



CONTEXTO ESTRATEGICO - GESTION DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES

MPE-01-F-03-1, Versión 3, 26/09/2017

Fecha Actualización: 26/09/2017
Realizada por: Subdirección de Planeación y Fronteras

PROCESO	FACTORES EXTERNOS		FACTORES INTERNOS	
	OPORTUNIDADES	AMENAZAS	FORTALEZAS	DEBILIDADES
Gestión Estratégica	Certificación del Sistema de Gestión de CORPONOR Aplicación de criterios ambientales al interior de la entidad	Cambio en las políticas y normatividad aplicable a la Corporación.	La documentación del Sistema de Gestión es conforme con los requisitos de las normas auditadas y dicha documentación proporciona estructura suficiente para apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión. Personal competente en el tema ambiental para la formulación de programas ambientales.	Acciones correctivas no eficaces para subsanar No conformidades en los procesos de auditoría interna y externa. Falta de cultura ambiental al interior de la entidad.
Planeación Corporativa	Instrumentos de planificación ambiental regional, como son el Plan de Acción y el Plan Estratégico Ambiental Regional PLANEAR que contribuye al desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo del territorio de Norte de Santander.	Desinformación de la comunidad de los procesos, proyectos y actividades de la Corporación.	Establecimiento y seguimiento adecuados de objetivos, metas e indicadores clave de desempeño para el cumplimiento de la Misión de la Entidad en todo el Departamento.	Entrega inoportuna de la información de metas e indicadores
Planificación y Ordenamiento Ambiental Territorial	Procesos estructurales de ordenación del territorio y conservación ambiental	Cambio en las políticas y normatividad ambiental. Desarticulación del SINA. Territorio afectado por alteración del orden público.	Personal competente en el tema ambiental. Generación de procesos de conocimiento y lecciones aprendidas en los procesos de planificación ambiental	Recursos insuficientes. Subutilización del sistema de información ambiental.
Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental	Implementación de trámites en línea.	Presiones políticas y gremiales. Alteración del orden público y/o amenazas hidrometeorológicas. Cumplimiento de términos en la atención de solicitudes y trámites ambientales	Sistema para el manejo de trámites ambientales, SISPROP	Manipulación inapropiada de la información. Falta de capacidad operativa. Información desactualizada en el SISPROP
Gestión Jurídica	Mejorar la oportunidad en el trámite de las licencias, permisos y autorizaciones ambientales	Inexistencia, falta de bienes por perseguir para cobro coactivo o cambio de domicilio del deudor. Paro judicial. Direcciones aportadas por el peticionario, usuario o reclamante deficiente o inexistentes. El usuario no presenta las solicitudes con requisitos completos.	Personal competente en el tema ambiental.	Falta o deficiente identificación de los sujetos pasivos, al momento de establecer la obligación correspondiente. Demora los trámites por parte del funcionario responsable.
Adquisición de Bienes y Servicios	Sistema electrónico para la contratación pública facilitando el acceso y la transparencia a los procesos contractuales	Cambios en la Normatividad Fallas en la conectividad. (Plataforma Tecnológica) Factores culturales relacionados con actividades fraudulentas - Corrupción	Conocimiento y experiencia de los funcionarios en el tema contractual.	Falta de capacitación a los responsables intervinientes en los procesos contractuales, con relación a la Normatividad.
Gestión Administrativa (Gestión Documental)	Normatividad archivística	Los usuarios no identifican con claridad la dirección. Hallazgos visitas de inspección y seguimiento del Archivo General de la Nación. La empresa de correspondencia no hace entrega en las zonas veredales y/o rurales	Programa de gestión documental instrumentos para la organización de archivos	Falta de aplicación de las 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.



CONTEXTO ESTRATEGICO - GESTION DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES

MPE-01-F-03-1, Versión 3, 26/09/2017

Fecha Actualización: 26/09/2017
Realizada por: Subdirección de Planeación y Fronteras

	FACTORES EXTERNOS		FACTORES INTERNOS	
Gestión Administrativa (Recursos Físicos)	Prevenir desperfectos mayores en la infraestructura que puedan ocasionar un accidente	Incumplimiento en el suministro por parte de los proveedores. Cambios en la Normatividad	Programa de mantenimiento Plan Estratégico de Seguridad vial	Espacio, seguridad y adecuación del área de almacenamiento. Limitaciones de Recursos
Gestión Administrativa (Talento Humano)	Políticas públicas relacionadas con el talento humano. Oferta pública de empleos públicos permite el ingreso por mérito del personal. Fortalecer el conocimiento del personal.	Cambios en la normatividad. Factores de conectividad, plataforma tecnológica relacionada con los aplicativos del área.	Conocimiento y experiencia de los funcionarios de la Corporación. Funcionamiento de los Comités del área.	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. Implementación del SIIF Nación.	Demora en el pago de las obligaciones por parte de terceros. Exigencia de informes variados por parte de los entes de control. Demora en la entrega de la información por parte de las entidades financieras. Fallas en los servicios tecnológicos de comunicación.	Sistema de Información donde se puede capturar información financiera de forma integrada (presupuesto, tesorería, almacén, contabilidad, nómina, facturación y cartera, entre otros).	Falta de flujo de caja. 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.
Administración de Sistemas de Información	Actualización de infraestructura de tecnologías de información (Sistemas de información y bases de datos que permiten capturar información, procesarla y administrarla de manera adecuada)	Políticas y programas nacionales (Agenda de conectividad y Gobierno en Línea). Probabilidad de siniestros. Celeridad de avances tecnológicos. Fallas eléctricas en el Departamento Norte de Santander.	Políticas y reglamento interno de uso de las herramientas informáticas.	Baja aplicabilidad de mecanismos de seguridad informática. Posibles fallas en equipos de cómputo y de conectividad de la red LAN. Desactualización de la infraestructura tecnológica.
Medición y Análisis Ambiental	Laboratorio acreditado por el IDEAM	Acreditación de otros laboratorio de la Región. Competencia desleal en la valoración de los servicios de otros laboratorios. Situaciones de orden público. Condiciones atmosféricas que impiden realizar la medición. Retraso en la recepción de la información recopilada del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire.	Calidad de los insumos, equipos y servicios suministrados para el laboratorio.	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.
Comunicaciones	Aplicación de mecanismos de participación ciudadana en la gestión de la Corporación.	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.	Políticas de comunicaciones Estrategias de comunicación definidas Medios de comunicación disponibles	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.
Evaluación del Sistema de Gestión	Conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos de las normas auditadas.	Cambios en la normatividad. Hallazgos de los Entes de Control	El programa de auditorías internas demuestra su eficacia como herramienta para mantener y mejorar el Sistema de Gestión.	Falta de cultura autocontrol y autoevaluación en cada uno de los procesos.