

MAPA DE RIESGOS			
FECHA DE APLICACIÓN:	CÓDIGO:	VERSIÓN:	PÁGINA
17/11/2020	MR.0220	05	1 DE 1
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	
Grupo de Articulación Corporativa e Interinstitucional para la Gestión	Director de Planeación	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.			



ANÁLISIS DEL RIESGO										
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (¿Cuáles son las formas en las que se observa o manifiesta el riesgo?)	Impacto (Consecuencias)		Impacto	Probabilidad	Calificación (Punto en el Mapa de calor)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta	
			Cuantitativo	Cualitativo						
Proceso de formulación y ajuste de instrumentos de planificación	1	Formulación no efectiva de los instrumentos de planificación.	En los procesos de formulación no se destina el recurso humano suficiente y necesario para adelantar la formulación de instrumentos de planificación que garanticen la interacción entre procesos y la construcción de herramientas que direccionen la gestión ambiental. Además, existen debilidades en la implementación y seguimiento de instrumentos de planificación formulados.		3	3	4	3,4	Alto	Asumir, reducir el riesgo
Formulación del PGAR	2	Participación no efectiva de los actores sociales en la formulación del plan.	Poca claridad y compromiso en el rol a desempeñar por parte de los actores sociales durante la formulación del instrumento.		1	1	4	1,4	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Formulación del Plan de Acción	3	Formulación del Plan de Acción no alineado a los referentes internacionales y demás instrumentos de planificación.	El Plan de Acción no se encuentra articulado y armonizado con los demás instrumentos de planificación existentes.		3	3	2	3,2	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Formulación de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas - POMCA	4	Formulación del plan sin la participación efectiva de los actores.	En el instrumento de planificación no se establece el compromiso de cada uno de los actores sociales.		4	4	4	4,4	Extremo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
	5	Formulación de los POMCA sin cumplimiento de especificaciones técnicas.	El POMCA no cumple con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en la normatividad legal vigente.		4	4	3	4,3	Extremo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
	6	Retrasos en la formulación de los POMCA.	La formulación del POMCA no se desarrolla en los plazos establecidos.		4	4	2	4,2	Alto	Asumir, reducir el riesgo
Gestión de Proyectos	7	Incumplimiento de las responsabilidades asignadas a cada rol en la Gestión de Proyectos.	No se cumple con las responsabilidades asignadas a cada rol en el manual para la Gestión de Proyectos asociadas a temas de comunicaciones, análisis de interesados, gestión de los riesgos, metas físicas y financieras, seguimiento contractual, entre otros.		3	3	3	3,3	Alto	Asumir, reducir el riesgo
Formulación del Plan Operativo Anual de Inversiones	8	Formulación del Plan Operativo Anual de Inversiones no ajustado a las necesidades del territorio.	El Plan Operativo Anual de Inversiones es formulado por las áreas sin garantizar el cumplimiento de las actividades requeridas para el logro de la misión institucional.		3	3	4	3,4	Alto	Asumir, reducir el riesgo