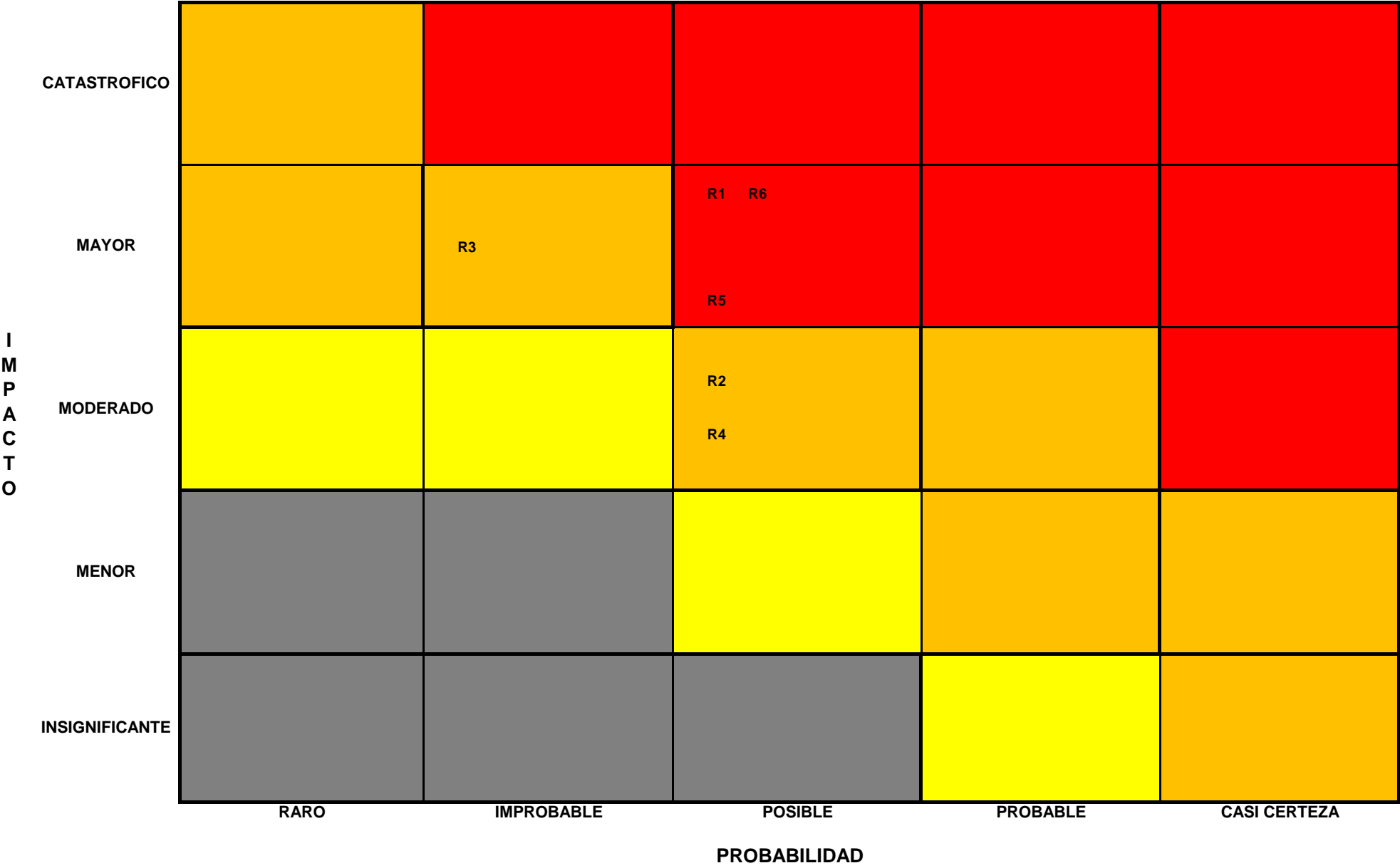

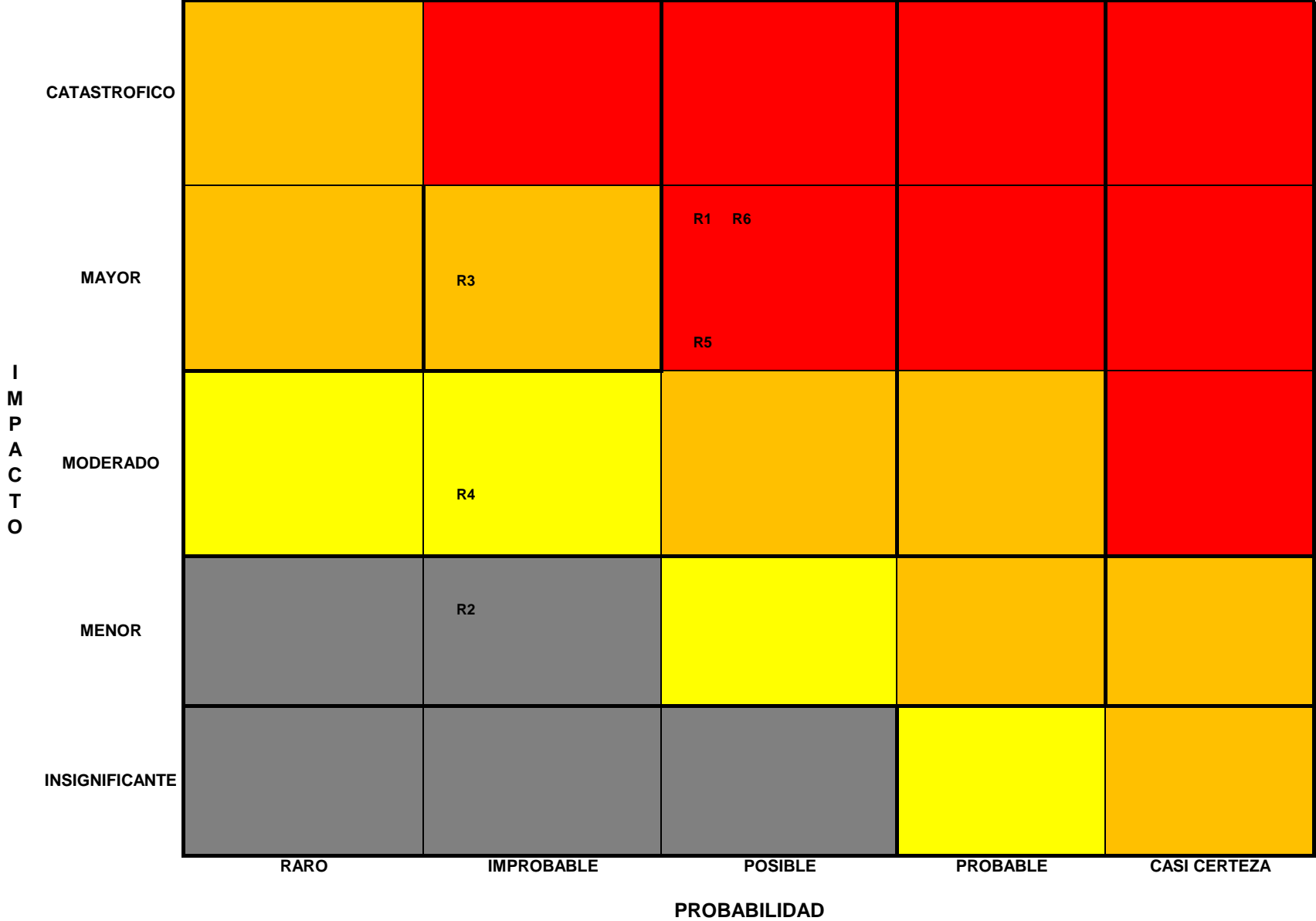
		CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB										
		ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC				REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC				APROBÓ: DIRECTORA GENERAL		
CÓDIGO: E-GE-FO10	VERSIÓN: 1	MAPA DE RIESGOS										
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS												
(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
GESTIÓN JURIDICA	Promover actuaciones administrativas ajustadas a la normatividad para prevenir el daño antijurídico, mediante una gestión jurídica integral.	R1	DEFICIENCIA EN LOS SOPORTES TECNICOS PARA DAR CONTESTACION A LAS ACCIONES JUDICIALES	Operativo	PERSONAS	FALTA DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL TECNICO	DEFICIENCIA EN LOS ARGUMENTOS DE CONTESTACION DE LAS ACCIONES JUDCIALES	3	POSIBLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA
		R2	DEFICIENTE SEGUIMIENTO A LOS FALLOS JUDICIALES	Cumplimiento	PERSONAS	FALTA DE COMPROMISO INSTITUCIONAL	SANCIONES, INTERESES MORATORIOS , INCIDENTES DE DESACATO	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
		R3	DEFICIENCIAS DE UNIDAD DE CRITERIO TECNICOS ENTRE LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES	Operativo	PERSONAS	EXCESO DE CARGAS LABORALES	ACCIONES EN CONTRA DE LA ENTIDAD	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO ALTA
		R4	DEFICIENCIA EN LA CONTESTACION DE LAS PETICIONES DE LOS CLIENTES EXTERNOS POR PARTE DE ALGUNAS	Operativo	EXTERNO	FALTA DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL TECNICO	ACCIONES EN CONTRA DE LA ENTIDAD	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
		R5	FALTA DE CONCLUSION EN LOS ASUNTOS JURIDICOS DE LA SECRETARIA GENERAL	Estrategico	PERSONAS	EXCESO DE CARGAS LABORALES	ACCIONES EN CONTRA DE LA ENTIDAD, INCONSISTENCIA EN EL REPORTE DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN CONTRA DE LA CDMB	3	POSIBLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA
		R6	AUSENCIA DE COMPROMISO DE FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTA EN LAS DILIGENCIAS JUDICIALES	Operativo	PERSONAS	FALTA DE COMPROMISO INSTITUCIONAL	PERDIDA DE ACCIONES JUDICIALES DE LOS DIFERENTES DESPACHOS JUDICIALES	3	POSIBLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA
ELABORADO POR:	EQUIPO GESTIÓN JURIDICA						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	
GESTIÓN JURIDICA	DEFICIENCIA EN LOS SOPORTES TECNICOS PARA DAR CONTESTACION A LAS ACCIONES	ZONA DE RIESGO EXTREMA	NO							3	POSIBLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/o Transferir el riesgo	
	DEFICIENTE SEGUIMIENTO A LOS DEFICIENCIAS DE UNIDAD DE CRITERIO TECNICOS ENTRE LAS	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Sistema de Información corporativa	Preventivo	SI	SI	SI	Mensualmente	2	IMPROBABLE	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de	Asumir el riesgo	
		ZONA DE RIESGO ALTA	NO								2	IMPROBABLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO ALTA	Se mantiene en la zona de riesgo	Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
	DEFICIENCIA EN LA CONTESTACION DE LAS PETICIONES DE LOS CLIENTES EXTERNOS POR PARTE DE ALGUNAS SUBDIRECCIONES	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Revision de los Derechos de peticion por parte de la Secretaría General	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	
	FALTA DE CONCLUSION EN LOS ASUNTOS JURIDICOS DE LA SECRETARIA GENERAL	ZONA DE RIESGO EXTREMA	NO								3	POSIBLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
	AUSENCIA DE COMPROMISO DE FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTA EN LAS DILIGENCIAS	ZONA DE RIESGO EXTREMA	NO								3	POSIBLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
	ELABORADO POR:	EQUIPO GESTIÓN JURIDICA					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	
		MAPA DE RIESGOS						
CÓDIGO: E-GE-FO10	VERSIÓN: 1							
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			
GESTIÓN JURIDICA	DEFICIENCIA EN LOS SOPORTES TECNICOS PARA DAR CONTESTACION A LAS ACCIONES JUDICALES	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/o Transferir el riesgo	Realizar Directrices Jurídicas determinando lineamientos a seguir	Secretario General y Profesional Especializado	Junio de 2011
						Plantear soluciones y mejoras en el Comité Tecnico		Mayo de 2011
						Capacitacion de carácter obligatorio para Subdirectores, Jefes de Oficina y Coordinadores		Junio de 2011
	DEFICIENTE SEGUIMIENTO A LOS FALLOS JUDICIALES	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Elaboracion y socializacion de informe sobre actuacion judiciales pendientes para cumplimiento de fallos de judiciales	Secretario General	Junio de 2011
						Seguimiento por parte de Judicante a los procesos en contra de la CDMB		Judicante asignado y Profesional Especializado
	DEFICIENCIAS DE UNIDAD DE CRITERIO TECNICOS ENTRE LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES	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	Realizar Directrices Jurídicas determinando lineamientos a seguir	Asesor del despacho juridico y tecnico	junio de 2011
						Plantear soluciones y mejoras en el Comité Tecnico	Secretario General y Profesional Especializado	junio de 2011
	DEFICIENCIA EN LA CONTESTACION DE LAS PETICIONES DE LOS	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo	Revision de los Derechos de Peticion por la Secretaria General	Profesional Especializado	Permanente
	FALTA DE CONCLUSION EN LOS ASUNTOS JURIDICOS DE LA SECRETARIA GENERAL	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/o Transferir el riesgo	Diagnostico de asuntos pendientes por resolver	Secretario General	Mayo de 2011
						Establecer acciones a desarrolloar a finiquitar estos asuntos a mas tardar octubre de 2011.	Secretario General	noviembre de 2011
	AUSENCIA DE COMPROMISO DE FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTA EN LAS DILIGENCIAS JUDICIALES	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/o Transferir el riesgo	Revisar e incluir esta función dentro de los Responsables de Procesos	Secretario General y Profesional Especializado	Mayo de 2011
						Revisar e incluir este compromiso dentro de la Evaluación del Desempeño en el Nivel Profesional		Mayo de 2011
						Revisar e incluir este compromiso dentro de la Minuta de las Obligaciones Contractuales.		Enero de 2012
ELABORADO POR:	EQUIPO GESTION JURIDICA						FECHA	18/03/2011
REVISADO POR:	COMITÉ 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	DEFICIENCIA EN LOS SOPORTES TECNICOS PARA DAR CONTESTACION A LAS ACCIONES JUDICIALES	ZONA DE RIESGO EXTREMA	POSIBLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA
R2	DEFICIENTE SEGUIMIENTO A LOS FALLOS JUDICIALES	ZONA DE RIESGO ALTA	IMPROBABLE	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
R3	DEFICIENCIAS DE UNIDAD DE CRITERIO TECNICOS ENTRE LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES	ZONA DE RIESGO ALTA	IMPROBABLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO ALTA
R4	DEFICIENCIA EN LA CONTESTACION DE LAS PETICIONES DE LOS CLIENTES EXTERNOS POR PARTE DE	ZONA DE RIESGO ALTA	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA
R5	FALTA DE CONCLUSION EN LOS ASUNTOS JURIDICOS DE LA SECRETARIA GENERAL	ZONA DE RIESGO EXTREMA	POSIBLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA
R6	AUSENCIA DE COMPROMISO DE FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTA EN LAS DILIGENCIAS JUDICIALES	ZONA DE RIESGO EXTREMA	POSIBLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA