



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB

ELABORÓ:
EQUIPO LIDER SIGC

REVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:
DIRECTORA GENERAL

CÓDIGO:
E-GE-FO10

VERSIÓN:
1

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) CODIGO	(4) RIESGO	(5) CLASIFICACIÓN	(6) GENERADOR	(7) CAUSAS	(8) EFECTOS	(9) VALOR	(10) PROBABILIDAD	(11) VALOR	(12) IMPACTO	(13) GRADO DE EXPOSICIÓN
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Establecer y ejecutar la planeación necesaria para asegurar la provisión oportuna de los bienes, servicios y obra pública requeridos por la Entidad para su normal funcionamiento, a través de procedimientos contractuales garantizando la selección objetiva, la correcta ejecución y liquidación de los contratos.	R1	Funciones no definidas para la administración e interventoría de contratos	Cumplimiento	Personas	Metodo no definido o inadecuado	Investigaciones y/o Sanciones entes de control Detrimiento del patrimonio Incumplimiento plan de acción	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
		R2	Pagos a proveedores sin que los servicios o bienes se hayan recibido a satisfacción o reporte inadecuado o no ajustado a la realidad del avance en la ejecución de proyectos o contratos	Operativo	Personas	Incumplimiento de procedimientos Firman actas de recibo sin verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones	Investigaciones y/o Sanciones entes de control Detrimiento del patrimonio Incumplimiento plan de acción	3	POSIBLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA
		R3	Contratar o ceder contratos a nombre de terceros registrados en listas restrictivas o involucrados en actividades ilícitas o fallecidos	Cumplimiento	Personas	Inexistencia o ineffectividad de los procedimientos y/o controles	Investigaciones y/o Sanciones entes de control Incumplimiento en la ejecución de contrato Rompe el principio de transparencia Facilita el favorecimiento de la adjudicación de un contrato determinadas personas	1	RARO	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO ALTA



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB

ELABORÓ:

EQUIPO LIDER SIGC

REVISÓ:

REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:

DIRECTORA GENERAL

CÓDIGO:
E-GE-FO10

VERSIÓN:
1

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) CODIGO	(4) RIESGO	(5) CLASIFICACIÓN	(6) GENERADOR	(7) CAUSAS	(8) EFECTOS	(9) VALOR	(10) PROBABILIDAD	(11) VALOR	(12) IMPACTO	(13) GRADO DE EXPOSICIÓN
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Establecer y ejecutar la planeación necesaria para asegurar la provisión oportuna de los bienes, servicios y obra pública requeridos por la Entidad para su normal funcionamiento, a través de procedimientos contractuales garantizando la selección objetiva, la correcta ejecución y liquidación de los contratos.	R4	Adquisición de materiales o equipos que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas	Cumplimiento	Personas	Planeación inadecuada Inexistencia o ineffectividad de los controles	Investigaciones y/o Sanciones antes de control Detrimento del patrimonio Afectación en el cumplimiento del Plan de acción Sobrecostos por alquiler o compra de equipos no acordes con los requerimientos	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO ALTA
		R5	Filtrar información sobre procesos licitatorios, de contratación o técnica sensible para el beneficio propio o de un proceso	Cumplimiento	Personas	Inexistencia o ineffectividad de los procedimientos y/o controles	Investigaciones y/o Sanciones antes de control Rompe los principios de la contratación pública entre los diferentes proponentes Se adjudica ofertas menos convenientes Detrimento del patrimonio Afectación de la imagen institucional Sobrecostos	3	POSIBLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA
EVALUACION Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL	Realizar la Evaluación y seguimiento de los trámites, solicitudes y afectaciones ambientales, exigiendo y verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, a través de asistencia técnica, campañas, trámites, permisos, seguimiento, operativos de control y vigilancia, y la aplicación de los instrumentos económicos, asegurados en un Sistema de Información de Control Ambiental	R6	Los usuarios gestionen servicios y tramites ofrecidos por la entidad utilizando documentos o soportes falsos	Operativo	Personas	Incumplimiento de procedimientos Inexistencia o ineffectividad de los controles establecidos Falta de sentido de pertenencia de los funcionarios Personal no capacitado El procedimiento no especifica la autenticación de los documentos	Investigaciones y/o Sanciones antes de control Pérdida de credibilidad Detrimento del patrimonio Daño ambiental	3	POSIBLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB

ELABORÓ:

EQUIPO LIDER SIGC

REVISÓ:

REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:

DIRECTORA GENERAL

CÓDIGO:
E-GE-FO10

VERSIÓN:
1

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) CODIGO	(4) RIESGO	(5) CLASIFICACIÓN	(6) GENERADOR	(7) CAUSAS	(8) EFECTOS	(9) VALOR	(10) PROBABILIDAD	(11) VALOR	(12) IMPACTO	(13) GRADO DE EXPOSICIÓN
GESTION ESTRATEGICA	Establecer y liderar la Planeación Corporativa necesaria para asegurar el cumplimiento de los propósitos institucionales a través de la formulación, seguimiento y control a la gestión institucional.	R7	Formas o prácticas de corrupción por parte de los servidores públicos	Estrategico	Personas	<p>Perdida de la objetividad y ética de los funcionarios.</p> <p>Debilidad de la cultura organizacional</p> <p>Inexistencia o ineffectividad de los controles</p> <p>Que la Alta Dirección no muestre interes ni responsabilidad para mantener programas a favor de la ética</p>	<p>Investigaciones y/o Sanciones entes de control</p> <p>Disminución de la calidad del servicio</p> <p>Pérdida de credibilidad o afectacion de la imagen institucional</p> <p>Cualquier comportamiento indebido puede ser tolerado, imitado o compartido</p>	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO ALTA
GESTION TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	Determinar y gestionar los recursos tecnológicos necesarios para garantizar la disponibilidad y oportunidad de la información, a través de herramientas y procedimientos especializados	R8	Debilidad en la plataforma tecnologica de la Entidad.	Tecnologia	Fallas en la tecnologia	<p>Recursos inadecuados e insuficientes</p> <p>Necesidad personal capacitado</p> <p>Inexistencia o ineffectividad de los procedimientos y/o controles</p>	<p>Investigaciones y/o Sanciones entes de control</p> <p>Perdida de información sensible para la toma de decisiones</p> <p>Afectacion en el cumplimiento del Plan de Acción</p> <p>Impide la ejecución exitosa de otros procesos y afecta la competitividad de la entidad</p> <p>Generación de informes imprecisos y poco confiables que no revelan la verdadera situación financiera de la entidad.</p> <p>Manipulación de la información.</p>	1	RARO	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO ALTA
ELABORADO POR:	COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SIGC						FECHA	Mayo 17 de 2012				
REVISADO POR:	SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO						FECHA	Septiembre 4 de 2012				
APROBADO POR:	DIRECTOR GENERAL						FECHA	Septiembre 4 de 2012				



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB

ELABORÓ:

EQUIPO LIDER SIGC

REVISÓ:

REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:

DIRECTORA GENERAL

CÓDIGO:
E-GE-FO10

VERSIÓN
1

MAPA DE RIESGOS

VALORACION Y PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO

(1) PROCESO	(2) RIESGO	(3) GRADO DE EXPOSICION	(4) Existen controles?	(5) CONTROLES EXISTENTES	(6) TIPO DE CONTROL	(7) El control esta documentado?	(8) El control se esta aplicando?	(9) El control es efectivo para minimizar el riesgo?	(10) Frecuencia del Control	(11) VALORACIÓN CON CONTROLES				CALIFICACION DE LA PROTECCION EXISTENTE		
										VALOR	PROBABILIDAD	VALOR	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	(12) VALORACION	(13) OPCION DE TRATAMIENTO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Funciones no definidas para la administración e inventoria de contratos	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Procedimientos documentados	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo
				Formatos definidos.	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente							
				Matriz política de operación	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente							
				Manual de contratación	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente							
	Pagos a proveedores sin que los servicios o bienes se hayan recibido a satisfacción o reporte inadecuado o no ajustado a la realidad del avance en la ejecución de proyectos o contratos	ZONA DE RIESGO EXTREMA	SI	Manual de contratación	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo
				Actas de Pagos, de Recibo definitivo, de Liquidación	Correctivo	SI	SI	SI	A solicitud o por evento							
				Matriz política de operación	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente							
				Informes de actividades	Correctivo	SI	SI	SI	Mensualmente							
	Contratar o ceder contratos a nombre de terceros registrados en listas restrictivas o involucrados en actividades ilícitas o fallcidos	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Procedimientos documentados	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente	1	RARO	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo
				Matriz política de operación	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente							
				Codigo Unico Disciplinario	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente							
				Manual de contratación	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente							
	Adquisición de materiales o equipos que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Manual de contratación	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo
				Procedimientos documentados	Detectivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente							
				Formatos definidos.	Detectivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente							
	Filtrar información sobre procesos licitatorios, de contratación o técnica sensible para el beneficio propio o de un proceso	ZONA DE RIESGO EXTREMA	SI	Matriz Política de Operación.	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo
				Procedimientos documentados	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente							
				Política de administración y seguridad de la información	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente							
				Investigación y procesos disciplinarios	Correctivo	SI	SI	SI	A solicitud o por evento							
				Codigo Comportamiento Etico	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente							
Manual de contratación				Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente								
Codigo Unico Disciplinario				Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente								

VALORACION Y PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO																
(1) PROCESO	(2) RIESGO	(3) GRADO DE EXPOSICION	(4) Existen controles?	(5) CONTROLES EXISTENTES	(6) TIPO DE CONTROL	(7) El control esta documentado?	(8) El control se esta aplicando?	(9) El control es efectivo para minimizar el riesgo?	(10) Frecuencia del Control	(11) VALORACIÓN CON CONTROLES					CALIFICACION DE LA PROTECCION EXISTENTE	
										VALOR	PROBABILIDAD	VALOR	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	(12) VALORACION	(13) OPCION DE TRATAMIENTO
EVALUACION Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL	Los usuarios gestionen servicios y tramites ofrecidos por la entidad utilizando documentos o soportes falsos	ZONA DE RIESGO EXTREMA	SI	Procedimientos documentados	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente	2	IMPROBABLE	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo
GESTION ESTRATEGICA	Formas o prácticas de corrupción por parte de los servidores públicos	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Investigación y procesos disciplinarios	Correctivo	SI	SI	SI	A solicitud o por evento	3	POSIBLE	2	MENOR	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo
				Codigo Comportamiento Etico	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente							
				Codigo Unico Disciplinario	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente							
GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Debilidad en la plataforma tecnologica de la Entidad.	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Matriz politica de operación	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente	2	IMPROBABLE	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo
				Procedimientos documentados	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente							
				Politica de administración y seguridad de la información	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente							
				Codigo Comportamiento Etico	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente							
				Codigo Unico Disciplinario	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente							
Manuales de los diferentes sistemas	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente											
ELABORADO POR:	COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SIGC							Mayo 17 de 2012								
REVISADO POR:	SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO							Septiembre 4 de 2012								
APROBADO POR:	DIRECTOR GENERAL							Septiembre 4 de 2012								



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB

ELABORÓ:
EQUIPO LIDER SIGC

REVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:
DIRECTORA GENERAL

CÓDIGO:
E-GE-FO10

VERSIÓN:
1

MAPA DE RIESGOS

VALORACION Y PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO

(1) PROCESO	(2) RIESGO	GRADO DE EXPOSICION INHERENTE	GRADO DE EXPOSICION RESIDUAL	CALIFICACION DE LA PROTECCION EXISTENTE		(14) ACCION DE TRATAMIENTO	(15) RESPONSABLE	(16) FECHA DE IMPLEMENTACION
				VALORACION	OPCION DE TRATAMIENTO			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Funciones no definidas para la administración e interventoría de contratos	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo	Dar cumplimiento a los controles establecidos en el procedimientos del SIGC y manual de contratación	Subdirector, Jefe de oficina y Secretario General	Marzo de 2013
	Pagos a proveedores sin que los servicios o bienes se hayan recibido a satisfacción o reporte inadecuado o no ajustado a la realidad del avance en la ejecución de proyectos o contratos	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo	Dar cumplimiento a los controles establecidos en el procedimientos del SIGC y manual de contratación	Subdirector, Jefe de oficina y Secretario General	Diciembre de 2012
	Contratar o ceder contratos a nombre de terceros registrados en listas restrictivas o involucrados en actividades ilícitas o fallecidos	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Aplicar el Formato Único Hoja de Vida Persona Natural (Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998) Solicitar certificaciones de los organismos de control e investigación	Equipo de trabajo oficina de contratación	Diciembre de 2012
	Adquisición de materiales o equipos que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo	Verificación física de las características de calidad y cantidad de los bienes adquiridos Mantener Controles existentes.	Almacenista	Diciembre de 2012
	Filtrar información sobre procesos licitatorios, de contratación o técnica sensible para el beneficio propio o de un proceso	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo	Incrementar los protocolos de seguridad asociados al proceso de adquisición de bienes y servicios	Equipo de trabajo oficina de contratación Jefe oficina de contratación Subdirector, Jefe de oficina y Secretario General	Febrero de 2013

VALORACION Y PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO								
(1) PROCESO	(2) RIESGO	GRADO DE EXPOSICION INHERENTE	GRADO DE EXPOSICION RESIDUAL	CALIFICACION DE LA PROTECCION EXISTENTE		(14) ACCION DE TRATAMIENTO	(15) RESPONSABLE	(16) FECHA DE IMPLEMENTACION
				VALORACION	OPCION DE TRATAMIENTO			
EVALUACION Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL	Los usuarios gestionen servicios y tramites ofrecidos por la entidad utilizando documentos o soportes falsos	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Incorporar en el procedimiento la verificación de la autenticidad de los documentos	Subdirectores Misionales	Marzo de 2013
GESTIÓN ESTRATEGICA	Formas o prácticas de corrupción por parte de los servidores públicos	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo	Realizar taller para sensibilizar a todos los funcionarios de la entidad sobre las buenas practicas según el codigo de comportamiento etico, junto con las implicaciones legales y administrativas que con lleva la práctica corrupta según la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción)	Director General Asesor Juridico Profesional Control Interno Disciplinario Profesional Bienestar Social	Vigencia 2012
GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Debilidad en la plataforma tecnologica de la Entidad.	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Backup diario del servidor ubicado fuera de la Entidad.	Coordinador tecnologia de información	Diario
ELABORADO POR:	COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SIGC						FECHA: Mayo 17 de 2012	
REVISADO POR:	SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO						FECHA: Septiembre 04/2012	
APROBADO POR:	DIRECTOR GENERAL						FECHA: Septiembre 04/2012	

RESUMEN MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO

COD RIESGO	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL		
		GRADO DE EXPOSICION	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICION
R1	Funciones no definidas para la administración e interventoría de contratos	ZONA DE RIESGO ALTA	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA
R2	Pagos a proveedores sin que los servicios o bienes se hayan recibido a satisfacción o reporte inadecuado o no ajustado a la realidad del avance en la ejecución de proyectos o contratos	ZONA DE RIESGO EXTREMA	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA
R3	Contratar o ceder contratos a nombre de terceros registrados en listas restrictivas o involucrados en actividades ilícitas o fallecidos	ZONA DE RIESGO ALTA	RARO	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
R4	Adquisición de materiales o equipos que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas	ZONA DE RIESGO ALTA	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA
R5	Filtrar información sobre procesos licitatorios, de contratación o técnica sensible para el beneficio propio o de un proceso	ZONA DE RIESGO EXTREMA	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA
R6	Los usuarios gestionen servicios y tramites ofrecidos por la entidad utilizando documentos o soportes falsos	ZONA DE RIESGO EXTREMA	IMPROBABLE	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
R7	Formas o prácticas de corrupción por parte de los servidores públicos	ZONA DE RIESGO ALTA	POSIBLE	MENOR	ZONA DE RIESGO MODERADA
R8	Debilidad en la plataforma tecnológica de la Entidad.	ZONA DE RIESGO ALTA	IMPROBABLE	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA