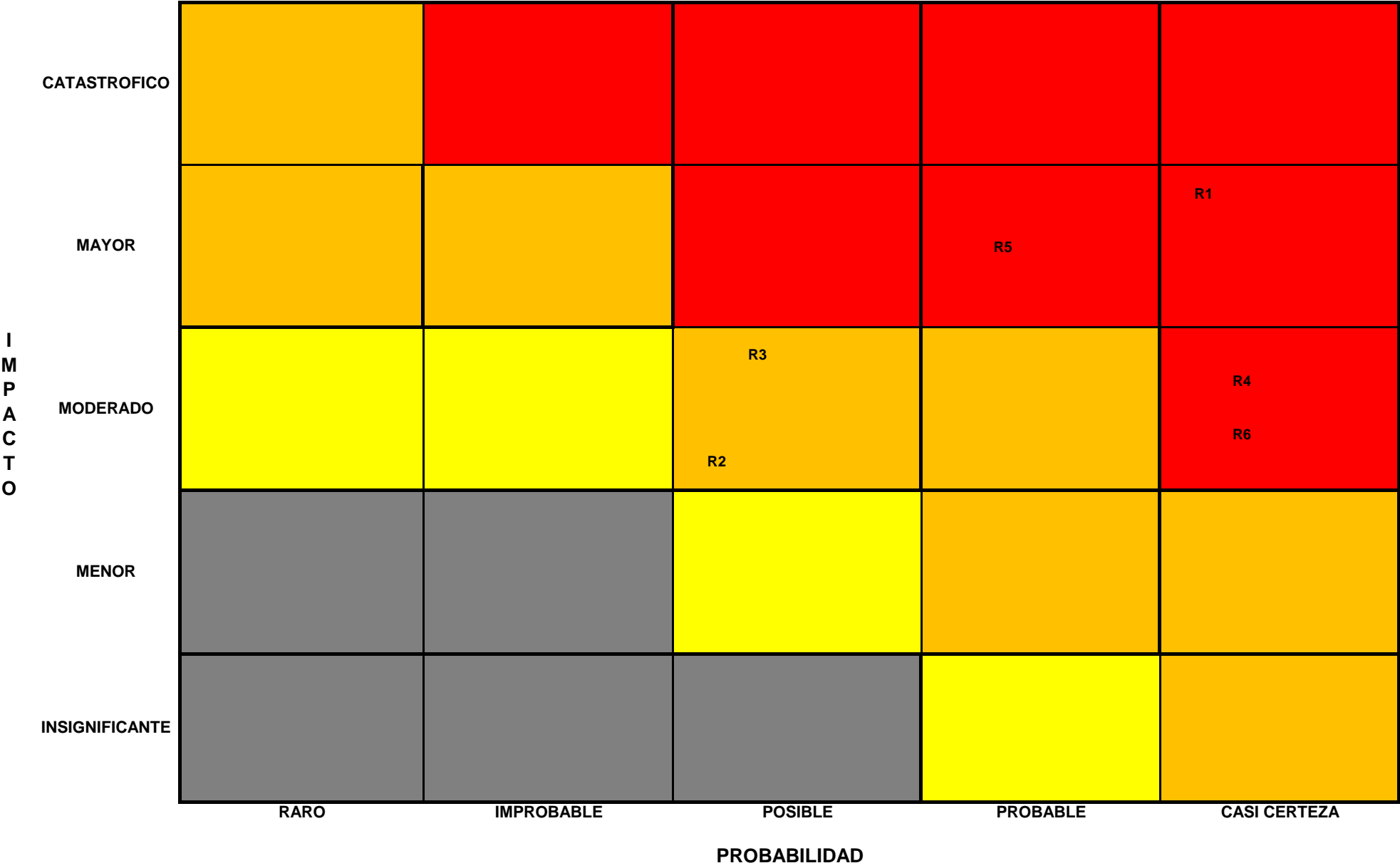

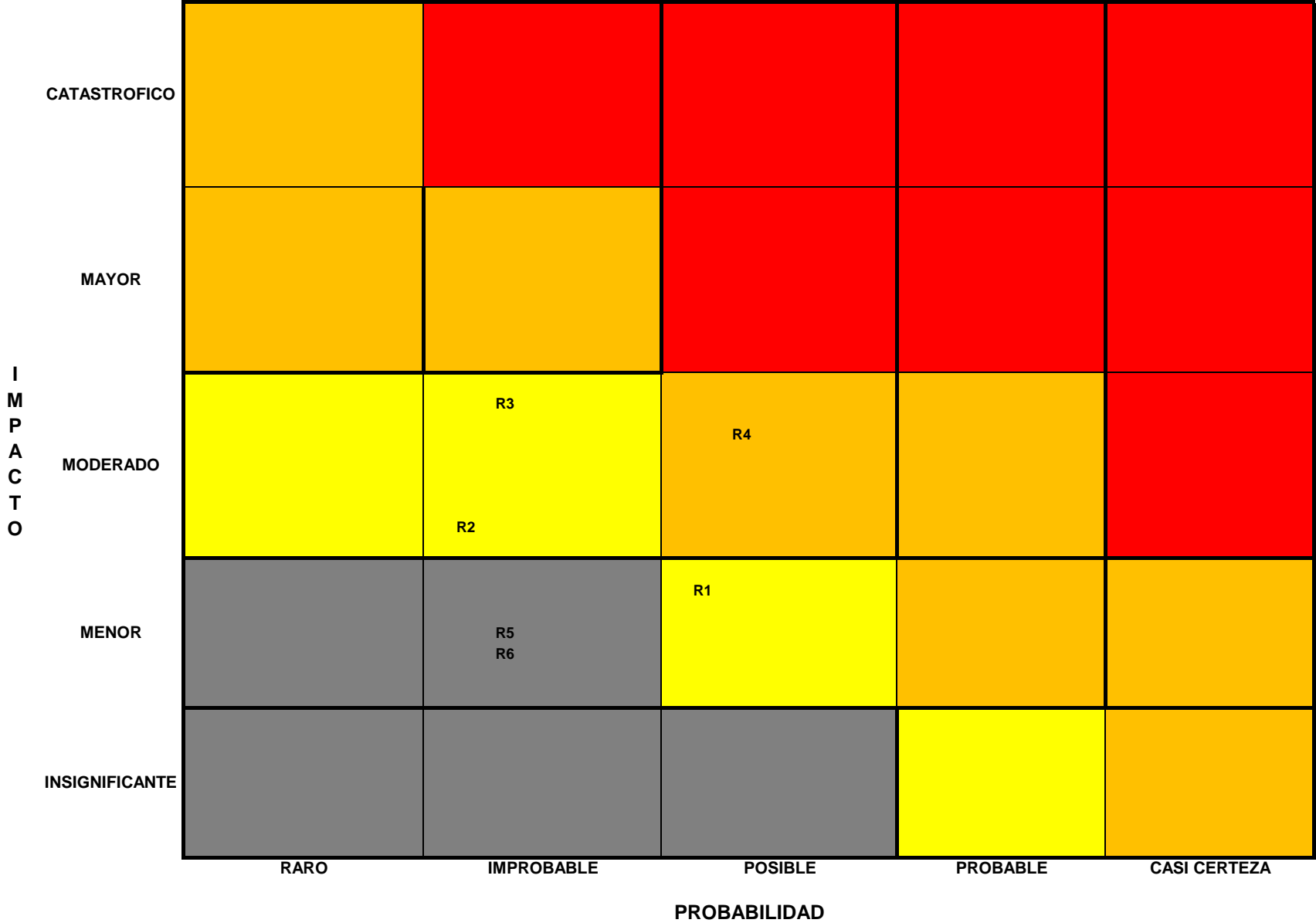
		CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB										
		ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC				REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC				APROBÓ: DIRECTORA GENERAL		
CÓDIGO: E-GE-FO10	VERSIÓN: 1	MAPA DE RIESGOS										
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS												
(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
EVALUACION Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL		R1	No exista claridad en la identificación de competencias que genera confusion a los usuarios	Estrategico	PERSONAS	METODO NO DEFINIDO O INADECUADO	SANCIONES, PERDIDA DE CREDIBILIDAD, DISMINUCION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO , PERDIDA DE BIENES	5	CASI CERTEZA	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA
		R2	Demora en los trámites de los acuerdos. Demora en los desembolsos de convenios	Estrategico	errores en los procedimientos	METODO NO DEFINIDO O INADECUADO	interrupcion de la actividad desarrollada, disminucion de la calidad del servicio,perdida de credibilidad	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
		R3	Devuelvan documentos por no estar completos.	Cumplimiento	externo	METODO NO DEFINIDO O INADECUADO	daño ambiental,disminucion en la calidad del servicio, perdida de credibilidad	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
		R4	La respuesta no dada en el término establecido La respuesta no cumpla con los reglamentos legales y técnicos	Cumplimiento	PERSONAS	planeacion inadecuada,incumpliminet o de procedimientos	sanciones,daño ambiental, perdida de credibilidad, disminucion en la calidad del servicio	5	CASI CERTEZA	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO EXTREMA
		R5	Desactualización de la nueva reglamentación	Cumplimiento	errores en los procedimientos	METODO NO DEFINIDO O INADECUADO	sanciones,pedida de credibilidad,disminucon de la calidad del servicio	4	PROBABLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA
		R6	No tener la suficiente información para evaluar el proceso.	Estrategico	PERSONAS	falta de entrenamiento y recursos inadecuados o insuficientes	perdida de credibilidad,disminucion en la calidad del servicio	5	CASI CERTEZA	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO EXTREMA
ELABORADO POR:	EQUIPO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL						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-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
EVALUACION Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL	No exista claridad en la identificación de competencias que genera confusión a los usuarios	ZONA DE RIESGO EXTREMA	SI	Normatividad Capacitación de Normatividad a los usuarios Jornadas de Capacitaciones Internas	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o Semestralmente Quincenalmente	3	POSIBLE	2	MENOR	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo
	Demora en los trámites de los acuerdos. Demora en los desembolsos de convenios	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	informes de interventoria	Correctivo	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
	Devuelvan documentos por no estar completos.	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Listas de chequeo	Preventivo	SI	SI	SI	Diariamente	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo
	La respuesta no dada en el término establecido La respuesta no cumpla con los reglamentos legales y técnicos	ZONA DE RIESGO EXTREMA	SI	Procedimieintos	Preventivo	SI	SI	SI	Diariamente	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	Cambia la evaluación antes de controles	Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
				alertas	Detectivo	SI	SI	SI	Diariamente							
				aplicativos	Preventivo	SI	SI	SI	Diariamente							
	Desactualización de la nueva reglamentación	ZONA DE RIESGO EXTREMA	SI	Normograma	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente	2	IMPROBABLE	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo
	No tener la suficiente información para evaluar el proceso.	ZONA DE RIESGO EXTREMA	SI	Datalegis	Preventivo	SI	SI	SI	Diariamente	2	IMPROBABLE	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo
				Procedimientos	Preventivo	SI	SI	SI	Diariamente							
				Aplicativos	Preventivo	SI	SI	SI	Diariamente							
				Indicadores del proceso	Preventivo	SI	SI	SI	Diariamente							
					Caracterizacion del proceso	Preventivo	SI	SI	SI	Mensualmente						
ELABORADO POR:	EQUIPO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL					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			
EVALUACION Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL	No exista claridad en la identificación de competencias que genera confusión a los usuarios	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo	Capacitación al usuario interno	Subdirector de Control Ambiental	Pernamente, capacitagciones
						Capacitación al usuario externo	Subdirector de Control Ambiental	Abfril a Diciembre-2011
	Demora en los trámites de los acuerdos. Demora en los desembolsos de convenios	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo	Realizar reuniones a nivel directivo entre los involucrados para los desembolsos	Dirección General	Cada vez qie se requiera
	Devuelvan documentos por no estar completos.	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo	Entrenamiento al funcionario de la ventanilla de trámites ambientales para el manejo de la lista de chequeo	Subdirector de Control Ambiental	Abril de 2011
	La respuesta no dada en el término establecido La respuesta no cumpla con los reglamentos legales y técnicos	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	Planeación adecuada del tiempo	Subdirector de Control Ambiental	Permanente
						Conocimiento del procedimiento		Permanente
	Desactualización de la nueva reglamentación	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Actualización Normograma Institucinal	Secretaria General	Permanente
	No tener la suficiente información para evaluar el proceso.	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Todos los integrantes del procesos alimenten los aplicativos La oficina de atención al ciudadano y comunicación, socialicen las	Subdirector de Control Ambiental Secretaria General y OMCE	Permanente Abril de 2011
ELABORADO POR:		EQUIPO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL					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	No exista claridad en la identificación de competencias que genera confusión a los usuarios	ZONA DE RIESGO EXTREMA	POSIBLE	MENOR	ZONA DE RIESGO MODERADA
R2	Demora en los trámites de los acuerdos. Demora en los desembolsos de convenios	ZONA DE RIESGO ALTA	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA
R3	Devuelvan documentos por no estar completos.	ZONA DE RIESGO ALTA	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA
R4	La respuesta no dada en el término establecido La respuesta no cumpla con los reglamentos legales y técnicos	ZONA DE RIESGO EXTREMA	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
R5	Desactualización de la nueva reglamentación	ZONA DE RIESGO EXTREMA	IMPROBABLE	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
R6	No tener la suficiente información para evaluar el proceso.	ZONA DE RIESGO EXTREMA	IMPROBABLE	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA