

ALCALDIA MAYOR DE BODOTA D.C. Municipio de la Provincia de Bogotá Colombia	PROCESO	GESTIÓN DE MEJORAMIENTO										CODIGO	E-MEJ-FT-009
	FORMATO	MAPA DE RIESGOS										VERSION	04
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 Debido a...	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN RIESGO	OPCIONES MANEJO	ACCIONES DE CONTINGENCIA			
	Puede suceder ...		INTERNO	EXTERNO											
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.	* Perdida 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 roedores que se hacen periódicamente. * sus formatos relacionados. * Formato A-AB-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 otro 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 servidores en todos los niveles. *Porque 3: No se encuentran claras las responsabilidades al interior del Idipron frente al cumplimiento de la Normatividad.	* Cambio de los criterios a evaluar por parte de la secretaría 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 arreglo 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 *Porque 2: Se busca el beneficio particular. * Porque 3: Falta de ética del funcionario.	* Procesos de interes político.	* Se lesiona el principio de transparencia y responsabilidad de conformidad a los principios de contratación 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	FIRMA EN ORIGINAL Angélica María Espino Profesional Universitaria Cód., 219 - Grado 01 Lider de Gestión Ambiental

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

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