



**RIESGOS CORPORATIVOS POR PROCESO**

**R-MJ-10**

**05**

**Vigencia:** 2016

**Fecha Diligenciamiento:** 01 de marzo de 2016

**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 inadecuada del usuarios y comunidad en general sobre la gestión de CORPOURABA	Desconocimiento de los usuarios y comunidades frente a la misión corporativa	Capacidad institucional limitada frente a los compromisos y retos ambientales del territorio	Recursos limitados para la atención oportuna de las necesidades de los Usuarios y del territorio
			Presiones de tipo político, social, sectorial y económico frente a las decisiones administrativas		Debilidad institucional frente a la difusión de la gestión corporativa
			Poco interés de las comunidades para participar en los espacios creados por CORPOURABA		Baja articulación de CORPOURABA con entidades del SINA, las comunidades y actores regionales
			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
					Desconocimiento del Sistema de Gestión Corporativo
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).	Limitado acceso a la información de ordenamiento ambiental	El personal de la Corporación con funciones de atención al ordenamiento ambiental presenta limitado acceso de la información.
			Baja aplicación de políticas de ordenamiento territorial por parte de los entes territoriales		
			Pérdida de la información en los entes territoriales	Bajo conocimiento del tema de ordenamiento territorial y gestión del riesgo	Personal con debilidades en el tema de ordenamiento territorial y gestión del riesgo
			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 para la planificación e implementación del ordenamiento territorial
		Presión de actores gremiales, institucionales, comunitarios y políticos	Bajo cumplimiento de las directrices normativas y políticas de ordenamiento ambiental regional y local	Débil ejercicio de la autoridad ambiental relacionado con el ordenamiento 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.	Normas y directrices para la formulación de planes estratégicos	Terminación del periodo definido en la ley para los planes estratégicos	Bajo nivel de ejecución de proyectos	Débil control de la ejecución de los proyectos.
		Debilidad en la formulación y presentación de proyectos externos	Debilidad en la formulación y presentación de proyectos a CORPOURABA por parte de los municipios, sectores, comunidades, entre otros		Demoras en la definición, aprobación y contratación de perfiles técnicos
		Lentitud en la aprobación proyectos FCA y desembolso de recursos para iniciar la ejecución	Demoras en los procesos para la aprobación de los proyectos FCA y demoras en la entrega de conceptos de evaluación de los informes de proyectos por parte	Incumplimiento del procedimiento establecido para la formulación y modificación de proyectos	Desconocimiento de los procedimientos: gestión de proyectos, modificación de proyectos y modulo de proyectos - CITA
		Demoras en la revisión de los proyectos con recursos nación en las plataformas del orden nacional (SUIFP) por parte del MADS y DNP	Se presenta lentitud en la revisión de los proyectos en el SUIFP de los controles de viabilidad y control posterior y no hay criterios unificados para la evaluación		Incumplimiento de términos para la presentación de informes trimestrales y/o finales
		Fenómenos naturales que afectan el cumplimiento de las metas nacionales	Situaciones climáticas (fenómeno del niño o niña)		Presiones internas para la aprobación de proyectos corporativos
					Sobre carga laboral de los coordinadores de proyectos
			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.	La normatividad y las políticas del sector ambiental son cambiantes y complejas.	Desarticulación interinstitucional entre los actores responsables de aplicar la autoridad ambiental	Debilidad institucional para la aplicación de la autoridad ambiental	Recursos limitados económicos, técnicos e infraestructura para el ejercicio de la autoridad ambiental
			Normatividad con dificultad de interpretación y aplicación en el territorio.		Aplicación de la autoridad ambiental, con limitaciones en las evaluaciones técnicas, jurídicas y administrativas que aseguren la sostenibilidad 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	Presencia de actores armados, narcotráfico, cultivos ilícitos		No cumplimiento de los tiempos establecidos para las respuestas a los usuarios.
			Cultura de la ilegalidad		

Hoja 1. Análisis Contexto Estratégico					
Proceso	Objetivo	Factores Externos	Causas	Factores Internos	Causas
		Modelo de desarrollo económico del país	Acciones de hecho como mecanismo de protestas, cierres de vía, amenazas Orientaciones de desarrollo del orden nacional, departamental y municipal desconociendo la variable ambiental		
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 procesos del Sistema de Gestión Corporativo.	Incumplimiento en la oportunidad y calidad de los bienes y servicios generados por el proveedor	Poca presencia de oferentes de bienes y servicios en la región Poca cultura de los oferentes en la búsqueda de los procesos contractuales a través de las herramientas tecnológicas (SECOP). Desconocimiento de las normas y procedimientos en el tema contractual por parte de los proveedores	Debilidad en la ejecución y supervisión de los contratos.  Debilidad en la administración y seguimiento de los bienes corporativos	Debilidad en la planeación de los procesos contractuales e identificación de los riesgos. herramientas con debilidades para la administración y seguimiento de contratos y poca cultura de los funcionarios para el adecuado uso. Desconocimiento de los procedimientos de los funcionarios (estudios previos, informes supervisión) Rotación de personal sin la previa capacitación en el nuevo cargo. Inventarios de los bienes de la Entidad desactualizado Entrega de elementos de Almacén sin el documento de requisición. Debilidad en el ingreso y salida de los bienes adquiridos a través del aplicativo SINAP.
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. 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.	Errores en registros de operaciones relacionados con el proceso financiero y contable. Traumatismos en el cumplimiento de actividades, ante la posible ausencia del titular del cargo. No entrega oportuna de documentos soportes para trámites de pagos. No cumplimiento de metas en el recaudo de la cartera en vigencias anteriores. La información generada de la parte financiera no está siendo analizada y no se toman decisiones frente a la desigualdad entre los ingresos presupuestados, recaudados y gastos)	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. Debilidades en las políticas y procedimientos internos para el recaudo de la cartera Debilidades en el análisis y toma de decisiones frente a la información financiera (desigualdad entre los ingresos presupuestados, recaudados y gastos)

Hoja 1. Análisis Contexto Estratégico						
Proceso	Objetivo	Factores Externos	Causas	Factores Internos	Causas	
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 la región en temas especializados para satisfacer los requerimientos de la Corporación en materia de personal	La Región no ofrece perfiles especializados	Baja contraprestación e incentivos a los funcionarios	Deserción de los funcionarios hacia otras instituciones.	
			Mayores cargos y Salarios y de las Entidades del SINA en relación con la planta de Cargos de la Corporación.		Alta carga laboral de los funcionarios	
		Falta concursos para cubrir las vacantes definitivas y celeridad en los procesos	La CNSC no convoca con frecuencia los procesos de concursos		Movilidad del personal sin una revisión integral	
			Cuando se inician los procesos de concursos no se desarrollan con la celeridad			
		Ajustes presupuestales a nivel nacional que afectan las Entidades que dependen del presupuesto General de la Nación	Recortes económicos en el Presupuesto Nacional			Baja ejecución y seguimiento del Plan de capacitación, Bienestar e Incentivos
						Débil evaluación y seguimiento a los funcionarios
		Pocas actividades que conlleven al desarrollo de un programa de Medicina Preventiva y medicina del trabajo	Debilidad institucional frente al establecimiento e implementación de un sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo			
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 prestación 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
					Daños e imprevistos en equipos y conexiones internas del Laboratorio.	Fallas técnicas de los equipos. 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, enfermedad, otras oportunidades de trabajo.
					Pruebas no ofertadas por el Laboratorio.	Nueva normatividad que exige parámetros no implementados en el Laboratorio, por falta de recursos.



**RIESGOS CORPORATIVOS POR PROCESO**

**R-MJ-10**

**05**

**Vigencia:** 2016

**Fecha Diligenciamiento:** 01 de marzo de 2016

**Hoja 2. Identificación de los Riesgos**

Proceso	Causas	Riesgo	Descripción	Consecuencias Potenciales
Direccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo	Desconocimiento de los usuarios frente a la misión corporativa	Usuarios y comunidades 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. *Baja credibilidad *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			
	Débil control en el establecimiento y seguimiento de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora			
	Desconocimiento del Sistema de Gestión Corporativo			

**Hoja 2. Identificación de los Riesgos**

Proceso	Causas	Riesgo	Descripción	Consecuencias Potenciales
Planeación Global del Territorio	Desarticulación de las áreas del MADS y de los sectores (agricultura, vivienda, minas, ambiente, etc).	Debilidad en la 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 y cambios de administración			
	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			
	El personal de la Corporación con funciones de atención al ordenamiento ambiental presenta limitado acceso de la información.			
	El personal de la Corporación con funciones de atención al ordenamiento ambiental presenta limitado acceso de la información.			
	Recursos propios de la Corporación limitados para la planificación e implementación del ordenamiento territorial			
	Terminación del periodo definido en la ley para los planes estratégicos			
	Debilidad en la formulación y presentación de proyectos a CORPOURABA por parte de los municipios, sectores, comunidades, entre otros			

Hoja 2. Identificación de los Riesgos				
Proceso	Causas	Riesgo	Descripción	Consecuencias Potenciales
Gestión de Proyectos	Demoras en los procesos para la aprobación de los proyectos FCA y demoras en la entrega de conceptos de evaluación de los informes de proyectos por parte del MADS	Baja ejecución de los proyectos corporativos de la vigencia	Bajo cumplimiento de los proyectos, afectando el logro de las metas físicas y financieras del Plan de Acción Institucional PAI 2016-2019	*Pérdida de imagen institucional. *Hallazgos y/o sanciones Entes de Control. *Detrimiento del ambiente laboral. *Remoción del director frente al incumplimiento del PAI.
	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: gestión de proyectos, modificación de proyectos y modulo de proyectos - CITA			
	Incumplimiento de términos para la presentación de informes trimestrales y/o finales			
	Presiones internas para la aprobación de proyectos corporativos			
	Sobre carga laboral de los coordinadores de proyectos			
	Debilidad en la formulación, seguimiento y control de proyectos			
	Desarticulación interinstitucional entre los actores responsables de aplicar la autoridad ambiental	Ineficiencia y falta de efectividad en el ejercicio de la autoridad ambiental	Por la falta de comunicación y análisis de la información generada por los diferentes actores, se genera duplicidad de actuaciones, posibles respuestas diferentes e ineficiencia en la gestión	
	Normatividad con dificultad de interpretación y aplicación en el territorio.			
	Traslape de competencias frente al ejercicio de autoridad ambiental			
	Presencia de actores armados, narcotráfico, cultivos ilícitos			
	Cultura de la ilegalidad			

**Hoja 2. Identificación de los Riesgos**

<b>Proceso</b>	<b>Causas</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Consecuencias Potenciales</b>
Aplicación de la Autoridad Ambiental	Acciones de hecho como mecanismo de protestas, cierres de vía, amenazas	Corrupción y tráfico de influencia en los procesos, evaluación y seguimiento en el ejercicio de control y vigilancia	Beneficios a particulares por evaluaciones, seguimiento, control y vigilancia con posibilidades de usufructo de funcionarios	*Daños ambientales *Mala imagen institucional. *Hallazgos por entes de control. *investigaciones y/o sanciones.
	Orientaciones de desarrollo del orden nacional, departamental y municipal desconociendo la variable ambiental			
	Recursos limitados económicos, técnicos e infraestructura para el ejercicio de la autoridad ambiental	Baja oportunidad en las respuesta de trámites y procesos sancionatorios	No se alcanza a cumplir con los tiempos establecidos por el SGC, para dar respuestas a los usuarios en las solicitudes y no hay adecuada atención en tiempo en los procesos sancionatorios	
	Aplicación de la autoridad ambiental, con limitaciones en las evaluaciones técnicas, jurídicas y administrativas que aseguren la sostenibilidad ambiental			
	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	Poca presencia de oferentes de bienes y servicios en la región	Adquisición de bienes y servicios sin los requisitos establecidos.	Posible adquisición de bienes y/o servicios sin el cumplimiento de los requisitos técnicos, procedimientos y normativa e idoneidad requerido.	*Hallazgos *Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales y/o sanciones *Detrimiento patrimonial. *Pérdida de imagen
	Poca cultura de los oferentes en la búsqueda de los procesos contractuales a través de las herramientas tecnológicas (SECOP).			
	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.			
	herramientas con debilidades para la administración y seguimiento de contratos y poca cultura de los funcionarios para el			
	Desconocimiento de los procedimientos de los funcionarios (estudios previos, informes supervisión)			
	Rotación de personal sin la previa capacitación en el nuevo cargo.			



**Hoja 2. Identificación de los Riesgos**

<b>Proceso</b>	<b>Causas</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Consecuencias Potenciales</b>
	Inventarios de los bienes de la Entidad desactualizado	Inventario de los bienes corporativo desactualizado	Los bienes que se adquieren no se registran de manera adecuada en el Aplicativo SINAP, para tener una administración y control de los mismos	*Hallazgos *Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales y/o sanciones *Detrimiento patrimonial. *Pérdida de imagen
	Entrega de elementos de Almacén sin el documento de requisición.			
	Debilidad en el ingreso y salida de los bienes adquiridos a través del aplicativo SINAP.			
Gestión Financiera y Contable	Escasa capacidad de pago de deudas de los usuarios.	Bajo nivel recaudo de las rentas ambientales	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. *Detrimiento 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.			
	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).	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. *Detrimiento del ambiente Laboral
	Rotación de personal sin la previa capacitación en el nuevo cargo.			
	Manejo o dominio del aplicativos financieros y/o contables concentrados en un solo funcionario.			
	Debilidades en el análisis y toma de decisiones frente a la información financiera (desigualdad entre los ingresos presupuestados, recaudados y gastos)			
Gestión del Talento Humano	La Región no ofrece perfiles especializados	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. *Detrimiento del ambiente Laboral.
	Mayores cargos y Salarios y de las Entidades del SINA en relación con la planta de Cargos de la Corporación.			

**Hoja 2. Identificación de los Riesgos**

<b>Proceso</b>	<b>Causas</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Consecuencias Potenciales</b>
	<p>La CNSC no convoca con frecuencia los procesos de concursos</p> <p>Cuando se inician los procesos de concursos no se desarrollan con la celeridad</p> <p>Recortes económicos en el Presupuesto Nacional</p> <p>Deserción de los funcionarios hacia otras instituciones.</p> <p>Alta carga laboral de los funcionarios</p> <p>Movilidad del personal sin una revisión integral</p> <p>Baja ejecución y seguimiento del Plan de capacitación, Bienestar e Incentivos</p> <p>Evaluación y seguimiento a los funcionarios con deficiencia</p>			
	<p>Debilidad institucional frente al establecimiento e implementación de un sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo</p>	<p>Incumplimiento de las normativas y requerimientos en materia de seguridad y salud laboral</p>	<p>Por la falta de recursos económicos y de personal, no se realiza de manera integral actividades de seguridad y salud laboral en toda la Corporación, conforme a las normativas y requerimientos de ley</p>	<p>*Pérdida de imagen institucional.</p> <p>*Hallazgos y/o sanciones Entes de Control.</p> <p>*Detrimento del ambiente Laboral.</p> <p>*Cierre de la institución</p>
<p>Laboratorio de Análisis de Aguas</p>	<p>Muestreos no realizados por condiciones ambientales inadecuadas, dificultades por problemas en las vías de acceso, de seguridad u otro</p> <p>Problemas de la prestación de los servicios públicos (energía, agua y teléfono).</p>	<p>Insatisfacción y pérdida de usuarios del laboratorio</p>	<p>Insatisfacción de los usuarios y pérdida de usuarios por la calidad, oportunidad y/o incumplimiento de los servicios del laboratorio.</p>	<p>*Pérdida de imagen institucional.</p> <p>*Pérdida de usuarios.</p> <p>*Pérdida económica.</p> <p>*Detrimento del ambiente Laboral.</p>

<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.			
	Falta de recursos para satisfacer las necesidades de mantenimiento preventivo, correctivo y calibración.			
	Accidentes laborales en la manipulación de las muestras como derrames.			
	Calamidad familiar, oportunidades de estudio, enfermedad, otras oportunidades de trabajo.			



**RIESGOS CORPORATIVOS POR PROCESO**

**R-MJ-10**

**05**

**2016**

2013

**Fecha Diligenciamiento:**

01 de marzo de 2016

<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 y comunidades 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	Debilidad en la 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 de la vigencia	Improbable (2)	Moderado (3)	Operativo	Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.
Aplicación de la Autoridad Ambiental	Baja oportunidad en las respuesta de trámites y procesos sancionatorios	Casi seguro (5)	Moderado (3)	Legal	Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
	Ineficiencia y falta de efectividad en el ejercicio de la autoridad ambiental	Probable (4)	Mayor (4)	Legal	Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
	Corrupción y tráfico de influencia en los procesos, evaluación y seguimiento en el ejercicio de control y vigilancia	Posible (3)	Moderado (3)	Legal	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
Gestión de Recursos e Infraestructura	Adquisición de bienes y servicios sin los requisitos establecidos.	Probable (4)	Mayor (4)	Legal	Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
	Inventario de los bienes corporativo desactualizado	Casi seguro (5)	Moderado (3)	Legal	Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
Gestión Financiera	Bajo nivel recaudo de las rentas ambientales	Probable (4)	Moderado (3)	Operativo	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.

<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>			
y Contable	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.
	Incumplimiento de las normativas y requerimientos en materia de seguridad y salud laboral	Casi seguro (5)	Mayor (4)	Legal	Extrema	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:** 2016      **Fecha Diligenciamiento:** 01 de marzo de 2016

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 y comunidades 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. Establecida una política de comunicación institucional.	Probabilidad	30	15	45
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. *Procedimiento de riesgo por proceso en el SGC, en donde se definen los riesgos y los respectivos seguimientos. *Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.	Probabilidad	30	15	45
Planeación Global del Territorio	Debilidad en la aplicación de la función de autoridad ambiental frente al ordenamiento territorial	Probable (4)	Mayor (4)	Adicional a la aprobación del PGAR 2012-2024, 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

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
Gestión de Proyectos	Baja ejecución de los proyectos corporativos de la vigencia	Improbable (2)	Moderado (3)	La Corporación tiene implementado dentro del SGC los siguientes procedimientos y directrices: -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 CITA	Probabilidad	30	40	70
Aplicación de la Autoridad Ambiental	Baja oportunidad en las respuesta de trámites y procesos sancionatorios	Casi seguro (5)	Moderado (3)	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 TRAMITES AMBIENTALES, -P-AA-08: ATENCIÓN DE INFRACCIONES AMBIENTALES, -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. -Revisiones periódicas por funcionario e informes de seguimiento de cumplimiento de tiempos para el Consejo Directivo  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".  "D-AA-06: TIEMPO DE TRÁMITES AMBIENTALES".	Posible	30	15	45
	Ineficiencia y falta de efectividad en el ejercicio de la autoridad ambiental	Probable (4)	Mayor (4)	D-AA-05: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TRÁMITES AMBIENTALES",  Reportes generados por CITA y SISF que permiten compartir información controlada de la gestión con otras entidades.  R-MJ-17 Acta de reunión, en donde se establecen compromisos, acuerdos y planes de trabajo.  Seguimiento por parte del Consejo Directivo a la aplicación de la autoridad ambiental.  Procedimientos y documentos del proceso de Autoridad Ambiental	Posible	30	15	45

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
	Corrupción y tráfico de influencia en los procesos, evaluación y seguimiento en el ejercicio de control y vigilancia	Posible (3)	Moderado (3)	Herramientas tecnológicas SISF y CITA.  Codigo ética  Controles, procesos y procedimientos definidos en el SGC	Posible	30	15	45
Gestión de Recursos e Infraestructura	Adquisición de bienes y servicios sin los requisitos establecidos.	Probable (4)	Mayor (4)	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.  Auditorias internas y externas Revisión por la Dirección. Comité de Contratación	Posible	15	25	40
	Inventario de los bienes corporativo desactualizado	Casi seguro (5)	Moderado (3)	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.  Auditorias internas y externas Revisión por la Dirección. Comité de Contratación	Posible	15	25	40
Gestión Financiera y Contable	Bajo nivel recaudo de las rentas ambientales	Probable (4)	Moderado (3)	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 _Auditorias internas y externas	Probabilidad	30	40	70
	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 _Auditorias internas y externas	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
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". -Auditorias internas y externas	Probabilidad	30	40	70
	Incumplimiento de las normativas y requerimientos en materia de seguridad y salud laboral	Casi seguro (5)	Mayor (4)	El proceso cuenta entre otros con los siguientes documentos: -D-TH-03: PLAN DE EMERGENCIA -P-TH-04: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL -Auditorias internas y externas	Probabilidad	30	15	45
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:** 2016

**Fecha Diligenciamiento:** 01 de marzo de 2016

**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 y comunidades 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	Debilidad en la 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 de la vigencia	Raro (1)	Moderado (3)	Operativo	Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.
Aplicación de la Autoridad Ambiental	Baja oportunidad en las respuesta de trámites y procesos sancionatorios	Casi seguro (5)	Menor (2)	Legal	Alta	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.
	Ineficiencia y falta de efectividad en el ejercicio de la autoridad ambiental	Posible (3)	Moderado (3)	Legal	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
	Corrupción y tráfico de influencia en los procesos, evaluación y seguimiento en el ejercicio de control y vigilancia	Improbable (2)	Menor (2)	Legal	Bajo	Asumir el riesgo
Gestión de Recursos e Infraestructura	Adquisición de bienes y servicios sin los requisitos establecidos.	Posible (3)	Moderado (3)	Legal	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
	Inventario de los bienes corporativo desactualizado	Probable (4)	Moderado (3)	Legal	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
Gestión Financiera y Contable	Bajo nivel recaudo de las rentas ambientales	Posible (3)	Moderado (3)	Operativo	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.

<b>Hoja 5. Nueva Valoración 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>			
	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.
	Incumplimiento de las normativas y requerimientos en materia de seguridad y salud laboral	Probable (4)	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: 2016

Fecha Diligenciamiento:

01 de marzo de 2016

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		
Dirección del Sistema de Gestión Corporativa	Usuarios y comunidades 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. Establecida una política de comunicación institucional.	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Implementar una estrategia de comunicación corporativa	Líderes de procesos misionales. Subdirección de Planeación Áreas de comunicación	% de cumplimiento de la estrategia de comunicación.	90% o más.	Satisfactoria	De 90% a 100%	31/12/2016
														Moderada	De 60% a 89.9%	
														Insatisfactoria	Menos de 60%.	
									Establecer e implementar mecanismos para la evaluación de la percepción de los usuarios y comunidades frente a la gestión corporativa	Líderes de procesos misionales. Subdirección de Planeación Áreas de comunicación	Nº de mecanismos que consoliden la percepción de los usuarios y comunidades frente a la gestión corporativa	2 mecanismo de evaluación integral	Satisfactoria	2 Mecanismos establecidos e implementados	30/12/2016	
									Moderada				1 mecanismo establecido			
									Insatisfactoria				0 Mecanismos			
									Realizar estrategias de fortalecimiento y reconocimiento de experiencias significativas en el cuidado del ambiente y recursos naturales	Líderes de procesos misionales. Subdirección de Planeación Áreas de comunicación	Nº estrategias para fortalecer y reconocer las experiencias significativas en el cuidado del ambiente y recursos naturales	2 estrategias	Satisfactoria	2 Estrategias	30/11/2016	
									Moderada				1 Estrategia			
									Insatisfactoria				0 Estrategia			
									Establecer e implementar una herramienta de evaluación por áreas al interior de la Corporación	Líderes de procesos misionales. Subdirección de Planeación Áreas de comunicación	Nº de herramientas de evaluación por áreas establecidas e implementadas	1 herramienta de evaluación establecida e implementada	Satisfactoria	1 herramienta establecida e implementada	31/12/2016	
									Moderada				1 herramienta establecida			
									Insatisfactoria				0 herramienta			
Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativa	Incumplimiento de la política de Calidad	Raro (1)	Mayor (4)	Alta	Realización de: *Comité del Sistema de Gestión Corporativa y Revisión por la Dirección de forma periódica. *Auditorías Internas y externas de calidad. * Seguimiento al Sistema de Gestión Corporativo. *Procedimiento de riesgo por proceso en el SGC, en donde se definen los riesgos y los respectivos seguimientos. *Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.	Raro (1)	Moderado (3)	Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.	Realizar seguimiento al manejo del modulo de Acciones para el Mejoramiento.	Asesor de Control Interno	Número de informes	9 procesos	Satisfactoria	2 Informes	31/12/2016
														Moderada	1 Informe	
									Capacitar a los funcionarios en la actualización de la norma ISO 9001-2015	Líderes de procesos. Dirección General - Subdirección de Planeación y O.T	Nº de funcionarios capacitados y/o actualizados	40 funcionarios capacitados y/o actualizados	Satisfactoria	30 a 40 personas capacitadas	30/06/2016	
									Moderada				20 a 30 personas capacitadas			
									Insatisfactoria				Menor a 20 personas capacitadas			
Planeación Global del Territorio	Debilidad en la aplicación de la función de autoridad ambiental frente al ordenamiento territorial	Probable (4)	Mayor (4)	Extrema	Adicional a la aprobación del PGAR 2012-2024, se tiene implementado dentro del SGC los procedimientos: -TP-PG-03: DEFINICIÓN DE LOS DETERMINANTES AMBIENTALES PARA FORMULACIÓN O AJUSTES A POT'S Y/O FORMULACIÓN DE PLANES PARCIALES", -TP-PG-04: CONCERTACIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL PARA LA FORMULACIÓN, REVISIÓN Y/O AJUSTES DE LOS POT'S", -TP-PG-05: CONCERTACIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES PARCIALES", -TP-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 -TP-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 90% a 100%	31/12/2016
														Moderada	De 60% a 89.9%	
														Insatisfactoria	Menos de 60%.	
									Capacitación a los funcionarios de las nuevas administraciones municipales sobre determinantes ambientales y procesos de la Corporación	Líderes de proceso. Subdirección de Planeación y O.T	Porcentaje de municipios capacitados en determinantes ambientales y procesos institucionales	90% o más.	Satisfactoria	De 90% a 100%	30/08/2016	
									Moderada				De 60% a 89.9%			
									Insatisfactoria				Menos de 60%.			
									Acompañamiento a los municipios y departamento en la formulación del componente ambiental en PDM y PDD y avalar la armonización de dichos instrumentos con la planificación ambiental (POT, PGAR, PND, Planes Regionales).	Líderes de proceso. Subdirección de Planeación y O.T. Funcionarios designados por resolución	Nº de Entes territoriales acompañados y armonizados con la política ambiental	20 Entes Territoriales	Satisfactoria	20 Entes territoriales	31/05/2016	
									Moderada				15-18 Entes territoriales			
									Insatisfactoria				Menos de 15 entes territoriales			
Gestión de Proyectos	Baja ejecución de los proyectos corporativos de la vigencia	Improbable (2)	Moderado (3)	Moderada	La Corporación tiene implementado dentro del SGC los siguientes procedimientos y directrices: -TP-PG-02: PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO -TP-GP-01: FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS" -TP-GP-02: MODIFICACIÓN DE PROYECTOS" -TP-GP-02: MANUAL PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS" -TP-FC-01: PRESUPUESTO" -Definición de responsables de proyectos por resolución. -Módulo de Proyectos CITA	Raro (1)	Moderado (3)	Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.	Realizar verificación de los documentos de las carpetas físicas de los proyectos y el seguimiento a la ejecución física y financiera	Líderes de proceso. Subdirección de Planeación y O.T	Porcentaje de proyectos con seguimiento físico y financiero y con cumplimiento de los requisitos	85% o más.	Satisfactoria	85% o más.	31/12/2016
														Moderada	De 60% a 84.9%	
														Insatisfactoria	Menos de 60%.	
									Realizar capacitaciones a usuarios externos para la presentación de proyectos a CORPOURABA	Líderes de proceso. Subdirección de Planeación y O.T	Nº de capacitaciones realizadas	5 capacitaciones	Satisfactoria	5 capacitaciones	31/12/2016	
									Moderada				3-4 capacitaciones			
									Insatisfactoria				Menos de 3 capacitaciones			
									Capacitar a los funcionarios en marco lógico, herramientas nacionales para gestión de proyectos, cumplimiento de los procesos y procedimientos de proyectos y manejo adecuado del modulo de proyectos	Líderes de proceso. Subdirección de Planeación y O.T	Nº de capacitaciones realizadas	3 capacitaciones	Satisfactoria	3 capacitaciones	31/12/2016	
									Moderada				2 capacitaciones			
									Insatisfactoria				1. capacitaciones			
					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 TRAMITES AMBIENTALES				Realización de capacitaciones a los	Líder de proceso			Satisfactoria	3 capacitaciones		

Hoja 6. Mapa de Riesgos

Proceso	Riesgo	Calificación		Evaluación Riesgo	Controles	Nueva Calificación		Evaluación	Opciones Manejo	Acciones	Responsable	Indicador	Meta			Plazo
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						Meta	Nivel de Cumplimiento	Plazo	
Aplicación de la Autoridad Ambiental	Baja oportunidad en las respuesta de trámites y procesos sancionatorios	Casi seguro (5)	Moderado (3)	Extrema	-P-AA-08: ATENCIÓN DE INFRACCIONES AMBIENTALES, -P-AA-11: CONCEPTO TECNICO AMBIENTAL PARA VISITA DE INSPECCION AMBIENTAL EN ADJUDICACIÓN BAUDIOS, -D-AA-05: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TRÁMITES AMBIENTALES", y -Manuales de los Usuarios. -Revisiones periodicas por funcionario e informes de seguimiento de cumplimiento de tiempos para el Consejo Directivo  Por medio del procedimiento "P-D1-01: DETERMINACIÓN DE REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO" se identificaron los requisitos de los Usuarios en el documento "D-D1-02: 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".	Casi seguro (5)	Menor (2)	Legal	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.	-Planificación de capacitaciones a los funcionarios en normalidad, procedimientos y aplicativo CITA.  Coordinadores de área Subdirecciones de Gestión ambiental y área jurídica	Nº de eventos	3 eventos capacitación	Moderada	2 capacitaciones	31/12/2016	
													Insatisfactoria	1 Capacitación		
	Ineficiencia y falta de efectividad en el ejercicio de la autoridad ambiental	Probable (4)	Mayor (4)	Legal	D-AA-05: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TRÁMITES AMBIENTALES", Reportes generados por CITA y SISF que permiten compartir información controlada de la gestión con otras entidades. R-MJ-17 Acta de reunión, en donde se establecen compromisos, acuerdos y planes de trabajo. Seguimiento por parte del Consejo Directivo a la aplicación de la autoridad ambiental. Procedimientos y documentos del proceso de Autoridad Ambiental	Posible (3)	Moderado (3)	Legal	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Gestionar y participar en los comites interinstitucionales para coordinar la aplicación de la normatividad y el ejercicio de la autoridad ambiental  Dirección General Líderes de proceso Coordinadores de área	% de tramites ambientales con cumplimiento de tiempos	80% o más.	Satisfactoria	80% o más.	31/12/2016	
													Moderada	De 60% a 79.9%		
	Corrupción y tráfico de influencia en los procesos, evaluación y seguimiento en el ejercicio de control y vigilancia	Posible (3)	Moderado (3)	Legal	Herramientas tecnológicas SISF y CITA. Código ética Controles, procesos y procedimientos definidos en el SOC	Improbable (2)	Menor (2)	Legal	Asumir el riesgo	Capacitación y socialización de tema como valores corporativos, código de ética, código único disciplinario  Líderes de proceso Coordinadores de área	Nº de capacitaciones y/o socializaciones	4 Capacitaciones y/o socialización	Satisfactoria	4 Comites operando	31/12/2016	
													Moderada	2 Comites operando		
Adquisición de bienes y servicios sin los requisitos establecidos.	Probable (4)	Mayor (4)	Legal	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)	Legal	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Fortalecimiento de la herramienta tecnológica para mejora la administración, seguimiento y control de los contratos e inventarios de la institución  Líder de proceso Coordinador Administrativo Contratación Almacen	Nº de herramientas fortalecidas	Dos herramienta	Satisfactoria	2 herramientas	31/12/2016		
												Insatisfactoria	0 herramienta			
Inventario de los bienes corporativo desactualizado	Casi seguro (5)	Moderado (3)	Legal	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	Probable (4)	Moderado (3)	Legal	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Capacitar a los coordinadores de los proyectos: estudios de mercado (planeación), identificación de riesgos, manuales y procedimientos de contratación y de Almacen  Líder de proceso Coordinador Administrativo Contratación Almacen	Nº de eventos de capacitación y/o reinducción	Cuatro eventos	Satisfactoria	4 Eventos	30/07/2016		
												Moderada	2 Eventos			
Bajo nivel recaudo de las rentas ambientales	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 el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Actualización del inventario de la Corporación  Líder de proceso Coordinador Administrativo Contratación Almacen	Inventario Actualizado	1 inventario	Satisfactoria	1 Inventario actualizado	30/07/2016		
												Insatisfactoria	0 Inventario actualizado			
Gestión Financiera y Contable	Bajo nivel recaudo de las rentas ambientales	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 el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Mejorar el recaudo mediante la circularización permanente a los deudores sobre las obligaciones pendientes con la Corporación  Líder de proceso.	Porcentaje de recaudo de ingresos por sobretasa, tasa y multas entre vigencias.	10% de ingresos por sobretasa, tasa y multas entre vigencias.	Satisfactoria	10% o más de incremento de recaudo	31/12/2016	
													Moderada	7% a 14.9% de incremento de recaudo		
	Bajo nivel recaudo de las rentas ambientales	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 el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Mejorar el recaudo a través de acciones: mandamientos de pagos, cobros persuasivos, resoluciones que fijan obligaciones y embargo  Líder de proceso.	*Porcentaje (%) de incremento de cartera recuperada	*15% o más de incremento de cartera recuperada	Satisfactoria	15% o más de incremento de cartera	31/12/2016	
													Moderada	7% a 14.9% de incremento de cartera		
													Satisfactoria	Una o más capacitaciones	31/12/2016	

Hoja 6. Mapa de Riesgos

Proceso	Riesgo	Calificación		Evaluación Riesgo	Controles	Nueva Calificación		Nueva Evaluación	Opciones Manejo	Acciones	Responsable	Indicador	Meta	Meta		Plazo
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto							Nivel de Cumplimiento	Plazo	
	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.	manejo de aplicativos financieros y/o contables.	Líder de proceso	reducciones realizadas	reinducción	Insatisfactoria	0 capacitaciones	30/06/2016
										Revisión y actualización de las políticas y procedimientos para efectuar los recaudos de cartera	Líder de proceso	Políticas y procedimientos revisados y actualizados	1 documento actualizado	Satisfactoria	1 documento actualizado	
										Implementación del nuevo Aplicativo financiero y contable	Líder de proceso	Nº de Aplicativos implementados	1 Aplicativo	Insatisfactoria	0 documentos	
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	Probable (3)	Moderado (3)	Alta	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.	Capacitación del personal para el mejoramiento en la atención al público	Líder de Proceso	Nº capacitaciones	1 Capacitación	Satisfactoria	1 Capacitación	31/07/2016
										Realizar seguimiento a los movimientos de personal, cumpliendo con los requisitos (actas de entrega, capacitación en puesto de trabajo)	Líder de Proceso Control Interno	Nº informes de seguimiento	2 informes Seguimiento	Insatisfactoria	0 Capacitación	
										Seguimiento a la evaluación parcial de los funcionarios	Líder de Proceso Control Interno	Un informe de seguimiento	Informe de la evaluación al 100% de los funcionarios	Satisfactoria	2 Informes	30/12/2016
										Seguimiento al cumplimiento del Plan de capacitación, bienestar e Incentivos	Líder de proceso	Porcentaje de cumplimiento del Plan de capacitación, bienestar e Incentivos	80% o más.	Moderada	1 Informe	
	Incumplimiento de las normativas y requerimientos en materia de seguridad y salud laboral	Casi seguro (5)	Mayor (4)	Legal	El proceso cuenta entre otros con los siguientes documentos: -D-TH-03: PLAN DE EMERGENCIA -P-TH-04: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL -Auditorías internas y externas	Probable (4)	Moderado (3)	Alta	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.	Establecimiento e implementación de un programa de seguridad y salud en el trabajo	Líder de proceso	Porcentaje de cumplimiento del programa de seguridad y salud en el trabajo	80% o más.	Satisfactoria	De 80% a 100%	31/12/2016
													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.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial (Laboratorio de Análisis de Aguas).	Nº de pozos construidos	Un pozo construido	Satisfactoria	Un pozo construido	31/12/2016	
										Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial (Laboratorio de Análisis de Aguas).	Una red eléctrica instalada	Una red Eléctrica	Insatisfactoria	0 pozo construido		
										Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial (Laboratorio de Análisis de Aguas).	% del plan de mantenimiento preventivo y calibración elaborados e implementados.	100% del plan de mantenimiento preventivo y calibración elaborado e implementad	Satisfactoria	1 red Eléctrica	31/12/2016	
										Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial (Laboratorio de Análisis de Aguas).	% de usuarios satisfechos	80% o más.	Moderada	0 red Eléctrica		
										Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial (Laboratorio de Análisis de Aguas).	Nº de personas capacitadas	7 personas	Satisfactoria	80% o mas		
			Moderada	60% y 79%.												
			Insatisfactoria	Menos del 60%												