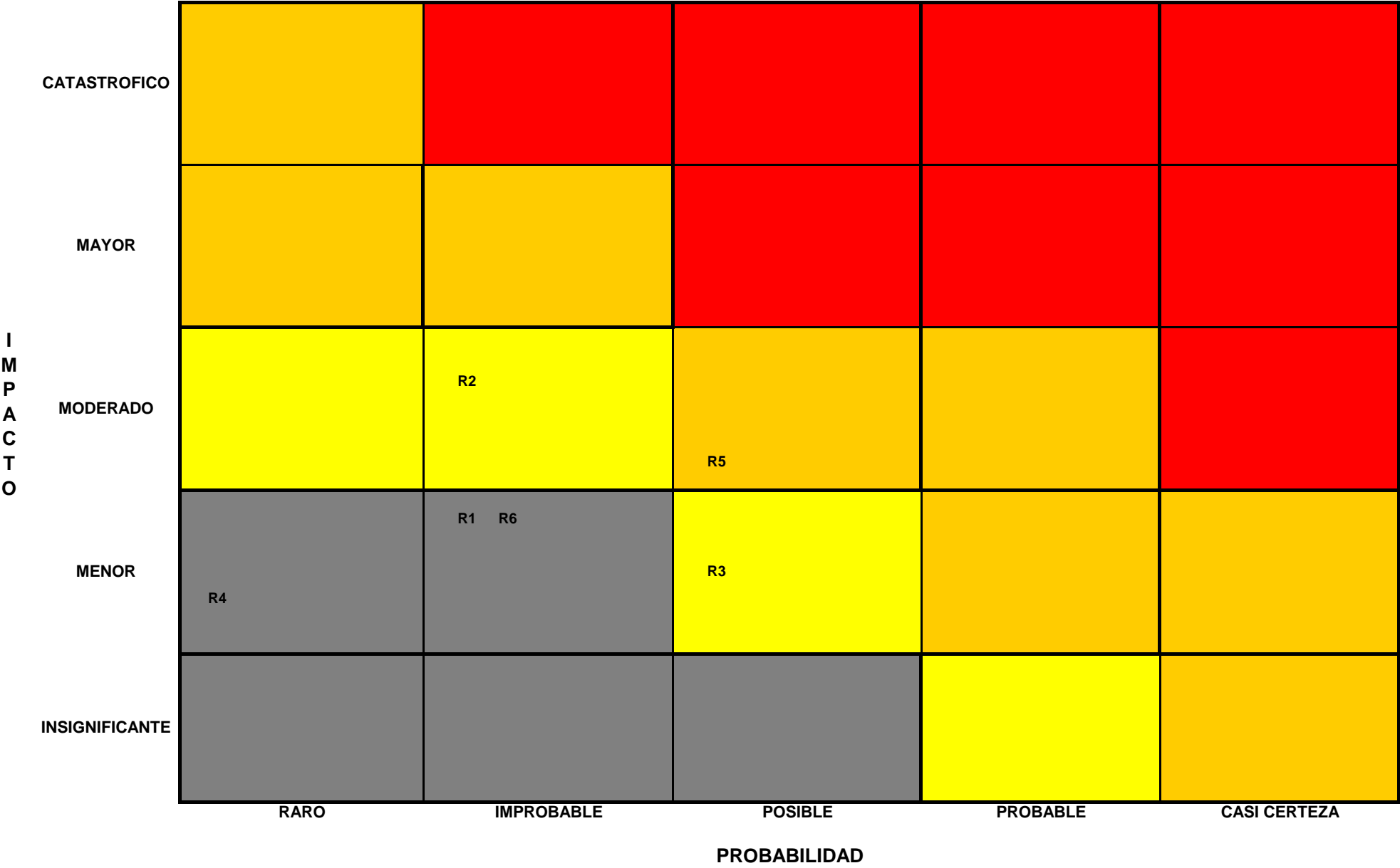

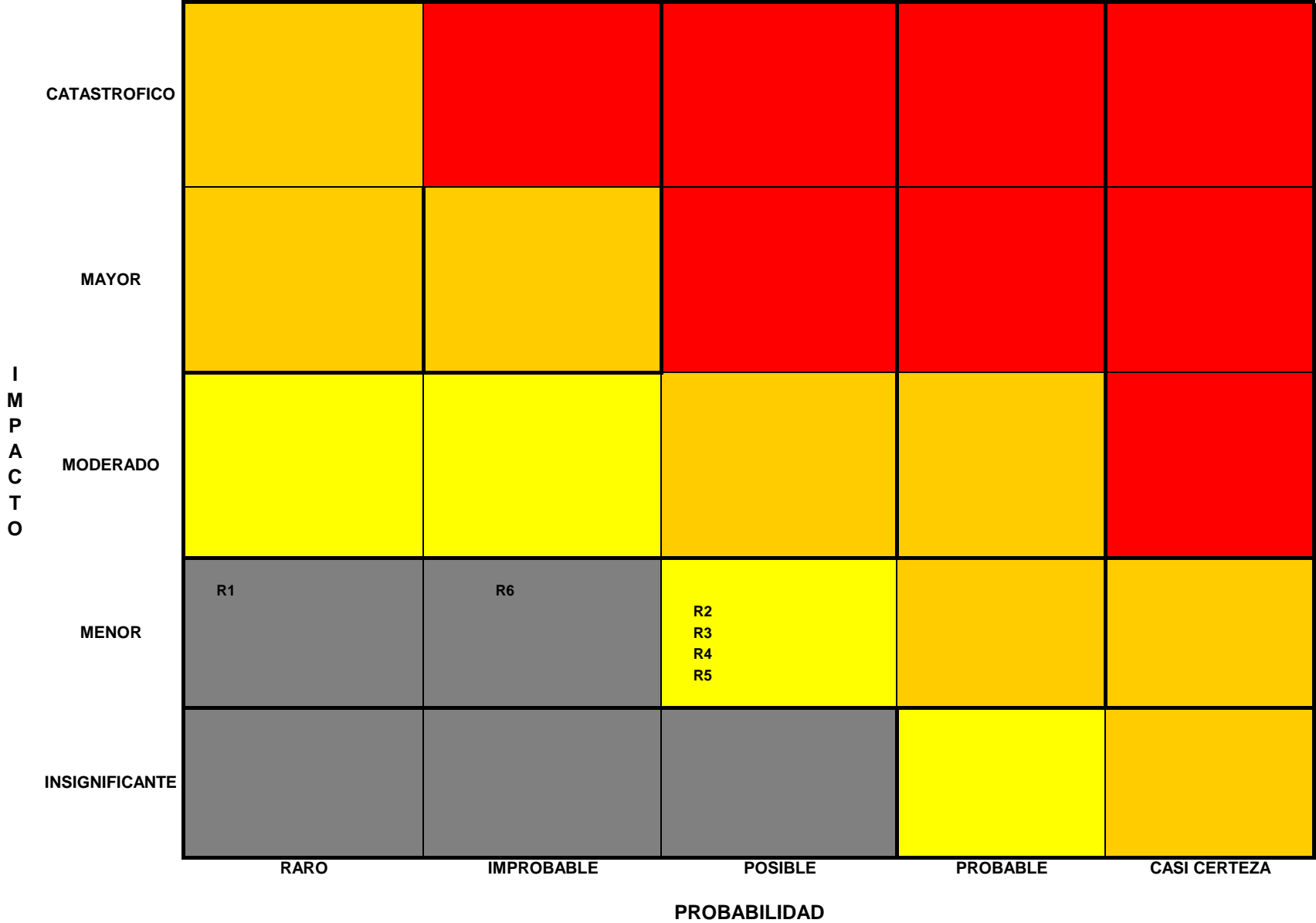
		CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB										
		ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC				REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC			APROBÓ: DIRECTORA GENERAL			
CÓDIGO: E-GE-FO10	VERSIÓN: 1	MAPA DE RIESGOS										
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS												
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) COD	(4) RIESGO	(5) CLASIFICACIÓN	(6) GENERADOR	(7) CAUSAS	(8) EFECTOS	(9) VALOR	(10) PROBABILIDAD	(11) VALOR	(12) IMPACTO	(13) GRADO DE EXPOSICIÓN
ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL	Formular instrumentos y estrategias de gestión conducentes al mejoramiento de la calidad ambiental, al adecuado uso y aprovechamiento del territorio, para garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales, a través de acciones de planificación ambiental, concertación, y apoyo a entes territoriales.	R1	Formulacion inadecuada de Plan Operativo	Operativo	Personas	Planeacion inadecuada	Incumplimiento en la entrega del producto final	2	IMPROBABLE	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
		R2	Diseño de escenarios no sostenibles ambientalmente	Operativo	Personas	Metodo no definido o inadecuado	No se cumple con obj de conservacion de ecosistemas	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA
		R3	Participacion no representativa de los actores involucrados	Estrategico	Externos	Planeación inadecuada	Rechazo a los instrumentos de planificación propuestos	3	POSIBLE	2	MENOR	ZONA DE RIESGO MODERADA
		R4	Formulación de estrategias inviables o de difícil implantacion	Operativo	Personas	Recursos Inadecuados o insuficientes	Uso irracional de los RNR	1	RARO	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
		R5	Formulación inadecuada de los Indicadores	Operativo	Personas	Falta de Entrenamiento	Evaluacion deficiente de los Instrumentos de Ordenamiento Ambiental	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
		R6	No hacer seguimiento adecuado a los instrumentos de planificación	Cumplimiento	Personas	Incumplimiento de Procedimientos	Disminución en la calidad del servicio	2	IMPROBABLE	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
ELABORADO POR:	EQUIPO ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL						FECHA	18/03/2011				
REVISADO POR:	COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SIGC						FECHA	04/04/2011				
APROBADO POR:	DIRECTOR(A) GENERAL						FECHA	04/04/2011				


MAPA DE RIESGO INHERENTE



		CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB																
		ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC					REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC					APROBÓ: DIRECTORA GENERAL						
CÓDIGO: E-GE-FO10		VERSIÓN 1		MAPA DE RIESGOS														
VALORACION Y PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO																		
(1) PROCESO	(2) RIESGO	(3) GRADO DE EXPOSICION	(4) Existen controles?	(5) CONTROLES EXISTENTES	(6) TIPO DE CONTROL	(7) El control esta documentado?	(8) El control se esta aplicando?	(9) El control es efectivo para minimizar el riesgo?	(10) Frecuencia del Control	(11) VALORACIÓN CON CONTROLES					CALIFICACION DE LA PROTECCION EXISTENTE			
										VALOR	PROBABILIDAD	VALOR	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	(12) VALORACION	(13) OPCION DE TRATAMIENTO		
ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL	Formulacion inadecuada de Plan Operativo	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	Formatos	Preventivo	SI	SI	SI	Mensualmente	1	RARO	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Se mantiene en la zona de riesgo	Asumir el riesgo		
				Seguimiento	Detectivo	SI	SI	SI	Mensualmente									
	Diseño de escenarios no sostenibles ambientalmente	ZONA DE RIESGO MODERADA	SI	Terminos de Referencia	Preventivo	SI	SI	SI	Mensualmente	3	POSIBLE	2	MENOR	ZONA DE RIESGO MODERADA	Se mantiene en la zona de riesgo	Asumir y/o Reducir el riesgo		
				Control de Procesos	Detectivo	SI	SI	SI	Mensualmente									
	Participacion no representativa de los actores involucrados	ZONA DE RIESGO MODERADA	SI	Convocatorias	Preventivo	SI	SI	SI	A solicitud o por evento	3	POSIBLE	2	MENOR	ZONA DE RIESGO MODERADA	Se mantiene en la zona de riesgo	Asumir y/o Reducir el riesgo		
				Actas de participación	Detectivo	SI	SI	SI	A solicitud o por evento									
	Formulación de estrategias inviables o de difícil implantacion	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	Revisión Planes de Manejo	Preventivo	SI	SI	SI	A solicitud o por evento	3	POSIBLE	2	MENOR	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo		
	Formulación inadecuada de los Indicadores	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Reuniones	Preventivo	SI	SI	SI	A solicitud o por evento	3	POSIBLE	2	MENOR	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo		
				Actas de Reuniones	Detectivo	SI	SI	SI	A solicitud o por evento									
	No hacer seguimiento adecuado a los instrumentos de planificación	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	Expedientes Municipales	Detectivo	SI	SI	SI	A solicitud o por evento	2	IMPROBABLE	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Se mantiene en la zona de riesgo	Asumir el riesgo		
Reuniones				Correctivo	SI	SI	NO	A solicitud o por evento										
ELABORADO POR:	EQUIPO ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL					FECHA		18/03/2011										
REVISADO POR:	COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SIGC					FECHA		04/04/2011										
APROBADO POR:	DIRECTOR(A) GENERAL					FECHA		04/04/2011										

MAPA DE RIESGO RESIDUAL



		CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB						
		ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC			REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC		APROBÓ: DIRECTORA GENERAL	
CÓDIGO: E-GE-FO10	VERSIÓN: 1	MAPA DE RIESGOS						
VALORACION Y PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO								
(1) PROCESO	(2) RIESGO	GRADO DE EXPOSICION INHERENTE	GRADO DE EXPOSICION RESIDUAL	CALIFICACION DE LA PROTECCION EXISTENTE		(14) ACCION DE TRATAMIENTO	(15) RESPONSABLE	(16) FECHA DE IMPLEMENTACION
				VALORACION	OPCION DE TRATAMIENTO			
ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL	Formulacion inadecuada de Plan Operativo	ZONA DE RIESGO BAJA	ZONA DE RIESGO BAJA	Se mantiene en la zona de riesgo	Asumir el riesgo	Control Mensual Implementación Plan Operativo	Subdirector SOPIT	30-abr-11
	Diseño de escenarios no sostenibles ambientalmente	ZONA DE RIESGO MODERADA	ZONA DE RIESGO MODERADA	Se mantiene en la zona de riesgo	Asumir y/o Reducir el riesgo	Validación de escenarios (3-2011)	Subdirector SOPIT	31-dic-11
	Participacion no representativa de los actores involucrados	ZONA DE RIESGO MODERADA	ZONA DE RIESGO MODERADA	Se mantiene en la zona de riesgo	Asumir y/o Reducir el riesgo	Remisión de Estudios a los Municipios para socialización	Subdirector SOPIT	31-dic-11
	Formulación de estrategias inviables o de difícil implantacion	ZONA DE RIESGO BAJA	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo	Validación Plan de Manejo	Subdirector SOPIT	31-dic-11
	Formulación inadecuada de los Indicadores	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo	Revisión y ajuste de indicadores de acuerdo con los resultados	Subdirector SOPIT	30-jun-11
	No hacer seguimiento adecuado a los instrumentos de planificación	ZONA DE RIESGO BAJA	ZONA DE RIESGO BAJA	Se mantiene en la zona de riesgo	Asumir el riesgo	Informe de Seguimiento a los instrumentos de planificación	Subdirector SOPIT	31-dic-11
ELABORADO POR:		EQUIPO ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL					FECHA	18/03/2011
REVISADO POR:		COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SIGC					FECHA	04/04/2011
APROBADO POR:		DIRECTOR(A) GENERAL					FECHA	04/04/2011

RESUMEN MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO

COD RIESGO	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL		
		GRADO DE EXPOSICION	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICION
R1	Formulacion inadecuada de Plan Operativo	ZONA DE RIESGO BAJA	RARO	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
R2	Diseño de escenarios no sostenibles ambientalmente	ZONA DE RIESGO MODERADA	POSIBLE	MENOR	ZONA DE RIESGO MODERADA
R3	Participacion no representativa de los actores involucrados	ZONA DE RIESGO MODERADA	POSIBLE	MENOR	ZONA DE RIESGO MODERADA
R4	Formulación de estrategias inviables o de difícil implantación	ZONA DE RIESGO BAJA	POSIBLE	MENOR	ZONA DE RIESGO MODERADA
R5	Formulación inadecuada de los Indicadores	ZONA DE RIESGO ALTA	POSIBLE	MENOR	ZONA DE RIESGO MODERADA
R6	No hacer seguimiento adecuado a los instrumentos de planificación	ZONA DE RIESGO BAJA	IMPROBABLE	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA