

RIESGO	Probabilidad				Impacto			Evaluación del Riesgo	Controles Existentes	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Plan de Manejo Riesgo				Resultados del Monitoreo o de Indicadores (Diligenciado por el Proceso)	
	Alta (1)	Media (2)	Baja (3)	Muy Baja (4)	Alto (5)	Medio (4)	Bajo (3)						Muy Bajo (2)	Cronograma de ejecución de acciones	Responsable	Indicador		Periodicidad de medición del indicador
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Incumplimiento del Plan de Acción Institucional				x				x	A. Zona de riesgo Alta	PAI desagregado en planes operativos por dependencia. Seguimiento trimestral, semestral a la ejecución de los planes, presentados al Comité de Dirección. Informes de seguimiento y evaluación semestral presentados al Consejo Directivo.	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Se compara el riesgo con los procesos que tienen peso en el PAI.	Monitoreo del riesgo. Socialización con líderes procesos. Tomar los correctivos necesarios, si hay lugar a ello.	Monitoreo permanente del riesgo. Mismo una socialización el semestre.	Director General y Asesor de la Dirección	% de avance del PAI proporcional a cada período evaluado.	Trimestral	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Incumplimiento con la presentación del informe de gestión				x				x	A. Zona de riesgo Alta	Consideración de la información por parte del Asesor de la Dirección. Revisión, suscripción y presentación del informe por parte del Director General (Toda esta se encuentra en el Instructivo IN-10-01) y en el formato Acta de Informe de Gestión FO-10-01)	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Evitar el riesgo y compartir con los demás líderes relacionados en el instructivo.	Verificar y analizar la información consolidada para la presentación del informe de gestión	Cuando se requiera	Director General y Asesor de la Dirección	Informe presentado con el 100% de los requisitos	Fecha del retiro del Director General, separación del cargo o ratificación	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Incumplimiento con la presentación de los informes				x				x	A. Zona de riesgo Alta	Cronograma anual de informes elaborado por la Oficina de Control Interno y publicado en la página interna para la consulta de los usuarios internos de conformidad con el procedimiento PR-10-01 Direcciónamiento Estratégico	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Evitar el riesgo y compartir con los demás procesos relacionados en el procedimiento	Revisar la efectividad de las acciones de consolidación y presentación de informes e información, adhiridos en el procedimiento relacionado	Seguimiento mensual a la presentación de los informes, basado en el cronograma	Asesor de la Dirección	Cumplimiento al 100% del cronograma anual de informes	Trimestral	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Incumplimiento en el proceso de publicidad de los contratos en el SECCP				x				x	A. Zona de riesgo Alta	Seguimiento y control a la judicialidad en el SECCP por parte del Asesor de la Dirección conforme a la resolución del Consejo Directivo y al Procedimiento Direcciónamiento Estratégico. Publicación en el Portal Único de Contratación (PR-10-04)	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo y compartir con todos los procesos	Seguimiento y control permanente a la información que se debe publicar en el SECCP. Presentación del informe trimestral correspondiente al Director General a través del Comité de Planeación y Gestión de la CACDER, conforme al procedimiento relacionado.	Seguimiento y control mensual de la publicación en el SECCP	Asesor de la Dirección	Cuatro informes trimestrales	Trimestral	
RIESGO ESTRATEGICO Abuso de poder				x				x	M. Zona de riesgo Moderada	Comité de Planeación y Gestión donde se discuten las decisiones que tienen que ver con la implementación de políticas. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano implementado	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Evitar el riesgo	Reuniones periódicas del Comité de Planeación y Gestión	Reuniones del Comité de Planeación y Gestión de forma periódica	Director General y Asesor de la Dirección	No de reuniones ejecutadas / No de reuniones convocadas X 100%	Semestral	
RIESGO ESTRATEGICO Socialización de funciones				x				x	M. Zona de riesgo Moderada	Organograma y Manual de funciones actualizado	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Evitar el riesgo y compartir con el proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano	Evaluación del desempeño y seguimiento a los compromisos laborales.	Programa de inducción y vinculación	Secretaría general	Inducción y vinculación realizada al 100% de los servidores públicos	Anual	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Manipulación de la información contractual para favorecer a terceros				x				x	M. Zona de riesgo Moderada	Existencia de manual de contratación y control de evaluación de los procesos contractuales. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano implementado	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo y compartir con todos los procesos	Socialización del manual de contratación y revisión permanente por parte de la oficina asesora de la jurista	Mismo una socialización y un taller de la relacionado en la acción	Oficina Asesora de la Jurista	Cumplimiento de las acciones en un 100%	Anual	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Cobro de cuotas a docentes por tráfico de influencias				x				x	M. Zona de riesgo Moderada	Un Sistema Integrado de Gestión. Manuales de procesos y procedimientos definidos y socializados con los docentes, alumnos o externos, donde se define tiempo y recursos.	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo y compartir con todos los Procesos	Socialización de la Política Institucional orientada a fortalecer mecanismos de prevención de actos de corrupción. Talleres con los Servidores Públicos a fin de sensibilizar la necesidad de llevar a cabo procesos de manera transparente	Mismo una socialización y un taller de la relacionado en la acción	Director General y Asesor de la Dirección	Cumplimiento de las acciones en un 100%	Anual	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Incumplimiento de las actividades de supervisión e inventaria				x				x	M. Zona de riesgo Moderada	Formato inventario documental de supervisión e inventaria implementado. Manual de supervisión e inventaria implementado y disponible en página web sistema	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo	Socialización del Manual de Supervisión e Inventaría vigente. Revisión oportuna de los informes de cumplimiento de actividades. Verificación de los pagos de seguridad social y de riesgos cuando aplica	Mismo una socialización en el año. Mensual	Oficina del proceso Asesoría de la Jurista. Supervisores e interventores asignados del Proceso Direcciónamiento Estratégico	Mismo una socialización en el año. Cero hallazgos identificados en las auditorías de proceso de Direcciónamiento Estratégico, generados por talleres en la supervisión e inventaria.	Anual	

