

MAPA DE RIESGOS			
FECHA DE APLICACIÓN: 17/11/2020	CÓDIGO: MR.0220	VERSIÓN: 05	PÁGINA: 1 DE 1
ELABORADO POR: Grupo de Articulación Corporativa e Interinstitucional para la Gestión	REVISADO POR: Director de Planeación	APROBADO POR: Director de Planeación	
PROCESO: Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación			
OBJETIVO DEL PROCESO: Formular y ajustar los instrumentos de planificación ambiental corporativos (Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR, Plan de Acción - PA, Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas - POMCAS y temáticos) y asesorar y concertar la incorporación del componente ambiental de los instrumentos de planificación de entes territoriales, con base en la normatividad existente, para armonizar y orientar el desarrollo de la gestión ambiental.			



CONTEXTO ESTRATÉGICO

	Factores internos	Factores externos	
Recurso Humano	Capacitación y actualización de funcionarios		Económicos
	Disponibilidad de personal		
	Perfiles y competencias de cargos	Cambios normativos	Políticos
	Actitud del personal	Cambios de gobierno	
	Carga laboral		
	Clima laboral		
	Compromiso		
Procesos	Proveedores	Interrupciones de energía	Tecnológicos
	Entradas	Tecnología emergente	
	Conocimiento		
	Diseño del proceso		
	Cambios directivos		
Tecnológicos	Actualización de equipos	Relaciones con actores sociales regionales y nacionales	Sociales
	Soporte - mesa de ayuda	Orden público	
	Capacidad de servidores	Procesos fallidos de consulta previa	
	Copias de seguridad		
	Integración y funcionalidad de los aplicativos		
Infraestructura	Disponibilidad de recursos logísticos	Cambios climáticos	Medio ambientales
	Disponibilidad de equipos tecnológicos	Condiciones naturales y antrópicas que generen desastres y riesgos	