

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			
GESTIÓN ESTRATÉGICA: 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.	1	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.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL: PROVEER EL CONOCIMIENTO NECESARIO COMO SOPORTE A LA GESTIÓN AMBIENTAL, A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, ESTUDIOS DISEÑOS E INVESTIGACIONES.	FALTA DE TRANSPARENCIA: INTERESES PARTICULARES	2	SISTEMAS DE INFORMACIÓN SUSCEPTIBLES DE MANIPULACIÓN O ADULTERACIÓN		X	X		X		SOCIALIZAR LAS POLÍTICAS DE ANTI CORRUPCIÓN Y LOS CÓDIGOS DISCIPLINARIOS A TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL PROCESO. SOCIALIZACIÓN DE LA POTLITICA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	COORDINADOR IIA Y EQUIPO GCA	• NUMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS DE POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN Y CÓDIGOS DISCIPLINARIOS Y POLITICA PARA LA ADMINISTRACION Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION
ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL: 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.	ADAPTACIÓN SUBJETIVA DE LAS NORMAS: INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS	3	DECISIONES AJUSTADAS A INTERESES PARTICULARES		X	X		X		SOCIALIZAR LAS POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN Y LOS CÓDIGOS DISCIPLINARIOS A TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL PROCESO.	EQUIPO PROCESO OPA	• NUMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS DE POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN Y CÓDIGOS DISCIPLINARIOS
CULTURA AMBIENTAL: ESTABLECER Y COORDINAR LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA QUE PERMITAN INFLUIR POSITIVAMENTE EN EL COMPORTAMIENTO VOLUNTARIO DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DE LA CORPORACIÓN.	ALTA CENTRALIZACIÓN: METODO NO DEFINIDO E INADECUADO	4	CONCENTRACIÓN DE INFORMACION DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O PROCESOS EN UNA PERSONA	X		X		X		ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO. SOCILITAR LA APROBACION DE LOS PROCEDIMIENTOS AL SIGC. SOCIALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS.	EQUIPO PRIMARIO DE LA OCA. JEFE DE LA OFICINA DE CULTURA AMBIENTAL. JEFE DE LA OFICINA DE CULTURA AMBIENTAL.	• SOLICITUDES DE CREACIÓN DE PROCEDIMIENTOS / PROCEDIMIENTOS APROBADOS . • NUMERO DE PROCEDIMIENTOS APROBADOS SOCIALIZADOS

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
			Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir			
GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL: 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.	ALTA CENTRALIZACIÓN: INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS	5 CONCENTRACIÓN DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O PROCESOS EN UNA PERSONA		X		X		X	CONSULTAR EL MANUAL DE FUNCIONES DE LAS PERSONAS DE PLANTA ASIGNADAS AL PROCESO PARA DETERMINAR PERFILES Y COMPETENCIAS QUE SE AJUSTAN A LAS NECESIDADES DEL PROCESO . REASIGNAR RESPONSABILIDADES DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL Y LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS EN EL PROCESO. SEGUIMIENTO POR 90 DIAS PARA VERIFICAR SI EL TRATAMIENTO ES O NO EFECTIVO. EN CASO DE LOS CONTRATISTA AUDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.	SUBDIRECTOR SUGAR Y COORDINADORES	• NUMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO AL REAJUSTE LABORAL
	TRÁMITES DISPENDIOSOS: PERSONAS	6 COBRO POR REALIZACIÓN DE TRÁMITES (CONCUSIÓN)			X		X	X	CAPACITAR 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 GESTION. ADELANTE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LOS COORDINADORES AL PERSONAL DE CAMPO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO. EL PROCESO RELACIONES CON PARTES INTERESADAS REALIZARA EVALUACION DE SATISFACCION AL USUARIO POR EL SERVICIO RECIBIDO SOBRE LA POSIBILIDAD DE PRESENCIA DE ESTE RIESGO.	COORDINADORES SUGAR Y COORDINACION DE TALENTO HUMANO. OFICINA OCA	• NUMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS DE POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN Y CÓDIGOS DISCIPLINARIOS • ÍNDICE DE TRANSPARENCIA PERCIBIDA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL CLIENTE EXTERNO
GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL: 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.	AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS DEBIDAMENTE ESTABLECIDOS O FORMALIZADOS: PLANEACIÓN INADECUADA, INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS, MÉTODO NO DEFINIDO O INADECUADO.	7 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 PERDIDA Y TRAFICO DE DOCUMENTOS	X			X		X	SOLICITAR A LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FÍSICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS SEGURIDAD Y PROCEDIMIENTO PARA ESTE MANEJO. SOCIALIZACION DEL FORMATO REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS A-GD-FO-11	SUBDIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA SOSTENIBLE	• PROCEDIMIENTOS DE CADENA DE CUSTODIA DE INFORMACIÓN REALIZADOS •SOCIALIZACIONES DE LA POTLITICA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

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			
EVALUACIÓN Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL: 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.	DESCENTRALIZACIÓN SIN CONTROL: FALTA DE CONTROLES	8	SOLICITAR BENEFICIOS ECONÓMICOS POR LA REALIZACIÓN DE ALGÚN TRÁMITE (CONCLUSIÓN)		X	X			X	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS FRENTE AL CODIGO DE ETICA Y ESTATUTO ANTICORRUPCION, HACIENDO ENFASIS EN LO QUE ACARREA DICHAS ACCIONES REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ROTACIÓN DE PERSONAL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DISCIPLINARIO	SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL	• NUMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS DE POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN Y CÓDIGOS DISCIPLINARIOS
	ADAPTACIÓN SUBJETIVA DE LAS NORMAS: INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS. REGLAMENTACIÓN INSUFICIENTE.	9	TRÁFICO DE INFLUENCIAS		X	X			X	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS FORTALECER LA APLICACIÓN DEL MANUAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES.	SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL	• NUMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS DE POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN Y CÓDIGOS DISCIPLINARIOS
	ADAPTACIÓN SUBJETIVA DE LAS NORMAS: INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS. REGLAMENTACIÓN INSUFICIENTE.	10	IMPOSIBILITAR EL OTORGAMIENTO DE UNA LICENCIA O PERMISO AMBIENTAL		X	X			X	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZACIÓN DE LOS TRAMITES EN LA PÁGINA WEB	SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL	• NUMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS DE POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN Y CÓDIGOS DISCIPLINARIOS
	DESCENTRALIZACIÓN SIN CONTROL: INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS FALTA DE CONTROLES.	11	RECIBIR BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA ACELERAR LA EXPEDICIÓN DE UNA LICENCIA O PARA SU OBTENCIÓN SIN EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS LEGALES		X	X			X	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZACIÓN DE LOS TRAMITES EN LA PÁGINA WEB	SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL	• NUMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS DE POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN Y CÓDIGOS DISCIPLINARIOS
