



Identificación de los Riesgos

Proceso	Causas	Riesgo	Descripción	Consecuencias Potenciales
Planeacion Corporativa	Rotacion 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 perdida de los Ecosistema
	Bajo conocimiento de normativas por parte de los funcionarios de las alcaldías.			Perdida de credibilidad intitucional
	Falta de Informacion en los entes territoriales sobre ordenamiento			
	Deficiencia en la formulacion de los proyectos corporativo contenido en el plan de accion		Incumplimiento del la metas establecidas	Hallazgos y/o Sanciones de los entes de Control
	Desconocimiento de los clientes y las partes interesadas frente al mision Institucional		No Cumplimiento de las metas de Plan de Accion	Perdida de Recursos del erario Publico
	Falta de Claridad sobre la mision institucional por los diferentes Usuarios			Perdida de credibilidad intitucional
	No cumplimiento de los requisitos de los clientes			
	Poca claridad de productos y o servicios prestados por la entidad			
	Desconocimiento de la ley general de archivo			
	De Orden público: presencia de actores armados, narcotráfico, cultivos ilícitos, cierres de vías por paros.	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.	Deterio de la Imagen Corporativa
Evaluación- Seguimiento Monitoreo y Control Ambiental	Dificultad de interpretación de la norma y aplicación en el territorio.			No Conformidades de Entidades Acreditadores
	Presión por los diferentes actores internos y externos			Hallazgo por parte de los entes de control
	Cultura de la ilegalidad.			
	Muestreos no realizados por condiciones ambientales inadecuadas, dificultades por problemas en las vías de acceso, de seguridad u otro.	Ineficiencia en la aplicación de la autoridad ambiental en la jurisdicción.	Estabilidad del sistema de Gestión de Calidad	Retiro de la Acreditacion por parte del ICONTEC
Gestion de Medicion Analisis Ambiental	Problemas de la presentación de los servicios públicos (energía, agua y teléfono).			Perdida de Documentacion de alto valor para la corporacion
	Falta de capacidad de pago de deudas de los usuarios.	Bajo Nivel de Recaudo	Deficiencia de los corporacion en la gestion por Recaudo	Perdida de credibilidad intitucional
Gestion de los recursos	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 Economica
	Realización a destiempo o extemporánea de las etapas del proceso administrativo de cobro.			Detrimento 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.	Detrimento del clima Laboral.
Gestion del Talento Humano	Alta carga laboral.			Perdida de credibilidad intitucional
	Baja ejecución del Plan de capacitación, Bienestar e Incentivos.			Hallazgos y/o sanciones Entes de Control.
	Incumplimiento de la evaluacion y seguimiento a los funcionarios.			
	Carencia de los requisitos mínimos legales de las comunidades para los procesos de contratación.	Posible adquisicion de bienes y servicios	Adquisición de bienes y/o servicios	Deterioro Patrimonial
	Cambios reiterativos en la normatividad para la adquisicion de bienes y servicios en los entes publicos			Investigaciones Disiplinarias y/o sanciones

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