CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

CI-026

Valledupar, 15 de febrero de 2022

15 FEB 2022
03:17 pm

DE **GUSTAVO AMARIS GARCIA**
Jefe Oficina Control Interno (E)

PARA: **JORGE LUIS FERNÁNDEZ OSPINO**
Directora General

ASUNTO: Entrego informe de seguimiento y verificación a las acciones establecidas en los planes de acciones de los mapas de riesgos por procesos de la entidad, correspondiente al periodo Junio – Diciembre de 2021.

Para su información y fines pertinentes, me permito entregarle el informe de seguimiento y verificación a las acciones establecidas en los mapas de riesgos por procesos de la entidad.

El informe describe la realización de las acciones establecidas en los planes de manejo de los riesgos por proceso y el actuar de cada línea de defensa frente a la administración de estos riesgos en el periodo junio a diciembre de 2021.

También, señalamos unas recomendaciones para mejorar la administración de los riesgos de la entidad, teniendo en cuenta lo establecido en Resolución No 0141 del 9 de abril del 2021, por medio de la cual se actualiza y reglamenta la Política de Administración de Riesgos y Diseño de Controles en la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR.

Cualquier inquietud sobre el tema con gusto la estaremos atendiendo.

Atentamente,

GUSTAVO AMARIS GARCIA
Jefe Oficina de Control Interno (E)

	Nombre Completo	Firma
Proyectó	MOISES GOMEZ PINTO	
Revisó	GUSTAVO AMARIS GARCIA	
Aprobó	GUSTAVO AMARIS GARCIA	

INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN LOS MAPAS DE RIESGOS POR PROCESOS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR

DIRIGIDO A : Gustavo Amarís García
Jefe Oficina Control Interno (E)

FECHA DE PRESENTACIÓN : 15 de Febrero de 2022

REALIZADA POR : Moisés Gómez Pinto Profesional universitario

PERIODO ANALIZADO : Junio – Diciembre de 2021

NORMAS : Ley 87 de 1993; Resolución 0141 del 09 de abril de 2021; Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5.

1. OBJETIVO

Verificar el estado actual de las acciones establecidas en los planes de acciones de los Mapas de Riesgos de los procesos de la entidad.

2. ALCANCE DEL INFORME

La verificación de la implementación de las acciones establecidas en los planes de acciones de los mapas de riesgos de los procesos en el periodo comprendido entre Junio a Diciembre de 2021.

3. METODOLOGÍA

Se realizó seguimiento a la implementación de las acciones establecidas en los mapas de riesgos de los procesos, efectuando la revisión de los soportes de las acciones; también se cruzó la información con lo publicado en la página web de la entidad de los procesos, en las evidencias solicitadas en la auditoría interna 2021 y en los otros informes de seguimiento que realizó la Oficina de Control interno en la vigencia 2021.

4. CUERPO DEL INFORME.

El Mapa de Riesgos Institucional constituye una herramienta que permite hacer monitoreo, seguimiento y mitigar riesgos, con el fin de evitar que algún suceso afecte el cumplimiento de la misión, los objetivos institucionales, los objetivos del proceso o la satisfacción del cliente.

Monitoreo y revisión a la Línea Estratégica: El Comité Institucional de Control Interno.

El Comité Institucional de Control Interno definió el marco general para la gestión del riesgo.

Se pudo evidenciar Acta de Reunión del Comité Institucional de Control Interno de fecha 08 de abril de 2021 donde se socializó la Política de Administración del riesgo, para su actualización, adopción y aprobación por parte de la Dirección General; así mismo se evidenció la Resolución No 0141 del 9 de abril del 2021 "Por medio de la cual se actualiza y reglamenta la Política de Administración de Riesgos y Diseño de Controles en la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR, con base en lo establecido tanto en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, como en el Sistema de Control Interno SCI y en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles, Versión 5, de Diciembre de 2020, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP

Por lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido por la Oficina de Control Interno en el Plan Anual de Auditoría Vigencia 2021, procedimos a realizar seguimiento a los planes de acción de los mapas de riesgos por proceso de la entidad, así:

El 10 de diciembre, el Doctor Gustavo Amarís García, Jefe Oficina Control Interno (E) le solicitó a la Doctora Adriana Margarita García Arévalo, Subdirectora General Área Planeación, los Mapas de Riesgos por Proceso actualizados.

El 13 de diciembre la Doctora Adriana Margarita García Arévalo envío al correo electrónico de la Oficina de Control Interno los siguientes Mapas de Riesgos:

- ✓ Gestión Documental.
- ✓ Gestión Financiera.
- ✓ Gestión Jurídica.
- ✓ Gestión Educación Ambiental.
- ✓ Gestión Talento Humano.
- ✓ Gestión de Recursos Físicos.
- ✓ Gestión de Comunicación e Información.

- ✓ Gestión de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental.
- ✓ Gestión TICs.
- ✓ Gestión de Compra y Contratación.
- ✓ Gestión Evaluación y Control.

Con los Mapas de Riesgo suministrados, procedimos a verificar la implementación de las acciones establecidas en los planes de acción de cada uno de ellos, efectuando la revisión de los soportes de las acciones; también se cruzó la información con lo publicado en la página web de la entidad de los procesos, en las evidencias solicitadas en la Auditoría Interna a los Procesos vigencia 2021 y en los otros informes de seguimiento que realizó la Oficina de Control interno en la vigencia 2021.

Monitoreo y Revisión a la 1. Línea de Defensa.

A continuación, se presentan los resultados de ejecución de las acciones con corte a 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con el seguimiento reportado y las evidencias presentadas por los procesos (autoevaluación): y se observó lo siguiente:

No.	PROCESO	ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN	RESULTADO DE LAS ACCIONES			EFICACIA
			CUMPLIDA	EN CURSO	VENCIDA	
1	GESTIÓN DOCUMENTAL	8	5	3	0	62.5%
2	GESTIÓN FINANCIERA	5	0	5	0	0%
3	GESTION JURIDICA	1	0	1	0	0%
4	GESTIÓN DE EDUCACION AMBIENTAL	3	0	3	0	0%
5	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	3	2	1	0	66%
6	GESTIÓN RECURSOS FÍSICO	4	2	2	0	50%
7	GESTIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN	5	2	3	0	40%
8	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEG AMBIENTAL	6	5	1	0	83%
9	GESTION DE TIC	24	17	7	0	70%
10	GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION	5	3	2	0	60%
11	GESTIÓN DE EVALUACION Y CONTROL	3	1	2	0	33.3%
TOTAL		67	37	30	0	

Los mapas de riesgos de los procesos Gestión de Laboratorio Ambiental, Gestión y Mejora del Sistema Integrado de Gestión, Planeación Estratégica y Gestión Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, no fueron suministrados por la Subdirección General Área Planeación, por lo que presumimos que se encuentran desactualizados.

Por otra parte, en el cuadro observamos que, de las 67 acciones establecidas en los planes de acción de los 11 mapas de riesgos, 37 se encuentran cumplidas con relación al año 2021 y 30 se encuentran en curso.

El monitoreo por proceso es el siguiente:

PROCESO: **GESTIÓN DOCUMENTAL**				
RIESGO	**PLAN DE ACCIÓN**			**MONITOREO OCI**
	ACCIÓN	**RESPONSABLE**	**ESTADO**	
Probabilidad de generar una deficiente planificación, manejo y organización documental de los archivos de gestión, debido a que los funcionarios responsables de los archivos de gestión, omiten su responsabilidad y el manejo adecuado que debe darse a los archivos de gestión	Capacitación en temas de Organización de Archivos de Gestión y Tablas de Retención Documental para los Servidores Públicos de la Corporación.	Secretario General	FINALIZADA	Se evidenció oficio de capacitación y planilla de asistencia
	Verificación en cada una de las dependencias del inventario documental.	Secretario General	FINALIZADA	El funcionario afirma ver realizado la verificación sin embargo no se evidenció informe de seguimiento realizado.
Probabilidad de pérdida y dificultad en la consulta de la información, por la dificultad de acceso oportuno a la información.	Verificación continúa del cumplimiento al Procedimiento de Organización de la Gestión Documental	Secretario General	En curso	No se observó evidencia de la verificación continua
Posibilidad de inadecuada aplicación de los instrumentos archivísticos en todos los procesos de la Corporación por alto volumen de documentación sin organizar por falta de aplicación de las TRD y falta de apropiación de los funcionarios en los Temas de Gestión Documental.	Realizar la Socialización a los Funcionarios de la Corporación en la aplicación de los procesos archivísticos	Secretario General	FINALIZADA	Se evidenció oficio de capacitación y planilla de asistencia
	Seguimiento al PINAR 2021	Secretario General	En curso	El funcionario afirma ver realizado el seguimiento, sin embargo no se evidenció informe de seguimiento realizado.
Posibilidad de Filtración, pérdida y/o extravío de información para en oficio propio y/o de terceros	Realizar la Socialización a los Funcionarios de la Corporación en la aplicación de los procesos archivísticos	Secretario General	FINALIZADA	Se evidenció oficio de capacitación y planilla de asistencia
	Seguimiento al PINAR 2021	Secretario General	En curso	El funcionario afirma ver realizado el seguimiento, sin embargo no se evidenció informe de seguimiento realizado.
	Realizar la Socialización a los Funcionarios de la Corporación en la aplicación de los procesos archivísticos	Secretario General	FINALIZADA	Se evidenció oficio de capacitación y planilla de asistencia

PROCESO: **GESTIÓN FINANCIERA**				
RIESGO	**PLAN DE ACCIÓN**			**MONITOREO OCI**
	ACCIÓN	**RESPONSABLE**	**ESTADO**	
Probabilidad de incumplimiento de las acciones propuestas en los planes de mejoramiento en auditorias externas e internas, por incumplimiento de las actividades suscritas en los planes de mejoramiento con entes de control y otros	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones acordadas en los planes de mejoramiento	Subdirector Administrativo y Financiero - Coordinador GIT Para La Gestión Financiera	En curso	A corte 31 de diciembre de 2021 del Plan de Mejoramiento vigente, se observa un hallazgo vencido de la Subdirección General Área Administrativa y Financiera
Probabilidad de afectación a la razonabilidad de la información financiera, por falta de actualización en las normas aplicables al proceso financiero.	Socializar el conocimiento adquirido en materia de actualización normativa relacionada con la gestión financiera	Subdirección Administrativa y Financiera	En curso	Según lo informado por el funcionario responsable, esta acción debe realizarse en el año 2022, además debe quedar en el PIC Vigencia 2022.
Probabilidad de extemporaneidad en la entrega de informes, por no contar con los medios tenológicos para desarrollar las actividades.	Optimizar los recursos y el tiempo disponible para la realización de informes.	Subdirector Administrativo y Fianciero - Coordinador GIT para la Gestión Financiera - Contador - Auxiliar de Apoyo (Presupuesto) - Administrativo (SGR)	En curso	Boletín de deudores morosos, se hizo los 2 del año 2021. Informe presupuestal de ingresos y gastos de 2021. Informe presupuestal a través del CHIP falta el último trimestre.
Probabilidad de demora en el pagos de compromisos con terceros, por falta en la gestión de los recursos con rentas propias	Gestión de recaudo.	Coordinador GIT para la Gestión Financiera - Tesorera - Jefe Oficina Jurídica	En curso	Se evidencia que el recaudo a corte 31 de diciembre fue del 60,39%
Probabilidad de giro de recursos a terceros sin la aplicación de descuentos por parte de los funcionarios del área contable y presupuestal, debido a que no se realizar las verificaciones y deducciones que ordena a ley.	Generación de órdenes de pago con lleno de requisitos de la revisión contable y presupuestal.	Subdirector Administrativo y Financiero - Coordinador GIT Para La Gestión Financiera - Contador - Pagador	En curso	Se vienen generando las órdenes de pago con lleno de requisitos de la revisión contable y presupuestal

PROCESO: **GESTIÓN JURÍDICA**				

PROCESO: GESTIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL						
RIESGO	PLAN DE ACCIÓN					
	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	ESTADO
Probabilidad de no alcanzar la eficacia y eficiencia de los objetivos establecidos para cada una de las actividades educativas relativas al ambiente, cuando, debido a una o más causas de las definidas, no permiten alcanzar con efectividad y eficacia el cumplimiento de los objetivos específicos que se persiguen con el desarrollo de cada una de las actividades educativas ambientales, sobre todo cuando los grupos de valor y grupos de interés tienen necesidades y expectativas deseosas de que sean cumplidas por la Corporación.	Desarrollar estrategias para buscar sentidos pertenencia y pertinencia en los actores internos y externos.	Profesional Coordinador GIT y Grupo para la gestión de la educación ambiental y la participación ciudadana, y otras dependencias	Enero a Diciembre de 2022	Trimestral	Número de estrategias ejecutadas / Número total de estrategias programadas	En curso
	Buscar alianzas con aliados que tengan fortaleza en este componente internos y externos.	Profesional Coordinador GIT y Grupo para la gestión de la educación ambiental y la participación ciudadana, y otras dependencias	Enero a Diciembre de 2023	Trimestral	Número de alianzas realizadas / Número total de Alianzas programadas	En curso
	Acompañamiento a los grupos de valor y grupos de interes en los entes territoriales para el cumplimiento de sus necesidades y expectativas.	Profesional Coordinador GIT y Grupo para la gestión de la educación ambiental y la participación ciudadana, y otras dependencias	Enero a Diciembre de 2024	Trimestral	Número de acompañamientos realizados / Número total de acompañamientos programados	En curso

PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				
RIESGO	PLAN DE ACCIÓN			MONITOREO OCI
	ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTADO	
Probabilidad de incumplimiento en la ejecución de los Planes de Talento Humano, cuando no se ejecutan las actividades programadas en los planes de talento humano establecidas en la entidad.	Solicitar a los responsables de los diferentes planes de talento humano, realizar e informar al área de talento humano los ajustes que sean necesarios de manera oportuna	Subdirectora Administrativa y Financiera GIT de talento humano	Finalizada	Se evidenció oficio de fecha 9 de noviembre de 2021 donde Talento Humano solicita ajuste al Plan Institucional de Capacitación Vigencia 2021.
Probabilidad de pérdida de la información reposada en el área talento humano, cuando se extravía información como hojas de vidas e historias laborales.	Organizar las Historias Laborales conforme a lo estipulado en la Circular No. 04 de 2003.	GIT de talento humano	En curso	Esta actividad es permanente se viene organizando las historia laborales de la entidad conforme a lo establecido en la circular 04 de 2003
Probabilidad de errores en la liquidación de prestaciones sociales, situaciones administrativas y demás factores salariales de talento humano, cuando por error o desconocimiento se realiza una inadecuada liquidación de prestaciones sociales y demás conceptos salariales.	Capacitación y actualización permanente para el personal que liquida la nómina y las prestaciones sociales	GIT de talento humano	Finalizada	El 28 de julio y el 3 de agosto de 2021 el personal de Talento Humano fue capacitado sobre situaciones administrativas

PROCESO: **GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**				
RIESGO	**PLAN DE ACCIÓN**			**MONITOREO OCI**
	ACCIÓN	**RESPONSABLE**	**ESTADO**	
Probabilidad de pérdida de elementos y/o bienes de la entidad, cuando debido a la falta de controles adecuados se da la pérdida de elementos físicos de la Corporación, por hurto, descuido, mal uso, no realización de procedimientos de entrada y salida.	Actualización del inventario de bienes y/o elementos de la entidad (incluyendo ingreso de nuevos elementos y dada de baja).	Subdirección General Área Administrativa y Financiera	Finalizada	Se tiene inventario actualizado a corte 31 de diciembre de 2021
	Generar e implementar mecanismos para el control de acceso de los vehículos y personas a la entidad.	Subdirección General Área Administrativa y Financiera	finalizada	El control de acceso a la entidad esta a cargo de la empresa de vigilancia VIPERS
	Solicitar acompañamiento a la fuerza pública por partes de los funcionarios y contratistas de la Corporación cuando las visitas a campo sean identificadas como zona roja.	Subdirección General Área Administrativa y Financiera	En curso	Esta acción debe ser controlada por los coordinadores de los GIT
Probabilidad de deterioro y daño de los equipos y muebles de la Corporación, cuando los servidores públicos de Corpocesar hacen uso de los equipos de manera inadecuada, cuando se presentan accidentes durante el uso o traslado de los mismo y al transcurrir el tiempo desde la adquisición.	Revisión de la ejecución del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de seguimiento de la corporación.	Subdirección General Área de Gestión Ambiental. Subdirección General Área Administrativa y Financiera.	En curso	Esta acción no se ha cumplido

PROCESO: **GESTIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN**				
RIESGO	**PLAN DE ACCIÓN**			**MONITOREO OCI**
	ACCIÓN	**RESPONSABLE**	**ESTADO**	
Probabilidad de desconocimiento de la gestión de la entidad por parte de los servidores públicos de la Corporación, cuando los servidores públicos de la Corporación no hacen uso de las medios tecnológicos a través del cual se les informa sobre las acciones de la Corporación	Dar uso a los medios disponibles con los que cuenta la entidad de acuerdo con lo definido en la política de comunicación (Pagina Web, carteleras, redes sociales, correos electrónicos).	Secretario General	Finalizada	la Oficina de Comunicaciones apoyó cerca de 25 eventos institucionales, donde se realizó presentación de eventos, toma fotográfica y de videos, así como registro en las redes sociales de la entidad
Probabilidad de desconocimiento de las herramientas para manejar las comunicaciones internas y externas en tiempo de crisis, cuando no se ha contratado la elaboración del manual de crisis de la Corporación	Dar a conocer y ejecutar el manual de crisis en la corporación con todos los funcionarios	Secretario General	En curso	Esta acción se implementará a la vigencia 2022
Probabilidad de no cubrir en su totalidad las actividades misionales, de apoyo o transversales de la Corporación, debido a que no se cuenta con el talento humano suficiente para el desarrollo de las mismas.	Presupuestar dentro del Plan de Adquisiciones Anual - PAA el talento humano requerido para el desarrollo de las actividades relacionadas con poner en funcionamiento la estrategia de comunicaciones interna y externa	Secretario General	En curso	Esta acción se implementará a la vigencia 2022
	Contratar a tiempo el Plan de Medios de Comunicación Interno y Externo.	Secretario General	En curso	Esta acción se implementará a la vigencia 2022
	Mantener actualizado el Plan de Comunicaciones	Secretario General	Finalizada	Se emitieron 11 boletines de prensa internos 'Yo Soy Corpocesar', Se realizaron 36 boletines de prensa externos, se difundieron las diversas actividades de la corporación en las redes sociales de la entidad.

PROCESO: GESTION DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL.				
RIESGO	PLAN DE ACCIÓN			MONITOREO OCI
	ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTADO	
Probabilidad de no realización de las actividades de evaluación, seguimiento y control ambiental, cuando por la deficiencia en el personal de planta, contratistas, perfiles específicos y recursos económicos, o por factores externos que restringen el acceso a las zonas, no se pueden desarrollar de manera oportuna las actividades de evaluación, seguimiento y control ambiental.	Asegurar el cumplimiento de la planificación de las visitas de control y seguimiento ambiental, teniendo en cuenta la cobertura jurisdiccional de la entidad, ubicación geografica, tipo de proyecto y perfiles profesionales.	Subdirección General área de gestión ambiental	Finalizada	Se evidenció que las coordinaciones de Gestión del Seguimiento Ambiental, Gestión del Seguimiento al Aprovechamiento del Recurso Hídrico, Gestión de Saneamiento Ambiental y Control de Vertimiento y Gestión de PML, RESPEL y COP, vienen cumplimiento con la programación de seguimiento y control que tienen establecidas
Probabilidad de ineficacia en la exigencia del cumplimiento de las obligaciones impuestas en los instrumentos de control ambiental, cuando la empresa no hace entrega real y oportuna de la correspondencia y notificaciones personales de las actuaciones ambientales a realizar.	Implementación del formato de notificación por correo electrónico.	Subdirección General área de gestión ambiental.	finalizada	Se evidenció que se viene utilizando la notificación por correo electrónica
	Verificación de certificado de entrega de notificación.	Subdirección General área de gestión ambiental.	finalizada	Se pudo evidenciar certificado de entrega de notificación
	Verificación por Mailtrack, certificación de notificación por correo electrónico.	Subdirección General área de gestión ambiental.	finalizada	Se pudo evidenciar certificado de entrega de notificación
Probabilidad de pérdida de información, cuando ocurren lluvias torrenciales en el sector donde se encuentra ubicada la Corporación y cuando no encuentran los expedientes por desorden organizacional.	1. Mantenimiento de las instalaciones de la corporación	Subdirección General área de gestión ambiental Subdirección administrativa y financiera	En curso	Esta acción no responsabilidad del líder de este proceso
	2. Organización del archivo de gestión	Subdirección General área de gestión ambiental Subdirección administrativa y financiera	finalizada	En los expedientes verificados se evidencia que se viene cumpliento con la normatividad archivistica

