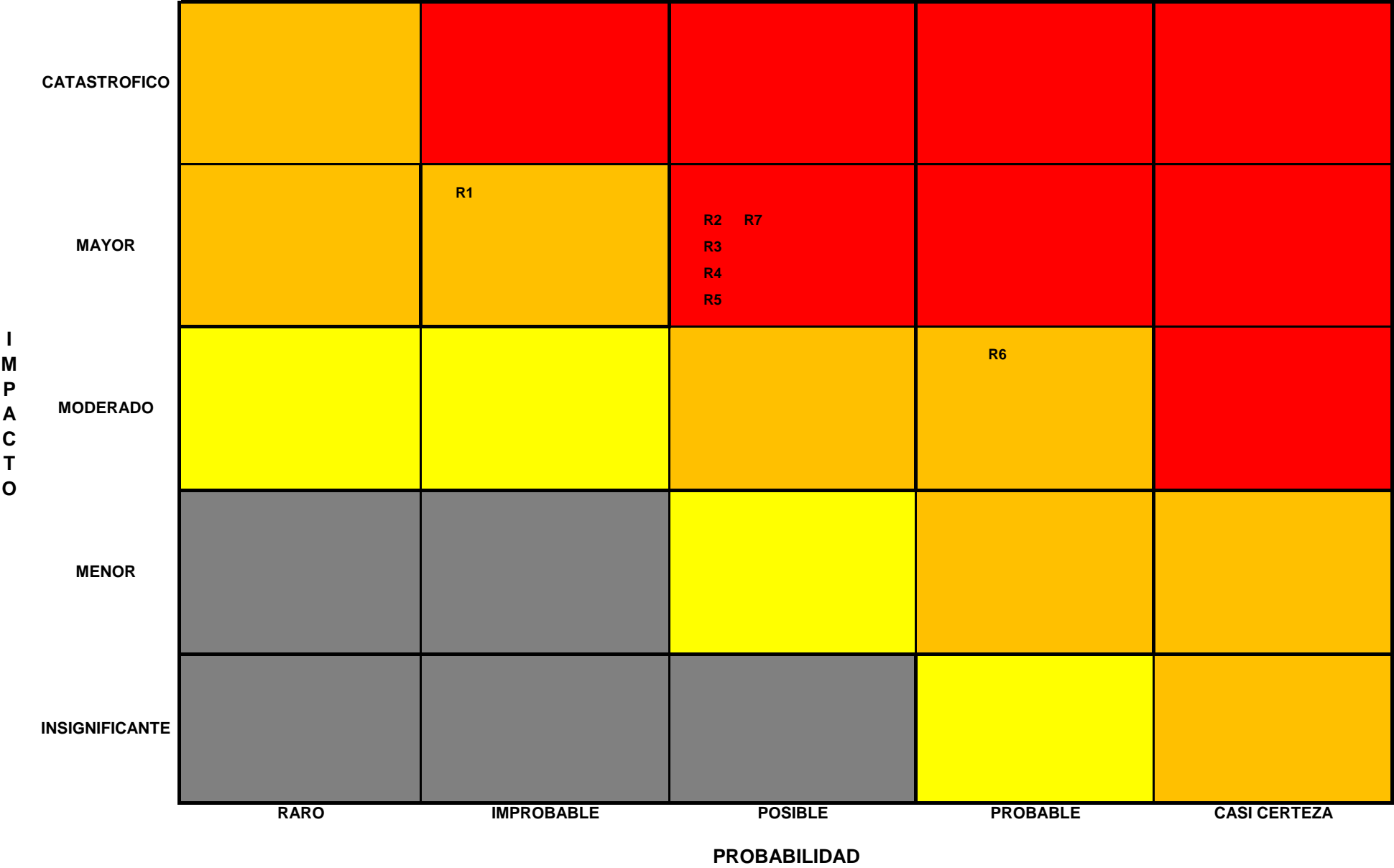

		CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB										
		ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC					REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC			APROBÓ: DIRECTORA GENERAL		
CÓDIGO: E-GE-FO10	VERSIÓN: 1	MAPA DE RIESGOS										
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS												
(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
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.	R1	Que los riesgos identificados no correspondan a la realidad del proceso.	Estrategico	Personas.	Metodo no definido o inadecuado. Falta de entrenamiento.	Se materializan los riesgos en el proceso.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO ALTA
		R2	Que la metodología de socialización de los instrumentos de evaluación y seguimiento no sea la adecuada.	Operativo	Personas. Errores en los procedimientos. Externos.	Metodo no definido o inadecuado. Falta de entrenamiento. Recursos inadecuados o insuficientes.	No se podría efectuar una evaluación objetiva del SIGC.	3	POSIBLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA
		R3	Que la metodología empleada para las actividades de formación en cultura de control no sea la adecuada.	Operativo	Personas. Errores en los procedimientos. Externos.	Metodo no definido o inadecuado. Falta de entrenamiento. Recursos inadecuados o insuficientes.	Incremento del número de No Conformidades.	3	POSIBLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA
		R4	Que se den respuestas equivocadas a organismos del estado.	Cumplimiento	Personas. Errores en los procedimientos.	Controles poco efectivos o desconocidos por los servidores. Asignación equivocada de requerimientos.	No se optimizan los procesos.	3	POSIBLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA
		R5	Que las herramientas de evaluación del proceso de auditoria no sea las apropiadas.	Operativo	Personas.	Método no definido o inadecuado.	La información recolectada no es confiable para la toma de decisiones.	3	POSIBLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA
		R6	Que el parámetro de medición del nivel de desarrollo de la cultura de control se encuentre sin establecer o que no se encuentre bien definido.	Operativo	Personas.	Método no definido o inadecuado.	Desconocimiento del nivel de desarrollo de la cultura de control; lo cual dificultaría la toma de decisiones acertadas en la mejora del SIGC.	4	PROBABLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
		R7	Que los indicadores del proceso no midan eficiencia, eficacia y efectividad.	Estrategico	Personas.	Indicadores mal definidos. Falta de entrenamiento.	Los resultados no apunten hacia el logro del objetivo del proceso.	3	POSIBLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA
ELABORADO POR:	EQUIPO SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO						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

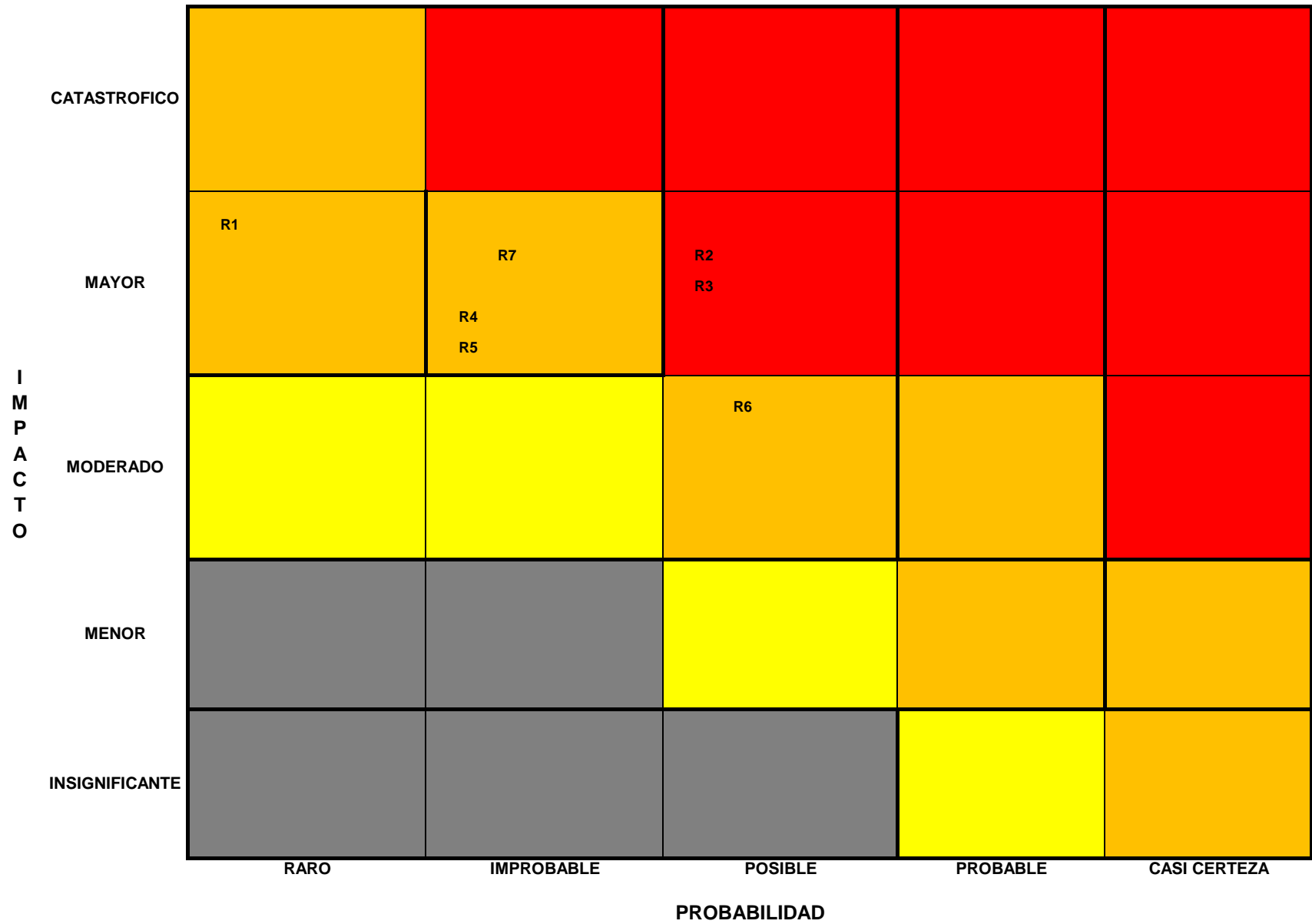



		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB									
		ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC				REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC				APROBÓ: DIRECTORA GENERAL	
CÓDIGO: E-GE-F010	VERSIÓN 1	MAPA DE RIESGOS									

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	
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SIGC	Que los riesgos identificados no correspondan a la realidad del proceso.	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Reunione de Equipo Primario. Manual de Administración del Riesgo.	Correctivo Preventivo	SI SI	SI SI	SI SI	Quincenalmente A solicitud o por evento	1	RARO	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO ALTA	Se mantiene en la zona de riesgo	Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo	
	Que la metodología de socialización de los instrumentos de evaluación y seguimiento no sea la adecuada.	ZONA DE RIESGO EXTREMA	NO							3	POSIBLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/o Transferir el riesgo	
	Que la metodología empleada para las actividades de formación en cultura de control no sea la adecuada.	ZONA DE RIESGO EXTREMA	NO							3	POSIBLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/o Transferir el riesgo	
	Que se den respuestas equivocadas a organismos del estado.	ZONA DE RIESGO EXTREMA	SI	Politica de Operación.	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO ALTA	Cambia la evaluación antes de controles	Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo	
	Que las herramientas de evaluación del proceso de auditoría no sea las apropiadas.	ZONA DE RIESGO EXTREMA	SI	Reuniones de Equipo Primario.	Correctivo	SI	SI	SI	A solicitud o por evento	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO ALTA	Cambia la evaluación antes de controles	Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo	
	Que el parámetro de medición del nivel de desarrollo de la cultura de control se encuentre sin establecer o que no se encuentre bien definido.	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Auditorias Internas. Seguimiento a la gestión por procesos.	Correctivo Preventivo	SI SI	SI SI	SI SI	A solicitud o por evento Continuo o permanente	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	
	Que los indicadores del proceso no midan eficiencia, eficacia y efectividad.	ZONA DE RIESGO EXTREMA	SI	Reuniones de Equipo Primario. Capacitaciones a Equipo Primario. Balanced ScoreCard.	Correctivo Correctivo Detectivo	SI SI SI	SI SI SI	SI SI SI	Quincenalmente A solicitud o por evento A solicitud o por evento	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO ALTA	Cambia la evaluación antes de controles	Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo	
	ELABORADO POR: EQUIPO SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO										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 AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB							
		ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC		REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC		APROBÓ: DIRECTORA GENERAL			
CÓDIGO: E-GE-F010	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				
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SIGC	Que los riesgos identificados no correspondan a la realidad del proceso.	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	Aplicar la Metodología de Administración de Riesgos aprobada por la Entidad.	Equipo de Control Interno	Abril de 2011	
	Que la metodología de socialización de los instrumentos de evaluación y seguimiento no sea la adecuada.	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	Diseñar una herramienta para verificar efectividad de la metodología de socialización.	Equipo de Control Interno	Diciembre de 2011.	
	Que la metodología empleada para las actividades de formación en cultura de control no sea la adecuada.	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	Diseñar una herramienta para verificar efectividad de la metodología de formación.	Equipo de Control Interno	Diciembre de 2011.	
	Que se den respuestas equivocadas a organismos del estado.	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO ALTA	Cambia la evaluación antes de controles	Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo	Socializar la política de operación. Seguimiento y reporte del cumplimiento de la política.	Subdirectora de Control Interno Secretario Ejecutivo de la Subdirección.	Junio de 2011. Permanente.	
	Que las herramientas de evaluación del proceso de auditoría no sea las apropiadas.	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO ALTA	Cambia la evaluación antes de controles	Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo	Rediseñar la herramienta de Evaluación del proceso de auditoría.	Equipo de Control Interno	Noviembre de 2011.	
	Que el parámetro de medición del nivel de desarrollo de la cultura de control se encuentre sin establecer o que no se encuentre bien definido.	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	Diseñar una herramienta que permita medir el nivel de desarrollo de la cultura de control.	Equipo de Control Interno.	Noviembre de 2011.	
	Que los indicadores del proceso no midan eficiencia, eficacia y efectividad.	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO ALTA	Cambia la evaluación antes de controles	Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo	Rediseño de indicadores del proceso.	Equipo de Control Interno	Noviembre de 2011.	
	ELABORADO POR:	EQUIPO SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO						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	Que los riesgos identificados no correspondan a la realidad del proceso.	ZONA DE RIESGO ALTA	RARO	MAYOR	ZONA DE RIESGO ALTA
R2	Que la metodología de socialización de los instrumentos de evaluación y seguimiento no sea la adecuada.	ZONA DE RIESGO EXTREMA	POSIBLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA
R3	Que la metodología empleada para las actividades de formación en cultura de control no sea la adecuada.	ZONA DE RIESGO EXTREMA	POSIBLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA
R4	Que se den respuestas equivocadas a organismos del estado.	ZONA DE RIESGO EXTREMA	IMPROBABLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO ALTA
R5	Que las herramientas de evaluación del proceso de auditoria no sea las apropiadas.	ZONA DE RIESGO EXTREMA	IMPROBABLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO ALTA
R6	Que el parámetro de medición del nivel de desarrollo de la cultura de control se encuentre sin establecer o que no se encuentre bien definido.	ZONA DE RIESGO ALTA	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
R7	Que los indicadores del proceso no midan eficiencia, eficacia y efectividad.	ZONA DE RIESGO EXTREMA	IMPROBABLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO ALTA