



Versión: 02  
 Fecha revisión: 2017/02/27  
 Código: MR.0140

**PROCESO: PROPUESTAS INTEGRALES PARA LA CONSERVACIÓN Y EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL**

**OBJETIVO:** Formular propuestas integrales de intervención para el uso sostenible y la conservación de los recursos naturales renovables

Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuáles son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	ANÁLISIS DEL RIESGO							IMPACTO	PROBAB.	Calificación (Nivel de riesgo)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta
			Impacto											
			Estratega.	Satisfacc.	Legal	Proceso	Conf. Inform.	Credib. e Imagen						
Identificación y formulación de propuestas de intervención.	1	Falta de participación de los actores sociales e Institucionales.	La concertación con los actores sociales no se logra.	3	3	N.A.	2	N.A.	3	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
	2	Retraso en la formulación de las propuestas de intervención.	Retraso o no ejecución de la formulación de las propuestas de intervención.	3	2	N.A.	3	N.A.	2	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
	3	Propuesta de intervención inadecuada.	La priorización se realiza a partir de un diagnóstico de las situaciones ambientales insuficientes.	3	3	N.A.	2	N.A.	3	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
	4	Propuesta de intervención parcial	La propuesta de intervención no abarca la totalidad de la situación ambiental identificada	3	3	N.A.	2	N.A.	3	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
	5	Baja disponibilidad de recursos	No se cuenta con la infraestructura necesaria para la formulación de las propuestas de intervención	3	N.A.	N.A.	2	N.A.	2	2	3	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
	6	Perdida de información almacenada	La información generada en las propuestas de intervención no se encuentra disponible	2	N.A.	N.A.	3	N.A.	3	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
	7	Falta de articulación interna entre las dependencias que tienen asignados procesos misionales para la definición de prioridades y trabajo conjunto.	Se encuentran diferentes focos de atención en una cuenca sobre el mismo tema sin coordinación entre las Dependencias	3	N.A.	N.A.	2	N.A.	3	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir