿Afec imagen ima regional? naci	ctar la ¿Generar agen daño ional? ambiental?	NIVEL DE INHEREN E	CONTROLES	RESPONSABLE ¿Response a asignar	¿El responsabli tiene autoridad funciones en la ejecucion del control?	y ¿Periodicidad?	¿Proposito?	¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?	¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?	¿Evidencia de la ejecuciónd el control?	PROMEDIO SOLIDE DEL CONTR	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO DEL RIESGO	1. ACTIVIDADES	2. RESPONSABLE	3. FECHA DE 4. FI	ECHA DE CONTI	CCIONES DE TINGENCIA ANTE E MATERIALIZACIÓN PERIODO D SEGUIMIEN	DE EVIDENCIAS ESTAI
	Poulbildad de trafico de																					Adecuado	Oportuna	Detectar C	onfuble	Se investigen y nesuelwen oportunamente	Completa DSBs.				10	isultar combés primarios del proceso ocializando las nocesidades de las obras y studios en el área de jurisdicción	Subdirector y Coordinador de Gestión del riesgo y Seguridad Territorial	2/06/2024 30	Plan de me establezca	de agosto de 2 nejoramiento donde se an acciones correctivas	Se evidencia la realización de los siguientes corrolido primarios: 2024 Acts 03, 25 de julio de 2024 Acts 03, 27 de julio de 2024 Acts 4, 27 de agasto de 2024
	Influencias al escaper la Realizacion de Estudios, diseños, construcción, adecuación y marbenireiento de infraestructura para la mitigación de amenazas ambientales en el área de jurisdicción de la CDMS	51 51	NO SI	NO SE NA PRESENTADO LOS UNTIMOS 5 AÑO		22 23	2 2	51	2	2 2	2	2 2	51	2 2	52	NO S	NO.	NO		Listado de Priorizacion de Necesidades de Obri	Profesional Asignados de Asignado	Adecuado	Oportuna	Detectar C	onfable	Se investigen y nesuelven oportunamente	Complete DGBIL	37 DEBIL	RABA VEZ	CATASTRÓFICO	RESGO fe	schualtzar el sistema de información poggifica de la caracterización de los enómeros armenazentes identificados dentro el únea de jurisdicción de la CDMB	Coordinador de Gestión	2/06/2024 30			Se evidencia la actualización de la base de datos de información gogorifica de la caracterización 2002 de los ferórmenos aramazartes de estificados y reportados a la COMB en los municiplos de la Aradicción
Desarrollar acciones encaminadas al comocimiento, la provención, miligación y la revisición del risuga defundada. AMBENTAL ATRIBUTORIAL TURBUTORIAL del accionado de la COMB la COMB de la COMB la COMB de la COM																											ESTABLECER CONTROL										
	Posibilidad de Solicitud de Dadivas a Contratistas durante la ejecución de la construcción, adecuación y			NO SE HA PRESENTADO																ti Subdrector de Gestión del riesgo y Segurida Territorial y sus coordinadores socializas el Códgo de Integridad en las Combés primarios.	de la Subdirección de Asignado	Adecuado	Oportuna	Detector C	onfuble	Se investigen y nesuelsen oportunamente	Completa DSBIL				EDUCIR EL	ncluir dentro de las obligaciones cettactuales la obligatoriedad de realizar el curvos de Integridad virtual dictado por la unción Pública.	Subdirección de Gestión	2/06/2024 30			Exta actividad se realizará 3.3. durante la vigercia para los 2024 confraitian navies que no cuentan con el curso de Integridad
	R2 mantenimiento de infraestructura pura la mitigación de amenazas ambientales en el área de jurisdicción de la CDMS	36 51	21 21	LOS UNTIMOS S AÑO	RANA VEZ	34 53	24 2	5	M	S NO	NO.	34 51		N	2	NO 2	NO.	ns.d	o DATEME	Los Coordinadores dentro del alcance dell requiminientos de los Profesionales establicar perfiles idoness que apoyen la ejecución del proceso.	³ Coordinatores de SURYT Alignado	Adecuado	Oportuna	Detectar C	orfuble	Se investigen y nesuelven oportunamente	Complete DGBIL	37 DEBIL	RANA VEZ	DE-XIII 3 E.S.	ri	iealizar periódicamente comites primarios (o Tecnicos con los Profesionales de Planta y rofesionales Contratistas.		3/06/2024 30			Se evidencia la realización de los siguientes comités primarios: 131 Acts 01, 29 de febrero de 2024 Acts 03, 23 de julio de 2024 Acts 03, 23 de julio de 2024

13.7	CDAAR																							CORPORACIÓN AUTONO	MA REGIONAL PARA LA D	DEFENSA DE LA MESETA	E BUCARAMANGA- C	OMB																
XX's	CDMB		ELABORÓ FOLIPO LIDER SIGC															R	EVISÓ IEPRESENTANTE D	E I A DIDECCIÓN										APROBÓ DIRECTOR GENERAL														
CODIGO	VERSIO		EQUIPO EIDER GIGO															ļ^	EPINESEMINATE E	E DADINECCION					MAPA DE RIEGO	S DE CORRUPCIÓN				DIRECTON GENERAL														
E-GE-FOID	10		1																																									
			DENTIFICACIÓN DEL VALORACIÓN DE L	RIESGO	1 915900	ANALISIS DEI	BIESON							EVALUACIÓN DE	MRACTO							VAL	ORACIÓN DEL RIESGO					60	ALUACIÓN DEL CONTR						DESPUES DE CONTROLE		1			TRATAMIENTO DEL	RESCO E ACCIÓN			_
PROCESO OBJETIV	IVO No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Acción u Uso del omisión Poder	Desviar la Gestión de lo Público		uántas veces se materializado el riesgo?	PROBABILIDAD	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	ar el ¿Afectar el cumplimiento os de de misión de la entidad?	¿Afectar el cumplemiento de la misión del sector al que perianece la entidad?	¿Generar pérdida de conflanza de la entidad, recurs afectando su reputación?	¿Afectar la generación de los productos o de los productos o de servicios?	¿Dar lugar al strimento de calidad de vida de la comunidad por la pirdida del bien, servicios o recursos públicos?	Generar interven interven de la control, etidad? la Fiscal otro en	Der lugar a procesos sancionatori os?	¿Dar lugar a procesos disciplirarios facale	ra ¿Carlugara a procesos ? penales?	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	Ocasionar lesiones faicas o pirdida de vidas humanas?	r la ¿Alloctar la in imagen al? nacional?	¿Generar dato s ambiental?	NVEL DE INHEREN MPACTO E	O CONTROLES	RESPONSABLE	¿Responsable asignado?	¿El responsable tier autoridad y funcione en la ejecucion del control?	¿Periodicidad?	¿Proposito?	¿La fuente de información es conflable para la ejecución del control?	¿Se investigan y se resuelven las salidas conformes del contro	o ¿Evidencia de la ejecuciónd el contro	CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO	PROMEDIO SO	DLIDEZ DEL CONTROL		TRATAMIENTO DEL RIESGO	D 1. ACTIVIDADES	2. RESPONSABLE	3. FECHA DE INICIO		ACCIONES DE CONTINGENCIA ANT POSIBLE MATERIALIZACIÓN	E PERIODO DE SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS	ESTAG
Administrar el n humano de la et	entidad,	PROBABILIDAD QUE EL NOMERAMIENTO DEL																					EL PROFESIONAL DEL EMPLEO PÓBLICO REVISA LA HICIA DE LISO DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL POSIBLE POSTILLADOS COMPRACISA CON EL PERFIL QUE SE ENCLENTRA EN EL MANUEL PURIODES.	TEYLO COORDINADORA) Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevaenir (ionfable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	DEBIL					REALIZAR LA VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS PRESENTACIOS MEDIANTE EL FORMATO CONTROL DE PROCESOS	PROFESIONAL UNIVERSITABLE EMPLEO PUBLICO	2/01/2024	30/12/2024		01 de enero al 31 dos agosto de 2024	A cada nuevo funcionario se le realiza li verificación de los documentos present mediante el diligenciamiento del form Control de Processos, los cuales reposar el Expediento de la Hoja de vida de cad funcionario	ntados mato an en
GESTION DE TALENTO HUMANO HUMANO Con el propósit cumplir con su e institucional, mel mejoramiento co de las cendicio laborales	u misón ediante el R1 continuo ciones	PERSONAL SIN EL CLIMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CARGO PARA SOLICITAR O RECIBIR UNA DADIVA A NOMBRE PROPID		9		SE HA PRESENTADO NLOS UNTIMOS S AÑOS	RARA VEZ	s s	9	NO	51 51	SI	o No	SI	s	s s	Si I	NO N	D NO	NO I	NO.	MAYOR ALTO	EL PROFESIONAL DEL IMPLEO PÚBLICO CORROBORA LOS T ADUNIOS EN LA HOJA DE VIDA DEL POSEES POSTULA	TE GESTION DE TALENT) Asignado	Adecuado	Oportuna	Present	Conflable	Se investigan y resuelver oportunamente	Completa	DEBL	37	DEBIL.	BARA VEZ MAYOR	REDUCIR EL RESGO	SOLICITARIA CADA NUEVO FUNCIONARIO DE AUTORIZACIÓN DE VERFICACIÓN DE INFORMACIÓN ACADÉMICA	PROFESIONAL UNIVERSITATIO EMPLEO PUBLICO	1/02/2024	30/12/2024	REVOCAR EL ACTO ADMINISTRATIVO DEL NOMERAMIENTO Y NOTIFICAR INMEDIATAMENTE A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.	01 de enero al 31 dos agosto de 2024	Los nuevos funcionariso han entregad carta de solicitud de verificación de información académica, los cuales rep- en el expediente de la hoja de vida de e funcionario	posan EN CURSO
																							MEDIANTE UN ORICIO ENVIADO A LA INSTITUCIÓN EDUC	TWA HUMANO													ENVÍO OFICIOS SOLICITANDO LA VEREFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ACADÓMICA	COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO	1/01/2024	30/12/2024		01 de enero al 31 de agosto de 2024	Mediante correo electrónicos se ha solicitado la verificación de la informac académica, anexando la autorización d cada nuevo funcionario	

	N.	CDMB																			cons	PORACIÓN AUTONOMA REGIONAL I	ARA LA DEFENSA DE	LA MESETA DE BUCARAN	ANGA-COMB														
	***		ELABORÓ EQUIPO LIDER SIG														REVISO REPRESENTANTE	DE LA DIRECCIÓN										APROBO DIRECTOR GENERAL											
001GO	VERS	SIÓN																				MAPA D	E RIEGOS DE CORRU	PCIÓN															
GE-FO IU	10																																						
			IDENTIFICACIÓN DEL P	ESGO LA DESCRIPCIÓN DEL RIE:															VALO	ORACIÓN DEL RIESGO	3																TRATAMIENTO DEL RIESGO PLAN DE ACCIÓN		
PROCESO	OBJETIVO No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESO	Acción u Uso di omisión Pode	Desviar la Gestión de lo Público Priva		PROBABILIDAD	¿Afectar al grupo de unicionarios del proceso? depende	r el ¿Afectar el cumplimiento de misión de la de la entidad?	que pertenece la afei	Generar intida de tanza de la nitidad, recursos clando su putación?	productos o la prestación	¿Clar lugar al imento de calidad de vida de la pirdida umunidad nor la	CON DEL IMPACTO Connerse ser Intervención de los den los den control, de de la Flacalla u otro ente?	er luger a ¿Der luge ocesos cionatori disciplina ce? ?	ra ¿Derlugera ¿Der s procesos pro- fos facales? per	lugar a cresos rales? ¿Generar pindida de credibilidad del sector?	¿Cossioner lesiones fisicas o pindda de vidas humanas?	dar la ¿Alecter la gen imagen onal? nacional?	¿Generar daño ambiental?	VEL DE RESGO INHERENTE	CONTROLES	RESPONSABLE	¿Responsable asignado?	¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?		¿Proposito?	¿La fuente de información es confable para la ejecución del contro??	¿Se investigan y se resuelven las salidas n conformes del controli	¿Evidencia de la ejecuciónd el controt?	CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO PROME	SOLIDEZ DEL CONTROL	PROBABILIDA IMPAC	TRATAMIENT DEL RIESCO		2. RESPONSABLE	1 EECHA DE	PLAN DE ACCION 1. FECHA DE CIERRE ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSI CIERRE MATERIALIZACIÓN	BLE PERIODO DE SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS E
																					El Director General y su equipo directivo tendr responsabilidad de cumplir el Manual de Functiones a su cargo.	ta la Director generally equipo directivo.	Asignado	Adecuado	Oportuna I	Provenir (Confluible	Se investigan y resselven oportunamente	Completa	DGBs.				Seguimiento a los procesos contractuales a través de la seperación de Contratos.	Supervisores e Interventores de contrats	23/05/2024 tos	Basilizar los respectivos seguimientos por parte oficios a sua contrastitas con respecto al cumplimien las actividades contractuales	de la nto de agosto de 2024	Los contratistas realizan de manera mensual el informe de actividades para el framito de la cuenta de cobre, el cual debe llovar la firma del supervisor del contrato quien de esta manera realiza el segúnimento con respecto al complimiento de las deligaciones contraccuales y las evidencias de del cius informes y las actividades sono cagadas en el SCCDP
GESTION elo ESTRATEGICA inst d segs	tablecer y liderar la neación Corporativa esaria para asegurar complimiento de los propósitos titucionales a través de la formulación, plimiento y control a gestióninstitucional.	Posibilidad que por estralimitaci, , se incumpla con los linemient jurídicos y se busque el bien particular sobre el bien publico	DS SI SI	SI SI	NO SE HA PRESENTADO LOS UNTIMOS S AÑOS		ı sı	SI	ND SI	ND	s no	S	2 2	SI	s s	ND.	NO SI	NO I	NO GAS	CO DATESTO	II Director General y su equipo directivo tendr reponsabilidad de cumplir con la Resolución de grupos de trabajo		Asignado	Adecuado	Oportuna i	Prevenir		Se investigan y resuelsen oportunamente	Completa	DERE. 55	DEBIL	RARA VEZ CATASEN	SHICO EVITAREL RIESG	Realizar Actos administrativos de delegación de			Apoyo a la supervision de actividades cuando se requ		Mediante resolución 0387 del 2024 la Dirección General deligga a los funcionarios del nivel directivo la competencia y responsabilidad para notificana, stander y responsabilidad para notificana,
																					El Director General y el equipo directivo tendr responsabilidad Proceso del Inducción y Reinducción.	ts la Director general y equipo directivo.	Asignado	Adecuado	Oportuna 8	Prevenir		Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	DGBs.		ı		functiones coundr se requiers.	Director General	23/05/2024	para as lièger un mayor seguimiento de los grocesos actividades.	agosto de 2024	des hubels y acciones populares y de grupo, incluyendo di los processos de agressar de incidente de desacción de los mismos, y cualquier obro requestrainentes, corden o cualquier accident de persovenge de fina automidades judiciales su driganos de controll.