

MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2021

(versión 2) del 29/03/2021

Entidad: Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | MANEJO DEL RIESGO | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|---|---|--|--|------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|--|--------------|---------|------|--|---|-------------------------|--------|
| PROCESO | No RIESGO | IMPACTO | CAUSA | DESCRIPCION DEL RIESGO | CLASIFICACION DEL RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE | IMPACTO INHERENTE | ZONA DE RIESGO INHERENTE | TRATAMIENTO | No CONTROL | DESCRIPCION DE CONTROL | AFECTACION | | ID | PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLEMENTACION | ESTADO |
| | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| Gestión Gerencial | 2 | *Investigaciones y sanciones de tipo fiscal por actos de corrupción *Pérdida de imagen corporativa *Desgaste administrativo *Hallazgos por parte de los entes de control | -Manejo de intereses particulares -Baja coordinación entre la sede central y oficinas territoriales | 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 | Media | Mayor | Alto | Evitar el riesgo | 01 | ◆ Realizar auditorias independientes y de cumplimiento de acuerdo al procedimiento PCI-03, así como reuniones sobre alcance de las funciones con el personal de las oficinas territoriales y sede central. ◆ Aplicación del MGH-03 Manual para la implementación del código de integridad y buen gobierno. | Si | Si | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Autoridad Ambiental | 1 | *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 | -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 | Pérdida de expedientes por falta de mecanismos que aseguren una adecuada administración de los mismos. | Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología, Corrupción | Media | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 01 | Definir e implementar una política para la adecuada administración documental a cargo del proceso. ID 2664 | Si | Si | 2664 | Solicitar al proceso Gestión Documental identifique, establezca y comunique una política y lineamientos relacionados con el personal encargado de la administración de expedientes en el archivo de gestión. | Andrea Esperanza Marquez Ortegata | 2021-02-19 | 0% |
| Autoridad Ambiental | 7 | *Investigaciones de tipo disciplinario, penal y fiscal. *Pérdida de imagen institucional. | -Falta de compromiso con la entidad. -No se aplican los valores establecidos por la entidad. -Debilidad en los controles de la documentación. | Puede ocurrir lesión de los intereses y objetivos misionales de la Corporación por fuga de información, dádivas, favorecimientos a terceros y/o demoras de los tramites administrativos, sancionatorios y permisionarios a los usuarios. | Operativo, Cumplimiento, Corrupción | Baja | Mayor | Alto | Evitar el riesgo | 01 | *MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ *Establecer acuerdos de confidencialidad ID 2669 | Si | Si | 2669 | Solicitar gestión humana socialización de MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ | Diego Francisco Sanchez Perez, Jennifer Andrea Díaz Vega | 2021-02-26 | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | | 2669 | Solicitar por comunicación escrita al proceso de gestión humana adelantar firma de acuerdos de confidencialidad con los funcionarios que intervienen en la administración de información de tramites misionales. | Jennifer Andrea Díaz Vega | 2021-02-26 | 0% |
| Autoridad Ambiental | 9 | *Investigaciones de tipo fiscal disciplinario *Pérdida de imagen corporativa *Pérdida de la acreditación bajo la norma de calidad ISO 17025 | -Influencias internas y externas para favorecer resultados -Falta de ética y compromiso por parte del personal -Debilidades en la selección de personal por parte del proceso gestión gerencial para la vinculación de contratistas de apoyo. | Puede ocurrir coacción o influencias externas encaminadas a la alteración, supresión, tráfico, sustracción o intercambio no autorizado de información analítica generada | Operativo, Cumplimiento, Corrupción | Baja | Catastrófico | Extremo | Reducir o mitigar el riesgo | 01 | Los controles se encuentran definidos y están operando en los siguientes documentos: * MGR-01 Manual operativo Laboratorio de calidad ambiental, en el cual también se documenta política de confidencialidad. * IGR-17 Organización y estructura de gestión del laboratorio de Calidad Ambiental en el cual se establece firma del FGR-126 compromiso anticorrupción y de confidencialidad. ID#2747 | Si | No | 2747 | Socialización del MGH-03 al personal de laboratorio de calidad ambiental contratado. | María Fernanda Torres Mantilla, Sandra Patricia Madroñero Paz | 2021-03-23 | 0% |

MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2021

(versión 2) del 29/03/2021

Entidad: Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | MANEJO DEL RIESGO | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|---|--|--|--|------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|---|--------------|---------|------|--|--|-------------------------|--------|
| PROCESO | No RIESGO | IMPACTO | CAUSA | DESCRIPCION DEL RIESGO | CLASIFICACION DEL RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE | IMPACTO INHERENTE | ZONA DE RIESGO INHERENTE | TRATAMIENTO | No CONTROL | DESCRIPCION DE CONTROL | AFECTACION | | ID | PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLEMENTACION | ESTADO |
| | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| Autoridad Ambiental | 16 | - Investigaciones administrativas y disciplinarias al personal de la entidad. - Pérdida de la imagen institucional y credibilidad del laboratorio. - Pérdida de la acreditación del laboratorio. - Interrupción en la prestación de servicios de laboratorio. | *Falta de los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para mantener la acreditación *Falta de compromiso de la entidad con los requisitos para la competencia en la realización de ensayos *Desconocimiento de la dependencia frente a la operación y emisión de resultados del laboratorio al interior de la entidad. *Demoras para la vinculación del personal en la modalidad de contratos así como interrupción de la prestación de los servicios profesionales dentro de la vigencia. | Materialización de posibles conflictos de interés identificados y analizados para el laboratorio de calidad ambiental debido a la estructura y operación actual del laboratorio dentro de la entidad | Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Corrupción | Alta | Catastrófico | Extremo | Evitar el riesgo | 01 | - Aplicación del capítulo 4.1 del manual MGR-01 Manual operativo Laboratorio de calidad ambiental por parte del personal que participa en el proceso y el *Instructivo IGR-17 Organización y estructura de gestión del laboratorio de Calidad Ambiental que definen la estructura de laboratorio con el fin de dar cumplimiento a los requisitos determinados en la 17025:2017 - La alta dirección mediante aplicación del procedimiento PGG-03 Revisión por la Dirección anualmente verifica el cumplimiento de la norma y los resultados del laboratorio de calidad ambiental - Mediante auditorías de seguimiento, el IDEAM verifica los factores con que cuenta el laboratorio para asegurar la imparcialidad del sistema de gestión. - Firma de acuerdos de confidencialidad, principios éticos por parte del personal que participa en el laboratorio. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Evaluación Misional | 2 | *Investigaciones de tipo disciplinario, toma de decisiones erradas, reprocesos *Pérdida de imagen corporativa *Producto no conforme entregado al usuario | -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. -Desactualización en aplicativos y bases de datos. | 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 | Baja | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 01 | 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; PEV-03 en lo referente al capítulo 5.3 y PEV-13 en el capítulo 5.1 ID-2679 | Si | No | 2679 | Incluir punto de control para solicitar que las dependencias que producen información cartográfica la entreguen al SIAT periódicamente. | Mónica Alexandra Álvarez Hernández | 2021-02-24 | 0% |
| Gestión Humana | 6 | *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 *Pérdida de imagen institucional | -Controles insuficientes en las actuaciones, que afectan el cumplimiento de los principios y valores éticos. -Inobservancia de los Acuerdos, protocolos y compromisos éticos y de Buen Gobierno y su seguimiento. | Desconocimiento e inobservancia de los acuerdos, compromisos y valores Éticos de la Corporación (Manual para la implementación del código de integridad y buen gobierno MGH-03) | Operativo, Cumplimiento, Corrupción | Media | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 01 | Aplicación y control de procesos y procedimientos del Sistema administrativo de gestión correspondiente al proceso Gestión Humana así: (ID: 2696) -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) | Si | Si | 2696 | Realizar campaña de promoción a los funcionarios de la entidad (incluidas las territoriales) del manual para implementación del código de integridad y buen gobierno de CORPOBOYACA. | Carolina Alfonso Alvarez, Diana Juanita Torres Saenz | 2021-02-26 | 0% |

MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2021

(versión 2) del 29/03/2021

Entidad: Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | MANEJO DEL RIESGO | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|---|---|--|--|------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|--|--------------|---------|------|---|---|-------------------------|--------|
| PROCESO | No RIESGO | IMPACTO | CAUSA | DESCRIPCION DEL RIESGO | CLASIFICACION DEL RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE | IMPACTO INHERENTE | ZONA DE RIESGO INHERENTE | TRATAMIENTO | No CONTROL | DESCRIPCION DE CONTROL | AFECTACION | | ID | PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLEMENTACION | ESTADO |
| | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| Gestión Jurídica | 4 | *Investigaciones de tipo disciplinario e ineficiencia en materia de atención al ciudadano *Pérdida de imagen corporativa | -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 | 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 | Media | Catastrófico | Extremo | Reducir o mitigar el riesgo | 01 | Procedimiento PGC-11 ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO, registros y calificación de la calidad del servicio - ID 2637 ID 2638 | Si | Si | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gestión Jurídica | 5 | *Investigaciones de tipo disciplinario, penal y fiscal *Detrimiento al patrimonio *Pérdida de procesos judiciales | -Inoperancia de mecanismos de control existentes para evitar que se suministre información privilegiada a la contraparte en procesos de defensa judicial. -Falta de aplicación de los principios establecidos en el manual MGH-03 Manual de implementación del código de integridad y buen gobierno. | Puede ocurrir que se suministre información privilegiada a la contraparte en procesos ordinarios de defensa judicial | Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Corrupción | Media | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 01 | Procedimiento PGC-04 y sus registros correspondientes. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gestión Contratación | 2 | *Investigaciones de tipo disciplinario, fiscal y administrativo para la Entidad *Afecta la imagen institucional | -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 | Que se presenten debilidades jurídicas, técnicas y financieras en el momento de elaborar los estudios, documentos previos y pliego de condiciones | Financiero, Operativo, Cumplimiento, Corrupción | Alta | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 01 | 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 - ID 2671 y 2759 | Si | Si | 2671 | Solicitar mediante correo electrónico al proceso de gestión de recursos financieros y físicos se armonice el procedimiento PRF-16 con base a los dispuesto por el manual de contratación MGC-01 en lo relacionado con la elaboración y aprobación del estudio y análisis del sector incluyendo lo relacionado a la revisión del cuadro de costos. | Cesar Camilo Camacho Suarez, Diana Katherine Jiménez Nócuca, María del Pilar Pérez Rangel | 2021-03-25 | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | | 2759 | Con base al requerimiento de Gestión Contratación, armonizar el procedimiento PRF-16 con base a los dispuesto por el manual de contratación MGC-01 en lo relacionado con la elaboración y aprobación del estudio y análisis del sector incluyendo lo relacionado a la revisión del cuadro de costos. | Carlos Alberto Gómez Rodríguez | 2021-03-25 | 100% |
| Gestión Contratación | 3 | *Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal para la entidad *Desgaste administrativo *Alteraciones de documentos | -Falta de una política de operación para impedir que las carpetas sean extraídas para consulta o trámites administrativos -Falta de asignación de personal para las transferencias documentales | Alteración o pérdida de las carpetas contractuales como consecuencia por salidas del área para adelantar diferentes trámites y transferencias documentales pendientes | Operativo, Cumplimiento, Corrupción | Media | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 01 | Administración de documentación mediante Plataforma SECOP II ID-2672 | Si | No | 2672 | Se requiere socializar mediante comunicación escrita lineamientos para consulta de información referente a las carpetas contractuales. | Cesar Camilo Camacho Suarez, Diana Katherine Jiménez Nócuca, María del Pilar Pérez Rangel | 2021-03-02 | 0% |

MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2021

(versión 2) del 29/03/2021

Entidad: Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | MANEJO DEL RIESGO | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|---|--|---|--|------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|--|--------------|---------|------|--|--|-------------------------|--------|
| PROCESO | No RIESGO | IMPACTO | CAUSA | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE | IMPACTO INHERENTE | ZONA DE RIESGO INHERENTE | TRATAMIENTO | No CONTROL | DESCRIPCIÓN DE CONTROL | AFECTACION | | ID | PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLEMENTACION | ESTADO |
| | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| Gestión Contratación | 5 | *Posibles evaluaciones no objetivas *Carencia de definición de responsables *Reprocesos | -Debilidades en los controles definidos en la Sección 2 del manual de contratación MGC-01. | Puede ocurrir que dentro de los procesos de selección y evaluación de contratistas se presenten errores e inconsistencias | Operativo, Cumplimiento, Corrupción | Media | Moderado | Moderado | Reducir o mitigar el riesgo | 01 | Controles definidos en el MGC-01 Manual de contratación - Sección 2. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Control Interno | 1 | *Investigaciones de tipo fiscal y disciplinario. *Informes contables y financieros inconsistentes. *Incumplimiento de la normatividad contable. | -Debilidades en la funcionalidad y operatividad del software contable SYSMAN. -Carencia de controles que aseguren un adecuado control interno contable. -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 | 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 | Media | Catastrófico | Extremo | Reducir o mitigar el riesgo | 01 | Implementación de metodología para la evaluación del sistema de control interno contable establecida por la Contaduría General de la Nación. ID-2699 | Si | Si | 2699 | Evaluar y documentar en lo que aplique lo relacionado al informe de control interno contable en la documentación controlada del proceso. | Alcira Lesmes Vanegas, Mónica Aparicio Mesa, Nelson Mendivelso Sua | 2021-03-04 | 5% |