



Corpoboyaca

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
CORPOBOYACÁ

MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESO - 2019

Unidad de riesgo	Riesgo	Clasificación	Causa Raíz	Posibles consecuencias	Control	Descripción	Clase	Tipo	Calificación	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Riesgo Absoluto		
											Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)
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.	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento	-Falta de seguimiento periódico a la ejecución del presupuesto de funcionamiento -Debilidades en la formulación y demoras en la aprobación de estudios y documentos previos -Debilidad en el proceso pre-contractual reflejada en el cambio constante de planes operativos -Desfases en los cronogramas previstos para la adquisición de los bienes y servicios. Plan de adquisiciones	*Incumplimiento de metas *Pérdida de imagen institucional *Sanciones y amonestaciones *Inconsistencia y baja calidad en los informes	Seguimiento y control del PA a través del aplicativo SGI-ALMERA	Estimular el uso del tablero de mando disponible en SGI-ALMERA para alimentar los seguimientos al PA la consulta y el análisis periódico tanto de los directivos como de los demás funcionarios de la entidad, para la toma de decisiones.	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	Alta	Moderado	Importante	Reducir el riesgo
	Puede ocurrir que se presente corrupción y extralimitación de funciones por parte de los Jefes y funcionarios de las oficinas territoriales y sede central.	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	-Manejo de intereses particulares -Baja coordinación entre la sede central y oficinas territoriales	*Investigaciones y sanciones de tipo fiscal por actos de corrupción *Pérdida de imagen corporativa *Desgaste administrativo *Hallazgos por parte de los entes de control	Realizar auditorías y reuniones para informar sobre alcance de las funciones por parte de las territoriales y sede central	Realizar auditorías independientes y de cumplimiento y reuniones sobre alcance de las funciones con el personal de las oficinas territoriales y sede central.	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Alta	Catastrófico	Inaceptable	Evitar el riesgo
	Puede ocurrir pérdida de la privacidad y confidencialidad de la información	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología, Corrupción	-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	* Investigaciones de tipo disciplinario, penal y fiscal * Detrimiento patrimonial	Aplicación de privilegios de acceso a la información	Aplicación de privilegios de acceso a la información	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Media	Catastrófico	Importante	Reducir el riesgo
	Puede ocurrir que se presenten bajos niveles de ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	-inoperabilidad del Comité de Coordinación del PIGA -Bajos niveles de seguimiento del PIGA por parte de la Alta Dirección -Baja utilización de los canales de comunicación interna para fortalecer las acciones establecidas por el PIGA	*Aumento en los niveles de consumo de los recursos: agua, energía, residuos sólidos, entre otros *Pérdida de imagen institucional *No cumplir con las políticas de austeridad en el gasto *Bajos niveles de cumplimiento de los indicadores de control fiscal	Redefinir el esquema de evaluación y seguimiento actual al PIGA	Redefinir el esquema de evaluación y seguimiento actual al PIGA e instrumentar el control a través de SGI-ALMERA.	Propuesto	Preventivo, Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Baja	Moderado	Tolerable	Reducir el riesgo
Planeación Organizacional	Puede ocurrir que los contenidos e información de interés público a cargo del proceso, no se encuentren actualizados en la web de la entidad	Operativo, Cumplimiento	-Falta de mecanismos para revisar periódicamente la información que le corresponde al proceso a ser publicada en la red. -Cambios frecuentes de versión de la información objeto a ser publicada	*Incumplimiento de normas asociadas con publicación de la información	Controles definidos en la documentación del proceso	Controles definidos en los siguientes documentos: MPM-02 Numeral 5.9 PPM-01 Capítulo 5.3 PPM-05 Capítulo 5.1 y 5.2	Actual	Preventivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Baja	Leve	Aceptable	Evitar el riesgo
	Puede ocurrir que se presenten subjetividades y cálculos errados en la medición de algunos indicadores asociados a los procesos	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	-Falta de consulta de las hojas metodológicas para el cálculo -Debilidades en la construcción de las hojas metodológicas -Interpretación errónea de la fórmula de cálculo -Ausencia de análisis de los resultados de indicadores	*Imposibilidad de conocer el desempeño real de los procesos *Mediciones erróneas de los indicadores *Toma de decisiones erradas	Manual de indicadores	Definidos en manual MPM-02, capítulo 5.9 actividad No. 4	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Media	Catastrófico	Importante	Reducir el riesgo
Gestión Comunicaciones	No ser informados oportunamente sobre las actividades de comunicación (campañas, piezas informativas, eventos, elaboración de material POP), que adelantan los procesos.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	-No se informa por parte de todos los procesos sobre las actividades que requieren comunicación -Hacer caso omiso del mecanismo diseñado por Gestión Comunicaciones para informar oportunamente los requerimientos	*Desinformación y desconocimiento de la ciudadanía sobre los temas de la Corporación	Mecanismos electrónicos para el recibo de información por parte de los procesos	Seguir implementando mecanismos electrónicos (Formulario Google Drive) para el recibo de información que amerita ser apoyada por el proceso de comunicaciones.	Actual	Preventivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Alta	Moderado	Importante	Reducir el riesgo
	Puede ocurrir que no se le de respuesta oportuna a la ciudadanía que se comunica a través de las redes sociales	Operativo, Cumplimiento	-Que no opere eficazmente el mecanismo diseñado para dar respuesta a las inquietudes de las partes interesadas a través de redes sociales -Inadecuado direccionamiento de las inquietudes presentadas a través de la web -Que el web máster mantenga vinculación con la entidad a través de contrato de prestación de servicios	*Pérdida de imagen corporativa y credibilidad	Operar y controlar los mecanismos definidos a través del anexo No.1 del PCM-01	Operar y controlar los mecanismos definidos a través del anexo No.1 del PCM-01	Actual	Preventivo	Los controles existentes no son efectivos	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
	Incumplimiento de los requerimientos de información gestionada a través de la web	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	-Que no operen los mecanismos dispuestos para actualización de la web	*Mala imagen corporativa, desinformación a las partes interesadas *Reportes negativos por parte de órganos de control	Operar y controlar lineamientos para actualización página web	Operar y controlar los lineamientos definidos en el procedimiento PCM-01, para mantener actualizada la página web, pero nose evidencia revisión periódica de los contenidos legales que deben publicarse.	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Baja	Leve	Aceptable	Reducir el riesgo
Puede ocurrir bajo nivel de cumplimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental y el Plan Decenal de Educación Ambiental Departamental y de las metas definidas en el plan de acción	Estratégico, Financiero, 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 -Limitados recursos financieros asignados a los procesos de Educación Ambiental	*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 *Baja adopción de los procesos de educación ambiental en la jurisdicción	Mesa de trabajo para establecer compromisos	Adelantar mesas de trabajo para definir y asegurar compromisos y estrategias de fortalecimiento por parte de los procesos involucrados que demandan acompañamiento en educación ambiental.	Propuesto	Preventivo, Correctivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	

Unidad de riesgo	Riesgo	Clasificación	Causa Raiz	Posibles consecuencias	Control	Descripción	Clase	Tipo	Calificación	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Riesgo Absoluto		
											Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)
Participación y Cultura Ambiental	Puede ocurrir que no se mantengan actualizadas las bases de datos sobre la población objetivo hacia las cuales va dirigido el proceso, dificultando el cumplimiento de las metas (instituciones educativas de la jurisdicción, alcaldías, organizaciones y asociaciones, fundaciones, población especial).	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	-Dificultades para tener acceso a la población objetivo -Deficientes mecanismos que permitan mantener actualizadas las bases de datos -Volatilidad de los actores que participan en los procesos de educación ambiental delegados	*Bajo nivel de convocatoria y participación *Pérdida de esfuerzos	Documentar y establecer frecuencias de actualización de bases de datos	Documentar y establecer dentro del proceso los mecanismos necesarios para mantener actualizadas las bases de datos y su frecuencia de actualización	Propuesto	Preventivo, Correctivo	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	Media	Moderado	Moderado	Evitar el riesgo
	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.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	-Los instrumentos de planeación corporativa no han dado relevancia a las temáticas de participación comunitaria	*Incumplimiento de requisitos definidos para el proceso *Que se incumpla con las políticas tanto de orden nacional como regional	Referentes necesarios a incorporar dentro del PGAR	Definir y preparar con destino a la Subdirección de Planeación, los referentes necesarios que deban incorporarse dentro del PGAR, en materia de promoción, de la participación comunitaria y la rendición de cuentas	Propuesto	Preventivo, Correctivo	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	Alta	Moderado	Importante	Reducir el riesgo
Planificación Ambiental	Debilidad en los instrumentos de planificación territorial, debido a la falta de insumos fundamentales para su construcción, y que no se tengan en cuenta los lineamientos definidos en la normatividad vigente.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	-Falta de información a escalas detalladas para la toma de decisiones a través de los instrumentos de planificación territorial. -Desconocimiento de los lineamientos definidos en la normatividad vigente -Bajo nivel de conocimiento del territorio	*Toma de decisiones a partir de información a escala general, generando posibles errores en los procesos de planificación. *Adopción del instrumento con un insumo técnico deficiente	Estrategia para el fortalecimiento de los instrumentos de planificación Ambiental Territorial	Procesos de formulación y actualización de Instrumentos de Planificación (PPT-01, 02, 05, 08) Fortalecimiento del Sistema de Información Misional con los resultados de los procesos de formulación y actualización de los Instrumentos de Planificación.	Actual	Preventivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Baja	Catastrófico	Moderado	Reducir el riesgo
	Debilidades en los procesos de revisión y adopción de OT para concertación de asuntos ambientales y a los conceptos de armonización de los PDM con las políticas y lineamientos de carácter ambiental a nivel nacional y regional por parte de los municipios de la jurisdicción.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	-Debilidades en la aplicación de los instrumentos definidos por parte del proceso	*Investigaciones de tipo disciplinario, vicios en la adopción de los actos administrativos *Deterioro de los recursos ambientales y de la calidad ambiental en la jurisdicción de Corpoboyacá *Incertidumbre en los procesos de licenciamiento y de permisos otorgados por los entes territoriales, basados en actos administrativos viciados	Analizar los controles definidos en PPT-06	Analizar los controles definidos en PPT-06 con el fin de asegurar las acciones a seguir en caso de encontrarse desviaciones en términos de legalidad del acto administrativo municipal o a las desviaciones respecto a lo concertado con la autoridad ambiental.	Propuesto	Preventivo, Correctivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Baja	Catastrófico	Moderado	Reducir el riesgo
	Que se presente incumplimiento por parte de los entes territoriales en la implementación del POT, frente a los asuntos ambientales concertados.	Estratégico, Cumplimiento	-Inobservancia para la aplicación de las normas agrarias y ambientales de los entes territoriales. -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. *Presión sobre los recursos naturales agua y suelo en los municipios de la jurisdicción	Operatividad y control del procedimiento PPT-07	Operatividad y control del procedimiento PPT-07	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Media	Catastrófico	Importante	Evitar el riesgo
	Puede ocurrir que se presente retrasos en la atención a solicitudes frente a la gestión de riesgo de desastres	Operativo, Cumplimiento	-Baja capacidad operativa -La gestión de riesgos de desastres no se ha considerado como un asunto transversal dentro de la entidad -Debilidad en la formulación de los instrumentos de planificación	*Investigaciones de tipo administrativo *Bajo nivel de desempeño del proceso	Operatividad del procedimiento PPT-10	Operatividad del procedimiento PPT-10	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Proyectos Ambientales	Incumplimiento en los tiempos establecidos en los trámites de otorgamiento de concesiones y permisos en la gestión integral de recurso hídrico.	Operativo, Cumplimiento, Tecnología	-Falta de personal técnico y jurídico para atender adecuadamente los trámites -Equipos de cómputo obsoletos -Limitación de la cobertura de software licenciado -Fallas del internet y de la red en las oficinas territoriales -Demoras en la incorporación del acto de inicio al aplicativo Geoambiental	*Demoras en los tiempos de atención en los trámites de concesiones y permisos *Repesamiento de trámites	Control de tiempos de la base de datos en Google Drive	Control de tiempos de la base de datos en Google Drive Corrección de posibles desviaciones definidas en el mismo procedimiento mediante la detección del Producto no Conforme de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PPM-04.	Actual	Preventivo	Los controles existentes no son efectivos	Baja	Moderado	Tolerable	Reducir el riesgo
	Incumplimiento de las actividades definidas en las metas asociadas al proceso, debido a alteraciones de orden público, difícil acceso a algunas zonas del Departamento y a los factores de variabilidad climática.	Operativo, Cumplimiento	-Alteraciones de orden público no previsible -Situaciones ambientales no previsible	*Retrasos e incumplimientos en las metas establecidas en el Plan de Acción	Diligenciar y aplicar la matriz de riesgos contractuales para los proyectos de inversión	Diligenciar la matriz de riesgos contractuales para los proyectos de inversión 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. Hacer exigibles las pólizas en caso de ocurrencia de siniestro.	Actual	Preventivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Media	Moderado	Moderado	Compartir o transferir el riesgo
	Puede ocurrir que exista pérdida documental en el archivo de gestión del proceso	Operativo, Cumplimiento	-Carencia de definición de roles para la Gestión Documental dentro del proceso -Ausencia de espacios físicos para disponer del archivo de Gestión -Debilidades en la aplicación del formato para préstamo de carpetas	*Investigaciones y sanciones de tipo disciplinario *Reprocesos dentro de las funciones de la dependencia *Desgaste administrativo	Aplicación del formato FGD-05 frente a préstamos documentales	Aplicación del formato FGD-05 frente a préstamos documentales y aplicación de los lineamientos definidos para la gestión documental por parte del proceso	Propuesto	Preventivo, Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Baja	Moderado	Tolerable	Evitar el riesgo

Unidad de riesgo	Riesgo	Clasificación	Causa Raíz	Posibles consecuencias	Control	Descripción	Clase	Tipo	Calificación	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Riesgo Absoluto		
											Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)
	Puede ocurrir que se presenten deficiencias en los procesos de facturación y reclamaciones de los usuarios por posibles inconsistencias en la información reportada en los procesos de seguimiento y sancionatorio ambiental.	Financiero, Operativo, Cumplimiento	-El proceso de seguimiento ambiental no adelanta en todos los casos visitas de seguimiento y se basan en análisis documental. -Falta de reporte de la información de usuarios informales, confiable y oportuna. -Falta de verificación de los procedimientos relacionados con el seguimiento ambiental que incorporen la reglamentación de corrientes de agua (RECA).	* Falta de veracidad en la información reportada * Reclamaciones por parte de los usuarios * Anulación de facturas * Reprocesos	Aplicación de los procedimientos PGP-05 y PGP-06	Aplicación de los procedimientos PGP-05 y PGP-06	Actual	Preventivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Alta	Moderado	Importante	Reducir el riesgo
	Puede ocurrir que en las consultorías sobre reglamentación de corrientes en lo correspondiente a censo de usuarios, se presenten inconsistencias e inexactitudes.	Financiero, Operativo, Cumplimiento	* Falta de validación de la información reportada * Debilidades en el momento de levantamiento de la información	* Reclamaciones * Reprocesos * Anulación de facturas * Investigaciones de tipo disciplinario	Aplicación del procedimiento PGP-06	Aplicación del procedimiento PGP-06 para asegurar la reglamentación de corrientes.	Actual	Correctivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
	Pérdida de expedientes por falta de mecanismos que aseguren una adecuada administración de los mismos.	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología, Corrupción	-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	*Retardo en el trámite y en otros casos y la no decisión de los procesos. *Investigaciones de tipo administrativo y disciplinario *Incumplimiento de metas por dependencias	Implementar estrategias para limitar el préstamo de expedientes	Implementar estrategias para limitar el préstamo de expedientes.	Propuesto	Preventivo, Correctivo	No existen controles	Alta	Moderado	Importante	Reducir el riesgo
	Inadecuado manejo documental en los expedientes que genere pérdida de información y deterioro físico de los mismos por manejo de información y documentación.	Operativo, Cumplimiento	-Carencia de autocontrol y compromiso institucional en el manejo de información y documentación -Falta de espacios adecuados para la consulta de expedientes	*Investigaciones de tipo disciplinario *Reprocesos administrativos	Instrucciones para gestión y manejo de expedientes de carácter misional	Impartir instrucciones para gestión y manejo de expedientes de carácter misional definiendo: *Prohibición de salida de la documentación de la entidad *Revisión de la documentación previamente a la entrega *Tiempos de retención de los expedientes en los funcionarios	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Alta	Moderado	Importante	Reducir el riesgo
	Debilidades en los controles para 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.	Operativo, Cumplimiento	-Debilidades en el control de la información que deban tramitar los funcionarios y que ha sido allegada por los usuarios y partes interesadas. -Baja capacidad operativa -No hay equidad en las cargas de trabajo asignadas a los funcionarios del proceso	*Reprocesos e incumplimiento de términos	Generar reportes periódicos al gestor documental SGI-ALMERA	Con base en la consulta del Gestor Documental generar reportes de control de correspondencia por funcionarios asignados y efectuar los requerimientos periódicos a que haya lugar.	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles existentes no son efectivos pero no están documentados	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
	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.	Operativo, Cumplimiento	-Falta de información suficiente en las quejas presentadas por partes interesadas y en los conceptos técnicos emitidos por los profesionales	*Pérdida de tiempo y recursos logísticos *Demora en respuesta a usuarios	Control definido en procedimiento PGR-04, actividad No. 2 Capítulo 5.1	Control definido en procedimiento PGR-04, actividad No. 2 Capítulo 5.1, indagación preliminar, para agotar instancias previas al desistimiento	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles existentes no son efectivos pero no están documentados	Baja	Leve	Aceptable	Reducir el riesgo
	No cumplir con los tiempos definidos para los trámites en el ejercicio de administración de recursos naturales y de Autoridad Ambiental.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	-Limitados recursos humanos para atender los trámites oportunamente -Volumen de trámites a cargo del proceso -Debilidades en el uso de los controles definidos para los trámites	*Investigaciones de tipo disciplinario *Imagen corporativa	Bases de datos compartidas a través de Google Drive	Bases de datos compartidas a través de Google Drive	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Alta	Moderado	Importante	Reducir el riesgo
	Dificultades para adelantar investigación y establecer posibles afectaciones ambientales ocasionadas por derrame de hidrocarburos o sustancias peligrosas, debido a la inexistencia de un laboratorio con las competencias necesarias que preste los servicios de análisis cuando se requiera en términos de urgencia.	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología	-Falta de los recursos técnicos y financieros suficientes para gestionar la acreditación del parámetro de hidrocarburos. -No existe un mecanismo para que un laboratorio acreditado preste el servicio de análisis en el momento que se requiera atender una contingencia.	*No contar con las evidencias científicas para probar la afectación ambiental.	Labores de aprestamiento en el Laboratorio de Calidad Ambiental	Adelantar las labores de aprestamiento en el Laboratorio de Calidad Ambiental con el fin de gestionar los recursos necesarios para incluir el parámetro de Hidrocarburos en próximas acreditaciones ante el IDEAM.	Propuesto	Preventivo, Correctivo	No existen controles	Alta	Moderado	Importante	Reducir el riesgo
	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	Operativo, Cumplimiento, Corrupción	-Falta de compromiso con la entidad, falta de valores de los funcionarios -Debilidad en los controles de la documentación	*Investigaciones de tipo disciplinario, penal y fiscal	Código de conducta para fortalecer los principios y valores de personal	Código de conducta para fortalecer los principios y valores de personal MGH-03	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
	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.	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 -Debilidades en los controles definidos en el procedimiento PGI-01 capítulo 5.1 actividad No. 9	*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.	Operatividad definida en el procedimiento PGI-01	Operatividad definida en el procedimiento PGI-01	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo

Unidad de riesgo	Riesgo	Clasificación	Causa Raiz	Posibles consecuencias	Control	Descripción	Clase	Tipo	Calificación	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Riesgo Absoluto		
											Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)
