

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA											CODIGO	MAR				
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO											VERSION	2				
	SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO											PÁGINA	/				
	MAPA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS																
	IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, VALORACIÓN Y POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN																
Identificación del riesgo						Análisis del riesgo			Valoración del riesgo	Políticas de administración de riesgos							
Consecutivo de riesgo	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Agente Generador	Causas	Efectos	Calificación		Evaluación		Priorización para tratamiento del riesgo	Controles		Propuesta para el manejo de los Riesgos identificados				
						Frecuencia	Gravedad	Resultado de la Calificación =	Grado de exposición al riesgo		Control	Responsable	ACCIONES	CRONOGRAMA	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD	MEDICIÓN
PROCESO 1 GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO (ESTRATÉGICO)																	
ACTIVIDAD A Planificación del sistema de información y conocimiento corporativo.																	
1	Recursos tecnológicos inapropiados.	Los equipos de sistemas y las aplicaciones informáticas y de comunicaciones, no corresponden a las necesidades requeridas.	Nivel directivo. Grupo gerencia de información y conocimiento. Consultores.	Desactualización tecnológica. Cambios frecuentes en la tecnología.	Fallas técnicas. Demanda de inversión permanente. Poca efectividad en la asimilación de tecnologías de información y comunicaciones por parte del usuario. Deficiente calidad de información. Suspensión de algunos servicios al usuario. Insatisfacción del usuario. Baja competitividad de la Corporación.	1	2	2	TOLERABLE	PREVENIR	Realizar diagnóstico del sistema de información, conocimiento y tecnología. Definir plan de contingencias. Estructurar los requerimientos de información y conocimiento vs la arquitectura tecnológica existente y requerida según el análisis.	Subdirección de Planeación y estrategias corporativas. Grupo gerencia de información y conocimiento. Comité de Gestión de información y tecnologías -CGIT para la ejecución del Plan Estratégico de Gestión de Tecnologías y Comunicaciones Corporativo -PETI	Gestionar los componentes tecnológicos integrados al sistema de información.	Permanente.	% Componentes de la plataforma operando.	Porcentaje.	Trimestral.

ANEXO 1

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo				Valoración del riesgo	Políticas de administración de riesgos						
						Calificación		Evaluación			Controles		Propuesta para el manejo de los Riesgos identificados				
Consecutivo de riesgo	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Agente Generador	Causas	Efectos	Frecuencia	Gravedad	Resultado de la Calificación =	Grado de exposición al riesgo	Priorización para tratamiento del riesgo	Control	Responsable	ACCIONES	CRONOGRAMA	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD	MEDICION
2	Acceso ilegal al sistema de información.	El sistema de información presenta falencias por acceso no autorizado a instalaciones, equipos e información; ataques planificados; ataque por virus informático o software malicioso, transmitidos a través de la red u otros dispositivos.	Usuarios internos y externos.	Software de seguridad inapropiado. Políticas de seguridad inapropiadas en lo referente a acceso a la red, servicios que presta la red, procedimientos de backup, fallas en los esquemas de contingencia y en la administración de la información; baja cultura informática. Sabotaje. Evolución y actualización del sistema de información.	Pérdida parcial o total de la información. Suspensión temporal o permanente en la prestación de servicios de red y de información. Insatisfacción del usuario. Incremento en las quejas del usuario. Alteración de la información. Hurtos económicos. Pérdida de credibilidad. Problemas jurídicos.	2	2	4	MODERADO	PROTEGER	Definir plan de contingencias. Realizar análisis de seguridad. Estructurar los requerimientos de información y conocimiento vs la arquitectura tecnológica existente y requerida según el análisis. Liberar aplicación en ambiente de producción. Administrar infraestructura tecnológica, aplicaciones y bases de datos para garantizar funcionalidad en ambiente de	Subdirección Planeación y estrategias corporativas. Grupo gerencia de información y conocimiento. Comité de Gestión de información y tecnologías -CGIT para la ejecución del Plan Estratégico de la Gestión de Tecnologías y Comunicaciones Corporativo -PETI CO-.	Brindar sostenibilidad a la plataforma del sistema de información.	Permanente.	Número de incidentes detectados.	Número de incidentes.	Trimestral.
PROCESO 2 PLANIFICACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL (ESTRATÉGICO)																	
ACTIVIDAD A Formulación del ordenamiento ambiental territorial.																	
3	No articulación de la planificación ambiental regional con el Ordenamiento territorial.	El direccionamiento estratégico corporativo no involucra el ordenamiento ambiental territorial.	Personal responsable del proceso de planificación regional y local.	Procesos de planificación que no aplican rigurosamente las directrices, determinantes y orientaciones del ordenamiento ambiental territorial.	Inadecuada aplicación del ordenamiento ambiental territorial. Afectación de los recursos naturales renovables, por usos indebidos del suelo.	2	2	4	MODERADO	PROTEGER	Definir orientaciones para uso adecuado del territorio. Definir directrices para concertación y evaluación de los planes de ordenamiento territorial -POT- y sus desarrollos. Concertar Planes de ordenamiento territorial (POT) y sus desarrollos. Evaluar Plan de desarrollo de	Grupo Planeación Estratégica Integral.	Fortalecimiento de la planificación ambiental regional. Revisar y hacer seguimiento a los planes de desarrollo (componente ambiental) y a los planes de ordenamiento municipal a través de las Direcciones Territoriales. Divulgación del	Permanente.	Documento de zonificación actualizado.	Documento .	Trimestral.
															N° Direcciones Territoriales con proceso implementado.	N° Direcciones Territoriales.	Trimestral.
															N° Planes de ordenamiento territorial concertados.	N° Planes.	Trimestral.
															N° planes de desarrollo municipal	N° Planes.	Cuatrienal.

