

Entidad: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB

Misión: LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA, ES UN ENTE PÚBLICO, ENCARGADO DE LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, COMO AUTORIDAD AMBIENTAL, EN EL ÁREA DE SU JURISDICCIÓN. SU DESEMPEÑO, BASADO EN LA EXCELENCIA Y ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES, GARANTIZA LA CALIDAD DE VIDA Y CONTRIBUYE EFECTIVAMENTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE.

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
		<p><b>EVALUACIÓN Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL:</b> Realizar la Evaluación y seguimiento de los trámites, solicitudes y afectaciones ambientales, exigiendo y verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, a través de asistencia técnica, campañas, trámites, permisos, seguimiento, operativos de control y vigilancia, y la aplicación de los instrumentos económicos, asegurados en un Sistema de Información de Control Ambiental, contribuyendo a la preservación de los recursos naturales.</p>	<p>Falta de controles</p>	1	<p><b>Conclusión:</b> Solicitar beneficios económicos por la realización de algún trámite.</p>		X	X				
<p>Incumplimiento de procedimientos</p> <p>Reglamentación insuficiente</p>	2	Tráfico de influencias.		X	X			X	<p>Capacitación a servidores públicos</p> <p>Revisión de Procedimientos</p>	<p>Subdirector de Evaluación y Control Ambiental</p>	<p>• NUMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS DE POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN Y CÓDIGOS DISCIPLINARIOS</p>	
<p><b>CULTURA AMBIENTAL:</b> Mejorar el comportamiento ambiental de los habitantes del Área de Jurisdicción de la CDMB asesorando a los Entes Territoriales e Instituciones Educativas para la inclusión de la dimensión ambiental en los programas curriculares junto con la capacitación y articulación de actores sociales para la sostenibilidad ambiental..</p>	<p>Falta de continuidad del personal.</p>	3	Alta rotación de personal del área de cultura y educación ambiental	X		X		X		<p>Realizar socialización de los procedimientos</p>	<p>Responsable del área de cultura y educación ambiental</p>	<p>• SOLICITUDES DE CREACIÓN DE PROCEDIMIENTOS / PROCEDIMIENTOS APROBADOS .</p> <p>• NUMERO DE PROCEDIMIENTOS APROBADOS SOCIALIZADOS</p>
<p><b>GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL:</b> Aplicar acciones de prevención y mitigación del riesgo ambiental territorial, a través de la coordinación y articulación con los entes territoriales y demás actores competentes, que permitan el desarrollo de procesos socioculturales con criterio de sostenibilidad.</p>	<p>Planeación inadecuada, Incumplimiento de procedimientos, Método no definido o inadecuado</p>	4	Falta de custodia y cuidado del archivo (físico y magnético) de la Subdirección, dado el fácil acceso de todo el personal, lo que puede llevar a la pérdida y tráfico de documentos		X		X		X	<p>Solicitar a la oficina de Recursos Físicos y Financieros seguridad y procedimiento para este manejo.</p>	<p>Subdirector de Gestion Ambiental Urbana Sostenible</p>	<p>• PROCEDIMIENTOS DE CADENA DE CUSTODIA DE INFORMACIÓN REALIZADOS</p> <p>•SOCIALIZACIONES DE LA POTLITICA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.</p>
	<p>Mayores ganancias en detrimento de la obra publica</p>	5	Incumplimiento de las especificaciones técnicas en las diferentes obras realizadas por la subdirección		X	X		X		<p>Asignar Personal idoneo en la supervision de las obras y solicitar ensayo tecnicos requeridos.</p>	<p>Subdirector de Gestion y seguridad territorial</p>	<p>• NUMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO A OBRAS</p>

Entidad: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB

Misión: LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA, ES UN ENTE PÚBLICO, ENCARGADO DE LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, COMO AUTORIDAD AMBIENTAL, EN EL ÁREA DE SU JURISDICCIÓN. SU DESEMPEÑO, BASADO EN LA EXCELENCIA Y ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES, GARANTIZA LA CALIDAD DE VIDA Y CONTRIBUYE EFECTIVAMENTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE.

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
<p><b>GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:</b> Proveer el conocimiento necesario como soporte a la gestión ambiental, a través de la generación y socialización de información, estudios, diseños e investigaciones.</p>	Intereses particulares	6	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración		X	X			X		Coordinador IIA y equipo GCA	“ NUMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS DE POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN Y CÓDIGOS DISCIPLINARIOS Y POLÍTICA PARA LA ADMINISTRACION Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION
<p><b>GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL:</b> Coordinar y/o ejecutar proyectos sostenibles, a través de la implementación de acciones de conservación de los recursos naturales renovables con la participación de los actores sociales con el propósito de asegurar la oferta de bienes y servicios ambientales.</p>	Personas	7	Cobro por realización de trámites (concusión)		X			X		<p>Socializar a todo el personal que participa en el desarrollo de las actividades del proceso, en la ley 1474 2011 y el decreto reglamentario 2641 de 2012, sistema integrad de control y gestión</p> <p>Adelantar seguimiento y acompañamiento al personal de campo en el desarrollo de las actividades del proceso</p> <p>El proceso relaciones con partes interesadas realizara evaluación de satisfacción al usuario por el servicio recibido por parte de los funcionarios sobre la posibilidad de presencia de este riesgo</p>	<p>Coordinadores SUGAR y coordinación de talento humano</p> <p>Coordinadores SUGAR</p> <p>Oficina OCA</p>	<p>“ NUMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS DE POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN Y CÓDIGOS DISCIPLINARIOS</p> <p>“ ÍNDICE DE TRANSPARENCIA PERCIBIDA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL CLIENTE EXTERNO</p>
<p><b>ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL:</b> Formular instrumentos y estrategias de gestión conducentes al mejoramiento de la calidad ambiental, al adecuado uso y aprovechamiento del territorio, para garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales, a través de acciones de planificación ambiental, concertación, y apoyo a entes territoriales.</p>	Incumplimiento de Procedimientos	8	Decisiones ajustadas a intereses particulares		X	X			X		Equipo proceso OPA	“ NUMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS DE POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN Y CÓDIGOS DISCIPLINARIOS

**Entidad: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB**
**Misión:** LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA, ES UN ENTE PÚBLICO, ENCARGADO DE LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, COMO AUTORIDAD AMBIENTAL, EN EL ÁREA DE SU JURISDICCIÓN. SU DESEMPEÑO, BASADO EN LA EXCELENCIA Y ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES, GARANTIZA LA CALIDAD DE VIDA Y CONTRIBUYE EFECTIVAMENTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE.

IDENTIFICACIÓN		Riesgo		ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	No.	Descripción	Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
				Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
<b>GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS:</b> administrar los recursos financieros para el adecuado funcionamiento de la entidad mediante la planificación, control y seguimiento o de los ingresos y gastos para la toma de decisiones.	incumplimiento de procedimientos	9	inversiones de dineros en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos	X		X		X		Realizar reunión de comité de inversiones financieras de la CDMB cuando se requiera  Solicitar a todas las entidades financieras que estén catalogadas AAA cotización para inversión cuando se requiera  Realizar inversiones al tiempo que determine el flujo de caja proyectado	Tesoreria	~ REUNIONES DE COMITÉ DE INVERSIÓN FINANCIERA REALIZADAS
	Estacionalidad de fondos, Incumplimiento de procedimientos	10	Altas sumas de dinero que son mantenidas en cuentas corrientes o en cajas sin generar rendimientos	X		X		X		Realizar reunión donde participe la subdirección, el coordinador financiero y el tesorero para analizar los rendimientos financieros que produce cada cuenta bancaria y tomar la decisión de colocar los recursos en el banco que preste mejores servicios para la corporación.  Realizar informe mensual de rendimientos financieros	Tesoreria	~ CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZADAS MENSUALMENTE  ~ INFORMES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS REALIZADOS
	Recursos inadecuados o insuficientes, método no definido o inadecuado	11	Falta de control en el procedimiento de venta de boletas de ingreso al jardín botánico	X		X		X		Realizar actas de visita semanal al jardín botánico por parte del tesorero, conciliando boletas ventas contra efectivo.	Tesoreria	NUMERO DE VISITAS DE SEGUIMIENTO AL JARDIN BOTANICO
<b>GESTIÓN DE LOS RECURSOS FISICOS:</b> Administrar los bienes y servicios de la entidad para su normal funcionamiento, mediante la aplicación de herramientas e instrumentos de gestión eficientes.	Incumplimiento de procedimientos	12	Debil control a los bienes de la entidad	X		X		X		Verificación anual de los inventarios de activos fijos y elementos devolutivos asignados a los funcionarios	ALMACENISTA	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LOS INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS Y ELEMENTOS DEVOLUTIVOS

Entidad: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB

Misión: LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA, ES UN ENTE PÚBLICO, ENCARGADO DE LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, COMO AUTORIDAD AMBIENTAL, EN EL ÁREA DE SU JURISDICCIÓN. SU DESEMPEÑO, BASADO EN LA EXCELENCIA Y ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES, GARANTIZA LA CALIDAD DE VIDA Y CONTRIBUYE EFECTIVAMENTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE.

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador	
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir				
<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SIGC:</b> Efectuar la evaluación, el seguimiento y la asesoría al SIGC con el fin de determinar su grado de eficiencia, eficacia, y efectividad mediante mecanismos de medición, evaluación y verificación de cada uno de los elementos que lo componen generando recomendaciones y/o sugerencias para su mejoramiento y optimización.	Dependencia laboral o contractual	13	Influencia en las auditorías internas	x		x			x	Reunion de aprobación del Cronograma de Auditorías, Programa de Auditorías y Plan de Auditoría (Equipo auditor y Jefe de Control Interno).  Reunion de apertura.  Reunion de balance.  Reunion de cierre	Jefe de Oficina Equipo Auditor	* AUDITORIAS REALIZADAS / AUDITORAS PROGRAMADAS	
<b>GESTIÓN DOCUMENTAL:</b> Establecer y coordinar la aplicación de los criterios necesarios para asegurar la administración, preservación y conservación de la documentación producida y recibida por la Entidad, mediante la definición, aplicación y seguimiento de políticas documentales	Descentralización sin control, falta de profesionalismo y baja capacitación: incumplimiento de procedimientos en busca de intereses de particulares.	14	Deficiencia en el manejo documental y de archivo	x					x	Realizar seguimientos.  una vez se cree el Sistema solicitado para el archivo central Ingresar la información del Archivo Central e Histórico.  Inducción y Reinducción de la normatividad archivística	Funcionario asignado de Gestión Documental  Funcionarios Archivo Central  Funcionario asignado de Gestión Documental	* CAPACITACIONES REALIZADAS SOBRE LA NORMATIVA ARCHIVÍSTICA	
	alta centralización y exceso de poder	15	concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona		x	x				x	Descentralización con control, delegación de funciones con empoderamiento.	Secretario General	* INFORMES DE CARGAS LABORALES CONSOLIDADO.
	incumplimiento de procedimientos	16	Perdida de documentos en consulta solicitados por usuarios internos		x	x				x	Enviar comunicación interna a el jefe y a la persona que solicito el prestamo (centro de documentacion ambiental) con el fin de que realice la devolucion del documento	Funcionarios Archivo Central	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LOS FORMATOS DE PRESTAMOS DOCUMENTALES

Entidad: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB

Misión: LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA, ES UN ENTE PÚBLICO, ENCARGADO DE LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, COMO AUTORIDAD AMBIENTAL, EN EL ÁREA DE SU JURISDICCIÓN. SU DESEMPEÑO, BASADO EN LA EXCELENCIA Y ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES, GARANTIZA LA CALIDAD DE VIDA Y CONTRIBUYE EFECTIVAMENTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE.

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización		Tipo de Control		Administración del Riesgo		Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
<b>GESTIÓN ESTRATÉGICA:</b> ESTABLECER Y LIDERAR LA PLANEACIÓN CORPORATIVA NECESARIA PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROPÓSITOS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	Falta de transparencia: planeación inadecuada.	17	Asignar recursos para proyectos beneficiando intereses particulares		X	X			X	Priorizar los recursos a destinar en proyectos institucionales que hayan generado mayor impacto positivo sobre los recursos naturales en cumplimiento del plan de acción.	Director general. Jefe odeic. Jefe oca. Comité directivo.	* NUMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS / NUMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS.
<b>GESTIÓN JURÍDICA:</b> Promover actuaciones administrativas ajustadas a la normatividad para prevenir el daño antijurídico, mediante una gestión jurídica integral.	falta de impulso procesal	18	Dilatación de los términos con el fin de que opere el fenómeno de prescripción.	X		X		X		Realizar las actuaciones establecidas en la ley 734 del 2002	Secretario general profesional especializado de secretaria general	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES DE LEY
<b>GESTION DEL TALENTO HUMANO:</b> ADMINISTRAR EL RECURSO HUMANO DE LA ENTIDAD, CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CON SU MISIÓN INSTITUCIONAL, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LAS CONDICIONES LABORALES	incumplimiento de procedimientos	19	Información susceptible de manipulación o adulteración al momento de la vinculación del personal	X		X		X		Seguir la normatividad establecida para la verificación de los requisitos y autenticidad de documentos.	Coordinador de talento humano-asesor externo	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES DE LEY
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:</b> Establecer y ejecutar la planeación necesaria para asegurar la provisión oportuna de los bienes, servicios y obra pública requeridos por la Entidad para su normal funcionamiento, a través de procedimientos contractuales garantizando la selección objetiva, la correcta ejecución y liquidación de los contratos.	descentralización sin control: incumplimiento de procedimientos	20	Estudios previos o de factibilidad superficial	X		X		X		Evaluar y aprobar los estudios previos por parte del asesor de dirección en contratación y del subdirector de donde proviene la necesidad	Asesor de dirección en contratación	NÚMERO DE ESTUDIOS PREVIOS EVALUADOS / NÚMERO TOTAL DE ESTUDIOS PREVIOS
	Planeación inadecuada y falta de entrenamiento.	21	Urgencia manifiesta inexistente	X		X		X		Aprobar las condiciones y elementos que sustenten la declaratoria de urgencia manifiesta previo al inicio del proceso precontractual	Asesor de dirección en contratación	NIVEL DE EVALUACIÓN CONDICIONES URGENCIA MANIFIESTA