



MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES - DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL CENTRO NORTE

FECHA DE APLICACIÓN: 10/12/2024	CÓDIGO: RO.0540.01	VERSIÓN: 008	PÁGINA: 1 de 2	
ELABORADO POR: Equipo de trabajo DAR Centro Norte.	REVISADO POR: Profesional Especializado DAR Centro Norte y Grupo Gestión Ambiental y Calidad	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	SEGUIMIENTO (Incluir la Fecha y la evidencia de cumplimiento)
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.	En reunión mensual se sensibiliza a los funcionarios sobre el uso eficiente y racional del agua, se instalaron dispositivos mecánicos en las baterías sanitarias, se evalúa el comportamiento de los indicadores de los objetivos trimestralmente. Acta 2024-003 de abril 15 de 2024. Acta 2024-007 del 18 de septiembre de 2024.
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.	Se aplica lista de chequeo periódicamente y se remite al Técnico Asistencial y Dirección para su conocimiento. Lista de chequeo aplicadas en abril, julio y septiembre.
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.	Se relaciona el consumo de agua de la acequia en la bitácora, y se aplica lista de chequeo en donde se relaciona el estado de funcionamiento del sistema de riego. Bitácoras.
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.	1. En reunión mensual se sensibiliza a los funcionarios y contratistas sobre el ahorro de la energía. 2. Se aplica lista de chequeo para verificar el apagado de los equipos. 3. Se designa prepuesto para el mantenimiento y mejora del SGA. Acta 2024-003 de abril 15 de 2024. Acta 2024-007 del 18 de septiembre de 2024.
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.	1. En reunión mensual se sensibiliza a los funcionarios y contratistas sobre el ahorro de la energía. 2. Se designa prepuesto para el mantenimiento y mejora del SGA. 3. Se realiza seguimiento trimestralmente a los indicadores de los objetivos ambientales. Seguidores publicados en el portal de la CVC y cartelera SGC.
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.	1. En reunión mensual se sensibiliza a los funcionarios y contratistas sobre el uso eficiente del papel, haciendo uso de buenas prácticas de consumo. 2. Se realizan notificaciones electrónicas en el proceso atención al ciudadano. 3. Se revisan documentos antes de su impresión. 4. Se realiza revisión anual del indicador del objetivo ahorro y uso eficiente del papel. Acta 2024-003 de abril 15 de 2024. Acta 2024-007 del 18 de septiembre de 2024.
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.	1. Se sensibiliza en reuniones mensuales sobre la adecuada clasificación y disposición final de los residuos sólidos. 2. Se sensibiliza a todo el personal sobre buenas practicas sobre ahorro y uso eficiente de la energía, agua, papel y adecuado clasificación de residuos sólidos. Acta 2024-003 de abril 15 de 2024. Acta 2024-007 del 18 de septiembre de 2024.
8	Aspecto Ambiental Significativo	Atención al Ciudadano / Gestión Ambiental en el Territorio	Uso de agua, energía, papel y clasificación residuos sólidos	Incumplimiento matriz de requisitos legales	R	2	2	4	---	Seguimiento semestral de la matriz de requisitos legales.	Se realiza seguimiento semestral de la matriz de requisitos legales. Acta 2024-005 abril 18 2024, Acta 2024-006 de 23 mayo de 2024. Acta 2024-18 de octubre 03 de 2024.

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES - DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL CENTRO NORTE

FECHA DE APLICACIÓN: 10/12/2024	CÓDIGO: RO.0540.01	VERSIÓN: 008	PÁGINA: 1 de 2	
ELABORADO POR: Equipo de trabajo DAR Centro Norte.	REVISADO POR: Profesional Especializado DAR Centro Norte y Grupo Gestión Ambiental y Calidad	APROBADO POR: Director Territorial DAR Centro Norte. Director de Planeación.		

9	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.	1. Se solicitó la verificación de materialización del riesgo del ataque cibernético y las medidas preventivas y correctivas.
10	Aspecto Ambiental Significativo	Gestión de Recursos físicos.	Consumo de energía eléctrica.	Utilización de tecnologías con uso de alternativas energéticas, (iluminación con lámparas LED que tienen como fuente paneles solares parte exterior de la sede).	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.	1. Se reemplazaron las lámparas LED averiadas.
11	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	1. Se instaló sistema de aprovechamiento de aguas lluvias. 2. Se registran los consumos en la bitácora. 3. Se asignaron recursos para el mantenimiento del sistema.
12	Aspecto Ambiental Significativo	Gestión de Recursos Físicos.	Consumo de agua.	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	1. Se sincronizaron e instalaron aparatos hidráulico sanitario.
13	Aspecto Ambiental Significativo	Atención al Ciudadano / Gestión Ambiental en el Territorio.	Consumo de agua, energía, papel y clasificación de residuos sólidos.	Estado de avance sobre otorgamiento, seguimiento y control de los recursos naturales y el medio ambiente con acto o sin acto administrativo precedente.	O	3	4	---	12	1. Incluir en la presentación anual de la revisión por la dirección: Estado de avance del plan operativo anual, y estado de avance de la gestión de las PQRST, con trazabilidad respecto al año anterior.	