

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB			
	ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL	
CÓDIGO: E-GE-F010	MAPA DE RIESGOS			

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS															
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO				
PROCESO	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 O PLANIFICACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	R1	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Sanciones - Pérdida de bienes dañado ambiental - pérdida de Credibilidad - Detrimento patrimonial	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Procedimiento formalizado M-OP-PR02	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	30/11/2021	Cumplir con los procedimientos establecidos en proceso	Equipo proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental y Subdirector	Procedimiento actualizado
							Normatividad vigente				A solicitud o por evento	30/11/2021	Dar cumplimiento a la normatividad vigente	Equipo proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental y Subdirector	Actos administrativos Actas de concertación y/o reuniones
	R2	Utilización indebida de información oficial privilegiada en temas relacionados con el ordenamiento y planificación	Sanciones - Pérdida de bienes dañado ambiental - pérdida de Credibilidad - Detrimento patrimonial	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Política de seguridad de la información establecida en el SIGC,	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Continuo o permanente	30/11/2021	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
							Codigo Integridad				Continuo o permanente	30/11/2021	Mantener actualizado el Repositorio bajo la custodia de la Coordinación de Gestión del Conocimiento Ambiental Realizar los comités primarios del proceso	Equipo proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental y Subdirector	Acuerdo de gestión formalizado
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	R3	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Sanción Inhabilidades Destitución	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Normatividad Existente	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Semanalment e	Por evento	Controlar las autorizaciones otorgadas en los aplicativos tecnologicos, de conformidad con el perfil y funciones del cargo	Coordinación de Gestión del conocimiento ambiental Subdirector SOPIT	Sistemas de información ambiental controlados
					Política de Conocimiento e Investigación Ambiental	A solicitud o por evento									

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB	
	ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC
CÓDIGO: E-GE-FO10	MAPA DE RIESGOS	

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS															
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO				
PROCESO	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 INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL	R4	Prevaricato en la donación de material vegetal	perdida de bienes, pérdida de credibilidad - disminución en la calidad del servicio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	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 2021	Realizar inducción 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. Realizar seguimiento al Inventario de material vegetal (kardex) Reportar al Contador de Árboles de Minambiente	Subdirector y Coordinadores Gestión Integral de la Oferta Ambiental	Seguimiento a la entrega de material vegetal.
GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL	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	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Procedimiento M-RA-PRO01, Lista de prioridades de las necesidades de obras en el área de jurisdicción	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento A solicitud o por evento	01/01/2021 al 31/12/2021	Realizar periódicamente comité técnico de obra donde se realizará el seguimiento de las obras en curso 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
	R6	Obtener beneficios de parte de los contratistas de obras hacia la interventoría y los supervisores de dichos contratos con el fin de retrasar tiempos de entrega, disminuir calidad y cantidad de materiales y/u otros fines similares	Sanciones, pérdida de bienes, disminución de la calidad del servicio y manipulación de la información por personal no vinculado a la Entidad.	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	NA	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	01/02/2021	Entrega de informes de supervisión de las obras en ejecución al comité directivo de la entidad Socialización y retroalimentación del código de ética de la entidad	Subdirector SURYT Responsables del proceso Alta Dirección	informes de supervisión de las obras en ejecución Capacitación del código de ética de la entidad

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB		
	ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CÓDIGO: E-GE-FO10	MAPA DE RIESGOS		

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS															
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO					ACCIONES DE TRATAMIENTO			
PROCESO	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 DEL RIESGO					
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R7	Intereses indebidos en la celebración de contratos	Sanciones. Detrimiento del patrimonio. Pérdida de credibilidad	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Manual de Contratación	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	A solicitud o por evento	01/01/2021 al 31/12/2021	Capacitar a los funcionarios de la entidad en el manejo de la plataforma del SECOP II	Jefe Oficina de contratación	Listado de asistencia
												01/01/2021 al 31/12/2021	Implementar para todas las modalidades de contratación el uso del SECOP II		Registros SECOP
												01/01/2021 al 31/12/2021	Promover la participación ciudadana en los procesos contractuales que lo requieran (aviso de convocatoria, veedurías ciudadanas, audiencias)		Registros de participación ciudadana
	R8	Urgencia manifiesta inexistente	Sanciones. Detrimiento del patrimonio. Pérdida de credibilidad	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Procedimiento Documentado	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	A solicitud o por evento	01/01/2021 al 31/12/2021	Estudiar y analizar la necesidad real e inminente de la declaratoria de urgencia manifiesta y su contratación prioritaria.	Director General Jefe Oficina de contratación	Acto Administrativo
R9	Utilización indebida de información oficial privilegiada	Sanciones. Detrimiento del patrimonio. Pérdida de credibilidad	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Revisión por parte del Jefe de la Oficina de Contratación Registro en el sistema secop de la contratación estatal	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Diariamente Diariamente	01/01/2021 al 31/12/2021	Incluir y hacer cumplir la Cláusula de Confidencialidad en las Minutas Contractuales.	Jefe Oficina de contratación	Número de minutas con cláusula de confidencialidad / N total de minutas emitidas	

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS															
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO				
PROCESO	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	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	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Realizar Inventarios Físicos, Entradas y Salidas de Almacén y Realizar pruebas selectiva al Inventario de Almacén	3	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Anualmente	Anualmente	Realizar Inventarios Físicos de bienes de propiedad de la CDMB.	Coordinador Grupo de Recursos Físicos Auxiliar Administrativo	Inventario Físicos Realizados
											A solicitud o por evento			Coordinador Grupo de Recursos Físicos Auxiliar Administrativo	Inventarios Personales Realizados
											Continuo o permanente	solicitud por Evento	Realizar inventarios personales cuando se requieran		
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	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	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Clasificación triple AAA para cotización de Inversión	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	Por Evento	Presentar en Comité primario del proceso la clasificación triple AAA para su validación y aprobación	Profesional de Tesorería	Acta de Comité inversión
															Inversiones realizadas
	R12	Posible pérdida de dinero en la entidad	Sanciones, Detrimiento del patrimonio.	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Token de Seguridad en las transferencias	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	31 Marzo de 2021	Renovar oportunamente la póliza Global de manejo para los servidores públicos que manipulen dinero.	Profesional de Recursos Físicos Coordinadora de Tesorería	Póliza Global de Manejo Vigente
							Cconciliaciones Bancarias				Mensualmente				
						Cconciliación de Ingresos entre Tesorería y Presupuesto				Mensualmente					
						Cconciliación del Efectivo Contabilidad y Tesorería				Mensualmente	30/11/2021	Determinar un IP fija para consulta y pago de todas las cuentas de la Entidad.	Jefe Oficina ADEI Coordinadora de Tesorería	IP fija funcionando	
R13		Cobro por eliminar cuentas por cobrar de cartera persuasiva (concusión)	Sanciones, Detrimiento del patrimonio.	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Cconciliaciones con Contabilidad.	5	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Mensualmente	Bimensual	Cconciliaciones cada dos meses entre Contabilidad y Cartera. Realizar consultas y listados que permitan revisar las eliminaciones realizadas cada dos meses.	Técnico Administrativo de cartera	Número de comités de saneamiento contable realizados

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB		
	ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CÓDIGO: E-GE-F010	MAPA DE RIESGOS		

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS															
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO				
PROCESO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO					
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SIGC	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	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Procedimientos de Auditorías Internas Documentados	2	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	Continuo o permanente	30/11/2021	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
							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
GESTIÓN ESTRATÉGICA	R15	Extralimitación de Funciones	Sanciones Detrimiento patrimonial Disminución de la calidad del servicio Disminución del Clima Laboral	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Manual de Funciones	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Continuo o permanente	01/02/2021-15/02/2021	Concertación de compromisos laborales vigencia 01/02/2021- 31/01/2022. y Acuerdos de Gestión 01/01/2021 - 31/12/2021	Evaluador y evaluados	No. De compromisos laborales concertados/ no. De empleados * 100
							Resolución grupos de trabajo				Continuo o permanente	01/01/2021 al 31/12/2021	Realizar seguimiento a los procesos contractuales a través de la supervisión de Contratos.	Supervisores e interventores de	No. De informes de seguimiento de los procesos contractuales
							Proceso de Inducción y Reinducción				A solicitud o por evento	Por Evento	Cuando se requiera realizar Actos administrativos de delegación de funciones.	Director General	No. de Actos Administrativos

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB			
	ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL	
CÓDIGO: E-GE-FO10	MAPA DE RIESGOS			

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS															
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO				
PROCESO	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	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	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Roles o permisos asignados por clase de usuario por aplicativo	5	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Continuo o permanente	30/11/2021	Ejecutar la asignación de roles o permisos a usuarios a través del formato A-TI-FO07. Revisar para los diferentes aplicativos las tablas susceptibles de activar log de auditoría	Profesional especializado ADEI	Total de tablas con auditorías activadas en la BD de producción Usuarios configurados/ total de usuarios
							Bloqueo de acceso al SIC tras tres intentos fallidos en la contraseña de usuario				Continuo o permanente				
							Registro de ingreso al sistema de cada usuario al SIC				Continuo o permanente				
EVALUACION Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL	R17	Concusión: Solicitar beneficios económicos por la realización de algún trámite.	Sanciones Pedrdida de credibilidad disminución en la calidad del servicio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Procedimientos para tramites y servicios	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	01/04/2021 - 31/12/2021	Remitr a la oficina de atención al ciudadano de forma trimestral las encuestas diligenciadas para su tabulación y análisis. Control de acceso a funcionarios y contratistas en horas no laborales Informar al usuario los medios para presentar denunciar por estos delitos	Subdirector y/o Coordinadores de SEYCA Servidor público asignado de SEYCA	Número de Encuestas Diigenciadas
							supervisiones				Diariamente				
	R18	Tráfico de influencias.	Sanciones Pedrdida de credibilidad disminución en la calidad del servicio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Procedimientos para tramites y servicios	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	01/03/2021 al 31/12/2021	Control a la programación de visitas definidas por las coordinaciones	Subdirector y/o Coordinadores de SEYCA	Actas de aprobación de visitas
R19	utilización indebida de información oficial privilegiada	Sanciones Pedrdida de credibilidad disminución en la calidad del servicio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Prohibición de salida de expedientes de la Entidad. Registro de prestamo de expedientes	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	01/04/2021 al 31/12/2021	Verificación y depuración de roles a las cuentas de acceso al SIC de los servidores públicos y contratistas adscritos a SEYCA Control de Acceso a los equipos de computo y al SIC con apoyo de Tecnología de la información	Servidores públicos con tareas y funciones del manejo de archivos de SEYCA	Sistema SINCA etapas reales	

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS																		
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO							
PROCESO	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	R20	Pérdida de información en los archivos de gestión existentes en la Entidad	<p>Detrimiento del patrimonio Pérdida de credibilidad e imagen institucional Retrasados e incumplimientos legales Sanciones No contar con la información oportuna y confiable. Enfermedades Laborales (estrés)</p>	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	<p>PINAR, PGD, Instrumentos archivísticos Aplicativo SIC, GDI, PS Documents Capacitaciones y Cronograma de visitas</p>	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	30/04/2021 30/09/2021	Planificar en cada semestre del año una (1) jornada de entrenamiento y reentrenamiento al personal contratado para realizar las actividades del proceso de Gestión Documental.	Coordinador Gestión Documental	Listado de asistencia			
													Participar en la jornada de inducción y reinducción institucional	Coordinador Gestión documental Líderes de cada uno de los procesos	Listado de asistencia			
												30/12/2021	Realizar el control y seguimiento a la ejecución del cronograma de visitas vigencia 2021	Secretaría General Coordinador de Gestión Documental	Acta de comité y listado de asistencia			
GESTIÓN JURÍDICA	R21	Prevaricato	<p>Sanciones disciplinarias y penales. Pérdida de Bienes Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio</p>	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	<p>Aplicativo procesos judiciales</p>	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	30/07/2021	Realizar capacitación al personal contratado para fortalecer las actividades del proceso.	Coordinadora Jurídico Administrativa	Capacitación realizada			
													Aplicativo Jurisdicción Coactiva	A solicitud o por evento	31/12/2021	Realizar periódicamente comités de Conciliación y Defensa Judicial.	Secretaría General Coordinadora jurídico Administrativo	Actas de Comité realizadas
													Aplicativo Procesos Disciplinarios	A solicitud o por evento	31/12/2021	Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Supervisores de Contratos.	Expediente Contractual
	R22	Tráfico de Influencias.	<p>Sanciones disciplinarias y penales Pérdida de Bienes Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio. Mala imagen institucional</p>	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	<p>Aplicativo procesos judiciales</p>	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	Por Evento	Alimentar el Sistema e-Kogui con toda la información de los procesos jurídicos que adelante la Entidad.	Secretaría General.	e-Kogui actualizado			
													Aplicativo Jurisdicción Coactiva	A solicitud o por evento	31/11/2021	Realizar capacitación en política de prevención de daño antijurídico a los Alcaldes del área de Jurisdicción.	Secretaría General.	Capacitación realizada
													Aplicativo Procesos Disciplinarios	A solicitud o por evento	30/12/2021	Socializar la política de daño antijurídico al personal de grupo de defensa jurídica en comité primario y a todos los funcionarios de la entidad.	Secretaría General Coordinación jurídica	Acta de Comité Primario Asistencia a eventos
										Diariamente								

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB			
	ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL	
CÓDIGO: E-GE-FO10	MAPA DE RIESGOS			

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS															
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO					ACCIONES DE TRATAMIENTO			
PROCESO	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	R23	Información susceptible de manipulación o adulteración al momento de la vinculación del personal	Sanciones, pérdida de credibilidad, Mala imagen institucional.	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Revisar la hoja de vida mediante el formato Control de Procesos E-GE-FO02	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	01/01/2021 al 31/12/2021	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. Prueba aleatoria de verificación de los títulos presentados por los nuevos funcionarios	Coordinador Gestión Talento Humano Secretaría General	Hojas de vida verificadas/Total de hojas de vida de funcionarios poseionados
CULTURA AMBIENTAL	R24	Usufructo personal para beneficio de bienes del estado y la no realización de eventos institucionales	Detrimiento Patrimonial, sanciones	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Programación de Eventos	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	01/03/2021 al 31/12/2021	Firmar planillas de control del uso de 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
							Registro Fotográfico				A solicitud o por evento		Diligenciar los formatos respectivos para la salida y entrada de los equipos de la CDMB.		
							Formato salida de equipos				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 CDMB.		
RELACIONES CON PARTES INTERESADAS	R25	Cohecho Concusión Prevaricato	Sanciones, pérdida de bienes, detrimento patrimonial, disminución en la calidad del servicio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Sistema Integrado de Correspondencia SIC	3	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	Diariamente	01/01/2021 al 31/12/2021	Registrar toda la información recibida a través de los canales de comunicación y 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
							Informes Encuestas de Satisfacción				Mensualmente				
RELACIONES CON PARTES INTERESADAS	R26	Tráfico de influencias	Sanciones, pérdida de credibilidad, disminución en la calidad del servicio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Registro de Solicitudes en el SIC	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	01/04/2021 al 31/12/2021	Reporte de indicadores según el periodo establecido	Jefe Gestión Social Ambiental Equipo Atención al Ciudadano	Informes Mensuales
							Encuestas de Satisfacción a Partes Interesadas				Mensualmente		Evaluar periódicamente mediante las encuestas la atención al usuario.		
ELABORADO POR:				RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DEL SIGC DE LA CDMB					FECHA		27 DE ENERO DE 2021				
REVISADO POR:				COMITÉ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CDMB					FECHA		27 DE ENERO DE 2021				
APROBADO POR:				DIRECTOR GENERAL					FECHA		27 DE ENERO DE 2021				