ANEXO 1

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo		Valoración del riesgo	Políticas de administración de riesgos								
						Calificación			Evaluación		Controles		Propuesta para el manejo de los Riesgos identificados				
Consecutivo de riesgo	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Agente Generador	Causas	Efectos	Frecuencia	Gravedad	Resultado de la Calificación =	Grado de exposición al riesgo	Priorización para tratamiento del riesgo	Control	Responsable	ACCIONES	CRONOGRAMA	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD	MEDICIÓN
4	No aprobación del Plan de Gestión Ambiental Regional -PGAR- y del Plan de Acción -PA-, o sus modificaciones, en los plazos establecidos.	El consejo directivo no aprueba el Plan de Gestión Ambiental Regional -PGAR- y el Plan de Acción -PA-, o sus modificaciones.	Consejo directivo de la Corporación.	Incumplimiento de la normatividad.	Falta de instrumento de planificación para el direccionamiento estratégico. Suspensión de algunos servicios a la comunidad. Imposibilidad de desarrollar acciones para cumplimiento de la misión corporativa.	1	2	2	TOLERABLE	PREVENIR	Elaborar documentos Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y Plan de Acción (PA), o de sus modificaciones, con su proyecto de Acuerdo y someter a aprobación del Consejo directivo.	Grupo Planeación Estratégica Integral	Implementar mecanismos de seguimiento y evaluación a los instrumentos de planificación regional (PGAR y Plan de Acción). Formular las bases de Plan de Acción. Nombrar comisión del Consejo directivo, para recibir orientaciones desde el inicio, en la formulación de los planes.	Según período de formulación de los planes o de sus modificaciones.	Planes formulados (PGAR y Plan de Acción) o sus modificaciones.	Documento elaborado.	Según período de formulación de los planes o de sus modificaciones.
5	Desactualización de la documentación de los procesos.	La documentación de los procesos no actualizada, genera confusión en su aplicación.	Usuario interno responsable de su documentación. Personal responsable de su actualización.	Desconocimiento de la normatividad sobre modelos de gestión pública. Falta cultura de documentación. Debilidad en la aplicación de metodología de documentación, actualización y divulgación de procesos. Falta de seguimiento a los procesos para su mejoramiento continuo.	Desgaste administrativo. Ausencia de referentes documentales para la actuación.	1	2	2	TOLERABLE	PREVENIR	Definir y/o ajustar la documentación de los procesos corporativos que conforman el modelo de operación, para la ejecución del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR). Aplicar guía metodológica para	Grupo Planeación Estratégica Integral	Desarrollar e implementar Sistema de Gestión de la Calidad. Realizar la actualización de la documentación.	Permanente.	Documentos de procesos del modelo de operación, actualizados.	Documento	Semestral.

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo			Valoración del riesgo	Políticas de administración de riesgos								
						Calificación		Evaluación		Controles		Propuesta para el manejo de los Riesgos identificados						
Consecutivo de riesgo	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Agente Generador	Causas	Efectos	Frecuencia	Gravedad		Resultado de la Calificación =	Grado de exposición al riesgo	Priorización para tratamiento del riesgo	Control	Responsable	ACCIONES	CRONOGRAMA	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD	MEDICION
PROCESO 3 GESTIÓN DE LA CULTURA (MSIONAL)																		
6	Desarticulación interinstitucional entre los tomadores de decisiones en los sectores educativo y ambiental	La ausencia de gestión conjunta entre el sector educativo y ambiental con la Corporación, dificulta la obtención de resultados coherentes con la problemática.	Secretarías de Educación, Funcionarios, contratistas, directores de establecimientos educativos, núcleo.	Falta de voluntad política. Desconocimiento de las normas y competencias. Falta de gestión para la articulación.	Deficiencia en los procesos educativo ambientales. Falta de sostenibilidad de los procesos educativos.	3	2	6	IMPORTANTE	COMPARAR	P: Firma de compromisos y convenios por parte de los tomadores de decisiones en el sector educativo, para su participación directa y no delegada. C: Garantizar la participación de los tomadores de decisiones en procesos de formación y asesoría. C: Considerar	Equipo de la Subdirección de Cultura Ambiental. Líder de la actividad del proyecto en el Plan de Acción.	Desarrollo de procesos de educación ambiental escolar	Trimestral	Numero de Proyectos Educativos ambientales desarrollados	No.	trimestral	
7	Deficiente aplicación de las directrices conceptuales y metodológicas definidas en la propuesta pedagógica corporativa	Las directrices establecidas en la propuesta pedagógica para la gestión de la cultura ambiental no son aplicadas.	Funcionarios. Contratistas.	Falta de conocimiento de directrices. Falta de compromiso. Ausencia de control en la ejecución de las directrices.	Bajos niveles de gestión. Pérdida de credibilidad en las comunidades y en la Corporación. Bajo impacto en los procesos de transformación de la cultura.	1	3	3	MODERADO	PROTEGER	Difundir las directrices en los diferentes medios. Capacitar al equipo y administradores de proyectos corporativos. Realizar interventoría a la aplicación de la propuesta. Incluir en la inducción y reintroducción el	Equipo de la Subdirección de Cultura Ambiental. Líderes de actividad	Direccionamiento sociocultural Desarrollo de Procesos Ciudadanos de Educación Ambiental Desarrollo de Procesos educativo - ambientales Escolares Desarrollo del talento humano (programa de inducción -	Permanente. Programación de inducción y reintroducción por el grupo de apoyo de talento humano	Actores estrategicos externos formados	No.	trimestral	

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo			Valoración del riesgo	Políticas de administración de riesgos							
						Calificación		Resultado de la Calificación =		Grado de exposición al riesgo	Controles		Propuesta para el manejo de los Riesgos identificados				
Consecutivo de riesgo	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Agente Generador	Causas	Efectos	Frecuencia	Gravedad					Control	Responsable	ACCIONES	CRONOGRAMA	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD
8	Baja receptividad para la participación	Parte de la comunidad no participa en la realización de las actividades de gestión de la cultura ambiental.	Funcionarios responsables de la consolidación de la red. Actores institucionales. Sectores con intereses políticos.	Fallas en la convocatoria. Falta de motivación de la comunidad originada en un mal diseño del proyecto y la no coherencia con el contexto. Saturación de la comunidad por la presencia de múltiples intervenciones.	Ineficacia en la gestión de la participación. Falta de apropiación de resultados por parte de la comunidad. Incumplimiento de objetivos.	2	3	6	IMPORTANTE	COMPARTIR	Actualizar las bases de datos para el adecuado diseño y control de convocatorias. Promover la articulación interinstitucional, para asegurar la presencia continua de actores. Elaborar propuestas pertinentes y	Equipo de la Subdirección de Cultura Ambiental.	Red de participación para la gestión ambiental del territorio	Permanente	Porcentaje de actores participando en la red PGATE	Porcentaje	Semestral
9	Inadecuada definición de las estrategias de comunicación.	El plan de comunicaciones no obedece a las necesidades corporativas para la gestión de la cultura ambiental.	Personal responsable del diseño del plan de comunicaciones.	Falta de participación de todos los procesos en la construcción del plan de comunicaciones. Desconocimiento de la propuesta pedagógica corporativa. Desarticulación con el direccionamiento estratégico corporativo.	No divulgación eficaz de resultados de gestión. Dificultad de la comunidad para ejercer el control social. Disminución del impacto de los procesos educativos ambientales.	2	2	4	MODERADO	PROTEGER	Definir el plan de comunicaciones en forma participativa y difundirlo. Sensibilizar los equipos de trabajo acerca de la importancia de la implementación de las estrategias	Asesor de comunicaciones.	Formular el plan de comunicaciones participativamente.	plan de comunicaciones de abril a dic de 2011	Impacto de las comunicaciones = (# de Comunicaciones asociadas a los procesos misionales/total comunicaciones* 100)	%	semestral
PROCESO 4 ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES (MISIONAL)																	
10	Poca disponibilidad de recurso humano y financiero.	La asignación insuficiente de recurso humano y financiero, obtaculizan la gestión Corporativa para el cumplimiento de su misión.	Políticas, normas, Dirección General.	Disminución en las rentas corporativas. Deficiente asignación del recurso humano. Restricción a la destinación específica de algunas rentas.	Demora en la revisión, concertación, aprobación, control y seguimiento de los planes temáticos. Retrazos en el cumplimiento de las obligaciones de la norma (tiempos y competencias). Pérdida de credibilidad en la Corporación. Discontinuidad en la ejecución de los procesos. Sobre carga laboral	3	2	6	IMPORTANTE	COMPARTIR	Subdirecciones: Calidad ambiental, Administrativa y Financiera, Ecosistemas, Planeación y estrategias corporativas y Regionalización.	Fortalecimiento de las rentas actuales corporativas y su aplicación	Anual	% de ejecución presupuestal	#	trimestral	

ANEXO 1

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo			Valoración del riesgo	Políticas de administración de riesgos							
						Calificación		Evaluación		Controles		Propuesta para el manejo de los Riesgos identificados					
Consecutivo de riesgo	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Agente Generador	Causas	Efectos	Frecuencia	Gravedad	Resultado de la Calificación =	Grado de exposición al riesgo	Priorización para tratamiento del riesgo	Control	Responsable	ACCIONES	CRONOGRAMA	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD	MEDICION
11	No aplicación de los planes temáticos ambientales municipales y regionales en el ejercicio de la autoridad ambiental.	Los elementos estratégicos establecidos dentro de los planes temáticos ambientales municipales y regionales, no son incorporados dentro de los trámites de autoridad ambiental (permisos, autorizaciones, etc.)	Equipo Técnico de las Subdirecciones de Calidad Ambiental, Regionalización, Ecosistemas y Direcciones territoriales.	Omisión de las condiciones de uso y aprovechamiento de los recursos naturales, en los planes temáticos ambientales municipales y regionales. No se definen y/o divulgan los lineamientos frente a la articulación de los Planes temáticos ambientales municipales y regionales con los trámites ambientales. No existe un instrumento cartográfico detallado de consulta rápida y general para determinar los tipos de usos acorde con los planes existentes	Toma de decisiones improcedentes dentro del ejercicio de la autoridad ambiental. Desgaste administrativo. Deficiencia en la regulación y control de los recursos naturales renovables	2	3	6	IMPORTANTE	COMPARTIR		Equipo Técnico de las Subdirecciones de Calidad Ambiental, Ecosistemas, Regionalización y Direcciones Territoriales. Subdirección Planeación y estrategias corporativas.	Definición de criterios para la formulación y priorización de planes temáticos ambientales. Formulación y evaluación de criterios Corporativos para la regulación de los Recursos Naturales Renovables.	Anual	No. de Directrices Identificadas, formuladas y socializadas Módulo con información de planes temáticos alimentada de ejecución presupuestal	% #. y %	Trimestral
12	Incumplimiento en la aplicación de la normatividad vigente o de las directrices establecidas.	Los procedimientos normativos que regulan cada trámite, no se aplican de conformidad con las normas establecidas para el ejercicio de la autoridad ambiental.	Funcionarios de las Direcciones Territoriales	No socialización oportuna de las directrices y cambios normativos. Interpretaciones erradas de las directrices y normatividad relacionada. Desconocimiento de los procesos que regulan cada trámite ambiental.	Deficiente regulación y control de los recursos naturales renovables. Posibles demandas por omisión o acción. Falta de credibilidad en la Corporación.	2	3	6	IMPORTANTE	COMPARTIR		Subdirección de Regionalización y Funcionarios de las direcciones territoriales.	Formulación y evaluación de criterios Corporativos para la regulación de los Recursos Naturales Renovables.	Semestral	No. de Directrices Identificadas, formuladas y socializadas No. de acciones de mejora en procesos	#	Trimestral
13	No protección y conservación de expedientes.	Los expedientes, anexos y demás documentos, pueden deteriorarse por su inadecuada manipulación y custodia.	Funcionarios de las direcciones territoriales.	Espacio locativo y material de protección inadecuados. Desconocimiento de las obligaciones sobre el manejo documental. Descuido en la manipulación de los documentos.	Pérdida de información de expedientes. Incremento en los costos de administración de los documentos. Deficiencia en la regulación y control de los recursos naturales renovables.	1	3	3	MODERADO	PROTEGER		Subdirección de Planeación y Estrategias Corporativas, Subdirección de Regionalización, Subdirección Administrativa y financiera. Funcionarios Centro administración de documentos -CAD	Dotación y apoyo logístico Formulación y evaluación de criterios Corporativos para la regulación de los Recursos Naturales Renovables.	Semestral	Plan logístico diseñado y ejecutado No. de acciones de mejora en procesos	% y #	Trimestral

