

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

CORPOBOYACÁ

MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

(VERSION 1) DEL 27 DE ENERO DE 2021

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
Gestión Gerencial	Puede ocurrir que se involucren intereses personales por parte de Jefes y funcionarios (incluidas 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	Moderado	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.
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 misional.	*Pérdida de certificación de calidad. *Pérdida de la imagen institucional. *Incumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción.	Media	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo	Moderado	*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.
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	Alto	Reducir el riesgo	Moderado	Implementar estrategias para limitar el préstamo de expedientes.	No existen controles
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	Extremo	Reducir el riesgo	Moderado	MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ MGH-03	Los controles existentes no son efectivos
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	Extremo	Reducir el riesgo	Moderado	Los controles se encuentran definidos y están operando en los siguientes documentos: *MGR-01Manual 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.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

CORPOBOYACÁ

MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

(VERSION 1) DEL 27 DE ENERO DE 2021

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
Evaluación Misional	Puede ocurrir que se entreguen certificaciones, reportes, respuestas a comunicaciones oficiales con información inconsistente 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	Moderado	Reducir el riesgo	Moderado	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
Gestión Humana	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	Extremo	Reducir el riesgo	Moderado	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
Gestión Jurídica	Puede ocurrir que no se este dando estricto cumplimiento a la Ley 1474, en materia de atención al ciudadano y que no 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	Extremo	Reducir el riesgo	Moderado	Procedimiento PGC-11 ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO, registros y calificación de la calidad del servicio	Los controles existentes no son efectivos
Gestión Jurídica	Puede ocurrir que se suministre información privilegiada a la contraparte en procesos ordinarios de defensa judicial	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	-Inexistentes mecanismos de control para evitar que se suministre información privilegiada a la contraparte en procesos de defensa judicial.	*Investigaciones de tipo disciplinario, penal y fiscal *Detrimiento al patrimonio *Pérdida de procesos judiciales	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Moderado	Procedimiento PGC-04 y sus registros correspondientes	Los controles son efectivos y están documentados.
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	Extremo	Evitar el riesgo	Extremo	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.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

CORPOBOYACÁ

MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

(VERSION 1) DEL 27 DE ENERO DE 2021

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
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	Extremo	Reducir el riesgo	Extremo	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
Gestión Contratación	Puede ocurrir que dentro de los procesos de selección y evaluación de contratistas se desconozcan los criterios de evaluación objetiva.	Operativo, Cumplimiento, Corrupción	*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.
Control Interno	Puede ocurrir que se presenten inconsistencias en el control interno contable afectando la razonabilidad de los informes contables y financieros.	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología, Corrupción	-Vulnerabilidad del software contable. -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	*Investigaciones de tipo fiscal y disciplinario. *Informes contables y financieros inconsistentes. *Incumplimiento de la normatividad contable.	Media	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo	Moderado	Implementar un plan para el fortalecimiento sistema de control interno contable.	Los controles existentes no son efectivos