



Analisis de Riesgos

Proceso	Riesgo	CALIFICACION		TIPO DE IMPACTO	EVALUACION (ZONA DE RIESGO)	MEDIDAS DE RESPUESTA
		PROBALIDAD	IMPACTO			
Planeacion Corporativa	Baja aplicación de los entes territoriales de los instrumentos ordenamiento ambiental.	Probable	Moderado	Legal	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
	Incumplimiento del la metas establecidas	Probable	Mayor	Legal	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
	Usuarios insatisfechos por la gestión Corporativa.	Probable	Mayor	Credibilidad	Moderada	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
	Estabilidad del sistema de Gestion de Calidad	Probable	Moderado	Credibilidad	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
	Perdidad de Documentacion de interes para la corporacion	Probable	Mayor	Credibilidad	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
Evaluación- Seguimiento Monitoreo y Control Ambiental	Ineficiencia en la aplicación de la autoridad ambiental en la jurisdicción.	Probable	Mayor	Legal	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
Gestion de los recursos	Bajo Nivel de Recaudo	Posible	Moderado	Operativo	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
Gestion del Talento Humano	Baja calidad y deficiencia en la oportunidad del servicio.	Probable	Moderado	Operativo	Alto	
Gestion Juridica	Posible adquisición de bienes y servicios sin los requisitos establecidos.	Probable	Mayor	Legal	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
Gestion de Medicion Analisis Ambiental	Insatisfacción y pérdida de usuarios del laboratorio	Posible	Moderado	Credibilidad	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.