PROCESO 5 FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (DE APOYO)

ANEXO 1

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo			Valoración del riesgo	Políticas de administración de riesgos							
						Calificación		Evaluación		Controles		Propuesta para el manejo de los Riesgos identificados					
Consecutivo de riesgo	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Agente Generador	Causas	Efectos	Frecuencia	Gravedad	Resultado de la Calificación =	Grado de exposición al riesgo	Priorización para tratamiento del riesgo	Control	Responsable	ACCIONES	CRONOGRAMA	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD	MEDICION
14	Inseguridad jurídica por cambios permanentes de la norma.	Los cambios permanentes en la normativa y en la jurisprudencia generan inseguridad jurídica.	Los organos legislativos y los administradores públicos en la autoreglación que expidan.	Cambio de la norma.	Inseguridad en la aplicación de la legislación y la jurisprudencia. Sanciones económicas, Demandas en contra Hallazgos de Auditoria	1	3	3	MODERADO	PROTEGER	Consulta, estudio y socialización de la norma. Actualización normativa.	Abogados Oficina Asesora Jurídica. Responsable del proceso y servidor encargado de aplicar la norma. Grupo de apoyo Talento Humano.	Procesos de reinducción y socialización de la actualización de normativa. Asesoría permanente sobre la normatividad que aplica a los procesos y funciones.	Permanente.	Actualización normativa= Ajustes de procedimientos /Normas expedidas o actualizadas * 100 ; Hallazgos de Auditoria= Número de hallazgos administrativos vigencia actual/Número de hallazgos administrativos vigencia anterior * 100	%	anual
15	Falta de recursos financieros para satisfacer las necesidades de los procesos.	Que no se cuente con los recursos financieros necesarios para cumplir con la alta demanda de la gestión ambiental.	Gobierno, la administración, sector productivo.	Falta de gestión. Cambio de norma que elimina recursos. Deficiencia en la planificación financiera. Aplicación errónea de tarifas y del método de cobro.	Interrupción de servicios y el incumplimiento de la misión.	2	3	6	IMPORTANTE	COMPARAR	Priorización de la inversión ambiental. Monitorear la gestión de los recursos financieros	Directores Territoriales, Gerentes de programas, Subdirectores y Director General.	Mejorar el sistema de la planeación financiera para los proyectos de inversión ambiental. Hacer seguimiento y control a las rentas Corporativas	Permanente	Planificación acertada= actividades planificadas priorizadas/Actividades financiadas ejecutadas*100	%	Trimestral

ANEXO 1

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo		Valoración del riesgo	Políticas de administración de riesgos								
						Calificación			Evaluación		Controles		Propuesta para el manejo de los Riesgos identificados				
Consecutivo de riesgo	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Agente Generador	Causas	Efectos	Frecuencia	Gravedad	Resultado de la Calificación =	Grado de exposición al riesgo	Priorización para tratamiento del riesgo	Control	Responsable	ACCIONES	CRONOGRAMA	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD	MEDICION
16	No contar con personal competente	Las convocatorias no permiten evaluar las competencias específicas para desempeñar los empleos ofrecidos.	Proceso de carrera administrativa.	Manual de funciones no adecuado a las necesidades actuales. Deficiente programa de capacitación. Deficiencia en la evaluación del desempeño.	Ineficiente cumplimiento de las funciones, actividades y tareas asignadas.	3	2	6	IMPORTANTE	COMPARATIVO	Revisar el manual de funciones. Concertar los compromisos laborales adecuados al cargo. Capacitar en coherencia con el plan de mejoramiento de la EDL y las necesidades definidas por el área o dependencia.	Coordinadores de Grupo y jefes inmediatos.	Ajustar el manual de funciones de acuerdo a las necesidades de los procesos. Realizar una evaluación de desempeño con criterios, evidencias y argumentos. Incluir en el plan de Capacitación anual las temáticas definidas en los planes de mejoramiento EDL y las necesidades definidas por el área o dependencia.	Permanente a los cargos de Carrera que se les pueda realizar la gestión según la ley y las normas.	Eficiencia de la capacitación específica= Número de capacitaciones realizadas sobre número de capacitaciones específicas solicitadas por 100	%	Anual

ANEXO 1

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo			Valoración del riesgo	Políticas de administración de riesgos								
						Calificación		Evaluación		Controles		Propuesta para el manejo de los Riesgos identificados						
Consecutivo de riesgo	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Agente Generador	Causas	Efectos	Frecuencia	Gravedad		Resultado de la Calificación =	Grado de exposición al riesgo	Priorización para tratamiento del riesgo	Control	Responsable	ACCIONES	CRONOGRAMA	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD	MEDICION
17	Falta de oportunidad y calidad en la entrega de los productos y servicios de entrada y salida de los procesos y de los resultados de los proyectos.	No cumplir con lo establecido en los procesos, proyectos y en las normas generales e institucionales para la elaboración, ejecución, seguimiento y control de los instrumentos de planeación y ejecución administrativos y financieros.	Responsables de los procesos, Líderes de las actividades de los proyectos, Gerentes de programas, Coordinadores de Grupo y administradores de proyectos.	Desconocimiento de las entradas y salidas de los procesos y proyectos. Desconocimiento de los criterios, técnicas y requisitos establecidos en las normas generales e institucionales.	Objetivos incumplidos (Planes no aprobados o no adoptados, ejecución de lo no planificado entre otros). Correctivos inoportunos. Sanciones de agentes externos. Insatisfacción del usuario. Incremento de PQR. Hallazgos de Auditoría	2	3	6	IMPORTANTE	COMPAR TIR	Elaborar los planes de mejoramiento, como resultado de la aplicación del proceso de medición, análisis y seguimiento a los procesos. Retroalimentar los procesos sobre las entradas y salidas de los procesos y proyectos y solicitar las acciones de mejora correspondientes. Adoptar medidas administrativas sancionatorias.	Responsables de los procesos, Líderes de las actividades de los proyectos, Gerentes de programas, Coordinadores de Grupo y administradores de proyectos. Oficina de Control Interno.	Cumplir los planes de mejoramiento que contengan las correcciones de los hallazgos. Realizar los grupos primarios para tratar los temas relacionados con el cumplimiento de los procesos. Iniciar los procesos sancionatorios administrativos.	Permanente	Plan de mejoramiento cumplido= Hallazgos corregidos/Número de acciones definidas en el Plan * 100 Socialización de procesos= Grupos primarios realizados para procesos/Grupos primarios programados para procesos *100 Sancionatorios por incumplimiento a procesos= Sancionatorios iniciados/Sancionatorios solicitados * 100	%	anual	
PROCESO 6 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO (DE APOYO)																		
18	Auditorías realizadas inadecuadamente.	Auditorías realizadas extemporaneamente Que los hallazgos no describan el potencial de mejoramiento esperado	Auditores Internos	Retención del Auditado Desconocimiento de los criterios de la norma y su aplicación en la Corporación por parte de los auditores internos	Acciones correctivas y preventivas incipientes	1	3	3	MODERADO	PROTEGER	Capacitar auditores Realizar evaluación de la eficacia de la capacitación de auditores internos	Servidores públicos de la Oficina de Control Interno. Responsable de los procesos y auditores internos.	Sensibilizar al personal de los procesos, acerca de la importancia del mejoramiento derivado de una auditoría. (P). Aplicar régimen	De acuerdo a programación anual de auditoría	Resultado de la evaluación del desempeño del auditor	Puntaje obtenido		
RIESGOS DE CORRUPCIÓN TRANSVERSALES A TODOS LOS PROCESOS																		

ANEXO 1

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo			Valoración del riesgo	Políticas de administración de riesgos							
						Calificación		Evaluación		Controles		Propuesta para el manejo de los Riesgos identificados					
Consecutivo de riesgo	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Agente Generador	Causas	Efectos	Frecuencia	Gravedad	Resultado de la Calificación =	Grado de exposición al riesgo	Priorización para tratamiento del riesgo	Control	Responsable	ACCIONES	CRONOGRAMA	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD	MEDICION
19	Falta de rigurosidad en la selección de los servidores públicos	No cumplir con la verificación de las competencias técnicas y comportamentales requeridas para los cargos, lo cual puede afectar la prestación de los servicios al ciudadano y el cumplimiento de la mision Corporativa	Director, Equipo directivo y Grupo de Talento Humano	Amiguismo y clientelismo Falta de proceso institucionalizado para el ingreso de servidores y contratistas Concentración de poder	Bajo impacto en los resultados positivos de la gestión institucional Retrocesos en la gestión institucional Inadecuada administración en la institución Pérdida de enfoque a los objetivos institucionales Incumplimiento en la misión y visión institucional	2	2	4	MODERADO	PROTEGER	Verificación periódica de las acciones	Control Interno	Realizar pruebas de ingreso (Talento Humano) Análisis y verificación de hoja de vida (Talento Humano). Tomar decisiones sustentados en los análisis anteriores (Equipo directivo). Formar en competencias (Talento Humano). Hacer seguimiento al mejoramiento en competencias (Talento Humano y Jefes inmediatos). Divulgar en la	Permanente	Porcentaje de avance en las actividades	%	Semestral

ANEXO 1

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo			Valoración del riesgo	Políticas de administración de riesgos							
						Calificación		Evaluación		Controles		Propuesta para el manejo de los Riesgos identificados					
Consecutivo de riesgo	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Agente Generador	Causas	Efectos	Frecuencia	Gravedad	Resultado de la Calificación =	Grado de exposición al riesgo	Priorización para tratamiento del riesgo	Control	Responsable	ACCIONES	CRONOGRAMA	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD	MEDICION
20	Desacierto en la aplicación de los recursos financieros	Las decisiones tomadas para ejecutar el gasto, no corresponde con las prioridades ambientales del territorio	Responsables de los procesos	Desarticulación de los sistemas de información de presupuesto, contabilidad y planeación. Falta de seguimiento integral a la información de la programación de los recursos, frente a la ejecución de los mismos.	Incoherencia entre la información de los sistemas de información de presupuesto, contabilidad y planeación. Información no apropiada para la toma de decisiones en la inversión. Aprobación de gastos no prioritarios. Respuesta no adecuada a las prioridades del territorio. Dilapidación de recursos o detrimento patrimonial.	2	2	4	MODERADO	PROTEGER	Verificación periódica de las acciones	Control Interno	Articular en el sistema la información de presupuesto, plan de compras, memoria de cálculo. (Grupo GIC) Divulgar en la página web la información anterior para conocimiento de la comunidad, así como el seguimiento a su ejecución (Administrativa y Planeación). Realizar auditoría de control interno sobre la ejecución de los recursos verificando que se ejecuten de acuerdo con lo programado	Permanente	Porcentaje de avance en las actividades	%	Semestral

ANEXO 1

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo			Valoración del riesgo	Políticas de administración de riesgos							
						Calificación		Evaluación		Controles		Propuesta para el manejo de los Riesgos identificados					
Consecutivo de riesgo	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Agente Generador	Causas	Efectos	Frecuencia	Gravedad	Resultado de la Calificación =	Grado de exposición al riesgo	Priorización para tratamiento del riesgo	Control	Responsable	ACCIONES	CRONOGRAMA	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD	MEDICION
21	Seguimiento inadecuado a la contratación pública	Las acciones de seguimiento aplicadas, no garantizan un impacto positivo en la gestión ambiental que debe realizarse.	Responsables de los procesos y supervisores	<ul style="list-style-type: none"> Estudios previos o de factibilidad superficiales. Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función. Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal. 	Pérdida de recursos. Bajo impacto en la gestión. Riesgos jurídicos para la Corporación. Duplicidad de acciones innecesarias.	2	2	4	MODERADO	PROTEGER	Verificación periódica de las acciones	Control Interno	Definir las supervisiones garantizando perfil técnico, jurídico y administrativo en cada una de ellas (Jurídica y Talento Humano). Formación periódica a los servidores en la supervisión (Jurídica y Talento Humano). Diseñar y ejecutar un programa de comunicación para la socialización interna y externa de las contrataciones realizadas por la	Permanente	Porcentaje de avance en las actividades	%	Semestral
22	Inadecuada administración y custodia de la información	Falta de calidad y oportunidad en la información disponible en la entidad para la toma de decisiones.	Responsables de los procesos	Errores en la alimentación de la información	Información no confiable Reprocesos Demora para entregar la información	2	2	4	MODERADO	PROTEGER	Verificación periódica de las acciones	Control Interno	Realizar auditorías y controles a las aplicaciones Divulgación a los implicados (técnicos y directivos) de los resultados de la auditoría.	Permanente	Porcentaje de avance en las actividades	%	Semestral

ANEXO 1

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo		Valoración del riesgo	Políticas de administración de riesgos								
						Calificación			Evaluación	Controles		Propuesta para el manejo de los Riesgos identificados					
Consecutivo de riesgo	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Agente Generador	Causas	Efectos	Frecuencia	Gravedad	Resultado de la Calificación =		Grado de exposición al riesgo	Priorización para tratamiento del riesgo	Control	Responsable	ACCIONES	CRONOGRAMA	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD
23	Falta de unidad de criterio institucional para la aplicación de la norma	La ausencia de unidad de criterio jurídico genera incoherencias en la actuación institucional	Oficina Asesora Jurídica y Subdirección de Regionalización	Faltan espacios participativos de análisis y toma de decisiones para unificar criterios. Falta difusión de los criterios institucionales que se definen. Falta seguimiento a la aplicación de los criterios institucionales.	Se toman decisiones con diferentes criterios en el territorio. Insatisfacción del usuario por la falta de coherencia institucional. Riesgos jurídicos para la entidad. Pérdida de tiempo de los servidores públicos. Pérdida de credibilidad en la entidad.	2	2	4	MODERADO	PROTEGER	Verificación periódica de las acciones	Control Interno	Realización de talleres mensuales (virtuales) de unificación de criterios jurídicos y técnicos desde Jurídica y Regionalización con las Direcciones Territoriales (Jurídica, Regionalización y Talento Humano). Divulgación de directrices unificadas (Regionalización, Jurídica y Comunicaciones). Realizar seguimiento a la agenda de talleres desde el Plan de	Permanente	Porcentaje de avance en las actividades	%	Semestral

ANEXO 1

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo		Valoración del riesgo	Políticas de administración de riesgos								
						Calificación			Evaluación	Controles		Propuesta para el manejo de los Riesgos identificados					
Consecutivo de riesgo	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Agente Generador	Causas	Efectos	Frecuencia	Gravedad	Resultado de la Calificación =		Grado de exposición al riesgo	Priorización para tratamiento del riesgo	Control	Responsable	ACCIONES	CRONOGRAMA	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD
24	Cobro indebido y/o manejo inadecuado de los trámites solicitados	Las actuaciones indebidas afectan de los derechos de los usuarios y generan deficiencia en la prestación del servicio.	Responsables de procesos y Control Interno	Falta de conocimiento de la comunidad sobre los mecanismos para defender sus derechos ciudadanos. Falta de difusión de los parámetros de cobro de la Corporación. Falta de veeduría ciudadana frente a la gestión institucional. Débil promoción de la cultura del autocontrol, transparencia y comportamiento ético.	Abuso frente a los derechos del ciudadano. Insatisfacción del usuario. Pérdida de credibilidad frente a la entidad. Pérdida de imagen institucional.	2	2	4	MODERADO	PROTEGER	Verificación periódica de las acciones	Control Interno	Divulgar en la página web las tarifas de cobro corporativas (Administrativa y Comunicaciones). Realizar campaña educativa de lo público con énfasis en la prevención de la corrupción en la página web, en las carteleras y en emisoras solicitando a la comunidad denunciar (Comunicaciones y Control Interno). Incluir en la formación de cultura ambiental la formación en lo público (Cultura). Seguimiento a los	Permanente	Porcentaje de avance en las actividades	%	Semestral