



SEGUIMIENTO A MAPAS DE RIESGOS INSTITUCIONALES A DICIEMBRE 30 DE 2017



PROCESOS ESTRATEGICOS

Planeación Estratégica

Table with columns: CALIFICACION DEL RIESGO, EVALUACION DEL RIESGO, VALORACION DEL RIESGO, POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS. Includes rows for 'Deficiencia en el proceso de comunicacion', 'Debilidad en la identificación de canales de comunicación', and 'Falta de Compromiso del Personal'.

Sistema Integrado de Gestión

Table with columns: CALIFICACION DEL RIESGO, EVALUACION DEL RIESGO, VALORACION DEL RIESGO, POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS. Includes rows for 'Los funcionarios no consultan los documentos disponibles en la intranet', 'Desconocimiento de las técnicas para el manejo de los registros documentales', 'Inadecuada identificación de los aspectos ambientales', and 'Desconocimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable a la entidad'.

PROCESOS MISIONALES

Regulación y Calidad Ambiental

CAUSA	No.	NOMBRE DEL RIESGO	CONSECUENCIA	DEBILIDADES EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA		RECOMENDACIONES	Zonificación	Impacto	EVALUACIÓN DEL RIESGO		RECOMENDACIONES	CONTROLES	CALIFICACION EFECTIVIDAD DEL CONTROL	VALORACION DEL RIESGO	EVIDENCIAS IN-SITU (Verificación de controles y corresponde a lo registrado, evidenciado por los auditados)		DEBILIDADES EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA		RESULTADO OBSERVACIÓN Y RECOMENDACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	CRONOGRAMA	INDICADOR/CONTROL	AVANCE (Corresponde a lo registrado vía correo electrónico por los auditados)		RESULTADO EVALUACIÓN IN-SITU (¿DEBILIDAD?)		RESULTADO OBSERVACIÓN Y RECOMENDACIÓN		
				SI	NO				SI	NO					SI	NO	SI	NO							%	REGISTRO - EVIDENCIA	SI	NO	SI	NO	
				RECOMENDACIONES					RECOMENDACIONES						RECOMENDACIONES		RECOMENDACIONES								RECOMENDACIONES		RECOMENDACIONES		RECOMENDACIONES		RECOMENDACIONES
Consultar permanente al diario oficial. Faltó de una revisión integral de los artículos y conceptos. No articulación de los funcionarios al momento de la socialización (técnica y jurídica) para la realización del acto administrativo. Proponer actos administrativos sin tener en cuenta la normatividad vigente.		Acto administrativo con errores e incumplimiento en la aplicación de la normatividad ambiental vigente.	Nullidad y sin efecto de los procesos y trámites ambientales adelantados por la Corporación.	X		Se observa cumplimiento de la metodología. Se recomienda fortalecer la identificación del riesgo a través de la identificación de los contextos externos, internos y del proceso, indicados en la "Guía para la administración del riesgo" v.3 del 2015.	4. Probable	3. Moderado	Alto	X	Se evidencia cumplimiento en la metodología de evaluación del riesgo.	Socialización interna del estudio	Los controles son efectivos y están documentados	Alto	En el primer semestre del 2017 se realizaron 7 estudios ambientales técnico-jurídicos de normas ambientales por parte del Profesional Especializado Jurídico de la SRCA, los cuales fueron socializados mediante circulares.	X		Se observa el cumplimiento de las actividades de control de los riesgos. Se recomienda continuar con la valoración de los riesgos, aplicando la metodología indicada en la Guía para Administrar los Riesgos V3 2015.	Estar el Riesgo	Socialización interna del estudio	Profesionales Universitario, Especializado y Subdirector	Semestral	No. de normas analizadas en el periodo	100%	En el segundo semestre de 2017 se realizaron cuatro (4) análisis técnico-jurídicos de las normas ambientales, los cuales fueron modificados a las partes interesadas vía mail mediante circulares jurídicas de fecha 27 de Julio, 14 de Agosto, 05 de Septiembre y 19 de Octubre de 2017.	X		Se recomienda la fijación de meta comparable. Se recomienda verificar la periodicidad y definir el indicador generador ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2016.			
Falta de una revisión integral de los respectivos conceptos.	6	Expedición de actos administrativos con errores	Nullidad y sin efecto de la reglamentación	X		De acuerdo al procedimiento interno P-CAM 034 numeral 4.3 Evaluación del riesgo, el riesgo se calificó como Extremo y no como Moderado. Se recomienda verificar desde la concepción y el procedimiento aplicando la metodología de la Guía para la Administración de Riesgos V3-2014 si los rangos fijados de probabilidad e impacto en caso de materializarse el riesgo son realmente los fijados.	3. Posible	3. Moderado	Moderado	X	Revisión y análisis técnico y jurídico de los conceptos de la reglamentación	Los controles son efectivos y están documentados	Moderado	Los actos administrativos de reglamentación de contenidos jurídicos son revisados y analizados tanto técnica como jurídicamente por la Subdirección de Regulación y Calidad, para lo cual, consta en las formas del documento			Se observa el cumplimiento de las actividades de control de los riesgos. Por todo lo anterior, se recomienda actualizar la valoración de los riesgos, aplicando la metodología indicada en la Guía para Administrar los Riesgos V3-2015.	Estar el Riesgo	Revisión y análisis técnico y jurídico de los conceptos de la reglamentación	Profesionales Universitario, Especializado y Subdirector	Anual	No. de conceptos revisados y analizados	100%	La Subdirección ha realizado cinco (5) encuentros conversacionales con los profesionales jurídicos de las Direcciones Territoriales según actas de fecha 15 de Septiembre (DTN), 29 de Septiembre (DTS- DTN), 05 de Octubre (DTN), 04 de Diciembre (DTN) y 21 de Diciembre de 2017 (DTN).	X		Se recomienda la fijación de meta comparable. Se recomienda verificar la periodicidad y definir el indicador generador ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2016.				
Falta de seguimiento periódico.	7	Incumplimiento de las obligaciones impuesta a que procesa afectación ambiental	Afectación ambiental al recurso hídrico	X		De acuerdo al procedimiento interno P-CAM 034 numeral 4.3 Evaluación del riesgo, el riesgo se calificó como Extremo y no como Moderado. Se recomienda verificar desde la concepción y el procedimiento aplicando la metodología de la Guía para la Administración de Riesgos V3-2014 si los rangos fijados de probabilidad e impacto en caso de materializarse el riesgo son realmente los fijados.	4. Probable	3. Moderado	Moderado	X	Seguimiento a la reglamentación	Los controles son efectivos y están documentados	Moderado	A través de las Direcciones Territoriales, la Corporación realizó seguimientos o algunos reglamentaciones de contentos jurídicos, la evidencia respalda como se respalda de seguimientos en los expedientes de los permisos otorgados	X		Se observa el cumplimiento de las actividades de control de los riesgos. El establecimiento del riesgo interno y realidades verificarse de acuerdo al Procedimiento P-CAM 034 Num. 4. Por todo lo anterior, se recomienda actualizar la valoración de los riesgos, aplicando la metodología indicada en la Guía para Administrar los Riesgos V3 2015.	Estar el Riesgo	Seguimiento a la reglamentación	Profesionales Universitario, Especializado y Subdirector	Anual	No. de seguimientos a la reglamentación	100%	Durante el segundo semestre del año 2017 se realizó seguimiento al río Arroyo y sus principales afluentes.	X		Se recomienda la fijación de meta comparable. Se recomienda verificar la periodicidad y definir el indicador generador ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2016.				
La no cultura de la consulta de la página web del diario oficial. La no participación en seminarios de actualización de la norma	8	Identificación de la norma muy posterior a la publicación oficial	Nullidad y sin efecto de los procesos y trámites ambientales adelantados por la Corporación	X		De acuerdo al procedimiento interno P-CAM 034 numeral 4.3 Evaluación del riesgo, el riesgo se calificó como Extremo y no como Alto. Se recomienda verificar desde la concepción y el procedimiento aplicando la metodología de la Guía para la Administración de Riesgos V3-2014 si los rangos fijados de probabilidad e impacto en caso de materializarse el riesgo son realmente los fijados.	2. Improbable	5. Catastrófico	Alto	X	Socialización de la norma a los profesionales de la DTI y SRCA	Los controles efectivos pero no están documentados	Alto	El profesional especializado de la SRCA entre cultivos jurídicos y realiza encuentros conversacionales con el grupo jurídico de cada dirección territorial para socializar normatividad	X		Se observa el cumplimiento de las actividades de control de los riesgos. Se recomienda actualizar la valoración de los riesgos, aplicando la metodología indicada en la Guía para Administrar los Riesgos V3 2015.	Estar el Riesgo	Socialización de la norma a los profesionales de las DTI y SRCA	Profesionales Universitario, Especializado y Subdirector	Permanente	No. de Circulares Normativas	100%	La Subdirección ha realizado cinco (5) encuentros conversacionales con los profesionales jurídicos de las Direcciones Territoriales según actas de fecha 15 de Septiembre (DTN), 29 de Septiembre (DTS- DTN), 05 de Octubre (DTN), 04 de Diciembre (DTN) y 21 de Diciembre de 2017 (DTN).	X		Se recomienda la fijación de meta comparable. Se recomienda verificar la periodicidad y definir el indicador generador ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2016.				
La no socialización y/o difusión de las normas expedidas en los comités consultivos de la dependencia. Falta de participación en seminarios de actualización de la norma	9	Realizar interpretaciones ambiguas de la norma	Nullidad y sin efecto de los procesos y trámites ambientales adelantados por la Corporación	X		Se observa cumplimiento de la metodología. Se recomienda fortalecer la identificación del riesgo a través de la identificación de los contextos externos, internos y del proceso, indicados en la "Guía para la administración del riesgo" v.3 del 2015.	2. Improbable	5. Catastrófico	Alto	X	Consulta diaria de la página Web del diario oficial	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	Alto	El profesional especializado de la SRCA manifiesta realizar lo actividades de la no hay evidencia física	X		Se observa el cumplimiento de las actividades de control de los riesgos. Se recomienda actualizar la valoración de los riesgos, aplicando la metodología indicada en la Guía para Administrar los Riesgos V3 2015.	Estar el Riesgo	Consulta diaria de la página Web del diario oficial	Profesionales Universitario, Especializado y Subdirector	Permanente	No. de normas analizadas	100%	En el segundo semestre de 2017 se realizaron cuatro (4) análisis técnico-jurídicos de las normas ambientales, los cuales fueron modificados a las partes interesadas vía mail mediante circulares jurídicas de fecha 27 de Julio, 14 de Agosto, 05 de Septiembre y 19 de Octubre de 2017.	X		Se recomienda la fijación de meta comparable. Se recomienda documentar la actividad y definir el indicador generador ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2016.				
Autoridad Ambiental - Licencias y Permisos Ambientales																															
Desactualización de la norma por parte del funcionario. Falta de capacitación. Falta de asignación de recursos.	10	Asignar el procedimiento en la debida documentación y atender solicitudes que no sean de su competencia.	Proceso de responsabilidad profesional, administrativa y civil. Inasistencia del cliente.	X		Se observa cumplimiento de la metodología. Se recomienda fortalecer la identificación del riesgo a través de la identificación de los contextos externos, internos y del proceso, indicados en la "Guía para la administración del riesgo" v.3 del 2015.	3. Moderado	3. Moderado	Alto	X	Reuniones conversacionales mensuales técnicas y jurídicas al interior de la DTI, Revisión de Expedientes	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	Moderado	DTN. No se reportan los reuniones conversacionales del período Entre Enero-Mayo. DTO. Se evidencia cumplimiento de las reuniones conversacionales de manera mensual, según actas que reposan en DTI. DTC. Se evidencia cumplimiento de los encuentros conversacionales de manera mensual, según actas que reposan en DTI. DTS. Se evidencia cumplimiento de los encuentros conversacionales de manera mensual, según actas que reposan en DTI.	X		Se observa el cumplimiento de las actividades de control de los riesgos. Se recomienda actualizar la valoración de los riesgos, aplicando la metodología indicada en la Guía para Administrar los Riesgos V3 2015.	Estar el Riesgo	Capacitación recoponista funcionarios DTN	Asistente administrativo - Recoponista Secretarías. Profesional Universitario	Junio	No de Capacitaciones realizadas/ No Reuniones programadas.	100%	El procedimiento de licencias y permisos ambientales es socializado por el SIG y SRCA cada vez que se modifica, adicionalmente la Dirección Territorial cuenta con un grupo de abogados que apoyan a los profesionales en la realización del proceso y dudas de tipo procedimental.	X		Se recomienda la fijación de meta comparable. Se recomienda documentar la acción. Robustecer el indicador generador ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2016.				

CAUSA	No.	NOMBRE DEL RIESGO	CONSECUENCIA	DEBILIDADES EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA		RECOMENDACIONES	Probabilidad	Impacto	EVALUACIÓN DEL RIESGO		DEBILIDADES EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA		RECOMENDACIONES	CONTROLES	CALIFICACIÓN EFECTIVIDAD DEL CONTROL	VALORACIÓN DEL RIESGO	EVIDENCIAS IN-SITU (Verificación de controles y correspondencia a lo registrado, evaluado o medido por los auditados)		DEBILIDADES EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA		RESULTADO OBSERVACIÓN Y RECOMENDACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	CRONOGRAMA	INDICADOR/CONTROL	AVANCE (Corresponde a lo registrado vía correo electrónico por los auditados)		RESULTADO EVALUACIÓN IN-SITU (¿EFECTIVA?)		RESULTADO OBSERVACIÓN Y RECOMENDACIÓN									
				SI	NO				SI	NO	SI	NO					%	REGISTRO - EVIDENCIA	SI	NO																				
Se practicará la visita en la fecha señalada en el aviso y se asegurará la asistencia con el acta de visita de acuerdo al formato (actividad realizada máximo 1 día)	11	No atención oportuna a las solicitudes relacionadas con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente en el Departamento del Huila.	Insatisfacción del cliente Pérdida de la imagen institucional. Proceso de responsabilidad disciplinaria, administrativa y civil.	X		Se observa cumplimiento de la metodología. Se recomienda fortalecer la identificación del riesgo a través de la identificación de los controles externos, internos y del proceso, indicados en la "Guía para la administración del Riesgo" v.3 del 2015.	2. Improbable	3. Moderado	Moderado	X	Se evidencia cumplimiento en la metodología de evaluación del riesgo.	Reuniones conversacionales mensuales técnicas y jurídicas al interior de la DTC.	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados.	Bajo	No se aplican para el período evaluado. El establecimiento del riesgo residual debe anotarse para, el Procedimiento P-CAM-038 Num. 4.3, dice que si los controles existen y son efectivos o no están documentados, el proceso dice que cambia el resultado a una casilla inferior, por lo que el riesgo del proceso continuará siendo Moderado y no Bajo como se estableció para el proceso. Por todo lo anterior, se recomienda actualizar la valoración de los riesgos, aplicando la metodología indicada en la Guía para Administrar los Riesgos V3-2015.	X	No se aplican para el período evaluado. El establecimiento del riesgo residual debe anotarse para, el Procedimiento P-CAM-038 Num. 4.3, dice que si los controles existen y son efectivos o no están documentados, el proceso dice que cambia el resultado a una casilla inferior, por lo que el riesgo del proceso continuará siendo Moderado y no Bajo como se estableció para el proceso. Por todo lo anterior, se recomienda actualizar la valoración de los riesgos, aplicando la metodología indicada en la Guía para Administrar los Riesgos V3-2015.	X	No se aplican para el período evaluado. El establecimiento del riesgo residual debe anotarse para, el Procedimiento P-CAM-038 Num. 4.3, dice que si los controles existen y son efectivos o no están documentados, el proceso dice que cambia el resultado a una casilla inferior, por lo que el riesgo del proceso continuará siendo Moderado y no Bajo como se estableció para el proceso. Por todo lo anterior, se recomienda actualizar la valoración de los riesgos, aplicando la metodología indicada en la Guía para Administrar los Riesgos V3-2015.	X	No se aplican para el período evaluado. El establecimiento del riesgo residual debe anotarse para, el Procedimiento P-CAM-038 Num. 4.3, dice que si los controles existen y son efectivos o no están documentados, el proceso dice que cambia el resultado a una casilla inferior, por lo que el riesgo del proceso continuará siendo Moderado y no Bajo como se estableció para el proceso. Por todo lo anterior, se recomienda actualizar la valoración de los riesgos, aplicando la metodología indicada en la Guía para Administrar los Riesgos V3-2015.	Estar el Riesgo	Organización Laboral	Profesional Universitario	Julio - Diciembre	No de oficinas solicitadas/ No total oficinas que requieren	88%	Auto de inicio, requerimiento de información. Se realizaron 462 de 528 que requieren.	X	Se recomienda la fijación de meta comparable. Se recomienda analizar la periodicidad de la acción, pertenencia y/o robustez el indicador generado ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018.										
																															No de oficinas solicitadas/ No total oficinas que requieren	99%	Auto de inicio, requerimiento de información. Se realizaron 560 de 567 que requieren.	X	Se recomienda la fijación de meta comparable. Se recomienda analizar la periodicidad de la acción, pertenencia y/o robustez el indicador generado ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018.					
																																				No de oficinas solicitadas/ No total oficinas que requieren	100%	Se han atendido las solicitudes relacionadas con uso y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente, teniendo como soporte los Indicadores de gestión de la DTC Finales de 2017	X	Se recomienda la fijación de meta comparable. Se recomienda analizar la periodicidad de la acción, pertenencia y/o robustez el indicador generado ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018.
Elaborado el concepto técnico, el profesional o la entrega al juez para elaborar el acto administrativo para la aceptación y firma del DT.	12	Expedir permisos en cumplimiento con los requisitos del trámite.	Insatisfacción del cliente Pérdida de la imagen institucional. Proceso de responsabilidad disciplinaria, administrativa y civil.	X		Se observa cumplimiento de la metodología. Se recomienda fortalecer la identificación del riesgo a través de la identificación de los controles externos, internos y del proceso, indicados en la "Guía para la administración del Riesgo" v.3 del 2015.	3. Improbable	5. Catastrófico	Extremo	X	Se evidencia cumplimiento en la metodología de evaluación del riesgo.	Reuniones conversacionales mensuales técnicas y jurídicas al interior de la DTC. Seguimiento a los Expedientes en físico para el fin de los requisitos.	Los controles son efectivos y están documentados.	Moderado	No se aplican para el período evaluado. El establecimiento del riesgo residual debe anotarse para, el Procedimiento P-CAM-038 Num. 4.3, dice que si los controles existen y son efectivos o no están documentados, el proceso dice que cambia el resultado a una casilla inferior, por lo que el riesgo del proceso continuará siendo Moderado y no Bajo como se estableció para el proceso. Por todo lo anterior, se recomienda actualizar la valoración de los riesgos, aplicando la metodología indicada en la Guía para Administrar los Riesgos V3-2015.	X	No se aplican para el período evaluado. El establecimiento del riesgo residual debe anotarse para, el Procedimiento P-CAM-038 Num. 4.3, dice que si los controles existen y son efectivos o no están documentados, el proceso dice que cambia el resultado a una casilla inferior, por lo que el riesgo del proceso continuará siendo Moderado y no Bajo como se estableció para el proceso. Por todo lo anterior, se recomienda actualizar la valoración de los riesgos, aplicando la metodología indicada en la Guía para Administrar los Riesgos V3-2015.	X	No se aplican para el período evaluado. El establecimiento del riesgo residual debe anotarse para, el Procedimiento P-CAM-038 Num. 4.3, dice que si los controles existen y son efectivos o no están documentados, el proceso dice que cambia el resultado a una casilla inferior, por lo que el riesgo del proceso continuará siendo Moderado y no Bajo como se estableció para el proceso. Por todo lo anterior, se recomienda actualizar la valoración de los riesgos, aplicando la metodología indicada en la Guía para Administrar los Riesgos V3-2015.	X	No se aplican para el período evaluado. El establecimiento del riesgo residual debe anotarse para, el Procedimiento P-CAM-038 Num. 4.3, dice que si los controles existen y son efectivos o no están documentados, el proceso dice que cambia el resultado a una casilla inferior, por lo que el riesgo del proceso continuará siendo Moderado y no Bajo como se estableció para el proceso. Por todo lo anterior, se recomienda actualizar la valoración de los riesgos, aplicando la metodología indicada en la Guía para Administrar los Riesgos V3-2015.	Reducir el Riesgo	Capacitación permanente a los jueces	Judicantes	Julio - Diciembre	No de capacitaciones realizadas/ No Reuniones programadas.	100%	Actas conversacionales y reuniones regulación	X	Se recomienda la fijación de meta comparable. Se recomienda documentar la acción, analizar la periodicidad y/o robustez de la acción, pertenencia y/o robustez el indicador generado ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018.										
																															No de capacitaciones realizadas/ No Reuniones programadas.	100%	En el marco de los encuentros conversacionales, se realizó la socialización de los procedimientos para atención de trámites ambientales en la DTC, se realizaron revisiones a expedientes para verificar que se esté dando cumplimiento al fin de los requisitos, de manera permanente se hace control por parte de funcionarios. Acciones soportadas en actas de encuentros conversacionales.	X	Se recomienda la fijación de meta comparable. Se recomienda documentar la acción, analizar la periodicidad y/o robustez de la acción, pertenencia y/o robustez el indicador generado ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018.					
																																				No de capacitaciones realizadas/ No Reuniones programadas.	100%	Durante cada semestre se realizó una (01) revisión aleatoria de expedientes físicos para una total de los (02) revisiones de expedientes con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos legales de los (02) programadas para el año 2017.	X	Se recomienda la fijación de meta comparable. Se recomienda documentar la acción, analizar la periodicidad y/o robustez de la acción, pertenencia y/o robustez el indicador generado ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018.

CAUSA	No.	NOMBRE DEL RIESGO	CONSECUENCIA	DEBILIDADES EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA		RECOMENDACIONES	Evaluación de Vulnerabilidad	Evaluación de Impacto	EVALUACIÓN DEL RIESGO		DEBILIDADES EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA		RECOMENDACIONES	CONTROLES	CALIFICACIÓN EFECTIVIDAD DEL CONTROL	VALORACIÓN DEL RIESGO	EVIDENCIAS IN-SITU (Verificación de controles y correspondencia a lo registrado, evaluado o manifestado por los auditados)		DEBILIDADES EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA		RESULTADO OBSERVACIÓN Y RECOMENDACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	CRONOGRAMA	INDICADOR/CONTROL	AVANCE (Corresponde a lo registrado vía correo electrónico por los auditados)		RESULTADO OBSERVACIÓN Y RECOMENDACIÓN							
				SI	NO				SI	NO	SI	NO					SI	NO	%	REGISTRO - EVIDENCIA							SI	NO								
El seguimiento y monitoreo se realiza de acuerdo a lo consignado en la parte resolutiva del acto administrativo que otorgó el permiso de licencia. Este seguimiento se hará de acuerdo a lo establecido en el acto administrativo después de estar ejecutado.	13	Acumulación de expedientes de trámite de licencias y permisos ambientales pendientes de seguimiento de agencias anteriores.	Proceso de responsabilidades disciplinarias, administrativas y civiles. Pérdida de la imagen institucional.	X	Se observa cumplimiento de la metodología. Se recomienda fortalecer la identificación del riesgo a través de la identificación de los controles externos, internos y del proceso, indicados en la "Guía para la administración del riesgo" v.3 del 2015.	3. Moderado	5. Catastrófico	Extremo	X	Se evidencia cumplimiento en la metodología de evaluación del riesgo.	Los controles son efectivos y están documentados.	Moderado	X	DTN. Se evidencian actos de reuniones bimestrales jurídicas y de auditoría realizadas por la SRCA con cada una de las Direcciones Territoriales.	DTN. No se evidencian actos de reuniones bimestrales jurídicas y de auditoría realizadas por la SRCA con cada una de las Direcciones Territoriales.	Se evidencia cumplimiento de los controles de control de los riesgos. El establecimiento del riesgo residual debe anotarse en el Procedimiento P-CAM-034 Num. 4.3, dice que si los controles existen y están documentados, el proceso dice que cambia el resultado a uno crítico inferior, por lo que el riesgo del proceso continuará siendo Extremo para el proceso. Por todo lo anterior, se recomienda actualizar la valoración de los riesgos, aplicando la metodología indicada en la Guía para Administrar los Riesgos V3-2015.	Se observa el cumplimiento de los actividades de control de los riesgos. El establecimiento del riesgo residual debe anotarse en el Procedimiento P-CAM-034 Num. 4.3, dice que si los controles existen y están documentados, el proceso dice que cambia el resultado a uno crítico inferior, por lo que el riesgo del proceso continuará siendo Extremo para el proceso. Por todo lo anterior, se recomienda actualizar la valoración de los riesgos, aplicando la metodología indicada en la Guía para Administrar los Riesgos V3-2015.	Se observa el cumplimiento de los actividades de control de los riesgos. El establecimiento del riesgo residual debe anotarse en el Procedimiento P-CAM-034 Num. 4.3, dice que si los controles existen y están documentados, el proceso dice que cambia el resultado a uno crítico inferior, por lo que el riesgo del proceso continuará siendo Extremo para el proceso. Por todo lo anterior, se recomienda actualizar la valoración de los riesgos, aplicando la metodología indicada en la Guía para Administrar los Riesgos V3-2015.	Se observa el cumplimiento de los actividades de control de los riesgos. El establecimiento del riesgo residual debe anotarse en el Procedimiento P-CAM-034 Num. 4.3, dice que si los controles existen y están documentados, el proceso dice que cambia el resultado a uno crítico inferior, por lo que el riesgo del proceso continuará siendo Extremo para el proceso. Por todo lo anterior, se recomienda actualizar la valoración de los riesgos, aplicando la metodología indicada en la Guía para Administrar los Riesgos V3-2015.	Se observa el cumplimiento de los actividades de control de los riesgos. El establecimiento del riesgo residual debe anotarse en el Procedimiento P-CAM-034 Num. 4.3, dice que si los controles existen y están documentados, el proceso dice que cambia el resultado a uno crítico inferior, por lo que el riesgo del proceso continuará siendo Extremo para el proceso. Por todo lo anterior, se recomienda actualizar la valoración de los riesgos, aplicando la metodología indicada en la Guía para Administrar los Riesgos V3-2015.	Se observa el cumplimiento de los actividades de control de los riesgos. El establecimiento del riesgo residual debe anotarse en el Procedimiento P-CAM-034 Num. 4.3, dice que si los controles existen y están documentados, el proceso dice que cambia el resultado a uno crítico inferior, por lo que el riesgo del proceso continuará siendo Extremo para el proceso. Por todo lo anterior, se recomienda actualizar la valoración de los riesgos, aplicando la metodología indicada en la Guía para Administrar los Riesgos V3-2015.	Reducir el Riesgo	Inadecuada delegación de funciones	Director Territorial	Cumplimiento a las funciones delegadas.	100%	Se realizaron 82/82 requerimientos a expedientes vigentes que lo requieren en la vigencia 2017 de indicaciones ambientales y 218/214 requerimientos a expedientes vigentes que lo requieren en la vigencia 2017 de licencias y permisos ambientales.	X	Se observa que la acción no impacta en la reducción del riesgo, más bien, parecería una causa. Se recomienda la fijación de meta comparable. Se recomienda documentar la acción y analizar la periodicidad. Así como la pertinencia y/o robustez el indicador generados ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018.							
																														Inadecuada delegación de funciones	Director Territorial	Cumplimiento a las funciones delegadas.	100%	Se realizaron 290 de 290	X	Se observa que la acción no impacta en la reducción del riesgo, más bien, parecería una causa. Se recomienda la fijación de meta comparable. Se recomienda documentar la acción y analizar la periodicidad. Así como la pertinencia y/o robustez el indicador generados ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018.
																														Inadecuada delegación de funciones	Director Territorial	Cumplimiento a las funciones delegadas.	100%	Se realizaron cuatro (04) reuniones con SRCA y con DG trimestralmente para hacer seguimiento y hacer los requerimientos de personal de apoyo para el tema de licencias y permisos ambientales se agudó en materia prospectiva según los indicadores de gestión de la DT.	X	Se observa que la acción no impacta en la reducción del riesgo, más bien, parecería una causa. Se recomienda la fijación de meta comparable. Se recomienda documentar la acción y analizar la periodicidad. Así como la pertinencia y/o robustez el indicador generados ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018.
Inadecuada delegación de funciones	Director Territorial	Cumplimiento a las funciones delegadas.	100%	Se realizaron cuatro (04) reuniones con SRCA y con DG trimestralmente para hacer seguimiento y hacer los requerimientos de personal de apoyo para el tema de licencias y permisos ambientales se agudó en materia prospectiva según los indicadores de gestión de la DT.	X	Se observa que la acción no impacta en la reducción del riesgo, más bien, parecería una causa. Se recomienda la fijación de meta comparable. Se recomienda documentar la acción y analizar la periodicidad. Así como la pertinencia y/o robustez el indicador generados ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018.																														
							Autoridad Ambiental - Atención Denuncias por Contravenciones a la normatividad ambiental																													
No se ha realizado la visita o acto administrativo en el tiempo que ordena el manual de procedimiento.	14	Sanciones impuestas sin ejecutar DTN	Retardo en la mitigación de impactos. Sanciones por parte de los otros de control.	X	Se observa cumplimiento de la metodología. Se recomienda fortalecer la identificación del riesgo a través de la identificación de los controles externos, internos y del proceso, indicados en la "Guía para la administración del riesgo" v.3 del 2015.	4. Probable	4. Mayor	Extremo	X	Se evidencia cumplimiento en la metodología de evaluación del riesgo.	Los controles son efectivos y están documentados.	Alto	X	DTN. Reuniones conversacionales mensuales revisión constante de expedientes por parte del Director Territorial y de la SRCA.	DTN. No se aportaron los reuniones conversacionales del periodo Entre Enero-Abril. Se evidencian actos de reuniones bimestrales jurídicas y de auditoría realizadas por la SRCA con cada una de las Direcciones Territoriales.	Se observa el cumplimiento de los actividades de control de los riesgos. El establecimiento del riesgo residual debe anotarse en el Procedimiento P-CAM-034 Num. 4.3, dice que si los controles existen y están documentados, el proceso dice que cambia el resultado a uno crítico inferior, por lo que el riesgo del proceso continuará siendo Extremo para el proceso. Por todo lo anterior, se recomienda actualizar la valoración de los riesgos, aplicando la metodología indicada en la Guía para Administrar los Riesgos V3-2015.	Se observa el cumplimiento de los actividades de control de los riesgos. El establecimiento del riesgo residual debe anotarse en el Procedimiento P-CAM-034 Num. 4.3, dice que si los controles existen y están documentados, el proceso dice que cambia el resultado a uno crítico inferior, por lo que el riesgo del proceso continuará siendo Extremo para el proceso. Por todo lo anterior, se recomienda actualizar la valoración de los riesgos, aplicando la metodología indicada en la Guía para Administrar los Riesgos V3-2015.	Se observa el cumplimiento de los actividades de control de los riesgos. El establecimiento del riesgo residual debe anotarse en el Procedimiento P-CAM-034 Num. 4.3, dice que si los controles existen y están documentados, el proceso dice que cambia el resultado a uno crítico inferior, por lo que el riesgo del proceso continuará siendo Extremo para el proceso. Por todo lo anterior, se recomienda actualizar la valoración de los riesgos, aplicando la metodología indicada en la Guía para Administrar los Riesgos V3-2015.	Se observa el cumplimiento de los actividades de control de los riesgos. El establecimiento del riesgo residual debe anotarse en el Procedimiento P-CAM-034 Num. 4.3, dice que si los controles existen y están documentados, el proceso dice que cambia el resultado a uno crítico inferior, por lo que el riesgo del proceso continuará siendo Extremo para el proceso. Por todo lo anterior, se recomienda actualizar la valoración de los riesgos, aplicando la metodología indicada en la Guía para Administrar los Riesgos V3-2015.	Se observa el cumplimiento de los actividades de control de los riesgos. El establecimiento del riesgo residual debe anotarse en el Procedimiento P-CAM-034 Num. 4.3, dice que si los controles existen y están documentados, el proceso dice que cambia el resultado a uno crítico inferior, por lo que el riesgo del proceso continuará siendo Extremo para el proceso. Por todo lo anterior, se recomienda actualizar la valoración de los riesgos, aplicando la metodología indicada en la Guía para Administrar los Riesgos V3-2015.	Estar el Riesgo	DTN. Realización de auditorías de verificación a la aplicación de los procedimientos	Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental y DT1	No. Auditorías realizadas / No. Auditorías programadas	100%	La SRCA, realiza auditorías en Julio y Diciembre, como consta en informe del DTN (12-12-17, 12-06-17), DT0 (12 Dic-2017, 20-06-17), DT1 (12-12-17, 30-05-17), DT2 (06-12-17, 14-06-17)	X	Se recomienda la fijación de meta comparable. Se recomienda analizar la periodicidad y robustez el indicador generados ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018.								
																													DTC. Realización de auditorías de verificación a la aplicación de los procedimientos	Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental y DT1	No. Auditorías realizadas / No. Auditorías programadas	100%	se han realizado 14, 12 conversacionales y una minuta alatoria de expedientes, adicionalmente regulación también audió	X	Se recomienda la fijación de meta comparable. Se recomienda documentar la acción, analizar la periodicidad y robustez el indicador generados ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018.	
																																				DTC. Realización de auditorías de verificación a la aplicación de los procedimientos
																													DTS. Realización de auditorías de verificación a la aplicación de los procedimientos	Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental y DT1	No. Auditorías realizadas / No. Auditorías programadas	100%	Se ha realizado a la fecha dos (02) auditorías internas, más tres (03) auditorías de la SRCA para verificación y aplicación de los procedimientos y dos (02) auditorías programadas en el año. Mensualmente se remiten a SRCA las sanciones ejecutorias impuestas en la semana y las que están para cobro ejecutivo.	X	Se recomienda la fijación de meta comparable. Se recomienda documentar la acción, analizar la periodicidad y robustez el indicador generados ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018.	
DTN. Revisión mensual a los expedientes Trabajo y visitas de seguimiento para verificar el cumplimiento de la sanción impuesta	Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental y DT1	No. Auditorías realizadas / No. Auditorías programadas	100%	La SRCA, realiza auditorías en Julio y Diciembre, como consta en informe del DTN (12-12-17, 12-06-17), DT0 (12 Dic-2017, 20-06-17), DT1 (12-12-17, 30-05-17), DT2 (06-12-17, 14-06-17)	X	Se recomienda la fijación de meta comparable. Se recomienda analizar la periodicidad y robustez el indicador generados ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018.																														

CAUSA	No.	NOMBRE DEL RIESGO	CONSECUENCIA	DEBILIDADES EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA		RECOMENDACIONES	EVALUACIÓN DEL RIESGO	DEBILIDADES EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA		RECOMENDACIONES	CONTROLES	CALIFICACIÓN EFECTIVIDAD DEL CONTROL	VALORACIÓN DEL RIESGO	EVIDENCIAS EN-SITU (Verificación de controles y/o correspondencia a lo registrado, evidenciado o materializado por los auditados)	DEBILIDADES EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA		RESULTADO OBSERVACIÓN Y RECOMENDACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	CRONOGRAMA	INDICADOR/CONTROL	AVANCE (Corresponde a lo registrado vía correo electrónico por los auditados)		RESULTADO EVALUACIÓN IN-SITU (DEFINIENDO)		RESULTADO OBSERVACIÓN Y RECOMENDACIÓN							
				SI	NO			SI	NO						%	REGISTRO - EVIDENCIA							SI	NO										
				SI	NO			SI	NO						SI	NO							SI	NO										
No se ha surgido la notificación del cobro coactivo.	15	Sanciones ejecutoriadas sin cumplimiento DTN	Sanciones por parte de los entes de control. Pérdida de la credibilidad institucional	X	Se observa cumplimiento de la metodología. Se recomienda fortalecer la identificación del riesgo a través de la identificación de los contextos externos, internos y del proceso, indicados en la "Guía para la administración del Riesgo" v.3 del 2015.	4. Probable	Extremo	X	Se evidencia cumplimiento en la metodología de evaluación del riesgo.	DTO. Revisión mensual a los expedientes fallados y vistas de seguimiento para verificar el cumplimiento de la sanción impuesta	Los controles son efectivos y están documentados	Alto	Se evidencia cumplimiento de las actividades de control a través de la revisión de producidos en conformación con los expedientes reportados en actos de encuentros conversacionales, entre tanto, se realizan vistas de seguimiento para verificar el cumplimiento de la sanción impuesta.	X	No	Se observa el cumplimiento de las actividades de control de los riesgos. El establecimiento del riesgo residual debe anotarse para, el Proceso Interno CAM-034 Num. 4.3, dice que si los controles existen y están documentados, el proceso dice que cambia el resultado a una calificación menor, por lo que el riesgo del proceso continúa siendo Extremo para el proceso. Por todo lo anterior, se recomienda actualizar la valoración de los riesgos, utilizando la metodología indicada en la Guía para Administrar los Riesgos V3-2015.	Reducir el Riesgo	DTO. Realización de auditorías internas en la dependencia para la verificación en la aplicación de los procedimientos.	Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental y DTI.	Enero a Diciembre	No. Auditorías realizadas / No. Auditorías programadas	100%	Se han realizado 14, 12 conversacionales y una muestra aleatoria de expedientes, adicionalmente regulación también auditó	X	No	Se recomienda la fijación de meta comparable. Se recomienda documentar la acción, analizar la periodicidad y Rebutecer el indicador generado Ficho Mónica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018.								
																											DTC. Revisión mensual a los expedientes fallados y vistas de seguimiento para verificar el cumplimiento de la sanción impuesta	DTI. Realización de auditorías internas en la dependencia para la verificación en la aplicación de los procedimientos.	Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental y DTI.	No. Auditorías realizadas / No. Auditorías programadas	100%	En el marco de los encuentros conversacionales, se realizan revisiones de expedientes para verificar que se está dando cumplimiento al fin de los requisitos. De manera permanente se hace control por parte de funcionarios. De igual manera la SRCA hace revisión periódica de expedientes.	X	Se recomienda la fijación de meta comparable. Se recomienda documentar la acción, analizar la periodicidad y Rebutecer el indicador generado Ficho Mónica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018.
																											DTI. Revisión mensual a los expedientes fallados y vistas de seguimiento para verificar el cumplimiento de la sanción impuesta	DTI. Realización de auditorías internas en la dependencia para la verificación en la aplicación de los procedimientos.	Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental y DTI.	No. Auditorías realizadas / No. Auditorías programadas	100%	Se ha realizado a la fecha dos (02) auditorías internas, más tres (03) auditorías de la SRCA para verificación y aplicación de los procedimientos y dos (02) auditorías programadas en año.	X	Se recomienda la fijación de meta comparable. Se recomienda documentar la acción, analizar la periodicidad y Rebutecer el indicador generado Ficho Mónica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018.
No se han tomado las medidas pertinentes para ejecutar la medida impuesta	16	Expedientes extemporáneos pendientes de trámite DTN	No se ha mitigado el impacto ambiental. Sanciones por parte de los entes de control. Pérdida de la credibilidad institucional. Detrimenno Patrimonial	X	Se observa cumplimiento de la metodología. Se recomienda fortalecer la identificación del riesgo a través de la identificación de los contextos externos, internos y del proceso, indicados en la "Guía para la administración del Riesgo" v.3 del 2015.	4. Probable	Menor	Moderado	X	De acuerdo a la matriz establecida en el procedimiento interno P-CAM-034 numeral 4.2 Evaluación del Riesgo, el riesgo se califica como Alto y no como Moderado. Se recomienda verificar desde la caracterización del procedimiento aplicando la metodología de la Guía para la Administración de Riesgos V3-2014 si los rangos (factores de probabilidad e impacto en caso de materializarse el riesgo) son realmente los calificados	Los controles son efectivos y están documentados	Bajo	Se observan actos de reuniones bimestrales jurídicas de auditoría realizadas por la SRCA con cada uno de las Direcciones Territoriales	X	No	Par todo lo anterior, se recomienda actualizar la valoración de los riesgos, aplicando la metodología indicada en la Guía para Administrar los Riesgos V3-2015.	Assumir el Riesgo	DTN. Realización de auditorías internas en la dependencia para la verificación en la aplicación de los procedimientos.	Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental y DTI.	Enero a Diciembre	No. Auditorías realizadas / No. Auditorías programadas	100%	Se realiza auditoría interna al proceso de licencias y permisos ambientales en Octubre de 2017 de acuerdo al plan anual de auditorías	X	No	Se recomienda la fijación de meta comparable. Se recomienda analizar la periodicidad y Rebutecer el indicador generado Ficho Mónica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018.								
																											DTO. Revisión bimestral de la SRCA con la DTI para seguimiento y verificación de información reportada en los registros de información	DTO. Realización de auditorías internas en la dependencia para la verificación en la aplicación de los procedimientos.	Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental y DTI.	No. Auditorías realizadas / No. Auditorías programadas	100%	Se ha realizado 14, 12 conversacionales y una muestra aleatoria de expedientes, adicionalmente regulación también auditó	X	Se recomienda la fijación de meta comparable. Se recomienda documentar la acción, analizar la periodicidad y Rebutecer el indicador generado Ficho Mónica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018.
																											DTI. Revisión bimestral de la SRCA con la DTI para seguimiento y verificación de información reportada en los registros de información	DTI. Realización de auditorías internas en la dependencia para la verificación en la aplicación de los procedimientos.	Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental y DTI.	No. Auditorías realizadas / No. Auditorías programadas	100%	En el marco de los encuentros conversacionales, se hicieron audios al cumplimiento en el cargo de información DTI. Se hace control permanente por parte de la DT para verificar avance, como encuentros de control, la contratación de apoyo en la actualización del aplicativo CTA, se realiza la actualización de todos las tasas realizadas por los contratistas insumamente y que debían ser diligenciadas en este aplicativo. Tal como se estableció en el acta de encuentro conversacional No. 6 de fecha 22 de junio de 2017.	X	Se recomienda la fijación de meta comparable. Se recomienda documentar la acción, analizar la periodicidad y Rebutecer el indicador generado Ficho Mónica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018.
Gestión Ambiental - Gestión por Proyectos	17	1. Bajo Recaudado	2. Dificultad en el seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción	X	De acuerdo a la matriz establecida en el procedimiento interno P-CAM-034 numeral 4.3 Evaluación del Riesgo, el riesgo se califica como Extremo y no como Moderado. Se recomienda verificar desde la caracterización del procedimiento aplicando la metodología de la Guía para la Administración de Riesgos V3-2014 si los rangos (factores de probabilidad e impacto en caso de materializarse el riesgo) son realmente los calificados	3. Posible	4. Mayor	Moderado	X	Seguimiento a metas físicas y financieras	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	Moderado	Semanalmente el Profesional de Presupuesto genera Informe de Ejecución Presupuestaria y lo remite al Comité Directivo vía mail	X	No	Se evidencia el cumplimiento de los controles establecidos para los riesgos. Se recomienda registrar la valoración de los controles, aplicando la metodología indicada en la Guía para Administrar los Riesgos V3-2014. Así mismo, se evidencia diferencia en la valoración del riesgo residual respecto a lo establecido en el procedimiento P-CAM-034, pues, en el numeral 4.4 Valoración del Riesgo, dice que al existir controles efectivos pero no documentados cambia el resultado a una calificación inferior de la matriz, por lo que el riesgo continúa siendo extremo porque afecta la probabilidad de su ocurrencia.	Seguimiento por parte del Consejo Directivo y la Alta Dirección	Consejo Directivo	Trimestral	No. de seguimientos realizados	100%	Periodicamente se realizó consejo directivo, donde se presentaron informes del estado de la ejecución del Plan de Acción para el año 2017. La información respalda en las actas de consejo.	X	No	Se recomienda la fijación de meta comparable. Se recomienda mantener o reemplazar los indicadores, generando actas Ficho Mónica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018. Se recomienda verificar el cronograma establecido para cada uno de los actores de control de acuerdo a la dinámica Funcional de la Corporación.									
																										DTI. Revisión bimestral de la SRCA con la DTI para seguimiento y verificación de información reportada en los registros de información	DTI. Realización de auditorías internas en la dependencia para la verificación en la aplicación de los procedimientos.	Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental y DTI.	No. Auditorías realizadas / No. Auditorías programadas	100%	Se ha realizado a la fecha 3 por parte de la SRCA para la verificación de aplicación de los procedimientos, por 2 auditorías programadas para el año.	X	Se recomienda la fijación de meta comparable. Se recomienda documentar la acción, analizar la periodicidad y Rebutecer el indicador generado Ficho Mónica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018.	
																										DTI. Revisión bimestral de la SRCA con la DTI para seguimiento y verificación de información reportada en los registros de información	DTI. Realización de auditorías internas en la dependencia para la verificación en la aplicación de los procedimientos.	Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental y DTI.	No. Auditorías realizadas / No. Auditorías programadas	100%	Se ha realizado a la fecha 3 por parte de la SRCA para la verificación de aplicación de los procedimientos, por 2 auditorías programadas para el año.	X	Se recomienda la fijación de meta comparable. Se recomienda documentar la acción, analizar la periodicidad y Rebutecer el indicador generado Ficho Mónica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018.	
Gestión Ambiental - Conocimiento y Evaluación de la Oferta y Demanda Ambiental	18	3. Falta de Seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos	3. Pérdida de imagen institucional	X	De acuerdo a la matriz establecida en el procedimiento interno P-CAM-034 numeral 4.3 Evaluación del Riesgo, el riesgo se califica como Extremo y no como Moderado. Se recomienda verificar desde la caracterización del procedimiento aplicando la metodología de la Guía para la Administración de Riesgos V3-2014 si los rangos (factores de probabilidad e impacto en caso de materializarse el riesgo) son realmente los calificados	3. Posible	4. Mayor	Moderado	X	Programación y realización visitas periódicas de supervisión directamente en campo a la ejecución de los proyectos	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	Moderado	Se realiza a través de la supervisión de cada contrato	X	No	Se evidencia el cumplimiento de los controles establecidos para los riesgos. Se recomienda registrar la valoración de los controles, aplicando la metodología indicada en la Guía para Administrar los Riesgos V3-2014. Así mismo, se evidencia diferencia en la valoración del riesgo residual respecto a lo establecido en el procedimiento P-CAM-034, pues, en el numeral 4.4 Valoración del Riesgo, dice que al existir controles efectivos pero no documentados cambia el resultado a una calificación inferior de la matriz, por lo que el riesgo continúa siendo extremo porque afecta la probabilidad de su ocurrencia.	Monitoreo y seguimiento al interior de la dependencia	Jefes de dependencia	Semanal	No. de seguimientos realizados	100%	Periodicamente el equipo directivo se reunió para discutir los temas, en los cuales se expone el estado de avance de cada proyecto, los procesos de contratación que se adelantan y el estado de cumplimiento de las metas del Plan de Acción. La información respalda en las actas de dichos comités.	X	No	Se recomienda la fijación de meta comparable. Se recomienda verificar el cronograma establecido para cada uno de los actores de control de acuerdo a la dinámica Funcional de la Corporación.									
																										DTI. Revisión bimestral de la SRCA con la DTI para seguimiento y verificación de información reportada en los registros de información	DTI. Realización de auditorías internas en la dependencia para la verificación en la aplicación de los procedimientos.	Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental y DTI.	No. Auditorías realizadas / No. Auditorías programadas	100%	Periodicamente el equipo directivo se reunió para discutir los temas, en los cuales se expone el estado de avance de cada proyecto, los procesos de contratación que se adelantan y el estado de cumplimiento de las metas del Plan de Acción. La información respalda en las actas de dichos comités.	X	Se recomienda la fijación de meta comparable. Se recomienda verificar el cronograma establecido para cada uno de los actores de control de acuerdo a la dinámica Funcional de la Corporación.	
																										DTI. Revisión bimestral de la SRCA con la DTI para seguimiento y verificación de información reportada en los registros de información	DTI. Realización de auditorías internas en la dependencia para la verificación en la aplicación de los procedimientos.	Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental y DTI.	No. Auditorías realizadas / No. Auditorías programadas	100%	Periodicamente el equipo directivo se reunió para discutir los temas, en los cuales se expone el estado de avance de cada proyecto, los procesos de contratación que se adelantan y el estado de cumplimiento de las metas del Plan de Acción. La información respalda en las actas de dichos comités.	X	Se recomienda la fijación de meta comparable. Se recomienda verificar el cronograma establecido para cada uno de los actores de control de acuerdo a la dinámica Funcional de la Corporación.	

CAUSA	No.	NOMBRE DEL RIESGO	CONSECUENCIA	DEBILIDADES EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA		RECOMENDACIONES	Zonificación	LIMITE	EVALUACIÓN DEL RIESGO		DEBILIDADES EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA	RECOMENDACIONES	CONTROLES	CALIFICACION EFECTIVIDAD DEL CONTROL	VALORACION DEL RIESGO	EVIDENCIAS IN-SITU (Verificación de controles y corresponde a lo registrado, evidenciado por los auditados)		DEBILIDADES EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA		RESULTADO OBSERVACIÓN Y RECOMENDACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	CRONOGRAMA	INDICADOR/CONTROL	AVANCE (Corresponde a lo registrado vía correo electrónico por los auditados)		RESULTADO OBSERVACIÓN Y RECOMENDACIÓN											
				SI	NO				SI	NO						SI	NO	%	REGISTRO - EVIDENCIA							SI	NO												
				RECOMENDACIONES					RECOMENDACIONES							RECOMENDACIONES		RECOMENDACIONES								RECOMENDACIONES		RECOMENDACIONES		RECOMENDACIONES		RECOMENDACIONES							
Error humano. Falta de los recursos tecnológicos	25	Cobro indebid	Insatisfacción del cliente. Bajo Rendido. Acciones administrativas	X		Se observa cumplimiento de la metodología. Se recomienda fortalecer la identificación del riesgo a través de la identificación de los contenidos externos, internos y del proceso, indicados en "Guía para la administración del Riesgo" v.3 del 2015.	3. Posible	3. Moderado	Alto	X		Se evidencia cumplimiento en la metodología de evaluación del riesgo.	Control de Ingresos Tasas por Uso de Agua T-CAM 070	Los controles son efectivos y están documentados	Alto	Técnico Administrativo diligencia de manera semanal el formato T-CAM 070 Control de Ingresos Tasas por Uso de Agua para la aplicación correcta de los pagos. El formato es comparado con Teoría, la reducción del control debe de mejorarse.	X		Se observa el cumplimiento de las actividades de control de los riesgos. Se recomienda actualizar la valoración de los riesgos, aplicando la metodología indicada en los Riesgos V3 2015.	Estar el Riesgo	Aplicar el Control Ingresos Tasas Por Uso de Agua. T-CAM 070, para descargar los pagos en el sistema.	Técnico Administrativo	Enero a Diciembre	# de chequeos realizados / # de ciclos de facturación programados	75%	Con corte a 31/12/2017, se han generado 3 ciclos de facturación, lo que afecta el reporte del indicador, lo anterior debido a la implementación del software de Facturación Cartera con la Firma Conasul.	X		Se recomienda la fijación de meta comparable. El nivel de avance es bajo. La acción definida es la misma que se está ejecutando como control previo al riesgo, por lo que para evitar o disminuir el riesgo se debe de definir una diferente. Así mismo, robustecer el indicador generando Ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018.										
																														Relación de deudores morosos	Los controles son efectivos y están documentados	La Corporación lleva actualizado el registro de deudores morosos en un archivo de excel. La reducción del control debe de mejorarse.	Técnico Administrativo Profesional Universitario	Por cada ciclo de facturación	# de archivos planos generados / # de archivos planos programados	75%	Con corte a 31/12/2017, se han generado 3 ciclos de facturación, lo que afecta el reporte del indicador, lo anterior debido a la implementación del software de Facturación Cartera con la Firma Conasul.	X	Se recomienda la fijación de meta comparable. El nivel de avance es bajo. La acción definida es la misma que se está ejecutando como control previo al riesgo, por lo que para evitar o disminuir el riesgo se debe de definir una diferente. Así mismo, robustecer el indicador generando Ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018.
																														Outsourcing de sistemas	Los controles son efectivos y están documentados	Se evidencia contrato vigente para el mantenimiento y operación de recursos tecnológicos a nivel general de la Corporación a través del contrato 118 de 2017. La reducción del control debe de mejorarse.	Director General Secretario General	Enero a Diciembre	# de contratos / # de procesos programados	100%	Con corte a 31/12/2017, se tiene contratado un Outsourcing de Sistemas que apoye el mantenimiento y operación de los recursos tecnológicos.	X	Se recomienda la fijación de meta comparable. La acción definida es la misma que se está ejecutando como control previo al riesgo, por lo que para evitar o disminuir el riesgo se debe de definir una diferente. Así mismo, evaluar la pertinencia y/o robustecer el indicador generando Ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018.

Gestión Administrativa y Financiera - Gestión informática

Virus informáticos. Mal estado de la red eléctrica. Caída de los servidores y/o estaciones de trabajo. Caída de la base de datos. Incendio. Indisponibilidad de sistemas. Robo. Daños en equipos. Faltas en suministro de energía eléctrica.	26	Indisponibilidad de información	Inestabilidad y mal funcionamiento de software. Interrupción/demora en el desarrollo de las actividades en la Corporación. Daños en equipos. Desconfiguración de	X		Se observa cumplimiento de la metodología. Se recomienda fortalecer la identificación del riesgo a través de la identificación de los contenidos externos, internos y del proceso, indicados en la "Guía para	4. Probable	4. Mayor	X		De acuerdo a la matriz establecida en el procedimiento interno F-CAM 034 numeral 4.3 Evaluación del Riesgo, el riesgo se califica como Extremo y no como Alto. Se recomienda verificar desde la caracterización y el procedimiento aplicando la metodología de la Guía para	Monitoreo de los servicios en	Los controles existentes son	Bajo	La Corporación cuenta con contrato de suministro 029 de 2017 referente para el suministro de repuestos, accesorios, periféricos y partes para los equipos de cómputo, impresoras y servidor de datos	X		Se observa el cumplimiento de las actividades de control de los riesgos, sin embargo, el establecimiento del riesgo residual debe analizarse para el riesgo y no para los controles como se observó se han planteado en este proceso. De otro lado, se evidencia un error en la valoración del riesgo residual, para, como se mencionó en la identificación, de acuerdo al Procedimiento F-CAM 034 Num. 4.3, el riesgo es Extremo y no Alto, ahora bien, si los controles existen y son efectivos o no están documentados, el personal dice que cambia el resultado a uno casual inferior, por lo que el riesgo del proceso	Estar el Riesgo	Revisión del espacio en disco de los servidores	Outsourcing sistemas	Mensual	No. de revisiones mensuales del porcentaje de espacio disponible en los discos de los servidores	100%	Mensualmente se hace seguimiento al espacio libre en disco de cada uno de los servidores. En total se han realizado un total de 60 revisiones del % de espacio disponible en los discos de los servidores y/o máquinas virtuales de la Corporación.	X		Se recomienda la fijación de meta comparable y documentación de la acción. La acción definida es la misma que se está ejecutando como control previo al riesgo, por lo que para evitar o disminuir el riesgo se debe de definir una diferente. Así mismo, evaluar la pertinencia y/o robustecer el indicador generando Ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018.											
																													Mantenimiento preventivo a los servidores y/o estaciones de trabajo	Los controles son efectivos y están documentados	Moderado	Se tiene actualizado el listado de servidores y equipos de trabajo existentes en la Corporación: 85 pac, 25 portátiles y 7 servidores. Se ha programado y ejecutado cronograma de mantenimiento preventivo a estos equipos en el primer semestre de 2017	Outsourcing sistemas	Semestral	(Visitas de MP realizadas en el periodo) Total de visitas programadas para el periodo/100	100%	Durante el año 2017 se programaron 3 mantenimientos preventivos, los cuales se ejecutaron en su totalidad. En el primer semestre se realizaron 136 visitas, mientras que en el segundo semestre las dos visitas incluyeron 146 equipos cada una, para un total de 428 visitas de mantenimiento preventivo	X	Robustecer el indicador generando Ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018.
																													Verificación de la actualización del antivirus en las estaciones de trabajo y servidores	Los controles son efectivos y están documentados	Bajo	La actividad se realiza de manera semanal a la consola Kaspersky y consiste en ejecutar la acción de revisión de antivirus. No se dejó registro. Se ejecutaron 22 actividades en el semestre	Outsourcing sistemas	Semanal	(Verificaciones realizadas/Verificaciones programadas)*100	100%	Un total de 47 seguimientos fueron realizados (semanalmente) a la consola del antivirus Kaspersky. Los equipos que han requerido un tratamiento especial, ya sea porque se han desconectado o porque tienen elementos sin procesar, se les ha seguimiento y actualización del antivirus hasta quedar con un estado normal	X	Robustecer el indicador generando Ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018.
																													Firewall con reglas de denegación a sitios de dudosa confiabilidad	Los controles son efectivos y están documentados	Moderado	La actividad se realiza de manera semanal. Se ejecutaron 22 actividades de las 12 de acuerdo al procedimiento de rutina. No se dejó registro.	Outsourcing sistemas	Quincenal	(Verificaciones realizadas/Verificaciones programadas)*100	100%	Semanalmente se hace seguimiento al firewall, identificando la ip que está generando tráfico en la red, y el uso del ancho de banda genera, se bloquea temporalmente por 30 minutos. El total de verificaciones realizadas en el año 2017 fueron 47	X	Se recomienda la fijación de meta comparable. La acción definida es la misma que se está ejecutando como control previo al riesgo, por lo que para reducir el riesgo se debe de definir una diferente. Así mismo, evaluar la pertinencia y/o robustecer el indicador generando Ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018.
Virus informáticos. Mal estado de la red eléctrica. Caída de los servidores y/o estaciones de trabajo. Caída de la base de datos. Incendio. Indisponibilidad de sistemas. Robo. Daños en equipos. Faltas en suministro de energía eléctrica.	26	Indisponibilidad de información	Inestabilidad y mal funcionamiento de software. Interrupción/demora en el desarrollo de las actividades en la Corporación. Daños en equipos. Desconfiguración de	X		Se observa cumplimiento de la metodología. Se recomienda fortalecer la identificación del riesgo a través de la identificación de los contenidos externos, internos y del proceso, indicados en la "Guía para	4. Probable	4. Mayor	X	De acuerdo a la matriz establecida en el procedimiento interno F-CAM 034 numeral 4.3 Evaluación del Riesgo, el riesgo se califica como Extremo y no como Alto. Se recomienda verificar desde la caracterización y el procedimiento aplicando la metodología de la Guía para	Monitoreo de los servicios en	Los controles existentes son	Bajo	La Corporación cuenta con contrato de suministro 029 de 2017 referente para el suministro de repuestos, accesorios, periféricos y partes para los equipos de cómputo, impresoras y servidor de datos	X		Se observa el cumplimiento de las actividades de control de los riesgos, sin embargo, el establecimiento del riesgo residual debe analizarse para el riesgo y no para los controles como se observó se han planteado en este proceso. De otro lado, se evidencia un error en la valoración del riesgo residual, para, como se mencionó en la identificación, de acuerdo al Procedimiento F-CAM 034 Num. 4.3, el riesgo es Extremo y no Alto, ahora bien, si los controles existen y son efectivos o no están documentados, el personal dice que cambia el resultado a uno casual inferior, por lo que el riesgo del proceso	Estar el Riesgo	Reemplazar dispositivos fallidos.	Outsourcing sistemas	Ocasional	100%	En el año 2017 se atendió la totalidad de mantenimientos correctivos que requieren reemplazo de dispositivos o partes fallidas. De acuerdo al contrato de suministro de repuestos se adquirieron 25 dispositivos/partes para atender estos requerimientos. Se atendieron 428 mantenimientos preventivos.	X		Se recomienda la fijación de meta comparable y documentación de la acción. La acción definida es la misma que se está ejecutando como control previo al riesgo, por lo que para reducir el riesgo se debe de definir una diferente. Así mismo, evaluar la pertinencia y/o robustecer el indicador generando Ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018.													
																											Contrato de repuestos vigente	Los controles son efectivos y están documentados	Bajo	La Corporación cuenta con contrato de suministro 029 de 2017 referente para el suministro de repuestos, accesorios, periféricos y partes para los equipos de cómputo, impresoras y servidor de datos	Outsourcing sistemas	Ocasional	(Mantenimientos preventivos realizados/mantenimientos programados)*100	100%	En el año 2017 se atendió la totalidad de mantenimientos correctivos que requieren reemplazo de dispositivos o partes fallidas. De acuerdo al contrato de suministro de repuestos se adquirieron 25 dispositivos/partes para atender estos requerimientos. Se atendieron 428 mantenimientos preventivos.	X	Se recomienda la fijación de meta comparable y documentación de la acción. La acción definida es la misma que se está ejecutando como control previo al riesgo, por lo que para reducir el riesgo se debe de definir una diferente. Así mismo, evaluar la pertinencia y/o robustecer el indicador generando Ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018.		

CAUSA	No.	NOMBRE DEL RIESGO	CONSECUENCIA	DEBILIDADES EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA		RECOMENDACIONES	EVALUACIÓN DEL RIESGO	DEBILIDADES EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA		RECOMENDACIONES	CONTROLES	CALIFICACIÓN EFECTIVIDAD DEL CONTROL	VALORACIÓN DEL RIESGO	EVIDENCIAS IN-SITU (Verificación de controles y correspondencia a la metodología, evidenciado o manifestado por los auditados)	DEBILIDADES EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA		RESULTADO OBSERVACIÓN Y RECOMENDACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN DE CONTROL	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	CRONOGRAMA	INDICADOR/CONTROL	AVANCE (Corresponde a lo registrado vía correo electrónico por los auditados)		RESULTADO EVALUACIÓN IN-SITU (¿OBJETIVADA?)		RESULTADO OBSERVACIÓN Y RECOMENDACIÓN
				SI	NO			SI	NO						%	REGISTRO - EVIDENCIA							SI	NO			
				SI	NO			SI	NO						%	REGISTRO - EVIDENCIA							SI	NO			
Falta de mantenimiento de la infraestructura de hardware y software. Falta de divulgación y aplicación de las políticas de seguridad informática			aplicativos, implementación de los clientes.			la administración del "Riesgo" u.3 del 2015.							del control.			continuada siendo Extremo y no documentado. Riesgo contra se establecido para el proceso. También, es importante, documentar aquellos controles que no evidencian registros en su cumplimiento y que han sido valorados de esta manera en el mes de riesgo.			Outsourcing sistemas	Semanal	No. de revisiones operativas al desempeño de la base de datos	100%	Se realizaron 47 revisiones y seguimiento al desempeño de las bases de datos en el 2017 (mensualmente)	X		Se recomendó la fijación de meta comparable y documentación de la acción. La acción definida es la misma que se está ejecutando como control previo al riesgo, por lo que para reducir el riesgo se debe de definir uno diferente. Así mismo, analizar la pertinencia y/o robustez el indicador generados Ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018"	
													Se evidencia cumplimiento de los control por parte del personal que realiza labores de sane. Se recomienda no sólo el mantenimiento de los drenajes internos, sino también el adecuado al ingreso del parquadero de la Corporación						Secretaría General	Mensual	No. de mantenimientos realizados al sistema de drenaje de aguas lluvias	100%	El personal de la empresa contratada para sane, se encarga de realizar 1 limpieza general mensual de los canales del sistema de drenaje de aguas lluvias de la Corporación.	X		Se recomendó la fijación de meta comparable y documentación de la acción. La acción definida es la misma que se está ejecutando como control previo al riesgo, por lo que para reducir el riesgo se debe de definir uno diferente. Así mismo, analizar la pertinencia y/o robustez el indicador generados Ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018"	
													Existen en la Corporación (Incluyendo las Direcciones Territoriales y el CAS) un total de 21 extintores (2 multipropósito, 19 catálpas). Su ubicación ha sido asesorado por la AIT. Positivo, de acuerdo al SI-207						Secretaría General	Anual	Diagnósticos y mantenimiento de la red eléctrica realizados. (Diagnósticos y mantenimiento de la red eléctrica de las Direcciones Territoriales requiere mantenimiento, ya que a ellas se les ha conectado más dispositivos y por la antigüedad que tiene, tal vez su capacidad no los soporte	0%		X	Se recomendó la fijación de meta comparable. El nivel de avance de la acción es bajo. La acción definida es la misma que se está ejecutando como control previo al riesgo, por lo que para reducir el riesgo se debe de definir uno diferente. Así mismo, analizar la pertinencia y/o robustez el indicador generados Ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018"		
													Existencia de extintores en puntos estratégicos							Secretaría General	Anual	(No. de extintores recargados/Total de extintores)x100	100%	Un total de 22 extintores cuentan con recarga vigente	X		Se recomendó la fijación de meta comparable. La acción definida es la misma que se está ejecutando como control previo al riesgo, por lo que para reducir el riesgo se debe de definir uno diferente. Así mismo, analizar la pertinencia y/o robustez el indicador generados Ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018"

Gestión Administrativa y Financiera - Gestión Financiera

Hurtos en el transporte del dinero a las entidades bancarias. Pérdida de confianza en el funcionario. Proceso disciplinario, fiscales penales por la pérdida de los recursos.	27	Pérdida de valores en custodia de la tesorería	El manejo de altos volúmenes de efectivo y rituales valores a efectuarse realizados en la tesorería de la Corporación	X		En la identificación del contexto interno se advierte que existen otros volúmenes de efectivo, actividad de la cual se tiene conocimiento en el ejercicio en la Tesorería, por lo que se recomienda recibir asesoramiento de la Administración de Riesgos u.3 del 2015 a los riesgos (riesgos de probabilidad e impacto en caso de materializarse el riesgo) son realmente los calificadas	3. Posible	4. Mayor	Alto	X	Arqueos Periódicos. Establecimiento de valores y tiempos mínimos de permanencia de dinero en la caja fuerte.	Alto	Según información suministrada, en el primer semestre se han realizado 3 arqueos de caja no hoy soporte.	X		El establecimiento del riesgo residual debe analizarse para, como se mencionó en la identificación, de acuerdo al Procedimiento P-CAM-034 Num. 4.3, el riesgo es Extremo y no Alto, ahora bien, si los controles existen y son efectivos o no están documentados, el proceso dice que cambia el resultado a uno casual inferior, por lo que el riesgo del proceso continuara siendo Extremo y no Alto como se estableció para el proceso. También, es importante, documentar aquellos controles que no evidencian registros en su cumplimiento y que han sido valorados de esta manera en el mes de riesgo. Por todo lo anterior, se recomienda actualizar la valoración de los riesgos, aplicando la metodología indicada en la Guía para Administrar los Riesgos u.3 del 2015.			Assumir el Riesgo	Arqueos Periódicos. Establecimiento de valores y tiempos mínimos de permanencia de dinero en la caja fuerte.	Wilber Hernández	Junio	Faltante de recursos/ recursos realizados.	100%	En el 2017 se realizaron 12 arqueos	X		Se recomendó la fijación de meta comparable. Se recomendó implementar acciones diferentes a los controles, y tener en cuenta que el asumir un riesgo se debe de reducir o transferirlo. Robustez el indicador generados Ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018"
Inadecuado funcionamiento para el pago de los objetivos de la Corporación	28	Falta de elementos necesarios para el funcionamiento de la corporación	Falta de recursos. Pérdida de elementos	X		El riesgo identificado podría no comprender el proceso de gestión (Proceso, área o riesgo) se calificó como Extremo y no como Alto. Se recomienda verificar desde la identificación del riesgo a través de la identificación de los contextos externos, internos y del proceso, indicado en la "Guía para la administración del riesgo" u.3 del 2015.	3. Posible	4. Mayor	Alto	X	Inventarios periódicos. Los controles son efectivos y están documentados.	Alto	Se evidencia inventario de bienes de laodega con corte 31 de Diciembre de 2016	X		El establecimiento del riesgo residual debe analizarse para, como se mencionó en la identificación, de acuerdo al Procedimiento P-CAM-034 Num. 4.3, el riesgo es Extremo y no Alto, ahora bien, si los controles existen y son efectivos o no están documentados, el proceso dice que cambia el resultado a uno casual inferior, por lo que el riesgo del proceso continuara siendo Extremo y no Alto como se estableció para el proceso. Por todo lo anterior, se recomienda actualizar la valoración de los riesgos, aplicando la metodología indicada en la Guía para Administrar los Riesgos u.3 del 2015.			Assumir el Riesgo	Se realizan inventarios anuales	Wilber Hernández	Diciembre	Número de elementos faltantes/número total de elementos	100%	Se realiza inventario	X		Se recomendó la fijación de meta comparable. Se recomendó implementar acciones diferentes a los controles, y tener en cuenta que el asumir un riesgo se debe de reducir o transferirlo. Robustez el indicador generados Ficha técnica de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en las entidades públicas, Feb 2018"