	Puede ocurrir coacción o influencias externas encaminadas a la alteración, supresión, tráfico, sustracción o intercambio no autorizado de información analítica generada	Operativo, Cumplimiento, Corrupción	-Influencias internas y externas para favorecer resultados -Falta de ética y compromiso por parte del personal	*Investigaciones de tipo fiscal y disciplinario *Pérdida de imagen corporativa	Los controles se encuentran definidos y están operando en la documentación del proceso	Los controles se encuentran definidos y están operando en los siguientes documentos: *MGR-01 Manual operativo Laboratorio de calidad ambiental y en el IGR-17 Organización y estructura de gestión del laboratorio de Calidad Ambiental	Actual	Preventivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Baja	Catastrófico	Moderado	Evitar el riesgo
	Puede ocurrir que la entidad pierda la competencia para hacer efectivo el cobro de las multas impuestas, debido que se pierda el control sobre los expedientes ya decididos que imponen sanción pecuniaria.	Operativo, Cumplimiento	-Inoperancia de los controles definidos en el procedimiento PGR-07	*Prescripción de multas *Detrimiento patrimonial *Investigaciones disciplinarias y fiscales	Cumplimiento al procedimiento PGR-07 y a los controles definidos en él	Estricto cumplimiento al procedimiento PGR-07 y a los controles definidos en él	Actual	Preventivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Baja	Moderado	Tolerable	Evitar el riesgo
	Puede ocurrir que se incumplan metas suscritas en el plan de mejoramiento institucional con la Contraloría General de la República, relacionadas con el cargue de expedientes a la plataforma GEOAMBIENTAL	Operativo, Cumplimiento, Tecnología	-Metas definidas muy exigentes para la capacidad operativa para su cumplimiento -Falta de recursos para atender oportunamente las metas suscritas -Falta de definición de roles y competencias para adelantar el cargue acordado	*Investigaciones y sanciones de carácter administrativo	Grupo para alimentar la plataforma trámites CGR	Conformación de un grupo encargado de alimentar en la plataforma los trámites acordados con la CGR y asignación de un profesional para la coordinación.	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	Alta	Moderado	Importante	Reducir el riesgo
	Puede ocurrir que algunos salvoconductos se expidan sin cobrar o que se cobre y no se direccionen los recursos a las cuentas de la Corporación. Así mismo puede ocurrir que no se lleve correctamente la trazabilidad sobre expedición vs. pago de salvoconductos vs. expediente al que corresponde.	Financiero, Operativo, Cumplimiento	-Debilidades en la operación del PGR-02 Versión 28	*Investigaciones de carácter administrativo	Operatividad definida en el procedimiento PGR-02	*Controles definidos en PGR-02 para asegurar el pago previo a la entrega del salvoconducto *La sustracción de los recursos se tiene considerado como riesgo de corrupción en el proceso recursos Financieros y Físicos	Actual	Preventivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Baja	Moderado	Tolerable	Evitar el riesgo
Evaluación Misional	Puede ocurrir demora en el reporte de información por parte de los procesos misionales para la evaluación de los instrumentos de planificación.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	-Que la información no cumpla con los requerimientos establecidos -Desinterés en el uso de herramientas tecnológicas	*Reprocesos por baja calidad y confiabilidad de la información	Operación y seguimiento a los procedimientos PEV-01, 10 y 11	Operación y seguimiento a los procedimientos PEV-01, 10 y 11, con sus instructivos y formatos de registro	Actual	Preventivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Baja	Moderado	Tolerable	Evitar el riesgo
	Puede ocurrir que se entreguen certificaciones, reportes, respuestas a comunicaciones oficiales con información desactualizada correspondiente a áreas de importancia estratégica.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Tecnología, Corrupción	-Falta de consulta a las bases de datos oficiales -Que no operen los controles definidos en el procedimiento PEV-02	*Investigaciones de tipo disciplinario, toma de decisiones erradas, reprocesos *Pérdida de imagen corporativa	Operación y control del PEV-02	Operación y control del PEV-02 específicamente en lo establecido en el capítulo 5.3 para expedición de certificaciones y reporte de información a partes interesadas.	Actual	Preventivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Baja	Catastrófico	Moderado	Evitar el riesgo
	No atender oportunamente los requerimientos del SGR	Financiero, Operativo, Cumplimiento	-Inoperabilidad de los controles definidos en el procedimiento PEV-05	*Sanciones disciplinarias y administrativas del sistema de seguimiento, monitoreo y control SGR	Implementación de los pasos y controles definidos en el procedimiento PEV-05 y, su revisión y actualización permanente	Implementación de los pasos y controles definidos en el procedimiento PEV-05 y, su revisión y actualización permanente	Actual	Preventivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Baja	Catastrófico	Moderado	Evitar el riesgo
	Puede ocurrir que se presenten liquidaciones mensuales para pagos de salarios o prestaciones sociales con inconsistencias	Operativo, Cumplimiento, Tecnología	-Debilidades en el software SYSMAN -Incumplimiento en reporte y entrega de soporte de incapacidades -Debilidad del software para liquidar superposición de novedades en un mismo funcionario -Aprobación de novedades administrativas desatendiendo el cronograma	*Posibles investigaciones de tipo disciplinario *Posibles sanciones de orden fiscal *Detrimiento patrimonial *Reprocesos	Operación y seguimiento al procedimiento PGH-06	-Cronograma para liquidación de nómina Anexo 1 (PGJ-06). -Liquidación de nómina a través de software SYSMAN -Circular informativa del área de Gestión Humana para reporte de novedades	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Alta	Moderado	Importante	Reducir el riesgo
	Puede ocurrir incumplimiento en la implementación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	-Falta de diagnóstico sobre el estado del sistema -Debilidad en los controles para asegurar la definición e implementación conforme a la norma -Que no se asignen los recursos suficientes y adecuados para asegurar la implementación del sistema	*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 *Sanciones por parte del Ministerio del Trabajo	MGH-02 Manual del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y sus anexos correspondientes	MGH-02 Manual del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y sus anexos correspondientes	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
	Puede ocurrir que las historias laborales se encuentren incompletas, desactualizadas y desordenadas cronológicamente	Operativo, Cumplimiento, Tecnología	-Falta de referentes dentro de la documentación para la administración de historias laborales -Falta de compromiso por parte de los funcionarios y evaluadores -Demoras en la entrega de los documentos -No cuentan con mecanismos tecnológicos para control de hojas de vida -Archivadores sin sistema de seguridad	*Investigaciones de tipo disciplinario y penal *Inconsistencias al momento de reportar información	Capítulo No. 6 del procedimiento PGH-01 par control de historias laborales	Capítulo No. 6 del procedimiento PGH-01 par control de historias laborales	Actual	Preventivo	Los controles existentes no son efectivos	Media	Leve	Tolerable	Reducir el riesgo

Unidad de riesgo	Riesgo	Clasificación	Causa Raíz	Posibles consecuencias	Control	Descripción	Clase	Tipo	Calificación	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Riesgo Absoluto		
											Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)
Gestión Humana	Puede ocurrir que se presenten inconsistencias en las liquidaciones por sentencias judiciales en fallos laborales	Financiero, Operativo, Cumplimiento	-Demora en los reportes por falta de información pertinente -Debilidades en la aplicación de los instrumentos definidos dentro del sistema -Capacitación al personal y de fortalecimiento de competencias -Debilidades en la defensa judicial -Defensa judicial no provee insumos necesarios para liquidación	*Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal *Detrimento patrimonial	Operatividad y seguimiento al instructivo IGH-05 y PGH-01	Controles definidos dentro del instructivo IGH-05 y PGH-01	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Media	Moderado	Moderado	Compartir o transferir el riesgo
	Puede ocurrir que se presente deterioro del clima laboral	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	-Cambio de personal producto del concurso para acceder a la carrera administrativa -Temor al cambio -Falta de compromiso y desinterés con la institución -Estilo de dirección -Políticas asociadas al Plan Vial (SGSST)	*Bajo nivel de desempeño de los procesos *Cambio del proyecto de vida en los funcionarios *Pérdida de capital humano *Bajos resultados en la gestión institucional	Gestión para la medición del clima laboral	-Medición del clima laboral y reporte de indicador -Planes de gestión de talento humano -Comité de convivencia laboral	Actual	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
	Desconocimiento e incumplimiento de los acuerdos, compromisos y valores Éticos de la Corporación (Código de Conducta y Código de Buen gobierno)	Operativo, Cumplimiento, Corrupción	-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.	*Afectación sobre el nivel de cumplimiento de la Misión, políticas y *Objetivos de calidad *Investigaciones administrativas y fiscales *Deterioro de imagen institucional *Posibles pérdidas económicas significativas *Deterioro clima organizacional	Fortalecimiento de valores y conductas asociadas a los servidores de la entidad	Aplicación y control de procesos y procedimientos del Sistema administrativo de gestión correspondiente al proceso Gestión Humana así: -OGH-01 Código de Ética y buen gobierno -SIGEP Declaración de bienes y rentas, formato único de hoja de vida (DAFP) -Plan Estratégico de Talento Humano (Capacitación, incentivos y bienestar)	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Media	Moderado	Moderado	Evitar el riesgo
	Puede que se presenten hurtos electrónicos en las cuentas bancarias de la entidad	Financiero, Operativo, Tecnología	-Avances tecnológicos en fraudes electrónicos -Debilidades en seguridad informática	*Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal *Pérdida de recursos financieros	Implementación de corta fuegos para control de amenazas electrónicas a la entidad	Implementación de corta fuegos para control de amenazas electrónicas a la entidad.	Propuesto	Preventivo	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	Media	Catastrófico	Importante	Compartir o transferir el riesgo
	Puede que se presenten hurtos electrónicos en las cuentas bancarias de la entidad	Financiero, Operativo, Tecnología	-Avances tecnológicos en fraudes electrónicos -Debilidades en seguridad informática	*Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal *Pérdida de recursos financieros	Póliza de seguros que cubre hurtos electrónicos	Póliza de seguros que cubre hurtos electrónicos	Actual	Preventivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Media	Catastrófico	Importante	Compartir o transferir el riesgo
	Puede que se presenten hurtos electrónicos en las cuentas bancarias de la entidad	Financiero, Operativo, Tecnología	-Avances tecnológicos en fraudes electrónicos -Debilidades en seguridad informática	*Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal *Pérdida de recursos financieros	Equipo para uso exclusivo de portales bancarios y actualización de claves	Asignar equipo para uso exclusivo de los portales bancarios y actualización periódica de claves	Actual	Preventivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Media	Catastrófico	Importante	Compartir o transferir el riesgo
	Generar informes errados de cartera	Operativo	-Fallas en el cargue y operatividad de la información procesada a través del software SYSMAN, lo que genera que la información sea inconsistente	*Reprocesos y desgaste administrativo	Controles definidos en el procedimiento PRF-06 capítulo 5.2.2	Controles definidos en el procedimiento PRF-06 capítulo 5.2.2	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	Baja	Moderado	Tolerable	Evitar el riesgo
	Puede ocurrir que se presenten informes de recaudo subestimados	Financiero, Operativo, Cumplimiento	-Dificultades para la identificación y datos de contacto de terceros que realizan los pagos -Que los soportes de los pagos estén poco legibles -Que los usuarios no envíen los soportes de pago -Que no exista suficiente información en las conciliaciones bancarias	*Falta de racionalidad en los informes de cartera *Reprocesos en la liquidación y actualización de la deuda real del usuario *Demoras en los pagos a favor de la entidad *Pérdida de imagen institucional *Reclamaciones por parte de los usuarios *Baja veracidad en la información	Cruce de las partidas conciliatorias contra los saldos en cartera	Cruce de las partidas conciliatorias contra los saldos en cartera	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
	Información financiera inconsistente relacionada con las transferencias de sobretasa y/o porcentaje ambiental	Financiero, Cumplimiento	-Faltas por parte de los municipios en el momento de liquidar y cobrar a los usuarios -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	*Demora en la identificación de los ingresos por porcentaje ambiental *Reprocesos y desgaste administrativo *Hallazgos por parte del ente de control	Adelantar auditorias a los municipios sobre las transferencias al porcentaje o sobretasa ambiental	Adelantar auditorias a los municipios sobre las transferencias al porcentaje o sobretasa ambiental	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Baja	Moderado	Tolerable	Reducir el riesgo
	Puede ocurrir que se sustraiga de la Tesorería de la Entidad el efectivo y títulos valores	Financiero, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	-Debilidades de controles para custodia y manejo de efectivo y títulos valores	*Investigaciones de tipo administrativo, disciplinario y fiscal *Detrimento al patrimonio	Actividades definidas en el procedimiento PRF-04 capítulo 5.1, actividades Nos. 4 y 5	Actividades definidas en el procedimiento PRF-04 capítulo 5.1, actividades Nos. 4 y 5	Actual	Preventivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Baja	Catastrófico	Moderado	Evitar el riesgo
	Utilización de base de datos con información de terceros errada	Financiero, Operativo, Cumplimiento	-No se tengan en cuenta los criterios definidos para la creación de terceros	*Reprocesos y desgaste administrativo *Pérdida de recursos	Lineamientos definidos en el IRF-03	Lineamientos definidos en el IRF-03	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Baja	Leve	Aceptable	Evitar el riesgo

Unidad de riesgo	Riesgo	Clasificación	Causa Raíz	Posibles consecuencias	Control	Descripción	Clase	Tipo	Calificación	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Riesgo Absoluto		
											Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)
Recursos Financieros y Físicos	Pérdida y/o sustracción de bienes muebles e información en medio físico	Financiero, Operativo, Cumplimiento	-Debilidades en el servicio de vigilancia -Debilidades en el control de la salida de equipos para mantenimiento -Acceso de personas a la entidad y a debilidades en el control para la salida de muebles, elementos y equipos de la entidad. -Falta de referentes para registrar la salida de bienes muebles de la entidad -Debilidades en las labores de supervisión para hacer cumplir los lineamientos de seguridad definidos en el sistema	*Investigaciones de tipo administrativo *Detrimiento fiscal	Anexo 1 PRF-09 para controlar la salida de muebles y equipos de la entidad	Anexo 1 PRF-09 para controlar la salida de muebles y equipos de la entidad	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Media	Moderado	Moderado	Evitar el riesgo
	Puede ocurrir que exista pérdida de control sobre los bienes muebles e inmuebles para administrar y dados en administración por la entidad (comodatados)	Financiero, Operativo, Cumplimiento	-Falta de seguimiento a comodatos suscritos por la entidad por falta de designación y/o el ejercicio apropiado de labores de supervisión -Falta de lineamientos sobre los bienes que entregan a la entidad producto de compensaciones -Bases de datos incompletas sobre los bienes dados y/o recibidos en comodato -Debilidades en los procesos de planeación y ejecución de los comodatos	*Pérdida de control sobre los bienes muebles e inmuebles dados y recibidos en comodato *Investigaciones de carácter administrativo y fiscal	Operación del procedimiento PRF-07 capítulos 5.1.3 y 5.2.2	Operación del procedimiento PRF-07 capítulos 5.1.3 y 5.2.2	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Alta	Moderado	Importante	Reducir el riesgo
