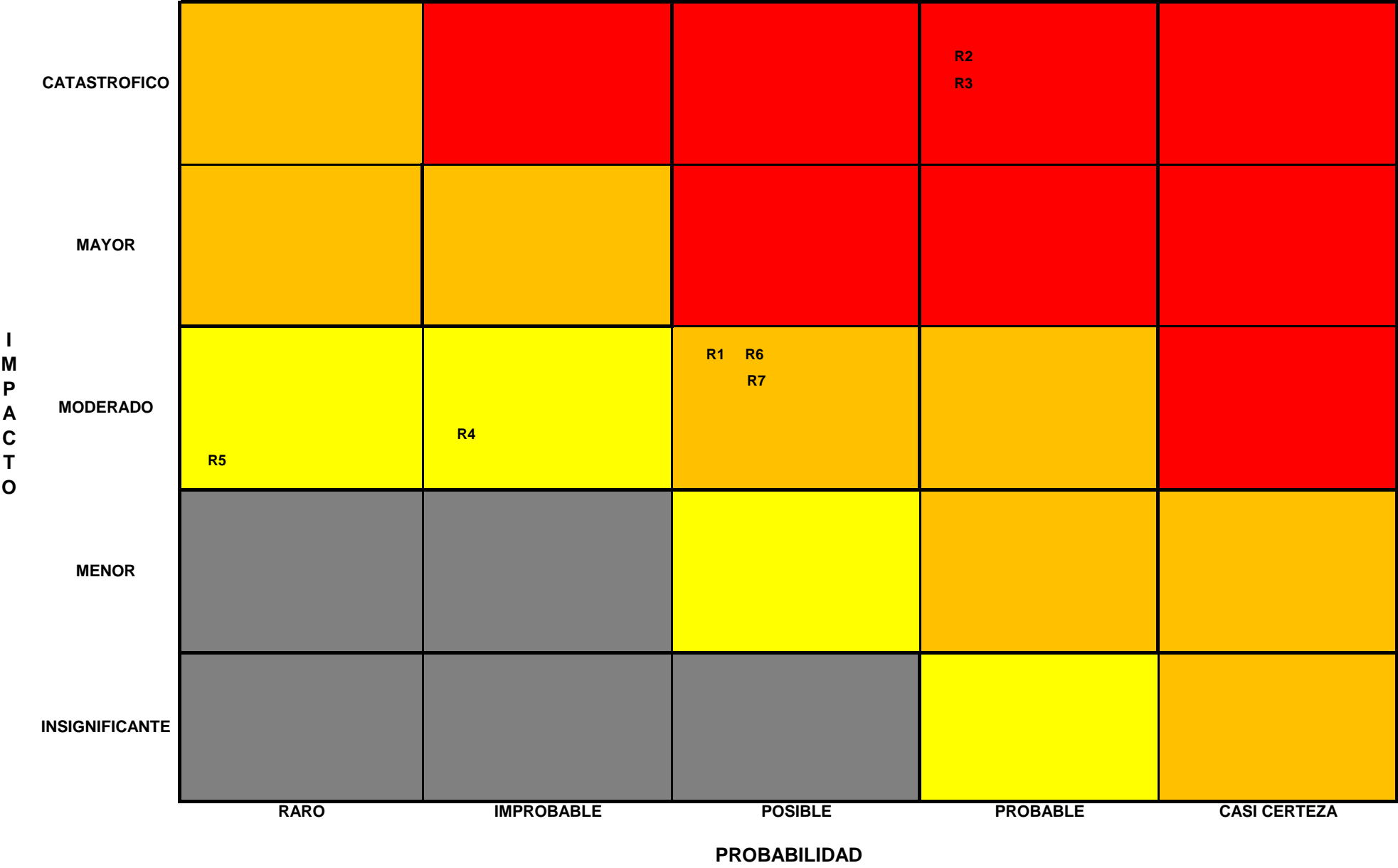

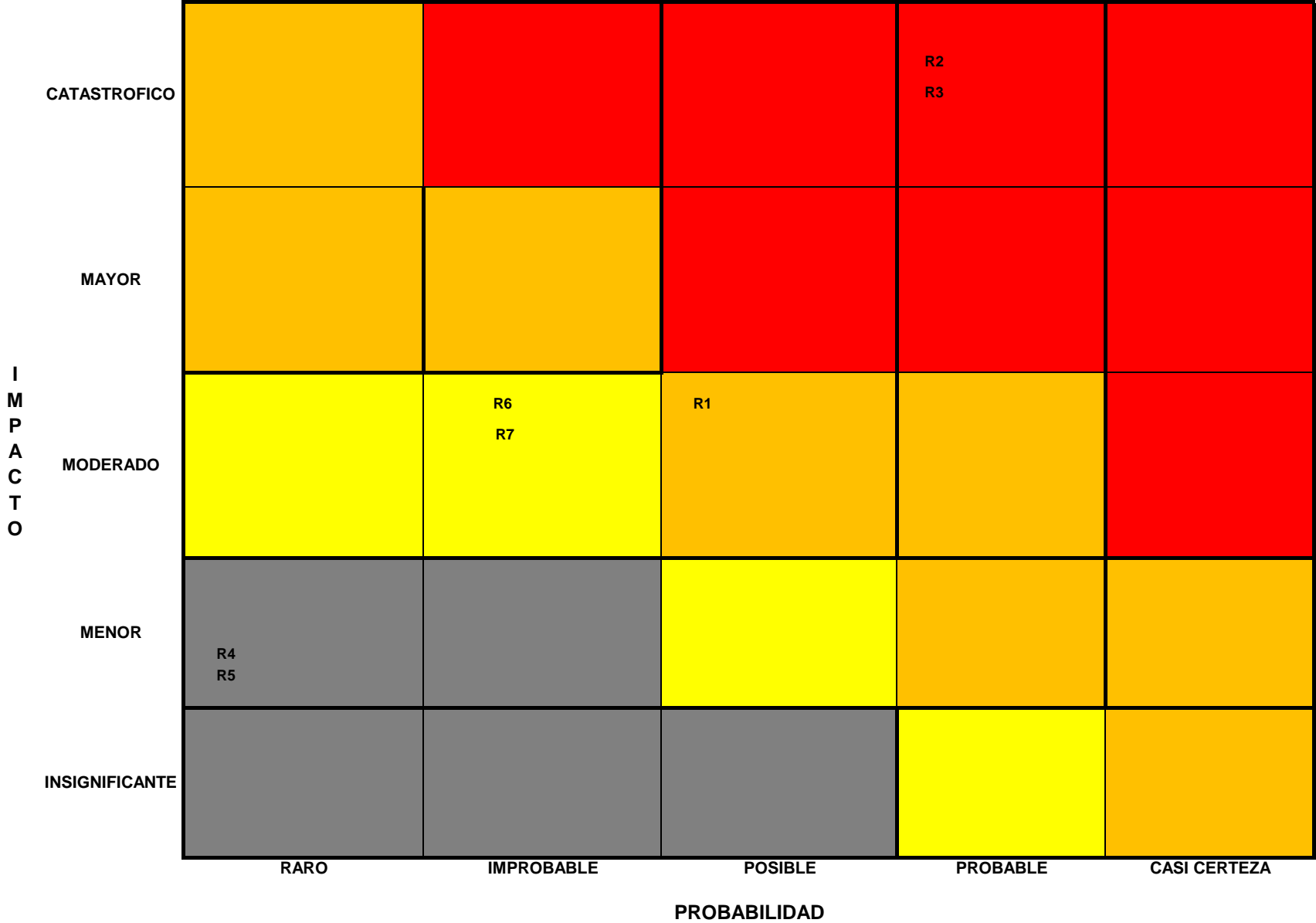
		CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB										
		ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC				REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC				APROBÓ: DIRECTORA GENERAL		
CÓDIGO: E-GE-FO10	VERSIÓN: 1	MAPA DE RIESGOS										
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS												
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) COD	(4) RIESGO	(5) CLASIFICACIÓN	(6) GENERADOR	(7) CAUSAS	(8) EFECTOS	(9) VALOR	(10) PROBABILIDAD	(11) VALOR	(12) IMPACTO	(13) GRADO DE EXPOSICIÓN
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.	R1	PLANEACIÓN A CORTO PLAZO Y UNISECTORIAL	Estrategico	EXTERNA INTERNA	DESARTICULACIÓN ENTRE SECTORES DEL DESARROLLO REGIONAL	INSOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
		R2	FUSIÓN ENTRE CORPORACIONES	Estrategico	EXTERNO	FACULTADES EXTRAORDINARIAS PRESIDENCIALES	REESTRUCTURACIÓN O LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD	4	PROBABLE	5	CATASTROFICO	ZONA DE RIESGO EXTREMA
		R3	CREACIÓN DEL DAMA	Estrategico	EXTERNO	CRECIMIENTO DE LA POBLACION URBANA DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	ESCISIÓN DE LA CORPORACIÓN	4	PROBABLE	5	CATASTROFICO	ZONA DE RIESGO EXTREMA
		R4	INSUFICIENTE CONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE	Estrategico	INTERNO	DEBILIDAD EN LA CARACTERIZACIÓN DE LOS CLIENTES	DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA
		R5	NO IDENTIFICAR TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO	Estrategico	INTERNO	METODO INADECUADO	DESMOTIVACION LABORAL.	1	RARO	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA
		R6	DEBILIDAD EN LA LINEA BASE	Estrategico	INTERNO		INSATISFACCIÓN DE CLIENTE	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
		R7	DEBILIDAD EN LA ESTANDARIZACIÓN DE LACUANTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS REQUERIDOS POR LOS PROYECTOS	Financiero	INTERNO	Planeación Inadecuada Metodo no definido	INCUMPLIMIENTO DEL PLAN Y PROYECTOS	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
ELABORADO POR:	EQUIPO DE OFICINA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA						FECHA	18/03/2011				
REVISADO POR:	COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SIGC						FECHA	04/04/2011				
APROBADO POR:	DIRECTOR(A) GENERAL						FECHA	04/04/2011				


MAPA DE RIESGO INHERENTE



		CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB														
		ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC					REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC					APROBÓ: DIRECTORA GENERAL				
CÓDIGO: E-GE-FO10	VERSIÓN 1	MAPA DE RIESGOS														
VALORACION Y PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO																
(1) PROCESO	(2) RIESGO	(3) GRADO DE EXPOSICION	(4) Existen controles?	(5) CONTROLES EXISTENTES	(6) TIPO DE CONTROL	(7) El control esta documentado?	(8) El control se esta aplicando?	(9) El control es efectivo para minimizar el riesgo?	(10) Frecuencia del Control	(11) VALORACIÓN CON CONTROLES					CALIFICACION DE LA PROTECCION EXISTENTE	
										VALOR	PROBABILIDAD	VALOR	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	(12) VALORACION	(13) OPCION DE TRATAMIENTO
GESTIÓN ESTRATÉGICA	Planeación Corporativa necesaria para asegurar el cumplimiento de los propósitos	ZONA DE RIESGO ALTA	NO							3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	Se mantiene en la zona de riesgo	Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
	FUSIÓN ENTRE CORPORACIONES	ZONA DE RIESGO EXTREMA	NO							4	PROBABLE	5	CATASTROFICO	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
	CREACIÓN DEL DAMA	ZONA DE RIESGO EXTREMA	NO							4	PROBABLE	5	CATASTROFICO	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
	INSUFICIENTE CONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE	ZONA DE RIESGO MODERADA	SI	Caracterización clientes y servicios Encuesta de Satisfacción al cliente	Preventivo Detectivo	SI SI	SI SI	SI SI	Anualmente Continuo o permanente	1	RARO	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo
	NO IDENTIFICAR TODAS LAS ACTIVIDADES DEL	ZONA DE RIESGO MODERADA	SI	Socialización de la documentación en Comités Primarios	Preventivo	SI	SI	SI	Semanalmente	1	RARO	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo
	DEBILIDAD EN LA LINEA BASE	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Verificación de campo	Detectivo	SI	SI	SI	A solicitud o por evento	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo
	DEBILIDAD EN LA ESTANDARIZACIÓN DE LACUANTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS REQUERIDOS POR LOS PROYECTOS	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Procedimiento de presupuesto		SI	SI	SI		2	IMPROBABLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo
ELABORADO POR:	EQUIPO DE OFICINA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO E INTELIGENCIA COMPETITIVA					FECHA	18/03/2011									
REVISADO POR:	COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SIGC					FECHA	04/04/2011									
APROBADO POR:	DIRECTOR(A) GENERAL					FECHA	04/04/2011									

MAPA DE RIESGO RESIDUAL



		CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB						
		ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC			REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC		APROBÓ: DIRECTORA GENERAL	
CÓDIGO: E-GE-FO10	VERSIÓN: 1	MAPA DE RIESGOS						
VALORACION Y PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO								
(1) PROCESO	(2) RIESGO	GRADO DE EXPOSICION INHERENTE	GRADO DE EXPOSICION RESIDUAL	CALIFICACION DE LA PROTECCION EXISTENTE		(14) ACCION DE TRATAMIENTO	(15) RESPONSABLE	(16) FECHA DE IMPLEMENTACION
				VALORACION	OPCION DE TRATAMIENTO			
GESTIÓN ESTRATÉGICA	PLANEACIÓN A CORTO PLAZO Y UNISECTORIAL	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO ALTA	Se mantiene en la zona de riesgo	Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo	Actualizar la línea base del Plan de Acción	* Director (a) General * Subd. Ordenamiento y Planificación del Territorio * Jefe ODEIC	Diciembre 31 de 2011
GESTIÓN ESTRATÉGICA	FUSIÓN ENTRE CORPORACIONES	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/o Transferir el riesgo	Posicionamiento institucional ante Instituciones del Estado y opinión pública	* Director (a) General * Jefe (a) OMCE * Demás responsables de procesos	Junio 30 de 2011
						Gestionar proyectos de gran impacto en el área de jurisdicción con el Gobierno Nacional	* Director (a) General * Jefe ODEIC Subd Gestión Ambiental Urbana * Subd Gestión Intengral de Cuencas y áreas Protegidas	Mayo 31 de 2011
						Gestionar proyectos de gran impacto en el área de jurisdicción, con fuentes externas	* Director (a) General * Subd Gestión Ambiental Urbana * Subd Gestión Intengral de Cuencas y áreas Protegidas *Demás responsables de procesos	Diciembre 31 de 2011
	CREACIÓN DEL DAMA	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/o Transferir el riesgo	Tramitar proyectos de gran impacto urbano rural en el área de jurisdicción.	* Director (a) General * Subd Gestión Ambiental Urbana * Subd Gestión Intengral de Cuencas y áreas Protegidas * Subd Control Ambiental al Dilo Territorial *Demás responsables de procesos	Diciembre 31 de 2011
						Fortalecer los espacios de participación ciudadana y dialogo social.	* Director (a) General * Jefe (a) OMCE * Demás responsables de procesos	Diciembre 31 de 2011
	INSUFICIENTE CONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE	ZONA DE RIESGO MODERADA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Actualización de las Caracterizaciones de clientes y servicios	Todos los Responsables de Procesos	Mayo 30 de 2011

RESUMEN MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO

COD RIESGO	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL		
		GRADO DE EXPOSICION	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICION
R1	PLANEACIÓN A CORTO PLAZO Y UNISECTORIAL	ZONA DE RIESGO ALTA	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
R2	FUSIÓN ENTRE CORPORACIONES	ZONA DE RIESGO EXTREMA	PROBABLE	CATASTROFICO	ZONA DE RIESGO EXTREMA
R3	CREACIÓN DEL DAMA	ZONA DE RIESGO EXTREMA	PROBABLE	CATASTROFICO	ZONA DE RIESGO EXTREMA
R4	INSUFICIENTE CONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE	ZONA DE RIESGO MODERADA	RARO	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
R5	NO IDENTIFICAR TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO	ZONA DE RIESGO MODERADA	RARO	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
R6	DEBILIDAD EN LA LINEA BASE	ZONA DE RIESGO ALTA	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA
R7	DEBILIDAD EN LA ESTANDARIZACIÓN DE LACUANTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS REQUERIDOS POR	ZONA DE RIESGO ALTA	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA