



MAPA DE RIESGO

VERSION: 05


FECHA: 29/11/2011

PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA

PAGINA: 1 de 1

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración riesgo	Opciones manejo	Acción de Control	Responsable
1	Incumplimiento en el seguimiento de las concesiones de aguas, industrias y permisos otorgados	Entorpecimiento de las funciones de la corporación en lo referente al seguimiento y control de las concesiones de agua, a las industrias y permisos otorgados.	1	20	Moderado 3	Seguir la programación existente para cada una de las empresas.	si	si	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable Tolerable, en lo posible.	Se asume el riesgo.	Profesional especializado
2	Mala planeación del Programa de Educación Ambiental	No alcanzar los resultados o metas definidos en el plan de acción, acorde con lo señalado en las estrategias y retos de la Política Nacional de Educación Ambiental. Existe Procedimiento de Educación Ambiental.	1	20	Moderado 3	Dar cumplimiento al Plan de Acción y el cronograma de actividades de Educación Ambiental.	si	si	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable Tolerable, en lo posible.	Formulación e implementación del Plan Estratégico de Educación Ambiental	Profesional especializado
3	No seguimiento de caracterización de aguas	No se conoce el comportamiento de los cuerpos de aguas. No se cumple con los indicados en la normatividad ambiental vigente en cuanto al monitoreo.	1	20	Moderado 3	Seguimiento de monitoreo de la calidad de agua por medio de un cronograma	si	si	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable Tolerable, en lo posible.	Se asume el riesgo	Profesional especializado
4	No realización de asesorías, ni desarrollo de capacitaciones en educación ambiental	No implementación de los lineamientos, estrategias y retos de la Política Nacional de Educación Ambiental, mala imagen de la Corporación o pérdida de credibilidad, quejas por parte de los usuarios	1	20	Moderado 3	Dar cumplimiento al Plan de Acción de Educación Ambiental, al cronograma de actividades y seguir Procedimiento de Educación Ambiental.	si	si	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumir, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.	Se asume el riesgo	Profesional especializado
5	No atención de las quejas ambientales	Inconformidad del usuario, pérdida de credibilidad de la Corporación, impactos ambientales mayores al no ser identificados a tiempo	2	20	Importante 2	Seguimiento a las quejas ambientales que se presenten y seguimiento y cumplimiento del procedimiento de atención de quejas ambientales. Existencia del Grupo de Reacción Inmediata.	si	no	1	20	Moderado 3	Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.	Funcionamiento del Grupo de Reacción Inmediata - GRI. Revisión, actualización y seguimiento al procedimiento atención de quejas. Actualización de los tiempos para la atención de quejas. Incorporación de criterios para establecer cuales quejas se atienden de manera prioritaria.	Profesional Especializado
6	no solicitud oportuna de bienes y servicios	represamiento de labores por falta de insumos, no atención oportuna al usuario	1	10	Tolerable 1	solicitud oportuna de necesidades	si	si	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumir, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.		profesional universitario
7	No realización de foros, ferias y festivales ambientales estipulados en la Corporación	No implementación de las directrices corporativas e incumplimiento del Plan de Acción	1	20	Moderado 3	Cumplimiento del cronograma de actividades de Educación Ambiental y de los eventos programados.	si	si	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumir, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.	Seguimiento al cronograma de actividades y al Procedimiento de Educación Ambiental.	Profesional especializado

	MAPA DE RIESGO	VERSION: 05
		FECHA: 29/11/2011
	PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA	PAGINA: 1 de 1

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración riesgo	Opciones manejo	Acción de Control	Responsable
8	No formación permanente de los miembros del equipo de trabajo, en cuanto a la actualización de normas, leyes, políticas específicas.	Planeación y desarrollo de acciones no acordes con las normas establecidas.	2	10	Moderado 2	Formación permanente de los funcionarios acorde con los cambios, ajustes, actualizaciones ocurridos en las normas, leyes, políticas.	si	si	1	5	Aceptable	Assumir el riesgo. Permite a la Entidad asumir, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.	Mantener las capacitaciones a todo los funcionarios	profesional especializado
9	No realización oportuna de las visitas para otorgar concesión de agua	Entorpecimiento de las funciones de la corporación en lo referente al otorgamiento de las concesiones de agua	2	20	Importante 2	Se cuenta con un procedimiento de programación semanal en que se contempla el uso de asteriscos (**) para indicar la prioridad de la visita de otorgamiento de la concesión	si	no	1	20	Moderado 3	Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.	mantener la dinámica de la programación semanal de la corporación. Realizar seguimiento al procedimiento de programación semanal	profesional especializado
10	El no cumplimiento del cronograma de actividades a las visitas de control y seguimiento de las Licencias, permisos, autorizaciones y concesiones otorgadas por la Corporación.	incumplimiento con los objetivos de la Corporación de ejercer control y seguimiento a todas aquellas actividades licenciadas o autorizadas que generan impactos ambientales en el área de jurisdicción de cardique.	2	10	Moderado 2	Cronograma de actividades, Programación de Visitas semanales. Registro de Visitas a Usuarios Registro de seguimiento a hospitales	si	si	1	5	Aceptable	Assumir el riesgo. Permite a la Entidad asumir, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.	mantener la dinámica de la programación semanal de la corporación y garantizar el cumplimiento de la misma.	profesional especializado
11	Mora en la entrega de los informes y conceptos técnicos después de las visitas de seguimiento ambiental, incumpliendo con los plazos estipulados.	Mora en el cumplimiento de las medidas o acciones inmediatas, que se puedan implementar por parte del usuario, para prevenir, corregir y mitigar los impactos ambientales a suceder sobre los recursos naturales.	2	10	Moderado 2	Tanto el funcionario como el Coordinador de cada área llevará un registro del cumplimiento de la entrega de los resultados de los informes realizados.	si	si	1	5	Aceptable	Assumir el riesgo. Permite a la Entidad asumir, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.	mantener los registros y el control permanentemente	profesional especializado
12	Obstaculización de los trámites e investigaciones debido a las visitas y/o solicitudes por parte de los entes de control	La no respuesta oportuna a los usuarios y a la comunidad.	2	5	Tolerable 2	Memorando internos con carácter de urgencias con tiempo de estricto cumplimiento. Planificación por parte de los funcionarios.	si	si	1	5	Aceptable	Assumir el riesgo. Permite a la Entidad asumir, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.	cumplir con los tiempos estipulados de la entrega de las actividades.	profesional especializado
13	Las condiciones inadecuadas de espacios, iluminación, diseño de áreas de trabajo, no ergonómicas, deficiencia en el apoyo logístico, insumos y equipos de computo.	Detrimiento y limitación en el cumplimiento de las funciones propias de cada cargo, afectación de la salud y predisposición a adquirir enfermedades laborales	2	10	Moderado 2	Cumplir con las necesidades de cada área laboral y su permanente monitoreo. Desarrollar acciones que permitan mejorar las condiciones en cada area de trabajo	si	si	1	10	Tolerable 1	Assumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable Tolerable, en lo posible.	Adelantar estrategias para contar con nuevos insumos y espacios suficiente. Hacer seguimiento a las acciones implementadas propiciando el mejoramiento de las mismas. Hacer revision de necesidades no cumplidas	Dirección General/ Subdirectores

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSION	DESCRIPCION DEL CAMBIO	FECHA
2	Se actualizaron los riesgos del proceso y se mejoraron las acciones de Control	07/07/2010
3	Se incluyó cuadro control de cambios, para la documentación de las actualizaciones.	26/07/2010
4	Se modificó redacción del riesgo 1, probabilidades de los demas riesgos en el proceso de gestión y del Riesgo 1 se modificaron los controles existentes. Por otro lado, se modifica control existente del riesgo 2. De igual manera, se modifica la valoración de la probabilidad e impacto una vez aplicados los controles para los riesgos 5 y 12.	06/10/2010
5	Se modificó la acción de control del riesgo 5. Se disminuyó la probabilidad de ocurrencia del riesgo 9, así como también se modificaron las acciones de control y los controles existentes de este riesgo, también se hizo la corrección de la pregunta	29/11/2011

Elaborado por: Líder de Proceso | Revisado por: Jefe de Proceso | Aprobado por: Subdirector de Gestión Ambiental



MAPA DE RIESGO

VERSION: 05

FECHA: 29/11/2011

PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA

PAGINA: 1 de 1

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración riesgo	Opciones manejo	Acción de Control	Responsable
Cargo:			Cargo:			Cargo:								
Firma:			Firma:			Firma:								