



Nueva Valoración de Riesgos

Proceso	Riesgo	CALIFICACION		CONTROLES	ANALISIS DE RIESGO		
		PROBALIDAD	IMPACTO		Tipo Control: Probabilidad o Impacto	Puntaje Herramientas para Ejercer 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 Gestión, Ejecución Presupuestal, Procedimientos documentados para la seltoración de los instrumentos de planificación	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 Gestión de Calidad	Probable	Moderado	Revision por la dirección, Actas de comite de calidad, Auditorias Externas y Internas de Calidad	Probable	10	10
	Perdida de Documentacion de interes para la corporacion	Probable	Mayor	Trasferencias Primarias al Archivo central de la Entidad	Probable	10	10
Evaluacion- Seguimiento Monitoreo y Control Ambiental	Ineficiencia en la aplicación de la autoridad ambiental en la jurisdicción.	Probable	Mayor	Procedimientos documentados de los trámites del procesos (Aprovechamiento Forestal, 340-MPP-PM-PLT4-AF1, Emisión Atmosférica 340-MPP-PM-PLT4-P5, Sancionatoria Ambiental 340-MPP-PM-PMC3-SA2 Tala y poda 340-MPP-PM-PLT4-AF1, 340-MPP-PM-PLT4-CA1 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 subterránea 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	Possible	Moderado	El proceso cuenta entre otros con los siguientes documentos:	Possible	10	10
Gestion de los recursos	Bajo Nivel de Recaudo	Possible	Moderado	PROCEDIMIENTOS DE: Administración de Bienes Automotor 330-MPP-PA-PGR1-AP1 Adquisición de Bienes y Servicios 330-MPP-PA-PGR1-AB2 Bajos de Bienes de 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-CAS5 Control de Calidad de los Datos 340-MPP-PA-PGM4-CC2 Control de Inventario 330-MPP-PA-PGR1-C16 Despacho de Elementos de Almacén 330-MPP-PA-PGR1-DE16 Ejercicio Contable 331-MPP-PA-PGR1-EC17 Ejercicio y Seguimiento Financiero 331-MPP-PA-PGR1-ES1 Ejercicio 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 Víaticos 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 Desarrollo de la Nominas 330-MPP-PA-PGT2-LN2 Salud Ocupacional 330-MPP-PA-PGT2-SC3 Vinculación, desvinculación y Registro del Personal 330-MPP-PA-PGT2-VDA4 Procedimiento disciplinario 330-MPP-PA-PGT2-D5	Probable	5	5
Gestion Juridica	Possible adquisicion de bienes y servicios sin los requisitos establecidos.	Probable	Mayor	Manuales de Contratacion.	Probable	10	10