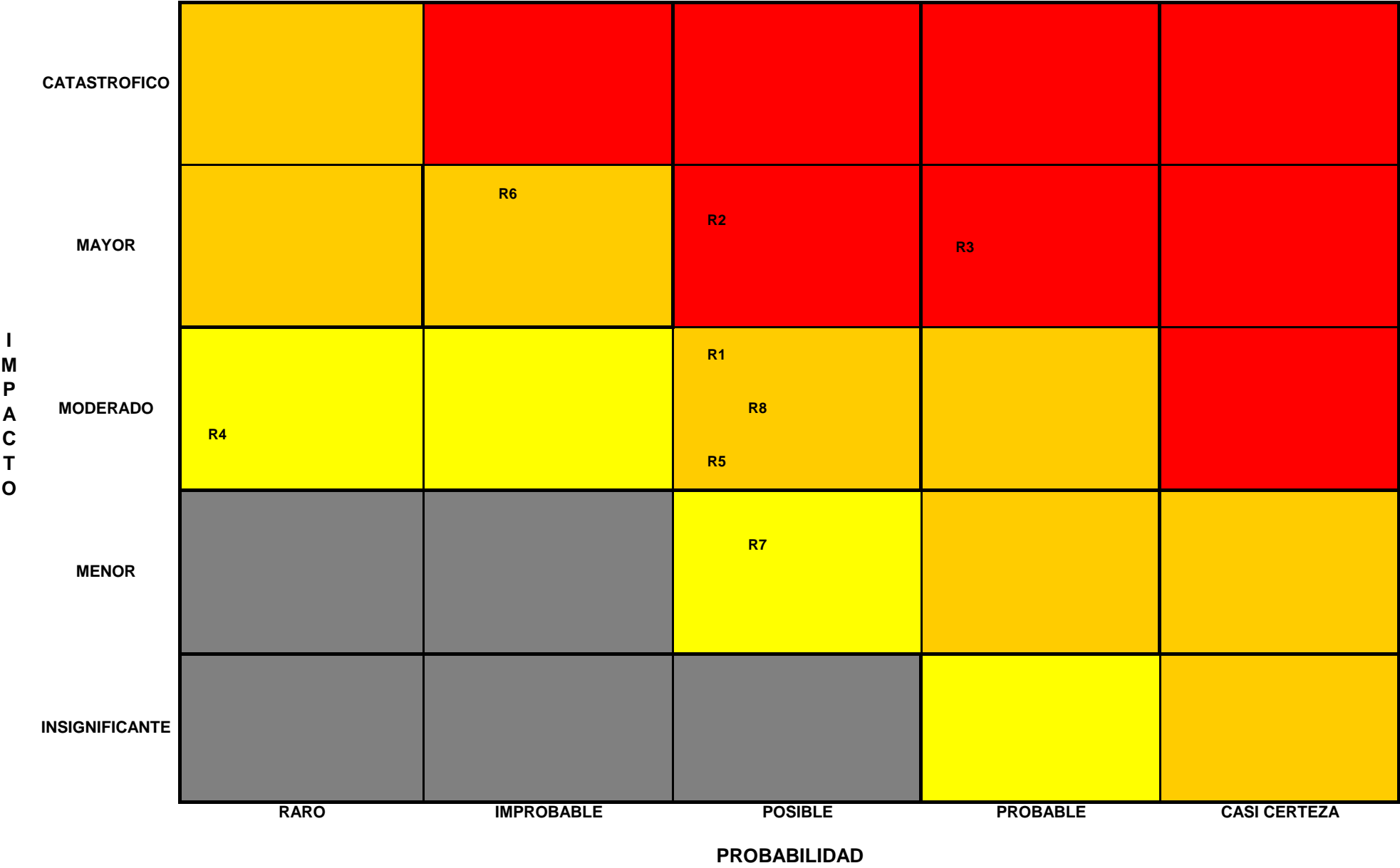

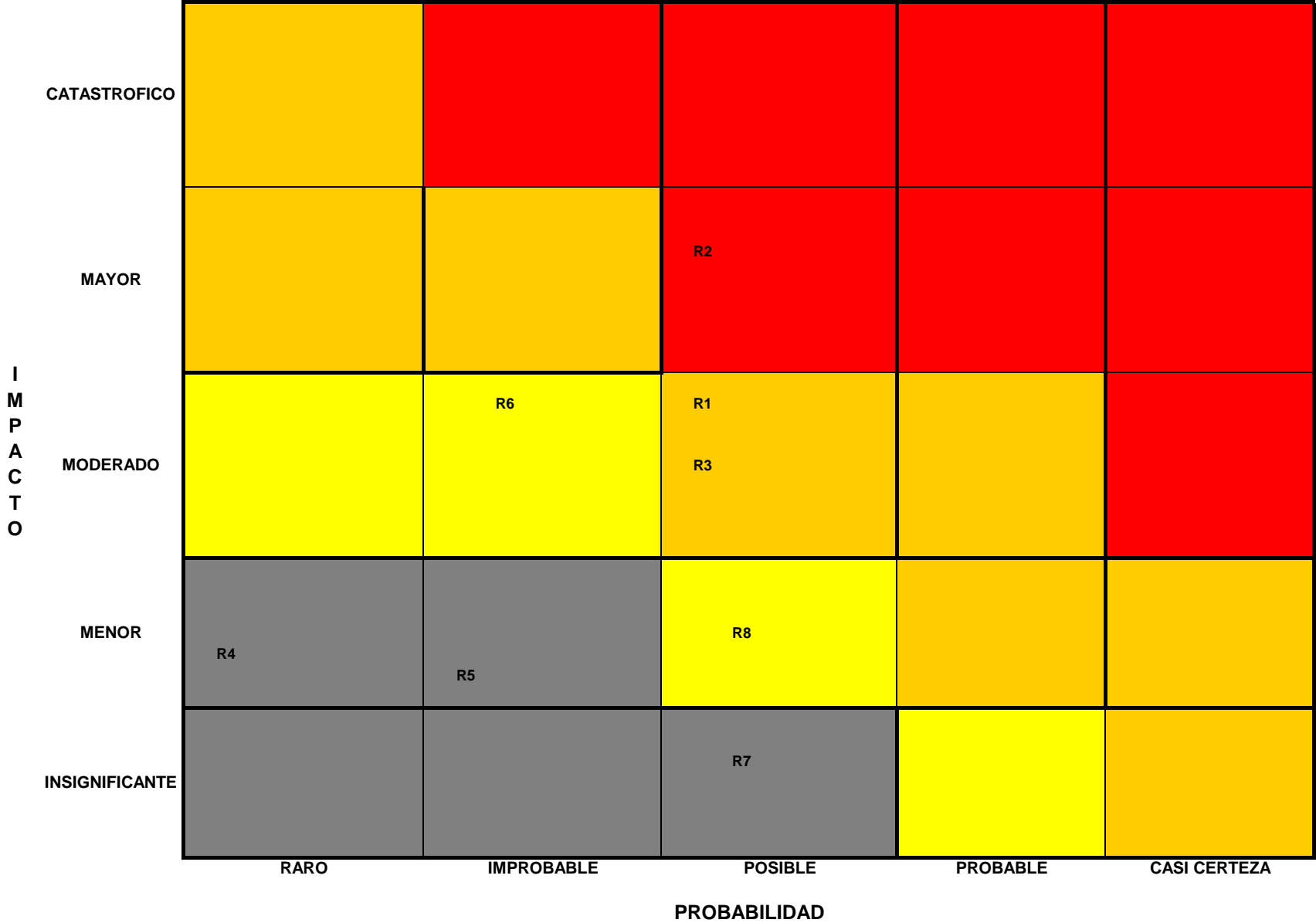
		CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB										
		ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC				REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC				APROBÓ: DIRECTORA GENERAL		
CÓDIGO: E-GE-FO10	VERSIÓN: 1	MAPA DE RIESGOS										
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS												
(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 DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	Proveer el conocimiento necesario como soporte a la gestión ambiental, a través de la generación y socialización de información, estudios, diseños e investigación	R1	El Usuario no identifica claramente sus requerimientos de información	Operativo	Personas	Desconocimiento	Demoras en entrega de información	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
		R2	Falta de Recursos Economicos y Humanos para operar las Redes y Laboratorio.	Financiero	Personas	Recursos insuficientes	Operación parcial de las Redes de monitoreo y Laboratorio	3	POSIBLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA
		R3	No se calibran los equipos	Financiero	Altos costos	Planeacion Inadecuada	No hay confiabilidad de la información obtenida por los equipos	4	PROBABLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA
		R4	Hoja de vida desactualizada de los diferentes equipos que conforman las redes de Aire, Agua, climatología y Laboratorio	Operativo	Personas	Incumplimiento de Procedimiento	Información incompleta para la planeacion adecuada de las actividades de mantenimiento preventivo	1	RARO	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA
		R5	No usar los estandares en el procesamiento de la información espacial (sistema de coordenadas, atributos, etc) por parte del usuario	Operativo	Personas	Falta de Entrenamiento	Dificultad en la integración de la información espacial	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
		R6	Los resultados o productos de los estudios no cumplen con el alcance definido	Cumplimiento	Personas	Falta de Gestion por parte Supevisores de contratos	Información poco confiable y detrimento del patrimonio de la entidad	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO ALTA
		R7	Desconocimiento por parte de los actores del SINA de los resultados de la información generada	Operativo	Personas	Falta de divulgación de los resultados de los estudios	No habría continuidad en los estudios realizados. No habría articulación entre los diferentes actores del SINA.	3	POSIBLE	2	MENOR	ZONA DE RIESGO MODERADA
		R8	Seguimiento deficiente a los indicadores del proceso	Operativo	Personas	Falta de controles periódicos a los indicadores del proceso	Toma de decisiones inadecuadas. Evaluación deficiente del proceso.	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
ELABORADO POR:	EQUIPO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 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 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
GESTION DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	El Usuario no identifica claramente sus requerimientos de información	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
	Falta de Recursos Economicos y Humanos para operar las Redes y Laboratorio.	ZONA DE RIESGO EXTREMA	NO							3	POSIBLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Se mantiene en la zona de riesgo	Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
	No se calibran los equipos	ZONA DE RIESGO EXTREMA	SI	Formato Matriz de Equipos	Preventivo	SI	SI	NO	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
	Hoja de vida desactualizada de los diferentes equipos que conforman las redes de	ZONA DE RIESGO MODERADA	SI	Formatos del SIGC	Preventivo	SI	SI	SI	Semanalmente	1	RARO	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo
				Supervision del Coordinador	Preventivo	SI	SI	SI	Mensualmente							
				informes de Mto	Preventivo	SI	SI	SI	Mensualmente							
	No usar los estandares en el procesamiento de la información espacial (sistema de coordenadas, atributos, etc) por parte del usuario	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Instructivo para procesar datos	Preventivo	SI	SI	SI	A solicitud o por evento	2	IMPROBABLE	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo
				Normas de Digitalizacion	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente							
	Los resultados o productos de los estudios no cumplen con el alcance definido	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Supervision del Coordinador	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo
	Desconocimiento por parte de los actores del SINA de los resultados de la información generada	ZONA DE RIESGO MODERADA	SI	Seguimiento por medio de control de procesos a la divulgación de información	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente	3	POSIBLE	1	INSIGNIFICANTE	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo
	Seguimiento deficiente a los indicadores del proceso	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Seguimiento por medio de control de procesos a los indicadores	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo o permanente	3	POSIBLE	2	MENOR	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo
	ELABORADO POR:	EQUIPO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 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			
GESTION DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	El Usuario no identifica claramente sus requerimientos de información	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	Socialización de los procedimientos establecidos en el proceso Gestión del Conocimiento Ambiental	Coordinador IIA	3 de Junio de 2011
						Generar y socializar instructivos que expliquen claramente cómo se debe entregar la información al grupo IIA	Profesionales SIA	30 de junio de 2011
	Falta de Recursos Economicos y Humanos para operar las Redes y Laboratorio.	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Se mantiene en la zona de riesgo	Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo	Reformular los Planes Operativos actuales para incluir actividades del SIGC, capacitaciones entre otras.	Profesionales IIA	31 de octubre de 2011
	No se calibran los equipos	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 a la matriz de equipos	Profesionales IIA	25 de junio de 2011
	Hoja de vida desactualizada de los diferentes equipos que conforman las redes de Aire, Agua, climatología y Laboratorio	ZONA DE RIESGO MODERADA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Revisión por parte del Coordinador del cumplimiento del diligenciamiento de los formatos establecidos en el SIGC	Coordinador IIA	15 de diciembre de 2011
	No usar los estandares en el procesamiento de la información espacial (sistema de coordenadas, atributos, etc) por parte del usuario	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Realizar talleres trimestrales con los usuarios para reforzar el uso de los estándares de información geográfica	Profesionales SIG	16 de Mayo de 2011
	Los resultados o productos de los estudios no cumplen con el alcance definido	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo	Reuniones técnicas y de seguimiento durante la ejecución de los estudios	Interventores y supervisores de Estudios	30 de junio de 2011
	Desconocimiento por parte de los actores del SINA de los resultados de la información generada	ZONA DE RIESGO MODERADA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Seguimiento a la divulgación de resultados de los proyectos	Coordinador IIA	30 noviembre de 2011
Seguimiento deficiente a los indicadores del proceso	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo	Análisis periódico a los resultado de avance de cada indicador	Coordinador IIA	1 de agosto de 2011	
ELABORADO POR:		EQUIPO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 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	El Usuario no identifica claramente sus requerimientos de información	ZONA DE RIESGO ALTA	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
R2	Falta de Recursos Economicos y Humanos para operar las Redes y Laboratorio.	ZONA DE RIESGO EXTREMA	POSIBLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA
R3	No se calibran los equipos	ZONA DE RIESGO EXTREMA	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
R4	Hoja de vida desactualizada de los diferentes equipos que conforman las redes de Aire, Agua, climatología y Laboratorio	ZONA DE RIESGO MODERADA	RARO	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
R5	No usar los estandares en el procesamiento de la información espacial (sistema de coordenadas, atributos, etc) por parte del usuario	ZONA DE RIESGO ALTA	IMPROBABLE	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
R6	Los resultados o productos de los estudios no cumplen con el alcance definido	ZONA DE RIESGO ALTA	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA
R7	Desconocimiento por parte de los actores del SINA de los resultados de la información generada	ZONA DE RIESGO MODERADA	POSIBLE	INSIGNIFICANTE	ZONA DE RIESGO BAJA
R8	Seguimiento deficiente a los indicadores del proceso	ZONA DE RIESGO ALTA	POSIBLE	MENOR	ZONA DE RIESGO MODERADA