



PROCESO: GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE / PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE VIGENCIA: DICIEMBRE 15 DE 2015

VERSIÓN 01

MAPA DE RIESGOS

PÁGINA 1 DE 1

Factor		Identificación de Riesgos		Clasificación	Análisis de Riesgos			Valoración del Riesgo					Tratamiento			
Factor	Riesgo	Descripción	Consecuencia	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Controles existentes	Como se evidencia si el Control Existe (Herramienta)	control es eficaz?	probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Acciones	Responsables	Cronograma
Interno	falta de seguimiento	falta de seguimiento a las permisos de aprovechamiento forestal	entorpecimiento de las funciones de la secretaria en lo que concierne al seguimiento a las concesiones y permisos otorgados	Cumplimiento	3	3	zona de riesgo alta	Visitas de campo	Registro de las visitas	Si	1	2	zona de riesgo baja	Cumplir la programación de las salidas y visitas a los permisos otorgados	Gestión de medio ambiente	mensual
Interno	Poca educación ambiental	no se desarrollan asesorías ni capacitaciones en educación ambiental	mala imagen y pérdida de credibilidad	Operativo	3	3	zona de riesgo alta	programa ambiental	ejecución del programa ambiental	Si	2	2	zona de riesgo baja	dar cumplimiento al plan de educación ambiental	Gestión de medio ambiente	mensual
Interno	poca atención a PQR	falta de atención a quejas ambientales	inconformidad del ciudadano, impactos ambientales mayores al no ser atendidos oportunamente	Operativo	3	4	zona de riesgo extrema	respuestas y atención a las PQR	resolución de las PQR ambientales	Si	2	2	zona de riesgo baja	mayor seguimiento a las quejas ambientales	Gestión de medio ambiente	mensual
Interno	desinformación	falta de formación y capacitación permanente del equipo de trabajo en cuanto a leyes, normas y políticas específicas	Planeación y acciones no acordes a las normas establecidas	Cumplimiento	2	3	zona de riesgo moderada	Capacitaciones conforme al programa de capacitaciones de la alcaldía	ejecución del programa de capacitaciones	Si	2	2	zona de riesgo baja	Mantener las capacitaciones a todos los funcionarios	Gestión de medio ambiente	semestral
Interno	retrasos en el otorgamiento de aprovechamiento forestal	no realización de visitas para el otorgamiento de aprovechamiento forestal	entorpecimiento de la secretaria en lo referente a licencias de aprovechamiento forestal	Operativo	3	3	zona de riesgo alta	programación mensual de visitas	registros de las visitas	Si	2	2	zona de riesgo baja	manetener la dinámica de la programación de las visitas y realizar seguimiento de las mismas	Gestión de medio ambiente	mensual
Interno	perdidas en la gestión de los predios de la ciudad	No hay gestión adecuada de los predios de la ciudad y los beneficios que generan las mismas no llegan a la administración municipal	Invasión de predios, uso de los predios por terceros para su beneficio propio, deterioro de los predios, construcciones no autorizadas en los predios	Operativo	3	4	zona de riesgo extrema	No	No	No	3	4	zona de riesgo extrema	Reducir y mitigar el uso inadecuado de los predios de la ciudad estableciendo políticas y procedimientos para ejercer control y administración sobre ellos	Gestión de medio ambiente	mensual