

MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Año 2023																		
Versión 1 del 18/07/2024																		
Entidad: Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ																		
IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO				MANEJO DEL RIESGO										
PROCESO	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO	No CONTROL	DESCRIPCION DE CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	ID	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	ESTADO
Autoridad Ambiental	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retardo en el trámite y en otros casos y la no decisión de los procesos.</li> <li>Investigaciones de tipo administrativo y disciplinario</li> <li>Incumplimiento de metas por dependencias</li> <li>Accidentes laborales en el traslado de los expedientes físicos.</li> </ul>	Desconocimiento e incumplimiento de normas de custodia.	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	Media	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	1	Definir y socializar lineamientos para la administración, traslado y tenencia de expedientes del archivo de gestión de la Subdirección de Recursos Naturales.	Si	No	3590	Adelantar jornada de 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.	Erika Daniela Carrasco Castellanos, Johana Adelaida Rojas Avila	2023-04-28	100%
			Traslado de expedientes en físico desde las territoriales a la sede central para la firma de actos administrativos.												Traslado de expedientes en físico para notificaciones.	Manejo de expedientes en físico (vulnerabilidad frente a incendios y deterioro por aspectos ambientales).	En coordinación con los responsables del SG-SST definir y socializar lineamientos para el traslado de expedientes hasta la sede central y para su archivo.	Erika Daniela Carrasco Castellanos, Heiler Martin Ricaurte Avella, Lineth Dayana Diaz Perez, Yanneth Vargas Sanchez
Autoridad Ambiental	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perdida de control sobre los tramites misionales</li> <li>Desactualización del sistema</li> <li>Reprocesos administrativos</li> </ul>	Falta de compromiso para el oportuno cargue de información por parte del personal asignado para la gestión del expediente.	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	Solicitar servicios de soporte al contratista de Geoambiental.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Autoridad Ambiental	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perdida de tiempo y recursos logísticos</li> <li>Demora en respuesta a usuarios</li> <li>Desgaste administrativo para atender asuntos de mayor relevancia</li> </ul>	Falta de información suficiente en las quejas presentadas por partes interesadas.	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	Media	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
			Ausencia de información suficiente en los conceptos técnicos de valoración de las quejas.							2	Actividades 6 y 7 del capítulo 05 del procedimiento PGR-04.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			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.							3	Actividad 2 del capítulo 5.4 del procedimiento PGR-07.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Autoridad Ambiental	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investigaciones de tipo disciplinario, penal y fiscal.</li> <li>Perdida de imagen institucional.</li> </ul>	Falta de compromiso con la entidad.	No se aplican los valores establecidos por la entidad.	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 acuerdos de confidencialidad	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Autoridad Ambiental	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investigaciones disciplinarias y fiscales.</li> <li>Perdida de la imagen corporativa.</li> <li>Detrimiento patrimonial.</li> <li>Excesivos cobros.</li> </ul>	Inexistencia de protocolos y precios de referencia para determinar costos ajustados del servicio.	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 IGR-35 determinación costos de evaluación y seguimiento ambiental Resolución 1024 de 2020	No	Si	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Debilidades en la metodología definida para la liquidacion del servicio.							2	Módulo para liquidación de costos de evaluación y seguimiento ambiental del aplicativo Sysman	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	

PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO				MANEJO DEL RIESGO								
	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO	No CONTROL	AFECTACION		ID	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	ESTADO
											PROBABILIDAD	IMPACTO					
Autoridad Ambiental	6	*Incremento de índices de deforestación. *Afectación a zonas de reserva declaradas.	Uso ilegal del recurso forestal maderable mediante uso adquisición de documentos legalizados que pertenecen a otros usuarios.(Blanqueo de madera).  El titular del salvoconducto lo utilice para el aprovechamiento y movilización de madera diferente a la autorizada.	Puede ocurrir que el usuario realice uso indebido de los salvoconducto expedidos realizando operaciones de comercialización de estos documentos o su utilización en sitios no autorizados mediante actos administrativos.	Operativo, Cumplimiento	Media	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	1	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Control Interno	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investigaciones de tipo fiscal y disciplinario.</li> <li>Informes contables y financieros inconsistentes.</li> <li>Incumplimiento de la normatividad y políticas contables.</li> <li>No fenecimiento de la cuenta.</li> </ul>	Debilidades en la operatividad del software contable SYSMAN y resistencia en el uso por parte de los funcionarios.	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	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			2							Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			3							Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Control Interno	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sanciones de tipo disciplinario y fiscal.</li> <li>Pérdida de imagen institucional.</li> <li>Reprocesos en la información solicitada.</li> </ul>	Debilidades en los mecanismos para asegurar la calidad y oportunidad de las respuestas solicitadas frente a hallazgos e informes a entidades de control.  Bajo nivel de conciencia sobre la importancia de reportar información a los entes de control.  Fallas en aplicativos de los entes de Control que hace que se reporte información a los entes externos de vigilancia y control fuera de términos y/o la generación de errores al momento de envío de la información.	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	Media	Mayor	Alto	Evitar el riesgo	1	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	
Evaluación Misional	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incumplimiento en la presentación de informes a partes interesadas y entidades de control</li> <li>Inadecuado seguimiento y evaluación del plan de acción</li> <li>Reprocesos por baja calidad y confiabilidad de la información</li> <li>Carencia de información para la toma oportuna de decisiones</li> <li>Gestión ineficiente</li> <li>Incumplimiento a los requisitos establecidos en el sistema de gestión</li> </ul>	Inobservancia al deber del cargue de información oportuna y adecuada en los aplicativos, así como el suministro de la misma para los informes.  Demora en el envío de información contable y presupuestal e inconsistencias en la denominación y clasificación de las fuentes por parte de la Subdirección Administrativa.	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	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	
Evaluación Misional	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investigaciones de tipo disciplinario, toma de decisiones erradas, reprocesos</li> <li>Pérdida de imagen corporativa</li> <li>Salida no conforme entregado al usuario</li> </ul>	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.	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	Si	No	3768	Incorporar en el capítulo 5.2 del procedimiento PEV-02 referentes para la correcta actualización de la información disponible con su ruta respectiva.	Adriana Roberto Ochoa, Mónica Alexandra Álvarez Hernández	2024-09-30	1%

PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO				MANEJO DEL RIESGO									
	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO	No CONTROL	DESCRIPCION DE CONTROL	AFECTACION		ID	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	ESTADO
												PROBABILIDAD	IMPACTO					
Evaluación Misional	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incumplimiento en la entrega de informes.</li> <li>Hallazgo por parte de entes de control.</li> </ul>	<p>Deficiencias en las decisiones derivadas de los informes de gestión tanto física como financiera.</p> <p>Demoras en los procesos contractuales para ejecución de los proyectos.</p> <p>Debilidades en la formulación de las unidades operativas de inversión.</p>	<p>Puede ocurrir que en el proceso de seguimiento al plan de acción los informes presenten diferencias significativas entre el avance físico y el avance financiero en los proyectos reportados.</p>	Estratégico, Financiero, Cumplimiento	Media	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	1	Adelantar pilotaje de reporte de alertas mensuales a los proyectos rezagados mediante correo electrónico con base en informe del mes de septiembre.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestión Comunicaciones	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desinformación a nivel interno de temas importantes de la organización.</li> <li>Desconocimiento de la ciudadanía sobre los temas de la Corporación especialmente en lo referente a rendición de cuentas.</li> </ul>	<p>No se informa por parte de todos los procesos oportunamente sobre las actividades que requieren comunicación</p> <p>Hacer caso omiso del mecanismo diseñado por Gestión Comunicaciones para informar oportunamente los requerimientos</p> <p>Debilidades en las fuentes de información frente a la veracidad de lo que se va a comunicar.</p>	<p>No ser informados oportuna y/o verdicamente sobre las actividades de comunicación informativa y organizacional (campañas, piezas informativas, eventos, elaboración de material POP), que adelantan los procesos.</p>	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Baja	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	1	Implementación de mecanismos y controles electrónicos documentados en PCM-01 capítulo 5.1 actividad 2 (Formulario Google Drive) para el recibo de información que amerita ser apoyada por el proceso de comunicaciones. Actividad 4 del capítulo 4.1 del instructivo ICM-06. Componente del plan anticorrupción y atención al ciudadano contempla plan de trabajo para implementar controles de seguimiento a las publicaciones.	Si	No	3617	Vincular Matriz de seguimiento articulada a los instrumentos archivísticos (PINAR, PGD y SIC) para el seguimiento.	Carolina Alfonso Alvarez	31/05/2024	5%
Gestión Comunicaciones	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pérdida de imagen corporativa y credibilidad</li> </ul>	<p>Que se omita o haya desconocimiento del tema relacionado en las inquietudes presentadas por las partes interesadas.</p> <p>Inadecuado direccionamiento de las inquietudes presentadas a través de las redes sociales.</p> <p>Que no haya personal asignado y/o con las competencias necesarias para el desarrollo de la actividad.</p>	<p>Puede ocurrir que no se le de respuesta oportuna o adecuada a la ciudadanía que se comunica a través de las redes sociales</p>	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Baja	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	1	Operar y controlar los mecanismos definidos a través del anexo No.1 del PCM-01 y las actividades relacionadas en el capítulo 5.2.1 del PCM-01.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestión Comunicaciones	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mala imagen corporativa, desinformación a las partes interesadas</li> <li>Reportes negativos por parte de órganos de control</li> </ul>	<p>Que no operen los mecanismos dispuestos para la adecuada parametrización y actualización de la web.</p> <p>Indisponibilidad de web master.</p>	<p>Puede presentarse incumplimiento de los requerimientos de información publicada a través de la web y/o deficiencias en la parametrización técnica de la página corporativa.</p>	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	3617	Ajustar ICM-06 y su anexo para definir las actividades con sus respectivos criterios que permitan dar cumplimiento al PCM-01 para la actualización y control de página web definiendo claramente roles y responsabilidades. Adicionalmente documentar formato de registro que contenga lista de chequeo de estándares técnicos para paginas web según Resolución 1519 de 2020.	Camilo Andrés Gutiérrez Forero, Carolina Alfonso Alvarez	31/05/2024	5%
Gestión Contratación	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sanciones disciplinarias por incumplimiento de la norma</li> <li>Falta de oportunidad en el conocimiento del estado de la contratación de la entidad.</li> <li>No contar con información oportuna para efecto de rendición de informes y publicación en SECOP</li> </ul>	<p>Falta de compromiso y responsabilidad de los supervisores en la ejecución contractual.</p> <p>Debilidades en la asignación y distribución de supervisores por parte de los jefes de área o dependencia determinada en los estudios previos.</p> <p>Falta de mecanismos para determinar el estado desactualización del SECOP frente a las novedades contractuales.</p>	<p>Perdida de control sobre las novedades contractuales e incumplimiento de los principios de oportunidad, publicidad y transparencia en la contratación, entre otros.</p>	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO				MANEJO DEL RIESGO									
	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO	No CONTROL	DESCRIPCION DE CONTROL	AFECTACION		ID	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	ESTADO
												PROBABILIDAD	IMPACTO					
Gestión Contratación	2	* Investigaciones de tipo disciplinario, fiscal y administrativo para la Entidad * Afecta la imagen institucional * Reprocesos administrativos * Afectación de metas institucionales y ejecución presupuestal	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.	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
										2	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.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	
Gestión Contratación	3	*Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal para la entidad *Desgaste administrativo *Alteraciones de documentos	Falta de una política de operación para impedir que las carpetas sean extraídas para consulta o trámites administrativos.  Rezagos en las transferencias documentales.  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 y/o que no coincidan con la información dispuesta en el SECOP.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Alta	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	1	Implementación del plan de transferencias incluyendo verificación simultanea con la información dispuesta en el SECOP.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestión Contratación	4	* Evaluaciones no objetivas * Reprocesos * Investigaciones disciplinarias y fiscales entre otras	Debilidades en la conformación del equipo evaluador.  Inexistencia de criterios claros de selección definidos en los estudios y documentos previos.	Puede ocurrir que dentro de los procesos de selección y evaluación de contratistas se presenten errores e inconsistencias	Operativo, Cumplimiento, Corrupción, Conflicto de intereses	Media	Mayor	Alto	1	Aplicación de formato unico relacionado en el MGC-01 Manual de contratacion, para la evaluacion de proveedores.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
									2	Puntos de control para operación y decisiones del comité evaluador según modalidad contractual definidos en PGC-03.	Si	Si	N/A	N/A	N/A	N/A		
Gestión Documental	1	• Reprocesos • Demora en el trámite de respuestas oficiales • Pérdida de imagen corporativa	Falta de capacitación periódica y compromiso del personal asignado para asistir a la programación de las mismas.  Demora en la definición de roles por novedades administrativas por parte de Gestión Humana.  Falta de verificación 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, Tecnologia	Alta	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	1	Programar y adelantar jornadas inspección en puestos de trabajo a funcionarios que cuentan con retrasos en la gestión del modulo radicador.	Si	Si	3739	Programar y adelantar jornadas inspección en puestos de trabajo a funcionarios que cuentan con retrasos en la gestión del modulo radicador.	Elkin Jair Vaca Rodríguez, Martha Esperanza García Angulo, Nelson Mendivelso Sua	2024-11-29	0%
			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	3739	Generar listado de los tramites de vigencias anteriores que no fueron cerrados por personal que actualmente no esta vinculado a la entidad, conteniendo los campos: No de Orden, No de consecutivo, Fecha, Asunto y Responsable; presentar al comité interno de archivo para autorizar su posibilidad de cierre.	Ana Carmenza Medrano Archila, Elkin Jair Vaca Rodríguez	2024-05-31	95%							
Gestión Documental	2	♦ Pérdida de información, demora en los trámites, acciones judiciales ♦ Deterioro del patrimonio documental de la Corporación	Carencia de nivel de compromiso y sentido de pertenencia del personal que manipula información en los procesos.  No se tienen definidos roles y responsabilidades en algunos procesos para el manejo documental y aplicación de la TRD.  Alta carga laboral que dificulta 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	Media	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	1	Aplicación del procedimiento PGD-01 en la actividad 5 del capítulo 5.2.	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	Si	N/A	N/A	N/A									

PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO				MANEJO DEL RIESGO									
	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO	No CONTROL	DESCRIPCION DE CONTROL	AFECTACION		ID	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	ESTADO
												PROBABILIDAD	IMPACTO					
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. Falta de continuidad en el recurso humano que apoye la implementación de los planes. 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	Alta	Moderado	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	1	Matriz de seguimiento articulada a los instrumentos archivísticos (PINAR, PGD y SIC).	Si	No	3740	Vincular Matriz de seguimiento articulada a los instrumentos archivísticos (PINAR, PGD y SIC) para el seguimiento.	Ana Carmenza Medrano Archila	2024-05-30	2%
										2	Programa de Gestión Documental - Capítulo 4 Figura 1. Fases de implementación mediante Comité para seguimiento.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestión Documental	4	- Pérdida de información almacenada en diferentes medios. - Reprocesos administrativos. - Investigaciones de carácter disciplinario.	Alto flujo documental en los tramites con información en diferentes medios de almacenamiento. Falta de verificación de la existencia de la información en los diferentes medios de almacenamiento. Falta de referentes para el manejo de información digital aportada por los usuarios.	Puede ocurrir que se genere pérdida de información por falta de referentes para la conservación de la información digital relacionada con tramites misionales.	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Media	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	1	IST-10 CARGUE DE LA INFORMACIÓN QUE INGRESA EN MEDIO MAGNÉTICO A VENTANILLA DE RADICACION.	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 magneticos 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	Ana Carmenza Medrano Archila, Elkin Jair Vaca Rodríguez, Johana Adelaida Rojas Avila	2024-05-31	100%
Gestión Gerencial	1	*Incumplimiento de metas *Pérdida de imagen institucional * Sanciones y amonestaciones *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. Debilidades en la formulación y demoras en la aprobación de estudios y documentos previos 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.	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento	Alta	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	1	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. Informes de ejecución presupuestal con corte a fin de mes.	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 • Pérdida de imagen corporativa • Desgaste administrativo • 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. • 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.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestión Gerencial	3	• Pérdida de certificación de calidad. • Pérdida de la imagen institucional. • Incumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción.	Demora en la gestión trámites reflejados en el comportamiento de los indicadores IEDI y deficiencias en la calidad de la información para el cálculo. Debilidad en la conformación de equipos de trabajo misional debido al tipo parcial de vinculación, la correspondencia con el perfil profesional adecuado 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 • Tablero de control de SGI-Almera • Monitoreo trimestral del avance de las herramientas planeación • Revisión por la dirección PPM-02 • Batería de indicadores mínimos de gestión y los IEDI	Si	No	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 IMPLEMENTACION	ESTADO
												PROBABILIDAD	IMPACTO					
										2	Actividades 7 y 8 del capítulo 5.1 del procedimiento PGG-04 ELECCIÓN DE PERSONAL PARA CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN.	Si	No	N/A		N/A	N/A	N/A
Gestión Humana	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Posibles investigaciones de tipo disciplinario</li> <li>Posibles sanciones de orden fiscal</li> <li>Detrimento patrimonial</li> <li>Reprocesos</li> </ul>	<p>Debilidades en el software SYSMAN.</p> <p>Incumplimiento en reporte y entrega de soporte de incapacidades.</p> <p>Superposición de novedades en un mismo funcionario.</p> <p>Aprobación de novedades administrativas desatendiendo el cronograma.</p>	Puede ocurrir que se presenten liquidaciones mensuales para pagos de salarios o prestaciones sociales con inconsistencias.	Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Baja	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	1	Operación y seguimiento al procedimiento PGH-06 capítulo 5.1 actividad 6	Si	No	N/A		N/A	N/A	N/A
										2	Cronograma para liquidación de nómina Anexo 1 (PGH-06)	Si	No	N/A		N/A	N/A	N/A
Gestión Humana	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accidentes, enfermedades laborales y muertes</li> <li>Multas y sanciones de Ley por incumplimiento del Decreto 1072 de 2015-Capítulo VI</li> <li>Incremento de ausentismo asociados a la salud ocupacional</li> <li>Sanciones por parte del Ministerio del Trabajo</li> </ul>	<p>Falta evaluación del impacto del plan de trabajo para el SG-SST frente al diagnóstico inicial de la vigencia.</p> <p>Debilidad en los controles para asegurar la definición e implementación del SG-SST conforme a la normatividad que le rige.</p> <p>Que no se asignen los recursos suficientes y adecuados para asegurar la implementación del sistema.</p> <p>Novedades administrativas del responsable del sistema.</p>	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	Baja	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	1	Capítulo 7.2 Auditoria al SG-SST del MGH-02 (Informe de auditorías); y capítulo 9.3.1 Plan de mejoramiento resultado de la revisión por la dirección.	Si	No	N/A		N/A	N/A	N/A
										2	Capítulo 4.4 del IGH-03 Elementos de protección personal	Si	No	N/A		N/A	N/A	N/A
										3	MGH-02 Capítulo 9.1 Indicadores IGH-06 INSTRUCTIVO PARA MEDICIÓN, ANÁLISIS Y REPORTE INDICADORES DEL SGSST Y DEL PESV	Si	No	N/A		N/A	N/A	N/A
										4	PGH-01 VINCULACIÓN, SITUACIONES ADMINISTRATIVAS Y RETIRO DE PERSONAL DE PLANTA Capítulo 5.11 Reemplazos en situaciones administrativas	No	No	N/A		N/A	N/A	N/A
Gestión Humana	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investigaciones de tipo disciplinario y fiscal</li> <li>Detrimento patrimonial</li> </ul>	<p>Demora en el envío de información por parte del proceso Gestión Jurídica.</p> <p>Capacitación al personal y de fortalecimiento de competencias.</p> <p>Defensa judicial no provee insumos necesarios ni claros para liquidación.</p>	Puede ocurrir que se presenten inconsistencias en las liquidaciones por sentencias judiciales en fallos laborales	Financiero, Operativo, Cumplimiento	Muy Baja	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	1	Instructivo IGH-05 Capítulo 5.2 liquidación pagos por sentencias laborales - Actividad 2.	Si	No	N/A		N/A	N/A	N/A
Gestión Humana	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bajo nivel de desempeño de los procesos</li> <li>Cambio del proyecto de vida en los funcionarios</li> <li>Pérdida de capital humano</li> <li>Bajos resultados en la gestión institucional afectando las metas institucionales</li> </ul>	<p>Situaciones administrativas que afecten la asignación de carga laboral.</p> <p>Bajo sentido de pertenencia, falta de compromiso y desinterés con la institución.</p> <p>Estilo de dirección que ocasione desmotivación laboral.</p> <p>Deficiencias en el diseño y aplicación de la metodología de medición del clima organizacional.</p> <p>Debilidades en implementación del plan proyectado para la mejora y mantenimiento del clima organizacional.</p>	Puede ocurrir que se presente deterioro del clima laboral	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	Muy Baja	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	1	IGH-04 METODOLOGÍA PARA GESTIÓN DEL CLIMA LABORAL - Capítulo 4.2	Si	No	N/A		N/A	N/A	N/A
										2	Formulación e implementación del Plan de bienestar de acuerdo al procedimiento PGH-04 FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN Y DE BIENESTAR SOCIAL capítulo 5.3 actividades 3 y 12.	Si	Si	N/A		N/A	N/A	N/A

PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO				MANEJO DEL RIESGO									
	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO	No CONTROL	DESCRIPCION DE CONTROL	AFECTACION		ID	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	ESTADO
												PROBABILIDAD	IMPACTO					
Gestión Humana	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afectación sobre el nivel de cumplimiento de la Misión, políticas y Objetivos de calidad</li> <li>Investigaciones administrativas y fiscales</li> <li>Deterioro de imagen institucional</li> <li>Posibles pérdidas económicas significativas</li> <li>Deterioro clima organizacional</li> <li>Perdida de imagen institucional</li> </ul>	<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>	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	Fortalecimiento de valores y conductas asociadas a los servidores de la entidad - Aplicación de caja de herramientas establecida por el DAFP.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestión Jurídica	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Imposición de sanciones administrativas, fiscales y penales al personal de la entidad</li> <li>*Pérdida de imagen corporativa</li> </ul>	<p>Descuido por parte de los funcionarios encargados de los cumplimientos de los fallos judiciales.</p> <p>Rotación de personal encargado del cumplimiento de acciones judiciales.</p> <p>Incumplimiento de obligaciones de carácter misional en los fallos judiciales</p>	Puede ocurrir que se presenten posibles aperturas de incidentes de desacato, investigaciones disciplinarias y penales	Financiero, Operativo, Cumplimiento	Media	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	1	Actividad 6 del Capítulo 5.1.4 del procedimiento PGJ-04 Representación Judicial.	Si	No	3815	Incluir en capítulo 5.1.4 del PGJ-04 Representación Judicial actividad que involucre el diligenciamiento de base de datos sobre los fallos de las acciones populares con el fin de ser utilizado como fuente para los informes y base de control en términos de gestión sobre los mismos.	Jully Marcela Leguizamon González	2024-09-30	0%
Gestión Jurídica	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Investigaciones de tipo disciplinario, penal y fiscal</li> <li>*Detrimiento al patrimonio</li> <li>*Pérdida de procesos judiciales</li> </ul>	<p>Inoperancia de mecanismos de control existentes para evitar que se suministre información privilegiada a la contraparte en procesos de defensa judicial.</p> <p>Falta de aplicación de los principios establecidos en el manual MGH-03 Manual de implementación del código de integridad y buen gobierno.</p>	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	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.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestión Jurídica	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Investigaciones de tipo disciplinario</li> <li>* Pérdida de credibilidad en la implementación del proceso disciplinario</li> </ul>	<p>Falla en los controles establecidos en el procedimiento PGJ-03.</p> <p>Falta de personal.</p>	Puede ocurrir vencimiento de términos en los procesos disciplinarios	Operativo, Cumplimiento	Baja	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	1	Procedimiento Actividad 4 del procedimiento PGJ-03 y donde se re registran las novedades en formato de registro FGJ-16.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestión Jurídica	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investigaciones de tipo administrativo y disciplinario.</li> <li>Demandas por reparación de perjuicios por daños causados con ocasión a un indebido decreto de medidas cautelares.</li> <li>Perdida de imagen institucional.</li> <li>Desgaste administrativo.</li> </ul>	<p>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.</p> <p>No hay un software específico para la administración de cartera.</p>	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	Baja	Menor	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	1	PGJ-05 Gestión cobro coactivo, Capítulo 5, actividad 3 y base de datos actualizada con registros de obligaciones en cobro coactivo.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO				MANEJO DEL RIESGO									
	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO	No CONTROL	DESCRIPCION DE CONTROL	AFECTACION		ID	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	ESTADO
												PROBABILIDAD	IMPACTO					
Gestión Jurídica	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Represamiento de actos administrativos para notificación.</li> <li>Incumplimiento en las metas establecidas para procesos misionales.</li> <li>Pérdida de procesos por indebida notificación.</li> <li>Incidentes de desacato</li> <li>Nulidades</li> </ul>	<p>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.</p> <p>Expedientes desactualizados por archivo de comunicaciones oficiales.</p> <p>Falta de mecanismos electrónicos que aseguren la validez de la notificación electrónica.</p> <p>Bajo nivel de compromiso por parte de los delegados para comisionar la notificación de los actos administrativos.</p> <p>Retrasos en la firma de Actos Administrativos por parte de la Dirección.</p>	<p>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.</p>	Financiero, Operativo, Cumplimiento	Baja	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	1	Actividades 7 y 9 del capítulo 5.1 del procedimiento PGJ-01 Notificación de actos administrativos.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestión Jurídica	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento en el volumen de demandas y condenas a la entidad</li> <li>Carga laboral adicional.</li> <li>Afectaciones financieras adicionales.</li> <li>Inicio de acciones de repetición por acción u omisión en contra de los funcionarios de la entidad.</li> <li>Afectación de la imagen institucional.</li> </ul>	<p>Aplicación de Mecanismos Alternativos Solución de Conflictos por parte de la entidad por falta de recursos y/o gestión inadecuada.</p>	<p>Posibilidad de afectación económica por el incremento en el pago de condenas de litigios en materia laboral que pueden ser solucionados antes que se dé trámite a la acción judicial.</p>	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento	Media	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	1	Instrumentación de la política de prevención del daño antijurídico PPDA actualizada y socializada.	Si	Si	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
										2	Comité de Conciliación y Defensa Judicial - Actividad 11 del Capítulo 5.1.1 del procedimiento PGJ-04.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
										3	Directriz de conciliación implementada mediante el Modelo Óptimo de Gestión de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, disponible en normograma del proceso.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gestión Jurídica	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baja razonabilidad de los estados financieros</li> <li>Sobre estimación o subestimación de los valores de la provisión de pasivos contingentes</li> </ul>	<p>Debilidades en la calidad de la información gestionada mediante el aplicativo Ekogui y desactualización de la información consignada.</p> <p>Errores humanos en el diligenciamiento del formato de registro FGJ-06 y/o en la herramienta tecnológica.</p>	<p>Puede presentarse subestimación o sobre estimación del valor de la provisión de carácter litigioso que incide directamente en los resultados del ejercicio.</p>	Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Baja	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	1	Herramienta para la provisión contable suministrado por la agencia de defensa judicial Procedimiento PGJ-04 Representación judicial (Actividad 6 - Capítulo 5.1.1), formato de registro FGJ-06 y controles definidos. procedimiento PRF-06 Procedimiento contable, capítulo 5.5 Registro de provisión de litigios y demandas.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Laboratorio de Calidad Ambiental	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retardo en la entrega de información y reporte de resultados</li> <li>Procesos fuera de control</li> <li>Investigaciones de tipo administrativo y disciplinario</li> <li>Incumplimiento de metas</li> <li>Trabajo no conforme en informe entregado</li> <li>Pérdida de credibilidad en la información entregada</li> </ul>	<p>No cumplimiento de los procedimientos internos del laboratorio.</p> <p>Inadecuado diligenciamiento y revisión de los registros.</p>	<p>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.</p>	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Baja	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registro en el FGR-103 "Servicios Laboratorio de Calidad Ambiental"</li> <li>IGR-03 Control de trabajo no conforme del laboratorio de calidad ambiental - Capítulo 4 - actividad 5 y formato FPM-05.</li> <li>FGR-107 Registro informe de resultados.</li> </ul>	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO				MANEJO DEL RIESGO									
	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO	No CONTROL	DESCRIPCION DE CONTROL	AFECTACION		ID	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	ESTADO
												PROBABILIDAD	IMPACTO					
