

	ralentización en el cumplimiento de la misión, visión, objetivos y metas institucionales.	necesidades del servicio por parte de los usuarios internos y externos.			documentos del SGC, dando a conocer su potencial como herramienta de control para la gestión, cumplimiento misional, de objetivos y metas. *Necesidad de actualización y mejoras de la plataforma donde está alojada la INTRANET, donde reposa entre otros los documentos del SGC, ya que durante la vigencia 2024 presento diversas entre el sistema y la base de datos	disciplinarias.										Líderes de los Equipos de Trabajo.	N° de capacitaciones en los documentos del nuevo Sistema de Gestión Corporativo.	Una (1) capacitación de los documentos de los procesos del Sistema de Gestión Corporativo a los Funcionarios y/o Colaboradores que apliquen.	Satisfactoria	Una (1) capacitación de los documentos del SGC, entre cuatro (4) y ocho (8) de los procesos, a los Funcionarios y/o Colaboradores que apliquen.	31/12/2025			
Gestión Financiera y Contable	Posibilidad de afectación económica o reputacional por proceso de la administración adecuada de los recursos económicos a través de la presupuestal, laboratoria, facturación, recaudo, y generación de informes para la toma de decisiones de la Dirección que impacten de forma negativa, respecto a la sostenibilidad financiera de la Corporación.	Hay diversas situaciones externas o internas dentro del proceso que requieren la revisión y toma de decisiones respecto a los potenciales cambios en los conceptos de sobretasas y/o fuentes de ingreso, manejo de recursos de las fuentes de financiación que presenten restricciones en su uso o ejecución, y/o de personal con las cuales se controle o minime un posible impacto negativo respecto a la sostenibilidad financiera de la Corporación.	Gestión	Financieros	Recursos humanos	Externas: *Cambios realizados en algunos Municipios, respecto a la transferencia de recursos por concepto de sobretasa Ambiental y el pago de los servicios facturados por concepto de tasa retributiva y TUA. *Depender de la voluntad política de los alcaldes para transferir los recursos provenientes de la sobretasa Ambiental. *Probable creación del Área Metropolitana, conformada por los Municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa y Apartadó, teniendo en cuenta que si esta propuesta se materializa los Municipios que la conforman pasarían a transferir los recursos provenientes de la sobretasa Ambiental a la creada área metropolitana. *El fortalecimiento de las Administraciones Municipales en las actualizaciones catastrales, lo que le permitirá a CORPOURABA, incrementar los ingresos por concepto de sobretasa Ambiental. *Con la revolución de la construcción de los puertos marítimos la entidad generará algunas fuentes de ingreso, como son: Predial, Tasa Retributiva y TUA. *Fortalecer el intercambio de conocimiento con las distintas CARs. Para el manejo de los recursos de las fuentes de financiación que de acuerdo a la norma y el reglamento interno de la entidad presentan restricciones en su uso o ejecución. Internas: *El autocontrol de cada funcionario, en las actividades del cargo y como filtro de revisión en el proceso. *Errores en la entrega de información suministrada por los funcionarios lo que puede generar: - Pagos a proveedores por mayor valor. - Pagos a proveedores sin aplicar retenciones. - Pagos no exitosos, con comprobante de egreso. - Pagos sin la debida revisión. *Necesidad en la continuidad del talento humano. *Personal insuficiente en el área financiera para la época de cierre financiero y apertura de presupuesto *Limitación en el uso de los ingresos recaudados como son: TSE, Tasa Retributiva y TUA.	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 financiera y contable como: R-FC-01 PRESUPUESTO R-FC-02 FACTURACIÓN R-FC-03 TAQUILLA R-FC-04 TESORERÍA R-FC-05 CONTABILIDAD R-FC-06 UNIDAD DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO	Moderado	2 Improbable	3 Moderado	Moderado	Reducir el Riesgo	1. Contratación de personal de apoyo para la gestión del área financiera. 2. Realizar capacitaciones en los temas: *Autocontrol de cada funcionario, en las actividades del cargo y como filtro de revisión en el proceso. *Errores en la entrega de información suministrada por los funcionarios lo que puede generar: - Pagos a proveedores por mayor valor. - Pagos a proveedores sin aplicar retenciones. - Pagos no exitosos, con comprobante de egreso. - Pagos sin la debida revisión. 3. Informes periódicos de "Errores en la entrega de información suministrada por los funcionarios lo que puede generar: - Pagos a proveedores por mayor valor. - Pagos a proveedores sin aplicar retenciones. - Pagos no exitosos, con comprobante de egreso. - Pagos sin la debida revisión". 4. Estudio respecto a los potenciales cambios en los conceptos de sobretasas ambientales y/o demás fuentes de ingreso y su impacto respecto a la sostenibilidad financiera de la Corporación. 5. Cumplimiento de plan de trabajo surgido del "Estudio respecto a los potenciales cambios en los conceptos de sobretasas ambientales y/o demás fuentes de ingreso y su impacto respecto a la sostenibilidad financiera de la Corporación".	Subdirector Administrativo y Coordinador Financiero (E) Coordinador Financiero	N° de capacitaciones y contrataciones de personal de apoyo para la gestión del área financiera.	Tres (3) contrataciones de personal de apoyo para la gestión del área financiera.	Satisfactoria	Tres (3) contrataciones de personal de apoyo para la gestión del área financiera.	30/03/2025	Definición e implementación de acciones correctivas que permitan dar cumplimiento al objetivo del proceso, especialmente en pro de la sostenibilidad financiera de la Corporación.
																					Moderada	Una (1) contratación de personal de apoyo para la gestión del área financiera.		
																					Insatisfactoria	Cero (0) contrataciones de personal de apoyo para la gestión del área financiera.		
																Jefe de la Oficina de Control Interno Coordinador Financiero Contadora	N° de capacitación / socialización en los temas: *Autocontrol de cada funcionario, en las actividades del cargo y como filtro de revisión en el proceso. *Errores en la entrega de información suministrada por los funcionarios lo que puede generar: - Pagos a proveedores por mayor valor. - Pagos a proveedores sin aplicar retenciones. - Pagos no exitosos, con comprobante de egreso. - Pagos sin la debida revisión. - Pagos a proveedores por mayor valor. - Pagos a proveedores sin aplicar retenciones. - Pagos no exitosos, con comprobante de egreso. - Pagos sin la debida revisión.	Una (1) capacitación / socialización en los temas: *Autocontrol de cada funcionario, en las actividades del cargo y como filtro de revisión en el proceso. *Errores en la entrega de información suministrada por los funcionarios lo que puede generar: - Pagos a proveedores por mayor valor. - Pagos a proveedores sin aplicar retenciones. - Pagos no exitosos, con comprobante de egreso. - Pagos sin la debida revisión.	Satisfactoria	Una (1) capacitación / socialización en los temas: *Autocontrol de cada funcionario, en las actividades del cargo y como filtro de revisión en el proceso. *Errores en la entrega de información suministrada por los funcionarios lo que puede generar: - Pagos a proveedores por mayor valor. - Pagos a proveedores sin aplicar retenciones. - Pagos no exitosos, con comprobante de egreso. - Pagos sin la debida revisión.	30/04/2025			
																Coordinador Financiero Contadora	N° de informes periódicos de "Errores en la entrega de información suministrada por los funcionarios lo que puede generar: - Pagos a proveedores por mayor valor. - Pagos a proveedores sin aplicar retenciones. - Pagos no exitosos, con comprobante de egreso. - Pagos sin la debida revisión".	Dos (2) informes de "Errores en la entrega de información suministrada por los funcionarios lo que puede generar: - Pagos a proveedores por mayor valor. - Pagos a proveedores sin aplicar retenciones. - Pagos no exitosos, con comprobante de egreso. - Pagos sin la debida revisión".	Satisfactoria	Dos (2) informes de los "Errores en la entrega de información suministrada por los funcionarios lo que puede generar: - Pagos a proveedores por mayor valor. - Pagos a proveedores sin aplicar retenciones. - Pagos no exitosos, con comprobante de egreso. - Pagos sin la debida revisión".	Fechas de informes: 1. Abril 2025 2. Agosto 2025.			

para facilitar el manejo de la misma. Ejemplo: Impresoras, escáner, computadores.

decomisados o en custodia de las territoriales.				Insatisfactoria	Cero (0) estudios sobre el estado actual y proyección de renovación del equipo automotor de la Corporación.	
7. Un (1) diagnóstico elaborado y socializado de necesidades de renovación de equipos de cómputo, impresoras, escáner entre otros de la Corporación.	Subdirector Administrativo y Financiero (E)/ Almacenista	% de cumplimiento del plan de trabajo establecido respecto al "Estudio sobre el estado actual y proyección de renovación del equipo automotor de la Corporación".	80% o más de cumplimiento del plan de trabajo establecido respecto al "Estudio sobre el estado actual y proyección de renovación del equipo automotor de la Corporación".	Satisfactoria	80% o más de cumplimiento del plan de trabajo establecido respecto al "Estudio sobre el estado actual y proyección de renovación del equipo automotor de la Corporación".	31/12/2025
				Moderada	Entre 60% y 79% de cumplimiento del plan de trabajo establecido respecto al "Estudio sobre el estado actual y proyección de renovación del equipo automotor de la Corporación".	
				Insatisfactoria	Menos del 60% de cumplimiento del plan de trabajo establecido respecto al "Estudio sobre el estado actual y proyección de renovación del equipo automotor de la Corporación".	
8. 80% o más de cumplimiento del plan de trabajo establecido, respecto al diagnóstico de necesidades de renovación de equipos de cómputo, impresoras, escáner entre otros de la Corporación.	Subdirector Administrativo y Financiero (E)/ Almacenista	Nº de planes de trabajo establecido y aprobado, para la seguridad y/o mantenimiento de los recursos decomisados o en custodia de las territoriales.	Un (1) plan de trabajo establecido y aprobado, para la seguridad y/o mantenimiento de los recursos decomisados o en custodia de las territoriales.	Satisfactoria	Un (1) plan de trabajo establecido y aprobado, para la seguridad y/o mantenimiento de los recursos decomisados o en custodia de las territoriales.	31/03/2025
				Moderada	Un (1) plan de trabajo establecido, para la seguridad y/o mantenimiento de los recursos decomisados o en custodia de las territoriales.	
				Insatisfactoria	Cero (0) planes de trabajo establecido y aprobado, para la seguridad y/o mantenimiento de los recursos decomisados o en custodia de las territoriales.	
9. Un (1) comodato gestionado y renovado con el ICA, respecto al préstamo de las instalaciones donde se encuentra el Laboratorio de Análisis de Aguas en Tulenapa	Subdirector Administrativo y Financiero (E)/ Almacenista	% de cumplimiento del plan de trabajo establecido, para la seguridad y/o mantenimiento de los recursos decomisados o en custodia de las territoriales.	80% o más de cumplimiento del plan de trabajo establecido, para la seguridad y/o mantenimiento de los recursos decomisados o en custodia de las territoriales.	Satisfactoria	80% o más de cumplimiento del plan de trabajo establecido, para la seguridad y/o mantenimiento de los recursos decomisados o en custodia de las territoriales.	31/12/2025
				Moderada	Entre 60% y 79% de cumplimiento del plan de trabajo establecido, para la seguridad y/o mantenimiento de los recursos decomisados o en custodia de las territoriales.	
				Insatisfactoria	Menos del 60% de cumplimiento del plan de trabajo establecido, para la seguridad y/o mantenimiento de los recursos decomisados o en custodia de las territoriales.	
Nº de diagnósticos elaborados y socializados de necesidades de renovación de equipos de cómputo, impresoras, escáner entre otros de la Corporación.	Subdirector Administrativo y Financiero (E)/ Almacenista / Área TIC's	Un (1) diagnóstico elaborado y socializado de necesidades de renovación de equipos de cómputo, impresoras, escáner entre otros de la Corporación.	Un (1) diagnóstico elaborado y socializado de necesidades de renovación de equipos de cómputo, impresoras, escáner entre otros de la Corporación.	Satisfactoria	Un (1) diagnóstico elaborado y socializado de necesidades de renovación de equipos de cómputo, impresoras, escáner entre otros de la Corporación.	30/06/2025
				Moderada	Un (1) diagnóstico elaborado de necesidades de renovación de equipos de cómputo, impresoras, escáner entre otros de la Corporación.	
				Insatisfactoria	Cero (0) diagnósticos elaborados y socializados de necesidades de renovación de equipos de cómputo, impresoras, escáner entre otros de la Corporación.	
% de cumplimiento del plan de trabajo establecido, respecto al diagnóstico de necesidades de renovación de equipos de cómputo, impresoras, escáner entre otros de la Corporación.	Subdirector Administrativo y Financiero (E)/ Almacenista / Área TIC's	80% o más de cumplimiento del plan de trabajo establecido, respecto al diagnóstico de necesidades de renovación de equipos de cómputo, impresoras, escáner entre otros de la Corporación.	80% o más de cumplimiento del plan de trabajo establecido, respecto al diagnóstico de necesidades de renovación de equipos de cómputo, impresoras, escáner entre otros de la Corporación.	Satisfactoria	80% o más de cumplimiento del plan de trabajo establecido, respecto al diagnóstico de necesidades de renovación de equipos de cómputo, impresoras, escáner entre otros de la Corporación.	31/12/2025
				Moderada	Entre 60% y 79% de cumplimiento del plan de trabajo establecido, respecto al diagnóstico de necesidades de renovación de equipos de cómputo, impresoras, escáner entre otros de la Corporación.	
				Insatisfactoria	Menos del 60% de cumplimiento del plan de trabajo establecido, respecto al diagnóstico de necesidades de renovación de equipos de cómputo, impresoras, escáner entre otros de la Corporación.	

Firmas de compromiso de ética y conducta para resguardar confidencialidad e imparcialidad en la organización, ningún personal sin autorización puede revelar información de resultados de análisis a los clientes o terceros. Evitar que los analistas conozcan la procedencia de las muestras que ingresan al laboratorio.	-Director de calidad	% de acuerdos de confidencialidad e imparcialidad firmados por el personal	100% de acuerdos de confidencialidad e imparcialidad firmados por el personal	Satisfactoria	100% de acuerdos firmados	31/12/2025
				Moderada	Entre 80% y 99% de acuerdos firmados	
				Insatisfactoria	Menos del 80% de acuerdos firmados	
Hacer firmar a todos los miembros de la organización un acuerdo de confidencialidad para evitar la divulgación de la información generada en el laboratorio	-Director de calidad	% de acuerdos de confidencialidad e imparcialidad firmados por el personal	100% de acuerdos de confidencialidad e imparcialidad firmados por el personal	Satisfactoria	100% de acuerdos firmados	31/12/2025
				Moderada	Entre 80% y 99% de acuerdos firmados	
				Insatisfactoria	Menos del 80% de acuerdos firmados	
Sensibilización al personal de todos los documentos del SGCL ISO 17025:2017 mediante planes de inducción y reintroducción. Temas legales y reglamentarios.	-Director de calidad	% capacitadas respecto al número total de personas en el laboratorio	100% de personas capacitadas respecto al número total de personas en el laboratorio	Satisfactoria	100% del personal capacitado	31/12/2025
				Moderada	Entre 80% y 99% del personal capacitado	
				Insatisfactoria	Menos del 80% del personal capacitado	
Poner en practica los planes de seguimiento y control de supervisión a personal nuevo.	-Jefe de área de microbiología -Jefe de área instrumental -Jefe de área fisicoquímica	% de ejecución a los planes de seguimiento y supervisión de los analistas	80% o más de ejecución a los planes de seguimiento y supervisión de los analistas	Satisfactoria	80% o más de supervisión y seguimiento	31/12/2025
				Moderada	Entre 60% y 79% de supervisión y seguimiento	
				Insatisfactoria	Menos del 60% de supervisión y seguimiento	
Uso de servidor NextCloud para el almacenamiento de la información en la nube. Este recurso tecnologico es provisto a nivel general por la alta dirección (Corporatubá)	-Director de calidad	Numero de fallas anuales en el sistema de almacenamiento de la información en la nube	0 a 2 de fallas anuales en el sistema de almacenamiento de la información en la nube	Satisfactoria	0 a 2 fallas	31/12/2025
				Moderada	3 a 5 fallas	
				Insatisfactoria	5 o mas fallas	
La infomación está protegida y solo está al alcance del Director de calidad y del Director Técnico	-Director de calidad -Director Técnico	% porcentaje de equipos de computo protegidos por contraseña	100% de equipos de computo protegidos por contraseña	Satisfactoria	100% de equipos protegidos	31/12/2025
				Moderada	Entre 90% y 99% de equipos protegidos	
				Insatisfactoria	Monos del 90% de equipos protegidos	
CONTROLES OPERATIVOS: Uso de software para la recepción y codificación de muestras que ingresan al laboratorio	-Auxiliares	Numero de fallas en el proceso de recepción y codificación de muestras	0 a 2 de fallas en el proceso de recepción y codificación de muestras	Satisfactoria	0 a 2 fallas	31/12/2025
				Moderada	3 a 5 fallas	
				Insatisfactoria	5 o mas fallas	
Revisión y aprobación de todos los registros técnicos generados en el laboratorio por parte de los jefes de cada área de análisis	-Jefe de área de microbiología -Jefe de área instrumental -Jefe de área fisicoquímica	% revision y aprobacion de registros técnicos por parte de los jefes de área	% revision y aprobacion de registros técnicos por parte de los jefes de área	Satisfactoria	80% o más de revision y aprobacion de registros técnicos por parte de los jefes de área	31/12/2025
				Moderada	Entre 60% y 79% de revision y aprobacion de registros técnicos por parte de los jefes de área	
				Insatisfactoria	Menos de 60% de revision y aprobacion de registros técnicos por parte de los jefes de área	
Capacitación continua al personal de laboratorio en el calculo de incertidumbres en mediciones analíticas	-Director Técnico -Director de Calidad	Numero de capacitaciones anual en estimacion de incertidumbres	Dos (2) capacitaciones anual en estimacion de incertidumbres	Satisfactoria	2 capacitaciones	31/12/2025
				Moderada	1 capacitaciones	

