

MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Año 2021

Versión 3 del 31/08/2021

Entidad: Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ

IDENTIFICACION DEL RIESGO																			VALORACION DEL RIESGO					MANEJO DEL RIESGO				
PROCESO	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	No CONTROL	DESCRIPCION DE CONTROL	AFECTACION		PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	ESTADO									
														PROBABILIDAD	IMPACTO					ID								
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	Media	Mayor	Alto	1	♦ Realizar auditorías 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									
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	Muy Alta	Leve	Alto	1	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	30/03/2021	100%								
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 trámites administrativos, sancionatorios y permisionarios a los usuarios.	Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Baja	Mayor	Alto	Muy Alta	Leve	Alto	1	*MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ *Establecer acuerdos de confidencialidad ID 2669	Si	Si	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 trámites misionales.	Jennifer Andrea Díaz Vega	30/04/2021	100%								
Autoridad Ambiental	9	*Investigaciones de tipo fiscal y 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	Muy Alta	Leve	Alto	1	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	30/11/2021	100%								
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. *Que las personas que toman las muestras, sean las mismas que hacen el análisis, que transcriben los datos, y entregan los informes para su revisión, poniendo en peligro la imparcialidad del laboratorio.	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	Muy Alta	Leve	Alto	1	- 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	2789	Armonizar IGR-17 al organigrama vigente para el laboratorio con el fin de actualizar los roles y competencias correspondientes al personal asociado al laboratorio.	Paola Fernanda Valbuena Nuñez, Sandra Patricia Madroñero Paz	30/07/2021	100%								
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, Corrupción	Baja	Mayor	Alto	Baja	Mayor	Alto	1	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	30/04/2021	100%								
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	Media	Mayor	Alto	1	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 (DAFF) -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 CORPOBOYACÁ.	Carolina Alfonso Álvarez, Diana Juanita Torres Saenz	30/06/2021	100%								

PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO							MANEJO DEL RIESGO								
	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	No CONTROL	DESCRIPCION DE CONTROL	AFECTACION		ID	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	ESTADO
														PROBABILIDAD	IMPACTO					
Recursos Financieros y Fisicos	12	*Demoras en el pago de cuentas. *Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal por posible extravío de estampillas. *Pérdida de tiempo por parte de los contratistas en la compra de estampillas.	-Reprocesos administrativos. -Debilidades en el trámite de radicación de estampillas. -Debilidades en el diseño del procedimiento de trámite de cuentas PRF-11 que exige las estampillas físicas en las cuentas para pago. -Demora en colocación de los sellos por parte del proceso de recursos financieros y físicos.	Puede ocurrir que se extravíen estampillas por UPTC como requisito para el pago de cuentas según ordenanza de la Asamblea Departamental	Financiero, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Muy Baja	Moderado	Moderado	Muy Baja	Moderado	Moderado	1	Controles documentados en PRF-11 ID#2755 y 2853	Si	No	2755	Estudiar la viabilidad de retener a los contratistas el valor de las estampillas para ser girado directamente a la UPTC y en caso positivo modificar el procedimiento PRF-11	Doly Patricia Cañon Delgado, Luz Deyanira González Castillo	30/07/2021	100%
																2853				
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 -Desgano 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	Media	Catastrófico	Extremo	1	Procedimiento PGJ-11 ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO, registros y calificación de la calidad del servicio - ID 2637 ID 2638	Si	Si	2637	Se recomienda al proceso Gestión Jurídica fortalecer la capacitación a los funcionarios de la Sede Central, en cuanto a la implementación del procedimiento PGJ-11 Atención al usuario	Cesar Camilo Camacho Suarez Ingrid Katherine Vargas Farigua Jhon Alexander Obando Florez Jully Marcela Leguizamón González Laura Yessenia Castañeda López Mónica Alejandra González Cano Yohana Marcela Valderrama Cardenas	26/02/2021	100%
																2638				
Gestión Jurídica	5	*Investigaciones de tipo disciplinario, penal 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	Media	Mayor	Alto	1	Procedimiento PGJ-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	Alta	Mayor	Alto	1	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 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	26/02/2021	100%
																2759				
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	Media	Mayor	Alto	1	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	31/05/2021	100%
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	Media	Moderado	Moderado	1	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	Media	Catastrófico	Extremo	1	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.	Alicia Lesmes Vanegas, Mónica Aparicio Mesa, Nelson Mendivelso Sua	30/04/2021	100%