



## Identificación de los Riesgos

Proceso	Causas	Riesgo	Descripción	Consecuencias Potenciales
Planeación Corporativa	Rotación de funcionarios en los entes territoriales	Baja aplicación de los entes territoriales de los instrumentos ordenamiento ambiental.	Deficiente aplicación de los instrumentos de ordenamiento ambiental formulados por el SINA en la jurisdicción.	Deterioro y pérdida de los Ecosistema
	Bajo conocimiento de normativas por parte de los funcionarios de las alcaldías.			Perdida de credibilidad institucional
	Falta de Información en los entes territoriales sobre ordenamiento			
	Deficiencia en la formulación de los proyectos corporativo contenido en el plan de acción	Incumplimiento de la metas establecidas	No Cumplimiento de las metas de Plan de Acción	Hallazgos y/o Sanciones de los entes de Control Perdida de Recursos del erario Publico Perdida de credibilidad institucional
	Desconocimiento de los clientes y las partes interesadas frente al misión Institucional	Usuarios insatisfechos por la gestión Corporativa.	Persona natural o jurídica que solicitó cualquier servicio 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.	Deterioro de la Imagen Corporativa
	Falta de Claridad sobre la misión institucional por los diferentes Usuarios			No Conformidades de Entidades Acreditadores
	No cumplimiento de los requisitos de los clientes			Hallazgo por parte de los entes de control
	Poca claridad de productos y o servicios prestados por la entidad			Pérdida de dinamismo del mejoramiento Continuo del Sistema Integrado de Gestión
	Desconocimiento de la ley general de archivo	Perdida de Documentación de interés para la corporación		Perdida de Documentación de alto valor para la corporación
	Evaluación- Seguimiento Monitoreo y Control Ambiental	De Orden público: presencia de actores armados, narcotráfico, cultivos ilícitos, cierres de vías por paros.	Ineficiencia en la aplicación de la autoridad ambiental en la jurisdicción.	
Dificultad de interpretación de la norma y aplicación en el territorio.		Hallazgos y/o Sanciones de los entes de Control		
Presión por los diferentes actores internos y externos		Investigaciones y Sanciones		
Cultura de la ilegalidad.				
Gestión de Medición Análisis Ambiental	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 del Usuario
	Problemas de la presentación de los servicios públicos (energía, agua y teléfono).			Perdida de credibilidad institucional
Gestión de los recursos	Falta de capacidad de pago de deudas de los usuarios.	Bajo Nivel de Recaudado	Deficiencia de los corporación en la gestión por Recaudado	Perdida de credibilidad institucional
	Deficiencia en la transferencia por parte los municipios de la sobretasa ambiental			Retrasos en cumplimiento de funciones, objetivos y/o metas de gestión.
	Dilatación e/o incumplimiento intencional de pago de deudas por parte de los usuarios.			Hallazgos y/o Sanciones de los entes de Control
	Debilidad de la jurisdicción coactiva de la entidad			Perdida Económica
Gestión del Talento Humano	Realización a destiempo o extemporánea de las etapas del proceso administrativo de cobro.			Detrimiento del clima Laboral.
	Deserción de los funcionarios hacia otras instituciones.	Baja calidad y deficiencia en la oportunidad del servicio.	Baja capacidad profesional para el cumplimiento de las funciones.	Detrimiento del clima Laboral.
	Alta carga laboral.			Perdida de credibilidad institucional
Baja ejecución del Plan de capacitación, Bienestar e Incentivos.	Hallazgos y/o sanciones Entes de Control.			
	Incumplimiento de la evaluación y seguimiento a los funcionarios.			
	Carencia de los requisitos mínimos legales de las comunidades para los procesos de contratación.	Posible adquisición de bienes y servicios	Adquisición de bienes y/o servicios	Deterioro Patrimonial
Cambios reiterativos en la normatividad para la adquisición de bienes y servicios en los entes públicos	Investigaciones Disciplinarias y/o sanciones			

Gestion Juridica	Presión de proveedores en el proceso contractual.	Falta adquisición de bienes y servicios sin los requisitos establecidos.	sin el cumplimiento de los requisitos técnicos y de idoneidad requeridos.	Hallazgos y/o Sanciones de los entes de Control
	falta de parcialidad en la calificación de proveedores			Perdida de credibilidad institucional
	Desconocimiento de las normas y procedimientos en el tema contractual por parte de los proveedores.			Perdida Economica