



MAPA DE RIESGOS

VERSION: 06

FECHA: 27/10/2015

DIRECCION Y MEJORA CONTINUA

PAGINA: 1 de 1

PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración riesgo	Opciones manejo	Acción de Control	Responsable
1	No darle respuesta a las solicitudes de información ambiental, de conceptos técnicos y/o informes de visitas.	Quejas por parte de los usuarios, investigaciones disciplinarias e investigaciones a la entidad por parte de los entes de control	1	20	Moderado 3	Procedimiento de solicitud de informe, registro de correspondencia	si	si	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Se asume el riesgo	Jefe y Lideres del Proceso
2	La no preparación y presentación de audiencias públicas.	Sanción por incumplimiento de ley	1	20	Moderado 3	Lo dispuesto por ley en los cronogramas establecidos en el Decreto No 330 de 2007	si	si	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.	Se asume el riesgo	Jefe y Lideres del Proceso
3	La no preparación de asesorías tanto internas como externas.	Inconformidad de los usuarios internos y/o externos	1	5	Aceptable	Se tiene procedimiento documentado para la realización de las asesorías internas como externas	si	si	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.	Cumplir con lo establecido en los procedimientos de Asesorías a los municipios desde el interior y hacia el exterior.	Profesional especializado
4	El no análisis y aplicación de información técnica y financiera recibida	No contar con elementos de juicio para la toma de decisiones, dejar de rendir informes al gobierno nacional	1	10	Importante 2	solicitud de información técnica y financiera para hacer seguimiento a la planificación ambiental	si	no	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	cumplir con la frecuencia de analisis de indicadores financieros	Profesional especializado
5	La no formulación del Plan de Acción.	Sanción por incumplimiento de ley e incumplimiento con la misión de la Corporación.	1	20	Moderado 3	Se cuenta con procedimiento Formulación y evaluación del Plan de Acción acorde con la Guía emanada del MADS	si	si	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Dar cumplimiento al procedimiento de Formulación y Evaluación del Plan de Acción dentro del cronograma establecido.	Profesional especializado
6	El no seguimiento y presentación del Plan de Acción	Sanción por incumplimiento de ley	1	20	Moderado 3	Seguimiento del Procedimiento de Formulación y Evaluación del Plan de Acción.	si	si	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Dar cumplimiento al procedimiento de Formulación y Evaluación del Plan de Acción.	Profesional especializado
7	No realizar seguimiento y medición del proceso	El no cumplimiento de las normas del SIGES dando como consecuencia una no conformidad para el proceso y no se evidenciaría la mejora continua ni la eficacia del proceso.	1	10	Tolerable 1	Incialmente con los Indicadores y posteriormente la toma de acciones correctivas y preventivas	si	si	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.	Se solicita a cada uno de los procesos de la Corporación con antelación la información necesaria para realizar la medición de los indicadores del proceso de Planeación.	Profesional especializado
8	No aplicar acciones preventivas ni correctivas al proceso	No se podría evidenciar el mejoramiento continuo del proceso y no se tendría un control en el proceso y se incurriría en las no conformidades para el mismo.	1	10	Tolerable 1	Cada vez que se presente o se identifique una corrección o una prevención se debe proceder inmediatamente al diligenciamiento de los formatos.	si	si	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.	Seguimiento constante a la documentación del proceso dentro del SGC.	Profesional especializado
9	No actualizar los procedimientos y registros por cambio en la normatividad vigente	Trabajar con procedimientos desactualizados que incurriría en no conformidades para el mismo	1	5	Aceptable	Tener actualizado el listado de Maestro de documentos externos y por ende los procedimientos	si	si	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.	Se asume el riesgo	Profesional especializado
10	No analizar adecuadamente los criterios que determinan la viabilidad de un proyecto	Financiación de proyectos que no satisfacen las necesidades de la Corporación	1	20	Moderado 3	Revisión por profesionales universitarios y/o especializados designados por la Subdirección de Planeación para verificar la viabilidad técnica, financiera, económica, social y ambiental de los proyectos.	si	si	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.	Se asume el riesgo.	Profesionales universitarios y/o especializados



MAPA DE RIESGOS

VERSION: 06

FECHA: 27/10/2015

DIRECCION Y MEJORA CONTINUA

PAGINA: 1 de 1

PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración riesgo	Opciones manejo	Acción de Control	Responsable
----	------------------------	------------------------	---	------------------------------------	---------------------------------	----------------------	---	--	-------------------------	--------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del Cambio	Fecha
2	Se incluyó cuadro control de cambios donde se documentaran las actualizaciones realizadas al mapa.	26/07/2010
3	Se actualizaron los niveles de probabilidad del riesgo y su impacto	28/09/2010
4	Se actualizaron los riesgos del proceso, ajustando los controles existentes y las posibles consecuencias de los riesgos.	28/11/2011
5	Se cambio la evaluación preliminar del riesgo del riesgo No 10 y se cambió los responsables de las acciones y del control de cada uno de los riesgos del proceso.	31/08/2012
6	Se revaluo los riesgo consignados en el ítem 1 y 10.	27/10/2015

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Cargo : Lider de Proceso	Cargo: Jefe de Proceso	Cargo: Representante alta Dirección
Firma:	Firma:	Firma: