



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ

MATRIZ DE RIESGOS 2017

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Posibles consecuencias	Clasificación	Causa Raiz	Controles	Descripción	Tipo	Clase	Calificación	Responsable(s) Aplicación	Riesgo absoluto		
												Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo
Autoridad Ambiental	1	Pérdida de expedientes por falta de mecanismos que aseguren una adecuada administración de los mismos.	Lo que genera retardo en el trámite y en otros casos, la no decisión de los procesos.	Operativo,Cumplimiento	Falta de una administración centralizada de los expedientes. No cumplimiento de normas de custodia. Exceso de ubicación temporal de expedientes en los puestos de trabajo. Falta de plataformas tecnológicas adecuadas.	Estrategias para integrar el archivo de gestión	Implementar estrategias para integrar el archivo de gestión respaldado con una base de datos única manejada a través de SIUX.	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Subdirector(a) de Administración de Recursos Naturales	Alta	Moderado	Importante
Autoridad Ambiental	2	Inadecuado manejo documental en los expedientes que genere pérdida de información y deterioro físico de los mismos por carencia de sensibilización y motivación al personal frente al compromiso institucional en el manejo de información y documentación.	Investigaciones de tipo disciplinario. Reprocesos administrativos.	Operativo,Cumplimiento	Carencia de sensibilización y motivación al personal frente al compromiso institucional en el manejo de información y documentación	Instrucciones para verificación de información en carácter de préstamo	Impartir instrucciones para asegurar la integridad de la información en carácter de préstamo	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Subdirector(a) de Administración de Recursos Naturales	Alta	Moderado	Importante
Autoridad Ambiental	3	Falta de control en el seguimiento a la decisión de solicitudes y valoración de información que se allega a los expedientes, lo que genera que al momento de decidir se encuentren documentos pendientes de evaluación que retardan la toma de decisiones y ocasionan reprocesos.	Reprocesos e incumplimiento de términos	Operativo,Cumplimiento	Falta de control de la información allegada por los usuarios y partes interesadas.	Alimentar base de datos única para control de correspondencia	Continuar alimentando la base de datos única para el control de correspondencia	Actual	Preventivo	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	Subdirector(a) de Administración de Recursos Naturales	Baja	Moderado	Tolerable
Autoridad Ambiental	4	Imposibilidad de iniciar proceso sancionatorio por falta de identificar claramente al infractor, lo que conlleva a un desgaste operativo debido a información insuficiente en las quejas presentadas por parte del quejoso.	Perdida de tiempo y recursos logísticos. Demora en respuesta a usuarios	Operativo,Cumplimiento	Falta de información suficiente en las quejas presentadas por partes interesadas y en los conceptos técnicos emitidos por los profesionales.	Punto de control en PGR-04	Definir punto de control en el procedimiento PGR-04 Indagación preliminar, para verificar datos del presunto infractor.	Propuesto	Correctivo	No existen controles	Subdirector(a) de Administración de Recursos Naturales	Media	Moderado	Moderado
Autoridad Ambiental	5	No cumplir con los tiempos definidos para los trámites en el ejercicio de administración de recursos naturales y de Autoridad Ambiental.	Investigaciones de tipo disciplinario	Estratégico,Operativo,Cumplimiento	Insuficientes controles sistematizados para las trámites misionales.	Seguimiento a los formatos de registro para control de tiempos	Reportar seguimiento a los formatos de registro para control de tiempos	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Subdirector(a) de Administración de Recursos Naturales	Alta	Moderado	Importante
Autoridad Ambiental	6	Dificultades para adelantar investigación y establecer posibles daños ambientales ocasionados por derrame de hidrocarburos o sustancias peligrosas, debido a la inexistencia de un laboratorio que preste los servicios de análisis cuando se requiera en términos de urgencia.	No poseer soportes legales de las pruebas en que sea necesario acudir a análisis de laboratorio.	Operativo,Cumplimiento	Incapacidad del laboratorio de calidad ambiental, que cubra las pruebas y procedimientos analíticos para establecer las condiciones de afectación de los diferentes recursos naturales.	Recursos de inversión para pruebas de laboratorio	Gestionar recursos de inversión para pruebas de laboratorio certificado que soporten conceptos técnicos.	Propuesto	Preventivo	No existen controles	Subdirector(a) de Administración de Recursos Naturales	Baja	Leve	Aceptable
Autoridad Ambiental	7	Lesión de los intereses y objetivos misionales de la Corporación por fuga de información de los tramites administrativos, sancionatorios y permisionarios a los usuarios	Dificultad de la adopción de medidas preventivas o definitivas, entorpecimiento del curso normal de los procesos y procedimientos de autoridad ambiental.	Estratégico,Operativo,Cumplimiento	Falta de compromiso con la entidad, falta de valores de los funcionarios.	Jornada de concientización al personal	Solicitar, programar y realizar jornada de concientización al personal sobre los alcances disciplinarios en casos de filtrar información privilegiada, Ley 734 de 2002, Ley 1474 de 2011 y procedimientos de control interno disciplinario.	Propuesto	Preventivo	No existen controles	Secretario(a) General y Jurídico(a)	Baja	Catastrófico	Moderado

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Posibles consecuencias	Clasificación	Causa Raiz	Controles	Descripción	Tipo	Clase	Calificación	Responsable(s) Aplicación	Riesgo absoluto		
												Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo
Autoridad Ambiental	8	Puede ocurrir que no se puedan hacer efectivas las sanciones impuestas dentro del proceso sancionatorio, en razón a la realización de indebida notificación de los actos administrativos.	Irregularidades en el proceso sancionatorio que pueden generar la revocatoria de los actos administrativos por violación al debido proceso, y en consecuencia hace nugatorio la materialización de la sanción o el actuar de la administración frente a la potestad sancionatoria de las infracciones ambientales.	Operativo,Cumplimiento	Citar la dirección de notificaciones de manera errada Envío de la notificación a una dirección errada No dar cumplimiento a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, frente a la verificación de la notificación personal para proceder a la notificación por aviso. La notificación se efectúa sin considerar la forma indicada en el acto administrativo	Estrategias para el fortalecimiento del proceso de notificaciones	Definir estrategias para el fortalecimiento del proceso de notificaciones	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Subdirector(a) de Administración de Recursos Naturales	Alta	Catastrófico	Inaceptable
Control Interno	1	Puede ocurrir incumplimiento a las obligaciones definidas para el proceso por exceso de producción normativa y falta de independencia ética.	Sanciones de tipo disciplinario o fiscal. Desgaste administrativo por apertura de investigaciones.	Estratégico,Operativo,Cumplimiento,Corrupción	-Cambios constantes en la normatividad vigente (tributarios, ambientales, laborales y contractuales). -Falta de independencia ética. -Proliferación normativa.	Actualización del normograma disponible en SGI-ALMERA	Actualización del normograma disponible en SGI-ALMERA.	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Jefe Oficina de Control Interno	Media	Catastrófico	Importante
Control Interno	2	Inconsistencias e inoportunidad en la información reportada a los entes de control y otros agentes externos por bajo nivel de compromiso del personal encargado de la misma.	Sanciones de tipo disciplinario y fiscal. Pérdida de imagen institucional. Reprocesos en la información solicitada.	Estratégico,Operativo,Cumplimiento	Falta de mecanismos para asegurar la calidad y oportunidad de las respuestas solicitadas frente a hallazgos de órganos de control . -Bajo nivel de conciencia sobre la importancia de reportar información a los entes de control. -Fallas en aplicativos de los entes de Control que hace que se reporte información a los entes externos de vigilancia y control fuera de términos y/o la generación de errores al momento de envío de la información.	Estrategias para asegurar respuesta oportuna y con calidad a entes de control	Estrategias para asegurar respuesta oportuna y con calidad a entes de control.	Propuesto	Correctivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Jefe Oficina de Control Interno	Alta	Catastrófico	Inaceptable
Control Interno	3	Puede ocurrir que se presenten debilidades en la redacción y retrasos en el reporte de hallazgos de auditorías lo que demora la suscripción de acciones de mejora producto de auditorías.	Incumplimiento del Plan de Auditorías Incumplimiento de los planes de mejoramiento. Acciones de mejora que no son efectivas.	Estratégico,Operativo,Cumplimiento	-Aplazamiento en la programación de auditorías por parte de los líderes de procesos. -Demora en la entrega del FCI-07 por parte de los auditores internos a Planeación Organizacional y Control Interno. -Falta de competencias para describir de manera adecuada los hallazgos detectados.	Estrategias para mejorar el desempeño de los auditores internos de calidad	Establecer estrategias para mejorar el desempeño de los auditores internos de calidad.	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Jefe Oficina de Control Interno	Alta	Moderado	Importante
Control Interno	4	Puede ocurrir que el Plan de Adquisiciones no se ejecute conforme a lo planeado por falta de un adecuado seguimiento.	Investigaciones y sanciones Hallazgos por parte de los entes de control Informes de gestión no acordes a la realidad	Estratégico,Operativo,Cumplimiento	-Falta de seguimiento por parte de los líderes de los proyectos -Controles insuficientes y poco efectivos	Controles dentro del plan de Acción de la oficina de Control Interno	Establecer controles dentro del plan de Acción de la oficina de Control Interno.	Propuesto	Correctivo	No existen controles	Jefe Oficina de Control Interno	Alta	Moderado	Importante
Control Interno	5	Puede ocurrir que se presenten demasiadas reclamaciones por los resultados de la evaluación por dependencias en el proceso EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL-EDL	Pérdida de encargos e incentivos laborales Desgaste administrativo Recursos de reposición	Estratégico,Operativo,Cumplimiento	-Por posibles debilidades en la metodología de evaluación si no se tienen en cuenta el desempeño y logro de indicadores.	Asegurar la socialización de lo dispuesto en el Acuerdo 565 de 2016.	Contar con los instrumentos y asegurar la socialización de lo dispuesto en el Acuerdo 565 de 2016.	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	Jefe Oficina de Control Interno	Alta	Moderado	Importante
Evaluación Misional	1	Puede ocurrir demora en el reporte de información por parte de los procesos misionales para la evaluación de los instrumentos de planificación (POAS, PA, PMA, POMCAS, PGAR, PGOF), por debilidades en la implementación de los componentes que conforman el sistema de información corporativo.	Ausencia de una base de datos única y estructurada. Reprocesos para rendir informes.	Estratégico,Operativo,Cumplimiento,Tecnología	Falta de definición del administrador general del sistema de información corporativo. Falta de definición e implementación de la estructura para la implementación del sistema. Desinterés en la implementación de herramientas tecnológicas.	Plan de trabajo para fortalecimiento del sistema de información corporativo	Estructurar y definir plan de trabajo para la operación de los distintos componentes del sistema de información corporativo.	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Subdirector de Planeación y Sistemas de Información Grado 16	Alta	Moderado	Importante
Evaluación Misional	2	Puede ocurrir que se entreguen certificaciones, reportes, respuestas a comunicaciones oficiales con información desactualizada.	Investigaciones de tipo disciplinario, toma de decisiones erradas, reprocesos.	Operativo,Cumplimiento	La cartografía básica y temática no esta debidamente actualizada (catastral, áreas protegidas, títulos mineros, entre otros) y puede depender de terceros. Existencia de múltiples bases de datos lo que puede generar respuestas inadecuadas a partes interesadas.	Gestión de información actualizada	En desarrollo del convenio marco y del proceso de actualización que efectúen las entidades del SINA, gestionar la obtención de la información actualizada con el fin de incorporarla al SIAT.	Propuesto	Preventivo	Los controles existentes no son efectivos	Subdirector de Planeación y Sistemas de Información Grado 16	Baja	Moderado	Tolerable
Evaluación Misional	3	Bajo nivel de desempeño del proceso por insuficiente personal con conocimientos en Sistemas de Información Geográfica.	Retrasos en la entrega y procesamiento de información gráfica.	Estratégico,Operativo	Debilidades en la estructuración del Manual de Funciones y Competencias Laborales.	Fortalecimiento del SIAT	Fortalecimiento del SIAT mediante la asignación de recurso humano.	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Subdirector de Planeación y Sistemas de Información Grado 16	Alta	Moderado	Importante

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Posibles consecuencias	Clasificación	Causa Raiz	Controles	Descripción	Tipo	Clase	Calificación	Responsable(s) Aplicación	Riesgo absoluto		
												Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo
Evaluación Misional	4	Puede ocurrir debilidades en el seguimiento del PGAR por insuficientes mecanismos para control y reporte.	Investigaciones de tipo disciplinario. Carencia de elementos para evaluar la gestión.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	Debilidades en el proceso de armonización del PGAR expresado en el acuerdo 02 de 2013. Falta de revisión y evaluación de los mecanismos para el seguimiento del PGAR.	Mecanismos para seguimiento al PGAR	Definir mecanismos para mejorar el seguimiento al PGAR	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Subdirector de Planeación y Sistemas de Información Grado 16	Baja	Moderado	Tolerable
Gestión Comunicaciones	1	No ser informados oportunamente sobre las actividades de comunicación (campañas, piezas informativas, eventos, elaboración de material POP), que adelantan los procesos.	Desinformación y desconocimiento de la ciudadanía sobre los temas de la Corporación.	Estratégico, Operativo	Falta de mecanismos para controlar oportunamente los requerimientos de las dependencias de la corporación.	Mecanismos electrónicos para el recibo de información por parte de los procesos	Implementar mecanismos electrónicos para el recibo de información que amerita ser apoyada por el proceso de comunicaciones.	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Profesional Universitario Grado 16 (Facilitador)	Media	Moderado	Moderado
Gestión Comunicaciones	2	Puede ocurrir que no se le de respuesta oportuna a la ciudadanía que se comunica a través de las redes sociales.	Pérdida de imagen corporativa y credibilidad.	Estratégico, Operativo	No existe un mecanismo formal para dar respuesta a la ciudadanía frente a inquietudes a través de redes sociales.	Documentar aspectos relacionados con redes sociales	Documentar lo pertinente al manejo de redes sociales	Propuesto	Correctivo	No existen controles	Profesional Universitario Grado 16 (Facilitador)	Baja	Moderado	Tolerable
Gestión Comunicaciones	3	Incumplimiento de los requerimientos de información gestionada a través de la web.	Mala imagen corporativa, desinformación a las partes interesadas.	Operativo, Cumplimiento	Falta de lineamientos dentro del proceso para la gestión de la web.	Lineamientos para actualización página web	Definir los lineamientos para mantener actualizada la página web	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	Profesional Universitario Grado 16 (Facilitador)	Media	Leve	Tolerable
Gestión Contratación	1	Pérdida de control sobre las novedades contractuales e incumplimiento del principio de publicidad en la contratación al no contar con información oportuna para efecto de rendición de informes y publicación en SECOP	Sanciones disciplinarias por incumplimiento de la norma.	Operativo, Cumplimiento	Falta de compromiso y responsabilidad de los supervisores en la ejecución contractual. Falta de control por parte de los subdirectores y jefes de oficina en las delegaciones efectuadas para supervisión. Falta de designar en algunas dependencias a un funcionario que ayude a controlar las supervisiones a cargo.	Base de datos sobre actividad contractual	Estructurar y alimentar base de datos con la información contractual de la entidad que permita solicitar a los supervisores el control de las actas correspondientes.	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	Secretario(a) General y Jurídico(a)	Media	Moderado	Moderado
Gestión Contratación	2	Debilidades en el momento de elaborar los estudios, documentos previos y pliego de condiciones	Investigaciones de tipo disciplinario, fiscal y administrativo para la Entidad.	Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Direccionamiento en la elaboración de los estudios y documentos previos. Pérdida de valores y falta de socializar permanentemente el código de ética.	Divulgar la estrategia nacional de lucha contra la corrupción impartida por la Presidencia de la República	Divulgar la estrategia nacional de lucha contra la corrupción impartida por la Presidencia de la República.	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Secretario(a) General y Jurídico(a)	Media	Catastrófico	Importante
Gestión Contratación	3	Alteración o pérdida de las carpetas contractuales como consecuencia por salidas del área para adelantar diferentes trámites.	Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal para la entidad. Desgaste administrativo. Alteraciones de documentos.	Operativo, Cumplimiento	No contar con mecanismos alternativos de consultas de las carpetas contractuales. Falta de una política de operación para impedir que las carpetas sean extraídas para consulta o trámites administrativos. Salida de las carpetas para trámite de cuentas por parte de la asesora de Dirección.	Definir y hacer conocer directrices para consulta de carpetas contractuales	Definir y hacer conocer directrices para consulta de carpetas contractuales, tanto dentro de la oficina como fuera de ella.	Propuesto	Correctivo	No existen controles	Secretario(a) General y Jurídico(a)	Media	Moderado	Moderado
Gestión Documental	1	Imposibilidad para efectuar trazabilidad en el trámite y respuesta a las comunicaciones oficiales	Investigaciones de tipo disciplinario. Baja calidad del servicio. Pérdida de imagen corporativa.	Operativo, Cumplimiento	Herramientas tecnológicas obsoletas. Demoras en la parametrización e implementación del gestor documental.	Implementación del gestor documental.	Implementación del gestor documental.	Propuesto	Preventivo	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	Secretario(a) General y Jurídico(a)	Media	Moderado	Moderado
Gestión Documental	2	Puede ocurrir que no se adelante la aplicación de los procesos técnicos archivísticos e implementación de la tabla de retención documental por parte del personal de los procesos.	Pérdida de información, demora en los trámites, acciones judiciales.	Operativo	Bajo nivel de compromiso y sentido de pertenencia del personal que manipula información en los procesos. No hay un referente para que los contratista que ingresan a la entidad tengan instrucciones sobre el manejo y organización de archivos.	Actualizar procedimientos	Actualizar los procedimientos relacionados con inducción y reinducción para incorporar lo relacionado a la gestión de archivos.	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Secretario(a) General y Jurídico(a)	Baja	Moderado	Tolerable
Gestión Documental	3	Incumplimiento de algunos compromisos definidos en el PINAR por debilidades en el proceso de seguimiento.	Incumplimiento de metas previstas en el PINAR.	Operativo, Cumplimiento	Debilidades en el esquema de seguimiento de PINAR. Falta de recurso humano que apoye la implementación del PINAR. No se incluyeron actividades previstas en el PINAR dentro del Plan de Acción.	Evaluación y ajuste PINAR	Gestionar Comité de Archivo para efectuar una evaluación y posible ajuste al PINAR.	Propuesto	Correctivo	No existen controles	Secretario(a) General y Jurídico(a)	Alta	Moderado	Importante

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Posibles consecuencias	Clasificación	Causa Raiz	Controles	Descripción	Tipo	Clase	Calificación	Responsable(s) Aplicación	Riesgo absoluto		
												Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo
Gestión Gerencial	1	Puede ocurrir que los porcentajes de ejecución presupuestal y de metas físicas sean bajos y que no haya correspondencia entre la meta física y la meta financiera.	Incumplimiento de metas. Pérdida de imagen institucional. Sanciones y amonestaciones.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	Debilidad y demoras en la formulación de los proyectos de inversión. Demoras en la formulación y aprobación de estudios y documentos previos. Debilidad en los procesos de planeación pre-contractual reflejada en el cambio constante de planes operativos. Desfases en los cronogramas previstos para la adquisición de los bienes y servicios.	Fortalecimiento del sistema de información corporativo	Poner en operación el tablero de mando disponible en SGI-ALMERA para consulta de todos los funcionarios y toma de decisiones de la alta dirección.	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Subdirector de Planeación y Sistemas de Información Grado 16	Media	Moderado	Moderado
