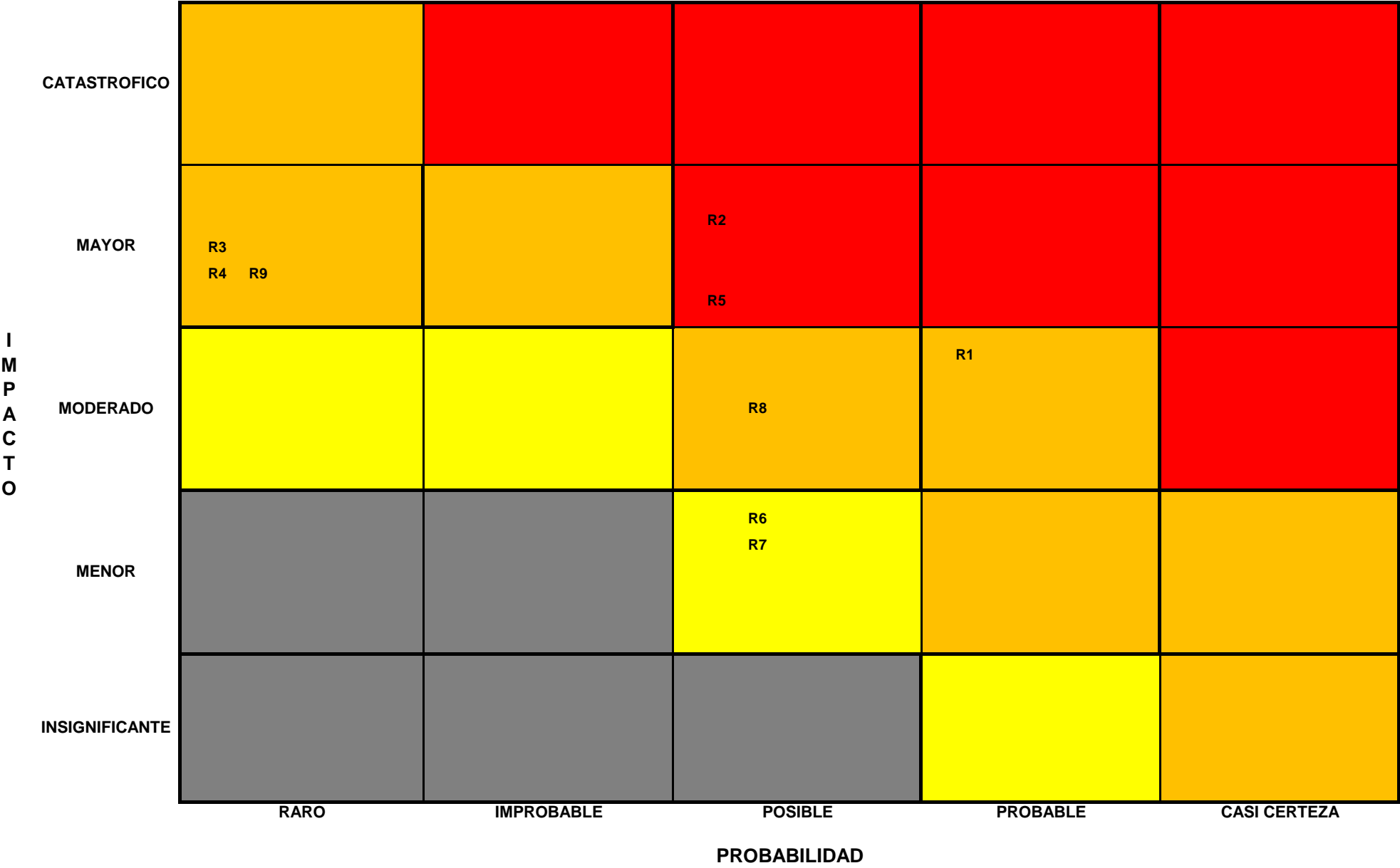

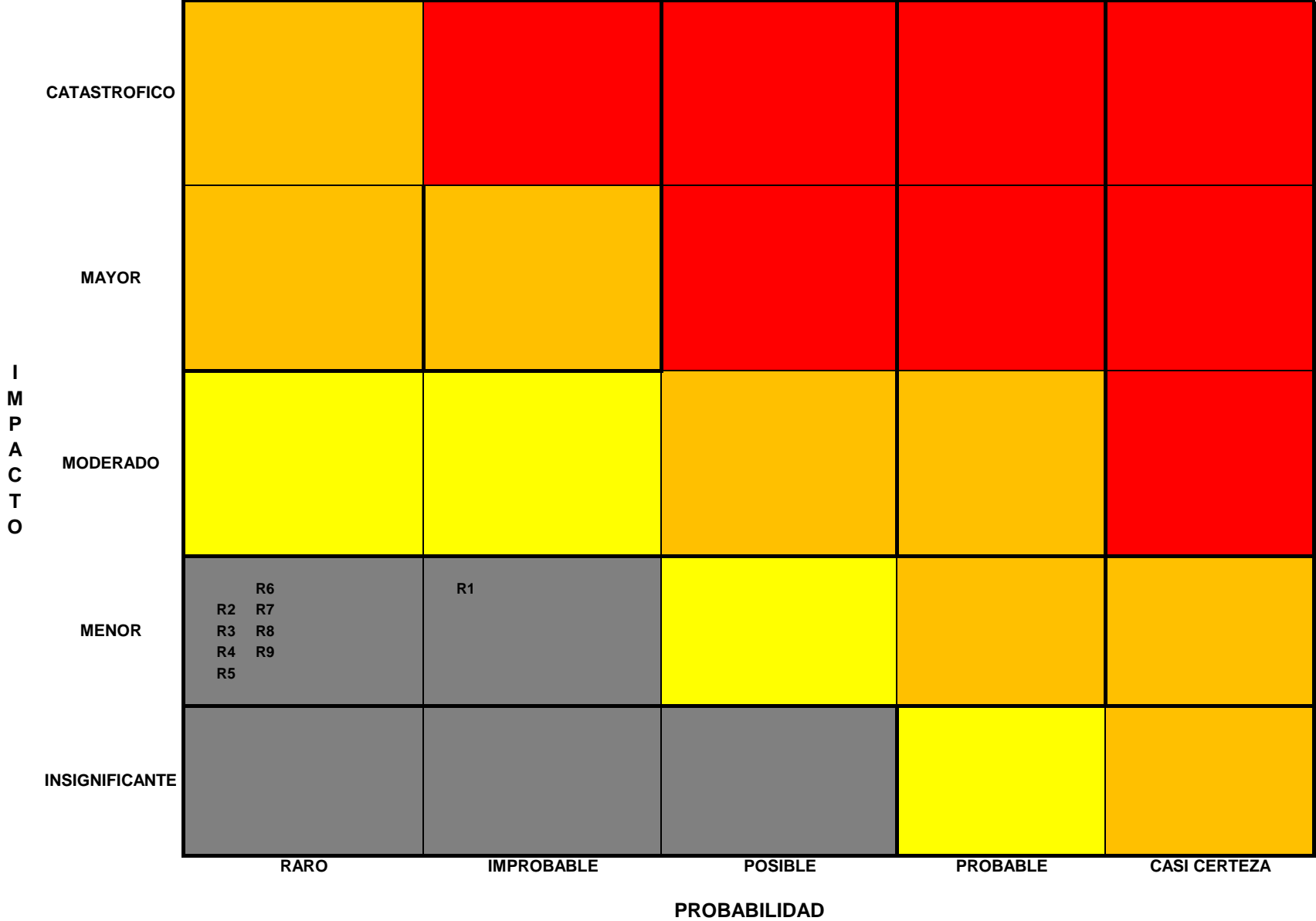
		CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB										
		ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC				REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC				APROBÓ: DIRECTORA GENERAL		
CÓDIGO: E-GE-FO10	VERSIÓN: 1	MAPA DE RIESGOS										
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS												
(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
ADQUISICION 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.	R1	Falta de Planeacion de parte de las subdirecciones y/o Oficinas en la elaboracion del Plan de Compras de su dependencia.	Estrategico	Funcionarios de las Subdirecciones y/o Oficinas	Planeacion Inadecuada	Debilidad en la gestion administrativa del Proceso de Adquisicion de Bienes y servicios	4	PROBABLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
		R2	No ejecutar el Plan de Compras conforme a las necesidades de la entidad	Estrategico	Funcionarios de las Subdirecciones y/o Oficinas	Falta de Gestion Administrativa y seguimientos los controles	No asegurar la provisión oportuna de los bienes, servicios y obra pública requeridos por la Entidad	3	POSIBLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA
		R3	No Realizar la socializacion publica del plan de compras	Cumplimiento	Coordinacion de Recursos Fisicos	Incumplimiento del Procedimiento	Se afecta la evaluacion del Indice de Transperencia y Sanciones Administrativas	1	RARO	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO ALTA
		R4	Desconocer o estar deszactulizado en las normas y regulaciones que aplican en el proceso	Cumplimiento	Funcionarios de las Subdirecciones y/o Oficinas	Las constantes modificaciones las normas	Procesos de seleccion sin sustento legal	1	RARO	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO ALTA
		R5	Inexactitud en la estimacion de los presupuestos de los procesos de selección	Operativo	Funcionarios de las Subdirecciones y/o Oficinas	Metodologia Utilizada	Sobrecostos en la contratacion y/o Procesos que terminan con declaratoria de desiertos	3	POSIBLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA
		R6	Debilidad en la elaboracion de estudios previos	Operativo	Oficina de Contratacion	Carecen de Claridad y profundidad en sustentacion y justificacion de requisitos exigibles	Observaciones de los organismos de control	3	POSIBLE	2	MENOR	ZONA DE RIESGO MODERADA
		R7	Insuficiente tipificacion de los riesgos relacionados con el proceso de selección	Operativo	Oficina de Contratacion	La complejidad en el analisis de los riesgos	Le entidad debe asumir procesos judiciales	3	POSIBLE	2	MENOR	ZONA DE RIESGO MODERADA
		R8	Carencia en la determinacion de las especificaciones y requerimientos técnicos.	Operativo	Funcionarios de las Subdirecciones y/o Oficinas	Falta de Gestion Administrativa en la elaboracion del estudio de mercado	Adquirir bienes y servicios de baja calidad, pudiendo generar decremento patrimonial de la entidad	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
		R9	No evaluar los resultados de la gestion del proceso	Operativo	Oficina de Contratacion	Incumplimiento del Procedimiento	No se realizar las Acciones de Mejora al proceso	1	RARO	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA
ELABORADO POR:	EQUIPO OFICINA DE CONTRATACION						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-FD010	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
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Falta de Planeacion de parte de las subdirecciones y/o Oficinas en la elaboracion del	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Procedimiento de Elaboracion Plan de Compras	Preventivo	SI	SI	SI	Anualmente	2	IMPROBABLE	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo
	No ejecutar el Plan de Compras conforme a las	ZONA DE RIESGO EXTREMA	SI	Seguimiento a la ejecuicon del Plande Compras	Preventivo	SI	SI	SI	Mensualmente	1	RARO	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo
	No Realizar la socializacion publica del plan de compras	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Cumplimiento de la Normatividad Vigente	Preventivo	SI	SI	SI	Anualmente	1	RARO	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo
	Desconocer o estar desactualizado en las normas y regulaciones que aplican en el proceso	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Datalegis	Preventivo		SI	SI	Continuo o permanente	1	RARO	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo
				Normograma	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente							
	Inexactitud en la estimacion de los presupuestos de los procesos de selección	ZONA DE RIESGO EXTREMA	SI	Verificacion por por parte de la oficina de contratación al requerimiento tecnico	Preventivo	SI	SI	SI	A solicitud o por evento	1	RARO	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo
				En el termino de observaciones al pliegos de condiciones, los interesados pueden pronunciarse frente al presupuesto	Preventivo	SI	SI	SI	A solicitud o por evento							
	Debilidad en la elaboracion de estudios previos	ZONA DE RIESGO MODERADA	SI	Se somete a aprobacion del Jefe de la Oficina de Contratación	Preventivo	SI	SI	SI	A solicitud o por evento	1	RARO	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo
				Aprobacion del Estudio Previo	Preventivo	SI	SI	SI	A solicitud o por evento							
	Insuficiente tipificacion de los riesgos relacionados con el proceso de selección	ZONA DE RIESGO MODERADA	SI	Aprobacion de los Pliegos de Condiciones	Preventivo	SI	SI	SI	A solicitud o por evento	1	RARO	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo
				En el termino de observaciones al pliegos de condiciones, los interesados pueden pronunciarse frente a los riesgos.	Preventivo	SI	SI	SI	A solicitud o por evento							
	Carencia en la determinacion de las especificaciones y requerimientos técnicos.	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Verificacion del requerimiento por parte de la Of. Contratacion	Preventivo	SI	SI	SI	A solicitud o por evento	1	RARO	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo
				Aprobacion del Estudio Previo	Preventivo	SI	SI	SI	A solicitud o por evento							
			Aprobacion de los Pliegos de Condiciones	Preventivo	SI	SI	SI	A solicitud o por evento								
			En el termino de observaciones al pliegos de condiciones, los interesados pueden pronunciarse en relacion a la Ficha Tecnica.	Preventivo	SI	SI	SI	A solicitud o por evento								
No evaluar los resultados de la gestion del proceso	ZONA DE RIESGO EXTREMA	SI	Autocontrol	Preventivo	SI	SI	SI	Diariamente	1	RARO	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	
			Seguimiento a los Indicadores de Gestion	Detectivo	SI	SI	SI	Mensualmente								
			Evaluaciones periodicas de las actividades contempladas en los procedimientos	Correctivo	SI	SI	SI	Mensualmente								
ELABORADO POR:		EQUIPO OFICINA DE CONTRATACION				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			
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Falta de Planeacion de parte de las subdirecciones y/o Oficinas en la elaboracion del Plan de Compras de su dependencia.	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Realizar seguimiento permanente al cumplimiento de los controles	Coordinador de Recursos Fisicos	31-dic-11
	No ejecutar el Plan de Compras conforme a las necesidades de la entidad	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Con base al Plan de Compras, elaborar la Programacion de los Proceso Precontractuales.	Jefe de Oficina de Contratacion	31-may-11
	No Realizar la socializacion publica del plan de compras	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Realizar seguimiento permanente al cumplimiento de los controles	Coordinador de Recursos Fisicos	Permanente
	Desconocer o estar desactualizado en las normas y regulaciones que aplican en el proceso	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Actualizacion del Normograma	Oficina de Contratacion	Permanente
						Mantener suscripcion a las herrameintas virtuales	Secretaria General	Permanente
	Inexactitud en la estimacion de los presupuestos de los procesos de selección	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Realizar seguimiento permanente al cumplimiento de los controles	Oficina de Contratacion	Permanente
	Debilidad en la elaboracion de estudios previos	ZONA DE RIESGO MODERADA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Realizar seguimiento permanente al cumplimiento de los controles	Oficina de Contratacion	Permanente
	Insuficiente tipificacion de los riesgos relacionados con el proceso de selección	ZONA DE RIESGO MODERADA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Realizar seguimiento permanente al cumplimiento de los controles	Oficina de Contratacion	Permanente
	Carencia en la determinacion de las especificaciones y requerimientos técnicos.	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Realizar seguimiento permanente al cumplimiento de los controles	Oficina de Contratacion	Permanente
No evaluar los resultados de la gestion del proceso	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Realizar seguimiento permanente al cumplimiento de los controles	Oficina de Contratacion	Permanente	
ELABORADO POR:		EQUIPO OFICINA DE CONTRATACION					FECHA	18/03/2011
REVISADO POR:		COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SIGC					FECHA	04/04/2011
APROBADO POR:		DIRECTOR(A) GENERAL					FECHA	04/04/2011

## RESUMEN MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO

COD RIESGO	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL		
		GRADO DE EXPOSICION	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICION
R1	Falta de Planeacion de parte de las subdirecciones y/o Oficinas en la elaboracion del Plan de Compras de su dependencia.	ZONA DE RIESGO ALTA	IMPROBABLE	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
R2	No ejecutar el Plan de Compras conforme a las necesidades de la entidad	ZONA DE RIESGO EXTREMA	RARO	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
R3	No Realizar la socializacion publica del plan de compras	ZONA DE RIESGO ALTA	RARO	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
R4	Desconocer o estar deszactulizado en las normas y regulaciones que aplican en el proceso	ZONA DE RIESGO ALTA	RARO	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
R5	Inexactitud en la estimacion de los presupuestos de los procesos de selección	ZONA DE RIESGO EXTREMA	RARO	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
R6	Debilidad en la elaboracion de estudios previos	ZONA DE RIESGO MODERADA	RARO	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
R7	Insuficiente tipificacion de los riesgos relacionados con el proceso de selección	ZONA DE RIESGO MODERADA	RARO	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
R8	Carencia en la determinacion de las especificaciones y requerimientos técnicos.	ZONA DE RIESGO ALTA	RARO	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
R9	No evaluar los resultados de la gestion del proceso	ZONA DE RIESGO EXTREMA	RARO	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA