

MAPA DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL EN EL TERRITORIO



FECHA DE APLICACIÓN: 2019/06/18

CÓDIGO:MR.0340

VERSIÓN: 02

Página _ de _

ELABORADO POR: Grupo de Trabajo Dirección de Gestión Ambiental y Dirección Ambiental Regional

REVISADO POR: Director de Gestión Ambiental

APROBADO POR: Director de Gestión Ambiental

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Etapa / Procedimiento	Riesgo	Clasificación	Descripción (cuáles son las formas en qué 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	
Formulación y seguimiento del Plan Operativo Anual de Inversiones	1	Deficiente formulación del plan operativo anual de inversiones (POA)	Estratégico	El POA no contiene o no cubre totalmente el alcance del proceso	Falta de disponibilidad de la información Deficiente calidad de la información (incompleta o errónea) No tener en cuenta los riesgos del proceso que pueden afectar la ejecución del POA Omisión del funcionario responsable sobre aspectos a incluir en el POA Priorización de actividades de bajo impacto para favorecimiento de terceros No articulación de los instrumentos de planificación vigentes	Incumplimiento de metas del proceso Insatisfacción de los usuarios Investigaciones disciplinarias y sanciones Detrimento patrimonial	
	2	Deficiente seguimiento a los resultados del plan operativo anual de inversiones	Operativo	No realizar evaluación permanente del comportamiento de los indicadores del proceso	Omisión del funcionario responsable del seguimiento Falta de información oportuna de la implementación de la estrategia y la operación del proceso Evaluación errada o incompleta de los resultados esperados del proceso Deficiente autocontrol sobre la ejecución de las actividades por parte de los funcionarios	No se pueden efectuar ajuste de mejora en el plan operativo anual de inversiones Toma de decisiones errada Incumplimiento de metas y resultados del proceso Investigaciones disciplinarias y sanciones	
	3	No realizar ajustes oportunos y pertinentes al proceso	Operativo	No se realizan ajustes y/o se realizan ajustes inadecuados al plan operativo anual de inversiones	No disponer de información oportuna y completa sobre los resultados del seguimiento Definición inadecuada o no disponible de la táctica para el ajuste Omisión del funcionario	Incumplimiento de metas y resultados del proceso Investigaciones y sanciones disciplinarias Detrimento patrimonial	
Implementación de acciones integrales de intervención en el territorio	4	Emisión de conceptos técnicos errados	Operativo	Se emiten conceptos e informes técnicos con información inadecuada	Información técnica, requerida para la elaboración del informe o concepto técnico, errónea o incompleta Falta de capacitación del funcionario responsable de la actividad Falta de herramientas técnicas y tecnológicas necesarias para la elaboración del informe o concepto técnico Favorecimiento de terceros	Negación errada del otorgamiento de derechos ambientales Otorgamiento errado de derechos ambientales Investigaciones y sanciones disciplinarias Toma de decisiones errada para la intervención en el territorio	

MAPA DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL EN EL TERRITORIO



FECHA DE APLICACIÓN: 2019/06/18	CÓDIGO:MR.0340	VERSIÓN: 02	Página _ de _
ELABORADO POR: Grupo de Trabajo Dirección de Gestión Ambiental y Dirección Ambiental Regional	REVISADO POR: Director de Gestión Ambiental	APROBADO POR: Director de Gestión Ambiental	

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 No implementación de acciones de intervención	Operativo	No se implementan las acciones de intervención programadas en el plan operativo anual de inversiones	<p>Situaciones de orden público</p> <p>Exceso y distribución inadecuada en las cargas laborales.</p> <p>Desistimiento de usuarios interesados o beneficiarios del proyecto</p> <p>Fallas en la coordinación institucional y participación comunitaria (consulta previa, grupos étnicos)</p> <p>Deficiente planeación del proyecto para la intervención en el territorio</p> <p>Falta de licencias y permisos</p> <p>Omisión o negligencia del funcionario</p> <p>Deficiente seguimiento y ajustes al plan</p> <p>Factores ambientales adversos (Inundaciones, derrumbes, incendios, derrames, plagas)</p>	<p>Incumplimiento de metas y resultados del proceso</p> <p>Detrimento patrimonial</p> <p>Afectación de la credibilidad e imagen de la corporación</p> <p>Riesgos para la comunidad.</p> <p>Investigaciones y sanciones disciplinarias.</p>	
	6 Implementación inadecuada de las acciones de intervención	Operativo	Las acciones programadas en el plan operativo anual de inversiones se implementan de manera deficiente	<p>Deficiente seguimiento y evaluación oportuno del avance en la implementación del plan</p> <p>Deficiencia en los diseños o estudios previos</p> <p>Exceso y distribución inadecuada en las cargas laborales.</p> <p>Fallas en la coordinación institucional y participación comunitaria (consulta previa, grupos étnicos)</p> <p>Deficiente planeación del proyecto para la intervención en el territorio</p> <p>Deficiencias en la interventoría o supervisión</p> <p>No cumplimiento de entregas de requerimientos por parte de proveedores (Vivero, centro piscícola, etc.)</p> <p>Factores ambientales adversos (Inundaciones, derrumbes, incendios, derrames, plagas)</p> <p>Situaciones de orden público</p>	<p>Incumplimiento de metas y resultados del proceso</p> <p>Detrimento patrimonial</p> <p>Afectación de la credibilidad e imagen de la corporación.</p> <p>Riesgos para la comunidad.</p> <p>Investigaciones y sanciones disciplinarias.</p>	

MAPA DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL EN EL TERRITORIO



FECHA DE APLICACIÓN: 2019/06/18

CÓDIGO:MR.0340

VERSIÓN: 02

Página _ de _

ELABORADO POR: Grupo de Trabajo Dirección de Gestión Ambiental y Dirección Ambiental Regional

REVISADO POR: Director de Gestión Ambiental

APROBADO POR: Director de Gestión Ambiental

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
7	Falta de compromiso de los actores sociales con responsabilidades específicas	Operativo	Dificultad para que los propietarios cedan áreas para implementación de proyectos. No hay interés de los actores para la sostenibilidad de los proyectos implementados por la CVC.	Falta de recursos económicos. Orden público alterado. Falta de credibilidad en la entidad Falta socialización de los proyectos o acciones. Permisibilidad en la aplicación de normatividad. Falta de articulación entre los procesos que lideran las distintas áreas de la corporación (DGA, DTA, DP, DF, DA). Débil planificación. No hay continuidad entre los procesos de planificación y ejecución. No se involucra a la comunidad en la etapa de identificación y formulación del proyecto. Algunos de los grandes propietarios o productores que son los que generan mayores	Perdida de la inversión y detrimento patrimonial. Riesgos para la comunidad. No alcanzar el objetivo trazado en la propuesta ambiental. Incumplimiento con los indicadores, objetivos y metas corporativas.	
8	Falta de sostenibilidad del proyecto en el tiempo.	Operativo	Los proyectos una vez finalizados, no se les realiza el debido mantenimiento y labores de sostenibilidad por parte de los beneficiarios ni seguimiento por parte de la corporación.	Falta de disponibilidad de personal para el seguimiento. Falta de personal con conocimiento para monitoreo de proyectos Falta de compromiso de actores sociales. Inadecuada selección de beneficiarios de los proyectos. Falta de apoyo logístico. Falta de proyección del proyecto en el tiempo y visualización de escenarios futuros.	Pérdida de inversión y detrimento patrimonial. No se alcanzan los resultados propuestos. Investigaciones de entes de control. Investigaciones disciplinarias y sanciones Deterioro de las obras ejecutadas	
9	Modificación o alteración de las situaciones Ambientales previamente identificadas.	Operativo	El tiempo transcurrido entre la identificación de la situación y la implementación de las acciones es muy amplio y las situaciones suelen cambiar, por lo tanto en el momento de la implementación el proyecto ya no es el más adecuado.	Demasiados tramites administrativos. Falta de líneas claras de acción y articuladas entre las diferentes dependencias. No hay disponibilidad oportuna de los recursos. No coinciden el momento del estudio con el momento de la intervención	Detrimento del patrimonio. Soluciones no adecuadas para resolver las situaciones ambientales identificadas. Perdida de credibilidad en la corporación.	

MAPA DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL EN EL TERRITORIO



FECHA DE APLICACIÓN: 2019/06/18

CÓDIGO:MR.0340

VERSIÓN: 02

Página _ de _

ELABORADO POR: Grupo de Trabajo Dirección de Gestión Ambiental y Dirección Ambiental Regional

REVISADO POR: Director de Gestión Ambiental

APROBADO POR: Director de Gestión Ambiental

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	
Implementación de Estrategias de Educación Ambiental	10	Inadecuada identificación de la situación ambiental	Operativo	No se hace una correcta interpretación de la información para identificar problemática específica.	Mala planeación de las actividades Sobrecarga en las actividades laborales Desconocimiento de las situaciones ambientales críticas del territorio	Reprocesos Desarrollo de acciones que no generen cambio de actitud en la comunidad y en la situación ambiental identificada Detrimento patrimonial Investigaciones y sanciones disciplinarias	
	11	Incorrecta implementación de la estrategia metodológica entorno a la situación ambiental identificada	Operativo	El método aplicado para realizar el trabajo con la comunidad no es el adecuado	Desconocimiento de la estrategia metodológica Indebida caracterización de actores sociales Falta de apoyo logístico.	No se alcanza objetivo de la capacitación propuesto. Mala inversión de los recursos Detrimento patrimonial Investigaciones y sanciones disciplinarias Pérdida de credibilidad e imagen en la corporación	
	12	No hay inclusión de las estrategias de educación ambiental en el currículo educativo de las instituciones educativas	Estratégico	En los centros educativos lo ambiental se convierte en activismo, en proyectos aislados y no en procesos educativos a mediano y largo plazo.	Falta de interés y de capacidad técnica de las secretarías de educación municipales. Mala orientación de la asesoría debido a que no se incluyeron a los entes territoriales en el proceso.	Mala formulación de los planes de educación No apropiación de la cultura ambiental en los entes educativos	
	13	Incumplimiento a acuerdos establecidos en la asesoría.	Operativo	Las administraciones municipales no acojan las recomendaciones de la Corporación en torno a la asesoría de la inclusión de la educación ambiental en planificación ambiental.	Falta de voluntad política del gobierno de turno. Ausencia de participación ciudadana en la planificación ambiental municipal.	La planificación en los municipios no tiene en cuenta las situaciones ambientales en torno a la educación ambiental	
	14	Poca participación de los actores asociados a las causas y las soluciones de las problemáticas ambientales relevantes.	Estratégico	Los actores relevantes causantes de la mayoría de las situaciones ambientales no participan en el mejoramiento ambiental del territorio (cañicultores, ganaderos, etc.).	Falta de estrategias corporativas para incentivar la participación a partir de las situaciones ambientales críticas. Deficiente articulación entre los procesos que lidera la Dependencia, en el territorio y de los procesos corporativos. Poca valoración del componente ambiental como factor de calidad de vida.	El mejoramiento ambiental del territorio es deficiente. No se atienden las situaciones que mas impactan el medio ambiente. No se alcanzan los resultados y metas propuestos.	

MAPA DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL EN EL TERRITORIO



FECHA DE APLICACIÓN: 2019/06/18

CÓDIGO:MR.0340

VERSIÓN: 02

Página _ de _

ELABORADO POR: Grupo de Trabajo Dirección de Gestión Ambiental y Dirección Ambiental Regional

REVISADO POR: Director de Gestión Ambiental

APROBADO POR: Director de Gestión Ambiental

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
	15 Deficiente seguimiento a la participación de los Actores sociales.	Operativo	Falta de seguimiento por parte de CVC a los procesos (capacitaciones, conformación de organizaciones) y proyectos implementados (Acueductos, Comités para la conservación de áreas de interés ambiental, etc.)	Falta de recurso humano y físico en la Corporación. Falta de definición de los alcances de los procedimientos. Problemas de orden público. Omisión del funcionario No ajuste de la estrategia establecida en el plan	Los procesos y proyectos organizativos no son sostenibles en el tiempo. Pérdida de recurso humano , físico y presupuestal. Detrimiento patrimonial Pérdida de credibilidad e imagen en la corporación Investigaciones y sanciones disciplinarias Hallazgos de los entes externos de control	
Manejo de Conflictos Socio Ambientales	16 Incumplimiento del acuerdo suscrito entre los actores en conflicto	Operativo	No se llevan a cabo los compromisos asumidos por los actores	La metodología aplicada no es acorde al conflicto presentado No hay una identificación clara de los actores sociales involucrados en el conflicto El personal asignado a la actividad no es el idóneo para realizarla No hay seguimiento al cumplimiento del plan de acción	No se soluciona el conflicto presentado Desmotivación de la comunidad afectada Afectación en la ejecución de las acciones de intervención Persiste el conflicto por uso del recurso	
Concertación de los aspectos ambientales para la revisión y/o modificación del plan de ordenamiento territorial y otros instrumentos	18 Proporcionar información inadecuada o incompleta	Operativo	Se suministra información técnica errónea, desactualizada o incompleta para la formulación de los POT	Información disponible no actualizada. Bases de datos no actualizadas Incompatibilidad en los sistemas de información geográficos (cartografía) Falta de claridad en los lineamientos corporativos No tener en cuenta los instrumentos de planificación (POMCH, POMCAS, Plan ambiental regional)	Formulación de planes de ordenamiento territorial incompletos o inadecuados Formulación de planes y políticas municipales inadecuados Intervención inadecuada en el territorio Incremento de situaciones ambientales	

MAPA DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL EN EL TERRITORIO



FECHA DE APLICACIÓN: 2019/06/18	CÓDIGO:MR.0340	VERSIÓN: 02	Página _ de _
ELABORADO POR: Grupo de Trabajo Dirección de Gestión Ambiental y Dirección Ambiental Regional	REVISADO POR: Director de Gestión Ambiental	APROBADO POR: Director de Gestión Ambiental	

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Etapa / Procedimiento	Riesgo	Clasificación	Descripción (cuáles son las formas en qué 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
Evaluación de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos – PSMV	20 Evaluación inadecuada a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos	Operativo	La evaluación realizada a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos no cumple con los estándares técnicos de calidad requeridos	Falta de disponibilidad de la información Deficiente calidad de la información (incompleta o errónea) Omisión del funcionario responsable sobre aspectos que debe evaluar en el plan Falta de coordinación institucional No funcionamiento de comités de evaluación No articulación de los instrumentos de planificación vigentes	Incumplimiento de metas del proceso Insatisfacción de los usuarios Investigaciones disciplinarias y sanciones Detrimento patrimonial Inversiones inadecuadas	
Evaluación de solicitudes de conceptos técnicos ambientales (derechos ambientales, estaciones de servicio, gestión del riesgo, restitución de tierras, otros)	24 Proporcionar información inadecuada o incompleta	Operativo	Se emiten conceptos e informes técnicos con información inadecuada	Información técnica, requerida para la elaboración del informe o concepto técnico, errónea o incompleta Falta de capacitación del funcionario responsable de la actividad Falta de herramientas técnicas y tecnológicas necesarias para la elaboración del informe o concepto técnico Desconocimiento del procedimiento. Favorecimiento de terceros	Negación errada del otorgamiento de derechos ambientales Otorgamiento errado de derechos ambientales Conceptos errados para otros trámites ambientales Investigaciones y sanciones disciplinarias Toma de decisiones erradas para la intervención en el territorio	
	25 Informes de visita incompletos que no permitan tomar decisiones acordes a la realidad de la situación.	Operativo	Los informes de visita no tienen información técnica completa y sustentada.	Falta de personal Omisión del funcionario responsable Falta de sentido de pertenencia Situación de orden público	No se puede verificar el cumplimiento y la efectividad de las medidas adoptadas Incremento de denuncias	
Expedición de certificaciones ambientales (desintegración vehicular, CDA)	26 Proporcionar información inadecuada o incompletas que no permitan tomar decisiones acordes a la realidad de la situación	Operativo	No se tiene la información precisa de los sectores que requieren certificación. Se emiten certificaciones que no son acordes con la normatividad ambiental vigente.	No se realiza evaluación adecuada de la situación ambiental que requiere ser compensada o mitigada por el trámite ambiental establecido Desconocimiento del procedimiento.	Malestar de la comunidad Pérdida de credibilidad y confianza en la corporación Investigación de entes de control. Desgaste administrativo Incremento de denuncias	

MAPA DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL EN EL TERRITORIO



FECHA DE APLICACIÓN: 2019/06/18	CÓDIGO:MR.0340	VERSIÓN: 02	Página _ de _
ELABORADO POR: Grupo de Trabajo Dirección de Gestión Ambiental y Dirección Ambiental Regional	REVISADO POR: Director de Gestión Ambiental	APROBADO POR: Director de Gestión Ambiental	

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	
Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas (licencias ambientales, derechos ambientales, PSMV, PRIO, PUEAA, PGIRS, medidas preventivas, obligaciones en sancionatorios)	27	Definición de un plan de manejo ambiental sin la documentación requerida.	Operativo	Se realiza un plan de manejo ambiental con la documentación deficiente, incompleta o desactualizada.	Desconocimiento del procedimiento. Sobrecarga laboral del funcionario asignado para la actividad. Omisión del funcionario responsable. Falta de sentido de pertenencia. Situación de orden público.	Investigaciones de entes regulatorios Desorden administrativo No cumplimiento de la normatividad	
	28	Imposibilidad de realizar seguimientos a todas las obligaciones impuestas que no permitan tomar decisiones acordes a la realidad de la situación.	Operativo	No se realiza el seguimientos a todas las obligaciones impuestas	Falta de personal. Omisión del funcionario responsable Sobrecarga laboral del funcionario asignado para la actividad. Falta de sentido de pertenencia. Situación de orden público.	No se puede verificar el cumplimiento y la efectividad de las medidas adoptadas. Incremento de denuncias Investigaciones de entes regulatorios No cumplimiento de la normatividad	
	29	Imposibilidad de visitar sitios que pertenecen a la jurisdicción de la Corporación para ejercer control como autoridad ambiental.	Operativo	Hacer intervenciones y aprovechamiento de los recursos naturales sin obtener previamente los permisos.	Situación de orden público. Intereses políticos y empresariales.	Daños ambientales. Incremento de denuncias ambientales.	
Imposición de medidas preventivas	30	Imposición inadecuada de medidas preventivas.	Operativo	No se tiene la información precisa a quien se le impone la medida preventiva. Se imponen medidas que no son acordes con la normatividad ambiental vigente.	No se realiza una investigación a fondo de la posible infracción No se cumplen los requisitos establecidos por ley para la imposición estas medidas	Malestar de la comunidad Pérdida de credibilidad y confianza en la corporación Investigación de entes de control. Desgaste administrativo.	
Imposición de sanciones	31	Imposición inadecuada de sanciones.	Operativo	No se tiene la información precisa a quien se le impone la sanción. Se imponen medidas que no son acordes con la normatividad ambiental vigente.	No se realizan las acciones en cumplimiento al debido proceso Fallas en el proceso de la investigación de la posible infracción	Malestar de la comunidad Pérdida de credibilidad y confianza en la corporación Investigación de entes de control. Desgaste administrativo.	
Administración de Sistemas de Información Ambiental internos y externos	32	Administración inadecuada de los sistemas	Operativo	No se realiza la validación de los registros o no se publican a tiempo	Desconocimiento del procedimiento. Incumplimiento de la normatividad Omisión de los requisitos Inconsistencias entre información recibida por la empresa y la validada	Desorden administrativo Sanciones disciplinarias Investigación de entes de control Ilegalidad en el trámite.	

MAPA DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL EN EL TERRITORIO



FECHA DE APLICACIÓN: 2019/06/18	CÓDIGO:MR.0340	VERSIÓN: 02	Página _ de _
ELABORADO POR: Grupo de Trabajo Dirección de Gestión Ambiental y Dirección Ambiental Regional	REVISADO POR: Director de Gestión Ambiental	APROBADO POR: Director de Gestión Ambiental	

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Etapa / Procedimiento	Riesgo	Clasificación	Descripción (cuáles son las formas en qué 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
Inscripción Dptos. Gestión Ambiental	33 Inscripción deficiente de los Departamentos de Gestión Ambiental	Operativo	Se realiza la inscripción de los Departamentos de Gestión Ambiental sin el cumplimiento de los requisitos	Desconocimiento del procedimiento. Incumplimiento de la normatividad Omisión de los requisitos	Desorden administrativo Sanciones disciplinarias Investigación de entes de control Ilegalidad en el trámite.	