

## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

## CORPOBOYACÁ

## MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS

(VERSION1) DEL 09 DE JUNIO DE 2020

| Proceso             | Riesgo   | Clasificación  | Causa Raiz  | Posibles consecuencias  | Probabilidad (Riesgo) | Impacto (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo) | Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo residual) | Control   | Calificación  | Plan de acción  | Fecha final planeada |
|---------------------|--|--|---|---|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|----------------------|
| Autoridad Ambiental | 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<br>-Exceso de ubicación temporal de expedientes en los puestos de trabajo<br>-Desactualización del sistema para el control de expedientes<br>-Falta de compromiso de los funcionarios para alimentar la plataforma<br>-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.<br>*Investigaciones de tipo administrativo y disciplinario<br>*Incumplimiento de metas por dependencias | Alta                  | Moderado                   | Importante               | Reducir el riesgo                         | Tolerable                         | Implementar estrategias para limitar el préstamo de expedientes | No existen controles  | Socializar e implementar política sobre número máximo de expedientes en custodia por parte de los funcionarios. | 2020-03-27           |
| Autoridad Ambiental | 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.<br>-Baja capacidad operativa<br>-No hay equidad en las cargas de trabajo asignadas a los funcionarios del proceso  | *Reprocesos e incumplimiento de términos  | Alta                  | Moderado                   | Importante               | Reducir el riesgo                         | Tolerable                         | Generar reportes periódicos al gestor documental SGI-ALMERA     | Los controles existentes son efectivos pero no están documentados | Generar reportes periódicos al gestor documental SGI-ALMERA   | 2020-11-30           |
| Autoridad Ambiental | Dificultades para adelantar investigación y establecer posibles afectaciones ambientales ocasionados 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.<br>-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.  | Media                 | Catastrófico               | Importante               | Reducir el riesgo                         | Tolerable                         | Labores de aprestamiento en el Laboratorio de Calidad Ambiental | No existen controles  | Listado de laboratorios acreditados y especializados  | 2020-07-30           |

## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

## CORPOBOYACÁ

## MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS

(VERSION1) DEL 09 DE JUNIO DE 2020

| Proceso             | Riesgo  | Clasificación                        | Causa Raiz   | Posibles consecuencias  | Probabilidad (Riesgo) | Impacto (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo) | Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo residual) | Control  | Calificación  | Plan de acción   | Fecha final planeada |
|---------------------|---|--------------------------------------|--|---|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--|---|--|----------------------|
| Autoridad Ambiental | 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<br>*Demora en respuesta a usuarios       | Media                 | Moderado                   | Moderado                 | Reducir el riesgo                         | Tolerable                         | Control definido en procedimiento PGR-04, actividad No. 2 Capítulo 5.1                       | Los controles existentes son efectivos pero no están documentados | Revisar el procedimiento PGR-04  | 2020-06-30           |
| Autoridad Ambiental | 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<br>-Volumen de trámites a cargo del proceso<br>-Debilidades en el uso de los controles definidos para los trámites | *Investigaciones de tipo disciplinario<br>*Pérdida Imagen corporativa             | Alta                  | Catastrófico               | Inaceptable              | Asumir un riesgo                          | Tolerable                         | Seguimiento trimestral a planes de trabajo establecidos con el personal asociado al proceso. | Los controles existentes no son efectivos                         | Diseñar e implementar plan de contingencia   | 2020-11-27           |
| Autoridad Ambiental | 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<br>-Falta de ética y compromiso por parte del personal  | *Investigaciones de tipo fiscal y disciplinario<br>*Pérdida de imagen corporativa | Baja                  | Catastrófico               | Moderado                 | Reducir el riesgo                         | Tolerable                         | Los controles se encuentran definidos y están operando en la documentación del proceso       | Los controles son efectivos y están documentados.                 | Programar y adelantar reunión para socializar el MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ | 2020-08-31           |
| Autoridad Ambiental | 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<br>-Debilidad en los controles de la documentación   | *Investigaciones de tipo disciplinario, penal y fiscal                            | Media                 | Catastrófico               | Importante               | Reducir el riesgo                         | Tolerable                         | MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ        | Los controles existentes no son efectivos                         | Solicitar estrategia de comunicaciones   | 2020-10-30           |
|                     |   |                                      |  |   |                       |                            |                          |   |                                   |  |   | Socializar estatuto anticorrupción   | 2020-07-31           |

## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

## CORPOBOYACÁ

## MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS

## (VERSION1) DEL 09 DE JUNIO DE 2020

| Proceso             | Riesgo  | Clasificación                       | Causa Raiz  | Posibles consecuencias  | Probabilidad (Riesgo) | Impacto (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo) | Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo residual) | Control   | Calificación                              | Plan de acción  | Fecha final planeada |
|---------------------|---|-------------------------------------|---|---|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|----------------------|
| Autoridad Ambiental | 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             | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Citar la dirección de notificaciones de manera errada</li> <li>-Envío de la notificación a una dirección errada</li> <li>-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.</li> <li>-La notificación se efectúa sin considerar la forma indicada en el acto administrativo</li> <li>-Debilidades en los controles definidos en el procedimiento PGJ-01 capítulo 5.1 actividad No. 9</li> </ul> | *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. | Media                 | Catastrófico               | Importante               | Compartir o transferir el riesgo          | Tolerable                         | Eficacia en la operatividad definida en el procedimiento PGJ-01 | Los controles existentes no son efectivos | Realizar e implementar estudio para fortalecimiento físico, tecnológico y del talento humano del área de notificaciones | 2020-07-31           |
| Autoridad Ambiental | Puede ocurrir que se presente falta de compromiso por parte de los funcionario en el uso y cargue de la información de tramites misionales que ingresan en la vigencia a la plataforma GEOAMBIENTAL | Operativo, Cumplimiento, Tecnología | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Falta de recursos para atender oportunamente las metas suscritas</li> <li>-Falta de definición de roles y competencias para adelantar el cargue acordado</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>*Perdida de control sobre los tramites misionales</li> <li>* Desactualización del sistema</li> <li>* Reprocesos administrativos</li> </ul>   | Baja                  | Moderado                   | Tolerable                | Evitar el riesgo                          | Tolerable                         | Directiva para uso obligatorio del aplicativo Geoambiental      | Los controles existentes no son efectivos | Emitir directiva para uso obligatorio del aplicativo Geoambiental   | 2020-01-30           |
|                     |   |                                     |   |   |                       |                            |                          |   |                                   |   |   | Reportes cuatrimestrales de uso y cargue de información al aplicativo Geoambiental                                      | 2020-12-31           |

## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

## CORPOBOYACÁ

## MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS

## (VERSION1) DEL 09 DE JUNIO DE 2020

| Proceso         | Riesgo   | Clasificación                                     | Causa Raiz  | Posibles consecuencias  | Probabilidad (Riesgo) | Impacto (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo) | Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo residual) | Control   | Calificación                                      | Plan de acción   | Fecha final planeada |
|-----------------|--|---|---|---|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|---|---|--|----------------------|
| 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. | Estratégico, Financiero, Cumplimiento, Tecnología | -Debilidades en los mecanismos para asegurar la calidad y oportunidad de las respuestas solicitadas frente a hallazgos de órganos de control .<br>-Bajo nivel de conciencia sobre la importancia de reportar información a los entes de control.<br>-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.<br>-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.<br>*Pérdida de imagen institucional.<br>*Reprocesos en la información solicitada.  | Baja                  | Moderado                   | Tolerable                | Evitar el riesgo                          | Tolerable                         | Aplicar estrategias para asegurar respuesta oportuna y con calidad a entes de control (FCI-01)                                    | Los controles son efectivos y están documentados. | Realizar seguimiento semestral a los informes obligatorios para entes de control                                 | 2020-12-31           |
| Control Interno | 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.<br>-Demora en la entrega del FCI-07 por parte de los auditores internos a Planeación Organizacional y Control Interno.<br>-Falta de competencias para describir de manera adecuada los hallazgos detectados.<br>-Formación de auditores bajo normas que no aplican<br>-Auditores con poca experiencia  | *Incumplimiento del Plan de Auditorías<br>*Incumplimiento de los planes de mejoramiento.<br>*Acciones de mejora que no son efectivas.<br>*Informes deficientes y de baja calidad. | Alta                  | Moderado                   | Importante               | Reducir el riesgo                         | Tolerable                         | Adelantar acciones encaminadas al fortalecimiento y capacitación para el adecuado desempeño de los auditores internos de calidad. | Los controles son efectivos y están documentados. | Incluir dentro del plan de capacitación curso avanzado para auditores ya certificados en la norma ISO 9001:2015. | 2020-07-31           |
|                 |  |   |   |   |                       |                            |                          |   |                                   |   |   | Formar nuevos auditores internos en la norma ISO 9001;2015.  | 2020-07-31           |



## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

## CORPOBOYACÁ

## MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS

(VERSION1) DEL 09 DE JUNIO DE 2020

| Proceso             | Riesgo   | Clasificación  | Causa Raiz   | Posibles consecuencias  | Probabilidad (Riesgo) | Impacto (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo) | Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo residual) | Control  | Calificación                                      | Plan de acción   | Fecha final planeada |
|---------------------|--|--|--|---|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--|---|--|----------------------|
| Control Interno     | Puede ocurrir que se presenten inconsistencias en el control interno contable afectando la razonabilidad de los informes contables y financieros.                                  | Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología, Corrupción | -Vulnerabilidad del software contable.<br>-Debilidades en la funcionalidad y operatividad del software contable SYSMAN.<br>-Carencia de controles.<br>-Falta de instrumentación del control interno contable que permita evidenciar la trazabilidad del proceso.<br>-Incumplimiento de algunas políticas contables.<br>-Debilidades en capacitación de temas contables.<br>-Debilidades en la revisoría fiscal | *Investigaciones de tipo fiscal y disciplinario.<br>*Informes contables y financieros inconsistentes.<br>*Incumplimiento de la normatividad contable.   | Media                 | Catastrófico               | Importante               | Reducir el riesgo                         | Tolerable                         | Implementar un plan para el fortalecimiento sistema de control interno contable. | Los controles existentes no son efectivos         | Realizar auditoria al software contable SYSMAN.  | 2020-11-30           |
|                     |  |  |  |   |                       |                            |                          |   |                                   |  |   | Gestionar contratación de profesional en contaduría publica con el fin de fortalecer los temas referentes al control interno contable. | 2020-11-30           |
| Evaluación Misional | Puede ocurrir demora en el reporte de información por parte del proceso para el seguimiento y evaluación de la gestión misional.   | Estratégico, Operativo, Cumplimiento                                     | -Incumplimiento en el reporte de información por parte de los procesos misionales.<br>-Que la información no cumpla con los requerimientos establecidos<br>-Desinterés en el uso de herramientas tecnológicas  | *Reprocesos por baja calidad y confiabilidad de la información  | Baja                  | Moderado                   | Tolerable                | Reducir el riesgo                         | Tolerable                         | Operación y seguimiento a los procedimientos PEV-01, 10 y 11                     | Los controles son efectivos y están documentados. | Realizar jornada de capacitación   | 2020-11-30           |
| Evaluación Misional | Puede ocurrir que se incumplan los objetivos reales del proceso debido a falta de claridad en el alcance y la razón de ser del proceso definido en el SGC.                         | Estratégico, Operativo, Cumplimiento                                     | - Se considera un proceso de carácter misional cuando sus funciones pueden corresponder a una naturaleza estratégica.  | - Que los productos que genera el proceso no sean considerados con la debida importancia para la toma de decisiones.<br>-Que se generen datos carentes de un análisis que permita sacar conclusiones. | Baja                  | Leve                       | Aceptable                | Evitar el riesgo                          | Tolerable                         | Análisis del proceso en cuanto a su caracterización y su naturaleza              | No existen controles                              | Adelantar un análisis al alcance definido para el proceso, su caracterización y su naturaleza  | 2020-04-17           |
| Evaluación Misional | 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<br>-Que no operen los controles definidos en el procedimiento PEV-02<br>-No se presente coordinación entre el proceso y las dependencias que producen la información.  | *Investigaciones de tipo disciplinario, toma de decisiones erradas, reprocesos<br>*Pérdida de imagen corporativa  | Baja                  | Moderado                   | Tolerable                | Reducir el riesgo                         | Tolerable                         | Operación y control del PEV-02 y PEV-03  | Los controles existentes no son efectivos         | Realizar jornadas de capacitación  | 2020-12-30           |

## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

## CORPOBOYACÁ

## MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS

(VERSION1) DEL 09 DE JUNIO DE 2020

| Proceso                | Riesgo  | Clasificación                                    | Causa Raiz  | Posibles consecuencias   | Probabilidad (Riesgo) | Impacto (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo) | Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo residual) | Control   | Calificación                                      | Plan de acción  | Fecha final planeada |
|------------------------|---|--|---|--|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|----------------------|
| Gestión Comunicaciones | Incumplimiento de los requerimientos de información gestionada a través de la web   | Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Tecnología | -Que no operen los mecanismos dispuestos para actualización de la web   | *Mala imagen corporativa, desinformación a las partes interesadas<br>*Reportes negativos por parte de órganos de control                         | Baja                  | Moderado                   | Tolerable                | Reducir el riesgo                         | Tolerable                         | Definición de instrumento para implementación de controles en PCM-01            | Los controles existentes no son efectivos         | Socializar política de operaciones para determinar que los contenidos a publicar a través de medios electrónicos estén debidamente autorizados.         | 2020-05-29           |
|                        |   |  |   |  |                       |                            |                          |   |                                   |   |   | Incorporar una lista de chequeo de los contenidos exigidos por la ley 1712  | 2020-12-31           |
|                        |   |  |   |  |                       |                            |                          |   |                                   |   |   | Definir plan de contingencia ante la interrupción de los servicios del webmaster  | 2020-07-31           |
| Gestión Comunicaciones | No ser informados oportunamente sobre las actividades de comunicación informativa y organizacional (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<br>-Hacer caso omiso del mecanismo diseñado por Gestión Comunicaciones para informar oportunamente los requerimientos   | *Desinformación a nivel interno de temas importantes de la organización.<br>*Desconocimiento de la ciudadanía sobre los temas de la Corporación. | Media                 | Moderado                   | Moderado                 | Reducir el riesgo                         | Moderado                          | Mecanismos electrónicos para el recibo de información por parte de los procesos | Los controles son efectivos y están documentados. | Evaluación y en caso de ser necesario rediseño de la encuesta electrónica para la recolección de necesidades de comunicación por parte de los procesos. | 2020-04-30           |
| Gestión Comunicaciones | Puede ocurrir que no se le de respuesta oportuna a la ciudadanía que se comunica a través de las redes sociales   | Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Tecnología | -Que no opere eficazmente el mecanismo diseñado para dar respuesta a las inquietudes de las partes interesadas a través de redes sociales<br>-Inadecuado direccionamiento de las inquietudes presentadas a través de la web<br>-Que el web máster mantenga vinculación con la entidad a través de contrato de prestación de servicios | *Pérdida de imagen corporativa y credibilidad  | Baja                  | Moderado                   | Tolerable                | Reducir el riesgo                         | Tolerable                         | Operar y controlar los mecanismos definidos a través del anexo No.1 del PCM-01  | Los controles son efectivos y están documentados. | Revisar y ajustar de ser necesario el procedimiento PCM-01 y su respectivo anexo.   | 2020-06-30           |

## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

## CORPOBOYACÁ

## MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS

(VERSION1) DEL 09 DE JUNIO DE 2020

| Proceso              | Riesgo  | Clasificación                       | Causa Raiz  | Posibles consecuencias   | Probabilidad (Riesgo) | Impacto (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo) | Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo residual) | Control   | Calificación  | Plan de acción  | Fecha final planeada |
|----------------------|---|-------------------------------------|---|--|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|----------------------|
| Gestión Contratación | 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<br>-Falta de una política de operación para impedir que las carpetas sean extraídas para consulta o trámites administrativos<br>-Salida de las carpetas para trámite de cuentas por parte de la subdirección administrativa<br>-Falta de asignación de personal para las transferencias documentales  | *Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal para la entidad<br>*Desgaste administrativo<br>*Alteraciones de documentos | Alta                  | Catastrófico               | Inaceptable              | Reducir el riesgo                         | Inaceptable                       | Lineamientos para manejo documental y préstamo de carpetas contractuales                                | Los controles existentes no son efectivos                         | Solicitud de personal de apoyo y emisión de directriz   | 2020-04-30           |
| Gestión Contratación | Perdida 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<br>-Falta de control por parte de los subdirectores y jefes de oficina en las delegaciones efectuadas para supervisión<br>-Falta de designar en algunas dependencias a un funcionario que ayude a controlar las supervisiones a cargo<br>-No contar con información oportuna para efecto de rendición de informes y publicación en SECOP | *Sanciones disciplinarias por incumplimiento de la norma   | Alta                  | Moderado                   | Importante               | Reducir el riesgo                         | Importante                        | Actividades de fortalecimiento para el control del reporte oportuno de información con destino al SECOP | Los controles existentes son efectivos pero no están documentados | Documentar en los procedimientos actividades inherentes para mejorar la entrega oportuna de información por parte de los supervisores | 2020-12-31           |

## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

## CORPOBOYACÁ

## MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS

(VERSION1) DEL 09 DE JUNIO DE 2020

| Proceso              | Riesgo  | Clasificación                                   | Causa Raiz   | Posibles consecuencias   | Probabilidad (Riesgo) | Impacto (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo) | Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo residual) | Control  | Calificación                                      | Plan de acción   | Fecha final planeada |
|----------------------|---|---|--|--|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--|---|--|----------------------|
| Gestión Contratación | Puede ocurrir que dentro de los procesos de selección y evaluación de contratistas se presenten errores e inconsistencias   | Operativo, Cumplimiento, Corrupción             | -Debilidades en los controles definidos en el proceso PGC-09 Evaluación y selección de contratistas<br>-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<br>-Falta de definición y responsabilidad que les asiste a los evaluadores | *Posibles evaluaciones no objetivas<br>*Carencia de definición de responsables<br>*Reprocesos                      | Media                 | Moderado                   | Moderado                 | Evitar el riesgo                          | Moderado                          | Controles definidos en el procedimiento PGC-09 y Manual de contratación.   | Los controles son efectivos y están documentados. | Realizar ajuste al manual de contratación que redefina las instrucciones para la evaluación y calificación de las propuestas | 2020-04-17           |
| Gestión Contratación | Puede suceder que las novedades 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  | Media                 | Catastrófico               | Importante               | Evitar el riesgo                          | Importante                        | Evaluar e implementar los puntos de control incluidos dentro de PGC-03   | Los controles son efectivos y están documentados. | Implementar los controles establecidos en el procedimiento PGC-03  | 2020-12-31           |
| Gestión Contratación | Que se presenten debilidades jurídicas 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<br>-Pérdida de valores y falta de socializar permanentemente el código de ética<br>-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<br>*Afecta la imagen institucional | Baja                  | Catastrófico               | Moderado                 | Evitar el riesgo                          | Moderado                          | Operación y monitoreo sobre el procedimiento PGC-03 MODALIDADES DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS, PGC-07 SUSCRIPCIÓN CONVENIOS y PGC-08 CONTRATACIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO | Los controles son efectivos y están documentados. | Dar aplicación a las etapas establecidas en los procedimientos definidos en el control.                                      | 2020-12-31           |



## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

## CORPOBOYACÁ

## MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS

(VERSION1) DEL 09 DE JUNIO DE 2020

| Proceso            | Riesgo  | Clasificación                                    | Causa Raiz  | Posibles consecuencias  | Probabilidad (Riesgo) | Impacto (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo) | Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo residual) | Control   | Calificación                                      | Plan de acción   | Fecha final planeada |
|--------------------|---|--|---|---|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|---|---|--|----------------------|
| 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.  | Operativo, Cumplimiento                          | -Aun carece nivel de compromiso y sentido de pertenencia del personal que manipula información en los procesos<br>-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<br>*Deterioro del patrimonio documental de la Corporación                | Media                 | Moderado                   | Moderado                 | Reducir el riesgo                         | Moderado                          | Dar estricto cumplimiento a la aplicación del procedimiento PGD-01          | Los controles existentes no son efectivos         | Enviar matriz de las dependencias y funcionarios que no están dando cumplimiento a la aplicación de la TRD | 2020-11-30           |
| Gestión Documental | 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<br>-Debilidades en la formulación<br>-Falta de recurso humano que apoye la implementación de los planes  | *Incumplimiento de metas previstas y requisitos legales e investigaciones de tipo administrativo.   | Media                 | Moderado                   | Moderado                 | Reducir el riesgo                         | Moderado                          | Evaluación validación y ajuste a los instrumentos de planeación del proceso | Los controles existentes no son efectivos         | Emitir nueva versión de los instrumentos PGD y PINAR   | 2020-11-30           |
| Gestión Documental | Puede ocurrir que se presenten debilidades en la administración y operación del aplicativo SGI-ALMERA, módulo de radicación.  | Operativo, Cumplimiento, Tecnología              | -Falta de capacitación periódica<br>-Demora en la definición de roles por novedades administrativas por parte de Gestión Humana   | *Reprocesos<br>*Demora en el trámite de respuestas oficiales<br>*Pérdida de imagen corporativa  | Media                 | Moderado                   | Moderado                 | Reducir el riesgo                         | Moderado                          | Documentación para operación y administración                               | Los controles son efectivos y están documentados. | Programar y adelantar jornadas de capacitación   | 2020-11-30           |
|                    |   |  |   |   |                       |                            |                          |   |                                   |   |   | Reportar las novedades administrativas de funcionarios   | 2020-12-31           |
| 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 y de inversión.<br>-Debilidades en la formulación y demoras en la aprobación de estudios y documentos previos<br>-Debilidad en el proceso pre-contractual reflejada en el cambio constante de planes operativos<br>-Desfases en los cronogramas previstos para la adquisición de los bienes y servicios. Plan de adquisiciones | *Incumplimiento de metas<br>*Pérdida de imagen institucional<br>*Sanciones y amonestaciones<br>*Inconsistencia y baja calidad en los informes | Media                 | Catastrófico               | Importante               | Reducir el riesgo                         | Tolerable                         | Seguimiento y control del PA a través del aplicativo SGI-ALMERA             | Los controles son efectivos y están documentados. | Revisión periódica del tablero SGI-Almera  | 2020-12-31           |

## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

## CORPOBOYACÁ

## MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS

(VERSION1) DEL 09 DE JUNIO DE 2020

| Proceso           | Riesgo  | Clasificación  | Causa Raiz   | Posibles consecuencias   | Probabilidad (Riesgo) | Impacto (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo) | Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo residual) | Control  | Calificación                                      | Plan de acción  | Fecha final planeada |
|-------------------|---|--|--|--|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--|---|---|----------------------|
| Gestión Gerencial | Puede ocurrir que se involucren intereses personales por parte de los Jefes y funcionarios de las oficinas territoriales en el ejercicio de la autoridad ambiental. | Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Corrupción | -Manejo de intereses particulares<br>-Baja coordinación entre la sede central y oficinas territoriales   | *Investigaciones y sanciones de tipo fiscal por actos de corrupción<br>*Pérdida de imagen corporativa<br>*Desgaste administrativo<br>*Hallazgos por parte de los entes de control  | Media                 | Moderado                   | Moderado                 | Evitar el riesgo                          | Tolerable                         | Realizar auditorias y reuniones por parte de la sede central para informar sobre alcance de las funciones y articulación con las oficinas territoriales. | Los controles son efectivos y están documentados. | Rendición de cuentas interna                                    | 2020-12-31           |
|                   |   |  |  |  |                       |                            |                          |   |                                   |  |   | Realizar auditorias internas a las oficinas territoriales       | 2020-12-31           |
| Gestión Gerencial | 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<br>-Bajos niveles de seguimiento del PIGA por parte de la Alta Dirección<br>-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<br>*Pérdida de imagen institucional<br>*No cumplir con las políticas de austeridad en el gasto<br>*Bajos niveles de cumplimiento de los indicadores de control fiscal | Baja                  | Moderado                   | Tolerable                | Reducir el riesgo                         | Tolerable                         | Operatividad del comité PIGA   | Los controles son efectivos y están documentados. | Presentar informes de ejecución del PIGA al comité de dirección | 2020-12-31           |
| Gestión Humana    | 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.<br>-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<br>*Objetivos de calidad<br>*Investigaciones administrativas y fiscales<br>*Deterioro de imagen institucional<br>*Posibles pérdidas económicas significativas<br>*Deterioro clima organizacional  | Media                 | Catastrófico               | Importante               | Reducir el riesgo                         | Importante                        | Fortalecimiento de valores y conductas asociadas a los servidores de la entidad  | Los controles existentes no son efectivos         | Diseñar e implementar campañas de concientización               | 2020-12-31           |

## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

## CORPOBOYACÁ

## MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS

(VERSION1) DEL 09 DE JUNIO DE 2020

| Proceso        | Riesgo  | Clasificación                        | Causa Raiz   | Posibles consecuencias  | Probabilidad (Riesgo) | Impacto (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo) | Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo residual) | Control  | Calificación                                      | Plan de acción   | Fecha final planeada |
|----------------|---|--------------------------------------|--|---|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--|---|--|----------------------|
| Gestión Humana | Puede ocurrir que se presente deterioro del clima laboral   | Estratégico, Operativo, Cumplimiento | -Novedades administrativas<br>-Temor al cambio<br>-Falta de compromiso y desinterés con la institución<br>-Estilo de dirección<br>-Políticas asociadas al Plan Vial (SGSST)<br>-Posibles cambios de orden administrativo sin estudiar su pertinencia   | *Bajo nivel de desempeño de los procesos<br>*Cambio del proyecto de vida en los funcionarios<br>*Pérdida de capital humano<br>*Bajos resultados en la gestión institucional   | Media                 | Moderado                   | Moderado                 | Reducir el riesgo                         | Moderado                          | Gestión para la medición del clima laboral   | Los controles existentes no son efectivos         | Establecer e implementar plan de trabajo para mejoramiento                               | 2020-10-30           |
| Gestión Humana | Puede ocurrir incumplimiento en la implementación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo conforme a la normatividad vigente en esta materia. | Estratégico, Operativo, Cumplimiento | -Falta de validación permanente del diagnóstico sobre el estado del sistema<br>-Debilidad en los controles para asegurar la definición e implementación conforme a la norma<br>-Que no se asignen los recursos suficientes y adecuados para asegurar la implementación del sistema   | *Accidentes, enfermedades laborales y muertes<br>*Multas y sanciones de Ley por incumplimiento del Decreto 1072 de 2015- Capítulo VI<br>*Incremento de ausentismo asociados a la salud ocupacional<br>*Sanciones por parte del Ministerio del Trabajo | Baja                  | Moderado                   | Tolerable                | Reducir el riesgo                         | Tolerable                         | MGH-02 Manual del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y sus anexos correspondientes | Los controles existentes no son efectivos         | Incluir lineamientos del SG-SST en jornadas de inducción y reinducción                   | 2020-04-30           |
| Gestión Humana | 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<br>-Falta de compromiso por parte de los funcionarios y evaluadores<br>-Demoras en la entrega de los documentos<br>-No cuentan con mecanismos tecnológicos para control de hojas de vida<br>-Archivadores sin sistema de seguridad | *Investigaciones de tipo disciplinario y penal<br>*Inconsistencias al momento de reportar información   | Baja                  | Leve                       | Aceptable                | Evitar el riesgo                          | Aceptable                         | Capítulo No. 6 del procedimiento PGH-01 para control de historias laborales                | Los controles son efectivos y están documentados. | Diligenciar y actualizar permanentemente base datos para control de historias laborales. | 2020-12-30           |



## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

## CORPOBOYACÁ

## MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS

(VERSION1) DEL 09 DE JUNIO DE 2020

| Proceso          | Riesgo   | Clasificación                                    | Causa Raiz  | Posibles consecuencias  | Probabilidad (Riesgo) | Impacto (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo) | Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo residual) | Control   | Calificación                                      | Plan de acción  | Fecha final planeada |
|------------------|--|--|---|---|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|----------------------|
| 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<br>-Debilidades en la aplicación de los instrumentos definidos dentro del sistema<br>-Capacitación al personal y de fortalecimiento de competencias<br>-Debilidades en la defensa judicial<br>-Defensa judicial no provee insumos necesarios para liquidación | *Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal<br>*Detrimiento patrimonial   | Media                 | Moderado                   | Moderado                 | Reducir el riesgo                         | Moderado                          | Operatividad y seguimiento al instructivo IGH-05 y PGH-01   | Los controles son efectivos y están documentados. | Programar y adelantar capacitación  | 2020-06-30           |
| Gestión Humana   | Puede ocurrir que se presenten liquidaciones mensuales para pagos de salarios o prestaciones sociales con inconsistencias  | Operativo, Cumplimiento, Tecnología              | -Debilidades en el software SYSMAN<br>-Incumplimiento en reporte y entrega de soporte de incapacidades<br>-Debilidad del software para liquidar superposición de novedades en un mismo funcionario<br>-Aprobación de novedades administrativas desatendiendo el cronograma  | *Posibles investigaciones de tipo disciplinario<br>*Posibles sanciones de orden fiscal<br>*Detrimiento patrimonial<br>*Reprocesos | Alta                  | Catastrófico               | Inaceptable              | Compartir o transferir el riesgo          | Inaceptable                       | Operación y seguimiento al procedimiento PGH-06<br>Estrategias para minimizar el posible impacto frente a la materialización          | Los controles existentes no son efectivos         | Emitir comunicación a la alta dirección   | 2020-02-28           |
|                  |  |  |   |   |                       |                            |                          |   |                                   |   |   | Solicitar modificación de las pólizas   | 2020-02-28           |
| Gestión Jurídica | 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, Corrupción | -Falta de coordinación entre las dependencias para cumplir con la norma en materia de atención al ciudadano<br>-Desgüe administrativo para brindar la adecuada atención al usuario<br>-Por debilidades en los procesos internos<br>-Falta de una oficina autónoma para la administración de dicho proceso                 | *Investigaciones de tipo disciplinario e ineficiencia en materia de atención al ciudadano<br>*Pérdida de imagen corporativa       | Media                 | Catastrófico               | Importante               | Reducir el riesgo                         | Importante                        | Procedimiento PGJ-11 ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO, registros y calificación de la calidad del servicio | Los controles existentes no son efectivos         | Formular e implementar un plan de fortalecimiento para la gestión del servicio al ciudadano | 2020-11-30           |



## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

## CORPOBOYACÁ

## MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS

## (VERSION1) DEL 09 DE JUNIO DE 2020

| Proceso          | Riesgo  | Clasificación                       | Causa Raiz   | Posibles consecuencias  | Probabilidad (Riesgo) | Impacto (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo) | Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo residual) | Control   | Calificación                                      | Plan de acción                                 | Fecha final planeada |
|------------------|---|-------------------------------------|--|---|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|---|---|--|----------------------|
| Gestión Jurídica | 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<br>-Rotación de personal encargado de el cumplimiento de acciones judiciales<br>-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<br>*Pérdida de imagen corporativa  | Baja                  | Moderado                   | Tolerable                | Evitar el riesgo                          | Tolerable                         | Base de datos de acciones judiciales                  | Los controles son efectivos y están documentados. | Realizar mesas de trabajo                      | 2020-07-31           |
| Gestión Jurídica | Puede ocurrir represamiento y vencimiento de los términos de respuesta 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<br>-Situaciones administrativas<br>-Asignación de PQRSD en cabeza de un solo funcionario  | -Mala imagen corporativa<br>-Incidentes de desacato<br>-Investigaciones disciplinarias<br>-Bajos índices de gestión en la medición de indicadores asociados a PQRSD | Baja                  | Moderado                   | Tolerable                | Reducir el riesgo                         | Tolerable                         | Procedimiento PGJ-11, SGI-ALMERA e instructivo IGJ-02 | Los controles son efectivos y están documentados. | Envío de informe trimestral                    | 2020-12-31           |
| Gestión Jurídica | Puede ocurrir vencimiento de términos en los procesos disciplinarios  | Operativo, Cumplimiento             | -Cambios normativos<br>-Falla en los controles establecidos en el procedimiento PGJ-03   | * Investigaciones de tipo disciplinario<br>* pérdida de credibilidad en la implementación del proceso disciplinario   | Media                 | Moderado                   | Moderado                 | Reducir el riesgo                         | Moderado                          | Procedimiento PGJ-03 y formato de registro FGJ-16     | Los controles son efectivos y están documentados. | Realizar mesas de trabajo de retroalimentación | 2020-11-27           |
| Gestión Jurídica | Puede presentarse vencimiento en el término para dar respuesta a los derechos de petición instaurados ante el proceso de gestión jurídica                     | Operativo, Cumplimiento, Tecnología | -Debilidades en la aplicación de controles para la respuesta a los derechos de petición<br>-Falta de compromiso de los funcionarios encargados de las respuestas a los derechos de petición  | *Investigaciones y sanciones de tipo disciplinario<br>*Interposición de acciones de tutela  | Baja                  | Moderado                   | Tolerable                | Evitar el riesgo                          | Tolerable                         | Procedimiento PGJ-08, SGI-ALMERA                      | Los controles son efectivos y están documentados. | Socializar informe trimestral por dependencia  | 2020-12-31           |

## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

## CORPOBOYACÁ

## MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS

(VERSION1) DEL 09 DE JUNIO DE 2020

| Proceso                           | Riesgo   | Clasificación                                    | Causa Raiz  | Posibles consecuencias  | Probabilidad (Riesgo) | Impacto (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo) | Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo residual) | Control  | Calificación  | Plan de acción  | Fecha final planeada |
|-----------------------------------|--|--|---|---|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--|---|---|----------------------|
| Gestión Jurídica                  | Que se presenten demandas a la entidad por perjuicios derivados de demoras en el reporte de los pagos por obligaciones de cobro coactivo   | Financiero, Operativo, Cumplimiento              | Debilidades en la integración de las operaciones para el reporte de información del proceso de recursos financieros y físicos (cobro persuasivo y cobro coactivo) al proceso gestión jurídica.  | Investigaciones de tipo administrativo y disciplinario. Demandas por reparación de perjuicios por daños causados con ocasión a un indebido decreto de medidas cautelares.   | Alta                  | Catastrófico               | Inaceptable              | Evitar el riesgo                          | Inaceptable                       | PGJ-05 Gestión cobro coactivo y base de datos actualizada con registros de obligaciones en cobro coactivo. | Los controles existentes no son efectivos                         | Creación de unidad integral de cobro (Persuasivo y coactivo)                  | 2020-11-30           |
| Participación y Cultura Ambiental | 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<br>-Improvisación al momento de la delegación de los representantes que participan en nombre de las distintas entidades<br>-Limitados recursos financieros asignados a los procesos de Educación Ambiental | *Retraso de las metas del proceso e incumplimiento de actividades<br>*Desmotivación del personal que participa en el proceso para promover las alianzas en materia de educación ambiental<br>*Baja adopción de los procesos de educación ambiental en la jurisdicción | Media                 | Moderado                   | Moderado                 | Reducir el riesgo                         | Moderado                          | Controles definidos en PCA-01  | Los controles son efectivos y están documentados.                 | Realizar mesas de trabajo   | 2020-11-27           |
| Participación y Cultura Ambiental | 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<br>*Que se incumpla con las políticas tanto de orden nacional como regional   | Media                 | Moderado                   | Moderado                 | Compartir o transferir el riesgo          | Moderado                          | Analizar y validar el alcance de la oficina de cultura ambiental.  | Los controles existentes son efectivos pero no están documentados | Programar mesa de trabajo con la secretaría general y jurídica de CORPOBOYACA | 2020-04-30           |
|                                   |  |  |   |   |                       |                            |                          |   |                                   |  |   | Definir plan de trabajo de acuerdo a compromisos en actas                     | 2020-11-30           |

## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

## CORPOBOYACÁ

## MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS

(VERSION1) DEL 09 DE JUNIO DE 2020

| Proceso                           | Riesgo   | Clasificación                        | Causa Raiz  | Posibles consecuencias   | Probabilidad (Riesgo) | Impacto (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo) | Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo residual) | Control   | Calificación  | Plan de acción   | Fecha final planeada |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|---|---|--|----------------------|
| 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<br>-Deficientes mecanismos que permitan mantener actualizadas las bases de datos<br>-Volatilidad de los actores que participan en los procesos de educación ambiental delegados                     | *Bajo nivel de convocatoria y participación<br>*Pérdida de esfuerzos   | Baja                  | Moderado                   | Tolerable                | Reducir el riesgo                         | Tolerable                         | Controles establecidos en PCA-02  | Los controles existentes son efectivos pero no están documentados | Vincular la base de datos a las demás actividades del proceso. | 2020-10-30           |
| 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.<br>-Cambios frecuentes de versión de la información objeto a ser publicada   | *Incumplimiento de normas asociadas con publicación de la información  | Baja                  | Leve                       | Aceptable                | Evitar el riesgo                          | Tolerable                         | Controles definidos en la documentación del proceso   | Los controles son efectivos y están documentados.                 | Diseñar cronograma de apoyo                                    | 2020-05-29           |
|                                   |  |                                      |   |  |                       |                            |                          |   |                                   | Aplicación listado de chequeo   | Los controles existentes no son efectivos                         | Elaborar y aplicar lista de chequeo                            | 2020-12-31           |
| Planeación Organizacional         | 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<br>-Debilidades en la construcción de las hojas metodológicas<br>-Interpretación errónea de la fórmula de cálculo<br>-Ausencia de análisis de los resultados de indicadores                   | *Imposibilidad de conocer el desempeño real de los procesos<br>*Mediciones erróneas de los indicadores<br>*Toma de decisiones erradas  | Media                 | Moderado                   | Moderado                 | Reducir el riesgo                         | Tolerable                         | IPM-01 - INSTRUCTIVO PARA REPORTE, CONTROL, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DEL SGC      | Los controles son efectivos y están documentados.                 | Mesas de trabajo para verificación de calculo de indicadores   | 2020-08-28           |
| Planificación Ambiental           | Podría presentarse 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.<br>-Desconocimiento de los lineamientos definidos en la normatividad vigente<br>-Bajo nivel de conocimiento del territorio | *Toma de decisiones a partir de información a escala general, generando posibles errores en los procesos de planificación.<br>*Adopción del instrumento con un insumo técnico deficiente | Media                 | Catastrófico               | Importante               | Reducir el riesgo                         | Tolerable                         | Estrategia para el fortalecimiento de los instrumentos de planificación Ambiental Territorial | Los controles son efectivos y están documentados.                 | Mesas de trabajo   | 2020-12-31           |



## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

## CORPOBOYACÁ

## MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS

## (VERSION1) DEL 09 DE JUNIO DE 2020

| Proceso                 | Riesgo  | Clasificación                        | Causa Raiz  | Posibles consecuencias  | Probabilidad (Riesgo) | Impacto (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo) | Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo residual) | Control   | Calificación                                      | Plan de acción   | Fecha final planeada |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---|---|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|---|---|--|----------------------|
| Planificación Ambiental | Puede ocurrir que se presente retrasos en la atención a solicitudes frente a la gestión de riesgo de desastres  | Operativo, Cumplimiento              | -Baja capacidad operativa<br>-La gestión de riesgos de desastres no se ha considerado como un asunto transversal dentro de la entidad<br>-Debilidad en la formulación de los instrumentos de planificación    | *Investigaciones de tipo administrativo<br>*Bajo nivel de desempeño del proceso   | Media                 | Moderado                   | Moderado                 | Reducir el riesgo                         | Tolerable                         | Operatividad del procedimiento PPT-10           | Los controles existentes no son efectivos         | Presentar propuesta para fortalecimiento gestión riesgo de desastres | 2020-09-30           |
| Planificación Ambiental | Puede ocurrir que se presenten debilidades en los procesos de concertación de asuntos ambientales de los OT, de los contenidos de los PDT y su armonización a las políticas y lineamientos de carácter ambiental a nivel nacional y regional. | 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<br>*Deterioro de los recursos ambientales y de la calidad ambiental en la jurisdicción de Corpoboyacá<br>*Incertidumbre en los procesos de licenciamiento y de permisos otorgados por los entes territoriales, basados en actos administrativos viciados | Baja                  | Moderado                   | Tolerable                | Reducir el riesgo                         | Tolerable                         | Implementación del procedimiento PPT-06         | Los controles son efectivos y están documentados. | Mesa de trabajo con la Secretaría general y jurídica                 | 2020-07-31           |
| Planificación Ambiental | 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 del contenido de los POT y de las normas superior jerarquía aplicables por parte de los entes territoriales.<br>-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.<br>*Presión sobre los recursos naturales agua y suelo en los municipios de la jurisdicción   | Media                 | Moderado                   | Moderado                 |   | Tolerable                         | Operatividad y control del procedimiento PPT-07 | Los controles son efectivos y están documentados. | Revisión y ajuste del procedimiento PPT-07                           | 2020-07-31           |



## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

## CORPOBOYACÁ

## MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS

(VERSION1) DEL 09 DE JUNIO DE 2020

| Proceso               | Riesgo   | Clasificación                       | Causa Raiz   | Posibles consecuencias  | Probabilidad (Riesgo) | Impacto (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo) | Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo residual) | Control  | Calificación  | Plan de acción   | Fecha final planeada                                       |
|-----------------------|--|-------------------------------------|--|---|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--|---|--|--|
| Proyectos Ambientales | 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 previsibles<br>-Situaciones ambientales no previsibles   | *Retrasos e incumplimientos en las metas establecidas en el Plan de Acción  | Media                 | Moderado                   | Moderado                 | Asumir un riesgo                          | Moderado                          | Diligenciar y aplicar la matriz de riesgos laborales del SG-SST. | No existen controles  | Diligenciar y aplicar la matriz de riesgos laborales del SG-SST.                           | 2020-02-28   |
| 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 | -Insuficiente personal técnico y jurídico para atender adecuadamente los trámites<br>-Equipos de cómputo obsoletos<br>-Limitación de la cobertura de software licenciado<br>-Fallas del internet y de la red en la sede de ecosistemas y en las oficinas territoriales | *Demoras en los tiempos de atención en los trámites de concesiones y permisos<br>*Represamiento de trámites                             | Alta                  | Moderado                   | Importante               | Reducir el riesgo                         | Importante                        | Control de tiempos de la base de datos en Google Drive           | Los controles son efectivos y están documentados.                 | Mantener la administración de tiempos en base de datos Google Drive                        | 2020-03-31   |
|                       |  |                                     |  |   |                       |                            |                          |   |                                   | Control de salida no conforme                                    |   | No existen controles   | Solicitar viabilidad de control de alertas en geoambiental |
|                       |  |                                     |  |   |                       |                            |                          |   |                                   | Control de salida no conforme                                    | No existen controles  | Realizar mesa de trabajo   | 2020-03-31   |
| Proyectos Ambientales | 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<br>* Debilidades en el momento de levantamiento de la información  | * Reclamaciones<br>* Reprocesos<br>* Anulación de facturas<br>* Investigaciones de tipo disciplinario                                   | Media                 | Moderado                   | Moderado                 | Reducir el riesgo                         | Moderado                          | Aplicación del procedimiento PGP-06                              | Los controles existentes son efectivos pero no están documentados | Actualizar PGP-06  | 2020-03-30   |
| Proyectos Ambientales | 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<br>-Ausencia de espacios físicos para disponer del archivo de Gestión<br>-Debilidades en la aplicación del formato para préstamo de carpetas  | *Investigaciones y sanciones de tipo disciplinario<br>*Reprocesos dentro de las funciones de la dependencia<br>*Desgaste administrativo | Media                 | Leve                       | Tolerable                | Evitar el riesgo                          | Tolerable                         | Aplicación del formato FGD-05 frente a préstamos documentales    | Los controles existentes no son efectivos                         | Asignar un responsable para la administración del archivo                                  | 2020-03-31   |
|                       |  |                                     |  |   |                       |                            |                          |   |                                   |  |   | Establecer un máximo de expedientes en custodia conforme a política de operación definida. | 2020-03-31   |

## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

## CORPOBOYACÁ

## MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS

## (VERSION1) DEL 09 DE JUNIO DE 2020

| Proceso                        | Riesgo  | Clasificación                       | Causa Raiz  | Posibles consecuencias   | Probabilidad (Riesgo) | Impacto (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo) | Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo residual) | Control  | Calificación  | Plan de acción   | Fecha final planeada |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--|---|--|----------------------|
| Proyectos Ambientales          | 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.<br>-Falta de reporte de la información de usuarios informales, confiable y oportuna.<br>-Falta de verificación de los procedimientos relacionados con el seguimiento ambiental que incorporen la reglamentación de corrientes de agua (RECA).<br>-Sistemas independientes por medio de los cuales se administra la información de los usuarios entre los diferentes procesos de la Corporación. | * Falta de veracidad en la información reportada<br>* Reclamaciones por parte de los usuarios<br>* Anulación de facturas<br>* Reprocesos                   | Alta                  | Moderado                   | Importante               | Reducir el riesgo                         | Importante                        | Aplicación de los procedimientos PGP-05 y PGP-06   | Los controles existentes no son efectivos                         | Realizar mesa de trabajo con el responsable del proceso de autoridad ambiental y el líder de seguimiento   | 2020-04-30           |
| Recursos Financieros y Físicos | Generar informes errados de cartera   | Financiero, Operativo, Cumplimiento | -Fallas en el cargue e identificación de pagos recibidos y operatividad de la información procesada a través del software SYSMAN, lo que genera que la información sea inconsistente  | *Reprocesos y desgaste administrativo<br>*Investigaciones de tipo fiscal.<br>*Pérdida de imagen corporativa.   | Alta                  | Moderado                   | Importante               | Reducir el riesgo                         | Importante                        | Controles definidos en el procedimiento PRF-06 capítulo 5.2.2                                      | Los controles existentes son efectivos pero no están documentados | Instrumentar mejora al software SYSMAN para reliquidación de deudores en mora para que sean identificables por parte de la entidad como soporte oficial. | 2020-11-27           |
| Recursos Financieros y Físicos | Información financiera inconsistente relacionada con las transferencias de sobretasa y/o porcentaje ambiental   | Financiero, Cumplimiento            | -Falencias por parte de los municipios en el momento de liquidar y cobrar a los usuarios<br>-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<br>*Reprocesos y desgaste administrativo<br>*Hallazgos por parte del ente de control | Media                 | Moderado                   | Moderado                 | Reducir el riesgo                         | Moderado                          | Adelantar auditorias a los municipios sobre las transferencias al porcentaje o sobretasa ambiental | Los controles son efectivos y están documentados.                 | Elaborar y socializar informe de auditorias de la vigencia 2019.   | 2020-05-29           |

## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

## CORPOBOYACÁ

## MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS

(VERSION1) DEL 09 DE JUNIO DE 2020

| Proceso                        | Riesgo  | Clasificación                                   | Causa Raiz   | Posibles consecuencias  | Probabilidad (Riesgo) | Impacto (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo) | Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo residual) | Control   | Calificación  | Plan de acción  | Fecha final planeada |
|--------------------------------|---|---|--|---|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|----------------------|
| Recursos Financieros y Físicos | Pérdida y/o sustracción, deterioro por uso de equipos y bienes muebles.   | Financiero, Operativo, Cumplimiento             | -Debilidades en el servicio de vigilancia<br>-Debilidades en el control de la salida de equipos para mantenimiento<br>-Acceso de personas a la entidad y debilidades en el control para la salida de muebles, elementos y equipos de la entidad.<br>-Falta de referentes para registrar la salida de bienes muebles de la entidad<br>-Debilidades en las labores de supervisión para hacer cumplir los lineamientos de seguridad definidos en el sistema | *Investigaciones de tipo administrativo<br>*Detrimiento patrimonial   | Media                 | Moderado                   | Moderado                 | Reducir el riesgo                         | Moderado                          | Anexo 1 PRF-09 para controlar la salida de muebles y equipos de la entidad<br>Inventario reporte SYSMAN verificado anualmente | Los controles son efectivos y están documentados.                 | Realizar socialización del protocolo establecido                                | 2020-06-30           |
| Recursos Financieros y Físicos | Puede ocurrir falta de continuidad en la prestación de los servicios y suministros en general   | Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología | -Falta de planeación para iniciar los procesos contractuales<br>-Falta de planeación en los cronogramas para contratar dichos servicios<br>-Ausencia de proveedores para servicios de conectividad, voz y datos  | *Pérdida de la continuidad en la contratación<br>*Desgaste administrativo<br>*Investigaciones de tipo administrativo y fiscal<br>*Imposibilidad de conexión a aplicativos e información disponible a través de redes. | Media                 | Moderado                   | Moderado                 | Reducir el riesgo                         | Moderado                          | Cronograma para establecer la oportunidad de la contratación de bienes y servicios  | Los controles existentes son efectivos pero no están documentados | Realizar seguimiento periódico al cronograma                                    | 2020-09-30           |
|                                |   |   |  |   |                       |                            |                          |   |                                   |   |   | Contratar los servicios de conexión de datos a la sede Santa Inés de Aquitania. | 2020-08-31           |
| Recursos Financieros y Físicos | Puede ocurrir que en los estados financieros no se revelen los recursos financieros destinados al medio ambiente en la cuenta correspondiente | Financiero, 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  | Media                 | Moderado                   | Moderado                 | Reducir el riesgo                         | Moderado                          | Mesa de trabajo para clasificar el gasto ambiental  | No existen controles  | Adelantar mesa de trabajo con el fin de clasificar el gasto ambiental           | 2020-02-07           |

## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

## CORPOBOYACÁ

## MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS

(VERSION1) DEL 09 DE JUNIO DE 2020

| Proceso                        | Riesgo   | Clasificación                       | Causa Raiz  | Posibles consecuencias  | Probabilidad (Riesgo) | Impacto (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo) | Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo residual) | Control  | Calificación                              | Plan de acción  | Fecha final planeada |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--|---|---|----------------------|
| Recursos Financieros y Físicos | Puede ocurrir que exista pérdida de control sobre los bienes muebles e inmuebles para administrar y dados en administración por la entidad (comodatos)   | 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<br>-Falta de lineamientos sobre los bienes que entregan a la entidad producto de compensaciones<br>-Bases de datos incompletas sobre los bienes dados y/o recibidos en comodato<br>-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<br>*Investigaciones de carácter administrativo y fiscal  | Baja                  | Moderado                   | Tolerable                | Reducir el riesgo                         | Tolerable                         | Operación del procedimiento PRF-07 capítulos 5.1.3 y 5.2.2 | Los controles existentes no son efectivos | Exigir a los respectivos supervisores de los comodatos informes de seguimiento.   | 2020-05-15           |
| Recursos Financieros y Físicos | Puede ocurrir que la cartera por tasa retributiva por vertimientos se subestime o sobre estime en los estados financieros por incertidumbre jurídica y técnica que ocasiona procesos de demandas contra la facturación | Financiero, Cumplimiento            | -Cambios en la normatividad que generan incertidumbre jurídica.   | *Investigaciones administrativas y disciplinarias.<br>*Estados financieros poco razonables.<br>*Hallazgos por parte de los órganos de control que afectan el fenecimiento de la cuenta. | Media                 | Moderado                   | Moderado                 | Reducir el riesgo                         | Moderado                          | Procedimiento PRF-06                                       | No existen controles                      | Adelantar diseño de procedimiento para establecer los pasos necesarios a nivel contable frente a los procesos de facturación que sean objeto de demandas. | 2020-03-31           |



## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

## CORPOBOYACÁ

## MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS

(VERSION1) DEL 09 DE JUNIO DE 2020

| Proceso                        | Riesgo  | Clasificación                                   | Causa Raiz   | Posibles consecuencias  | Probabilidad (Riesgo) | Impacto (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo) | Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo residual) | Control  | Calificación  | Plan de acción   | Fecha final planeada |
|--------------------------------|---|---|--|---|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--|---|--|----------------------|
| Recursos Financieros y Físicos | Puede ocurrir que se presenten informes de recaudo subestimados                   | Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología | -Dificultades para la identificación y datos de contacto de terceros que realizan los pagos<br>-Que los soportes de los pagos estén poco legibles<br>-Que los usuarios no envíen los soportes de pago<br>-Que no exista suficiente información en las conciliaciones bancarias | *Falta de racionalidad en los informes de cartera<br>*Reprocesos en la liquidación y actualización de la deuda real del usuario<br>*Demoras en los pagos a favor de la entidad<br>*Pérdida de imagen institucional<br>*Reclamaciones por parte de los usuarios<br>*Baja veracidad en la información | Media                 | Moderado                   | Moderado                 | Reducir el riesgo                         | Moderado                          | Revisión periódica de las partidas conciliatorias con el fin de realizar identificación de terceros.                 | Los controles existentes no son efectivos                         | Realizar revisión de las partidas conciliatorias realizando identificación de terceros.                              | 2020-12-30           |
|                                |   |   |  |   |                       |                            |                          |   |                                   | Recolectar copias de las consignaciones mensualmente con el fin de realizar identificación de los valores recibidos. | No existen controles  | Recolectar copias de las consignaciones mensualmente con el fin de realizar identificación de los valores recibidos. | 2020-12-31           |
| Recursos Financieros y Físicos | Puede que se presenten hurtos electrónicos en las cuentas bancarias de la entidad | Financiero, Operativo, Tecnología               | -Avances tecnológicos en fraudes electrónicos<br>-Debilidades en seguridad informática   | *Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal<br>*Pérdida de recursos financieros   | Media                 | Catastrófico               | Importante               | Evitar el riesgo                          | Importante                        | Póliza de seguros que cubre hurtos electrónicos  | Los controles son efectivos y están documentados.                 | Incluir póliza de amparo frente a hurtos electrónicas en el plan de adquisiciones de la entidad.                     | 2020-03-30           |
|                                |   |   |  |   |                       |                            |                          |   |                                   | Equipo para uso exclusivo de portales bancarios y actualización de claves  | Los controles son efectivos y están documentados.                 | Realizar actualización periódica de claves.  | 2020-12-31           |
|                                |   |   |  |   |                       |                            |                          |   |                                   | Implementación de corta fuegos para control de amenazas electrónicas a la entidad                                    | Los controles existentes son efectivos pero no están documentados |  |                      |

## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

## CORPOBOYACÁ

## MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS

(VERSION1) DEL 09 DE JUNIO DE 2020

| Proceso                        | Riesgo   | Clasificación  | Causa Raiz   | Posibles consecuencias  | Probabilidad (Riesgo) | Impacto (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo) | Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo residual) | Control  | Calificación  | Plan de acción  | Fecha final planeada |
|--------------------------------|--|--|--|---|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--|---|---|----------------------|
| Recursos Financieros y Físicos | Utilización de base de datos con información de terceros desactualizada.   | Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología              | -No se tengan en cuenta los criterios definidos para actualización de la información de terceros   | *Reprocesos y desgaste administrativo<br>*Pérdida de recursos   | Media                 | Moderado                   | Moderado                 | Reducir el riesgo                         | Moderado                          | Crear e implementar protocolo de actualización de datos.         | Los controles existentes no son efectivos                         |   |                      |
| Soporte Tecnológico            | Interrupción en los servicios informáticos como acceso a internet, red de datos y demás servicios de sistemas de información | Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología | <p>-La infraestructura informática física y lógica no es la más adecuada para su correcta operación y prestación del servicio</p> <p>-Acceso no autorizado a centros de cableado, sistemas de información y equipos de suministro de energía</p> <p>-Falta de mantenimiento de redes eléctricas y de datos</p> <p>-Acciones incorrectas en la administración de los sistemas de información</p> <p>-Falla imprevista de los equipos</p> <p>-Bloqueos de hardware y software por implementación de actualizaciones corruptas</p> <p>-Presencia de virus informáticos y amenazas de software malicioso</p> <p>-Variación de energía eléctrica fuera de los rangos esperados</p> <p>-Terremoto inundación e incendio</p> <p>-Falta de pago de los servicios</p> <p>-Baja cobertura de los proveedores de los servicios de internet en las sedes territoriales</p> | <p>*Falta de continuidad en la prestación y operación de los sistemas y servicios de información</p> <p>*Pérdida de información</p> <p>*Retrasos en la entrega de informes</p> <p>*Pérdida de imagen institucional</p> <p>*Pérdidas financieras</p> | Media                 | Moderado                   | Moderado                 | Reducir el riesgo                         | Moderado                          | Fortalecimiento del datacenter                                   | Los controles existentes son efectivos pero no están documentados | Implementar extinción automática de incendios.            | 2020-09-30           |
|                                |  |  |  |   |                       |                            |                          |   |                                   |  |   | Continuar en el proceso de fortalecimiento del datacenter | 2020-12-31           |
|                                |  |  |  |   |                       |                            |                          |   |                                   | Disponibilidad de soporte para todos los sistemas de información | Los controles son efectivos y están documentados.                 | Sistema de estabilidad eléctrica                          | 2020-06-30           |

## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

## CORPOBOYACÁ

## MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS

## (VERSION1) DEL 09 DE JUNIO DE 2020

| Proceso             | Riesgo   | Clasificación                                    | Causa Raiz  | Posibles consecuencias   | Probabilidad (Riesgo) | Impacto (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo) | Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente) | Nivel de Riesgo (Riesgo residual) | Control  | Calificación  | Plan de acción   | Fecha final planeada |
|---------------------|--|--|---|--|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--|---|--|----------------------|
| Soporte Tecnológico | Sistemas de información inestables o desactualizados en normatividad o funcionalidad | Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Tecnología | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Falta de contrato de actualización y soporte de los sistemas de información</li> <li>-Falta de mantenimiento de hardware donde se alojan los sistemas de información</li> <li>-Cambios en la normatividad que obliguen a realizar grandes actualizaciones</li> <li>-Falta de análisis en los requerimientos de los sistemas de información</li> <li>-Inestabilidad en los sistemas de información a causa de actualizaciones del proveedor</li> <li>-Desconocimiento o desactualización en la normatividad por parte de los colaboradores que operan los sistemas de información.</li> <li>-Falta de reporte de anomalías en el funcionamiento.</li> <li>-Insuficiente capacitación específica de los usuarios en los sistemas de información.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>*Toma de decisiones erradas y/o por fuera de tiempo.</li> <li>*Sanciones de tipo disciplinario por parte de los entes de control.</li> <li>*Retrasos en la elaboración y presentación de informes e incumplimiento de actividades.</li> <li>*Reprocesos y duplicidad de operaciones.</li> <li>*Pérdida de imagen institucional.</li> <li>*Pérdida de confiabilidad de la información que generan los sistemas de información.</li> <li>*interrupción en los sistemas de información.</li> </ul> | Media                 | Moderado                   | Moderado                 | Reducir el riesgo                         | Moderado                          | Contratos de soporte y mantenimiento de sistemas de información vigentes                       | Los controles son efectivos y están documentados.                 | Incluir en el contrato de soporte y mantenimiento visitas de acompañamiento y jornadas de capacitación.                | 2020-06-30           |
|                     |  |  |   |  |                       |                            |                          |   |                                   | Jornadas de capacitación, manuales de los sistemas de información y visitas de acompañamiento. | Los controles existentes no son efectivos                         | Diseñar e implementar plan de capacitación específica que permita fortalecer el manejo de los sistemas de información. | 2020-12-31           |
| Soporte Tecnológico | Uso inapropiado de los recursos informáticos   | Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mal uso del servicio de internet</li> <li>-Uso de claves estándares al inicio de sesión</li> <li>-Insuficiente despliegue de las políticas de seguridad informáticas</li> <li>-Falta de suscripción de acuerdos de confidencialidad</li> <li>-Acceso no autorizado</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>*Pérdidas de recursos</li> <li>*Pérdida de confidencialidad, disponibilidad e integridad</li> </ul>   | Media                 | Moderado                   | Moderado                 | Reducir el riesgo                         | Moderado                          | Actualización y despliegue de la política de seguridad y privacidad de la información          | Los controles existentes no son efectivos                         | Actualizar documento y despliegue de la política de seguridad y privacidad de la información.                          | 2020-12-31           |
|                     |  |  |   |  |                       |                            |                          |   |                                   | Servicio de dominio de directorio activo para control de acceso y perfilamiento en la red      | Los controles son efectivos y están documentados.                 |  |                      |
|                     |  |  |   |  |                       |                            |                          |   |                                   | Sistema de seguridad perimetral  | Los controles existentes son efectivos pero no están documentados |  |                      |

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

CORPOBOYACÁ

MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS

(VERSION1) DEL 09 DE JUNIO DE 2020

| Proceso | Riesgo | Clasificación | Causa Raiz | Posibles consecuencias | Probabilidad (Riesgo Impacto (Riesgo inherente) Nivel de Riesgo (Riesgo inherente) Nivel de Riesgo (Riesgo residual)) | Control | Calificación | Plan de acción | Fecha final planeada |
|---------|--------|---------------|------------|------------------------|---|---------|--------------|----------------|----------------------|
|---------|--------|---------------|------------|------------------------|---|---------|--------------|----------------|----------------------|

MAPA DE CALOR

| PROBABILIDAD | Alta              | 01 01 01 02 03 03 04 |              |
|--------------|-------------------|----------------------|--------------|
|              | Media             | 03 27 10             |              |
| Baja         | 01 03 03 14 02 09 |                      |              |
|              | Leve              | Moderado             | Catastrófico |
| IMPACTO      |                   |                      |              |

|                             |           |            |           |            |          |            |            |                 |
|-----------------------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|------------|------------|-----------------|
| 3 - 4,7%                    | Aceptable | 15 - 23,4% | Tolerable | 29 - 45,3% | Moderado | 17 - 26,6% | Importante | 0 - Inaceptable |
| <b>Total escenarios: 64</b> |           |            |           |            |          |            |            |                 |

