

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 (cuales 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						
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.	Verificación y chequeo de las convocatorias Implementación de estrategias de comunicación y convocatoria	3	3	N.A.	2	N.A.	3	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
	2	Retraso en la formulación de las propuestas de intervención.	Retraso o no ejecución de la formulación de las propuestas de intervención.	Formulación de proyectos con la metodología de marco lógico. Gestión para vinculación o contratación de personal idóneo	3	2	N.A.	3	N.A.	2	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
	3	Propuesta de intervención inadecuada.	La priorización se realiza a partir de un diagnóstico de las situaciones ambientales insuficientes.	Verificar que las propuestas de intervención correspondan a la priorización de situaciones ambientales definidas	3	3	N.A.	2	N.A.	3	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
	4	Propuesta de intervención parcial	La propuesta de intervención no abarca la totalidad de la situación ambiental identificada	Verificación de las asignaciones presupuestales	3	3	N.A.	2	N.A.	3	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
	5	Baja disponibilidad de recursos	No se cuenta con la infraestructura necesaria para la formulación de las propuestas de intervención	Inclusión de presupuesto en el proceso para contratación de personal. Diligenciar solicitudes de transporte a Dirección Administrativa y elaboración de cronograma con requerimientos de recursos (humano, tecnológico y logístico). Generar lineamientos de asignación de vehículos.	3	N.A.	N.A.	2	N.A.	2	2	2	4	Aceptable	Asumir el Riesgo
	6	Perdida de información almacenada	La información generada en las propuestas de intervención no se encuentra disponible	Realización de backup de información y divulgación al interior de cada dependencia según sus necesidades y frecuencia de generación de información relevante	2	N.A.	N.A.	3	N.A.	3	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
	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	Generación de comités interdisciplinarios y espacios de discusión en diferentes temáticas ambientales	3	N.A.	N.A.	2	N.A.	3	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo