



MAPA DE RIESGOS DE LICENCIAMIENTO, PERMISOS Y TRAMITES AMBIENTALES

VERSION: 06

PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA

PAGINA: 1 de 1

PROCESO: LICENCIAMIENTO, PERMISOS Y TRAMITES AMBIENTALES

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración riesgo	Opciones manejo	Acción de Control	Responsable
1	No emisión del concepto técnico y/o informe técnico oportunamente de acuerdo a los términos de ley y a los procedimientos intencos	Insatisfacción del cliente e incumplimiento de términos	2	20	Importante 2	Seguimiento a través de registro de radicación de conceptos técnicos de la oficina jurídica, registro de conceptos técnicos de la subdirección de gestión ambiental	si	no	1	20	Moderado 3	Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.	Verificación de registros de conceptos técnicos.	Profesional especializado y/o universitario y/o técnicos
2	Proyección errónea de los actos administrativos.	No satisfacción del cliente. Se incurria en sanción de Ley.	1	20	Moderado 3	Revisión exhaustiva del expediente contentivo del trámite. Acta de Socialización del contenido de los expedientes.	si	no	1	20	Moderado 3	Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto cata	Seguimiento y aplicación de los procedimientos del proceso, contemplados dentro del SGC para tal fin. Se cuenta con acción correctiva, redistribución de las solicitudes para cumplir con los respectivos trámites.	Profesional especializado y/o universitario - Secretaría General
3	Proyección errónea de conceptos técnicos.	No satisfacción del cliente. Se incurria en sanción de Ley.	1	20	Moderado 3	Revisión exhaustiva del expediente contentivo del trámite. Socialización y revisión del concepto técnico por parte del coordinador o profesionales con experiencia.	si	no	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable en lo posible.	Seguimiento y aplicación de los procedimientos del proceso, contemplados dentro del SGC para tal fin. Revisión de cada concepto técnico por parte de los coordinadores del proceso.	Profesional especializado y/o universitario - Subdirección de gestión ambiental.
4	No realización de visita técnica	Repesamiento de trabajo e insatisfacción del cliente e incumplimiento de términos.	2	10	Moderado 2	Programación de visitas	si	no	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable en lo posible.	Control y seguimiento al tramite por parte de los Coordinadores y el subdirector de Gestión Ambiental y Secretaría General.	Coordinador del área de Licenciamiento.
5	No expedición de actos administrativos dentro de los términos de Ley	Incumplimiento de términos e insatisfacción del usuario	2	20	Importante 2	Revisión y priorización de los actos administrativos para su expedición a tiempo de acuerdo con lo establecido por ley, por medio de acta con fecha de 24 de Noviembre de 2011, donde se socializaron los contenidos de los expedientes.	si	no	1	20	Moderado 3	Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto cata	Revisión y seguimiento a los procedimientos del proceso para cumplir con los tiempos establecidos. Se cuenta con acción correctiva.	Profesional especializado y/o universitario
6	No actualización de los procedimientos frente a la expedición de nuevas normas y políticas ambientales.	Incumplimiento de ley, proyección de actos administrativos no ajustados a la ley, insatisfacción del cliente y sanciones de ley.	1	20	Moderado 3	Seguimiento al responsable de los procedimientos y el listado maestro de documentos externos, suscripción a portales virtuales de actualizaciones legales.	si	no	1	20	Moderado 3	Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto cata	Revisión, seguimiento y capacitación frente a los cambios y expedición de normas y políticas ambientales. Se cuenta con acción correctiva.	Profesional especializado y/o universitario y/o técnicos, alta dirección.

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del Cambio	Fecha
2	Se incluyó cuadro control de cambios, para la documentación de las actualizaciones.	26/07/2010
3	Se actualizaron los riesgos del proceso. Las acciones de control, al igual que las consecuencias de los mismos.	29/09/2010
4	Se ingresó un nuevo riesgo. No actualización de procedimiento frente a la expedición de nuevas normas y políticas ambientales.	29/11/2011
5	Se mejoraron los riesgos del proceso (1 y 4)	06/12/2011
6	Se incluyó un nuevo riesgo. Proyección errónea de conceptos técnicos.	30/08/2013

Elaborado por: Líder de Proceso	Revisado por: Jefe de Proceso	Aprobado por:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Firma:	Firma:	Firma: