

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			MONITOREO Y REVISIÓN								
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					
GESTIÓN DOCUMENTAL	Establecer y coordinar la aplicación de los criterios necesarios para asegurar la administración, preservación y conservación de la documentación producida y recibida por la Entidad, mediante la definición, aplicación y seguimiento de políticas documentales	R1	Utilidad Indebida de información oficial privilegiada.	Sanciones. Pérdida de Bienes. Pérdida de credibilidad. Detrimiento Patrimonial. Disminución de la calidad del servicio.	5	20	ZONA DE RIESGO ALTA	Aplicativo SIC GDI	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	30/06/2017	Realizar una jornada de inducción al personal contratado para realizar las actividades del proceso de Gestión Documental.	Coordinación de Talento Humano Gestión Documental	Acta de capacitación	Esta actividad esta programada para el mes de mayo del 21017
								Aplicativo PS				31/12/2017	Realizar reuniones del comité de desarrollo administrativo de la CDMB.	Secretaría General Coordinación de Gestión Documental	Acta de comité	Esta actividad esta programada para el mes diciembre del 2017
								Listado maestro de documentos aprobado en el SIGC.								
GESTIÓN JURIDICA	Promover actuaciones administrativas ajustadas a la normatividad para prevenir el daño antijurídico, mediante una gestión jurídica integral.	R2	Prevaricato	Sanciones Perdida de Bienes Detrimiento Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio	5	20	ZONA DE RIESGO ALTA	Aplicativo procesos judiciales	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	30/05/2017	Realizar una jornada de inducción al personal contratado para realizar las actividades del proceso.	Gestión del Talento Humano.	Actas de Inducciones y capacitaciones realizadas en la CDMB.	Esta actividad está programada para el mes mayo del 2017
								Aplicativo Jurisdicción Coactiva				31/12/2017	Realizar periódicamente comités de Defensa Judicial.	Secretaría General.	Actas de Comité realizadas	Esta actividad esta programada para el mes diciembre del 2017
								Aplicativo Procesos Disciplinarios				31/12/2017	Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Supervisores de Contratos.	Expediente Contractual	Se evidencia los 13 Contratos prestación de servicios, con los soportes e informe de actividades el proceso de SUGOA.
		Procedimientos														
		R3	Tráfico de Influencias.	Sanciones Perdida de Bienes Detrimiento Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio	5	20	ZONA DE RIESGO ALTA	Aplicativo procesos judiciales	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Por Evento	Alimentar el Sistema corporativo con toda la información de los procesos jurídicos que adelanta la Entidad.	Secretaría General.	SIC Corporativo actualizado	Se evidencia aplicativo SIC, módulo proceso judicial lista actuaciones de los meses de enero a Marzo del 2017, 354 registros incorporados.
								Aplicativo Jurisdicción Coactiva				31/05/2017	Actualizar la política de daño antijurídico.	Secretaría General.	SIGC actualizado	Esta actividad esta programada para el mes de mayo del 2017
Aplicativo Procesos Disciplinarios	30/06/2017							Socializar la política de daño antijurídico al personal de grupo de defensa jurídica en comité primario.				Secretaria General.	Acta de Comité Primario	Esta actividad esta programada para el mes de Junio del 2017		

CÓDIGO: E-GE-F019		VERSIÓN: 3		MAPA DE RIESGOS												
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS																
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			MONITOREO Y REVISIÓN					
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					
RELACIONES CON PARTES INTERESADAS	Orientar, Gestionar, Atendiendo las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas y determinando su nivel de satisfacción, a través de la interacción y gestión de todos los procesos.	R4	Cohecho Concusión Prevaricato	Sanciones Pérdida de Bienes Detrimiento Patrimonial Disminución de la	5	20	[REDACTED]	Aplicativo de Coorespondencia	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	01/04/2017 A 31/12/2017	Socializar a las Subdirecciones misionales y de apoyo el formato creado para medir las actuaciones de los servidores públicos de la CDMB.  Tabular las encuestas recibidas por parte	Prof. Esp. Atención al Ciudadano	Actas de Socialización Correos Electrónicos Informe de tabulación	Esta actividad se programo a partir del mes de Mayo- 2017
		R5	Tráfico de Influencias	Sanciones Pérdida de Bienes Detrimiento Patrimonial Disminución de la Calidad del	5	20		Aplicativo de Coorespondencia	2	4	ZONA DE RIESGO MODERADA		Registrar las diferentes solicitudes y peticiones en los distintos aplicativos.  Orientar a las distintas Partes Interesadas acerca de sus necesidades y expectativas.		Prof. Esp. Atención al Ciudadano	Indicadores Atención al Ciudadano.
		R6	Inversiones de dineros en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos.	Sanciones Pérdida de bienes Detrimiento del patrimonio	5	20		Clasificación triple AAA para cotización de Inversión	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	por Evento	Convocar a Comité de Inversiones financieras de la CDMB cuando se requiera.  Realizar inversiones conforme a lo aprobado en el comité de inversiones.	Profesional de Tesorería	Acta de comité inversión  Inversiones realizadas	Comité de Inversiones Acta de fecha 13 de Enero del 2017, Cotizaciones Bancarias para CDTs Acta de fecha 17 de abril del 2017, apertura de CDT, por un valor de \$2,802,448,000, Banco de occidente
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	Administrar los recursos financieros para el adecuado funcionamiento de la entidad mediante la planificación, control y seguimiento o de los ingresos y gastos para la toma de decisiones.	R7	Posible pérdida de dinero en la entidad	Sanciones Detrimiento del patrimonio	5	20	Token de Seguridad en las transferencias	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	31 Enero de 2017	Mantener vigente la póliza Global de manejo para los servidores públicos que manipulen dinero.	Profesional de Recursos Físicos	Póliza Global de Manejo Vigente	Póliza Global No. 3000403 con vigencia 1 diciembre del 2017	
		R8	Cobro por eliminar cuentas por cobrar de cartera persuasiva (concusión)	Sanciones Detrimiento del patrimonio	5	20	Conciliaciones con Contabilidad	5	4	#¡VALOR!	Bimensual	Conciliaciones cada dos meses entre Contabilidad y Cartera.  Realizar comité de Saneamiento Contable cada dos meses.  Realizar consultas y listados que permitan revisar las eliminaciones realizadas cada dos meses.	Técnico administrativo de cartera	Número de comités de saneamiento contable realizados	Comité de Saneamiento Contable Acta de fecha 31 Marzo del 217, se aprobó la baja de Deudores de tasa Retributiva y por tasa de Uso de agua, teniendo en cuenta la Resolución No. 001153 de fecha 10 diciembre del 2009, de la CDMB, mayor gasto que ingreso.  -Acta de fecha 28 de Abril del 2017, se realizó seguimiento a los temas pendientes.	

CÓDIGO  
E.GE.F010VERSIÓN  
3

MAPA DE RIESGOS

## IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			MONITOREO Y REVISIÓN						
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS	Administrar los bienes y servicios de la entidad para su normal funcionamiento, mediante la aplicación de herramientas e instrumentos de gestión eficientes.	R9	Uso indebido de los bienes de propiedad de la Entidad.	Sanciones Desgaste acelerado y pérdida de los bienes. Detrimiento Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio	5	20		Inventarios Físicos	3	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Anualmente	Realizar Inventarios Físicos de bienes de propiedad de la CDMB.	Profesional de Almacén	Inventario Físicos Realizados	Informe de seguimiento del mes Febrero de seguimiento de Almacén.
								Inventarios Personales				Solicitud por Evento	Realizar inventarios personales cuando se requieran	Auxiliar Administrativo	Inventarios Personales Realizados	Se evidencia los inventarios personales de cada funcionario de la vigencia del 2017
								Entradas y Salidas del Almacén				Semanal	Verificar que la utilización de los vehículos corresponda a las programaciones realizadas.	Profesional Asignado para Administrar el Parque Automotor	Programación de Vehículos ejecutada	Se evidencia el formato A-GR-F004, de programación de vehículos semanales de los procesos misionales
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Administrar el Recurso Humano de la Entidad, con el propósito de cumplir con su misión institucional mediante el mejoramiento continuo de las condiciones laborales	R10	Información susceptible de manipulación o adulteración del momento de la vinculación personal	Sanciones Perdida de Credibilidad Disminución de la calidad del servicio	5	20		Manual de Funciones	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	01/01/2017 al 31/12/2017	Verificar los documentos soportes de la hoja de vida de los posibles candidatos a ingresar a la planta de personal de la Entidad versus los requisitos del manual de funciones de la CDMB.  Emitir los diferentes actos administrativos de nombramiento del personal.	Coordinador Gestión Talento Humano  Director General CDMB	Actos administrativos emitidos de nombramiento de personal	Se evidencia carpeta física de cada empleado donde contiene actos Administrativos Resoluciones de Nombramiento con los documentos soportes acreditando los requisitos solicitados en el Manual de funciones y observa las certificaciones de confirmación del registro académico de los títulos de
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS 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	R11	Modificación de datos del Sistema de Información Corporativo sin las autorizaciones correspondientes	Interrupción de la actividad desarrollada  Disminución de la calidad del servicio	5	20		Gestión de acceso de usuarios al SIC, según el formato A-TI-FO07.	5	4	ZONA DE RIESGO ALTA	01/01/2017 al 31/12/2017	Mantener actualizada la relación de tablas con información sensible, de carácter privado o confidencial.	Ingenieros de desarrollo y mantenimiento de aplicativos	Relación de tablas sensibles/ Total de tablas	Esta actividad esta programada para iniciar a partir Mayo del 2017
								Seguimiento a ingresos fallidos al SIC					Activar logs de auditoria en tablas críticas de los diferentes aplicativos del SIC.  Activar permisos de cambios sobre tablas del SIC solamente al momento de asignar una Solicitud a los especialistas de mantenimiento de los aplicativos.	Profesional especializado GTI Admón. base de datos Producción	Relación de tablas con los log de auditoria activos  Total de usuarios del SIC bloqueados/ Total de Usuarios registrados	

CODIGO		VERSIÓN		MAPA DE RIESGOS																	
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS																					
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			MONITOREO Y REVISIÓN											
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO										
GESTIÓN ESTRATÉGICA	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.	R12	Extralimitación de Funciones	Sanciones Detrimiento patrimonial Disminución de la calidad del servicio Disminución del Clima Laboral	5	20		Manual de Funciones	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	1/02/2016 al 31/01/2017	Realizar evaluación de desempeño vigencia 2016.	Evaluadores CDMB  Evaluador y evaluados	No. De evaluaciones de desempeño realizadas/ no. De empleados * 100	Se evidencia el consolidado de Evaluación del Desempeño del 01-02-16 al 31-01-17					
								01/02/2017-31/01/2018				Concertación de compromisos laborales y acuerdos de gestión vigencia 2017.	No. De compromisos laborales concertados/ no. De empleados * 100								
								Resolución grupos de trabajo				01/01/2017 al 31/12/2017	Realizar seguimiento a los procesos contractuales a través de la supervisión de Contratos.	Supervisores e interventores	No. De informes de seguimiento contractual presentados por año	Se evidencia de carpetas físicas de los contratistas con los documentos contractuales e informes de supervisión del proceso de Gestión Estratégica.					
							Proceso de Inducción y Reinducción				Por Evento.	Aprobar, cuando se requiera, acuerdo de delegación de funciones.	Consejo Directivo	N/A	Se evidencia la realización de las inducción al personal nuevo en forma personalizada.						
CULTURA AMBIENTAL	Mejorar el comportamiento ambiental de los habitantes del Área de Jurisdicción de la CDMB asesorando a los Entes Territoriales e Instituciones Educativas para la inclusión de la dimensión ambiental en los programas Curriculares junto con la capacitación y articulación de actores sociales para la sostenibilidad ambiental..	R13	Posible apropiación de materia didáctica y de apoyo a las campañas educativas.	Detrimiento Patrimonial	5	20		Registro de Asistencia y formato	3	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	01/02/2017 al 31/12/2017	llevar registro en lo posible del material didáctico entregado a la comunidad	Jefe GESA  Equipo Gestión Social Ambiental	Registros de Entrega Material Didáctico	Se evidencia carpeta física denominada entrega de material Didáctico y elementos de apoyo la cual contiene unas planillas con los elementos entregados durante los meses de Enero a Marzo del 2017					
								Registro Fotografico													
								Evaluación de los Eventos				01/04/2017 al 30/04/2017	Diligenciar los formatos respectivos para la salida y entrada de los equipos de la CDMB.	Jefe Gestión Social Ambiental  Equipo Gestión Social Ambiental	Registros Uso Transporte Institucional	Se evidencia Formato A-GR-FO04, programación y uso de Vehículos semanales de los meses enero- marzo del 2017					
			Usufructo para beneficio personal con la utilización de bienes del estado y la no realización de eventos institucionales	Detrimiento Patrimonial	5	20		Registro de Asistencia a Eventos				Incluir en las obligaciones contractuales del personal con funciones asistenciales el control del material educativo ambiental de la Oficina Gestión Social Ambiental.		Registros Salida y Entrada de Equipos	Se evidencia Formato A-GR-FO03, debidamente diligenciado durante el mes enero del 2017						

## IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			MONITOREO Y REVISIÓN					
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					
GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL	Aplicar acciones de prevención y mitigación del riesgo ambiental territorial, a través de la coordinación y articulación con los entes territoriales y demás actores competentes, que permitan el desarrollo de procesos socioculturales con criterio de sostenibilidad.	R15	Falta de custodia y cuidado del archivo (físico y magnético) de la Subdirección, dado el fácil acceso de todo el personal, lo que puede llevar a la pérdida y tráfico de documentos	Pérdidas de bienes Pérdida de Credibilidad.	5	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	Aplicativos SINCA	5	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	01/01/2017 al 31/12/2017	Control del Archivo (físico y magnético) de la subdirección para evitar la pérdida de documentos.	Secretaría ejecutiva y auxiliar administrativa de SURYT	Custodia, control y conservación del archivo físico y magnético de la información de la subdirección	Esta actividad esta programada realizar a partir de Mayo del 2017
								Supervisión por parte de los coordinadores para que el personal alimente los aplicativos					Asegurar la conservación y organización de los documentos para proporcionar mejores servicios al menor tiempo.			
								Aplicación de las técnicas de Archivo								
GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL	Aplicar acciones de prevención y mitigación del riesgo ambiental territorial, a través de la coordinación y articulación con los entes territoriales y demás actores competentes, que permitan el desarrollo de procesos socioculturales con criterio de sostenibilidad.	R16	Falta de control en el momento de realizar las visitas técnicas a las obras que maneja la subdirección.	Planeación Inadecuada, Incumplimiento de Procedimientos, Falta de Entrenamiento, Recursos Insuficientes	5	20	ZONA DE RIESGO ALTA	visitas técnicas	5	4	ZONA DE RIESGO ALTA	01/01/2017 al 31/12/2017	Llevar por parte de la subdirección un control de las respuestas a los oficios teniendo en cuenta el radicado.	Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial	Informes de visitas técnicas realizadas Formatos de visitas	Esta actividad esta programada realizar a partir de Mayo del 2017
								Aplicativos SINCA					Registrar los informes en el SINCA de cada visita de obra, en el archivo de la subdirección.			
								Formatos de calidad adecuados para realizar la visita y para dar el					Cumplir con los formatos del SIGC en cada visita técnica, realizada por parte del personal de la subdirección. Crear base de datos donde se tengan			
GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL	Proveer el conocimiento necesario como soporte a la gestión ambiental, a través de la generación y socialización de información, estudios, diseños e investigaciones.	R17	Cobro por realización de trámites (concusión)	Sanciones Pérdida de bienes Daño ambiental Pérdida de credibilidad	5	20	ZONA DE RIESGO ALTA	Encuesta de Usuarios	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	01/04/2017 al 31/12/2017	Reinducción en los aspectos normativos vinculados con los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción (ley 1474 2011).	Subdirector y Coordinadores Gestión Integral de la Oferta Ambiental	Registro de Actas de Reinducción No. De Encuestas realizadas Informe de tabulación de encuestas	Esta actividad esta programada realizar a partir de Mayo del 2017
								Procedimiento Documentado					Realizar encuestas con las partes interesadas para determinar el delito de concusión en el desarrollo de las actividades ejecutadas por los servidores públicos y reportar a la Oficina de atención al ciudadano para su respectiva tabulación.			
GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL	Proveer el conocimiento necesario como soporte a la gestión ambiental, a través de la generación y socialización de información, estudios, diseños e investigaciones.	R18	Prevaricato en donación de material vegetal	Pérdida de bienes	5	20	ZONA DE RIESGO ALTA	Visto bueno de la salida de material vegetal por parte del coordinador responsable y/o Subdirector	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	01/04/2017 al 31/12/2017	Socializar al personal involucrado el procedimiento establecido para la venta y donación de material vegetal y la manera de publicar el reporte de existencia de dicho material.	Subdirector y Coordinadores Gestión Integral de la Oferta Ambiental	Actas de Compromiso firmadas por el usuario para el Cuidado y Protección del Material Donado	Se evidencia carpeta física donde existe Formatos de Entrega de Material Vegetal consta firma la persona que recibe y el compromiso que adquiere del cuidado y la conservación del material vegetal

CÓDIGO  
E06-F010VERSIÓN  
3

MAPA DE RIESGOS

## IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			MONITOREO Y REVISIÓN						
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					
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.	R19	Intereses indebidos en la celebración de contratos	Sanciones Detrimiento del patrimonio. Pérdida de credibilidad	5	20	[REDACTED]	Manual de Contratación	4	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	01/01/2017 al 31/12/2017	Realizar los Cambios a las minutas de contratación conforme a la normatividad vigente. Aplicar el manual de contratación de la CDMB y procedimientos vigentes de contratación para los diferentes necesidades contractuales.	Jefe Oficina de contratación	Minutas actualizadas y emitidas Expedientes contractuales	Se evidencia minutas de contratos con la normatividad vigente.
		R20	Urgencia manifiesta inexistente	Sanciones Detrimiento del patrimonio. Pérdida de credibilidad	5	20		Procedimiento Documentado	5	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	01/01/2017 al 31/12/2017	Aprobar las condiciones y elementos que sustenten la declaratoria de urgencia manifiesta previo al inicio del proceso precontractual.	Jefe Oficina de contratación	Nivel de evaluación de condiciones de urgencia manifiesta	A 30 de Abril del 2017, no se ha presentado urgencia manifiesta
		R21	Utilización indebida de información oficial privilegiada	Sanciones Detrimiento del patrimonio. Pérdida de credibilidad	5	20		Revisión por parte del Jefe de la Oficina de Contratación Registro en el sistema secop de la contratación estatal	5	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	01/01/2017 al 31/12/2017	Incluir y hacer cumplir la Cláusula de Confidencialidad en las Minutas Contractuales.	Jefe Oficina de contratación	Número de minutas con clausula de confidencialidad / N total de minutas emitidas	Se evidencia en las minutas del contrato una clausula de confidencialidad
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SIG	Efectuar la evaluación, el seguimiento y la asesoría al SIGC con el fin de determinar su grado de eficiencia, eficacia, y efectividad mediante mecanismos de medición, evaluación y verificación de cada uno de los elementos que lo componen generando recomendaciones y/o sugerencias para su mejoramiento y optimización.	R22	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Consolidación de practicas autocráticas en la selección de áreas y procesos a controlar. Impunidad y favorecimiento. Pérdida de recursos y de confiabilidad	5	20	[REDACTED]	Procedimiento de Auditorías Internas Documentado	2	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	31/12/2017	Aprobación del Cronograma de Auditorías, Programa de Auditorías y Plan de Auditoría	Comité Coordinador del SIGC Jefe Control Interno Equipo Auditor	Registro de Aprobación	Se evidencia Acta del Comité SIGC de fecha No. 28-04-2017 donde se aprueba el Cronograma de Auditorías para la vigencia 2017
								Código Único Disciplinario					Reunión de Apertura	Jefe Control Interno Equipo Auditor	Auditorías realizadas / Auditorías Programadas	Esta actividad se realizará por evento de Auditoría.
								Reunión de Balance								
												Reunión de Cierre				

CÓDIGO		VERSIÓN		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-COMB												
E-GE-F010		3		MAPA DE RIESGOS												
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS																
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			MONITOREO Y REVISIÓN					
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					
ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL	Formular instrumentos y estrategias de gestión conducentes al mejoramiento de la calidad ambiental, al adecuado uso y aprovechamiento del territorio, para garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales, a través de acciones de planificación ambiental, concertación, y apoyo a entes territoriales.	R23	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Daño ambiental Perdida de credibilidad Interrupción de la actividad desarrollada Disminución en la calidad del servicio	5	20	ZONA DE RIESGO ALTA	Normatividad existente.	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	1/02/2017 al 30/04/2017	Requerimientos de profesionales competentes para las actividades desarrolladas en el proceso.	Equipo proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental	*Requerimientos realizados *Informes de visita *Actos Administrativos emitidos.	Se evidencia tres(3) requerimientos y contratos firmados, con fecha del mes de abril, a la fecha no se ha presentado el primer informe.
								Políticas de Operación				1/01/2017 al 31/12/2017	Dar cumplimiento a los procedimientos y a la normativa legal vigente en la materia.			
	Utilización indebida de información oficial privilegiada en temas relacionados con el ordenamiento y planificación	Sanciones Perdida de credibilidad. Interrupción de la actividad desarrollada.	5	20	ZONA DE RIESGO ALTA	Código ética	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	1/02/2017 al 30/04/2017	Realizar proceso de inducción a los funcionarios que integren el Grupo de Trabajo, incluyendo los temas de código de Ética, políticas operacionales y procedimientos específicos del proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental.	Subdirector de SOPIT, Equipo de SOPIT y Equipo SIGC	Actas de registro de asistencia a capacitaciones	Esta actividad esta pendiente para el mes de mayo del 2017		
						Contratos				1/01/2017 al 31/12/2017 31/01/2017 31/07/2017	Supervisar las actividades que realice el equipo contratista. Seguimiento al cumplimiento de las funciones asignadas a los funcionarios de planta, bajo principios éticos institucionales.		Supervisión de Contratos 100% Evaluación de Desempeño	Los informes de avance del contrato esta pendiente dado que no se ha cumplido el primer mes. Esta pendiente de firmar los objetivos		
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	Proveer el conocimiento necesario como soporte a la gestión ambiental, a través de la generación y socialización de información, estudios e investigaciones.	R25	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Sanción de Inhabilidades Destitución	5	20	ZONA DE RIESGO ALTA	Normatividad Existente	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Por evento	Brindar la respectiva información con la respectiva identificación, fecha y persona que la ejecutó y visto bueno del Coordinador.	Equipo Sistema de Información Ambiental	sistema de información emitida y controlada	Esta actividad esta programada realizar a partir de Mayo del 2017
								Política de Operación				01-07-2017 al 31-12-2017	Control en el sistema de información corporativo del registro de las personas que solicitan información.	Equipo Sistema de Información Ambiental	Numero de solicitudes atendidas/numero de solicitudes recibidas	Esta acta resta programada para el mes julio a Diciembre del 2017

## IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				MONITOREO Y REVISIÓN				
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					
EVALUACIÓN 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, contribuyendo a la preservación de los recursos naturales.	R26	Conclusión: Solicitar beneficios económicos por la realización de algún trámite.	Sanciones Pérdida de credibilidad disminución en la calidad del servicio	5	20	[REDACTED]	Procedimientos para trámites y servicios	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	01/04/2017 - 31-12-2017	Aplicar encuesta periódicamente para evaluar el comportamiento del servidor público en la prestación de sus servicios	Subdirector y/o Coordinadores áreas de SEYCA	Número de Encuestas Diligenciadas	Esta actividad esta programada realizar a partir de Mayo del 2017
					supervisiones					30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017	Remitir a la oficina de atención al ciudadano de forma trimestral las encuestas diligenciadas para su análisis y tabulación.	Servidor público asignado de SEYCA				
		R27	Tráfico de influencias.	Sanciones Pérdida de credibilidad disminución en la calidad del servicio	5	20		Procedimientos para trámites y servicios	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	01/04/2017 al 31/12/2017	Designar supervisiones de contratos	Subdirector SEYCA	Designación de supervisiones	Se evidencia formato de SIGC A-BS-FO4 versión 1 designación de supervisores de Contratos que reposan en la expediente de cada contratista, al mes de abril del 2017, se registran 42
												01/04/2017 al 31/12/2017	Seguimiento al cumplimiento de las actividades y/o funciones para las cuales se contrata al servidor público	Servidor Público asignado por la Subdirección SEYCA	Informes mensuales de supervisión	Se evidencia seguimiento al cumplimiento de las actividades en el Informe de Supervisión.
		R28	utilización indebida de información oficial privilegiada	Sanciones Pérdida de credibilidad disminución en la calidad del servicio	5	20		Registro de prestamo de expedientes	3	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	01/04/2017 al 31/12/2017	Estricto control en el manejo de los archivo de la Subdirección SEYCA en el aplicativo SINCA y físico.	Servidores públicos con tareas y funciones del manejo de archivos de SEYCA	Sistema SINCA etapas reales	Este sistema se esta alimentando a medida que se reciben los expedientes
GESTION ESTRATEGICA					SILVIA PATRICIA PINTO VARGAS							FIRMA				
CONTROL INTERNO					REYNALDO MATEUS BELTRÁN							FIRMA				