

	FORMATO	VERSION: 01
	MAPA DE RIESGOS	FECHA: 01-12-2009
	DIRECCION Y MEJORA CONTINUA	PAGINA: 1 de 1

PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración riesgo	Opciones manejo	Acción de Control	Responsable
1	La no preparación de respuesta a solicitudes de información ambiental, de conceptos técnicos y/o informes de visitas.	Quejas por parte de los usuarios, investigaciones disciplinarias e investigaciones a la entidad por parte de los entes de control	1	10	Tolerable 1	Los controles existen pero no están documentados	si	no	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Se debe documentar el control por medio de un registro	Profesional especializado
2	La no preparación de audiencias públicas.	Sanción por incumplimiento de ley	1	20	Moderado 3	Lo dispuesto por ley en cronogramas establecidos	si	no	1	20	Moderado 3	Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto cata	Se asume el riesgo	Profesional especializado
3	La no preparación de presentación y material para asesorías	No realización de asesorías	1	10	Tolerable 1	Los controles existen pero no se están aplicando	si	si	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.	Se debe documentar el control por medio de un registro	Profesional especializado
4	La no preparación de Estudios de Conveniencia y Oportunidad y Terminos de Referencia	No contratación de estudios, servicios, personal y obras civiles	1	20	Importante 2	Los controles existen pero no se están aplicando	si	no	1	20	Moderado 3	Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto cata	Se asume el riesgo	Profesional especializado
5	El no análisis de información técnica y financiera recibida	No contar con elementos de juicio para la toma de decisiones	1	20	Importante 2	Los controles existen pero no están documentados	si	no	1	20	Moderado 3	Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto cata	Se debe documentar el control por medio de un registro	Profesional especializado
6	La no formulación de planes, programas y proyectos dentro del PAT.	Sancion por incumplimiento de ley	1	20	Moderado 3	Los controles existen pero no están documentados	si	si	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Se debe documentar el control por medio de un registro	Profesional especializado
7	El no seguimiento al PAT	Sancion por incumplimiento de ley	1	20	Moderado 3	Los controles existen pero no se están aplicando	si	si	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Se asume el riesgo	Profesional especializado
8	No realizar seguimiento y medición del proceso	El no cumplimiento de la norma del SGC dando como consecuencia una no conformidad para el proceso y no se evidenciaría la mejora continua ni la eficacia del proceso.	1	10	Tolerable 1	Mediante la toma de acciones correctivas y preventivas	si	si	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.	Se asume el riesgo	Profesional especializado
9	No aplicar acciones correctivas ni preventivas al proceso	No se podría evidenciar el mejoramiento continuo del proceso y no se tendría un control en el proceso y se incurriría en las no conformidades para el proceso	2	10	Moderado 2	cada vez que surja o se identifique una corrección o una prevención se debe proceder inmediatamente al diligenciamiento de los formatos.	si	si	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.	Se asume el riesgo	Profesional especializado