	Puede ocurrir falta de continuidad en la prestación de los servicios y suministros en general	Financiero, Operativo, Cumplimiento	-Falta de planeación para iniciar los procesos contractuales -Falta de planeación en los cronogramas para contratar dichos servicios	*Pérdida de la continuidad en la contratación *Desgaste administrativo *Investigaciones de tipo administrativo y fiscal	Cronograma para establecer la oportunidad de la contratación de bienes y servicios	Cronograma para establecer la oportunidad de la contratación de los bienes y servicios a cargo del proceso	Propuesto	Preventivo, Correctivo	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	Baja	Catastrófico	Moderado	Evitar el riesgo
	Puede presentarse subestimación o sobre estimación del valor de la provisión de carácter litigioso que incide directamente en los resultados del ejercicio	Financiero, Operativo, Cumplimiento	-Debilidades en la aplicación de los controles establecidos para el cálculo de la provisión -Que no se alimente adecuadamente el formato de registro FGI-06	*Baja razonabilidad de los estados financieros *Sobre estimación o subestimación de los valores de la provisión de pasivos contingentes	Procedimiento PGJ-04 Representación judicial o extrajudicial, formatos de registro y controles definidos.	Procedimiento PGJ-04 Representación judicial o extrajudicial, formatos de registro y controles definidos, procedimiento PRF-06 Procedimiento contable, capítulo 5.5 Registro de provisión de litigios y demandas.	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Baja	Moderado	Tolerable	Reducir el riesgo
	Puede ocurrir que en los estados financieros no se revelen los recursos financieros destinados al medio ambiente en la cuenta correspondiente	Operativo, Cumplimiento	-Falta definir dentro de las actividades de planeación para la contratación de los proyectos obras o actividades, referentes para la adecuada clasificación del gasto ambiental	*Dificultades para revelar los recursos destinados al medio ambiente	Mesa de trabajo para clasificar el gasto ambiental	Adelantar mesa de trabajo con la participación de los procesos de: Gestión Contratación, Evaluación Misional y Recursos Financieros y Físicos, para establecer el mecanismo concertado a fin de clasificar el gasto ambiental desde los procesos de planeación de la contratación	Propuesto	Preventivo, Correctivo	No existen controles	Media	Leve	Tolerable	Reducir el riesgo
Gestión Contratación	Pérdida de control sobre las novedades contractuales e incumplimiento del principio de publicidad en la contratación	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 -No contar con información oportuna para efecto de rendición de informes y publicación en SECOP	* Sanciones disciplinarias por incumplimiento de la norma	Actividades de fortalecimiento para el control del reporte oportuno de información con destino al SECOP	Actividades de fortalecimiento para el control del reporte oportuno de información con destino al SECOP.	Propuesto	Preventivo, Correctivo	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	Media	Leve	Tolerable	Reducir el riesgo
	Que se presenten debilidades en el momento de elaborar los estudios, documentos previos y pliego de condiciones	Financiero, 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 -Deficiencias en la revisión de los estudios previos por parte de los responsables de los procesos	*Investigaciones de tipo disciplinario, fiscal y administrativo para la Entidad	Divulgación al interior de la entidad de la estrategia nacional de lucha contra la corrupción	Estrategia nacional de lucha contra la corrupción impartida por la Presidencia de la República: *Documento CONPES 167 *Nuevo Estatuto Anticorrupción Ley 1952 de 2019 *Código de integridad de CORPOBOYACÁ	Propuesto	Preventivo, Correctivo	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
	Alteración o pérdida de las carpetas contractuales como consecuencia por salidas del área para adelantar diferentes trámites y transferencias documentales pendientes	Operativo, Cumplimiento, Corrupción	-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	*Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal para la entidad *Desgaste administrativo *Alteraciones de documentos	Lineamientos para manejo documental y préstamo de carpetas contractuales	Impartir y hacer cumplir lineamientos para manejo documental y préstamo de carpetas contractuales dentro de la dependencia	Propuesto	Preventivo, Correctivo	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	Media	Catastrófico	Importante	Reducir el riesgo

Unidad de riesgo	Riesgo	Clasificación	Causa Raiz	Posibles consecuencias	Control	Descripción	Clase	Tipo	Calificación	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Riesgo Absoluto		
											Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)
	Puede suceder que las obligaciones contractuales se queden sin el respectivo registro presupuestal por falta de control en el procedimiento PGC-03 Modalidad de Contratistas	Operativo, Cumplimiento	-El procedimiento PGC-03 no cuenta con puntos de control que aseguren la expedición del respectivo registro presupuestal, una vez esté perfeccionado el contrato.	*Suscripción de contrato sin el lleno de los requisitos	Evaluar e implementar los puntos de control incluidos dentro de PGC-03	Evaluar e implementar los puntos de control incluidos dentro de PGC-03 que aseguren la expedición del respectivo registro presupuestal, una vez perfeccionado el contrato.	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	Baja	Moderado	Tolerable	Evitar el riesgo
	Puede ocurrir que dentro de los procesos de selección y evaluación de contratistas se presenten errores e inconsistencias	Operativo, Cumplimiento	-Debilidades en los controles definidos en el proceso PGC-09 Evaluación y selección de contratistas -Debilidades en los controles definidos en PGC-09 que no es claro frente a los mecanismos y responsabilidades que le asiste a los evaluadores designados para esta actividad -Falta de definición y responsabilidad que le asiste a los evaluadores	*Posibles evaluaciones no objetivas *Carencia de definición de responsables	Controles definidos en el procedimiento PGC-09	Controles definidos en el procedimiento PGC-09 Resoluciones 1381 de 2014 y 397 de 2015	Actual	Preventivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Baja	Moderado	Tolerable	Evitar el riesgo
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	Operativo, Cumplimiento, Tecnología	-Falta de compromiso de los funcionarios -Situaciones administrativas -Debilidades en el manejo del aplicativo por parte de los funcionarios	-Mala imagen corporativa -Incidentes de desacato -Investigaciones disciplinarias	Procedimiento PGJ-11, SGI-ALMERA e instructivo IGI-02	Controles definidos en el procedimiento PGJ-11 y aplicativo para gestión SGI-ALMERA, soportado en el instructivo IGI-02; reportes trimestrales sobre el estado de PQR'S	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
	Puede ocurrir que se presenten posibles aperturas de incidentes de desacato, investigaciones disciplinarias y penales	Financiero, Operativo, Cumplimiento	-Descuido por parte de los funcionarios encargados de los cumplimientos de los fallos judiciales -Rotación de personal encargado de el cumplimiento de acciones judiciales -Por el no cumplimiento de obligaciones de carácter misional en los fallos judiciales	*Imposición de sanciones administrativas, fiscales y penales al personal de la entidad *Pérdida de imagen corporativa	Base de datos de acciones judiciales	Base de datos de acciones judiciales y solicitudes a las dependencias para designar delegado para el cumplimiento, documentado en PGJ-04 y registro FGJ-05.	Actual	Preventivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Alta	Moderado	Importante	Reducir el riesgo
	Puede presentarse vencimiento en el término para dar respuesta a los derechos de petición instaurados ante la entidad	Operativo, Cumplimiento, Tecnología	-Debilidades en la aplicación de controles para la respuesta a los derechos de petición -Falta de compromiso de los funcionarios encargados de las respuestas a los derechos de petición	*Investigaciones y sanciones de tipo disciplinario *Interposición de acciones de tutela	Procedimiento PGJ-08, SGI-ALMERA	Controles definidos en el procedimiento PGJ-08, gestión de derechos de petición a través de SGI-ALMERA, módulo radicación, indicador de desempeño.	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
	Puede ocurrir que no se este dando estricto cumplimiento a la Ley 1474, en materia de atención al ciudadano y se garantice la debida operación del centro de atención al usuario	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	-Falta de coordinación entre las dependencias para cumplir con la norma en materia de atención al ciudadano -Desgreño administrativo para brindar la adecuada atención al usuario -Por debilidades en los procesos internos	*Investigaciones de tipo disciplinario e ineficiencia en materia de atención al ciudadano *Pérdida de imagen corporativa	Procedimiento PGJ-11, registros y calificación de la calidad del servicio	Procedimiento PGJ-11, registros y calificación de la calidad del servicio	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
	Puede ocurrir que se suministre información privilegiada a la contraparte en procesos ordinarios de defensa judicial	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	-Inexistentes mecanismos de control para evitar que se suministre información privilegiada a la contraparte en procesos de defensa judicial.	*Investigaciones de tipo disciplinario, penal y fiscal *Detrimiento al patrimonio *Pérdida de procesos judiciales	Procedimiento PGJ-04 y sus registros correspondientes	Procedimiento PGJ-04 y sus registros correspondientes	Propuesto	Preventivo	Los controles existentes no son efectivos	Baja	Catastrófico	Moderado	Evitar el riesgo
	Puede ocurrir vencimiento de términos en los procesos disciplinarios	Operativo, Cumplimiento	-Cambios normativos -Falla en los controles establecidos en el procedimiento PGJ-03	* Investigaciones de tipo disciplinario * pérdida de credibilidad en la implementación del proceso disciplinario	Procedimiento PGJ-03 y formato de registro FGJ-16	Existen dentro de PGJ-03 el formato de registro FGJ-16 donde se consigna el control del procedimiento disciplinario.	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Gestión Documental	Puede ocurrir que se presenten debilidades en la administración y operación del aplicativo SGI-ALMERA, módulo de radicación.	Operativo, Cumplimiento, Tecnología	-Resistencia al cambio -Bajo sentido de pertenencia y autocontrol por parte del personal que gestiona el aplicativo -Falta de capacitación periódica -Demora en la definición de roles por novedades administrativas por parte de Gestión Humana	*Reprocesos *Demora en el trámite de respuestas oficiales *Pérdida de imagen corporativa	Documentación para operación y administración	Instructivo IGD-02 para operación del aplicativo SGI-ALMERA módulo de radicación Informes de seguimiento y control al trámite de las comunicaciones oficiales externas	Actual	Preventivo, Correctivo		Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
	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.	Operativo	-Bajo nivel de compromiso y sentido de pertenencia del personal que manipula información en los procesos -No se tienen definidos roles y responsabilidades en algunos procesos para el manejo documental y aplicación de la TRD	*Pérdida de información, demora en los trámites, acciones judiciales *Deterioro del patrimonio documental de la Corporación	Fortalecer la aplicación del procedimiento PGD-01	Fortalecer la aplicación del procedimiento PGD-01 e instructivo IGD-03, para asegurar su cumplimiento	Actual	Preventivo, Correctivo		Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
	Puede ocurrir que se presente incumplimiento de algunos compromisos definidos en los instrumentos de planeación a cargo del proceso por debilidades en su formulación y seguimiento	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	-Falta de capacitación -Debilidades en la formulación -Falta de recurso humano que apoye la implementación de los planes	*Incumplimiento de metas previstas y requisitos legales e investigaciones de tipo administrativo.	Evaluación validación y ajuste a los instrumentos de planeación del proceso	Evaluación, validación y ajuste (en lo que aplique) de los instrumentos PGD y PINAR, emitir nueva versión para aprobación y publicación	Propuesto	Preventivo, Correctivo		Media	Moderado	Moderado	Evitar el riesgo

Unidad de riesgo	Riesgo	Clasificación	Causa Raiz	Posibles consecuencias	Control	Descripción	Clase	Tipo	Calificación	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Riesgo Absoluto		
											Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)
Soporte Tecnológico	Sistemas de información inestables o desactualizados en normatividad o funcionalidad	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Tecnología	-Falta de contrato de actualización y soporte de los sistemas de información -Falta de mantenimiento de hardware donde se alojan los sistemas de información -Cambios en la normatividad que obliguen a realizar grandes actualizaciones -Falta de análisis en los requerimientos de los sistemas de información -Inestabilidad en los sistemas de información a causa de actualizaciones del proveedor -Desconocimiento o desactualización en la normatividad por parte de los colaboradores que operan los sistemas de información o falta de reporte de anomalías en el funcionamiento.	*Toma de decisiones erradas, por fuera de tiempo, sanciones de tipo disciplinario por parte de los entes de control. *Retrasos en la elaboración y presentación de informes e incumplimiento de actividades *Reprocesos y duplicidad de operaciones *Pérdida de imagen institucional	Contratos de soporte y mantenimiento de sistemas de información vigentes	Contratos de soporte y mantenimiento de sistemas de información vigentes, manuales de los sistemas de información, posibilidad de capacitación, y visitas de acompañamiento.	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
	Interrupción en los servicios informáticos como acceso a internet, red de datos y demás servicios de sistemas de información	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología	-La infraestructura física del centro de computo no es la más adecuada para su correcta operación y prestación del servicio -Acceso físico no autorizado al centro de cómputo, centros de cableado, sistemas de información y equipos de suministro de energía -Falta de mantenimiento de redes eléctricas y de datos -Acciones incorrectas en la administración de los sistemas de información -Falla imprevista de los equipos -Bloqueos de hardware y software por implementación de actualizaciones corruptas -Presencia de virus informáticos y amenazas de software malicioso -Variación de energía eléctrica fuera de los rangos esperados -Terremoto inundación e incendio -Falta de pago de los servicios -Baja cobertura de los proveedores de los servicios de internet en las sedes territoriales	*Falta de continuidad en la prestación y operación de los sistemas y servicios de información *Pérdida de información *Retrasos en la entrega de informes *Pérdida de imagen institucional *Pérdidas financieras	Disponibilidad de soporte para todos los sistemas de información	Disponibilidad de soporte para todos los sistemas de información	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
