



FORMATO

VERSION: 01

MAPA DE RIESGOS

FECHA: 01-12-2009

DIRECCION Y MEJORA CONTINUA

PAGINA: 1 de 1

PROCESO: LICENCIAMIENTO, PERMISOS Y TRAMITES AMBIENTALES

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	No se realice la evaluación técnica de la solicitud	no satisfacción del cliente	1	5	Aceptable	Asignación de responsabilidad por parte del profesional técnico	si	si	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.	se asume el riesgo	profesional especializado y/o universitario
2	mala revisión de los formularios y proyección errónea de actos administrativos	no satisfacción del cliente incurriría en sanción de ley	1	20	Moderado 3	inspección exhaustiva de los formularios antes de la entrega	si	si	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	se asume el riesgo	profesional especializado y/o universitario
3	no realización de visita técnica	Represamiento de trabajo e insatisfacción del cliente	2	10	Moderado 2	Programación de visitas	si	si	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.	se asume el riesgo	auxiliar técnico
4	no entrega a tiempo de actos administrativos	sanción de ley	1	20	Importante 2	priorización de los mismos para su entrega a tiempo de acuerdo a lo establecido por ley	si	si	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	se asume el riesgo	profesional especializado y/o universitario