PROCESO: Gestión de la Planeación Institucional

Monitoreo: Actualización: X Fecha (d/m/a): 09/04/2014

RIESGO	Probabilidad				Impacto				Evaluación del Riesgo	Controles Existentes	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Plan de Manejo Riesgos									
	A (Casi General)	B (Probable)	C (Moderado)	D (Inprobable)	E (Bajo)	Menor	Moderado	Mayor					Acciónes	Cronograma de ejecución de acciones	Responsable	Indicador	Periodicidad de medición indicador	Resultados del Monitoreo o de Indicadores (Diligenciado por el Proceso)				
RIESGO DE CUMPLIMIENTO No presentación de los informes de gestión en los tiempos establecidos por la Ley o en los Actos administrativos					x				x				A: Zona de riesgo Alta	Emisión de comunicaciones internas desde Planeación recordando los plazos para presentación de informes. Seguimiento a la entrega del informe semestral al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo y compartir con los procesos (Direccionamiento Estratégico, Gestión Ambiental Territorial, Gestión Ambiental Sectorial, Gestión Integral y Ordenamiento Ambiental del Territorio, Gestión Administrativa y del Talento Humano, Gestión Financiera)	Seguimiento y control por parte del proceso Gestión de la Planeación Institucional y presentación del informe en Comité de Planeación y Gestión de la CARDER Solicitar a la Unidad de Correspondencia la evidencia de la entrega de la comunicación oficial con el informe en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (guía de correo postal)	Trimestral Semestral	Profesionales Especializados el Proceso de Planeación, encargados de los procedimientos relacionados Secretaria Ejecutiva de la Oficina Asesora de Planeación	(Número de seguimientos e informes presentados / Número de seguimientos e informes programados) X 100 Dos guías de entrega de correo verificadas y con evidencia en la Oficina Asesora de Planeación	Anual	
RIESGO OPERATIVO Identificación y reporte inapropiado o extemporáneo al cumplimiento de las metas del Plan de Acción de la vigencia correspondiente					x				x				A: Zona de riesgo Alta	Análisis por parte de la OAP a los informes generados por las dependencias responsables de las metas, identificando las metas críticas y presentación ante el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Institucional	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo y compartir con el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Institucional	Hacer seguimiento y verificar que los jefes de las dependencias responsables de metas ejecuten acciones a las identificadas como críticas, a través del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	Trimestral	Profesionales Especializados el Proceso de Planeación, encargados de los procedimientos relacionados	1. (Número de seguimientos e informes presentados ante el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno / Número de seguimientos e informes programados) X 100	Anual	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Consolidación, reporte y publicación extemporánea de los indicadores establecidos para el seguimiento y control en la Entidad					x				x				A: Zona de riesgo Alta	Aplicación del Manual de Sistema de Indicadores	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo y compartir con los líderes de proceso responsables de indicadores.	Enviar una comunicación trimestral desde el SIAE recordando los plazos, responsabilidades y solicitando avales para la alimentación y reporte de indicadores.	Trimestral	Profesional Universitario encargado del SIAE	1. (Número de comunicaciones recordando los plazos responsabilidades para la alimentación y reporte de indicadores / Número de comunicaciones programadas (4)x100	Anual	
RIESGO TECNOLÓGICO Inconsistencias en los informes generados por el aplicativo de "Actas" y en el módulo de Fichas de Disponibilidad Presupuestal				x					x				M: Zona de riesgo Moderada	Comparación de informes de ejecución presupuestal (general y detallado).	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir y trasladar el riesgo al proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano.	Realizar verificación de ejecución presupuestal con el proceso Gestión Financiera Asignar un responsable del área de sistemas, capacitado en el aplicativo "Actas"	Trimestral Permanente	Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación Líder del proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano	Realizar (4) verificaciones de ejecución presupuestal con el proceso Gestión Financiera Número de asistencias técnicas satisfactoriamente y en el tiempo oportuno / Número de asistencias técnicas solicitadas X 100	Anual	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Cobro de dadiavas a terceros y/o tráfico de influencias					x				x				M: Zona de riesgo Moderada	"Un Sistema Integrado de Gestión." "Manuales de procesos y procedimientos definidos y socializados con los clientes internos o externos, donde se definen tiempos y requisitos."	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	"Reducir el riesgo "Compartir el riesgo con todos los Procesos	"Socialización de la Política Institucional orientada a fortalecer mecanismos de prevención de actos de corrupción." "Talleres con los Servidores Públicos a fin de sensibilizar la necesidad de llevar a cabo procesos de manera transparente	Mínimo una socialización y un taller de lo relacionado a la acción	Director General Asesor de la Dirección	Cumplimiento de las acciones en un 100%	Anual	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Incumplimiento de las actividades de supervisión e interventoría				x					x				M: Zona de riesgo Moderada	"Formato inventario documental de supervisión e interventoría implementado." "Manual de supervisión e interventoría implementado y disponible en página web interna	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo	Socialización del Manual de Supervisión e Interventoría vigente "Revisión oportuna de los informes de cumplimiento de actividades." "Verificación de los pagos de seguridad social y de riesgos cuando aplica	Mínimo una socialización en el año Mensual	Líder del proceso Asesoría de Jurídica Supervisores e Interventores asignados del Proceso Gestión de la Planeación Institucional	Mínimo una socialización en el año Cero hallazgos identificados en las auditorías del proceso de Gestión de la Planeación Institucional, generados por fallas en la supervisión e interventoría	Anual	

PROCESO: Sistema Integrado de Gestión
 Monitoreo: _____ Actualización: Fecha (d/m/a): 09/04/2014

RIESGO	Probabilidad							Impacto			Evaluación del Riesgo	Controles Existentes	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Plan de Manejo Riesgos						
	A (Casi Certosa)	B (Alta)	C (Moderada)	D (Inprobable)	E (R-0)	F (R-1)	G (R-2)	Mayor	Moderado	Menor					Menor	Menor	Acciones	Cronograma de ejecución de acciones	Responsable	Indicador	Periodicidad de medición indicador
RIESGO OPERATIVO Utilización de documentos desactualizados.					x						x	B: Zona de riesgo Baja	Publicar en la intranet documentos actualizados. Cada vez que se actualiza o se crea un documento, se envía correo al líder del proceso correspondiente a todo el personal	Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad)	Compartir el riesgo con los Líderes de los Procesos	Sensibilizar al personal para que cuando requieran consultar un documento, lo miren directamente de la página y no lo graben o lo difundan desde el disco duro de los equipos	Semestral	Líderes de los procesos y/o Grupo Coordinador del Sistema Integrado de Gestión	Dos sensibilizaciones realizadas	Anual	
RIESGO OPERATIVO Diligenciamiento inadecuado de los registros que evidencian cumplimiento de actividades o inadecuado almacenamiento de los mismos				x							x	B: Zona de riesgo Baja	Procedimiento control de registros publicado en la intranet Tabla de Retención Documental Listado maestro de documentos y registros	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Compartir el riesgo con los Líderes de los Procesos	Sensibilizar a los servidores públicos y contratistas, respecto al diligenciamiento adecuado de los registros y la importancia de los mismos	Semestral	Grupo Coordinador de Gestión	Dos sensibilizaciones realizadas	Anual	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Que el personal y los contratistas no apliquen lo definido en el Plan de Manejo Ambiental u otras disposiciones		x									x	A: Zona de riesgo Alta	Controles definidos en el Plan de Manejo Ambiental publicado en la página interna	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir y compartir con los líderes de procesos	Continuar con la implementación del componente ambiental	Semestral	Sistema Integrado de Gestión y Líderes de los Procesos	Informe de avance de implementación componente ambiental	Semestral	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Que el personal, los contratistas y partes interesadas cuando se encuentran en lugares de trabajo de CARDER, no apliquen lo definido desde SYGO, para controlar los riesgos y/o no ejecuten los programas de gestión establecidos		x									x	A: Zona de riesgo Alta	Controles definidos en el Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir y compartir con los líderes de procesos	Continuar con la implementación del componente de seguridad y salud ocupacional	Semestral	Sistema Integrado de Gestión y Líderes de los Procesos	Informe de avance de implementación del componente de seguridad y salud ocupacional.	Semestral	
RIESGO OPERATIVO Análisis deficiente de las causas que generan un hallazgo			x								x	M: Zona de riesgo Moderada	Apoyo del Grupo Coordinador del Sistema Integrado de Gestión en los Análisis de Causas en los diferentes Procesos, por solicitud de los Líderes.	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir y compartir con los líderes de procesos	Socializar a los Líderes de los Procesos sobre la metodología para el análisis de causas	Anual	Grupo Coordinador del Sistema Integrado de Gestión	Una sensibilización sobre la metodología para el análisis de causas	Anual	
RIESGO ESTRATÉGICO Incumplimiento en el tiempo establecido de determinaciones o acciones correctivas, preventivas y de mejora suscitadas			x								x	A: Zona de riesgo Alta	Seguimiento a las acciones determinadas en los diferentes Procesos. Reporte de indicadores del Sistema Integrado de Gestión.	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir y transferir a los líderes de procesos	Sensibilizar a los líderes de procesos en la importancia de cumplir con las acciones determinadas en el tiempo establecido	Semestral	Representante de la Dirección para el Sistema Integrado de Gestión	Mínimo una sensibilización	Anual	
RIESGO ESTRATÉGICO Implementación de cambios sin tener en cuenta que afectan el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión				x							x	B: Zona de riesgo Baja	Representante de la Dirección del Sistema Integrado de Gestión en comunicación con los demás líderes de procesos en el Comité de Planeación y Gestión de la CARDER	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Evitar el riesgo	Sensibilizar a los líderes de procesos en la importancia de identificar y comunicar a tiempo cualquier cambio que afecte el Sistema Integrado de Gestión	Semestral	Representante de la Dirección para el Sistema Integrado de Gestión	Dos sensibilizaciones realizadas	Anual	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Código de conducta a terceros y/o tráfico de influencias				x							x	M: Zona de riesgo Moderada	"Un Sistema Integrado de Gestión. "Manuales de procesos y procedimientos definidos y socializados con los clientes internos o externos, donde se definen tiempos y requisitos.	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo Compartir el riesgo con todos los Procesos	"Socialización de la Política institucional orientada a fortalecer mecanismos de prevención de actos de corrupción. "Talleres con los Servidores Públicos a fin de sensibilizar la necesidad de llevar a cabo procesos de manera transparente	Mínimo una socialización y un taller de lo relacionado en la acción	Director General Asesor de la Dirección	Cumplimiento de las acciones en un 100%	Anual	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Incumplimiento de las actividades de supervisión e interventoría				x							x	M: Zona de riesgo Moderada	"Formato inventario documental de supervisión e interventoría implementado. "Manual de supervisión e interventoría implementado y disponible en página web interna	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo	Socialización del Manual de Supervisión e Interventoría vigente	Mínimo una socialización en el año	Líder del proceso Asesoría de Jurídica	Mínimo una socialización en el año	Anual	
				x							x	M: Zona de riesgo Moderada		Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo	"Revisión oportuna de los informes de actividades. "Verificación de los pagos de seguridad social y de riesgos cuando aplica	Menusual	Supervisores e interventores asignados del Proceso Sistema Integrado de Gestión	Cero hallazgos identificados en las auditorías del proceso de Sistema Integrado de Gestión, generados por faltas en la supervisión e interventoría	Anual	

