

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ
CORPOBOYACÁ**

**MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS
(VERSION 2) DEL 24 DE OCTUBRE DE 2020**

Proceso	Riesgo	Clasificación	Causa Raiz	Posibles consecuencias	Probabilidad (Riesgo inherente)	Impacto (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo residual)	Control	Calificación	Plan de acción	Fecha final planeada
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. -Debilidades en la formulación y demoras en la aprobación de estudios y documentos previos -Debilidad en el proceso pre-contractual reflejada en el cambio constante de planes operativos -Desfases en los cronogramas previstos para la adquisición de los bienes y servicios. Plan de adquisiciones	*Incumplimiento de metas *Pérdida de imagen institucional * Sanciones y amonestaciones *Inconsistencia y baja calidad en los informes	Media	Catastrófico	Importante	Reducir el riesgo	Tolerable	Estimular el uso del tablero de mando disponible en SGI-ALMERA para alimentar los seguimientos al PA la consulta y el análisis periódico tanto de los directivos como de los demás funcionarios de la entidad, para la toma de decisiones.	Los controles son efectivos y están documentados.	Realizar revisión periódica del tablero de control del plan de acción en SGI-Almera en comité de dirección y realizar las respectivas recomendaciones.	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 independientes y de cumplimiento, así como reuniones sobre alcance de las funciones con el personal de las oficinas territoriales y sede central.	Los controles son efectivos y están documentados.	Planear e implementar semestralmente rendición de cuentas interna por parte de las oficinas territoriales a la alta dirección. Realizar auditorias internas a las oficinas territoriales por parte de la oficina de control interno.	2020-12-31 2020-12-31
Gestión Gerencial	Puede ocurrir que se presenten bajos niveles de cumplimiento de los objetivos estratégicos afectando al política de calidad.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	-Situaciones de corrupción. -Demora en trámites. -Estados de emergencia económica, social y ambiental. -Debilidad en la conformación de equipos de trabajo	*Pérdida de certificación de calidad. *Pérdida de la imagen institucional. *Incumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción.	Media	Catastrófico	Importante	Reducir el riesgo	Tolerable	*Tablero de control de SGI-Almera *Monitoreo trimestral del avance de las herramientas planeación *Revisión por la dirección *Batería de indicadores de gestión	Los controles son efectivos y están documentados.	Mediante mesa de trabajo realizar revisión a la pertinencia de los tiempos y actividades relacionadas al proceso de gestión contratación, y establecer las modificaciones a que haya lugar.	2020-11-30
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 -Bajos niveles de seguimiento del PIGA por parte de la Alta Dirección -Baja utilización de los canales de comunicación interna para fortalecer las acciones establecidas por el PIGA	*Aumento en los niveles de consumo de los recursos: agua, energía, residuos sólidos, entre otros *Pérdida de imagen institucional *No cumplir con las políticas de austeridad en el gasto *Bajos niveles de cumplimiento de los indicadores de control fiscal	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
Planeación Organizacional	Puede ocurrir que los contenidos e información de interés público a cargo del proceso, no se encuentren actualizados en la web de la entidad	Operativo, Cumplimiento	-Falta de mecanismos para revisar periódicamente la información que le corresponde al proceso a ser publicada en la red. -Cambios frecuentes de versión de la información objeto a ser publicada	*Incumplimiento de normas asociadas con publicación de la información	Baja	Leve	Asignable	Evitar el riesgo	Tolerable	Controles definidos en los siguientes documentos: MPM-02 Numeral 5.9 PPM-01 Capítulo 5.3 PPM-05 Capítulo 5.1 y 5.2	Los controles son efectivos y están documentados.	Diseñar cronograma de apoyo para asegurar la publicación de los contenidos obligatorios en la web	2020-05-29
										A fin de cada trimestre, basados en la lista de chequeo como herramienta para hacer una revisión de los contenidos en la web a cargo del proceso planeación organizacional y proceder a la actualización en los casos que requiera.	Los controles existentes no son efectivos	Elaborar y aplicar lista de chequeo para controlar contenidos a cargo del proceso en la pagina web.	2020-12-31

Proceso	Riesgo	Clasificación	Causa Raíz	Posibles consecuencias	Probabilidad (Riesgo inherente)	Impacto (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo residual)	Control	Calificación	Plan de acción	Fecha final planeada
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 -Debilidades en la construcción de las hojas metodológicas -Interpretación errónea de la fórmula de cálculo -Ausencia de análisis de los resultados de indicadores	*Imposibilidad de conocer el desempeño real de los procesos *Mediciones erróneas de los indicadores *Toma de decisiones erradas	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Tolerable	Define lineamientos para la medición, reporte y análisis de indicadores junto con el nuevo diseño del formato de registro FPM-11	Los controles son efectivos y están documentados.	Agenda mesas de trabajo con los procesos que así lo ameriten frente a los resultados de la medición, con el fin de proceder a verificar tanto el cálculo efectuado como su respectiva interpretación y análisis.	2020-08-28
Planeación Organizacional	Puede ocurrir que se de una incorrecta aplicación y actualización de la documentación de archivo del proceso según lo establece la Tabla de Retención Documental.	Operativo, Cumplimiento	Falta de revisión periódica de la Tabla de Retención Documental.	Información desactualizada Dificultad para recuperación de documentos de archivo.	Baja	Leve	Aceptable	Evitar el riesgo	Aceptable	Carpetas magnéticas con las series dispuestas a través de Google Drive	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	Verificación de la aplicación de la Tabla de Retención Documental dispuesta en Google Drive.	2020-10-30
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 -Hacer caso omiso del mecanismo diseñado por Gestión Comunicaciones para informar oportunamente los requerimientos	*Desinformación a nivel interno de temas importantes de la organización. *Desconocimiento de la ciudadanía sobre los temas de la Corporación.	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Moderado	Seguir implementando mecanismos electrónicos (Formulario Google Drive) para el recibo de información que amerita ser apoyada por el proceso de comunicaciones.	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 -Inadecuado direccionamiento de las inquietudes presentadas a través de la web -Que el web máster mantenga vinculación con la entidad a través de contrato de prestación de servicios	*Pérdida de imagen corporativa y credibilidad	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
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 *Reportes negativos por parte de órganos de control	Baja	Moderado	Tolerable	Reducir el riesgo	Tolerable	Incorporar una lista de chequeo de los contenidos exigidos por la ley 1712 que deben mantenerse actualizados en la web para su operación y aplicación en el procedimiento PCM-01, y garantiza su permanente actualización periódica.	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 que deben mantenerse actualizados en la web para su operación y aplicación en el procedimiento PCM-01, y garantizar su actualización periódica.	2020-08-31
												Definir plan de contingencia ante la interrupción de los servicios del webmaster a cargo del proceso con el fin de procurar la estabilidad de la página web en lo referente a las actividades que deban ser adelantadas para su permanente actualización; evidenciado como controles en el procedimiento PGC-01.	2020-08-31

Proceso	Riesgo	Clasificación	Causa Raiz	Posibles consecuencias	Probabilidad (Riesgo inherente)	Impacto (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo residual)	Control	Calificación	Plan de acción	Fecha final planeada
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 -Improvisación al momento de la delegación de los representantes que participan en nombre de las distintas entidades -Limitados recursos financieros asignados a los procesos de Educación Ambiental	*Retraso de las metas del proceso e incumplimiento de actividades *Desmotivación del personal que participa en el proceso para promover las alianzas en materia de educación ambiental *Baja adopción de los procesos de educación ambiental en la jurisdicción	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Moderado	Operación y control de las actividades definidas en PCA-01	Los controles son efectivos y están documentados.	Adelantar mesas de trabajo para definir y asegurar compromisos y estrategias de fortalecimiento por parte de los procesos involucrados que demandan acompañamiento en educación ambiental.	2020-11-27
Participación y Cultura Ambiental	Puede ocurrir que no se mantengan actualizadas las bases de datos sobre la población objetivo hacia las cuales va dirigido el proceso, dificultando el cumplimiento de las metas (instituciones educativas de la jurisdicción, alcaldías, organizaciones y asociaciones, fundaciones, población especial).	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	-Dificultades para tener acceso a la población objetivo -Deficientes mecanismos que permitan mantener actualizadas las bases de datos -Volatilidad de los actores que participan en los procesos de educación ambiental delegados	*Bajo nivel de convocatoria y participación *Pérdida de esfuerzos	Baja	Moderado	Tolerable	Reducir el riesgo	Tolerable	Controles para mantener actualizadas las bases de datos y su frecuencia de actualización	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	Vincular resultado de actualización de la base de datos al proceso de caracterización de usuarios y programación de audiencias públicas para rendición de cuentas.	2020-10-30
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 *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 con el fin de validar y/o redefinir el alcance de la oficina de cultura ambiental en materia de mecanismos de participación ciudadana, tal como lo definió el acuerdo 013 de 2014.	2020-04-30
												Con base en las actas suscritas las cuales generan compromisos a cargo del proceso, establecer un plan de trabajo para ser desarrollado por parte del proceso indicando los diferentes recursos necesarios, los responsables y fecha de cumplimiento.	2020-11-30
Autoridad Ambiental	Puede ocurrir que el usuario realice uso indebido de los salvoconductos expedidos realizando operaciones de comercialización de estos documentos o su utilización en sitios no autorizados mediante actos administrativos.	Operativo, Cumplimiento	*Uso ilegal del recurso forestal maderable mediante uso y adquisición de documentos legalizados que pertenecen a otros usuarios.(Blanqueo de madera). *El titular del salvoconducto lo utilice para el aprovechamiento y movilización de madera diferente a la autorizada.	*Incremento de índices de deforestación. *Afectación a zonas de reserva declaradas.	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Moderado	Informar a las autoridades de control ambiental sobre los salvoconductos expedidos semanalmente.	No existen controles	Incorporar en PGR-15 el reporte semanal de salvoconductos expedidos a las autoridades de la fuerza pública con el fin de que verifiquen la legalidad del recurso forestal maderable movilizado en términos de procedencia y propiedad del recurso.	2020-08-31
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

Proceso	Riesgo	Clasificación	Causa Raiz	Posibles consecuencias	Probabilidad (Riesgo inherente)	Impacto (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo residual)	Control	Calificación	Plan de acción	Fecha final planeada
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	-Falta de recursos para atender oportunamente las metas suscritas -Falta de definición de roles y competencias para adelantar el cargue acordado	*Pérdida de control sobre los tramites misionales * Desactualización del sistema * Reprocesos administrativos	Baja	Moderado	Tolerable	Evitar el riesgo	Tolerable	Directiva para uso obligatorio del aplicativo Geoambiental incluyendo a contratistas y responsabilidades derivadas en la concertación de objetivos y en la calificación del desempeño laboral.	Los controles existentes no son efectivos	Emitir directiva para uso obligatorio del aplicativo Geoambiental incluyendo a contratistas y responsabilidades derivadas en la concertación de objetivos y en la calificación del desempeño laboral.	2020-01-30
												Emitir reportes cuatrimestrales de uso y cargue de información al aplicativo Geoambiental para remitir al subdirector y se tomen las medidas del caso.	2020-12-31
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. -Baja capacidad operativa -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	Con base en la consulta del Gestor Documental generar reportes de control de correspondencia por funcionarios asignados y efectuar los requerimientos periódicos a que haya lugar.	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	Generar reportes periódicos al gestor documental SGI-ALMERA para comunicar y exigir justificación de comunicaciones con tiempo considerable sin respuesta.	2020-11-30
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 *Demora en respuesta a usuarios	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Tolerable	Control definido en procedimiento PGR-04, actividad No. 2 Capítulo 5.1, indagación preliminar, para agotar instancias previas al desistimiento	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	Revisar el procedimiento PGR-04 y documentación asociada a mismo realizando los ajustes que se consideren pertinentes.	2020-10-30
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 -Volumen de trámites a cargo del proceso -Debilidades en el uso de los controles definidos para los trámites	*Investigaciones de tipo disciplinario *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 aplicable para las actividades de seguimiento y sancionatorio ambiental.	2020-11-27
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. -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	Adelantar las labores de aprestamiento en el Laboratorio de Calidad Ambiental con el fin de gestionar los recursos necesarios para incluir el parámetro de Hidrocarburos en próximas acreditaciones ante el IDEAM.	No existen controles	Construir un listado de laboratorios acreditados y especializados de referencia a los cuales acudir en el evento de presentarse derrame de sustancias peligrosas diferentes a hidrocarburos que puedan aportar evidencia científica sobre las afectaciones al medio ambiente en casos de contingencia por derrame de estas sustancias.	2020-07-30

Proceso	Riesgo	Clasificación	Causa Raíz	Posibles consecuencias	Probabilidad (Riesgo inherente)	Impacto (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo residual)	Control	Calificación	Plan de acción	Fecha final planeada
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 -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 MGH-03	Los controles existentes no son efectivos	Solicitar diseño e implementación de estrategia al proceso de gestión comunicaciones para concientizar los equipos de trabajo en lo referente al contenido del CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ	2020-10-30
												Socializar el estatuto anticorrupción a los servidores de la entidad.	2020-07-31
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	-Citar la dirección de notificaciones de manera errada -Envío de la notificación a una dirección errada -No dar cumplimiento a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, frente a la verificación de la notificación personal para proceder a la notificación por aviso. -La notificación se efectúa sin considerar la forma indicada en el acto administrativo -Debilidades en los controles definidos en el procedimiento PGJ-01 capítulo 5.1 actividad No. 9	*Irregularidades en el proceso sancionatorio que pueden generar la revocatoria de los actos administrativos por violación al debido proceso, y en consecuencia hace nugatorio la materialización de la sanción o el actuar de la administración frente a la potestad sancionatoria de las infracciones ambientales.	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 que garantice la operatividad del procedimiento PGJ-01. Considerar alternativa de descentralización de las notificaciones de carácter misional.	2020-07-31
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 los siguientes documentos: *MGR-01 Manual operativo Laboratorio de calidad ambiental y en el IGR-17 Organización y estructura de gestión del laboratorio de Calidad Ambiental	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; y establecer los alcances de los acuerdos de confidencialidad y las consecuencias derivadas de fuga y/o alteración de información analítica.	2020-08-31
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 en ventanilla, archivo y área jurídica para atender adecuadamente los trámites en sus diferentes etapas. -Equipos de cómputo obsoletos -Limitación de la cobertura de software licenciado -Fallas del internet y de la red en la sede de ecosistemas y en las oficinas territoriales -Debilidad en la permanencia del personal que brinda atención en ventanilla, archivo y área jurídica. -Debilidades en el registro de no conformidades. -Ineficacia de lo documentado para inducción, reintroducción y entrenamiento al cargo. -Demora en novedades administrativas en cuanto a encargos , periodos de prueba entre otros. -Retrasos en el tramite de notificación.	*Demoras en los tiempos de atención en los trámites de concesiones y permisos. *Represamiento de trámites. *Resultados insatisfactorios en la medición de indicadores de gestión.	Alta	Moderado	Importante	Reducir el riesgo	Tolerable	Control de tiempos de la base de datos en Google Drive definido en el procedimiento PGR-03	Los controles son efectivos y están documentados.	Tramitar contratación de una persona que apoye la administración de la base de datos de toda la subdirección para continuar con el control de tiempos.	2020-03-31
												Solicitar al administrador del aplicativo Geoambiental la viabilidad de generar alertas por etapas de acuerdo a la caracterización del servicio permisionario y al tramite de expedientes.	2020-02-28
												Designar personal de planta con el fin de administrar de forma permanente la base de datos Google Drive mediante la cual se realiza control de tiempos, o en su defecto garantizar la continua contratación de servicios de quien se encargue.	2020-10-15
												Corrección de posibles desviaciones definidas en el mismo procedimiento mediante la detección de salida no Conforme de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PPM-04.	No existen controles

Proceso	Riesgo	Clasificación	Causa Raíz	Posibles consecuencias	Probabilidad (Riesgo inherente)	Impacto (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo residual)	Control	Calificación	Plan de acción	Fecha final planeada
										Revisar la aplicabilidad y cumplimiento de lo documentado para el entrenamiento al cargo en el instructivo IGH-01 por parte del proceso de gestión humana con el fin de evitar por una parte demoras en novedades administrativas en cuanto a encargos, periodos de prueba entre otros y por otra parte analizar los retrasos que se están presentando en el trámite de notificación que están incidiendo directamente sobre el cumplimiento de tiempos.	Los controles existentes no son efectivos	Revisar la aplicabilidad y cumplimiento de lo documentado para el entrenamiento al cargo en el instructivo IGH-01 por parte del proceso de gestión humana con el fin de definir los controles para el cumplimiento del registro FGH-09; evitar demoras en novedades administrativas en cuanto a encargos, periodos de prueba, entre otros.	2020-09-30
												Mediante mesa de trabajo, analizar los retrasos que se están presentando en el trámite de notificación que están incidiendo directamente sobre el cumplimiento de tiempos en los tramites de gestión integrada del recurso hídrico y otros tramites permisionarios con el fin de definir acuerdos y estrategias de mejoramiento.	2020-10-15
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; a los factores de variabilidad climática, situación de emergencia sanitaria y ambiental.	Operativo, Cumplimiento	-Alteraciones de orden público no previsibles. -Situaciones ambientales no previsibles. -Situaciones de emergencia sanitaria y ambiental.	*Retrasos e incumplimientos en las metas establecidas en el Plan de Acción. *Afectaciones en el ejercicio de la autoridad ambiental.	Media	Catastrófico	Importante	Asumir un riesgo	Tolerable	Diligenciar y aplicar la matriz de riesgos laborales del SG-SST.	No existen controles	Solicitar al proceso de gestión humana los controles establecidos dentro de la matriz de riesgos laborales del SG-SST para aplicación por parte del proceso frente al riesgo definido.	2020-02-28
										Analizar la matriz de riesgos contractuales con el fin de evaluar la posibilidad de incluir los posibles riesgos asociados a situaciones de carácter social, económico y ambiental.	Los controles existentes no son efectivos	Emitir circular para que al interior del proceso se proceda a incluir dentro de la matriz de riesgos contractuales los relacionados a las situaciones de emergencia económica, social y ambiental; demás aspectos que puedan afectar el normal desempeño del proceso como el manejo de archivos, entre otros	2020-08-31
										Diseñar e implementar un plan de trabajo con el fin de analizar y determinar estrategias que no afecten las metas del plan de acción de manera significativa y establecer criterios para priorizar las actividades en los tramites pensionarios ambientales del proceso.	No existen controles	Diseñar, socializar e implementar plan de trabajo con el fin de determinar estrategias que no afecten las metas del plan de acción de manera significativa y establecer criterios para priorizar las actividades en los tramites pensionarios ambientales del proceso.	2020-11-30
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 -Ausencia de espacios físicos para disponer del archivo de Gestión -Debilidades en la aplicación del formato para préstamo de carpetas	*Investigaciones y sanciones de tipo disciplinario *Reprocesos dentro de las funciones de la dependencia *Desgaste administrativo	Media	Leve	Tolerable	Evitar el riesgo	Tolerable	Aplicación del formato FGD-05 frente a préstamos documentales y aplicación de los lineamientos definidos para la gestión documental por parte del proceso	Los controles existentes no son efectivos	Asignar un responsable para la administración del archivo que se encargue de implementar el formato FGD-05 para el préstamo de expedientes.	2020-03-31
												Establecer un máximo de expedientes en custodia por funcionario conforme a política de operación definida para el proceso.	2020-03-31

Proceso	Riesgo	Clasificación	Causa Raíz	Posibles consecuencias	Probabilidad (Riesgo inherente)	Impacto (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo inherente)	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. -Falta de reporte de la información de usuarios informales, confiable y oportuna. -Falta de verificación de los procedimientos relacionados con el seguimiento ambiental que incorporen la reglamentación de corrientes de agua (RECA). -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 * Reclamaciones por parte de los usuarios * Anulación de facturas * Reprocesos	Alta	Moderado	Importante	Reducir el riesgo	Tolerable	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 junto con las territoriales.	2020-04-30
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 * Debilidades en el momento de levantamiento de la información	* Reclamaciones * Reprocesos * Anulación de facturas * Investigaciones de tipo disciplinario	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Tolerable	Aplicación del procedimiento PGP-06 para asegurar la reglamentación de corrientes.	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	Incorporar dentro del PGP-06 términos de referencia para los estudios de censo de usuarios con el fin de asegurar la calidad de la información.	2020-03-30
Proyectos Ambientales	Podría ocurrir que el proceso de asignación de supervisiones a profesionales de planta de la Corporación relacionadas con consultorías, diseños especializados, entre otros temas, se presente falta de conocimiento específico sobre la materia por parte de estos y no se considere previamente la carga laboral del asignado. Por otra parte, al no incluirse la totalidad de los anexos como los estudios de mercado, autorizaciones o permisos requeridos para ejecución de obra, los planos firmados, y el memorial de responsabilidad en los estudios previos de un contrato de obra podría generar hallazgos en auditorías de órganos de control por la visión de la no planificación generando así demoras en la ejecución del contrato.	Operativo, Cumplimiento	*Ausencia de un análisis previo del perfil y competencias del profesional a quien se asignará la interventoría. *Falta de perfiles suficientes y adecuados para las supervisiones especializadas. *Carencia de una instancia desde el proceso de Gestión Contratación frente a la asistencia y acompañamiento a las labores de supervisión. *No se incluye la totalidad de los anexos como los permisionarios, los planos firmados, y el memorial de responsabilidad en los estudios previos de un contrato de obra. *Deficiencias en los estudios de mercado que se relacionan dentro de los estudios previos.	*Investigaciones administrativas y fiscales producto de hallazgos por parte de los entes de control. *Posibles deficiencias en los productos recibidos. *Investigaciones por parte de control interno disciplinario. *Reprocesos a nivel administrativo por parte del supervisor asignado. *Demora en la ejecución de los contratos de obra.	Alta	Catastrófico	Inaceptable	Reducir el riesgo	Inaceptable	Programar y adelantar mesa de trabajo con el proceso de gestión contratación con el fin de asegurar una adecuada implementación de las supervisiones especializadas, la posibilidad de contratarlas cuando la situación lo amerite frente a carga laboral o temas especializados entre otros asuntos. Adicionalmente considerar incluirse la totalidad de los anexos como los permisionarios, los planos firmados, y el memorial de responsabilidad en los estudios previos de un contrato de obra, así como identificar y corregir las situaciones que están generando debilidad en los estudios de mercado que la subdirección administrativa adelanta para tal fin.	Los controles existentes no son efectivos	Programar y adelantar mesa de trabajo con el proceso de gestión contratación con el fin de asegurar una adecuada implementación de las supervisiones especializadas, la posibilidad de contratarlas cuando la situación lo amerite frente a carga laboral o temas especializados entre otros asuntos. Adicionalmente considerar incluir la totalidad de los anexos como los permisionarios, los planos firmados, y el memorial de responsabilidad en los estudios previos de un contrato de obra, así como identificar y corregir las situaciones que están generando debilidad en los estudios de mercado que la subdirección administrativa adelanta para tal fin.	2020-10-15
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. -Que la información no cumpla con los requerimientos establecidos -Desinterés en el uso de herramientas tecnológicas	*Reprocesos por baja calidad y confiabilidad de la información	Baja	Moderado	Tolerable	Reducir el riesgo	Tolerable	Operación y seguimiento a los procedimientos PEV-01, 10 y 11, con sus instructivos y formatos de registro	Los controles son efectivos y están documentados.	Jornada de capacitación sobre los procedimientos, plataforma y controles establecidos.	2020-11-30

Proceso	Riesgo	Clasificación	Causa Raíz	Posibles consecuencias	Probabilidad (Riesgo inherente)	Impacto (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo residual)	Control	Calificación	Plan de acción	Fecha final planeada
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 -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.	*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 específicamente en lo establecido en el capítulo 5.3 para expedición de certificaciones y reporte de información a partes interesadas Y PEV-03 en lo referente al capítulo 5.3.	Los controles existentes no son efectivos	Programar y adelantar jornadas de capacitación para socializar los procedimientos PEV-02 y PEV-03 con líderes de proceso, proyecto y supervisores de contrato con el fin de socializar los requisitos aplicables a la información cartográfica y los controles establecidos	2020-12-30
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. -Que se generen datos carentes de un análisis que permita sacar conclusiones.	Baja	Leve	Aceptable	Evitar el riesgo	Tolerable	Adelantar un análisis al alcance definido para el proceso, su caracterización y su naturaleza dentro del mapa de proceso del sistema de gestión.	No existen controles	Adelantar un análisis al alcance definido para el proceso, su caracterización y su naturaleza dentro del mapa de proceso del sistema de gestión.	2020-04-17
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. -Desconocimiento de los lineamientos definidos en la normatividad vigente -Bajo nivel de conocimiento del territorio	*Toma de decisiones a partir de información a escala general, generando posibles errores en los procesos de planificación. *Adopción del instrumento con un insumo técnico deficiente	Media	Catastrófico	Importante	Reducir el riesgo	Tolerable	Procesos de formulación y actualización de Instrumentos de Planificación (PPT-01, 02, 05, 08) Fortalecimiento del Sistema de Información Misional con los resultados de los procesos de formulación y actualización de los Instrumentos de Planificación.	Los controles son efectivos y están documentados.	Realizar mesas de trabajo con el fin de coordinar el fortalecimiento de los instrumentos de planificación territorial.	2020-12-31
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 *Deterioro de los recursos ambientales y de la calidad ambiental en la jurisdicción de Corpoboyacá *Incertidumbre en los procesos de licenciamiento y de permisos otorgados por los entes territoriales, basados en actos administrativos viciados	Baja	Moderado	Tolerable	Reducir el riesgo	Tolerable	Controles definidos en PPT-06 con el fin de asegurar las acciones a seguir en caso de encontrarse desviaciones en términos de legalidad del acto administrativo municipal o a las desviaciones respecto a lo concertado con la autoridad ambiental.	Los controles son efectivos y están documentados.	Realizar mesa de trabajo con la Secretaría general y jurídica con el fin de establecer lineamientos frente al cumplimiento en la implementación de los POT frente a las determinantes y asuntos ambientales concertados; derivados de los procesos de seguimiento a los instrumentos de planeación por parte del proceso.	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. -Desarrollo inadecuado de usos restringidos en suelo rural.	*Pérdida de la vocación rural del suelo, afectación de la calidad y cantidad del recurso hídrico para labores propias del suelo rural, afectación del recurso suelo por aumento en los vertimientos. *Presión sobre los recursos naturales agua y suelo en los municipios de la jurisdicción	Media	Moderado	Moderado	Evitar el riesgo	Tolerable	Operatividad y control del procedimiento PPT-07	Los controles son efectivos y están documentados.	Revisión y ajuste del procedimiento PPT-07 con el fin de asegurar puntos de control que permitan mitigar los posibles riesgos asociados al incumplimiento de los asuntos ambientales concertados en los POT por parte de las autoridades municipales.	2020-07-31
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 -La gestión de riesgos de desastres no se ha considerado como un asunto transversal dentro de la entidad -Debilidad en la formulación de los instrumentos de planificación	*Investigaciones de tipo administrativo *Bajo nivel de desempeño del proceso	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Tolerable	Dentro del personal de planta a cargo del proceso, adelantar una redistribución de actividades de apoyo para garantizar la correcta operatividad del procedimiento PPT-10	Los controles existentes no son efectivos	Presentar al responsable del proceso una propuesta de redistribución de actividades del personal de planta que permita obtener el apoyo para garantizar la correcta operatividad del procedimiento PPT-10 y mitigar el riesgo inherente a que se presenten retrasos en la atención a solicitudes frente a la gestión de riesgo de desastres.	2020-09-30

Proceso	Riesgo	Clasificación	Causa Raíz	Posibles consecuencias	Probabilidad (Riesgo inherente)	Impacto (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo inherente)	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 liquidaciones mensuales para pagos de salarios o prestaciones sociales con inconsistencias	Operativo, Cumplimiento, Tecnología	<ul style="list-style-type: none"> -Debilidades en el software SYSMAN -Incumplimiento en reporte y entrega de soporte de incapacidades -Debilidad del software para liquidar superposición de novedades en un mismo funcionario -Aprobación de novedades administrativas desatendiendo el cronograma 	<ul style="list-style-type: none"> *Posibles investigaciones de tipo disciplinario *Posibles sanciones de orden fiscal *Detrimiento patrimonial *Reprocesos 	Alta	Catastrófico	Inaceptable	Compartir o transferir el riesgo	Tolerable	<ul style="list-style-type: none"> -Cronograma para liquidación de nómina Anexo 1 (PGJ-06), -Liquidación de nómina a través de software SYSMAN -Circular informativa del área de Gestión Humana para reporte de novedades 	Los controles existentes no son efectivos	<ul style="list-style-type: none"> Emitir comunicación a la alta dirección con copia a la subdirección de planeación solicitando el cambio de proveedor de software para liquidación de nómina frente a las permanentes inconsistencias e inestabilidad que presenta actualmente. Solicitar modificación de las pólizas existentes para que se ampare a los funcionarios de gestión humana encargados del proceso de liquidación y revisión denomina 	2020-02-28
													2020-02-28
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	<ul style="list-style-type: none"> -Falta de validación permanente del diagnóstico sobre el estado del sistema -Debilidad en los controles para asegurar la definición e implementación conforme a la norma -Que no se asignen los recursos suficientes y adecuados para asegurar la implementación del sistema 	<ul style="list-style-type: none"> *Accidentes, enfermedades laborales y muertes *Multas y sanciones de Ley por incumplimiento del Decreto 1072 de 2015- Capítulo VI *Incremento de ausentismo asociados a la salud ocupacional *Sanciones por parte del Ministerio del Trabajo 	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 en las jornadas de inducción y reintroducción los lineamientos definidos para la operación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	2020-04-30
Gestión Humana	Puede ocurrir que las historias laborales se encuentren incompletas, desactualizadas y desordenadas cronológicamente	Operativo, Cumplimiento, Tecnología	<ul style="list-style-type: none"> -Falta de referentes dentro de la documentación para la administración de historias laborales -Falta de compromiso por parte de los funcionarios y evaluadores -Demoras en la entrega de los documentos -No cuentan con mecanismos tecnológicos para control de hojas de vida -Archivadores sin sistema de seguridad 	<ul style="list-style-type: none"> *Investigaciones de tipo disciplinario y penal *Inconsistencias al momento de reportar información 	Baja	Leve	Aceptable	Evitar el riesgo	Tolerable	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
Gestión Humana	Puede ocurrir que se presenten inconsistencias en las liquidaciones por sentencias judiciales en fallos laborales	Financiero, Operativo, Cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> -Demora en los reportes por falta de información pertinente -Debilidades en la aplicación de los instrumentos definidos dentro del sistema -Capacitación al personal y de fortalecimiento de competencias -Debilidades en la defensa judicial -Defensa judicial no provee insumos necesarios para liquidación 	<ul style="list-style-type: none"> *Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal *Detrimiento patrimonial 	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Tolerable	Controles definidos dentro del instructivo IGH-05 y PGH-01	Los controles son efectivos y están documentados.	Programar y adelantar capacitación sobre liquidación de fallos judiciales en lo referente a temas laborales en coordinación con la secretaria general.	2020-06-30
Gestión Humana	Puede ocurrir que se presente deterioro del clima laboral	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> -Novedades administrativas -Temor al cambio -Falta de compromiso y desinterés con la institución -Estilo de dirección -Políticas asociadas al Plan Vial (SGSST) -Posibles cambios de orden administrativo sin estudiar su pertinencia 	<ul style="list-style-type: none"> *Bajo nivel de desempeño de los procesos *Cambio del proyecto de vida en los funcionarios *Pérdida de capital humano *Bajos resultados en la gestión institucional 	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Tolerable	<ul style="list-style-type: none"> -Medición del clima laboral y reporte de indicador -Planes de gestión de talento humano -Comité de convivencia laboral 	Los controles existentes no son efectivos	Con base en los resultados de la encuesta de clima organizacional, establecer e implementar plan de trabajo para mejoramiento de los aspectos que se determinaron como deficientes.	2020-12-30

Proceso	Riesgo	Clasificación	Causa Raíz	Posibles consecuencias	Probabilidad (Riesgo inherente)	Impacto (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo inherente)	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	Tolerable	Aplicación y control de procesos y procedimientos del Sistema administrativo de gestión correspondiente al proceso Gestión Humana así: -MGH-03 MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ -SIGEP Declaración de bienes y rentas, formato único de hoja de vida (DAFP) -Plan Estratégico de Talento Humano (Capacitación, incentivos y bienestar)	Los controles existentes no son efectivos	Diseñar e implementar campañas de concientización para que los funcionarios apropien el código de integridad y buen gobierno.	2020-12-31
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	Tolerable	Adelantar mesa de trabajo con la participación de los procesos de: Gestión Contratación, Evaluación Misional y Recursos Financieros y Físicos, para establecer el mecanismo concertado a fin de clasificar el gasto ambiental desde los procesos de planeación de la contratación	No existen controles	Adelantar mesa de trabajo con la participación de los procesos de: Gestión Contratación, Evaluación Misional y Recursos Financieros y Físicos, para establecer el mecanismo concertado a fin de clasificar el gasto ambiental desde los procesos de planeación de la contratación	2020-02-07
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 -Debilidades en seguridad informática	*Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal *Pérdida de recursos financieros	Media	Catastrófico	Importante	Evitar el riesgo	Tolerable	Póliza de seguros que cubre hurtos electrónicos Asignar equipo para uso exclusivo de los portales bancarios y actualización periódica de claves Implementación de corta fuegos para control de amenazas electrónicas a la entidad.	Los controles son efectivos y están documentados. Los controles son efectivos y están documentados. Los controles existentes son efectivos pero no están	Incluir póliza de amparo frente a hurtos electrónicas en el plan de adquisiciones de la entidad. Realizar actualización periódica de claves.	2020-03-30 2020-12-31
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 *Investigaciones de tipo fiscal. *Pérdida de imagen corporativa.	Alta	Moderado	Importante	Reducir el riesgo	Tolerable	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	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 -Que los soportes de los pagos estén poco legibles -Que los usuarios no envíen los soportes de pago -Que no exista suficiente información en las conciliaciones bancarias	*Falta de racionalidad en los informes de cartera *Reprocesos en la liquidación y actualización de la deuda real del usuario *Demoras en los pagos a favor de la entidad *Pérdida de imagen institucional *Reclamaciones por parte de los usuarios *Baja veracidad en la información	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Tolerable	Revisión periódica de las partidas conciliatorias con el fin de realizar identificación de terceros. Recolectar copias de las consignaciones mensualmente con el fin de realizar identificación de los valores recibidos.	Los controles existentes no son efectivos No existen controles	Realizar revisión de las partidas conciliatorias realizando identificación de terceros. Recolectar copias de las consignaciones mensualmente con el fin de realizar identificación de los valores recibidos.	2020-12-30 2020-12-31

Proceso	Riesgo	Clasificación	Causa Raíz	Posibles consecuencias	Probabilidad (Riesgo inherente)	Impacto (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo residual)	Control	Calificación	Plan de acción	Fecha final planeada
Recursos Financieros y Físicos	Información financiera inconsistente relacionada con las transferencias de sobretasa y/o porcentaje ambiental	Financiero, Cumplimiento	-Faltencias por parte de los municipios en el momento de liquidar y cobrar a los usuarios -Falta de compromiso de los municipios para reportar el valor de la liquidación de porcentaje o sobretasa ambiental y la fecha y valor de las transferencias	*Demora en la identificación de los ingresos por porcentaje ambiental *Reprocesos y desgaste administrativo *Hallazgos por parte del ente de control	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Tolerable	Adelantar auditorías a los municipios sobre las transferencias al porcentaje o sobretasa ambiental	Los controles son efectivos y están documentados.	Elaborar y socializar informe de auditorías de la vigencia 2019.	2020-05-29
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. *Estados financieros poco razonables. *Hallazgos por parte de los órganos de control que afectan el feneamiento de la cuenta.	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Tolerable	Operación 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
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 *Pérdida de recursos	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Tolerable	Crear e implementar protocolo de actualización de datos personales para usuarios que tengan contacto con el proceso en el momento que se acerquen a realizar algún trámite.	Los controles existentes no son efectivos		
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 -Debilidades en el control de la salida de equipos para mantenimiento -Acceso de personas a la entidad y debilidades en el control para la salida de muebles, elementos y equipos de la entidad. -Falta de referentes para registrar la salida de bienes muebles de la entidad -Debilidades en las labores de supervisión para hacer cumplir los lineamientos de seguridad definidos en el sistema	*Investigaciones de tipo administrativo *Detrimiento patrimonial	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Tolerable	Anexo 1 PRF-09 para controlar la salida de muebles y equipos de la entidad. Inventario reporte SYSMAN verificado anualmente	Los controles son efectivos y están documentados.	Realizar socialización del protocolo establecido mediante PRF-07 para actuar frente a situaciones de pérdida, sustracción o deterioro.	2020-06-30
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 -Falta de lineamientos sobre los bienes que entregan a la entidad producto de compensaciones -Bases de datos incompletas sobre los bienes dados y/o recibidos en comodato -Debilidades en los procesos de planeación y ejecución de los comodatos	*Pérdida de control sobre los bienes muebles e inmuebles dados y recibidos en comodato *Investigaciones de carácter administrativo y fiscal	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 y archivar conforme a la TRD.	2020-05-15
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 -Falta de planeación en los cronogramas para contratar dichos servicios -Ausencia de proveedores para servicios de conectividad, voz y datos	*Pérdida de la continuidad en la contratación *Desgaste administrativo *Investigaciones de tipo administrativo y fiscal *Imposibilidad de conexión a aplicativos e información disponible a través de redes.	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Tolerable	Cronograma para establecer la oportunidad de la contratación de los bienes y servicios a cargo del proceso	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	Realizar seguimiento periódico al cronograma de contratación de bienes y servicios mediante mesas de trabajo. Contratar los servicios de conexión de datos a la sede Santa Inés de Aquitania.	2020-09-30 2020-08-31

Proceso	Riesgo	Clasificación	Causa Raíz	Posibles consecuencias	Probabilidad (Riesgo inherente)	Impacto (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo residual)	Control	Calificación	Plan de acción	Fecha final planeada
Gestión Jurídica	Puede ocurrir represamiento y vencimiento de los términos de respuesta de las PQR'S que ingresan a través del aplicativo y buzón de sugerencias de la Entidad	Operativo, Cumplimiento, Tecnología	-Falta de compromiso de los funcionarios -Situaciones administrativas -Asignación de PQRSD en cabeza de un solo funcionario	-Mala imagen corporativa -Incidentes de desacato -Investigaciones disciplinarias -Bajos índices de gestión en la medición de indicadores asociados a PQRSD	Baja	Moderado	Tolerable	Reducir el riesgo	Tolerable	Controles definidos en el procedimiento PGJ-11 y aplicativo para gestión SGI-ALMERA, soportado en el instructivo IGJ-02; reportes trimestrales sobre el estado de PQR'S	Los controles son efectivos y están documentados.	Enviar para conocimiento de los funcionarios de la entidad informe trimestral del estado de las PQRSD.	2020-12-31
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 -Rotación de personal encargado de el cumplimiento de acciones judiciales -Por el no cumplimiento de obligaciones de carácter misional en los fallos judiciales	*Imposición de sanciones administrativas, fiscales y penales al personal de la entidad *Pérdida de imagen corporativa	Baja	Moderado	Tolerable	Evitar el riesgo	Tolerable	Base de datos de acciones judiciales y solicitudes a las dependencias para designar delegado para el cumplimiento, documentado en PGJ-04 y registro FGJ-05.	Los controles son efectivos y están documentados.	Adelantar mesas de trabajo con las respectivas subdirecciones con el fin de establecer estrategias, evaluación y seguimiento de las acciones.	2020-07-31
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 -Falta de compromiso de los funcionarios encargados de las respuestas a los derechos de petición	*Investigaciones y sanciones de tipo disciplinario *Interposición de acciones de tutela	Baja	Moderado	Tolerable	Evitar el riesgo	Tolerable	Controles definidos en el procedimiento PGJ-08, gestión de derechos de petición a través de SGI-ALMERA, módulo radicación, indicador de desempeño.	Los controles son efectivos y están documentados.	Socializar ante las distintas dependencias de la entidad la gestión de cada una de ellas en materia de respuesta a derechos de petición	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 conforme a la ley 1474 que diseñe la operación de los tramites misionales (integrar ventanilla única de tramites ambientales) y vincular las operaciones a un proceso que se establezca dentro del sistema de gestión de calidad.	2020-11-30
Gestión Jurídica	Puede ocurrir vencimiento de términos en los procesos disciplinarios	Operativo, Cumplimiento	-Cambios normativos -Falla en los controles establecidos en el procedimiento PGJ-03	* Investigaciones de tipo disciplinario * pérdida de credibilidad en la implementación del proceso disciplinario	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Moderado	Existen dentro de PGJ-03 el formato de registro FGJ-16 donde se consigna el control del procedimiento disciplinario.	Los controles son efectivos y están documentados.	Realizar mesas de trabajo con el fin de realizar retroalimentación respecto a la operación y gestión del procedimiento PGJ-03 con la secretaría general	2020-11-27
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) para asegurar las operaciones relacionadas con la gestión de las acreencias a la entidad; y ajustar la documentación respectiva comenzando por el manual de cartera.	2020-11-30

Proceso	Riesgo	Clasificación	Causa Raíz	Posibles consecuencias	Probabilidad (Riesgo inherente)	Impacto (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo residual)	Control	Calificación	Plan de acción	Fecha final planeada
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 -Falta de control por parte de los subdirectores y jefes de oficina en las delegaciones efectuadas para supervisión -Falta de designar en algunas dependencias a un funcionario que ayude a controlar las supervisiones a cargo -No contar con información oportuna para efecto de rendición de informes y publicación en SECOP	*Sanciones disciplinarias por incumplimiento de la norma	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 así: *Alimentar base de datos con la información contractual de la entidad que permita solicitar a los supervisores el control de las actas correspondientes y las respectivas actuaciones frente a la omisión *Armonizar los procedimientos a lo definido por el SECOP II	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 -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 - ESAL	Los controles son efectivos y están documentados.	Dar aplicación a las etapas establecidas en los procedimientos definidos en el control.	2020-12-31
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 -Falta de una política de operación para impedir que las carpetas sean extraídas para consulta o trámites administrativos -Salida de las carpetas para trámite de cuentas por parte de la subdirección administrativa -Falta de asignación de personal para las transferencias documentales	*Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal para la entidad *Desgaste administrativo *Alteraciones de documentos	Alta	Catastrófico	Inaceptable	Reducir el riesgo	Inaceptable	Establecer un plan de choque para la digitalización de las carpetas, de manera que la información esté disponible para consulta en una carpeta compartida, para controlar el riesgo de manipulación del archivo físico	Los controles existentes no son efectivos	Impartir lineamientos para digitalización de los expedientes contractuales y la respectiva administración del repositorio que evite la consulta de las carpetas en físico.	2020-12-31
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 que aseguren la expedición del respectivo registro presupuestal, una vez perfeccionado el contrato.	Los controles son efectivos y están documentados.	Implementar los controles establecidos en el procedimiento PGC-03	2020-12-31
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 MGC-01 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
										Controles definidos en el MGC-01 Manual de contratación.	Los controles son efectivos y están documentados.	Socializar versión 4 del MGC-01 Manual de contratación, indicando los cambios realizados con el fin de lograr mejor eficacia en los procesos contractuales.	2020-10-30

Proceso	Riesgo	Clasificación	Causa Raíz	Posibles consecuencias	Probabilidad (Riesgo inherente)	Impacto (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo residual)	Control	Calificación	Plan de acción	Fecha final planeada
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 -Demora en la definición de roles por novedades administrativas por parte de Gestión Humana	*Reprocesos *Demora en el trámite de respuestas oficiales *Pérdida de imagen corporativa	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Moderado	Instructivo IGD-02 para operación del aplicativo SGI-ALMERA módulo de radicación Informes de seguimiento y control al trámite de las comunicaciones oficiales externas	Los controles son efectivos y están documentados.	Programar y adelantar jornadas de capacitación a los usuarios del aplicativo SGI-Almera modulo radicación.	2020-11-30
							Reportar las novedades administrativas de funcionarios (de ingreso, retiro temporal, permanente, vacaciones, licencias entre otros) al proceso de gestión documental con el fin de actualizar los usuarios permanentemente en el aplicativo SGI-Almera modulo radicación.					2020-12-31	
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 -No se tienen definidos roles y responsabilidades en algunos procesos para el manejo documental y aplicación de la TRD	*Pérdida de información, demora en los trámites, acciones judiciales *Deterioro del patrimonio documental de la Corporación	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Moderado	Dar estricto cumplimiento a la aplicación del procedimiento PGD-01 e instructivo IGD-03.	Los controles existentes no son efectivos	Enviar matriz de las dependencias y funcionarios que no están dando cumplimiento a la aplicación de la TRD con el fin de suscribir las respectivas acciones de mejoramiento dentro del sistema de gestión de calidad previa notificación a las partes afectadas.	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 -Debilidades en la formulación -Falta de recurso humano que apoye la implementación de los planes	*Incumplimiento de metas previstas y requisitos legales e investigaciones de tipo administrativo.	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Moderado	Evaluación, validación y ajuste (en lo que aplique) de los instrumentos PGD y PINAR, emitir nueva versión para aprobación y publicación	Los controles existentes no son efectivos	Emitir nueva versión de los instrumentos PGD y PINAR	2020-11-30
Soporte Tecnológico	Sistemas de información inestables o desactualizados en normatividad o funcionalidad	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Tecnología	-Falta de contrato de actualización y soporte de los sistemas de información -Falta de mantenimiento de hardware donde se alojan los sistemas de información -Cambios en la normatividad que obliguen a realizar grandes actualizaciones -Falta de análisis en los requerimientos de los sistemas de información -Inestabilidad en los sistemas de información a causa de actualizaciones del proveedor -Desconocimiento o desactualización en la normatividad por parte de los colaboradores que operan los sistemas de información. -Falta de reporte de anomalías en el funcionamiento. -Insuficiente capacitación específica de los usuarios en los sistemas de información.	*Toma de decisiones erradas y/o por fuera de tiempo. *Sanciones de tipo disciplinario por parte de los entes de control. *Retrasos en la elaboración y presentación de informes e incumplimiento de actividades. *Reprocesos y duplicidad de operaciones. *Pérdida de imagen institucional. *Pérdida de confiabilidad de la información que generan los sistemas de información. *Interrupción en los sistemas de información.	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.	2020-12-15
							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	

Proceso	Riesgo	Clasificación	Causa Raíz	Posibles consecuencias	Probabilidad (Riesgo inherente)	Impacto (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo residual)	Control	Calificación	Plan de acción	Fecha final planeada
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	<ul style="list-style-type: none"> -La infraestructura informática física y lógica no es la más adecuada para su correcta operación y prestación del servicio -Acceso no autorizado a centros de cableado, sistemas de información y equipos de suministro de energía -Falta de mantenimiento de redes eléctricas y de datos -Acciones incorrectas en la administración de los sistemas de información -Falla imprevista de los equipos -Bloqueos de hardware y software por implementación de actualizaciones corruptas -Presencia de virus informáticos y amenazas de software malicioso -Variación de energía eléctrica fuera de los rangos esperados -Terremoto inundación e incendio -Falta de pago de los servicios -Baja cobertura de los proveedores de los servicios de internet en las sedes territoriales 	<ul style="list-style-type: none"> *Falta de continuidad en la prestación y operación de los sistemas y servicios de información *Pérdida de información *Retrasos en la entrega de informes *Pérdida de imagen institucional *Pérdidas financieras 	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Moderado	Disponibilidad de soporte nivel dos para todos los sistemas de información (soporte externo). En caso de falta del anterior recurrir al soporte nivel uno para todos los sistemas de información (soporte interno).	Los controles son efectivos y están documentados.	Estudiar la viabilidad de implementar sistema de estabilidad eléctrica mediante UPS en todas las sedes.	2020-09-30
										Datacenter con los siguientes componentes: *Respaldo de energía a través de UPS *Detección automática de incendios.	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
										Mantener servicio de internet con canal dedicado para mejorar la conectividad en todas las sedes.	Los controles existentes no son efectivos	Contratar servicio de canal de Internet dedicado para todas las sedes.	2020-12-31
Soporte Tecnológico	Uso inapropiado de los recursos informáticos	Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología	<ul style="list-style-type: none"> -Mal uso del servicio de internet -Uso de claves estándares al inicio de sesión -Insuficiente despliegue de las políticas de seguridad informáticas -Falta de suscripción de acuerdos de confidencialidad -Acceso no autorizado 	<ul style="list-style-type: none"> *Pérdidas de recursos *Pérdida de confidencialidad, disponibilidad e integridad 	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. En caso de presentarse incidentes de seguridad, de acuerdo a su naturaleza se reevaluará la política y su respectivo	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 para las sedes central y Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados		
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 contable y financiera (módulos administrativos) al sistema de información SYSMAN con el fin de detectar el grado de vulnerabilidad del mismo y sugerir las acciones a que haya lugar.	2020-11-30
												Apoyarse con profesional(es) en contaduría pública para fortalecer el desarrollo de auditoria sobre control interno contable con el fin de fortalecer el desarrollo de auditoria al respecto por parte de la oficina de control interno.	2020-11-30

Proceso	Riesgo	Clasificación	Causa Raíz	Posibles consecuencias	Probabilidad (Riesgo inherente)	Impacto (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo inherente)	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 . -Bajo nivel de conciencia sobre la importancia de reportar información a los entes de control. -Fallas en aplicativos de los entes de Control que hace que se reporte información a los entes externos de vigilancia y control fuera de términos y/o la generación de errores al momento de envío de la información. -Los entes de control no efectúan revisiones periódicas para verificar el cumplimiento de las acciones a fin de su cierre y descongestionar las consignadas en el aplicativo SIRECI.	* Sanciones de tipo disciplinario y fiscal. * Pérdida de imagen institucional. * Reprocesos en la información solicitada.	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. -Demora en la entrega del FCI-07 por parte de los auditores internos a Planeación Organizacional y Control Interno. -Falta de competencias para describir de manera adecuada los hallazgos detectados. -Formación de auditores bajo normas que no aplican -Auditores con poca experiencia	*Incumplimiento del Plan de Auditorías *Incumplimiento de los planes de mejoramiento. *Acciones de mejora que no son efectivas. *Informes deficientes y da 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. Formar nuevos auditores internos en la norma ISO 9001:2015.	2020-07-31 2020-07-31