

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN			
FECHA DE APLICACIÓN:	LOGO:	REGION:	PÁGINA:
01/202021	M8 0020	06	1 de 1
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	
Grupo de Articulación Corporativa e Interinstitucional para la Gestión	Coordinador del Grupo de Articulación Corporativa e Interinstitucional para la Gestión	Director de Planeación (C)	

Proceso: U20 Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planeación

Objetivo: Formular y ajustar los instrumentos de planeación ambiental Corporativos (Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR, Plan de Acción - PA, Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas - POMCA y temáticos) y asesorar la incorporación del componente ambiental de los instrumentos de planeación de entes territoriales, con base en la normatividad existente, para promover y orientar el desarrollo de la gestión ambiental.

Acción: Reforzar la formulación y ajuste de todos los instrumentos de planeación ambiental y aquellos, que no siendo de naturaleza estrictamente ambiental, se desician para que incluyan este componente y públicos de carácter ambiental para la gestión de los recursos naturales, identificados como necesario y los determinados por la normatividad vigente.

Materialidad	SEVERIDAD DEL RIESGO										Evaluación del riesgo - Valor de los controles										Plan de Acción											
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Intensiva	%	Criterios de Impacto	Impacto Intensivo	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Arbitraje	Efectividad	Probabilidad Residual Final	¿?	Importancia del Riesgo	¿?	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	
1	Reputacional	Formulación inefectiva de los instrumentos de planeación	Desconocimiento y falta de apropiación de los instrumentos de planeación por parte de la Corporación.	Possibilidad de afectación reputacional por formación no efectiva de los instrumentos de planeación, debido al desconocimiento y falta de apropiación de los instrumentos de planeación por parte de la Corporación.	Ejecución y Administración de procesos	8	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80%	Alto	1	El profesional especializado responsable de coordinar la formulación del instrumento realizará el inicio del proceso de planeación mediante una reunión con el equipo en la cual se da una información general de la metodología, importancia del instrumento y área a intervenir. Como resultado se tiene el acta de socialización y listado de asistencia.	Probabilidad	Preventivo	Manual	Si Documento	Con Registre	Con Registre	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Recurso (migrar)	Realizar la convocatoria a la reunión de socialización del instrumento de planeación.	Director de Planeación	Diciembre	Enero de 2023		
2	Reputacional	Dificultad en la formulación de los instrumentos de planeación	Falta claridad y compromiso en el equipo de trabajo por parte de los actores sociales durante la formulación del instrumento.	Possibilidad de afectación reputacional por deficiente formación de los instrumentos de planeación, debido a la poca claridad y compromiso en el equipo de trabajo por parte de los actores durante la formulación del instrumento.	Ejecución y Administración de procesos	7	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80%	Alto	2	Desarrollar piezas de comunicación que sirven de apoyo para el conocimiento y vinculación de actores internos y externos a la formulación de instrumentos de planeación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	Si Documento	Con Registre	Con Registre	Mayor Baja	14%	Mayor	80%	Alto	Recurso (migrar)	Gestionar apoyo del proceso de comunicación corporativa.	Director de Planeación	Junio, diciembre	Enero de 2023		
2	Reputacional	Dificultad en la formulación de los instrumentos de planeación	Falta claridad y compromiso en el equipo de trabajo por parte de los actores sociales durante la formulación del instrumento.	Possibilidad de afectación reputacional por deficiente formación de los instrumentos de planeación, debido a la poca claridad y compromiso en el equipo de trabajo por parte de los actores durante la formulación del instrumento.	Ejecución y Administración de procesos	7	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80%	Alto	1	El responsable de coordinar la formulación del instrumento de planeación realizará una comunicación y motivación a los actores para su participación activa y propositiva a partir del conocimiento de la finalidad del acta y por el proceso (Acta de reunión y listado de asistencia).	Probabilidad	Preventivo	Manual	Si Documento	Con Registre	Con Registre	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Recurso (migrar)	Elaborar y socializar un documento de tratamiento para la formulación de instrumentos de planeación.	Director de Planeación	30/11/2022	Enero de 2023		
3	Reputacional	Formulación inefectiva de los instrumentos de planeación	Omisión y/o falta de reconocimiento de los referentes internacionales, así como de los referentes internacionales y demás instrumentos de planeación, porque no existe una metodología que contemple dicha situación.	Possibilidad de afectación reputacional por formación del Plan de Acción no adecuada a los referentes internacionales y demás instrumentos de planeación, debido a omisión y/o falta de reconocimiento de los referentes internacionales, así como de los referentes internacionales y demás instrumentos de planeación, porque no existe una metodología que contemple dicha situación.	Ejecución y Administración de procesos	1	Mayor Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional con efecto publicitario sostenido a nivel país.	Casual/Alto	100%	Extremo	1	El responsable de coordinar la formulación del Plan de Acción realizará que el instrumento incluya como referente las normas y directrices emitidas por el orden nacional y el orden internacional, así como el Decreto Central, las acciones definidas en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCA) y otros instrumentos de planeación ambiental y territorial, orientando su ajuste de ser necesario.	Impacto	Correctivo	Manual	Si Documento	Con Registre	Con Registre	Mayor Baja	20%	Mayor	75%	Alto	Recurso (migrar)	Elaborar la metodología para la alineación del Plan de Acción a los referentes internacionales, nacionales y demás instrumentos de planeación.	Director de Planeación	30/12/2022	Enero de 2023		
4	Reputacional	Formulación inefectiva de los instrumentos de planeación	Incumplimiento de las especificaciones técnicas	Possibilidad de afectación reputacional por formación inefectiva de los instrumentos de planeación debido al incumplimiento de especificaciones técnicas.	Ejecución y Administración de procesos	7	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80%	Alto	1	El responsable de coordinar la formulación del instrumento realizará el cumplimiento de los alcances técnicos en los procesos entregados, si se requiere ajuste lo indica en el concepto técnico y realiza seguimiento al cumplimiento.	Impacto	Correctivo	Manual	Si Documento	Con Registre	Con Registre	Baja	40%	Mediano	60%	Mediano	Recurso (migrar)	Realizar reuniones periódicas de seguimiento a la formulación del instrumento de planeación (Acta de reunión y listado de asistencia).	Profesional especializado (Responsable de coordinar la formulación del instrumento de planeación)	Semanal	Mayo, noviembre de cada año		
5	Reputacional	Retrasos en la formulación de los instrumentos de planeación	En la programación de los cronogramas se no consideran los tiempos de los aspectos internos y externos que pueden afectar la formulación.	Possibilidad de afectación reputacional por retrasos en la formulación de los cronogramas de planeación debido a que en la programación de los cronogramas no se consideran los tiempos de los aspectos internos y externos que pueden afectar la formulación.	Ejecución y Administración de procesos	7	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80%	Alto	1	El profesional especializado responsable de coordinar la formulación del instrumento realizará seguimiento al cronograma de la formulación y el ajuste de ser necesario (Acta de seguimiento al Cronograma verificada y ajustada).	Impacto	Correctivo	Manual	Si Documento	Con Registre	Con Registre	Baja	40%	Mediano	60%	Mediano	Recurso (migrar)	Realizar Plan de contingencia para subsanar los retrasos de los cronogramas de planeación.	Responsable de coordinar la formulación del instrumento de planeación	Cuando se presenta	Manual		
6	Reputacional	Formulación inefectiva de los instrumentos de planeación	No se realiza un análisis de las prioridades de intervención, acorde con lo establecido en el Plan de Acción.	Possibilidad de afectación reputacional por formación del Plan Operativo Anual de intervenciones no ajustado a las necesidades del territorio, acorde con lo establecido en el Plan de Acción.	Ejecución y Administración de procesos	2	Mayor Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80%	Alto	1	El Director o Jefe de oficina durante la formulación o ajuste del Plan Operativo Anual, realiza el banco de solicitudes de intervención para identificar recursos pendientes de financiación (banco de solicitudes de intervención).	Probabilidad	Preventivo	Manual	Documento	Con Registre	Con Registre	Mayor Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Recurso (migrar)	Socializar el banco de solicitudes de intervención a los directores y jefes de oficina.	Director de Planeación	Marzo, Agosto	Mayo, noviembre de cada año		

*Nota: La columna referencial se sugiere para mantener el concepto de riesgo, así el riesgo según del mapa no exhiba otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede tener 70 riesgos, lo que permite tener una traza de los riesgos.