

**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.

ANÁLISIS DEL RIESGO														
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuales son las formas en qué se observa o manifiesta el riesgo?)	Impacto						IMPACTO	PROBAB.	Calificación (Nivel de riesgo)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta	
			Estratég.	Satisfacc.	Legal	Proceso	Conf. Inform.	Credib. e Imagen						
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	3	2	1	3	N.A.	1	2	3	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
	2	Retrasos en la formulación del plan operativo	No se realiza la formulación del plan operativo en el tiempo previsto	3	2	1	3	N.A.	1	2	3	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
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.	4	3	1	5	N.A.	1	3	4	12	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
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	4	3	1	5	N.A.	1	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
	5	Implementación inadecuada del plan operativo	Las acciones programadas en el plan operativo se implementan de manera deficiente	3	3	1	5	N.A.	1	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
	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	4	4	1	5	N.A.	1	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
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.	3	2	1	3	N.A.	1	2	3	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
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	3	2	1	3	N.A.	1	2	2	4	Aceptable	Asumir el Riesgo



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.

ANÁLISIS DEL RIESGO														
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuales son las formas en qué se observa o manifiesta el riesgo?)	Impacto						IMPACTO	PROBAB.	Calificación (Nivel de riesgo)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta	
			Estratég.	Satisfacc.	Legal	Proceso	Conf. Inform.	Credib. e Imagen						
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	4	3	1	5	N.A.	1	3	4	12	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
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	3	2	1	3	N.A.	1	2	4	8	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir

VERSIÓN: 03

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