

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.

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (¿Cuáles son las formas en las que se observa o manifiesta el riesgo?)	Control	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.	Generar espacios de discusión y acuerdos para la priorización de los instrumentos, el relacionamiento y comunicación entre áreas y niveles directivos.		3	3	3	3,3	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.	Verificar la participación activa y propositiva de los actores en la formulación del PGAR.		1	1	2	1,2	Bajo	Asumir el riesgo
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.	Verificar los referentes e instrumentos de planificación con los cuales se deba articular y armonizar el Plan de Acción. Revisar y evaluar observaciones que puedan realizar los actores sociales referentes a instrumentos de planificación que deban articularse y armonizarse con el Plan de Acción.		1	1	1	1,1	Bajo	Asumir el riesgo
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.	Evaluar las actividades desarrolladas en los espacios de participación establecidos en la formulación del POMCA.		3	3	3	3,3	Alto	Asumir, reducir el riesgo
	5 Formulación de los POMCA sin cumplimiento de especificaciones técnicas.	El POMCA no cumple con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en la normativa legal vigente.	Verificar el cumplimiento de los alcances técnicos definidos para el POMCA.		3	3	2	3,2	Moderado	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.	Realizar seguimiento al cronograma de la formulación.		3	3	2	3,2	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
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.	Revisar los resultados de Auditorías realizadas por Control Interno, respecto a la Gestión de Proyectos y a partir de esto generar un plan de mejora. Fortalecer el uso de las herramientas de Gestión de Proyectos por parte de los funcionarios con asignación de roles. Promover y coordinar la realización del Comité de Proyectos.		3	3	2	3,2	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
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.	Verificar la incorporación de acciones acordes con lo establecido en el Plan de Acción, las proyecciones de ingresos y los criterios de priorización establecidos.		3	3	3	3,3	Alto	Asumir, reducir el riesgo