PROCESO: Gestión Ambiental Sectorial

Monitoreo: Actualización: X Fecha (d/m/a): 08/04/2014

RIESGO	Probabilidad			Impacto				Evaluación del Riesgo	Controles Existentes	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Plan de Manejo Riesgos										
	A (Casi Nunca)	B (Poco Frecuente)	C (Moderado)	D (Frecuente)	E (Poco)	Menor	Mayor					Significativo	Acciones	Cronograma de ejecución de acciones	Responsable	Indicador	Periodicidad de medición indicador	Resultados del Monitoreo o de Indicadores (Diligenciado por el Proceso)				
RIESGO OPERATIVO Exceso o defecto de información solicitada al usuario				x						x		B: Zona de riesgo Baja	Aplicación del procedimiento de otorgamientos ambientales, lista de chequeo. Guía del Usuario actualizada publicada en página Web	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Socializaciones a servidores públicos y contratistas	Año 2014	Líder del proceso de gestión ambiental sectorial	Das socializaciones en el año	Anual		
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Incumplimiento de los tiempos en los trámites ambientales en la Entidad				x						x		M: Zona de riesgo Moderada	Comunicado interno del Director General definiendo los tiempos internos para los trámites ambientales. Herramienta en excel para la generación de alertas en las diferentes etapas del trámite. Mecanismo de asignación de tiempo inferior al establecido desde la Dirección General para la etapa del trámite que le corresponde a la SGAS.	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Compartir el riesgo con los demás procesos (Asesoría Jurídica, Gestión Financiera y Gestión Administrativa y del Talento Humano)	Taller de fomento de la cultura del Autocontrol	Año 2014	Líder del proceso de gestión ambiental sectorial con el apoyo de la Jefe de la Oficina de Control Interno	Una socialización en el año	Anual		
RIESGO OPERATIVO Incumplimiento con las actividades relacionadas con los otorgamientos ambientales				x						x		M: Zona de riesgo Moderada	Aplicación del Procedimiento Otorgamientos Ambientales. Estrategia de optimización del procedimiento implementado.	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Resocialización del procedimiento de otorgamientos ambientales	A 30 de Junio de 2014	Líder del proceso de gestión ambiental sectorial	Una socialización en el año	Anual		
RIESGO OPERATIVO Incumplimiento de la meta definida para las actividades de seguimiento y control.			x							x		M: Zona de riesgo Moderada	Estrategia de optimización del procedimiento de seguimiento y control. Plantilla de generación de alertas a los servidores públicos.	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Compartir el riesgo con los procesos (Gestión Administrativa y del Talento Humano y Dirección de Estrategia)	Gestionar la priorización de asignación de vehículos	A 30 de Abril de 2014	Líder del proceso de gestión ambiental sectorial	Una solicitud a Gestión Administrativa del Talento Humano y Dirección de Estrategia.	Anual		
RIESGO OPERATIVO Pérdida de información física				x						x		B: Zona de riesgo Baja	Aplicación de procedimientos documentados. Sello de asignación del expediente. Se lleva control en el aplicativo para la administración de expedientes.	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Taller de fomento de la cultura del Autocontrol	Año 2014	Líder del proceso de gestión ambiental sectorial con el apoyo de la Jefe de la Oficina de Control Interno	Una socialización en el año	Anual		
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Aplicación de normatividad ambiental obsoleta o derogada o interpretación inadecuada.			x							x		B: Zona de riesgo Baja	Publicación del normograma por parte de la Oficina Asesora de Jurídica	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Transferirlo al proceso de asesoría jurídica	Socializar de manera oportuna los cambios en la normatividad ambiental.	Año 2014	Líder del proceso de asesoría jurídica	Socialización de normativa cada vez que se requiera	Anual		
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Incumplimiento en la presentación oportuna de los informes a cargo del Proceso.			x							x		B: Zona de riesgo Baja	Cronograma de presentación de informes a cargo del Proceso.	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Socializar el cronograma de presentación de informes a cargo del Proceso	A 30 de Junio de 2014.	Líder del proceso de gestión ambiental sectorial	Una socialización en el año	Anual		
RIESGO TECNOLÓGICO Deficiencias en la prestación del servicio en Municipios diferentes a Pereira por la falta de conectividad.			x							x		M: Zona de riesgo Moderada	Aplicación de procedimientos documentados.	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Compartir el riesgo con los procesos (Gestión Administrativa y del Talento Humano y Dirección de Estrategia)	Evaluar las alternativas tecnológicas y adelantar el proceso de adquisición.	Año 2014	Líder del proceso de gestión ambiental sectorial y Líder del Proceso Gestión Administrativo y del Talento Humano.	Un proceso de contratación adelantado	Anual		
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Servidores Públicos y Contratistas desarrollan asesorías externas para los trámites ambientales de los usuarios de la Entidad.				x						x		M: Zona de riesgo Moderada	Incluido en el Manual de Contratación la restricción para que quien tenga contrato vigente con la Entidad, NO pueda desarrollar asesorías para trámites ambientales de usuarios externos.	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo y compartirlo con el proceso de Asesoría Jurídica	Socialización de este tema a servidores públicos y contratistas del proceso de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación.	Año 2014	Líder del proceso de Gestión Ambiental Sectorial.	Das socializaciones en el año	Anual		
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Cobro de dadivas a terceros y/o tráfico de influencias					x					x		M: Zona de riesgo Moderada	"Un Sistema Integrado de Gestión. "Manuales de procesos y procedimientos definidos y socializados con los clientes internos o externos, donde se definen tiempos y requisitos.	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	"Reducir el riesgo y compartirlo con todos los Procesos	"Socialización de la Política Institucional orientada a fortalecer mecanismos de prevención de actos de corrupción. "Talleres con los Servidores Públicos a fin de sensibilizar la necesidad de llevar a cabo procesos de manera transparente	Mínimo una socialización y un taller de lo relacionado en la acción	Director General Asesor de la Dirección	Cumplimiento de las acciones en un 100%	Anual		
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Incumplimiento de las actividades de supervisión e interventoría				x						x		M: Zona de riesgo Moderada	"Formato inventario documental de supervisión e interventoría implementado. "Manual de supervisión e interventoría implementado y disponible en página web interna	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo	Socialización del Manual de Supervisión e Interventoría vigente	Mínimo una socialización en el año	Líder del proceso Asesoría de Jurídica	Mínimo una socialización en el año	Anual		
				x						x		M: Zona de riesgo Moderada		Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles			"Revisión oportuna de los informes de cumplimiento de actividades. "Verificación de los pagos de seguridad social y de riesgos cuando aplica	Mensual	Supervisores e interventores asignados del Proceso Gestión Ambiental Sectorial.	Cero hallazgos identificados en las auditorías del proceso Gestión Ambiental Sectorial, generados por fallas en la supervisión e interventoría	Anual	



PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MAPA DE RIESGOS Y PLAN DE MANEJO

Código: FO-15SIG-17

Versión: 3

Página: 1 de 1

PROCESO: Gestión Ambiental Territorial

Monitoreo: Actualización: X Fecha (d/m/a): 15/04/2014

RIESGO	Probabilidad					Impacto					Evaluación del Riesgo	Controles Existentes	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Plan de Manejo Riesgos							
	A (Casi Certeza) 5	B (Probable) 4	C (Moderado) 3	D (Improbable) 2	E (Raro) 1	Catastrófico 5	Mayor 4	Moderado 3	Menor 2	Insignificante 1					Acciones	Cronograma de ejecución de acciones	Responsable	Indicador	Periodicidad de medición indicador	Resultados del Monitoreo o de Indicadores (Diligenciado por el Proceso)		
RIESGO OPERATIVO Dificultad para la legalización de la demarcación			x										A: Zona de riesgo Alta	Evaluación de la documentación relacionada con la propiedad. Procedimiento Demarcación de Área Forestal Protectora	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo	Cuando no se tenga la documentación que acredite la propiedad, se realizará la gestión para que se afecte la ficha catastral	Cuando se presente la situación	Subdirector de Gestión Ambiental Territorial	Número gestiones realizadas para afectación de ficha / Número de predios sin propiedad acreditada identificados	Anual	
RIESGO OPERATIVO Pérdida física de las demarcaciones de área forestal protectora realizadas			x										A: Zona de riesgo Alta	Procedimiento Demarcación de Área Forestal Protectora	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo	Hacer seguimiento y control como mínimo al 20% de las demarcaciones de área forestal, realizadas y ejecutoriadas en el año 2013	Año 2014	Subdirector de Gestión Ambiental Territorial, Profesional y técnicos responsables de la demarcación de área forestal protectora	Seguimiento y control de mínimo el 20%	Anual	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Reocupación de los lotes liberados por procesos de reubicación			x										A: Zona de riesgo Alta	Trabajo coordinado con las Administraciones Municipales	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo	Socializar a las administraciones municipales las competencias relacionadas con este tema	Cada cuatro años (en los cambios de administración)	Profesional Especializado con funciones relacionadas	Mínimo 1 socialización por municipio	Cuatrerial	
				x									A: Zona de riesgo Alta				Informar a las Administraciones Municipales los hallazgos sobre reocupación ilegal de predios	Cuando se identifique	Subdirector de Gestión Ambiental Territorial y Técnicos Administrativos	Número de comunicaciones oficiales enviadas a las administraciones municipales/ Número de hallazgos identificados de reocupación ilegal	Anual	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Utilización de los predios de la CARDER en usos diferentes a la protección				x									M: Zona de riesgo Moderada	Control a través de supervisión o interventoría.	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Evitar el riesgo	Establecer un cronograma de visitas a los predios de la CARDER y dejar evidencia de la visita, cuando se identifiquen otros usos, realizar las gestiones pertinentes	Cronograma anual de visitas	Profesional Especializado responsable del Sistema Dep de Áreas Protegidas (SIDAP)	Cronograma ejecutado	Anual	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Cobro de dádivas a terceros y/o tráfico de influencias					x								M: Zona de riesgo Moderada	*Un Sistema Integrado de Gestión. *Manuales de procesos y procedimientos definidos y socializados con los clientes internos o externos, donde se definen tiempos y requisitos.	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	*Reducir el riesgo *Compartir el riesgo con todos los Procesos	*Socialización de la Política Institucional orientada a fortalecer mecanismos de prevención de actos de corrupción. *Talleres con los Servidores Públicos a fin de sensibilizar la necesidad de llevar a cabo procesos de manera transparente	Mínimo una socialización y un taller de lo relacionado en la acción	Director General Asesor de la Dirección	Cumplimiento de las acciones en un 100%	Anual	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Incumplimiento de las actividades de supervisión e interventoría				x									M: Zona de riesgo Moderada	*Formato inventario documental de supervisión e interventoría implementado. *Manual de supervisión e interventoría implementado y disponible en página web interna	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo	Socialización del Manual de Supervisión e Interventoría vigente	Mínimo una socialización en el año	Líder del proceso Asesoría de Jurídica	Mínimo una socialización en el año	Anual	
								x					M: Zona de riesgo Moderada				*Revisión oportuna de los informes de cumplimiento de actividades. *Verificación de los pagos de seguridad social y de riesgos cuando aplica	Mensual	Supervisores e Interventores asignados del Proceso Gestión Ambiental Territorial	Cero hallazgos identificados en las auditorías del proceso de Gestión Ambiental Territorial generados por fallas en la supervisión e interventoría	Anual	

PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MAPA DE RIESGOS Y PLAN DE MANEJO

Código: FO-15SIG-17

Versión: 3

Página: 1 de 1

PROCESO: Gestión Integral y Ordenamiento Ambiental del Territorio

Monitoreo: Actualización: X Fecha (d/m/a): 15/04/2014

RIESGO	Probabilidad					Impacto					Evaluación del Riesgo	Controles Existentes	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Plan de Manejo Riesgos					
	A (Casi Certeza) 5	B (Probable) 4	C (Moderado) 3	D (Improbable) 2	E (Raro) 1	Catastrófico 5	Mayor 4	Moderado 3	Menor 2	Insignificante 1					Acciones	Cronograma de ejecución de acciones	Responsable	Indicador	Periodicidad de medición indicador	Resultados del Monitoreo o de Indicadores (Diligenciado por el Proceso)
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Que no se incorporen las determinantes ambientales en los POT de los municipios				x				x			M: Zona de riesgo Moderada	Se realiza acompañamiento permanente a los municipios y se hace revisión y ajuste de las determinantes ambientales	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo	Informar a los entes de control en caso de identificar incumplimientos de los entes territoriales	Anual	Profesional especializado del proceso Gestión Integral y Ordenamiento Ambiental del Territorio	Número de casos gestionados/Número de casos identificados con incumplimiento	Anual	
												Coordinación y gestión para la implementación de las líneas estratégicas del PGAR			Socializar a las administraciones municipales las competencias relacionadas con el tema de Planificación y Ordenamiento Territorial	Cada cuatro años (en los cambios de administración)	Profesional especializado del proceso Gestión Integral y Ordenamiento Ambiental del Territorio	Mínimo 1 socialización por municipio	Cuatridenal	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Que no se implementen las líneas estratégicas del PGAR ni el programa de ejecución de los POMCH, por parte de los actores del SINA.				x				x			M: Zona de riesgo Moderada	Plan de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Local implementada	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo	Verificar la ejecución del componente programático del PGAR y los POMCH en los Planes de Desarrollo correspondientes a la vigencia anterior y la incorporación en los nuevos planes de desarrollo	Cada cuatro años	Profesional especializado del proceso Gestión Integral y Ordenamiento Ambiental del Territorio	1 Verificación por cada uno de los entes territoriales de Risaralda	Cuatridenal	
RIESGO OPERATIVO No alcanzar la articulación de los procesos que conlleven a la gestión integral de los recursos naturales renovables				x				x			M: Zona de riesgo Moderada	Proceso Gestión Integral y Ordenamiento Ambiental del Territorio documentado e implementado	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo	Diseñar e implementar un mecanismo de evaluación del funcionamiento del Comité Técnico Interno de Gestión Integral y Ordenamiento Ambiental del Territorio	Año 2014	Comité Técnico	1 mecanismo diseñado e implementado	Anual	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Cobro de dádivas a terceros y/o tráfico de influencias					x			x			M: Zona de riesgo Moderada	*Un Sistema Integrado de Gestión. *Manuales de procesos y procedimientos definidos y socializados con los clientes internos o externos, donde se definen tiempos y requisitos.	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	*Reducir el riesgo *Compartir el riesgo con todos los Procesos	*Socialización de la Política Institucional orientada a fortalecer mecanismos de prevención de actos de corrupción. *Talleres con los Servidores Públicos a fin de sensibilizar la necesidad de llevar a cabo procesos de manera transparente	Mínimo una socialización y un taller de lo relacionado en la acción	Director General Asesor de la Dirección	Cumplimiento de las acciones en un 100%	Anual	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Incumplimiento de las actividades de supervisión e interventoría				x				x			M: Zona de riesgo Moderada	*Formato inventario documental de supervisión e interventoría implementado. *Manual de supervisión e interventoría implementado y disponible en página web interna	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo	Socialización del Manual de Supervisión e Interventoría vigente	Mínimo una socialización en el año	Líder del proceso Asesoría Jurídica	Mínimo una socialización en el año	Anual	
															*Revisión oportuna de los informes de cumplimiento de actividades. *Verificación de los pagos de seguridad social y de riesgos cuando aplica	Mensual	Supervisores e Interventores asignados del Proceso Gestión Integral y Ordenamiento Ambiental del Territorio	Cero hallazgos identificados en las auditorías del proceso de Gestión Integral y Ordenamiento Ambiental del Territorio, generados por fallas en la supervisión e interventoría	Anual	

PROCESO: Asesoría Jurídica

Monitoreo: Actualización: Fecha (d/m/a): 19/03/2014

RIESGO	Probabilidad					Impacto					Evaluación del Riesgo	Controles Existentes	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Plan de Manejo Riesgos					
	A (Casi Certeza) 6	B (Probable) 4	C (Moderado) 3	D (Improbable) 2	E (Bajo) 1	Catastrófico 6	Mayor 4	Moderado 3	Menor 2	Insignificante 1					Acciones	Cronograma de ejecución de acciones	Responsable	Indicador	Periodicidad de medición Indicador	Resultados del Monitoreo o de Indicadores (Diligenciado por el Proceso)
RIESGO OPERATIVO Incumplir con los tiempos establecidos en la Oficina Asesora de Jurídica en los procesos a su cargo.			x						x		M: Zona de riesgo Moderada	Asignación a los profesionales del proceso Asesoría Jurídica para la atención y respuesta (SAIA, Correo Electrónico, asignación a través de sello).	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo	Llevar registro y control de los tramites y realizar seguimiento permanente	Permanente	Profesional Especializado	Número de tramites resueltos en el tiempo asignado / Número de tramites recibidos en la Oficina Jurídica	Semestral	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Desarrollar procesos con normatividad desactualizada.					x					x	B: Zona de riesgo Baja	*Actualización periódica del Normograma. *Suscripción a LEGIS *Noticiero Oficial	Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad)	Reducir el riesgo	Documentar en el Sistema Integrado de Gestión, la metodología para la actualización del Normograma, que incluya (fuentes, periodicidad, responsables).	Año 2014	Líder del proceso Asesoría Jurídica	Metodología para la actualización del Normograma implementada	Anual	
RIESGO OPERATIVO Que no sea efectiva la ejecución del cobro persuasivo y coactivo			x							x	M: Zona de riesgo Moderada	*Asignación a los profesionales del proceso Asesoría Jurídica para la ejecución del proceso coactivo. *Conciliación mensual de cartera con Gestión Financiera.	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	*Reducir el riesgo. *Compartir el riesgo con los procesos Gestión Financiera y Gestión Activa y del talento humano	Realizar acercamiento previo a la etapa coactiva con los deudores.	Año 2014	Líder del proceso Asesoría Jurídica	Numero de deudores informados / Numero de deudores facturados X 100	Semestral	
RIESGO OPERATIVO Inadecuado manejo de expedientes y de archivo					x					x	B: Zona de riesgo Baja	*Tablas de retención documental *Aplicativo Administración de Expedientes *Archivo de Cobro Coactivo y persuasivo identificado por carpetas *Expedientes contractuales identificados y almacenados	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo	Realizar taller de socialización de las TRD	A Junio 30 de 2014	Líder del proceso, Profesional especializado y Auxiliar Administrativa	Información archivada conforme a la ley general de archivo	Anual	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Desarrollar procesos contractuales, sin cumplir con lo de Ley y con lo definido internamente					x					x	M: Zona de riesgo Moderada	*Manual de Contratación implementado teniendo en cuenta la normativa legal vigente *Revisión virtual precontractual a cargo un profesional especializado	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo	Llevar a cabo los trámites contractuales conforme a los requisitos de Ley y al Manual de Contratación vigente en la Entidad	Permanente	Líder del proceso Asesoría de Jurídica	Cero hallazgos identificados en las auditorías generados por fallas en la contratación	Anual	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Cero de dadas a terceros y/o tráfico de influencias					x					x	M: Zona de riesgo Moderada	*Un Sistema Integrado de Gestión. *Manuales de procesos y procedimientos definidos y socializados con los clientes internos o externos, donde se definen tiempos y requisitos.	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	*Reducir el riesgo *Compartir el riesgo con todos los Procesos	*Socialización de la Política Institucional orientada a fortalecer mecanismos de prevención de actos de corrupción. *Talleres con los Servidores Públicos a fin de sensibilizar la necesidad de llevar a cabo procesos de manera transparente	Mínimo una socialización y un taller de lo relacionado en la acción	Director Asesor de la Dirección General	Cumplimiento de las acciones en un 100%	Anual	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Incumplimiento de las actividades de supervisión e interventoría				x						x	M: Zona de riesgo Moderada	*Formato inventario documental de supervisión e interventoría implementado. *Manual de supervisión e interventoría implementado y disponible en página web interna	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo	Socialización del Manual de Supervisión e interventoría vigente	Mínimo una socialización en el año	Líder del proceso Asesoría de Jurídica	Mínimo una socialización en el año	Anual	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Cero hallazgos identificados en las auditorías del proceso de Asesoría Jurídica, generados por fallas en la supervisión e interventoría				x						x	M: Zona de riesgo Moderada	*Formato inventario documental de supervisión e interventoría implementado. *Manual de supervisión e interventoría implementado y disponible en página web interna	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo	*Revisión oportuna de los informes de cumplimiento de actividades. *Verificación de los pagos de seguridad social y de riesgos cuando aplica	Mensual	Supervisores e Interventores asignados del Proceso Asesoría Jurídica	Cero hallazgos identificados en las auditorías del proceso de Asesoría Jurídica, generados por fallas en la supervisión e interventoría	Anual	

PROCESO: Gestión Administrativa y del Talento Humano

Monitoreo: Actualización: X Fecha (d/m/a): 21/04/2014

RIESGO	Probabilidad							Impacto							Evaluación del Riesgo	Controles Existentes	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Cronograma de ejecución de acciones	Responsable	Indicador	Periodicidad de medición indicador	Resultados del Monitoreo o de Indicadores (Dependiente por el Proceso)	
	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo													
RIESGO TECNOLÓGICO Errores en la liquidación de la nómina							X									B. Zona de riesgo Baja	Revisión de nómina. Revisión de generación antes de hacer interfaz. Corrigido generación con la firma, desactivación del software. Revisión de la nómina por parte de el/los profesional/es especializado/s con funciones de contador en el proceso Gestión Financiera.	Pass a escala inferior	Evitar el riesgo	Realizar nómina directamente en el aplicativo web	Mensual	Profesional Especializado Administración de Personal	Ocho (12) nóminas revisadas	anual	
RIESGO OPERATIVO Actos administrativos de novedades de personal no registrados oportunamente							X									B. Zona de riesgo Baja	Procedimiento implementado "PR-164-05 Elaboración y liquidación de nómina"	Pass a escala inferior	Evitar el riesgo y compartir con todos los procesos	Solicitar a los líderes de procesos y los servidores públicos, la entrega oportuna de los novedades	Mensual	Profesional Especializado Administración de Personal	Total novedades no reportadas oportunamente a áreas. Estudios que lo requieren	anual	
RIESGO OPERATIVO Pérdida y deterioro de documentos en el centro de documentación							X									B. Zona de riesgo Baja	"Estátes con techo." Base de datos de inventario del Centro de documentación. "Control de préstamo mediante código de barras." "Registro Formado de préstamo de documentos." "Acceso restringido a los usuarios." "Revisión nocturna por parte del Guardia de Seguridad."	Pass a escala inferior	Evitar el riesgo.	Impresos en el Centro de Documentación Hacer inventario de los bienes documentales en el Centro de Documentación	Quincenal Cuatrimestral	Técnico Administrativo del Centro de Documentación	Número Impresos ejecutados / Número de impresos programados Número de documentos faltantes o deteriorados / Total de documentos inventariados	anual anual	
RIESGO OPERATIVO Información incorrecta o expuesta públicamente y socializada a la Comunidad.							X									B. Zona de riesgo Baja	Verificación de la información con el servidor público responsable	Se mantiene el resultado antes de controles	Reducir el riesgo	Enviar comunicado al personal, sensibilizando de la importancia que tiene enviar oportunamente las publicaciones y la información precisa.	Cuando se requiera	Profesional Especializado Comunicaciones	Número de Comunicados de Información / Número de Comunicaciones emitidas.	Semestral	
RIESGO TECNOLÓGICO Crisis tecnológica	X															A. Zona de riesgo Alta	Plan de contingencia. Mantenimiento equipos de cómputo. Al cronograma establecido, evidencias en la carpeta de intervención y lista de vida equipos. Evidencias copias de seguridad equipos de sistemas, carpeta física de copia de seguridad actualizadas. SIAA. Sistema de Seguridad Institucional.	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles. Sin embargo para a probabilidad alta impacto catastrófico.	Reducir el riesgo, evitar el riesgo y compartir con Dirección de Planeamiento Estratégico	Abrillar y ejecutar el Plan Estratégico de Bienes.	Año 2014	Secretaría General y Profesionales de sistemas.	Cero colapsos informáticos operativos	anual	
RIESGO OPERATIVO Deterioro de espacios e insumos ubicados en el Almacén de la Entidad.							X									A. Zona de riesgo Alta	Procedimiento para el manejo del almacén.	Se mantiene el resultado antes de controles	Reducir el riesgo	Realizar adecuaciones físicas del Almacén (Instalación de Alambre Tensionado, Adquisición de Esteras).	Año 2014	Profesional Especializado Almacén	Un (1) almacén adecuado	anual	
RIESGO OPERATIVO Espacio físico insuficiente para el almacenamiento por falta de ordenamiento por falta de ordenamiento en la bodega de bienes.							X									M. Zona de riesgo Moderada	Acto administrativo de ordenamiento de bodega transitado y ejecutado	Se mantiene el resultado antes de controles	Reducir el riesgo	Realizar gestión administrativa oportuna para dar la bodega a los bienes.	Cada vez que se requiera	Comité de Responsabilidad Contable y Profesional Universitario con funciones de inventario	Actos expedidos para la bodega de Bienes / Número de veces en el año en la que se dio lugar a los bienes obsoletos	anual	
RIESGO OPERATIVO Pérdida de elementos de bienes contables y inventivos							X									M. Zona de riesgo Moderada	Manejo de Kardex actualizado en FCI	Se mantiene el resultado antes de controles	Reducir el riesgo	Cumplimiento del procedimiento Administración y baja de bienes, lo que incluye el control y seguimiento con inventario	Permanente	Secretaría General, Profesional Universitario y Auxiliar administrativo con funciones de inventario	Resultados satisfactorios al realizar conciliaciones áreas. Inventario y Contabilidad	Semestral	
RIESGO OPERATIVO Demora en la entrega al usuario de correspondencia asociada							X									A. Zona de riesgo Alta	"Aplicativo de Gestión Documental - SIAA." "Control de mensajería con guía de control." "Formulario de control de mensajería."	Se mantiene el resultado antes de controles	Reducir el riesgo	"Seguimiento y control a la distribución de correspondencia." "Enviar reporte a las dependencias con la relación de las comunicaciones que fueron devueltas y que no tenían información precisa"	Mensual	Personal Asignado a la Unidad de Correspondencia con el aval de la Secretaría General para las comunicaciones	Seis devueltas comunicaciones	Semestral	
																A. Zona de riesgo Alta		Se mantiene el resultado antes de controles	Reducir el riesgo	Diseñar e implementar una estrategia para mejorar el riesgo en el despacho y entrega de correspondencia.	Año 2014	Personal Asignado a la Unidad de Correspondencia con el aval de la Secretaría General para las comunicaciones	Una (1) estrategia diseñada e implementada para mejorar el riesgo en el despacho y entrega de comunicaciones	anual	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO No aplicación de las tablas de retención documental en los archivos de gestión							X									M. Zona de riesgo Moderada	"Tablas de Retención Documental" implementadas en la Entidad. "Aplicativo de Gestión Documental - SIAA."	Pass a escala inferior	Evitar el riesgo	Actualizar las Tablas de Retención Documental en la Entidad y solicitar al Archivo General de la Nación la autorización para la actualización. Socializar las normas de archivo en gestión documental	Año 2014 Año 2014	Profesional Especializado con funciones de Gestión Documental Secretaría General y Profesional con funciones de Gestión Documental	Una (1) solicitud de actualización de las Tablas de Retención Documental recibida del Archivo General de la Nación. Una (1) socialización sobre las normas de archivo en gestión documental	anual anual	
RIESGO OPERATIVO Pérdida y deterioro de documentos en el Archivo Histórico de la Entidad							X									M. Zona de riesgo Moderada	"Archivo histórico almacenado en archivador cerrado."	Se mantiene el resultado antes de controles	Evitar el riesgo	Impresos del Archivo Histórico.	Quincenal	Profesional con funciones de Gestión Documental con el apoyo de servicios generales.	Número de Impresos del Archivo Histórico ejecutados / Número de Impresos del Archivo Histórico programados	anual	
RIESGO OPERATIVO Que no se pueda comunicar la notificación personal al usuario de los actos administrativos que se emiten en la Entidad							X									A. Zona de riesgo Alta	"Aplicativo de Gestión Documental - SIAA." "Control de mensajería con guía de control." "Formulario de control de mensajería."	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles.	Reducir el riesgo	"Seguimiento y control a la notificación de actos administrativos."	Permanente	Profesional Especializado, Profesional Universitario y Técnico Administrativo, que se notificarán Total actos administrativos que requieren notificación	Actos administrativos emitidos en la C.A.R.C.E.R. que requieren notificación y que se notificarán Total actos administrativos que requieren notificación	anual	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Cálculo de salidas a terceros, y/o salidas de influencias							X									M. Zona de riesgo Moderada	"El Sistema Integrado de Gestión." "Manuales de procesos y procedimientos definidos, y socializados con los diversos niveles y sectores, donde se definen tiempos y espacios."	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo y compartir con todos los Procesos	"Socialización de la Política Institucional orientada a fortalecer mecanismos de prevención de actos en talles de la relación de la acción"	Mínimo una socialización en talles de la relación de la acción	Asesor General de la Dirección	Cumplimiento de las acciones en un 100%	anual	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Incumplimiento de las actividades de supervisión e intervención							X									M. Zona de riesgo Moderada	"Formulario de Inventario Documental de supervisión e intervención vigente." "Manual de supervisión e intervención." "Manual de supervisión e intervención." "Verificación de los pagos de seguridad social y de riesgos cuando aplica"	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo	Socialización del Manual de Supervisión e Intervención vigente Revisión oportuna de los informes de cumplimiento de actividades. "Verificación de los pagos de seguridad social y de riesgos cuando aplica"	Mínimo una socialización en talles de la relación de la acción Mensual	Mínimo una socialización en talles de la relación de la acción Supervisores e interventores asignados al Proceso de Gestión Administrativa y del Talento Humano, generando talles en la supervisión e intervención	Mínimo una socialización en talles de la relación de la acción Cero hallazgos identificados en las autoridades del proceso de Gestión Administrativa y del Talento Humano, generando talles en la supervisión e intervención	anual anual	

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

Monitoreo: Actualización: X Fecha (d/m/a): 23/04/2014

RIESGO	Probabilidad				Impacto				Evaluación del Riesgo	Controles Existentes	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Plan de Manejo Riesgos					
	A (Cero Cero)	B (Baja)	C (Mediana)	D (Alta)	1 (Cero)	2 (Baja)	3 (Mediana)	4 (Alta)					Acciones	Cronograma de ejecución de acciones	Responsable	Indicador	Periodicidad de medición	Resultados del Monitoreo o de Indicadores (Derivado por el Proceso)
RIESGO OPERATIVO Pérdida de documentos				X				X	B: Zona de riesgo Baja	Registro de los documentos que se prestan	Pasa a escala inferior	Reducir el riesgo y evitar el Riesgo. Compartir el Riesgo con el Proceso de Gestión Administrativa y Talento Humano	En caso de pérdida del documento se realiza la reconstrucción del mismo. Realizar inventario de los libros legajados de caja y bancos; comprobante de egreso de la vigencia 2013.	Cuando se presente el hecho Año 2014	Profesional Especializado Tesorero - Técnico Administrativo Especista	Número de documentos reconstruidos / Número de documentos extraídos	Anual	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Pago de intereses moratorio				X				X	B: Zona de riesgo Baja	Presupuesto y tesorería tienen identificado los predios sobre los cuales la Corporación debe pagar servicios públicos, teniendo en cuenta las fechas probables de pago y con ello se verifica que hayan llegado oportunamente.	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de los controles	Evitar el riesgo	Enviar comunicación oficial a las Empresas de Servicios Públicos cuando se presente Novedad en la Factura Expedida por estas empresas. Enviar correos a los demás procesos (Dependencias) informando que deben solicitar a la Secretaría General, las modificaciones que se pretendan realizar en otras Oficinas u otros predios de la CADER, que puedan afectar el consumo de servicios públicos	Cuando se presente la novedad Semestral	Profesional especializado Tesorero Profesional especializado Presupuesto Profesional especializado Tesorero	Número de oficinas enviadas en el año / Número novedades detectadas Dos (2) correos enviados en el año	Anual Anual	
RIESGO TECNOLÓGICO Problemas por fallas en el aplicativo PCT.			X					X	A: Zona de riesgo Alta	*Soporte técnico continuo con el proveedor. *Soporte técnico de Oficina de Sistemas.	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de los controles	Reducir el riesgo. Se comparte el riesgo proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano.	Elaborar los documentos financieros manualmente y provisional, que servirán de soporte a los registros posteriores en el software, cuando se solucione la situación.	Cuando se presente la novedad en el aplicativo	Servidores públicos Gestión Financiera y Gestión Administrativa y del Talento Humano.	Número de novedades solucionadas en la vigencia / Número novedades presentadas en la vigencia	Anual	
RIESGO OPERATIVO Incompleción de los registros contables.			X					X	A: Zona de riesgo Alta	Revisión de los documentos entregados por las diferentes dependencias	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de los controles	Reducir el riesgo. Compartir el riesgo con los líderes de procesos	Enviar información mensual a los interventores o supervisores, recordando los requisitos necesarios en el ítem de las cuentas para su oportuna causalación.	Mensual	Profesional Especializado Contador, Administrativos	Número de mensajes enviados / 12	Anual	
RIESGO FINANCIERO Saldos de registros presupuestales no reintegrados al presupuesto al cierre de la vigencia			X				X		A: Zona de riesgo Alta	Procedimiento Cierre del presupuesto implementado, el cual incluye el tema de reservas presupuestales	Pasa a escala inferior	Reducir el riesgo.	Enviar correos al personal, solicitando enviar la información que afecte la constitución de las reservas presupuestales	Trimestral	Profesional Especializado Contador y Técnicos Administrativos	Cuatro envíos en el año	Anual	
RIESGO OPERATIVO No registrar a una cuenta contable específica las consignaciones bancarias no identificadas		X					X		A: Zona de riesgo Alta	Procedimiento Conciliaciones Bancarias	Pasa a escala inferior	Reducir el riesgo.	Verificar el cumplimiento del procedimiento Conciliaciones Bancarias	Tres verificaciones en el año	Profesionales Especializados Contadora y Tesorero	Tres verificaciones en el año	Anual	
RIESGO OPERATIVO Diferencias entre el módulo de Contabilidad y el módulo de Almacén		X					X		A: Zona de riesgo Alta	Procedimiento Ajuste Contables	Pasa a escala inferior	Reducir el riesgo.	Verificar que los saldos de Almacén e Inventarios concorden	Dos verificaciones en el año	Profesional Especializada Contadora y Profesional con funciones de inventarios	Dos verificaciones en el año	Anual	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Que los estados financieros de la Entidad no reflejen la realidad institucional			X				X		A: Zona de riesgo Alta	*Procedimientos Contables *Política contable adoptada.	Pasa a escala inferior	Reducir el riesgo.	Verificar el cumplimiento de los procedimientos contables Enviar correos al personal, solicitando enviar la información que afecta los Estados Financieros	Dos verificaciones en el año Trimestral	Profesional Especializada Contadora y Técnicos Administrativos con funciones de contabilidad Profesional Especializado Contadora, Técnicos Administrativos	Dos verificaciones en el año Cuatro envíos en el año	Anual Anual	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO No envío o retraso en los reportes financieros			X				X		M: Zona de riesgo Moderada	Verificación del Programa de PCT que genere los reportes requeridos para enviar a las diferentes Entidades que lo requieran.	Pasa a escala inferior	Reducir el riesgo	Apoyo de sistemas y PCT, para el soporte técnico. Solicitar prórroga para el envío del informe con la entidad respectiva, cuando aplique.	Cuando se presente la situación	Servidores públicos Gestión Financiera y Gestión Administrativa y del Talento Humano.	Número de reportes enviados/ Número de reportes exigidos.	Anual	
RIESGO FINANCIERO Déficit en la ejecución presupuestal por efectos de menores recaudos.			X				X		M: Zona de riesgo Moderada	Seguimiento permanente de reportes a tesorería y líder del proceso.	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de los controles	Reducir el riesgo.	Realizar gestión permanente para lograr el recaudo.	Anual	Profesionales Especializados Tesorero y Presupuesto.	Número de informes enviados/ Número de informes reportados.	Anual	
RIESGO FINANCIERO Uso inadecuado de las partidas presupuestales.			X				X		M: Zona de riesgo Moderada	*Plan de Acción Institucional aprobado. *Plan Anual de Inversión aprobado. *Presupuesto para la vigencia aprobado. *Reportes presupuestales, plan de acción, CDP y RP.	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de los controles	Reducir el riesgo.	Verificación de la documentación contractual contra el Plan de Acción Institucional.	Cuando se genera el CDP	Profesional Especializado Presupuesto y Líder del proceso	Número de CDP verificados / Número de CDP expedidos	Anual	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Cobro de deudas a terceros y/o tráfico de influencias			X				X		M: Zona de riesgo Moderada	*Un Sistema Integrado de Gestión. *Manuales de procesos y procedimientos definidos socializados con los clientes internos o externos, donde se definen tiempos y requisitos.	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de los controles	Reducir el riesgo con todos los Procesos	*Socialización de la Política Institucional orientada a fortalecer mecanismos de prevención de actos de corrupción. *Talleres con los Servidores Públicos a fin de sensibilizar la necesidad de llevar a cabo procesos de manera transparente	Mínimo una socialización en taller de lo relacionado en la acción	Director General Asesor de la Dirección	Cumplimiento de las acciones en un 100%	Anual	
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Incumplimiento de las actividades de supervisión e interventoría			X				X		M: Zona de riesgo Moderada	*Formato inventario documental de supervisión e interventoría implementado. *Manual de supervisión e interventoría implementado y disponible en página web interna	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de los controles	Reducir el riesgo	Socialización del Manual de Supervisión e Interventoría vigente. Revisión oportuna de los informes de cumplimiento de actividades. *Verificación de los pagos de seguridad social y de riesgos cuando aplica	Mínimo una socialización en el año Mensual	Líder del proceso Asesoría de Jurídica Supervisores e Interventores asignados del Proceso Gestión Financiera	Mínimo una socialización en el año Cero hallazgos identificados en las auditorías del proceso Gestión Financiera, generados por fallas en la supervisión e interventoría.	Anual Anual	

PROCESO: CONTROL INTERNO

Monitoreo: _____ Actualización: Fecha (d/m/a): 21/04/2014

RIESGO	Probabilidad					Impacto					Evaluación del Riesgo	Controles Existentes	Valoración del Riesgo	Opciones de Manejo	Plan de Manejo Riesgos								
	A (Casi/Certeza) 5	B (Probable) 4	C (Moderado) 3	D (Improbable) 2	E (Raro) 1	Catastrófico 5	Mayor 4	Moderado 3	Menor 2	Insignificante 1					Acciones	Cronograma de ejecución de acciones	Responsable	Indicador	Periodicidad de medición indicador	Resultados del Monitoreo o de Indicadores (Diligenciado por el Proceso)			
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Incumplimiento en la presentación de informes que sean responsabilidad del Proceso Control Interno					x							x	B: Zona de riesgo Baja	Monitoreo al cronograma de presentación de informes a cargo de la Oficina de Control Interno	Pasa a escala inferior	Evitar el riesgo	Informe anual de la ejecución del Plan Operativo de la dependencia	Anual	Jefe Oficina de Control Interno	Un informe presentado al Director General	Anual		
RIESGO OPERATIVO Incumplimiento en la ejecución del programa de auditorías de la vigencia.					x							x	B: Zona de riesgo Baja	Monitoreo al programa de auditorías de gestión aprobado por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno	Pasa a escala inferior	Evitar el riesgo	Monitoreo a la ejecución del Plan Operativo de la dependencia, que incluye la ejecución de auditorías de gestión del Sistema de Control Interno	Anual	Jefe Oficina de Control Interno	% de cumplimiento del programa de auditorías de gestión	Anual		
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Incumplimiento de las actividades de supervisión e interventoría													x	M: Zona de riesgo Moderada	*Formato inventario documental de supervisión e interventoría implementado. *Manual de supervisión e interventoría implementado y disponible en página web interna	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo	Socialización del Manual de Supervisión e Interventoría vigente	Mínimo una socialización en el año	Líder del proceso Asesoría de Jurídica	Mínimo una socialización en el año	Anual	
				x														*Revisión oportuna de los informes de cumplimiento de actividades. *Verificación de los pagos de seguridad social y de riesgos cuando aplica	Mensual	Supervisores e Interventores asignados del Proceso Control Interno	Cero hallazgos identificados en las auditorías del proceso de Control Interno, generados por fallas en la supervisión e interventoría	Anual	