Gestión Gerencial	2	Puede ocurrir que se presente extralimitación de funciones por parte de los Jefes y funcionarios de las oficinas territoriales y sede central.	Investigaciones y sanciones Pérdida de imagen corporativa Desgaste administrativo Hallazgos por parte de los entes de control	Estratégico, Cumplimiento, Corrupción	Falta de coordinación entre la sede central y oficinas territoriales Desconocimiento del manual de funciones de la entidad	Realizar auditorías y reuniones para informar sobre alcance de las funciones por parte de las territoriales	Realizar auditorías independientes y de cumplimiento y reuniones sobre alcance de las funciones con el personal de las oficinas territoriales.	Propuesto	Preventivo	Los controles existentes no son efectivos	Asesor (Facilitador)	Media	Catastrófico	Importante
Gestión Humana	1	Puede ocurrir que se presenten liquidaciones mensuales para pagos de salarios o prestaciones sociales con inconsistencias	Posibles investigaciones de tipo disciplinario y fiscal Detrimiento patrimonial Sanciones de la UGPP Reprocesos	Financiero, Operativo, Tecnología	Debilidades en el software SYSMAN Incumplimiento en entrega de incapacidades Novedades de nómina atípicas	Estrategias para reducir inconsistencias en liquidación de nómina	Estrategias para reducir inconsistencias en liquidación de nómina	Propuesto	Correctivo	No existen controles	Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Grado 16	Alta	Moderado	Importante
Gestión Humana	3	Puede ocurrir que las historias laborales se encuentren incompletas, desactualizadas y desordenadas cronológicamente	Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal Inconsistencias al momento de reportar información	Operativo, Cumplimiento	Falta de referentes dentro de la documentación para la administración de historias laborales Falta de compromiso por parte de los funcionarios Desconocimiento de la parte normativa Demoras en la entrega de los documentos Sustracción de documentos al prestar la historia laboral a los interesados No cuentan con mecanismos tecnológicos para control de hojas de vida	Definir dentro de la documentación del proceso los pasos necesarios para administrar las historias laborales.	Definir dentro de la documentación del proceso los pasos necesarios para administrar las historias laborales.	Propuesto	Preventivo	No existen controles	Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Grado 16	Media	Moderado	Moderado
Gestión Humana	3	Puede ocurrir que se presenten inconsistencias en las liquidaciones por sentencias judiciales por falta de referentes, responsabilidades y competencias dentro de las distintas dependencias (Secretaría General y Subdirección Administrativa y Financiera) para su trámite correspondiente	Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal Detrimiento patrimonial	Financiero, Cumplimiento	Debilidades en los instrumentos definidos dentro del sistema Falta de capacitación al personal y de fortalecimiento de competencias	Mesa de trabajo	Definir en mesa de trabajo referentes, roles, responsabilidades y estrategias para asegurar las liquidaciones derivadas de las sentencias judiciales que permitan de una manera expedita el trámite al interior de la entidad.	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Grado 16	Media	Moderado	Moderado
Gestión Jurídica	3	Puede presentarse vencimiento en el término para dar respuesta a los derechos de petición instaurados ante la entidad.	Investigaciones y sanciones de tipo disciplinarios Interposición de acciones de tutela	Operativo, Cumplimiento	Debilidades en la aplicación de posibles sanciones por no dar respuesta a los derechos de petición.	Actualizar PGJ-08	Incorporar dentro del procedimiento PGJ-08 instrucciones frente al incumplimiento de las respuestas por parte de los funcionarios.	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Secretario(a) General y Jurídico(a)	Media	Moderado	Moderado
Gestión Jurídica	4	Puede ocurrir que no se este dando estricto cumplimiento a la Ley 1474, en materia de atención al ciudadano por debilidades en los procesos internos que garanticen la debida operación del centro de atención al usuario.	Investigaciones de tipo disciplinario e ineficiencia en materia de atención al ciudadano.	Cumplimiento	Falta de verificación de lo que exigen la norma en materia de atención al ciudadano en materia de procedimientos y estrategias para una atención adecuada.	Fortalecimiento centro de atención al usuario	Definición de requerimientos del centro de documentación para su fortalecimiento	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Secretario(a) General y Jurídico(a)	Baja	Moderado	Tolerable
Participación y Cultura Ambiental	1	Puede ocurrir que se presente un bajo nivel de compromiso por parte de los actores involucrados en los procesos de educación ambiental en los cuales el proceso participe con el fin de implementar la Política Nacional de Educación Ambiental y el Plan Decenal de Educación Ambiental Departamental.	Retraso de las metas del proceso e incumplimiento de actividades. Desmotivación del personal que participa en el proceso para promover las alianzas en materia de educación ambiental.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	Desconocimiento de las responsabilidades de los actores que promueven la educación ambiental en la jurisdicción. Improvisación al momento de la delegación de los representantes que participan en nombre de las distintas entidades.	Mesa de trabajo para establecer compromisos	Adelantar mesa de trabajo para definir y asegurar compromisos por parte de los actores involucrados en la educación ambiental.	Propuesto	Preventivo	Los controles existentes no son efectivos	Jefe de Oficina Grado 13	Media	Moderado	Moderado

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Posibles consecuencias	Clasificación	Causa Raiz	Controles	Descripción	Tipo	Clase	Calificación	Responsable(s) Aplicación	Riesgo absoluto		
												Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo
Participación y Cultura Ambiental	2	Puede ocurrir desactualización de las bases de datos sobre la población objetivo hacia las cuales va dirigido el proceso, dificultando el cumplimiento de las metas.	Bajo nivel de convocatoria. Pérdida de esfuerzos.	Estratégico, Operativo	Deficientes mecanismos que permitan mantener actualizadas las bases de datos.	Base de datos	Consolidar base de datos sobre actores sociales que se encuentren en la jurisdicción.	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Jefe de Oficina Grado 13	Media	Moderado	Moderado
Participación y Cultura Ambiental	3	Puede ocurrir que no se cumplan totalmente los objetivos del proceso por falta de referentes en materia de promoción de la participación comunitaria, en desarrollo de los instrumentos de planeación corporativa.	Incumplimiento de requisitos definidos para el proceso.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	No se han definido los referentes en materia de participación comunitaria.	Actualizar documentación del proceso	Actualizar documentación del proceso para asegurar la participación comunitaria de los planes, programas y proyectos corporativos.	Propuesto	Preventivo	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	Jefe de Oficina Grado 13	Baja	Moderado	Tolerable
Planeación Organizacional	1	Puede ocurrir que los contenidos e información de interés público a cargo del proceso, no se encuentren actualizados en la web de la entidad.	Incumplimiento de normas asociadas con publicación de la información.	Operativo, Cumplimiento	Falta de mecanismos para revisar periódicamente la información que le corresponde al proceso a ser publicada en la red.	Información actualizada en la web	Definir actividades para que la información a cargo del proceso se encuentre actualizada en la página web.	Propuesto	Correctivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Subdirector de Planeación y Sistemas de Información Grado 16	Baja	Moderado	Tolerable
Planeación Organizacional	2	Puede ocurrir que se presenten subjetividades sobre el periodo de medición de algunos indicadores cuando la fórmula relaciona vigencias anteriores (t-1).	inadecuada medición de los indicadores por parte de los procesos.	Operativo, Cumplimiento	Falta de referentes en la batería de indicadores para definir el periodo de medición	Revisión y ajuste hojas metodológicas indicadores	Revisión y ajuste de las hojas metodológicas para incluir referentes sobre el periodo de medición.	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Subdirector de Planeación y Sistemas de Información Grado 16	Media	Moderado	Moderado
Planificación Ambiental	1	Debilidad en los instrumentos de planificación territorial, debido a la falta de insumos fundamentales para su construcción.	Toma de decisiones a partir de información a escala general, generando posibles errores en los procesos de planificación.	Operativo	Falta de información a escalas detalladas para la toma de decisiones a través de los instrumentos de planificación territorial.	Fortalecimiento del SIAT		Actual	Correctivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Subdirector de Planeación y Sistemas de Información Grado 16	Alta	Moderado	Importante
Planificación Ambiental	2	Procesos de revisión de OT y formulación y modificación de PDM por parte de los municipios sin que se surta el debido proceso ante la entidad.	Investigaciones de tipo disciplinario, vicios en la adopción de los actos administrativos.	Operativo	Desconocimiento de los entes territoriales, falta de coordinación de la Gobernación de Boyacá.	Seguimiento a lo documentado	Adelantar revisión a lo documentado en los procedimientos PPT-07 y PPT-09 y a la aplicación de los contenidos, para ajustes si aplica.	Actual	Correctivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Subdirector de Planeación y Sistemas de Información Grado 16	Baja	Moderado	Tolerable
Planificación Ambiental	3	Presión sobre los recursos naturales agua y suelo en los municipios de la jurisdicción, por el desarrollo inadecuado de usos restringidos en suelo rural.	Pérdida de la vocación rural del suelo, afectación de la calidad y cantidad del recurso hídrico para labores propias del suelo rural, afectación del recurso suelo por aumento en los vertimientos.	Operativo, Cumplimiento	Inobservancia para la aplicación de las normas agrarias y ambientales de los entes territoriales.	Implementación medidas de control y seguimiento conjuntas	Con base en la revisión documental, establecer programación para priorizar y adelantar las acciones que se deriven en coordinación con las áreas misionales para implementar las medidas de control y seguimiento que se requieren.	Actual	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Subdirector de Planeación y Sistemas de Información Grado 16	Alta	Catastrófico	Inaceptable
Planificación Ambiental	4	Materialización de riesgos asociados a los fenómenos naturales	Materialización de riesgos	Operativo, Cumplimiento	Inobservancia de las administraciones municipales frente a los instrumentos de planificación relacionados con la gestión de riesgo de desastres. Inobservancia de las competencias asignadas a las administraciones municipales en materia de gestión del riesgo. Desactualización de los planes municipales de gestión del riesgo.	Fortalecimiento actores	Fortalecimiento a los actores institucionales y sociales que tengan relación con la gestión del riesgo de desastres.	Actual	Preventivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Subdirector de Planeación y Sistemas de Información Grado 16	Media	Catastrófico	Importante
