



# Mapa de Riesgos

Proceso	Riesgo	CALIFICACION		TIPO DE IMPACTO	EVALUACION DETERMINA RIESGO	CONTROLES	Nueva Calificación		Expectativa	Opcion de Manejo	Acciones	Responsable	Indicadores	META		Plazo	
		PROBABILITY	IMPACTO				Possible	Probable						Moderado	Alta		
Planeación Corporativa	Baja aplicación de los entes territoriales de los instrumentos ordenamiento ambiental.	Probable	Moderado	Legal	Alta	Procedimientos de ejecución de los Planes de Ordenamiento Territorial, Resoluciones Internas	Possible	Moderado	Mayor	Reducir el riesgo de la complejidad burocrática	Capacitación a los miembros del Comité Directivo	Oficina Asesora de Planeación	Nº de Planeos de Ordenamiento Ambiental emitidos / Número de Planes Recibidos	90%	Satisfactoria	90% a 100%	31 de Diciembre del 2015
	Incumplimiento del la mesa establecidas en el plan de acción	Probable	Mayor	Legal	Alta	Matriz de Indicadores del Plan de Acción	Possible	Moderado	Mayor	Reducir el Riesgo	Evaluación de los Informes de Gestión y de los resultados establecidos por la corporación	Oficina Asesora de Planeación	Nº de Capacitaciones a las autoridades y funcionarios del Organismo, así como el número de informes de seguimiento	50%	Inaceptatoria	Menos de 70%	
	Usores insatisfechos por la gestión corporativa.	Probable	Moderado	Credibilidad	Moderado	% de encuestados satisfechos con la gestión corporativa clasificadas por la Oficina Asesora de Planeación con una nota superior a igual o menor que 4.000 puntos en una escala de 0.000 a 5.000	Possible	Moderado	Menor	Evaluar	Informe de satisfacción de Usuarios	Oficina Asesora de Planeación	Número de Encuestados usuarios	50%	Satisfactoria	90% a 100%	31 de Diciembre del 2015
	Exigibilidad del sistema de Gestión de Calidad	Probable	Moderado	Credibilidad	Alta	Informes de Revisión por la Oficina	Possible	Moderado	Menor	Reducir el Riesgo	Informe de revisión por la Oficina	Oficina Asesora de Planeación	Ver Indicadores de los sistemas de Calidad	50%	Inaceptatoria	Menos de 70%	
	Perdida de Documentación de interno para la ejecución de las estrategias	Probable	Moderado	Credibilidad	Alta	Transacciones Primarias	Possible	Moderado	Menor	Reducir el Riesgo	Área del control Integrado	Secretaría General	Indicadores de la Oficina de Control Integrado	50%	Satisfactoria	90% a 100%	31 de Diciembre del 2015
	Influencia en la ejecución de la autoridad ambiental en la Jurisdicción	Probable	Moderado	Legal	Alta	Seguimiento a licencias Permisos y Autorizaciones emitidas	Possible	Moderado	Menor	Evaluar	Informes de ejecución de producción y ejecución de la legislación de la autoridad ambiental	Subdirección de Asuntos Municipales y ejecución de la legislación ambiental	Indicadores del proyecto Monitoreo y ejecución de la legislación ambiental y de las necesidades ecológicas y ecológicas	50%	Inaceptatoria	Menos de 70%	
	Gestión de Medición Análisis Ambiental	Ineficiencia y pérdida de usuarios del laboratorio	Moderado	Credibilidad	Alta	Informes de Cumplimiento	Possible	Moderado	Menor	Reducir el Riesgo	Informe de entrega de productos	Subdirección de Gestión Ambiental	Indicadores de Gestión Ambiental	100%	Satisfactoria	90%	31 de Diciembre del 2015
	Gestión de los recursos	Baja Nivel de Recaudado	Possible	Moderado	Operativo	Alta	Reportes sobre la ejecución de ingresos de la corporación	Possible	Menor	Menor	Informe Flujo de caja de la Corporación	Secretaría General	Valor total facturado / Valor total facturado x 100	50%	Inaceptatoria	Menos de 70%	
	Gestión del Talento Humano	Baja calidad y deficiencias en la oportunidad del servicio	Probable	Moderado	Operativo	Alta	Plan de Desarrollo y formación	Possible	Moderado	Menor	Informes de ejecución de planes de capacitación y formación	Secretaría General	Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Capacitación	40%	Inaceptatoria	Menos de 70%	31 de Diciembre del 2015
Gestión Jurídica	Possible separación de bienes y servicios con los requisitos establecidos.	Probable	Mayor	Legal	Alta	Pliegos de condiciones y Estudios Previros	Possible	Menor	Menor	Evaluar	Informes de publicaciones de la Oficina de Contratación de la contracción	Oficina Asesora Jurídica	Porcentaje de cumplimiento de la contracción	100%	Satisfactoria	90% a 100%	31 de Diciembre del 2015