**MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Año 2023**

**Versión 1 del 17/05/2023**

**Entidad: Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ**

| IDENTIFICACION DEL RIESGO | | | | | VALORACION DEL RIESGO | | | | | MANEJO DEL RIESGO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | AFECTACION | | | | | | |
| PROCESO | REFERENCIA | IMPACTO | CAUSA | DESCRIPCION DEL RIESGO | CLASIFICACION DEL RIESGO | PROBABILIDAD INHERENTE | IMPACTO INHERENTE | ZONA DE RIESGO INHERENTE | TRATAMIENTO | No CONTROL | DESCRIPCION DE CONTROL | PROBALIDAD | IMPACTO | ID | PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLENTACION | ESTADO |
| Gestión Gerencial | 1 | *Incumplimiento de metas<br>*Pérdida de imagen institucional<br>*Sanciones y amonestaciones<br>*Inconsistencia y baja calidad en los informes | Debilidades en lineamientos para mejorar la ejecución rezagada de acuerdo al seguimiento periódico realizado a la ejecución del presupuesto de funcionamiento y de inversión.<br><br>Debilidades en la formulación y demoras en la aprobación de estudios y documentos previos<br><br>Debilidad en el proceso pre-contractual reflejada en el cambio constante de planes operativos<br><br>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 | Alta | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | •Seguimiento a la evaluación misional PEV-01 - Seguimiento al plan de acción PEV-11<br>•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.<br>•Reportes de ejecución presupuestal. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gestión Gerencial | 2 | • Investigaciones y sanciones de tipo fiscal por actos de corrupción<br>• Pérdida de imagen corporativa<br>• Desgaste administrativo<br>• Hallazgos por parte de los entes de control | 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, Conflicto de intereses | Baja | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | • 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.<br>• Aplicación del MGH-03 Manual para la implementación del código de integridad y buen gobierno.<br>• Mediante programación adelantar visitas de acompañamiento a las sedes territoriales por parte del personal designado del proceso. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gestión Gerencial | 3 | • Perdida de certificación de calidad.<br>• Perdida de la imagen institucional.<br>• Incumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción. | Demora en la gestión trámites reflejados en el comportamiento de los indicadores IEDI.<br><br>Debilidad en la conformación de equipos de trabajo misional debido al tipo de vinculación del personal de apoyo. | Puede ocurrir que se presenten bajos niveles de cumplimiento de los objetivos estratégicos afectando la política de calidad. | Estratégico, Operativo, Cumplimiento | Media | Moderado | Moderado | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | • MPM-01 Manual de calidad y su respectivo Anexo 1-MPM-02 Manual de indicadores y FPM-11<br>• Tablero de control de SGI-Almera<br>• Monitoreo trimestral del avance de las herramientas planeación<br>• Revisión por la dirección PPM-02<br>• Batería de indicadores mínimos de gestión y los IEDI | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 2 | Estudio de reorganización administrativa | No | Si | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Planeación Organizacional | 1 | *Incumplimiento de normas asociadas con publicación de la información.<br>*Hallazgos por parte de auditorias internas y externas. | Falta de mecanismos para revisar periódicamente la consistencia de la información que debe ser publicada en la red respecto al Sistema de Gestión de Calidad.<br><br>Cambios frecuentes de versión de la información objeto a ser publicada.<br><br>Falta de continuidad en los lineamientos del proceso de administración de la pagina web. | Puede ocurrir que los contenidos e información de interés público relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad, no se encuentren actualizados en la web de la entidad. | Estratégico, Operativo, Cumplimiento | Media | Moderado | Moderado | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Controles definidos en los siguientes documentos:<br>IPM-01 Numeral 3.2<br>PPM-01 Capitulo 5.3<br>PPM-05 Capitulo 5.1 y 5.2<br>PPM-06 Capitulo 5.1 actividad 13<br>Lista de chequeo (de apoyo) sobre obligaciones y periodicidad de publicación web.<br>Mecanismos para reportar inconsistencias en la información publicada en web. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 2 | Mediante mesa de trabajo con el proceso gestión comunicaciones para definir y documentar los mecanismos que garanticen la continuidad en los lineamientos del proceso de administración de la pagina web. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| 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 | No CONTROL | DESCRIPCION DE CONTROL | AFECTACION | | ID | PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLENTACION | ESTADO |
| | | | | | | | | | | | | PROBAILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| Planeación Organizacional | 2 | *Imposibilidad de conocer el desempeño real de los procesos<br>*Mediciones erróneas de los indicadores<br>*Toma de decisiones erradas<br>*Incoherencias entre los resultados de la evaluación de los funcionarios y la evaluación de las dependencias | Inexistencia de hojas metodológicas de consulta previo al calculo de indicadores.<br><br>Interpretación errónea de fórmulas de cálculo por parte de los procesos.<br><br>Ausencia de análisis de los resultados de indicadores por los procesos.<br><br>Carencia de mecanismos para medir grado de cumplimiento de objetivos estratégicos.<br><br>Indicadores de naturaleza transversal que miden evaluación por dependencias y no el desempeño de procesos.<br><br>Indicadores con estructura inadecuada. | Puede ocurrir que los indicadores establecidos no reflejen el desempeño real de los procesos | Estratégico, Operativo, Cumplimiento | Media | Moderado | Moderado | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Anexo 1 a 16 del MPM-02 Manual de indicadores.<br>En el capitulo 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 formato de registro FPM-11. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gestión Comunicaciones | 1 | • Desinformación a nivel interno de temas importantes de la organización.<br>• 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 oportunamente sobre las actividades que requieren comunicación<br><br>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 | Menor | Bajo | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | 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 alas publicaciones. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gestión Comunicaciones | 2 | *Pérdida de imagen corporativa y credibilidad | Que se omita o haya desconocimiento del tema relacionado en las inquietudes relacionadas por las partes interesadas.<br><br>Inadecuado direccionamiento de las inquietudes presentadas a través de las redes sociales.<br><br>Que no haya personal asignado para el desarrollo de la actividad. | Puede ocurrir que no se le de respuesta oportuna o adecuada a la ciudadanía que se comunica a través de las redes sociales | Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Tecnología | Baja | Moderado | Moderado | Evitar el riesgo | 1 | 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 |

| 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 | Nº CONTROL | DESCRIPCION DE CONTROL | AFECTACION | | ID | PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLENTACION | ESTADO |
| | | | | | | | | | | | | PROBAILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| Gestión Comunicaciones | 3 | • Mala imagen corporativa, desinformación a las partes interesadas<br>• Reportes negativos por parte de órganos de control | Que no operen los mecanismos dispuestos para la adecuada parametrización y actualización de la web.<br><br>Indisponibilidad de web master. | Puede presentarse incumplimiento de los requerimientos de información publicada a través de la web y/o deficiencias en la parametrización técnica de la pagina corporativa. | Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Tecnología | Media | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Implementación de controles determinados en PCM-01, ICM-06 y anexo respectivo. Cumplimiento del plan de trabajo establecido en componente de transparencia del PAAC. | Si | No | 3509 | Definir y documentar los lineamientos a ser verificados para que la pagina web cumpla con los parámetros establecidos por el MINTIC y que se garantice su revisión periódica, | Carolina Alfonso Álvarez | 2023-05-05 | 100% |
| Participación y Cultura Ambiental | 1 | • Retraso de las metas del proceso e incumplimiento de actividades<br>• Desmotivación del personal que participa en el proceso para promover las alianzas en materia de educación ambiental<br>• 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<br><br>Improvisación al momento de la delegación de los representantes que participan en nombre de las distintas entidades<br><br>Debilidades en la planeación frente al uso de los recursos financieros asignados a los procesos de Educación Ambiental<br><br>Novedades administrativas en oficinas territoriales generando falta de continuidad en los procesos. | 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 | Media | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Operación y control de las actividades definidas en PCA-01. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 2 | Planes Operativos Anuales de Inversión | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Participación y Cultura Ambiental | 2 | • Bajo nivel de convocatoria y participación<br>• Pérdida de esfuerzos<br>• Dificultades para tener acceso a la población objetivo | Deficientes mecanismos que permitan mantener actualizadas las bases de datos.<br><br>Volatilidad de los actores que participan en los procesos de educación ambiental delegados<br><br>Debilidades en la caracterización de usuarios. | 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, Tecnología | Media | Moderado | Moderado | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Controles establecidos en PCA-02 para mantener actualizadas las bases de datos y su frecuencia de actualización. Capitulo 5 - Actividad 4 | Si | Si | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Participación y Cultura Ambiental | 3 | • Incumplimiento de requisitos definidos para el proceso.<br>• Que se incumpla con las políticas de participación tanto de orden nacional como regional.<br>• 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.<br><br>Debilidades en la implementación de las actividades de la estrategia de participación ciudadana.<br><br>Falta de coordinación entre los procesos responsables de las actividades de participación ciudadana. | 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 | 1 | Operatividad de controles establecidos mediante procedimiento PCA-02, estrategia de participación (menú participa), Plan a anticorrupción y de atención al ciudadano . | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| 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 | No CONTROL | DESCRIPCION DE CONTROL | AFECTACION | | ID | PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLENTACION | ESTADO |
| | | | | | | | | | | | | PROBAILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| Autoridad Ambiental | 1 | • Retardo en el trámite y en otros casos y la no decisión de los procesos.<br>• Investigaciones de tipo administrativo y disciplinario<br>• Incumplimiento de metas por dependencias<br>• Accidentes laborales en el traslado de los expedientes físicos. | Desconocimiento e incumplimiento de normas de custodia.<br><br>Falta de compromiso de los funcionarios para recibir los expedientes y actualizar el sistema.<br><br>Traslado de expedientes en físico desde las territoriales a la sede central para la firma de actos administrativos.<br><br>Traslado de expedientes en físico para notificaciones.<br><br>Manejo de expedientes en físico (vulnerabilidad frente a incendios y deterioro por aspectos ambientales). | Pérdida, alteración, y/o deterioro 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 | Alta | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Capacitación con la participación del proceso Gestión Documental referente a custodia y gestión de archivos de oficina para ser impartido al personal encargado de los mismos. ID 3590 | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 2 | Procedimientos ajustados adelantando actividad numero 2 de la ID 3590. | No | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 3 | Actividades definidas en numeral 3 de la ID 3590 | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Autoridad Ambiental | 2 | • Perdida de control sobre los tramites misionales<br>• Desactualización del sistema<br>• Reprocesos administrativos | Falta de compromiso para el oportuno cargue de información por parte del personal asignado para la gestión del expediente.<br><br>Debilidades en parametrización del aplicativo Geoambiental (Requisitos mínimos por cada transición).<br><br>Falta de entrenamiento en el manejo del aplicativo. | Desactualización en el cargue de la información de tramites misionales que ingresan y se gestionan a través de la plataforma GEOAMBIENTAL. | Operativo, Cumplimiento, Tecnología | Baja | Menor | Moderado | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Mediante mesa de trabajo socializar con el equipo versión del procedimiento permisionario vigente con el fin determinar gestión del aplicativo Geoambiental, requisitos mínimos y parametrización de la misma con el fin de incentivar el compromiso frente al adecuado y oportuno cargue de información. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Autoridad Ambiental | 3 | • Reprocesos e incumplimiento de términos.<br>• Salidas no conformes. | Falta de referentes en la radicación de información adicional asociada a tramites.<br><br>Sistemas de información diferentes para la administración de expedientes y el manejo de correspondencia. | Puede suceder que no se considere la totalidad de la información para la decisión de los tramites ambientales ocasionando reprocesos. | Operativo, Cumplimiento | Baja | Moderado | Moderado | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Centralización de correspondencia mediante aplicativo SGI-Almera, distribución por parte del líder del grupo de trabajo de evaluación y establecer lineamiento para asociar comunicaciones a un numero de expediente y/o radicado. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Autoridad Ambiental | 4 | • Perdida de tiempo y recursos logísticos<br>• Demora en respuesta a usuarios<br>• Desgaste administrativo para atender asuntos de mayor relevancia | Falta de información suficiente en las quejas presentadas por partes interesadas.<br><br>Ausencia de información suficiente en los conceptos técnicos de valoración de las quejas.<br><br>Falta rigurosidad en la información (modo, tiempo y lugar) en los conceptos técnicos emitidos por los profesionales que adelantan operativos de control y vigilancia al uso y movilización de los recursos naturales. | 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 | Moderado | Moderado | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Control definido en procedimiento 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 |
| | | | | | | | | | | 2 | Actividad 9 del capitulo 05 del procedimiento PGR-20. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 3 | Actividad 2 del capitulo 5.4 del procedimiento PGR-07. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| 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 | Nº CONTROL | DESCRIPCION DE CONTROL | AFECTACION | | ID | PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLENTACION | ESTADO |
| | | | | | | | | | | | | PROBAILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| Autoridad Ambiental | 5 | • Investigaciones de tipo disciplinario.<br>• Perdida Imagen corporativa.<br>• Baja calificación del servicio. | Limitados recursos humanos para atender los trámites oportunamente<br><br>Volumen de trámites a cargo del proceso<br><br>Debilidades en el uso de los controles definidos para los trámites | Puede ocurrir que el reporte IEDI para control de tiempo efectivo de tramite para licencias ambientales y aprovechamientos forestales para bosque natural obtenga un porcentaje de cumplimiento bajo. | Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Conflicto de intereses | Media | Moderado | Moderado | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | • Anexo 1 PGR-03 Características de calidad del servicio - evaluación y decisión tramites permisionario.<br>• Documento de apoyo en Drive Control de tiempos tramites permisionarios autoridad ambiental.<br>• Informe de avance trimestral del plan de acción.<br>• Aplicación de procedimiento PPM-04 Control de Salidas no Conformes.<br>• Reporte índice de evaluación de desempeño institucional IEDI a fin de periodo. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Autoridad Ambiental | 6 | 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.<br><br>No existe un mecanismo para que un laboratorio acreditado preste el servicio de análisis en el momento que se requiera atender una contingencia.<br><br>Inexistencia de un laboratorio con las competencias necesarias que preste los servicios de análisis cuando se requiera en términos de urgencia.<br><br>Carencia de lineamientos que establezcan responsabilidades y competencias para asumir las actividades asociadas a estas contingencias. | Dificultades para adelantar investigación y establecer posibles afectaciones ambientales ocasionados por derrame de hidrocarburos o sustancias peligrosas durante el proceso de transporte. | Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología | Alta | Moderado | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Actividades definidas en PGR-08<br>Realizar mesa de trabajo para definir lineamientos frente a la responsabilidad de las actividades documentadas en el procedimiento. | Si | No | 3525 | Programar adelantar mesa de trabajo para definir lineamientos frente a la responsabilidad de las actividades documentadas en el procedimiento | Amanda Yanneth Herrera Hernández, Heiler Martín Ricaurte Avella, Jennifer Andrea Díaz Vega | 2023-03-31 | 100% |
| Autoridad Ambiental | 7 | • Investigaciones de tipo disciplinario, penal y fiscal.<br>• Perdida de imagen institucional. | Falta de compromiso con la entidad.<br><br>No se aplican los valores establecidos por la entidad. | Puede ocurrir lesión de los intereses y objetivos misionales de la Corporación por fuga de información, dádivas, favorecimientos a terceros y/o demoras de los tramites administrativos, sancionatorios y permisionarios a los usuarios. | Operativo, Cumplimiento, Corrupción, Conflicto de intereses | Baja | Mayor | Alto | Evitar el riesgo | 1 | MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ<br>*acuerdos de confidencialidad | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| 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 | Nº CONTROL | DESCRIPCION DE CONTROL | AFECTACION PROBAILIDAD | AFECTACION IMPACTO | ID | PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLENTACION | ESTADO |
| Autoridad Ambiental | 8 | Investigaciones disciplinarias y fiscales.<br>Perdida de la imagen corporativa.<br>Detrimento patrimonial.<br>Excesivos cobros. | Inexistencia de protocolos y precios de referencia para determinar costos ajustados del servicio.<br><br>Debilidades en la metodología definida para la liquidación del servicio.<br><br>Novedades administrativas.<br><br>Información entregada para liquidación basada en criterios subjetivos.<br><br>Posible manipulación en la liquidación. | Se pueden presentar investigaciones disciplinarias y fiscales producto de liquidaciones inconsistentes para servicios de evaluación ambiental | Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Corrupción, Conflicto de intereses | Baja | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Controles documentados en PGR-12 ventanilla única tramites permisionarios<br>IGR-35 determinación costos de evaluación ambiental<br>Resolución 1024 de 2020 | No | Si | 3534 | Adelantar gestiones para conocer experiencias de otras corporaciones ambientales en lo relacionado con las liquidaciones de costos de servicios ambientales. | Andrea Esperanza Márquez Ortegate, Silvia Priscila Tamayo Pedraza, Yolanda López Reyes | 2023-10-31 | 0% |
| Autoridad Ambiental | 9 | Posibles investigaciones disciplinarias. | Que no se envíen de sancionatorio los expedientes para el respectivo seguimiento.<br><br>Inestabilidad y deficiencia en numero de personal en los equipos de trabajo para realizar labores de seguimiento a las sanciones no pecuniarias.<br><br>No se cuenta con un inventario detallado de los expedientes que cuentan con este tipo de sanciones.<br><br>Que no se incluyan los expedientes enviados por el equipo sancionatorio al grupo de seguimiento en el PLAN ANUAL DE SEGUIMIENTO. | Puede ocurrir que no se adelante el seguimiento a las sanciones no pecuniarias producto de los procesos sancionatorios. | Estratégico, Operativo, Cumplimiento | Alta | Leve | Moderado | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Actividad 3 capitulo 5.11 procedimiento PGR-07 SANCIONATORIO AMBIENTAL. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 2 | Identificar mediante base de datos listado de los expedientes con sanciones no pecuniaria. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 3 | Definir equipo de trabajo de apoyo para adelantar seguimiento a los expedientes que presentan acciones no pecuniarias como resultado de procesos sancionatorios. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 4 | Una vez se cuente con el equipo de trabajo designado adelantar el cronograma para seguimiento de actividades no pecuniarias resultado de procesos sancionatorios. | No | Si | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Autoridad Ambiental | 10 | *Incremento de índices de deforestación.<br>*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).<br><br>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 | Media | Moderado | Moderado | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | •Resolución 1224 del 18 de mayo de 2015.<br>•Resolución 1804 de 2022<br>•PGR-15 Capitulo 5.4 Actividad 3. Informar a las autoridades de control ambiental sobre los salvoconductos expedidos semanalmente<br>•PGR-14 REALIZACIÓN OPERATIVOS DE CONTROL | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Autoridad Ambiental | 11 | *Retardo en la entrega de información y reporte de resultados<br>*Procesos fuera de control<br>*Investigaciones de tipo administrativo y disciplinario<br>*Incumplimiento de metas<br>*Trabajo no conforme en informe entregado | No cumplimiento de los procedimientos internos del laboratorio.<br><br>Inadecuado diligenciamiento y revisión de los registros. | 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 | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | *Registro en el FGR-103 "Servicios Laboratorio de Calidad Ambiental"<br>*IGR-03 Control de trabajo no conforme del laboratorio de calidad ambiental - Capitulo 4 - actividad 5 y formato FPM-05. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 2 | Aplicación del control a través del registro FGR-107 REGISTRO INFORME DE RESULTADOS | Si | Si | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| 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 | Nº CONTROL | DESCRIPCION DE CONTROL | AFECTACION | | ID | PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLENTACION | ESTADO |
| | | | | | | | | | | | | PROBAILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| Autoridad Ambiental | 12 | *Investigaciones de tipo disciplinario.<br>*Demandas por accidentes laborales.<br>*Responsabilidad hacia terceros. | No cumplimiento de los procedimientos internos del laboratorio relacionados con las condiciones de seguridad.<br><br>Inadecuadas instalaciones físicas.<br><br>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.<br><br>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 | 1 | *MGH-02 Capitulo 7.5.2.1 Plan para visitas de inspección con sus respectivos anexos.<br>*IGR-20 identificación y almacenamiento de sustancias químicas<br>*IGR-19 Tratamiento y disposición de residuos<br>*Matriz de riesgos y peligros para el SG-SST | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Autoridad Ambiental | 13 | *Investigaciones de tipo administrativo y disciplinario<br>*Invalidar información generada por el laboratorio de calidad ambiental | Incumplimiento de los controles en los procedimientos transversales de gestión documental.<br><br>Extracción de los documentos de las instalaciones del laboratorio.<br><br>Perdida de información soportada en medios magnéticos. | Retrasos en los flujos documentales en la operación del laboratorio por pérdida de trazabilidad de la información. | Operativo, Cumplimiento | Baja | Moderado | Moderado | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | MGR-01 MANUAL OPERATIVO LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL<br>lineamientos establecidos en documentación controlada del Proceso Gestión Documental.<br>Plan de transferencias documentales | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 2 | Circular informativa indicando la prohibición de extraer la documentación de las sedes de laboratorio. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 3 | Anexo 2 (PGR-10) PROTECCIÓN INFORMACIÓN DIGITAL.<br>FGR-126 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, DE CONFIDENCIALIDAD E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Autoridad Ambiental | 14 | *Pérdida de reconocimiento como laboratorio acreditado por incumplimiento de los requisitos.<br>*Incumplimiento de metas e indicadores definidos. | Falta de los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para mantener la acreditación.<br><br>Bajo nivel de compromiso de la alta dirección con los requisitos para la competencia en la realización de ensayos y para el mantenimiento de la acreditación.<br><br>Inadecuada estructura orgánica definida impidiendo dar cumplimiento al requisito de imparcialidad. | Puede ocurrir perdida 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 | 1 | Plan Operativo anual del proyecto Redes de monitoreo y calidad ambiental. | No | Si | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 2 | FGR-126 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, DE CONFIDENCIALIDAD E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| 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 | Nº CONTROL | DESCRIPCION DE CONTROL | AFECTACION | | ID | PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLENTACION | ESTADO |
| | | | | | | | | | | | | PROBAILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| Autoridad Ambiental | 15 | - Investigaciones administrativas y disciplinarias al personal de la entidad.<br>- Perdida de la imagen institucional y credibilidad del laboratorio.<br>- Perdida de la acreditación del laboratorio.<br>- Interrupción en la prestación de servicios de laboratorio. | 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.<br><br>Coacción o influencias externas encaminadas a la alteración, supresión, tráfico, sustracción o intercambio no autorizado de información analítica generada | Materialización de posibles conflictos de interés identificados y analizados para el laboratorio de calidad ambiental. | Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Corrupción, Conflicto de intereses | Baja | Mayor | Alto | Evitar el riesgo | 1 | - Aplicación del manual MGR-01 Manual operativo Laboratorio de calidad ambiental por parte del personal que participa en el proceso.<br>- 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<br>- Aplicación del procedimiento PGG-03 Revisión por la Dirección anualmente verifica el cumplimiento de la norma y los resultados del laboratorio de calidad ambiental<br>- Mediante auditorias de seguimiento, el IDEAM verifica los factores con que cuenta el laboratorio para asegurar la imparcialidad del sistema de gestión.<br>- Firma de acuerdos de confidencialidad FGR-126, principios éticos por parte del personal que participa en el laboratorio.<br>- MGH-03 MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ . | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 2 | Cumplimiento de lo establecido en el formato de registro FGR-118 REGISTRO AUTORIZACIÓN PARA ASUMIR TAREAS EN EL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL.<br>Determinación de programación para toma de muestras y análisis determinando responsables. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Autoridad Ambiental | 16 | * Perdida de información producida por el laboratorio.<br>* Demoras en la toma de decisiones por parte de la entidad.<br>* Incumplimiento en los indicadores mínimos del MADS así como de las diferentes metas establecidas en los instrumentos de planeación de la Corporación.<br>* Perdida parcial de la acreditación del laboratorio. | Falta de oportunidad en la asignación del presupuesto para el laboratorio.<br><br>Reprocesos administrativos en el tramite por elaboración recurrente de contratos.<br><br>Desconocimiento técnico por parte del personal asignado en el proceso de gestión contratación para la revisión de estudios previos. | Falta de continuidad en la operación del servicio de laboratorio por retrasos en los procesos administrativos de contratación por parte de la entidad | Estratégico, Operativo, Cumplimiento | Alta | Catastrófico | Extremo | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Proyectar necesidades a incluir en el POA para el proyecto Redes de monitoreo y de calidad ambiental y mediante comunicación escrita proceder a realizar la solicitudes presupuestales una vez se conozca la liquidación de excedentes financieros. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| 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 | Nº CONTROL | DESCRIPCION DE CONTROL | AFECTACION | | ID | PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLENTACION | ESTADO |
| | | | | | | | | | | | | PROBAILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| Proyectos Ambientales | 1 | • Demoras en los tiempos de atención en los trámites de concesiones y permisos.<br>• Represamiento de trámites.<br>• Resultados insatisfactorios en la medición de indicadores de gestión. | Insuficiente personal en el áreas técnica y jurídica, incluyendo ventanilla y archivo para atender adecuadamente los trámites en sus diferentes etapas.<br><br>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.<br><br>Ineficacia en los procesos de entrenamiento al cargo - Novedades administrativas - Rotación de personal. | Incumplimiento en los tiempos establecidos en los trámites de otorgamiento de permisos ambientales en la gestión integral de recurso hídrico. | Operativo, Cumplimiento, Tecnología | Muy Alta | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Plan operativo de los programas gestión de cuencas hidrográficas y gobernanza ambiental. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 2 | Solicitar mediante comunicación escrita la adquisición y asignación de nuevos equipos de computo de acuerdo a las necesidades del proceso. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 3 | Realizar jornadas de socialización de los procedimientos y temas aplicables en las diferentes novedades administrativas que se presenten. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Proyectos Ambientales | 2 | • Retrasos e incumplimientos en las metas establecidas en el Plan de Acción.<br>• Afectaciones en el ejercicio de la autoridad ambiental. | Alteraciones de orden público y situaciones ambientales no previsibles o de las cuales la entidad no tenga conocimiento previamente.<br><br>Situaciones de emergencia sanitaria y ambiental.<br><br>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 | 1 | 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 |
| | | | | | | | | | | 2 | 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 tramites pensionarios ambientales del proceso. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Proyectos Ambientales | 3 | • Investigaciones y sanciones de tipo disciplinario<br>• Reprocesos dentro de las funciones de la dependencia<br>• Desgaste administrativo | Carencia de definición de roles para la Gestión Documental dentro del proceso.<br><br>Debilidades en la aplicación del formato para préstamo de carpetas<br><br>Debilidades en infraestructura y mobiliario para la preservación y conservación del archivo. | Puede ocurrir que exista pérdida documental en el archivo de gestión del proceso | Estratégico, Operativo, Cumplimiento | Alta | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Solicitar asignación de supernumerario para la administración del archivo de oficina y requerimiento de mobiliario para su custodia. | Si | Si | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 2 | Ajustar el formato FGD-05 correspondiente para incluir las observaciones frente al estado fisico del expediente. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Proyectos Ambientales | 4 | * Inconsistencias en la información reportada<br>* Reclamaciones por parte de los usuarios<br>* Anulación de facturas<br>* Reprocesos | Debilidades en los procesos de seguimiento (documental) y cargue de información en los sistemas de información.<br><br>Inconsistencias en bases de datos y desactualización de las mismas.<br><br>Las concesiones RECA se crean en el sistema pero no con expediente individual en físico que permita seguimiento.<br><br>Sistemas independientes por medio de los cuales se administra la información de los usuarios entre los diferentes procesos de la Corporación.<br><br>Errores en la operación de Sysman | 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, Tecnología | Alta | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Actividad 05 y 06 del capitulo 5.4 del procedimiento PGP-12 INSTRUMENTOS ECONÓMICOS – IMPLEMENTACIÓN DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUA<br>Actividad 8 del capitulo 5.1 y actividades 6 y 7 del capitulo 5.2 del procedimiento PGP-11 INSTRUMENTOS ECONÓMICOS - IMPLEMENTACIÓN TASA RETRIBUTIVA POR VERTIMIENTOS PUNTUALES. | No | Si | 3598 | Incluir en PGP-11 y PGP-12 punto de control que solicite mediante correo electrónico la corrección de la base de datos cuando detecte errores en información de los usuarios. | Juliana Mireya Camargo Cadena, María Eugenia Daza Saldua | 2023-06-30 | 0% |
