

MAPA DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL EN EL TERRITORIO

FECHA DE APLICACIÓN: 2019/06/18	CÓDIGO: MR.0340	VERSIÓN: 02	Página _de _	
ELABORADO POR: Grupo de Trabajo Dirección de Gestión Ambiental y Dirección Ambiental Regional	REVISADO POR: Director de Gestión Ambiental	APROBADO POR: Director de Gestión Ambiental		

VALORACIÓN DEL RIESGO

Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuáles son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Control	Impacto						IMPACTO	PROBAB.	Calificación (Nivel de riesgo)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta	
				Estrateg.	Satisfacc.	Legal	Proceso	Conf. Inform.	Credib. e Imagen						
Formulación y seguimiento del Plan Operativo Anual de Inversiones	1	Deficiente formulación del plan operativo anual de inversiones (POA)	El POA no contiene o no cubre totalmente el alcance del proceso	Verificar con la DGA, DAR y Dirección de Planeación la estructura del POA para que responda a las actividades y metas establecidas	4	5	3	5	N.A.	3	2	1	2	Aceptable:	Asumir el Riesgo
	2	Deficiente seguimiento a los resultados del plan operativo anual de inversiones	No realizar evaluación permanente del comportamiento de los indicadores del proceso	Ajustar con la DGA, DAR y Dirección de Planeación las metas establecidas en el POA para que respondan a los indicadores de gestión del Plan de Acción Institucional	4	4	3	5	N.A.	3	2	1	2	Aceptable:	Asumir el Riesgo
	3	No realizar ajustes oportunos y pertinentes al proceso	No se realizan ajustes y/o se realizan ajustes inadecuados al plan operativo anual de inversiones	Efectuar ajuste en el POA con base en los resultados del seguimiento permanente Definir e Implementar acciones correctivas, preventivas para garantizar el logro de las metas establecidas en el POA, en conjunto con los funcionarios a cargo	3	3	3	3	N.A.	2	2	1	2	Aceptable:	Asumir el Riesgo
Implementación de acciones integrales de intervención en el territorio	4	Emisión de conceptos técnicos errados	Se emiten conceptos e informes técnicos con información inadecuada	Verificar la información registrada en los sistemas de información corporativos (GeoCVC) Revisión de conceptos técnicos por parte de profesionales especializados, de acuerdo a su nivel y perfil.	3	3	3	2	N.A.	3	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
	5	No implementación de acciones de intervención	No se implementan las acciones de intervención programadas en el plan operativo anual de inversiones	Realizar verificación mensual al cumplimiento de actividades definidas en el plan operativo anual de inversiones	4	3	3	2	N.A.	3	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
	6	Implementación inadecuada de las acciones de intervención	Las acciones programadas en el plan operativo anual de inversiones se implementan de manera deficiente	Realizar verificación mensual y el ajuste oportuno al plan operativo anual de inversiones Revisión detallada de la ficha técnica de los proyectos Realizar interventoría y/o supervisión adecuada	4	3	3	3	N.A.	3	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
	7	Falta de compromiso de los actores sociales con responsabilidades específicas	Dificultad para que los propietarios cedan áreas para implementación de proyectos. No hay interés de los actores para la sostenibilidad de los proyectos implementados por la CVC.	Verificar que queden establecidas las responsabilidades de cada uno de los actores sociales vinculados. Desarrollar mecanismos para lograr la participación efectiva, compromiso y apropiación por parte de los actores sociales involucrados en el proyecto. Lograr una nivelación y una identidad en todos los componentes del proyecto.	4	4	3	3	N.A.	2	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo

MAPA DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL EN EL TERRITORIO

FECHA DE APLICACIÓN: 2019/06/18	CÓDIGO: MR.0340	VERSIÓN: 02	Página _de _	
ELABORADO POR: Grupo de Trabajo Dirección de Gestión Ambiental y Dirección Ambiental Regional	REVISADO POR: Director de Gestión Ambiental	APROBADO POR: Director de Gestión Ambiental		

VALORACIÓN DEL RIESGO

Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuáles son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Control	Impacto						IMPACTO	PROBAB.	Calificación (Nivel de riesgo)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta	
				Estrateg.	Satisfacc.	Legal	Proceso	Conf. Inform.	Credib. e Imagen						
	8	Falta de sostenibilidad del proyecto en el tiempo.	Los proyectos una vez finalizados, no se les realiza el debido mantenimiento y labores de sostenibilidad por parte de los beneficiarios ni seguimiento por parte de la corporación. Desarrollar mecanismos para lograr el empoderamiento social de las inversiones realizadas	En algunos proyectos cuando se formulan se incluye el seguimiento y mantenimiento de plantaciones.	4	4	3	4	N.A.	4	4	2	8	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
	9	Modificación o alteración de las situaciones Ambientales previamente identificadas.	El tiempo transcurrido entre la identificación de la situación y la implementación de las acciones es muy amplio y las situaciones suelen cambiar, por lo tanto en el momento de la implementación el proyecto ya no es el más adecuado.	Realizar seguimiento permanente al estado de las situaciones ambientales en el territorio comunicando de forma oportuna los cambios detectados	3	3	3	2	N.A.	3	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
Implementación de Estrategias de Educación Ambiental	10	Inadecuada identificación de la situación ambiental	No se hace una correcta interpretación de la información para identificar problemática específica.	Verificar los informes de situaciones ambientales en el territorio recientemente reportados	4	4	3	3	N.A.	4	4	2	8	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
	11	Incorrecta implementación de la estrategia metodológica entorno a la situación ambiental identificada	El método aplicado para realizar el trabajo con la comunidad no es el adecuado	Estrategias de educación ambiental corporativas Documento de la dimensión humana en los procesos y proyectos de la CVC	4	3	2	2	N.A.	3	3	1	3	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
	12	No hay inclusión de las estrategias de educación ambiental en el currículo educativo de las instituciones educativas	En los centros educativos lo ambiental se convierte en activismo, en proyectos aislados y no en procesos educativos a mediano y largo plazo.	Revisión del PEI y PRAES de las instituciones educativas	1	3	1	3	N.A.	2	2	2	4	Aceptable:	Asumir el Riesgo
	13	Incumplimiento a acuerdos establecidos en la asesoría.	Las administraciones municipales no acojan las recomendaciones de la Corporación en torno a la asesoría de la inclusión de la educación ambiental en planificación ambiental.	Seguimiento a los planes de gobierno a fin de verificar su coherencia con lo establecido en los planes de ordenamiento territorial y la política nacional de educación ambiental	2	3	2	3	N.A.	2	2	2	4	Aceptable:	Asumir el Riesgo
	14	Poca participación de los actores asociados a las causas y las soluciones de las problemáticas ambientales relevantes.	Los actores relevantes causantes de la mayoría de las situaciones ambientales no participan en el mejoramiento ambiental del territorio (cañicultores, ganaderos, etc.).	Convocatoria a espacios de participación ciudadana Seguimiento a la gestión ambiental de las ONG'S	4	4	2	3	N.A.	2	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
	15	Deficiente seguimiento a la participación de los Actores sociales.	Falta de seguimiento por parte de CVC a los procesos (capacitaciones, conformación de organizaciones) y proyectos implementados (Acueductos, Comités para la conservación de áreas de interés ambiental, etc.)	Control a procesos y proyectos implementados	3	3	2	3	N.A.	4	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir

MAPA DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL EN EL TERRITORIO

FECHA DE APLICACIÓN: 2019/06/18	CÓDIGO: MR.0340	VERSIÓN: 02	Página _de _	
ELABORADO POR: Grupo de Trabajo Dirección de Gestión Ambiental y Dirección Ambiental Regional	REVISADO POR: Director de Gestión Ambiental	APROBADO POR: Director de Gestión Ambiental		

VALORACIÓN DEL RIESGO

Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuáles son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Control	Impacto						IMPACTO	PROBAB.	Calificación (Nivel de riesgo)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta	
				Estrateg.	Satisfacc.	Legal	Proceso	Conf. Inform.	Credib. e Imagen						
Manejo de Conflictos Socio Ambientales	16	Incumplimiento del acuerdo suscrito entre los actores en conflicto	No se llevan a cabo los compromisos asumidos por los actores	Seguimiento a los acuerdos suscritos con los actores del conflicto	4	4	3	3	N.A.	4	4	2	8	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
Concertación de los aspectos ambientales para la revisión y/o modificación del plan de ordenamiento territorial y otros instrumentos	18	Proporcionar información inadecuada o incompleta	Se suministra información técnica errónea, desactualizada o incompleta para la formulación de los POT	Preparación y alistamiento institucional, en las asesorías Análisis técnico adecuado	4	5	4	4	N.A.	5	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
Evaluación de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos – PSMV	20	Evaluación inadecuada a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos	La evaluación realizada a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos no cumple con los estándares técnicos de calidad requeridos	Preparación y alistamiento institucional para la revisión y evaluación de la documentación presentada Análisis técnico adecuado	4	4	4	4	N.A.	4	3	1	3	Aceptable:	Asumir el Riesgo
Evaluación de solicitudes de conceptos técnicos ambientales (derechos ambientales, estaciones de servicio, gestión del riesgo, restitución de tierras, otros)	24	Proporcionar información inadecuada o incompleta	Se emiten conceptos e informes técnicos con información inadecuada	Verificar la información registrada en los sistemas de información corporativos y el instructivo para la emisión de conceptos Conceptos técnicos adecuados	4	4	4	4	N.A.	4	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
	25	Informes de visita incompletos que no permitan tomar decisiones acordes a la realidad de la situación.	Los informes de visita no tienen información técnica completa y sustentada.	Verificar que el informe de visita se analice el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones/situaciones Planificación de visitas de seguimiento. Actualización de la base de datos.	3	3	3	4	N.A.	3	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
Expedición de certificaciones ambientales (desintegración vehicular, CDA)	26	Proporcionar información inadecuada o incompletas que no permitan tomar decisiones acordes a la realidad de la situación	No se tiene la información precisa de los sectores que requieren certificación. Se emiten certificaciones que no son acordes con la normatividad ambiental vigente.	Validar con el certificado de tradición el predio y el propietario a quien se le impone la obligación Revisión de normativa vigente y sus actualizaciones	3	3	3	4	N.A.	3	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo

MAPA DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL EN EL TERRITORIO

FECHA DE APLICACIÓN: 2019/06/18	CÓDIGO: MR.0340	VERSIÓN: 02	Página _de _	
ELABORADO POR: Grupo de Trabajo Dirección de Gestión Ambiental y Dirección Ambiental Regional	REVISADO POR: Director de Gestión Ambiental	APROBADO POR: Director de Gestión Ambiental		

VALORACIÓN DEL RIESGO

Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuáles son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Control	Impacto						IMPACTO	PROBAB.	Calificación (Nivel de riesgo)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta	
				Estrateg.	Satisfacc.	Legal	Proceso	Conf. Inform.	Credib. e Imagen						
Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas	27	Definición de un plan de manejo ambiental sin la documentación requerida.	Se realiza un plan de manejo ambiental con la documentación deficiente, incompleta o desactualizada.	Verificar que estén completos los documentos exigidos. Evaluación técnica adecuada. Verificación de los procedimientos.	4	4	4	4	N.A.	4	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
	28	Imposibilidad de realizar seguimientos a todas las obligaciones impuestas que no permitan tomar decisiones acordes a la realidad de la situación.	No se realiza el seguimientos a todas las obligaciones impuestas	Priorización según situaciones ambientales en el seguimiento al cumplimiento de obligaciones Planificación de visitas de seguimiento. Actualización de las bases de datos.	4	4	4	4	N.A.	4	4	2	8	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
	29	Imposibilidad de visitar sitios que pertenecen a la jurisdicción de la Corporación para ejercer control como autoridad ambiental.	Hacer intervenciones y aprovechamiento de los recursos naturales sin obtener previamente los permisos.	Gestionar coordinación y apoyo institucional (alcaldía, policía etc.). Informar de manera oportuna para los ajustes respectivos programados en el POA	4	4	4	4	N.A.	4	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
Imposición de medidas preventivas	30	Imposición inadecuada de medidas preventivas.	No se tiene la información precisa a quien se le impone la medida preventiva. Se imponen medidas que no son acordes con la normatividad ambiental vigente.	Realizar seguimiento a las actuaciones administrativas Emprender acciones para la suspensión inmediata de la actividad ilícita	4	4	4	4	N.A.	4	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
Imposición de sanciones	31	Imposición inadecuada de sanciones.	No se tiene la información precisa a quien se le impone la sanción. Se imponen medidas que no son acordes con la normatividad ambiental vigente.	Realizar seguimiento a las actuaciones administrativas Implementar controles para el cumplimiento de las etapas y términos procesales definidos por la Ley	4	4	4	4	N.A.	4	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
Administración de Sistemas de Información Ambiental internos y externos	32	Administración inadecuada de los sistemas	No se realiza la validación de los registros o no se publican a tiempo	Validar o publicar la documentación presentada, según los requisitos de ley	3	3	3	4	N.A.	3	2	1	2	Aceptable:	Asumir el Riesgo
Inscripción Dptos. Gestión Ambiental	33	Inscripción deficiente de departamentos de gestión ambiental	Se realiza la inscripción de departamentos de gestión ambiental sin el cumplimiento de los requisitos	Validar la documentación presentada	3	3	3	4	N.A.	3	2	1	2	Aceptable:	Asumir el Riesgo