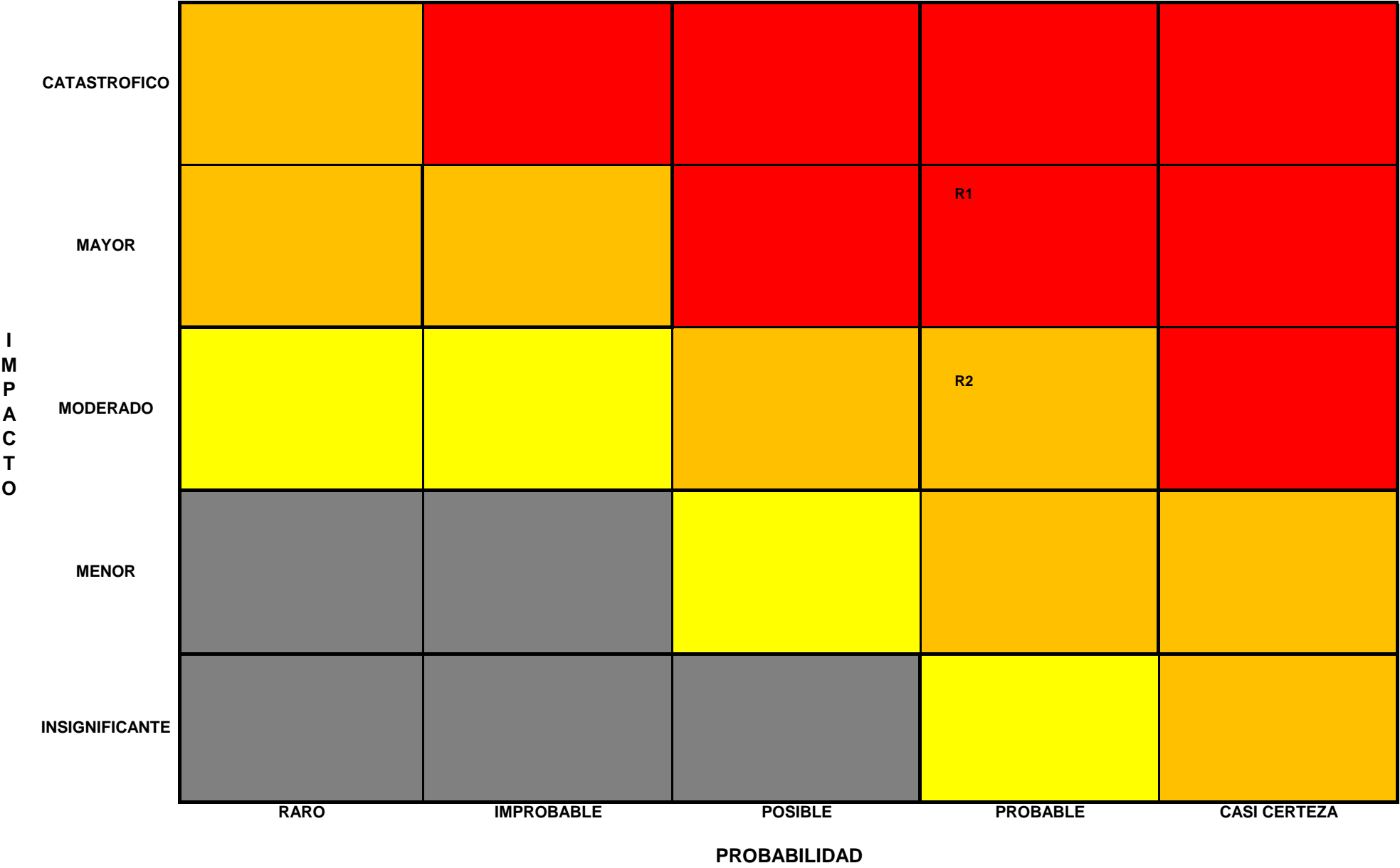



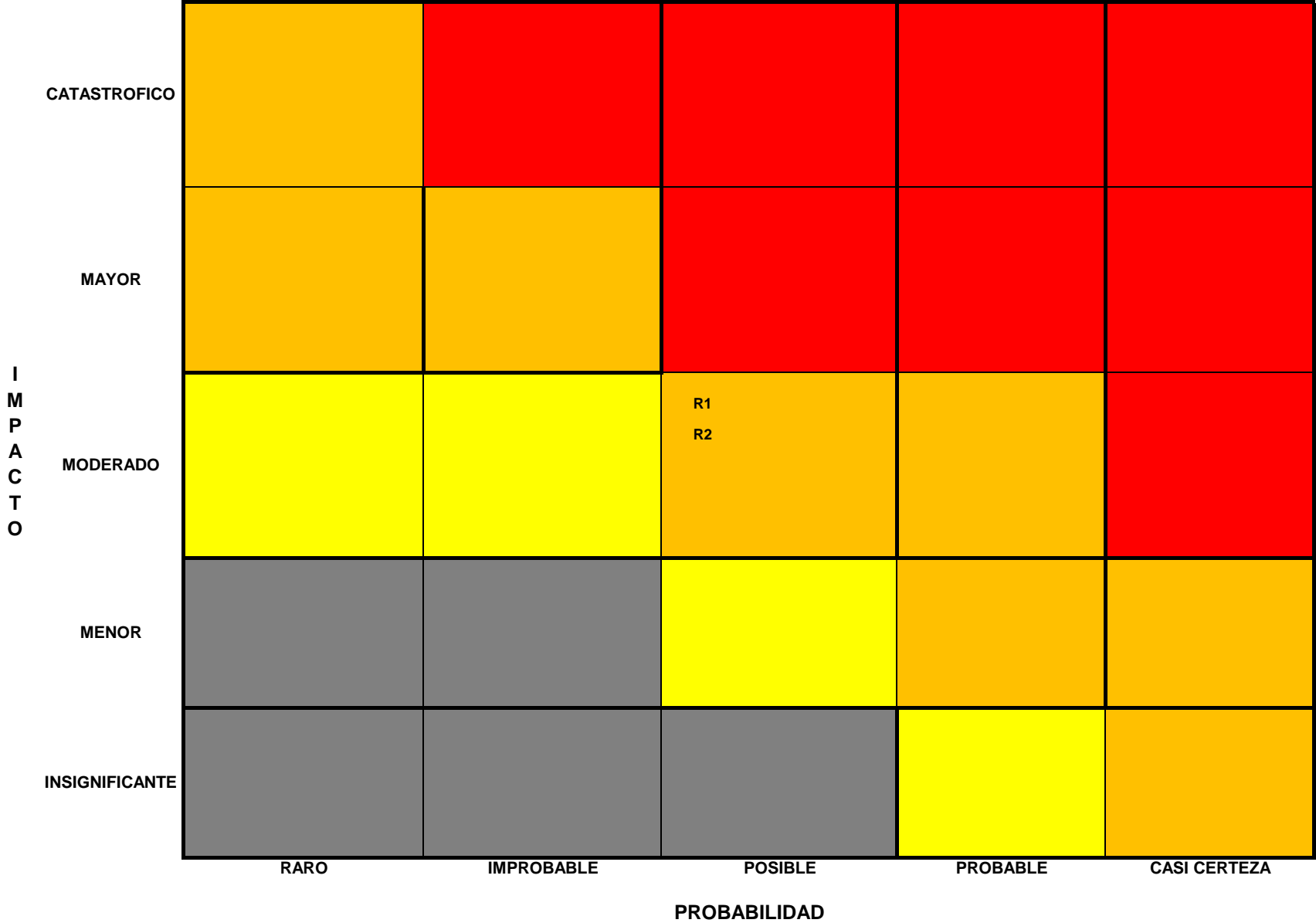
| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------------|---|---|---|------------|-------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|
|  | | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB | | | | | | | | | | |
| | | ELABORÓ: 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 |
| RELACIONES CON PARTES INTERESADAS | Establecer y evaluar los criterios necesarios para la atención de las Partes Interesadas a fin de asegurar el cumplimiento de sus necesidades y expectativas, a través de la interacción, seguimiento y gestión al cumplimiento de los mismos | R1 | El no cumplimiento de las Necesidades y expectativas de las partes Interesadas. | Estrategico | Personas Funcionarios de la Corporación | Incumplimiento de los Procedimientos | Pérdida de credibilidad en la comunidad y disminución en la calidad | 4 | PROBABLE | 4 | MAYOR | ZONA DE RIESGO EXTREMA |
| | | R2 | Inadecuada atención a las partes interesadas | Cumplimiento | Personas Funcionarios de la Corporación | Debilidad en el compromiso en la satisfacción de las partes interesadas | Pérdida de la imagen institucional en la comunidad y disminución en la calidad del servicio | 4 | PROBABLE | 3 | MODERADO | ZONA DE RIESGO ALTA |
| ELABORADO POR: | EQUIPO RELACIONES CON PARTES INTERESADAS | | | | | | 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-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 |
| RELACIONES CON PARTES INTERESADAS | El no cumplimiento de las Necesidades y expectativas de las partes Interesadas. | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | CARACTERIZACION CLIENTE | Preventivo | SI | SI | SI | Anualmente | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inadecuada atención a las partes interesadas | ZONA DE RIESGO ALTA | SI | ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE | Detectivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | EQUIPO RELACIONES CON PARTES INTERESADAS | | | | FECHA | | 18/03/02011 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| RELACIONES CON PARTES INTERESADAS | El no cumplimiento de las Necesidades y expectativas de las partes Interesadas. | 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 | Seguimiento y control al cumplimiento de las necesidaes y expectativas de las partes interesadas | Jefe OMCE | A 30 DE DICIEMBRE 2011 |
| | Inadecuada atención a las partes interesadas | 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 | Análisis de las Encuestas de Satisfacción al Cliente | ha de Atención al Ciudadano y Jefe C | A 30 DE MAYO 2011 |
| ELABORADO POR: | | EQUIPO RELACIONES CON PARTES INTERESADAS | | | | | 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 | El no cumplimiento de las Necesidades y expectativas de las partes Interesadas. | ZONA DE RIESGO EXTREMA | POSIBLE | MODERADO | ZONA DE RIESGO ALTA |
| R2 | Inadecuada atención a las partes interesadas | ZONA DE RIESGO ALTA | POSIBLE | MODERADO | ZONA DE RIESGO ALTA |