

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>GOBIERNO DE BOGOTÁ</small> <small>Municipio Mayor de Bogotá de la</small> <small>ciudad de Colombia</small>	PROCESO	GESTIÓN DE MEJORAMIENTO	CODIGO	E-MEJ-FT-009
	FORMATO		MAPA DE RIESGOS	VERSION
		PAGINA		1 de 2
		VIGENTE DESDE		05/02/2015

PROCESO		GESTION AMBIENTAL																	
OBJETIVO DEL PROCESO		Promover acciones para la implementación de las políticas ambientales en el IDIPRON, a través de planes y programas que permitan mejorar las condiciones ambientales por medio de la prevención, mitigación o compensación de los impactos ambientales significativos, dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.																	
FACTOR DE RIESGO (Contexto)	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS		EFFECTOS	IMPACTO		PROBABILIDAD		EVALUACIÓN RIESGO		CONTROLES EXISTENTES		VALORACIÓN RIESGO		OPCIONES MANEJO		ACCIONES DE CONTINGENCIA	
	Puede suceder ...		INTERNO	EXTERNO	Lo que podría ocasionar...														
			Debido a...	Debido a...															
Bajo nivel de profesionalización y alto nivel de rotación de personal en misión.	Contaminación del recurso agua residual en las cocinas de las unidades por el manejo inadecuado de las trampas de grasa	OPERATIVO	*Porque 1: No se cumplen los procedimientos descritos para esta actividad. *Porque 2: No asiste el personal de cocina a las capacitaciones programadas	*Taponamiento o ruptura en el sistema de alcantarillado.	*Malos olores presenciales en la unidad. *Sellamiento de la sede por la autoridad competente. *Demandas y/o sanciones.	MODERADO	3	PROBABLE	4	12	ALTO	*Instructivo de limpieza y mantenimiento de trampas de grasa Numeral 3.3. *Muestreo de laboratorio para la caracterización del vertimiento y verificación de los parámetros de descarga.	6	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO	*Solicitar apoyo al área de Infraestructura para el mantenimiento de las trampas de grasa. *Cambiar los sistemas de tratamiento de las trampas de grasa.			
Deficiencias en Infraestructura.	Presencia de Vectores	OPERATIVO	*Porque 1: Espacios que permiten la entrada de los vectores (mosquitos y ratones). *Porque 2:No existen las condiciones herméticas en las cocinas y bodegas. *Porque 3: No hay adecuación de los espacios .	* Pasto elevado cerca de las Unidades o sedes del Instituto. * No hay un adecuado tratamiento en el manejo de los residuos alrededor de las Unidades. * Presencia de agua cercanos a las sedes del Instituto.	* Pérdida de alimentos. * Enfermedades, intoxicaciones e Infecciones en Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes y servidores por presencia de plagas. * Sellamiento de sedes por la autoridad competente. Demandas, Sanciones.	MENOR	2	PROBABLE	4	8	ALTO	*Fumigaciones y control de rodeadores que se hacen periódicamente, y sus formatos relacionados. * Formato A-ABI-FT-036 Inspección de condiciones para la prevención de la presencia de plagas.	6	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO	* Cambiar los parámetros de la concentración de los químicos que se usan para el tratamiento del agua. * Asesoría constante a los operarios que realizan el tratamiento del agua. * Adecuar los espacios para que queden debidamente herméticos.			
Estructura organizacional no responde a las necesidades de la operación.	La calidad del agua no es apta para el consumo en las unidades.	OPERATIVO	*Porque 1: No cumplen con los parámetros para la calidad del agua de consumo. *Porque 2:El tratamiento del agua puede ser el no adecuado. *Porque 3: Los operarios encargados de realizar el tratamiento del agua, omiten el procedimiento.	* Las propiedades del agua de los lugares de donde se toma (Ríos, quebradas) se modifican de acuerdo a las condiciones climáticas, haciendo que aumente la turbiedad, el hierro, el PH entre otros parámetros.	* Enfermedades, Infecciones en Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes y servidores por el consumo de aguas no tratadas.	MAYOR	4	POSIBLE	3	12	EXTREMO	*Muestreo de laboratorio para la caracterización de agua potable.	9	ALTO	REDUCIR EL RIESGO	* Modificar las condiciones de los químicos para el tratamiento del agua. * Capacitar y prestar apoyo constante al personal que realiza el tratamiento del agua.			
Estructura organizacional no responde a las necesidades de la operación.	Incumplimiento de requisitos sanitarios y ambientales.	CUMPLIMIENTO	*Porque 1 : En el momento de la visita de las autoridades de control no se cuentan con los soportes de cumplimiento sanitario. *Porque 2 : Desconocimiento o desinterés por el cumplimiento de la normatividad por parte de servidores en todos los niveles. *Porque 3: No se encuentran claras las responsabilidades al interior del Idipron frente al cumplimiento de la Normatividad. *Porque 1: No se cumple con las condiciones físicas estructurales de las sedes. *Porque 2: Son construcciones antiguas que no se hace con rigor un mantenimiento preventivo. *Porque 3: No hay un planeación con relación al mantenimiento de las sedes.	* Cambio de los criterios a evaluar por parte de la secretaria de salud dependiendo del hospital que audite. * Demoras en respuestas de solicitudes por parte de las entidades externas.	* Cierre de la unidad. * Sanciones administrativas.	MAYOR	4	POSIBLE	3	12	EXTREMO	*Realizar el procedimiento "Normatividad Ambiental A-GAM-PR-002" *Seguir los lineamientos del Plan Institucional de Gestión Ambiental.	9	ALTO	REDUCIR EL RIESGO	*Asumir el pago por sanciones. * Realizar los arreglos correspondientes.			
Bajo nivel de profesionalización y alto nivel de rotación de personal .	CORRUPCIÓN: Entregar información sin autorización o usar esta para beneficio particular	OPERATIVO	*Porque 1 : Falta de compromiso con la entidad 2: Se busca el beneficio particular. * Porque 3: Falta de ética del funcionario.	*Procesos de interes politico. * * Se lesiona el principio de transparencia y responsabilidad de conformidad a los principios de contratacion estatal. *Se afectan los procesos de selección objetiva.		MENOR	2	RARO	1	2	BAJO	*Estatuto anticorrupción	1	BAJO	ASUMIR EL RIESGO	*Asumir el cumplimiento de las obligaciones como funcionarios públicos y el desarrollo de actividades transparentes e igualitarias.			

CONTROL DE CAMBIOS			
ACTUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	FECHA (DD/MM/AA)	ELABORÓ
1	Se crea el Mapa de Riesgos para el proceso Gestión Ambiental	10/29/2015	<div>FIRMA EN ORIGINAL</div> <div>Angélica María Espino Profesional Universitaria Cód. 219 - Grado 01 Líder de Gestión Ambiental</div>

APROBACIÓN		
PERSONA SOLICITANTE DEL CAMBIO	REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	APROBACIÓN LIDER DEL PROCESO
FIRMA: <div>FIRMA EN ORIGINAL</div>	FIRMA: <div>FIRMA EN ORIGINAL</div>	FIRMA: <div>FIRMA EN ORIGINAL</div>
NOMBRE: <div>Victoria Eugenia Suarez López</div>	NOMBRE: <div>Clara Méndez Narváez</div>	NOMBRE: <div>Sandra Liliana Chaves Rodríguez</div>
CARGO: <div>Profesional Universitaria Cód. 219 - Grado 10</div>	CARGO: <div>PROFESIONAL CONTRATISTA SIGID</div>	CARGO: <div>Subdirectora Administrativa</div>

** Se debe llevar la trazabilidad de todas las versiones que se realicen al mapa de riesgos