
	MAPA			
	MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL - SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL			
	Código: GM-MP-02	Versión: 1	Fecha: 11/03/2021	

CONTEXTO (MARCO DE REFERENCIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO)								
Contexto Externo			Contexto Interno			Contexto del Proceso		
Factor	Situación Presentada o Probable	Priorización	Factor	Situación Presentada o Probable	Priorización	Factor	Situación Presentada o Probable	Priorización
Ambiente social y cultural	Impactos sobre el ambiente debido al Cambio climático.	Alta	Gobierno y estructura organizacional	Número de cargos insuficientes para atender las labores misionales	Alta	Diseño del Proceso	Proceso desactualizado según las necesidades de la entidad y normativas.	Baja
	Conflictos en la comunidad.							
	Crisis sanitaria y/o de orden público que genera intervención del Estado en el desarrollo de las actividades de la Entidad.							
Político	Cambios de gobierno que puedan afectar las funciones de la entidad por no tener programas con enfoque ambiental, o con poco enfoque a los recursos naturales.	Media	Políticas, objetivos y estrategias	Contextualización y actualización del código de ética y buen gobierno (redefinir principios estratégicos y axiológicos)	Media	Objetivo del Proceso	Falta de claridad o Incumplimiento del objetivo del proceso.	Media
Legal	Cambios normativos que afecten negativamente la capacidad de la entidad	Alta	Capacidades (Recursos y conocimiento)	Limitaciones físicas de la infraestructura. La sede principal es patrimonio por tanto no puede ser modificada totalmente  Capacidad técnica del personal, alto nivel educativo cualificación del capital humano con lo que cuenta la entidad	Alta	Interacción con otros procesos	Desarticulación entre los procesos que conforman el mapa de proceso de la corporación.	Baja
Financiero	Menores ingresos o retrasos en los pagos por concepto de sobretasa ambiental. Disminución en las Transferencias del sector eléctrico por baja producción	Alta	Sistemas de información	No se encuentran adoptados todos los sistemas de información requeridos para fortalecer la operación misional y de apoyo de la entidad	Media	Transversalidad	Que no se atiendan las solicitudes de tramitar procesos de contratación para satisfacer las necesidades de las diferentes dependencias de la corporación.	Baja
Tecnológico	Desconocimiento o uso inadecuado por parte de los usuarios de las herramientas tecnológicas con que cuenta la entidad	Media	Cultura Organizacional	Poco uso de las herramientas tecnológicas disponibles.  Renuencia al cambio.  Cambios en el funcionamiento administrativo de la corporación ocasionado por situaciones biológicas o de orden público.  Adquisición de enfermedad profesional debido al incremento de la jornada laboral y condiciones de trabajo inadecuado.	Alta	Procedimientos Asociados	Desalineación entre los procedimientos e instrumentos asociados al proceso de Adquisición de Bienes y Servicios	Baja
Económico	Inestabilidad climática que afecta la producción energética y por tanto las transferencias del sector eléctrico	Media	Financieros	Dificultades financieras para ejecutar el Plan Anual de adquisiciones derivado en el PAI .	Alta	Responsables del Proceso	Incumplimiento de las obligaciones contractuales y funciones propias del proceso, por parte de los contratistas y funcionarios, respectivamente.	Alta

Competitivo	Creación o existencia de una nueva entidad que disminuye el área de jurisdicción de la corporación	Alta	Normas, directrices y modelos adoptados por la entidad	Sistema de Gestión de la Calidad certificado desde 2015. No existen directrices para el pago a contratistas.	Media	Comunicación entre los procesos	Deficiencia en la circulación de la información entre los procesos	Media
						Profundidad y Metodología en la gestión del riesgo	Posible no identificación de riesgos durante la construcción del mapa	Media

Alta		Media		Baja	
------	--	-------	--	------	--

Objetivo Línea Estrategica (Plan de Acción Institucional)	
---	--

Objetivo de Calidad	
---------------------	--

Objetivo del Proceso	
----------------------	--

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					ANÁLISIS DE RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO					ACCIONES CORRECTIVAS	ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA DE GESTIÓN Y OTROS		RESPONSABLE
Riesgo	Tipo	Fuente	Causas	Consecuencias Potenciales	Impacto	Probabilidad	Riesgo Inherente (ZIR)	Controles Para el Riesgo	Evaluación de los Controles	Imp	Prob	Riesgo Residual (ZFR)	Acciones en Caso de Materialización	Indicador Relacionado	Documentos Relacionados	
Diseño inadecuado del método para la identificación y gestión de aspectos e impactos ambientales		Contratistas y Funcionarios	Inadecuada competencia del personal que diseña el método para la identificación y gestión de aspectos e impactos ambientales	-No identificación o identificación inadecuada de aspectos e impactos ambientales -Aumento en la probabilidad de riesgo de situación de emergencia ambiental. -Incumplimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización -Incumplimiento de requisitos normativos.	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaría general de la corporación. -Verificación de requisitos contractuales para contratistas de personas naturales y jurídicas por parte del proceso de adquisición de bienes y servicios -Mediante el Concurso público adelantado por la Comisión Nacional del servicio civil se evalúan las competencias de los aspirantes. -Evaluación de desempeño general del personal de la corporación adelantada por el proceso de Gestión humana. -Inclusión del personal de la corporación y contratistas en el Plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar. -Acceso a soporte, asesoría o	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Actualizar y ajustar el plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar según las necesidades de capacitación. formación del personal. -Identificar y aplicar las acciones de mejora a partir de la evaluación de desempeño. -En caso de ser necesario, realizar un nuevo proceso de contratación de contratistas o funcionarios.	-Cumplimiento del plan de capacitación. -Cumplimiento de competencias. -Desempeño laboral de funcionarios de carrera administrativa y de LNR	-AB-FT-05 Certificado de Idoneidad v1 -AB-FT-07 Lista de chequeo de verificación de requisitos contractuales-prestación de servicios. -GH-PR-07 Procedimientos Evaluación de Desempeño v1 -GH-PR-08 Procedimiento programa de capacitación -GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3.	-Profesional especializado en Gestión humana. -Subdirectores de área. -Supervisores designados. -Secretario general. -Coordinador del SGI
		Contratistas y Funcionarios	Método confuso o de difícil aplicación para la identificación y gestión de aspectos e impactos ambientales	-No identificación o identificación inadecuada de aspectos e impactos ambientales -Aumento en la probabilidad de riesgo de situación de emergencia ambiental. -Incumplimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaría general de la corporación. -Acceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de contratistas. -Lineamientos para la creación de documentos establecidos en el procedimiento de la gestión documental.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Revisión de la pertinencia de los documentos del SGI en el Comité institucional de gestión y desempeño.	N.A	-GM-FT-05 Actas de comité institucional de gestión y desempeño. -GA-OT-02 Política de Gestión Documental -Instrumento Archivístico v4 -Procedimientos de la gestión documental.	-Comité institucional de gestión y desempeño. -Gestión documental y archivo. -Coordinador del SGI
		Contratistas y Funcionarios	Uso de información no pertinente en el diseño del método para la identificación y gestión de aspectos e impactos ambientales	-No identificación o identificación inadecuada de aspectos e impactos ambientales -Aumento en la probabilidad de riesgo de situación de emergencia ambiental. -Incumplimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización -Incumplimiento de requisitos normativos	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Inclusión del personal de la corporación y contratistas en el Plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar con el objetivo de formarlos en la identificación de fuentes de información pertinentes. -Realización de Inducción y reincusión para funcionarios y contratistas con el objetivo de socializar el funcionamiento y la actualidad de la Corporación. -Acceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de contratistas.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Revisión de la pertinencia de los documentos del SGI en el Comité institucional de gestión y desempeño. -Inducción y reincusión para funcionarios y contratistas. -Aplicación de acciones de mejora identificadas en la evaluación del SGA.	N.A	-GH-PR-08 Procedimiento programa de capacitación -GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3.	-Profesional especializado en Gestión humana. -Coordinador del SGI

Aplicación inadecuada del método para identificación y la gestión de aspectos e impactos ambientales		Contratistas y Funcionarios	Inadecuada competencia por parte del personal encargado de aplicar el método para la gestión de aspectos e impactos ambientales	-No identificación o identificación inadecuada de aspectos e impactos ambientales -Aumento en la probabilidad de riesgo de situación de emergencia ambiental. -Incumplimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización -Incumplimiento de requisitos normativos	4	2	Zona de Riesgo Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaría general de la corporación. -Verificación de requisitos contractuales para contratistas de personas naturales y jurídicas por parte del proceso de adquisición de bienes y servicios -Mediante el Concurso público adelantado por la Comisión Nacional del servicio civil se evalúan las competencias de los aspirantes. -Evaluación de desempeño general del personal de la corporación adelantada por el proceso de Gestión humana.	85	2	2	Zona de Riesgo Baja	-Actualizar y ajustar el plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar según las necesidades de capacitación, formación del personal. -Identificar y aplicar las acciones de mejora a partir de la evaluación de desempeño. -En caso de ser necesario, realizar un nuevo proceso de contratación de contratistas funcionarios.	-Cumplimiento del plan de capacitación. -Cumplimiento de competencias. -Desempeño laboral de funcionarios de carrera administrativa y de LNR	-AB-FT-05 Certificado de Idoneidad v1 -AB-FT-07 Lista de chequeo verificación de requisitos contractuales-prestación de servicios. -GH-PR-07 Procedimientos Evaluación de Desempeño v1 -GH-PR-08 Procedimiento programa de capacitación -GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3.	-Profesional especializado en Gestión humana. -Subdirectores de área. -Supervisores designados. -Secretario general. -Coordinador del SGI
		Contratistas y Funcionarios	Falta de compromiso por parte del personal encargado de aplicar el método para la identificación y gestión de aspectos e impactos ambientales	-No identificación o identificación inadecuada de aspectos e impactos ambientales -Aumento en la probabilidad de riesgo de situación de emergencia ambiental. -Incumplimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización -Incumplimiento de requisitos normativos	4	3	Zona de Riesgo Extrema	-Evaluación de desempeño general por parte de Gestión humana. -Inclusión del personal de la corporación y contratistas en el Plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar donde se realizan actividades que promueven la motivación del personal. -Actividades de toma de conciencia. -Cumplimiento de las responsabilidades contractuales por parte de la Corporación	85	2	3	Zona de Riesgo Moderada	-Aplicación de acciones de mejora identificadas en la evaluación de desempeño del personal. -Inclusión del personal a un Plan de mejoramiento individual.	-Desempeño laboral de funcionarios de carrera administrativa y de LNR. -Cumplimiento Plan de Capacitación -Cumplimiento Programa de Bienestar Laboral -Cumplimiento de Incentivos	-GH-PR-08 Procedimiento programa de capacitación -GH-PR-07 Procedimientos Evaluación de Desempeño v1 -GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3.	-Profesional especializado en Gestión humana. -Coordinador del SGI.
		Contratistas y Funcionarios	Método confuso o de difícil aplicación para la identificación y gestión de aspectos e impactos ambientales	-No identificación o identificación inadecuada de aspectos e impactos ambientales -Aumento en la probabilidad de riesgo de situación de emergencia ambiental. -Incumplimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización -Incumplimiento de requisitos normativos	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaría general de la corporación. -Acceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de contratistas. -Lineamientos para la creación de documentos establecidos en el procedimiento de la gestión documental	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Revisión de la pertinencia de los documentos del SGI en el Comité institucional de gestión y desempeño.	N.A	-GM-FT-05 Actas de comité institucional de gestión y desempeño. -GA-OT-02 Política de Gestión Documental Instrumento Archivístico v4 -Procedimientos de la gestión documental.	-Comité institucional de gestión y desempeño. -Gestión documental y archivo. -Coordinador del SGI
		Contratistas y Funcionarios	Indisponibilidad de medios tecnológicos necesarios para la identificación y gestión de aspectos e impactos ambientales	-No identificación o identificación inadecuada de aspectos e impactos ambientales -Aumento en la probabilidad de riesgo de situación de emergencia ambiental. -Incumplimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización -Incumplimiento de	4	3	Zona de Riesgo Extrema	-Asignación de herramientas y equipos que permitan el desarrollo de las actividades diarias del funcionario. -Guía de uso de equipos. -Soporte técnico brindado desde el proceso de Sistemas -Seguridad de la información brindado desde el proceso de Sistemas. -Actividades adelantadas por parte del proceso de Gestión de la infraestructura. -Asignación de presupuesto a	60	3	3	Zona de Riesgo Alta	-Reiterar las solicitudes correspondientes a los procesos de Sistemas y Gestión de mantenimiento de infraestructura. -Evaluar la asignación presupuestal al proceso y aplicar las acciones de mejora correspondientes.	-Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo. -Cumplimiento de cronograma de mantenimiento de recursos físicos.	-GI-PR-01 Mantenimiento de la Infraestructura v1 -GS-OT-02 Política de Seguridad de la Información v1. -GS-PR-01 Soporte Técnico	-Profesional especializado en sistemas -profesional universitario de la gestión de infraestructura.

			Contratistas y Funcionarios	Múltiples centros de trabajo que dificultan la aplicación sistemática del método para la gestión de aspectos e impactos ambientales.	-No identificación o identificación inadecuada de aspectos e impactos ambientales -Aumento en la probabilidad de riesgo de situación de emergencia ambiental. -Incumplimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización -Incumplimiento de requisitos normativos	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Estudios previos para contratistas y funcionarios el cual resulta en la emisión del certificado de inexistencia e insuficiencia del personal. -Socialización de procedimientos al personal pertinente en los diferentes centro de trabajo. -Seguimiento a la cobertura de las socializaciones de los procedimientos pertinentes. -Seguimiento y evaluación de la gestión de los aspectos e impactos ambientales.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Contratación de personal necesario. -Resocialización de los procedimientos al personal pertinente en los diferentes centros de trabajo. -Aplicación de acciones de mejora identificadas en la evaluación de cobertura de las socializaciones de los procedimientos pertinentes. -Aplicación de acciones de mejora identificadas en la evaluación de la gestión de aspectos e impactos ambientales	N.A	-Certificado de inexistencia e insuficiencia de personal	-Dirección general. -Gestión humana
			Contratistas y Funcionarios	Procedimientos que no han sido debidamente socializados a las personas encargadas de la identificación y gestión de aspectos e impactos ambientales.	-No identificación o identificación inadecuada de aspectos e impactos ambientales -Aumento en la probabilidad de riesgo de situación de emergencia ambiental. -Incumplimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización -Incumplimiento de requisitos normativos	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Socialización de procedimientos al personal pertinente. -Socialización de los roles, responsabilidades y autoridades al personal. -Socialización del funcionamiento de la Corporación mediante la inducción y reinducción del personal. -Seguimiento y evaluación de la cobertura de las socializaciones, inducciones y reinducciones pertinentes.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Resocialización de procedimientos al personal pertinente. -Resocialización de los roles, responsabilidades y autoridades al personal. -Resocialización del funcionamiento de la Corporación mediante la inducción y reinducción del personal. -Implementación de acciones de mejora identificados en el seguimiento a la cobertura de las socializaciones, inducciones y reinducciones.	N.A.	-GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3 -Guía de roles, responsabilidades y autoridades al personal. -GH-PR-02 Inducción, Entrenamiento y Reinducción v2 -Procedimiento de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. -Matriz de aspectos e impactos ambientales Listado de asistencia.	-Gestión humana. -Coordinador del SGI
			Contratistas y Funcionarios	Inadecuada competencia del personal que diseña el método para la evaluación de la identificación y gestión de aspectos e impactos ambientales	-No identificación o identificación inadecuada de aspectos e impactos ambientales -Aumento en la probabilidad de riesgo de situación de emergencia ambiental. -Incumplimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización -Incumplimiento de requisitos normativos	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaría general de la corporación. -Verificación de requisitos contractuales para contratistas de personas naturales y jurídicas por parte del proceso de adquisición de bienes y servicios -Mediante el Concurso público adelantado por la Comisión Nacional del servicio civil se evalúan las competencias de los aspirantes. -Evaluación de desempeño general del personal de la corporación adelantada por el proceso de Gestión humana. -Inclusión del personal de la corporación y contratistas en el Plan anual de capacitación	85	1	1	Zona de Riesgo Baja	-Actualizar y ajustar el plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar según las plan de capacitación. -Identificar y aplicar las acciones de mejora a partir de la evaluación de desempeño. -En caso de ser necesario, realizar un nuevo proceso de contratación de contratistas y funcionarios. -Cumplimiento del plan de capacitación. -Cumplimiento de competencias. -Desempeño laboral de funcionarios de carrera administrativa y de LNR	-AB-FT-05 Certificado de Idoneidad v1 -AB-FT-07 Lista de chequeo verificación de requisitos contractuales-prestación de servicios. -GH-PR-07 Procedimientos Evaluación de Desempeño v1 -GH-PR-08 Procedimiento programa de capacitación -GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3.	-Profesional especializado en Gestión humana. -Subdirectores de área. -Supervisores designados. -Secretario general. -Coordinador del SGI	

n		Contratistas y Funcionarios	Método confuso o de difícil aplicación para la evaluación de la identificación y gestión de aspectos e impactos ambientales	-No identificación o identificación inadecuada de aspectos e impactos ambientales -Aumento en la probabilidad de riesgo de situación de emergencia ambiental. -Incumplimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización -Incumplimiento de	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Realizar estudios previos para contrataristas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaría general de la corporación. -Acceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de contratistas. -Lineamientos para la creación de documentos establecidos en el procedimiento de la gestión documental	60	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Revisión de la pertinencia de los documentos del SGI en el Comité institucional de gestión y desempeño.	N.A	-GM-FT-05 Actas de comité institucional de gestión y desempeño. -GA-OT-02 Política de Gestión Documental Instrumento Archivístico v4 -Procedimientos de la gestión documental.	-Comité institucional de gestión y desempeño. -Gestión documental y archivo. -Coordinador del SGI
		Contratistas y Funcionarios	Indisponibilidad de medios tecnológicos necesarios para la evaluación de la identificación y gestión de aspectos e impactos ambientales	-No identificación o identificación inadecuada de aspectos e impactos ambientales -Aumento en la probabilidad de riesgo de situación de emergencia ambiental. -Incumplimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización -Incumplimiento de	4	3	Zona de Riesgo Extrema	-Asignación de herramientas y equipos que permitan el desarrollo de las actividades diarias del funcionario. -Guía de uso de equipos. -Soporte técnico brindado desde el proceso de Sistemas -Seguridad de la información brindado desde el proceso de Sistemas. -Actividades adelantadas por parte del proceso de Gestión de la infraestructura. -Asignación de presupuesto a	60	3	3	Zona de Riesgo Alta	-Reiterar las solicitudes correspondientes a los procesos de Sistemas y Gestión de infraestructura. -Evaluar la asignación presupuestal al proceso y aplicar las acciones de mejora correspondientes.	-Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo. -Cumplimiento de cronograma de mantenimiento de recursos físicos.	-GI-PR-01 Mantenimiento de la Infraestructura v1 -GS-OT-02 Política de Seguridad de la Información v1. -GS-PR-01 Soporte Técnico	-Profesional especializado en sistemas -profesional universitario de la gestión de infraestructura.
		Contratistas y Funcionarios	Procedimientos que no han sido debidamente socializados a las personas encargadas de la identificación y gestión de aspectos e impactos ambientales.	-No identificación o identificación inadecuada de aspectos e impactos ambientales -Aumento en la probabilidad de riesgo de situación de emergencia ambiental. -Incumplimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización -Incumplimiento de requisitos normativos	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Socialización de procedimientos al personal pertinente. -Socialización de los roles, responsabilidades y autoridades al personal. -Socialización del funcionamiento de la Corporación mediante la inducción y reinducción del personal. -Seguimiento y evaluación de la cobertura de las socializaciones, inducciones y reinducciones pertinentes.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Resocialización de procedimientos al personal pertinente. -Resocialización de los roles, responsabilidades y autoridades al personal. -Resocialización del funcionamiento de la Corporación mediante la inducción y reinducción del personal. -Implementación de acciones de mejora identificados en el seguimiento a la cobertura de las socializaciones, inducciones y reinducciones.	N.A.	-GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3 -Guía de roles, responsabilidades y autoridades al personal. -GH-PR-02 Inducción, Entrenamiento y Reinducción v2 -Procedimiento de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. -Matriz de aspectos e impactos ambientales Listado de asistencia.	-Gestión humana. -Coordinador del SGI

Implementación de acciones inadecuadas o ineficaces para la mejora en la gestión de aspectos e impactos ambientales		Contratistas y Funcionarios	Inadecuada competencia del personal para la aplicación de acciones de mejora en la gestión de aspectos e impactos ambientales.	-No identificación o identificación inadecuada de aspectos e impactos ambientales -Aumento en la probabilidad de riesgo de situación de emergencia ambiental. -Incumplimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización -Incumplimiento de requisitos normativos	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaría general de la corporación. -Verificación de requisitos contractuales para contratistas de personas naturales y jurídicas por parte del proceso de adquisición de bienes y servicios -Mediante el Concurso público adelantado por la Comisión Nacional del servicio civil se evalúan las competencias de los aspirantes. -Evaluación de desempeño general del personal de la corporación adelantada por el proceso de Gestión humana. -Inclusión del personal de la corporación y contratistas en el	85	1	1	Zona de Riesgo Baja	-Actualizar y ajustar el plan anual de capacitación, y entrenamiento según las necesidades de capacitación. -Cumplimiento del plan de capacitación. -Identificar y aplicar las acciones de mejora a partir de la evaluación de desempeño. -En caso de ser necesario, realizar un nuevo proceso de contratación de contratistas y funcionarios.	-Cumplimiento del plan de capacitación. -Cumplimiento de competencias. -Desempeño laboral de funcionarios de carrera administrativa y de LNR	-AB-FT-05 Certificado de Idoneidad v1 -AB-FT-07 Lista de chequeo de verificación de requisitos contractuales-prestación de servicios. -GH-PR-07 Procedimientos de Evaluación de Desempeño v1 -GH-PR-08 Procedimiento programa de capacitación -GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3.	-Profesional especializado en Gestión humana. -Subdirectores de área. -Supervisores designados. -Secretario general. -Coordinador del SGI
		Contratistas y Funcionarios	Ausencia de mecanismos de reporte de deficiencias para la mejora en la gestión de aspectos e impactos ambientales.	-No identificación o identificación inadecuada de aspectos e impactos ambientales -Aumento en la probabilidad de riesgo de situación de emergencia ambiental. -Incumplimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización -Incumplimiento de requisitos normativos	3	1	Zona de Riesgo Moderada	-Acceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de contratistas para determinar mecanismos que se ajusten a la realidad de la Corporación. -Mecanismos de participación de los trabajadores definidos desde el procedimiento de consulta y participación de los trabajadores.	85	1	1	Zona de Riesgo Baja	- Ajuste de los mecanismos de participación de los trabajadores. -Revisión y ajuste del método para la identificación y gestión de aspectos e impactos ambientales Resocialización de los procedimientos correspondientes.	N.A	-GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3. -Procedimiento de consulta y participación de los trabajadores	-Profesional especializado en Gestión humana. Profesional especializado en SST
		Contratistas y Funcionarios	Indisponibilidad de medios tecnológicos necesarios para la aplicación de acciones para la mejora en la identificación y gestión de aspectos e impactos ambientales	-No identificación o identificación inadecuada de aspectos e impactos ambientales -Aumento en la probabilidad de riesgo de situación de emergencia ambiental. -Incumplimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización -Incumplimiento de requisitos normativos	4	3	Zona de Riesgo Extrema	-Asignación de herramientas y equipos que permitan el desarrollo de las actividades diarias del funcionario. -Guía de uso de equipos. -Soporte técnico brindado desde el proceso de Sistemas -Seguridad de la información brindado desde el proceso de Sistemas. -Actividades adelantadas por parte del proceso de Gestión de la infraestructura. -Asignación de presupuesto a los procesos.	60	3	3	Zona de Riesgo Alta	-Reiterar las solicitudes correspondientes a los procesos de Sistemas y Gestión de infraestructura. -Evaluar la asignación presupuestal al proceso y aplicar las acciones de mejora correspondientes.	-Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo. -Cumplimiento de cronograma de mantenimiento de recursos físicos.	-GI-PR-01 Mantenimiento de la Infraestructura v1 -GS-OT-02 Política de Seguridad de la Información v1. -GS-PR-01 Soporte Técnico	-Profesional especializado en sistemas -profesional universitario de la gestión de infraestructura.



Inadecuado método la identificación y gestión de los requisitos legales y otros requisitos ambientales		Contratistas y Funcionarios	Inadecuada competencia por parte del personal que diseña el método para la identificación y gestión de los requisitos legales y otros requisitos ambientales.	-No identificación o identificación inadecuada de requisitos legales y otros requisitos ambientales -Aumento en la probabilidad de riesgo de emergencia ambiental -Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales. -Multas, sanciones y demandas por parte de autoridades y partes interesadas.	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaría general de la corporación. -Verificación de requisitos contractuales para contratistas de personas naturales y jurídicas por parte del proceso de adquisición de bienes y servicios -Mediante el Concurso público adelantado por la Comisión Nacional del servicio civil se evalúan las competencias de los aspirantes. -Evaluación de desempeño general del personal de la corporación adelantada por el proceso de Gestión humana. -Inclusión del personal de la corporación y contratistas en el Plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar.	85	1	1	Zona de Riesgo Baja	-Actualizar y ajustar el plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar según las necesidades de capacitación. -Identificar y aplicar las acciones de mejora a partir de la evaluación de desempeño. -En caso de ser necesario, realizar un nuevo proceso de contratación de contratistas o funcionarios.	-Cumplimiento del plan de capacitación. -Cumplimiento de competencias. -Desempeño laboral de funcionarios de carrera administrativa y de LNR	-AB-FT-05 Certificado de Idoneidad v1 -AB-FT-07 Lista de chequeo de verificación de requisitos contractuales-prestación de servicios. -GH-PR-07 Procedimientos Evaluación de Desempeño v1 -GH-PR-08 Procedimiento programa de capacitación -GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3.	-Profesional especializado en Gestión humana. -Subdirectores de área. -Supervisores designados. -Secretario general. -Coordinador del SGI
		Contratistas y Funcionarios	Método confuso o de difícil aplicación para la identificación y gestión de los requisitos legales y otros requisitos ambientales.	-No identificación o identificación inadecuada de requisitos legales y otros requisitos ambientales -Aumento en la probabilidad de riesgo de emergencia ambiental -Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales. -Multas, sanciones y demandas por parte de autoridades y partes interesadas.	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaría general de la corporación. -Acceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de contratistas. -Mecanismo de evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales. -Lineamientos para la creación de documentos establecidos en el procedimiento de la gestión documental	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Revisión de la pertinencia de los documentos del SGI en el Comité institucional de gestión y desempeño. -Aplicación de acciones de mejora identificadas en la evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales.	N.A	-GM-FT-05 Actas de comité institucional de gestión y desempeño. -GA-OT-02 Política de Gestión Documental -Instrumento Archivístico v4 -Procedimientos de la gestión documental.	-Comité institucional de gestión y desempeño. -Gestión documental y archivo. -Coordinador del SGI
		Contratistas y Funcionarios	Uso de información no pertinente en el diseño del método para la identificación y gestión de los requisitos legales y otros requisitos ambientales.	-No identificación o identificación inadecuada de requisitos legales y otros requisitos ambientales -Aumento en la probabilidad de riesgo de emergencia ambiental -Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales. -Multas, sanciones y demandas por parte de autoridades y partes interesadas.	4	2	Zona de Riesgo Alta	-Inclusión del personal de la corporación y contratistas en el Plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar con el objetivo de formarlos en la identificación de fuentes de información pertinentes. -Realización de Inducción y reinducción para funcionarios y contratistas con el objetivo de socializar el funcionamiento y la actualidad de la Corporación. -Acceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de contratistas.	85	2	2	Zona de Riesgo Baja	-Revisión de la pertinencia de los documentos del SGI en el Comité institucional de gestión y desempeño. -Inducción y reinducción para funcionarios y contratistas. -Aplicación de acciones de mejora identificadas en la evaluación del SGA.	N.A	-GH-PR-08 Procedimiento programa de capacitación -GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3.	-Profesional especializado en Gestión humana. -Coordinador del SGI



Aplicación inadecuada del método para la gestión de los requisitos legales y otros requisitos para ambientales		Contratistas y Funcionarios	Inadecuada competencia por parte del personal que se encarga de aplicar el método para la identificación y gestión de los requisitos legales y otros requisitos ambientales	-No identificación o identificación inadecuada de requisitos legales y otros requisitos ambientales -Aumento en la probabilidad de riesgo de emergencia ambiental -Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales. -Multas, sanciones y demandas por parte de autoridades y partes interesadas.	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaría general de la corporación. -Verificación de requisitos contractuales para contratistas de personas naturales y jurídicas por parte del proceso de adquisición de bienes y servicios -Mediante el Concurso público adelantado por la Comisión Nacional del servicio civil se evalúan las competencias de los aspirantes. -Evaluación de desempeño general del personal de la corporación adelantada por el proceso de Gestión humana. -Inclusión del personal de la corporación y contratistas en el	85	1	1	Zona de Riesgo Baja	-Actualizar y ajustar el plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar según las necesidades de capacitación. -Cumplimiento de la formación del personal. -Identificar y aplicar las acciones de mejora a partir de la evaluación de desempeño. -En caso de ser necesario, realizar un nuevo proceso de contratación de contratistas y funcionarios.	-Cumplimiento del plan de capacitación. -Cumplimiento de competencias. -Desempeño laboral de funcionarios de carrera administrativa y de LNR	-AB-FT-05 Certificado de Idoneidad v1 -AB-FT-07 Lista de chequeo de verificación de requisitos contractuales-prestación de servicios. -GH-PR-07 Procedimientos de Evaluación de Desempeño v1 -GH-PR-08 Procedimiento de programa de capacitación -GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3.	-Profesional especializado en Gestión humana. -Subdirectores de área. -Supervisores designados. -Secretario general. -Coordinador del SGI
		Contratistas y Funcionarios	Método confuso o de difícil aplicación para la identificación y gestión de los requisitos legales y otros requisitos ambientales.	-No identificación o identificación inadecuada de requisitos legales y otros requisitos ambientales -Aumento en la probabilidad de riesgo de emergencia ambiental -Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales. -Multas, sanciones y demandas por parte de autoridades y partes interesadas.	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaría general de la corporación. -Acceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de contratistas. -Lineamientos para la creación de documentos establecidos en el procedimiento de la gestión documental. -Evaluación de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos ambientales.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Revisión de la pertinencia de los documentos del SGI en el Comité institucional de gestión y desempeño.	N.A	-GM-FT-05 Actas de comité institucional de gestión y desempeño. -GA-OT-02 Política de Gestión Documental -Instrumento Archivístico v4 -Procedimientos de la gestión documental.	-Comité institucional de gestión y desempeño. -Gestión documental y archivo. -Coordinador del SGI
		Contratistas y Funcionarios	Indisponibilidad de medios tecnológicos necesarios para la aplicación del método para la identificación y gestión de los requisitos legales y otros requisitos ambientales.	-No identificación o identificación inadecuada de requisitos legales y otros requisitos ambientales -Aumento en la probabilidad de riesgo de emergencia ambiental -Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales. -Multas, sanciones y demandas por parte de autoridades y partes	4	3	Zona de Riesgo Extrema	-Asignación de herramientas y equipos que permitan el desarrollo de las actividades diarias del funcionario. -Guía de uso de equipos. -Soporte técnico brindado desde el proceso de Sistemas -Seguridad de la información brindado desde el proceso de Sistemas. -Actividades adelantadas por parte del proceso de Gestión de la infraestructura. -Asignación de presupuesto a los procesos	60	3	3	Zona de Riesgo Alta	-Reiterar las solicitudes correspondientes a los procesos de Sistemas y Gestión de infraestructura. -Evaluar la asignación presupuestal al proceso y aplicar las acciones de mejora correspondientes.	-Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo. -Cumplimiento de cronograma de mantenimiento de recursos físicos.	-GI-PR-01 Mantenimiento de la Infraestructura v1 -GS-OT-02 Política de Seguridad de la Información v1. -GS-PR-01 Soporte Técnico	-Profesional especializado en sistemas -profesional universitario de la gestión de infraestructura.



identificación y gestión de los requisitos legales y otros requisitos ambientales		Contratistas y Funcionarios	Indisponibilidad de medios tecnológicos necesarios para la evaluación de la identificación y gestión de los requisitos legales y otros requisitos ambientales	-No identificación o identificación inadecuada de requisitos legales y otros requisitos ambientales -Aumento en la probabilidad de riesgo de emergencia ambiental -Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales. -Multas, sanciones y demandas por parte de autoridades y partes interesadas.	4	3	Zona de Riesgo Extrema	-Asignación de herramientas y equipos que permitan el desarrollo de las actividades diarias del funcionario. -Guía de uso de equipos. -Soporte técnico brindado desde el proceso de Sistemas -Seguridad de la información brindado desde el proceso de Sistemas. -Actividades adelantadas por parte del proceso de Gestión de la infraestructura. -Asignación de presupuesto a los procesos.	60	3	3	Zona de Riesgo Alta	-Reiterar las solicitudes correspondientes a los procesos de Sistemas y Gestión de infraestructura. -Evaluar la asignación presupuestal al proceso y aplicar las acciones de mejora correspondientes.	-Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo. -Cumplimiento de cronograma de mantenimiento de recursos físicos.	-GI-PR-01 Mantenimiento de la Infraestructura v1 -GS-OT-02 Política de Seguridad de la Información v1. -GS-PR-01 Soporte Técnico	-Profesional especializado en sistemas -profesional universitario de la gestión de infraestructura.
		Contratistas y Funcionarios	Procedimientos que no han sido debidamente socializados a las personas encargadas de la aplicación del método de evaluación para la identificación y gestión de los requisitos legales y otros requisitos ambientales.	-No identificación o identificación inadecuada de requisitos legales y otros requisitos ambientales -Aumento en la probabilidad de riesgo de emergencia ambiental -Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales. -Multas, sanciones y demandas por parte de autoridades y partes interesadas.	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Socialización de procedimientos al personal pertinente. -Socialización de los roles, responsabilidades y autoridades al personal. -Socialización del funcionamiento de la Corporación mediante la inducción y reinducción del personal. -Seguimiento y evaluación de la cobertura de las socializaciones, inducciones y reinducciones pertinentes.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Resocialización de procedimientos al personal pertinente. -Resocialización de los roles, responsabilidades y autoridades al personal. -Resocialización del funcionamiento de la Corporación mediante la inducción y reinducción del personal. -Implementación de acciones de mejora identificados en el seguimiento a la cobertura de las socializaciones, inducciones y reinducciones.	N.A.	-GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3 -Guía de roles, responsabilidades y autoridades al personal. -GH-PR-02 Inducción, Entrenamiento y Reinducción v2 -Procedimiento de identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos ambientales -Matriz de requisitos legales y otros requisitos ambientales	-Gestión humana. -Coordinador del SGI
		Contratistas y Funcionarios	Inadecuada competencia por parte del personal para aplicar acciones de mejora en la identificación y gestión de los requisitos legales y otros requisitos ambientales	-No identificación o identificación inadecuada de requisitos legales y otros requisitos ambientales -Aumento en la probabilidad de riesgo de emergencia ambiental -Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales. -Multas, sanciones y demandas por parte de autoridades y partes interesadas.	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaría general de la corporación. -Verificación de requisitos contractuales para contratistas de personas naturales y jurídicas por parte del proceso de adquisición de bienes y servicios -Mediante el Concurso público adelantado por la Comisión Nacional del servicio civil se evalúan las competencias de los aspirantes. -Evaluación de desempeño general del personal de la corporación adelantada por el proceso de Gestión humana.	85	1	1	Zona de Riesgo Baja	-Actualizar y ajustar el plan anual de capacitación, bienestar según las necesidades de capacitación. -Identificar y aplicar las acciones de mejora a partir de la evaluación de desempeño. -En caso de ser necesario, realizar un nuevo proceso de contratación de funcionarios.	-Cumplimiento del plan de capacitación. -Cumplimiento de competencias. -Desempeño laboral de funcionarios de carrera administrativa y de LNR	-AB-FT-05 Certificado de Idoneidad v1 -AB-FT-07 Lista de chequeo verificación de requisitos contractuales-prestación de servicios. -GH-PR-07 Procedimientos Evaluación de Desempeño v1 -GH-PR-08 Procedimiento programa de capacitación -GH-FT-02 Asistencia y Bienestar v3.	-Profesional especializado en Gestión humana. -Subdirectores de área. -Supervisores designados. -Secretario general. -Coordinador del SGI

Implementación de acciones inadecuadas o ineficaces para la mejora en la identificación y la gestión de los requisitos legales y otros requisitos identificados ambientales		Contratistas y Funcionarios	Método confuso o de difícil aplicación para la implementación de acciones de mejora en la identificación y gestión de los requisitos legales y otros requisitos ambientales	-No identificación o identificación inadecuada de requisitos legales y otros requisitos ambientales en la probabilidad de riesgo de emergencia ambiental -Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales. -Multas, sanciones y demandas por parte de autoridades y partes interesadas.	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaría general de la corporación. -Acceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de contratistas. -Lineamientos para la creación de documentos establecidos en el procedimiento de la gestión documental	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Revisión de la pertinencia de los documentos del SGI en el Comité institucional de gestión y desempeño.	N.A	-GM-FT-05 Actas de comité institucional de gestión y desempeño. -GA-OT-02 Política de Gestión Documental -Instrumento Archivístico v4 -Procedimientos de la gestión documental.	-Comité institucional de gestión y desempeño. -Gestión documental y archivo. -Coordinador del SGI
		Contratistas y Funcionarios	Indisponibilidad de medios tecnológicos necesarios para la aplicación de acciones de mejora en la identificación y gestión de los requisitos legales y otros requisitos ambientales	-No identificación o identificación inadecuada de requisitos legales y otros requisitos ambientales -Aumento en la probabilidad de riesgo de emergencia ambiental -Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales. -Multas, sanciones y demandas por parte de autoridades y partes interesadas.	4	3	Zona de Riesgo Extrema	-Asignación de herramientas y equipos que permitan el desarrollo de las actividades diarias del funcionario. -Guía de uso de equipos. -Soporte técnico brindado desde el proceso de Sistemas -Seguridad de la información brindado desde el proceso de Sistemas. -Actividades adelantadas por parte del proceso de Gestión de la infraestructura. -Asignación de presupuesto a los procesos.	60	3	3	Zona de Riesgo Alta	-Reiterar las solicitudes correspondientes a los procesos de Sistemas y Gestión de mantenimiento de infraestructura. -Evaluar la asignación presupuestal al proceso y aplicar las acciones de mejora correspondientes.	-Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo. -Cumplimiento de cronograma de mantenimiento de recursos físicos.	-GI-PR-01 Mantenimiento de la Infraestructura v1 -GS-OT-02 Política de Seguridad de la Información v1. -GS-PR-01 Soporte Técnico	-Profesional especializado en sistemas -profesional universitario de la gestión de infraestructura.
		Contratistas y Funcionarios	Procedimientos que no han sido debidamente socializados a las personas encargadas de la aplicación de acciones para la mejora en la identificación y gestión de los requisitos legales y otros requisitos ambientales.	-No identificación o identificación inadecuada de requisitos legales y otros requisitos ambientales -Aumento en la probabilidad de riesgo de emergencia ambiental -Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales. -Multas, sanciones y demandas por parte de autoridades y partes interesadas.	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Socialización de procedimientos al personal pertinente. -Socialización de los roles, responsabilidades y autoridades al personal. -Socialización del funcionamiento de la Corporación mediante la inducción y reintroducción del personal. -Seguimiento y evaluación de la cobertura de las socializaciones, inducciones y reintroducciones pertinentes.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Resocialización de procedimientos al personal pertinente. -Resocialización de los roles, responsabilidades y autoridades al personal. -Resocialización del funcionamiento de la Corporación mediante la inducción y reintroducción del personal. -Implementación de acciones de mejora identificados en el seguimiento a la cobertura de las socializaciones, inducciones y reintroducciones.	N.A.	-GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3 -Guía de roles, responsabilidades y autoridades al personal. -GH-PR-02 Inducción, Entrenamiento y Reintroducción v2 -Procedimiento de identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos ambientales -Matriz de requisitos legales y otros requisitos ambientales	-Gestión humana. -Coordinador del SGI

Inadecuado método para la identificación y gestión del contexto de la organización (factores externos, factores internos y partes interesadas)		Contratistas y Funcionarios	Inadecuada competencia por parte del personal que diseña el método para la identificación y gestión del contexto de la organización.	-No identificación o identificación inadecuada del contexto de la organización -Aumento en la probabilidad de riesgo de situación de emergencia ambiental. -Incumplimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización -Incumplimiento de requisitos normativos	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaría general de la corporación. -Verificación de requisitos contractuales para contratistas de personas naturales y jurídicas por parte del proceso de adquisición de bienes y servicios -Mediante el Concurso público adelantado por la Comisión Nacional del servicio civil se evalúan las competencias de los aspirantes. -Evaluación de desempeño general del personal de la corporación adelantada por el proceso de Gestión humana. -Inclusión del personal de la corporación y contratistas en el Plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar. -Acceso a soporte, asesoría o	85	1	1	Zona de Riesgo Baja	-Actualizar y ajustar el plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar según las plan de necesidades de capacitación. -Identificar y aplicar las acciones de mejora a partir de la evaluación de desempeño. -En caso de ser necesario, realizar un nuevo proceso de contratación de funcionarios.	-Cumplimiento del de -Cumplimiento de competencias. -Desempeño de funcionarios de carrera administrativa y de LNR	-AB-FT-05 Certificado de Idoneidad v1 -AB-FT-07 Lista de chequeo de verificación de requisitos contractuales-prestación de servicios. -GH-PR-07 Procedimientos Evaluación de Desempeño v1 -GH-PR-08 Procedimiento programa de capacitación -GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3.	-Profesional especializado en Gestión humana. -Subdirectores de área. -Supervisores designados. -Secretario general. -Coordinador del SGI
		Contratistas y Funcionarios	Método confuso o de difícil aplicación para la identificación y gestión del contexto de la organización.	-No identificación o identificación inadecuada del contexto de la organización -Aumento en la probabilidad de riesgo de situación de emergencia ambiental. -Incumplimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización -Incumplimiento de	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaría general de la corporación. -Acceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de contratistas. -Lineamientos para la creación de documentos establecidos en el procedimiento de la gestión documental	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Revisión de la pertinencia de los documentos del SGI en el Comité institucional de gestión y desempeño.	N.A	-GM-FT-05 Actas de comité institucional de gestión y desempeño. -GA-OT-02 Política de Gestión Documental Instrumento Archivístico v4 -Procedimientos de la gestión documental.	-Comité institucional de gestión y desempeño. -Gestión documental y archivo. -Coordinador del SGI
		Contratistas y Funcionarios	Uso de información no pertinente en el diseño del método para la identificación y gestión del contexto de la organización	-No identificación o identificación inadecuada del contexto de la organización -Aumento en la probabilidad de riesgo de situación de emergencia ambiental. -Incumplimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización -Incumplimiento de requisitos normativos	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Inclusión del personal de la corporación y contratistas en el Plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar con el objetivo de formarlos en la identificación de fuentes de información pertinentes. -Realización de Inducción y reintroducción para funcionarios y contratistas con el objetivo de socializar el funcionamiento y la actualidad de la Corporación. -Acceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de contratistas.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Revisión de la pertinencia de los documentos del SGI en el Comité institucional de gestión y desempeño. -Inducción y reintroducción para funcionarios y contratistas. -Aplicación de acciones de mejora identificadas en la evaluación del SGA.	N.A	-GH-PR-08 Procedimiento programa de capacitación -GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3.	-Profesional especializado en Gestión humana. -Coordinador del SGI

Aplicación inadecuada del método para la identificación y gestión del contexto de la organización		Contratistas y Funcionarios	Inadecuada competencia por parte del personal que aplica el método para la identificación y gestión del contexto de la Organización.	4	2	Zona de Riesgo Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporación. -Verificación de requisitos contractuales para contratistas de personas naturales y jurídicas por parte del proceso de adquisición de bienes y servicios -Mediante el Concurso público adelantado por la Comisión Nacional del servicio civil se evalúan las competencias de los aspirantes. -Evaluación de desempeño general del personal de la corporación adelantada por el proceso de Gestión humana. -Inclusión del personal de la corporación y contratistas en el Plan anual de capacitación,	85	1	2	Zona de Riesgo Baja	-Actualizar y ajustar el plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar según las necesidades de capacitación. formación del personal. -Identificar y aplicar las acciones de mejora a partir de la evaluación de desempeño. -En caso de ser necesario, realizar un nuevo proceso de contratación de contratistas funcionarios.	-Cumplimiento del plan de capacitación. -Cumplimiento de competencias. -Desempeño laboral de funcionarios de carrera administrativa y de LNR	-AB-FT-05 Certificado de Idoneidad v1 -AB-FT-07 Lista de chequeo verificación de requisitos contractuales-prestación de servicios. -GH-PR-07 Procedimientos Evaluación de Desempeño v1 -GH-PR-08 Procedimiento programa de capacitación y Bienestar v3.	-Profesional especializado en Gestión humana. -Subdirectores de área. -Supervisores designados. -Secretario general. -Coordinador del SGI
		Contratistas y Funcionarios	Falta de compromiso por parte del personal encargado de aplicar el método para la identificación y gestión del contexto de la organización	4	3	Zona de Riesgo Extrema	-Evaluación de desempeño general por parte de Gestión humana. -Inclusión del personal de la corporación y contratistas en el Plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar donde se realizan actividades que promueven la motivación del personal. -Actividades de toma de conciencia. -Cumplimiento de las responsabilidades contractuales por parte de la Corporación	85	2	3	Zona de Riesgo Moderada	-Aplicación de acciones de mejora identificadas en la evaluación de desempeño del personal. -Inclusión del personal a un Plan de mejoramiento individual.	-Desempeño laboral de funcionarios de carrera administrativa y de LNR. -Cumplimiento Plan de Capacitación -Cumplimiento Programa de Bienestar Laboral -Cumplimiento de Incentivos	-GH-PR-08 Procedimiento programa de capacitación -GH-PR-07 Procedimientos Evaluación de Desempeño v1 -GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3.	-Profesional especializado en Gestión humana. -Coordinador del SGI.
		Contratistas y Funcionarios	Método confuso o de difícil aplicación para la identificación y gestión del contexto de la organización.	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporación. -Acceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de contratistas. -Lineamientos para la creación de documentos establecidos en el procedimiento de la gestión documental	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Revisión de la pertinencia de los documentos del SGI en el Comité institucional de gestión y desempeño.	N.A	-GM-FT-05 Actas de comité institucional de gestión y desempeño. -GA-OT-02 Política de Gestión Documental Instrumento Archivístico v4 -Procedimientos de la gestión documental.	-Comité institucional de gestión y desempeño. -Gestión documental y archivo. -Coordinador del SGI



		Contratistas y Funcionarios	Indisponibilidad de medios tecnológicos necesarios para identificación y gestión del contexto de la organización	-No identificación o identificación inadecuada del contexto de la organización -Aumento en la probabilidad de riesgo de situación de emergencia ambiental. -Incumplimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización -Incumplimiento de requisitos normativos	4	3	Zona de Riesgo Extrema	-Asignación de herramientas y equipos que permitan el desarrollo de las actividades diarias del funcionario. -Guía de uso de equipos. -Soporte técnico brindado desde el proceso de Sistemas -Seguridad de la información brindado desde el proceso de Sistemas. -Actividades adelantadas por parte del proceso de Gestión de la infraestructura. -Asignación de presupuesto a los procesos.	60	3	3	Zona de Riesgo Alta	-Reiterar las solicitudes correspondientes a los procesos de Sistemas y Gestión de mantenimiento de infraestructura. -Evaluar la asignación presupuestal al proceso y aplicar las acciones de mejora correspondientes.	-Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo. -Cumplimiento de cronograma de mantenimiento de recursos físicos.	-GI-PR-01 Mantenimiento de la Infraestructura v1 -GS-OT-02 Política de Seguridad de la Información v1. -GS-PR-01 Soporte Técnico	-Profesional especializado en sistemas -profesional universitario de la gestión de infraestructura.
		Contratistas y Funcionarios	Procedimientos que no han sido debidamente socializados a las personas encargadas de la identificación y gestión del contexto de la organización	-No identificación o identificación inadecuada del contexto de la organización -Aumento en la probabilidad de riesgo de situación de emergencia ambiental. -Incumplimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización -Incumplimiento de requisitos normativos	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Socialización de procedimientos al personal pertinente. -Socialización de los roles, responsabilidades y autoridades al personal. -Socialización del funcionamiento de la Corporación mediante la inducción y reinducción del personal. -Seguimiento y evaluación de la cobertura de las socializaciones, inducciones y reinducciones pertinentes.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Resocialización de procedimientos al personal pertinente. -Resocialización de los roles, responsabilidades y autoridades al personal. -Resocialización del funcionamiento de la Corporación mediante la inducción y reinducción del personal. -Implementación de acciones de mejora identificados en el seguimiento a la cobertura de las socializaciones, inducciones y reinducciones.	N.A.	-GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3 -Guía de roles, responsabilidades y autoridades al personal. -GH-PR-02 Inducción, Entrenamiento y Reinducción v2	-Gestión humana. -Coordinador del SGI
		Contratistas y Funcionarios	Inadecuada competencia por parte del personal que evalúa la identificación del contexto de la organización	-No identificación o identificación inadecuada del contexto de la organización -Aumento en la probabilidad de riesgo de situación de emergencia ambiental. -Incumplimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización -Incumplimiento de requisitos normativos	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaría general de la corporación. -Verificación de requisitos contractuales para contratistas de personas naturales y jurídicas por parte del proceso de adquisición de bienes y servicios -Mediante el Concurso público adelantado por la Comisión Nacional del servicio civil se evalúan las competencias de los aspirantes. -Evaluación de desempeño general del personal de la corporación adelantada por el proceso de Gestión humana.	85	1	1	Zona de Riesgo Baja	-Actualizar y ajustar el plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar según las plan de necesidades de capacitación. -Formación del personal. -Identificar y aplicar las acciones de mejora a partir de la evaluación de desempeño. -En caso de ser necesario, realizar un nuevo proceso de contratación de contratistas y funcionarios.	-Cumplimiento del plan de capacitación. -Cumplimiento de competencias. -Desempeño laboral de funcionarios de carrera administrativa y de LNR	-AB-FT-05 Certificado de Idoneidad v1 -AB-FT-07 Lista de chequeo verificación de requisitos contractuales-prestación de servicios. -GH-PR-07 Procedimientos Evaluación de Desempeño v1 -GH-PR-08 Procedimiento programa de capacitación -GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3.	-Profesional especializado en Gestión humana. -Subdirectores de área. -Supervisores designados. -Secretario general. -Coordinador del SGI



Inadecuada o falta de evaluación del contexto de la organización		Contratistas y Funcionarios	Método confuso o de difícil aplicación para la identificación y gestión del contexto de la organización.	-No identificación o identificación inadecuada del contexto de la organización -Aumento en la probabilidad de riesgo de situación de emergencia ambiental. -Incumplimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaría general de la corporación. -Acceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de contratistas. -Lineamientos para la creación de documentos establecidos en el procedimiento de la gestión documental	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Revisión de la pertinencia de los documentos del SGI en el Comité institucional de gestión y desempeño.	N.A	-GM-FT-05 Actas de comité institucional de gestión y desempeño. -GA-OT-02 Política de Gestión Documental -Instrumento Archivístico v4 -Procedimientos de la gestión documental.	-Comité de gestión y desempeño. -Gestión documental y archivo. -Coordinador del SGI
		Contratistas y Funcionarios	Indisponibilidad de medios tecnológicos necesarios para la evaluación de la identificación y gestión del contexto de la organización	-No identificación o identificación inadecuada del contexto de la organización -Aumento en la probabilidad de riesgo de situación de emergencia ambiental. -Incumplimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización -Incumplimiento de requisitos normativos	4	3	Zona de Riesgo Extrema	-Asignación de herramientas y equipos que permitan el desarrollo de las actividades diarias del funcionario. -Guía de uso de equipos. -Soporte técnico brindado desde el proceso de Sistemas -Seguridad de la información brindado desde el proceso de Sistemas. -Actividades adelantadas por parte del proceso de Gestión de la infraestructura. -Asignación de presupuesto a los procesos.	60	3	3	Zona de Riesgo Alta	-Reiterar las solicitudes correspondientes a los procesos de Sistemas y Gestión de infraestructura. -Evaluar la asignación presupuestal al proceso y aplicar las acciones de mejora correspondientes.	-Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo. -Cumplimiento de cronograma de mantenimiento de recursos físicos.	-GI-PR-01 Mantenimiento de la Infraestructura v1 -GS-OT-02 Política de Seguridad de la Información v1. -GS-PR-01 Soporte Técnico	-Profesional especializado en sistemas universitarios de la gestión de infraestructura.
		Contratistas y Funcionarios	Procedimientos que no han sido debidamente socializados a las personas encargadas de la identificación y gestión del contexto de la organización	-No identificación o identificación inadecuada del contexto de la organización -Aumento en la probabilidad de riesgo de situación de emergencia ambiental. -Incumplimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización -Incumplimiento de requisitos normativos	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Socialización de procedimientos al personal pertinente. -Socialización de los roles, responsabilidades y autoridades al personal. -Socialización del funcionamiento de la Corporación mediante la inducción y reinducción del personal. -Seguimiento y evaluación de la cobertura de las socializaciones, inducciones y reinducciones pertinentes.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Resocialización de procedimientos al personal pertinente. -Resocialización de los roles, responsabilidades y autoridades al personal. -Resocialización del funcionamiento de la Corporación mediante la inducción y reinducción del personal. -Implementación de acciones de mejora identificados en el seguimiento a la cobertura de las socializaciones, inducciones y reinducciones.	N.A.	-GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3 -Guía de roles, responsabilidades y autoridades al personal. -GH-PR-02 Inducción, Entrenamiento y Reinducción v2	-Gestión humana. -Coordinador del SGI

Implementación de acciones inadecuadas o ineficaces frente a la identificación y gestión del contexto de la organización		Contratistas y Funcionarios	Inadecuada competencia del personal para la aplicación de acciones de mejora en la identificación y gestión del contexto de la organización.	-No identificación o identificación inadecuada del contexto de la organización -Aumento en la probabilidad de riesgo de situación de emergencia ambiental. -Incumplimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización -Incumplimiento de requisitos normativos	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaría general de la corporación. -Verificación de requisitos contractuales para contratistas de personas naturales y jurídicas por parte del proceso de adquisición de bienes y servicios -Mediante el Concurso público adelantado por la Comisión Nacional del servicio civil se evalúan las competencias de los aspirantes. -Evaluación de desempeño general del personal de la corporación adelantada por el proceso de Gestión humana. -Inclusión del personal de la corporación y contratistas en el Plan anual de capacitación.	85	1	1	Zona de Riesgo Baja	-Actualizar y ajustar el plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar según las necesidades de capacitación del personal. -Identificar y aplicar las acciones de mejora a partir de la evaluación de desempeño. -En caso de ser necesario, realizar un nuevo proceso de contratación de contratistas funcionarios.	-Cumplimiento del plan de capacitación de competencias. -Desempeño laboral de funcionarios de carrera administrativa y de LNR	-AB-FT-05 Certificado de Idoneidad v1 -AB-FT-07 Lista de chequeo verificación de requisitos contractuales-prestación de servicios. -GH-PR-07 Procedimientos Evaluación de Desempeño v1 -GH-PR-08 Procedimiento programa de capacitación -GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3.	-Profesional especializado en Gestión humana. -Subdirectores de área. -Supervisores designados. -Secretario general. -Coordinador del SGI
		Contratistas y Funcionarios	Ausencia de mecanismos de reporte de deficiencias en la identificación y gestión del contexto de la organización	-No identificación o identificación inadecuada del contexto de la organización -Aumento en la probabilidad de riesgo de situación de emergencia ambiental. -Incumplimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización -Incumplimiento de requisitos normativos	3	1	Zona de Riesgo Moderada	-Acceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de contratistas para determinar mecanismos que se ajusten a la realidad de la Corporación. -Mecanismos de participación de los trabajadores definidos desde el procedimiento de consulta y participación de los trabajadores.	85	1	1	Zona de Riesgo Baja	- Ajuste de los mecanismos de participación de los trabajadores. -Revisión y ajuste del método para la identificación y gestión del contexto de la organización -Resocialización de los procedimientos correspondientes.	N.A	-GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3. -Procedimiento de consulta y participación de los trabajadores	-Profesional especializado en Gestión humana. Profesional especializado en SST
		Contratistas y Funcionarios	Indisponibilidad de medios tecnológicos necesarios para la evaluación de la identificación y gestión del contexto de la organización	-No identificación o identificación inadecuada del contexto de la organización -Aumento en la probabilidad de riesgo de situación de emergencia ambiental. -Incumplimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización -Incumplimiento de requisitos normativos	4	3	Zona de Riesgo Extrema	-Asignación de herramientas y equipos que permitan el desarrollo de las actividades diarias del funcionario. -Guía de uso de equipos. -Soporte técnico brindado desde el proceso de Sistemas -Seguridad de la información brindado desde el proceso de Sistemas. -Actividades adelantadas por parte del proceso de Gestión de la infraestructura. -Asignación de presupuesto a los procesos	60	3	3	Zona de Riesgo Alta	-Reiterar las solicitudes correspondientes a los procesos de Sistemas y Gestión de infraestructura. -Evaluar la asignación presupuestal al proceso y aplicar las acciones de mejora correspondientes.	-Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo. -Cumplimiento de cronograma de mantenimiento de recursos físicos.	-GI-PR-01 Mantenimiento de la Infraestructura v1 -GS-OT-02 Política de Seguridad de la Información v1. -GS-PR-01 Soporte Técnico	-Profesional especializado en sistemas -profesional universitario de la gestión de infraestructura.

Instrucciones para el Diligenciamiento									
Probabilidad				Impacto (Consecuencias)					
Descriptor	Nivel	Descripción	Frecuencia	Descriptor	Nivel	Impacto (consecuencias) Cuantitativo	Impacto (consecuencias) Cualitativo		
Casi Seguro	5	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias	Más de 1 vez al año	Catastrofico	5	»Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50% »Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥50% »Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥50% »Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥50% del presupuesto general de la entidad	»Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de cinco (5) días. »Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. »Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar. »Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal. »Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados		
Probable	4	Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias	Al menos 1 vez en el último año	Mayor	4	»Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20% »Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥20%. »Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥20% »Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥20% del presupuesto general de la entidad.	»Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de dos (2) días. »Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.. »Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. » Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. » Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos		
Posible	3	El evento podrá ocurrir en algún momento	Al menos 1 vez en los últimos 2 años	Moderado	3	»Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5% »Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥10%. »Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥5% »Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥5% del presupuesto general de la entidad	»Interrupción de las operaciones de la Entidad por un (1) día. »Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad. »Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios. »Reproceso de actividades y aumento de carga operativa. »Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. »Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias		
Improbable	2	El evento puede ocurrir en algún momento	Al menos 1 vez en los últimos 5 años	Menor	2	»Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≤1% »Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≤5%. »Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≤1% »Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≤1%del presupuesto general de la entidad	»Interrupción de las operaciones de la Entidad por algunas horas. »Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias. »Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos		
Rara vez	1	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales)	No se ha presentado en los últimos 5 años	Insignificante	1	»Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≤0,5% »Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≤1%. »Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≤0,5% »Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≤0,5%del presupuesto general de la entidad	»No hay interrupción de las operaciones de la entidad. »No se generan sanciones económicas o administrativas. »No se afecta la imagen institucional de forma significativa		

Zonas de Riesgos						Análisis y Evaluación de los Controles								
5 Casi seguro	<div>↑ frecuencia</div>	Zona de Riesgo Alta	Zona de Riesgo Alta	Zona de Riesgo Extrema	Zona de Riesgo Extrema	Zona de Riesgo Extrema	Sc.	Criterios para la Evaluación (Describe el control determinado para el riesgo identificado)	Evaluación		No.	Criterios para la Evaluación (Describe el control determinado para el riesgo identificado)	Evaluación	
									Si	No			Si	No
4 Probable		Zona de Riesgo Moderada	Zona de Riesgo Alta	Zona de Riesgo Alta	Zona de Riesgo Extrema	Zona de Riesgo Extrema	A	¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad) ¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	NA	NA	F	¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	15	0
											G	¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10	0

3 Posible	<div>Probabilidad de Ocurrencia</div>	<div>Zona de Riesgo Baja</div>	<div>Zona de Riesgo Moderada</div>	<div>Zona de Riesgo Alta</div>	<div>Zona de Riesgo Extrema</div>	B	¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	15	0	H	¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30	0
2 Improbable		<div>Zona de Riesgo Baja</div>	<div>Zona de Riesgo Baja</div>	<div>Zona de Riesgo Moderada</div>	<div>Zona de Riesgo Alta</div>	<div>Zona de Riesgo Extrema</div>	C	¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	5	0	<div>Rangos de Calificación de los Controles</div>	Dependiendo si el control afecta probabilidad o impacto desplaza en la matriz de evaluación del riesgo así: <b>EN PROBABILIDAD AVANZA HACIA ABAJO</b> <b>EN IMPACTO AVANZA HACIA LA IZQUIERDA</b>	
1 Rara vez		<div>Zona de Riesgo Baja</div>	<div>Zona de Riesgo Baja</div>	<div>Zona de Riesgo Moderada</div>	<div>Zona de Riesgo Alta</div>	<div>Zona de Riesgo Alta</div>	D	¿El control es automático? (Sistemas o Software que permiten incluir contraseñas de acceso, o con controles de seguimiento a aprobaciones o ejecuciones que se realizan a través de éste, generación de reportes o indicadores, sistemas de seguridad con scanner, sistemas de grabación, entre otros).	15	0		Cuadrantes a disminuir	
<div>Riesgo Inherente y Residual</div>		<div>1 Insignificante</div>	<div>2 Menor</div>	<div>3 Moderado</div>	<div>4 Mayor</div>	<div>5 Catastrofico</div>	<div>E</div> <div>(Políticas de operación aplicables, autorizaciones a través de firmas o confirmaciones vía correo electrónico, archivos físicos, consecutivos, listas de chequeo, controles de seguridad con personal especializado, entre otros)</div>	10	0	Entre 0-50	0		
	<div>Impacto</div>									Entre 51-75	1		
										Entre 76-100	2		

CONTROL DE CAMBIOS		
Version	Fecha	Descripción del Cambio
1	11/03/2021	Creación del Documento

ELABORÓ	Ing. Victor manuel Padilla Merlano
REVISÓ	Ing. Victor Manuel Agudelo Ríos
APROBÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

CARGO	Profesional Especializado SGI
CARGO	Secretario General - Representante de la Dirección SGI
CARGO	Comité

FECHA	5/03/2021
FECHA	9/03/2021
FECHA	11/03/2021