



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

MANEJO DE RIESGOS							
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuales son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador	
Identificación y formulación de propuestas de intervención.	1	Falta de participación de los actores sociales e Institucionales.	La concertación con los actores sociales no se logra.	Diseñar metodologías y estrategias corporativas de participación ciudadana.	Profesional Especializado. Director Técnico ambiental y Director de Planeación	Trienal si es en PAT y según requerimiento en formulación de propuestas de intervención	Cantidad de eventos identificados de no concertación con actores sociales
	2	Retraso en la formulación de las propuestas de intervención.	Retraso o no ejecución de la formulación de las propuestas de intervención.	Realizar concertaciones con los usuarios para la realización de las intervenciones para uso eficiente y mejoramiento de los recursos naturales	Profesional Especializado (DTA) y Director Técnico Ambiental	Cada Plan de Acción Cada vez que se formulen propuestas de intervención	Cantidad de propuestas de intervención no incluidas ni implementadas en el plan de acción
	3	Propuesta de intervención inadecuada.	La priorización se realiza a partir de un diagnóstico de las situaciones ambientales insuficientes.	Conformar equipos multidisciplinarios para la formulación de las propuestas de intervención . Establecer estrategias de participación ciudadana e institucional en el proceso de formulación de la propuesta.	Director Técnico (Dirección Técnica Ambiental) y Director General. Profesional Especializado y Director Técnico Ambiental	Cada Plan de Acción Cada vez que se formulen propuestas de intervención	Cantidad de propuestas de intervención inadecuadas incluidas en el plan de acción
	4	Propuesta de intervención parcial	La propuesta de intervención no abarca la totalidad de la situación ambiental identificada	Realizar ajustes a las metas y alcances de la intervención	Profesional Especializado (DTA) , Director Técnico Ambiental Y Profesional Especializado (DP)	Cava vez que se formule el Plan de acción ose asignen presupuestos para la implementación de la intervención	Cantidad de propuestas de intervención definidas parcialmente
	5	Baja disponibilidad de recursos	No se cuenta con la infraestructura necesaria para la formulación de las propuestas de intervención	Gestión de recursos en la formulación del presupuesto anual y formulación del Plan de Acción. Definir agenda con la programación y desplazamientos.	Director Administrativo y Profesional Especializado (Dirección Administrativa). Director Técnico Ambiental y Profesional Especializado (Dirección Técnica Ambiental)	Anual Mensual	% de Metas de indicadores de procesos no cumplidas por falta de 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

MANEJO DE RIESGOS							
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuales son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador	
	6	Perdida de información almacenada	La información generada en las propuestas de intervención no se encuentra disponible	Continuar con los Backus periódicos de información	Profesionales (Informática y Dirección Técnica Ambiental).	Según necesidad de cada dependencia o área de trabajo	Cantidad de eventos de pérdida de información parcial o total identificados
	7	Falta de articulación interna entre las dependencias que tienen asignados procesos misionales para la definición de prioridades y trabajo conjunto.	Se encuentran diferentes focos de atención en una cuenca sobre el mismo tema sin coordinación entre las Dependencias	Establecer claramente los límites y competencias entre las áreas. Revisión y actualización de procedimientos e instructivos Institucionalizar las reuniones de comités internos de trabajo	Dirección de Planeación Comité Coordinador Corporativo.	Cada vez que hayan cambios en la asignación de funciones a las áreas.	Cantidad de eventos identificados sobre los cuales se evidencia falta de coordinación y duplicidad de esfuerzos