



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ

III CUATRIMESTRE 2024

Hallazgo	Descripción	ID Atención	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Terminación	Estado	Avance	Atraso (días)	Último Seguimiento
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente /proceso 1 Actualización riesgos de corrupción vigencia.	3722	Control Interno	Valoración de controles riesgos (incluidos los de corrupción) 2023	2024-02-29	Terminada	100%		Se evidencia socialización segundo informe de controles 2023.
		3723	Planeación Organizacional	Parametrizar sistema de referencia en SGI-Armera	2024-06-30	Terminada	100%		Se crea y parametriza sistema de referencia para administración de mapa de riesgos 2024.
		3724	Planeación Organizacional	Validar Mapa de Riesgos corporativo identificando nuevos posibles riesgos de corrupción.	2024-06-30	Terminada	100%		Se evidencia publicación de mapa de riesgos 2024 en la ruta https://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2024/07/Matriz-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2024-V2.pdf
		3725	Planeación Organizacional	Publicación versión actualizada mapa de riesgos	2024-03-31	Terminada	100%		El nuevo mapa de riesgos se encuentra actualizado y operando en el sistema.
		3726	Gestión Comunicaciones	Socializar Política de Riesgos	2024-03-31	Terminada	100%		Se Evidencia difusión de la Política de administración de riesgos de corrupción, por medio de un boletín publicado en la cartelera institucional y enviado por correo electrónico y por el grupo de WhatsApp de la "Familia Corpoboyacá", para lo cual se adjuntan las evidencias pertinentes.
	Subcomponente /proceso 2 Consulta y divulgación	3727	Planeación Organizacional	Actualización para consulta de matriz de riesgos sistema de referencia 2024, SGI-Armera	2024-02-29	Terminada	100%		Se actualiza sistemas de referencia de riesgos 2024 disponible para consulta.
		3728	Planeación Organizacional	Ajuste matriz de riesgos de corrupción y publicación nuevas versiones	2024-12-31	Ejecución	100%		Se publica versión inicial de matriz de riesgos de corrupción 2024 en la pagina web.
	Subcomponente/proceso 3 Seguimiento y monitoreo	3729	Control Interno	Valoración de controles (SGI-Armera) en matriz de seguimiento	2024-12-31	Terminada	100%		Se realizan dos informe de valoración de controles, socializados con los funcionarios de la corporación
		3730	Control Interno	Publicación del seguimiento web corporativa	2024-12-31	Terminada	100%		Se realiza tercer Informe de seguimiento al PAAC y se publica la ruta https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestra-gestion/planes/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/
	Promedio del Componente							100%	
		3731	Participación y Cultura Ambiental	Definir temas, informes y mecanismos de interlocución en el proceso de rendición de cuentas	2024-11-30	Terminada	100%		Se evidencia guía para Definición de temas informes y mecanismos de interlocución en el proceso de rendición de cuentas.

Hallazgo	Descripción	ID Atención	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Terminación	Estado	Avance	Atraso (días)	Último Seguimiento
Componente 3: Rendición de cuentas	Subcomponente 1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	3732	Gestión Comunicaciones	Desarrollar contenidos periodísticos sobre la gestión institucional para ser divulgados como boletines de prensa.	2024-04-30	Terminada	100%		Se evidencian 4 boletines publicados de la gestión institucional
		3733	Evaluación Misional	Publicación en la web informes trimestrales de avance al plan de acción presentados ante el Consejo Directivo	2024-11-30	Terminada	100%		Se evidencia el cumplimiento de la acción de mejora, los soportes se pueden consultar mediante el link https://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2024/10/Informe-de-Gestion-III-Trimestre-de-2024.pdf
		3734	Evaluación Misional	Remisión de informes de gestión semestrales al MADS	2024-07-31	Terminada	100%		Se evidencias 2 reportes relacionado con las actas de presentación ante consejo directivo del informe de gestión 2020-2023, presentado el 15 de diciembre de 2023 y el 27 de febrero de 2024, según indicaciones del MADS. El informe de gestión fue remitido al Ministerio el día 28 de febrero de 2024, de igual manera se observan actas de seguimiento a plan de acción a 30 de junio de 2024.
		3735	Gestión Jurídica	Publicar las actas de audiencias públicas adelantadas con las inquietudes de la ciudadanía	2024-11-30	Planeación	100%		Se encuentra la publicación de las actas mediante el link https://www.corpoboyaca.gov.co/nuestra-gestion/rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion/
	Subcomponente 2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3736	Gestión Comunicaciones	Evaluación del apartado en la web para recibir propuestas y observaciones por la ciudadanía en el proceso de rendición de cuentas	2024-11-30	Ejecución	5%	38	A junio y noviembre 30 se debió soportar Informes de seguimiento a compromisos con la ciudadanía gestionados en el apartado web. Presenta 0% de Avance con 38 días de atraso
Promedio del Componente							84%		
	Subcomponente 1: Planeación estratégica del servicio al ciudadano	3769	Servicio al Ciudadano	Incluir dentro del PIC (contenidos sobre la política del servicio al ciudadano Inducción y reinducción).	2024-03-30	Terminada	100%		En el PIC 2024 ítem otros temas para gestión ante entidades públicas....pag 50 numeral 1 se encuentra incluida capacitación sobre servicio al ciudadano
		3770	Servicio al Ciudadano	Capacitación en atención incluyente al personal de ventanillas	2024-06-30	Terminada	100%		Se evidencia planillas de asistencia a capacitación en atención incluyente
		3771	Participación y Cultura Ambiental	Socialización al personal de la Entidad la Caracterización de grupos de interés	2024-07-31	Planeación	100%		Se evidencia socialización de la Caracterización de grupos de interés
		3772	Gestión Comunicaciones	Evaluación sobre el funcionamiento de los distintos canales de atención al ciudadano	2024-06-30	Terminada	100%		Se evidencia Documento socializado evaluando el comportamiento canales de atención atendiendo lineamientos de la Resolución 1519 de 2020

Hallazgo	Descripción	ID Atención	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Terminación	Estado	Avance	Atraso (días)	Último Seguimiento	
Componente 4: Atención al Ciudadano	Subcomponente 2: Gestión de relacionamiento con los ciudadanos.	3773	Autoridad Ambiental	Fortalecer las ventanillas de atención al usuario	30/06/2025	Planeación	0%		Actividad Nos e ejecuto durante la Vigencia.	
		3774	Servicio al Ciudadano	Socialización protocolo de servicios para garantizar la homogenización del servicio	2024-06-30	Terminada	100%		Se evidencia Socialización a cada funcionario de los protocolos de atención al ciudadano	
		3775	Planeación Organizacional	Mantener actualizada la información de los tramites en el SUIT con lo definido en el SGC.	2024-12-31	Planeación	100%		Se Evidencia Informe de Monitorio y seguimiento a las acciones priorizadas en SUIT	
		3776	Autoridad Ambiental	Difusión y capacitación dirigidas a usuarios, sobre requisitos de trámites ambientales.	2024-12-31	Planeación	100%		Se evidencia socializaciones con registros de asistencia dirigidas a usuarios, sobre requisitos de trámites ambientales, con corte a junio. Se solicita a planeación Enviar PAAC Concertado y con responsables de la ejecución de las acciones	
	Subcomponente 3: Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	3777	Servicio al Ciudadano	Reportes trimestrales sobre comportamiento (estadísticas) encuestas de satisfacción	2024-12-31	Planeación	50%		Se evidencias 2 informes trimestrales sobre comportamiento (estadísticas) encuestas de satisfacción	
		3778	Servicio al Ciudadano	Informe trimestral sobre PQRSD	2024-12-31	Planeación	100%		Se evidencia tres informes trimestrales	
		3779	Servicio al Ciudadano	Incluir dentro del PIC temáticas sobre relacionamiento con el ciudadano	2024-06-30	Planeación	100%		Se evidencia en el Plan institucional de capacitación PIC 2024 – versión 4 en formato disponible en la ruta https://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2024/12/Plan-Institucional-Capacitacion-2024-version-4.pdf , inclusión de diplomado en atención al ciudadano	
	Promedio del Componente							86%		
	Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa	3780	Gestión Comunicaciones	Realizar control y seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y	2024-12-31	Planeación	0%	7	Actividad eco 7 días de atraso	
3781		Control Interno	Realizar control y seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014	2024-12-31	Terminada	100%		Fue reportado informe a la Procuraduría General de la Nación en la plataforma establecida por el ente de control para seguimiento de la Matriz ITA.		
3782		Gestión Comunicaciones	Adelantar socialización al interior de la entidad del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024	2024-05-31	Terminada	100%		se evidencia soportes de las diferentes acciones de socialización del PAAC		
Subcomponente 2: Transparencia Pasiva		3783	Gestión Comunicaciones	Verificar diseño web en cuanto a cumplimiento portabilidad y acceso	2024-07-31	Terminada	100%		Se evidencia INFORME DE LA PORTABILIDAD Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB	

Hallazgo	Descripción	ID Atención	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Terminación	Estado	Avance	Atraso (días)	Último Seguimiento
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 3: Instrumentos de Gestión de la Información	3784	Soporte Tecnológico	Validar y actualizar inventario de activos e índice de información clasificada y reservada de la Entidad	2024-11-30	Planeación	100%		Se evidencia actualización en pagina web, con formatos actualizados. segundo semestre de 2023 primer semestre de 2024 https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacion/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/ https://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacion/registro-de-activos-de-informacion/
		3785	Gestión Jurídica	Habilitar firmas digitales	2024-06-30	Planeación	0%	-67	Esta actividad lleva varios años sin el cumplimiento respectivo, debe evaluarse la pertinencia de la misma así como la responsabilidad de su ejecución
		3786	Soporte Tecnológico	Avanzar en implementación para habilitar Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL)	2024-12-31	Planeación	75%		Se avanza en la interoperabilidad VITAL - GEOAMBIENTAL Hitos 13/06/2024 Despliegue de servidor de QA CORPOBOYACA y Criterios Aceptación QA 12/08/2024 Mesa Técnica 06 Interoperabilidad VITAL - Corporaciones, continuación Soporte AND 22/08/2024 Instalación QA CORPOBOYACA 16/09/2024 Instalación PRE CORPOBOYACA 04/10/2024 Instalación PRO Corpoboyacá IO MADS 28/10/2024 Instalación PRO Sesión 2 PRO - Corpoboyacá IO MADS 27/12/2024 Actualización Configuración X-ROAD
Promedio del Componente							68%		
		3787	Gestión Comunicaciones	Socializar política de conflicto de interés	2024-06-30	Terminada	100%		Se encuentran evidencias de la socialización de la Política de conflicto de intereses por los diferentes canales de comunicación de la entidad
		3788	Gestión Humana	Invitar a funcionarios a obtener certificación curso virtual integridad,	2024-06-30	Terminada	100%		Se evidencias soportes de invitación a los funcionarios a realizar curso virtual de integridad

Hallazgo	Descripción	ID Atención	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Terminación	Estado	Avance	Atraso (días)	Último Seguimiento
Componente 6: Iniciativas adicionales	Subcomponente 1: Identificación, declaración y Prevención Conflictos de interés.	3789	Gestión Humana	Socializar de manera presencial a los funcionarios el MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ -MGH-03	2024-06-30	Terminada	100%		Se evidencia soporte de asistencia a socialización llevada a cabo el día 25/04/2024 en la PRIMERA JORNADA INDUCCION Y REINDUCCION en la cual se abordó como uno de los temas el MANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO Y CONFLICTO DE INTERESES
		3790	Control Interno	Auditorías evaluación sobre cambios significativos en las declaraciones de renta Y declaraciones de bienes y rentas de los sujetos obligados (servidores públicos y contratistas). Ley 2013 de 2019	2024-11-30	Terminada	100%		Se realizo auditoria independiente declaraciones de bienes y rentas de los sujetos obligados
		3791	Gestión Comunicaciones	Realizar campaña de sensibilización sobre la importancia de declarar conflicto de intereses	2024-07-31	Planeación	0%	156	Actividad con 156 días de atraso
		3792	Gestión Humana	Adelantar capacitación sobre alcances de la Ley 2195 de 2022	16/12/2024	Terminada	100%		Se evidencia soportes de diplomado respecto a las ley 2195 de 2022
Promedio del Componente							83%		

CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2024 Tercer cuatrimestre

84%

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2024

Unidad de riesgo	Riesgo	Clasificación	Causas	Posibles consecuencias	Controles	Descripción	Tipo	Evaluación
Autoridad Ambiental	Pérdida, alteración, y/o deterioro de expedientes por falta de mecanismos que aseguren una adecuada administración, traslado y tenencia de los mismos desde el archivo de gestión.	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología, Corrupción	<p>Desconocimiento e incumplimiento de normas de custodia.</p> <p>Falta de compromiso de los funcionarios para recibir los expedientes y actualizar el sistema.</p> <p>Traslado de expedientes en físico desde las territoriales a la sede central para la firma de actos administrativos.</p> <p>Traslado de expedientes en físico para notificaciones.</p> <p>Manejo de expedientes en físico (vulnerabilidad frente a incendios y deterioro por aspectos ambientales).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Retardo en el trámite y en otros casos y la no decisión de los procesos. • Investigaciones de tipo administrativo y disciplinario • Incumplimiento de metas por dependencias • Accidentes laborales en el traslado de los expedientes físicos. 	Definir y socializar lineamientos para la administración, traslado y tenencia de expedientes del archivo de gestión de la Subdirección de Recursos Naturales.	Definir y socializar lineamientos para la administración, traslado y tenencia de expedientes del archivo de gestión de la Subdirección de Recursos Naturales.	Preventivo	Moderado
Autoridad Ambiental	Se pueden presentar investigaciones disciplinarias y fiscales producto de liquidaciones inconsistentes para servicios de evaluación ambiental	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Corrupción, Conflicto de intereses	<p>Inexistencia de protocolos y precios de referencia para determinar costos ajustados del servicio.</p> <p>Debilidades en la metodología definida para la liquidación del servicio.</p> <p>Novedades administrativas.</p> <p>Información entregada para liquidación basada en criterios subjetivos.</p>	<p>Investigaciones disciplinarias y fiscales.</p> <p>Pérdida de la imagen corporativa.</p> <p>Detrimiento patrimonial.</p> <p>Excesivos cobros.</p>	Controles documentados en PGR-12 ventanilla única tramites permisionarios IGR-35 determinación costos de evaluación y seguimiento ambiental Resolución 1024 de 2020	Controles documentados en PGR-12 ventanilla única tramites permisionarios IGR-35 determinación costos de evaluación y seguimiento ambiental Resolución 1024 de 2020	Correctivo	Moderado

Unidad de riesgo	Riesgo	Clasificación	Causas	Posibles consecuencias	Controles	Descripción	Tipo	Evaluación
Autoridad Ambiental	Se pueden presentar investigaciones disciplinarias y fiscales producto de liquidaciones inconsistentes para servicios de evaluación ambiental	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Corrupción, Conflicto de intereses	Inexistencia de protocolos y precios de referencia para determinar costos ajustados del servicio. Debilidades en la metodología definida para la liquidación del servicio. Novedades administrativas. Información entregada para liquidación basada en criterios subjetivos.	Investigaciones disciplinarias y fiscales. Pérdida de la imagen corporativa. Detrimiento patrimonial. Excesivos cobros.	Módulo para liquidación de costos de evaluación y seguimiento ambiental del aplicativo Sysman	Módulo para liquidación de costos de evaluación y seguimiento ambiental del aplicativo Sysman	Preventivo	Moderado
Control Interno	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	Debilidades en la operatividad del software contable SYSMAN y resistencia en el uso por parte de los funcionarios. Falta de instrumentación del control interno contable que permita evidenciar la trazabilidad del proceso. Debilidades en capacitación de temas contables. Baja interacción con la revisoría fiscal	<ul style="list-style-type: none"> • Investigaciones de tipo fiscal y disciplinario. • Informes contables y financieros inconsistentes. • Incumplimiento de la normatividad y políticas contables. • No feneamiento de la cuenta. 	Apoyo profesional para control interno contable.	Gestionar apoyo de profesional en contaduría pública con especialización y experiencia en NICS para adelantar actividades correspondientes al control interno contable.	Preventivo	Débil
Control Interno	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	Debilidades en la operatividad del software contable SYSMAN y resistencia en el uso por parte de los funcionarios. Falta de instrumentación del control interno contable que permita evidenciar la trazabilidad del proceso. Debilidades en capacitación de temas contables. Baja interacción con la revisoría fiscal	<ul style="list-style-type: none"> • Investigaciones de tipo fiscal y disciplinario. • Informes contables y financieros inconsistentes. • Incumplimiento de la normatividad y políticas contables. • No feneamiento de la cuenta. 	Acercamiento con la Revisoría Fiscal para retroalimentar el proceso de control interno contable.	Acercamiento con la Revisoría Fiscal para retroalimentar el proceso de control interno contable.	Preventivo, Detectivo	Moderado

Unidad de riesgo	Riesgo	Clasificación	Causas	Posibles consecuencias	Controles	Descripción	Tipo	Evaluación
Control Interno	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	Debilidades en la operatividad del software contable SYSMAN y resistencia en el uso por parte de los funcionarios. Falta de instrumentación del control interno contable que permita evidenciar la trazabilidad del proceso. Debilidades en capacitación de temas contables. Baja interacción con la revisoría fiscal	<ul style="list-style-type: none"> • Investigaciones de tipo fiscal y disciplinario. • Informes contables y financieros inconsistentes. • Incumplimiento de la normatividad y políticas contables. • No fenecimiento de la cuenta. 	Mesa de trabajo con proveedor SYSMAN y la supervisión con el fin de aclarar inconsistencias en los informes.	Mesa de trabajo con proveedor SYSMAN y la supervisión con el fin de aclarar inconsistencias en los informes.	Detectivo	Moderado
Evaluación Misional	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	Que no operen los controles definidos en el procedimiento PEV-02. Que no se presente coordinación entre el proceso y las dependencias que producen la información. Debilidades en las rutas de almacenamiento definidas como fuentes de información establecidas por el proceso.	<ul style="list-style-type: none"> *Investigaciones de tipo disciplinario, toma de decisiones erradas, reprocesos *Pérdida de imagen corporativa *Salida no conforme entregado al usuario 	Operación y control del PEV-02.	Actividades 6 y 7 del capítulo 5.3 y Actividad 7 del capítulo 5.1 del procedimiento PEV-02 ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO CAPAS GEOGRÁFICAS MISIONALES SIC	Preventivo, Detectivo	Débil
Gestión Contratación	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	Debilidades en la capacidad técnica y operativa por parte de los procesos responsables de la elaboración y revisión de los estudios y documentos previos. Falta de consulta de la normatividad, del manual de contratación y demás documentación controlada del proceso previa elaboración de estudios previos por parte de los responsables del proceso.	<ul style="list-style-type: none"> * Investigaciones de tipo disciplinario, fiscal y administrativo para la Entidad * Afecta la imagen institucional * Reprocesos administrativos * Afectación de metas institucionales y ejecución presupuestal 	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.	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.	Preventivo, Detectivo	Moderado

Unidad de riesgo	Riesgo	Clasificación	Causas	Posibles consecuencias	Controles	Descripción	Tipo	Evaluación
Gestión Contratación	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	<p>Debilidades en la capacidad técnica y operativa por parte de los procesos responsables de la elaboración y revisión de los estudios y documentos previos.</p> <p>Falta de consulta de la normatividad, del manual de contratación y demás documentación controlada del proceso previa elaboración de estudios previos por parte de los responsables del proceso.</p>	<p>* Investigaciones de tipo disciplinario, fiscal y administrativo para la Entidad</p> <p>* Afecta la imagen institucional</p> <p>* Reprocesos administrativos</p> <p>* Afectación de metas institucionales y ejecución presupuestal</p>	Profesionales de apoyo para la gestión y tramite de los procesos precontractuales	Profesionales de apoyo para la gestión y tramite de los procesos precontractuales que actúan como enlace ante gestión contratación por parte de los diferentes procesos.	Preventivo	Débil
Gestión Contratación	Alteración o pérdida de las carpetas contractuales y/o que no coincidan con la información dispuesta en el SECOP.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	<p>Falta de una política de operación para impedir que las carpetas sean extraídas para consulta o trámites administrativos.</p> <p>Rezagos en las transferencias documentales.</p> <p>No se cuenta con un espacio suficiente para la custodia y disposición de consulta de las carpetas contractuales.</p>	<p>*Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal para la entidad</p> <p>*Desgaste administrativo</p> <p>*Alteraciones de documentos</p>	Implementación del plan de transferencias incluyendo verificación simultanea con la información dispuesta en el SECOP.	Implementación del plan de transferencias incluyendo verificación simultanea con la información dispuesta en el SECOP.	Preventivo	Débil

Unidad de riesgo	Riesgo	Clasificación	Causas	Posibles consecuencias	Controles	Descripción	Tipo	Evaluación
Gestión Gerencial	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 coordinación entre la sede central y oficinas territoriales	<ul style="list-style-type: none"> Investigaciones y sanciones de tipo fiscal por actos de corrupción Pérdida de imagen corporativa Desgaste administrativo Hallazgos por parte de los entes de control 	Realizar auditorias y visitas de acompañamiento.	<ul style="list-style-type: none"> Realizar auditorias independientes y de cumplimiento de acuerdo al procedimiento PCI-03, así como reuniones sobre alcance de las funciones con el personal de las oficinas territoriales y sede central. Aplicación del MGH-03 Manual para la implementación del código de integridad y buen gobierno. Mediante programación adelantar visitas de acompañamiento a las sedes territoriales por parte del personal designado del proceso. Adelantar reuniones de coordinación para rendición de cuentas. 	Preventivo	Moderado
Gestión Humana	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	<p>Controles insuficientes en las actuaciones, que afectan el cumplimiento de los principios y valores éticos.</p> <p>Inobservancia de los Acuerdos, protocolos y compromisos éticos y de Buen Gobierno y su seguimiento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Afectación sobre el nivel de cumplimiento de la Misión, políticas y Objetivos de calidad Investigaciones administrativas y fiscales Deterioro de imagen institucional Posibles pérdidas económicas significativas Deterioro clima organizacional Perdida de imagen institucional 	Fortalecimiento de valores y conductas asociadas a los servidores de la entidad - Aplicación de caja de herramientas establecida por el DAFP.	Fortalecimiento de valores y conductas asociadas a los servidores de la entidad - Aplicación de caja de herramientas establecida por el DAFP.	Preventivo	Moderado

Unidad de riesgo	Riesgo	Clasificación	Causas	Posibles consecuencias	Controles	Descripción	Tipo	Evaluación
Gestión Jurídica	Puede ocurrir que se suministre información privilegiada a la contraparte en procesos ordinarios de defensa judicial	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Corrupción, Conflicto de intereses	Inoperancia de mecanismos de control existentes para evitar que se suministre información privilegiada a la contraparte en procesos de defensa judicial. Falta de aplicación de los principios establecidos en el manual MGH-03 Manual de implementación del código de integridad y buen gobierno.	*Investigaciones de tipo disciplinario, penal y fiscal *Detrimiento al patrimonio *Pérdida de procesos judiciales	Criterios para el fortalecimiento de la ética pública establecidos en el MGH-03 MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ.	Criterios para el fortalecimiento de la ética pública establecidos en el MGH-03 MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ.	Preventivo	Moderado
Laboratorio de Calidad Ambiental	Materialización de posibles conflictos de interés identificados y analizados para el laboratorio de calidad ambiental.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Corrupción, Conflicto de intereses	Coacción o influencias externas encaminadas a la alteración, supresión, tráfico, sustracción o intercambio no autorizado de información analítica generada	<ul style="list-style-type: none"> Investigaciones administrativas y disciplinarias al personal de la entidad. Perdida de la imagen institucional y credibilidad del laboratorio. Perdida de la acreditación del laboratorio. Interrupción en la prestación de servicios de laboratorio. 	FGR-118 REGISTRO AUTORIZACIÓN PARA ASUMIR TAREAS EN EL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL	Cumplimiento de lo establecido en el formato de registro FGR-118 REGISTRO AUTORIZACIÓN PARA ASUMIR TAREAS EN EL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL. Determinación de programación para toma de muestras y análisis determinando responsables.	Preventivo	Moderado

Unidad de riesgo	Riesgo	Clasificación	Causas	Posibles consecuencias	Controles	Descripción	Tipo	Evaluación
Laboratorio de Calidad Ambiental	Materialización de posibles conflictos de interés identificados y analizados para el laboratorio de calidad ambiental.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Corrupción, Conflicto de intereses	Coacción o influencias externas encaminadas a la alteración, supresión, tráfico, sustracción o intercambio no autorizado de información analítica generada	<ul style="list-style-type: none"> Investigaciones administrativas y disciplinarias al personal de la entidad. Perdida de la imagen institucional y credibilidad del laboratorio. Perdida de la acreditación del laboratorio. Interrupción en la prestación de servicios de laboratorio. 	Referentes documentados en el sistema de gestión de calidad con relación a conflictos de interés.	<ul style="list-style-type: none"> Aplicación del manual MGR-01 Manual operativo Laboratorio de calidad ambiental por parte del personal que participa en el proceso. Instructivo IGR-17 Organización y estructura de gestión del laboratorio de Calidad Ambiental Capítulo: 4.4. Calificación de personal y 4.7. Criterios definidos para evitar intervenir en actividades que puedan disminuir la confianza en la competencia, imparcialidad, juicio o integridad operativa. Auditorías de seguimiento del IDEAM . FGR-126 Compromiso anticorrupción de confidencialidad e integridad de la información MGH-03 MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ . 	Preventivo, Detectivo	Moderado

Unidad de riesgo	Riesgo	Clasificación	Causas	Posibles consecuencias	Controles	Descripción	Tipo	Evaluación
Recursos Financieros y Físicos	Puede ocurrir pérdida por sustracción o daño de equipos y bienes muebles.	Financiero, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	<p>Debilidades en el servicio de vigilancia.</p> <p>Falta de referentes para registrar la salida de bienes muebles de la entidad (se incluye en los casos de mantenimiento).</p> <p>Acceso de personas a la entidad y debilidades en el control para la salida de muebles, elementos y equipos de la entidad.</p> <p>Debilidades en las labores de supervisión para hacer cumplir los lineamientos de seguridad definidos en el sistema de gestión.</p>	<p>*Investigaciones de tipo administrativo</p> <p>*Detrimiento patrimonial</p>	<p>Anexo 1 PRF-09 para controlar la salida de muebles y equipos de la entidad</p> <p>Inventario reporte SYSMAN verificado anualmente</p>	<p>Anexo 1 PRF-09 para controlar la salida de muebles y equipos de la entidad.</p> <p>FRF-09 Requisición interna Inventario reporte SYSMAN verificado anualmente</p> <p>Circuitos cerrados de televisión en funcionamiento</p> <p>Pólizas de seguros para bienes</p> <p>Política para administración de bienes muebles e inmuebles</p> <p>Comité de bajas</p>	Detectivo	Moderado
Servicio al Ciudadano	Puede ocurrir que no se este dando estricto cumplimiento en materia de atención al ciudadano en concordancia con lo definido en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para garantizar la debida operación frente a la calidad del servicio.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	<p>Falta de coordinación entre las dependencias para cumplir con la norma en materia de atención al ciudadano</p> <p>Debilidades en el proceso de seguimiento del componente Servicio al Ciudadano dentro del Plan Anticorrupción</p> <p>Debilidades en la organización interna por parte de la instancia responsable que garantice una adecuada administración del proceso</p>	<p>*Investigaciones de tipo disciplinario e ineficiencia en materia de atención al ciudadano</p> <p>*Pérdida de imagen corporativa</p> <p>*Hallazgos producto de auditorias internas y externas</p>	<p>Procedimiento PSC-01 ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO, registros y calificación de la calidad del servicio.</p>	<p>Procedimiento PSC- 01ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO, registros y calificación de la calidad del servicio.</p>	Preventivo	Débil

Unidad de riesgo	Riesgo	Clasificación	Causas	Posibles consecuencias	Controles	Descripción	Tipo	Evaluación
Servicio al Ciudadano	Puede ocurrir que no se este dando estricto cumplimiento en materia de atención al ciudadano en concordancia con lo definido en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para garantizar la debida operación frente a la calidad del servicio.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Falta de coordinación entre las dependencias para cumplir con la norma en materia de atención al ciudadano Debilidades en el proceso de seguimiento del componente Servicio al Ciudadano dentro del Plan Anticorrupción Debilidades en la organización interna por parte de la instancia responsable que garantice una adecuada administración del proceso	*Investigaciones de tipo disciplinario e ineficiencia en materia de atención al ciudadano *Pérdida de imagen corporativa *Hallazgos producto de auditorias internas y externas	Seguimiento al componente de Servicio al Ciudadano del PAAC	Realizar Seguimiento objetivo al componente de Servicio al Ciudadano del PAAC y demás componentes asociados.	Preventivo, Detectivo	Débil