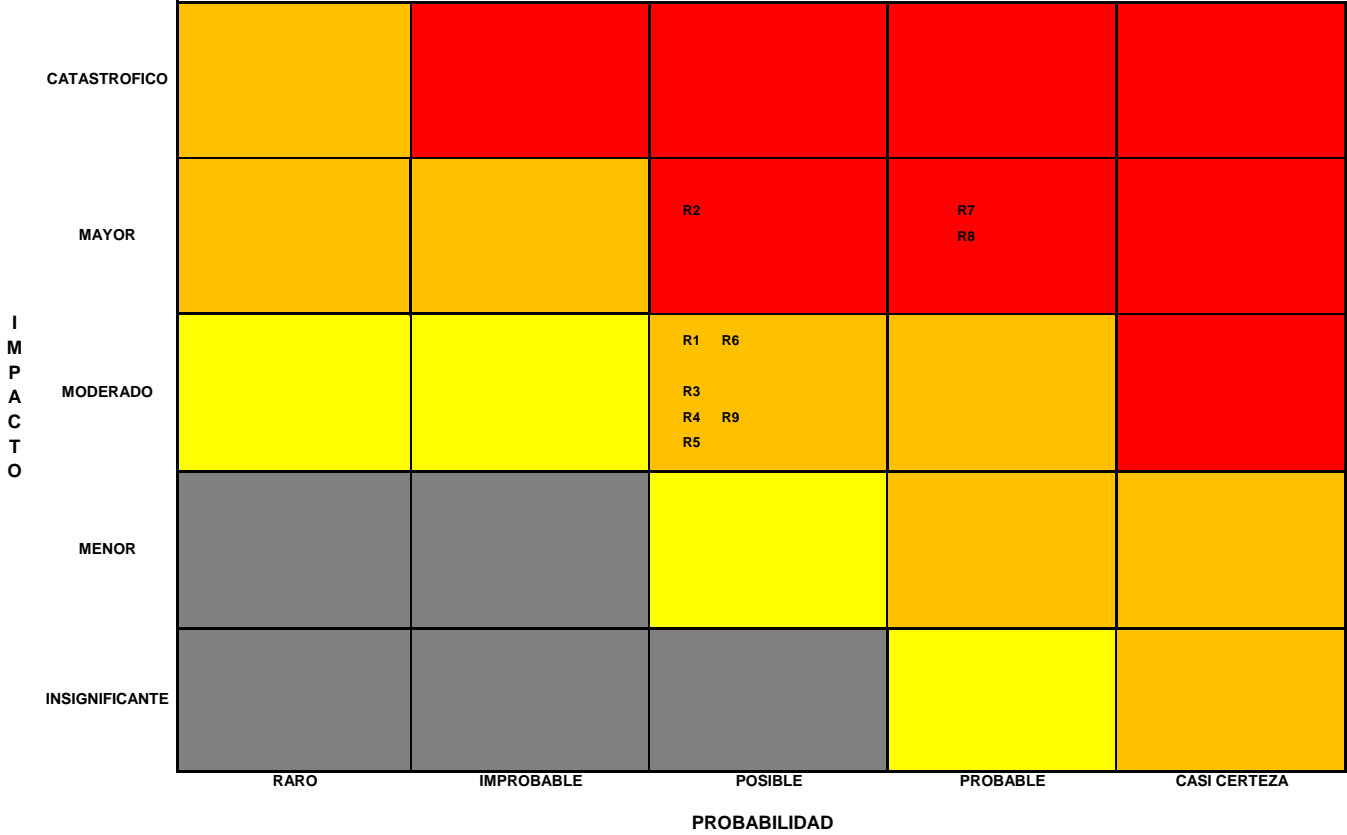

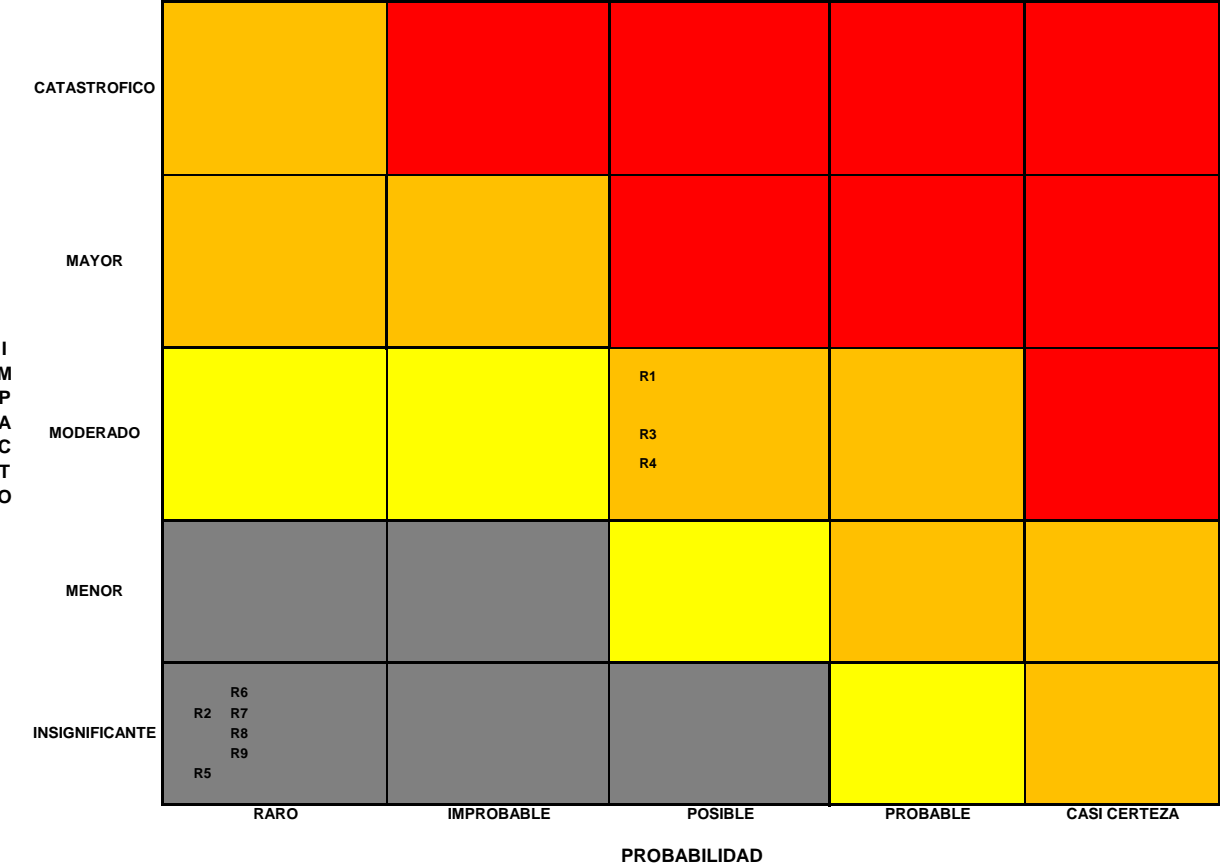
		CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB										
		ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC					REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC			APROBÓ: DIRECTORA GENERAL		
CÓDIGO: E-GE-FO10	VERSIÓN: 1	MAPA DE RIESGOS										
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS												
(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
GESTION DE LOS RECURSOS FISICOS	ADMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE GESTION EFICIENTES	R1	QUE EL PLAN OPERATIVO NO CUMPLA CON LOS SERVICIOS Y BIENES QUE DEMANDAN DEL PROCESO	Estrategico	Personas	Planeación inadecuada Falta de entrenamiento	Disminución de la calidad y disponibilidad del servicio	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
		R2	QUE NO SE REALICE EL SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO	Cumplimiento	Personas	Incumplimiento y/o falta de procedimientos	Disminución de la calidad del servicio	3	POSIBLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA
		R3	QUE EL PLAN DE COMPRAS NO CONTenga TODAS LAS NECESIDADES DE BIENES O SERVICIOS DE LA ENTIDAD	Operativo	Personas externas a la dependencia	Incumplimiento al procedimiento y falta de personal	Interrupción de la actividad desarrollada Disminución de la calidad y disponibilidad del servicio	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
		R4	QUE NO SE REALICE UNA IDENTIFICACION CORRECTA DE LOS RIESGOS	Estrategico	Personas	Incumplimiento al procedimiento y/o falta de procedimiento	Sanciones, pérdida de bienes y de credibilidad, Detrimiento del Patrimonio	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
		R5	QUE NO SE REALICEN LOS DEBIDOS MANTENIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EQUIPOS	Operativo	Personas internas y externas, falta de herramientas de trabajo,desastres naturales, fallas en la	Recursos inadecuados o insuficientes, falta de procedimientos	Detrimiento del patrimonio, interrupción de la actividad desarrollada, disminución de la calidad del servicio	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
		R6	QUE NO SE REALICE EL REGISTRO Y CONTROL FORMAL A LOS BIENES MUEBLES ASIGNADOS	Operativo	Personas internas y externa	Recursos inadecuados o insuficientes, incumplimiento de procedimientos, Planeación inadecuada	Pérdida de Bienes, Detrimiento del Patrimonio, sanciones	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
		R7	QUE NO SE TENGA DETERMINADAS LAS CONDICIONES, EL ESTADO, UBICACIÓN Y LA EXTENSION, , LO QUE	Operativo	Personas, Errores de Procedimiento	Incumplimiento del Procedimiento, Falta de Herramientas de Trabajo, Falta de Entrenamiento	Afectación de los Predios, Desgaste Administrativo y Financiero, Daño Ambiental	4	PROBABLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA
		R8	QUE NO SE REALICE LA EVALUACION DEL PROCESO	Operativo	Personas	Incumplimiento de Procedimientos, planeación inadecuada	Incapacidad para encontrar oportunidades de mejora	4	PROBABLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA
		R9	QUE NO SE REALICEN LAS ACCIONES DE MEJORA	Cumplimiento	Personas	Incumplimiento de Procedimientos, Falta de entrenamiento, Recursos inadecuados o insuficientes	Interrupción de la actividad desarrollada Disminución de la calidad y disponibilidad del servicio	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
ELABORADO POR:	EQUIPO GESTION DE LOS RECURSOS FISICOS						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:					REVISÓ:				APROBÓ:						
		EQUIPO LIDER SIGC					REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC				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	
GESTION DE LOS RECURSOS FISICOS	QUE EL PLAN OPERATIVO NO CUMPLA CON LOS SERVICIOS Y BIENES QUE DEMANDAN DEL	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	
	QUE NO SE REALICE EL SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO	ZONA DE RIESGO EXTREMA	SI	Hoja de Chequeo	Preventivo	SI	SI	SI	Semanalmente	1	RARO	1	INSIGNIFICANTE	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	
	QUE EL PLAN DE COMPRAS NO CONTENGAN TODAS LAS NECESIDADES DE BIENES O SERVICIOS	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	
	QUE NO SE REALICE UNA IDENTIFICACION CORRECTA DE LOS RIESGOS	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	
	QUE NO SE REALICEN LOS DEBIDOS MANTENIMIENTOS DE	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Visitas Tecnicas	Preventivo	SI	SI	SI	Mensualmente	1	RARO	1	INSIGNIFICANTE	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	
	QUE NO SE REALICE EL REGISTRO Y CONTROL FORMAL A LOS BIENES MUEBLES ASIGNADOS	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Hoja de Vida del Activo	Preventivo	SI	SI	SI	Anualmente	1	RARO	1	INSIGNIFICANTE	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	
				Visita de Inspección	Detectivo	SI	SI	SI	Mensualmente								
				Muestras selectivas	Preventivo	SI	SI	SI	Semanalmente								
				Inventarios Individuales	Preventivo	SI	SI	SI	continuo o permanen	1	RARO	1	INSIGNIFICANTE	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	
				Inventario Anual	Preventivo	SI	SI	SI	Anualmente								
				Entradas y salidas Almacén	Preventivo	SI	SI	SI	continuo o permanen								
		QUE NO SE TENGA DETERMINADAS LAS CONDICIONES, EL ESTADO, UBICACIÓN Y LA EXTENSION, LO QUE OFRECEN Y LO QUE REQUIEREN LOS PREDIOS	ZONA DE RIESGO EXTREMA	SI	Visitas Tecnicas	Detectivo	SI	SI	SI	Semanalmente	1	RARO	1	INSIGNIFICANTE	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo
		QUE NO SE REALICE LA EVALUACION DEL PROCESO	ZONA DE RIESGO EXTREMA	SI	Auditorias	Preventivo	SI	SI	SI	Semestralmente	1	RARO	1	INSIGNIFICANTE	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo
	QUE NO SE REALICEN LAS ACCIONES DE MEJORA	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Auditorias	Preventivo	SI	SI	SI	Semestralmente	1	RARO	1	INSIGNIFICANTE	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	
ELABORADO POR:		EQUIPO GESTION DE LOS RECURSOS FISICOS				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			
GESTION DE LOS RECURSOS FISICOS	QUE EL PLAN OPERATIVO NO CUMPLA CON LOS SERVICIOS Y BIENES QUE DEMANDAN 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	modificación o ajuste de los planes operativos	Equipo de trabajo	30 de Junio 2011
	QUE NO SE REALICE EL SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Debe quedar registrado como compromiso laboral para el responsable del seguimiento	Técnico Administrativo, Auxiliar Administrativo, Profesionales y Coordinadores	30 de Junio 201
	QUE EL PLAN DE COMPRAS NO CONTENGA TODAS LAS NECESIDADES DE BIENES O SERVICIOS DE LA ENTIDAD	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	modificación o ajuste el Plan de compras	Profesional Contratista	30 de Junio 2011
	QUE NO SE REALICE UNA IDENTIFICACION CORRECTA DE LOS RIESGOS	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	Identificar el responsable	Equipo de trabajo	30 de Junio 2011
	QUE NO SE REALICEN LOS DEBIDOS MANTENIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EQUIPOS	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Realizar seguimiento al responsable del mantenimiento de los equipos	Técnico Administrativo, Auxiliar Administrativo y Profesionales	30 de Junio 2011
	QUE NO SE REALICE EL REGISTRO Y CONTROL FORMAL A LOS BIENES MUEBLES ASIGNADOS	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Seguimiento al control y registro de los bienes	Profesional Universitario y Técnico Administrativo	30 de Junio 2011
	QUE NO SE TENGA DETERMINADAS LAS CONDICIONES, EL ESTADO, UBICACIÓN Y LA EXTENSION, LO QUE OFRECEN Y LO QUE REQUIEREN LOS PREDIOS	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Trabajo interdisciplinario entre las áreas administrativas y las subdirecciones de gestión urbana	Equipo de trabajo	30 de Junio 2011
	QUE NO SE REALICE LA EVALUACION DEL PROCESO	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Identificar el responsable	Equipo SIGC y Equipo de trabajo	30 de Junio 2011
	QUE NO SE REALICEN LAS ACCIONES DE MEJORA	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Identificar el responsable	Equipo de trabajo	30 de Junio 2011
ELABORADO POR:	EQUIPO GESTION DE LOS RECURSOS FISICOS						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 EL PLAN OPERATIVO NO CUMPLA CON LOS SERVICIOS Y BIENES QUE DEMANDAN DEL PROCESO	ZONA DE RIESGO ALTA	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
R2	QUE NO SE REALICE EL SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO	ZONA DE RIESGO EXTREMA	RARO	INSIGNIFICANTE	ZONA DE RIESGO BAJA
R3	QUE EL PLAN DE COMPRAS NO CONTENGA TODAS LAS NECESIDADES DE BIENES O SERVICIOS DE LA ENTIDAD	ZONA DE RIESGO ALTA	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
R4	QUE NO SE REALICE UNA IDENTIFICACION CORRECTA DE LOS RIESGOS	ZONA DE RIESGO ALTA	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
R5	QUE NO SE REALICEN LOS DEBIDOS MANTENIMIENTOS DE LOS DIFERENTES EQUIPOS	ZONA DE RIESGO ALTA	RARO	INSIGNIFICANTE	ZONA DE RIESGO BAJA
R6	QUE NO SE REALICE EL REGISTRO Y CONTROL FORMAL A LOS BIENES MUEBLES ASIGNADOS	ZONA DE RIESGO ALTA	RARO	INSIGNIFICANTE	ZONA DE RIESGO BAJA
R7	QUE NO SE TENGA DETERMINADAS LAS CONDICIONES, EL ESTADO, UBICACIÓN Y LA EXTENSION, , LO	ZONA DE RIESGO EXTREMA	RARO	INSIGNIFICANTE	ZONA DE RIESGO BAJA
R8	QUE NO SE REALICE LA EVALUACION DEL PROCESO	ZONA DE RIESGO EXTREMA	RARO	INSIGNIFICANTE	ZONA DE RIESGO BAJA
R9	QUE NO SE REALICEN LAS ACCIONES DE MEJORA	ZONA DE RIESGO ALTA	RARO	INSIGNIFICANTE	ZONA DE RIESGO BAJA