Laboratorio de Calidad Ambiental	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investigaciones de tipo administrativo y disciplinario</li> <li>Invaldar información generada por el laboratorio de calidad ambiental</li> <li>Pérdida de credibilidad en la información generada por el laboratorio.</li> </ul>	<p>Incumplimiento de los controles en los procedimientos transversales de gestión documental.</p> <p>Extracción de los documentos de las instalaciones del laboratorio.</p> <p>Perdida de información soportada en medios físicos y magnéticos.</p>	<p>Retrasos en los flujos documentales en la operación del laboratorio por pérdida de trazabilidad de la información.</p>	Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Baja	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>MGR-01 Manual Operativo laboratorio de calidad ambiental - capítulo 7.11 Control de los datos y gestión de la información</li> <li>PGR-10 Operación laboratorio de calidad ambiental - Capítulo 5 - Actividad 10</li> <li>Anexo 2 del PGR-10 Protección información digital</li> </ul>	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
										2	Temáticas relacionadas a la gestión documental asociada a laboratorio tratadas en los procesos de inducción y reinducción.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
										3	FGR-126 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, DE CONFIDENCIALIDAD E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Laboratorio de Calidad Ambiental	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investigaciones de tipo disciplinario.</li> <li>Demandas por accidentes laborales.</li> <li>Responsabilidad hacia terceros.</li> </ul>	<p>No cumplimiento de los procedimientos internos del laboratorio relacionados con las condiciones de seguridad.</p> <p>Inadecuadas instalaciones físicas.</p> <p>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.</p> <p>Dificultades en los procesos contractuales.</p>	<p>Exponer a las personas y/o al medio ambiente a operaciones inseguras y/o eventos adversos debido tanto en las sedes del laboratorio de calidad ambiental como en las redes de monitoreo.</p>	Operativo, Cumplimiento	Media	Catastrófico	Extremo	Reducir o mitigar el riesgo	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>*MGH-02 Capítulo 7.5.2.1 Plan para visitas de inspección con sus respectivos anexos.</li> <li>*FGH-05 Matriz de identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos.</li> </ul>	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
										2	<p>Protocolos (OGR) para operaciones de laboratorio - Capítulo 6 Aspectos de salud y seguridad laboral.</p> <p>*IGR-19 Tratamiento y disposición de residuos</p> <p>*IGR-20 identificación y almacenamiento de sustancias químicas</p>	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	
Laboratorio de Calidad Ambiental	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pérdida de confiabilidad y reconocimiento como laboratorio acreditado por incumplimiento de los requisitos.</li> <li>Incumplimiento de metas e indicadores definidos.</li> </ul>	<p>Falta de los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para mantener la acreditación.</p> <p>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.</p> <p>Inadecuada estructura orgánica definida impidiendo dar cumplimiento al requisito de imparcialidad.</p>	<p>Puede ocurrir pérdida de la acreditación del laboratorio de calidad ambiental bajo la norma ISO 17025 por el incumplimiento de requisitos establecidos.</p>	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	Baja	Mayor	Alto	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>MGR-01 Manual operativo del laboratorio de calidad ambiental - Capítulo 8.9 (Acta de reunión).</li> <li>PPM-02 Revisión por la dirección - Capítulo 5.2.</li> </ul>	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	

PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO				MANEJO DEL RIESGO									
	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO	DESCRIPCION DE CONTROL	AFECTACION		ID	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	ESTADO	
											PROBABILIDAD	IMPACTO						
Laboratorio de Calidad Ambiental	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investigaciones administrativas y disciplinarias al personal de la entidad.</li> <li>Perdida de la imagen institucional y credibilidad del laboratorio.</li> <li>Perdida de la acreditación del laboratorio.</li> <li>Interrupción en la prestación de servicios de laboratorio.</li> </ul>	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	Media	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aplicación del manual MGR-01 Manual operativo Laboratorio de calidad ambiental por parte del personal que participa en el proceso.</li> <li>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.</li> <li>Auditorías de seguimiento del IDEAM.</li> <li>FGR-126 Compromiso anticorrupción de confidencialidad e integridad de la información</li> <li>MGH-03 MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ.</li> </ul>	Si	No	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. Determinación de programación para toma de muestras y análisis determinando responsables.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	
Laboratorio de Calidad Ambiental	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perdida de información producida por el laboratorio.</li> <li>Incumplimiento en los indicadores mínimos del MADS así como de las diferentes metas establecidas en los instrumentos de planeación de la Corporación.</li> <li>Perdida parcial de la acreditación del laboratorio.</li> </ul>	Falta de oportunidad en la asignación del presupuesto para el laboratorio. Reprocesos administrativos en el trámite por elaboración recurrente de contratos. Desconocimiento técnico por parte del personal asignado en el proceso de gestión contratación para la revisión de estudios previos. Demoras en la toma de decisiones por parte de la entidad.	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	Moderado	Alto	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	
Participación y Cultura Ambiental	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retraso de las metas del proceso e incumplimiento de actividades</li> <li>Desmotivación del personal que participa en el proceso para promover las alianzas en materia de educación ambiental</li> <li>Baja adopción de los procesos de educación ambiental en la jurisdicción</li> </ul>	Desconocimiento de las responsabilidades de los actores que promueven la educación ambiental en la jurisdicción Improvisación al momento de la delegación de los representantes que participan en nombre de las distintas entidades Debilidades en la planeación frente al uso de los recursos financieros asignados a los procesos de Educación Ambiental	Puede ocurrir bajo nivel de cumplimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental y el Plan Decenal de Educación Ambiental Departamental y de las metas definidas en el plan de acción	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento	Media	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	1	PCA-01 - Capítulo 5.1.1 Actividad 3.	Si	No	3744	Diseñar un mecanismo (a nivel de prueba) para vincular en los programas del plan de acción los componentes relacionados con la política nacional de educación ambiental con el propósito de su transversalización.	Diana Lorena Parra Otálora, Diego Javier Mesa Infante, Flor María Rodríguez Galindo, Lyda Consuelo Rojas Ruiz, Marco Antonio Suarez Páez	2024-04-30	100%
			2	Novedades administrativas en oficinas territoriales generando falta de continuidad en los procesos.						2	Planes Operativos Anuales de Inversión	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	
Participación y Cultura Ambiental	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bajo nivel de convocatoria y participación</li> <li>Pérdida de esfuerzos</li> <li>Dificultades para tener acceso a la población objetivo</li> </ul>	Deficientes mecanismos que permitan mantener actualizadas las bases de datos. Volatilidad de los actores que participan en los procesos de educación ambiental delegados 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	PCA-02 Capítulo 5 - Actividad 4 para mantener actualizadas las bases de datos y su frecuencia de actualización.	Si	Si	N/A	N/A	N/A	N/A	

PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO				MANEJO DEL RIESGO									
	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO	No CONTROL	DESCRIPCION DE CONTROL	AFECTACION		ID	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	ESTADO
												PROBABILIDAD	IMPACTO					
Participación y Cultura Ambiental	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incumplimiento de requisitos definidos para el proceso.</li> <li>Que se incumpla con las políticas de participación tanto de orden nacional como regional.</li> <li>Dificultades para reportar el desempeño del proceso frente a estas actividades en los indicadores definidos.</li> </ul>	<p>Los instrumentos de planeación corporativa no han dado relevancia a las temáticas de participación comunitaria.</p> <p>Debilidades en la implementación de las actividades de la estrategia de participación ciudadana.</p> <p>Falta de coordinación entre los procesos responsables de las actividades de participación ciudadana.</p>	<p>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.</p>	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 anticorrupción y de atención al ciudadano.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Planeación Organizacional	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incumplimiento de normas asociadas con publicación de la información.</li> <li>Hallazgos por parte de auditorías internas y externas.</li> </ul>	<p>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.</p> <p>Cambios frecuentes de versión de la información objeto a ser publicada.</p>	<p>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.</p>	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	Media	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	1	<p>Punto de control definido en actividad 6 del capítulo 5.1 del procedimiento PPM-01 en la cual se verifican y solicitan las actualizaciones inherentes al proceso que deben aparecer en la web mediante solicitud FCM-01.</p> <p>FPM-01 SOLICITUD DE CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O ANULACIÓN DE DOCUMENTOS.</p> <p>Lista de chequeo (de apoyo) sobre obligaciones y periodicidad de publicación web.</p> <p>Mecanismos para reportar inconsistencias en la información publicada en web.</p>	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Planeación Organizacional	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Imposibilidad de conocer el desempeño real de los procesos</li> <li>Toma de decisiones erradas</li> <li>Afectación sobre los resultados en los procesos de evaluación de áreas o dependencias</li> </ul>	<p>Interpretación errónea de fórmulas de cálculo por parte de los procesos por omitir la consulta de las hojas metodológicas.</p> <p>Indicadores de naturaleza transversal que miden evaluación por dependencias y no el desempeño de procesos.</p>	<p>Puede ocurrir que los indicadores establecidos no reflejen el desempeño real de los procesos</p>	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	Media	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	1	<p>Anexo 1 a 16 del MPM-02 Manual de indicadores.</p> <p>En el capítulo 3.2 del IPM-01 sobre análisis, evaluación y publicación de resultados; se programa y desarrollan mesas de trabajo derivándose cuando las circunstancias lo ameriten suscribe las respectivas acciones de mejora y Define lineamientos para la medición, reporte y análisis de indicadores.</p> <p>Formato de registro FPM-11 y actas de análisis de la medición.</p>	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Planificación Ambiental	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toma de decisiones a partir de información imprecisa o desactualizada, generando posibles errores en los procesos de planificación.</li> <li>Adopción del instrumento con un insumo técnico deficiente.</li> <li>Dificultad para resolver los conflictos socioambientales y demandas del territorio.</li> </ul>	<p>Falta de información a escalas adecuadas para la toma de decisiones a través de los instrumentos de planificación territorial.</p> <p>Desconocimiento de los lineamientos definidos en la normatividad vigente.</p> <p>Bajo nivel de conocimiento del territorio.</p> <p>Debilidad en los procesos de participación.</p> <p>Baja capacidad técnica y operativa para la construcción de los instrumentos.</p> <p>Inadecuada supervisión o interventoría.</p>	<p>Podría presentarse debilidad en los instrumentos de planificación ambiental regional, debido a deficiencias en el proceso de diagnóstico, planificación participativa, formulación estratégica, diseño del modelo de seguimiento y evaluación, y que no se tengan en cuenta los lineamientos definidos en la normatividad vigente.</p>	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	Baja	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	1	<p>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.</p> <p>Actividades 2 y 3 del capítulo 5.2 del procedimiento PPT-02 DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS.</p>	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
										2	Capítulos 5.1 y 5.2 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 10 del capítulo 5.1 del procedimiento PPT-05 FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE ORDENACIÓN DE CUENCAS HIDROGRAFICAS - POMCA.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO				MANEJO DEL RIESGO								
	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO	No CONTROL	AFECTACION		ID	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	ESTADO
											PROBABILIDAD	IMPACTO					
Planificación Ambiental	2	<p>*Investigaciones de tipo disciplinario, vicios en la adopción de los actos administrativos.</p> <p>*Deterioro de los recursos ambientales y de la calidad ambiental en la jurisdicción de Corpoboyacá.</p> <p>*Incertidumbre en los procesos de licenciamiento otorgados por los entes territoriales.</p> <p>*Incertidumbre en los procesos de licenciamiento y permisos otorgados por la entidad.</p>	<p>Debilidades en la formulación y aplicación de los instrumentos definidos debido a una insuficiente capacidad técnica u operativa por parte de las entidades territoriales.</p> <p>Novedades administrativas.</p> <p>Incremento de solicitudes de tramites de concertación.</p> <p>Cambios normativos.</p>	<p>Puede ocurrir que se presenten debilidades (normativas, conceptuales y/o técnicas) en los procesos de concertación de asuntos ambientales de los OT, y la verificación de la incorporación de aspectos ambientales en los PDT y su armonización a las políticas y lineamientos de carácter ambiental a nivel nacional y regional.</p>	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	Baja	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	1	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
										2	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
										3	Si	Si	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Planificación Ambiental	3	<p>*Presión sobre los ecosistemas en los municipios de la jurisdicción.</p> <p>*Inobservancia de las normas aplicables de superior jerarquía por parte de los entes territoriales en el contenido de los OT.</p> <p>*Desarrollo inadecuado de usos restringidos en suelo rural.</p>	<p>Baja capacidad operativa por parte de las entidades territoriales.</p> <p>Entrega de información inadecuada, insuficiente y/o inoportuna por parte de las entidades territoriales.</p> <p>Desconocimiento de la normatividad por parte de las entidades territoriales.</p>	<p>Que se presenten debilidades en el seguimiento a los asuntos ambientales concertados con los municipios en los O.T.</p>	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	Media	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	1	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	
Planificación Ambiental	4	<p>*Investigaciones de tipo administrativo</p> <p>*Bajo nivel de desempeño del proceso</p> <p>*Afectación a los ecosistemas.</p> <p>*Retrasos en la cadena de intervención en zonas afectadas.</p>	<p>Baja capacidad operativa.</p> <p>Debilidad en la formulación de los instrumentos de planificación local.</p> <p>Inadecuado e inoportuno reporte de eventos por parte de los actores locales.</p> <p>Requerimientos judiciales que requieren atención inmediata.</p>	<p>Puede ocurrir que se presente retrasos en la atención a solicitudes frente a la gestión de riesgo de desastres</p>	Operativo, Cumplimiento	Media	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	1	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	
										2	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Proyectos Ambientales	1	<p>• Retrasos e incumplimientos en las metas establecidas en el Plan de Acción.</p> <p>• Afectaciones en el ejercicio de la autoridad ambiental.</p>	<p>Alteraciones de orden público y situaciones ambientales no previsibles o de las cuales la entidad no tenga conocimiento previamente.</p> <p>Situaciones de emergencia sanitaria y ambiental.</p> <p>Interrupciones en el servicio de transporte.</p>	<p>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.</p>	Operativo, Cumplimiento	Media	Mayor	Alto	Aceptar el riesgo	1	Si	No	3814	Mediante comunicación escrita, socializar lineamientos en la matriz de riesgos contractuales, situaciones no previsibles asociadas a alteraciones de orden público, emergencia sanitaria y ambiental e interrupción en servicios de transporte.	Ángela Pilar Vega Ríos	2024-09-30	0%
										2	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	

PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO				MANEJO DEL RIESGO								
	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO	No CONTROL	AFECTACION		ID	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	ESTADO
											PROBABILIDAD	IMPACTO					
Proyectos Ambientales	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investigaciones y sanciones de tipo disciplinario</li> <li>Reprocesos dentro de las funciones de la dependencia</li> <li>Desgaste administrativo</li> </ul>	<p>Carencia de definición de roles para la Gestión Documental dentro del proceso.</p> <p>Debilidades en la aplicación del formato para préstamo de carpetas</p> <p>Debilidades en infraestructura y mobiliario para la preservación y conservación del archivo.</p>	<p>Puede ocurrir que exista pérdida documental en el archivo de gestión del proceso</p>	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	Media	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	1	Si	Si	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
										2	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	
Proyectos Ambientales	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inconsistencias en la información reportada</li> <li>Reclamaciones por parte de los usuarios</li> <li>Anulación de facturas</li> <li>Reprocesos</li> </ul>	<p>Inconsistencias y/o falta de información reportada durante el proceso de seguimiento y sancionatorio ambiental por parte del proceso autoridad ambiental y oficinas territoriales.</p> <p>Inconsistencias en bases de datos de terceros y desactualización de las mismas debido a la administración de sistemas de información independientes.</p> <p>Las concesiones RECA se crean en el sistema pero no con expediente individual en físico que permita seguimiento.</p> <p>Errores en la operación de Sysman</p> <p>Demoras en el proceso de radicación y distribución interna de radicados relacionados con las tasas ambientales.</p>	<p>Puede ocurrir que se presenten deficiencias en los procesos de liquidación para facturación y reclamaciones de los usuarios sujetos de cobro de las tasa ambientales.</p>	Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Alta	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	1	Si	Si	3813	Ajustar los procedimientos PGP-11 y PGP-12 para establecer controles más eficaces que permitan asegurar el envío de información oportunamente producto de seguimiento ambiental y poder valorar la calidad de la misma antes de proceder a la liquidación.	Juliana Mireya Camargo Cadena, Lina Yorely Alvarez Aranda, Nelson Emigdio Soto Cely	2024-08-30	0%
										2	No	Si	N/A	N/A	N/A	N/A	
										3	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	
Proyectos Ambientales	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investigaciones administrativas y fiscales producto de hallazgos por parte de los entes de control.</li> <li>Posibles deficiencias en los productos recibidos.</li> <li>Investigaciones por parte de control interno disciplinario.</li> <li>Reprocesos a nivel administrativo por parte del supervisor asignado.</li> <li>Demora en la ejecución de los contratos de obra.</li> </ul>	<p>Falta de herramienta de control para asignar las supervisiones teniendo en cuenta la carga laboral (bases de datos).</p> <p>Carencia de una instancia desde el proceso de Gestión Contratación frente a la asistencia y acompañamiento jurídico a las labores de supervisión.</p> <p>Falta de perfiles suficientes y adecuados para las supervisiones de cierto grado de complejidad.</p> <p>No se incluye la totalidad de los anexos como los permisionarios, los planos firmados, y el memorial de responsabilidad en los estudios previos de un contrato de obra.</p> <p>Deficiencias en los estudios de mercado que se relacionan dentro de los estudios previos.</p> <p>Novedades en convenios interadministrativos (tercerización), cuando hay modificaciones en los proyectos que no armonizan con lo definido en los convenios.</p>	<p>Puede ocurrir que al asignar supervisiones a un profesional de planta considerando únicamente su idoneidad y experiencia sin tener en cuenta su carga laboral, no cuente con el tiempo suficiente para esta labor presentando posibles deficiencias en los productos recibidos en la fase de ejecución, reprocesos a nivel administrativo, demorando la ejecución del contrato dando origen a hallazgos de tipo administrativo, fiscal y disciplinario.</p>	Estratégico, Operativo, Cumplimiento	Muy Alta	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	1	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
										2	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	
										3	No	Si	N/A	N/A	N/A	N/A	
										4	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	
										5	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	
3 y Físicos									1	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO				MANEJO DEL RIESGO										
	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	TRATAMIENTO	No CONTROL	DESCRIPCION DE CONTROL	AFECTACION		ID	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	ESTADO				
									PROBABILIDAD	IMPACTO									
					PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE												
Recursos Financieros y Físicos	5	*Reprocesos y desgaste administrativo *Pérdida de recursos	Falencias frente a creación y actualización de terceros.  Ineficientes mecanismos para gestionar los roles frente a la creación, y actualización de información de terceros.  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	Medicia	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	1	Capitulo 4,1 del IRF-03 INSTRUCTIVO PARA CREACIÓN Y DEPURACION DE TERCEROS EN SYSMAN SOFTWARE	Si	Si	3599	Incluir dentro de IRF-03 un capítulo 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).  Ajustar el capítulo 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).  Incluir control para hacer devolución de soportes en caso de que la información de contacto del tercero no se encuentre completa.	Ana Isabel Bernal Camargo, Martha Lucia Moreno Parra	2024-03-29	100%	
Recursos Financieros y Físicos	6	*Investigaciones de tipo administrativo *Detrimiento patrimonial	Debilidades en el servicio de vigilancia.  Falta de referentes para registrar la salida de bienes muebles de la entidad (se incluye en los casos de mantenimiento).  Acceso de personas a la entidad y debilidades en el control para la salida de muebles, elementos y equipos de la entidad.  Debilidades en las labores de supervisión para hacer cumplir los lineamientos de seguridad definidos en el sistema de gestión.	Puede ocurrir pérdida por sustracción o daño de equipos y bienes muebles.	Financiero, Operativo, Cumplimiento, Corrupción	Muy Baja	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	1	Anexo 1 PRF-09 para controlar la salida de muebles y equipos de la entidad. FRF-09 Requisición interna Inventario reporte SYSMAN verificado anualmente Circuitos cerrados de televisión en funcionamiento Pólizas de seguros para bienes inmuebles Política para administración de bienes muebles e inmuebles Comité de bajas	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Recursos Financieros y Físicos	7	*Pérdida de la continuidad en la prestación de los servicios *Desgaste administrativo *Investigaciones de tipo administrativo y fiscal *Retrasos en las tareas asignadas	Demoras en ejecución y modificaciones constantes al plan de adquisiciones.  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.  Inexistencia de mecanismos para realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.	Puede ocurrir falta de continuidad en la prestación de los servicios y suministros en general	Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Medicia	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	1	Aplicar Circular 110-028 del 14 de febrero de 2024 frente a la radicación de solicitudes de modificación del PAA los primeros 5 días hábiles del mes.	Si	No	N/A	N/A	N/A	María del Pilar Pérez Rangel Oscar Arturo Guevara Alvarez	30/04/2024	100%
Recursos Financieros y Físicos	8	*Reprocesos y desgaste administrativo. *Hallazgos por parte del ente de control. *Investigaciones disciplinarias, administrativas y fiscales.	Deficiente verificación de la transferencia que efectúa el municipio a la corporación en el momento de reportar y realizar la transferencia.  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 capítulo 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	

PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO				MANEJO DEL RIESGO									
	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO	No CONTROL	DESCRIPCION DE CONTROL	AFECTACION		ID	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	ESTADO
												PROBABILIDAD	IMPACTO					
Recursos Financieros y Fisicos	9	*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. 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 actividad 5- capítulo 5.1 PRF-11 Tramite de cuentas.	Si	No	3737	Incorporar dentro del modulo para creación de fichas en SGI-Almera los criterios de clasificación del gasto remitidos por la Contaduría General de la Nación según consulta elevada por Corpoboyacá.	Luis Gabriel Rodríguez Villamizar, Martha Lucia Moreno Parra	2024-07-31	100%
Recursos Financieros y Fisicos	10	*Reprocesos administrativos y demoras en etapa precontractual.	Debilidades en aprobación de fichas en SGI-Almera. Errores en elaboración de formato de registro para solicitud de CDP.	Puede ocurrir que se presenten reprocesos y demoras por falta de correspondencia entre lo aprobado en las fichas de SGI-Almera y el formato FRF-01 Solicitud de CDP que se hace a presupuesto relacionado con objeto, valores, proyecto y fuente.	Operativo, Cumplimiento, Tecnologia	Muy Baja	Menor	Bajo	Reducir o mitigar el riesgo	1	Actividad 3 del capítulo 5.2.1.2 EJECUCIÓN CONTRACTUAL RECURSOS DE INVERSIÓN del procedimiento PRF-03. Formato FRF-01 incluye numero de ficha Almera.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Recursos Financieros y Fisicos	11	* Dificultades para ejecutar proyectos de inversión frente a reducciones o adiciones presupuestales. * Afectación del principio de anualidad	Radicación extemporánea de cuentas o sin el lleno de los requisitos, generando retrasos en el proceso de causación. Demora en la radicación de los FRF-20 o inconsistencias en lo registrado. Demoras en el cierre fiscal y financiero.	Puede ocurrir que se presenten atrasos en la expedición de la certificación del superavit o déficit fiscal.	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento	Alta	Moderado	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	1	Circular cierre de año por la Subdirección Administrativa y Financiera.	Si	No	3738	Documentar el procedimiento para liquidar y expedir la certificación de los recursos del balance (superávit o déficit fiscal).	Diana Carolina Galan Jiménez, Doly Patricia Cañon Delgado, Martha Lucia Moreno Parra, Yulieth Alexandra Parra Roncancio	2024-10-31	0%
										2	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 capítulo 5.1 del PRF-04.	Si	Si	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio al Ciudadano	1	*Investigaciones y sanciones de tipo disciplinario. *Interposición de acciones legales. *Errores en informes. *Reprocesos.	Debilidades en la aplicación de controles para la respuesta oportuna y de fondo a los derechos de petición. Falta de compromiso de los funcionarios encargados de las respuestas a los derechos de petición Inadecuado uso del aplicativo y posibles errores de operación en Almera.	Puede presentarse exceso en el represamiento y retrasos en tiempos de respuesta legalmente establecidos para las PQRSD instauradas ante la corporación.	Operativo, Cumplimiento, Tecnologia	Media	Moderado	Moderado	Reducir o mitigar el riesgo	1	Controles definidos en el procedimiento PSC-02 capítulo 5.2 actividades de la 5 a la 9.	Si	No	3527	Revisar y ajustar capítulo 5,2 actividades 5 a la 9 del procedimiento PSC-02 determinando mecanismos para que los responsables de area o dependencia actuen sobre el informe del estado de PQRSD y se deriven las acciones correspondientes.	Apoyo atención al usuario, Mónica Alejandra González Cano	2023-11-30	50%
														3527	Realizar auditoria a la calidad de las respuestas de fondo a PQRSD de conformidad a muestra representativa de los informes trimestrales emitidos.	Martha Esperanza Garcia Angulo, Nelson Mendivelso Sua	2024-11-29	0%
Servicio al Ciudadano	2	*Investigaciones de tipo disciplinario e ineficiencia en materia de atención al ciudadano *Pérdida de imagen corporativa *Hallazgos producto de auditorias internas y externas	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 de proceso	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	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
										2	Realizar Seguimiento objetivo al componente de Servicio al Ciudadano del PAAC y demás componentes asociados.	Si	No	3767	Realizar Seguimiento objetivo al componente de Servicio al Ciudadano del PAAC y demás componentes asociados mediante la participación del proceso planeación organización y demás partes interesadas que se considere.	Germán Gustavo Rodríguez Caicedo, Martha Esperanza Garcia Angulo, Mónica Susana Rojas Oliveros, Nelson Mendivelso Sua	2024-11-29	25%

PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO				MANEJO DEL RIESGO								
	REFERENCIA	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	TRATAMIENTO	DESCRIPCION DE CONTROL	AFECTACION		ID	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	ESTADO
											PROBABILIDAD	IMPACTO					
Soporte Tecnológico	1	<p>*Toma de decisiones erradas y/o por fuera de tiempo.</p> <p>* Sanciones de tipo disciplinario por parte de los entes de control.</p> <p>*Retrasos en la elaboración y presentación de informes e incumplimiento de actividades.</p> <p>*Reprocesos y duplicidad de operaciones.</p> <p>*Pérdida de imagen institucional.</p> <p>*Pérdida de confiabilidad de la información que generan los sistemas de información.</p> <p>*Interrupción en los sistemas de información.</p>	<p>Falta de mecanismos de actualización y soporte de los sistemas de información.</p> <p>Fallas en los medios donde se alojan u operan los sistemas de información.</p> <p>Cambios en la normatividad que obliguen a modificar las condiciones o funcionalidades del sistema.</p> <p>Análisis insuficiente de los requerimientos de los sistemas de información.</p> <p>Inestabilidad en los sistemas de información a causa de actualizaciones del proveedor o incompatibilidad con otros sistemas de información.</p> <p>Falta de reporte de anomalías en el funcionamiento.</p> <p>Demoras en tiempos de respuesta en el soporte por parte del proveedor del software-ANS.</p> <p>Insuficiente capacitación específica a los usuarios en los sistemas de información respecto de la operación del sistema y/o la normatividad.</p> <p>Inconsistencias en software derivadas de modificaciones sin trazabilidad.</p>	<p>Sistemas de información inestables o desactualizados en normatividad o funcionalidad</p>	Estratégico, Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Media	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	<p>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.</p> <p>PST-01 capítulo 5.1 actividad 3 y capítulo 5.2 actividad 3.</p>	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
										<p>2 ♦ Jornadas de capacitación.</p> <p>♦ Actualización de manuales (de administrador y de usuario) de los sistemas de información y visitas de acompañamiento.</p> <p>♦ Implementación de mecanismos de ayuda para los usuarios.</p> <p>♦ Elaboración de reportes mensuales de solicitudes de soporte y atención de las mismas, como parte de informe de supervisión.</p>	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	
Soporte Tecnológico	2	<p>*Falta de continuidad en la prestación y operación de los sistemas y servicios de información</p> <p>*Pérdida de información</p> <p>*Retrasos en la ejecución de actividades.</p> <p>*Pérdida de imagen institucional</p> <p>*Pérdida de disponibilidad</p>	<p>Infraestructura informática física y lógica inadecuada para su correcta operación y prestación del servicio.</p> <p>Acceso no autorizado a centros de datos, de cableado, sistemas de información y equipos de suministro de energía.</p> <p>Falta de mantenimiento de equipos, redes eléctricas y de datos.</p> <p>Falla imprevista de los equipos.</p> <p>Bloqueos de hardware y software por implementación de acciones incorrectas, actualizaciones corruptas o instalación de software no autorizado.</p> <p>Presencia de virus informáticos y amenazas de software malicioso.</p> <p>Terremoto, inundación, incendio o cualquier otra causa externa que afecte el funcionamiento de los servicios.</p> <p>Periodos sin servicio por falta de pago, carencia de contrato o incumplimiento por parte de contratista.</p>	<p>Interrupción en los servicios informáticos como acceso a internet, red de datos y demás servicios de sistemas de información</p>	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Media	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	<p>1 Disponibilidad de soporte prestado por el proveedor (nivel 2) para los sistemas de información asignados.</p>	Si	Si	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
										<p>2 Disponibilidad permanente de soporte (nivel 1) para los sistemas de información asignados.</p>	Si	Si	N/A	N/A	N/A	N/A	
										<p>3 Capítulo 5 del MST-03 MANUAL DE CONTINUIDAD Y CONTINGENCIA DE SERVICIOS DE TI</p>	Si	Si	N/A	N/A	N/A	N/A	
										<p>4 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica - Plan de acción - Transparencia y Fortalecimiento TICS</p>	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	
Soporte Tecnológico	3	<p>* Pérdidas de recursos</p> <p>* Pérdida de confidencialidad e integridad de la información</p>	<p>Mal uso del servicio de internet y canales asociados.</p> <p>Debilidades en despliegue de las políticas de seguridad informáticas</p> <p>Insuficiente capacitación de los usuarios en el uso de los recursos informáticos.</p>	<p>Afectación de la confidencialidad o integridad de la información</p>	Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología	Media	Mayor	Alto	Reducir o mitigar el riesgo	<p>1 MST-01MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DIGITAL Y DE LA INFORMACIÓN.</p>	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	
										<p>2 Servicio de dominio de directorio activo para control de acceso y perfilamiento en la red</p>	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	
										<p>3 Sistema de seguridad perimetral y antivirus para todas las sedes corporativas.</p>	Si	Si	N/A	N/A	N/A	N/A	