



RIESGOS CORPORATIVOS POR PROCESO
R-MJ-10
05

Vigencia: 2014

Fecha Diligenciamiento:

30 de Mayo de 2014

Hoja 6. Mapa de Riesgos																		
Proceso	Riesgo	Calificación		Evaluación Riesgo	Controles	Nueva Calificación		Nueva Evaluación	Opciones Manejo	Acciones	Responsable	Indicador	Meta		Plazo			
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						Meta	Nivel de Cumplimiento				
Direccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo	Usuarios insatisfechos por la gestión Corporativa	Probable (4)	Mayor (4)	Extrema	Definidos manuales, procedimientos, documentos y formatos de los procesos misionales Planeación Global del Territorio, Gestión de Proyectos y Aplicación de la Autoridad Ambiental, por medio de los cuales se controla el desarrollo de los diferentes trámites y la elaboración e implementación de los planes y programas Corporativos.	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	1. Reinducción de los funcionarios en el cumplimiento de manuales, procedimientos, documentos y formatos de los procesos misionales Planeación Global del Territorio, Gestión de Proyectos y Aplicación de la Autoridad Ambiental, por medio de los cuales se controla el desarrollo de los diferentes trámites y la elaboración e implementación de los planes y programas Corporativos. 2. Establecimiento e implementación de una estrategia de comunicación Corporativa.	Líderes de procesos misionales.	% de encuestas de satisfacción de la gestión Corporativa calificadas por los Usuarios de La Corporación con una nota superior o igual a tres punto cinco (3.5) sobre cinco (5.0)	90% o más.	Satisfactoria	90% o más	31/12/2014		
														Moderada	De 70% a 89.9%			
														Insatisfactoria	Menos de 70%			
														% de metas de la estrategia de comunicación Corporativa implementadas.	80% o más.		Satisfactoria	80% o más.
																	Moderada	De 60% a 79.9%
																	Insatisfactoria	Menos de 60%
Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo	Estancamiento o retroceso del Sistema de Gestión Corporativo	Posible (3)	Moderado (3)	Alta	Realización de: *Comite del Sistema de Gestión Corporativo y Revisión por la Dirección de forma periódica. *Auditorías Internas y externas de calidad.	Improbable (2)	Moderado (3)	Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.	1. Reinducción de los funcionarios en el cumplimiento de manuales, procedimientos, documentos y formatos de los procesos del Sistema de Gestión Corporativo. 2. Evaluación de cada área respecto al cumplimiento del Sistema de Gestión Corporativo. 3. Incorporación como criterios para acceder a los plus en las calificaciones de desempeño: Participación como auditor interno, reconocimiento de la Dirección General y reconocimiento de las auditorías externas.	1. Líderes de procesos. 2. Dirección General - Subdirección Administrativa y Financiera.	% Cumplimiento de la Política de Calidad.	95% o mas	Satisfactoria	95% o más	31/12/2014		
														Moderada	De 70% a 94.9%			
														Insatisfactoria	Menos de 70%			
Planeación Global del Territorio	Baja aplicación territorial de los instrumentos normativos de ordenamiento ambiental	Posible (3)	Moderado (3)	Alta	Adicional a la aprobación del PGAR 2012 2024 y el PAC 2012 - 2015; se tiene implementado dentro del SGC los procedimientos: - "P-PG-03: DEFINICIÓN DE LOS DETERMINANTES AMBIENTALES PARA FORMULACIÓN O AJUSTES A POT'S Y/O FORMULACIÓN DE PLANES PARCIALES"; - "P-PG-04: CONCERTACIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL PARA LA FORMULACIÓN, REVISIÓN Y/O AJUSTES DE LOS POT'S"; - "P-PG-05: CONCERTACIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES PARCIALES"; - "P-PG-06: ASESORÍA SOBRE EL COMPONENTE AMBIENTAL A LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL Y/O DEPARTAMENTAL PARA ARMONIZARLOS CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL REGIONAL" y - "P-PG-07: ASESORIA, APOYO Y/O PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES".	Improbable (2)	Moderado (3)	Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.	1. Seguimiento a la aplicación del componente ambiental en los POTs. 2. Requerir a los municipios el cumplimiento de la aplicación del componente ambiental en los POTs.	1. Líderes de proceso. 2. Subdirección de Planeación y O.T	% de municipios con seguimiento al componente ambiental en los POTs	80% o más.	Satisfactoria	De 80% a 100%	31/12/2014		
														Moderada	De 60% a 79.9%			
														Insatisfactoria	Menos de 60%			
Gestión de Proyectos	Incumplimiento de metas físicas y financieras de los proyectos	Improbable (2)	Moderado (3)	Moderada	Se tiene implementado dentro del SGC los procedimientos: - "P-PG-02: PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - "P-GP-01: FORMULACIÓN Y GESTIÓN	Raro (1)	Moderado (3)	Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.	1. Seguimiento a la ejecución física y financiera de los proyectos.	1. Líder de proceso. 2. Subdirección de Planeación y O.T	% de proyectos con seguimiento físico y financiero	100%	Satisfactoria	100%	31/12/2014		

