



Versión: 06
 Fecha revisión: 2017/02/27
 Código: MR.0130

PROCESO: CARACTERIZACIÓN Y BALANCE DE LOS RECURSOS NATURALES Y SUS ACTORES SOCIALES RELEVANTES

OBJETIVO: Conocer el estado, ubicación y disponibilidad de los recursos naturales renovables, las fuentes de presión y la caracterización de los actores sociales relevantes para proveer información pertinente que permita orientar la gestión de la Corporación

Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuáles son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Impacto						IMPACTO	PROBAB.	Calificación (Nivel de riesgo)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta
			Estratég.	Satisfacc.	Legal	Proceso	Conf. Inform.	Credib. e Imagen					
			1	Baja disponibilidad de recursos	No se cuenta con la infraestructura necesaria para la ejecución del diagnóstico	3	N.A.	N.A.					
2	Deterioro de los equipos o de las estaciones.	Los equipos no cuenta con accesorios o repuestos requeridos o estación no cuenta con los equipos para el desarrollo de sus actividades (transmisión de datos y mediciones)	2	N.A.	N.A.	2	N.A.	2	2	3	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
3	Lectura incorrecta del equipo y datos erróneos.	Los equipos utilizados para ejecutar las actividades no se encuentran en optimo estado	2	N.A.	N.A.	2	N.A.	3	2	3	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
4	Perdida de información almacenada en las bases de datos	La información recolectada en campo y generada en laboratorio u oficina para la evaluación del proceso, no se encuentra disponible	2	N.A.	N.A.	3	N.A.	3	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
5	Base de datos desactualizada e incompleta	Información primaria y secundaria insuficiente para consolidar el diagnóstico ambiental	2	N.A.	N.A.	3	N.A.	3	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
6	Base de datos con información no confiable.	Datos inconsistentes para el análisis de la información.	2	N.A.	N.A.	3	N.A.	3	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
7	Generación de información no oportuna	Se recolecta la información de inventario y caracterización pero no se consolida el diagnóstico	2	N.A.	N.A.	3	N.A.	3	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir



Versión: 06
 Fecha revisión: 2017/02/27
 Código: MR.0130

PROCESO: CARACTERIZACIÓN Y BALANCE DE LOS RECURSOS NATURALES Y SUS ACTORES SOCIALES RELEVANTES

OBJETIVO: Conocer el estado, ubicación y disponibilidad de los recursos naturales renovables, las fuentes de presión y la caracterización de los actores sociales relevantes para proveer información pertinente que permita orientar la gestión de la Corporación

ANÁLISIS DEL RIESGO														
Etapa / Procedimiento	Riesgo		Descripción (cuáles son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Impacto						IMPACTO	PROBAB.	Calificación (Nivel de riesgo)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta
				Estratég.	Satisfacc.	Legal	Proceso	Conf. Inform.	Credib. e Imagen					
	8	No hay clara definición de los actores asociados a cada situación ambiental	No se han identificado los actores representativos que están involucrados dentro de una situación ambiental definida o la información no esta actualizada	1	N.A.	N.A.	2	N.A.	1	1	3	3	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
	9	Falta de articulación interna entre las dependencias que tienen asignados procesos misionales para la definición de prioridades y trabajo conjunto.	Se encuentran diferentes focos de atención en una cuenca sobre el mismo tema sin coordinación entre las Dependencias	3	N.A.	N.A.	2	N.A.	3	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir