
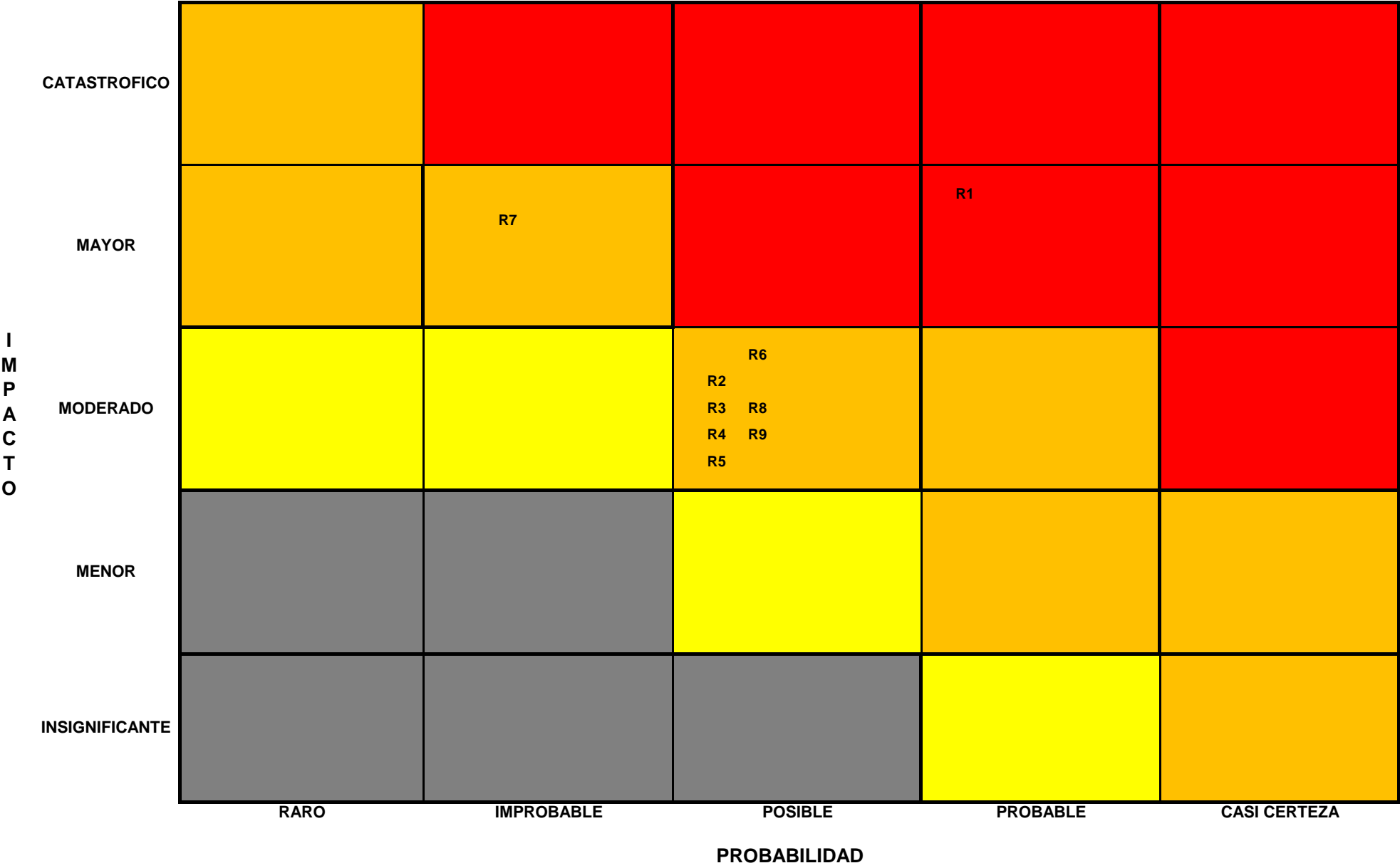



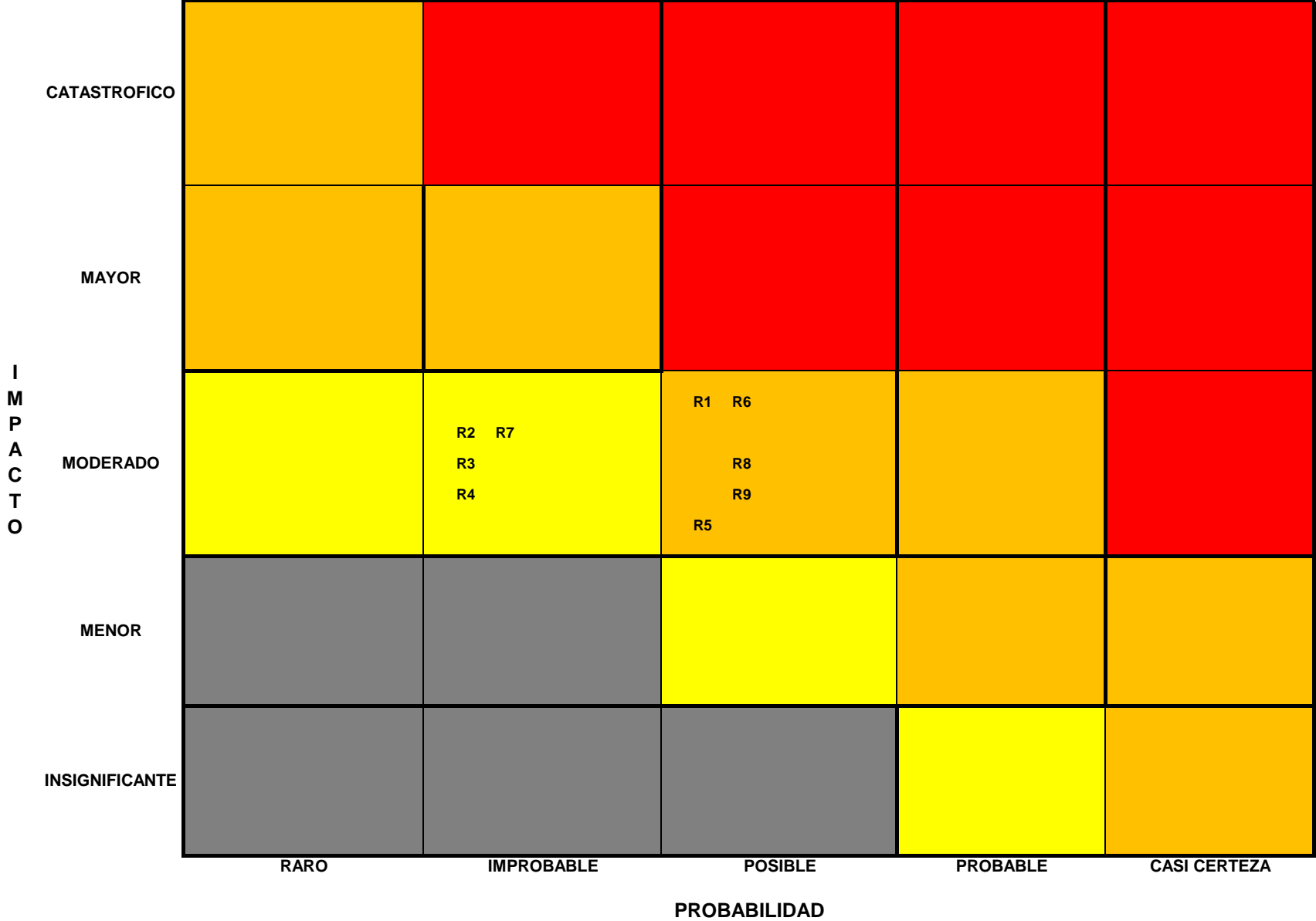
<div></div>		CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB										
		ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC				REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC				APROBÓ: DIRECTORA GENERAL		
CÓDIGO: E-GE-FO10	VERSIÓN: 1	MAPA DE RIESGOS										
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE 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
CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA	Establecer y coordinar la aplicación de estrategias a través de la participación ciudadana, educación ambiental y comunicación estratégica, que conduzcan al reconocimiento de la Entidad en favor del desarrollo sostenible regional.	R1	Incumplimiento del Plan Estratégico o Incumplimiento de metas	Estrategico	Personas	Planeación Inadecuada	No se podría generar estrategias y posicionar a la entidad en favor del desarrollo sostenible regional  Interrupción de la actividad desarrollada	4	PROBABLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA
		R2	Ausencia de Controles efectivos a la ejecución del Plan Operativo	Operativo	*Personas	*Planeación Inadecuada	*Interrupción de la actividad desarrollada *Disminución de la calidad del servicio	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
		R3	La no divulgación de la información de manera oportuna, coordinada e integral.	Estrategico	Inexistencia de procedimientos	No se han definido los procedimientos de Divulgación de información, imagen corporativa y entrega de material audiovisual	Disminución en la calidad de los productos de comunicaciones	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
		R4	Débil coordinación interinstitucional al no maximizar la potencialidad de alianzas y/o convenios	Estrategico	Personas Funcionarios de la Corporación	Inadecuada planeación Estratégica al interior del proceso	Baja calificación en el Indice de Transparencia	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
		R5	Desánimo de algunos líderes comprometidos con el desarrollo ambiental sostenible de sus sectores y Localidad	Cumplimiento	Externo	Bajo fortalecimiento de las organizaciones de base	Pérdida de la credibilidad y confianza de la Comunidad y por ende, bajo nivel de participación en los espacios y escenarios comunitarios	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
		R6	Falta de una adecuada socialización de estudios, documentos e investigaciones ambientales	Operativo	Personas Funcionarios de la Corporación	Inexistencia de un método pedagógico para la ejecución de las socializaciones	Disminución de la calidad del servicio en cuanto al fortalecimiento de la información Ambiental -SINA	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
		R7	Debilidad en la ejecución y alcance de los proyectos de educación ambiental.	Operativo	Insuficiencia de Recursos	Deficiencia de recursos para ejecutar los proyectos de educación ambiental.	Pérdida de credibilidad en la comunidad y disminución en la calidad del servicio educativo. Carencia de material pedagógico ambiental	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO ALTA
		R8	Desarticulación en la formación ambiental en la Instituciones Educativas	Cumplimiento	Comunidad Educativo y Administraciones de los Entes Territoriales	Planeación inadecuada al interior el proceso y en las IES.	Interrupción de la actividad desarrollada y disminución en el alcance de las actividades pedagógicas	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
		R9	Falta de una adecuada socialización de estudios, documentos e investigaciones ambientales.	Operativo	Personas Funcionarios de la Corporación	Inexistencia de un método pedagógico para la ejecución de las socializaciones	Disminución de la calidad del servicio en cuanto al fortalecimiento de la información Ambiental -SINA	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
ELABORADO POR:	EQUIPO CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA						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-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
CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA	Incumplimiento del Plan Estratégico o Incumplimiento de metas	ZONA DE RIESGO EXTREMA	SI	PAO	Preventivo	SI	SI	SI	Mensualmente	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo
	Ausencia de Controles efectivos a la ejecución del Plan Operativo	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Programación Semanal	Preventivo	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
	La no divulgación de la información de manera oportuna, coordinada e integral.	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Revisión por la dirección Manual Estratégico actual	Preventivo	SI	SI	SI	Mensualmente	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo
	Débil coordinación interinstitucional al no maximizar la potencialidad de alianzas y/o convenios	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	PAO	Preventivo	SI	SI	SI	Mensualmente	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	Se mantiene en la zona de riesgo	Asumir el riesgo
	Desánimo de algunos líderes comprometidos con el desarrollo ambiental sostenible de sus sectores y Localidad	ZONA DE RIESGO ALTA	NO							3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	Se mantiene en la zona de riesgo	Asumir y/o Reducir el riesgo
	Falta de una adecuada socialización de estudios, documentos e investigaciones ambientales	ZONA DE RIESGO ALTA	NO							3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo
Debilidad en la ejecución y alcance de los proyectos de educación ambiental.	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	PAC	Preventivo	SI	SI	SI	Anualmente	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo	
			PRESUPUESTO	Preventivo	SI	SI	SI	Mensualmente								
Desarticulación en la formación ambiental en la Instituciones Educativas	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	PRAE	Preventivo	SI	SI	SI	SI	A solicitud o por evento	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo
Falta de una adecuada socialización de estudios, documentos e investigaciones ambientales.	ZONA DE RIESGO ALTA	NO								3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	Se mantiene en la zona de riesgo	Asumir y/o Reducir el riesgo
ELABORADO POR:	EQUIPO CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA					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			
CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA	Incumplimiento del Plan Estratégico o Incumplimiento de metas	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO ALTA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo	Análisis mensual del cumplimiento del PAO	Jefe OMCE	26 DE ABRIL DE 2011
	Ausencia de Controles efectivos a la ejecución del Plan Operativo	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo	Recopialación y revisión semanal de la Agenda de todo el equipo en el Comité Primario	Equipo OMCE	26 DE ABRIL DE 2011
	La no divulgación de la información de manera oportuna, coordinada e integral.	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Crear Procedimiento Divulgación de información	Jefe OMCE	26 DE ABRIL DE 2011
						Crear Procedimiento Verificación de Imagen Corporativa	Jefe OMCE	26 DE ABRIL DE 2011
						Crear Procedimiento entrega de material audiovisual e información institucional	Jefe OMCE	26 DE ABRIL DE 2011
	Débil coordinación interinstitucional al no maximizar la potencialidad de alianzas y/o convenios	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO ALTA	Se mantiene en la zona de riesgo	Asumir el riesgo	Gestión de Alianzas Estratégicas y/o convenios que provean la Responsabilidad Social Empresarial en la Gestión Ambiental	Jefe OMCE	30 DE DICIEMBRE DE 2011
	Desánimo de algunos líderes comprometidos con el desarrollo ambiental sostenible de sus sectores y Localidad	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO ALTA	Se mantiene en la zona de riesgo	Asumir y/o Reducir el riesgo	Promover el reconocimiento a las personas naturales o jurídicas que se hubieren destacado en forma notoria por sus proyectos o ejecutorias en Participación Comunitaria Ambiental	Jefe OMCE	A 30 DE DICIEMBRE 2011
						Capacitación a los Servidores Publicos de la CDMB en los mecanismos y acciones de la promoción y desarrollo de la participación comunitaria	Jefe OMCE	A 30 DE DICIEMBRE 2011
	Falta de una adecuada socialización de estudios, documentos e investigaciones ambientales	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Elaboración y Socialización de un procedimiento para las socializaciones de proyectos o resultados de procesos	Jefe OMCE	A 30 DE JUNIO 2011
	Debilidad en la ejecución y alcance de los proyectos de educación ambiental.	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo	Gestión de Alianzas Estratégicas que provean recursos que la Corporación no cuenta	Dirección General y Jefe de la Oficina de Mercadeo y Comunicaciones	A 30 DE DICIEMBRE 2011
Desarticulación en la formación ambiental en la Instituciones Educativas	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO ALTA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo	Gestión de convenios con I.E. para prestación de servicio social y practicas Ambientales	Jefe de la Oficina de Mercadeo y Comunicaciones	A 30 DE DICIEMBRE 2011	
					Presentar Diagnóstico a los Entes Territoriales como Asesoría para lograr su compromiso	la Oficina de Mercadeo y Comunica	A 30 DE DICIEMBRE 2011	
Falta de una adecuada socialización de estudios, documentos e investigaciones ambientales	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO ALTA	Se mantiene en la zona de riesgo	Asumir y/o Reducir el riesgo	Elaboración y Socialización de un procedimiento para las socializaciones de proyectos o resultados de procesos	Jefe de la Oficina de Mercadeo y Comunicaciones	A 30 DE JUNIO 2011	
ELABORADO POR:		EQUIPO CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA					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	Incumplimiento del Plan Estratégico o Incumplimiento de metas	ZONA DE RIESGO EXTREMA	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
R2	Ausencia de Controles efectivos a la ejecución del Plan Operativo	ZONA DE RIESGO ALTA	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA
R3	La no divulgación de la información de manera oportuna, coordinada e integral.	ZONA DE RIESGO ALTA	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA
R4	Débil coordinación interinstitucional al no maximizar la potencialidad de alianzas y/o convenios	ZONA DE RIESGO ALTA	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
R5	Desánimo de algunos líderes comprometidos con el desarrollo ambiental sostenible de sus sectores y Localidad	ZONA DE RIESGO ALTA	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
R6	Falta de una adecuada socialización de estudios, documentos e investigaciones ambientales	ZONA DE RIESGO ALTA	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA
R7	Debilidad en la ejecución y alcance de los proyectos de educación ambiental.	ZONA DE RIESGO ALTA	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA
R8	Desarticulación en la formación ambiental en la Instituciones Educativas	ZONA DE RIESGO ALTA	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
R9	Falta de una adecuada socialización de estudios, documentos e investigaciones ambientales.	ZONA DE RIESGO ALTA	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA