





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					
MANEJO DE RIESGOS							
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuales son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador	
Formulación y seguimiento del Plan Operativo Anual de Inversiones (POA)	1	Deficiente formulación del POA	El POA no contiene o no cubre totalmente el alcance del proceso	Coordinar conjuntamente entre la Dirección de Planeación, Dirección de Gestión Ambiental y las DAR la construcción del POA	Director Territorial Profesionales especializados grado 20 Técnicos administrativos 16 (administrativo y financiero)	Anual	Número de DAR sin POA formulado al inicio de la vigencia
	2	Deficiente seguimiento a los resultados del plan operativo anual de inversiones	No realizar evaluación permanente del comportamiento de los indicadores del proceso	Desde la DGA apoyar el seguimiento mensual realizado por la Dirección de Planeación a las DAR, verificando el cumplimiento de metas y actividades	Director de la DGA Director Territorial Profesionales Especializados Grado 20	Mensual	Avance en el cumplimiento de las metas de procesos y proyectos
	3	No realizar ajustes oportunos y pertinentes al proceso	No se realizan ajustes y/o se realizan ajustes inadecuados al plan operativo anual de inversiones	Revisión mensual de las acciones propuestas	Director Territorial Profesionales Especializados Grado 20	Mensual	Avance en el cumplimiento de las metas actividades a nivel de procesos y proyectos
Implementación de acciones integrales de intervención en el territorio	4	Emisión de conceptos técnicos errados	Se emiten conceptos e informes técnicos con información inadecuada	Retroalimentación periódica a los funcionarios sobre las fallas y mejoras identificadas en los conceptos emitidos	Profesional Especializado Grado 20, Grado 17 y Grado 14	Bimestral	Número de conceptos técnicos emitidos con errores/ Total conceptos técnicos emitidos
	5	No implementación de acciones de intervención	No se implementan las acciones de intervención programadas en el plan operativo anual de inversiones	Establecer mecanismos de coordinación institucional para la implementación de proyectos	Profesional Especializado Grado 20 y Grado 17	Cada que se requiera	Número de acciones no implementadas/ total intervenciones programadas
	6	Implementación inadecuada de las acciones de intervención	Las acciones programadas en el plan operativo anual de inversiones se implementan de manera deficiente	Capacitar y evaluar a los funcionarios sobre actualización en temas institucionales, incluyendo supervisión, inventoría, estrategias nacionales.	Grupo de Talento Humano en coordinación con la DGA	Anual	Número de acciones implementadas de manera inadecuada/ total intervenciones implementadas


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				
MANEJO DE RIESGOS						
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuales son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador
7	Falta de compromiso de los actores sociales con responsabilidades específicas	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.	Establecer acuerdos de compromisos con los sectores sociales. Realizar la identificación de responsabilidades y compromisos entre los actores, desde la formulación del proyecto. Identificación de la problemática con los diferentes actores involucrados. Socialización, educación y capacitación en la normatividad ambiental. Establecer estrategias para estimular la conservación de los recursos ambientales.	Director General y/o Directores Territoriales. Técnicos y Profesionales de las DAR, Directores Territoriales.. Técnicos y Profesionales de las DAR. Técnicos y profesionales de las DAR. Profesional Especializado (DGA y DTA)	Permanente Cada vez que se formulen proyectos. Cada vez que se presente el evento. Cuando se requiera. Cuando se requiera.	Número de acuerdos incumplidos/ Número de acuerdos suscritos
8	Falta de sostenibilidad del proyecto en el tiempo.	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.	Validar los sistemas de control, seguimiento y monitoreo. Designar personal dedicado a las actividades de control y monitoreo. Implementar proyectos productivos o con capacidad de sostenerse financiera y ambientalmente. Promover los estímulos para la conservación de los recursos naturales. Realizar actos protocolarios de entrega de los proyectos a la comunidad con la firma de acuerdos que garanticen el mantenimiento de las obras.	Director Territorial, coordinadores de proceso y profesionales.	Permanente Cada vez que se formulen proyectos. Cada vez que se presente el evento. Cada que se requiera. Cada que se requiera.	Número de proyectos suspendidos/ Total proyectos implementados


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		

MANEJO DE RIESGOS

Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuales son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador	
	9	Modificación o alteración de las situaciones Ambientales previamente identificadas.	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.	<p>Evaluar un plan de mejoramiento de los tiempos de los tramites corporativos para acceder a recursos y ejecutarlos.</p> <p>Priorizar los proyectos para ejecutarlos de acuerdo a las necesidades reales y no a los intereses externos.</p> <p>Capacitar y evaluar a profesionales y técnicos de las DAR a fin de que tengan el suficiente y adecuado conocimiento y presencia en el territorio.</p>	<p>Directivos (Jurídica, Planeación, Financiera).</p> <p>Directores territoriales y profesionales especializados de las DAR.</p>	Continuo.	Número de situaciones ambientales identificadas con alteraciones y que no fueron reportadas oportunamente
Implementación de Estrategias de Educación Ambiental	10	Inadecuada identificación de la situación ambiental	No se hace una correcta interpretación de la información para identificar problemática específica.	<p>Reuniones de seguimiento del proceso</p> <p>Reuniones del comité técnico de proyectos</p>	Profesional Especializado	Mensual	Número de situaciones ambientales identificadas de forma incorrecta
	11	Incorrecta implementación de la estrategia metodológica entorno a la situación ambiental identificada	El método aplicado para realizar el trabajo con la comunidad no es el adecuado	<p>Reuniones de seguimiento del proceso</p> <p>Reuniones del comité técnico de proyectos</p>	Profesional Especializado	Mensual	Número de estrategias incorrectamente implementadas
	12	No hay inclusión de las estrategias de educación ambiental en el currículo educativo de las instituciones educativas	En los centros educativos lo ambiental se convierte en activismo, en proyectos aislados y no en procesos educativos a mediano y largo plazo.	Asesorías a las secretarías de educación e instituciones educativas	Profesional Especializado / Técnico operativo	Semestral	Cantidad de instituciones educativas sin inclusión de estrategias de educación ambiental en currículo educativo
	13	Incumplimiento a acuerdos establecidos en la asesoría.	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.	<p>Comités interinstitucionales de educación ambiental (CIDEAS)</p> <p>Seguimiento a los compromisos adquiridos por los entes territoriales</p>	Profesional Especializado / Técnico operativo	Anual	Número de acuerdos incumplidos/ Número de acuerdos suscritos
	14	Poca participación de los actores asociados a las causas y las soluciones de las problemáticas ambientales relevantes.	Los actores relevantes causantes de la mayoría de las situaciones ambientales no participan en el mejoramiento ambiental del territorio (cañicultores, ganaderos, etc.).	<p>Seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de participación ciudadana</p> <p>Seguimiento a implementación de acciones de mejoramiento en el territorio</p>	Profesional Especializado	Anual	Número de actores participantes/ Total actores sociales convocados

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					
MANEJO DE RIESGOS							
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuales son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador	
	15	Deficiente seguimiento a la participación de los Actores sociales.	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.)	Visitas periódicas a actores sociales y validar las actividades realizadas en el territorio.	Profesional Especializado	Trimestral	Número de actores participantes/ Total actores sociales convocados
Manejo de Conflictos Socio Ambientales	16	Incumplimiento del acuerdo suscrito entre los actores en conflicto	No se llevan a cabo los compromisos asumidos por los actores	Reuniones de seguimiento establecidas con los actores en conflicto	Profesional Especializado	Cada que se requiera	Número de acuerdos incumplidos/ Número de acuerdos suscritos
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	Se suministra información técnica errónea, desactualizada o incompleta para la formulación de los POT	Capacitación y evaluación a los funcionarios que participan en la concertación Designación de funcionarios idóneos para el manejo de los componentes ambientales	Grupo de Talento Humano en coordinación con Profesionales Especializados y Técnicos de la DGA y las DAR	Cada que se requiera	Número de POT/otros instrumentos concertados con errores
Evaluación de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos – PSMV	20	Evaluación inadecuada a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos	La evaluación realizada a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos no cumple con los estándares técnicos de calidad requeridos	Capacitación y evaluación a los funcionarios que participan en la evaluación de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos – PSMV Designación de funcionarios idóneos para el manejo de los componentes ambientales	Grupo de Talento Humano en coordinación con Profesionales Especializados y Técnicos de la DGA y las DAR	Cada que se requiera	Número de evaluaciones realizadas de manera inadecuada
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	Se emiten conceptos e informes técnicos con información inadecuada	Capacitación y evaluación a los funcionarios que participan en la evaluación técnica Designación de funcionarios idóneos para el manejo de los componentes ambientales	Grupo de Talento Humano en coordinación con Profesionales Especializados y Técnicos de la DGA y las DAR	Cada que se requiera	Número de conceptos e informes técnicos emitidos de forma inadecuada
	25	Informes de visita incompletos que no permitan tomar decisiones acordes a la realidad de la situación.	Los informes de visita no tienen información técnica completa y sustentada.	Capacitación, actualización y evaluación a los funcionarios que participan en las visitas	Profesional Especializado, Profesional Especializado (jurídico). Profesional Especializado (Coordinador Talento Humano)	Semestral.	Número de informes incompletos/ Total informes emitidos

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					
MANEJO DE RIESGOS							
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuales son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador	
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	No se tiene la información precisa de los sectores que requieren certificación. Se emiten certificaciones que no son acordes con la normatividad ambiental vigente.	Capacitación y evaluación a los funcionarios que participan en la evaluación técnica Designación de funcionarios idóneos para el manejo de los componentes ambientales	Grupo de Talento Humano en coordinación con Profesionales Especializados y Técnicos de la DGA y las DAR	Cada que se requiera	Número de certificaciones impuestas de manera inadecuada
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.	Se realiza un plan de manejo ambiental con la documentación deficiente, incompleta o desactualizada.	Capacitar en normatividad a los responsables de la ejecución del procedimiento. Capacitación y actualización técnica.	Profesional Especializado (Jurídico), Profesional Especializado (Grupo de Talento Humano)	Una (1) capacitación anual por DAR. Semestral.	Número de planes de manejo ambiental sin documentación requerida/ Total planes de manejo ambiental emitidos
	28	Imposibilidad de realizar seguimientos a todas las obligaciones impuestas que no permitan tomar decisiones acordes a la realidad de la situación.	No se realiza el seguimientos a todas las obligaciones impuestas	Capacitación, actualización y evaluación a los funcionarios que participan en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas Definición de lineamientos corporativos para la priorización en los seguimientos	Profesional Especializado, Profesional Especializado (jurídico), Profesional Especializado (Grupo de Talento Humano) Profesional Especializado de la Dga y las DAR	Semestral.	Número de seguimientos a obligaciones/ Total obligaciones impuestas. Ejecución POA
	29	Imposibilidad de visitar sitios que pertenecen a la jurisdicción de la Corporación para ejercer control como autoridad ambiental.	Hacer intervenciones y aprovechamiento de los recursos naturales sin obtener previamente los permisos.	Fortalecimiento de la cultura del auto control Empoderamiento en el ejercicio de autoridad ambiental	Profesional Especializado Director General y Profesional Especializado (Grupo de Talento Humano).	Permanente.	Número de visitas no realizadas/ Total visitas programadas
Imposición de medidas preventivas	30	Imposición inadecuada de medidas preventivas.	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.	Capacitación y evaluación a los funcionarios que participan en la imposición de medidas preventivas	Grupo de Talento Humano en coordinación con Profesionales Especializados y Técnicos de la DGA y las DAR	Cada que se requiera	Número de medidas preventivas impuestas de manera inadecuada
Imposición de sanciones	31	Imposición inadecuada de sanciones.	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.	Capacitación y evaluación a los funcionarios que participan en la imposición de sanciones Definición de lineamientos corporativos para implementar controles	Grupo de Talento Humano en coordinación con Profesionales Especializados y Técnicos de la DGA y las DAR	Cada que se requiera	Número de sanciones impuestas de manera inadecuada

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		

MANEJO DE RIESGOS							
Etapa / Procedimiento	Riesgo		Descripción (cuales son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador
Administración de Sistemas de Información Ambiental internos y externos	32	Administración inadecuada de los sistemas	No se realiza la validación de los registros o no se publican a tiempo	Capacitación y evaluación a los funcionarios que participan en la inscripción RUA	Grupo de Talento Humano en coordinación con Profesionales Especializados y Técnicos de la DGA y las DAR	Cada que se requiera	Número de inscripciones o validaciones en los sistemas sin cumplimiento de los requisitos
Inscripción Dptos. Gestión Ambiental	33	Inscripción deficiente de departamentos de gestión ambiental	Se realiza la inscripción de departamentos de gestión ambiental sin el cumplimiento de los requisitos	Capacitación y evaluación a los funcionarios que participan en la inscripción Dptos. Gestión Ambiental	Grupo de Talento Humano en coordinación con Profesionales Especializados y Técnicos de la DGA y las DAR	Cada que se requiera	Número de inscripciones de Dptos. Gestión Ambiental identificados sin el cumplimiento de los requisitos