

Hoja 6. Mapa de Riesgos

Proceso	Riesgo	Calificación		Evaluación Riesgo	Controles	Nueva Calificación		Nueva Evaluación	Opciones Manejo	Acciones	Responsable	Indicador	Meta		Plazo		
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						Meta	Nivel de Cumplimiento			
Dirección del Sistema de Gestión Corporativo	Estratégico	Diferentes percepciones de la gestión corporativa por los grupos poblacionales en la jurisdicción. - Presiones de tipo político, sectorial y económico frente a las decisiones administrativas	Probable (4)	Moderado (3)	* Establecida una política de comunicación institucional y el procedimiento para medir percepción de los usuarios. * Procedimiento de comunicación interna y externa y plan de participación ciudadana. * Manejo de redes sociales, página web y medios de comunicación controlados por periodistas y dirección.	Posible (3)	Moderado (3)		Reducir	Implementar una estrategia de comunicación corporativa	Subdirección de Planeación Áreas de comunicación	% de cumplimiento de la estrategia de comunicación.	90% o más.	Satisfactoria	De 90% a 100%	31/12/2019	
			Legal	Presiones de tipo político, sectorial y económico frente a las decisiones administrativas		Posible (3)	Mayor (4)		Definidos manuales, procedimientos, documentos y formatos de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo, cada uno cuenta con evaluación de normatividad, plan anticorrupción	Improbable (2)		Mayor (4)	Reducir	Realizar estrategias de fortalecimiento y reconocimiento de experiencias significativas en el cuidado del ambiente y recursos naturales	Dirección General Líderes de proceso Coordinadores de área		Nº de mecanismos que consoliden la percepción de los usuarios y comunidades frente a la gestión corporativa
	Establecer e implementar mecanismos para la evaluación de la percepción de los usuarios y comunidades frente a la gestión corporativa	No estrategias para fortalecer y reconocer las experiencias significativas en el cuidado del ambiente y recursos naturales									Nº de funcionarios capacitados			100% de funcionarios de carrera, provisionales, planta temporal y contratistas capacitado		Satisfactoria	De 90% a 100%
	Cumplimiento	No cumplimiento de requisitos de oportunidad de los usuarios	Casi seguro (5)	Menor (2)		Definidos manuales, procedimientos, documentos y formatos. Establecida una política de comunicación y capacitación institucional.	Posible (3)		Menor (2)	Moderada	Reducir	Establecer e implementar una herramienta de evaluación por áreas al interior de la Corporación	Líderes de procesos misionales, estratégicos y de apoyo.	Nº de herramientas de evaluación por áreas establecidas e implementadas	1 herramienta de evaluación establecida e implementada	Satisfactoria	1 herramienta establecida e implementada
Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo	Legal	Falta de tiempo de los líderes de procesos	Probable (4)	Menor (2)	* Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. * Revisión por la Dirección de forma periódica. * Procedimiento de Control de Documentos del SGC. * Revisiones periódicas de la normatividad. * Seguimiento al Sistema de Gestión Corporativo. * Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo	Reducir	Revisión por la dirección y reuniones del Comité	Coordinador SGC. Subdirección de Planeación y O.T	Número de revisiones por la dirección y actas del comité	4 informes entre revisiones por la dirección y actas del comité	Satisfactoria	4 Informes	31/12/2019	
			Cumplimiento	Falta de tiempo de los líderes de procesos		Probable (4)	Menor (2)	Cronograma anualizado del SGC * Auditorías Internas y externas de calidad. * Seguimiento al Sistema de Gestión Corporativo. * Procedimiento de riesgo por proceso en el SGC, en donde se definen los riesgos y los respectivos seguimientos.	Posible (3)	Menor (2)	Moderada	Reducir	Definir el cronograma en el primer trimestre del año y realizar seguimiento	Coordinador SGC Líderes de procesos. Dirección General - Subdirección de Planeación y O.T	Cronograma y plan de auditoría presentados y con seguimiento		1 cronograma y 1 plan de auditoría presentados a tiempo y con seguimiento
	Cumplimiento	Falta de estímulos a los funcionarios que cumplen metas, realizan el rol de auditores internos, entre otros.	Posible (3)	Menor (2)		Realización de: * Plan anual de capacitaciones. * Manual de funciones donde se indica cuales funcionarios tienen responsabilidad de auditores. * Formación nuevos auditores	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo	Reducir	Capacitar a los funcionarios en temas complementarios por la actualización de la norma ISO 9001 a la versión 2015	Líderes de procesos. Dirección General - Subdirección de Planeación y O.T	Nº de funcionarios capacitados y/o actualizados	30 funcionarios capacitados y/o actualizados	Satisfactoria	21 a 30 personas capacitadas y/o actualizadas	30/06/2019
	Cumplimiento	Incumplimiento de las normas, políticas, procedimientos que regulan el Sistema de Gestión de Corporativo y la misión institucional	Posible (3)	Moderado (3)		Cronograma anualizado del SGC * Auditorías Internas y externas de calidad. * Seguimiento al Sistema de Gestión Corporativo. * Procedimiento de riesgo por proceso en el SGC, en donde se definen los riesgos y los respectivos seguimientos.	Raro (1)	Moderado (3)	Moderada	Reducir	Realizar actividades como charlas sobre el sistema de gestión Corporativo, acompañar la revisión de documentos y socialización de auditorías internas y revisión por la dirección.	Coordinador SGC. Subdirección de Planeación y O.T	Actividades realizadas	4 actividades realizadas	Satisfactoria	4 o más actividades realizadas	30/06/2019
Técnico	Débil control en el establecimiento y seguimiento de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora	Posible (3)	Moderado (3)	Realización seguimientos a hallazgos de auditoría mediante CITA y acorde al procedimiento de Auditorías Internas.	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo	Reducir	Realizar seguimiento al manejo del módulo de Acciones para el Mejoramiento.	Asesor de Control Interno	Número de informes de seguimiento al manejo del módulo de Acciones para el Mejoramiento	2 informes Seguimiento	Satisfactoria	2 Informes	31/12/2019		

Hoja 6. Mapa de Riesgos

Proceso	Riesgo	Calificación		Evaluación Riesgo	Controles	Nueva Calificación		Nueva Evaluación	Opciones Manejo	Acciones	Responsable	Indicador	Meta		Plazo		
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						Meta	Nivel de Cumplimiento			
	Técnico	Desconocimiento del Sistema de Gestión Corporativo	Posible (3)	Menor (2)	Moderada	Realización de: * Plan anual de capacitaciones. * Manual de funciones donde se indica cuales funcionarios tienen responsabilidad de auditors. * Inducciones y planes de formación de funcionarios nuevos	Raro (1)	Menor (2)	Bajo	Reducir	Realizar actividades como charlas sobre el sistema de gestión Corporativo, acompañar la revisión de documentos y socialización de auditorías internas y revisión por la dirección.	Coordinador SGC. Subdirección de Planeación y O.T	Actividades realizadas	4 actividades realizadas	Satisfactoria Moderada Insatisfactoria	4 o mas actividades realizadas 3 actividades realizadas 2 actividades realizadas	30/06/2019
Planeación Global del Territorio	Estratégico	Cada dependencia (MAIS, MAVDT, Mitransporte, Gobernación, etc) emiten políticas, escalas y enfoques diferentes que en algunas situaciones no se articulan y/o son contradictorias	Posible (3)	Menor (2)	Moderada	La Corporación emite la resolución de DEFINICIÓN DE LOS DETERMINANTES AMBIENTALES PARA FORMULACIÓN O AJUSTES A POT'S Y/O FORMULACIÓN DE PLANES PARCIALES, esta es la referencia para subsanar las diferencias de conceptos de las entidades relacionadas.	Raro (1)	Menor (2)	Bajo	Reducir	Seguimiento a la aplicación de los determinantes ambientales en el componente ambiental en los POT's.	Subdirección de Planeación y O.T	Porcentaje de municipios con seguimiento al componente ambiental en los POT's	19 municipios	Satisfactoria Moderada Insatisfactoria	19 municipios de 16 a 18 municipios Menos de 15 municipios	31/12/2019
	Estratégico	Desactualización de los funcionarios de la Corporación en materia legal del ordenamiento ambiental territorial	Posible (3)	Menor (2)	Moderada	se dispone del procedimiento "P-PG-03: DEFINICIÓN DE LOS DETERMINANTES AMBIENTALES PARA FORMULACIÓN O AJUSTES A POT'S Y/O FORMULACIÓN DE PLANES PARCIALES". Los cambios en la normatividad se informan oportunamente por los entes correspondientes.	Posible (3)	Menor (2)	Moderada	Reducir	Actualización del procedimiento "P-PG-03: DEFINICIÓN DE LOS DETERMINANTES AMBIENTALES PARA FORMULACIÓN O AJUSTES A POT'S Y/O FORMULACIÓN DE PLANES PARCIALES". Seguimiento a la aplicación del procedimiento ante cambios de la normatividad	Subdirección de Planeación y O.T	Procedimientos actualizados	1 procedimiento actualizado	Satisfactoria Insatisfactoria	1 procedimiento actualizado ningún procedimiento actualizado	31/12/2019
	Estratégico	Los entes territorial externos toman decisiones sin tener en cuenta la normatividad y los determinantes ambientales vigentes.	Probable (4)	Menor (2)	Moderada	"P-PG-03: DEFINICIÓN DE LOS DETERMINANTES AMBIENTALES PARA FORMULACIÓN O AJUSTES A POT'S Y/O FORMULACIÓN DE PLANES PARCIALES". "P-PG-04: CONCERTACIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL PARA LA FORMULACIÓN, REVISIÓN Y/O AJUSTES DE LOS POT'S". "P-PG-05: CONCERTACIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES PARCIALES". "P-PG-06: ASESORÍA SOBRE EL COMPONENTE AMBIENTAL A LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL Y/O DEPARTAMENTAL PARA ARMONIZARLOS CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL REGIONAL". "P-PG-07: ASESORÍA, APOYO Y/O PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES" Por observaciones del Consejo Directivo, se hace seguimiento a los determinantes ambientales de cada POT, se capacita anualmente a los funcionarios de las alcaldías y se genera un plan de mejora de cada alcaldía.	Posible (3)	Menor (2)	Moderada	Reducir	Acompañamiento a los municipios y departamento en la formulación del componente ambiental en el PDM y PDD y evaluar la armonización de dichos instrumentos con la planificación ambiental (POT, PGAR, PND, Planes Regionales).	Líderes de proceso. Subdirección de Planeación y O.T. Funcionarios designados por resolución	Nº de Entes territoriales acompañados y armonizados con la política ambiental en temas como procedimientos de norma, determinantes ambientales, Gestión del Riesgo, Cambio Climático y aspectos legales	19 Entes Territoriales	Satisfactoria Moderada Insatisfactoria	19 Entes territoriales 15-18 Entes territoriales Menos de 15 Entes territoriales	31/12/2019
	Estratégico	Pérdida del conocimiento de la Corporación en materia de ordenamiento ambiental territorial	Posible (3)	Moderado (3)	Moderada	Documentación del proceso de Planeación Global del Territorio	Posible (3)	Moderado (3)	Moderada	Reducir	Publicar y mantener actualizada la información sobre determinantes ambientales, POT's, Planes de desarrollo, etc. Compartir información con entes territoriales externos.	Líderes de proceso. Subdirección de Planeación y O.T. Funcionarios designados por resolución	1 medio público para mantener actualizada la información requerida.	1 medio público actualizado	Satisfactoria Moderada Insatisfactoria	19 Entes territoriales 15-18 Entes territoriales Menos de 15 Entes territoriales	31/12/2019
	Estratégico	Los instrumentos de ordenamiento no incluyen la totalidad de los estudios requeridos por ley para definición de determinantes	Probable (4)	Moderado (3)	Moderada	Resoluciones de determinantes ambientales. Procedimientos de determinantes. Cofinanciación de proyectos para el levantamiento de información sobre ordenamiento territorial.	Improbable (2)	Moderado (3)	Moderada	Reducir	Presentación de proyectos de cofinanciación que permitan realizar estudios requeridos	Líderes de proceso. Subdirección de Planeación y O.T	Proyectos presentados	3 Proyectos presentados	Satisfactoria Moderada Insatisfactoria	3 proyecto presentado 2 proyecto presentado 1 proyecto presentado	30/08/2019
	Cumplimiento	Técnicos que no tienen en cuenta el ordenamiento ambiental del territorio en sus conceptos.	Probable (4)	Moderado (3)	Moderada	Capacitación a funcionarios internos sobre procedimientos de norma, determinantes ambientales, Gestión del Riesgo, Cambio Climático y aspectos legales	Probable (4)	Moderado (3)	Moderada	Reducir	Capacitar a funcionarios internos sobre procedimientos de norma, determinantes ambientales, Gestión del Riesgo, Cambio Climático y aspectos legales	Líderes de proceso. Subdirección de Planeación y O.T	Porcentaje de a funcionarios internos capacitados sobre procedimientos de norma, determinantes ambientales, Gestión del Riesgo, Cambio Climático y aspectos legales.	80% o más de los funcionarios de la oficina jurídica, SGAA, SPOT y territoriales.	Satisfactoria Moderada Insatisfactoria	De 80% a 100% De 60% a 79.9% Menos de 60%.	30/08/2019
Gestión de Proyectos	Estratégico	Rechazo de proyectos presentados por incumplimiento de requisitos de norma o de formulación	Posible (3)	Menor (2)	Moderada	Capacitaciones y acceso a documentación vía web	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo	Reducir	Realizar capacitaciones a usuarios externos para la presentación de proyectos a CORPOURABA	Líderes de proceso. Subdirección de Planeación y O.T	Nº de capacitaciones realizadas	5 capacitaciones	Satisfactoria Moderada Insatisfactoria	5 capacitaciones 3-4 capacitaciones Menos de 3 capacitaciones	31/12/2019
	Legal	Aprobación de proyectos sin el cumplimiento de requisitos.	Improbable (2)	Moderado (3)	Moderada	Capacitaciones y controles a la aprobación de proyectos	Raro (1)	Moderado (3)	Moderada	Reducir	Capacitar a los funcionarios en marco lógico, herramientas nacionales para gestión de proyectos, cumplimiento de los procesos y procedimientos de proyectos y manejo adecuado del módulo de proyectos	Líderes de proceso. Subdirección de Planeación y O.T	Nº de capacitaciones realizadas	3 capacitaciones	Satisfactoria Moderada Insatisfactoria	3 capacitaciones 2 capacitaciones 1 capacitaciones	31/12/2019

Hoja 6. Mapa de Riesgos

Proceso	Riesgo	Calificación		Evaluación Riesgo	Controles	Nueva Calificación		Nueva Evaluación	Opciones Manejo	Acciones	Responsable	Indicador	Meta		Plazo	
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						Meta	Nivel de Cumplimiento		
Técnico	Incumplimiento en las metas físicas y financieras de los proyectos	Posible (3)	Moderado (3)	[Gráfico]	La Corporación tiene implementado dentro del SGC los siguientes procedimientos y directrices: - "P-PG-02: PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO" - "P-GP-01: FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS" - "P-GP-02: MODIFICACIÓN DE PROYECTOS" - "M-GP-02: MANUAL PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS" - "P-FC-01: PRESUPUESTO" - Definición de responsables de proyectos por resolución.	Improbable (2)	Moderado (3)	Moderada	Reducir	Realizar verificación de los documentos de las carpetas físicas de los proyectos y el seguimiento a la ejecución física y financiera	Líderes de proceso. Subdirección de Planeación y O.T	Porcentaje de proyectos con seguimiento físico y financiero y con cumplimiento de los requisitos	85% o más.	Satisfactoria	85% o más.	31/12/2019
										Realización de capacitaciones a los funcionarios en proyectos y administración en el aplicativo CITA.	Coordinadores de Proyecto. Subdirección de Planeación y O.T	Nº de capacitaciones realizadas	2 capacitaciones	Satisfactoria	2 capacitaciones	
Aplicación de la Autoridad Ambiental	Operativo	Casi seguro (5)	Moderado (3)	[Gráfico]	El proceso cuenta entre otros con los siguientes documentos: - P-AA-03: ETAPA JURÍDICA, - P-AA-04: ETAPA TÉCNICA, - P-AA-07: SEGUIMIENTO Y CONTROL A TRÁMITES AMBIENTALES. - P-AA-08: ATENCIÓN DE INFRACCIONES AMBIENTALES. - P-AA-11: CONCEPTO TÉCNICO AMBIENTAL PARA VISITA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL EN ADJUDICACIÓN BALDIOS, - D-AA-05: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TRÁMITES AMBIENTALES", y - Manuales de los Usuarios. - Revisiones periódicas por funcionario e informes de seguimiento de cumplimiento de tiempos para el Consejo Directivo "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". Revisión y actualización de normas y D-AA-05: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TRÁMITES AMBIENTALES". Reportes generados por CITA y SISF que permiten compartir información controlada de la gestión con otras entidades. R-MJ-17 Acta de reunión, en donde se establecen compromisos, acuerdos y planes de trabajo. Seguimiento por parte del Consejo Directivo a la aplicación de la autoridad ambiental.	Probable (4)	Menor (2)	[Gráfico]	Reducir	Realización de capacitaciones a los funcionarios en normatividad, procedimientos y aplicativo CITA.	Líder de proceso. Coordinadores de área Subdirecciones de Gestión ambiental y área jurídica	Nº de eventos	3 eventos de capacitación	Satisfactoria	3 capacitaciones	31/12/2019
										Desarrollar seguimiento quincenal a los tramites que tienen riesgo de incumplimiento de los tiempos establecidos para dar respuesta a los usuarios	Líderes de proceso Coordinadores de área Control Interno	% de tramites ambientales con cumplimiento de tiempos	80% o más.	Satisfactoria	80% o más.	
Cumplimiento	Cultura de la legalidad - Acciones de hecho como mecanismo de proactividad, planes de vía, amenazas - Orientaciones de desarrollo del orden nacional, departamental y municipal desconociendo la veritable ambiental	Probable (4)	Mayor (4)	[Gráfico]	[Gráfico]	Posible (3)	Moderado (3)	[Gráfico]	Reducir	Gestionar y participar en los comites interinstitucionales para coordinar la aplicación de la normatividad y el ejercicio de la autoridad ambiental	Dirección General Líderes de proceso Coordinadores de área	Nº de comites interinstitucional	4 Comites	Satisfactoria	4 Comites operando	31/12/2019
										Insatisfactoria	1 Comites operando					
Legal	Desarticulación interinstitucional entre los actores responsables de aplicar la autoridad ambiental Normatividad con dificultad de interpretación y aplicación en el territorio. -Traspaso de competencias frente al ejercicio de autoridad ambiental -Presencia de actores armados, mercaderías, cultivos ilícitos	Posible (3)	Moderado (3)	[Gráfico]	[Gráfico]	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo	Reducir	Capacitación y socialización de tema como valores corporativos, código de ética, código único disciplinario	Líderes de proceso Coordinadores de área	Nº de capacitaciones y/o socializaciones	4 Capacitaciones y/o socialización	Satisfactoria	4 Capacitaciones y/o socializaciones	31/12/2019
										Moderada	2 Capacitaciones y/o socializaciones	Insatisfactoria	1 Capacitaciones y/o socializaciones			
Gestión de Recursos e Infraestructura	Desconocimiento de los procedimientos en el tema contractual por parte de los proveedores - Desconocimiento de contratación en favor de un tercero - Dificultad en la planeación de los procesos contractuales e identificación de los riesgos - Herramientas con debilidades para la administración y seguimiento de contratos y poca cultura de los funcionarios para el adecuado uso. - Desconocimiento de los procedimientos de los funcionarios (estudios previos, informes super-álisis) - Pagos realizados sin cumplimiento de requisitos un concreto - Recibir un bien sin cumplir con las especificaciones del contrato	Posible (3)	Moderado (3)	[Gráfico]	[Gráfico]	Raro (1)	Moderado (3)	Moderada	Reducir el riesgo o transferir.	Fortalecimiento de la herramienta tecnológica para mejorar la administración, seguimiento y control de los contratos e inventarios de la institución	Líder de proceso Coordinador Administrativo Contratación Almacén	Nº de herramientas fortalecidas	Dos herramientas	Satisfactoria	2 herramientas	31/12/2019
										Moderada	1 herramienta	Insatisfactoria	0 herramienta			
										Implementar una estrategia para la revisión periódica de los soportes en los contratos	Líder de proceso Coordinador Administrativo Contratación Almacén	Nº de estrategias definidas	una estrategia	Satisfactoria	1 estrategia	31/12/2019
										Insatisfactoria	0 estrategias					
Capacitar a los coordinadores de los proyectos: estudios de mercado (planeación), identificación de riesgos, manuales y procedimientos de contratación y de Almacén	Líder de proceso Coordinador Administrativo Contratación Almacén	Nº de eventos de capacitación y/o reinducción	Cuatro eventos	Satisfactoria	4 Eventos	30/07/2019										
Insatisfactoria	1 Eventos															
Recibir los equipos conjuntamente con el coordinador o supervisor de la compra	Líder de proceso Coordinador Administrativo coordinador o supervisor de la compra Almacén	Equipos recibidos con el coordinador o supervisor del contrato	80% de las adquisiciones recibidas	Satisfactoria	80% de las adquisiciones	30/07/2019										
Moderada	70% de las adquisiciones															

Hoja 6. Mapa de Riesgos

Proceso	Riesgo	Calificación		Evaluación Riesgo	Controles	Nueva Calificación		Nueva Evaluación	Opciones Manejo	Acciones	Responsable	Indicador	Meta		Plazo	
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						Meta	Nivel de Cumplimiento		
Operativo	Inventarios de los bienes de la Entidad desactualizado - Rotación de personal sin la previa capacitación en el nuevo cargo. -Falta presencia de oferentes de bienes y servicios en la región. -Falta cultura de los oferentes en la búsqueda de los procesos contractuales a través de las licitaciones.	Posible (3)	Menor (2)	Moderada	Procedimientos: -P-RI-01: COMPRAS E INFRAESTRUCTURA, Software SINAP Auditorías Internas y externas Revisión por la Dirección.	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo	Reducir	Actualización del inventario de la Corporación en el SOFTWARE SINAP	Líder de proceso Coordinador Administrativo Almacén	Inventario Actualizado	1 inventario	Insatisfactoria Satisfactoria	menos del 70% de las adquisiciones 1 Inventario actualizado	30/07/2019
	Tecnológico	Debilidad en el ingreso y salida de los bienes adquiridos a través del aplicativo SINAP.	Posible (3)	Menor (2)	Moderada	Procedimientos: -P-RI-01: COMPRAS E INFRAESTRUCTURA, Software SINAP Auditorías Internas y externas Revisión por la Dirección. Contabilidad mas acertada Seguimiento por revisoria fiscal Estimado en equipo	Raro (1)	Menor (2)	Bajo	Reducir	Alimentación y verificación de los movimientos de inventario	Líder de proceso Coordinador Administrativo Almacén	Controles a movimientos de bienes devolutivos y de consumo.	4 controles establecidos y con soportes e ingresos en el SINAP, acordes con tipos de movimiento	Insatisfactoria Satisfactoria	4 controles establecidos y con soportes e Ingresos en el SINAP, acordes con tipos de movimiento 4 controles establecidos y con soportes, acordes con tipos de movimiento
Gestión Financiera y Contable	Financiero	Bases operativas de pago de servicios. Cobranza de impuestos insostenible de pago de bienes por parte de los usuarios. Manipulación o subvaloración intencional de información de deudas, planes, programas y proyectos. Usos indebidos en los sistemas y archivos. Información errónea en la identificación de los sistemas (Nombre, número de identificación) de los sistemas (de identificación) de los usuarios que se relacionan con situación a la Entidad.	Probable (4)	Moderado (3)	Establecidos los procedimientos de: -P-FC-02: FACTURACIÓN, -P-FC-03: TAQUILLA, -P-FC-04: TESORERÍA, Auditorías Internas y externas	Improbable (2)	Moderado (3)	Moderada	Reducir	Mejorar el recaudo mediante la circularización permanente a los deudores sobre las obligaciones pendientes con la Corporación	Líder de proceso.	Porcentaje de recaudo de ingresos por sobretasa, tasa y multas entre vigencias.	10% de ingresos por sobretasa, tasa y multas entre vigencias.	Insatisfactoria	10% o más de incremento de recaudo	31/12/2019
														Moderada	7% a 14.9% de incremento de recaudo	
Gestión Financiera y Contable	Financiero	Realización a destiempo o extemporánea de las etapas del proceso administrativo de cobro. -Las acciones o políticas establecidas para el recaudo de Cartera para las vigencias anteriores no han sido eficaces.	Posible (3)	Mayor (4)	Establecidos los procedimientos de: -P-FC-06: UNIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO Auditorías Internas y externas	Improbable (2)	Mayor (4)	Alta	Reducir	Mejorar el recaudo a través de acciones: mandamientos de pagos, cobros persuasivos, resoluciones que fijan obligaciones y embargo	Líder de proceso.	*Porcentaje (%) de incremento de cartera recuperada	*15% o más de incremento de cartera recuperada	Insatisfactoria	Menos de 7% de incremento de recaudo	31/12/2019
														Moderada	7% a 14.9% de incremento de cartera	
Gestión Financiera y Contable	Financiero	Depuración de la cartera de la Corporación	Posible (3)	Mayor (4)	Establecidos los procedimientos de: -P-FC-06: UNIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO Auditorías Internas y externas	Improbable (2)	Mayor (4)	Alta	Reducir	Mejorar el recaudo a través de acciones: mandamientos de pagos, cobros persuasivos, resoluciones que fijan obligaciones y embargo	Líder de proceso.	% de cartera depurada	10 % de la cartera depurada	Insatisfactoria	Menos de 7% de incremento de cartera	31/12/2019
														Moderada	7% a 14.9% de incremento de cartera	
Cumplimiento	Rotación de personal sin la previa capacitación en el nuevo cargo. Debilidades en las políticas y procedimientos internos para el recaudo de la cartera - Facturación sin cumplir con los procedimientos	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo	Establecidos los procedimientos de: -P-FC-01: PRESUPUESTO, -P-FC-02: FACTURACIÓN, -P-FC-03: TAQUILLA, -P-FC-04: TESORERÍA, -P-FC-05: CONTABILIDAD, -P-FC-06: UNIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO - Procesos de gestión del conocimiento y talento humano. Auditorías Internas y externas	Raro (1)	Menor (2)	Bajo	Mantener	Desarrollar actividades de capacitación y Reinducción en la aplicación de los procedimientos y manejo de aplicativos financieros y/o contables.	Líder de proceso	Nº de capacitaciones y/o reinducciones realizadas	Una capacitación y/o reinducción	Insatisfactoria	Una o mas capacitaciones	31/10/2019
														Satisfactoria	0 capacitaciones	
Cumplimiento	Rotación de personal sin la previa capacitación en el nuevo cargo. Debilidades en las políticas y procedimientos internos para el recaudo de la cartera - Facturación sin cumplir con los procedimientos	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo	Establecidos los procedimientos de: -P-FC-01: PRESUPUESTO, -P-FC-02: FACTURACIÓN, -P-FC-03: TAQUILLA, -P-FC-04: TESORERÍA, -P-FC-05: CONTABILIDAD, -P-FC-06: UNIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO - Procesos de gestión del conocimiento y talento humano. Auditorías Internas y externas	Raro (1)	Menor (2)	Bajo	Mantener	Revisión y actualización de las políticas y procedimientos para efectuar los recaudos de cartera	Líder de proceso	Políticas y procedimientos revisados y actualizados	1 actualizado documento	Insatisfactoria	1 documento actualizado	30/06/2019
														Satisfactoria	0 documentos	
Cumplimiento	Rotación de personal sin la previa capacitación en el nuevo cargo. Debilidades en las políticas y procedimientos internos para el recaudo de la cartera - Facturación sin cumplir con los procedimientos	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo	Establecidos los procedimientos de: -P-FC-01: PRESUPUESTO, -P-FC-02: FACTURACIÓN, -P-FC-03: TAQUILLA, -P-FC-04: TESORERÍA, -P-FC-05: CONTABILIDAD, -P-FC-06: UNIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO - Procesos de gestión del conocimiento y talento humano. Auditorías Internas y externas	Raro (1)	Menor (2)	Bajo	Mantener	Implementación del nuevo Aplicativo financiero y contable	Líder de proceso	Nº de Aplicativos implementados	1 aplicativo	Insatisfactoria	1 aplicativo	31/12/2019
														Satisfactoria	0 aplicativo	
Legal	Debilidades en los controles en la conciliación y revisoría fiscal. -Exceso de confianza en el manejo de los portales bancarios (super usuarios) - Destinación indebida de los recursos públicos. -Falta de valores y responsabilidad frente a los cargos	Probable (4)	Moderado (3)	Alta	Doble clave para pagos electrónicos Software actualizado Fortalecimiento en valores de la Corporación -Póliza de seguros	Raro (1)	Menor (2)	Bajo	Mantener, Compartir	Implementación de doble clave en los pagos a través de los portales virtuales	Líder de proceso.	Nº de Entidades financieras con dobles claves implementadas	3 Entidades financiera	Insatisfactoria	3 Entidades financiera	31/12/2019
														Satisfactoria	2 Entidades financiera	
Legal	Debilidades en los controles en la conciliación y revisoría fiscal. -Exceso de confianza en el manejo de los portales bancarios (super usuarios) - Destinación indebida de los recursos públicos. -Falta de valores y responsabilidad frente a los cargos	Probable (4)	Moderado (3)	Alta	Doble clave para pagos electrónicos Software actualizado Fortalecimiento en valores de la Corporación -Póliza de seguros	Raro (1)	Menor (2)	Bajo	Mantener, Compartir	Utilización permanente del SIF y el SINAP para la realización de cualquier clase de operación financiera, lo que permite su trazabilidad y confiabilidad, así como aplicación de los procedimientos financieros establecidos en el proceso de seguridad de la información correspondiente.	Líder de proceso Coordinador Administrativo	% del uso de la herramienta financiera	100% utilización de herramientas financieras	Insatisfactoria	menos del 98% de uso	31/12/2019
														Satisfactoria	entre 98 y 99,9% de uso	

Hoja 6. Mapa de Riesgos

Proceso	Riesgo	Calificación		Evaluación Riesgo	Controles	Nueva Calificación		Nueva Evaluación	Opciones Manejo	Acciones	Responsable	Indicador	Meta		Plazo		
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						Meta	Nivel de Cumplimiento			
	asignados									Mantener la póliza de seguro para los funcionarios de la Corporación que administran recursos	Líder de proceso Coordinador Administrativo	Póliza de seguro adquirida	1 póliza	Satisfactoria Insatisfactoria	1 póliza 0 pólizas	31/12/2019	
Gestión del Talento Humano	Operativo	Posible (3)	Menor (2)	Moderada	El proceso cuenta entre otros con los siguientes documentos: -P-TH-01: VINCULACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, -M-TH-01: MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES DE CORPOURABA*, -Auditorías internas y externas	Raro (1)	Menor (2)	Bajo	Asumir	Capacitación del personal para el mejoramiento en la atención al público	Líder de Proceso	Nº capacitaciones	1 Capacitación	Satisfactoria Insatisfactoria	1 Capacitación 0 Capacitación	31/07/2019	
										Realizar seguimiento a los movimientos de personal, cumpliendo con los requisitos (actas de entrega, capacitación en puesto de trabajo)	Líder de Proceso Control Interno	Nº informes de seguimiento	2 Informes Seguimiento	Satisfactoria Moderada Insatisfactoria	2 Informes 1 Informe 0 Informes	31/12/2019	
	Cumplimiento	Posible (3)	Moderado (3)	Moderada	El proceso cuenta entre otros con los siguientes documentos: -P-TH-01: VINCULACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, -P-TH-03: FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS DEL PERSONAL, -P-TH-05: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL, -P-TH-06: SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN PROVISIONALIDAD, y -M-TH-01: MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES DE CORPOURABA*, -Auditorías internas y externas	Posible (3)	Moderado (3)	Moderada	Reducir	Seguimiento a la evaluación parcial de los funcionarios	Líder de Proceso Control Interno	Un informe de seguimiento	Informe de la evaluación al 100% de los funcionarios	Satisfactoria Moderada Insatisfactoria	De 80% a 100% De 60% a 79.9% Menos de 60%.	30/08/2019	
										Seguimiento al cumplimiento del Plan de capacitación, bienestar e Incentivos	Líder de proceso	Porcentaje de cumplimiento del Plan de capacitación, bienestar e Incentivos	80% o más.	Satisfactoria Moderada Insatisfactoria	De 80% a 100% De 60% a 79.9% Menos de 60%.	31/12/2019	
									Verificación de la información suministrada por los postulados contra los soportes por parte de la instancia responsable	Líder de proceso de Talento Humano, líder de proceso que realiza la solicitud y Control Interno	Hoja de vida cumpliendo con requisitos de ingreso	100%	Satisfactoria Moderada Insatisfactoria	100% De 95% a 99.9% Menos de 95%.	31/12/2019		
Legal	Deficiencia institucional frente al establecimiento e implementación de un sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo - Direccionamiento de vinculación personal en favor de un tercero	Probable (4)	Menor (2)	Moderada	El proceso cuenta entre otros con los siguientes documentos: -D-TH-03: PLAN DE EMERGENCIA -P-TH-04: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SSGST -Auditorías internas y externas	Probable (4)	Menor (2)	Moderada	Reducir	Verificación de la información suministrada por los funcionarios contra los soportes de la novedad	Líder de proceso de Talento Humano, líder de proceso que realiza la solicitud y Control Interno	Pagos soportados adecuadamente	100%	Satisfactoria Moderada Insatisfactoria	100% De 95% a 99.9% Menos de 95%.	31/12/2019	
										Establecimiento e implementación de un programa de seguridad y salud en el trabajo	Líder de proceso	Porcentaje de cumplimiento del programa de seguridad y salud en el trabajo	80% o más.	Satisfactoria Moderada Insatisfactoria	De 80% a 100% De 60% a 79.9% Menos de 60%.	31/12/2019	
Laboratorio de Análisis de Aguas	Imagen	Posible (3)	Moderado (3)	Moderada	Se tiene establecido el tiempo para la entrega de resultados "P-DI-01: DETERMINACIÓN DE REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO" y "D-DI-02: REQUISITOS DE LOS USUARIOS", el procedimiento establece las medidas en caso de incumplimiento del tiempo, se tienen indicadores sobre el tema particular	Raro (1)	Moderado (3)	Moderada	Reducir el riesgo.	Construir sistema de abastecimiento de agua permanente o un sistema de soporte	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial (Laboratorio de Análisis de Aguas).	NUMERO DE OBRAS CONSTRUIDAS	Un pozo o sistema alterno construido	Satisfactoria	Un pozo construido	31/12/2019	
														Moderada	Sistema de soporte construido		
	Cumplimiento	Manejo inapropiado u omisión de información por parte de los usuarios y/o servidores públicos para beneficios particulares o de terceros	Posible (3)	Menor (2)	Moderada	Por medio del procedimiento "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 en caso de incumplimiento de algún requisito, se debe dar tratamiento a través del procedimiento "P-MJ-05: CONTROL DEL TRABAJO Y/O SERVICIO NO CONFORME". De igual manera en el procedimiento "P-RI-01: COMPRAS E INFRAESTRUCTURA", se tiene establecido la manera como se desarrollan los mantenimientos preventivos y/o calibración de equipos.	Raro (1)	Menor (2)	Bajo	Reducir el riesgo.	INTERVENCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial (Laboratorio de Análisis de Aguas).	Redes eléctricas intervenidas	Una red Eléctrica intervenida	Satisfactoria	1 red Eléctrica intervenida	31/12/2019
															Moderada	1 mantenimiento general realizado	
															Insatisfactoria	0 sistemas construidos	
															Satisfactoria	98% a 100%.	
									Seguimiento en CITA de los análisis realizados en el laboratorio	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial (Laboratorio de Análisis de Aguas).	% de resultados generados en CITA	98% de resultados en CITA	Satisfactoria Moderada Insatisfactoria	Entre 95% y 97% Menos del 95%	31/12/2019		
									Seguimiento al cumplimiento de los tiempos entrega de resultados	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial (Laboratorio de Análisis de Aguas).	PORCENTAJE (%) DE ANÁLISIS RESUELTOS EN UN TIEMPO IGUAL O INFERIOR A LO REGLAMENTADO EN EL SGC	90% de resultados en CITA	Satisfactoria Moderada Insatisfactoria	90% a 100% Entre 70% y 89.9% Menos del 70%	31/12/2019		
Tecnología	Falta de personal para la realización oportuna de los análisis. Falta de oportunidad en la atención del CITA para la generación	Posible (3)	Moderado (3)	Moderada	Se tiene establecido el cronograma de mantenimiento y calibración y el presupuesto en el proyecto del laboratorio aprobados por la dirección.	Raro (1)	Moderado (3)	Moderada	Reducir el riesgo y compartir.	Realizar la calibración y mantenimiento de los equipos del laboratorio.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial (Laboratorio de Análisis de Aguas).	% del plan de mantenimiento preventivo y calibración elaborados e implementados.	100% del plan de mantenimiento preventivo y calibración implementado	Satisfactoria Moderada Insatisfactoria	80% a 100% Entre 60% y 79% Menos del 60%	31/12/2019	
Estratégico	Falta de participación y/o asistencia de los equipos o comités internos durante el desarrollo	Posible (3)	catastrófico (5)	Moderada	Procedimientos de auditorías internas, participación en pruebas de desempeño certificación del SGC bajo las normas ISO	Raro (1)	catastrófico (5)	Moderada	Reducir el riesgo.	Seguimiento a la prestación del servicio del Laboratorio en materia de servicios prestados y satisfacción	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial (Laboratorio de Análisis de	PORCENTAJE (%) DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CALIFICADAS	95% o más.	Satisfactoria	95% o mas		

Hoja 6. Mapa de Riesgos

Proceso	Riesgo		Calificación		Evaluación Riesgo	Controles	Nueva Calificación		Nueva Evaluación	Opciones Manejo	Acciones	Responsable	Indicador	Meta		Plazo
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						Meta	Nivel de Cumplimiento	
		de la prueba.				9000, NTCGP 1000 e NYC ISO/IEC 17025.					del cliente	Agua).	POR LOS USUARIOS DE ANÁLISIS DE AGUAS CON UNA NOTA SUPERIOR O IGUAL A TRES PUNTO OCHO (3.8) SOBRE CINCO (5.0).		Moderada Entre 80% y 94,9% Insatisfactoria Menos del 80%	31/12/2019
											Participación en pruebas de Intercalibración	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial (Laboratorio de Análisis de Aguas).	PORCENTAJE (%) DE PRUEBAS INTERCALIBRACIÓN APROBADAS.	80% o más.	Satisfactoria 80% o mas Moderada Entre 60% y 79%. Insatisfactoria Menos del 60%	31/12/2019
	Legal	Resultados errados presentados en las pruebas de intercalibración de desempeño. IDEAP - FICOM - Situaciones encontradas en la auditoría INSITU y pérdidas de pruebas de desempeño que	Posible (3)	Moderado (3)	Moderada	Se tienen establecidas políticas, valores corporativos y se mantiene actualizado el plan anticorrupción de la entidad.	Raro (1)	Moderado (3)	Moderada	Reducir el riesgo.	Capacitar al personal del Laboratorio en temas de políticas, valores corporativos y estrategia anticorrupción de la entidad.	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial (Laboratorio de Análisis de Aguas).	Nº de personas capacitadas	100% del personal capacitado	Satisfactoria 100% Moderada entre 60% y 79,9%. Insatisfactoria Menos del 60%	31/12/2019