

CM-F-28	VALORACION DEL RIESGO	
Versión 2		
Fecha de Aprobó.: 18/02/2014		

PROCESO: CONSERVACION Y VALORACION AMBIENTAL

OBJETIVO: Coordinar, apoyar y verificar el componente ambiental de los proyectos gestionados y ejecutados por la entidad que permitan la construcción de cultura ambiental ciudadana y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del territorio Metropolitano.

RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADORES	RESULTADOS DE LOS INDICADORES	ANALISIS DE LOS RESULTADOS
	PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO							
RIESGOS DE GESTION													
INCUMPLIMIENTO	3	2	Moderada	Normograma	1	2	Baja	Asumir el riesgo	Seguimientos periódicos a la normatividad vigente, con el fin de mantener actualizado la información	Asesor y Profesional Universitario	N° de revisiones realizadas al normograma	2	Se realizó una revisión al normograma a corte de Junio 30 de 2018 y no se encontraron normas que nos aplique al proceso de conservación y Valoración Ambiental,
DESACIERTO	4	2	Alta	Procedimientos aplicados	2	2	Baja	<u>Asumir el riesgo</u>	Realizar seguimiento de las actividades establecidas dentro del Plan de Acción.	Subdirector de RNA, Asesor y Profesional Universitario	N° de revisiones realizadas en el semestre	2	Se realizó el seguimiento al plan de acción a corte 30 de Junio de 2018.
				Lineamientos de seguimiento y medición establecidos	3	2	Moderada	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Seguimiento Periódico a los lineamientos para la elaboración medición de los planes de manejo ambiental.	Subdirector de RNA	No de revisiones realizadas en el semestre.	2	A corte de 30 de Junio de 2018 se realizó revision y se proyectó modificaciones a los lineamientos, la cual se encuentra para revision y aprobación por parte de la Secretaria General y la alta Direccion
					3	2	Moderada	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	confrontar los PMA de los proyectos con los lineamientos de seguimiento y medición	Subdirector de RNA, Asesor y Profesional Universitario	Proyectos confrontados	0	En el primer semestre ingresó el proyecto "Normalizacion de instalaciones de redes electricas internas en el Area Metropolitana de Barranquilla" que según el concepto del procesos Planificacion territorial "No aplica PMA-