



PROCESO: GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE/GESTION DEL RIESGO

FECHA DE VIGENCIA: DICIEMBRE 15 DE 2015

VERSIÓN: 01

MAPA DE RIESGOS

PÁGINA 1 DE 1

Proceso:		Gestión de medio ambiente/gestión del riesgo														
Fecha:		22 de octubre de 2015														
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	inadecuada identificación de requisitos	la no identificación de requisitos para la elaboración del plan de gestión del riesgo	pérdida de tiempo, plan de gestión del riesgo no acenauado a las necesidades	Estratégico	3	3	Zona de riesgo alta	evaluación del plan por el comité de gestión del riesgo	No	Si	2	2	Zona de riesgo baja	Continuar con las evaluaciones realizadas por el comité de gestión del riesgo	Gestión del riesgo	Mensual
Interno	Ocurrencia de accidentes en eventos	desconocimiento de planes de contingencia por parte de las organizaciones, autorización de realización de eventos públicos de asistencia masiva pese a falta de cumplimiento en los requisitos, solicitudes de realización de eventos fuera de los tiempos suficientes para las verificaciones pertinentes en seguridad, inadecuada formulación e implementación de los planes de contingencia	daños físicos a los asistentes a los eventos, no se cumplen los objetivos de los planes de contingencia, problemas de orden público, desinterés de los ciudadanos para volver a asistir a ventos públicos, daño a la imagen de la administración municipal	Cumplimiento	3	4	Zona de riesgo extrema	Se realiza verificación de los requisitos de los eventos en los que participe la población	Registro de la verificación de los requisitos	Si	1	3	Zona de riesgo alta	Se debe socializar y analizar el trámite de requisitos de eventos masivos con el comité de gestión del riesgo	Gestión del riesgo	Mensual
Interno	Escases de recursos	baja asignación de recursos para la identificación, evaluación y atención de desastres y contingencias	pérdidas materiales, instituciones de rescate y emergencias con capacidad de atención muy limitada	Financiero	3	4	Zona de riesgo extrema	Código de rentas	Sobre tasa bomberil y asignación de presupuesto a otras entidades de atención de emergencias	Si	2	3	Zona de riesgo alta	hacer seguimiento a la ejecución presupuestal y a la asignación de presupuesto	Gestión del riesgo	Anual
Interno	Desconocimiento	Desconocimiento de los programas de de gestión del riesgo por parte de entidades externas	falta de coordianción en la atención de desastres, lentitud en la atención de emergencias y desastres	Operativo	2	4	Zona de riesgo alta	Programa de socialización	registro del programa de socialización	Si	2	2	Zona de riesgo baja	realizar seguimiento al programa de socialización	Gestión del riesgo	Mensual