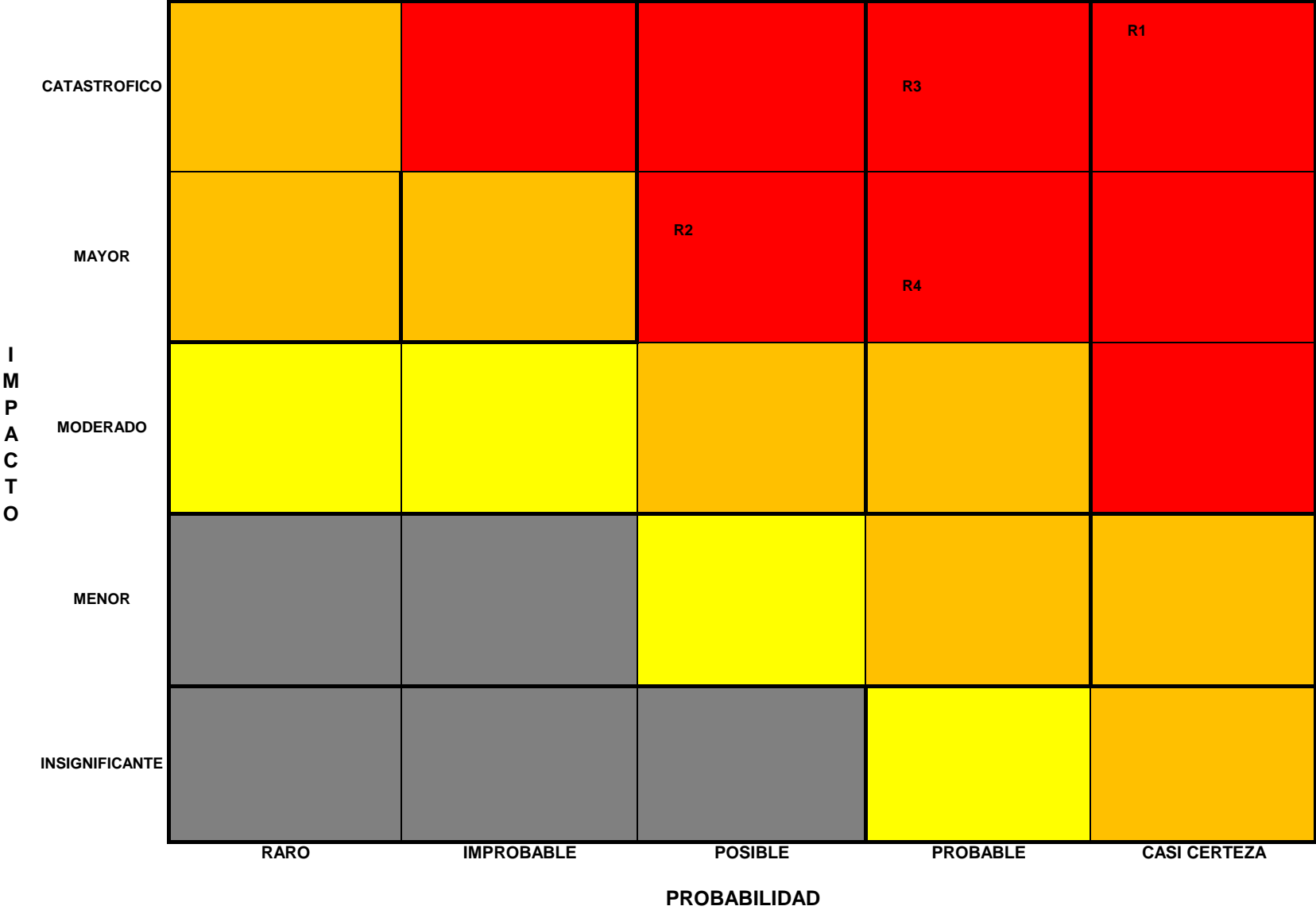

		CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB										
		ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC				REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC				APROBÓ: DIRECTORA GENERAL		
CÓDIGO: E-GE-FO10	VERSIÓN: 1	MAPA DE RIESGOS										
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS												
(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
GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL	Aplicar acciones de prevención y mitigación del riesgo ambiental territorial, a través de la coordinación y articulación con los entes territoriales y demás actores competentes, que permitan el desarrollo de procesos socioculturales con criterio de sostenibilidad.	R1	Deficiente adopcion de la gestion del riesgo por la administraciones municipales	Estrategico	Errores en los procedimientos	1. Ausencia de estrategias apropiadas de asistencia y asesoria tecnica 2. Deficiencia en la informacion disponible para la toma de decisiones 3. Deficiente seguimiento y control de las acciones recomendadas	Dano ambiental Pérdida de bienes	5	CASI CERTEZA	5	CATASTROFICO	ZONA DE RIESGO EXTREMA
		R2	Perdida en la efectividad de las obras construidas	Operativo	Personas Errores en los procedimientos Materiales	1. Deficiente mantenimiento a las obras 2. Utilizacion inadecuada de las obras por parte de la comunidad 3. Deficiente interventoria durante la construccion de la obra 4. Exposicion a condiciones extremas por variabilidad climatica	Daño ambiental Pérdida de bienes Pérdida de credibilidad Detrimento del patrimonio	3	POSIBLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA
		R3	Incremento de zonas de amenaza	Operativo	Personas Errores en los procedimientos Desastres naturales	1. Ocupacion del suelo en zonas no aptas 2. Deficiente de control urbano 3. Venta ilegal de terrenos no aptos para vivienda 4.Invasion de predios de proteccion	Daño ambiental Detrimento del patrimonio	4	PROBABLE	5	CATASTROFICO	ZONA DE RIESGO EXTREMA
		R4	Insatisfaccion del usuario por el servicio	Cumplimiento	Personas Errores en los procedimientos Externos	1.Planeacion inadecuada 2. Ausencia de procedimientos 3. Recursos inadecuados o insuficientes 4. Demora en la constestacion de las cartas y Derechos de Petición 5.Falta de compromisos Interistitucionales.	Disminucion de la calidad del servicio Pérdida de credibilidad	4	PROBABLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA
ELABORADO POR:	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA SOSTENIBLE						FECHA	11 de noviembre del 2011				
REVISADO POR:	COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SIGC						FECHA	11 de noviembre del 2011				
APROBADO POR:	DIRECTOR(A) GENERAL						FECHA	11 de noviembre del 2011				

MAPA DE RIESGO INHERENTE

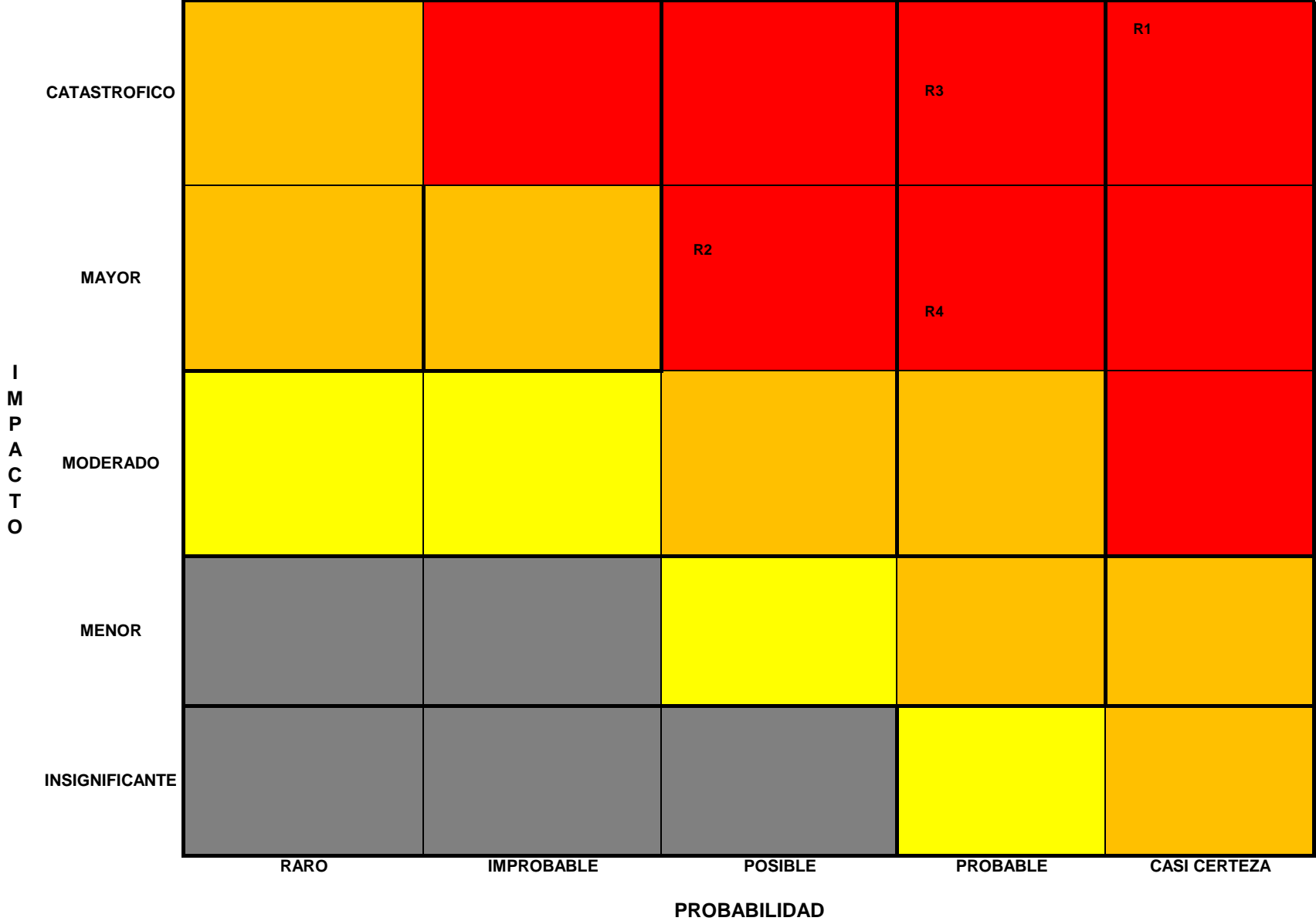



		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB													
		ELABORÓ: EQUIPO LÍDER SIGC						REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC				APROBÓ: DIRECTORA GENERAL			
CÓDIGO: E-GE-F010	VERSIÓN 1	MAPA DE RIESGOS													

VALORACION Y PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO																
(1) PROCESO	(2) RIESGO	(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
GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL	Deficiente adopcion de la gestion del riesgo por la administraciones municipales	ZONA DE RIESGO EXTREMA	NO							5	CASI CERTEZA	5	CATASTROFICO	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
	Perdida en la efectividad de las obras construidas	ZONA DE RIESGO EXTREMA	NO							3	POSIBLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
	Incremento de zonas de amenaza	ZONA DE RIESGO EXTREMA	NO							4	PROBABLE	5	CATASTROFICO	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
	Insatisfaccion del usuario por el servicio	ZONA DE RIESGO EXTREMA	SI	Software de Control de Erosion	Correctivo	SI	NO	NO		4	PROBABLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
ELABORADO POR:	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA SOSTENIBLE					FECHA	11 de noviembre del 2011									
REVISADO POR:	COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SIGC					FECHA	11 de noviembre del 2011									
APROBADO POR:	DIRECTOR(A) GENERAL					FECHA	11 de noviembre del 2011									

MAPA DE RIESGO RESIDUAL



		CORPORACIÓN AUTÓNOMA 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			
GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL	Deficiente adopcion de la gestion del riesgo por la administraciones municipales	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/o Transferir el riesgo	Formulacion de un plan estrategico para la asistencia y asesoria tecnica a los municipios en la gestion del riesgo	Subdirector de Gestion Ambiental U	01/05/2011
						Asignacion de recursos para la ejecucion del plan	Directora General	01/05/2011
						Adopción e implementación del plan estratégico	Coordinador Gestion del Riesgo Coordinador Seguridad Territorial Coordinador Areas de manejo especial	31/10/2011
	Pérdida en la efectividad de las obras construidas	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/o Transferir el riesgo	Revisión y ajuste del procedimiento de mantenimiento de obras de mitigacion	Coordinador Gestion del Riesgo	01/05/2011
						Implementacion del procedimiento ajustado de mantenimiento de obras de mitigación	Coordinador Gestion del Riesgo	31/10/2011
						Seguimiento a los programa de mantenimiento establecidos en el procedimiento de mantenimiento de obras de mitigacion	Coordinador Gestion del Riesgo	Bimensual
	Incremento de zonas de amenaza	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/o Transferir el riesgo	Analisis y decodificacion de la problemática asociada al modelo de ocupacion del suelo	Subdirector de Gestion Ambiental Urbana Sostenible	01/05/2011
						Decodificación de la Problemática de la Gestion del Riesgo	Coordinacion de Gestion del Riesgo	31/10/2011
						Construcción de una Visión de Futuro para la Gestión del riesgo Territorial, alineada a unas estrategias que permitan su consecución.	Coordinacion de Gestión del Riesgo	30/11/2011
	Insatisfaccion del usuario por el servicio	ZONA DE RIESGO EXTREMA	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/o Transferir el riesgo	Definicion clara de competencias institucionales	Subdirector de Gestión Ambiental Urbana Sostenible	
						Analisis de los resultados de percepcion del cliente asociado al proceso	Coordinadores de la Subdireccion de Gestion Ambiental Urbana Sostenible	31/10/2011
						Levantamiento del procedimiento de atencion a eventos dañinos a toda escala	Subdirector de Gestión Ambiental Urbana Sostenible y Coordinadores de la Subdireccion.	01/11/2011
ELABORADO POR:		SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL URBANA SOSTENIBLE					FECHA	11 de noviembre del 2011
REVISADO POR:		COMITÉ DE COORDINACION DEL					FECHA	11 de noviembre del 2011
APROBADO POR:		DIRECTOR(A) GENERAL					FECHA	11 de noviembre del 2011

## RESUMEN MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO

COD RIESGO	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL		
		GRADO DE EXPOSICION	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICION
R1	Deficiente adopcion de la gestion del riesgo por la administraciones municipales	ZONA DE RIESGO EXTREMA	CASI CERTEZA	CATASTROFICO	ZONA DE RIESGO EXTREMA
R2	Perdida en la efectividad de las obras construidas	ZONA DE RIESGO EXTREMA	POSIBLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA
R3	Incremento de zonas de amenaza	ZONA DE RIESGO EXTREMA	PROBABLE	CATASTROFICO	ZONA DE RIESGO EXTREMA
R4	Insatisfaccion del usuario por el servicio	ZONA DE RIESGO EXTREMA	PROBABLE	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA