

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

CORPOBOYACÁ

MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

(VERSION 2) 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 -Exceso de ubicación temporal de expedientes en los puestos de trabajo -Desactualización del sistema para el control de expedientes -Falta de compromiso de los funcionarios para alimentar la plataforma -Falta de planificación administrativa para la implementación y cargue de información al sistema	*Retardo en el trámite y en otros casos y la no decisión de los procesos. *Investigaciones de tipo administrativo y disciplinario *Incumplimiento de metas por dependencias	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	Puede ocurrir coacción o influencias externas encaminadas a la alteración, supresión, tráfico, sustracción o intercambio no autorizado de información analítica generada	Operativo, Cumplimiento, Corrupción	-Influencias internas y externas para favorecer resultados -Falta de ética y compromiso por parte del personal	*Investigaciones de tipo fiscal y disciplinario *Pérdida de imagen corporativa	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 trámites administrativos, sancionatorios y permisionarios a los usuarios	Operativo, Cumplimiento, Corrupción	-Falta de compromiso con la entidad, falta de valores de los funcionarios -Debilidad en los controles de la documentación	*Investigaciones de tipo disciplinario, penal y fiscal	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 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

(VERSION 2) 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	<ul style="list-style-type: none"> -Vulnerabilidad del software contable. -Debilidades en la funcionalidad y operatividad del software contable SYSMAN. -Carencia de controles. -Falta de instrumentación del control interno contable que permita evidenciar la trazabilidad del proceso. -Incumplimiento de algunas políticas contables. -Debilidades en capacitación de temas contables. -Debilidades en la revisoría fiscal 	<ul style="list-style-type: none"> *Investigaciones de tipo fiscal y disciplinario. *Informes contables y financieros inconsistentes. *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 que se entreguen certificaciones, reportes, respuestas a comunicaciones oficiales con información desactualizada correspondiente a áreas de importancia estratégica.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Tecnología, Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> -Falta de consulta a las bases de datos oficiales -Que no operen los controles definidos en el procedimiento PEV-02 -No se presente coordinación entre el proceso y las dependencias que producen la información. 	<ul style="list-style-type: none"> *Investigaciones de tipo disciplinario, toma de decisiones erradas, reprocesos *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
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	<ul style="list-style-type: none"> -No contar con mecanismos alternativos de consultas de las carpetas contractuales -Falta de una política de operación para impedir que las carpetas sean extraídas para consulta o trámites administrativos -Salida de las carpetas para trámite de cuentas por parte de la subdirección administrativa -Falta de asignación de personal para las transferencias documentales 	<ul style="list-style-type: none"> *Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal para la entidad *Desgaste administrativo *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

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

CORPOBOYACÁ

MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

(VERSION 2) 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 -Debilidades en los controles definidos en PGC-09 que no es claro frente a los mecanismos y responsabilidades que le asiste a los evaluadores designados para esta actividad -Falta de definición y responsabilidad que les asiste a los evaluadores	*Posibles evaluaciones no objetivas *Carencia de definición de responsables *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	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 -Pérdida de valores y falta de socializar permanentemente el código de ética -Deficiencias en la revisión de los estudios previos por parte de los responsables de los procesos	*Investigaciones de tipo disciplinario, fiscal y administrativo para la Entidad *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
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 -Baja coordinación entre la sede central y oficinas territoriales	*Investigaciones y sanciones de tipo fiscal por actos de corrupción *Pérdida de imagen corporativa *Desgaste administrativo *Hallazgos por parte de los entes de control	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

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

CORPOBOYACÁ

MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

(VERSION 2) 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	Desconocimiento e incumplimiento de los acuerdos, compromisos y valores Éticos de la Corporación (Código de Conducta y Código de Buen gobierno)	Operativo, Cumplimiento, Corrupción	-Controles insuficientes en las actuaciones, que afectan el cumplimiento de los principios y valores éticos. -Desconocimiento de los Acuerdos, protocolos y compromisos éticos y de Buen Gobierno y su seguimiento.	*Afectación sobre el nivel de cumplimiento de la Misión, políticas y *Objetivos de calidad *Investigaciones administrativas y fiscales *Deterioro de imagen institucional *Posibles pérdidas económicas significativas *Deterioro clima organizacional	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
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 -Desgreño administrativo para brindar la adecuada atención al usuario -Por debilidades en los procesos internos -Falta de una oficina autónoma para la administración de dicho proceso	*Investigaciones de tipo disciplinario e ineficiencia en materia de atención al ciudadano *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