


MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES - DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL CENTRO NORTE				
FECHA DE APLICACIÓN: 15/11/2023	CÓDIGO: RO.0540.01	VERSIÓN: 6	PÁGINA: 1 de 2	
ELABORADO POR: Equipo de trabajo DAR Centro Norte y Grupo de Gestión Ambiental y Calidad.	REVISADO POR: Director Territorial DAR Centro Norte.	APROBADO POR: Director Territorial DAR Centro Norte. Director de Planeación.		

No	FUENTE	PROCESO / ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	RIESGO POSIBLE / OPORTUNIDAD DETECTADA	CLASIFICACIÓN RIESGO (R) / OPORTUNIDAD (O)	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO / OPORTUNIDAD	IMPACTO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE OPORTUNIDAD	ACCIONES A IMPLEMENTAR
1	Aspecto Ambiental Significativo	Gestión de Recursos Físicos.	Consumo de agua.	Aumento del consumo históricos de agua.	R	2	4	8	---	1. Implementar estrategias de sensibilización para el uso eficiente del agua. 2. Actividad con recursos asignados en cada vigencia presupuestal, para atender las acciones de mantenimiento y mejoramiento de forma oportuna, relacionadas con el sistema de gestión ambiental. 3. Revisión trimestral del comportamiento del indicador de consumo de agua, para la implementación de actividades de mejoramiento continuo.
2	Aspecto Ambiental Significativo	Gestión de Recursos Físicos.	Consumo de agua.	Fugas en las baterías sanitarias y lavamanos de la DAR.	R	3	4	12	---	1. Implementar estrategias de sensibilización para el uso eficiente del agua. 2. Aplicar lista de chequeo para registrar el estado de funcionamiento de los aparatos hidrosanitarios.
3	Aspecto Ambiental Significativo	Gestión de Recursos Físicos.	Consumo de agua.	Fugas en los aspersores utilizados para el riego de zonas verdes.	R	2	2	4	---	1. Utilizar bitácora para racionalizar el consumo de agua utilizada en riego sólo en época de estiaje, durante 3 horas al día, 3 días a la semana. 2. Aplicar lista de chequeo para registrar el estado de funcionamiento del sistema de riego para zonas verdes.
4	Aspecto Ambiental Significativo	Atención al Ciudadano / Gestión Ambiental en el Territorio / Gestión Financiera.	Consumo de energía eléctrica.	Incremento en el consumo de energía por dejar encendidos los equipos de cómputo, impresión y luminarias después de la jornada laboral.	R	3	4	12	---	1. Sensibilización al personal en el ahorro de energía. 2. Realizar inspección de los equipos de cómputo, impresión, aires acondicionados y, luminarias al finalizar la jornada laboral. 3. Actividad con recursos asignados en cada vigencia presupuestal, para atender las acciones de mantenimiento y mejoramiento de forma oportuna, relacionadas con el sistema de gestión ambiental. 4. Aplicar lista de chequeo para verificar el apagado de equipos.
5	Aspecto Ambiental Significativo	Atención al Ciudadano / Gestión Ambiental en el Territorio / Gestión Financiera / Gestión de Recursos Físicos.	Consumo de energía eléctrica.	Incremento en el consumo de energía por sobrevoltaje interno, por el funcionamiento y uso simultáneos de los distintos equipos eléctricos durante la jornada laboral.	R	3	4	12	---	1. Sensibilización al personal en el ahorro de energía. 2. Realizar actividades preventivas y correctivas, para evitar la materialización del riesgo. 3. Actividad con recursos asignados en cada vigencia presupuestal, para atender las acciones de mantenimiento y mejoramiento de forma oportuna, relacionadas con el sistema de gestión ambiental. 4. Revisión trimestral del comportamiento del indicador de consumo de energía, para la implementación de actividades de mejoramiento continuo.

6	Aspecto Ambiental Significativo	Atención al Ciudadano / Gestión Ambiental en el Territorio / Gestión Financiera / Gestión de Recursos Físicos.	Consumo de papel.	Incremento en el consumo de papel por la no utilización de notificaciones electrónicas e impresiones para revisión previa.	R	2	4	8	---	1. Sensibilización al personal en el uso eficiente del papel, basado en la utilización de buenas prácticas. 2. Implementar en los procedimientos de Atención al Ciudadano y Gestión Ambiental en el Territorio, la utilización de notificaciones electrónicas. 3. Actividades de revisión y ajustes de actos administrativos y documentos internos como informes de visita y conceptos técnicos en pantalla del computador, realizando impresiones solamente de documentos definitivos. 4. Revisión anual del comportamiento del indicador de consumo de papel, para la implementación de actividades de mejoramiento continuo.
7	Aspecto Ambiental Significativo	Atención al Ciudadano / Gestión Ambiental en el Territorio / Gestión Financiera / Gestión de Recursos Físicos.	Generación de residuos aprovechables (papel, cartón).	Manejo inadecuado al interior de la sede administrativa y consecuente desaprovechamiento en procesos de reciclaje.	R	2	4	8	---	1. Capacitaciones al personal sobre la gestión integral de residuos. 2. Sensibilización al personal sobre buenas prácticas de consumo. 3. Revisión trimestral del comportamiento del indicador.
8	Aspecto Ambiental Significativo	Atención al Ciudadano / Gestión Ambiental en el Territorio.	Consumo de papel.	Incremento en el consumo de papel por la ocurrencia de ataque cibernético, que conlleva al incremento en el consumo de papel, con motivo de la afectación e inutilización del uso de los equipos de cómputo y aplicativos, situación que reduce las buenas prácticas de uso eficiente y ahorro del papel como: notificaciones electrónicas, lectura y revisión de documentos en computador y revisión de aplicativos en computador.	R	4	4	16	---	1. Solicitar a la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) la verificación de la materialización del riesgo por ataque cibernético en el mapa de riesgos de la OTI, así como las medidas preventivas y correctivas aplicadas en la administración del riesgo. 2. Implementación de las medidas indicadas por la OTI para la reducción del riesgo de un ataque cibernético.
9	Aspecto Ambiental Significativo	Gestión de Recursos físicos.	Consumo de energía eléctrica.	Utilización de energía alternativas para el funcionamiento de algunos aparatos eléctricos.	O	1	4	---	4	1. Actividad con recursos asignados en cada vigencia presupuestal, para atender las acciones de mantenimiento y mejoramiento de forma oportuna, relacionadas con el sistema de gestión ambiental.
10	Aspecto Ambiental Significativo	Gestión de Recursos Físicos.	Aprovechamiento de aguas lluvias.	Aprovechamiento de aguas lluvias.	O	1	4	---	4	1. Instalación y uso sistema de aprovechamiento de aguas lluvias. 2. Registro de consumo en la bitácora. 3. Actividad con recursos asignados en cada vigencia presupuestal, para atender las acciones de mantenimiento y mejoramiento de forma oportuna, relacionadas con el sistema de gestión ambiental
11	Aspecto Ambiental Significativo	Gestión de Recursos Físicos.	Consumo de energía eléctrica.	Uso de dispositivos hidráulicos y sanitarios ecoeficientes.	O	1	4	---	4	1. Sincronización y automatización de algunos aparatos hidráulicos y sanitarios. 2. Actividad con recursos asignados en cada vigencia presupuestal, para atender las acciones de mantenimiento y mejoramiento de forma oportuna, relacionadas con el sistema de gestión ambiental