Proyectos Ambientales	1	Incumplimiento en los tiempos establecidos en los trámites de otorgamiento de concesiones y permisos en la gestión integral de recurso hídrico.	Demoras en los tiempos de atención en los trámites de concesiones y permisos. Represamiento de trámites.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	Falta de personal técnico y jurídico para atender adecuadamente los trámites. Equipos de cómputo obsoletos. Falta de software licenciados adecuados. Fallas del internet y de la red en las oficinas territoriales.	Adelantar pruebas piloto para implementar el aplicativo Geoambiental	Adelantar pruebas piloto para implementar el aplicativo Geoambiental que permita un mejor control sobre los tiempos de trámites que disminuyen los atrasos que se puedan presentar.	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Subdirector(a) Ecosistemas y Gestión Ambiental	Alta	Moderado	Importante
Proyectos Ambientales	2	Incumplimiento y reprogramación de las actividades definidas en las metas de los proyectos debido a alteraciones de orden público, difícil acceso a algunas zonas del Departamento y a los factores de variabilidad climática.	Retrasos e incumplimientos en las metas establecidas en el Plan de Acción.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	Alteraciones de orden público no previsible. Situaciones ambientales no previsible	Resocializar la matriz de riesgos contractuales	Resocializar la matriz de riesgos contractuales para evaluar si los factores externos que pueden afectar los procesos contractuales (pro orden público y difícil acceso a ciertas zonas) se identifica correctamente o amerita ajustes.	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Subdirector(a) Ecosistemas y Gestión Ambiental	Media	Moderado	Moderado

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Posibles consecuencias	Clasificación	Causa Raiz	Controles	Descripción	Tipo	Clase	Calificación	Responsable(s) Aplicación	Riesgo absoluto		
												Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo
Proyectos Ambientales	3	Puede ocurrir que exista pérdida documental por falta de espacio para el archivo de gestión del proceso.	Investigaciones y sanciones de tipo disciplinario Reprocesos dentro de las funciones de la dependencia Desgaste administrativo	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	Carencia de definición de roles para la Gestión Documental dentro del proceso. Ausencia de espacios físicos para disponer del archivo de Gestión.	Establecer estrategias y aplicarlas para generar espacios adicionales para el archivo de gestión	Establecer estrategias y aplicarlas para generar espacios adicionales que permitan una mejor organización del archivo de gestión a cargo del proceso.	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Subdirector(a) Ecosistemas y Gestión Ambiental	Alta	Catastrófico	Inaceptable
Recursos Financieros y Físicos	1	Pueden ocurrir hurtos electrónicos por debilidades en seguridad informática	Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal. Pérdidas en el presupuesto de la entidad.	Financiero, Tecnología	Avances tecnológicos en fraudes electrónicos.	Restricciones de acceso a equipo	Restricciones de acceso al equipo que maneja portales, mediante el cambio periódico de claves	Propuesto	Preventivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Grado 16	Baja	Moderado	Tolerable
Recursos Financieros y Físicos	2	Pueden existir reclamaciones por saldos desactualizados en el proceso de facturación por falta de soporte de pago.	Reclamaciones por expedición de facturas	Financiero, Operativo	Que los soportes de los pagos estén poco legibles Que los usuarios no envíen los soportes de pago	Mecanismos de recepción de pagos con las entidades financieras	Acordar mecanismos de recibo de pagos a la entidad con las entidades financieras	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Grado 16	Baja	Moderado	Tolerable
Recursos Financieros y Físicos	3	Generar Informes errados de cartera por fallas en el cargue de información en el software.	Reprocesos y desgaste administrativo.	Operativo, Cumplimiento	Fallas en la información que se carga al software SYSMAN. Falta de depuración en la información existente.	Depurar la información de cartera generada por el módulo de tesorería.	Depurar la información de cartera generada por el módulo de tesorería.	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Grado 16	Media	Moderado	Moderado
Recursos Financieros y Físicos	4	Afectación de los ingresos por la no identificación de terceros y conceptos oportunamente	Baja veracidad en la información	Financiero, Operativo	Debilidades en los controles para identificación de terceros y en conciliaciones	Control periódico a movimientos de cuentas bancarias y registro de terceros por identificar.	Control periódico a movimientos de cuentas bancarias y registro de terceros por identificar.	Propuesto	Correctivo, Preventivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Grado 16	Baja	Moderado	Tolerable
Recursos Financieros y Físicos	5	Información contable y financiera desactualizada relacionada con las transferencias de porcentaje ambiental.	Demora en la identificación de los ingresos por porcentaje ambiental. Reprocesos y desgaste administrativo.	Financiero	Falta de compromiso de los municipios para reportar el valor de la liquidación de porcentaje o sobretasa ambiental y la fecha y valor de las transferencias.	Estrategias para control contable sobretasa y/o porcentaje ambiental	Establecer estrategias para fortalecer el control sobre las transferencias y/o porcentaje ambiental municipal.	Actual	Preventivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Grado 16	Media	Leve	Tolerable
Recursos Financieros y Físicos	6	Puede ocurrir que se sustraiga de la Tesorería de la Entidad el efectivo producto de consignaciones por salvoconductos y publicaciones.	Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal. Detrimiento al patrimonio.	Financiero, Operativo	Falta de control en el manejo de los recursos.	Revisión periódica a registros de caja	Revisión periódica a registros de caja por concepto de recibo de efectivo autorizado.	Propuesto	Preventivo	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Grado 16	Baja	Moderado	Tolerable
Recursos Financieros y Físicos	7	Utilización de base de datos con información de terceros errada.	Toma de decisiones erradas. Reprocesos y desgaste administrativo.	Operativo	No hay criterios unificados para la creación de terceros. No existen protocolos para la creación de terceros.	Fortalecer las actividades necesarias para la creación de terceros	Fortalecer las actividades necesarias para la creación de terceros	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Grado 16	Media	Leve	Tolerable
Recursos Financieros y Físicos	8	Pérdida de bienes e información por acceso de personas no autorizadas a la Entidad y debilidades en el control para la salida de muebles y equipos de la entidad.	Pérdida de bienes de la entidad. Investigaciones de tipo administrativo.	Operativo, Cumplimiento	Debilidades en el servicio de vigilancia. Debilidades en los sistemas de control y monitoreo. Debilidades en el control de la salida de equipos para mantenimiento.	Evaluar y redefinir controles para mejorar el acceso al personal ajeno a la entidad	Evaluar y redefinir controles para mejorar el acceso al personal ajeno a la entidad y salida y entrada de muebles y equipos de las instalaciones de Corpoboyacá.	Propuesto	Preventivo	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Grado 16	Baja	Moderado	Tolerable
Recursos Financieros y Físicos	9	Puede ocurrir que exista pérdida de control sobre los bienes muebles e inmuebles para administrar y dados en administración por la entidad	Pérdida de control sobre los bienes inmuebles dados y recibidos en comodato.	Financiero, Operativo, Cumplimiento	Falta de seguimiento a comodatos suscritos por la entidad por falta de designación de supervisor. Falta de lineamientos sobre los bienes que entregan a la entidad producto de compensaciones.	Revisar y ajustar PRF-07 Almacén	Revisar y ajustar los capítulos relacionados con comodatos dentro del procedimiento PRF-07 Almacén	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Grado 16	Media	Moderado	Moderado
Recursos Financieros y Físicos	10	Puede ocurrir falta de continuidad en la prestación de los servicios generales por falta de planeación en los cronogramas para contratar dichos servicios.	Pérdida de la continuidad en la contratación. Desgaste administrativo.	Operativo	Falta de planeación para iniciar los procesos contractuales.	Gestionar y tramitar vigencias futuras para servicios generales	Gestionar y tramitar vigencias futuras para servicios generales.	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Grado 16	Media	Moderado	Moderado
Soporte Tecnológico	1	Pueden ocurrir retrasos en la elaboración y presentación de informes e incumplimiento de actividades por falta de implementación de los sistemas de información.	Toma de decisiones erradas, por fuera de tiempo, sanciones de tipo disciplinarias por parte de los entes de control.	Estratégico, Cumplimiento, Tecnología	Falta de interés y compromiso en la implementación de los sistemas de información por parte de los funcionarios y los directivos.	Fortalecimiento a la implementación del sistema de información	Redefinir roles y competencias para el fortalecimiento en la implementación de los sistemas de información y definición de la priorización de sus fases.	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Subdirector de Planeación y Sistemas de Información Grado 16	Alta	Moderado	Importante
Soporte Tecnológico	2	Incumplimiento de los estándares en la infraestructura del centro de cómputo que garanticen la continuidad de los servicios del proceso.	Falta de continuidad en la prestación de los servicios de cómputo Afectaciones sobre la salud del personal que labora en el área Posible pérdida de información	Operativo, Tecnología	La infraestructura física del centro de cómputo no es la más adecuada para su correcta operación y prestación del servicio.	Fortalecimiento al centro de cómputo	Estudio para reubicación del personal y fortalecimiento físico del centro de cómputo que cumpla con estándares definidos.	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Subdirector de Planeación y Sistemas de Información Grado 16	Media	Moderado	Moderado
Soporte Tecnológico	3	Pueden ocurrir retrasos en la operación de los procesos por parte de las regionales por la inestabilidad en la conexión del servicio de internet.	Demora en los informes de gestión Desactualización de los sistemas de información	Estratégico, Operativo, Tecnología	Situación geográfica de las sedes territoriales Baja cobertura de los proveedores de los servicios	Monitoreo al acceso a internet por parte de las territoriales	Definir controles para monitorear el acceso de internet en las territoriales.	Propuesto	Correctivo	No existen controles	Subdirector de Planeación y Sistemas de Información Grado 16	Media	Moderado	Moderado