



Versión: 03  
 Fecha revisión: 2017/05/16  
 Código: MR.0640

**PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CORPORATIVA**

**OBJETIVO:** Evaluar la gestión desarrollada a través de los procesos y proyectos para el cumplimiento de objetivos y metas permitiendo la toma de decisiones para el mejoramiento continuo de la Corporación.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Clasificación	Descripción (cuales son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Causas (cuáles son los agentes generadores del riesgo?)	Efectos (cuáles son las consecuencias de la ocurrencia del riesgo?)	Observaciones	
Seguimiento y evaluación de la gestión	1	Medición inapropiada de las acciones realizadas a través de procesos y proyectos.	<b>Operativo</b>	Los resultados de la gestión de procesos y proyectos no evidencian el avance de las actividades ejecutadas o su efectividad de los mismos.	Falta de claridad en los niveles jerárquicos de medición según la metodología establecida (indicadores de: programa, objetivo, resultado y actividades)  Falta de revisión de los indicadores existentes en el catálogo.  Personal con perfil inadecuado para la formulación de metas.  Falta de unificación de criterios por parte del equipo formulador para el caso de proyectos y de los coordinadores para procesos en la definición de indicadores.  No se tiene continuidad de la información existente que permita establecer comparaciones.  No se tienen indicadores que midan la efectividad de las acciones de la corporación a través de los proyectos y procesos.	Aumento exagerado en el número de indicadores existentes en el catálogo.  Incumplimiento en la entrega de información para responder a requerimientos internos y externos, debido a que no se encuentra disponible en el sistema de medición.  Dificultad al momento de consolidar la información debido a que ésta no se tiene estandarizada y por lo tanto debe ser capturada de diferentes fuentes.  No se cuenta con la información suficiente para la toma de decisiones y evaluación de la gestión.  Uso inapropiado de recursos que no generan impacto en las situaciones ambientales.	
	2	Desconfiguración de la estructura del aplicativo de seguimiento para dar respuesta a requerimientos de entes externos y de control.	<b>Operativo</b>	Desparametrización del sistema de seguimiento por respuestas de requerimientos de entidades externas de control.	Falta de unificación de criterios para requerimientos de información por parte de las entidades externas.  Falta de tiempo para analizar las repercusiones de los cambios aplicados al sistema.	Desgaste administrativo.  Duplicidad de información.  Errores en la consolidación de la información para el seguimiento a partir del ajuste implementado.	



Versión: 03  
 Fecha revisión: 2017/05/16  
 Código: MR.0640

**PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CORPORATIVA**

**OBJETIVO:** Evaluar la gestión desarrollada a través de los procesos y proyectos para el cumplimiento de objetivos y metas permitiendo la toma de decisiones para el mejoramiento continuo de la Corporación.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Clasificación	Descripción (cuales son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Causas (cuáles son los agentes generadores del riesgo?)	Efectos (cuáles son las consecuencias de la ocurrencia del riesgo?)	Observaciones
Seguimiento y evaluación de la gestión	3 Inexactitud y/o incumplimiento en los informes de seguimiento y evaluación de la gestión.	Operativo	Reportes de consolidación donde se evidencia falta de diligenciamiento de información.  Reporte de consolidación de la información donde se detecta la duplicidad o inexactitud de la información.	Desparametrización del sistema de seguimiento frente a respuestas de requerimientos de entidades externas  Falta de compromiso y responsabilidad al reportar la información confiable y oportunamente y por parte del funcionario a cargo.  Falta empalme por parte de los responsables de procesos y proyectos, ocasionado por la alta rotación de personal.  Inasistencia a las capacitaciones de formación en el manejo del aplicativo de seguimiento a la gestión corporativa.  Designación de áreas y profesionales sin conocimiento o competencia en el desarrollo de proyectos.  Falta de claridad del responsable del diligenciamiento de la información en el rol asignado.  No se asume el rol de coordinación y liderazgo de los procesos o proyectos en el momento del diligenciamiento y revisión de información en el aplicativo de seguimiento.  Interpretación errónea de la información por parte de los coordinadores para consolidar los datos con las características establecidas.  Procesos y Proyectos mal definidos.  Falta de notificaciones sobre cambios o registro de información que afectan el sistema de seguimiento corporativo.	Información desactualizada, incompleta e inconsistente, con respecto a la ejecución real de las acciones.  Decisiones erróneas a partir de los informes presentados.  Investigación disciplinaria.  Dificultad en la conceptualización de la estructura del sistema de seguimiento.  Origen a planes de mejoramiento.  Alto volumen de solicitudes de modificaciones a procesos y proyectos que afectan metas físicas y financieras.  Reprocesos.  Desgaste administrativo.  Pérdida de credibilidad e imagen frente a información entregada.	



