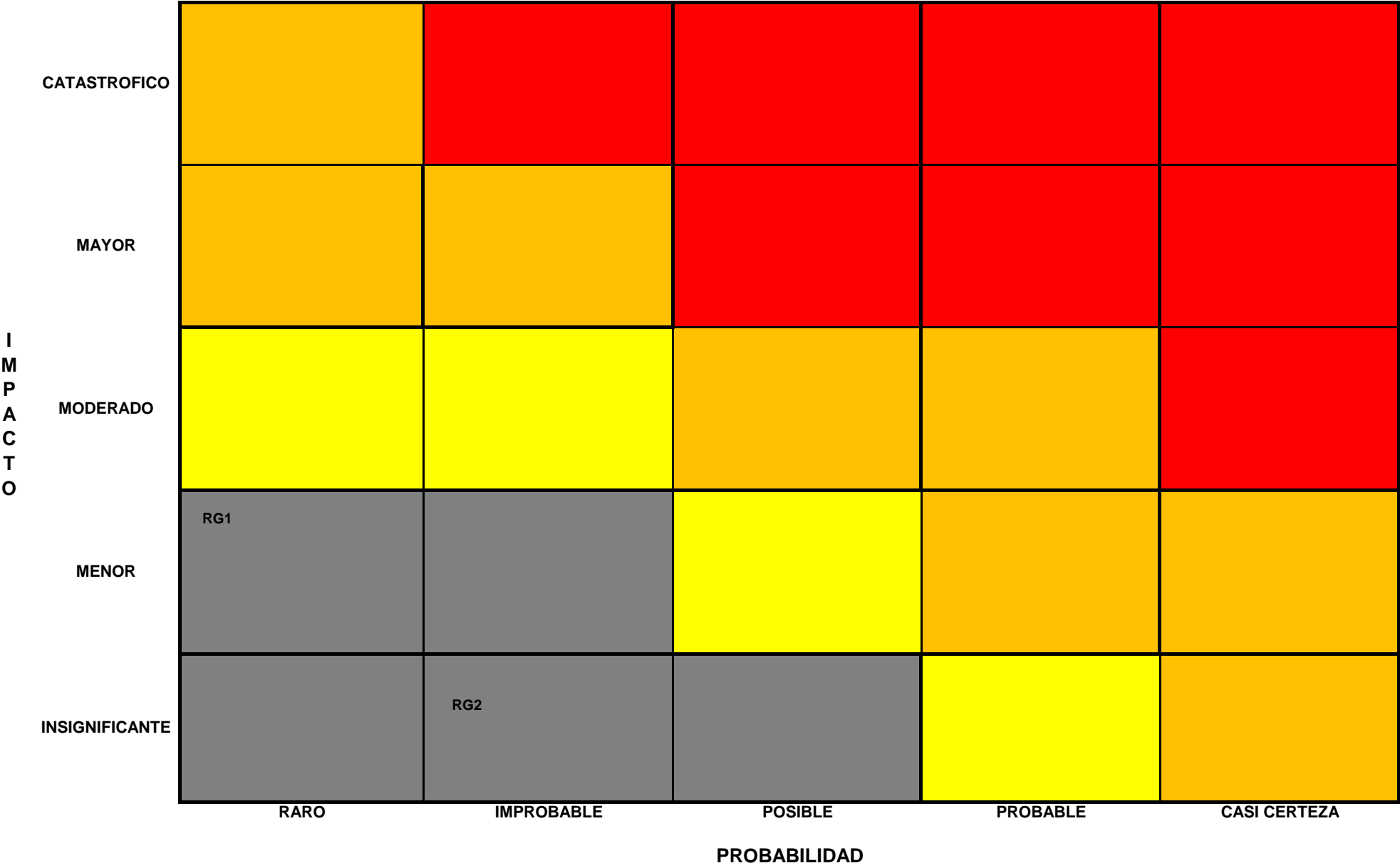

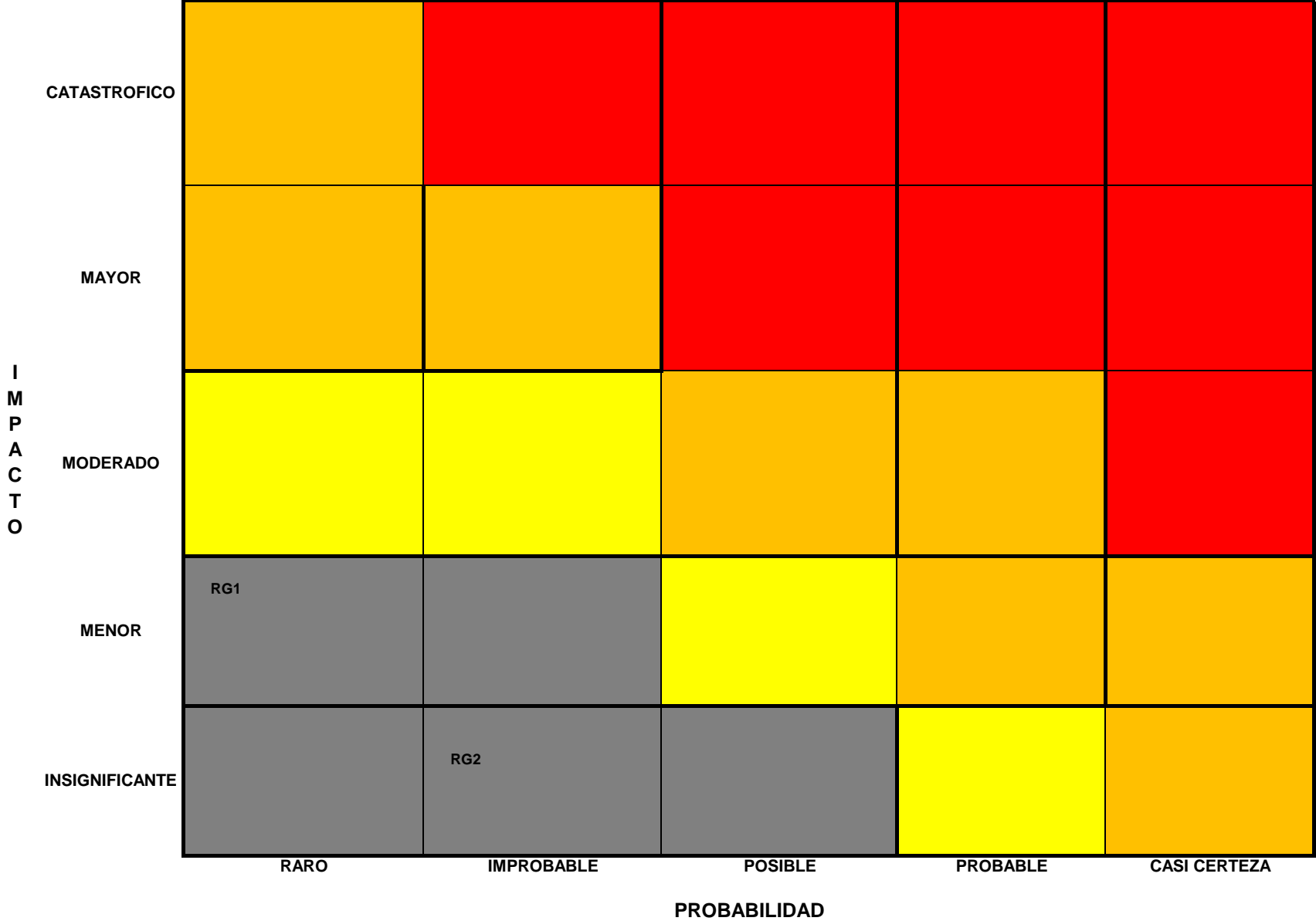
		CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB										
		ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC				REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC				APROBÓ: DIRECTORA GENERAL		
CÓDIGO: E-GE-FO10	VERSIÓN: 1	MAPA DE RIESGOS										
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS												
(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
USO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD	Incentivar y articular la implementación de prácticas y estrategias para lograr el desempeño ambientalmente sostenible de las actividades productivas, a través del concurso con los diferentes actores.	RG1	Inoperatividad de los instrumentos de interacción con los actores	Estrategico	Personas, Deficiencia en transporte	Aplicación inadecuada	Perdida de credibilidad, disminución de la calidad del servicio	1	RARO	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
		RG2	Bajo nivel organizacional de los actores sociales	Operativo	Personas	Planeacion inadecuada	Perdida de espacios y escenarios propicios para la participación efectiva.	2	IMPROBABLE	1	INSIGNIFICANTE	ZONA DE RIESGO BAJA
ELABORADO POR:	EQUIPO USO Y APROVECHAMIENTO SOSTEIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD						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	
USO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD	Inoperatividad de los instrumentos de interacción con los actores	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	Actas de reunión y asistencia a eventos	Preventivo	SI	SI	SI	A solicitud o por evento	1	RARO	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Se mantiene en la zona de riesgo	Asumir el riesgo	
				Constancia de gestión Institucional	Preventivo	SI	SI	SI	A solicitud o por evento								
				Certificaión de constitución y	Detectivo	SI	SI	SI	A solicitud o por evento								
	Bajo nivel organizacional de los actores sociales	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	RUT	Detectivo	SI	SI	SI	A solicitud o por evento	2	IMPROBABLE	1	INSIGNIFICANTE	ZONA DE RIESGO BAJA	Se mantiene en la zona de riesgo	Asumir el riesgo	
ELABORADO POR:	EQUIPO USO Y APROVECHAMIENTO SOSTEIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD					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-F010	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			
USO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD	Inoperatividad de los instrumentos de interacción con los actores	ZONA DE RIESGO BAJA	ZONA DE RIESGO BAJA	Se mantiene en la zona de riesgo	Asumir el riesgo	Realizar seguimiento a los compromisos	Asesor Grupo Biocomercio	29-abr-11
						Convocar a los actores a participar de la mesa	Asesor Grupo Biocomercio	29-abr-11
	Bajo nivel organizacional de los actores sociales	ZONA DE RIESGO BAJA	ZONA DE RIESGO BAJA	Se mantiene en la zona de riesgo	Asumir el riesgo	alleres de capacitación para el fortalecimiento	Asesor Grupo Biocomercio	30-jun-11
						ción jurídica de las asociaciones viculadas al	Asesor Grupo Biocomercio	30-jun-11
ELABORADO POR:		EQUIPO USO Y APROVECHAMIENTO SOSTEIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD					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
RG1	Inoperatividad de los instrumentos de interacción con los actores	ZONA DE RIESGO BAJA	RARO	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
RG2	Bajo nivel organizacional de los actores sociales	ZONA DE RIESGO BAJA	IMPROBABLE	INSIGNIFICANTE	ZONA DE RIESGO BAJA