



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?)	Control	Impacto						IMPACTO	PROBAB.	Calificación (Nivel de riesgo)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta	
				Estrateg.	Satisfacc.	Legal	Proceso	Conf. Inform.	Credib. e Imagen						
Caracterización de los Recursos Naturales Renovables y sus Actores Sociales	1	Baja disponibilidad de recursos	No se cuenta con la infraestructura necesaria para la ejecución del diagnóstico	Inclusión de presupuesto en el proceso para contratación de personal.  Diligenciar solicitudes de transporte a Dirección Administrativa y elaboración de cronograma con requerimientos de recursos (humano, tecnológico y logístico).  Generar lineamientos de asignación de vehículos.	3	N.A.	N.A.	2	N.A.	2	2	4	Aceptable	Asumir el Riesgo	
	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)	Visitas periódicas a la estación.  Programación y revisión del plan de compras de insumos requeridos  Desarrollar plan de mantenimiento preventivo de equipos y estaciones	2	N.A.	N.A.	2	N.A.	2	2	4	Aceptable	Asumir el Riesgo	
	3	Lectura incorrecta del equipo y datos erróneos.	Los equipos utilizados para ejecutar las actividades no se encuentran en optimo estado	Realización de mantenimiento a los equipos de medición.  Revisión de los datos recolectados en campo.  Auditorías de control  Capacitación del personal nuevo y antiguo sobre la operación y mantenimiento	2	N.A.	N.A.	2	N.A.	3	2	2	4	Aceptable	Asumir 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	Realización de backup de información y divulgación al interior de cada dependencia según sus necesidades y frecuencia de generación de información relevante	2	N.A.	N.A.	3	N.A.	3	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo



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?)	Control	Impacto						IMPACTO	PROBAB.	Calificación (Nivel de riesgo)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta
				Estrateg.	Satisfacc.	Legal	Proceso	Conf. Inform.	Credib. e Imagen					
				5	Base de datos desactualizada e incompleta	Información primaria y secundaria insuficiente para consolidar el diagnóstico ambiental	Realizar actualizaciones periódicas a las bases de datos existentes  Capacitación del personal nuevo y antiguo sobre la metodología para levantamiento de información	2	N.A.					
6	Base de datos con información no confiable.	Datos inconsistentes para el análisis de la información.	Verificación de la consistencia del dato y revisión de documentos soporte.	2	N.A.	N.A.	3	N.A.	3	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
7	Generación de información no oportuna	Se recolecta la información de inventario y caracterización pero no se consolida el diagnóstico	Dentro de las metas anuales pactadas con los funcionarios se establece la generación de información diagnóstica  Seguimiento periódico a la generación de información según metas pactadas	2	N.A.	N.A.	3	N.A.	3	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
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	Actualización periódica de bases de datos de actores	1	N.A.	N.A.	2	N.A.	1	1	2	2	Aceptable	Asumir 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	Generación de comités interdisciplinarios y espacios de discusión en diferentes temáticas ambientales	3	N.A.	N.A.	2	N.A.	3	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo