

**MAPA DE RIESGOS
PROCESO MISIONAL.
PROCESO : DESARROLLO AMBIENTAL Y ECONOMICO**

ACTIVIDAD	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	POSIBLES CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE EXPOSICIÓN
Cur:plimiento de programas	Falta de capacitación e información de los funcionarios en el tema ambiental	Falta de asesorías por parte de las entidades estatales a los funcionarios sobre temas ambientales.	No se alcanzan metas o resultados definidos en el plan de acción acorde con lo señalado en las estrategias y retos de las políticas ambientales. Planeación y desarrollo de acciones no acordes con las normas establecidas.	Gestión de entidades ante el estado para la formación y capacitación en temas ambientales.	MEDIO 2	CATASTRO OFICIO 20	IMPORTANTE ANTE 40
Tramitología de quejas ambientales	No atención a las quejas ambientales	Una vez recepcionada la queja o el reporte por el funcionario responsable de la parte ambiental no se de cumplimiento al procedimiento	Inconformidad de los ciudadanos. Pérdida de credibilidad de la administración. Impactos ambientales mayores, al no ser identificados a tiempo. Incumplimiento a la normatividad y sanciones.	Seguimiento a las quejas ambientales que se presenten y cumplimiento del procedimiento de atención de quejas ambientales	MEDIO 2	CATASTRO OFICIO 20	IMPORTANTE ANTE 40

"COMPROMISO SERIO CON CAJIBIO"

<http://www.cajibio-cauca.gov.co>, e mail: alcaldia@cajibio-cauca.gov.co
 Calle 5 No. 1-34/38 CAM. Teléfono 0928-4901-09 fax-8490008

Desarrollo del cumplimiento de plan de accion	No se suministran recursos	Que para el desarrollo de las actividades establecidas en el plan de accion, son necesarios ciertos recursos establecidos los cuales en algunas ocasiones no son suministrados.	Inconformidad de los ciudadanos. Perdida de credibilidad de la administración. Impactos ambientales mayores, al no ser identificados a tiempo. Incumplimiento a la normatividad y sanciones	Seguimiento a las quejas ambientales que se presentan y cumplimiento del procedimiento de atención de quejas ambientales	MEDIO 2	CATAST OFICO 20	IMPORT ANTE 40
Cronograma de visitas	Incumplimiento o al cronograma de visitas por comparendos	El incumplimiento del cronograma de actividades a las visitas de control y seguimiento de las licencias, permisos y autorizaciones otorgadas por la entidad.	Incumplimiento con los objetivos de la administración para ejercer control y seguimiento a todas aquellas actividades, licencias y autorizaciones que generan impactos ambientales en el área.	Cronograma. El seguimiento a los planes de acción y cronograma.	BAJO 1	CATAST ROFICO 20	MODER ADO. 20
Verificación de la infracción ambiental	Falta de informes	Mora en la entrega de informes, y conceptos técnicos después de las visitas de seguimiento ambiental incumpliendo con los plazos estipulados.	Mora en el cumplimiento de las medidas o acciones inmediatas que se puedan implementar por parte del usuario, para prevenir, corregir y mitigar los impactos ambientales a suceder sobre los recursos naturales.	Seguimiento al cumplimiento de los términos.	MEDIO 2	CATAST OFICO 20	IMPORT ANTE 40

"COMPROMISO SERIO CON CAJIBIO"

<http://www.cajibio-cauca.gov.co>. e mail: alcaldia@cajibio-cauca.gov.co
Calle 5 No. 1-34/38 CAM. Teléfono 0928-4901-09 fax-8490008