



Hoja 6. Mapa de Riesgos

Proceso	Riesgo						Calificación - Riesgo Inherente				Controles				Calificación - Riesgo Residual				Actividad de Control Propuesta (Acción Preventiva)	Responsable	Indicador	Meta		Plazo	Acción de contingencia ante posible materialización
	Nombre	Descripción	Tipología	Clasificación	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Medida de Respuesta	Detalle	Solidez del Control	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Medida de Respuesta	Meta	Nivel de Cumplimiento							
Direcccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo	Posibilidad de afectación económica o reputacional por posibles demoras o incumplimientos de los compromisos establecidos en los planes, programas y proyectos establecidos en las vigencias del PAI 2020-2023, por demoras en la recepción de recursos o recortes presupuestales, especialmente en la cofinanciación del orden nacional, factores de salud pública como los originados por la pandemia COVID 2019 o de seguridad en las regiones por dificultades en el orden público o por contratiempos o retrasos en la gestión propia de los planes, programas y/o proyectos.	Posibles demoras o incumplimientos de los compromisos establecidos en las vigencias del PAI 2020-2023, por demoras en la recepción de recursos o recortes presupuestales, especialmente en la cofinanciación del orden nacional, factores de salud pública como los originados por la pandemia COVID 2019 o de seguridad en las regiones por dificultades en el orden público o por contratiempos o retrasos en la gestión propia de los planes, programas y/o proyectos.	Gestión	Estratégico	Externas: "Demoras en la entrega o recortes presupuestales, especialmente en los recursos de cofinanciación del orden nacional o de otras fuentes." "Factores de salud pública como los originados por la pandemia COVID 2019 o de seguridad en las regiones por dificultades en el orden público." Internas: "Contratiempos o retrasos en la gestión propia de los planes, programas y/o proyectos." "Pérdida o deterioro de la imagen institucional." "Ineficiencia en la administración de los recursos naturales." "Investigaciones disciplinarias."	3 Posible	4 Mayor	Extremo	Reducir el Riesgo	Establecidos e implementados en el Sistema de Gestión Corporativo: "Procedimientos: *P-PG-01: PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL". *P-PG-02: PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL". Que incluye la actividad de seguimiento físico y financiero de avance del PAI con una periodicidad semestral y anual	Reducir el Riesgo	2 Improbable	4 Mayor	Alto	Reducir el Riesgo	Seguimientos físico y financiero de avance del PAI y/o metas de proyectos con una periodicidad mensual.	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial, Subdirector Administrativo y Financiero y/o delegados	N° de seguimientos físico y financiero de avance del PAI y/o metas de proyectos con una periodicidad mensual.	Doce (12) seguimientos físico y financiero de avance del PAI y/o metas de proyectos con una periodicidad mensual.	Satisfactoria	Doce (12) seguimientos físico y financiero de avance del PAI y/o metas de proyectos con una periodicidad mensual.	31/12/2022	Gestión de actualización ante el Consejo Directivo del PAI que permitan actualizar las metas o compromisos establecidos en los planes, programas y proyectos establecidos en las vigencias del PAI 2020-2023 y difusión a través de página web, redes sociales y/o medios afines a partes interesadas y comunidad en general.		
																				Moderada	Entre seis (6) y once (11) seguimientos físico y financiero de avance del PAI y/o metas de proyectos con una periodicidad mensual.				
																				Insatisfactoria	Menos de seis (6) seguimientos físico y financiero de avance del PAI y/o metas de proyectos con una periodicidad mensual.				
Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo	Posibilidad de afectación económica o reputacional por posible uso de información desactualizada de documentos y/o formatos de los procesos Corporativos.	Uso de información o documentos de los procesos del SGC, que pueden estar desobsoletos o caducados por posibles cambios en la normatividad y la necesidad periódica de la revisión y ajuste de los mismos sin realizar.	Gestión	Calidad	Externas: "Modificaciones o cambios en la Normatividad vigente aplicable a los diferentes procesos del SGC." "La página web SUIN." "JuriscolMinJusticiahttps://www.suin-juriscol.gov.co SUIN – JURISCOL de Minjusticia es el Sistema Único de Información Normativa, que permite ubicar normas como leyes, decretos, jurisprudencia, entre otros, con la información vigente." Internas: "Desactualización, desconocimiento e/o incumplimiento de documentación y/o formatos institucionales, en especial los puntos de control." "Necesidad periódica de la revisión y ajuste de los documentos de los procesos sin realizar."	4 Probable	3 Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	"Los procesos se encuentra documentados." *Participación en el comités *Auditorías internas y externas. *Revisión por la Dirección.	Moderado	3 Posible	3 Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	Acciones Preventivas 1. Revisión y socialización de cada normograma aplicable a cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo. 2. Revisión y/o actualización de los documentos de cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo. 3. Reentrenamiento y/o actualización de los Funcionarios y/o Colaboradores relacionados con la documentación de los procesos del Sistema de Gestión Corporativo.	Líderes de los Procesos del SGC y/o Equipos de Trabajo Coordinador del SGC	N° de revisiones y/o socializaciones de cada normograma aplicable a cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo.	Una (1) revisión y/o socialización de cada normograma aplicable a cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo.	Satisfactoria	Una (1) revisión y/o socialización de cada normograma aplicable a cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo.	30/06/2022	Definición e implementación de corrección y/o acción correctiva que permitan dar cumplimiento al objeto de cada proceso, especialmente a las metas de avance en la gestión.		
																				Moderada	Una (1) revisión de cada normograma aplicable a cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo.				
																				Insatisfactoria	Cero (0) revisiones de cada normograma aplicable a cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo.				
Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo	Posibilidad de afectación económica o reputacional por posible uso de información desactualizada de documentos y/o formatos de los procesos Corporativos.	Uso de información o documentos de los procesos del SGC, que pueden estar desobsoletos o caducados por posibles cambios en la normatividad y la necesidad periódica de la revisión y ajuste de los mismos sin realizar.	Gestión	Calidad	Externas: "Modificaciones o cambios en la Normatividad vigente aplicable a los diferentes procesos del SGC." "La página web SUIN." "JuriscolMinJusticiahttps://www.suin-juriscol.gov.co SUIN – JURISCOL de Minjusticia es el Sistema Único de Información Normativa, que permite ubicar normas como leyes, decretos, jurisprudencia, entre otros, con la información vigente." Internas: "Desactualización, desconocimiento e/o incumplimiento de documentación y/o formatos institucionales, en especial los puntos de control." "Necesidad periódica de la revisión y ajuste de los documentos de los procesos sin realizar."	4 Probable	3 Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	"Los procesos se encuentra documentados." *Participación en el comités *Auditorías internas y externas. *Revisión por la Dirección.	Moderado	3 Posible	3 Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	Acciones Preventivas 1. Revisión y socialización de cada normograma aplicable a cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo. 2. Revisión y/o actualización de los documentos de cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo. 3. Reentrenamiento y/o actualización de los Funcionarios y/o Colaboradores relacionados con la documentación de los procesos del Sistema de Gestión Corporativo.	Líderes de los Procesos del SGC y/o Equipos de Trabajo Coordinador del SGC	N° de revisiones y/o actualizaciones de los documentos y/o formatos aplicables a cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo.	Una (1) revisión y/o actualización de los documentos y/o formatos aplicables a cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo.	Satisfactoria	Una (1) revisión y/o actualización de los documentos y/o formatos aplicables a cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo.	30/06/2022	Definición e implementación de corrección y/o acción correctiva que permitan dar cumplimiento al objeto de cada proceso, especialmente a las metas de avance en la gestión.		
																				Moderada	Una (1) revisión de los documentos y/o formatos aplicables a cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo.				
																				Insatisfactoria	Cero (0) revisiones de los documentos y/o formatos aplicables a cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo.				

Hoja 6. Mapa de Riesgos

Proceso	Riesgo						Calificación - Riesgo Inherente				Controles				Calificación - Riesgo Residual				Actividad de Control Propuesta (Acción Preventiva)	Responsable	Indicador	Meta		Plazo	Acción de contingencia ante posible materialización
	Nombre	Descripción	Tipología	Clasificación	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Medida de Respuesta	Detalle	Solidez del Control	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Medida de Respuesta	Meta	Nivel de Cumplimiento							
																		Meta				Nivel de Cumplimiento			
																	Líderes de los Procesos del SGC y/o Equipos de Trabajo.	N° de reentrenamiento y/o retroalimentación a Funcionarios, realizados por cada uno de los procesos respecto a la documentación de cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo que les aplique.	Un (1) reentrenamiento y/o Funcionarios y/o Colaboradores, relacionados con la documentación de cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo que les aplique.	Satisfactoria	Un (1) reentrenamiento y/o retroalimentación de la información de cada uno de los nuevos (3) procesos del Sistema de Gestión Corporativo, a los funcionarios y/o sus colaboradores según aplique.	31/12/2022			
																				Moderada	Un (1) reentrenamiento y/o retroalimentación de la información entre cinco (5) y ocho (8) de los procesos del Sistema de Gestión Corporativo, a los funcionarios y/o sus colaboradores según aplique.				
																				Insatisfactoria	Un (1) reentrenamiento y/o retroalimentación de la información en menos de cinco (5) de los procesos del Sistema de Gestión Corporativo, a los funcionarios y/o sus colaboradores según aplique.				
Laboratorio de Análisis de Aguas	Posibilidad de pérdida reputacional por la inadecuada gestión en el cumplimiento de los requerimientos establecidos por el IDEAM y los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025 en la realización de análisis y/o muestreo de aguas según necesidades de servicio de los Usuarios.	No realización de análisis y/o muestros por la falta de insumos, equipos, espacios y demás recursos en el marco de las exigencias establecidas por el IDEAM y los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025 para la realización de análisis y/o muestros de aguas según necesidades de servicio de los Usuarios.	Gestión	Calidad	<u>Externas:</u> "Exigencias normativas para el uso de insumos, equipos y demás recursos con especificaciones técnicas." "Norma de vertimientos 0631 de 2015. Exigencias de parámetros para los trámites de permisos de vertimientos." <u>Internas:</u> "Falta de insumos, reactivos, equipos, entre otros para la realización de pruebas acreditadas según requerimientos del IDEAM o en el marco de la norma NTC-ISO/IEC 17025."	Perdida de pruebas acreditadas o no extensión de la acreditación de pruebas. Insatisfacción / perdida de usuario(s) por la falta de oferta en la prestación de pruebas y/o muestros acreditados. Disminución de ingresos por la falta de prestación del servicio.	4 Probable	3 Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	"Establecidos e implementados dentro del Sistema de Gestión Corporativo, procedimientos, documentos y formatos, de acuerdo a métodos normalizados y estandarizados, y requerimientos de la NTC-ISO/IEC 17025:2017." "Desde la alta dirección se estableció el proyecto "Fortalecimiento Laboratorio" donde se asignan recursos para compra de insumos, reactivos, mantenimiento y calibración de equipos."	Moderado	3 Posible	2 Menor	Moderado	Reducir el Riesgo	Elaboración y presentación al cuerpo directivo de diagnóstico que permita identificar el estado actual de los recursos del Laboratorio de Análisis de Aguas vs necesidades para la realización de pruebas acreditadas según requerimientos del IDEAM, en el marco de la norma NTC-ISO/IEC 17025 y nuevas demandas de análisis de aguas de los usuarios.	Cordinador(a) de Calidad del Laboratorio	N° de documentos diagnóstico elaborado y presentado al cuerpo directivo.	Un (1) documento de diagnóstico elaborado y presentado al cuerpo directivo.	Satisfactoria	Un (1) documento de diagnóstico elaborado y presentado al cuerpo directivo.	28/02/2022	Definición e implementación de corrección y acción correctiva que permitan dar cumplimiento a las metas de avance para la adecuada gestión en el cumplimiento de los requerimientos establecidos por el IDEAM y los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025 para la realización de análisis y/o muestros de aguas según necesidades de servicio de los Usuarios.	
																	Establecimiento de estrategia con base en el "Diagnóstico que permita identificar el estado actual de los recursos del Laboratorio de Análisis de Aguas vs necesidades para la realización de pruebas acreditadas según requerimientos del IDEAM, en el marco de la norma NTC-ISO/IEC 17025 y nuevas demandas de análisis de aguas de los usuarios".	Subdirector Administrativo y Administrativo de Calidad del Laboratorio de Análisis de Aguas	100% de estrategias establecidas que permita identificar el estado actual de los recursos del Laboratorio de Análisis de Aguas vs necesidades para la realización de pruebas acreditadas según requerimientos del IDEAM, en el marco de la norma NTC-ISO/IEC 17025 y nuevas demandas de análisis de aguas de los usuarios".	100% de estrategias establecidas e implementadas con base en el diagnóstico.	Satisfactoria	100% de estrategias establecidas e implementadas con base en el diagnóstico.	31/12/2022		
																				Moderada	Entre el 80% y 99% de cumplimiento de estrategias establecidas e implementadas con base en el diagnóstico.				
																				Insatisfactoria	Menos (5) del 80% de estrategias establecidas e implementadas con base en el diagnóstico.				
Gestión del Talento Humano	Posibilidad de afectación económica o reputacional por posibles pagos errados de la nómina, prestaciones sociales y aportes al sistema general de seguridad social.	En el proceso de pago de la nómina y gestiones frente a los conceptos de las cesantías y seguridad social, se realizan gestiones manuales por fuera del software administrativo y financiero que pueden generar posibles pagos errados.	Gestión	Tecnológicos	<u>Externas:</u> "Exigencias normativas para el pago de la nómina y gestiones frente a los conceptos de las cesantías y seguridad social." <u>Internas:</u> "Necesidades de ajuste del software administrativo y financiero, que permitan posibilitar los cálculos del pago de la nómina y seguridad social, dentro del mismo software." "Liquidad manual para el pago de la nómina, cesantías y seguridad social, que pueden generar pagos errados a los funcionarios de la Corporación."	"Hallazgos Sanciones o Incumplimiento en la prestación del servicio." "Afectación de la imagen institucional." "Detrimento"	4 Probable	3 Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	Establecidos e implementados dentro del Sistema de Gestión Corporativo, procedimientos, documentos y formatos, en el marco de la gestión del talento humano, como: "P-TH-02: LIQUIDACIÓN NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES." "P-TH-04: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S-G-SST."	Moderado	3 Posible	3 Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	Revisión de forma aleatoria por parte del profesional de Talento Humano Contabilidad, para verificar las novedades del mes	Profesional Universitario del Área de Talento Humano y Técnico Administrativo de Contabilidad.	% de las Revisiones realizadas por correo electrónico	90% o más de las liquidaciones realizadas con la verificación por parte del Profesional de Talento Humano y el Técnico Administrativo de Contabilidad	Satisfactoria	90% o más de las liquidaciones realizadas con la verificación por parte del Profesional de Talento Humano y el Técnico Administrativo de Contabilidad	31/12/2022	Definición e implementación de corrección y acción correctiva que permitan dar cumplimiento a la generación de la nómina y demás factores salariales legalmente establecidos para los Servidores Públicos de planta de La Corporación y necesidades que la modifican y liquidar y reconocer las prestaciones sociales que se causen, cumpliendo con las normas legales vigentes.	
																				Moderada	Entre el 80% y 99% de las liquidaciones realizadas con la verificación por parte del Profesional de Talento Humano y el Técnico Administrativo de Contabilidad				
																				Insatisfactoria	Menos del 80% de las liquidaciones realizadas con la verificación por parte del Profesional de Talento Humano y el Técnico Administrativo de Contabilidad				
																		Gestión de ajuste del software administrativo y financiero, ante el proveedor para realizar los cálculos del pago de la nómina y seguridad social, dentro del mismo software.	Subdirector Administrativo y Financiero Profesional Universitario@del Área de Talento Humano.	Una (1) gestión e implementación de ajuste del software administrativo y financiero realizada, posibilitando los cálculos del pago de la nómina y seguridad social, dentro del mismo software.	Una (1) gestión e implementación de ajuste del software administrativo y financiero realizada, posibilitando los cálculos del pago de la nómina y seguridad social, dentro del mismo software.	Satisfactoria	Una (1) gestión e implementación de ajuste del software administrativo y financiero realizada, posibilitando los cálculos del pago de la nómina y seguridad social, dentro del mismo software.	31/12/2022	
																				Moderada	Una (1) gestión de ajuste del software administrativo y financiero realizada, que permitan posibilitar los cálculos del pago de la nómina y seguridad social, dentro del mismo software.				
																				Insatisfactoria	Cero (0) gestiones de ajuste del software administrativo y financiero realizada, que permitan posibilitar los cálculos del pago de la nómina y seguridad social, dentro del mismo software.				

Hoja 6. Mapa de Riesgos																									
Proceso	Riesgo						Calificación - Riesgo Inherente				Controles				Calificación - Riesgo Residual				Actividad de Control Propuesta (Acción Preventiva)	Responsable	Indicador	Meta		Plazo	Acción de contingencia ante posible materialización
	Nombre	Descripción	Tipología	Clasificación	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Medida de Respuesta	Detalle	Solidez del Control	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Medida de Respuesta	Meta	Nivel de Cumplimiento							
	Posibilidad de afectación económica o reputacional por retrasos en la atención de requerimientos de certificaciones de tiempos laborados bajo la plataforma CETIL.	Se presenta respuestas extemporáneas a través de la plataforma CETIL de los diferentes solicitudes que realizan las personas que se encuentran en el proceso de pensión, incluyendo los funcionarios en la etapa de prepensionados.	Gestión	Recurso Humano	<p>Externas:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Altos requerimientos de solicitud de información de tiempos y salarios de los procesos de pensión bajo plataforma del CETIL de personas que laboraron en la Corporación y de funcionarios que se encuentran en la etapa de prepensionados, como consecuencia de capacidad operativa, disponibilidad de la información o poco conocimiento del manejo de la plataforma. *Personal limitado para atender las diversas responsabilidades en el área de Talento Humano. 	<p>Habilzgos</p> <ul style="list-style-type: none"> * Sanciones o Demoras o Incumplimiento en la prestación de servicio. *Afectación de la imagen institucional 	4 Probable	3 Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	Establecidos e implementados dentro del Sistema de Gestión Corporativo, procedimientos, documentos y formatos, en el marco del procedimiento "P-MJ-05:GESTION DE PQRDSP".	Moderado	3 Posible	3 Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	Seguimiento mensual sobre la atención de las solicitudes realizadas bajo el sistema CETIL para certificar los tiempos laborados	Subdirector Administrativo y Financiero Profesional Universitari@ del Área de Talento Humano.	% de solicitudes de certificación laboral atendidas en el sistema CETIL.	70% o más de las solicitudes de certificación laboral atendidas de forma oportuna bajo el CETIL.	Satisfactoria	70% o más de las solicitudes de certificación laboral atendidas de forma oportuna bajo el CETIL.	31/12/2022	Definición e implementación de corrección y acción correctiva que permitan dar respuesta a las solicitudes de certificación laboral atendidas bajo el CETIL, en el menor tiempo posible para evitar una mayor afectación al solicitante.	
																					Moderada	Entre el 50% y el 69% de las solicitudes de certificación laboral atendidas de forma oportuna bajo el CETIL.			Insatisfactoria
	Posibilidad de afectación económica o reputacional por errores en decisiones de administración del uso y manejo de los recursos naturales en el marco del ordenamiento ambiental para el mantenimiento y/o mejoramiento de los bienes y servicios ambientales de la jurisdicción.	Afectaciones por no llevar a cabo de forma oportuna y/o cometer errores en las decisiones en la administración del uso y manejo de los recursos naturales definidas por la normatividad vigente.	Gestión	Operativo	<p>Externas:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Modificaciones o cambios en la Normatividad vigente aplicable al proceso. *La página web SUIN- JuriscolMinJusticiahttps://www.suin-juriscol.gov.co/SUIN - JURISCOL de Minjusticia es el Sistema Único de Información Normativa, que permite ubicar normas como leyes, decretos, jurisprudencia, entre otros, con la información vigente. *Adicional a los medios tradicionales (televisión, radio, correo electrónico), las redes sociales se han convertido en una importante herramienta de comunicación y muchos entes públicos o privados para su cumplimiento misional o negocios las están utilizando para su beneficio, lo cual se podría utilizar en la difusión de la adecuada administración en el uso y manejo de los recursos naturales. *Desactualización, desconocimiento e/o incumplimiento de documentación y/o formatos institucionales, en especial los puntos de control. *Desactualización de los documentos del proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental, por cambios normativos aplicables al proceso. *Aplicación de la autoridad ambiental, con limitaciones en las evaluaciones técnicas, jurídicas y administrativas que aseguren la sostenibilidad ambiental. *Recursos limitados económicos, técnicos e infraestructura para el ejercicio o difusión del ordenamiento ambiental para el mantenimiento y/o mejoramiento de los bienes y servicios ambientales de la jurisdicción. 	<p>*Demora o parálisis en la gestión de autoridad ambiental.</p> <ul style="list-style-type: none"> *Incumplimiento en los términos de atención y respuesta de trámites ambientales. *Incumplimiento de metas institucionales. *Pérdida o deterioro de imagen institucional. *Ineficiencia en la administración de los recursos naturales. *Investigaciones disciplinarias. 	4 Probable	3 Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	<p>*El proceso se encuentra documentado.</p> <ul style="list-style-type: none"> *Documentados "P-DI-01. DETERMINACIÓN DE REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO" se identificaron los requisitos de los Usuarios en el documento "D-DI-02: REQUISITOS DE LOS USUARIOS" y de ser necesario tratamiento a través del procedimiento "P-MJ-05: CONTROL DEL TRABAJO Y/O SERVICIO NO CONFORME". *"D-AA-06: TIEMPO DE TRÁMITES AMBIENTALES" *Participación en el comité *Auditorías internas y externas. *Revisión por la Dirección. 	Moderado	3 Posible	3 Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	<p>Acciones Preventivas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión y socialización del nomograma aplicable al Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental. 2. Revisión y/o actualización de los documentos del Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental. 3. Reentrenamiento y/o retroalimentación de las áreas operativas conjuntamente con la oficina jurídica sobre los documentos del Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental. 	Lider del Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental.	N° de revisiones y/o socializaciones del nomograma aplicable al Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental.	Una (1) revisión y/o socialización del nomograma aplicable al Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental.	Satisfactoria	Una (1) gestión y consecución del apoyo de un practicante y/o prestación de servicios en el área de Talento Humano, para atender los requerimientos de solicitud de información de tiempos y salarios de los procesos de pensión bajo plataforma del CETIL de personas que laboraron en la Corporación y de funcionarios que se encuentra en la etapa de prepensionados.	30/06/2022	Definición e implementación de corrección y acción correctiva que permitan dar cumplimiento a las metas de avance para la gestión en la administración oportuna del uso y manejo de los recursos naturales en el marco del ordenamiento ambiental para el mantenimiento y/o mejoramiento de los bienes y servicios ambientales de la jurisdicción.	
																					Moderada	Una (1) gestión del apoyo de un practicante y/o prestación de servicios en el área de Talento Humano, para atender los requerimientos de solicitud de información de tiempos y salarios de los procesos de pensión bajo plataforma del CETIL de personas que laboraron en la Corporación y de funcionarios que se encuentra en la etapa de prepensionados.			Insatisfactoria
Aplicación de la Autoridad Ambiental	Posibilidad de afectación económica o reputacional por errores en decisiones de administración del uso y manejo de los recursos naturales en el marco del ordenamiento ambiental para el mantenimiento y/o mejoramiento de los bienes y servicios ambientales de la jurisdicción.	Afectaciones por no llevar a cabo de forma oportuna y/o cometer errores en las decisiones en la administración del uso y manejo de los recursos naturales definidas por la normatividad vigente.	Gestión	Operativo	<p>Externas:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Modificaciones o cambios en la Normatividad vigente aplicable al proceso. *La página web SUIN- JuriscolMinJusticiahttps://www.suin-juriscol.gov.co/SUIN - JURISCOL de Minjusticia es el Sistema Único de Información Normativa, que permite ubicar normas como leyes, decretos, jurisprudencia, entre otros, con la información vigente. *Adicional a los medios tradicionales (televisión, radio, correo electrónico), las redes sociales se han convertido en una importante herramienta de comunicación y muchos entes públicos o privados para su cumplimiento misional o negocios las están utilizando para su beneficio, lo cual se podría utilizar en la difusión de la adecuada administración en el uso y manejo de los recursos naturales. *Desactualización, desconocimiento e/o incumplimiento de documentación y/o formatos institucionales, en especial los puntos de control. *Desactualización de los documentos del proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental, por cambios normativos aplicables al proceso. *Aplicación de la autoridad ambiental, con limitaciones en las evaluaciones técnicas, jurídicas y administrativas que aseguren la sostenibilidad ambiental. *Recursos limitados económicos, técnicos e infraestructura para el ejercicio o difusión del ordenamiento ambiental para el mantenimiento y/o mejoramiento de los bienes y servicios ambientales de la jurisdicción. 	<p>*Demora o parálisis en la gestión de autoridad ambiental.</p> <ul style="list-style-type: none"> *Incumplimiento en los términos de atención y respuesta de trámites ambientales. *Incumplimiento de metas institucionales. *Pérdida o deterioro de imagen institucional. *Ineficiencia en la administración de los recursos naturales. *Investigaciones disciplinarias. 	4 Probable	3 Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	<p>*El proceso se encuentra documentado.</p> <ul style="list-style-type: none"> *Documentados "P-DI-01. DETERMINACIÓN DE REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO" se identificaron los requisitos de los Usuarios en el documento "D-DI-02: REQUISITOS DE LOS USUARIOS" y de ser necesario tratamiento a través del procedimiento "P-MJ-05: CONTROL DEL TRABAJO Y/O SERVICIO NO CONFORME". *"D-AA-06: TIEMPO DE TRÁMITES AMBIENTALES" *Participación en el comité *Auditorías internas y externas. *Revisión por la Dirección. 	Moderado	3 Posible	3 Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	<p>Acciones Preventivas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión y socialización del nomograma aplicable al Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental. 2. Revisión y/o actualización de los documentos del Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental. 3. Reentrenamiento y/o retroalimentación de las áreas operativas conjuntamente con la oficina jurídica sobre los documentos del Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental. 	Lider del Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental.	N° de revisiones y/o actualizaciones de los documentos y/o formatos del Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental.	Una (1) revisión y/o actualización de los documentos y/o formatos del Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental.	Satisfactoria	Una (1) revisión y/o socialización del nomograma aplicable al Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental.	30/06/2022	Definición e implementación de corrección y acción correctiva que permitan dar cumplimiento a las metas de avance para la gestión en la administración oportuna del uso y manejo de los recursos naturales en el marco del ordenamiento ambiental para el mantenimiento y/o mejoramiento de los bienes y servicios ambientales de la jurisdicción.	
																					Moderada	Una (1) revisión del nomograma aplicable al Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental.			Insatisfactoria
Aplicación de la Autoridad Ambiental	Posibilidad de afectación económica o reputacional por errores en decisiones de administración del uso y manejo de los recursos naturales en el marco del ordenamiento ambiental para el mantenimiento y/o mejoramiento de los bienes y servicios ambientales de la jurisdicción.	Afectaciones por no llevar a cabo de forma oportuna y/o cometer errores en las decisiones en la administración del uso y manejo de los recursos naturales definidas por la normatividad vigente.	Gestión	Operativo	<p>Externas:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Modificaciones o cambios en la Normatividad vigente aplicable al proceso. *La página web SUIN- JuriscolMinJusticiahttps://www.suin-juriscol.gov.co/SUIN - JURISCOL de Minjusticia es el Sistema Único de Información Normativa, que permite ubicar normas como leyes, decretos, jurisprudencia, entre otros, con la información vigente. *Adicional a los medios tradicionales (televisión, radio, correo electrónico), las redes sociales se han convertido en una importante herramienta de comunicación y muchos entes públicos o privados para su cumplimiento misional o negocios las están utilizando para su beneficio, lo cual se podría utilizar en la difusión de la adecuada administración en el uso y manejo de los recursos naturales. *Desactualización, desconocimiento e/o incumplimiento de documentación y/o formatos institucionales, en especial los puntos de control. *Desactualización de los documentos del proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental, por cambios normativos aplicables al proceso. *Aplicación de la autoridad ambiental, con limitaciones en las evaluaciones técnicas, jurídicas y administrativas que aseguren la sostenibilidad ambiental. *Recursos limitados económicos, técnicos e infraestructura para el ejercicio o difusión del ordenamiento ambiental para el mantenimiento y/o mejoramiento de los bienes y servicios ambientales de la jurisdicción. 	<p>*Demora o parálisis en la gestión de autoridad ambiental.</p> <ul style="list-style-type: none"> *Incumplimiento en los términos de atención y respuesta de trámites ambientales. *Incumplimiento de metas institucionales. *Pérdida o deterioro de imagen institucional. *Ineficiencia en la administración de los recursos naturales. *Investigaciones disciplinarias. 	4 Probable	3 Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	<p>*El proceso se encuentra documentado.</p> <ul style="list-style-type: none"> *Documentados "P-DI-01. DETERMINACIÓN DE REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO" se identificaron los requisitos de los Usuarios en el documento "D-DI-02: REQUISITOS DE LOS USUARIOS" y de ser necesario tratamiento a través del procedimiento "P-MJ-05: CONTROL DEL TRABAJO Y/O SERVICIO NO CONFORME". *"D-AA-06: TIEMPO DE TRÁMITES AMBIENTALES" *Participación en el comité *Auditorías internas y externas. *Revisión por la Dirección. 	Moderado	3 Posible	3 Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	<p>Acciones Preventivas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión y socialización del nomograma aplicable al Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental. 2. Revisión y/o actualización de los documentos del Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental. 3. Reentrenamiento y/o retroalimentación de las áreas operativas conjuntamente con la oficina jurídica sobre los documentos del Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental. 	Lider del Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental.	N° de revisiones y/o actualizaciones de los documentos y/o formatos del Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental.	Una (1) revisión y/o actualización de los documentos y/o formatos del Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental.	Satisfactoria	Una (1) gestión y consecución del apoyo de un practicante y/o prestación de servicios en el área de Talento Humano, para atender los requerimientos de solicitud de información de tiempos y salarios de los procesos de pensión bajo plataforma del CETIL de personas que laboraron en la Corporación y de funcionarios que se encuentra en la etapa de prepensionados.	30/06/2022	Definición e implementación de corrección y acción correctiva que permitan dar cumplimiento a las metas de avance para la gestión en la administración oportuna del uso y manejo de los recursos naturales en el marco del ordenamiento ambiental para el mantenimiento y/o mejoramiento de los bienes y servicios ambientales de la jurisdicción.	
																					Moderada	Una (1) revisión de los documentos y/o formatos del Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental.			Insatisfactoria
Aplicación de la Autoridad Ambiental	Posibilidad de afectación económica o reputacional por errores en decisiones de administración del uso y manejo de los recursos naturales en el marco del ordenamiento ambiental para el mantenimiento y/o mejoramiento de los bienes y servicios ambientales de la jurisdicción.	Afectaciones por no llevar a cabo de forma oportuna y/o cometer errores en las decisiones en la administración del uso y manejo de los recursos naturales definidas por la normatividad vigente.	Gestión	Operativo	<p>Externas:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Modificaciones o cambios en la Normatividad vigente aplicable al proceso. *La página web SUIN- JuriscolMinJusticiahttps://www.suin-juriscol.gov.co/SUIN - JURISCOL de Minjusticia es el Sistema Único de Información Normativa, que permite ubicar normas como leyes, decretos, jurisprudencia, entre otros, con la información vigente. *Adicional a los medios tradicionales (televisión, radio, correo electrónico), las redes sociales se han convertido en una importante herramienta de comunicación y muchos entes públicos o privados para su cumplimiento misional o negocios las están utilizando para su beneficio, lo cual se podría utilizar en la difusión de la adecuada administración en el uso y manejo de los recursos naturales. *Desactualización, desconocimiento e/o incumplimiento de documentación y/o formatos institucionales, en especial los puntos de control. *Desactualización de los documentos del proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental, por cambios normativos aplicables al proceso. *Aplicación de la autoridad ambiental, con limitaciones en las evaluaciones técnicas, jurídicas y administrativas que aseguren la sostenibilidad ambiental. *Recursos limitados económicos, técnicos e infraestructura para el ejercicio o difusión del ordenamiento ambiental para el mantenimiento y/o mejoramiento de los bienes y servicios ambientales de la jurisdicción. 	<p>*Demora o parálisis en la gestión de autoridad ambiental.</p> <ul style="list-style-type: none"> *Incumplimiento en los términos de atención y respuesta de trámites ambientales. *Incumplimiento de metas institucionales. *Pérdida o deterioro de imagen institucional. *Ineficiencia en la administración de los recursos naturales. *Investigaciones disciplinarias. 	4 Probable	3 Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	<p>*El proceso se encuentra documentado.</p> <ul style="list-style-type: none"> *Documentados "P-DI-01. DETERMINACIÓN DE REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO" se identificaron los requisitos de los Usuarios en el documento "D-DI-02: REQUISITOS DE LOS USUARIOS" y de ser necesario tratamiento a través del procedimiento "P-MJ-05: CONTROL DEL TRABAJO Y/O SERVICIO NO CONFORME". *"D-AA-06: TIEMPO DE TRÁMITES AMBIENTALES" *Participación en el comité *Auditorías internas y externas. *Revisión por la Dirección. 	Moderado	3 Posible	3 Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	<p>Acciones Preventivas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión y socialización del nomograma aplicable al Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental. 2. Revisión y/o actualización de los documentos del Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental. 3. Reentrenamiento y/o retroalimentación de las áreas operativas conjuntamente con la oficina jurídica sobre los documentos del Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental. 	Lider del Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental.	N° de reentrenamiento y/o retroalimentación de las áreas operativas conjuntamente con la oficina jurídica sobre los documentos del Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental.	Dos reentrenamiento (2) retroalimentación de las áreas operativas conjuntamente con la oficina jurídica sobre los documentos del Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental.	Satisfactoria	Una (1) gestión y consecución del apoyo de un practicante y/o prestación de servicios en el área de Talento Humano, para atender los requerimientos de solicitud de información de tiempos y salarios de los procesos de pensión bajo plataforma del CETIL de personas que laboraron en la Corporación y de funcionarios que se encuentra en la etapa de prepensionados.	31/12/2022	Definición e implementación de corrección y acción correctiva que permitan dar cumplimiento a las metas de avance para la gestión en la administración oportuna del uso y manejo de los recursos naturales en el marco del ordenamiento ambiental para el mantenimiento y/o mejoramiento de los bienes y servicios ambientales de la jurisdicción.	
																					Moderada	Un (1) reentrenamiento y/o retroalimentación de las áreas operativas conjuntamente con la oficina jurídica sobre los documentos del Proceso Aplicación de la Autoridad Ambiental.			Insatisfactoria

Hoja 6. Mapa de Riesgos																									
Proceso	Riesgo						Calificación - Riesgo Inherente				Controles				Calificación - Riesgo Residual				Actividad de Control Propuesta (Acción Preventiva)	Responsable	Indicador	Meta		Plazo	Acción de contingencia ante posible materialización
	Nombre	Descripción	Tipología	Clasificación	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Medida de Respuesta	Detalle	Solidez del Control	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Medida de Respuesta	Meta	Nivel de Cumplimiento							
																		Meta				Nivel de Cumplimiento			
Gestión de Proyectos	Posibilidad de afectación económica o reputacional por deficiencias en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos para cumplir las directrices y metas establecidas en el PAI 2020-2023.	Falta de respuesta oportuna en la Gestión de los proyectos establecidos en el Plan de Acción Institucional 2020 - 2023.	Gestión	Estratégico	Externas: "El Fondo de Compensación Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, uno de las entidades mayor aportante en la cofinanciación de proyectos institucionales ha limitado o eliminado la disponibilidad de recursos para algunos rubros o temas; por ejemplo en la Gestión de Riesgos. "Existen diversas instituciones públicas y privadas del orden nacional e internacional que se pueden convertir en aliados estratégicos para la consecución de recursos de cofinanciación de proyectos en el marco del cumplimiento del Plan de Acción Institucional. "Confirme la normatividad vigente, se definen los mecanismos para que las Corporaciones de Desarrollo Sostenible puedan acceder a recursos del Sistema General de Regalías, con "Destinación para la financiación de proyectos de inversión en ambiente y desarrollo sostenible". Internas: "Los recursos propios por medio de la cual se aporta en parte para la gestión de proyectos son limitados y algunos rubros por medio del cual se recaudan, se han visto afectados, tal como se observa con el recaudo del pago de aprovechamientos forestales y salicósmicos, los cuales se vio afectado a partir de la implementación de la Resolución 1479 del 2018 del MADG. "Por la cual se fija la Tarifa Mínima de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable en bosques naturales". "Debilidades en el seguimiento de los proyectos conforme a los términos establecidos en el SGC, por parte de los supervisores de los proyectos.	"Incumplimiento de metas institucionales. "Pérdida o deterioro de imagen institucional. "Ineficiencia en la administración de los recursos naturales. "Investigaciones legales y disciplinarias.	4	3	Alto	Reducir el Riesgo	Establecidos e implementados dentro del Sistema de Gestión Corporativo, procedimientos, documentos y formatos, en el marco de la gestión de proyectos como: "P-GP-01: FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS "P-GP-02: MODIFICACIÓN DE PROYECTOS "M-GP-01: MANUAL PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS "D-GP-01: CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS "D-GP-02: GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN FINAL DE PROYECTOS	Moderado	3	3	Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	Formular y presentar al FCA FONAM y otras fuentes, cinco proyectos adicionales, a la meta 2021 establecida en el Plan de Acción Institucional 2020 - 2023.	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial Profesional Universitario del área de Proyectos.	N° de proyectos formulados y presentados al FCA, FONAM y otras fuentes, adicionales a la meta 2021 establecida en el Plan de Acción Institucional 2020 -2023.	Cinco (5) o mas proyectos formulados y presentados al FCA, FONAM y otras fuentes, adicionales a la meta 2021 establecida en el Plan de Acción Institucional 2020 -2023.	Satisfactoria	Cinco (5) o mas proyectos formulados y presentados al FCA, FONAM y otras fuentes, adicionales a la meta 2021 establecida en el Plan de Acción Institucional 2020 -2023.	31/12/2022	Revisión y ajuste del PAI por medio de Acuerdo del Consejo Directivo de CORPOURABA y socialización por medio de correo electrónico y página web www.corpouraba.gov.co
							Moderada	Tres (3) o cuatro (4) proyectos formulados y presentados al FCA, FONAM y otras fuentes, adicionales a la meta 2021 establecida en el Plan de Acción Institucional 2020 -2023.																	
							Insatisfactoria	Uno (1) o dos (2) proyectos formulados y presentados al FCA, FONAM y otras fuentes, adicionales a la meta 2021 establecida en el Plan de Acción Institucional 2020 -2023.																	
							Efectuar la gestión que incluyan conocimiento, cumplimiento de mecanismos o requisitos y la presentación de proyectos para acceder a recursos del sistema general de regalías en el marco de la normatividad vigente.	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial Profesional Universitario del área de Proyectos.	N° de gestiones que incluyan conocimiento, cumplimiento de mecanismos o requisitos y la presentación de proyectos para acceder a recursos del sistema general de regalías en el marco de la normatividad vigente.	Una (1) gestión efectuada que incluyan conocimiento, cumplimiento de mecanismos o requisitos y la presentación de proyectos para acceder a recursos del sistema general de regalías en el marco de la normatividad vigente.	Satisfactoria	Una (1) gestión efectuada que incluyan conocimiento, cumplimiento de mecanismos o requisitos y la presentación de proyectos para acceder a recursos del sistema general de regalías en el marco de la normatividad vigente.	31/12/2022												
Moderada	Una (1) gestión efectuada que incluyan conocimiento y cumplimiento de mecanismos o requisitos para acceder a recursos del sistema general de regalías en el marco de la normatividad vigente.																								
Seguimiento de los proyectos conforme a los términos establecidos en el SGC, por parte de los supervisores de los proyectos.	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial Profesional Universitario del área de Proyectos. Supervisores de los proyectos.	% de proyectos con seguimientos conforme a los términos establecidos en el SGC, por parte de los supervisores de los proyectos.	100% de proyectos con seguimientos conforme a los términos establecidos en el SGC, por parte de los supervisores de los proyectos.	Satisfactoria	100% de proyectos con seguimientos conforme a los términos establecidos en el SGC, por parte de los supervisores de los proyectos.	31/12/2022																			
				Moderada	Entre el 70% y 99% de proyectos con seguimientos conforme a los términos establecidos en el SGC, por parte de los supervisores de los proyectos.																				
				Insatisfactoria	Menos del 70% de proyectos con seguimientos conforme a los términos establecidos en el SGC, por parte de los supervisores de los proyectos.																				
Planeación Global del Territorio	Posibilidad de afectación económica o reputacional por procesos judiciales fallidos en contra de la entidad por la toma de decisiones institucionales sin el cumplimiento de los requisitos legales o de forma adtemporanea del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA, para el ordenamiento ambiental del área de su jurisdicción.	Toma de decisiones institucionales sin el cumplimiento de los requisitos legales o de forma adtemporanea del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA, para el ordenamiento ambiental del área de su jurisdicción.	Gestión	Cumplimiento conformidad	Externas: "Cantidad amplia y detallada de la normatividad en el marco de los POTs y Planes Parciales, que permiten tener una oportunidad en la construcción del ordenamiento territorial de la jurisdicción, de manera sustentable y sostenible. "La mayoría de los Municipios de la jurisdicción no han revisado bajo el enfoque de largo plazo, los planes de ordenamiento territorial y de acuerdo a los Planes de Desarrollo se tienen programado realizar en este periodo de gobierno que finaliza en el 2023, lo cual ha generado la acumulación de procesos de concertación ambientales en los POT de los diferentes Municipios de la jurisdicción. "Los costos para un Municipio para obtener los documentos técnicos de los ajustes de los POTs son altos; por ejemplo para un Municipio < 30,000 habitantes, para hacer el ajuste de los POTs invierte en promedio \$500.000.000, los cuales en muchas ocasiones solo lo obtienen a través de gestión de proyectos. "Durante la vigencia 2021: - terminaron en la concertación ambiental del ajuste a los POTs los municipios de Adobletes y San Pedro de Urabá. -Presentados y radicado en CORPOURABA la solicitud de concertación ambiental de los municipios de Necocli y Apartadó. "Los municipios de Mutatá y Turbo están realizando ajustes para la presentación y radicación de la solicitud ante CORPOURABA.	"Incumplimiento de metas institucionales. "Pérdida o deterioro de imagen institucional. "Ineficiencia en la administración de los recursos naturales. " Sanciones de los Entes de Control. "Investigaciones administrativas y disciplinarias.	4	3	Alto	Reducir el Riesgo	Establecidos e implementados dentro del Sistema de Gestión Corporativo, procedimientos, documentos y formatos, en el marco del seguimiento del ordenamiento territorial como: "P-PG-03: DEFINICIÓN DE LOS DETERMINANTES AMBIENTALES PARA FORMULACIÓN O AJUSTES A POTs Y/O FORMULACIÓN DE PLANES PARCIALES "P-PG-04: CONCERTACIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL PARA LA FORMULACIÓN, REVISIÓN Y AJUSTES DE LOS POTs "P-PG-05: CONCERTACIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES PARCIALES	Moderado	3	3	Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	Acciones Preventivas 1. Revisión y/o actualización de los documentos y/o formatos del Proceso Planeación Global con relación a la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA. 2. Capacitación sobre los documentos y/o formatos del Proceso Planeación Global con relación a la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA y los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades. 3. Gestión de contratación de prestación de servicios en la asesoría y/o acompañamiento técnico en la atención concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial Profesional Especializado - Ordenamiento Territorial	N° de revisiones y/o actualizaciones de los documentos y/o formatos del Proceso Planeación Global con relación a la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA.	Una (1) revisión y/o actualización de los documentos y/o formatos del Proceso Planeación Global con relación a la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA.	Satisfactoria	Una (1) revisión y/o actualización de los documentos y/o formatos del Proceso Planeación Global con relación a la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA.	30/06/2022	Revisión, ajuste y notificación por medio de Resolución a partes interesadas respecto a los incumplimientos de los términos técnicos jurídicos de la normatividad aplicable al componente ambiental en los ajustes de los POTs y/o Planes Parciales.
							Moderada	Una (1) revisión de los documentos y/o formatos del Proceso Planeación Global con relación a la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA.																	
							Insatisfactoria	Cero (0) revisiones de los documentos y/o formatos del Proceso Planeación Global con relación a la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA.																	

Hoja 6. Mapa de Riesgos

Proceso	Riesgo						Calificación - Riesgo Inherente				Controles		Calificación - Riesgo Residual				Actividad de Control Propuesta (Acción Preventiva)	Responsable	Indicador	Meta		Plazo	Acción de contingencia ante posible materialización	
	Nombre	Descripción	Tipología	Clasificación	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Medida de Respuesta	Detalle	Solidez del Control	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Medida de Respuesta				Meta	Nivel de Cumplimiento			
																					Meta			Nivel de Cumplimiento
					Incremento de solicitudes de planes parciales en la jurisdicción de la Territorial Centro. En la Corporación se requiere seguir fortaleciendo al personal en los temas de los POT y Planes Parciales, que permitan llevar a cabo la revisión del componente ambiental técnico jurídico, evitando represamiento y posibles errores en el concepto. Se tiene la necesidad de revisar y/o ajustar la documentación del proceso frente a los cambios normativos, especialmente de la última vigencia.												N° de capacitaciones sobre los documentos y/o formatos del Proceso Planeación Global con relación a la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA a los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades.	Una (1) capacitación sobre los documentos y/o formatos del Proceso Planeación Global con relación a la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA a los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades.	Satisfactoria	Una (1) capacitación sobre los documentos y/o formatos del Proceso Planeación Global con relación a la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA a los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades.	31/12/2022			
																	N° contrataciones realizadas de prestación de servicios en la asesoría y/o acompañamiento técnico en la atención concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA.	Una (1) o más contrataciones realizadas de prestación de servicios en la asesoría y/o acompañamiento técnico en la atención concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA.	Satisfactoria	Una (1) o más contrataciones realizadas de prestación de servicios en la asesoría y/o acompañamiento técnico en la atención concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA.	31/12/2022			
																	N° de conciliaciones realizadas y gestiones ante el proveedor del software administrativo y financiero correspondientes.	Tres (3) conciliaciones realizadas en la vigencia, generando las alertas y gestionado los ajustes correspondientes ante el proveedor del software administrativo y financiero.	Satisfactoria	Tres (3) conciliaciones realizadas en la vigencia, generando las alertas y gestionado los ajustes correspondientes ante el proveedor del software administrativo y financiero.	31/12/2022	*Corrección e implementación de ajustes respecto a las diferencias o inconsistencias identificadas en los informes y toma de decisiones de los módulos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad y demás partes interesadas.		
Manejo de Información	Posibilidad de afectación económica o reputacional por inconsistencias financieras que impacten de forma negativa en la armonización y coherencia de la información.	En los diferentes módulos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, se generan reportes en donde la información debe ser precisa, armonizada y coherente, pero por problemas de parametrización y la poca conciliación entre las áreas, se pueden generar informes inconsistentes que impacta la información.	Gestión	Financieros Tecnológicos	Externas. Necesidades de información de las partes interesadas de la razonabilidad financiera de COPOURABA. Internas. Diferencias en los reportes financieros generados en los módulos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, asociado a problemas de parametrización y de conciliación, que pueden generar inconsistencias en la presentación de informes y toma de decisiones	*Pérdida o detrimento de imagen institucional. Investigaciones administrativas y disciplinarias. No razonabilidad financiera *Hallazgos.	4 Probable	3 Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	Establecidos e implementados dentro del Sistema de Gestión Corporativo, procedimientos, documentos y formatos, en el marco de la gestión financiera y contable como: P.F.C-01: PRESUPUESTO P.F.C-02: FACTURACIÓN P.F.C-03: TACILLA P.F.C-04: TESORERÍA P.F.C-05: CONTABILIDAD P.F.C-06: UNIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBHO	Moderado	3 Posible	3 Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	Contador, Técnico Administrativo, Profesional de Contabilidad, Tesorería y Profesional de Presupuesto y Tesorero	N° de conciliaciones realizadas y gestiones ante el proveedor del software administrativo y financiero correspondientes.	Tres (3) conciliaciones realizadas en la vigencia, generando las alertas y gestionado los ajustes correspondientes ante el proveedor del software administrativo y financiero.	Satisfactoria	Tres (3) conciliaciones realizadas en la vigencia, generando las alertas y gestionado los ajustes correspondientes ante el proveedor del software administrativo y financiero.	31/12/2022	*Corrección e implementación de ajustes respecto a las diferencias o inconsistencias identificadas en los informes y toma de decisiones de los módulos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad y demás partes interesadas.	
Gestión Financiera y Contable	Posibilidad de afectación económica o reputacional por inconsistencias financieras que impacten de forma negativa en la armonización y coherencia de la información.	En los diferentes módulos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, se generan reportes en donde la información debe ser precisa, armonizada y coherente, pero por problemas de parametrización y la poca conciliación entre las áreas, se pueden generar informes inconsistentes que impacta la información.	Gestión	Financieros Tecnológicos	Externas. Necesidades de información de las partes interesadas de la razonabilidad financiera de COPOURABA. Internas. Diferencias en los reportes financieros generados en los módulos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, asociado a problemas de parametrización y de conciliación, que pueden generar inconsistencias en la presentación de informes y toma de decisiones	*Pérdida o detrimento de imagen institucional. Investigaciones administrativas y disciplinarias. No razonabilidad financiera *Hallazgos.	4 Probable	3 Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	Establecidos e implementados dentro del Sistema de Gestión Corporativo, procedimientos, documentos y formatos, en el marco de la gestión financiera y contable como: P.F.C-01: PRESUPUESTO P.F.C-02: FACTURACIÓN P.F.C-03: TACILLA P.F.C-04: TESORERÍA P.F.C-05: CONTABILIDAD P.F.C-06: UNIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBHO	Moderado	3 Posible	3 Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	Subdirector Administrativo y Contable, Profesional de Contabilidad, Tesorería y Profesional de Presupuesto y Tesorero	% ajustes efectuados en el Software Administrativo y Financiero de las inconsistencias identificadas.	90% o más de ajustes efectuados en el Software Administrativo y Financiero de las inconsistencias identificadas.	Satisfactoria	90% o más de ajustes efectuados en el Software Administrativo y Financiero de las inconsistencias identificadas.	31/12/2022		
																	Adelantar las gestiones de ajustes de las inconsistencias identificadas ante el proveedor del Software Administrativo y Financiero.	Entre el 70% y 89% de ajustes efectuados en el Software Administrativo y Financiero de las inconsistencias identificadas.	Moderada	Entre el 70% y 89% de ajustes efectuados en el Software Administrativo y Financiero de las inconsistencias identificadas.				

Hoja 6. Mapa de Riesgos

Proceso	Riesgo						Calificación - Riesgo Inherente				Controles				Calificación - Riesgo Residual				Actividad de Control Propuesta (Acción Preventiva)	Responsable	Indicador	Meta		Plazo	Acción de contingencia ante posible materialización
	Nombre	Descripción	Tipología	Clasificación	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Medida de Respuesta	Detalle	Solidez del Control	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Medida de Respuesta	Meta	Nivel de Cumplimiento							
																						Meta	Nivel de Cumplimiento		
	Posibilidad de afectación económica o reputacional por posibles contratos y adiciones con recursos nación sin registrarse debidamente en la plataforma SIF	Los contratos y adiciones con recursos nación se deben registrar tanto en el sistema administrativo y financiero y SIF, sin embargo cuando el rubro se relaciona al CDP de la plataforma SIF solo se registra únicamente en el sistema Administrativo y Financiero de la Corporación, generando dificultades para la ejecución de los recursos y la inconsistencia de la información.	Gestión	Financiero	Externas: Requerimientos normativos vigentes, respecto al manejo de los recursos nación - Sistema Integrado de Información Financiera (SIF). Internas: Dificultad en la articulación entre el supervisor, contratación y presupuesto, para llevar el control y seguimiento de los recursos nación, así como errores en el registro de información en los contratos y adiciones con respecto a los CDPs con recursos nación.	*Pérdida o detrimento de imagen institucional. *Pérdida de recursos financieros por el MADS. *Baja ejecución. *Inconsistencias entre los informes administrativos y disciplinarios. *Hallazgos.	4 Probable	3 Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	Establecidos e implementados dentro del Sistema de Gestión Corporativo, procedimientos, documentos y formatos, en el marco de la gestión financiera y contable y gestión de recursos e infraestructura como: P-FC-01: PRESUPUESTO P-RI-04: CONTRATACIÓN	Moderado	3 Posible	3 Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	Realizar seguimientos periódicos sobre los recursos nación, reportando los RPC registrados en SIF, procurando el compromiso del 100% de los recursos y la información coherente entre los dos aplicativos.	Funcionarios del Área de Presupuesto	N° de seguimientos periódicos sobre los recursos nación, reportando los RPC registrados en SIF, procurando el compromiso del 100% de los recursos y la información coherente entre los dos aplicativos.	Tres (3) seguimientos periódicos sobre los recursos nación, reportando los RPC registrados en SIF, procurando el compromiso del 100% de los recursos y la información coherente entre los dos aplicativos.	Satisfactoria	Tres (3) conciliaciones realizadas en la vigencia, generando las alertas y gestionando los ajustes correspondientes ante el proveedor del software administrativo y financiero.	31/12/2022	*Corrección e implementación de ajustes respecto a las diferencias o inconsistencias identificadas en los informes y toma de decisiones de reportes financieros generados en los módulos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad y notificación a colaboradores o partes interesadas.	
																					Moderada	Dos (2) seguimientos periódicos sobre los recursos nación, reportando los RPC registrados en SIF, procurando el compromiso del 100% de los recursos y la información coherente entre los dos aplicativos.			
																	Funcionarios del Área de Presupuesto	% de los recursos comprometidos adecuadamente registrados en los sistemas SINAP y SIF	100% de los recursos comprometidos adecuadamente registrados en los sistemas SINAP y SIF	Satisfactoria	100% de los recursos comprometidos adecuadamente registrados en los sistemas SINAP y SIF.	31/12/2022			
																				Moderada	80% - 99% de los recursos comprometidos adecuadamente registrados en los sistemas SINAP y SIF.				
																				Insatisfactoria	Menos del 80% de los recursos comprometidos adecuadamente registrados en los sistemas SINAP y SIF.				
Gestión de Recursos e Infraestructura	Posibilidad de afectación económica o reputacional, por posibles diferencias entre lo físico y lo registrado en el sistema administrativo y financiero, de los activos fijos y bienes de consumo.	En el marco de la adquisición de los bienes de activos fijos y bienes de consumo se pueden estar generando las entregas sin realizar el ejercicio de entradas y salida, además frente a los movimientos de personal, se podría dar de que no se cumplan con el SGC y la actualización adecuada en el sistema.	Gestión	Operativo	Externas: Expectativas de los usuarios y partes interesadas en el marco de las responsabilidades y obligaciones de CORPOURABA. Internas: *Incumplimiento de los procedimientos y directrices asociadas al SGC. *Falta de controles periódicos o aleatorios como seguimientos o aplicación de inventarios que permitan confrontar lo físico contra el sistema administrativo y financiero, de los activos fijos y bienes de consumo.	*Pérdida o detrimento de imagen institucional. *Pérdida de recursos. *Inconsistencias entre los informes administrativos y disciplinarios. *Hallazgos.	3 Posible	3 Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	Establecidos e implementados dentro del Sistema de Gestión Corporativo, procedimientos, documentos y formatos, en el marco de la gestión de Recursos e Infraestructura como: P-RI-01: COMPRAS E INFRAESTRUCTURA. P-RI-04: CONTRATACIÓN. R-RI-02: REQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONSUMO AL ALMACÉN. R-RI-06: INVENTARIO DE BIENES DEVOLUTIVOS. R-RI-08: INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES R-RI-09: DEVOLUCIÓN DE BIENES MUEBLES R-RI-11: PERMISO SALIDA DE BIENES R-RI-11: RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.	Moderado	2 Improbable	3 Moderado	Moderado	Reducir el Riesgo	Realizar inventarios periódicos y/u aleatorios, para confrontar lo físico contra el sistema administrativo y financiero.	Profesional Almacén	N° de inventarios periódicos y/u aleatorios, para confrontar lo físico contra el sistema administrativo y financiero realizado.	Tres (3) inventarios periódicos y/u aleatorios, para confrontar lo físico contra el sistema administrativo y financiero realizado.	Satisfactoria	Tres (3) inventarios periódicos y/u aleatorios, para confrontar lo físico contra el sistema administrativo y financiero realizado.	31/12/2022	Actualización y/o ajuste en el sistema administrativo y financiero, de la información de los activos fijos y bienes de consumo existente en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, una vez se haya evidenciado la materialización del riesgo.	
																					Moderada	Dos (2) inventarios periódicos y/u aleatorios, para confrontar lo físico contra el sistema administrativo y financiero realizado.			
																				Insatisfactoria	Menos de dos (2) inventarios periódicos y/u aleatorios, para confrontar lo físico contra el sistema administrativo y financiero realizado.				
	Posibilidad de afectación económica o reputacional, por falta de terminación y/o liquidación de contratos y/o convenios dentro de los términos legales establecidos.	Con relación de la supervisión de los contratos se pueden estar presentando situaciones donde no se finaliza y/o liquidan los contratos y/o convenios dentro de los términos legales establecidos, pudiendo generar mala imagen, e incluso pérdidas económicas para la institución.	Gestión	Contractual	Externas: Expectativas de los usuarios y partes interesadas en el marco de las responsabilidades y obligaciones de CORPOURABA. Internas: *Incumplimiento de los procedimientos y directrices asociadas al SGC. *Falta de controles periódicos o aleatorios como seguimientos para confrontar la terminación y/o liquidación de contratos y/o convenios dentro de los términos legales realizados.	*Pérdida o detrimento de imagen institucional. *Pérdida de recursos. *Inconsistencias entre los informes administrativos y disciplinarios. *Hallazgos.	4 Posible	3 Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	Establecidos e implementados dentro del Sistema de Gestión Corporativo, procedimientos, documentos y formatos, en el marco de la gestión financiera y contable y gestión de recursos e infraestructura como: P-RI-04: CONTRATACIÓN M-RI-02: MANUAL DE CONTRATACIÓN M-RI-03: MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA D-RI-03: FLUJO DE CONTRATACION/CONVENIO SECCOP I D-RI-10: FLUJO DE CONTRATACION/CONVENIO SECCOP I	Moderado	3 Posible	3 Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	Realizar seguimientos periódicos y/u aleatorios, para confrontar la terminación y/o liquidación de contratos y/o convenios dentro de los términos legales.	Profesional Almacén	N° de seguimientos periódicos y/u aleatorios, para confrontar la terminación y/o liquidación de contratos y/o convenios dentro de los términos legales realizados.	Tres (3) seguimientos periódicos y/u aleatorios, para confrontar la terminación y/o liquidación de contratos y/o convenios dentro de los términos legales realizados.	Satisfactoria	Tres (3) seguimientos periódicos y/u aleatorios, para confrontar la terminación y/o liquidación de contratos y/o convenios dentro de los términos legales realizados.	31/12/2022	Terminación y/o liquidación de contratos en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, una vez se haya evidenciado la materialización del riesgo.	
																					Moderada	Dos (2) seguimientos periódicos y/u aleatorios, para confrontar la terminación y/o liquidación de contratos y/o convenios dentro de los términos legales realizados.			
																				Insatisfactoria	Menos de dos (2) seguimientos periódicos y/u aleatorios, para confrontar la terminación y/o liquidación de contratos y/o convenios dentro de los términos legales realizados.				