

MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Año 2022

Versión 2 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 General	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 auditorías independientes y de cumplimiento de acuerdo al procedimiento PCI-03, así como reuniones sobre alcance de las funciones con el personal de las oficinas territoriales y sede central. Aplicación del MGH-03 Manual para la implementación del código de integridad y buen gobierno. 	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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	07	*Investigaciones de tipo disciplinario, penal y fiscal. *Pérdida de imagen institucional.	-Falta de compromiso con la entidad. -No se aplican los valores establecidos por la entidad. -Debilidad en los controles de la documentación.	Puede ocurrir lesión de los intereses y objetivos misionales de la Corporación por fuga de información, dádivas, favorecimientos a terceros y/o demoras de los trámites administrativos, sancionatorios y permisionarios a los usuarios.	Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Baja	Mayor	Alto	Evitar el riesgo	Muy Alta	Leve	Alto	01	*MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ *Establecer acuerdos de confidencialidad	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Autoridad Ambiental	16	- Investigaciones administrativas y disciplinarias al personal de la entidad. - Pérdida de la imagen institucional y credibilidad del laboratorio. - Pérdida de la acreditación del laboratorio. - Interrupción en la prestación de servicios de laboratorio.	*Falta de los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para mantener la acreditación *Falta de compromiso de la entidad con los requisitos para la competencia en la realización de ensayos *Desconocimiento de la dependencia frente a la operación y emisión de resultados del laboratorio al interior de la entidad. *Demoras para la vinculación del personal en la modalidad de contratos así como interrupción de la prestación de los servicios profesionales dentro de la vigencia. *Que las personas que toman las muestras, sean las mismas que hacen el análisis, que transcriben los datos, y entregan los informes para su revisión, poniendo en peligro la imparcialidad del laboratorio.	Materialización de posibles conflictos de interés identificados y analizados para el laboratorio de calidad ambiental 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	Medio	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	Muy Alta	Leve	Alto	01	<ul style="list-style-type: none"> 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

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					
Evaluación Misional	02	*Investigaciones de tipo disciplinario, toma de decisiones erradas, reprocesos *Pérdida de imagen corporativa *Producto no conforme entregado al usuario	-Falta de consulta a las bases de datos oficiales. -Que no operen los controles definidos en el procedimiento PEV-02. -No se presente coordinación entre el proceso y las dependencias que producen la información. -Desactualización en aplicativos y bases de datos.	Puede ocurrir que se entreguen certificaciones, reportes, respuestas a comunicaciones oficiales con información desactualizada correspondiente a áreas de importancia estratégica.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Tecnología, Corrupción	Baja	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	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%
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	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	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
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

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 Contratación	02	*Investigaciones de tipo disciplinario, fiscal y administrativo para la Entidad *Afecta la imagen institucional	-Direccionamiento en la elaboración de los estudios y documentos previos -Pérdida de valores y falta de socializar permanentemente el código de ética -Deficiencias en la revisión de los estudios previos por parte de los responsables de los procesos	Que se presenten debilidades jurídicas, técnicas y financieras en el momento de elaborar los estudios, documentos previos y pliego de condiciones.	Financiero, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Alta	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	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	N/A
Gestión Contratación	03	*Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal para la entidad *Desgaste administrativo *Alteraciones de documentos	-Falta de una política de operación para impedir que las carpetas sean extraídas para consulta o trámites administrativos -Falta de asignación de personal para las transferencias documentales	Alteración o pérdida de las carpetas contractuales como consecuencia por salidas del área para adelantar diferentes trámites y transferencias documentales pendientes	Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Media	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	Media	Mayor	Alto	01	Administración de documentación mediante Plataforma SECOP II.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestión Contratación	04	*Posibles evaluaciones no objetivas *Carencia de definición de responsables *Reprocesos	-Debilidades en los controles definidos en la Sección 2 del manual de contratación MGC-01.	Puede ocurrir que dentro de los procesos de selección y evaluación de contratistas se presenten errores e inconsistencias	Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Media	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	N/A
Servicio al Ciudadano	03	*Investigaciones de tipo disciplinario e ineficiencia en materia de atención al ciudadano *Pérdida de imagen corporativa *Hallazgos producto de auditorias internas	-Falta de coordinación entre las dependencias para cumplir con la norma en materia de atención al ciudadano -Desgreño administrativo para brindar la adecuada atención al usuario -Por debilidades en los procesos internos -Falta de una 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	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	N/A