PROCESO: **GESTIÓN DE TIC**				
RIESGO	**PLAN DE ACCIÓN**			**MONITOREO OCI**
	ACCIÓN	**RESPONSABLE**	**ESTADO**	
Probabilidad de interrupción del servicio de Internet (Acceso denegado a páginas en Internet), por fallas en el fluido electrico	Hacer seguimiento al pago del servicio al proveedor.	Subdirección General Área Administrativa y Financiera	finalizada	Se debe el servicio de internet, correo electrónico, telefonia y seguridad informática del mes de diciembre de 2021
	Reportar las incidencias de conectividad del servicio al proveedor.	Subdirección General Área de Planeación	En curso	El servicio está activo
Probabilidad de interrupción del servicio de correos electrónicos corporativos (Indisponibilidad de gestión de correos, no se reciben ni se envían correos electrónicos), por no renovación del contrato de servicios con el proveedor.	Monitorear el servicio de las cuentas de correos electrónicos.	Subdirección General Área de Planeación	En curso	El monitoreo se viene realizando
	Gestionar la adquisición o renovación del servicio.	Subdirección General Área de Planeación - Subdirección General Área Administrativa y Financiera	Finalizado	Se realizó una renovación del servicio por tres años hasta el 30 de junio de 2024
Probabilidad de interrupción del servicio de impresión y escáner (No se pueden usar las impresoras ni se podrán digitalizar documentos físicos), por no renovación del servicio de outsourcing de impresoras.	Reportar fallas de operatividad de los equipos.	Subdirección General Área de Planeación	En curso	No hay servicio de fotocopiadora, y se adquirieron 5 scaner.
	Gestionar la contratación del proveedor de outsourcing de impresión.	Subdirección General Área de Planeación - Subdirección General Área Administrativa y Financiera	En curso	Se contrató el servicio de impresión en abril de 2021 hasta el 3 de septiembre de 2021 que se agotó el monto.
Probabilidad de indisponibilidad de las aplicaciones (Acceso denegado a las aplicaciones web o de escritorio que se utilicen como sistema de información de procesos internos de la entidad), por licenciamiento vencido	Reportar incidencias sobre la operación de las aplicaciones.	Subdirección General Área de Planeación nciera	finalizada	Se reportaron en el 2021 31 de PCT de las cuales 29 están cerradas y 18 de SIAN las cuales están cerradas
	Gestionar la contratación del proveedor del servicio.	Subdirección General Área Administrativa y Financiera	Finalizado	Se contrató este servicio en abril hasta el 31 de diciembre de 2021
	Gestionar la vulnerabilidad de los servidores (fallas de hardware y/o software)	Subdirección General Área de Planeación	finalizada	Se realizaron 2 actualizaciones en el 2021, una referente al Java para los servicios de SIAN y se istaló la seguridad KB4532946 KB4552982
Probabilidad de interrupción del servicio de publicación en página web (Iindisponibilidad del portal web institucional en Internet), por no renovación del contrato de dominio @corpocesar.gov.co	Gestionar la contratación del hosting (alojamiento web)	Subdirección General Área de Planeación - Subdirección General Área Administrativa y Financiera	Finalizado	La contratación se hizo en noviembre de 2021 hasta noviembre de 2022
	Backup del portal web	Subdirección General Área de Planeación	finalizada	Se evidenció backup del portal web del mes de diciembre de 2021
	Contratación del Webmaster	Subdirección General Área de Planeación - Subdirección General Área Administrativa y Financiera	Finalizado	Se realizó la contratación desde el 12 de febrero hasta el 30 de diciembre de 2021.
Probabilidad de interrupción del servicio de red LAN (Interconectividad nula y no permite acceso a Internet ni se comunica con los servidores), por falla en el centro de cableado o de cómputo.	Realizar mantenimientos preventivos al cableado estructurado (Dependerán de la magnitud del daño ocasionado)	Subdirección General Área de Planeación	En curso	No se realizó mantenimiento preventivo al cableado

Probabilidad de Interrupción del servicio de telefonía fija (No se permite la salida ni entradas de las llamadas a la Corporación), por fallas en la configuración de equipos de comunicación internos.	Hacer seguimiento al pago del servicio al proveedor.	Subdirección General Área Administrativa y Financiera	En curso	Falta el pago del mes de diciembre de 2021
	Reportar las incidencias de conectividad del servicio al proveedor.	Subdirección General Área de Planeación	finalizada	Se reportaron dos incidencias en el año 2021, una por falla en la planta y la otra por la configuración del 605
Probabilidad de interrupción del servicio por amenazas contra la seguridad informática (Se vulnera la seguridad y la integridad de la información en la entidad), por no renovación de licencias de actualización.	Gestionar la contratación de las renovación de las licencias de SOPHOS.	Subdirección General Área de Planeación - Subdirección General Área Administrativa y Financiera	Finalizado	Se contrato con Movistar la renovación de las licencias hasta el 2024
	Descargar e instalar las actualizaciones de los firmware liberados por el proveedor	Subdirección General Área de Planeación anciera	finalizada	Esto lo realiza el proveedor y se viene realizando
Probabilidad de inexistencia o degradación del soporte técnico (Se manifiesta en la interrupción del servicio con tareas propias de los usuarios finales, ya que no tendrán quién los apoye para dar solución a impases con los servicios tecnologicos), por inexistencia de planes de renovación tecnológica y mantenimiento de equipos.	Seguimiento a las solicitudes enviadas al área a través de correo electrónico y en sitio.	Subdirección General Área de Planeación	finalizada	Se viene apoyo a las áreas según las solicitudes recibidas
	Gestionar la contratación del personal idoneo para el soporte técnico.	Subdirección General Área de Planeación - Subdirección General Área Administrativa y Financiera	Finalizado	Se contrató con la empresa 472 una persona que apoya los problemas tecnico hasta el 26 de febrero de 2022
	Escalar las necesidades tecnológicas de los usuarios finales y del área.	Subdirección General Área de Planeación	finalizada	Se hizo en el Plan de Adquisición vigencia 2021
	Seguimiento a las solicitudes enviadas al área a través de Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo e impresoras.	Subdirección General Área de Planeación	Finalizado	Se ejecutaron el 100% de los mantenimientos programados en el Plan de Mantenimiento Preventivo
Probabilidad de pérdida de informacón (Sin acceso a la información producida), por Violación de integridad.	Ejecutar las copias de seguridad de las bases de datos y de la información de los usuarios de la entidad.	Subdirección General Área de Planeación	En curso	Se viene realizando
Probabilidad de que la capacidad de almacenamiento de la información sea ineficiente (Sin espacio para almacenar la información producida por las dependencias de la entidad), por disposición de poca capacidad de almacenamiento en servidores y discos duros.	Mantenier el servicio de "Drive" ilimitado contenido dentro del servicio de correo electrónico.	Subdirección General Área de Planeación - Subdirección general Área Administrativa y Financiera	Finalizado	Este servicio se tiene contratado con Movistar por tres años, hasta el 2024
	Adquirir discos duros para almacenamiento de información clave de la entidad.	Subdirección General Área de Planeación - Subdirección general Área Administrativa y Financiera	Finalizado	En el año 2021 se adquirieron 3 discos duros de 1 tera cada uno

PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN				
RIESGO	PLAN DE ACCIÓN			MONITOREO OCI
	ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTADO	
Probabilidad de demoras en trámites e inoportunidad en el proceso contractual, cuando los estudios previos se recepcionan en la dependencia de manera extemporánea en un periodo del año que no alcanzan a ser ejecutados al 100 % durante la vigencia.	Adelantar procesos de control disciplinario interno a los servidores públicos que presenten extemporáneamente los estudios previos sin justa causa	Subdirector Administrativo y Financiero	En curso	En el año 2021 no se evidenció oficio donde se solicitara a control interno disciplinario adelantar proceso a los servidores públicos que presentaron extemporáneamente los estudios previos.
Probabilidad de la declaratoria de desierta de procesos contractuales, cuando no se presentan oferentes a la convocatoria o los oferentes no cumplen con los requisitos exigidos por la entidad, por otros establecidos en la legislación vigente.	Mejorar la estrategia de publicidad de la oferta de necesidades a través de la página de la Corporación	Subdirector Administrativo y Financiero	Finalizada	Se observó el Plan de Adquisición 2021 y su ejecución
Probabilidad de desactualización de la ejecución de los contratos en el portal del SECOP, cuando los supervisores no realizan la publicación oportuna de los documentos de ejecución de los contratos en el portal del SECOP.	1. Requerimientos a los Supervisores para alimentación del SECOP y expedientes.	Subdirector Administrativo y Financiero	finalizada	Se evidenció requerimiento de la subdirección General Área Administrativa y Financiera a los supervisores de contrato para publicación en el SECOP II
	2. Seguimiento a la plataforma de SECOP en la Ejecución Contractual	Cada Supervisor	En curso	No se evidenció seguimiento
Probabilidad de incumplimiento de los requisitos legales y los definidos por la corporación, por que se presentan procesos contractuales sin lleno de requisitos documentales exigidos por el Manual de Contratación.	Mejorar la estrategia de publicidad de la oferta de necesidades a través de la página de la Corporación (Pliego Anexo en el SECOP II)	Subdirector Administrativo y Financiero	finalizada	Se observó el Plan de Adquisición 2021 y su ejecución

PROCESO: **GESTIÓN GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL**				
RIESGO	PLAN DE ACCIÓN			MONITOREO OCI
	ACCIÓN	RESPONSABLE	ESTADO	
Probabilidad de incumplimiento del Plan Anual de Auditoria, por realización inoportuna de las actividades programadas en el plan anual de auditorías internas, que nos permitan conocer el grado de cumplimiento y desarrollo del Sistema Integrado	Fortalecer el seguimiento periódico al plan anual de auditoría, estableciendo un seguimiento mensual y generando un informe trimestral documentado	Jefe de Control Interno	Finalizado	Se evidenció informe sobre el estado del Plan Anual de auditoría presentado en reunión de Coordinación de Control interno a fecha 20 de diciembre de 2021
Probabilidad de presentación reiterativa de hallazgos y observaciones dentro de los procesos, cuando los procesos no realizan un tratamiento adecuado de los hallazgos y las acciones a implementar no son efectivas para eliminar el hallazgo detectado.	1. Realizar seguimientos a la eficacia de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento por procesos.	Jefe de Control Interno	En curso	En el seguimiento a corte 30 de junio de 2021 se identificaron 13 no conformidades de las cuales se cerraron 8
	2. Realizar seguimientos a la eficacia de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento institucional.	Jefe de Control Interno	En curso	Se evidenció el cumplimiento de 17 hallazgos de los 31 hallazgos que conforman el Plan de Mejoramiento Institucional

Realizado el monitoreo y revisión a la 1. Línea de Defensa podemos concluir lo siguiente:

- ✓ Se observa que los Mapas de Riesgos suministrados por la Subdirección General Área Gestión Ambiental no están todavía aprobados por el Proceso Gestión y Mejora del Sistema Integrado de Gestión ya que no se evidencia la codificación de los mismos.
- ✓ Los Mapas de Riesgos verificados fueron actualizados recientemente a la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5 del DAFP, por lo que la mayoría de las acciones de los planes de acciones se encuentran en curso.
- ✓ Los mapas de riesgos de los procesos Gestión de Laboratorio Ambiental, Gestión y Mejora del Sistema Integrado de Gestión, Planeación Estratégica y Gestión Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, no fueron suministrados por la Subdirección General Área Planeación, por lo que presumimos que se encuentran desactualizados.

Monitoreo y Revisión a la 2. Línea de Defensa.

Se pudo observar que la Subdirección General Área Planeación apoyó a los líderes de los procesos en la actualización de los Mapas de Riesgos por procesos a la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5 del DAFP y en la elaboración del proyecto de la política de administración del riesgo, a través del contrato de prestación de servicios profesionales de asesoría y apoyo a la gestión que suscribió la entidad con el Doctor **Jaime Andrés Ortega Mazorra.**

RECOMENDACIONES

Realizado el seguimiento y verificación a las acciones establecidas en los planes de de acciones de los Mapas de Riesgos por procesos, nos permitimos hacer las siguientes recomendaciones:

1. Los responsables de los mapas de riesgos de los procesos: Gestión de Laboratorio Ambiental, Gestión y Mejora del Sistema Integrado de Gestión, Planeación Estratégica y Gestión Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, deben actualizar sus mapas a la nueva matriz de mapas de riesgos.

2. Las acciones de los mapas de riesgos de los procesos: Gestión Documental y Gestión Jurídica deben ser revisadas y ajustar la fecha de seguimiento.

3. La Subdirección General Área planeación, específicamente el proceso Gestión y Mejora del Sistema Integrado de Gestión debe aprobar la nueva matriz de los Mapas de Riesgo.

4. Los Subdirectores, Jefes de oficina y/o líderes de los procesos deben recordar lo establecido en el numeral 8 del Artículo Tercero de la Resolución No. 0141 del 9 de abril del 2021 que dice: *"El manejo adecuado de la administración de Riesgos de cada una de las dependencias de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA*

REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR; será responsabilidad de cada uno de los jefes de estas; por tanto, el manejo inadecuado de la administración de riesgos se considera un acto de negligencia y se sanciona conforme a la Ley 1952 del 28 de enero del 2019, por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario

5. La subdirección General Área de Planeación, los supervisores de Contratos o Proyectos y los coordinadores de otros Sistemas de Gestión de la Corporación deben monitorear la gestión de riesgo y control de las acciones ejecutadas por la primera línea de defensa, asegurándose que los controles y los procesos de gestión de riesgos implementados por la primera línea de defensa, estén diseñados apropiadamente y funcionen como se pretende.

Atentamente,

MOISÉS GÓMEZ PINTO
Profesional Universitario OCI