

MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Año 2022

Versión 1 del 05/04/2022

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	TRATAMIENTO	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						
Gestión Gerencial	01	*Incumplimiento de metas *Pérdida de imagen institucional *Sanciones y amonestaciones *Inconsistencia y baja calidad en los informes	-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	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	Medio	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	Medio	Mayor	Alto	01	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento a la evaluación misional PEV-01 - Seguimiento al plan de acción PEV-11 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. Reportes de ejecución presupuestal. 	Si	No	3079	Se requiere evidenciar las verificaciones de avance físico y financiero al plan de acción que se adelantan a través de comités de dirección.	Gloria Luz Marietha Avila Fernandez	2022-10-31	0%	
Gestión Gerencial	02	*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	Medio	Mayor	Alto	Evitar el riesgo	Medio	Mayor	Alto	01	<ul style="list-style-type: none"> 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	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestión Gerencial	03	*Pérdida de certificación de calidad. *Pérdida de la imagen institucional. *Incumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción.	-Demora en trámites. -Estados de emergencia económica, social y ambiental. -Debilidad en la conformación de equipos de trabajo misional.	Puede ocurrir que se presenten bajos niveles de cumplimiento de los objetivos estratégicos afectando la política de calidad.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	Medio	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	Medio	Moderado	Moderado	01	<ul style="list-style-type: none"> MPM-01 Manual de calidad y su respectivo Anexo 1-MPM-02 Manual de indicadores y FPM-11 Tablero de control de SGI-Almora Monitoreo trimestral del avance de las herramientas planeación Revisión por la dirección PPM-02 Batería de indicadores mínimos de gestión y los IEDI 	Si	No	3080	Solicitar mesa de trabajo al proceso planeación organizacional con el fin de analizar el resultado del grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos con corte a diciembre de 2021 que puedan afectar la política de calidad.	Gloria Luz Marietha Avila Fernandez	2022-04-08	0%	
Gestión Gerencial	04	*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	-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 -Inobservancia de los informes de austeridad del gasto y las recomendaciones que de estos se derivan	Puede ocurrir que se presenten bajos niveles de ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	Muy Baja	Menor	Bajo	Evitar el riesgo	Muy Baja	Menor	Bajo	01	Operatividad del comité PIGA establecido mediante resolución 1874 de 2019, el cual documenta su cumplimiento y compromisos mediante actas de reunión.	Si	No	3081	Presentar en comité de dirección los avances en la implementación del PIGA.	Gloria Luz Marietha Avila Fernandez, Oscar Arturo Guevara Alvarez	2022-11-30	0%	
Planeación Organizacional	01	*Incumplimiento de normas asociadas con publicación de la información	-Falta de mecanismos para revisar periódicamente la información que debe ser publicada en la red. -Cambios frecuentes de versión de la información objeto a ser publicada -Falta de continuidad en el proceso de administración de la página web	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	Medio	Moderado	Moderado	Evitar el riesgo	Muy Alta	Leve	Alto	01	<ul style="list-style-type: none"> Controles definidos en los siguientes documentos: IPM-01 Numeral 3.2 PPM-01 Capítulo 5.3 PPM-05 Capítulo 5.1 y 5.2 Lista de chequeo (de apoyo) sobre obligaciones y periodicidad de publicación web. Mecanismos para reportar inconsistencias en la información publicada en web. 	Si	No	3096	Comunicar mecanismos para reportar inconsistencias en la información publicada en web.	Germán Gustavo Rodríguez Caicedo, Mónica Susana Rojas Oliveros	2022-04-29	0%	

PROCESO	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO	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					
Planeación Organizacional	02	*Imposibilidad de conocer el desempeño real de los procesos *Mediciones erróneas de los indicadores *Toma de decisiones erradas *Incoherencias entre los resultados de la evaluación de los funcionarios y la evaluación de las dependencias	-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 -Subjetividades y cálculos errados en la medición de algunos indicadores asociados a los procesos -Desarticulación entre los indicadores de gestión del sistema y los instrumentos de planeación -Indicadores de naturaleza transversal que pueden afectar la evaluación de dependencias en particular y no de la organización en general	Puede ocurrir que los indicadores establecidos no reflejen el desempeño real de los procesos	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	Baja	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	Muy Alta	Leve	Alto	01	En el capítulo 3.2 del IPM-01 sobre análisis, evaluación y publicación de resultados; se programa y desarrollan mesas de trabajo derivándose cuando las circunstancias lo ameriten suscribe las respectivas acciones de mejora y Define lineamientos para la medición, reporte y análisis de indicadores junto con el nuevo diseño del formato de registro FPM-11.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestión Comunicaciones	01	*Desinformación a nivel interno de temas importantes de la organización. *Desconocimiento de la ciudadanía sobre los temas de la Corporación especialmente en lo referente a rendición de cuentas.	-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	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, Tecnología	Muy Baja	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	Muy Baja	Moderado	Moderado	01	Implementación de mecanismos y controles electrónicos documentados en PCM-01, (Formulario Google Drive) para el recibo de información que amerita ser apoyada por el proceso de comunicaciones. Adicionalmente el instructivo ICM-06 el cual establece la logística para el cumplimiento de dichas actividades. Por otra parte en componente del plan anticorrupción y atención al ciudadano contempla plan de trabajo para implementar controles de seguimiento a las publicaciones.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestión Comunicaciones	02	*Pérdida de imagen corporativa y credibilidad	-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	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	Baja	Moderado	Moderado	Evitar el riesgo	Baja	Moderado	Moderado	01	Operar y controlar los mecanismos definidos a través del anexo No.1 del PCM-01	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestión Comunicaciones	03	*Mala imagen corporativa, desinformación a las partes interesadas *Reportes negativos por parte de órganos de control	-Que no operen los mecanismos dispuestos para actualización de la web. -Indisponibilidad de web master.	Puede presentarse incumplimiento de los requerimientos de información gestionada a través de la web y/o deficiencias en la parametrización técnica de la página corporativa.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Alta	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	Alta	Mayor	Alto	01	Implementación de controles determinados en PCM-01, ICM-06 y anexo respectivo. Cumplimiento del plan de trabajo establecido en componente de transparencia del PAAC. ID#2819	Si	No	2819	Concertar con el Web Master para que en su reporte mensual de actividades la gestión adelantada con relación al desarrollo de las listas de chequeo establecidas en el Anexo 1 del ICM-06 con el fin que se den alertas preventivas por la información no reportada	Carolina Alfonso Alvarez, Sandra Yelissa Parra Niño	30/11/2022	5%
Participación y Cultura Ambiental	01	*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	-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	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	Medía	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	Alta	Mayor	Alto	01	Operación y control de las actividades definidas en PCA-01.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PROCESO	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO	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					
Participación y Cultura Ambiental	02	*Bajo nivel de convocatoria y participación *Pérdida de esfuerzos	-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	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	Media	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	Media	Moderado	Moderado	01	Controles establecidos en PCA-02 para mantener actualizadas las bases de datos y su frecuencia de actualización.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Participación y Cultura Ambiental	03	*Incumplimiento de requisitos definidos para el proceso *Que se incumpla con las políticas tanto de orden nacional como regional *Dificultades para reportar el desempeño del proceso frente a estas actividades en los indicadores definidos	-Los instrumentos de planeación corporativa no han dado relevancia a las temáticas de participación comunitaria -Debilidades en las actividades de servicio al ciudadano -Inadecuada interacción entre los procesos responsables de las actividades	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	Media	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	Media	Moderado	Moderado	01	Operatividad de controles establecidos mediante procedimiento PCA-02 y verificación de su eficacia.	Si	No	3014	Solicitar capacitación por parte del DAFF con relación a procesos de participación comunitaria.	Leidy Carolina Guerrero Riaño, Marco Antonio Suarez Páez	2022-04-29	100%
Autoridad Ambiental	01	*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 -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 en el archivo de gestión.	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología, Corrupción	Baja	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	Muy Alta	Leve	Alto	01	Observación e implementación de política para la adecuada administración documental a cargo del proceso.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Autoridad Ambiental	02	* Pérdida de control sobre los tramites misionales *Desactualización del sistema * Reprocesos administrativos	-Falta de recursos para atender oportunamente las metas suscritas -Falta de compromiso para el oportuno cargue de información por parte del funcionario responsable del expediente	Desactualización en el cargue de la información de tramites misionales que ingresan en la vigencia a la plataforma GEOAMBIENTAL	Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Media	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	Muy Alta	Leve	Alto	01	Implementar política de operación en el proceso con el fin de establecer en visto bueno para la aprobación de tramites verificar la totalidad del cargue de información del expediente.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Autoridad Ambiental	03	*Reprocesos e incumplimiento de términos	-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	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	Baja	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	Muy Alta	Leve	Alto	01	Centralización de correspondencia mediante aplicativo SGI-Almera y distribución por parte del líder del grupo de trabajo de evaluación.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Autoridad Ambiental	04	*Pérdida de tiempo y recursos logísticos *Demora en respuesta a usuarios *Desgaste administrativo para atender asuntos de mayor relevancia	-Falta de información suficiente en las quejas presentadas por partes interesadas. -Ausencia de información suficiente en los conceptos técnicos de valoración de las quejas. -Falta de información en los conceptos técnicos emitidos por los profesionales que adelantan operativos de control y vigilancia al uso y movilización de los recursos naturales. -Falta de información o debilidades en la misma en aquellos eventos en los cuales se realizan evaluaciones post-incendios.	Puede ocurrir desgaste operativo innecesario frente a la debilidad de información en los conceptos técnicos respecto de los cuales se evalúa la posibilidad de iniciar un proceso sancionatorio.	Operativo, Cumplimiento	Baja	Menor	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	Muy Alta	Leve	Alto	01	Control definido en procedimiento PGR-07 y PGR-04, actividad No. 2 Capítulo 5.1, indagación preliminar, para agotar instancias previas al desistimiento.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PROCESO	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO	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					
Autoridad Ambiental	05	*Investigaciones de tipo disciplinario *Perdida Imagen corporativa *Baja calificación del servicio	-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	No cumplir con los tiempos definidos para los trámites en el ejercicio de administración de recursos naturales y de Autoridad Ambiental.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	Alta	Mayor	Alto	Aceptar el riesgo	Muy Alta	Leve	Alto	01	Documentos de apoyo para control de tiempos.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Autoridad Ambiental	06	*No contar con las evidencias científicas para probar la afectación ambiental.	-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.	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	Muy Baja	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	Muy Alta	Leve	Alto	01	Actividades definidas en PGR-08	Si	Si	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Autoridad Ambiental	07	*Investigaciones de tipo disciplinario, penal y fiscal. *Perdida 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, dádavas, 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	Muy Alta	Leve	Alto	01	*MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORBOYACÁ *Establecer acuerdos de confidencialidad	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Autoridad Ambiental	08	*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. *Reprocesos y retardos en los impulsos procesales.	-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 de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, frente a la verificación de la notificación personal para proceder a la notificación por aviso. Así mismo respecto a la notificación electrónica. -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. -Dificultades para la notificación en áreas rurales en el municipio de Tunja y notificación por comisionado. -Falta de continuidad en la herramienta tecnológica para asegurar la notificación electrónica, así mismo para el operador de correo certificado.,	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 o a la falta de seguimiento en las sanciones no pecuniarias impuestas.	Operativo, Cumplimiento	Medía	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	Muy Alta	Leve	Alto	01	Aplicación de: PGR-07 actividad 10 para operatividad definida en el procedimiento PGJ-01; Aplicación PGR-02 Capítulo 5.2; PGR-04 actividad 10 del capítulo 5.2; IGR-05; Registro FGR-08 Acta de visita técnica.	Si	No	3089	Mediante reunión generar lineamientos y acuerdos para implementar actividades que puedan afectar el plan de seguimiento, que sean producto de las sanciones de carácter no pecuniario que son trasladadas por el proceso sancionatorio a través de memorando con el fin de hacer exigible su cumplimiento.	Edgar Augusto Aldana Rojas, Jennifer Andrea Diaz Vega, Luis Alberto Hernández Parra, María Nely Parra Roa	2022-04-29	0%
Autoridad Ambiental	10	*Incremento de índices de deforestación. *Afectación a zonas de reserva declaradas.	*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.	Puede ocurrir que el usuario realice uso indebido de los salvoconducto expedidos realizando operaciones de comercialización de estos documentos o su utilización en sitios no autorizados mediante actos administrativos.	Operativo, Cumplimiento	Baja	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	Muy Alta	Leve	Alto	01	♦Resolución 1224 del 18 de mayo de 2015; Controles definidos en PGR-15. ♦Informar a las autoridades de control ambiental sobre los salvoconductos expedidos semanalmente.	Si	No	2725	Gestionar la expedición de acto administrativo con el fin de estructurar el plan de rutas en desarrollo de la expedición de salvoconductos y su incorporación de los asuntos que aplique en el PGR-15.	Johnatan David Carrillo Franco, Mario Nel Balaguera Chaparro	30/04/2021	90%

PROCESO	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO	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					
Autoridad Ambiental	11	*Retardo en la entrega de información y reporte de resultados *Procesos fuera de control *Investigaciones de tipo administrativo y disciplinario *Incumplimiento de metas *Trabajo no conforme en informe entregado	*No cumplimiento de los procedimientos internos del laboratorio. *Inadecuado diligenciamiento de los registros. *Inadecuado manejo y falta de control de atención al usuario	Puede ocurrir que se presenten trabajos no conformes en los informes generados por parte del laboratorio de calidad ambiental, detectados después de la entrega a las partes interesadas.	Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Baja	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	Muy Alta	Leve	Alto	01	*Aplicación de todos los procedimientos, metodologías y protocolos documentados que orientan la ejecución oportuna de las actividades. *Estricto cumplimiento del procedimiento PGR-06 las condiciones para la prestación de los servicios del Laboratorio de Calidad Ambiental. *Registro en el FGR-103 "Servicios Laboratorio de Calidad Ambiental" *IGR-03 control de trabajo no conforme y formato FPM-05.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Autoridad Ambiental	12	*Investigaciones de tipo disciplinario. *Demandas por accidentes laborales. *Responsabilidad hacia terceros.	*No cumplimiento de los procedimientos internos del laboratorio. *Inadecuadas instalaciones físicas. *Ausencia de gestión en lo correspondiente a Seguridad y salud en el trabajo por parte de recursos financieros y físicos en el mantenimiento de infraestructura. *Dificultades en los procesos contractuales.	Exponer a las personas y/o al medio ambiente a operaciones inseguras y/o eventos adversos debido a instalaciones físicas insuficientes e inadecuadas tanto en las sedes del laboratorio de calidad ambiental como en las redes de monitoreo.	Operativo, Cumplimiento	Media	Catastrófico	Extremo	Reducir o mitigar el riesgo	Muy Alta	Leve	Alto	01	*MGH-02 con sus respectivos anexos. *IGR-20 identificación y almacenamiento de sustancias químicas *IGR-19 Tratamiento y disposición de residuos *Matriz de riesgos y peligros	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Autoridad Ambiental	13	*Incumplimiento de las políticas y misión institucional. *Reprocesos e incumplimiento de las operaciones del laboratorio *Incumplimiento de los requisitos y pérdida de reconocimiento como laboratorio acreditado.	*Baja capacidad operativa. *No hay equidad en las cargas de trabajo asignadas a los funcionarios del proceso. *Falta profesional para el cumplimiento de las funciones del laboratorio.	Pérdida de independencia para ejecutar las actividades a cargo del profesional especializado grado 16 quien cumple las funciones de director técnico y responsable del laboratorio	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	Alta	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	Muy Alta	Leve	Alto	01	*Estricto cumplimiento del MGR-01 Manual operativo Laboratorio de calidad ambiental y del IGR-17 Organización y estructura de gestión del laboratorio de Calidad Ambiental *Organigrama propuesto y aprobado en acta del 24 de diciembre 2020 de revisión por la dirección.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Autoridad Ambiental	14	*Investigaciones de tipo administrativo y disciplinario *Invalidar información generada por el laboratorio de calidad ambiental	*No cumplimiento de los procedimientos transversales de gestión documental. *Falta de control en la gestión documental. *Inadecuada infraestructura para el almacenamiento de documentación.	Retrasos en los flujos documentales en la operación del laboratorio por pérdida de trazabilidad de la información debido a destrucción, extravío o deterioro.	Operativo, Cumplimiento	Media	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	Muy Alta	Leve	Alto	01	Controles establecidos en documentación controlada del Proceso Gestión Documental	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Autoridad Ambiental	15	*Pérdida de reconocimiento como laboratorio acreditado por incumplimiento de los requisitos. *Incumplimiento de metas e indicadores definidos.	*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. *Bajo nivel de compromiso por parte de la alta dirección para el mantenimiento de la acreditación. *Incumplimiento a los compromisos pactados con el ente acreditador.	Puede ocurrir pérdida de la acreditación del laboratorio de calidad ambiental bajo la norma ISO 17025 por el incumplimiento de requisitos establecidos.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	Media	Catastrófico	Extremo	Reducir o mitigar el riesgo	Muy Alta	Leve	Alto	01	Estricto cumplimiento del: *MGR-01 Manual operativo Laboratorio de calidad ambiental *Instructivo IGR-17 Organización y estructura de gestión del laboratorio de Calidad Ambiental *Instructivo IGR-15 "Criterios de control analítico para el cumplimiento de los requisitos de calidad". *Procedimiento PGG-03 "Revisión por la Dirección".	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PROCESO	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO	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						
Autodad Ambiental	16	- Investigaciones administrativas y disciplinarias al personal de la entidad. - Perdida de la imagen institucional y credibilidad del laboratorio. - Perdida 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 por coacción o influencias externas debido a la estructura y operación actual del laboratorio dentro de la entidad encaminadas a la alteración, supresión, tráfico, sustracción o intercambio no autorizado de información analítica generada	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Media	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	Muy Alta	Leve	Alto	01	- Aplicación del capítulo 6 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	
Autodad Ambiental	17	* Perdida de información producida por el laboratorio. * Demoras en la toma de decisiones por parte de la entidad. * Incumplimiento en los indicadores mínimos del MADS así como de las diferentes metas establecidas en los instrumentos de planeación de la Corporación. * Perdida parcial de la acreditación del laboratorio.	- Falta de presupuesto asignado para el laboratorio. - Reprocesos administrativos en el trámite para elaboración de contratos. - Desconocimiento técnico por parte del personal asignado para el trámite de contratación requerida por el laboratorio.	Falta de continuidad en la operación del servicio de laboratorio por retrasos en los procesos administrativos de contratación por parte de la entidad	Operativo, Cumplimiento	Alta	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	Muy Alta	Leve	Alto	01	Aplicación por parte del personal que participa en las actividades del laboratorio de: * Numeral 6 del MGR-01 Manual operativo Laboratorio de calidad ambiental para asegurar compras del servicio y suministros. * Instructivo IGR-15 "Criterios de control analítico para el cumplimiento de los requisitos de calidad". * Instructivo IGR-14 "Operación de equipos, instrumentos y material de referencia" * Plan operativo del proyecto Redes de monitoreo del Plan de Acción Institucional	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Proyectos Ambientales	01	*Demoras en los tiempos de atención en los trámites de concesiones y permisos. *Repesamiento de trámites. *Resultados insatisfactorios en la medición de indicadores de gestión.	-Insuficiente personal técnico en ventanilla, archivo y area 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 area jurídica. -Debilidades en el registro de no conformidades. -Ineficacia de lo documentado para inducción, reinducción y entrenamiento al cargo.	Incumplimiento en los tiempos establecidos en los trámites de otorgamiento de concesiones y permisos en la gestión integral de recurso hídrico.	Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Alta	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	Alta	Mayor	Alto	01	Control de tiempos de la base de datos en Google Drive definido en el procedimiento PGR-03.	Si	No	3009	Adelantar análisis periódico sobre el avance en el saneamiento de expedientes represados.	Amílcar Iván Piña Montañez, Mario Pérez Suárez	2023-01-31	0%	
													02	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.	Si	Si	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
													03	Realizar jornadas de socialización de los procedimientos y temas aplicables para los contratistas de apoyo que ingresan en la vigencia.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PROCESO	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO	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						
				-Demora en novedades administrativas en cuanto a encargos, períodos de prueba entre otros. -Retrasos en el trámite de notificación.									01	Incorporar en la matriz de riesgos contractuales los factores asociados a alteración de orden público, variabilidad climática y situación de emergencia sanitaria ambiental.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Proyectos Ambientales	02	*Retrasos e incumplimientos en las metas establecidas en el Plan de Acción. *Afectaciones en el ejercicio de la autoridad ambiental.	-Alteraciones de orden público no previsibles. -Situaciones ambientales no previsibles. -Situaciones de emergencia sanitaria y ambiental. -Interrupciones en el servicio de transporte.	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	Alta	Mayor	Alto	Aceptar el riesgo	Alta	Mayor	Alto		02	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.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
														03	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 trámites pensionarios ambientales del proceso.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Proyectos Ambientales	03	*Investigaciones y sanciones de tipo disciplinario *Reprocesos dentro de las funciones de la dependencia *Desgaste administrativo	-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	Puede ocurrir que exista pérdida documental en el archivo de gestión del proceso	Operativo, Cumplimiento	Alta	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	Alta	Mayor	Alto	01	Reorganizar el archivo de gestión del proceso en un espacio acorde a las necesidades y designar en lo posible a un funcionario de planta para su debida administración.	No	Si	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Proyectos Ambientales	04	* Inconsistencias en la información reportada * Reclamaciones por parte de los usuarios * Anulación de facturas * Reprocesos	-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.	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	Alta	Moderado	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	Alta	Moderado	Alto	01	Aplicación de los procedimientos PGP-05 y PGP-06	No	Si	3010	Programar y gestionar mesa de trabajo con las dependencias que aplique con el objetivo de establecer una línea base para la atención de trámites por reglamentación de corrientes y unidades hidrológicas.	Amilcar Iván Piña Montañez	2022-05-31	0%	

PROCESO	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO	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					
Proyectos Ambientales	05	<p>*Investigaciones administrativas y fiscales producto de hallazgos por parte de los entes de control.</p> <p>*Posibles deficiencias en los productos recibidos.</p> <p>*Investigaciones por parte de control interno disciplinario.</p> <p>*Reprocesos a nivel administrativo por parte del supervisor asignado.</p> <p>*Demora en la ejecución de los contratos de obra.</p>	<p>*Ausencia de un análisis previo del perfil y competencias del profesional a quien se asignará la interventoría.</p> <p>*Falta de perfiles suficientes y adecuados para las supervisiones especializadas.</p> <p>*Carencia de una instancia desde el proceso de Gestión Contratación frente la asistencia y acompañamiento a las labores de supervisión.</p> <p>*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.</p> <p>*Deficiencias en los estudios de mercado que se relacionan dentro de los estudios previos.</p>	<p>Puede ocurrir que al asignar supervisiones a un profesional de planta considerando únicamente su idoneidad y experiencia sin tener en cuenta su carga laboral, no cuente con el tiempo suficiente para esta labor, presentando deficiencias en la formulación de estudios y documentos previos, presentando posibles deficiencias en los productos recibidos en la fase de ejecución, reprocesos a nivel administrativo, demorando la ejecución del contrato dando origen a hallazgos de tipo administrativo, fiscal y disciplinario.</p>	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	Alta	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	Alta	Mayor	Alto	01	Asegurar idoneidad y experiencia en la asignación de supervisiones especializadas para decisión de posible contratación de la misma.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Evaluación Misional	01	<p>*Incumplimiento en la presentación de informes a partes interesadas y entidades de control</p> <p>*Inadecuado seguimiento y evaluación del plan de acción</p> <p>*Reprocesos por baja calidad y confiabilidad de la información</p> <p>*Carencia de información para la toma oportuna de decisiones</p> <p>*Gestión ineficiente</p> <p>*Incumplimiento a los requisitos establecidos en el sistema de gestión</p>	<p>-Incumplimiento en el reporte de información por parte de los procesos misionales.</p> <p>-Que la información suministrada por los procesos no cumpla con los requerimientos establecidos</p> <p>-Inobservancia al deber del cargo de información oportuna y adecuada en los aplicativos, así como el suministro de la misma para los informes.</p> <p>- Incumplimiento en el envío de información contable y presupuestal por parte de la Subdirección Administrativa</p>	<p>Puede ocurrir demora en el reporte de información por parte del proceso para el seguimiento y evaluación de la gestión misional.</p>	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	Alta	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	Muy Alta	Leve	Alto	01	Operación y seguimiento a los procedimientos PEV-01, 10 y 11, con sus instructivos y formatos de registro.	Si	No	3075	Adelantar mesa de trabajo con los procesos evaluación misional, soporte tecnológico y recursos financieros y físicos con el fin de identificar las situaciones objeto de mejora para remitir oportunamente la información insumo para informes de gestión.	Diego Alfredo Roa Niño, Luis Gabriel Rodríguez Villamizar	2022-03-15	5%
Evaluación Misional	02	<p>*Investigaciones de tipo disciplinario, toma de decisiones erradas, reprocesos</p> <p>*Pérdida de imagen corporativa</p> <p>*Producto no conforme entregado al usuario</p>	<p>-Falta de consulta a las bases de datos oficiales.</p> <p>-Que no operen los controles definidos en el procedimiento PEV-02.</p> <p>-No se presente coordinación entre el proceso y las dependencias que producen la información.</p> <p>-Desactualización en aplicativos y bases de datos.</p>	<p>Puede ocurrir que se entreguen certificaciones, reportes, respuestas a comunicaciones oficiales con información desactualizada correspondiente a áreas de importancia estratégica.</p>	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Tecnología, Corrupción	Baja	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	Muy Alta	Leve	Alto	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	Si	No	3076	Asegurar el control documentado en el procedimiento PEV-02 con el fin de garantizar la respuesta de todos los procesos.	Mónica Alexandra Álvarez Hernández	2022-04-29	0%
Evaluación Misional	03	<p>-Inconsistencias en la información reportada en el aplicativo SGI-Almera y retrasos en el cargue de la información</p>	<p>-Duplicidad en los mecanismos de registro.</p> <p>-Limitación en el aplicativo al no contener todos los campos necesarios.</p> <p>-Bajo compromiso por parte de los responsables de proyectos para el reporte de información en el aplicativo.</p> <p>-Los controles implementados no son efectivos</p>	<p>Puede ocurrir que se presenten errores al manejar duplicidad en la información que se reporta en el aplicativo SGI-Almera con relación a los formatos que se aplican para formular y hacer seguimiento al plan de acción.</p>	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Alta	Moderado	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	Muy Alta	Leve	Alto	01	- Controles documentados en PEV-06, OEV-04, PEV-07, PEV-11 entre otros. - Eliminación del formato FEV-18 para diligenciamiento directamente en SGI-Almera	Si	No	3077	Estructurar e implementar plan de trabajo con Almera para el desarrollo que implica la eliminación del FEV-18	Luis Gabriel Rodríguez Villamizar	2022-09-30	5%

PROCESO	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO	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					
Planificación Ambiental	01	<p>*Toma de decisiones a partir de información a escala general, generando posibles errores en los procesos de planificación.</p> <p>*Adopción del instrumento con un insumo técnico deficiente.</p> <p>*Dificultad para resolver los conflictos socioambientales y demandas del territorio.</p>	<p>-Falta de información a escalas detalladas para la toma de decisiones a través de los instrumentos de planificación territorial.</p> <p>-Desconocimiento de los lineamientos definidos en la normatividad vigente.</p> <p>-Bajo nivel de conocimiento del territorio.</p> <p>-Debilidad en los procesos de participación.</p> <p>-Baja capacidad técnica para la construcción de los instrumentos.</p> <p>-Inadecuada supervisión o interventoría.</p>	<p>Podría presentarse debilidad en los instrumentos de planificación ambiental regional, debido a deficiencias en el proceso de diagnóstico, planificación participativa, formulación estratégica, diseño del modelo de seguimiento y evaluación, y que no se tengan en cuenta los lineamientos definidos en la normatividad vigente.</p>	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	Baja	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	Baja	Mayor	Alto	01	Aplicación y revisión periódica de los procedimientos de formulación y actualización de Instrumentos de Planificación (PPT-01, 02, 03, 04, 05). Generación de mecanismos que permitan la definición de lineamientos técnicos y económicos que aseguren los procesos de supervisión y control para la formulación de los instrumentos de planificación.	Si	No	3011	Generación de mecanismos que permitan la definición y/o aplicación de lineamientos técnicos y económicos que aseguren los procesos de supervisión y control para la formulación de los instrumentos de planificación.	Aura Elena Becerra Suarez, Claudia Catalina Rodríguez Lache, María Paula Camargo Bello	2022-11-30	0%
Planificación Ambiental	02	<p>*Investigaciones de tipo disciplinario, vicios en la adopción de los actos administrativos</p> <p>*Deterioro de los recursos ambientales y de la calidad ambiental en la jurisdicción de Corpopoyacá</p> <p>*Incertidumbre en los procesos de licenciamiento y de permisos otorgados por los entes territoriales, basados en actos administrativos viciados</p>	<p>-Debilidades en el diseño y aplicación de los instrumentos definidos debido a una insuficiente capacidad técnica u operativa por parte del proceso</p>	<p>Puede ocurrir que se presenten debilidades (normativas, conceptuales y/o técnicas) en los procesos de concertación de asuntos ambientales de los OT, y la verificación de la incorporación de aspectos ambientales en los PDT y su armonización a las políticas y lineamientos de carácter ambiental a nivel nacional y regional.</p>	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	Baja	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	Baja	Moderado	Moderado	01	Controles definidos en PPT-06 con el fin de asegurar las acciones a seguir para evitar desviaciones (normativas, conceptuales y/o técnicas) en los documentos emitidos por la autoridad ambiental. ID#3095	Si	No	3095	Documentar en el procedimiento PPT-06 las fichas de determinantes ambientales.	Elisa Avellaneda Vega, María Paula Camargo Bello	2022-11-30	0%
Planificación Ambiental	03	<p>*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.</p> <p>*Presión sobre los ecosistemas en los municipios de la jurisdicción</p> <p>*Inobservancia de las normas aplicables de superior jerarquía por parte de los entes territoriales en el contenido de los OT y PDT</p> <p>*Desarrollo inadecuado de usos restringidos en suelo rural.</p>	<p>-Baja capacidad operativa.</p> <p>-Entrega de información inadecuada, insuficiente y/o inoportuna por parte de las entidades territoriales.</p> <p>-Falta de reporte de información por parte de los municipios.</p> <p>-Desconocimiento de la normatividad por parte de las entidades territoriales.</p>	<p>Que se presenten vacíos en la información reportada por los municipios, relacionada con el seguimiento a los asuntos ambientales concertados en los OT, y los aspectos ambientales en los PDT.</p>	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	Baja	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	Baja	Moderado	Moderado	01	Operatividad y control del procedimiento PPT-07.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PROCESO	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO	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					
Planificación Ambiental	04	*Investigaciones de tipo administrativo *Bajo nivel de desempeño del proceso *Afectación a los ecosistemas. *Retrasos en la cadena de intervención en zonas afectadas.	-Baja capacidad operativa. -Debilidad en la formulación de los instrumentos de planificación local. -Inadecuado e inoportuno reporte de eventos por parte de los actores locales.	Puede ocurrir que se presente retrasos en la atención a solicitudes frente a la gestión de riesgo de desastres	Operativo, Cumplimiento	Medio	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	Medio	Moderado	Moderado	01	* Correcta operatividad de los controles documentados en el procedimiento PPT-10. * Exhortar a los municipios para que incorporen la GRD en sus instrumentos de planificación local. * Divulgar protocolos de reporte de información de eventos por parte de los actores locales.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestión Humana	01	*Posibles investigaciones de tipo disciplinario *Posibles sanciones de orden fiscal *Detrimiento patrimonial *Reprocesos	-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	Puede ocurrir que se presenten liquidaciones mensuales para pagos de salarios o prestaciones sociales con inconsistencias	Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Medio	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	Medio	Mayor	Alto	01	-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	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestión Humana	02	*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	-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 -Novedades administrativas del responsable del sistema	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	Muy Baja	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	Baja	Moderado	Moderado	01	♦ MGH-02 Manual del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y sus anexos correspondientes ♦ FGH-05 Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos ocupacionales ♦ Plan anual de trabajo SG-SST ♦ Auditorías internas al SG-SST	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestión Humana	03	*Investigaciones de tipo disciplinario y penal *Inconsistencias al momento de reportar información	-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 e insuficientes -Actualizaciones realizadas directamente en el SIGEP II sin notificar a gestión humana	Puede ocurrir que las historias laborales se encuentren incompletas, desactualizadas y desordenadas cronológicamente	Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Baja	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	Baja	Menor	Moderado	01	Capítulo No. 5.12 del procedimiento PGH-01 para control de historias laborales.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestión Humana	04	*Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal *Detrimiento patrimonial	-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 ni claros para liquidación	Puede ocurrir que se presenten inconsistencias en las liquidaciones por sentencias judiciales en fallos laborales	Financiero, Operativo, Cumplimiento	Baja	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	Medio	Mayor	Alto	01	Controles definidos dentro del instructivo IGH-05 y PGH-01	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PROCESO	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO	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					
Gestión Humana	05	*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 afectando las metas institucionales	-Novedades administrativas -Temor al cambio -Falta de compromiso y desinterés con la institución -Estilo de dirección -Posibles cambios de orden administrativo sin estudiar su pertinencia	Puede ocurrir que se presente deterioro del clima laboral	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	Media	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	Media	Mayor	Alto	01	-Medición del clima laboral y reporte de indicador -Planes de gestión de talento humano -Comité de convivencia laboral -Plan de bienestar e incentivos -PGH-04 -Dar cumplimiento a las recomendaciones definidas, producto de la encuesta de medición de clima organizacional	Si	No	3064	Documentar y ejecutar cronograma de trabajo con el fin de implementar las recomendaciones producto de encuesta de clima laboral.	Lida Marcela Burgos Pardo	2022-11-30	0%
Gestión Humana	06	*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	Baja	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	Media	Mayor	Alto	01	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) -Actividades definidas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Recursos Financieros y Físicos	01	*Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal *Pérdida de recursos financieros	-Avances tecnológicos en fraudes electrónicos -Debilidades en seguridad informática	Puede que se presenten hurtos electrónicos en las cuentas bancarias de la entidad	Financiero, Operativo, Tecnología	Alta	Catastrófico	Extremo	Transferir el riesgo	Alta	Catastrófico	Extremo	01	Póliza de seguros que cubre hurtos electrónicos ID 2680	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
													02	Asignar equipo para uso exclusivo de los portales bancarios y actualización periódica de claves	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
													03	Implementación de corta fuegos para control de amenazas electrónicas a la entidad. ID-2680	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Recursos Financieros y Físicos	02	*Reprocesos y desgaste administrativo *Investigaciones de tipo fiscal. *Pérdida de imagen corporativa.	-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 -No hay un módulo específico para cartera en el aplicativo. -No se realiza depuración de los informes de cartera debido a falta de personal -No en todos los casos se identifica el tercero	Puede suceder que se generen informes errados de cartera que dificulten su adecuado control y ejecución de cobro de tipo persuasivo como coactivo.	Financiero, Operativo, Cumplimiento	Muy Alta	Catastrófico	Extremo	Reducir o mitigar el riesgo	Muy Alta	Catastrófico	Extremo	01	Controles definidos en el procedimiento PRF-06 capítulo 5.2.2 ID-2681	Si	Si	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PROCESO	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO	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 Físicos	03	*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	-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	Puede ocurrir que se presenten informes de recaudo subestimados	Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Media	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	Media	Moderado	Moderado	01	Verificar movimientos de cuenta bancaria mensualmente con el fin de realizar identificación de los valores recibidos. Así mismo verificar modulo administrativo de formularios PSE.	Si	Si	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Recursos Financieros y Físicos	04	*Reprocesos y desgaste administrativo *Hallazgos por parte del ente de control	-Diferencias por parte de los municipios en el momento de reportar y realizar la transferencia a la Corporación.	Se pueden presentar transferencias de sobretasa y/o porcentaje ambiental por parte de los entes territoriales con subestimación o sobreestimación	Financiero, Cumplimiento	Baja	Menor	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	Media	Moderado	Moderado	01	Adelantar revisión sobre las transferencias al porcentaje o sobretasa ambiental a los municipios a través de procesos de seguimiento.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Recursos Financieros y Físicos	05	*Reprocesos y desgaste administrativo *Pérdida de recursos	-No se notifican las falencias frente a creación y actualización de terceros para su corrección -No se tengan en cuenta los criterios definidos por parte de quienes crean información de terceros. -Información de terceros desactualizada.	Utilización de base de datos con información de terceros (usuarios) desactualizada.	Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Muy Alta	Catastrófico	Extremo	Reducir o mitigar el riesgo	Muy Alta	Mayor	Alto	01	Notificación de deficiencias frente errores en la información reportada de terceros de acuerdo al procedimiento de salidas no conformes.	No	Si	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Recursos Financieros y Físicos	06	*Investigaciones de tipo administrativo *Detrimiento patrimonial	-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	Puede ocurrir pérdida por sustracción o daño de equipos y bienes muebles.	Financiero, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Alta	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	Media	Moderado	Moderado	01	Anexo 1 PRF-09 para controlar la salida de muebles y equipos de la entidad. Inventario reporte SYSMAN verificado anualmente Circuitos cerrados de televisión en funcionamiento Pólizas de seguros para bienes Política para administración de bienes muebles e inmuebles	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Recursos Financieros y Físicos	07	*Pérdida de control sobre los bienes muebles e inmuebles dados y recibidos en comodato *Investigaciones de carácter administrativo y fiscal	-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 -Demoras en la suscripción de contratos de comodato	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	Baja	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	Media	Moderado	Moderado	01	Operación del procedimiento PRF-07.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PROCESO	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO	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 Físicos	08	*Pérdida de la continuidad en la prestación de los servicios *Desgaste administrativo *Investigaciones de tipo administrativo y fiscal *Retrasos en las tareas asignadas	-Falta de planeación para iniciar los procesos contractuales -Falta de planeación en los cronogramas para contratar dichos servicios -Demoras en la ejecución del plan de adquisiciones -Errores en información relacionada en el plan de necesidades por parte de las dependencias solicitantes -Falta de verificación de las especificaciones técnicas de los stock disponibles para consumo -Pérdida de la continuidad en la contratación	Puede ocurrir falta de continuidad en la prestación de los servicios y suministros en general	Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Muy Alta	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	Alta	Mayor	Alto	01	Aplicación de los controles establecidos en el Anexo 1 del PRF-14 para armonizarlo a la formulación del anteproyecto de presupuesto	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Recursos Financieros y Físicos	09	*Baja racionalidad de los estados financieros *Sobre estimación o subestimación de los valores de la provisión de pasivos contingentes	-Ineficiencia en controles para el cálculo de la provisión -Que no se alimente adecuadamente el formato de registro FGJ-06 -Errores humanos en uso de herramientas tecnológicas	Puede presentarse subestimación o sobre estimación del valor de la provisión de carácter litigioso que incide directamente en los resultados del ejercicio	Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Muy Baja	Menor	Bajo	Reducir o mitigar el riesgo	Media	Leve	Moderado	01	Herramienta para la provisión contable suministrado por la agencia de defensa judicial Procedimiento PGJ-04 Representación judicial o extrajudicial, formato de registro FGJ-06 y controles definidos. procedimiento PRF-06 Procedimiento contable, capítulo 5.5 Registro de provisión de litigios y demandas.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Recursos Financieros y Físicos	10	*Dificultades para revelar los recursos destinados al medio ambiente	-Falta de criterios claros para asignar la clasificación del gasto ambiental en el momento de elaborar las fichas de inversión. -Subjetividad para la clasificación del gasto.	Puede ocurrir que en los estados financieros no se revelen los recursos financieros destinados al medio ambiente en la cuenta correspondiente	Financiero, Operativo, Cumplimiento	Baja	Menor	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	Media	Leve	Moderado	01	Categorización del gasto en la plataforma SGI-Almera para determinar en el momento de creación de las fichas. Consulta del aplicativo para la causación del gasto.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Recursos Financieros y Físicos	11	*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. -Demora en anulación de estampillas mediante colocación de los sellos por parte del proceso de recursos financieros y físicos.	Puede ocurrir que se extravíen estampillas pro UPTC como requisito para el pago de cuentas según ordenanza de la Asamblea Departamental	Financiero, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Baja	Moderado	Moderado	Evitar el riesgo	Muy Baja	Moderado	Moderado	01	Controles documentados en PRF-11.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Recursos Financieros y Físicos	12	*Reprocesos administrativos y demoras en etapa precontractual.	-Debilidades en aprobación de fichas en SGI-Almera. -Errores en elaboración de formato de registro para solicitud de CDP.	Puede ocurrir que se presenten reprocesos y demoras por falta de correspondencia entre lo aprobado en las fichas de SGI-Almera y el formato FRF-01 Solicitud de CDP que se hace a presupuesto relacionado con objeto, valores, proyecto y fuente.	Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Media	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	Baja	Menor	Moderado	01	Emisión de lineamientos para revisión previa por parte del área de presupuesto de los estudios previos, su articulación con FRF-01 Y visto bueno para continuar proceso.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PROCESO	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO	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 Físicos	13	*Traumatismos en la operación de los procesos *Demoras en la generación de informes *Investigaciones de tipo disciplinario *Enfermedades laborales	-Inexistencia de matriz de reemplazos. -Carencias de protocolos de reemplazos frente a novedades administrativas en el personal del proceso. -Debilidades en la identificación de riesgos y peligros para el personal del área financiera por parte del SG-SST.	Puede ocurrir que se presenten atrasos en las operaciones financieras (presupuesto, contabilidad y tesorería) por causa de novedades administrativas en el personal que las desarrolla.	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento	Muy Alta	Catastrófico	Extremo	Reducir o mitigar el riesgo	Media	Mayor	Alto	01	Apoyo a la gestión por medio de contratistas de prestación de servicios, seleccionados de acuerdo a protocolo que permitan identificar los perfiles adecuados.	Si	No	3013	Definir lineamientos que aseguren las competencias del personal contratista que ingresen a apoyar las funciones del área financiera para ser incorporados en el procedimiento PGG-04.	Diana Carolina Galan Jiménez, Doly Patricia Carion Delgado, Martha Lucia Moreno Parra	2022-06-30	0%
Gestión Jurídica	01	*Imposición de sanciones administrativas, fiscales y penales al personal de la entidad *Pérdida de imagen corporativa	-Descuido por parte de los funcionarios encargados de los cumplimientos de los fallos judiciales -Rotación de personal encargado del cumplimiento de acciones judiciales -Por el no cumplimiento de obligaciones de carácter misional en los fallos judiciales	Puede ocurrir que se presenten posibles aperturas de incidentes de desacato, investigaciones disciplinarias y penales	Financiero, Operativo, Cumplimiento	Media	Moderado	Moderado	Evitar el riesgo	Media	Moderado	Moderado	01	Base de datos de acciones judiciales y solicitudes a las dependencias para designar delegado para el cumplimiento, documentado en PGJ-04, IGJ-01 y registros FGJ-05, FGJ-19 y FGJ-20	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestión Jurídica	02	*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	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	Media	Mayor	Alto	01	Procedimiento PGJ-04 y sus registros correspondientes.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestión Jurídica	03	* Investigaciones de tipo disciplinario * pérdida de credibilidad en la implementación del proceso disciplinario	-Cambios normativos -Falla en los controles establecidos en el procedimiento PGJ-03 -Falta de personal	Puede ocurrir vencimiento de términos en los procesos disciplinarios	Operativo, Cumplimiento	Baja	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	Media	Moderado	Moderado	01	Existen dentro de PGJ-03 el formato de registro FGJ-16 donde se consigna el control del procedimiento disciplinario.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestión Jurídica	04	Investigaciones de tipo administrativo y disciplinario. Demandas por reparación de perjuicios por daños causados con ocasión a un indebido decreto de medidas cautelares.	-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. -No hay un software específico para la administración de cartera -Novedades administrativas	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	Alta	Catastrófico	Extremo	Reducir o mitigar el riesgo	Alta	Catastrófico	Extremo	01	PGJ-05 Gestión cobro coactivo y base de datos actualizada con registros de obligaciones en cobro coactivo.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PROCESO	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO	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					
Gestión Jurídica	05	<ul style="list-style-type: none"> Represamiento de actos administrativos para notificación. Incumplimiento en las metas establecidas para procesos misionales. Pérdida de procesos por indebida notificación. Incidentes de desacato Nulidades 	<ul style="list-style-type: none"> Debilidades en la información del usuario para notificación de actos administrativos. Inoperancia de la empresa de mensajería o inexistencia de contrato. Falta de mecanismos electrónicos que aseguren la validez de la notificación electrónica. Personal insuficiente para atender el volumen de solicitudes en el área de notificaciones. Bajo nivel de compromiso por parte de los delegados para comisionar la notificación de los actos administrativos. No se realiza actualización de los datos de notificación por parte del personal misional al realizar visita técnica. Falta de capacitación al personal responsable de las actividades de notificación. No se realiza reporte de salidas no conformes. Solicitudes adicionales que no se archivan en el expediente. 	Puede ocurrir que se vean afectados los procesos misionales y de orden corporativos por debilidades en las actividades de notificación para adelantar de manera eficaz en los términos legales previstos.	Financiero, Operativo, Cumplimiento	Media	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	Media	Mayor	Alto	01	<ul style="list-style-type: none"> Se encuentran definidos puntos de control en las actividades determinadas para estos procedimientos. Herramienta tecnológica Geoambiental. 	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestión Contratación	01	*Sanciones disciplinarias por incumplimiento de la norma	<ul style="list-style-type: none"> 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 	Perdida de control sobre las novedades contractuales e incumplimiento del principio de publicidad en la contratación	Operativo, Cumplimiento	Muy Alta	Mayor	Alto	Evitar el riesgo	Muy Alta	Mayor	Alto	01	Verificar compromisos de los supervisores sobre la publicación oportuna de las novedades contractuales con base al informe que se reporta mensualmente en SIRECI.	No	Si	3012	Realizar reporte bimensual con el fin de verificar compromisos de los supervisores sobre la publicación oportuna de las novedades contractuales con base al informe que se reporta mensualmente en SIRECI que permitan aplicar correctivos sobre la actividad contractual.	Nelson Mendivelso Sua	2023-01-13	1%
Gestión Contratación	02	*Investigaciones de tipo disciplinario, fiscal y administrativo para la Entidad *Afecta la imagen institucional	<ul style="list-style-type: none"> 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	Alta	Mayor	Alto	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.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestión Contratación	03	*Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal para la entidad *Desgaste administrativo *Alteraciones de documentos	<ul style="list-style-type: none"> 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	Media	Mayor	Alto	01	Administración de documentación mediante Plataforma SECOP II.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestión Contratación	04	*Posibles evaluaciones no objetivas *Carencia de definición de responsables *Reprocesos	<ul style="list-style-type: none"> 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	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	Media	Moderado	Moderado	01	Controles definidos en el MGC-01 Manual de contratación - Sección 2.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PROCESO	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO	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					
Gestión Documental	01	*Reprocesos *Demora en el trámite de respuestas oficiales *Pérdida de imagen corporativa	-Falta de capacitación periódica. -Demora en la definición de roles por novedades administrativas por parte de Gestión Humana. - Falta de referentes para incorporación de TRD en el aplicativo SGI-Almera modulo radicación.	Puede ocurrir que se presenten debilidades en la administración y operación del aplicativo SGI-ALMERA, módulo de radicación.	Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Baja	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	Media	Mayor	Alto	01	♦ Instructivo IGD-02 para operación del aplicativo SGI-ALMERA módulo de radicación ♦ Informes de seguimiento y control al trámite de las comunicaciones oficiales externas ♦ Soporte técnico por parte del administrador del aplicativo SGI-Almera	Si	No	3082	Documentar los pasos para la actualización de la TRD en el aplicativo SGI-Almera modulo de radicación.	Heder Eduardo Gómez Sanabria	2022-03-18	100%
Gestión Documental	02	*Pérdida de información, demora en los trámites, acciones judiciales *Deterioro del patrimonio documental de la Corporación	-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 -Alta carga laboral.	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	Alta	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	Media	Moderado	Moderado	01	Dar estricto cumplimiento a la aplicación de actividad 23 del procedimiento PGD-01 e instructivos IGD-01 - IGD-03.	No	Si	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestión Documental	03	*Incumplimiento de metas previstas y requisitos legales e investigaciones de tipo administrativo.	-Falta de capacitación -Debilidades en la formulación -Falta de recurso humano que apoye la elaboración e implementación de los planes	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	Baja	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	Media	Moderado	Moderado	01	♦ Resolución 1446 del 14 de mayo 2016 ♦ Resolución 2442 de 2013 por medio de la cual se reorganiza el Comité de archivo. ♦ POA proyecto transparencia y fortalecimiento TIC's (PAI) (PINAR)	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestión Documental	04	- Pérdida de información almacenada en diferentes medios. - Reprocesos administrativos. - Investigaciones de carácter disciplinario.	- Alto flujo documental en los tramites con información en diferentes medios de almacenamiento. - Falta de verificación de la existencia de la información en los diferentes medios de almacenamiento.	Puede ocurrir que se genere pérdida de información por falta de referentes para la conservación de la información digital relacionada con tramites misionales.	Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Alta	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo				01	- Aplicativo SGI-Almera modulo de radicación. - Hoja control de documentos.	Si	No	3083	Se requiere emitir lineamientos para revisión previa de la información que ingresa en diferentes medios digitales y que debe pasar a ser objeto de custodia de la corporación una vez sea recibido por la entidad.	Ana Carmenza Medrano Archila	2022-03-31	5%
Soporte Tecnológico	01	*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.	-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. -Demoras en tiempos de respuesta en el soporte por parte del proveedor del software-ANS. -Insuficiente capacitación específica de los usuarios en los sistemas de información. -Inconsistencias en software derivadas de modificaciones a las bases de datos sin trazabilidad	Sistemas de información inestables o desactualizados en normatividad o funcionalidad	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Alta	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	Alta	Mayor	Alto	01	Gestión eficiente de soporte, mantenimiento, operación y evaluación de sistemas de información, estructurados a partir del análisis de la normatividad aplicable a cada proceso y auditorías periódicas de funcionamiento que permitan identificar fallas y nuevos requerimientos.	Si	No	3027	Revisión del procedimiento PST-01 documentando atributos de eficiencia y efectividad en cuanto a la atención de requerimientos de soporte e implementación de mesa de ayuda	Alfredo Alberto Orjuela Peña, Fabio Hernando Cocunubo Correa, Pedro Damian Vela Mendieta	2022-09-30	5%
													02	♦ Jornadas de capacitación. ♦ Actualización de manuales (de administrador y de usuario) de los sistemas de información y visitas de acompañamiento. ♦ Implementación de mecanismos de ayuda para los usuarios. ♦ Elaboración de reportes mensuales de solicitudes de soporte y atención de las mismas, como parte de informe de supervisión.	Si	No	3027	Elaboración de reportes mensuales de solicitudes de soporte y atención de las mismas, como parte de informe de supervisión.	Alfredo Alberto Orjuela Peña, Fabio Hernando Cocunubo Correa, Pedro Damian Vela Mendieta	2022-12-30	5%

PROCESO	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO	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						
Soporte Tecnológico	02	*Falta de continuidad en la prestación y operación de los sistemas y servicios de información *Pérdida de información *Retrasos en la ejecución de actividades *Pérdida de imagen institucional	-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 o instalación de software no autorizado -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 -Periodos sin contrato para la provisión de los servicios -Factores externos que afectan el funcionamiento de los servicios	Interrupción en los servicios informáticos como acceso a internet, red de datos y demás servicios de sistemas de información	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Media	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	Muy Alta	Mayor	Alto	01	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Disponibilidad de soporte prestado por el proveedor (nivel 2) para los sistemas de información asignados. ◆ Disponibilidad permanente de soporte prestado por el proceso de soporte tecnológico (nivel 1) para los sistemas de información asignados. ◆ Ejecución de planes de contingencia para abordar eventos de interrupción de los servicios informáticos. ◆ Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica 	Si	No	3028	Realizar seguimiento al PETI mediante informes trimestrales.	Alfredo Alberto Orjuela Peña, Diana Patricia Camargo Montaña, Fabio Hernando Cocunubo Correa, Luis Armando Barrera Daza, Pedro Damian Vela Mendieta	2022-12-16	5%	
Soporte Tecnológico	03	*Pérdidas de recursos *Pérdida de confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información	-Mal uso del servicio de internet -Insuficiente despliegue de las políticas de seguridad informáticas -Acceso no autorizado -Falta de capacitación de los usuarios en el uso de los recursos informáticos.	Uso inapropiado de los recursos informáticos	Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Baja	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	Baja	Moderado	Moderado	01	Actualización y despliegue de la política de seguridad y privacidad de la información	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
													02	Servicio de dominio de directorio activo para control de acceso y perfilamiento en la red	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
													03	Sistema de seguridad perimetral para todas las sedes corporativas priorizadas.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio al Ciudadano	01	*Investigaciones y sanciones de tipo disciplinario *Interposición de acciones de tutela	-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	Puede presentarse vencimiento en el término para dar respuesta a los derechos de petición instaurados ante la corporación.	Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Media	Moderado	Moderado	Evitar el riesgo	Baja	Moderado	Moderado	01	Controles definidos en el procedimiento PSC-02, gestión de derechos de petición a través de SGI-ALMERA, módulo radicación, indicador de desempeño. Implementación de base de datos de apoyo.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Servicio al Ciudadano	02	-Mala imagen corporativa -Incidentes de desacato -Investigaciones disciplinarias -Bajos índices de gestión en la medición de indicadores asociados a PQRSD	-Falta de compromiso de los funcionarios -Situaciones administrativas -Asignación de PQRSD en cabeza de un solo funcionario	Puede ocurrir represamiento y vencimiento de los términos de respuesta de las PQR'S que ingresen a través del aplicativo y buzón de sugerencias de la Entidad	Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Media	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	Media	Moderado	Moderado	01	Controles definidos en el procedimiento PSC-02 y aplicativo para gestión SGI-ALMERA, soportado en el instructivo ISC-01; reportes trimestrales sobre el estado de PQR'S.	Si	No	2934	Se recomienda a la Secretaría General y Jurídica realizar capacitación periódica a los encargados de gestionar las PQRSD de todas las áreas de la Corporación, para garantizar el adecuado manejo de la herramienta y que los informes que genera el aplicativo sean adecuados, lo anterior teniendo en cuenta que fueron realizadas modificaciones en el módulo de PQRSD del aplicativo SGI Almera.	Apoyo atención al usuario, Cesar Camilo Camacho Suarez, Mónica Alejandra González Cano	20/04/2022	0%	

PROCESO	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO	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					
Servicio al Ciudadano	03	*Investigaciones de tipo disciplinario e ineficiencia en materia de atención al ciudadano *Pérdida de imagen corporativa *Hallazgos producto de auditorías internas	-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 instancia 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	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	Media	Catastrófico	Extremo	01	Procedimiento PSC- 01ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO, registros y calificación de la calidad del servicio.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Control Interno	01	*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	Media	Catastrófico	Extremo	01	Implementación de metodología para la evaluación del sistema de control interno contable establecida por la Contaduría General de la Nación. Elaboración cuatrimestral de informes de control interno contable con destino al comité de dirección	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Control Interno	02	* Sanciones de tipo disciplinario y fiscal. * Pérdida de imagen institucional. * Reprocesos en la información solicitada.	-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.	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	Media	Moderado	Moderado	Evitar el riesgo	Media	Moderado	Moderado	01	Aplicar estrategias para asegurar respuesta oportuna y con calidad a entes de control mediante implementación del procedimiento PCI-01 Relación con entes externos de control y formatos FCI-01 y FCI-09.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
																	3078	Adelantar mesa de trabajo con el fin de evaluar la posibilidad de incluir la metodología establecida por el DAFP para la evaluación de la eficacia de las auditorías internas	Nelson Mendivelso Sua	2022-03-30	50%

PROCESO	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO	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					
Control Interno	03	<p>*Incumplimiento del Plan de Auditorias</p> <p>*Incumplimiento de los planes de mejoramiento.</p> <p>*Acciones de mejora que no son efectivas.</p> <p>*Informes deficientes y de baja calidad.</p>	<p>-Aplazamiento en la programación de auditorias por parte de los líderes de procesos.</p> <p>-Demora en la entrega del FCI-07 por parte de los auditores internos a Planeación Organizacional y Control Interno.</p> <p>-Falta de competencias para describir de manera adecuada los hallazgos detectados.</p> <p>-Formación de auditores bajo normas que no aplican</p> <p>-Auditores con poca experiencia</p> <p>-Bajo numero de auditores</p>	<p>Puede ocurrir que se presenten debilidades en la ejecución de auditorias internas afectando la redacción de hallazgos y al sistema de calidad.</p>	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	Alta	Moderado	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	Alta	Moderado	Alto	01	Adelantar acciones encaminadas al fortalecimiento y capacitación para el adecuado desempeño de los auditores internos de calidad. Adicionalmente el procedimiento PCI-03 instrumenta la realización de auditorias con sus respectivos puntos de control.	Si	No	2436	Fortalecer el grupo de funcionarios formados como Auditores Internos (24 funcionarios) y formar nuevos auditores bajo la norma internacional ISO 9001:2015, con el fin de facilitar el desarrollo de los Planes de Autorias de cada vigencia teniendo en cuenta que se debe auditar todos los 15 procesos del sistema de gestión y es importante mantener la certificación bajo la norma ISO 9001:2015 y la acreditación bajo la ISO/IEC 17025.	Diana Saenz, Lida Burgos, Juanita Torres, Marcela Pardo, Luz Deyanira González, Torres Castillo	30/06/2022	90%