



Mapa de Riesgos

Proceso	Riesgo	CALIFICACION		TIPO DE IMPACTO	EVALUACION (PUNTO DE RIESGO)	CONTROLES	Nivel Calificación		Evaluación	Opción de Mitigación	Acciones	Responsable	Indicadores	META		Fecha
		PROBABILIDAD	IMPACTO				Probable	Impacto						Sección	Indicador	
Planificación Corporativa	Baja aplicación de los estos territorios de los instrumentos ordenamiento ambiental	Probable	Moderado	Legal	Alta	Procedimientos de ajustes de los Planes de Ordenamiento Territoriales, Resoluciones Internas	Posible	Moderado	Mayor	Reducir el riesgo al tener un control	Comunicar a los Indicadores Ordenamiento Ambiental	Oficina Asesora de Planeación	Nº de Planes de Ordenamiento Ambiental Territorial evaluados / Nº de Planes Territoriales	90%	Satisfactoria Moderado De 70 % a 85.0% Insatisfactoria Menos de 70%	31 de Diciembre del 2015
	Incumplimiento de la meta establecidas en el plan de acción	Probable	Mayor	Legal	Alta	Matriz de Indicadores del Plan de Acción	Posible	Mayor	Mayor	Reducir el riesgo	Evaluación de los Informes de Gestión y de los proyectos generados por la	Oficina Asesora de Planeación	Nº de acciones de proyecto del Plan de Acción evaluado / Nº de proyectos del Plan de Acción	90%	Satisfactoria 90% ó Más Moderado De 70 % a 85.0% Insatisfactoria Menos de 70%	31 de Diciembre del 2015
	Usarios insatisfichos por la gestión Corporativa.	Probable	Mayor	Creditibilidad	Moderada	% de usuarios de satisfacción de la gestión Corporativa calificadas por las Escuelas de La Corporación con una nota superior o igual a una punto cinco (5) sobre cinco (5.0)	Posible	Moderado	Menor	Evitar	Informes de satisfacción de Usuarios	Oficina Asesora de Planeación	Numero de Encuestas de usuarios	5 Calificación	Satisfactoria más 4 y 5 Insatisfactoria 3	31 de Diciembre del 2015
	Estabilidad del sistema de Gestión de Calidad	Probable	Moderado	Creditibilidad	Alta	Informe de Gestión por la Dirección	Posible	Moderado	Menor	Reducir el riesgo	Informe de relación por la Dirección	Oficina Asesora de Planeación	Ver Indicadores de los sistemas de Calidad	Mayor o igual a 90%	Satisfactoria 90% ó Más Insatisfactoria Menos de 90%	31 de Diciembre del 2015
Evaluación Seguros Mínimos y Corred Ambiental	Plenitud de Documentación de Interés para la cooperación	Probable	Mayor	Creditibilidad	Alta	Transparencia Promotiva	Posible	Moderado	Menor	Reducir el riesgo	Actas del comité Integrado	Secretaría General	Numero de Oficio de Transparencia Paga de Transparencia a solicitud	90%	Satisfactoria 90% ó Más Insatisfactoria Menos de 90%	31 de Diciembre del 2015
	Incumplimiento en la aplicación de la normatividad ambiental en la jurisdicción.	Probable	Mayor	Legal	Alta	Reglamento a normas Permisos y Autorizaciones ambientales	Probable	Mayor	Mayor	Evitar	Informes de ejecución del proceso ambiental, relación de la calidad de los recursos naturales y su biodiversidad	Subdirección de Fomento Ambiental	Indicadores del proceso ambiental y relación de la calidad de los recursos naturales y la biodiversidad	90%	Satisfactoria 90% ó Más Insatisfactoria Menos de 90%	31 de Diciembre del 2015
Gestión de Mediciones Análisis Ambiental	Insatisfacción y pérdida de usuarios del laboratorio	Posible	Moderado	Creditibilidad	Alta	Informes de Cumplimiento	Posible	Mayor	Mayor	Reducir el riesgo	Informes de entrega de pruebas	Subdirección de Gestión Ambiental	Indicadores de gestión ambiental	100%	Satisfactoria 90% Insatisfactoria Menos de 70%	31 de Diciembre del 2015
Gestión de los recursos	Bajo Nivel de Recaudos	Posible	Moderado	Operativo	Alta	Seguimiento a la ejecución de ingresos de la corporación	Probable	Mayor	Mayor	Evitar	Informes Financieros de la Corporación	Secretaría General	Valor total Recaudos / Valor Recaudos a 30	90%	Satisfactoria 90% ó Más Moderado De 70 % a 85.0% Insatisfactoria Menos de 70%	31 de Diciembre del 2015
Gestión del Talento Humano	Bajo calidad/ rendimiento en la oportunidad del servicio	Probable	Moderado	Operativo	Alto	Plan de Mejoramiento y Incentivos	Posible	Moderado	Menor	Reducir el riesgo	Informes de ejecución del plan de capacitaciones y cursos	Secretaría General	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Capacitaciones	90%	Satisfactoria 90% ó Más Insatisfactoria Menos de 70%	31 de Diciembre del 2015
Gestión Jurídica	Pérdida aplicación de bienes y servicios de las empresas beneficiarias.	Probable	Mayor	Legal	Alta	Riesgos de condiciones y Estado Financiero	Posible	Mayor	Mayor	Evitar	Informes de publicaciones en participación de contratación	Oficina Asesoría Jurídica	Indicadores de contratación	100%	Satisfactoria 90% ó Más Moderado De 70 % a 85.0% Insatisfactoria Menos de 70%	31 de Diciembre del 2015