

MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Año 2024																		
Versión 2 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	AFECTACIÓN		ID	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	ESTADO
												PROBABILIDAD	IMPACTO					
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>	<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>	<p>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.</p>	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	<p>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.</p>	Erika Daniela Carrasco Castellanos, Johana Adelaida Rojas Avila	2023-04-28	100%
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>	<p>Falta de compromiso con la entidad.</p> <p>No se aplican los valores establecidos por la entidad.</p>	<p>Puede ocurrir lesión de los intereses y objetivos misionales de la Corporación por fuga de información, dádivas, favorecimientos a terceros y/o demoras de los tramites administrativos, sancionatorios y permisionarios a los usuarios.</p>	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	<p>Investigaciones disciplinarias y fiscales.</p> <p>Perdida de la imagen corporativa.</p> <p>Detrimiento patrimonial.</p> <p>Excesivos cobros.</p>	<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>Se pueden presentar investigaciones disciplinarias y fiscales producto de liquidaciones inconsistentes para servicios de evaluación ambiental</p>	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
			<p>Módulo para liquidación de costos de evaluación y seguimiento ambiental del aplicativo Sysman</p>	Si	No	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>	<p>Debilidades en la operatividad del software contable SYSMAN y resistencia en el uso por parte de los funcionarios.</p> <p>Falta de instrumentación del control interno contable que permita evidenciar la trazabilidad del proceso.</p> <p>Debilidades en capacitación de temas contables.</p> <p>Baja interacción con la revisoría fiscal</p>	<p>Puede ocurrir que se presenten inconsistencias en el control interno contable afectando la razonabilidad de los informes contables y financieros.</p>	Estratégico, Financiero, Operativo, Cumplimiento, Tecnología, Corrupción	Alta	Catastrófico	Extremo	Reducir o mitigar el riesgo	1	Gestionar apoyo de profesional en contaduría pública con especialización y experiencia en NICS para adelantar actividades correspondientes al control interno contable.	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			<p>Acercamiento con la Revisoría Fiscal para retroalimentar el proceso de control interno contable.</p>	Si	No	N/A	N/A	N/A										
			<p>Mesa de trabajo con proveedor SYSMAN y la supervisión con el fin de aclarar inconsistencias en los informes.</p>	Si	No	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					
Evaluación Misional	2	*Investigaciones de tipo disciplinario, toma de decisiones erradas, reprocesos de imagen corporativa *Pérdida de imagen corporativa *Salida no conforme entregado al usuario	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	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	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%
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	Reducir o mitigar el riesgo	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	
										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	

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					
Gestión Gerencial	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investigaciones y sanciones de tipo fiscal por actos de corrupción</li> <li>Pérdida de imagen corporativa</li> <li>Desgaste administrativo</li> <li>Hallazgos por parte de los entes de control</li> </ul>	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Aplicación del MGH-03 Manual para la implementación del código de integridad y buen gobierno.</li> <li>Mediante programación adelantar visitas de acompañamiento a las sedes territoriales por parte del personal designado del proceso.</li> <li>Adelantar reuniones de coordinación para rendición de cuentas.</li> </ul>	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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>	Controles insuficientes en las actuaciones, que afectan el cumplimiento de los principios y valores éticos.	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	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>	Inoperancia de mecanismos de control existentes para evitar que se suministre información privilegiada a la contraparte en procesos de defensa judicial.	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

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						
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 Capitulo: 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	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
Recursos Financieros y Físicos	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investigaciones de tipo administrativo</li> <li>Detrimento patrimonial</li> </ul>	<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>	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	<p>Anexo 1 PRF-09 para controlar la salida de muebles y equipos de la entidad.</p> <p>FRF-09 Requisición interna</p> <p>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>	Si	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Servicio al Ciudadano	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investigaciones de tipo disciplinario e ineficiencia en materia de atención al ciudadano</li> <li>Pérdida de imagen corporativa</li> <li>Hallazgos producto de auditorías internas y externas</li> </ul>	<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 garantiza una adecuada administración del proceso</p>	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.	Germán Gustavo Rodríguez Caicedo, Martha Esperanza García Angulo, Mónica Susana Rojas Oliveros, Nelson Mendivelso Sua	2024-11-29