

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.

MANEJO DE RIESGOS

Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuáles son las formas en qué se observa o manifiesta el riesgo?)	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador
Elaborar el Plan Operativo y aprobar el presupuesto para el proceso	1	Formulación imprecisa del alcance del plan operativo de la vigencia	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	Capacitación a los funcionarios sobre metodología para recolección y análisis de información necesaria para la elaboración del plan operativo	Grupo de orientación a la gestión	Anual % ejecución del plan operativo
	2	Retrasos en la formulación del plan operativo	No se realiza la formulación del plan operativo en el tiempo previsto	Definición del cronograma para la elaboración del plan operativo	Grupo de orientación a la gestión	Anual Cumplimiento de plazo establecido para formulación del plan operativo
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	Se presentan inconvenientes en la formulación del plan relacionados con participación, metodología, credibilidad, alcance, oportunidad y costos.	Formación a Directivos sobre la formulación e implementación del plan. Reuniones periódicas de presentación y validación de avances al comité de dirección Revisión permanente al cumplimiento de cada una de las etapas de la formulación. (revisión de productos obtenidos) Retroalimentación periódica al equipo de trabajo sobre los avances obtenidos .	Grupo de orientación a la gestión	Acorde a la agenda establecida (se sugiere mensual) % Cumplimiento de cronograma para formulación del plan estratégico corporativo
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.	Las acciones de procesos y proyectos formulados, no atienden los énfasis planteados en la planificación estratégica	Validación del aporte a realizar desde los procesos al cumplimiento de los objetivos estratégicos Seguimiento permanente al aporte de los procesos en la ejecución del plan estratégico	Grupo de orientación a la gestión	Anual % Avance en la implementación del plan operativo
	5	Implementación inadecuada del plan operativo	Las acciones programadas en el plan operativo se implementan de manera deficiente	Revisión a los informes de seguimiento y evaluación de la gestión y ajuste al plan operativo del proceso	Grupo de orientación a la gestión	Semestral % Avance en la implementación del plan operativo
	6	No implementación de acciones establecidas para la ejecución del plan estratégico corporativo	No se implementan las acciones programadas para la ejecución del plan estratégico corporativo	Seguimiento a la implementación de las líneas estratégicas	Grupo de orientación a la gestión	Semestral % Avance en la implementación de las estrategias

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.

MANEJO DE RIESGOS

Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuáles son las formas en qué se observa o manifiesta el riesgo?)	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador
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	Los resultados de la gestión de procesos y proyectos no evidencian el avance total o parcial de las actividades ejecutadas o su efectividad.	Seguimiento a indicadores del plan estratégico y demás planes corporativos	Grupo de orientación a la gestión	Semestral	Informes de seguimiento al PEC
Evaluar los resultados del Proceso	8 Deficiente seguimiento a los resultados del plan operativo	No realizar evaluación permanente del comportamiento de los indicadores del proceso	Elaboración de informe de seguimiento al plan operativo	Grupo de orientación a la gestión	Semestral	Informes de seguimiento al Plan Operativo
Ajustar el Plan Estratégico Corporativo (PEC) y otros planes corporativos	9 No realizar ajustes oportunos y pertinentes al plan estratégico corporativo y demás planes	No se realizan ajustes y/o se realizan ajustes inadecuados al plan estratégico corporativo y demás planes	Establecer acciones de mejoramiento al plan estratégico	Grupo de orientación a la gestión	Semestral	Informes de ajustes al plan estratégico revisado por Dirección General
Ajustar el proceso	10 No realizar ajustes oportunos y pertinentes al proceso	No se realizan ajustes y/o se realizan ajustes inadecuados al plan operativo del proceso	Establecer acciones de mejoramiento al plan operativo	Grupo de orientación a la gestión	Semestral	Informes de ajustes al plan operativo

VERSIÓN: 03

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