Versión: 03  
 Fecha revisión: 2017/05/16  
 Código: MR.0640

**PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CORPORATIVA**

**OBJETIVO:** Evaluar la gestión desarrollada a través de los procesos y proyectos para el cumplimiento de objetivos y metas permitiendo la toma de decisiones para el mejoramiento continuo de la Corporación.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Clasificación	Descripción (cuales son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Causas (cuáles son los agentes generadores del riesgo?)	Efectos (cuáles son las consecuencias de la ocurrencia del riesgo?)	Observaciones
Seguimiento y evaluación de la gestión	4	Incumplimiento de la normatividad.	<b>Cumplimiento</b> Formatos mal diligenciados o en estructuras diferentes a las establecidas por las entidades de control. Entrega de información por fuera de las fechas estipuladas a los órganos internos y externos.	Desparametrización del sistema de seguimiento frente a respuestas de requerimientos de entidades externas. Ausencia de personal responsable de la información al momento de solicitarla. Falta de compromiso y responsabilidad al reportar la información confiable y oportunamente. Interpretación errónea de la información por parte de los coordinadores de procesos y líderes de proyectos para consolidar los datos con las características establecidas. Desconocimiento de la normatividad vigente, emitida por los órganos de control.	Pérdida de credibilidad. Desgaste administrativo. Investigaciones disciplinarias. Sanciones legales por incumplimiento.	
	5	Incumplimiento a requerimientos y solicitudes específicas de entidades externas.	<b>Cumplimiento</b> Reporte de consolidación de información no oportuno para atender requerimientos de entidades externas.	Desparametrización del sistema de seguimiento frente a respuestas de requerimientos de entidades externas. Ausencia de personal responsable de la información al momento de solicitarla. Designación de áreas y profesionales sin conocimiento o competencia en el desarrollo del tema requerido. Falta de personal para atender volumen de requerimientos simultáneos de información. Falta de integración de los aplicativos que soportan los sistemas de información de la corporación.	Sanciones y multas para la entidad. Desgaste administrativo. Duplicidad de información. Origen a nuevos requerimientos.	



Versión: 03  
 Fecha revisión: 2017/05/16  
 Código: MR.0640

**PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CORPORATIVA**

**OBJETIVO:** Evaluar la gestión desarrollada a través de los procesos y proyectos para el cumplimiento de objetivos y metas permitiendo la toma de decisiones para el mejoramiento continuo de la Corporación.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Clasificación	Descripción (cuales son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Causas (cuáles son los agentes generadores del riesgo?)	Efectos (cuáles son las consecuencias de la ocurrencia del riesgo?)	Observaciones	
Seguimiento y evaluación de la gestión	6	Manipulación de la información registrada en los sistemas de información.	<b>Operativo</b>	Modificaciones no autorizadas de la información registrada en el aplicativo de seguimiento a la gestión que afecten el avance en la ejecución (no ejecutadas, ejecutadas parcialmente o ejecutadas en lugares diferentes a los establecidos).	Falta de autocontrol y autoseguimiento por parte de los responsables de procesos y proyectos. Ingreso al sistema por usuarios no autorizados. Préstamo de contraseñas.	Información no confiable o inconsistente, con respecto a la ejecución real de las acciones. Investigaciones disciplinarias. Sanciones legales.	
	7	Pérdida de información.	<b>Operativo</b>	No disponibilidad de información de manera parcial o total.	No se realizan copias de seguridad sobre la información contenida en las bases de datos. Insuficiencia para almacenamiento de información en servidores. Borrado doloso o culposo de información.	Entrega no oportuna y exacta de información. Investigaciones disciplinarias. Desgaste administrativo. No se cuenta con la información suficiente para la toma de decisiones y evaluación de la gestión.	