	FALENCIA EN LOS CRITERIOS INSTITUCIONALES.	12	INCIDIR EN LOS CRITERIOS TECNICOS AL MOMENTO DE RESOLVER LOS TRAMITES Y SANCIONATORIOS AMBIENTALES		X	X			X	REALIZAR COMITES DE TASACION INTERDISCIPLINARIOS REALIZAR UNA BASE DE DATOS HISTORICA DE LOS SANCIONATORIOS	SECRETARIO GENERAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE COACTIVA	• NUMERO DE COMITES DE TASACION REALIZADOS
	FALENCIA EN LOS CRITERIOS DEL SERVIDOR QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO: FALTA DE CONTROLES	13	SOLICITAR DINEROS EN OCURRENCIAS DE AFECTACIONES AMBIENTALES POR NO APLICAR LAS NORMAS AMBIENTALES QUE CORRESPONDAN		X	X			X	CAPACITACION DE PERSONAL EN CUANTO AL CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTOS Y NORMAS RELACIONADAS CON SUS LABORES MISIONALES ACTUALIZAR LOS TRAMITES EN LA PAGINA WEB RELACIONDO CON LAS LICENCIAS AMBIENTALES FORTALECER LAS REVISIONES PREVIAS DE COORDINACIONES Y LIDERES DE GRUPOS EN LOS OFICIOS Y CONCEPTOS TÉCNICOS. REALIZAR VISISTAS TÉCNICAS CON MINIMO DOS FUNCIONARIOS, ESPECIALMENTE DONDE SE DEFINAN REQUERIMIENTOS	SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL	NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

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				
RELACION CON PARTES INTERESADAS: ORIENTAR, GESTIONAR, ATENDIENDO LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS Y DETERMINANDO SU NIVEL DE SATISFACCIÓN, A TRAVÉS DE LA INTERACCIÓN Y GESTIÓN DE TODOS LOS PROCESOS.	ADAPTACIÓN SUBJETIVA DE LAS NORMAS: INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS.	14	DEBILIDAD EN LA CONFIDENCIALIDAD, EN EL MANEJO DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS		X		X		X	LA ELABORACIÓN DE UNA POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD EN EL MANEJO DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS.	SUBDIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL	• NUMERO DE POLÍTICAS DE CONFIDENCIALIDAD EN EL MANEJO DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS REALIZADAS.	
GESTION DEL TALENTO HUMANO: ADMINISTRAR EL RECURSO HUMANO DE LA ENTIDAD, CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CON SU MISIÓN INSTITUCIONAL, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LAS CONDICIONES LABORALES.	DESCENTRALIZACIÓN SIN CONTROL: INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS	15	INFORMACIÓN SUSCEPTIBLE DE MANIPULACIÓN O ADULTERACIÓN AL MOMENTO DE LA VINCULACIÓN DEL PERSONAL	X		X		X		SEGUIR LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA PARA LA VERIFICACION DE LOS REQUISITOS Y AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS.	COORDINADOR DE TALENTO HUMANO-ASESOR EXTERNO	• NUMERO DE REGISTROS DE VERIFICACION DE LOS REQUISITOS Y AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS DEL PERSONAL NUEVO DE PLANTA	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: 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.	FALTA DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL DIRECCIONAMIENTO DESDE EL PLIEGO DE CONDICIONES O TÉRMINOS DE REFERENCIA: FALTA DE ENTRENAMIENTO PLANEACIÓN INADECUADA NO ELABORAR LOS ESTUDIOS DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL CONTRATO, VERIFICANDO LA COMPOSICIÓN TÉCNICA, JURÍDICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR CON LA INTENSION DE FAVORECER A UN TERCERO O EN BUSCA DEL BIEN PERSONAL.	16	ESTUDIOS PREVIOS O DE FACTIBILIDAD SUPERFICIAL	X		X			X	REVISIÓN PREVIA Y APROBACIÓN DE LOS ASPECTOS JURÍDICOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS POR PARTE DE LA/EL JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN ANTES DE PUBLICAR EL DOCUMENTO. LO ANTERIOR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES.	JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN	• DOCUMENTOS Y/O PROYECTOS REVISADOS Y APROBADOS / TOTAL DE PROYECTOS Y/O DOCUMENTOS PUBLICADOS	
	PLANEACIÓN INADECUADA. INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS.	17	URGENCIA MANIFIESTA INEXISTENTE	X		X			X	VISTO BUENO Y/O APROBACIÓN POR PARTE DE LA/EL JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES Y ELEMENTOS QUE SUSTENTEN LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA PREVIO AL INICIO DEL PROCESO PRECONTRACTUAL.	DIRECCIÓN GENERAL	• DOCUMENTOS Y/O PROYECTOS REVISADOS Y APROBADOS / TOTAL DE PROYECTOS Y/O DOCUMENTOS PUBLICADOS	
	FALTA DE PROFESIONALISMO Y BAJA CAPACITACIÓN E INADECUADA SELECCIÓN DE PERSONAL: FALTA DE ENTRENAMIENTO. PLANEACIÓN INADECUADA. RECURSOS INADECUADOS O INSUFICIENTES.	18	ALTOS COSTOS DEL CONTRATO SIN RESULTADOS QUE REFLEJEN SU INVERSIÓN.	X		X				X	POR PARTE DE LAS SUBDIRECCIONES EJECUTORAS ANTES DE REALIZAR LA ASIGNACIÓN DE LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES SE DEBE EVALUAR LA ESPECIALIDAD E IDONEIDAD A LOS SUPERVISORES EXISTENTES EN LA PLANTA Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ENTIDAD DE IGUAL MANERA A LOS INTERVENTORES EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE CONTRATACION.	SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA	• TRAZABILIDAD DE INFORMES PRESENTADOS VS EJECUCION DEL CONTRATO
	FALTA DE RECURSOS O INEXISTENCIA	19	CONCENTRAR LAS LABORES DE SUPERVISION DE MULTIPLES CONTRATOS EN POCO PERSONAL	X		X				X	POR PARTE DE LAS SUBDIRECCIONES EJECUTORAS ANTES DE REALIZAR LA ASIGNACIÓN DE LOS SUPERVISORES SE DEBE EVALUAR LAS CARGAS DE TRABAJO Y ELOBJETO DEL CONTRATO A LOS SUPERVISORES EXISTENTES EN LA PLANTA O CONTRATISTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ENTIDAD.	SUBDIRECTOR DEL AREA EJECUTORA	• INFORMES DE CARGAS LABORALES CONSOLIDADO. • NUMERO DE PERSONAL NUEVO CONTRATADO

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	
			Casi Seguro	Posible	Preventivo	Correctivo	Evitar	Reducir				
GESTIÓN DOCUMENTAL: 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.	20	DEFICIENCIA EN EL MANEJO DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO	X		X		X		REALIZAR SEGUIMIENTOS. INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN DE LA NORMATIVIDAD ARCHIVÍSTICA.	SECRETARIO GENERAL	• CAPACITACIONES REALIZADAS SOBRE LA NORMATIVA ARCHIVÍSTICA
	ALTA CENTRALIZACIÓN Y EXCESO DE PODER	21	CONCENTRACION DE INFORMACION DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O PROCESOS EN UN PERSONA		X		X		X	DESCENTRALIZACION CON CONTROL, DELEGACION DE FUNCIONES CON EMPODERAMIENTO.	SECRETARIO GENERAL	• INFORMES DE CARGAS LABORALES CONSOLIDADO.
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS: ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD MEDIANTE LA PLANIFICACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES	INVERSIONES SIN RESPALDO Y ADAPTACIÓN SUBJETIVA DE LAS NORMAS: INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS	22	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 CALIFICADAS TRIPLE AAA LA COTIZACIÓN PARA INVERSIÓN CUANDO SE REQUIERA. REALIZAR INVERSIONES CON TIEMPO MÁXIMO DE 1 AÑO.	TESORERO. COMITÉ DE INVERSIONES FINANCIERAS DE LA CDMB.	• REUNIONES DE COMITÉ DE INVERSIÓN FINANCIERA REALIZADAS
	FALTA DE IMPULSO PROCESAL INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS	23	DILATACION DE LOS TERMINOS CON EL FIN DE QUE OPERE EL FENOMENO DE PRESCRIPCION	X		X		X		REQUERIMIENTO A LAS PARTES PARA EL PAGO DE LA DEUDA EJECUTAR LAS MEDIDAS CAUTELARES	SECRETARIO GENERAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE COACTIVA	• NUMERO DE REQUERIMIENTOS AL DEUDOR
	ESTACIONALIDAD DE FONDOS: INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS	24	ALTAS SUMAS DE DINERO QUE SON MANTENIDAS EN CUENTAS CORRIENTES O EN CAJAS SIN GENERAR RENDIMIENTOS	X		X		X		REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS MENSUALES. REALIZAR INFORME MENSUAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE TODAS LAS CUENTAS BANCARIAS.	JEFE DE CONTABILIDAD. TESORERO.	• CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZADAS MENSUALMENTE • INFORMES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS REALIZADOS
	RECURSOS INADECUADOS O INSUFICIENTES MÉTODO NO DEFINIDO O INADECUADO	25	FALTA DE CONTROL EN EL PROCEDIMIENTO DE VENTA DE BOLETAS DE INGRESO AL JARDÍN BOTÁNICO	X		X		X		REALIZAR ACTAS DE VISITA POR PARTE DEL TESORERO SOLICITAR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN	TESORERO COORDINADOR FINANCIERO	NUMERO DE VISITAS DE SEGUIMIENTO AL JARDIN BOTÁNICO

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			
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FISICOS: 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	26	QUE NO SE REALICE EL DEBIDO CONTROL A LOS BIENES DE LA ENTIDAD		X	X		X		VERIFICAR SEMESTRALMENTE LOS INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS Y ELEMENTOS DEVOLUTIVOS ASIGNADOS A LOS FUNCIONARIOS	ALMACENISTA	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS RELAZADOS A LOS INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS Y ELEMENTOS DEVOLUTIVOS
GESTION DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN: DETERMINAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN, A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS.	MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA BASE DE DATOS CORPORATIVA SIN SOPORTES LEGALES	27	AFECCIÓN DE LA INFORMACIÓN	X		X		X		ACTIVACIÓN DE AUDITORIA DE CAMBIOS DE INFORMACIÓN EN LA BASE DE DATOS	GRUPO ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES	• INFORMES DE AUDITORIAS DE LOS CAMBIOS DE INFORMACIÓN EN LA BASE DE DATOS
GESTIÓN JURIDICA: PROMOVER ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AJUSTADAS A LA NORMATIVIDAD PARA PREVENIR EL DAÑO ANTIJURÍDICO, MEDIANTE UNA GESTIÓN JURÍDICA INTEGRAL.	FALTA DE PROFESIONALISMO Y BAJA CAPACITACIÓN: OMISION DEL VENCIMIENTO DE LOS TERMINOS CON EL FIN DE BENEFICIAR A UN TERCERO O EL BENEFICIO PROPIO.	28	DILATACIÓN DE LOS PROCESOS CON EL PROPOSITO DE OBTENER EL VENCIMIENTO DE TERMINOS O PRESCRIPCIÓN DEL MISMO.		X	X		X		DAR CUMPLIMIENTO A LOS TERMINOS EXIGIDOS POR LA NORMA.	SECRETARIO GENERAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO SECRETARIA GENERAL ABOGADO EXTERNO	• NUMERO DE PROCESOS CON VENCIMIENTO DE TÉRMINOS / TOTAL DE PROCESOS
	FALTA DE IMPULSO PROCESAL INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS	29	DILATACION DE LOS TERMINOS CON EL FIN DE QUE OPERE EL FENOMENO DE PRESCRIPCION		X	X		X		REALIZAR LAS ACTUACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 734 DEL 2002	SECRETARIO GENERAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE SECRETARIA GENERAL	• NUMERO DE ACTUACIONES EJECUTADAS / NUMERO DE ACTUACIONES PROGRAMADAS
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SIGC: 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.	FALTA DE TRANSPARENCIA: DEPENDENCIA LABORAL O CONTRACTUAL	30	INFLUENCIA EN LAS AUDITORIAS INTERNAS		X	X		X		REUNIÓN DE APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS, PROGRAMA DE AUDITORÍAS Y PLAN DE AUDITORIA (EQUIPO AUDITOR Y SUBDIRECTOR DE CONTROL INTERNO). REUNIÓN DE APERTURA. REUNIÓN DE BALANCE. REUNIÓN DE CIERRE.	SUBDIRECTOR DE CONTROL INTERNO. EQUIPO AUDITOR.	• AUDITORIAS REALIZADAS / AUDITORAS PROGRAMADAS