



Corpoboyaca

Región autónoma para la sostenibilidad

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO 2016 Versión 1.0

Proceso	Riesgo	Posibles consecuencias	Clasificación	Causa Raiz	Descripción del control	Tipo de control	Responsable	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo
Autoridad Ambiental	Pérdida de expedientes por falta de mecanismos que aseguren una adecuada administración de los mismos.	Retardo en el trámite y en otros casos, la no decisión de los procesos.	Estratégico, 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.	Manejar bases de datos para garantizar la ubicación, custodia y tenencia de los expedientes de trámites ambientales misionales, que actualmente se llevan y migran a los sistemas: SIUX, SILA y GEOAMBIENTAL, entre otros y asegurar los recursos necesarios para la operación de GEOAMBIENTAL.	Correctivo	Subdirector(a) de Administración de Recursos Naturales	Media	Moderado	Moderado
Autoridad Ambiental	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	Campañas de sensibilización y motivación para el buen manejo de los expedientes y de la información contenida en ellos.	Correctivo	Subdirector(a) de Administración de Recursos Naturales	Media	Moderado	Moderado
Autoridad Ambiental	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, Tecnología	Falta de control de la información allegada por los usuarios y partes interesadas.	Análisis para detección de fallas e interrupción de los procedimientos misionales.	Correctivo	Subdirector(a) de Administración de Recursos Naturales	Baja	Leve	Aceptable
Autoridad Ambiental	Se puede poner en riesgo la veraz decisión de la corporación al emitirse diferentes pronunciamientos sobre un mismo tema por no unificar criterios en el manejo de trámites ambientales entre las distintas dependencias de la Entidad	Decisiones inconsistentes por parte del proceso.	Operativo, Cumplimiento	Falta de unificar criterios en el proceso autoridad ambiental.	Integración de procedimientos permisionarios que manejan distintos procesos.	Correctivo		Baja	Moderado	Tolerable
Autoridad Ambiental	Dificultades en el trámite de procesos sancionatorios ambientales por falta de soportes verificables y confiables que permita dar solidez a los conceptos técnicos por inexistencia de laboratorio de calidad ambiental, que cubra las pruebas y procedimientos analíticos para establecer las condiciones.	No poseer soportes legales de las pruebas en que sea necesario acudir a análisis de laboratorio.	Estratégico, 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.	Asegurar rubro presupuestal para adelantar pruebas de laboratorio específicas por contingencias y eventos con afectación sobre los RN y el ambiente.	Correctivo	Subdirector(a) de Administración de Recursos Naturales, Profesional Especializado Grado 16	Baja	Moderado	Tolerable
Autoridad Ambiental	Lesión de los intereses y objetivos misionales de la Corporación por fuga de información de los trámites 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, Corrupción	Falta de compromiso con la entidad, falta de valores de los funcionarios.	Jornadas de sensibilización sobre manejo de información reservada y código de Ética.	Preventivo, Correctivo	Subdirector(a) de Administración de Recursos Naturales	Media	Catastrófico	Importante
Control Interno	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.	Reforzar el conocimiento y aplicación de los valores corporativos y la actualización normativa que aplica para la entidad.	Preventivo	Jefe Oficina de Control Interno, Profesional Especializado Grado 14	Media	Catastrófico	Importante

Proceso	Riesgo	Posibles consecuencias	Clasificación	Causa Raiz	Descripción del control	Tipo de control	Responsable	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo
Control Interno	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.	Mecanismos para reporte oportuno a requerimientos de entes de control y otros organismos.	Preventivo, Correctivo	Jefe Oficina de Control Interno	Alta	Catastrófico	Inaceptable
Control Interno	Debilidades en el reporte de hallazgos y oportunidad en 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.	Establecer punto de control en PCI-03.	Preventivo, Correctivo	Profesional Especializado Grado 14	Alta	Moderado	Importante
Control Interno	Puede ocurrir que el Plan de Adquisiciones no sea objeto de seguimiento, por lo tanto no se cumpla de acuerdo a lo programado.	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	Seguimiento al plan de adquisiciones	Preventivo, Correctivo	Jefe Oficina de Control Interno	Media	Moderado	Moderado
Evaluación Misional	Puede ocurrir demora en el procesamiento de información vital para el seguimiento y evaluación a los distintos instrumentos de planeación (POAS, PA, PMA, POMCAS, PGAR y PGOF, entre otros), por debilidades en la implementación de las plataformas tecnológicas.	Pérdida de interés en la implementación de la herramienta. Reprocesos para rendir informes.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Bajo nivel de operatividad de la herramienta, lo que ocasiona desinterés en su implementación. Demoras en la implementación en los procesos de apoyo (contratación, presupuesto). Demoras en la parametrización para el manejo financiero de la herramienta.	Adelantar un plan para mejorar la implementación de la plataforma tecnológica.	Preventivo	Profesional Especializado Grado 16, Profesional Especializado Grado 12 (Facilitador)	Baja	Moderado	Tolerable
Evaluación Misional	Puede ocurrir que se viabilicen inversiones (estudios previos) cuyas fuentes de financiación no sean las adecuadas.	Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal. Pérdida de imagen institucional ante la comunidad.	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento	Debilidades en la parametrización en la herramienta SGI. No existe claridad sobre la inversión que se debe adelantar con las fuentes de financiación específicas.	Parametrización de SGI con el fin de controlar y establecer alertas al momento de viabilizar inversiones con recursos de destinación específica.	Preventivo	Profesional Especializado Grado 12, Profesional Especializado Grado 12 (Facilitador)	Media	Moderado	Moderado
Evaluación Misional	Puede ocurrir que se entregue información a entes externos sin la suficiente validación de la misma.	Investigaciones de tipo disciplinario, toma de decisiones erradas, reprocesos para el proceso.	Operativo, Cumplimiento, Corrupción	La cartografía básica y temática de la información no esté debidamente actualizada (catastral, áreas protegidas, títulos mineros, entre otros).	Fortalecer las bases cartográficas del Sistema de Información y mejorar el proceso de validación asociado al procedimiento para evitar concentración.	Correctivo	Subdirector de Planeación y Sistemas de Información Grado 16	Media	Catastrófico	Importante
Evaluación Misional	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.	Operativo	Debilidades en la estructuración del Manual de Funciones y Competencias Laborales.	Fortalecer mediante la modalidad de práctica empresarial o pasantía estudiantes con conocimientos en SIG.	Correctivo	Subdirector de Planeación y Sistemas de Información Grado 16	Alta	Moderado	Importante
Evaluación Misional	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.	Evaluación mecanismos para el seguimiento del PGAR vigentes.	Correctivo	Subdirector de Planeación y Sistemas de Información Grado 16	Media	Moderado	Moderado
Gestión Comunicaciones	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 los medios de comunicación.	Incorporar dentro de los procesos de comunicación organizacional la solicitud de apoyo frente a la realización de eventos mediante FCM-01, definiendo días lunes para la sede corporativa y días viernes para las territoriales.	Preventivo		Baja	Moderado	Tolerable

Proceso	Riesgo	Posibles consecuencias	Clasificación	Causa Raiz	Descripción del control	Tipo de control	Responsable	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo
Gestión Comunicaciones	Mensajes poco asertivos en desarrollo de actividades de comunicación organizacional e informativa.	Desinformación a los grupos de interés y pérdida de recursos. Pérdida de imagen corporativa	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	Deficiencias en la comunicación entre las partes interesadas.	Viabilización previa por parte del proceso para la elaboración y difusión de actividades de comunicación.	Preventivo		Media	Moderado	Moderado
Gestión Comunicaciones	Puede ocurrir desactualización de la comunicación informativa en la web.	Mala imagen corporativa, desinformación a las partes interesadas.	Estratégico, Operativo	Falta de empoderamiento por parte del responsable encargado de administrar la información.	Estrategias para estabilidad contenidos página web.	Correctivo	Profesional Universitario Grado 16 (Facilitador)	Alta	Moderado	Importante
Gestión Contratación	Perdida 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.	Realizar control y seguimiento a las novedades y los procesos de contratación.	Correctivo	Profesional Universitario Grado 10 (Facilitador)	Media	Catastrófico	Importante
Gestión Contratación	Debilidades en el momento de elaborar los estudios, documentos previos y pliego de condiciones	Investigaciones de tipo disciplinario, fiscal y administrativo para la Entidad.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Debilidades en los Controles del procedimiento y posible direccionamiento.	Evaluación y aplicación del procedimiento para la elaboración de estudios previos y pliego de condiciones, buscando su fortalecimiento y desconcentración.	Preventivo, Correctivo	Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Grado 16	Media	Catastrófico	Importante
Gestión Contratación	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.	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.	Apoyar actividades para la administración de las carpetas contractuales.	Preventivo, Correctivo	Secretario(a) General y Jurídico(a)	Media	Moderado	Moderado
Gestión Documental	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, Tecnología	Herramientas tecnológicas obsoletas. Imposibilidad de implementar el aplicativo SIDCAR que se tenía en convenio con la CAR.	Evaluar diferentes alternativas para implementar plataforma tecnológica acorde a nuestras necesidades.	Preventivo, Correctivo	Profesional Especializado Grado 16 (Facilitador)	Alta	Moderado	Importante
Gestión Documental	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, Cumplimiento	Bajo nivel de compromiso y sentido de pertenencia del personal que manipula información en los procesos.	Validar y complementar la herramienta de reporte sobre el estado de aplicación de los procesos técnicos archivísticos.	Correctivo	Profesional Universitario Grado 10 (Facilitador), Técnico Grado 12, Auxiliar Administrativo	Media	Moderado	Moderado
Gestión Documental	Investigaciones de tipo disciplinario por debilidades en la formulación e integración de los instrumentos archivísticos con el Plan de Acción de la entidad.	Sanciones de tipo disciplinario. Retraso en la proyección de la gestión documental de la entidad.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	Falta de capacitación impartida por el ente rector. Complejidad sobre la materia.	Alinear la gestión documental al PA 2016-2019	Preventivo, Correctivo	Profesional Universitario Grado 10 (Facilitador)	Media	Moderado	Moderado
Gestión Gerencial	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, Financiero, 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.	Seguimiento permanente al avance físico y financiero de los proyectos	Preventivo, Correctivo	Subdirector de Planeación y Sistemas de Información Grado 16	Alta	Catastrófico	Inaceptable
Gestión Gerencial	Puede ocurrir que se presente extralimitación de funciones por parte de los Jefes y funcionarios de las oficinas territoriales.	Pérdida de imagen corporativa Desgaste administrativo Hallazgos por parte de los entes de control	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Falta de coordinación con la sede central Desconocimiento del manual de funciones de la entidad	Adelantar reuniones de coordinación y verificación de actividades misionales de las territoriales.	Preventivo, Correctivo	Asesor (Facilitador)	Media	Catastrófico	Importante
Gestión Humana	Liquidaciones inconsistentes para pagos de nómina y por sentencias judiciales	Posibles investigaciones de tipo disciplinario y fiscal Detrimiento patrimonial Sanciones de la UGPP	Financiero, Operativo, Cumplimiento	Debilidades en el software Incumplimiento en el cronograma de novedades Novedades de nómina atípicas No se encuentra definido dentro de la entidad que instancia debe adelantar las liquidaciones por sentencias judiciales	Mecanismos para minimizar posibles errores en liquidaciones.	Preventivo, Correctivo	Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Grado 16	Media	Moderado	Moderado

Proceso	Riesgo	Posibles consecuencias	Clasificación	Causa Raiz	Descripción del control	Tipo de control	Responsable	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo
Gestión Humana	Puede ocurrir incumplimiento a la implementación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.	Accidentes, enfermedades laborales y muertes Multas y sanciones de Ley por incumplimiento del Decreto 1072 de 2015-Capítulo VI Incremento de ausentismo asociados a la salud ocupacional	Financiero, Operativo, Cumplimiento	Falta de interés y conocimiento de los directivos y funcionarios.	Implementar el SG-SST de acuerdo a la normatividad vigente	Preventivo	Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Grado 16	Media	Moderado	Moderado
Gestión Humana	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	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	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	Estrategia para optimizar el control de historias laborales	Preventivo, Correctivo	Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Grado 16	Alta	Moderado	Importante
Gestión Jurídica	Puede ocurrir represamiento y vencimiento de los términos de las PQR'S que ingresen a través del aplicativo y buzón de sugerencias de la Entidad.	Sanciones de tipo disciplinario, interposición de acciones de tutela.	Operativo, Cumplimiento	Falta de compromiso de algunos funcionarios para atender las PQR'S a tiempo. Debilidades en la plataforma web que funciona actualmente.	Conjuntamente con soporte tecnológico coordinar las acciones necesarias para garantizar la adecuada implementación de la nueva plataforma y las alternativas de solución con relación a la existente.	Correctivo	Profesional Especializado Grado 16, Profesional Universitario Grado 10 (Facilitador)	Media	Moderado	Moderado
Gestión Jurídica	Puede ocurrir que se presenten posibles aperturas de incidentes de desacato, investigaciones disciplinarias y penales por el no cumplimiento de obligaciones de carácter misional en los fallos judiciales.	Incidentes de desacato, sanciones de tipo disciplinario y penal.	Operativo, Cumplimiento	Falta de punto de control en los procedimientos de Representación Judicial y en los procedimientos permisionarios, control y seguimiento y sancionatorio ambiental que aseguren que de manera inmediata se va a dar cumplimiento a la orden judicial y se designa al funcionario encargado de hacer el seguimiento periódico del cumplimiento del mismo.	Incluir donde aplique punto de control para garantizar el cumplimiento de los fallos judiciales.	Preventivo, Correctivo		Media	Catastrófico	Importante
Gestión Jurídica	Puede presentarse vencimiento en el término para dar respuesta a los derechos de petición instaurados ante la entidad.	Investigaciones de tipo disciplinario, fiscal, penal, incidentes de desacato, acciones de tutela.	Operativo, Cumplimiento	Falta de compromiso de algunos funcionarios.	Solicitar a soporte tecnológico mensualmente el listado de correspondencia de derechos de petición	Preventivo, Correctivo		Media	Catastrófico	Importante
Gestión Jurídica	Puede ocurrir que no haya efectividad en el cobro por concepto de servicios de seguimiento ambiental debido a que la información que se consigno en la factura no corresponde a la del usuario.	Decaimiento del proceso de cobro coactivo. Pérdida de recursos financieros.	Operativo, Cumplimiento	Debilidades en la información base para emitir las facturas producto de seguimiento ambiental.	Emitir comunicación para mejoramiento facturación servicios de seguimiento ambiental	Preventivo		Media	Moderado	Moderado
Gestión Jurídica	Puede ocurrir que no 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.	Estratégico, Operativo, 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.	Implementar un plan para el mejoramiento de atención al ciudadano, que cumpla con los lineamientos legales.	Preventivo, Correctivo		Media	Moderado	Moderado
Participación y Cultura Ambiental	Puede suceder que al interior del proceso no se identifiquen los compromisos derivados del Plan Nacional de Desarrollo en su componente verde.	que se vea afectado el objetivo del proceso por falta de un enfoque claro sobre el deber ser.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	Falta de coordinación para integrar las políticas en materia de Educación Ambiental.	Definir programa de educación ambiental a ser incorporado en el PA 2016-2019.	Preventivo	Jefe de Oficina Grado 13, Profesional Especializado Grado 14 (Facilitador)	Baja	Catastrófico	Moderado
Participación y Cultura Ambiental	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, Cumplimiento	Falta de mecanismos que permitan mantener actualizadas las bases de datos.	Mantener actualizada la base de datos correspondiente a: ONGS ambientales Junta administradoras de acueductos Gremios de la producción Instituciones educativas entre otras.	Correctivo	Profesional Especializado Grado 14 (Facilitador), Jefe de Oficina Grado 13	Media	Moderado	Moderado

Proceso	Riesgo	Posibles consecuencias	Clasificación	Causa Raiz	Descripción del control	Tipo de control	Responsable	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo
Planeación Organizacional	Dificultades para acceder a información del sistema integrado de gestión que requieren las partes interesadas, por inadecuada estructura de los contenidos en la página web de la Entidad	Falta de información a las partes interesadas sobre contenidos del sistema de gestión de la calidad.	Cumplimiento,Tecnología	Deficiente diseño y administración de la página web.	Diseño y mecanismos de actualización de contenidos del sistema de gestión en la nueva página web.	Preventivo	Profesional Especializado Grado 16	Media	Moderado	Moderado
Planeación Organizacional	Incumplimientos de requisitos exigidos por la NTCGP1000 relacionados con la medición análisis y mejora de los procesos por baja verificación soporte a la información reportada en los indicadores por parte de los procesos	Mediciones erróneas de indicadores.	Estratégico,Operativo, Cumplimiento	Insuficiente ilustración sobre metodología de la totalidad de los indicadores.	Elaborar hojas metodológicas para la totalidad de los indicadores incluidos en el MPM-02.	Preventivo	Profesional Especializado Grado 16, Profesional Especializado Grado 12	Baja	Leve	Aceptable
Planeación Organizacional	Resultados deficientes producto del seguimiento por parte del órgano certificador externo.	Suscripción de planes de mejoramiento adicionales con base a la auditoría externa de seguimiento.	Estratégico,Operativo, Cumplimiento	Falta de compromiso con el sistema. Debilidades en las auditorías internas.	Plan de aprestamiento a revisiones internas y externas al sistema de gestión.	Preventivo		Media	Moderado	Moderado
Planificación Ambiental	Debilidad en los instrumentos de planificación territorial, debido a la falta de insumos fundamentales para su construcción	Toma de decisiones a partir de información desactualizada generando errores en los procesos de planificación.	Estratégico,Operativo	Falta de información a escalas detalladas (escala 1:10.000) para la toma de decisiones a través de los instrumentos de planificación territorial.	Fortalecimiento del SIAT	Preventivo		Alta	Moderado	Importante
Planificación Ambiental	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.	Cumplimiento	Desconocimiento de los entes territoriales, falta de coordinación de la Gobernación de Boyacá.	Seguimiento permanente a las actuaciones de las administraciones municipales relacionadas con sus planes de desarrollo municipal y POT.	Preventivo, Correctivo		Baja	Catastrófico	Moderado
Planificación Ambiental	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.	Estratégico,Cumplimiento	Inobservancia para la aplicación de las normas agrarias y ambientales de los entes territoriales.	Diseño de un plan de choque interno, de forma coordinada con los demás procesos de la entidad, con el fin de establecer mecanismos que permitan reducir los impactos que están generando este tipo de decisiones.	Preventivo, Correctivo		Alta	Catastrófico	Inaceptable
Planificación Ambiental	Materialización de riesgos asociados a los fenómenos naturales	Materialización de riesgos	Estratégico,Operativo, Cumplimiento	Desconocimiento 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.	Plan de fortalecimiento a los Consejos Municipales de gestión del riesgo.	Correctivo	Profesional Especializado Grado 14	Media	Catastrófico	Importante
Proyectos Ambientales	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.	Operativo,Cumplimiento, Tecnología	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.	Plan de contingencia para la gestión integral de recurso hídrico.	Correctivo	Subdirector(a) Ecosistemas y Gestión Ambiental	Media	Moderado	Moderado
Proyectos Ambientales	Incumplimiento y reprogramación de las actividades definidas en las metas de los proyectos debido a alteraciones de orden público, difícil acceso a algunos zonas del Departamento y a los factores de variabilidad climática.	Incumplimiento de metas establecidas en el Plan de Acción.	Estratégico,Operativo, Cumplimiento	Debilidades en la elaboración de la matriz de riesgos contractuales.	Creación de la red de información sobre los factores de variabilidad climática y alteraciones de orden público en el área de la jurisdicción.	Correctivo	Profesional Universitario Grado 16 (Facilitador), Profesional Especializado Grado 12 (Facilitador)	Alta	Catastrófico	Inaceptable
Proyectos Ambientales	Retrasos en las actividades del proceso por bajo nivel de compromiso para asumir responsabilidades por parte de los entes territoriales.	Retrasos de las actividades del proceso. Incumplimiento de metas. Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal.	Estratégico,Operativo, Cumplimiento	Falta de compromiso por parte de los entes territoriales para apoyar a la Corporación. Falta de compromiso por parte de los entes territoriales para ejecutar las actividades producto de convenios.	Estrategias de fortalecimiento e integración con los entes territoriales.	Correctivo	Subdirector(a) Ecosistemas y Gestión Ambiental	Alta	Catastrófico	Inaceptable

Proceso	Riesgo	Posibles consecuencias	Clasificación	Causa Raiz	Descripción del control	Tipo de control	Responsable	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo
Proyectos Ambientales	Puede ocurrir que se presenten hallazgos en las auditorías por posible desarticulación en el proceso permisionario.	Hallazgos en procesos de auditoría.	Estratégico,Cumplimiento	Procesos desarticulados.	Analizar y revisar los procedimientos permisionarios con miras a su posible integración.	Preventivo	Subdirector(a) de Administración de Recursos Naturales, Subdirector(a) Ecosistemas y Gestión Ambiental	Media	Moderado	Moderado
Proyectos Ambientales	Puede ocurrir que con motivo de terminación del contrato para administración de los viveros, se afecte el material vegetal que se encuentre en estado de producción.	Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal.	Operativo	Falta de planes de contingencia para el cuidado del material vegetal.	Incluir dentro del PGP-02 actividades para evitar que se deteriore el material vegetal producto de terminación de contratos para administración de los viveros.	Preventivo	Profesional Especializado Grado 14	Media	Moderado	Moderado
Recursos Financieros y Físicos	Pueden ocurrir hurtos electrónicos por debilidades en seguridad informática	Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal. Pérdidas en el presupuesto de la entidad.	Financiero,Operativo,Cumplimiento,Tecnología	No existen elementos de seguridad bancaria. Falta de cambios periódicos en las claves de manejo de portales bancarios.	Realizar cambio de claves a los equipos de Tesorería periódicamente.	Correctivo	Profesional Especializado Grado 14, Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Grado 16	Media	Moderado	Moderado
Recursos Financieros y Físicos	Reclamaciones por expedición de facturas por errores al capturar la información.	Reclamaciones por expedición de facturas	Operativo	Descuido al transcribir información al aplicativo A que los soportes de los pagos estén poco olegibles	Comparar los FRF-40 y FRF-27 con listado de deudores	Preventivo		Baja	Leve	Aceptable
Recursos Financieros y Físicos	Generar Informes errados de cartera por fallas en el cargue de información en el software.	Reprocesos y desgaste administrativo.	Financiero,Operativo, Cumplimiento,Tecnología	Fallas en la información que se carga al software SYSMAN. Falta de depuración en la información existente.	Realizar un Punto de control entre Tesorería, Facturación y Contabilidad	Preventivo		Alta	Moderado	Importante
Recursos Financieros y Físicos	Afectación de los ingresos por la no identificación de terceros y conceptos oportunamente	Baja veracidad en la información	Financiero,Operativo, Cumplimiento	Debilidades en los controles para identificación de terceros y en conciliaciones	Consulta quincenal por medio de los portales y reportes de movimientos de cuentas de ingresos	Preventivo		Baja	Moderado	Tolerable
Recursos Financieros y Físicos	Información contable y financiera desactualizada relacionada con las transferencias de porcentaje ambiental .	Demora en la identificación de los ingresos pro porcentaje ambiental. Reprocesos y desgaste administrativo.	Financiero,Operativo, Cumplimiento	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.	Información sobre obligación a los municipios transferencia sobretasa ambiental.	Correctivo	Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Grado 16	Media	Leve	Tolerable
Recursos Financieros y Físicos	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, Tecnología,Corrupción	Falta de control en el manejo de los recursos.	Revisión de libro auxiliar de caja para verificar comprobantes de ingreso y la fecha de consignación.	Correctivo	Profesional Especializado Grado 14	Baja	Catastrófico	Moderado
Recursos Financieros y Físicos	Utilización de base de datos con información de terceros errada.	Toma de decisiones erradas. Reprocesos y desgaste administrativo.	Financiero,Operativo, Tecnología	No hay criterios unificados para la creación de terceros. No existen protocolos para la creación de terceros.	Definir criterios para la creación de terceros y notificarlos.	Preventivo, Correctivo	Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Grado 16	Media	Moderado	Moderado
Recursos Financieros y Físicos	Pérdida de bienes e información por acceso de personas no autorizadas a la Entidad	Sustracción de bienes de la entidad. Investigaciones de tipo administrativo.	Financiero,Operativo	Debilidades en el servicio de vigilancia. Debilidades en los sistemas de control y monitoreo.	Diseñar y adelantar una estrategia para el fortalecimiento de la seguridad interna en la entidad.	Preventivo, Correctivo	Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Grado 16	Baja	Moderado	Tolerable
Recursos Financieros y Físicos	Control de los bienes inmuebles para administrar y datos en administración por la entidad	Pérdida de control sobre los bienes inmuebles.	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.	Impartir por parte del Comité de Dirección los lineamientos para la administración de bienes inmuebles de la entidad.	Preventivo, Correctivo	Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Grado 16	Media	Moderado	Moderado

Proceso	Riesgo	Posibles consecuencias	Clasificación	Causa Raiz	Descripción del control	Tipo de control	Responsable	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo
Recursos Financieros y Físicos	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.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	Falta de planeación para iniciar los procesos contractuales.		Preventivo	Profesional Especializado Grado 12 (Facilitador)	Media	Moderado	Moderado
Soporte Tecnológico	Pueden ocurrir retrasos en la elaboración y presentación de informes e incumplimiento de actividades por falta de alimentación oportuna de los sistemas de información.	Toma de decisiones erradas, por fuera de tiempo, sanciones de tipo disciplinarias por parte de los entes de control.	Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Falta de interés y compromiso en la alimentación de los sistemas de información por parte de los funcionarios.	Reportes de monitoreo aplicación y alimentación de sistemas y aplicativo	Preventivo	Profesional Especializado Grado 16 (Facilitador)	Alta	Moderado	Importante
Soporte Tecnológico	Incumplimiento de los estándares en la infraestructura del centro de cómputo que garanticen la continuidad de los servicios del proceso.	Constantes requerimientos de soporte técnico de los funcionarios de la entidad. Elevado riesgo de sanciones legales Posible pérdida de información	Tecnología	Mezcla de equipos en correcto funcionamiento con equipos obsoletos o averiados. Sistemas de apoyo (como los contratos de soporte con tercero) que se dejan vencer.	Estrategias para el fortalecimiento infraestructura centro de cómputo	Preventivo	Subdirector de Planeación y Sistemas de Información Grado 16	Media	Moderado	Moderado
Soporte Tecnológico	Puede ocurrir que no haya continuidad del servicio de conexión de las regionales con la sede central de la entidad.	Baja estabilidad de la conexión Poca comunicación de las sedes territoriales con la sede principal	Operativo, Tecnología	Situación geográfica de las sedes territoriales Baja cobertura de los proveedores de los servicios	Adelantar un análisis de conectividad entre las diferentes sedes de Corpoboyacá.	Preventivo	Profesional Especializado Grado 16 (Facilitador)	Media	Moderado	Moderado