Hoja 6. Mapa de Riesgos																
Proceso	Riesgo	Calificación		Evaluación Riesgo	Controles	Nueva Calificación		Nueva Evaluación	Opciones Manejo	Acciones	Responsable	Indicador	Meta		Plazo	
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						Meta	Nivel de Cumplimiento		
					DE PROYECTOS* *P-GP-02: MODIFICACIÓN DE PROYECTOS" "M-GP-02: MANUAL PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS" *P-FC-01: PRESUPUESTO*								Moderada	De 80% a 99.9%		
													Insatisfactoria	Menos de 80%.		
Aplicación de la Autoridad Ambiental	Poca efectividad en la aplicación de la autoridad ambiental en la jurisdicción.	Probable (4)	Moderado (3)	Alta	El proceso cuenta entre otros con los siguientes documentos: -P-AA-03: ETAPA JURÍDICA, -P-AA-04: ETAPA TÉCNICA, -P-AA-07: SEGUIMIENTO Y CONTROL A TRÁMITES AMBIENTALES, -P-AA-08: ATENCIÓN DE INFRACCIONES AMBIENTALES, -P-AA-10: REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS, -P-AA-11: CONCEPTO TECNICO AMBIENTAL PARA VISITA DE INSPECCION AMBIENTAL EN ADJUDICACION BALDIOS, -D-AA-05: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TRÁMITES AMBIENTALES", y -Manuales de los Usuarios. Por medio del procedimiento "P-DI-01: DETERMINACIÓN DE REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO" se identificaron los requisitos de los Usuarios en el documento "D-DI-02: REQUISITOS DE LOS USUARIOS" y en caso de incumplimiento de algún requisito, se debe dar tratamiento a través del procedimiento "P-MI-05: CONTROL DEL TRABAJO Y/O SERVICIO NO CONFORME". *D-AA-06: TIEMPO DE TRÁMITES AMBIENTALES". Revisión y actualización de normas a través del Normograma Participación en el "Comité Interinstitucional de Flora y Fauna	Posible (3)	Moderado (3)	Alta	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.	*Capacitación y/o reintroducción a los funcionarios en normas, procedimientos y/o software CITA.	1. Líder de proceso. 2. Coordinadores de área ambiental y área jurídica	Nº de eventos de capacitación y/o reintroducción a los funcionarios en normas, procedimientos y/o software CITA.	3 eventos de capacitación	Satisfactoria	3 o mas capacitaciones.	31/12/2014
													Moderada	2 capacitaciones.		
													Insatisfactoria	1 Capacitación.		
													Satisfactoria	Documento completo (diagnóstico y propuesta).	31/12/2014	
													Moderada	Documento (diagnóstico).		
													Insatisfactoria	Revisión estructura actual.		
													Satisfactoria	2 Informes de seguimiento.	31/12/2014	
													Moderada	1 informes de seguimiento.		
													Insatisfactoria	0 seguimientos.		
Gestión de Recursos Infraestructura	Posible adquisición de bienes y servicios sin los requisitos establecidos.	Probable (4)	Moderado (3)	Alta	Procedimientos: -P-RI-01: COMPRAS E INFRAESTRUCTURA, y -P-RI-04: CONTRATACIÓN. Documentos: -P-RI-01: COMPRAS E INFRAESTRUCTURA, -P-RI-04: CONTRATACIÓN, y -D-RI-03: FLUJO DE CONTRATACIÓN/CONVENIO.	Posible (3)	Moderado (3)	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Fortalecimiento del área de contratación con una herramienta tecnológica para la administración, seguimiento y control de los contratos.	1. Líder de proceso	Nº de herramientas tecnológicas para la administración, seguimiento y control de los contratos adquiridas e implementadas.	Una herramienta adquirida e implementada	Satisfactoria	Una herramienta adquirida e implementada	31/12/2014
													Moderada	Una herramienta adquirida		
													Insatisfactoria	0 herramienta.		
													Satisfactoria	Un evento.	31/12/2014	
													Insatisfactoria	0 evento.		
Gestión Financiera y Contable	Bajo nivel recaudo.	Probable (4)	Moderado (3)	Alta	Establecidos los procedimientos de: -P-FC-02: FACTURACIÓN, -P-FC-03: TAQUILLA, -P-FC-04: TESORERÍA, -P-FC-06: UNIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO	Posible (3)	Moderado (3)	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Incremento del recaudo a través de acciones: mandamientos de pagos, cobros persuasivos, resoluciones que fijan obligaciones y embargo	1. Líder de proceso.	% de incremento de cartera recuperada y de ingresos por sobretasa ambiental entre vigencias.	*10% o más de incremento de cartera recuperada y de ingresos por sobretasa ambiental entre vigencias.	Satisfactoria	10% o más de incremento de cartera.	31/12/2014
													Moderada	5% a 9.9% de incremento de cartera.		
													Insatisfactoria	Menos de 5% de incremento de cartera.		
	Retrazo o reprocesos en la ejecución de las actividades Financieras y Contables.	Posible (3)	Moderado (3)	Alta	Establecidos los procedimientos de: -P-FC-01: PRESUPUESTO, -P-FC-02: FACTURACIÓN, -P-FC-03: TAQUILLA, -P-FC-04: TESORERÍA, -P-FC-05: CONTABILIDAD, -P-FC-06: UNIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO	Improbable (2)	Moderado (3)	Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.	*Eventos de capacitación y/o reintroducción en la aplicación de los procedimientos y manejo de aplicativos financieros y/o contables.	1. Líder de proceso	Nº eventos de capacitación y/o reintroducción en la aplicación de los procedimientos y manejo de aplicativos financieros y/o contables.	Una capacitación y/o reintroducción	Satisfactoria	Una o mas capacitaciones y/o reintroducciones	31/12/2014
													Insatisfactoria	0 capacitaciones.		

Hoja 6. Mapa de Riesgos																
Proceso	Riesgo	Calificación		Evaluación Riesgo	Controles	Nueva Calificación		Nueva Evaluación	Opciones Manejo	Acciones	Responsable	Indicador	Meta		Plazo	
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						Meta	Nivel de Cumplimiento		
										*Gestión de recursos mediante la formulación y presentación de proyecto para la actualización de Aplicativos financieros y/o contables	1. Líder de proceso	Nº de proyecto para la actualización de aplicativos financieros y contables formulado y presentado	1 proyecto	Satisfactoria Moderada Insatisfactoria	Un proyecto presentado. Una propuesta formulada. 0 proyectos presentados.	31/12/2014
Gestión del Talento Humano	Debilidad en la calidad y oportunidad del servicio.	Probable (4)	Moderado (3)	Alta	El proceso cuenta entre otros con los siguientes documentos: -P-TH-01: VINCULACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, -P-TH-02: LIQUIDACIÓN NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES, -P-TH-03: FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS DEL PERSONAL, -P-TH-05: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL, -P-TH-06: SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN PROVISIONALIDAD, y -M-TH-01: MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES DE CORPOURABA".	Posible (3)	Moderado (3)	Alta	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.	Formular y presentar una propuesta de reestructuración de la planta de personal al Consejo Directivo	1. Líder de Proceso	Nº de propuestas de reestructuración de la planta de personal formulada y presentadas al Consejo Directivo	1 propuesta formulada y presentada	Satisfactoria Moderada Insatisfactoria	Una propuesta formulada y presentada. Una propuesta formulada. No formulada y presentada.	31/12/2014
Laboratorio de Análisis de Aguas	Insatisfacción y/o pérdida de usuarios del laboratorio	Posible (3)	Moderado (3)	Alta	Por medio del procedimiento "P-DI-01: DETERMINACIÓN DE REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO" se identificaron los requisitos de los Usuarios en el documento "D-DI-02: REQUISITOS DE LOS USUARIOS" y en caso de incumplimiento de algún requisito, se debe dar tratamiento a través del procedimiento "P-MJ-05: CONTROL DEL TRABAJO Y/O SERVICIO NO CONFORME". De igual manera en el procedimiento "P-RI-01: COMPRAS E INFRAESTRUCTURA", se tiene establecido la manera como se desarrollan los mantenimientos preventivos y/o calibración de equipos.	Improbable (2)	Moderado (3)	Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.	Adquisición y/o reposición de equipos para la prestación de los servicios solicitados por los usuarios.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial (Laboratorio de Análisis de Aguas).	Nº de equipos adquiridos y/o repuestos para la prestación de los servicios solicitados por los usuarios.	8 equipos adquiridos y/o repuestos	Satisfactoria Moderada Insatisfactoria	8 equipos adquiridos y/o repuestos. Gestión para la adquisición y/o reposición de los equipos. No efectuada la gestión para la adquisición y/o reposición de equipos.	31/12/2014
										Realizar la calibración y mantenimiento de los equipos del laboratorio.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial (Laboratorio de Análisis de Aguas).	Nº de planes de mantenimiento preventivo y calibración de los equipos del Laboratorio elaborados e implementados.	Un (1) plan de mantenimiento preventivo y calibración de los equipos del Laboratorio elaborados e implementados.	Satisfactoria Moderada Insatisfactoria	Un (1) plan de mantenimiento preventivo y calibración elaborado e implementado. Un (1) plan de mantenimiento preventivo y calibración elaborado. Cero (0) planes de mantenimiento preventivo y calibración elaborados.	31/12/2014
										Seguimiento a la prestación del servicio del Laboratorio en materia de servicios prestados y satisfacción del cliente	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial (Laboratorio de Análisis de Aguas).	% de encuestas de satisfacción calificadas por los Usuarios de análisis de aguas con una nota superior o igual a tres punto cinco (3.5) sobre cinco (5.0)	90% o más.	Satisfactoria Moderada Insatisfactoria	90% o mas. 70% y 89.9%. Menos del 70%.	31/12/2014