


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									
ANÁLISIS DEL RIESGO														
Etapas / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuáles son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Impacto						IMPACTO	PROBAB.	Calificación (Nivel de riesgo)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta	
			Estratég.	Satisfacc.	Legal	Proceso	Conf. Inform.	Credib. e Imagen						
Formulación y seguimiento del Plan Operativo Anual de Inversiones	1	Deficiente formulación del plan operativo anual de inversiones (POA)	El POA no contiene o no cubre totalmente el alcance del proceso	4	5	3	5	N.A.	3	2	2	4	Aceptable:	Asumir el Riesgo
	2	Deficiente seguimiento a los resultados del plan operativo anual de inversiones	No realizar evaluación permanente del comportamiento de los indicadores del proceso	4	4	3	5	N.A.	3	2	2	4	Aceptable:	Asumir el Riesgo
	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	3	3	3	3	N.A.	2	2	2	4	Aceptable:	Asumir el Riesgo
Implementación de acciones integrales de intervención en el territorio	4	Emisión de conceptos técnicos errados	Se emiten conceptos e informes técnicos con información inadecuada	3	3	3	2	N.A.	3	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
	5	No implementación de acciones de intervención	No se implementan las acciones de intervención programadas en el plan operativo anual de inversiones	4	3	3	2	N.A.	3	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
	6	Implementación inadecuada de las acciones de intervención	Las acciones programadas en el plan operativo anual de inversiones se implementan de manera deficiente	4	3	3	3	N.A.	3	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
	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.	4	4	3	3	N.A.	2	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
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.	4	4	3	4	N.A.	4	4	3	12	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir	

MAPA DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL EN EL TERRITORIO										 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca				
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								
ANÁLISIS DEL RIESGO														
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuáles son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Impacto						IMPACTO	PROBAB.	Calificación (Nivel de riesgo)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta	
			Estratég.	Satisfacc.	Legal	Proceso	Conf. Inform.	Credib. e Imagen						
	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.	3	3	3	2	N.A.	3	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
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.	4	4	3	3	N.A.	4	4	3	12	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
	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	4	3	2	2	N.A.	3	3	1	3	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
	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.	1	3	1	3	N.A.	2	2	2	4	Aceptable:	Asumir el Riesgo
	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.	2	3	2	3	N.A.	2	2	2	4	Aceptable:	Asumir el Riesgo
	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.).	4	4	2	3	N.A.	2	3	3	3	9	Moderado

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									
ANÁLISIS DEL RIESGO														
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuáles son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Impacto						IMPACTO	PROBAB.	Calificación (Nivel de riesgo)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta	
			Estratég.	Satisfacc.	Legal	Proceso	Conf. Inform.	Credib. e Imagen						
	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. )	3	3	2	3	N.A.	4	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
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	4	4	3	3	N.A.	4	4	3	12	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
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	4	5	4	4	N.A.	5	4	2	8	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
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	4	4	4	4	N.A.	4	4	1	4	Aceptable:	Asumir el Riesgo
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	4	4	4	4	N.A.	4	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
	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.	3	3	3	4	N.A.	3	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
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.	3	3	3	4	N.A.	3	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas	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.	4	4	4	4	N.A.	4	4	3	12	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir

MAPA DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL EN EL TERRITORIO										 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca				
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									
ANÁLISIS DEL RIESGO														
Etapas / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuáles son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Impacto						IMPACTO	PROBAB.	Calificación (Nivel de riesgo)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta	
			Estratég.	Satisfacc.	Legal	Proceso	Conf. Inform.	Credib. e Imagen						
	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 seguimiento a todas las obligaciones impuestas.	4	4	4	4	N.A.	4	4	3	12	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
	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.	4	4	4	4	N.A.	4	4	3	12	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
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.	4	4	4	4	N.A.	4	4	2	8	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
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.	4	4	4	4	N.A.	4	4	2	8	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
Administración de Sistemas de Información Ambientales internos y externos	32	Administración inadecuada de los sistemas	No se realiza la validación de los registros o no se publican a tiempo	3	3	3	4	N.A.	3	2	2	4	Aceptable:	Asumir el Riesgo
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	3	3	3	4	N.A.	3	2	2	4	Aceptable:	Asumir el Riesgo