

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
De Julio a Diciembre de 2016

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES
De Julio a Diciembre de 2016



No	NOMBRE DEL RIESGO	PROCESO	CAUSAS	Riesgo		ACCION DE CONTROL	OPCION DE MANEJO	Riesgo		ACCIONES PREVENTIVAS	RESPONSABLE DE LA ACCION	INDICADOR/ CONTROL	META	AVANCE	% EJECUCION	REGISTRO - EVIDENCIA
				Nivel	Nivel											
1	Incumplimiento de metas físicas y financieras del Plan de Acción	Gestión Ambiental - Gestión por Proyectos	Baja Recaudado Debilidad en el seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción Falta de seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos	Moderado	Moderado	Gestión y seguimiento recaudos de la corporación.	Evitar el Riesgo	Moderado	Moderado	Seguimiento por parte del Consejo Directivo y la Alta Dirección	Consejo Directivo	No. de seguimientos realizados	4	4	100%	Se presentaron informes de avance trimestralmente a la oficina de planeación, sobre la ejecución del Plan de Acción del año 2016. Se consolidaron los informes del primer y segundo semestre.
						Seguimiento a metas físicas y financieras.	Evitar el Riesgo			Seguimiento por parte del Consejo Directivo y la Alta Dirección	Comité Directivo	No. de seguimientos realizados	12	12	100%	Períodicamente el Director General citó al equipo directivo a los comités, donde se presentó el estado de avance de los procesos de contratación y cumplimiento de las metas. Esto se encuentra consignado en las actas de dichos comités.
						Programación y realización visitas periódicas de supervisión directamente en campo a la ejecución de los proyectos	Evitar el Riesgo			Monitoreo y seguimiento al interior de la dependencia	Jefes de dependencia	No. de seguimientos realizados	12	12	100%	Mensualmente se realizaron reuniones con los coordinadores de cada proyecto, como consta en las actas conversacionales, en las cuales se encuentran consignadas las actividades de seguimiento a las metas físicas y financieras. El jefe de la dependencia ha realizado el seguimiento a todos los procesos de contratación de la dependencia.
2	Información Errada	Gestión Ambiental - conocimiento y evaluación de la oferta y demanda ambiental	Equipos en mal estado y falta de calibración. Falta de capacitación a funcionarios. Falta de control de la información por parte de la interventoría. No se reporta la información por parte de los encargados del proceso.	Alto	Alto	Verificación en la toma y captura de datos e información ambiental	Evitar el Riesgo	Alto	Alto	Al profesional que captura la información cartográfica se le verifica si lo que reporta concuerda con información básica y preliminar una vez sea validada el profesional del SIG la incorpora al sistema.	Jefe Oficina de Planeación. Profesional Especializado	No de estudios validados e incorporados al SIG / Total de estudios revisados	12	12	100%	Se controló el riesgo porque la información errada ha sido regresada a los contratistas. Se ha revisado estudios correspondientes a: 1) Procesos de Planes de Ordenación Territorial, los cuales han sido devueltos para que realicen ajustes a la información de los lineamientos ambientales en la elaboración (POT, EOT y PBOT) y así poder ser incorporación al así de los siguientes Municipios: Baraya, Elias, Villaveja, Timaná, Campoalegre, Garzón, Guadalupe, La Plata, Palestina, Santa María, Teruel, Timaná, Área del Condominio
						Mantener en buen uso los equipos de medición	Evitar el Riesgo			Calibración y verificación de equipos (GPS, Micromolinetes y equipos RESCA PM 10 y PM 2).	Profesional Especializado SIG Profesional Universitario SIG	No equipos calibrados / No de equipos objeto de medición	2	2	100%	Se realizó la verificación de los equipos para el primer semestre GPS 50/50. Se han realizado verificaciones y calibraciones correspondientes a los 2/2 equipos de RESCA
						Divulgación de información a los usuarios	Reducir el Riesgo			Publicar en la página web corporativa la información cartográfica generada en el SIG.	Profesional Universitario	No de estudios publicados / No de estudios realizados en el año	1	1	100%	Mantener actualizado el catálogo de información como mecanismo de difusión de información en la internet, no se ha validado nueva información para ser incluida en el catálogo así: 173 estudios documentales, 110 proyectos de cartografía.
3	Debilidad en el proceso de inducción específica	GAF - Gestión de Talento Humano	Falta de compromiso por parte de los jefes de cada área al no brindar la inducción adecuada	Moderado	Moderado	Monitoreo a cada una de las dependencias sobre la inducción realizada a los servidores públicos vinculados	Evitar el Riesgo	Alto	Alto	Verificar en actas de encuentro conversacional el soporte de la inducción recibida por parte de los nuevos servidores públicos	Jefe de Dependencia Profesional Gestión Humana	Numero de servidores que recibieron la inducción / Numero de servidores vinculados	9	9	100%	En el año 2016 se vincularon 9 funcionarios; se evidencia formato de inducción para cada uno de éstos en la carpeta correspondiente del área de recursos humanos.
4	Estudios previos prepliegos y pliegos sin el cumplimiento de los requisitos legales establecidos y de las políticas corporativas	GAF - Gestión de Contratación	Periodos de transición. Desconocimiento de normatividad. Cambios normativos. Equivocada interpretación de las normas.	Alto	Alto		Evitar el Riesgo	Alto	Alto	Revisión de estudios y documentos previos (documentos y soportes legales del contratista, certificado de consulta SICE y disponibilidad presupuestal)	Secretario General Profesional Universitario - Contratación Contratista área jurídica	No de estudios y documentos previos revisados / No de contratos suscritos	438	438	100%	
										Seguimiento a los tableros de control	Profesional universitario - Contratación		2	2		
										Verificación del cumplimiento de requisitos: póliza, publicación en diario oficial, seguridad social y aportes parafiscales.	Secretario General Profesional Universitario - Contratación	No de contratos que cumplen con requisitos de legalización / Total de contratos revisados que lo requieran	438	438		
										Verificación de documentos al momento de asignar la interventoría a la dependencia correspondiente	Secretaría de dependencia	No. de contratos delegados/No. de contratos recibidos	438	438	100%	

No	NOMBRE DEL RIESGO	PROCESO	CAUSAS	Riesgo		ACCION DE CONTROL	OPCION DE MANEJO	Riesgo		ACCIONES PREVENTIVAS	RESPONSABLE DE LA ACCION	INDICADOR/ CONTROL	META	AVANCE	% EJECUCION	REGISTRO - EVIDENCIA
				Nivel	Nivel											
5	Incumplimiento del objeto y obligaciones contractuales	GAF - Gestión de Contratación	La no legalización oportuna del contrato. Deficiencias en la interventoría de los contratos. No suscripción oportuna del acta de recibo final y liquidación.	Alto	Revisión y verificación de documentos y requisitos establecidos en el Estudio Previo	Evitar el Riesgo	Alto	Verificación de la oportunidad en la asignación de la interventoría al funcionario delegado	Jefe de dependencia	No. de días transcurridos entre la delegación de la interventoría a la dependencia y la asignación al interventor delegado	3,55	3				
								Seguimiento a informes de interventoría	Jefe de dependencia Interventor	No de procesos contractuales que aplican de manera adecuada los informes de interventoría / No de contratos revisados	23	19,5				
								Verificar que en los contratos se suscriba en el término establecido el acta de recibo final	Jefe de dependencia Interventor	No de contratos con acta de recibo final suscrita en el término legal establecido / No de contratos revisados que lo requieren	20	16	80%			
								Verificar que los contratos se liquiden en el término legal establecido	Jefe de dependencia Interventor	No de contratos con acta de liquidación / No de contratos revisados que lo requieren	20	12	60%			
6	Pérdida de Elementos que se encuentran en bodega	GAF - Gestión de Recursos Físicos	No existe vigilancia monitoreada en el sitio donde se encuentra la bodega	Extremo	Actualización permanente de la relación de los bienes ubicados en bodega	Reducir el Riesgo	Alto	Realizar la revisión de los bienes ubicados en bodega a través del software de Almacén.	Secretario General Profesional Especializado	1. No de revisiones realizadas / No de revisiones	12	12	100%	12 Revisiones realizadas de 12 programadas		
								Adelantar visitas que permitan verificar la existencia de los bienes en la bodega	Secretario General Profesional Especializado Almacén	No de acciones definidas en el plan que se cumplieron / No de acciones definidas en el plan	12	12		12 Revisiones realizadas de 12 programadas		
7	Deterioro y falta de bienes y equipos	GAF - Gestión de Recursos Físicos	No se ha implementado un plan de reposición de bienes y equipos	Alto	Plan de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles	Evitar el Riesgo	Moderado	Definir plan de mantenimiento anual que incluya las acciones preventivas y correctivas que permitan mantener los bienes en óptimas condiciones y efectuar el plan de la reposición de los equipos obsoletos.	Secretario General Profesional Especializado Almacén	No de acciones definidas en el plan que se cumplieron / No de acciones definidas en el plan	12	12	100%	12 Revisiones realizadas de 12 programadas		
8	Errores y omisiones en el inventario de bienes devolutivos	GAF - Gestión de Recursos Físicos	Falta de información sobre traslados de bienes entre dependencias y funcionarios	Alto	Difundir entre los funcionarios el procedimiento para el adecuado traslado de elementos	Evitar el Riesgo	Moderado	Difundir entre los funcionarios el procedimiento para el adecuado traslado de elementos	Secretario General Profesional Especializado Almacén	No de elementos del inventario que se trasladaron sin previo aviso / No de elementos del inventario	100	100	100%	0 elementos de 2560 Elementos		
					Reporte de licencias y permisos ambientales (CITA)			Aplicar el reporte de licencias y Permisos Ambientales CITA, para ingresar datos al sistema; realizando un cheque aleatorio de la información ingresada, previo a cada ciclo de facturación.	Técnico Administrativo	# de chequeos realizados / # total de chequeos programados	4	4	100%	Se soportan los chequeos en los informes generados de cita de las concesiones otorgadas en el 2016, informe que reposa en el pc del Técnico Administrativo		

No	NOMBRE DEL RIESGO	PROCESO	CAUSAS	Riesgo		Riesgo		ACCIONES PREVENTIVAS	RESPONSABLE DE LA ACCION	INDICADOR/ CONTROL	META	AVANCE	% EJECUCION	REGISTRO - EVIDENCIA
				Nivel	ACCION DE CONTROL	OPCION DE MANEJO	Nivel							
9	Cobro Indebido	GAF - Gestión de Cobro	Error humano. Falla de los recursos tecnológicos	Alto	Estado de las Reclamaciones de Tasas (T-cam-070)	Evitar el Riesgo	Alto	Aplicar la T-CAM-005 Estado de las Reclamaciones de Tasas, para realizar seguimiento a las reclamaciones.	Técnico Administrativo Profesional Universitario	# de reclamaciones atendidas / # total de reclamaciones presentadas	141	117	83%	El total de reclamaciones presentadas fueron 141, de las cuales 117 están resueltas. El restante 17% se encuentra dentro de los trámites de respuesta oportuna.
					Control de Ingresos Tasas por Uso de Aguas T-CAM-070			Aplicar el Control Ingresos Tasas Por Uso de Aguas. T-CAM-070, para descargar los pagos en el sistema.	Técnico Administrativo	# de chequeos realizados / # de ciclos de facturación programados	4	4	100%	Se soportan los chequeos en los informes generados de cita de las concesiones otorgadas en el 2016, informe que reposa en el pc del Técnico Administrativo
					Relación de deudores morosos			Generar tras cada ciclo de facturación, un archivo plano de la base de datos del sistema, que permita verificar la cartera morosa.	Técnico Administrativo Profesional Universitario	# de archivos planos generados / # de archivos planos programados	4	4	100%	El técnico administrativo genera tras cada ciclo de facturación, informe de cartera el cual es remitido vía mail al Profesional Universitario de Cobros Coactivos para que proceda
10	Indisponibilidad de inseguridad de la información	GAF - Gestión de Informática	Inestabilidad y mal funcionamiento del software. Interrupción/demora en el desarrollo de las actividades en la Corporación. Daños en equipos. Desconfiguración de aplicativos. Insatisfacción de los clientes	Alto	Outsourcing de sistemas		Moderado	Contratar para cada vigencia un Outsourcing de Sistemas que apoye el mantenimiento y operación de los recurso tecnológicos.	Director General Secretario General	# de contratos / # de procesos programados	1	1	100%	Para la vigencia 2016 se suscribió CPS 144 -2016
					Mantenimiento preventivo a los servidores y estaciones de trabajo	Evitar el Riesgo		Cumplir con el plan de mantenimiento preventivo	Outsourcing sistemas	(Visitas de MP realizadas en el periodo/Total de	220	220	100%	En el 2016 se programaron 220 mantenimientos preventivos, los cuales tanto en el primer como segundo semestre se ejecutaron en su totalidad.
					Verificación de la actualización del antivirus en las estaciones de trabajo y servidores	Evitar el Riesgo		Seguimiento consola de administración del antivirus	Outsourcing sistemas	(Verificaciones realizadas/verificaciones programadas)*100	48	48	100%	Un total de 48 seguimientos en el año fueron realizados (semanalmente) a la consola del antivirus Kaspersky. Los equipos que requieran tratamiento especial porque se han desconectado o porque tienen elementos sin procesar, se le hace seguimiento hasta que queden con un estado normal
					Firewall con reglas de denegación a sitios de dudosa confiabilidad	Reducir el Riesgo		Seguimiento a reportes generados en el firewall	Outsourcing sistemas	(Verificaciones realizadas/verificaciones programadas)*100	48	48	100%	Semanalmente se hace seguimiento al firewall, identificando la ir que esté generando tráfico en la red, si el uso del ancho de banda persiste, se bloquea temporalmente por 30 minutos. El total de verificaciones realizadas en el año 2016 fueron 48.
					Contrato de repuestos vigente	Reducir el Riesgo		Reemplazar dispositivos/partes defectuosos	Outsourcing sistemas	(Mantenimientos preventivos realizados/mantenimientos preventivos programados)*100	220	220	100%	Durante el segundo semestre del año 2016 se atendió la totalidad de requerimientos en los que fue necesario cambio de partes tanto en los equipos como en las impresoras, par aun total de 220 mantenimientos preventivos programados y realizados.
		Monitoreo de los servicios en los servidores y tamaño en las bases de datos	Reducir el Riesgo		Revisión del espacio en disco de los servidores	Outsourcing sistemas		No. de revisiones mensuales del porcentaje de espacio disponible en los discos de los servidores	72	72	100%	Mensualmente se hace seguimiento al espacio libre en disco de cada uno de los servidores, eliminando archivos temporales y haciendo desfragmentación de los discos. En total se realizaron un total de 72 revisiones mensuales del % de espacio disponible en los discos a los 6 servidores de la Corporación.		
		Mantenimiento al sistema de drenaje de agua	Reducir el Riesgo		Realizar mantenimiento al sistema de drenaje de aguas lluvias	Secretaría General		No. de mantenimientos realizados al sistema de drenaje de aguas lluvias	1	1	100%	El personal de la empresa contratada para aseo, se encarga de realizar 1 limpieza general mensual a los canales del sistema de drenaje de aguas lluvias de la Corporación.		
		Existencia de extintores en puntos estratégicos	Reducir el Riesgo		Revisión y mantenimiento a la red eléctrica de la Corporación en la sede principal y territoriales	Secretaría General		(Diagnósticos y mantenimientos de la red eléctrica realizados /Diagnósticos y mantenimientos de la red eléctrica requeridos)*100	1	0	0%	La red eléctrica de la sede principal y las Direcciones Territoriales requiere mantenimiento, ya que a ella se vienen conectado más dispositivos y por la antigüedad que tiene, tal vez su capacidad no los soporte		

No	NOMBRE DEL RIESGO	PROCESO	CAUSAS	Riesgo		OPCION DE MANEJO	Riesgo		ACCIONES PREVENTIVAS	RESPONSABLE DE LA ACCION	INDICADOR/ CONTROL	META	AVANCE	% EJECUCION	REGISTRO - EVIDENCIA
				Nivel	Nivel										
				Alto		Reducir el Riesgo	Alto		Cumplir con la recarga periódica de los extintores	Secretaría General	(No. de extintores recargados/Total de extintores)x100	21	21	100%	Un total de 21 extintores cuentan con recarga vigente
11	Pérdida de valores n custodia de la tesorería	GAF - Gestión Financiera	Hurtos en el transporte del dinero a las entidades bancarias. Pérdida de la confianza en el funcionario. Procesos disciplinarios, fiscales y penales por la pérdida de los recursos.	Alto	Arqueos Periódicos. Establecimiento de valores y tiempos mínimos de permanencia de dinero en la caja fuerte.	Asumir el Riesgo	Alto		Arqueos Periódicos. Establecimiento de valores y tiempos mínimos de permanencia de dinero en la caja fuerte.	Willer Hernández	Faltantes de recursos/ recaudos realizados	12		0%	
12	Falta de elementos necesarios para el funcionamiento de la corporación	GAF - Gestión Financiera	Inadecuado funcionamiento para el logro de los objetivos de la Corporación	Alto	Inventarios periódicos	Asumir el Riesgo	Alto		Se realizan inventarios anuales	Willer Hernández	Número de elementos faltantes/numero o total de elementos	12		0%	En el 2016 se realizaron 12 arqueos ok
13	Inadecuada planeación y ejecución del presupuesto	GAF - Gestión Financiera	Demoras en la ejecución del presupuesto: posibles hallazgos de los entes de control	Alto	Confrontación del POAI con los estudios previos	Asumir el Riesgo	Alto		Revisión permanente	Vitelio Barrera	Número de EP devueltos /EP revisados	438	85	99,81%	Se realizo el inventario a diciembre 31 de 2016
											Número de ordenes de pago devueltas/ numero de ordenes revisadas	3771	69	99,98%	1. de 438 EP revisados se devolvieron 85 2. de 3,771 OP revisadas se devolvieron 69
14	Adelantar el procedimiento sin la debida documentación atender solicitudes que no sean de su competencia. DTN	Licencias y Permisos Ambientales	Desactualización de la norma por parte del funcionario. Falta de capacitación. Falta de asignación de recursos.	Alto	Reuniones conversacionales mensuales técnicas y jurídicas al interior de la DTs. Revisión de Expedientes	Evitar el Riesgo	Moderado		Capacitación recepcionista- funcionarios DTs	Asistente administrativo - Recepcionista Secretaria. Profesional Universitarios	No de Capacitaciones realizadas/ No Reuniones programadas.	12	12	100%	Mínimo una vez al mes, se realiza un encuentro conversacional. De 12 meses transcurridos, se han realizado 12 reuniones a la fecha.
	Adelantar el procedimiento sin la debida documentación atender solicitudes que no sean de su competencia. Dto	Licencias y Permisos Ambientales		Alto	Reuniones conversacionales mensuales técnicas y jurídicas al interior de la DTs. Revisión de Expedientes	Evitar el Riesgo	Moderado		Capacitación recepcionista- funcionarios DTs	Asistente administrativo - Recepcionista Secretaria. Profesional Universitarios	No de Capacitaciones realizadas/ No Reuniones programadas.	3	3	100%	Seminario Jurídico de Garzón, Fauna y Flora Pitalito, Tasación de Multas.
	Adelantar el procedimiento sin la debida documentación atender solicitudes que no sean de su competencia. DTC	Licencias y Permisos Ambientales		Alto	Reuniones conversacionales mensuales técnicas y jurídicas al interior de la DTs. Revisión de Expedientes	Evitar el Riesgo	Moderado		Capacitación recepcionista- funcionarios DTs	Asistente administrativo - Recepcionista Secretaria. Profesional Universitarios	No de Capacitaciones realizadas/ No Reuniones programadas.	12	3	100%	Según revisión correspondiente a expedientes del segundo semestre/2015, no se ha identificado este riesgo asociado a este proceso. Según acta No. 02 de fecha 28 de diciembre del 2016 de reunión de trabajo que anexa.
	Adelantar el procedimiento sin la debida documentación atender solicitudes que no sean de su competencia. DTS	Licencias y Permisos Ambientales		Alto	Reuniones conversacionales mensuales técnicas y jurídicas al interior de la DTs. Revisión de Expedientes	Evitar el Riesgo	Bajo		Capacitación recepcionista- funcionarios DTs	Asistente administrativo - Recepcionista Secretaria. Profesional Universitarios	No de Capacitaciones realizadas/ No Reuniones programadas.	100	100	100%	Se han realizado oportunamente todas las solicitudes relacionadas con uso y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente en la Dirección Territorial Sur
15	No atención oportuna a las solicitudes relacionadas con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente en el Departamento del Huila. DTN.	Licencias y Permisos Ambientales	Se practicará la visita en la fecha señalada en el aviso y se dejará constancia con el acta de visita de acuerdo al formato (actividad realizada máximo 1 día)	Moderado	Reuniones conversacionales mensuales técnicas y jurídicas al interior de la DTs.	Evitar el Riesgo	Bajo		Organización Laboral	Profesional Universitario	No de oficios solicitados/ No total oficios que requieran.	100	100	100%	Se han atendido las solicitudes relacionadas con uso y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente.
	No atención oportuna a las solicitudes relacionadas con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente en el Departamento del Huila. DTO	Licencias y Permisos Ambientales		Moderado	Reuniones conversacionales mensuales técnicas y jurídicas al interior de la DTs.	Evitar el Riesgo	Bajo		Organización Laboral	Profesional Universitario	No de oficios solicitados/ No total oficios que requieran.	100	100	100%	Auto de inicio, requerimiento de información.
	No atención oportuna a las solicitudes relacionadas con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente en el Departamento del Huila. DTC	Licencias y Permisos Ambientales		Moderado	Reuniones conversacionales mensuales técnicas y jurídicas al interior de la DTs.	Evitar el Riesgo	Bajo		Organización Laboral	Profesional Universitario	No de oficios solicitados/ No total oficios que requieran.	100	100	100%	Según revisión correspondiente a expedientes del segundo semestre/2015, no se ha identificado este riesgo relacionado de visitas fuera de termino según Producto no conforme sin sobrepasar el límite establecido. Según acta No. 02 de fecha 28 de diciembre del 2016 de reunión de trabajo que anexa.
	No atención oportuna a las solicitudes relacionadas con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente en el Departamento del Huila. DTS	Licencias y Permisos Ambientales		Moderado	Reuniones conversacionales mensuales técnicas y jurídicas al interior de la DTs.	Evitar el Riesgo	Moderado		Organización Laboral	Profesional Universitario	No de oficios solicitados/ No total oficios que requieran.	12	12	100%	Mensualmente se realizan dentro de los encuentros conversacionales revisión jurídica de expedientes físicos para verificar el lleno de los requisitos. De 12 reuniones programadas para todo el año, se realizaron 12 actividades de revisión de expedientes; adicionalmente, al emitirse el acto administrativo que define el tramite, éste es revisado previamente por la ofc. jurídica firmando el Abogado que la realiza.

No	NOMBRE DEL RIESGO	PROCESO	CAUSAS	Riesgo	ACCION DE CONTROL	OPCION DE MANEJO	Riesgo	ACCIONES PREVENTIVAS	RESPONSABLE DE LA ACCION	INDICADOR/ CONTROL	META	AVANCE	% EJECUCION	REGISTRO - EVIDENCIA
				Nivel			Nivel							
16	Expedir permisos sin cumplir con los requisitos del trámite. DTN.	Licencias y Permisos Ambientales	Elaborado el concepto técnico, el profesional lo entrega al juez para elaborar el acto administrativo para la aceptación y firma del DT.	Extremo	Reuniones conversacionales mensuales técnicas y jurídicas al interior de la DTs. Seguimientos a los Expedientes en físico para el llenado de los requisitos.	Reducir el Riesgo	Moderado	Capacitación permanente a los jueces	Jueces	No de capacitaciones realizadas/ No Reuniones programadas.	12	12	100%	En el marco de los encuentros conversacionales, se realizan revisiones de expedientes para verificar que se esté dando cumplimiento al lleno de los requisitos. De manera permanente se hace control por parte de funcionarios
	Expedir permisos sin cumplir con los requisitos del trámite. DTC	Licencias y Permisos Ambientales		Extremo	Reuniones conversacionales mensuales técnicas y jurídicas al interior de la DTs. Seguimientos a los Expedientes en físico para el llenado de los requisitos.	Reducir el Riesgo	Moderado	Capacitación permanente a los jueces	Jueces	No de capacitaciones realizadas/ No Reuniones programadas.	12	12	100%	Según revisión correspondiente a expedientes del segundo semestre/2015, no se ha identificado este riesgo asociado a este proceso. Según acta No. 02 de fecha 28 de diciembre del 2016 de reunión de trabajo que anexa.
	Expedir permisos sin cumplir con los requisitos del trámite. DTO	Licencias y Permisos Ambientales		Extremo	Reuniones conversacionales mensuales técnicas y jurídicas al interior de la DTs. Seguimientos a los Expedientes en físico para el llenado de los requisitos.	Reducir el Riesgo	Moderado	Capacitación permanente a los jueces	Jueces	No de capacitaciones realizadas/ No Reuniones programadas.	12	12	100%	Actas conversacionales, Seminario Jurídico de Garzón
	Expedir permisos sin cumplir con los requisitos del trámite. DTS	Licencias y Permisos Ambientales		Extremo	Reuniones conversacionales mensuales técnicas y jurídicas al interior de la DTs. Seguimientos a los Expedientes en físico para el llenado de los requisitos.	Reducir el Riesgo	Moderado	Capacitación permanente a los jueces	Jueces	No de capacitaciones realizadas/ No Reuniones programadas.	12	12	100%	Se han realizado en reuniones Técnicas mensuales con el apoyo técnico para delegar seguimiento y hacer los requerimientos respectivos, lo cual ha permitido avanzar en la realización de los seguimientos.
17	Acumulación de expedientes de trámite de licencias y permisos ambientales pendientes de seguimiento de vigencias anteriores. DTN	Licencias y Permisos Ambientales	El seguimiento y monitoreo se realiza de acuerdo a lo consignado en la parte resolutoria del acto administrativo que otorgó el permiso o licencia. Este seguimiento se hará de acuerdo a lo establecido en el acto administrativo después de estar ejecutoriado.	Extremo	Reuniones bimestrales de la SRCA con la DTs para seguimiento y verificación de información reportada en los registros de información.	Reducir el Riesgo	Moderado	Inadecuada delegación de funciones	Director Territorial	Cumplimiento a las funciones delegadas.	100	100	100%	Debido a la llegada de personal para seguimiento a licencias y permisos que requieren visita, se ha ido avanzando considerablemente en este aspecto
	Acumulación de expedientes de trámite de licencias y permisos ambientales pendientes de seguimiento de vigencias anteriores. DTO	Licencias y Permisos Ambientales		Extremo	Reuniones bimestrales de la SRCA con la DTs para seguimiento y verificación de información reportada en los registros de información.	Reducir el Riesgo	Moderado	Inadecuada delegación de funciones	Director Territorial	Cumplimiento a las funciones delegadas.	100	100	100%	Se realizó el seguimiento de anteriores vigencias.
	Acumulación de expedientes de trámite de licencias y permisos ambientales pendientes de seguimiento de vigencias anteriores. DTC	Licencias y Permisos Ambientales		Extremo	Reuniones bimestrales de la SRCA con la DTs para seguimiento y verificación de información reportada en los registros de información.	Reducir el Riesgo	Moderado	Inadecuada delegación de funciones	Director Territorial	Cumplimiento a las funciones delegadas.	100	100	100%	Se realizó el seguimiento de anteriores vigencias.
	Acumulación de expedientes de trámite de licencias y permisos ambientales pendientes de seguimiento de vigencias anteriores. DTS	Licencias y Permisos Ambientales		Extremo	Reuniones bimestrales de la SRCA con la DTs para seguimiento y verificación de información reportada en los registros de información.	Reducir el Riesgo	Moderado	Inadecuada delegación de funciones	Director Territorial	Cumplimiento a las funciones delegadas.	12	100	833%	se han realizado reuniones de encuentro conversacional cada mes. De 12 reuniones programadas para todo el año, se realizaron 12 reuniones. adicionalmente, al emitirse el auto de inicio de trámite, el funcionario previamente revisa la documentación allegada e inicia el trámite correspondiente.
18	Sancciones impuestas sin ejecutar DTN	Atención Denuncias por Contravención es a la normatividad ambiental	No se ha realizado la visita o acto administrativo en el tiempo en que ordena el manual de procedimiento.	Extremo	Reuniones conversacionales mensuales, revisión constante de expedientes por parte del Director Territorial y de la SRCA	Evitar el Riesgo	Alto	Realización de auditorías de verificación en la aplicación de los procedimientos	Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental y DTs	No. Auditorías realizadas / No. Auditorías programadas	12	12	100%	Mínimo una vez al mes, se realiza un encuentro conversacional. De 12 meses transcurridos, se han realizado 12 reuniones a la fecha.
18	Sancciones impuestas sin ejecutar DTO	Atención Denuncias por Contravención es a la normatividad ambiental		Extremo	Reuniones conversacionales mensuales, revisión constante de expedientes por parte del Director Territorial y de la SRCA	Evitar el Riesgo	Alto	Realización de auditorías de verificación en la aplicación de los procedimientos	Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental y DTs	No. Auditorías realizadas / No. Auditorías programadas	12	12	100%	Actividad se evidencia en las actas de los encuentros conversacionales del 2016
18	Sancciones impuestas sin ejecutar DTC	Atención Denuncias por Contravención es a la normatividad ambiental	No se ha realizado notificación	Extremo	Reuniones conversacionales mensuales, revisión constante de expedientes por parte del Director Territorial y de la SRCA	Evitar el Riesgo	Alto	Realización de auditorías de verificación en la aplicación de los procedimientos	Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental y DTs	No. Auditorías realizadas / No. Auditorías programadas	12	12	100%	Según revisión correspondiente a expedientes del segundo semestre/2015, no se identificó este riesgo asociado al proceso. Según acta No. 02 de fecha 28 de diciembre del 2016 de reunión de trabajo que anexa.
18	Sancciones impuestas sin ejecutar DTS	Atención Denuncias por Contravención es a la normatividad ambiental		Extremo	Reuniones conversacionales mensuales, revisión constante de expedientes por parte del Director Territorial y de la SRCA	Evitar el Riesgo	Alto	Realización de auditorías de verificación en la aplicación de los procedimientos	Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental y DTs	No. Auditorías realizadas / No. Auditorías programadas	4	4	100%	Se ha realizado una auditoría de verificación en la aplicación de procedimientos. Se han realizado 4 auditorías de verificación de las 4 programadas en el año
	Sancciones ejecutoriadas sin cumplimiento DTN	Atención Denuncias por Contravención es a la normatividad ambiental		Extremo	Revisión mensual a los expedientes fallado y visitas de seguimiento para verificar el cumplimiento de la sanción impuesta	Reducir el Riesgo	Alto	Realización de auditorías internas en la dependencia para la verificación en la aplicación de los procedimientos	Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental y DTs	No. Auditorías realizadas / No. Auditorías programadas	12	12	100%	En el marco de los encuentros conversacionales, se realizan revisiones de expedientes para verificar que se esté dando cumplimiento al lleno de los requisitos. De manera permanente se hace control por parte de funcionarios.

No	NOMBRE DEL RIESGO	PROCESO	CAUSAS	Riesgo		ACCION DE CONTROL	OPCION DE MANEJO	Riesgo		ACCIONES PREVENTIVAS	RESPONSABLE DE LA ACCION	INDICADOR/ CONTROL	META	AVANCE	% EJECUCION	REGISTRO - EVIDENCIA								
				Nivel	Nivel																			
19	Sanciones ejecutoriadas sin cumplimiento DTO	Atención Denuncias por Contravención es a la normatividad ambiental	No se ha surgido la notificación del cobro coactivo.	Extremo	Revisión mensual a los expedientes fallado y visitas de seguimiento para verificar el cumplimiento de la sanción impuesta	Reducir el Riesgo	Alto	Realización de auditorías internas en la dependencia para la verificación en la aplicación de los procedimientos	Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental y DTs	No. Auditorías realizadas / No. Auditorías programadas	12	12	100%	Actividad se evidencia en las actas de los encuentros conversacionales del 2016										
	Sanciones ejecutoriadas sin cumplimiento DTC	Atención Denuncias por Contravención es a la normatividad ambiental		Extremo											Revisión mensual a los expedientes fallado y visitas de seguimiento para verificar el cumplimiento de la sanción impuesta	Reducir el Riesgo	Alto	Realización de auditorías internas en la dependencia para la verificación en la aplicación de los procedimientos	Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental y DTs	No. Auditorías realizadas / No. Auditorías programadas	12	12	100%	Según revisión correspondiente a expedientes del segundo semestre/2015, no se identificó este riesgo asociado al proceso. Según acta No. 02 de fecha 28 de diciembre del 2016 de reunión de trabajo que anexa.
	Sanciones ejecutoriadas sin cumplimiento DTS	Atención Denuncias por Contravención es a la normatividad ambiental		Extremo											Revisión mensual a los expedientes fallado y visitas de seguimiento para verificar el cumplimiento de la sanción impuesta	Reducir el Riesgo	Alto	Realización de auditorías internas en la dependencia para la verificación en la aplicación de los procedimientos	Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental y DTs	No. Auditorías realizadas / No. Auditorías programadas	2	2	100%	Se realizaron 2 auditorías internas para verificación de aplicación de los procedimientos, de 2 auditorías programadas para el año. Semanalmente se remitieron a SRCA las sanciones ejecutoriadas impuestas en la semana y las que estaban para cobro coactivo.
20	Expedientes extemporáneos pendientes de trámite DTN	Atención Denuncias por Contravención es a la normatividad ambiental	No se han tomado las medidas pertinentes para ejecutar la medida impuesta	Moderado	Reuniones bimestrales de la SRCA Con las DTDs para seguimiento y verificación de información reportada en los registros de información	Asumir el Riesgo	Bajo	Realización de auditorías internas en la dependencia para la verificación en la aplicación de los procedimientos	Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental y DTs	No. Auditorías realizadas / No. Auditorías programadas	12	12	100%	En el marco de los comités directivos, se hace análisis al cumplimiento en el cargo de información en CITA. Se hace control permanente por parte de la DT para verificar avance.										
	Expedientes extemporáneos pendientes de trámite DTO	Atención Denuncias por Contravención es a la normatividad ambiental		Moderado											Reuniones bimestrales de la SRCA Con las DTDs para seguimiento y verificación de información reportada en los registros de información	Asumir el Riesgo	Bajo	Realización de auditorías internas en la dependencia para la verificación en la aplicación de los procedimientos	Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental y DTs	No. Auditorías realizadas / No. Auditorías programadas	12	12	100%	Actividad se evidencia en las actas de los encuentros conversacionales del 2016
	Expedientes extemporáneos pendientes de trámite DTC	Atención Denuncias por Contravención es a la normatividad ambiental		Moderado											Reuniones bimestrales de la SRCA Con las DTDs para seguimiento y verificación de información reportada en los registros de información	Asumir el Riesgo	Bajo	Realización de auditorías internas en la dependencia para la verificación en la aplicación de los procedimientos	Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental y DTs	No. Auditorías realizadas / No. Auditorías programadas	12	12	100%	Según revisión correspondiente a expedientes del segundo semestre/2015, no se identificó este riesgo asociado al proceso. Según acta No. 02 de fecha 28 de diciembre del 2016 de reunión de trabajo que anexa.
	Expedientes extemporáneos pendientes de trámite DTS	Atención Denuncias por Contravención es a la normatividad ambiental		Moderado											Reuniones bimestrales de la SRCA Con las DTDs para seguimiento y verificación de información reportada en los registros de información	Asumir el Riesgo	Bajo	Realización de auditorías internas en la dependencia para la verificación en la aplicación de los procedimientos	Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental y DTs	No. Auditorías realizadas / No. Auditorías programadas	2	2	100%	Se ha realizado a la fecha 2 auditorías internas para verificación de aplicación de los procedimientos de 2 auditorías programadas para el año
21	Acto administrativo con errores e incumplimiento en la aplicación de la normatividad ambiental vigente	Regulación y Calidad Ambiental	Consultar permanente al diario oficial. Falta de una revisión integral de los estudios y conceptos. No articulación de los funcionarios al momento de conceptualización (técnicos y jurídicos) para la realización del acto administrativo. Proyectar actos administrativos sin tener en cuenta la normatividad vigente	Alto	Socialización interna del estudio	Evitar el Riesgo	Alto	Socialización interna del estudio	Profesionales Universitario, Especializado y Subdirector	No. de normas analizadas en el periodo	2	2	100%	Abogado Especializado de la SRCA consulta diariamente la página WEB del Diario Oficial. Todas las normas del 2016 relacionadas en temas de Autoridad Ambiental y Contencioso Administrativo se encuentran analizadas y socializadas vía correo electrónico a los funcionarios de la SRCA y DTs.										
22	Expedición de actos administrativos con errores	Regulación y Calidad Ambiental	Falta de una revisión integral de los respectivos conceptos.	Moderado	Revisión y análisis técnico y jurídico de los conceptos de la reglamentación	Evitar el Riesgo	Moderado	Revisión y análisis técnico y jurídico de los conceptos de la reglamentación	Profesionales Universitario, Especializado y Subdirector	No. de conceptos revisados y analizados	1	1	100%	El 30.08.2016 se reglamentó la corriente del Rio Arenoso; la SRCA verificó a través del cumplimiento del procedimiento establecido que el cuadro de reparación de los caudales otorgados a los usuarios correspondieran conforme a los módulos establecidos para cada uso.										

No	NOMBRE DEL RIESGO	PROCESO	CAUSAS	Riesgo		ACCION DE CONTROL	OPCION DE MANEJO	Riesgo		ACCIONES PREVENTIVAS	RESPONSABLE DE LA ACCION	INDICADOR/ CONTROL	META	AVANCE	% EJECUCION	REGISTRO - EVIDENCIA
				Nivel	Nivel											
23	Incumplimiento de las obligaciones impuestas que provocan afectación ambiental	Regulación y Calidad Ambiental	Falta de seguimiento periódico.	Moderado		Seguimiento a la reglamentación	Evitar el Riesgo	Moderado		Seguimiento a la reglamentación	Profesionales Universitario, Especializado y Subdirector	No. de seguimientos a la reglamentación	1	1	100%	En el 2016 se realizó seguimiento a 10 corrientes hídricas, mediante el contrato No. 128 del 23/05/2016 se adjudico a la ingeniera Karol Méndez el seguimiento a corrientes reglamentadas y se elaboró El Barro. Resol. No. 3985 de 09/12/2016. - Sardinata (Volcán, los Monos, Bejucal). Resol. No. 3992 de 09/12/2016. - San Isidro (Las Tapias). Resol. No. 3984 de 09/12/2016. - Buenavista: Resol No. 3988 de 09/12/2016. - Garzón: Resol No. 3989 de 09/12/2016. - Garzoncito: Resol No. 3990 de 09/12/2016. - Lagunilla: Resol No. 3991 de 09/12/2016. - Yagulga: Resol No. 3993 de 09/12/2016. Mediante contrato 263 del 05/09/2016 acabo la revisión de la reglamentación de Rio Neiva y Caraguaja.
24	Identificación de la norma muy posterior a la publicación oficial	Regulación y Calidad Ambiental	La no cultura de la consulta de la página web del diario oficial. La no participación en seminarios de actualización de la norma.	Alto		Socialización de la norma a los profesionales de las DTs y SRCA	Evitar el Riesgo	Alto		Socialización de la norma a los profesionales de las DTs y SRCA	Profesionales Universitario, Especializado y Subdirector	No. de Circulares Normativas	12	12	100%	Abogado Especializado de la SRCA consulta diariamente la página WEB del Diario Oficial. Todas las normas del 2016 relacionadas en temas de Autoridad Ambiental y Contencioso Administrativo se encuentran analizadas y socializadas vía correo electrónico a los funcionarios de la SRCA y DTs.
25	Realizar interpretaciones ambiguas de la norma	Regulación y Calidad Ambiental	La no socialización y/o discusión de las normas expedidas en los comités conversacionales de la dependencia. Falta de participación en seminarios de actualización de la norma	Alto		Consulta diaria de la página Web del diario oficial	Evitar el Riesgo	Alto		Consulta diaria de la página Web del diario oficial	Profesionales Universitario, Especializado y Subdirector	No. de normas analizadas	12	12	100%	Se consulta diariamente la página WEB del Diario Oficial y todas estas ya se encuentran analizadas y socializadas mediante correo electrónico por parte del Abogado Especializado.
26	Estancamiento del SIG	Sistema Integrado de Gestión	Los funcionarios no consultan los documentos disponibles en la intranet. Desconocimiento por parte de los funcionarios sobre el manejo de la intranet. Desconocimiento por parte de los funcionarios de las tablas de retención y normas de archivo. Desconocimiento de las técnicas para el manejo de los registros documentales. Desconocimiento por parte de la entidad de la percepción del cliente. Aplicación de herramientas inadecuadas de percepción del cliente. Debilidad en la definición de acciones correctivas y preventivas que promuevan el mejoramiento de la entidad. Entrega involuntaria de productos no conformes al cliente. Inadecuada identificación de los aspectos ambientales significativos que se encuentran relacionados	Moderado		Adelantar seguimientos permanentes al cumplimiento de los requisitos de las normas	Reducir el Riesgo	Moderado		Elaborar informe de revisión por la dirección, para enterar a la Alta Dirección sobre los avances del sistema integrado de gestión.	Jefe Oficina de Planeación Asesor de Dirección Profesional Especializado - Coordinador del SIG	Número de informes presentados	2	2	100%	Con corte a 30 de junio y a 30 de octubre se elaboraron los informes de revisión por la dirección. La alta dirección fue informada de los avances del Sistema en los comités de dirección y a través del Noticam y correos electrónicos se divulgó a todos los servidores públicos de la Corporación.
										Aplicar encuestas que permitan medir la satisfacción de los usuarios frente al servicio prestado	Profesional Especializado - Coordinador del SIG	Número de informes elaborados	2	2	100%	Se aplicaron encuestas de manera permanente en las cuatro sedes. Se realizó la tabulación trimestral y la información se incluyó en los informes de revisión por la dirección.

No	NOMBRE DEL RIESGO	PROCESO	CAUSAS	Riesgo		ACCION DE CONTROL	OPCION DE MANEJO	Riesgo		ACCIONES PREVENTIVAS	RESPONSABLE DE LA ACCION	INDICADOR/ CONTROL	META	AVANCE	% EJECUCION	REGISTRO - EVIDENCIA
				Nivel	Nivel											
			<p>Deficiencias en el cumplimiento de las actividades y servicios que desarrolla la Corporación.</p> <p>Desconocimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable a la entidad.</p> <p>Debilidad en la identificación y análisis de las situaciones potenciales de emergencia o accidentes ambientales que se puedan presentar y que se encuentran relacionados con las actividades y servicios que desarrolla la corporación.</p>							Realizar comités del sistema integrado de gestión con el fin de hacer monitoreo al cumplimiento de las exigencias de las normas del sistema integrado de gestión.	Jefe Oficina de Planeación Profesional Especializado - Coordinador del SIG	Número de reuniones realizadas	4	4	100%	Durante el año se realizaron tres Comités del Sistema Integrado de Gestión. Se adelantaron seguimientos permanentes al sistema y los resultados se han socializado vía correo electrónico y a través del Noticam.
27	Baja participación de la comunidad en los espacios de interacción convocados por la Corporación	Planeación Estratégica	Deficiencia en el proceso de convocatoria.	Extremo		Seguimiento y evaluación de los espacios de interacción creados en la Corporación	Evitar el Riesgo	Alto		1. Revisión, monitoreo y evaluación de los canales de comunicación en el proceso de convocatoria a través de medios de comunicación y su respectiva mejora.	Director general - Asesor - Profesional Universitario área de comunicaciones.	No. de personas participantes / No de personas convocadas	2	2	100%	Durante la realización de los eventos convocados por la CAM (audiencias públicas, asambleas, capacitaciones), se ha evidenciado una asistencia en promedio del 90% de los convocados.
28	Baja cobertura y efectividad del plan de comunicaciones	Planeación Estratégica	Falta de planeación	Extremo		Seguimiento y evaluación al plan de comunicaciones (incluye cliente interno y externo)	Evitar el Riesgo	Alto		Revisar y evaluar los canales y medios internos y externos utilizados. 2. Monitoreo a la información divulgada. 3 Hacer seguimiento a la implementación del plan de medios	Director general - profesional comunicaciones	Actividades ejecutadas del plan de medios / actividades programadas en el plan	2	2	100%	En atención al plan de comunicaciones de la Corporación, se han ejecutado las diferentes actividades allí propuestas, dentro de las cuales vale la pena mencionar: Noticam, publicaciones en periódicos regionales, cartelera institucional, etc.
29	Incumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe de Revisión por la Dirección	Planeación Estratégica	Falta de compromiso del personal.	Extremo		Seguimiento y evaluación periódica del informe de las recomendaciones plasmadas en el informe de Revisión por la dirección	Evitar el Riesgo	Alto		1. Sensibilización y capacitación sobre temas específicos. 2. Reuniones mensuales de seguimiento al cumplimiento de las actividades. 3. Reuniones con el personal de cada dependencia para informar los avances y hacer retroalimentación.	Director general - Comité de dirección Asesora	Acciones ejecutadas del informe de revisión por la Dirección / acciones planteadas en el informe de revisión por la Dirección	6	6	100%	Se hace monitoreo permanente a los compromisos contenidos en el informe de revisión por la dirección. Por parte de la Oficina de Planeación se reciben reportes periódicos del avance del sistema de gestión.
30	Carencia de información oportuna para la toma de decisiones por parte de la alta dirección	Control de Gestión	Incumplimiento del plan de auditoría. Debilidad en la redacción de no conformidades y hallazgos de auditoría.	Moderado		Seguimiento al cumplimiento del programa de auditoría		Moderado		Socialización del programa de auditoría	Asesor Dirección	Seguimientos Ejecutados / Seguimientos Programados	1	1	100%	El programa de auditoría 2016 fue socializado y aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno el 15 de Febrero de 2016.
						Seguimiento y análisis periódico a las acciones correctivas, preventivas y de mejora				Asesor Dirección	Seguimientos Ejecutados / Seguimientos Programados	2	2	OCI realiza en los meses de octubre y noviembre seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora derivadas de la Auditoría Interna 2016, diligenciando Formato F-CAM-178 para cada proceso que registra acciones		
						Evaluación de la efectividad de las acciones correctivas y preventivas establecidas				Asesor Dirección	Seguimientos Ejecutados / Seguimientos Programados	1	1	OCI presenta análisis de efectividad de las acciones correctivas, preventivas y de mejora, el cual se evidencia en el informe de Revisión por la Dirección del mes de Noviembre de 2016		
31	Baja calificación del sistema de control interno	Control de Gestión	Deficiencias en el proceso de autoevaluación al interior de cada una de las dependencias y de sus funcionarios. No aplicación de los puntos de control establecidos en cada proceso.	Moderado		Seguimiento y evaluación a la implementación de los puntos de control establecidos en cada proceso	Evitar el Riesgo	Moderado		Verificar que las acciones de control planteadas en los mapas de riesgos sean implementadas eficiente y eficazmente	Asesor Dirección	Evaluaciones ejecutadas / Evaluaciones Programadas	2	2	100%	OCI realiza seguimiento a los controles registrados en los mapas de riesgos institucional y de corrupción establecidos a cada proceso con fecha de corte 30 de Junio y 31 de Diciembre de 2016
						Fortalecer la cultura del autocontrol				Asesor Dirección	Evaluaciones ejecutadas / Evaluaciones Programadas	1	1	100%	A través del Equipo Mecí se realizó Taller de Evaluación al Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 a las dependencias SRCA, DG, SG, OPL, SG.	

No	NOMBRE DEL RIESGO	PROCESO	CAUSAS	Riesgo		ACCION DE CONTROL	OPCION DE MANEJO	Riesgo		ACCIONES PREVENTIVAS	RESPONSABLE DE LA ACCION	INDICADOR/ CONTROL	META	AVANCE	% EJECUCION	REGISTRO - EVIDENCIA
				Nivel	Nivel			Nivel	Nivel							
32	No remisión o demora en la presentación de informes establecidos en la normatividad vigente	Control de Gestión	Desconocimiento de la normatividad legal vigente en lo relacionado con la entrega de informes a entidades externas. Bases de datos actualizadas. Falta en la comunicación. Falta definición de criterios para el reporte y consolidación de la información.	Moderado		Seguimiento a la entrega oportuna de la información definida por la norma		Moderado		Verificar el reporte de los informes	Asesor Dirección	No. De informes reportados oportunamente / No total de informes	42	33	79%	Para la vigencia 2016 no se reportaron oportunamente los informes de Regalías Mensual de los meses Enero a Julio (7). Los informes de PQRS y Austeridad del Gasto a la fecha de presentación de este seguimiento no se han realizado debido a que no se ha remitido la información por parte de las dependencias responsables y no se ha finalizado el cierre contable respectivo. Con la presentación de éstos 2 últimos informes el porcentaje de cumplimiento de ésta acción de control ascendería a un 83%. La OCI generó plan de acción para el 2017 como acción preventiva.