

CDMB		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE SUCARAMANGA-CDMB															
ELABORO: EQUIPO LEGER-BOC		REVISO: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC						APROBO: DIRECTOR(A) GENERAL									
CODIGO E-GE-F010		VERSION 2		MAPA DE RIESGOS													
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS																	
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO OCI	
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLES		INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO						
ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	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.	R1	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Sanciones - Pérdida de bienes- daño ambiental - pérdida de Credibilidad - Detrimento patrimonial	5	20		Procedimiento formalizado M-OP-PR02	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	30/11/2019	Cumplir con los procedimientos establecidos en proceso	Equipo proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental y Subdirector	Procedimiento actualizado	Se evidencia tres expedientes los cuales están pendiente de ordenarse de acuerdo al procedimiento
								Normatividad vigente				A solicitud o por evento			30/11/2019		
		R2	Utilización indebida de información oficial privilegiada en temas relacionados con el ordenamiento y planificación	Sanciones - Pérdida de bienes- daño ambiental - pérdida de Credibilidad - Detrimento patrimonial	5	20		Política de seguridad de la información establecida en el SIGC,	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Continuo o permanente	30/11/2019	Solicitar a gestión del talento humano capacitación para el fortalecimiento en valores institucionales para el servidor publico	Equipo proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental y Subdirector	Evaluación de desempeño calificada	Se evidencia carpetas físicas de los empleados entre los podemos mencionar Ricardo Villalba, Rafael Peña, Hector Amado, Gisella y Jasmilly Bonevides con los respectivos Acuerdos de concertación de objetivos.
								Codigo de comportamiento ético				Continuo o permanente		30/11/2019		Realizar supervisión de los contratos realizar los comités primarios del proceso	



ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECCIÓN GENERAL
CÓDIGO: EJGE-000	VERSION: 3	MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO OCI	
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLES		INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO						
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	Proveer el conocimiento necesario como soporte a la gestión ambiental, a través de la generación de información, estudios, diseños e investigaciones	R3	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Sanción Inhabilidades Destitución	5	20		Normatividad Existente Política de Operación	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Semanalmente A solicitud o por evento	Por evento	Aplicar el procedimiento establecido en el SIGC para la entrega de información ambiental espacial	Coordinación de Gestión del conocimiento ambiental Subdirector SPOPIT	Sistemas de información ambiental controlados	Esta actividad esta pendiente de desarrollar
GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL	Ejecutar proyectos de conservación, a través de la implementación de acciones de preservación, protección, recuperación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales renovables con la participación de los actores del sistema regional ambiental con el propósito de asegurar la oferta de bienes y servicios ambientales.	R4	Prevaricato en la donación de material vegetal	perdida de bienes, pérdida de credibilidad - disminución en la calidad del servicio	5	20		Procedimiento Documentado, visto bueno de la salida de material vegetal por parte del responsable, o coordinador o subdirector.	3	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	A solicitud o por evento	enero a diciembre de 2019	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	Seguimiento a la entrega de material vegetal.	Esta actividad esta pendiente de desarrollar

CODIGO EGEFOR		VERSION	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB														
ELABORADO			REVISADO				APROBADO										
CDMBO LIDER SOC			REPRESENTANTE DIRECCIÓN SOC				DIRECCIÓN GENERAL										
MAPA DE RIESGOS																	
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS																	
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO OCI	
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLES		INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO						
GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL	Desarrollar acciones encaminadas al conocimiento, la prevención, mitigación y la reducción del riesgo de desastres, la mitigación de gases efecto invernadero y adaptación al cambio climático en el área de jurisdicción de la CDMB.	R5	Tráfico de influencias al momento de elaboración, programación y ejecución de estudios, diseños y obras y proyectos adelantados por la CDMB	Sanciones, pérdida de credibilidad, disminución de la calidad del servicio	5	20	[REDACTED]	Procedimiento M-RA-PRO01, Lista de prioridades de las necesidades de obras en el área de jurisdicción	5	5	[REDACTED]	A solicitud o por evento A solicitud o por evento	01/01/2019 al 31/12/2019	Realizar comités primario del proceso socializando las necesidades de las obras en el área de jurisdicción	Subdirector SURYT Responsables del proceso	Actas de comité realizadas	Se evidencia Acta No. 3 de fecha 4 de Marzo del 2019, en numeral 4, donde se presenta informe de las obras existentes. Las necesidades de la vigencia del 2019, están pendientes de realizarse.
		R6	Fuga de información que tengan carácter de reserva (conceptos técnicos de procesos sancionarios al interior de la entidad, diseños que no hayan sido revisados y entregados a satisfacción)	sanciones, pérdida de bienes, disminución de la calidad del servicio	5	20	[REDACTED]	NA	5	5	[REDACTED]	0	30/11/2019	Realizar comunicaciones con destino externo siempre firmado y validado por el responsable del proceso. Realizar solicitud al proceso de gestión de los recursos físicos para el archivo de información privilegiada	Subdirector de Gestión del riesgo y Seguridad Territorial Coordinador de obras y sistemas de estabilización	conceptos técnicos que tengan el carácter de reserva o privado de la entidad	Se evidencia aplicativo SINCA de la vigencia del 2019, las comunicaciones emitidas esta firmado por el Subdirector, quien revisa y quien elabora.

ELABORO:
EQUIPO LIDER SIOCREVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIOCAPROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERALCODIGO:
E-DE-F010VERSION:
1

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO OCI		
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLES		INDICADOR	
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO							PERIODO DE EJECUCIÓN
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.	R7	Intereses indebidos en la celebración de contratos	Sanciones, Detrimento del patrimonio. Pérdida de credibilidad	5	20		Manual de Contratación	5	5		A solicitud o por evento	01/01/2019 al 31/12/2019	Realizar análisis del sector para los diferentes tipos de contratación	Jefe Oficina de contratación	Registros análisis del sector realizados	Se evidencia la publicación en el SECOP de los procesos contractuales de la CDMB, incluido el análisis del sector de cada contrato.	
													01/01/2019 al 31/12/2019	Promover la participación ciudadana en los procesos contractuales que lo requieran (aviso de convocatoria, veedurías ciudadanas, audiencias)			Registros de participación ciudadana	Se estableció los avisos de convocatoria para los ciudadanos en la página web de la entidad, disponible en el siguiente link: http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/servicios/avisos-de-convocatoria
													01/01/2019 al 31/12/2019	Registro en el sistema secop de la contratación estatal			Registros SECOP	Se evidencia la publicación en el SECOP de los procesos contractuales de la CDMB
		R8	Urgencia manifiesta inexistente	Sanciones. Detrimento del patrimonio. Pérdida de credibilidad	5	20		Procedimiento Documentado	5	5		A solicitud o por evento	01/01/2019 al 31/12/2019	Estudiar y analizar la necesidad real e inminente de la declaratoria de urgencias y su contratación prioritaria.	Subdirecciones Responsables Jefe Oficina de Contratación	Acto administrativo	En el periodo del 1 Enero a 31 Marzo del 2019, no se presentaron urgencias manifiestas	
																		R9



ELABORO:
EQUIPO LIDER SOC

REVISO:
REPRESENTANTE DIRECCION SOC

APROBO:
DIRECTOR(A) GENERAL

CÓDIGO:
E04-R010

VERSION:
2

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO OCI	
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLES		INDICADOR
					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 que aseguren la puesta en práctica de una política ambiental racional y sostenible.	R10	Uso incorrecto de los bienes de propiedad de la entidad.	Sanciones Perdida de Bienes Detrimiento Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio	5	20	[REDACTED]	Realizar Inventarios Físicos	3	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Anualmente	Anualmente	Realizar Inventarios Físicos de bienes de propiedad de la CDMB.	Profesional de Almacén	Inventario Físicos Realizados	Se evidencia aplicativo SIC, modulo de Almacén, actualizado a la fecha.
												A solicitud o por evento	Solicitud por Evento	Realizar inventarios personales cuando se requieran	Auxiliar Administrativo	Inventarios Personales Realizados	Se evidencia inventarios individualizados de cada empleado debidamente actualizado.
												Continuo o permanente					



ELABORADO:
EQUIPO LEADER SIGC

REVISADO:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBADO:
DIRECCIÓN GENERAL

CÓDIGO:
E-OC-F010

VERSION:
1

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO OCI		
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLES		INDICADOR	
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO							
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	Administrar los Recursos Financieros para el adecuado funcionamiento de la Entidad, mediante la planificación, control y seguimiento a los ingresos y gastos para la toma de decisiones.	R11	Inversiones de dineros en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos	Sanciones, pérdida de bienes, detrimento del patrimonio, pérdida de credibilidad	5	20		Clasificación triple AAA para cotización de Inversión	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	Por Evento	Convocar a Comité primario del proceso cuando se requiera.	Profesional de Tesorería	Acta de Comité inversión	Se evidencia Comité Equipo de Trabajo mediante Acta No. 001 de fecha 31 de enero del 2019, se presenta propuestas para realizar un CDT por un valor \$2.275.000,00	
		R12	Posible pérdida de dinero en la entidad	Sanciones, Detrimento del patrimonio.	5	20		Token de Seguridad en las transferencias Conciliaciones Bancarias Conciliación de Ingresos entre Tesorería y Presupuesto Conciliación del Efectivo Contabilidad y Tesorería	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento Mensualmente Mensualmente Mensualmente	31 Marzo de 2019	Mantener vigente la póliza Global de manejo para los servidores públicos que manipulen dinero.	Profesional de Recursos Físicos Profesional de Tesorería	Póliza Global de Manejo Vigente		Se evidencias polizas No. 3000507 de Previsora con vigencia 9 de Abril del 2019 y ampliación hasta el 10/04/2019
		R13	Cobro por eliminar cuentas por cobrar de cartera persuasiva (concusión)	Sanciones, Detrimento del patrimonio.	5	20		Conciliaciones con Contabilidad.	5	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Mensualmente	Bimensual	Conciliaciones cada dos meses entre Contabilidad y Cartera. Realizar comité de Saneamiento Contable cada dos meses.	Técnico Administrativo de cartera	Número de comités de saneamiento contable realizados		Se evidencia carpeta fisca Z, donde reposan las conciliaciones de Contabilidad y Cartera, de los meses de Enero, febrero y marzo del 2019. Se evidencia Acta de fecha 28 de Marzo del 2019, se trata temas de Bajas de Bienes como vehiculos de la entidad.



ELABORO:
EQUIPO LIDER SIGC

REVISO:
REPRESENTANTE DIRECCION SIGC

APROBO:
DIRECTOR GENERAL

CÓDIGO:
E-02-F010

VERSIÓN:
3

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO			SEGUIMIENTO OCI		
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES		RESPONSABLES	INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO						
														Realizar consultas y listados que permitan revisar las eliminaciones realizadas cada dos meses.			No se realizó eliminación durante el período
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SIGC	Efectuar la evaluación, el seguimiento y la asesoría en forma objetiva e imparcial al Sistema Integrado de Gestión y Control (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 el mejoramiento y la optimización del Sistema.	R14	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Consolidación de prácticas autocráticas en la selección de áreas y procesos a controlar. Impunidad y favorecimiento. Pérdida de recursos y de confiabilidad.	5	20		Procedimientos de Auditorías Internas Documentados	2	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	Continuo o permanente	30/11/2019	Elaboración y aprobación del Cronograma de Auditorías, Programas de Auditoría y Planes de Auditoría.	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Jefe Control Interno Equipo Auditor	Registros de Aprobación	Se evidencia el Acta No. 002 del comité institucional de control interno de fecha 24 de Abril del 2019, donde se aprueba el cronograma de auditorías de la vigencia del 2019
								Código Único Disciplinario				A solicitud o por evento		Realizar Reunión de apertura. Realizar Reunión de Balance. Realizar Reunión de Cierre.	Jefe Oficina de Control Interno Equipo Auditor	Auditorías realizadas / Auditorías Programadas	Esta actividad esta pendiente desarrollar esta actividad



ELABORO:
EQUIPO LIDER SOC

REVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SOC

APROBO:
DIRECTOR(A) GENERAL

CODIGO:
E-GE-F010

VERSION:
3

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO OCI	
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLES		INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO						
GESTIÓN 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.	R15	Extralimitación de Funciones	Sanciones Detrimiento patrimonial Disminución de la calidad del servicio Disminución del Clima Laboral	5	20	[REDACTED]	Manual de Funciones	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Continuo o permanente	1/02/2018 al 31/01/2019	Realizar evaluación de desempeño vigencia 2018.	Evaluadores CDMB	No. De evaluaciones de desempeño realizadas/ no. De empleados * 100	Esta actividad pendiente desarrollar
								Resolución grupos de trabajo				Continuo o permanente	01/02/2019-31/01/2020	Concertación de compromisos laborales y acuerdos de gestión vigencia 2019.	Evaluador y evaluados	No. De compromisos laborales concertados/ no. De empleados * 100	
								Proceso de Inducción y Reinducción				A solicitud o por evento	Por Evento	Cuando se requiera realizar Actos administrativos de delegación de funciones.	Supervisores e interventores	No. De informes de seguimiento contractual presentados por año	

ELABORO:
EQUIPO LIDER SOCREVISO:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SOCAPROBO:
DIRECTOR(A) GENERALCODIGO:
E-06-F010VERSION:
3

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO OCÍ	
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLES		INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO						
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.	R16	Modificación de datos del Sistema de Información Corporativo sin las autorizaciones correspondientes (Riesgo de Corrupción)	<ul style="list-style-type: none"> Alteración indebida de la información Sanciones 	5	20		<ul style="list-style-type: none"> Roles o permisos asignados por clase de usuario por aplicativo Bloqueo de acceso al SIC tras tres intentos fallidos en la contraseña de usuario Registro de ingreso al sistema de cada usuario al SIC 	5	4	ZONA DE RIESGO ALTA	<ul style="list-style-type: none"> Continuo o permanente Continuo o permanente Continuo o permanente 	30/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar a los ingenieros de soporte de aplicativos la relación de las tablas con información sensible de ser modificada Activar logs de auditoría 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 	Administrador Base de Datos	Total de tablas con auditorías activadas en la BD de producción	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia un informe magnetico "AUDITORIA SOBRE TABLAS EN LA BASE DE DATOS", de los aplicativos de la CDMB, con un total de 14 tablas entre las podemos mencionar: Para el acceso al SIC corporativo: <ul style="list-style-type: none"> • CDMB_LOG_USER • CDMB_USULOG Sistema de Registro de visitantes • COR_LOGATC Sistema de Contabilidad • CON_LOGTercero • MOV_BORRE Para el sistema de Facturación: <ul style="list-style-type: none"> • FAC_ENCLOG • FAC_LOG SupportHelpDesk • REQLOG Sistema de Correspondencia: <ul style="list-style-type: none"> • COR_SINRTALOG Sistema de Minutas • MIN_REQLOG Sistema de presupuesto: <ul style="list-style-type: none"> • PRELOGPRESUPTO Sistema de tesorería: <ul style="list-style-type: none"> • TES_AJUSLOG Sistema de cartera: <ul style="list-style-type: none"> • CAR_SERLOG Sistema de contratos: <ul style="list-style-type: none"> • CAD_MODCON

ELABORO:
EQUIPO LIDER SDCREVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCION SDCAPROBO:
DIRECTOR(A) GENERALCODIGO:
E-0647010VERSION:
1

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO OCI	
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLES		INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO						
EVALUACION Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL	Realizar la Evaluación y seguimiento de los trámites, permisos, solicitudes y afectaciones ambientales, exigiendo y verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, a través de asistencia técnica, campañas, 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.	R17	Conclusión: Solicitar beneficios económicos por la realización de algún trámite.	Sanciones Perdida de credibilidad disminución en la calidad del servicio	5	20	[REDACTED]	Procedimientos para tramites y servicios	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	01/04/2019 -31-12-2019	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 pendiente de desarrollar
			supervisiones	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA		Diariamente	Control de acceso a funcionarios y contratistas en horas no laborales	Servidor público asignado de SEYCA	Esta actividad esta pendiente de desarrollar						
			Tráfico de influencias.	Sanciones Perdida de credibilidad disminución en la calidad del servicio	5	20		Procedimientos para tramites y servicios	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	01/03/2019 al 31/12/2019	Designar supervisiones de contratos	Subdirector SEYCA	Designación de supervisiones	Se evidencia memorando de designación de supervisores para los contratista y se lleva control de su mediante una hoja de excel.
Supervisiones	Supervisiones	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Diariamente	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 carpeta invidual de cada contratista con cada uno de los informes mensuales de los contratistas.								
	utilización indebida de información privilegiada	R19	de	Sanciones Perdida de credibilidad disminución en la calidad del servicio	5	20	[REDACTED]	Registro de prestamo de expedientes	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	01/04/2019 al 31/12/2019	Verificación y depuración de roles a las cuentas de acceso al SIC de los servidores públicos y contratistas adscritos a SEYCA	Servidores públicos con tareas y funciones del manejo de archivos de SEYCA	Sistema SINCA etapas reales	Se evidencia diligenciamiento del formato A-TI-FO07, Versión 2, para el acceso a la información de los contratistas

CDMB		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB															
ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGG		REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGG					APROBÓ: DIRECCIÓN GENERAL										
CÓDIGO: SIGG-FOR	VERSIÓN: 3	MAPA DE RIESGOS															
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS																	
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO			SEGUIMIENTO OCI		
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES		RESPONSABLES	INDICADOR
					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	R20	Pérdida de información en los archivos de gestión existentes en la Entidad	Enfermedades Laborales (estrés) Detrimiento del patrimonio Pérdida de credibilidad e imagen institucional Retrasados e incumplimientos legales Sanciones No contar con la información oportuna y confiable.	5	20	[REDACTED]	PINAR, PGD, Instrumentos archivísticos Aplicativo SIC, GDI, PS Documents Capacitaciones	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	31/12/2019	Planificar y ejecutar dos (2) jornadas de entrenamiento y reentrenamiento al personal contratado para realizar las actividades del proceso de Gestión Documental.	Gestión Documental	Listado de asistencia	Se evidencia registro fotografico, listado de asistencia de capacitación realizado al proceso de Evaluación y control a la Demanda Ambiental - SEYCA, el día 27 de marzo de 2019.
														Asistir a las capacitaciones. Atender las visitas programadas por el personal de gestión documental. Aplicación de las tablas de gestión documental.	Líderes de cada uno de los procesos	Listado de asistencia	Se realizó asesoría y acompañamiento en el diligenciamiento de las Tablas de Retención Documental a personal de los procesos de Gestión Jurídica y Evaluación y control a la Demanda Ambiental.
													30/12/2019	Programar y ejecutar dos (2) reuniones del comité de desarrollo administrativo de la CDMB.	Secretaría General Coordinación de Gestión Documental	Acta de comité y listado de asistencia	Se evidencia acta No. 4 de fecha 28 de Marzo del 2019, donde se aprobó el Cronograma PINAR, Cronograma de transferencia de documentación y el Cronograma de visitas de seguimiento.



ELABORÓ:
EQUIPO LIDER SIGC

REVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

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

APROBÓ:
DIRECCIÓN GENERAL

CÓDIGO:
EQE.F010

VERSIÓN:
3

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO OCI	
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLES		INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO						
GESTION JURIDICA	Promover actuaciones administrativas ajustadas a la normatividad para prevenir el daño antijurídico, mediante una gestión jurídica integral	R21	Prevaricato	Sanciones disciplinarias y penales. Pérdida de Bienes Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio	5	20	[REDACTED]	Aplicativo procesos judiciales	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	30/07/2019	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 CDMS.	Esta actividad esta pendiente de ejecutar.
								Aplicativo Jurisdicción Coactiva				A solicitud o por evento	31/12/2019	Realizar periódicamente comités de Defensa Judicial.	Secretaría General.	Actas de Comité realizadas	Se evidencias actas de comité de Defensa Judicial para la vigencia del 2019: Acta No. 135 de fecha 31/01/2019 Acta No. 136 de fecha 07/02/2019 Acta No. 137 de fecha 21/02/2019 Acta No. 138 de fecha 07/03/2019 Acta No. 139 de fecha 18/03/2019
								Aplicativo Procesos Disciplinarios				A solicitud o por evento	31/12/2019	Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Supervisores de Contratos.	Expediente Contractual	Se evidencia carpetas físicas de los abogados con los informes de actividades, seguridad social y actas de pago parcial.
								Procedimientos Documentados				Diariamente					
		R22	Tráfico de Influencias.	Sanciones disciplinarias y penales Pérdida de Bienes Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio. Mala imagen institucional	5	20	[REDACTED]	Aplicativo procesos judiciales	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	Por Evento	Alimentar el Sistema corporativo con toda la información de los procesos jurídicos que adelante la Entidad.	Secretaría General.	SIC Corporativo actualizado	Se evidenció en el aplicativo SIC - procesos judiciales" la inclusión de (33) actuaciones adelantadas por los abogados - asesores externos del proceso de gestión jurídica.
								Aplicativo Jurisdicción Coactiva				A solicitud o por evento	31/11/2019	Actualizar la política de daño antijurídico.	Secretaría General.	SIGC actualizado	Se evidencia documento físico de la política de daño antijurídico, se adopto la resolución No. 074 del 01 de Febrero del 2019.
								Aplicativo Procesos Disciplinarios				A solicitud o por evento	30/12/2019	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 pendiente de ejecutar.
								Procedimientos Documentados				Diariamente					



ELABORÓ
EQUIPO LIDER SBC

REVISÓ
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SBC

APROBÓ
DIRECTOR(A) GENERAL

CÓDIGO:
E-GR-F010

VERSIÓN:
3

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO OCI	
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLES		INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO						
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	R23	Información susceptible de manipulación o adulteración al momento de la vinculación del personal	Sanciones, pérdida de credibilidad, Mala imagen institucional.	5	20		Manual de Funciones. Verificación de los títulos en las Universidades. Verificación de la certificación laboral.	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	01/01/2019 al 31/12/2019	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	Hojas de vida verificadas/Total de hojas de vida de posibles candidatos	Se evidencia nueve(9) nombramientos para la vigencia 2019, se seleccionaron dos contratos, se evidenció el cumplimiento de los requisitos estipulados en el manual de funciones y emisión de resoluciones de nombramiento y actas de posesión.
CULTURA AMBIENTAL	Generar procesos de Educación, capacitación y sensibilización en las partes interesadas del Área de Jurisdicción de la CDMB, de tal forma que se visibilicen patrones de cambio cultural ambiental, fortaleciendo los procesos participativos, la instalación de capacidades técnicas y comunicativas que desde las competencias ciudadanas posibiliten la toma de decisiones colectivas hacia la construcción de una cultura ética y responsable en el manejo sostenible del capital natural.	R24	Usufructo para beneficio personal con la utilización de bienes del estado y la no realización de eventos institucionales	Detrimiento Patrimonial, sanciones	5	20		Registro Fotográfico	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	01/03/2019 al 31/12/2019	Firmar planillas de control del uso del los vehículos institucionales de acuerdo a los registros llevados por la Coordinación de recursos físicos	Jefe Gestión Social Ambiental Equipo Gestión Social Ambiental	Registros Uso Transporte Institucional Registros Salida y Entrada de Equipos	Se evidencia el diligenciamiento del formato A-GR-FO04, programación semanal por cada subdirección.
								Formato salida de equipos				A solicitud o por evento		Diligenciar los formatos respectivos para la salida y entrada de los equipos de la CDMB			Se evidencia el diligenciamiento del formato A-GR-FO03, versión 1, de los meses marzo y abril del 2019
								Registro de Asistencia a Eventos				A solicitud o por evento		Incluir en las obligaciones contractuales del personal con funciones asistenciales el control del material educativo ambiental y de los activos de la Oficina Gestión Social Ambiental.			Esta actividad esta pendiente de desarrollar



ELABORADO POR:
EQUIPO LIDER SIGC

REVISADO POR:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBADO:
DIRECTORIA GENERAL

CODIGO:
E-GE-F010

VERSION:
3

MAPA DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO			SEGUIMIENTO OCI		
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES		RESPONSABLES	INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO						
RELACIONES CON PARTES INTERESADAS	Atender, Orientar y Gestionar las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas; a través de la interacción con los demás procesos de la Entidad, determinando a su vez, su nivel de satisfacción.	R25	Cohecho Concusión Prevaricato	Sanciones, pérdida de bienes, detrimento patrimonial, disminución en la calidad del servicio	5	20	[REDACTED]	Sistema Integrado de Correspondencia SIC	3	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	Diariamente	01/01/2019 al 31/12/2019	Registrar información a través de las plataformas destinadas para tal fin por la entidad (SIC) a fin de evitar la pérdida de la misma, así como dar trámite debido a las solicitudes hechas por las distintas partes interesadas.	Jefe Gestión Social Ambiental Equipo Atención al Ciudadano	Registros en el SIC	Se evidencia la alimentación del aplicativo SIC para la correspondencia enviada y recibida a la fecha.
								Informes Encuestas de Satisfacción									Mensualmente
	Tráfico de influencias	de	R26	Sanciones, pérdida de credibilidad, disminución en la calidad del servicio	5	20	[REDACTED]	Registro de Solicitudes en el SIC	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento.	15/04/2019 al 31/01/2019	Reporte de indicadores según el periodo establecido	Jefe Gestión Social Ambiental Equipo Atención al Ciudadano	Informes Mensuales	Esta actividad esta pendiente de desarrollar
								Encuestas de Satisfacción a Partes Interesadas									Mensualmente
ELABORADO POR:					OFICINA DE CONTROL INTERNO					FECHA:		7 Mayo del 2019					
REVISADO POR:					EQUIPO LIDER SIGC					FECHA:		8 Mayo del 2019					