

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA		MAPA DE RIESGOS															
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS																	
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO					
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			n	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	SEGUIMIENTO OCI
					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 intereses particulares	Sanciones - Pérdida de bienes- daño ambiental - pérdida de Credibilidad - Detrimiento patrimonial	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Procedimiento formalizado M-OP-PR02	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	11/30/2019	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
												A solicitud o por evento	11/30/2019	Dar cumplimiento a la normatividad vigente	Equipo proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental y Subdirector	Actos administrativos y/o reuniones	Se evidencia la Resolución 0275 del 2 de abril del 2019. Se evidencia Acuerdo Consejo Directivo 1373 del 29 de marzo del 2019, parque Botánico de los Cerros Orientales-Bosques de los Caminantes y Resolución No. 0461 del 27 de mayo del 2019 por el cual se declaran concertados asuntos ambientales contenidos en el plan parcial Brisas de Hato del Municipip de Girón Santander. Acta de concertación No. 23 del 23 de mayo del 2019
ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	Utilización indebida de información oficial privilegiada en temas relacionados con el ordenamiento y planificación	R2		Sanciones - Pérdida de bienes- daño ambiental - pérdida de Credibilidad - Detrimiento 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	11/30/2019	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 Benavides con los respectivos Acuerdos de concertación de objetivos.
								Código de comportamiento ético				Continuo o permanente	11/30/2019	Realizar supervisión de los contratos realizar los comités primarios del proceso		Acuerdo de gestión formalizado	A 31 de Agosto del 2019, se evidencia 14 carpetas físicas y digitales de contratos de la subdirección, documentos y soportes. Se evidencia Actas de comité primario de la Subdirección en las siguientes fechas: 1. 09/01/2019 2. 30/01/2019 3. 25/02/2019 4. 28/02/2019 5. 06/03/2019 6. 09/03/2019 7. 18/03/2019 8. 24/20/2019 9. 07/06/2019 10. 11/06/2019 11. 26/05/2019 12. 28/06/2019 13. 02/07/2019 14. 15/07/2019 15. 16/07/2019
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	Proveer el conocimiento necesario como soporte a la gestión ambiental, a través de la generación y socialización de información, estudios, diseños e investigaciones	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	Semanalmente	Por evento	Aplicar el procedimiento establecido en el SIGC para la entrega de información ambiental espacial	Coordinación de Gestión del conocimiento ambiental Subdirector SPOPIIT	Sistemas de información ambiental controlados	Esta actividad esta pendiente de desarrollar
				Política de Operación	A solicitud o por evento												
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	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 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.	Se evidencia Acta de comité primario de fecha 16 Mayo del 2019, donde se socializan las actividades del Plan de Anticorrupción del proceso de SUGOA. Se evidencia Acta No. 12 del 8 de Abril del 2019, donde se socializan el uso de los formatos del proceso y el procedimiento de la entrega del Material vegetal.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB		MAPA DE RIESGOS															
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS																	
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO					
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			n	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	SEGUIMIENTO OCI
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO						
GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL	Desarrollar acciones encaminadas al conocimiento, 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	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Procedimiento M-RA-PRO01. Lista de prioridades de las necesidades de obras en el área de jurisdicción	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	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, Acta No. 4 de fecha 23 de Abril del 2019 Acta No. 5 de fecha 30 de Mayo del 2019 Acta No. 6 del 17 de junio del 2019
		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	ZONA DE RIESGO EXTREMA	NA	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	0	11/30/2019	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.
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	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Manual de Contratación	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	A solicitud o por evento	De acuerdo a la etapa del proceso contractual	Realizar análisis del sector para los diferentes tipos de contratación Promover la participación ciudadana en los procesos contractuales que lo requieran (aviso de convocatoria, veedurías ciudadanas, audiencias) Registro en el sistema secop de la contratación estatal	Jefe Oficina de contratación	Registros análisis del sector realizados Registros de participación ciudadana Registros SECOP	Se evidencia la publicación en el SECOP de los procesos contractuales de la CDMB, incluído el análisis del sector de cada contrato. Se estableció los avisos de convocatoria para los ciudadanos en la página web de la entidad, disponible en el siguiente link: http://www.cdmbs.gov.co/web/ciudadano/servicios/avisos-de-convocatoria Se evidencia la publicación en el SECOP de los procesos contractuales de la CDMB
		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	01/01/2019 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 Agosto del 2019, no se presentaron urgencias manifiestas
		R9	Utilización indebida de información oficial privilegiada	Sanciones.Detrimento 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	01/01/2019 al 31/12/2019	Incluir y hacer cumplir la Cláusula de Confidencialidad en las Minutas de Contratación.	Jefe Oficina de contratación	Número de minutas con cláusula de confidencialidad / N total de minutas emitidas	Se evidencia que las minutas de los contratos contienen una cláusula de confidencialidad de la información, a 30 de Junio del 2019, se emitieron 453 contratos de todas las modalidades.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESA DE LA BICRAMANGA-CDMB		MAPA DE RIESGOS																
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS																		
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO						
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			n	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	SEGUIMIENTO OCI	
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO							PERIODO DE EJECUCIÓN
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SIC	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 autoritarias en la selección de áreas y procesos a controlar. Impunidad y favorecimiento. Pérdida de recursos y de confiabilidad.	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	2	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	Continuo o permanente	11/30/2019	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. 001 del comité institucional de control interno de fecha 5 de Marzo del 2019 Acta No. 002 de fecha 24 abril del 2019, donde se aprueba el cronograma de auditorías del 2019		
							Código Único Disciplinario										A solicitud o por evento	Realizar Reunión de apertura. Realizar Reunión de Balance. Realizar Reunión de Cierre.
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.	R15	Extratlimitación de Funciones	Sanciones Detrimiento patrimonial Disminución de la calidad del servicio Disminución del Clima Laboral	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	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	Se evidencia la evaluación de desempeño de empleados de carrera administrativa de la vigencia del 2018 y los compromisos de la vigencia del 2019. Pendiente de realizar los acuerdos de gestión y compromisos del personal directivo.		
							Resolución grupos de trabajo				01/01/2019 al 31/12/2019	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 carpetas físicas con las supervisión de contratos las cuales contienen informe de actividades, actas parciales, evidencias digitales, los contratos y pólizas de los mismos.
							Proceso de Inducción y Reinducción				Por Evento	Quando se requiera realizar Actos administrativos de delegación de funciones.	Director General				No. de Actos Administrativos	se evidencia 19 actos administrativos de delegación funciones, publicados en el intranet de la entidad.
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 procedimientos especializados.	R16	Modificación de datos del Sistema de Información Corporativo sin las autorizaciones correspondientes (Riesgo de Corrupción)	Alteración indebida de la información Sanciones	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	5	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Continuo o permanente	11/30/2019	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	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: • CDMB_LOG_USER • CDMB_USULOG Sistema de Registro de visitantes • COR_LOGATC Sistema de Contabilidad • CON_LOGTERCERO • MOV_BORRE Para el sistema de Facturación: • FAC_ENCLOG • FAC_LOG SupportHelpDesk • REQLQG Sistema de Correspondencia: • COR_SINRITALOG Sistema de Minutas • MIN_REQLOG Sistema de presupuesto: • PRELOPRESUPUTO Sistema de tesorería: • TES_AJUSLOG: Sistema de cartera: • CAR_SERLOG Sistema de contratos: • CAD_MODCON		
							Bloqueo de acceso al SIC tras tres intentos fallidos en la contraseña de usuario				Continuo o permanente							
							Roles o permisos asignados por clase de usuario por aplicativo				Continuo o permanente							

CDMIB		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMIB															
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			n	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, 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.	R17	Conclusión: Solicitar beneficios económicos por la realización de algún trámite.	Sanciones Pérdida de credibilidad disminución en la calidad del servicio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Procedimientos para trámites 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	Se evidencia informes de tabulación de encuestas
						supervisiones			Diariamente				Remitir a la oficina de atención al ciudadano de forma trimestral las encuestas diligenciadas para su análisis y tabulación. Control de acceso a funcionarios y contratistas en horas no laborales Informar al usuario los medios para presentar denuncia por este delito	Servidor público asignado de SEYCA		Se evidencia memorandos No. 346 de fecha 2 de Junio del 2019 y No. 371 del 15 de Julio 2019, donde se remite 121 y 183 de encuestas respectivamente a la oficina de atención al ciudadano para la tabulación, disponibles en la página web en el siguiente link: http://www.cdmib.gov.co/web/ciudadano/informes-de-encuestas . Se evidencia informe de tabulación y análisis de encuestas del primer semestre del 2019 en medio físico.	
		R18	Tráfico de influencias.	Sanciones Pérdida de credibilidad disminución en la calidad del servicio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Procedimientos para trámites 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 63 memorando de designación de supervisores para los contratista y se lleva control de su mediante una hoja de excel.
								Supervisiones				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 individual de cada contratista con cada uno de los informes mensuales de los contratistas.
		R19	utilización indebida de información privilegiada	Sanciones Pérdida de credibilidad disminución en la calidad del servicio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	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 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	Se evidencia diligenciamiento del formato A-TH-F007, Versión 2, para el acceso a la información de los contratistas

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB		MAPA DE RIESGOS															
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS																	
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES DE TRATAMIENTO					
PROCESO	OBJETIVO	COD	RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			s	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	SEGUIMIENTO OCI
					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) Detrimento del patrimonio Pérdida de credibilidad e imagen institucional Retrasados e incumplimientos legales Sanciones No contar con la información oportuna y confiable.	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	PINAR, PGD, Instrumentos archivísticos Aplicativo SIC, GDI, PS Documents Capacitaciones	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	12/31/2019	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 fotográfico, listado de asistencia de capacitación realizado al proceso de Evaluación y control a la Demanda Ambiental - SEYCA, el día 27 de marzo de 2019. SORIT, listado de asistencia 20 Mayo del 2019, 17 personas. TALENTO HUMANO, 22 Mayo del 2019, 8 personas CONTROL INTERNO, 11 de Junio del 2019, 3 personas ADEI, 6 Junio del 2019, 4 personas ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, 1 de Junio del 2019, 9 personas SUFCA, 20 de Junio 2019, 3 personas SURRYT, 14 de Junio de 2019, 6 personas
													12/30/2019	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.
													12/30/2019	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 seguimiento. Acta de fecha 6 Junio del 2019 Memorando DG-019 del 2019, punto 7
GESTIÓN JURÍDICA	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 Detrimento Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Aplicativo procesos judiciales	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	A solicitud o por evento	7/30/2019	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 CDMB.	Se evidencia actas de capacitación para el tema de inducción y reincursión desarrollados por el proceso de Gestión Documental. Así Acta de fecha 18 de Marzo del 2019, inducción proceso disciplinario. Acta No. 6 de fecha 8 de abril del 2019 Comité primario del proceso jurídico Acta No. 8 de fecha 15 de mayo del 2019, comité primario del proceso Coactivo
								Aplicativo Jurisdicción Coactiva				A solicitud o por evento	12/31/2019	Realizar periódicamente comités de Defensa Judicial.	Secretaría General.	Actas de Comité realizadas	Se evidencian 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. 140 de fecha 2/04/2019 Acta No. 141 de fecha 24/04/2019 Acta No. 142 de fecha 2/05/2019 Acta No. 143 de fecha 9/05/2019 Acta No. 144 de fecha 21/05/2019 Acta No. 145 de fecha 04/06/2019 Acta No. 146 de fecha 13/06/2019 Acta No. 147 de fecha 20/06/2019
								Aplicativo Procesos Disciplinarios Procedimientos Documentados				A solicitud o por evento Diariamente	12/31/2019	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.
		R22	Tráfico de Influencias.	Sanciones disciplinarias y penales Pérdida de Bienes Detrimento Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio. Mala imagen institucional	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	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 adelanta 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 adoptó la resolución No. 074 del 01 de Febrero del 2019.
								Aplicativo Procesos Disciplinarios Procedimientos Documentados				A solicitud o por evento Diariamente	12/30/2019	Socializar la política de daño antijurídico al personal de grupo de defensa jurídica en comité primario.	Secretaría General.	Acta de Comité Primario	Se evidencia la socialización de la política del daño antijurídico de la CDMB mediante circular No. 007 de fecha 28 de amyo del 2019 Acta No. 147 de fecha 20 de Junio del 2019, del comité de conciliaciones

CÓDIGO		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB															
RISGO		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			n	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	ZONA DE RIESGO EXTREMA	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 diez y seis(16) nombramientos para la vigencia 2019, con los requisitos estipulados en manual de funciones y emisión de resoluciones de nombramiento y actas de posesión. Se seleccionarios cinco(5) contratos se evidencia carpetas físicas, con la documentación de los contratos e informes de supervisión y CD con las evidencias.
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 realización de eventos institucionales	Detrimiento Patrimonial, sanciones de	5	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	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-F004, 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-F003, versión 1, de los meses marzo -Agosto 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.			Se evidencia Contrato No. 12407 DEL 6 junio del 2019. EVELYN JULIET CASTIBLANCO ALBARRACIN, en el objeto contrato, obligaciones especiales, la numero # 3. Contrato No. 12314-02 de fecha 9 de Mayo del 2019. Objeto del contrato, en el alcance del contrato, actividad 2.
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 Concursión 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	01/01/2019 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 Registros Salida y Entrada de Material Pedagógico-Didáctico	Se evidencia la alimentación del aplicativo SIC para la correspondencia enviada y recibida a la fecha.
								Informes Encuestas de Satisfacción				Mensualmente		Diligenciar los formatos respectivos para la salida y entrada de Material Pedagógico-Didáctico de la CDMB			Se evidencia Formato A-PI-FO16, versión 1 de Marzo - Junio I del 2019
		R26	Tráfico 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	15/04/2019 al 31/01/2019	Reporte de indicadores según el periodo establecido	Jefe Gestión Social Ambiental Equipo Atención al Ciudadano	Informes Mensuales	Se evidencia la publicación de los indicadores del proceso, disponibles en siguiente link: http://sauced.cmb.gov.co/nuevainera/SIGC/in dex.php
Encuestas de Satisfacción a Partes Interesadas	Mensualmente	Evaluar periódicamente mediante las encuestas la atención al usuario.	Se evidencia la publicación del informe de atención al ciudadano de los meses febrero-Agosto del 2019, disponibles en el siguiente link: http://www.cmb.gov.co/web/ciudadano/infor mes-de-encuestas														
ELABORADO POR:								OFICINA DE CONTROL INTERNO				FECHA			1 Septiembre del 2019		
REVISADO POR:								EQUIPO LIDER SIGC				FECHA			1 Septiembre del 2019		