



Nueva Valoración de Riesgos

ANÁLISIS DE RIESGO							
Proceso	Riesgo	CALIFICACION		CONTROLES	Valoración		
		PROBABILIDAD	IMPACTO		Tipo Control: Probabilidad e Impacto	Puntaje Herramientas para Elorar el Control	Puntaje Seguimiento al Control
Planeacion Corporativa	Baja aplicación de los entes territoriales de los instrumentos ordenamiento ambiental.	Probable	Moderado	Procedimientos de ajustes de los Planes de Ordenamiento Territoriales, Resoluciones Internas	Probable	10	5
	Incumplimiento de la metas establecidas	Probable	Mayor	Informes de Gestion, Ejecucion Presupuestal, Procedimientos documentados para la aelboracion de los intrumentos de planificacion	Probable	10	10
	Usuarios insatisfechos por la gestión Corporativa.	Probable	Mayor	Actas de revision por la Direccion, Auditorias Internas y Externas	Probable	10	5
	Estabilidad del sistema de Gestion de Calidad	Probable	Moderado	Revisión por la direccion, Actas de comite de calidad, Auditorias Externas y Internas de Calidad	Probable	10	10
	Perdidad de Documentacion de interes para la corporacion	Probable	Mayor	Trasferencias Primarias al Archivo central de la Entidad	Probable	10	10
Evaluación- Seguimiento Monitoreo y Control Ambiental	Ineficiencia en la aplicación de la autoridad ambiental en la jurisdicción.	Probable	Mayor	Procedimientos documentados de los tramites del proceso (Aprovechamiento Forestal, 340-MPP-PM-PLT4-AF1, Emisión Atmosférica 340-MPP-PM-PLT4-PE5, Sancionatorio Ambiental 340-MPP-PM-PM-C3-SA2 Tala y poda 340-MPP-PM-PLT4-AF1 Concesión de Agua 340-MPP-PM-PLT4-CA2 Licencia Ambiental 340-MPP-PM-PLT4-LA4 Estudio e investigación de fauna y flora Permiso para Exploración de agua subterráneas Permiso de Ocupación de Cauces Playas y Lechos Permiso de Vertimiento 340-MPP-PM-PLT4-PV9)	Probable	10	10
Gestion de Medicion Analisis Ambiental	Insatisfacción y pérdida de usuarios del laboratorio	Posible	Moderado	El proceso cuenta entre otros con los siguientes documentos:	Posible	10	10
Gestion de los recursos	Bajo Nivel de Recauado	Posible	Moderado	PROCEDIMIENTOS DE: Administración del Parque Automotor 330-MPP-PA-PGR1-AP1 Adquisición de Bienes y Servicios 330-MPP-PA-PGR1-AB2 Bajas de Bienes del Inventario 330-MPP-PA-PGR1-BB3 Cadena de custodia 340-MPP-PA-PGM4-CC1 Caja Menor 330-MPP-PA-PGR1-CM4 Cobro de Acreencia 330-MPP-PA-PGR1-CA5 Control de Calidad de los Datos 340-MPP-PA-PGM4-CC3 Control de Inventario 330-MPP-PA-PGR1-CI6 Despacho de Elementos de Almacén 330-MPP-PA-PGR1-DE16 Ejecución Contable 331-MPP-PA-PGR1-EC7 Evaluación y Seguimiento Financiero 331-MPP-PA-PGR1-ES9 Ejecución del Presupuesto 331-MPP-PA-PGR1-EP8 Gestión Financiera 331-MPP-PA-PGR1-GF10 Ingresos de Elementos de Almacén 330-MPP-PA-PGR1-IE11 Pagos de Obligaciones y Viáticos 330-MPP-PA-PGR1-PO13	Probable	10	5
Gestion del Talento Humano	Baja calidad y deficiencia en la oportunidad del servicio.	Probable	Moderado	El proceso cuenta entre otros con los siguientes documentos: Desarrollo del Personal 330-MPP-PA-PGT2-DP1 Liquidación de Nomina 330-MPP-PA-PGT2-LN2 Salud Ocupacional 330-MPP-PA-PGT2-SO3 Vinculación, desvinculación y Registro del Personal 330-MPP-PA-PGT2-VD4 Procedimiento disciplinario 330-MPP-PA-PGT2-DE	Probable	5	5
Gestion Juridica	Posible adquisición de bienes y servicios sin los requisitos establecidos.	Probable	Mayor	Manuales de Contratacion.	Probable	10	10