SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	**GESTION AMBIENTAL**	**VERSIÓN:** 2.0
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS	**FECHA:** 23/12/2016
		Fecha de Actualización: 14/12/2020

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL

OBJETIVO: Garantizar la gestión ambiental, los ajustes e implementación de los planes de manejo ambiental de los proyectos de infraestructura en el diseño y ejecución del SETP de Valledupar.

RESPONSABLE: Profesional Gestión da Ambiental

IDENTIFICACION DEL RIESGO									VALORACION DE RIESGOS													MONITOREO Y REVISION	
									ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE			EVALUACION DEL RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL			ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA		INDICADORES	REGISTROS	AUTOEVALUACIÓN	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	PARTES INTERESADAS	CONTEXTO ESTRATEGICO INTERNO-EXTERNO-PROCESO	CAUSAS (Asociadas al Factor Generador)	RIESGOS (Inventario)	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS POTENCIALES	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD (Frecuencia de Ocurrencia)	IMPACTO (Consecuencia)	NIVEL DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD (Frecuencia de Ocurrencia)	IMPACTO (Consecuencia)	NIVEL DE RIESGO			FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN			RESPONSABLE DEL PROCESO	OFICINA DE CONTROL INTERNO
1	Continuar con la planificación y construcción de las obras civiles contempladas en el CONPES 3656 que garantice la puesta en marcha del sistema	Contratistas de Interventoria Contratistas de obra	POLITICO (politicas publicas, cambios legislacion, regulación) DEMOGRAFIA (cultura) SOCIALES (orden público)	Deficiente inversion de los recursos asignados para la ejecucion de los planes del manejo ambiental	Bajo desempeño en la implementación del PMA por parte de contratista de obra	Este riesgo se presenta cuando el contratista de obra no hace la inversion de manera oportuna y eficiente de los recursos necesarios para las medidas contempladas en los PMA de las obras,	Posible Incumplimiento del PMA por parte del contratista de obra Sanciones y proceso de multa Retraso de obra Reinversión de recursos Impactos negativos en lo ambiental, social y de salud y seguridad en el trabajo.	Cumplimiento Imagen financiero corrupcion	Improbable	Moderado	Moderado	Plan de manejo ambiental	Improbable	Moderado	Moderado	Realizar comité de dirección frente la ejecución de las obras	Gerencia, Infraestructura, Ambiental	1/01/2021	30/06/2021	N° de comité de dirección realizadas/ N° de comites programados			
			PERSONAL (contratación de personal) FINANCIERO(Recursos para contratación de personal para al supervisión del desarrollo de las actividades del PMA)	No contratacion de la cantidad y personal idoneo								Supervisión ambiental de obra				Realizar comité socioambiental para el seguimiento a las obras	Ambiental	1/01/2021	30/06/2021	N° de comité socioambiental realizadas/ N° de comites socioambiental programados			
			SOCIALES: cultura	Deficiente cultura ciudadana								Actividades de socializacion				Jornadas de sensibilizacion y capacitacion	social	1/01/2021	30/06/2021	N° de jornadas de sensibilización y capacitación realizadas/N° de jornadas de sensibilización y capacitación programadas			
			CLIMATICOS: cambios climaticos	Cambios climaticos: lluvias, condiciones ambientales, condiciones de intereperismo												Recorrido de obra	Ambiental	1/01/2021	30/06/2021	N° de recorridos de obras realizados/N° de recorrido de obras programados			
			COMUNICACIÓN EXTERNA (medios de comunicación)	Deficiente conciencia por parte de los contratistas de obra en la ejecucion								Comité socioambiental				Verificacion de los informes mensuales de interventoría	Ambiental	1/01/2021	30/06/2021	N° de informes revisados/N° de informes entregados*100			
2		Contratistas de Interventoria Contratistas de obra	PERSONAL (contratación de personal) FINANCIERO(Recursos para contratación de personal para al supervisión del desarrollo de las actividades del PMA)	Demora en las respuestas a las solicitudes de información, Documentación incompleta	Deficiente seguimientos y gestion documental por parte de la interventoria	Este riesgo se presenta cuando el contratista de interventoria carence de objetividad en el seguimiento y la gestion documental del proceso	Posible Incumplimiento del PMA por parte del contratista de obra Sanciones y proceso de multa Retraso de obra Reinversión de recursos Impactos negativos en lo ambiental, social y de salud y seguridad en el trabajo.	Cumplimiento Imagen financiero corrupcion	Improbable	Mayor	Moderado	Informes mensuales de interventoria	Improbable	Moderado	Moderado	Realizar comité de dirección frente a la ejecución de las obras	Gerencia, Infraestructura, Ambiental	1/01/2021	30/06/2021	N° de comité de dirección realizadas/ N° de comites programados			
			INTERACCION DE PROCESOS (flujo de información con infraestructura)	Deficiente objetividad en el seguimiento y la realización de los informes								Supervisión de interventoria ambiental				Realizar comité socioambiental para el seguimiento a las obras	Ambiental	1/01/2021	30/06/2021	N° de comité socioambiental realizadas/ N° de comites socioambiental programados			
3		Banco mundial, UMUS	PERSONAL (contratación de personal) FINANCIERO(Recursos para contratación de personal para al supervisión del desarrollo de las actividades del PMA)	Cambios de personal encargado de los procesos de validacion de los PMA.	Inoportunidad en el proceso de validación de los Planes de Manejo Ambiental de los proyectos del SETP	Este riesgo se puede presentar cuando por cambios del personal del area, no se cuente con el criterio y la experiencia necesaria para los procesos	traumatismos en los procesos de aprobación de los PMA por parte de la UMUS y en los procesos de contratación por no contar con los PMA aprobados.	Cumplimiento	Improbable	Moderado	Moderado	Solicitud de revisión de los ajustes a los PMA de acuerdo a las observaciones	Improbable	Moderado	Moderado	Comunicación fluida y permanente con los especialista de la UMUS del Ministerio.	Ambiental	1/01/2021	30/06/2021	N° de PMA validados por la UMUS/N° de PMA presentados			
4	**OPORTUNIDAD DE MEJORA**	Alcaldía de Valledupar Policía Nacional Corporacion autonoma regional del Cesar	POLITICO (politicas publicas, cambios legislacion, regulación) DEMOGRAFIA (cultura) SOCIALES (orden público)	apoyo de la autoridades competentes referentes a incumplimientos capacitación a las comunidades.	Articulación con autoridades competentes para la implementación del PMA							Mesas de trabajo interinstitucionales Establecer canales de Comunicación permanentes											

ACOMPAÑÓ	ELABORÓ	APROBÓ
SULEYMA GOYENECHE LEON Asesor Calidad	EULALIA FUENTES GARRIDO RODRIGO GUERRA RODRIGUEZ	Kattrizza Morelli Gerente