| | | | | | | | | | | 2 | Se incluye en PGP-11 y PGP-12 punto de control que solicite mediante correo electrónico la corrección de la base de datos cuando detecte errores en información de los usuarios. | No | Si | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 3 | Incluir en PGP-05 punto de control para asegurar que los usuarios identificados en procesos de reglamentación cuenten con expediente físico y en Geoambiental con toda la documentación requerida para su legalización con el fin e evitar reclamaciones en el cobro de tasa por uso. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| 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 | Nº CONTROL | DESCRIPCION DE CONTROL | AFECTACION | | ID | PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLENTACION | ESTADO |
| | | | | | | | | | | | | PROBAILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| Proyectos Ambientales | 5 | • Investigaciones administrativas y fiscales producto de hallazgos por parte de los entes de control.<br>• Posibles deficiencias en los productos recibidos.<br>• Investigaciones por parte de control interno disciplinario.<br>• Reprocesos a nivel administrativo por parte del supervisor asignado.<br>• Demora en la ejecución de los contratos de obra. | Falta de perfiles suficientes y adecuados para las supervisiones especializadas.<br>Carencia de una instancia desde el proceso de Gestión Contratación frente la asistencia y acompañamiento a las labores de supervisión.<br>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.<br>Deficiencias en los estudios de mercado que se relacionan dentro de los estudios previos.<br>No se analiza previamente la carga laboral para la asignación de supervisiones.<br>Novedades en convenios interadministrativos (tercerización).<br>Debilidades en el manual de supervisión ya que no establece roles específicos para las funciones especificas de supervisión y por otra parte las relacionadas a interventoría. | 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. | Estratégico, Operativo, Cumplimiento | Alta | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Solicitar mediante comunicación escrita la inclusión en los estudios y documentos previos de los anexos, para los contratos que aplique, soportando los planos firmados y el memorial de responsabilidad. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Evaluación Misional | 1 | *Incumplimiento en la presentación de informes a partes interesadas y entidades de control<br>*Inadecuado seguimiento y evaluación del plan de acción<br>*Reprocesos por baja calidad y confiabilidad de la información<br>*Carencia de información para la toma oportuna de decisiones<br>*Gestión ineficiente<br>*Incumplimiento a los requisitos establecidos en el sistema de gestión | Inobservancia al deber del cargue de información oportuna y adecuada en los aplicativos, así como el suministro de la misma para los informes.<br><br>Incumplimiento en el envío de información contable y presupuestal por parte de la Subdirección Administrativa.<br><br>Fallas en los sistemas de información. | Puede ocurrir demora en el reporte de información por parte del proceso para el seguimiento y evaluación de la gestión misional. | Estratégico, Operativo, Cumplimiento | Media | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Actividad 6 capitulo 5 del procedimiento PEV-11.<br>IEV-02 REPORTE FÍSICO Y FINANCIERO EN SGI – ALMERA, SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN - Modulo administrador | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 2 | El contrato de software como servicio debe incluir horas de soporte y desarrollo para atender las eventualidades que se presenten. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Evaluación Misional | 2 | *Investigaciones de tipo disciplinario, toma de decisiones erradas, reprocesos<br>*Pérdida de imagen corporativa<br>*Producto no conforme entregado al usuario | Que no operen los controles definidos en el procedimiento PEV-02.<br><br>Que no se presente coordinación entre el proceso y las dependencias que producen la información.<br><br>Fallas 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 | Moderado | Moderado | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Operación de los controles establecidos en el PEV-02 para expedición de certificaciones y reporte de información a partes interesadas. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 2 | Contrato de soporte y desarrollo para Aplicativos de información geográfica, licenciamiento de Software GIS, capacitación permanente a funcionarios internos en software libre. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| 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 | Nº CONTROL | DESCRIPCION DE CONTROL | AFECTACION | | ID | PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLENTACION | ESTADO |
| | | | | | | | | | | | | PROBAILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| Evaluación Misional | 3 | - Sanciones a la entidad por incumplimiento del deposito legal por publicaciones con ISBN y ISSN.<br>- imposibilidad por parte de los usuarios para la consulta documental.<br>- Investigaciones administrativas fiscales y disciplinarias por falta de ingreso de material bibliográfico al almacén. | Que los editores y/o productores del material bibliográfico no hagan entrega oportuna al almacén para su remisión al centro documental.<br><br>Publicaciones de la Corporación incorporadas directamente en la pagina web sin entrada en el centro de documentación.<br><br>Que no se cargue la totalidad de las publicaciones que se envían para cargue al centro de documentación. | Puede ocurrir que el inventario de publicaciones a través del centro documental no se encuentre actualizado en su totalidad. | Operativo, Cumplimiento | Muy Baja | Menor | Bajo | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Emitir circular informativa dando lineamientos sobre la obligatoriedad de la entrega al centro documental de material bibliográfico que sea producido o exigido por la entidad según la normatividad vigente. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 2 | Actividad 6 Capitulo 5.1 del procedimiento PEV-04 ADMINISTRACIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Planificación Ambiental | 1 | *Toma de decisiones a partir de información a escala general, generando posibles errores en los procesos de planificación.<br>*Adopción del instrumento con un insumo técnico deficiente.<br>*Dificultad para resolver los conflictos socioambientales y demandas del territorio. | Falta de información a escalas detalladas para la toma de decisiones a través de los instrumentos de planificación territorial.<br><br>Desconocimiento de los lineamientos definidos en la normatividad vigente.<br><br>Bajo nivel de conocimiento del territorio.<br><br>Debilidad en los procesos de participación.<br><br>Baja capacidad técnica para la construcción de los instrumentos.<br><br>Inadecuada supervisión o interventoría. | Podría presentarse debilidad en los instrumentos de planificación ambiental regional, debido a deficiencias en el proceso de diagnostico, 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. | Estratégico, Operativo, Cumplimiento | Baja | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Actividad 3 del procedimiento PPT-01 FORMULACIÓN DE PLANES DE MANEJO EN ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS donde se hace referencia a la consulta de las guías del ministerio.<br>Actividades 2 y 3 del capitulo 5.2 del procedimiento PPT-02 DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 2 | Actividades 4 y 5 del capitulo 5.1 del procedimiento PPT-04 ELABORACIÓN Y AJUSTES PGAR Y PA. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 3 | Actividades 6 y 11 del capitulo 5.1 del procedimiento PPT-05 FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE ORDENACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS - POMCA. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Planificación Ambiental | 2 | *Investigaciones de tipo disciplinario, vicios en la adopción de los actos administrativos<br>*Deterioro de los recursos ambientales y de la calidad ambiental en la jurisdicción de Corpoboyacá<br>*Incertidumbre en los procesos de licenciamiento y de permisos otorgados por los entes territoriales, basados en actos administrativos viciados | Debilidades en el diseño y aplicación de los instrumentos definidos debido a una insuficiente capacidad técnica u operativa por parte del proceso<br><br>Novedades administrativas.<br><br>Incremento de solicitudes de tramites de concertación.<br><br>Cambios normativos. | 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. | Estratégico, Operativo, Cumplimiento | Muy Baja | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | 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. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 2 | Actividades 2 y 3 del procedimiento PPT-09 ASPECTOS AMBIENTALES EN LOS PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 3 | Identificar necesidades de apoyo en la gestión con el propósito de fortalecer los equipos de trabajo frente a aumento en la demanda y novedades administrativas. | Si | Si | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| 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 | Nº CONTROL | DESCRIPCION DE CONTROL | AFECTACION | | ID | PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLENTACION | ESTADO |
| | | | | | | | | | | | | PROBAILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| Planificación Ambiental | 3 | *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.<br>*Presión sobre los ecosistemas en los municipios de la jurisdicción<br>*Inobservancia de las normas aplicables de superior jerarquía por parte de los entes territoriales en el contenido de los OT y PDT<br>*Desarrollo inadecuado de usos restringidos en suelo rural. | Baja capacidad operativa por parte de las entidades territoriales.<br><br>Entrega de información inadecuada, insuficiente y/o inoportuna por parte de las entidades territoriales.<br><br>Falta de reporte de información por parte de los municipios.<br><br>Desconocimiento de la normatividad por parte de las entidades territoriales. | 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. | Estratégico, Operativo, Cumplimiento | Media | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Operatividad y control del procedimiento PPT-07. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Planificación Ambiental | 4 | *Investigaciones de tipo administrativo<br>*Bajo nivel de desempeño del proceso<br>*Afectación a los ecosistemas.<br>*Retrasos en la cadena de intervención en zonas afectadas. | Baja capacidad operativa.<br><br>Debilidad en la formulación de los instrumentos de planificación local.<br><br>Inadecuado e inoportuno reporte de eventos por parte de los actores locales.<br><br>Atención de requerimientos judiciales que requieren atención inmediata. | Puede ocurrir que se presente retrasos en la atención a solicitudes frente a la gestión de riesgo de desastres | Operativo, Cumplimiento | Media | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | * Correcta operatividad de los controles documentados en el procedimiento PPT-10.<br>* Exhortar a los municipios para que incorporen la GRD en sus instrumentos de planificación local.<br>* 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 |
| | | | | | | | | | | 2 | Incorporación de actividades asociadas a capacitación definidas dentro de los proyectos del plan de acción Conocimiento del riesgo y reducción del riesgo. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 3 | Identificar necesidades de apoyo a la gestión para las actividades relacionadas a la gestión de riesgos de desastres. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gestión Humana | 1 | • Posibles investigaciones de tipo disciplinario<br>• Posibles sanciones de orden fiscal<br>• Detrimento patrimonial<br>• Reprocesos | Debilidades en el software SYSMAN.<br><br>Incumplimiento en reporte y entrega de soporte de incapacidades.<br><br>Superposición de novedades en un mismo funcionario.<br><br>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 | Media | Moderado | Moderado | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Operación y seguimiento al procedimiento PGH-06 | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 2 | Cronograma para liquidación de nómina Anexo 1 (PGH-06),<br>liquidación de nómina a través de software SYSMAN<br>Circular informativa del área de Gestión Humana para reporte de novedades | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| 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 | Nº CONTROL | DESCRIPCION DE CONTROL | AFECTACION | | ID | PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLENTACION | ESTADO |
| | | | | | | | | | | | | PROBAILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| Gestión Humana | 2 | • Accidentes, enfermedades laborales y muertes<br>• Multas y sanciones de Ley por incumplimiento del Decreto 1072 de 2015-Capítulo VI<br>• Incremento de ausentismo asociados a la salud ocupacional<br>• Sanciones por parte del Ministerio del Trabajo | Falta de validación del diagnóstico sobre el estado del sistema.<br><br>Debilidad en los controles para asegurar la definición e implementación conforme a la norma.<br><br>Que no se asignen los recursos suficientes y adecuados para asegurar la implementación del sistema.<br><br>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 | 1 | •MGH-02 Manual del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y sus anexos correspondientes<br>•FGH-05 Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos ocupacionales<br>•Plan anual de trabajo SG-SST<br>•Auditorias internas al SG-SST | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gestión Humana | 3 | • Investigaciones de tipo disciplinario y penal<br>• Inconsistencias al momento de reportar información | Falta de referentes dentro de la documentación para la administración de historias laborales.<br><br>Falta de compromiso por parte de los funcionarios y evaluadores.<br><br>Demoras en la entrega de los documentos.<br><br>No cuentan con mecanismos tecnológicos para control de hojas de vida.<br><br>Archivadores sin sistema de seguridad e insuficientes.<br><br>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 tanto a nivel de la entidad como en el SIGEP. | Operativo, Cumplimiento, Tecnología | Baja | Moderado | Moderado | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Capítulo No. 5.12 del procedimiento PGH-01 para control de historias laborales. | Si | No | 3512 | Incorporar en PGH-01 puntos de control para revisar el cumplimiento a obligaciones de mantener actualizadas las plataformas SIGEP y EDL con base a listados que puedan generar estos sistemas periódicamente y hacer los requerimientos respectivos. | Diana Juanita Torres Sáenz | 2023-06-30 | 100% |
| | | | | | | | | | | 2 | Incorporar en PGH-01 puntos de control para revisar el cumplimiento a obligaciones de mantener actualizadas las plataformas SIGEP y EDL con base a listados que puedan generar estos sistemas periódicamente y hacer los requerimientos respectivos. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gestión Humana | 4 | • Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal<br>• Detrimento patrimonial | Demora en los reportes por falta de información pertinente.<br><br>Debilidades en la aplicación de los instrumentos definidos dentro del sistema.<br><br>Capacitación al personal y de fortalecimiento de competencias.<br><br>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 | 1 | Controles definidos dentro del instructivo IGH-05 y PGH-01 | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gestión Humana | 5 | • Bajo nivel de desempeño de los procesos<br>• Cambio del proyecto de vida en los funcionarios<br>• Pérdida de capital humano<br>• Bajos resultados en la gestión institucional afectando las metas institucionales | Situaciones administrativas que afecten la asignación de carga laboral.<br><br>Bajo sentido de pertenencia, falta de compromiso y desinterés con la institución.<br><br>Estilo de dirección que ocasione desmotivación laboral.<br><br>Deficiencias en el diseño y aplicación de la metodología de medición del clima organizacional.<br><br>Debilidades en implementación del plan proyectado para la mejora y mantenimiento del clima organizacional. | Puede ocurrir que se presente deterioro del clima laboral | Estratégico, Operativo, Cumplimiento | Media | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | PGH-01 VINCULACIÓN, SITUACIONES ADMINISTRATIVAS Y RETIRO DE PERSONAL DE PLANTA capitulo 5.11 actividades 2 y 3. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 2 | Documentar metodología para la formulación, evaluación seguimiento y mejoramiento (si aplica) del clima laboral anual institucional. ID3600 | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 3 | Formulación e implementación del Plan de bienestar de acuerdo al procedimiento PGH-04 FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN Y DE BIENESTAR SOCIAL capitulo 5.3 actividades 3 y 12. | Si | Si | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| 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 | Nº CONTROL | DESCRIPCION DE CONTROL | AFECTACION PROBAILIDAD | AFECTACION IMPACTO | ID | PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLENTACION | ESTADO |
| Gestión Humana | 6 | • Afectación sobre el nivel de cumplimiento de la Misión, políticas y Objetivos de calidad<br>• Investigaciones administrativas y fiscales<br>• Deterioro de imagen institucional<br>• Posibles pérdidas económicas significativas<br>• Deterioro clima organizacional<br>• Perdida de imagen institucional | Controles insuficientes en las actuaciones, que afectan el cumplimiento de los principios y valores éticos.<br><br>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) | Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Corrupción | Baja | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Aplicación de caja de herramientas establecida por el DAFP. | Si | No | 3513 | Aplicación de caja de herramientas establecida por el DAFP en lo correspondiente a la implementación del código de integridad y buen gobierno MGH-03 | Diana Juanita Torres Sáenz | 2023-11-30 | 0% |
| Recursos Financieros y Físicos | 1 | *Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal<br>*Pérdida de recursos financieros | Avances tecnológicos en fraudes electrónicos.<br><br>Debilidades en seguridad informática. | Puede que se presenten hurtos electrónicos en las cuentas bancarias de la entidad | Financiero, Operativo, Tecnología | Baja | Catastrófico | Extremo | Transferir el riesgo | 1 | Póliza de seguros que cubre hurtos electrónicos #3000282 | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 2 | 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 |
| | | | | | | | | | | 3 | Implementación de corta fuegos para control de amenazas electrónicas a la entidad. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Recursos Financieros y Físicos | 2 | *Reprocesos y desgaste administrativo<br>*Investigaciones de tipo fiscal.<br>*Perdida de imagen corporativa. | Dificultades para identificar pagos recibidos.<br><br>No en todos los casos se identifica el tercero.<br><br>Inasistencia de los miembros del comité de cartera para estudio y depuración de la misma. | Puede presentarse sobrestimación del valor de cartera, dificultando su adecuado control y ejecución de cobro tanto persuasivo como coactivo. | Financiero, Operativo, Cumplimiento | Muy Alta | Catastrófico | Extremo | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Actividad 8 capitulo 5 del procedimiento PRF-10 Conciliaciones bancarias. | Si | Si | 3532 | Modificar los instrumentos que aplique con el fin de asegurar lineamientos para la asistencia por parte de los miembros del comité de cartera para la toma de decisiones. | Ana Isabel Bernal Camargo, Cesar Camilo Camacho Suarez, | 2023-10-31 | 0% |
| | | | | | | | | | | 2 | Operatividad del comité de cartera - Resolución 4698 del 24 de noviembre de 2017. | No | Si | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Recursos Financieros y Físicos | 3 | *Falta de racionalidad en los informes de cartera<br>*Reprocesos en la liquidación y actualización de la deuda real del usuario<br>*Demoras en los pagos a favor de la entidad<br>*Pérdida de imagen institucional<br>*Reclamaciones por parte de los usuarios<br>*Baja veracidad en la información | Dificultades para la identificación y datos de contacto de terceros que realizan los pagos.<br><br>Que los usuarios no envíen los soportes de pago solicitados o sean ilegibles.<br><br>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 | 1 | 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 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 2 | Detección de salidas no conformes por devoluciones de acuerdo a la actividad 8 del capitulo 5.1 del procedimiento PRF-12 GESTIÓN FACTURACIÓN. Actividad 4 del capitulo 5.1 del procedimiento del PRF-04 RECAUDO Y CONTROL DE INGRESOS Y PAGOS | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 3 | Actividad 8 capitulo 5 del procedimiento PRF-10 Conciliaciones bancarias. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| 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 | No CONTROL | DESCRIPCION DE CONTROL | AFECTACION | | ID | PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLENTACION | ESTADO |
| | | | | | | | | | | | | PROBAILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| Recursos Financieros y Físicos | 4 | • Aumento en los niveles de consumo de los recursos: agua. energía, residuos sólidos, entre otros<br>• Pérdida de imagen institucional<br>• No cumplir con las políticas de austeridad en el gasto<br>• Bajos niveles de cumplimiento de los indicadores de control fiscal | Inoperabilidad del Comité de Coordinación del PIGA.<br><br>Bajos niveles de seguimiento del PIGA por parte de la Alta Dirección.<br><br>Baja utilización de los canales de comunicación interna para fortalecer las acciones establecidas por el PIGA<br><br>Inobservancia de los informes de austeridad del gasto y las recomendaciones que de estos se derivan<br><br>Debilidades en mecanismos para el seguimiento. | Puede ocurrir que se presenten bajos niveles de ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | Estratégico, Operativo, Cumplimiento | Alta | Moderado | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Operatividad del comité PIGA establecido mediante resolución 1874 de 2019, el cual documenta su cumplimiento y compromisos mediante actas de reunión. Crear sistema de referencia en SGI-Almera con el propósito de facilitar el seguimiento y cargue de evidencias delas actividades documentadas. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 2 | Definir y adelantar estrategia de impacto (la cual se incluirá en el PIGA) para visibilizar y evidenciar los resultados generales de resultados del informe de austeridad del gasto 2022 y posteriormente adelantar actividades de sensibilización de consumo a los funcionarios. | No | Si | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Recursos Financieros y Físicos | 5 | *Reprocesos y desgaste administrativo<br>*Pérdida de recursos | Falencias frente a creación y actualización de terceros.<br><br>Ineficientes mecanismos para gestionar los roles frente a la creación, y actualización de información de terceros.<br><br>Inobservancia de los criterios definidos por parte de quienes crean información de terceros. | Utilización de base de datos con información de terceros (usuarios) desactualizada. | Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología | Media | Moderado | Moderado | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Capitulo 4,1 del IRF-03 INSTRUCTIVO PARA CREACIÓN Y DEPURACIÓN DE TERCEROS EN SYSMAN SOFTWARE | Si | Si | 3599 | Incluir dentro de IRF-03 un capitulo para establecer el conducto regular frente a la autorización de crear el rol y la autorización para la creación de terceros en el software Sysman web; notificar estos roles a los designados mediante comunicación oficial y socializar de manera personalizada el instructivo a soporte tecnológico. (Tomar como base el listado actual de funcionarios que tienen permisos al respecto).<br><br>Ajustar el capitulo para la actualización de terceros frente a inconsistencias que integre las diferentes instancias involucradas en la actualización de información de terceros. (Devolución de correspondencia, facturas e inconsistencias en bases de datos). | Ana Isabel Bernal Camargo, Martha Lucia Moreno Parra | 2023-06-30 | 0% |
| Recursos Financieros y Físicos | 6 | *Investigaciones de tipo administrativo<br>*Detrimento patrimonial | Debilidades en el servicio de vigilancia.<br><br>Falta de referentes para registrar la salida de bienes muebles de la entidad (se incluye en los casos de mantenimiento).<br><br>Acceso de personas a la entidad y debilidades en el control para la salida de muebles, elementos y equipos de la entidad.<br><br>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 | Baja | Moderado | Moderado | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Anexo 1 PRF-09 para controlar la salida de muebles y equipos de la entidad.<br>FRF-09 Requisición interna<br>Inventario reporte SYSMAN verificado anualmente<br>Circuitos cerrados de televisión en funcionamiento<br>Pólizas de seguros para bienes<br>Política para administración de bienes muebles e inmuebles<br>Comité de bajas | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| 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 | No CONTROL | DESCRIPCION DE CONTROL | AFECTACION PROBAILIDAD | AFECTACION IMPACTO | ID | PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLENTACION | ESTADO |
| Recursos Financieros y Físicos | 7 | *Pérdida de control sobre los bienes muebles e inmuebles dados y recibidos en comodato<br>*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<br><br>Falta de lineamientos sobre los bienes que entregan a la entidad producto de compensaciones.<br><br>Bases de datos incompletas sobre los bienes dados y/o recibidos en 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, Conflicto de intereses | Baja | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Operación del procedimiento PRF-07 capitulo 5.1.3 ENTRADA DE BIENES POR DONACIÓN, COMPENSACIÓN O COMODATO. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 2 | Operatividad PGP-15 Evaluación alternativas de compensación ambiental. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Recursos Financieros y Físicos | 8 | *Pérdida de la continuidad en la prestación de los servicios<br>*Desgaste administrativo<br>*Investigaciones de tipo administrativo y fiscal<br>*Retrasos en las tareas asignadas | Falta de planeación para iniciar y adelantar los procesos contractuales oportunamente.<br><br>Demoras en la ejecución del plan de adquisiciones.<br><br>Errores en información relacionada en la formulación de los planes operativos por parte de las dependencias solicitantes que afectan y modifican el plan anual de adquisiciones.<br><br>Falta de verificación de las especificaciones técnicas de los stock disponibles para consumo. | Puede ocurrir falta de continuidad en la prestación de los servicios y suministros en general | Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología | Alta | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Aplicación de los controles establecidos en el Anexo 1 del PRF-14 para armonizarlo a la formulación del anteproyecto de presupuesto, FRF-21 Plan operativo anual de funcionamiento, FEV-16 Plan operativo anual de inversión. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Recursos Financieros y Físicos | 9 | *Reprocesos y desgaste administrativo<br>*Hallazgos por parte del ente de control | Deficiente verificación de la transferencia que efectúa el municipio a la corporación en el momento de reportar y realizar la transferencia.<br><br>Incumplimiento por parte de los municipios de los plazos establecidos por norma para efectuar la transferencia. | Se pueden presentar transferencias de sobretasa y/o porcentaje ambiental por parte de los entes territoriales con diferencias respecto a lo recaudado y/o con extemporaneidad. | Financiero, Cumplimiento | Muy Baja | Leve | Bajo | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Actividades 5 y 6 del capitulo 5.2 REGISTRO INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE SOBRETASA Y/O PORCENTAJE AMBIENTAL del procedimiento PRF-04 RECAUDO CONTROL INGRESOS Y PAGOS. | 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 la fichas de inversión.<br><br>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 | Leve | Bajo | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Controles establecidos en PRF-11 Tramite de cuentas ID#3592. | Si | No | 3592 | Incluir en el procedimiento PRF-11 TRAMITE DE CUENTAS lo correspondiente a la verificación del gasto publico ambiental previa consulta del numero de la ficha y clasificación del gasto en el registro FRF-18 para lo cual este debe ajustarse. | Martha Lucia Moreno Parra | 2023-06-30 | 0% |
| Recursos Financieros y Físicos | 11 | *Reprocesos administrativos y demoras en etapa precontractual. | Debilidades en aprobación de fichas en SGI-Almera.<br><br>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 | Muy Baja | Menor | Bajo | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Actividad 3 del capitulo 5.2.1.2 EJECUCIÓN CONTRACTUAL RECURSOS DE INVERSIÓN del procedimiento PRF-03.<br>Formato FRF-01 incluye numero de ficha Almera. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| 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 | No CONTROL | DESCRIPCION DE CONTROL | AFECTACION PROBAILIDAD | AFECTACION IMPACTO | ID | PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLENTACION | ESTADO |
| Recursos Financieros y Físicos | 12 | *Traumatismos en la operación de los procesos<br>*Demoras en la generación de informes<br>*Investigaciones de tipo disciplinario<br>*Enfermedades laborales | Inexistencia de matriz de reemplazos.<br><br>Carencias de protocolos de reemplazos frente a novedades administrativas en el personal del proceso. | 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 | Media | Moderado | Moderado | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Apoyo a la gestión por medio de contratistas de prestación de servicios, seleccionados de acuerdo a protocolo que permitan identificar los perfiles adecuados. Tabla numero 2 del PGG-04 con criterios para presupuesto. | Si | No | 3593 | Incorporar criterios para seleccionar personal adscrito a las actividades de contabilidad con relación al personal contratista de apoyo. | Martha Lucia Moreno Parra | 2023-06-30 | 0% |
| Recursos Financieros y Físicos | 13 | * Dificultades para ejecutar proyectos de inversión frente a reducciones o adiciones presupuestales.<br>* Investigaciones disciplinarias.<br>* Afectación del principio de anualidad | Radicación de cuentas sin el pleno de los requisitos.<br><br>Demora en la radicación de los FRF-20 o inconsistencias en lo registrado.<br><br>Acumulación de cuentas de cobro por parte de un mismo contratista para única radicación, incumpliendo forma de pago establecida en clausulado del contrato.<br><br>Reclasificación de vigencias en los ingresos de facturación. | Puede ocurrir que se presenten atrasos en la expedición de la certificación del superávit o déficit fiscal. | Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento | Alta | Moderado | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | IRF-04 Instructivo para el cierre financiero anual<br>FRF-20 Informe contrato/ convenio para su inclusión en la reserva presupuestal<br>Circular cierre de año por la Subdirección Administrativa y Financiera. | Si | No | 3526 | Definir y comunicar política de radicación de cuentas frente a la forma de pago establecida en el clausulado del contrato con el fin de evitar acumulación de cuentas. | Martha Lucia Moreno Parra | 2023-05-31 | 0% |
| | | | | | | | | | | 2 | Definir y comunicar política de radicación de cuentas frente a la forma de pago establecida en el clausulado del contrato con el fin de evitar acumulación de cuentas. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 3 | Actividades 6 y 7 del capitulo 5.1 del PRF-04. | Si | Si | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gestión Jurídica | 1 | *Imposición de sanciones administrativas, fiscales y penales al personal de la entidad<br>*Pérdida de imagen corporativa | Descuido por parte de los funcionarios encargados de los cumplimientos de los fallos judiciales.<br><br>Rotación de personal encargado del cumplimiento de acciones judiciales.<br><br>Por el no cumplimiento de obligaciones de carácter misional | Puede ocurrir que se presenten posibles aperturas de incidentes de desacato, investigaciones disciplinarias y penales | Financiero, Operativo, Cumplimiento | Media | Moderado | Moderado | Evitar el riesgo | 1 | Actividad 6 del capitulo 5.1.1 del procedimiento PGJ-04 Representación Judicial - Registro en Aplicativo ekogui. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gestión Jurídica | 2 | *Investigaciones de tipo disciplinario, penal y fiscal<br>*Detrimento al patrimonio<br>*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.<br><br>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, Conflicto de intereses | Media | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Procedimiento PGJ-04 y sus registros correspondientes. Pie de pagina en comunicaciones electrónicas que exhorte de acuerdo a la naturaleza de la información (sensible) se mantenga la reserva que aplique. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gestión Jurídica | 3 | * Investigaciones de tipo disciplinario<br>* pérdida de credibilidad en la implementación del proceso disciplinario | Cambios normativos.<br><br>Falla en los controles establecidos en el procedimiento PGJ-03. | Puede ocurrir vencimiento de términos en los procesos disciplinarios | Operativo, Cumplimiento | Baja | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | 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 | 4 | Investigaciones de tipo administrativo y disciplinario.<br>Demandas por reparación de perjuicios por daños causados con ocasión a un indebido decreto de medidas cautelares.<br>Perdida de imagen institucional.<br>Desgaste administrativo. | 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.<br><br>No hay un software especifico para la administración de cartera. | 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 | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | PGJ-05 Gestión cobro coactivo, Capitulo 5, actividades 11 y 13 y base de datos actualizada con registros de obligaciones en cobro coactivo. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| 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 | Nº CONTROL | DESCRIPCION DE CONTROL | AFECTACION | | ID | PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLENTACION | ESTADO |
| | | | | | | | | | | | | PROBAILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| Gestión Jurídica | 5 | ♦ Represamiento de actos administrativos para notificación.<br>♦ Incumplimiento en las metas establecidas para procesos misionales.<br>♦ Pérdida de procesos por indebida notificación.<br>♦ Incidentes de desacato<br>♦ Nulidades | Inconsistencias en la información de contacto del usuario, la cual no es validada por parte del personal misional que realiza la visita técnica ni se reportan novedades en las bases de datos.<br><br>Expedientes desactualizados por archivo de comunicaciones oficiales.<br><br>Falta de mecanismos electrónicos que aseguren la validez de la notificación electrónica. | Puede ocurrir que se vean afectados los procesos misionales y de orden corporativos por debilidades en las actividades de notificación y publicación de boletín para adelantar de manera eficaz en los términos legales previstos. | Financiero, Operativo, Cumplimiento | Media | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | 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 |
| | | | | | | | | | | 2 | Incluir en plan anual de adquisiciones las necesidades de recursos para la adecuada operación del proceso. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gestión Jurídica | 6 | • Aumento en el volumen de demandas y condenas a la entidad<br>• Carga laboral adicional.<br>• Afectaciones financieras adicionales.<br>• Inicio de acciones de repetición por acción u omisión en contra de los funcionarios de la entidad.<br>• Afectación de la imagen institucional. | Falta de aplicación de Mecanismos Alternativos Solución de Conflictos por parte de la entidad por falta de recursos y/o gestión inadecuada.<br><br>Falta de unificación de criterios de las autoridades judiciales.<br><br>Falta de formulación de directrices de conciliación por parte del comité de conciliación y otros Mecanismos Alternativos Solución de Conflictos. | Posibilidad de afectación económica por el incremento en el pago de condenas de litigios que pueden ser solucionados antes que se de tramite a la acción judicial. | Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento | Media | Moderado | Moderado | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Instrumentación de la política de prevención del daño antijurídico PPDA | Si | Si | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 2 | Implementación y seguimiento del Modelo Operativo de Gestión como estrategia preventiva de la defensa jurídica y mecanismo de apoyo al comité de conciliación y defensa judicial. | Si | Si | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 3 | Procedimientos PGJ-04 y PGJ-03 a los cuales se asocia el instructivo IGJ-01 Análisis de riesgos judiciales | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 4 | Directriz de conciliación implementada mediante el Modelo Optimo de Gestión de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gestión Jurídica | 7 | *Baja razonabilidad de los estados financieros<br>*Sobre estimación o subestimación de los valores de la provisión de pasivos contingentes | Debilidades en la operatividad del aplicativo Ekogui y desactualización de la información consignada.<br><br>Errores humanos en el diligenciamiento del formato de registro FGJ-06 y/o en la herramienta tecnológica. | 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 | Baja | Menor | Moderado | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Herramienta para la provisión contable suministrado por la agencia de defensa judicial<br>Procedimiento PGJ-04 Representación judicial o extrajudicial, formato de registro FGJ-06 y controles definidos.<br>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 |
| Gestión Jurídica | 8 | *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.<br>*Reprocesos y retardos en los impulsos procesales. | Envío de la notificación a una dirección errada<br><br>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.<br><br>Notificación electrónica sin previa autorización del usuario.<br><br>La notificación se efectúa sin considerar la forma indicada en el acto administrativo.<br><br>Dificultades para la notificación en áreas rurales en el municipio de Tunja y notificación por comisionado. | 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 | Baja | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Actividades de notificación definidas en PGJ-01 que no incorporan instrucciones en caso de devolución por direcciones erradas. ID#3535 | No | Si | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| 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 | Nº CONTROL | DESCRIPCION DE CONTROL | AFECTACION | | ID | PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLENTACION | ESTADO |
| | | | | | | | | | | | | PROBAILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| Gestión Contratación | 1 | *Sanciones disciplinarias por incumplimiento de la norma | Falta de compromiso y responsabilidad de los supervisores en la ejecución contractual.<br><br>Falta de control por parte de los subdirectores y jefes de oficina en las delegaciones efectuadas para supervisión.<br><br>No contar con información oportuna para efecto de rendición de informes y publicación en SECOP<br><br>Asignación de numero elevado de supervisiones en cabeza de un solo funcionario. | Perdida de control sobre las novedades contractuales e incumplimiento de los principios de oportunidad, publicidad y transparencia en la contratación, entre otros. | Estratégico, Operativo, Cumplimiento | Muy Alta | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Reporte mensual de novedades contractuales solicitado por el SIRECI a cada supervisor. | Si | No | 3591 | Emitir circular informativa impartiendo instrucciones sobre las novedades contractuales de los supervisores a través del SIRECI. | María del Pilar Pérez Rangel | 2023-07-31 | 0% |
| Gestión Contratación | 2 | *Investigaciones de tipo disciplinario, fiscal y administrativo para la Entidad<br>*Afecta la imagen institucional | Deficiencia en la elaboración y revisión de los estudios y documentos previos por parte de los procesos responsables.<br><br>Falta de consulta del manual de contratación previa elaboración de estudios previos por parte de los responsables del proceso. | 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 | 1 | Operación y monitoreo sobre el MGC-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN y los procedimientos 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 | 3 | *Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal para la entidad<br>*Desgaste administrativo<br>*Alteraciones de documentos | Falta de una política de operación para impedir que las carpetas sean extraídas para consulta o trámites administrativos.<br><br>Falta de asignación de personal para las transferencias documentales.<br><br>No se cuenta con un espacio suficiente para la custodia y disposición de consulta de las carpetas contractuales. | Alteración o pérdida de las carpetas contractuales como consecuencia por salidas del área para adelantar diferentes trámites y transferencias documentales pendientes | Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Corrupción | Alta | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Solicitud de asignación de espacio adecuado para la reubicación del archivo de gestión del proceso relacionado todos los riesgos asociado a la situación. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gestión Contratació | 4 | *Posibles evaluaciones no objetivas<br>*Carencia de definición de responsables | Debilidades en los controles definidos en el manual de contratación MGC-01. | Puede ocurrir que dentro de los procesos de selección y evaluación de contratistas se presenten errores e | Operativo, Cumplimiento, Corrupción | Media | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Aplicación de formato único relacionado en el MGC-01 Manual de contratación, para la evaluación de proveedores. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gestión Documental | 1 | • Reprocesos<br>• Demora en el trámite de respuestas oficiales<br>• Pérdida de imagen corporativa | Falta de capacitación periódica y compromiso del personal asignado para asistir a la programación de las mismas.<br><br>Demora en la definición de roles por novedades administrativas por parte de Gestión Humana.<br><br>Inaplicabilidad de la codificación para archivar en TRD a través del 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 | Alta | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Diseñar e implementar cronograma de capacitación sobre el Aplicativo SGI-Almera con el personal asistencial. | Si | No | 3510 | Programar y elaborar cronograma de asistencia y capacitación al personal asistencial. | Elkin Jair Vaca Rodríguez | 2023-11-30 | 100% |
| | | | | | | | | | | 2 | Informes de seguimiento y control al trámite de las comunicaciones oficiales externas de acuerdo a lo documentado en Instructivo IGD-02 para operación del aplicativo SGI-ALMERA módulo de radicación. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| 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 | No CONTROL | DESCRIPCION DE CONTROL | AFECTACION PROBAILIDAD | AFECTACION IMPACTO | ID | PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLENTACION | ESTADO |
| Gestión Documental | 2 | ♦ Pérdida de información, demora en los trámites, acciones judiciales<br>♦ Deterioro del patrimonio documental de la Corporación | Aun carece nivel de compromiso y sentido de pertenencia del personal que manipula información en los procesos.<br><br>No se tienen definidos roles y responsabilidades en algunos procesos para el manejo documental y aplicación de la TRD.<br><br>Alta carga laboral que dificultad el seguimiento a la aplicación de los procesos técnicos archivísticos. | Puede ocurrir que no se subsanen las inconsistencias identificadas en informes de revisión de aplicabilidad 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 | 1 | Aplicación del procedimiento PGD-01 en la actividad correspondiente al seguimiento del informe de aplicación. | Si | Si | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 2 | Anexo 1 del PGD-01 que estructura base de datos con el fin de armonizar las áreas o dependencias con los procesos que desarrollan y dentro de los mismos los responsables del manejo de las series y subseries establecidas en la TRD previa concertación con los productores de la información incluyendo las territoriales. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gestión Documental | 3 | *Incumplimiento de metas previstas y requisitos legales e investigaciones de tipo administrativo. | Operatividad sin estructuración para implementar los instrumentos de planeación en la vigencia.<br><br>Falta de continuidad en el recurso humano que apoye la implementación de los planes.<br><br>Baja coordinación, colaboración y apoyo por parte de las demás áreas o dependencias para la implementación de los instrumentos. | 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 | Media | Moderado | Moderado | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | •Comité interno de archivo.<br>•POA proyecto transparencia y fortalecimiento TIC´s (PAI) - (PINAR)<br>•Cronogramas de implementación del PINAR, PGD y SIC. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gestión Documental | 4 | - Perdida de información almacenada en diferentes medios.<br>- Reprocesos administrativos.<br>- Investigaciones de carácter disciplinario. | Alto flujo documental en los tramites con información en diferentes medios de almacenamiento.<br><br>Falta de verificación de la existencia de la información en los diferentes medios de almacenamiento.<br><br>Falta de referentes para el manejo de información digital aportada por los usuarios. | Puede ocurrir que se genere perdida de información por falta de referentes para la conservación de la información digital relacionada con tramites misionales. | Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Tecnología | Alta | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | IST-10 CARGUE DE LA INFORMACIÓN QUE INGRESA EN MEDIO MAGNÉTICO A VENTANILLA DE RADICACIÓN | Si | No | 3594 | Adelantar una revisión de la aplicación al instructivo IST-10 en la ventanilla única de tramites ambientales con el fin que los medios magnéticos tengan el manejo definido en el instructivo. Aclarar en el instructivo IGD-02 RADICACIÓN COMUNICACIONES OFICIALES Capítulo 4.1 el sitio de repositorio para los medios digitales que ingresen producto de comunicaciones oficiales | Elkin Jair Vaca Rodríguez, Johana Adelaida Rojas Ávila | 2023-10-31 | 50% |
| Soporte Tecnológico | 1 | *Toma de decisiones erradas y/o por fuera de tiempo.<br>*Sanciones de tipo disciplinario por parte de los entes de control.<br>*Retrasos en la elaboración y presentación de informes e incumplimiento de actividades.<br>*Reprocesos y duplicidad de operaciones.<br>*Pérdida de imagen institucional.<br>*Pérdida de confiabilidad de la información que generan los sistemas de información.<br>*Interrupción en los sistemas de información. | Falta de mecanismos de actualización y soporte de los sistemas de información.<br><br>Fallas en los medios donde se alojan u operan los sistemas de información.<br><br>Cambios en la normatividad que obliguen a modificar las condiciones o funcionalidades del sistema.<br><br>Análisis insuficiente de los requerimientos de los sistemas de información.<br><br>Inestabilidad en los sistemas de información a causa de actualizaciones del proveedor o incompatibilidad con otros sistemas de información.<br><br>Falta de reporte de anomalías en el funcionamiento. | Sistemas de información inestables o desactualizados en normatividad o funcionalidad | Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Tecnología | Media | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | 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 auditorias periódicas de funcionamiento que permitan identificar fallas y nuevos requerimientos.<br>PST-01 capitulo 5.1 actividad 3 y capitulo 5.2 actividad 3. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 2 | •Jornadas de capacitación.<br>•Actualización de manuales (de administrador y de usuario) de los sistemas de información y visitas de acompañamiento.<br>•Implementación de mecanismos de ayuda para los usuarios.<br>•Elaboración de reportes mensuales de solicitudes de soporte y atención de las mismas, como parte de informe de supervisión. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| 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 | Nº CONTROL | DESCRIPCION DE CONTROL | AFECTACION | | ID | PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLENTACION | ESTADO |
| | | | | | | | | | | | | PROBAILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| Soporte Tecnológico | 2 | *Falta de continuidad en la prestación y operación de los sistemas y servicios de información<br>*Pérdida de información<br>*Retrasos en la ejecución de actividades<br>*Pérdida de imagen institucional | Infraestructura informática física y lógica inadecuada para su correcta operación y prestación del servicio.<br>Acceso no autorizado a centros de datos, de cableado, sistemas de información y equipos de suministro de energía.<br>Falta de mantenimiento de equipos, redes eléctricas y de datos.<br>Falla imprevista de los equipos. | 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 | 1 | Disponibilidad de soporte prestado por el proveedor (nivel 2) para los sistemas de información asignados. | Si | Si | 3596 | Documentar planes de contingencia para activar los protocolos aplicables de acuerdo a la situación que se presente. | Alfredo Alberto Orjuela Peña | 2023-06-30 | 5% |
| | | | | | | | | | | 2 | Disponibilidad permanente de soporte (nivel 1) para los sistemas de información asignados. | Si | Si | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 3 | Ejecución de planes de contingencia para abordar eventos de interrupción de los servicios informáticos. | No | Si | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 4 | Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Soporte Tecnológico | 3 | * Pérdidas de recursos<br>* Pérdida de confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información | Mal uso del servicio de internet y canales asociados.<br>Debilidades en despliegue de las políticas de seguridad informáticas<br>Insuficiente capacitación de los usuarios en el uso de los recursos informáticos. | Afectación de la confidencialidad, disponibilidad o integridad de la información | Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología | Media | Mayor | Alto | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Despliegue de la política de seguridad y privacidad de la información. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 2 | 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 |
| | | | | | | | | | | 3 | Sistema de seguridad perimetral para todas las sedes corporativas priorizadas. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Servicio al Ciudadano | 1 | *Investigaciones y sanciones de tipo disciplinario.<br>*Interposición de acciones legales.<br>*Errores en informes. | Debilidades en la aplicación de controles para la respuesta a los derechos de petición.<br>Falta de compromiso de los funcionarios encargados de las respuestas a los derechos de petición<br>Inadecuado uso del aplicativo SGI-Almera.<br>Errores de operación del aplicativo SGI-Almera. | Puede presentarse represamiento y retrasos en tiempos de respuesta a PQRSD instaurados ante la corporación. | Operativo, Cumplimiento, Tecnología | Media | Moderado | Moderado | Evitar el riesgo | 1 | Controles definidos en el procedimiento PSC-02 capitulo 5.2 actividades de la 5 a la 9. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Servicio al Ciudadano | 2 | *Investigaciones de tipo disciplinario e ineficiencia en materia de atención al ciudadano<br>*Pérdida de imagen corporativa<br>*Hallazgos producto de auditorias internas | Falta de coordinación entre las dependencias para cumplir con la norma en materia de atención al ciudadano<br>Desgreño administrativo para brindar la adecuada atención al usuario<br>Por debilidades en los procesos internos<br>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 | 1 | 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 | 1 | *Investigaciones de tipo fiscal y disciplinario.<br>*Informes contables y financieros inconsistentes.<br>*Incumplimiento de la normatividad y políticas contables.<br>*No fenecimiento de la cuenta. | Debilidades en la funcionalidad y operatividad del software contable SYSMAN.<br>Falta de instrumentación del control interno contable que permita evidenciar la trazabilidad del proceso.<br>Debilidades en capacitación de temas contables.<br>Baja interacción con 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 | Alta | Catastrófico | Extremo | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Gestionar apoyo de profesional en contaduría pública con especialización y experiencia en NICS para adelantar actividades correspondientes al control interno contable. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 2 | Solicitar incluir en el Plan Interno de Capacitación temas relacionados con el control interno contable. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 3 | Realizar 2 mesas de trabajo con el Revisoría Final con el propósito de retroalimentar el ejercicio de la revisoría fiscal. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| 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 | Nº CONTROL | DESCRIPCION DE CONTROL | AFECTACION | | ID | PLAN DE ACCION | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLENTACION | ESTADO |
| | | | | | | | | | | | | PROBAILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| Control Interno | 2 | *Sanciones de tipo disciplinario y fiscal.<br>*Pérdida de imagen institucional.<br>*Reprocesos en la información solicitada. | Debilidades en los mecanismos para asegurar la calidad y oportunidad de las respuestas solicitadas frente a hallazgos e informes a entidades de control.<br><br>Bajo nivel de conciencia sobre la importancia de reportar información a los entes de control.<br><br>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. | Puede presentarse incumplimiento en la información reportada a los entes de control y otros agentes externos así como inconsistencias en la misma. | Estratégico, Financiero, Cumplimiento, Tecnología | Baja | Mayor | Alto | Evitar el riesgo | 1 | 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, FCI-09 y FCI-14. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Control Interno | 3 | *Incumplimiento del Plan de Auditorias<br>*Incumplimiento de los planes de mejoramiento.<br>*Acciones de mejora que no son efectivas.<br>*Informes deficientes y de baja calidad. | Falta de competencias de los auditores para describir de manera adecuada los hallazgos detectados.<br><br>Auditores con poca experiencia.<br><br>Bajo numero de auditores.<br><br>Desgaste del equipo auditor. | Puede ocurrir que los resultados obtenidos en las auditorias internas no contribuyan a los sistemas de control y gestión. | Estratégico, Operativo, Cumplimiento | Baja | Moderado | Moderado | Reducir o mitigar el riesgo | 1 | Revisión y ajuste de metodologia para calificación de auditores internos:<br>Formulario electrónico de Google para evaluación de auditores internos.<br>FCI-12 CONSOLIDADO PARTICIPACIÓN AUDITORÍAS<br>ICI-04 LINEAMIENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN AUDITORÍAS | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | 2 | Revisar y actualizar con apoyo del proceso planeación organizacional (si aplica) el FCI-07 INFORME PLAN ESPECÍFICO DE AUDITORIA con el fin de armonizar los requisitos de la norma con los procesos del sistema de gestión. | Si | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |