



Versión: 02  
 Fecha revisión: 2017/02/27  
 Código: MR.0140

**PROCESO: PROPUESTAS INTEGRALES PARA LA CONSERVACIÓN Y EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL**

**OBJETIVO:** Formular propuestas integrales de intervención para el uso sostenible y la conservación de los recursos naturales renovables

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	
Identificación y formulación de propuestas de intervención.	1	Falta de participación de los actores sociales e Institucionales.	Estratégico	La concertación con los actores sociales no se logra.	Fallas en la metodología de acercamiento. Problemas de orden Público. Falta de interés de los actores.	Falta de validación social. Débil compromiso de los actores involucrados	
	2	Retraso en la formulación de las propuestas de intervención.	Operativo	Retraso o no ejecución de la formulación de las propuestas de intervención.	Déficit de personal de planta con el perfil requerido. Falta de compromiso de los actores sociales involucrados Falta de claridad en los procedimientos de contratación. Desconocimiento de la normatividad	Los perfiles de las propuestas de intervención que se identificaron como prioritarios con los actores interesados no se ejecutan oportunamente, por tanto la situación ambiental se acentúa	
	3	Propuesta de intervención inadecuada.	Estratégico	La priorización se realiza a partir de un diagnóstico de las situaciones ambientales insuficientes.	Desconocimiento de la problemática que aqueja la comunidad. Los procesos de la DTA no se están teniendo en cuenta y se ejercen por parte de dependencias operativas de la Corporación. Falta de una metodología participativa, Presiones de origen externo. Desconocimiento del proceso Negligencia Desconocimiento de estructura Corporativa No se tienen en cuenta los lineamientos de calidad acorde con la estructura por procesos aprobada en la certificación.	Formulación de propuesta de intervención que no corresponden a las necesidades del territorio	



Versión: 02  
 Fecha revisión: 2017/02/27  
 Código: MR.0140

**PROCESO: PROPUESTAS INTEGRALES PARA LA CONSERVACIÓN Y EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL**

**OBJETIVO:** Formular propuestas integrales de intervención para el uso sostenible y la conservación de los recursos naturales renovables

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
	4 Propuesta de intervención parcial	Estratégico	La propuesta de intervención no abarca la totalidad de la situación ambiental identificada	Asignación presupuestal parcial en las propuestas de intervención a ser financiadas por parte de la CVC.  No hay claridad en la operacionalización de la propuesta	Limitación en los alcances de mejoramiento de las situaciones ambientales.  Formulación de propuesta de intervención que no corresponden a las necesidades del territorio  Retraso en el proceso de implementación	
	5 Baja disponibilidad de recursos	Operativo	No se cuenta con la infraestructura necesaria para la formulación de las propuestas de intervención	Falta de personal estable y transferencia de conocimiento  Falta de parque automotor.  Falta de equipos necesarios para la ejecución de actividades  Presupuesto insuficiente	Incumplimiento de compromisos.  Retrasos en cronograma de actividades.  Reprocesos	
	6 Pérdida de información almacenada	Operativo	La información generada en las propuestas de intervención no se encuentra disponible	Falta de backup periódico.  Falla intempestiva de los equipos de almacenamiento  Hurto de información - soporte informático insuficiente  No se tiene establecido una directriz para hacer backup de la información de caracterización en la Dirección Técnica  Falta definir periodicidad de	Retraso en la formulación de propuestas de intervención e implementación de las propuestas.  Pérdida de recursos por digitar nuevamente la información  Incumplimiento en la entrega del diagnóstico, priorización y formulación de las propuestas de intervención	
	7 Falta de articulación interna entre las dependencias que tienen asignados procesos misionales para la definición de prioridades y trabajo conjunto.	Estratégico	Se encuentran diferentes focos de atención en una cuenca sobre el mismo tema sin coordinación entre las Dependencias	Falta de claridad en los límites y responsabilidades de las funciones de cada área.  Ausencia de un plan de trabajo específico con prioridades claras acordado en el nivel de Dirección.  Falta de coordinación entre procesos para el cumplimiento conjunto de los objetivos corporativos  Falta de unidad de criterios al interior de las dependencias	Dispersión de criterios técnicos que generan confusión y desconcierto en los usuarios.  Se afecta la percepción del usuario relacionado con la imagen de la corporación  Reprocesos  Pérdida de tiempo y recursos.	



Versión: 02  
 Fecha revisión: 2017/02/27  
 Código: MR.0140

**PROCESO: PROPUESTAS INTEGRALES PARA LA CONSERVACIÓN Y EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL**

**OBJETIVO:** Formular propuestas integrales de intervención para el uso sostenible y la conservación de los recursos naturales renovables

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
	8 Deficiencia de un enfoque holístico e integral que articule visiones y enfoques interdisciplinarios en la formulación de propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental.	Operativo	Propuestas de intervención que no consultan la complejidad de las problemáticas de uso y aprovechamiento de los recursos naturales a resolver en el territorio.	Persistencia de visiones fragmentadas del ambiente (por especialidad temática). Deficiencia en la aplicación de un enfoque holístico que promueva la integración de saberes y visiones (lógica difusa).	Intervenciones fragmentadas, no focalizadas, no estratégicas que dispersan esfuerzos y recursos institucionales sin generar cambios significativos de mejoramiento de las situaciones ambientales relevantes.	