



## 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.	Pérdida de dinamismo del mejoramiento Continuo del Sistema Integrado de Gestión	Retiro de la Acreditacion por parte del ICONTEC
	Problemas de la presentación de los servicios públicos (energía, agua y teléfono).			Perdida de Documentacion de alto valor para la corporacion
Gestion de Medicion Analisis Ambiental	Falta de capacidad de pago de deudas de los usuarios.			Perdida de credibilidad intitucional
	Deficiencia en la transferencia por parte los municipios de la sobretasa ambiental			Hallazgos y/o Sanciones de los entes de Control
	Dilatación e/o incumplimiento intencional de pago de deudas por parte de los usuarios.			Investigaciones y Sanciones
Gestion de los recursos	Debilidad de la jurisdicción coactiva de la entidad	Bajo Nivel de Recaudo	Deficiencia de los corporacion en la gestion por Recaudo	
	Realización a destiempo o extemporánea de las etapas del proceso administrativo de cobro.			Perdida de credibilidad intitucional
	Deserción de los funcionarios hacia otras instituciones.			Perdida de credibilidad intitucional
	Alta carga laboral.			Retrasos en cumplimiento de funciones, objetivos y/o metas de gestión.
	Baja ejecución del Plan de capacitación, Bienestar e Incentivos.			Hallazgos y/o Sanciones de los entes de Control
Gestion del Talento Humano	Incumplimiento de la evaluacion y seguimiento a los funcionarios.	Baja calidad y deficiencia en la oportunidad del servicio.	Baja capacidad profesional para el cumplimiento de las funciones.	Perdida Economica
	Carencia de los requisitos mínimos legales de las comunidades para los procesos de contratación.			Detrimento del clima Laboral.
	Cambios reiterativos en la normatividad para la adquisition de bienes y servicios en los entes publicos			Detrimento del clima Laboral.
	Possible adquisition de bienes y servicios	Adquisición de bienes y/o servicios	Deterioro Patrimonial	Perdida de credibilidad intitucional
				Hallazgos y/o sanciones Entes de Control.
				Investigaciones Disiplinarias y/o sanciones

Gestion Juridica	Presión de proveedores en el proceso contractual.	i. Usable 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 intitucional
	Desconocimiento de las normas y procedimientos en el tema contractual por parte de los proveedores.			Perdida Economica