



Versión: 03
 Fecha revisión: 2015/01/08
 Código: MR.0810

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO

OBJETIVO: Orientar la gestión de la Corporación mediante el planteamiento, ejecución y seguimiento de estrategias, lineamientos, políticas, que conduzcan al mejoramiento continuo institucional, en el marco de las disposiciones legales vigentes para el cumplimiento de la Misión y la Visión.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

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	
Elaborar el Plan Operativo y aprobar el presupuesto para el proceso	1	Formulación imprecisa del alcance del plan operativo de la vigencia	ESTRATÉGICO	El alcance del plan operativo de la vigencia no cubra todas las actividades necesarias a desarrollar o exceda la capacidad de la Corporación para la ejecución de las actividades	Desconocimiento de condiciones reales para la implementación y alcance del proceso. Falta de participación de líderes de procesos en la formulación del plan	Incumplimiento del plan operativo y de las metas del proceso. Gestión ineficiente del proceso Reproceso Sobrecostos Investigación disciplinaria	
	2	Retrasos en la formulación del plan operativo	OPERATIVO	No se realiza la formulación del plan operativo en el tiempo previsto	Entrega no oportuna, inexacta o incompleta de información por parte de proveedores del proceso.	Retrasos en la formulación del presupuesto corporativo de la vigencia	
Formular, Ajustar y aprobar el Plan Estratégico Corporativo (PEC) y otros planes corporativos	3	Dificultades en la formulación del plan estratégico, relacionadas con los tiempos, alcances y costos establecidos	OPERATIVO	Se presentan inconvenientes en la formulación del plan relacionados con participación, metodología, credibilidad, alcance, oportunidad y costos.	Falta de conocimiento en la metodología, instrumentación de la metodología y los costos para la formulación del Plan estratégico. La alta dirección no reconoce la importancia de contar con un instrumento de planificación estratégica de nivel corporativo. No se convoca a la cantidad de profesionales necesarios e idóneos para la formulación del Plan. Se relega compromiso y la prioridad por parte de los profesionales que participan en el proceso, dándole más importancia a otros espacios de trabajo en sus agendas. No existencia en cantidad suficiente de funcionarios con perfiles adecuados para participar en el proceso. Otros compromisos adquiridos o delegados a los participantes. Planificación no adecuada de programación de trabajos.	El Plan estratégico no es reconocido y adoptado de manera oficial por parte de la Dirección Dilación en el proceso con referencia a los tiempos establecidos para su formulación por la baja participación de involucrados La CVC no cuenta con un instrumento de orientación y articulación de la gestión en tiempo, alcances, productos y/o presupuestos establecidos. Dilación en tiempo y sobrecostos en la aplicación de la metodología, para la formulación del Plan,	



Versión: 03
 Fecha revisión: 2015/01/08
 Código: MR.0810

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO

OBJETIVO: Orientar la gestión de la Corporación mediante el planteamiento, ejecución y seguimiento de estrategias, lineamientos, políticas, que conduzcan al mejoramiento continuo institucional, en el marco de las disposiciones legales vigentes para el cumplimiento de la Misión y la Visión.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

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	
Dirigir y articular la gestión Corporativa	4	Dificultad en el desarrollo de la estrategia planteada para la coordinación y articulación de las acciones orientadas a la implementación del plan.	OPERATIVO	Las acciones de procesos y proyectos formulados, no atienden los énfasis planteados en la planificación estratégica	Resistencia al cambio Falta de compromiso de los directivos y funcionarios Falta de conocimiento en la metodología, para la implementación de las estrategias del plan estratégico. Baja vinculación de los actores externos que tienen incidencia en la implementación del plan Incidencia política y de intereses contrarios a los buscados en el desarrollo del plan estratégico	La corporación desarrolla acciones que no apuntan a los objetivos marcados por la planeación estratégica Incumplimiento del PEC. Ineficiencia e ineficacia en la implementación de las estrategias	
	5	Implementación inadecuada del plan operativo	OPERATIVO	Las acciones programadas en el plan operativo se implementan de manera deficiente	Exceso y distribución inadecuada en las cargas laborales. Se relega compromiso y la prioridad por parte de los profesionales que participan en el proceso, dándole más importancia a otros espacios de trabajo en sus agendas.	Incumplimiento de metas y resultados del proceso	
	6	No implementación de acciones establecidas para la ejecución del plan estratégico corporativo	OPERATIVO	No se implementan las acciones programadas para la ejecución del plan estratégico corporativo	Situaciones de orden público Exceso y distribución inadecuada en las cargas laborales. Fallas en la coordinación institucional y participación comunitaria (consulta previa, grupos étnicos) Omisión o negligencia del funcionario Deficiente seguimiento y ajustes al plan	Incumplimiento de metas y resultados del proceso Detrimento patrimonial Afectación de la credibilidad e imagen de la corporación Investigaciones y sanciones disciplinarias.	



Versión: 03
 Fecha revisión: 2015/01/08
 Código: MR.0810

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO

OBJETIVO: Orientar la gestión de la Corporación mediante el planteamiento, ejecución y seguimiento de estrategias, lineamientos, políticas, que conduzcan al mejoramiento continuo institucional, en el marco de las disposiciones legales vigentes para el cumplimiento de la Misión y la Visión.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

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
Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico Corporativo (PEC) y otros planes corporativos	7 Dificultad para establecer con claridad el nivel de avance en la implementación de las estrategias definidas en el Plan Estratégico Corporativo y demás planes	OPERATIVO	Los resultados de la gestión de procesos y proyectos no evidencian el avance total o parcial de las actividades ejecutadas o su efectividad.	Indicadores diseñados de manera que no permiten la medición de la implementación de las estrategias No contar con los elementos adecuados de seguimiento y evaluación que permitan el control eficaz de las estrategias corporativas Información inexistente, incompleta o errónea para alimentar los indicadores. No hay facilidad en el acceso a la información para alimentar los indicadores No se programan comités para el análisis de los resultados del seguimiento a la implementación del plan	No se puede medir la eficacia de la planificación estratégica No se cuenta con la información suficiente para la toma de decisiones y evaluación de la gestión. Uso inapropiado de recursos que no	
Evaluar los resultados del Proceso	8 Deficiente seguimiento a los resultados del plan operativo	OPERATIVO	No realizar evaluación permanente del comportamiento de los indicadores del proceso	Omisión del funcionario responsable del seguimiento Falta de información oportuna de la implementación de la estrategia y la operación del proceso Evaluación errada o incompleta de los resultados esperados del proceso Deficiente seguimiento y evaluación oportuna del avance en la implementación del plan	No se pueden efectuar ajuste de mejora en el plan operativo del proceso Toma de decisiones errada Incumplimiento de metas y resultados del proceso Investigaciones disciplinarias y sanciones	
Ajustar el Plan Estratégico Corporativo (PEC) y otros planes corporativos	9 No realizar ajustes oportunos y pertinentes al plan estratégico corporativo y demás planes	OPERATIVO	No se realizan ajustes y/o se realizan ajustes inadecuados al plan estratégico corporativo y demás planes	No disponer de información oportuna y completa sobre los resultados del seguimiento Definición inadecuada o no disponible de la táctica para el ajuste Omisión del funcionario	Gestión ineficiente, ineficaz e inefectiva de las estrategias	
Ajustar el proceso	10 No realizar ajustes oportunos y pertinentes al proceso	OPERATIVO	No se realizan ajustes y/o se realizan ajustes inadecuados al plan operativo del proceso	No disponer de información oportuna y completa sobre los resultados del seguimiento Definición inadecuada o no disponible de la táctica para el ajuste Omisión del funcionario	Deficiencia en el mejoramiento continuo del proceso	

VERSIÓN: 03

No se deben realizar modificaciones en el formato.
 Grupo Gestión Ambiental y Calidad