



FORMATO

VERSION: 01

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

FECHA: 09-11-2009

PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA

PAGINA: 1 de 1

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación preliminar de Probabilidad	Calificación preliminar de Impacto	Evaluación preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración riesgo	Opciones manejo	Acción de Control	Responsable
1	La no creación del cronograma para el seguimiento de las concesiones de aguas y el de industrias y permisos otorgados	enfortecimiento de las funciones de la corporación en lo referente al seguimiento de aguas y de los seguimientos a las industrias y permisos otorgados.	1	20	Moderado 3	seguir la programación para cada una de las empresas	si	si	1	10	Tolerable 1	se asume el riesgo	se asume el riesgo	Profesional especializado
2	no implementación del programa de Educación Ambiental	no implementación del programa de Educación Ambiental	1	10	Tolerable 1	hay control más no está documentado	si	si	1	5	aceptable	crear de actas para las reuniones semanales de evaluación y programación	creación de actas para las reuniones semanales de evaluación y programación	Profesional especializado
3	no seguimiento de caracterización de aguas	no se conoce el comportamiento de las cuencas de aguas	1	20	Moderado 3	seguimiento de monitoreo de la calidad de agua por medio de un cronograma	si	si	1	10	Tolerable 1	se asume el riesgo	se asume el riesgo	Profesional especializado
4	no realización de actividades de sensibilización ambiental	no implementación de las actividades de sensibilización ambiental	1	10	Tolerable 1	seguimiento de monitoreo de la calidad de agua por medio de un cronograma	si	si	1	5	aceptable	se asume el riesgo	se asume el riesgo	profesional universitario
5	no atención de las quejas ambientales	insatisfacción de usuarios, pérdida de credibilidad de la corporación, impactos ambientales mayores si no son atendidos a tiempo	2	20	Importante 2	seguimiento a las quejas ambientales que se presenten	si	si	1	20	Moderado 2	se asume el riesgo	creación de la unidad reacción inmediata - GRI	profesional universitario
6	no realización de los planes	no implementación de los planes de acción ambiental	1	5	aceptable	Ejecución de los planes de acción ambiental	si	si	1	5	aceptable	se asume el riesgo	se asume el riesgo	Profesional Especializado
7	no realización de actividades de sensibilización ambiental	no implementación de las actividades de sensibilización ambiental	1	10	Tolerable 1	seguimiento de monitoreo de la calidad de agua por medio de un cronograma	si	si	1	5	aceptable	se asume el riesgo	se asume el riesgo	profesional universitario
8	no realización de foros, ferias y festivales ambientales en la corporación	no implementación de los lineamientos estratégicos y roles de la política nacional de educación ambiental y de las estrategias corporativas, e implementación del PAT	1	20	Moderado 3	si hay control más no está documentado	si	si	1	20	Moderado 3	se asume el riesgo	creación de actas para las reuniones semanales de evaluación y programación	profesional especializado



FORMATO

VERSION: 01

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

FECHA: 09-11-2009

PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA

PAGINA: 1 de 1

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de riesgo	Controles existentes	4.0. Nivel de probabilidad del riesgo	4.1. Nivel de impacto por riesgo	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración riesgo	Opciones manejo	Acción de Control	Responsable
	No formación permanente de los miembros del equipo de trabajo, en cuanto a la actualización de normas, leyes, políticas específicas.	Planificación y desarrollo de acciones, no acorde con las normas establecidas.	3	10	Importante 1	Existen Capacitaciones a los funcionarios. Si existe modificaciones en alguna ley, es responsabilidad de la Dirección asegurar que los funcionarios que están en a las mismas	si	si	3	3	Tolerable 2	Mantener el equipo de trabajo actualizado con las normativas y disposiciones vigentes. Mantener un registro permanente de los cursos de capacitación y su impacto, así como evaluar el cumplimiento de los objetivos de las capacitaciones.	Mantener las capacitaciones a todo los funcionarios	profesional especializado
	No realización oportuna de las vistas para otorgar concesión de agua	Entorpecimiento de las funciones de la corporación en lo referente al otorgamiento de las concesiones de agua	3	20	Inaceptable	Se coordina con la programación semanal a través de colocar ** lo índices la prioridad de l seguimiento de concesión	si	si	2	10	Moderado 2	Revisar: Efecto directo o indirecto del riesgo de retrasar o impedir la concesión de agua. Revisar la programación semanal de las vistas para otorgar concesión de agua. Mantener un registro permanente de las vistas para otorgar concesión de agua y evaluar su efectividad y uso.	Mantener la dinámica de la programación semanal de la corporación	profesional especializado
	El no cumplimiento del cronograma de actividades a las vistas de control y seguimiento de las Licencias, permisos, autorizaciones y concesiones otorgadas por la Corporación.	Incumplimiento con los objetivos de la Corporación de ejercer control y seguimiento a todas las actividades. Incumplimiento de los plazos que generan impactos ambientales en el área de jurisdicción de Cardique.	2	10	Moderado 2	Cronograma de actividades. Programación de visitas semanales. Registro de seguimiento ambiental a actividades industriales, actividades construcciones, granos, artículos, inodoros, conexiones, Estaciones de Servicios Húctiles y Similares y Rolleros. Sanitarios. Registro de Visitas a Usuarios. Registro de equipamiento o inspecciones. Registro de visitas usuarios.	si	si	1	9	Aceptable	Revisar el cronograma de actividades para verificar el cumplimiento de los plazos de las actividades. Mantener un registro permanente de las actividades y evaluar su efectividad y uso.	Mantener la dinámica de la programación semanal de la corporación	profesional especializado
	Mora en la entrega de los informes y conceptos técnicos de cues de la visitas de seguimiento ambiental, incumpliendo con los plazos estipulados.	Mora en el conocimiento de las medidas o acciones inmediatas, que se quedan implementar por parte del usuario, para prevenir, corregir y mitigar los impactos ambientales a su vez sobre los recursos naturales.	3	10	Importante 1	Tarifa el funcionario como el Coordinador de cada área llevar un registro del cumplimiento de la entrega de los reportes de las inspecciones y el cumplimiento con la norm	si	si	3	3	Tolerable 2	Mantener el registro de las inspecciones y el cumplimiento con la norm	Mantener los registros permanentemente	profesional especializado
	Ostaculación de los trámites e investigaciones de los antecedentes de control y la no respuesta oportuna a los usuarios y la comunidad.	Ostaculación de los trámites e investigaciones de los antecedentes de control y la no respuesta oportuna a los usuarios y la comunidad.	3	5	Moderado 1	Manteniendo íntimos con carácter de urgencias con tiempo de entrega de cumplimiento	si	si	2	3	Tolerable 2	Revisar el cronograma de actividades para verificar el cumplimiento de los plazos de las actividades. Mantener un registro permanente de las actividades y evaluar su efectividad y uso.	Cumplir con los tiempos estipulados	profesional especializado
	Las condiciones inadecuadas de espacios, iluminación, diseño de áreas de trabajo, no ergonomías, deficiencia en el apoyo logístico, insumos y equipos de cómputo	Definición y limitación en el cumplimiento de las funciones propias de cada cargo, afectación de la salud y predisposición a adquirir enfermedades laborales	3	5	Moderado 1	Cumplir con las necesidades de cada área laboral y su permanente monitoreo	si	si	2	3	Tolerable 2	Revisar el cronograma de actividades para verificar el cumplimiento de los plazos de las actividades. Mantener un registro permanente de las actividades y evaluar su efectividad y uso.	contar con nuevos insumos y espacios suficientes	profesional especializado