



## CONTEXTO ESTRATEGICO - ADMINISTRACION DEL RIESGO

MPE-01-F-03-1, Versión 2, 28/08/2009

Fecha Actualización: 31/01/2017  
 Realizada por: Subdirección de Planeación y Fronteras

PROCESO	FACTORES EXTERNOS	FACTORES INTERNOS
Gestión Estratégica	No aplicabilidad de la política nacional del SINA. Cambio en las políticas y normatividad aplicable a la Corporación. Hallazgos de los entes de control. Pérdida de certificación de calidad para la gestión pública - NTCGP 1000:2009.	Desmotivación del personal. Falta de compromiso del Talento Humano. Baja cultura para la medición de resultados. Incumplimiento de metas, procedimientos, requisitos legales y otros. Desarticulación de los procesos.
Planeación Corporativa	Ineficiencia en la aplicación de las veedurías ciudadanas. Hallazgos de los entes de control. Baja participación ciudadana en la gestión de la Corporación. Desarticulación de las entidades e instancias promotoras de participación. Desinformación de la comunidad de los procesos, proyectos y actividades de la Corporación.	Entrega inoportuna de la información. Baja cultura organizacional. Falta de compromiso del Talento Humano. Desarticulación de la sede principal con las territoriales. Baja aplicabilidad en la operacionalización de las herramientas del SINA en el cumplimiento de las funciones misionales.
Planificación y Ordenamiento Ambiental Territorial	Cambio en las políticas y normatividad ambiental. Desarticulación del SINA. Territorio afectado por alteración del orden público.	Recursos insuficientes. Subutilización del sistema de información ambiental. Vulnerabilidad en la seguridad de la información (falta de backups). Socialización para la articulación interna de los proyectos. Deficiente planeación.
Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental	Presiones políticas y gremiales. Alteración del orden público y/o amenazas hidrometeorológicas. Falta de claridad en los denuncios por infracciones ambientales presentados.	Manipulación inapropiada de la información. Falta de capacidad Operativa.
Gestión Jurídica	Cambio de domicilio del deudor. Inexistencia, falta de bienes por perseguir para cobro coactivo. La empresa de correspondencia no hace entrega en las zonas veredales y/o rurales Ocurrencia de Paro judicial. Direcciones aportadas por el peticionario, usuario o reclamante deficientes o inexistentes. El usuario no presenta las solicitudes con requisitos completos.	Falta o deficiente identificación de los sujetos pasivos, al momento de establecer la obligación correspondiente. No establecer la dirección precisa del lugar de residencia o en donde se recibirán notificación los sujetos pasivos o la dirección es deficiente o incompleta. Demora los trámites por parte del funcionario responsable. Fallas o deficiencia en los recursos físicos que puedan demorar el adquirir o suministrar la información.
Adquisición de Bienes y Servicios	Cambios en la Normatividad Fallas en la conectividad. (Plataforma Tecnológica) Factores culturales relacionados con actividades fraudulentas - Corrupción	Falta de capacitación a los responsables intervinientes en los procesos contractuales, con relación a la Normatividad. Desconocimiento de los procesos internos de contratación Interacción entre los actores intervinientes en el Proceso Contractual Sentido de responsabilidad y confidencialidad en el manejo de la Información (Valores Éticos).

Fecha Actualización: 31/01/2017  
 Realizada por: Subdirección de Planeación y Fronteras

PROCESO	FACTORES EXTERNOS	FACTORES INTERNOS
Gestión Administrativa (Gestión Documental)	Cambios en la Normatividad. Los usuarios no identifican con claridad la dirección. Hallazgos visitas de inspección y seguimiento del Archivo General de la Nación.	No aplicación de los procedimientos y la normatividad establecida. Falta de aplicación de técnicas normas en la organización de los archivos de gestión. Incumplimiento en la transferencia de los archivos de gestión de acuerdo al tiempo establecido en la tabla de retención documental. Falta de recursos técnicos y tecnológicos para conservar la información física a través de la herramienta digital. Demora en la respuesta de las comunicaciones oficiales. Falta de compromiso de los supervisores en la firma de los paz y salvos.
Gestión Administrativa (Recursos Físicos)	Incumplimiento en el suministro por parte de los proveedores. Cambios en la Normatividad	Deficiente planeación en el proceso de compras. Espacio, seguridad y adecuación del área de almacenamiento. Deterioro de los equipos y elementos en almacén. Deficiencias en la planeación de del programa de mantenimiento Deterioro de Sedes y equipos por falta de mantenimientos preventivos Limitaciones de Recursos
Gestión Administrativa (Talento Humano)	Cambios en la normatividad. Factores de conectividad, plataforma tecnológica relacionada con los aplicativos del área.	Falta de capacitación y actualización de los funcionarios sobre normatividad en administración del talento humano. Falta de comunicación entre dependencias para el desarrollo de planes del área: Capacitación, Bienestar Social, Seguridad y Salud en el Trabajo. Limitaciones de orden presupuestal para alcanzar la cobertura del 100% de los planes según necesidades del personal Problemas en la actitud del personal: Desmotivación, falta de compromiso, Clima laboral.
Administración de Recursos Financieros	Políticas del estado en materia de autonomía presupuestal. Demora en el pago de las obligaciones por parte de terceros. Cambios en la normatividad del estado. Exigencia de informes variados por parte de los entes de control. Implementación del SIF Nación. Demora en la entrega de la información por parte de las entidades financieras. Fallas en los servicios tecnológicos de comunicación. Incumplimiento de las empresas de correo certificado.	Falta de flujo de caja. Desactualización de los módulos que integran el sistema Administrativo y Financiero. Influencia en el trámite y pago de las cuentas. No aplicación de los procedimientos, requisitos y controles. Manejo de alto número de cuentas bancarias. Adquisición de compromisos sin previo certificado de disponibilidad presupuestal. No reporte de las actas de liquidación de los contratos con saldos a favor de la corporación. Preparación de informes sin previa revisión y presentados extemporáneamente.



## CONTEXTO ESTRATEGICO - ADMINISTRACION DEL RIESGO

MPE-01-F-03-1, Versión 2, 28/08/2009

Fecha Actualización: 31/01/2017  
 Realizada por: Subdirección de Planeación y Fronteras

PROCESO	FACTORES EXTERNOS	FACTORES INTERNOS
Administración de Sistemas de Información	<p>Políticas y programas nacionales (Agenda de conectividad y Gobierno en Línea).            Probabilidad de siniestros.            Celeridad de avances tecnológicos.            Terrorismo en el Departamento Norte de Santander.            Fallas eléctricas en el Departamento Norte de Santander.</p>	<p>Desconocimiento y baja aplicabilidad en las políticas y reglamento interno de uso de las herramientas informáticas.            Baja aplicabilidad de mecanismos de seguridad informática.            Baja motivación y sensibilización del talento humano para el manejo de la información.            Posibles fallas en equipos de cómputo y de conectividad de la red LAN.            Asignación de recursos económicos insuficientes para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.            Copias de seguridad inexistentes o mal realizadas por los funcionarios.</p>
Medición y Análisis Ambiental	<p>Peticiones, Quejas y Reclamos de los usuarios del Laboratorio.            Acreditación de otros laboratorio de la Región.            Competencia desleal en la valoración de los servicios de otros laboratorios.            Situaciones de orden público.            Cambio en las funciones de la Corporación.            Condiciones atmosféricas que impiden realizar la medición.            Retraso en la recepción del la información recopilada del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire.</p>	<p>Calidad de los insumos, equipos y servicios suministrados para el laboratorio.            Condiciones ambientales no aptas para el trabajo del laboratorio (temperatura, servicios de energía, agua, condiciones de las instalaciones).            Deficiencia en el mantenimiento, operación y calibración de los equipos instalados.            Retraso en los trámites de contratación del personal, insumos y servicios requeridos en el laboratorio.            Deficiencia de presupuesto para la implementación de nuevos metodos de análisis.</p>
Comunicaciones	<p>Perdida de la imagen corporativa.            Bajo interés o cultura de la comunidad en materia ambiental.            Desconocimiento de la temática ambiental por parte de los medios de comunicación externos.            Desinformación de los medios de comunicación al momento de divulgar la información.</p>	<p>Falta sentido de pertenencia del personal hacia la Corporación.            Deficiencia de recursos físicos y tecnológicos.            Producción de mensajes que generan desinformación al no cumplir con los principios de veracidad, libertad, claridad, confianza y oportunidad.</p>
Evaluación del Sistema de Gestión	<p>Cambios en la normatividad.            Hallazgos de los Entes de Control</p>	<p>No aplicación de los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión.            Falta de autocontrol y autoevaluación por parte del personal.</p>