



Versión: 06  
 Fecha revisión: 2017/02/27  
 Código: MR.0130

**PROCESO: CARACTERIZACIÓN Y BALANCE DE LOS RECURSOS NATURALES Y SUS ACTORES SOCIALES RELEVANTES**

**OBJETIVO:** Conocer el estado, ubicación y disponibilidad de los recursos naturales renovables, las fuentes de presión y la caracterización de los actores sociales relevantes para proveer información pertinente que permita orientar la gestión de la Corporación

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Clasificación	Descripción (cuáles son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Causas (cuáles son los agentes generadores del riesgo?)	Efectos (cuáles son las consecuencias de la ocurrencia del riesgo?)	Observaciones	
Caracterización de los Recursos Naturales Renovables y sus Actores Sociales	1	Baja disponibilidad de recursos	Operativo	No se cuenta con la infraestructura necesaria para la ejecución del diagnóstico	Falta de personal estable y transferencia de conocimiento Falta de parque automotor. Falta de equipos necesarios para la ejecución de actividades Presupuesto insuficiente	Incumplimiento de compromisos. Retrasos en cronograma de actividades. Reprocesos	
	2	Deterioro de los equipos o de las estaciones.	Operativo	Los equipos no cuenta con accesorios o repuestos requeridos o estación no cuenta con los equipos para el desarrollo de sus actividades (transmisión de datos y mediciones)	Falta de mantenimiento de estaciones Falta de mantenimiento y calibración de los equipos. Amenazas naturales (avalanchas, deslizamientos). Falta de disponibilidad de accesorios o consumibles de los equipos Vandalismo.	No se suministra datos confiables y oportunos. No se cumplen los objetivos del trabajo de campo	
	3	Lectura incorrecta del equipo y datos erróneos.	Operativo	Los equipos utilizados para ejecutar las actividades no se encuentran en óptimo estado	Fallas humanas. Personal competente e idóneo insuficiente	Mala calidad de la información. Repetición de las mediciones Pérdida de tiempo y recursos. Toma de decisiones inadecuadas.	
	4	Pérdida de información almacenada en las bases de datos	Tecnológico	La información recolectada en campo y generada en laboratorio u oficina para la evaluación del proceso, no se encuentra disponible	Falta de backup periódico. Falla intempestiva de los equipos de almacenamiento Hurto de información - soporte informático insuficiente No se tiene establecido una directriz para hacer backup de la información de caracterización en la Dirección Técnica Falta definir periodicidad de actualización de las bases de datos	Retraso en la formulación de propuestas de intervención e implementación de las propuestas. Pérdida de recursos por digitar nuevamente la información Incumplimiento en la entrega del diagnóstico	



Versión: 06  
 Fecha revisión: 2017/02/27  
 Código: MR.0130

**PROCESO: CARACTERIZACIÓN Y BALANCE DE LOS RECURSOS NATURALES Y SUS ACTORES SOCIALES RELEVANTES**

**OBJETIVO:** Conocer el estado, ubicación y disponibilidad de los recursos naturales renovables, las fuentes de presión y la caracterización de los actores sociales relevantes para proveer información pertinente que permita orientar la gestión de la Corporación

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Clasificación	Descripción (cuáles son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Causas (cuáles son los agentes generadores del riesgo?)	Efectos (cuáles son las consecuencias de la ocurrencia del riesgo?)	Observaciones
	5 Base de datos desactualizada e incompleta	Tecnológico	Información primaria y secundaria insuficiente para consolidar el diagnóstico ambiental	Falta de personal idóneo y competente para la sistematización de la información. Dificultad en el acceso a algunas fuentes de información primaria y secundaria por problemas de orden público Falta de recursos físicos. Falta definir periodicidad de actualización de las bases de datos	Información incompleta Priorización de situaciones ambientales sin soporte técnico completo. Incumplimiento en la entrega del diagnóstico	
	6 Base de datos con información no confiable.	Tecnológico	Datos inconsistentes para el análisis de la información.	Fallas humanas. Fallas de los sistemas de información.	Toma de decisiones inadecuadas. Generación de informes de baja calidad.	
	7 Generación de información no oportuna	Operativo	Se recolecta la información de inventario y caracterización pero no se consolida el diagnóstico	Limitaciones de personal para realizar la consolidación del diagnóstico Falta de priorización de las actividades misionales	Retrasos en la entrega de información para la definición de criterios para la formulación de propuestas de intervención	
	8 No hay clara definición de los actores asociados a cada situación ambiental	Operativo	No se han identificado los actores representativos que están involucrados dentro de una situación ambiental definida o la información no está actualizada	Los actores asociados no corresponden o no son prioritarios dentro de la situación ambiental El personal que desarrolla la actividad no es suficiente o no cuenta con la competencia requerida para realizar la labor. No se ha realizado actualización de la base de datos de actores	Desviación en la evaluación de la situación ambiental. Reprocesos. Mala ejecución del presupuesto asignado a la situación	
	9 Falta de articulación interna entre las dependencias que tienen asignados procesos misionales para la definición de prioridades y trabajo conjunto.	Operativo	Se encuentran diferentes focos de atención en una cuenca sobre el mismo tema sin coordinación entre las Dependencias	Falta de claridad en los límites y responsabilidades de las funciones de cada área. Ausencia de un plan de trabajo específico con prioridades claras acordado en el nivel de Dirección. Falta de coordinación entre procesos para el cumplimiento conjunto de los objetivos corporativos Falta de unidad de criterios al interior de las dependencias	Dispersión de criterios técnicos que generan confusión y desconcierto en los usuarios. Se afecta la percepción del usuario relacionado con la imagen de la corporación Reprocesos Pérdida de tiempo y recursos.	



Versión: 06  
 Fecha revisión: 2017/02/27  
 Código: MR.0130

**PROCESO: CARACTERIZACIÓN Y BALANCE DE LOS RECURSOS NATURALES Y SUS ACTORES SOCIALES RELEVANTES**

**OBJETIVO:** Conocer el estado, ubicación y disponibilidad de los recursos naturales renovables, las fuentes de presión y la caracterización de los actores sociales relevantes para proveer información pertinente que permita orientar la gestión de la Corporación

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Clasificación	Descripción (cuáles son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Causas (cuáles son los agentes generadores del riesgo?)	Efectos (cuáles son las consecuencias de la ocurrencia del riesgo?)	Observaciones
	10 Deficiencia de un enfoque holístico e integral que articule visiones y enfoques interdisciplinarios en la construcción de un diagnóstico de los recursos naturales y la identificación y caracterización de los actores sociales relevantes.	Operativo	Diagnósticos socioambientales incompletos o parciales que no reflejan la complejidad de las problemáticas de uso y aprovechamiento de los recursos naturales en el territorio y su priorización para orientar la gestión corporativa.	Persistencia de visiones fragmentadas del ambiente (por especialidad temática). Deficiencia en la aplicación de un enfoque holístico que promueva la integración de saberes y visiones (lógica difusa).	Planificación deficiente en lo relacionado con el establecimiento de prioridades de intervención que potencien los recursos y estructura operativa de la Corporación.	