



**RIESGOS CORPORATIVOS POR PROCESO**

**R-MJ-10**

**05**

**Vigencia:** \_\_\_\_\_ 2014 \_\_\_\_\_

**Fecha Diligenciamiento:** \_\_\_\_\_ 28 de febrero de 2014 \_\_\_\_\_

**Hoja 1. Análisis Contexto Estratégico**

Proceso	Objetivo	Factores Externos	Causas	Factores Internos	Causas		
Direccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo	Orientar el Sistema de Gestión Corporativo hacia la satisfacción de los Usuarios y el mejoramiento continuo para prestar nuestros servicios de forma eficiente, eficaz, y efectiva.	Percepción del usuario	Desconocimiento de los usuarios frente a la misión corporativa	Capacidad institucional limitada.	Recursos limitados para la atención oportuna de las necesidades de los Usuarios.		
			Diferentes percepciones de la gestión corporativa por los grupos poblacionales en la jurisdicción				
			Presiones de tipo político, sectorial y económico frente a las decisiones administrativas				
			No cumplimiento de requisitos de oportunidad de los usuarios				
Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo	Administrar, controlar y/o evaluar la documentación e implementación del Sistema de Gestión Corporativo para asegurar y mejorar continuamente su conformidad con las disposiciones planificadas y/o los lineamiento establecidos en las normas NTC-ISO-9001, NTC-GP-1000, NTC-ISO/IEC 17025 y/o las que apliquen de manera eficaz, eficiente y efectiva.	Nuevas directrices normativas	Cambios constantes en las Leyes, Decretos, Acuerdos, Resoluciones, Normas Técnicas, entre otros aplicables a los procesos.	Pérdida de capacidad de gestión del Sistema de Gestión Corporativo	Bajo compromiso de los líderes de procesos		
					Falta de estímulos a los funcionarios que cumplen metas, realizan el rol de auditores internos, entre otros.		
					Incumplimiento de las normas, políticas, procedimientos que regulan el Sistema de Gestión de Corporativo y la misión institucional		
					Débil control en el establecimiento y seguimiento de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora		
Planeación Global del Territorio	Coordinar la formulación, ejecución y seguimiento de los planes ambientales jurisdiccionales en el marco de las políticas y normas aplicables a CORPOURABA, con el fin de asegurar el ordenamiento ambiental del área de la jurisdicción.	Políticas y normativas nacionales de ordenamiento ambiental desarticuladas.	Desarticulación de las áreas del MADS y de los sectores (agricultura, vivienda, minas, ambiente, etc).	Baja articulación de las orientaciones de ordenamiento ambiental y las acciones de autoridad ambiental.	Baja articulación entre SPOT y áreas técnicas de la Corporación.		
			Baja aplicación de políticas de ordenamiento territorial por parte de los entes territoriales		Rotación de funcionarios de los municipios	Información de ordenamiento ambiental centralizada	Limitación de personal en la Corporación con funciones de atención al ordenamiento ambiental
					Pérdida de la información en los entes territoriales		
			Bajo conocimiento de normativas por parte de los funcionarios de las alcaldías				

**Hoja 1. Análisis Contexto Estratégico**

Proceso	Objetivo	Factores Externos	Causas	Factores Internos	Causas	
		Necesidad de ordenamiento y manejo de los ecosistemas y áreas especiales de la jurisdicción	Normativas que regulan el ordenamiento de los ecosistemas y áreas especiales	Disponibilidad limitada de recursos para el ordenamiento y manejo de ecosistema y áreas especiales	Recursos propios de la Corporación limitados	
		Presión de actores gremiales, institucionales y políticos	Bajo cumplimiento de las directrices normativas y políticas de ordenamiento ambiental regional y local	Débil ejercicio de la autoridad ambiental	Limitaciones en la aplicación de las funciones de autoridad ambiental frente al incumplimiento de los determinantes ambientales	
Gestión de Proyectos	Ejecutar el Plan de Acción Corporativo con la formulación, realización, seguimiento y evaluación de proyectos para cumplir las directrices establecidas en el ordenamiento ambiental de la jurisdicción y contribuir a su desarrollo sostenible y mejoramiento de la calidad de vida de la población.	Ley de garantías y normativas de contratación	Limitantes para desarrollar ciertos tipos de contratos para el cumplimiento de actividades de proyectos	Bajo nivel de ejecución de proyectos	Débil control de la ejecución de los proyectos.	
		Debilidad en la formulación y presentación de proyectos	Debilidad en la formulación y presentación de proyectos a CORPOURABA por parte de los municipios, sectores, comunidades		Demoras en la definición, aprobación y contratación de perfiles técnicos	
		Lentitud en la aprobación proyectos FCA y desembolso de recursos	Demoras en los procesos para la aprobación de los proyectos FCA	Incumplimiento de procedimiento	Desconocimiento de los procedimientos	
		Limitaciones climáticas para dar cumplimiento a las metas nacionales	Situaciones climáticas (fenómeno del niño o niña)		Incumplimiento de términos para la presentación de informes trimestrales y finales	
					Sobre carga laboral	
			Debilidad en la formulación, seguimiento y control de proyectos			
Aplicación de la Autoridad Ambiental	Administrar el uso y manejo de los recursos naturales en el marco del ordenamiento ambiental para el mantenimiento y/o mejoramiento de los bienes y servicios ambientales de la jurisdicción.	Normatividad y política ambientales cambiante y compleja.	Desarticulación interinstitucional entre los actores responsables de aplicar la autoridad ambiental	Debilidad institucional para la aplicación de la autoridad ambiental	Limitados recursos para el ejercicio de la autoridad ambiental en la jurisdicción.	
			Normatividad con dificultad de interpretación y aplicación en el territorio.			Desconocimiento e incumplimiento de normas, procedimientos y aspectos técnicos para la aplicación de autoridad ambiental
			Traslape de competencias frente al ejercicio de autoridad ambiental			Iniciar trámites ambientales sin el lleno de los requisitos.
		Altos índices de pobreza, baja cultura ambiental y orden público	Cultura de la ilegalidad			No cumplimiento de los tiempos establecidos para las respuestas a los usuarios.
			Presencia de actores armados, narcotráfico, cultivos ilícitos, cierres de vías por paros.			
Gestión de Recursos e Infraestructura	Adquirir, suministrar, mantener y salvaguardar los recursos e infraestructura a través de las actividades de administración y contratación de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos de los diferentes	Incumplimiento en la oportunidad y calidad de los bienes y servicios generados por el proveedor	Carencia de los requisitos mínimos legales de las comunidades para los procesos de contratación	Debilidad en la ejecución y supervisión de los contratos.	Debilidad en la planeación de los procesos contractuales e identificación de los riesgos.	
			Reiterativos cambios normativos en materia de contratación.			Carencia de herramientas para la administración y seguimiento de contratos.

**Hoja 1. Análisis Contexto Estratégico**

Proceso	Objetivo	Factores Externos	Causas	Factores Internos	Causas
	procesos del Sistema de Gestión Corporativo.		Presión de proveedores en el proceso contractual.		Desconocimiento de los procedimientos de los funcionarios por los reiterativos cambios normativos
			Desconocimiento de las normas y procedimientos en el tema contractual por parte de los proveedores		Rotación de personal sin la previa capacitación en el nuevo cargo.
Gestión Financiera y Contable	Administrar adecuadamente los recursos económicos a través de la gestión presupuestal, tesorería, facturación, recaudo, contabilidad y generación de informes para la toma de decisiones de los órganos de Dirección; como aporte de la sostenibilidad financiera de La Corporación.	Falta de pago de sobre tasa ambiental y deudas por otros conceptos por parte de los deudores.	Escasa capacidad de pago de deudas de los usuarios.	Errores en registros de operaciones relacionados con el proceso financiero y contable.	Las acciones o políticas establecidas Para el recaudo de cartera para las vigencias anteriores no han sido eficaces.
			Dilatación e/o incumplimiento intencional de pago de deudas por parte de los usuarios.	Traumatismos en el cumplimiento de actividades, ante la posible ausencia del titular del cargo.	Información errónea en la identificación de los deudores (Nombre, número de cédula y/o dirección).
			Realización a destiempo o extemporánea de las etapas del proceso administrativo de cobro.	No entrega oportuna de documentos soportes para trámites de pagos.	Rotación de personal sin la previa capacitación en el nuevo cargo.
				No cumplimiento de metas en el recaudo de la cartera en vigencias anteriores.	Manejo o dominio del aplicativos financieros y/o contables concentrados en un solo funcionario.
Gestión del Talento Humano	Asegurar las competencias e idoneidad de los servidores públicos, a través de las actividades de perfilación, vinculación, capacitación, evaluación y gestión del ambiente laboral; con el fin de contribuir al mejoramiento de la productividad de los procesos.	Falta de oferta profesional de acuerdo a la Planta de Cargos de la Corporación.	Salarios profesionales altos del SINA en relación con la planta de Cargos de la Corporación.	Baja contraprestación e incentivos a los funcionarios e insuficientes cargos laborales	Deserción de los funcionarios hacia otras instituciones.
					Alta carga laboral
					Movilidad del personal
					Insuficientes perfiles profesionales en las áreas que cumplen funciones misionales.
					Baja ejecución del Plan de capacitación, Bienestar e Incentivos
		Débil evaluación y seguimiento a los funcionarios	Debilidad en la evaluación y seguimiento a los funcionarios.		
Laboratorio de Análisis de Aguas	Efectuar análisis y/o muestreo de aguas cumpliendo con los requerimientos establecidos por el IDEAM y los lineamientos de la norma NTC-ISO 17025, para satisfacer las necesidades del servicio de los Usuarios.	Cancelación de muestreos.	Muestreos no realizados por condiciones ambientales inadecuadas, dificultades por problemas en las vías de acceso, de seguridad u otro	Inconsistencias en la información de los resultados de análisis de aguas.	Entrega de resultados con errores en el informe final; por inconsistencias en el registro de la información en la aceptación de la muestra o en los registros de captura de datos a la hora de realizar los análisis, por error en la transcripción de los resultados.
		Interrupción de servicios públicos: agua, energía y teléfono.	Problemas de la presentación de los servicios públicos (energía, agua y teléfono)	Realización de análisis de aguas, por métodos alternos menos precisos o exactos, y con equipos que no cumplen con los requerimientos de mantenimiento y calibración	Necesidades de mantenimiento y calibración de equipos

**Hoja 1. Análisis Contexto Estratégico**

<b>Proceso</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Factores Externos</b>	<b>Causas</b>	<b>Factores Internos</b>	<b>Causas</b>
				Falta de insumos y reactivos para realizar análisis solicitados por usuarios.	
				Daños e imprevistos en equipos y conexiones internas del Laboratorio	Accidentes laborales presentados en el desarrollo de una prueba.
				Muestra insuficiente para la realización de análisis	Accidentes laborales en la manipulación de las muestras como derrames.
				Deserción del personal	Calamidad familiar, oportunidades de estudio, otras oportunidades de trabajo.



**RIESGOS CORPORATIVOS POR PROCESO**

**R-MJ-10**

**05**

**Vigencia:** 2014

**Fecha Diligenciamiento:** 28 de febrero de 2014

**Hoja 2. Identificación de los Riesgos**

<b>Proceso</b>	<b>Causas</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Consecuencias Potenciales</b>
Direccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo	Desconocimiento de los usuarios frente a la misión corporativa	Usuarios insatisfechos por la gestión Corporativa	Persona natural o jurídica que solicitó cualquier trámite o que es beneficiario de los programas y proyectos de la Corporación y que su nivel de satisfacción respecto a la gestión Corporativa no cumple con sus expectativas	*Pérdida de imagen *Hallazgos y/o sanciones Entes de Control.
	Diferentes percepciones de la gestión corporativa por los grupos poblacionales en la jurisdicción			
	Presiones de tipo político, sectorial y económico frente a las decisiones administrativas			
	No cumplimiento de requisitos de oportunidad de los usuarios			
	Recursos limitados para la atención oportuna de las necesidades de los Usuarios.			
Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo	Cambios constantes en las Leyes, Decretos, Acuerdos, Resoluciones, Normas Técnicas, entre otros aplicables a los procesos.	Incumplimiento de la política de Calidad	Pérdida de dinamismo en el control y mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo por el bajo cumplimiento de los procesos y procedimientos institucionales que afectan el mejoramiento continuo de una manera eficiente, eficaz y efectiva	*Pérdida de imagen institucional. *Retrosesos. *Pérdida de memoria institucional. *Pérdida de certificaciones y/o acreditaciones. *Hallazgos y/o sanciones Entes de Control.
	Bajo compromiso de los líderes de procesos			
	Falta de estímulos a los funcionarios que cumplen metas, realizan el rol de auditores internos, entre otros.			
	Incumplimiento de las normas, políticas, procedimientos que regulan el Sistema de Gestión de Corporativo y la misión institucional			

**Hoja 2. Identificación de los Riesgos**

<b>Proceso</b>	<b>Causas</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Consecuencias Potenciales</b>
	Débil control en el establecimiento y seguimiento de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora			
	Desconocimiento del Sistema de Gestión Corporativo			
Planeación Global del Territorio	Desarticulación de las áreas del MADS y de los sectores (agricultura, vivienda, minas, ambiente, etc).	Baja aplicación de la función de autoridad ambiental frente al ordenamiento territorial	Debilidad en el control frente al incumplimiento de los determinantes ambientales	*Pérdida de ecosistemas. *Pérdida de imagen institucional. *Retrosesos. *Hallazgos y/o sanciones Entes de Control.
	Rotación de funcionarios de los municipios			
	Pérdida de la información en los entes territoriales			
	Bajo conocimiento de normativas por parte de los funcionarios de las alcaldías			
	Normativas que regulan el ordenamiento de los ecosistemas y áreas especiales			
	Bajo cumplimiento de las directrices normativas y políticas de ordenamiento ambiental regional y local			
	Baja articulación entre SPOT y áreas técnicas de la Corporación.			
	Limitación de personal en la Corporación con funciones de atención al ordenamiento ambiental			
	Recursos propios de la Corporación limitados			
Limitaciones en la aplicación de las funciones de autoridad ambiental frente al incumplimiento de los determinantes				
Gestión de Proyectos	Limitantes para desarrollar ciertos tipos de contratos para el cumplimiento de actividades de proyectos	Baja ejecución de los proyectos corporativos	Bajo cumplimiento de los proyectos, afectando el logro de las metas físicas y financieras del Plan de Acción Corporativo	*Pérdida de imagen institucional. *Hallazgos y/o sanciones Entes de Control. *Detrimiento del ambiente laboral. *Remoción del director frente
	Debilidad en la formulación y presentación de proyectos a CORPOURABA por parte de los municipios, sectores, comunidades			

<b>Hoja 2. Identificación de los Riesgos</b>				
<b>Proceso</b>	<b>Causas</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Consecuencias Potenciales</b>
	Demoras en los procesos para la aprobación de los proyectos FCA Situaciones climáticas (fenómeno del niño o niña) Débil control de la ejecución de los proyectos. Demoras en la definición, aprobación y contratación de perfiles técnicos Desconocimiento de los procedimientos Incumplimiento de términos para la presentación de informes trimestrales y finales Sobre carga laboral Debilidad en la formulación, seguimiento y control de proyectos			Remoción del director frente al incumplimiento del PAC
Aplicación de la Autoridad Ambiental	Desarticulación interinstitucional entre los actores responsables de aplicar la autoridad ambiental Normatividad con dificultad de interpretación y aplicación en el territorio. Traslape de competencias frente al ejercicio de autoridad ambiental Cultura de la ilegalidad Presencia de actores armados, narcotráfico, cultivos ilícitos, cierres de vías por paros. Limitados recursos para el ejercicio de la autoridad ambiental en la jurisdicción. Desconocimiento e incumplimiento de normas, procedimientos y aspectos técnicos para la aplicación de autoridad ambiental	Incumplimiento de tiempos definidos para la respuesta a los tramites ambientales	No se alcanza a cumplir con los tiempos establecidos por el SGC, para dar respuestas a los usuarios	*Daños ambientales *mala imagen institucional. *Hallazgos por entes de control. *investigaciones y/o sanciones.

**Hoja 2. Identificación de los Riesgos**

<b>Proceso</b>	<b>Causas</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Consecuencias Potenciales</b>
	Iniciar trámites ambientales sin el lleno de los requisitos.			
	No cumplimiento de los tiempos establecidos para las respuestas a los usuarios.			
Gestión de Recursos e Infraestructura	Carencia de los requisitos mínimos legales de las comunidades para los procesos de contratación	Posible adquisición de bienes y servicios sin los requisitos establecidos.	Adquisición de bienes y/o servicios sin el cumplimiento de los requisitos técnicos, procedimientos y normativa e idoneidad requerido.	*Hallazgos *Investigaciones disciplinarias y/o sanciones *Detrimento patrimonial. *Pérdida de imagen
	Reiterativos cambios normativos en materia de contratación.			
	Presión de proveedores en el proceso contractual.			
	Desconocimiento de las normas y procedimientos en el tema contractual por parte de los proveedores			
	Debilidad en la planeación de los procesos contractuales e identificación de los riesgos.			
	Carencia de herramientas para la administración y seguimiento de contratos.			
	Desconocimiento de los procedimientos de los funcionarios por los reiterativos cambios normativos			
	Rotación de personal sin la previa capacitación en el nuevo cargo.			
Gestión Financiera y Contable	Escasa capacidad de pago de deudas de los usuarios.	Bajo nivel recaudo	Deficiente recuperación de cartera	*Retrasos en cumplimiento de funciones, objetivos y/o metas de gestión. *Hallazgos y/o sanciones Entes de Control. *Pérdida imagen. *Pérdida económica. *Detrimento del ambiente Laboral.
	Dilatación e/o incumplimiento intencional de pago de deudas por parte de los usuarios.			
	Realización a destiempo o extemporánea de las etapas del proceso administrativo de cobro.			



**Hoja 2. Identificación de los Riesgos**

<b>Proceso</b>	<b>Causas</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Consecuencias Potenciales</b>
	Las acciones o políticas establecidas Para el recaudo de cartera para las vigencias anteriores no han sido eficaces.			
	Información errónea en la identificación de los deudores (Nombre, número de cédula y/o dirección).			
	Rotación de personal sin la previa capacitación en el nuevo cargo.	Retraso o retrocesos en la ejecución de las actividades Financieras y Contables.	Demora o retrocesos en la ejecución de las actividades financieras y contables, por desconocimiento del cargo ( <i>funciones y/o manejo de aplicativos</i> ) o ausencia temporal o total del funcionario titular.	*Pérdida imagen. *Pérdida económica. *Hallazgos y/o sanciones Entes de Control. *Detrimento del ambiente Laboral
	Manejo o dominio del aplicativos financieros y/o contables concentrados en un solo funcionario.			
Gestión del Talento Humano	Salarios profesionales altos del SINA en relación con la planta de Cargos de la Corporación.	Debilidad en la calidad y oportunidad de la prestación del servicio	Disminución de la capacidad profesional para el cumplimiento de las funciones lo cual afecta el logro de los objetivos y metas institucionales.	*Pérdida de imagen institucional. *Hallazgos y/o sanciones Entes de Control. *Detrimento del ambiente Laboral.
	Deserción de los funcionarios hacia otras instituciones.			
	Alta carga laboral			
	Insuficientes perfiles profesionales en las áreas que cumplen funciones misionales.			
	Baja ejecución del Plan de capacitación, Bienestar e Incentivos			
	Debilidad en la evaluación y seguimiento a los funcionarios.			
Laboratorio de Análisis de Aguas	Muestreos no realizados por condiciones ambientales inadecuadas, dificultades por problemas en las vías de acceso, de seguridad u otro	Insatisfacción y pérdida de usuarios del laboratorio	Insatisfacción de los usuarios y pérdida de usuarios por la calidad, oportunidad y/o incumplimiento de los servicios del laboratorio.	*Pérdida de imagen institucional. *Pérdida de usuarios. *Pérdida económica. *Detrimento del ambiente Laboral.
	Problemas de la presentación de los servicios públicos (energía, agua y teléfono)			

<b>Hoja 2. Identificación de los Riesgos</b>				
<b>Proceso</b>	<b>Causas</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Consecuencias Potenciales</b>
	Entrega de resultados con errores en el informe final; por inconsistencias en el registro de la información en la aceptación de la muestra o en los registros de captura de datos a la hora de realizar los análisis, por error en la transcripción de los resultados.			
	Necesidades de mantenimiento y calibración de equipos			
	Accidentes laborales presentados en el desarrollo de una prueba.			
	Accidentes laborales en la manipulación de las muestras como derrames.			
	Calamidad familiar, oportunidades de estudio, otras oportunidades de trabajo.			



**RIESGOS CORPORATIVOS POR PROCESO**  
**R-MJ-10**  
**05**

2014

2013

Fecha Diligenciamiento:

28 de febrero de 2014

<b>Hoja 3. Análisis del Riesgo</b>						
<b>Proceso</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Calificación</b>		<b>Tipo Impacto</b>	<b>Evaluación (Zona de Riesgo)</b>	<b>Medidas de Respuesta</b>
		<b>Probabilidad</b>	<b>Impacto</b>			
Direccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo	Usuarios insatisfechos por la gestión Corporativa	Probable (4)	Mayor (4)	De credibilidad o imagen	Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo	Incumplimiento de la política de Calidad	Raro (1)	Mayor (4)	De credibilidad o imagen	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
Planeación Global del Territorio	Baja aplicación de la función de autoridad ambiental frente al ordenamiento territorial	Probable (4)	Mayor (4)	Legal	Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
Gestión de Proyectos	Baja ejecución de los proyectos corporativos	Improbable (2)	Moderado (3)	Operativo	Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.
Aplicación de la Autoridad Ambiental	Incumplimiento de tiempos definidos para la respuesta a los tramites ambientales	Probable (4)	Mayor (4)	Legal	Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
Gestión de Recursos e Infraestructura	Posible adquisición de bienes y servicios sin los requisitos establecidos.	Probable (4)	Mayor (4)	Legal	Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
Gestión Financiera y Contable	Bajo nivel recaudo	Probable (4)	Moderado (3)	Operativo	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
	Retraso o retrocesos en la ejecución de las actividades Financieras y Contables.	Posible (3)	Moderado (3)	Operativo	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
Gestión del Talento Humano	Debilidad en la calidad y oportunidad de la prestación del servicio	Probable (4)	Moderado (3)	Legal	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
Laboratorio de Análisis de Aguas	Insatisfacción y pérdida de usuarios del laboratorio	Posible (3)	Moderado (3)	De credibilidad o imagen	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.



**RIESGOS CORPORATIVOS POR PROCESO**

**R-MJ-10**

**05**

**Vigencia:** 2014      **Fecha Diligenciamiento:** 28 de febrero de 2014

Hoja 4. Valoración del Riesgo								
Proceso	Riesgo	Calificación		Controles	Valoración			
		Probabilidad	Impacto		Tipo Control: Probabilidad o Impacto	Puntaje Herramientas para Ejercer el Control	Puntaje Seguimiento al Control	Puntaje Final
Direccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo	Usuarios insatisfechos por la gestión Corporativa	Probable (4)	Mayor (4)	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.	Probabilidad	30	40	70
Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo	Incumplimiento de la política de Calidad	Raro (1)	Mayor (4)	Realización de: *Comité del Sistema de Gestión Corporativo y Revisión por la Dirección de forma periódica. *Auditorías Internas y externas de calidad. * Seguimiento al Sistema de Gestión Corporativo	Probabilidad	30	15	45
Planeación Global del Territorio	Baja aplicación de la función de autoridad ambiental frente al ordenamiento territorial	Probable (4)	Mayor (4)	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" -Por observaciones del Consejo Directivo, se hace seguimiento a los determinantes ambientales de cada POT y se genera un plan de mejora de cada alcaldía.	Probabilidad	30	40	70
Gestión de Proyectos	Baja ejecución de los proyectos corporativos	Improbable (2)	Moderado (3)	Se tiene implementado dentro del SGC los procedimientos: -"P-PG-02: PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO -"P-GP-01: FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS" "P-GP-02: MODIFICACIÓN DE PROYECTOS" "M-GP-02: MANUAL PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS" "P-FC-01: PRESUPUESTO" -Definición de responsables de proyectos por resolución. -Módulo de Proyectos	Probabilidad	30	40	70

Hoja 4. Valoración del Riesgo								
Proceso	Riesgo	Calificación		Controles	Valoración			
		Probabilidad	Impacto		Tipo Control: Probabilidad o Impacto	Puntaje Herramientas para Ejercer el Control	Puntaje Seguimiento al Control	Puntaje Final
Aplicación de la Autoridad Ambiental	Incumplimiento de tiempos definidos para la respuesta a los tramites ambientales	Probable (4)	Mayor (4)	<p>El proceso cuenta entre otros con los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-P-AA-03: ETAPA JURÍDICA,</li> <li>-P-AA-04: ETAPA TÉCNICA,</li> <li>-P-AA-07: SEGUIMIENTO Y CONTROL A TRAMITES AMBIENTALES,</li> <li>-P-AA-08: ATENCIÓN DE INFRACCIONES AMBIENTALES,</li> <li>-P-AA-10: REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS,</li> <li>-P-AA-11: CONCEPTO TECNICO AMBIENTAL PARA VISITA DE INSPECCION AMBIENTAL EN ADJUDICACION BALDIOS,</li> <li>-D-AA-05: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TRÁMITES AMBIENTALES", y</li> <li>-Manuales de los Usuarios.</li> </ul> <p>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".</p> <p>"D-AA-06: TIEMPO DE TRÁMITES AMBIENTALES".</p> <p>Revisión y actualización de normas a través del Nomograma</p>	Posible	30	15	45
Gestión de Recursos e Infraestructura	Posible adquisición de bienes y servicios sin los requisitos establecidos.	Probable (4)	Mayor (4)	<p>Procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-P-RI-01: COMPRAS E INFRAESTRUCTURA, y</li> <li>-P-RI-04: CONTRATACIÓN.</li> </ul> <p>Documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-P-RI-01: COMPRAS E INFRAESTRUCTURA,</li> <li>-P-RI-04: CONTRATACIÓN, y</li> <li>-D-RI-03: FLUJO DE CONTRATACIÓN/CONVENIO.</li> </ul> <p>Auditorias internas y externas Revisión por la Dirección. Comité de Contratación</p>	Posible	15	25	40
Gestión Financiera y Contable	Bajo nivel recaudo	Probable (4)	Moderado (3)	<p>Establecidos los procedimientos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-P-FC-02: FACTURACIÓN,</li> <li>-P-FC-03: TAQUILLA,</li> <li>-P-FC-04: TESORERÍA,</li> <li>-P-FC-06: UNIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO</li> </ul> <p>_Auditorias internas y externas</p>	Probabilidad	30	40	70

Hoja 4. Valoración del Riesgo								
Proceso	Riesgo	Calificación		Controles	Valoración			
		Probabilidad	Impacto		Tipo Control: Probabilidad o Impacto	Puntaje Herramientas para Ejercer el Control	Puntaje Seguimiento al Control	Puntaje Final
	Retraso o retrocesos en la ejecución de las actividades Financieras y Contables.	Posible (3)	Moderado (3)	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 _Auditorías internas y externas	Probabilidad	30	40	70
Gestión del Talento Humano	Debilidad en la calidad y oportunidad de la prestación del servicio	Probable (4)	Moderado (3)	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". -Auditorías internas y externas	Probabilidad	30	40	70
Laboratorio de Análisis de Aguas	Insatisfacción y pérdida de usuarios del laboratorio	Posible (3)	Moderado (3)	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.	Probabilidad	30	30	70



**RIESGOS CORPORATIVOS POR PROCESO**

**R-MJ-10**

**05**

**Vigencia:** 2014

**Fecha Diligenciamiento:** 28 de febrero de 2014

**Hoja 5. Nueva Valoración del Riesgo**

Proceso	Riesgo	Calificación		Tipo Impacto	Evaluación (Zona de Riesgo)	Medidas de Respuesta
		Probabilidad	Impacto			
Direccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo	Usuarios insatisfechos por la gestión Corporativa	Posible (3)	Mayor (4)	De credibilidad o imagen	Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo	Incumplimiento de la política de Calidad	Raro (1)	Moderado (3)	De credibilidad o imagen	Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.
Planeación Global del Territorio	Baja aplicación de la función de autoridad ambiental frente al ordenamiento territorial	Posible (3)	Moderado (3)	Legal	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Gestión de Proyectos	Baja ejecución de los proyectos corporativos	Raro (1)	Moderado (3)	Operativo	Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.
Aplicación de la Autoridad Ambiental	Incumplimiento de tiempos definidos para la respuesta a los tramites ambientales	Posible (3)	Moderado (3)	Legal	Alta	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.
Gestión de Recursos e Infraestructura	Posible adquisición de bienes y servicios sin los requisitos establecidos.	Posible (3)	Moderado (3)	Legal	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
Gestión Financiera y Contable	Bajo nivel recaudo	Posible (3)	Moderado (3)	Operativo	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
	Retraso o retrocesos en la ejecución de las actividades Financieras y Contables.	Improbable (2)	Moderado (3)	Operativo	Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.
Gestión del Talento Humano	Debilidad en la calidad y oportunidad de la prestación del servicio	Posible (3)	Moderado (3)	Legal	Alta	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.
Laboratorio de Análisis de Aguas	Insatisfacción y pérdida de usuarios del laboratorio	Improbable (2)	Moderado (3)	De credibilidad o imagen	Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.



Vigencia: 2014

Fecha Diligenciamiento:

28 de febrero 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.	Campaña de divulgación y gestión corporativa en medios institucionales.	Líderes de procesos misionales. Subdirección de Planeación Áreas de comunicación	% de metas de la campaña de divulgación implementada.	80% o más.	Satisfactoria	De 80% a 100%	31/12/2015
										Establecer mecanismo virtual de interacción constante con la ciudadanía, a través de foros en el sitio Web de CORPOURABA				Nº de Foros implementados	3 Foros virtuales	
Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo	Incumplimiento de la política de Calidad	Raro (1)	Mayor (4)	Alta	Realización de: *Comité del Sistema de Gestión Corporativo y Revisión por la Dirección de forma periódica. *Auditorías Internas y externas de calidad. * Seguimiento al Sistema de Gestión Corporativo	Raro (1)	Moderado (3)	Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.	Implementación de aplicativos tecnológicos para la administración y seguimiento de las acciones de mejora	Líderes de procesos. Dirección General - Subdirección de Planeación y O.T	% de los procesos del SGC con seguimiento y control mediante el Aplicativo tecnológico	9 procesos	Satisfactoria	9 procesos	31/12/2015
										Capacitar y/o actualizar a los funcionarios en auditorías internas en la última versión de la norma				Líderes de procesos. Dirección General - Subdirección de Planeación y O.T	Nº de funcionarios capacitados y/o certificados como auditores internos	
Planeación Global del Territorio	Baja aplicación de la función de autoridad ambiental frente al ordenamiento territorial	Probable (4)	Mayor (4)	Extrema	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: ASESORÍA, APOYO Y/O PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES" - Por observaciones del Consejo Directivo, se hace seguimiento a los determinantes ambientales de cada POT y se genera un plan de mejora de cada alcaldía.	Posible (3)	Moderado (3)	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Seguimiento a la aplicación del componente ambiental en los POTs.	Líderes de proceso. Subdirección de Planeación y O.T	Porcentaje de municipios con seguimiento al componente ambiental en los POTs	80% o más.	Satisfactoria	De 80% a 100%	31/12/2015
										Establecimiento con los municipios de planes de mejora frente al incumplimiento de los determinantes ambientales en los POTs				Líderes de proceso. Subdirección de Planeación y O.T	Nº de municipios con planes de mejora	
Gestión de Proyectos	Baja ejecución de los proyectos corporativos	Improbable (2)	Moderado (3)	Moderada	Se tiene implementado dentro del SGC los procedimientos: - "P-AA-02: PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - "P-GP-01: FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS" - "P-GP-02: MODIFICACIÓN DE PROYECTOS" - "M-GP-02: MANUAL PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS" - "P-FC-01: PRESUPUESTO" - Definición de responsables de proyectos por resolución. - Módulo de Proyectos	Raro (1)	Moderado (3)	Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.	Seguimiento a la ejecución física y financiera de los proyectos por medio del Aplicativo CITA	Líderes de proceso. Subdirección de Planeación y O.T	Porcentaje de proyectos con seguimiento físico y financiero	80% o más.	Satisfactoria	80% o más.	31/12/2015
										Capacitación a los funcionarios en la formulación y seguimiento de proyectos.				Líderes de proceso. Subdirección de Planeación y O.T	Nº de capacitaciones realizadas	
Aplicación de la Autoridad Ambiental	Incumplimiento de tiempos definidos para la respuesta a los trámites ambientales	Probable (4)	Mayor (4)	Extrema	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 TÉCNICO AMBIENTAL PARA VISITA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL EN ADJUDICACIÓN 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	Posible (3)	Moderado (3)	Alta	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.	Capacitación y reinducción a los funcionarios en normas, procedimientos y software CITA.	Líder de proceso. Coordinadores de área Subdirecciones de Gestión ambiental y área jurídica	Nº de eventos de capacitación y/o reinducción	2 eventos de capacitación y/o reinducción	Satisfactoria	2 o más capacitaciones	31/12/2015
										Seguimiento al cumplimiento de los tiempos establecidos para dar respuesta a los usuarios				Líderes de proceso Coordinadores de área Control Interno	% de trámites ambientales con cumplimiento de tiempos	



Hoja 6. Mapa de Riesgos

Proceso	Riesgo	Calificación		Evaluación Riesgo	Controles	Nueva Calificación		Nueva Evaluación	Opciones Manejo	Acciones	Responsable	Indicador	Meta	Meta Nivel de Cumplimiento	Plazo													
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto																					
					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".									Insatisfactoria	Menos de 60%													
Gestión de Recursos de Infraestructura	Posible adquisición de bienes y servicios sin los requisitos establecidos.	Probable (4)	Mayor (4)	Extrema	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.  Auditorías internas y externas Revisión por la Dirección. Comité de Contratación	Posible (3)	Moderado (3)	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Implementación de una herramienta tecnológica para la administración, seguimiento y control de los contratos.	Líder de proceso	Nº de herramientas	Una herramienta	Satisfactoria	De 80% a 100%	31/12/2015												
													Moderada	De 60% a 79.9%														
														Insatisfactoria	Menos de 60%													
														Satisfactoria	Un evento	31/12/2015												
														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 _Auditorías internas y externas	Posible (3)	Moderado (3)	Alta	Reducir riesgo, evitar, compartir transferir.	Mejorar el recaudo a través de acciones: mandamientos de pagos, cobros persuasivos, resoluciones que o fijan obligaciones y embargo	Líder de proceso.	*Porcentaje (%) de incremento de cartera recuperada y de ingresos por sobretasa, tasa y multas entre vigencias.	*15% o más de incremento de cartera	Satisfactoria	15% o más de incremento de cartera	31/12/2015												
													Moderada	7% a 14.9% de incremento de cartera														
														Insatisfactoria	Menos de 7% de incremento de cartera													
		Retraso o retrocesos 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 _Auditorías internas y externas	Improbable (2)	Moderado (3)	Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.	Realizar capacitación y Reinducción en la aplicación de los procedimientos y manejo de aplicativos financieros y/o contables.	Líder de proceso	Nº de capacitaciones y reinducciones realizadas	Una capacitación y/o reinducción	Satisfactoria	Una o más capacitaciones	31/12/2015											
														Insatisfactoria	0 capacitaciones													
														Satisfactoria	1 aplicativo	31/12/2015												
														Insatisfactoria	0 aplicativo													
Gestión del Talento Humano	Debilidad en la calidad y oportunidad de la prestación 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". _Auditorías internas y externas	Posible (3)	Moderado (3)	Alta	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.	Capacitación del personal para el mejoramiento en la prestación del servicio	Líder de Proceso	Nº capacitaciones	1 Capacitación	Satisfactoria	1 Capacitación	31/12/2015												
													Insatisfactoria	0 Capacitación														
														Satisfactoria	De 80% a 100%	31/12/2015												
													Moderada	De 60% a 79.9%														
														Insatisfactoria	Menos de 60%													
														Satisfactoria	De 80% a 100%	31/12/2015												
														Moderada	De 60% a 79.9%													
														Insatisfactoria	Menos de 60%													
Laboratorio de Análisis de Aguas	Insatisfacción y 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.	Construir sistema de abastecimiento de agua permanente	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial (Laboratorio de Análisis de Aguas).	Nº de pozos construidos	Un pozo construido	Satisfactoria	Un pozo construido	31/12/2015												
													Insatisfactoria	0 construido														
														Satisfactoria	80% a 100%	31/12/2015												
														Moderada	60% y 79.9%													
														Insatisfactoria	Menos del 60%													
														Satisfactoria	80% o mas	31/12/2015												
														Moderada	60% y 79.9%													
														Insatisfactoria	Menos del 60%													
														Satisfactoria	7 Personas	31/12/2015												
														Moderada	4-6 personas													
														Insatisfactoria	Menos de 3 de personas													