		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
RECUPERACIÓN, PROTECCION Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL	Coordinar y/o ejecutar proyectos ambientales para el manejo integral del territorio que suministra la oferta de bienes y servicios ambientales, a través de la implementación de acciones de recuperación, protección y conservación de los recursos naturales renovables.	R1	Invasión de linderos de predios de propiedad de CDMB	Operativo	Externo	Deterioro del lindero, Horcones cumplieron el ciclo	Invasión de Semovientes, corte de árboles,	1	RARO	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
		R2	Factores climaticos	Cumplimiento	Externo	Deforestación	Perdida de bienes, insumos, mano de obra, recursos financieros.	1	RARO	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
		R3	conflictos sociales	Operativo	Externos	Incumplimiento de procedimientos	Daño ambiental, perdida de la gobernabilidad	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
		R4	Recursos financieros	Financiero	Externos	Recursos insuficienestes	Ineficiencia en la sostenibilidad ambiental	2	IMPROBABLE	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
		R5	Recursos humanos	Operativo	Personas	Falta de entrenamiento	Baja calidad del servicio, perdida de la credibilidad	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
ELABORADO POR:	EQUIPO RECUPERACIÓN, PROTECCION Y CONSERVACIÓN 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				

		R3 R5		
R1 R2	R4			
RARO	IMPROBABLE	POSIBLE	PROBABLE	CASI CERTEZA

RE

IMPACTO

CATASTROFICO

MAYOR

MODERADO

MENOR

INSIGNIFICANTE

RARO


IMPROBABLE

POSSIBLE

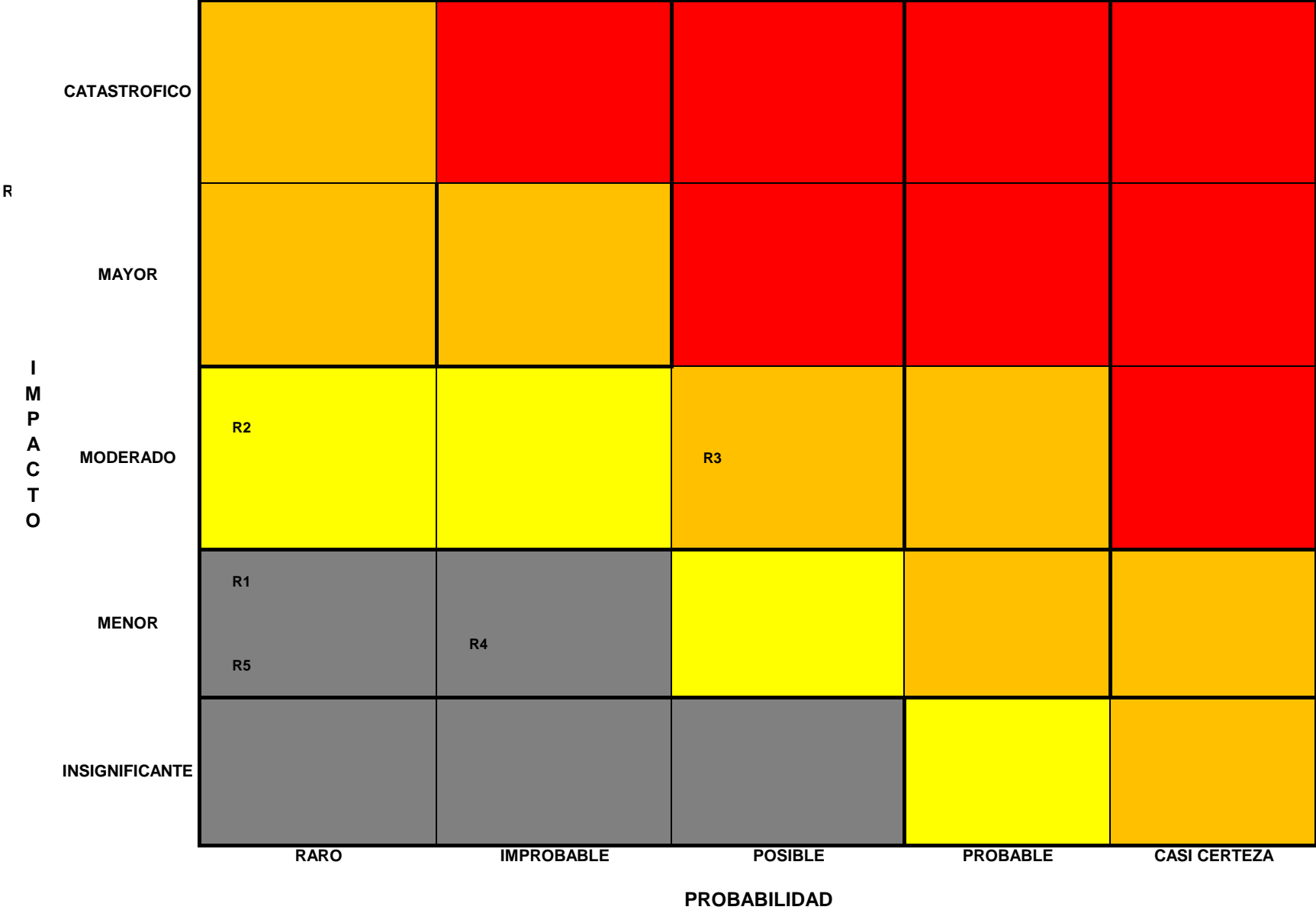
PROBABLE


CASI CERTEZA

PROBABILIDAD

		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) OPCIÓN DE TRATAMIENTO
RECUPERACIÓN, PROTECCION Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL	Coordinar y/o ejecutar proyectos ambientales para el manejo integral del territorio que suministra la oferta de bienes y servicios ambientales, a través de la implementación de acciones de recuperación, protección y conservación de los recursos naturales renovables.	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	Revisión por la dirección del proceso	Detectivo	SI	SI	SI	Mensualmente	1	RARO	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Se mantiene en la zona de riesgo	Asumir el riesgo
				Revisión por parte de direccionamiento estrategico e inteligencia competitiva	Correctivo	SI	SI	SI	Aualmente							
				Informe ejecutivo mensual para la dirección general	Detectivo	NO	SI	SI	Mensualmente							
				Aplicativo control de proyectos	Detectivo	SI	SI	SI	Mensualmente							
				Informe mensual por funcionario y revision de evidencias	Detectivo	SI	SI	SI	Mensualmente							
	Factores climaticos	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	Seguimiento desde comité primario	Detectivo	NO	SI	SI	Semanalmente	1	RARO	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo
				Proyectos ambientales autosostenibles coherentes con las políticas de desarrollo regional y nacional	Preventivo	NO	NO	NO	A solicitud o por evento							
				Proyectos formulados por personal competente y con metodologías aprobadas	Preventivo	NO	NO	SI	A solicitud o por evento							
	conflictos sociales	ZONA DE RIESGO ALTA	NO							3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	Se mantiene en la zona de riesgo	Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
	Recursos financieros	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	Aplicativo control de proyectos	Detectivo	SI	SI	SI	Mensualmente	2	IMPROBABLE	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Se mantiene en la zona de riesgo	Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
				Comité de dirección general	Correctivo	SI	SI	SI	Semanalmente							
	Recursos humanos	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	Informe de aceptación o inconformidad	Detectivo	SI	SI	SI	Mensualmente	1	RARO	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
ELABORADO POR:				EQUIPO RECUPERACIÓN, PROTECCION Y CONSERVACIÓN 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			
RECUPERACIÓN, PROTECCION Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL	Invasión de linderos de predios de propiedad de CDMB	ZONA DE RIESGO BAJA	ZONA DE RIESGO BAJA	Se mantiene en la zona de riesgo	Asumir el riesgo	Identificar áreas afectadas para realizar aislamiento	Coordinadores Subdirección de Gestión Integral de Cuencas y Areas Protegicas en el Territorio	Junio 29 de 2011
						Asignar recursos para el aislamiento.	Coordinadores Subdirección de Gestión Integral de Cuencas y Areas Protegicas en el Territorio Rural	Junio 29 de 2011
	Factores climaticos	ZONA DE RIESGO BAJA	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo	Identificar áreas de amenaza natural o antrópica descritas y reportadas	Coordinadores Subdirección de Gestión Integral de Cuencas y Areas Protegicas en el Territorio	29-abr-11
						Monitorear de áreas de amenaza en el territorio rural.	Coordinadores Subdirección de Gestión Integral de Cuencas y Areas Protegicas en el Territorio Rural	29-abr-11
						Participar en los CLOPAD	Coordinadores Subdirección de Gestión Integral de Cuencas y Areas Protegicas en el Territorio Rural	29/04/2011
	conflictos sociales	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO ALTA	Se mantiene en la zona de riesgo	Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo	Identificar de los Conflictos Sociales Grupo de trabajo	Coordinadores Subdirección de Gestión Integral de Cuencas y Areas Protegicas en el Territorio Rural	13-may-11
						Realizar talleres de socializacion de los conflictos Sociales	Coordinadores Subdirección de Gestión Integral de Cuencas y Areas Protegicas en el Territorio Rural	20-may-11
	Recursos financieros	ZONA DE RIESGO BAJA	ZONA DE RIESGO BAJA	Se mantiene en la zona de riesgo	Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo	Revisar plan de compras con recursos asignados	Coordinadores Subdirección de Gestión Integral de Cuencas y Areas Protegicas en el Territorio Rural	29-jun-11
						Alimentar aplicativo control de proyectos	Coordinadores Subdirección de Gestión Integral de Cuencas y Areas Protegicas en el Territorio Rural	29-jun-11
	Recursos humanos	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo	Realizar requerimientos técnicos según el PAA.	Coordinadores Subdirección de Gestión Integral de Cuencas y Areas Protegicas en el Territorio Rural	13-may-11
						Solicitar a talento humano un plan de capacitación específica en temas ambientales que se requieren para el cumplimiento del PAA.	Coordinadores Subdirección de Gestión Integral de Cuencas y Areas Protegicas en el Territorio Rural	13-may-11
	ELABORADO POR:	EQUIPO RECUPERACIÓN, PROTECCION Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL						FECHA
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	Invasión de linderos de predios de propiedad de CDMB	ZONA DE RIESGO BAJA	RARO	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
R2	Factores climaticos	ZONA DE RIESGO BAJA	RARO	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA
R3	conflictos sociales	ZONA DE RIESGO ALTA	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
R4	Recursos financieros	ZONA DE RIESGO BAJA	IMPROBABLE	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
R5	Recursos humanos	ZONA DE RIESGO ALTA	RARO	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA