

**MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019**

(versión 3) del 28/06/2019

**Entidad: Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ**

Identificación del Riesgo			Valoración del Riesgo			Manejo del Riesgo					
No.	Riesgo	Causas	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción Manejo	Actividad de Control	Soporte	Proceso Responsable	Plazo máximo	Meta/ Indicador
1	Desconocimiento e incumplimiento de los acuerdos, compromisos y valores Éticos de la Corporación (Código de Conducta y Código de Buen gobierno).	*Controles insuficientes en las actuaciones, que afectan el cumplimiento de los principios y valores éticos. *Desconocimiento de los Acuerdos, protocolos y compromisos éticos y de Buen Gobierno y su seguimiento.	Baja	Moderado	Tolerable	Evitar el riesgo	Institucionalizar dentro de las jornadas de inducción y reintroducción la divulgación del Código de Integridad y Conducta en la entidad.	Plan Estratégico de desarrollo humano PETH	Gestión humana	31/12/2019	100% Código de Integridad y conducta institucionalizado y divulgado.
						Evitar el riesgo	Adelantar jornadas lúdicas para la apropiación y conocimiento de conductas con base a lo establecido en el Código de Integridad, y el Código Único Disciplinario.	FGH-12	Gestión humana	31/12/2019	2 (Jornadas lúdicas de sensibilización)
2	Pérdida de expedientes por falta de mecanismos que aseguren una adecuada administración de los mismos.	*No cumplimiento de normas de custodia *Exceso de ubicación temporal de expedientes en los puestos de trabajo *Demoras en la implementación y uso de la plataforma tecnológica *Falta de compromiso de los funcionarios para alimentar la plataforma *Falta de planificación administrativa para la implementación y cargue de información al sistema	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Emitir comunicación por parte de la Subdirección de Recursos Naturales al archivo misional de la Subdirección para restringir el préstamo de expedientes que ya cuenten con información en el sistema.	PGD-01	Autoridad ambiental	29/03/2019	1 (Comunicación emitida y socializada)
						Reducir el riesgo	Ajustar los procedimientos (si aplica) documentando puntos de control exigiendo y priorizando el uso del sistema para consultar o revisar información relacionada con los expedientes misionales.	PGD-01	Autoridad ambiental	28/06/2019	100% Un procedimiento actualizado y socializado
3	Puede ocurrir coacción o influencias externas encaminadas a la alteración, supresión, tráfico, sustracción o intercambio no autorizado de información analítica generada.	*Influencias internas y externas para favorecer resultados. *Falta de ética y compromiso por parte del personal.	Baja	Catastrófico	Moderado	Evitar el riesgo	Mesa de trabajo adelantar una evaluación de la operación de controles definidos en MGR-01 y en IGR-17 que permitan valorar su eficacia para controlar el riesgo asociado.	MPM-02	Autoridad ambiental	31/10/2019	1 Mesa de evaluación y resultados

**MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019**

(versión 3) del 28/06/2019

**Entidad: Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ**

Identificación del Riesgo			Valoración del Riesgo			Manejo del Riesgo					
No.	Riesgo	Causas	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción Manejo	Actividad de Control	Soporte	Proceso Responsable	Plazo máximo	Meta/ Indicador
4	Puede ocurrir lesión de los intereses y objetivos misionales de la Corporación por fuga de información de los tramites administrativos, sancionatorios y permisionarios a los usuarios.	*Falta de compromiso con la entidad, falta de valores de los funcionarios *Debilidad en los controles de la documentación	Baja	Moderado	Tolerable	Reducir el riesgo	Adelantar jornada de sensibilización y difusión de la política anticorrupción definida en el documento CONPES 162, estatuto anticorrupción Ley 1952 de 2019 y Código de Conducta de Corpoboyacá.	FGH-12	Gestión Humana	28/06/2019	1 (Jornada de sensibilización adelantada)
5	Puede ocurrir que se entreguen certificaciones, reportes, respuestas a comunicaciones.	*Falta de consulta a las bases de datos oficiales *Que no operen los controles definidos en el procedimiento PEV-02	Baja	Catastrófico	Moderado	Evitar el riesgo	Validar el diseño y operación del capítulo 5.3 del procedimiento PEV-02, en cuanto a su operatividad y controles asociados.	PEV-02	Evaluación Misional	28/02/2019	1 (Acta de verificación del control definido)
6	Alteración o pérdida de las carpetas contractuales como consecuencia por salidas del área para adelantar diferentes trámites y transferencias documentales pendientes.	*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 subdirección administrativa *Falta de asignación de personal para las transferencias documentales	Baja	Catastrófico	Moderado	Reducir el riesgo	Comunicación oficial informando los protocolos para manejo y préstamo de carpetas contractuales.	Circular Interna	Gestión Contratación	29/03/2019	1 (Comunicación enviada)
							Adelantar plan de transferencia documental del proceso al archivo central.	PGD-02	Gestión Contratación/ Gestión Documental	28/06/2019	100% (Avance plan de transferencia)

**MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019**

(versión 3) del 28/06/2019

**Entidad: Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ**

Identificación del Riesgo			Valoración del Riesgo			Manejo del Riesgo					
No.	Riesgo	Causas	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción Manejo	Actividad de Control	Soporte	Proceso Responsable	Plazo máximo	Meta/ Indicador
7	Que se presenten debilidades en el momento de elaborar los estudios, documentos previos y pliego de condiciones	*Direccionamiento en la elaboración de los estudios y documentos previos *Pérdida de valores y falta de socializar permanentemente el código de ética *Deficiencias en la revisión de los estudios previos por parte de los responsables de los procesos	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Solicitar al proceso Gestión Humana jornada de capacitación presencial para los funcionarios de la entidad donde se incluyan los temas: *Documento CONPES 167 *Nuevo Estatuto Anticorrupción Ley 1952 de 2019 *Código de integridad de CORPOBOYACÁ	IGC-01/ FGC-02	Gestión Jurídica/Gestión Humana	31/10/2019	1 Jornada de capacitación desarrollada y evaluada
8	Puede ocurrir que se suministre información privilegiada a la contraparte en procesos ordinarios de defensa judicial	Inexistentes mecanismos de control para evitar que se suministre información privilegiada a la contraparte en procesos de defensa judicial.	Baja	Catastrófico	Moderado	Evitar el riesgo	Incorporar dentro del procedimiento PGJ-04 formato de registro para establecer acuerdo de confidencialidad.	Actas	Gestión Jurídica	31/07/2019	1 (Un formato de registro legalizado)
9	Puede ocurrir que se sustraiga de la Tesorería de la Entidad el efectivo y títulos valores.	Debilidades de controles para custodia y manejo de efectivo y títulos valores	Baja	Catastrófico	Moderado	Evitar el riesgo	Complementar el procedimiento PRF-04, con el fin de indicar las actividades cuando se presenten desviaciones en el conteo o por materialización del riesgo de pérdidas.	Libro mayor de movimiento de ingresos	Recursos financieros y físicos	31/05/2019	1 Un procedimiento actualizado y socializado.
10	Puede ocurrir pérdida de la privacidad y confidencialidad de la información	*Debilidades en la aplicación de políticas de seguridad informática *Inexistencia de acuerdos de confidencialidad entre la Corporación, los servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas *Fuga de información *Falta de herramientas tecnológicas	Baja	Catastrófico	Moderado	Reducir el riesgo	Continuar con la implementación de las políticas de respaldo de la información Aprobación, adopción y despliegue de la política de responsabilidad de la información por parte del personal que labora en la entidad.	IST-05 IST-08 FST-09 FGR-120	Gestión Gerencial	31/12/2019	100 % Registros de respaldo de la información 100% Política aprobada, adoptada y desplegada

**MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019**

(versión 3) del 28/06/2019

**Entidad: Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ**

Identificación del Riesgo			Valoración del Riesgo			Manejo del Riesgo					
No.	Riesgo	Causas	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción Manejo	Actividad de Control	Soporte	Proceso Responsable	Plazo máximo	Meta/ Indicador
11	Puede ocurrir que se presente corrupción y extralimitación de funciones por parte de los Jefes y funcionarios de las oficinas territoriales y sede central.	*Manejo de intereses particulares *Baja coordinación entre la sede central y oficinas territoriales	Media	Catastrófico	Importante	Evitar el riesgo	Adelantar auditorias independientes a las sedes territoriales y central	FCI-05 FCI-02 PCI-03	Control Interno	29/11/2019	100% Auditorias planeadas y realizadas.
							Adelantar jornadas y campañas de capacitación sobre el Código de Integridad y Estatuto Único Disciplinario.		Gestión humana / Gestión comunicaciones	29/11/2019	100% Jornadas de capacitación realizadas de las programadas)