	Interrupción en los servicios informáticos como acceso a internet, red de datos y demás servicios de sistemas de información	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología	-La infraestructura física del centro de computo no es la más adecuada para su correcta operación y prestación del servicio -Acceso físico no autorizado al centro de cómputo, centros de cableado, sistemas de información y equipos de suministro de energía -Falta de mantenimiento de redes eléctricas y de datos -Acciones incorrectas en la administración de los sistemas de información -Falla imprevista de los equipos -Bloqueos de hardware y software por implementación de actualizaciones corruptas -Presencia de virus informáticos y amenazas de software malicioso -Variación de energía eléctrica fuera de los rangos esperados -Terremoto inundación e incendio -Falta de pago de los servicios -Baja cobertura de los proveedores de los servicios de internet en las sedes territoriales	*Falta de continuidad en la prestación y operación de los sistemas y servicios de información *Pérdida de información *Retrasos en la entrega de informes *Pérdida de imagen institucional *Pérdidas financieras	Servicio de internet con canal dedicado para mejorar la conectividad de las territoriales	Servicio de internet con canal dedicado para mejorar la conectividad de las territoriales	Propuesto	Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo

Unidad de riesgo	Riesgo	Clasificación	Causa Raiz	Posibles consecuencias	Control	Descripción	Clase	Tipo	Calificación	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Riesgo Absoluto		
											Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)
	Interrupción en los servicios informáticos como acceso a internet, red de datos y demás servicios de sistemas de información	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología	-La infraestructura física del centro de computo no es la más adecuada para su correcta operación y prestación del servicio -Acceso físico no autorizado al centro de cómputo, centros de cableado, sistemas de información y equipos de suministro de energía -Falta de mantenimiento de redes eléctricas y de datos -Acciones incorrectas en la administración de los sistemas de información -Falla imprevista de los equipos -Bloqueos de hardware y software por implementación de actualizaciones corruptas -Presencia de virus informáticos y amenazas de software malicioso -Variación de energía eléctrica fuera de los rangos esperados -Terremoto inundación e incendio -Falta de pago de los servicios -Baja cobertura de los proveedores de los servicios de internet en las sedes territoriales	*Falta de continuidad en la prestación y operación de los sistemas y servicios de información *Pérdida de información *Retrasos en la entrega de informes *Pérdida de imagen institucional *Pérdidas financieras	Fortalecimiento del datacenter	Datacenter con los siguientes componentes: *Control de acceso físico al datacenter *Control de temperatura *Piso y techo falso *Respaldo de energía a través de UPS *Circuito cerrado de televisión *Detección de incendios, entre otros	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles existentes pero no están documentados	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
	Uso inapropiado de los recursos informáticos	Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología	-Mal uso del servicio de internet -Uso de claves estándares al inicio de sesión -Insuficiente despliegue de las políticas de seguridad informáticas -Falta de suscripción de acuerdos de confidencialidad -Acceso no autorizado	*Pérdidas de recursos *Pérdida de confidencialidad, disponibilidad e integridad	Servicio de dominio de directorio activo para control de acceso y perfilamiento en la red	Servicio de dominio de directorio activo para control de acceso y perfilamiento en la red	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
	Uso inapropiado de los recursos informáticos	Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología	-Mal uso del servicio de internet -Uso de claves estándares al inicio de sesión -Insuficiente despliegue de las políticas de seguridad informáticas -Falta de suscripción de acuerdos de confidencialidad -Acceso no autorizado	*Pérdidas de recursos *Pérdida de confidencialidad, disponibilidad e integridad	Actualización y despliegue de la política de seguridad y privacidad de la información	Actualización y despliegue de la política de seguridad y privacidad de la información	Actual	Preventivo	Los controles existentes no son efectivos	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
	Uso inapropiado de los recursos informáticos	Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología	-Mal uso del servicio de internet -Uso de claves estándares al inicio de sesión -Insuficiente despliegue de las políticas de seguridad informáticas -Falta de suscripción de acuerdos de confidencialidad -Acceso no autorizado	*Pérdidas de recursos *Pérdida de confidencialidad, disponibilidad e integridad	Sistema de seguridad perimetral	Sistema de seguridad perimetral para las sedes central y Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental	Actual	Preventivo	Los controles existentes pero no están documentados	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Control Interno	Puede ocurrir incumplimiento a las obligaciones definidas para el proceso por exceso de producción normativa.	Operativo, Cumplimiento	-Cambios constantes en la normatividad vigente (tributarios, ambientales, laborales y contractuales). -Falta de independencia ética. -Proliferación normativa.	Sanciones de tipo disciplinario o fiscal. Desgaste administrativo por apertura de investigaciones.	Seguimientos aleatorios al normograma	Adelantar dos seguimientos aleatorios a la actualización del normograma SGI-ALMERA.	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Alta	Moderado	Importante	Reducir el riesgo
	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.	Estratégico, Financiero, Cumplimiento	-Debilidades en los 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. -Los entes de control no efectúan revisiones periódicas para verificar el cumplimiento de las acciones a fin de su cierre y descongestionar las consignadas en el aplicativo SIRECI.	*Sanciones de tipo disciplinario y fiscal. *Pérdida de imagen institucional. *Reprocesos en la información solicitada.	Documentar y aplicar estrategias para asegurar respuesta oportuna y con calidad a entes de control (FCI-01)	Documentar y aplicar estrategias para asegurar respuesta oportuna y con calidad a entes de control (FCI-01)	Actual	Preventivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Alta	Moderado	Importante	Reducir el riesgo
	Puede ocurrir que se presenten debilidades en la ejecución de auditorías internas afectando la redacción de hallazgos y al sistema de calidad.	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. -Formación de auditores bajo normas que no aplican	*Incumplimiento del Plan de Auditorías *Incumplimiento de los planes de mejoramiento. *Acciones de mejora que no son efectivas. *Informes deficientes y da baja calidad.	Adelantar acciones encaminadas al fortalecimiento del desempeño de los auditores internos de calidad	Adelantar acciones encaminadas al fortalecimiento del desempeño de los auditores internos de calidad.	Actual	Preventivo, Correctivo	Los controles existentes no son efectivos	Alta	Moderado	Importante	Reducir el riesgo

Unidad de riesgo	Riesgo	Clasificación	Causa Raiz	Posibles consecuencias	Control	Descripción	Clase	Tipo	Calificación	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Riesgo Absoluto		
											Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)
	Puede ocurrir que se presenten reclamaciones por los resultados de la evaluación por dependencias en el proceso EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL-EDL	Operativo, Cumplimiento	-Por desconocimiento de los funcionarios de los factores que integran la evaluación del desempeño.	*Pérdida de encargos e incentivos laborales *Desgaste administrativo *Recursos de reposición	Soportar los factores de evaluación con informes y evidencias	Soportar los factores de evaluación con informes y evidencias	Actual	Preventivo	Los controles son efectivos y están documentados.	Alta	Moderado	Importante	Reducir el riesgo