

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN						MONITOREO Y REVISIÓN					
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			FECHA	Acciones	Responsable	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Control	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones				
Sustentabilidad Ambiental.	Contribuir al desarrollo sostenible y mejoramiento de la calidad ambiental del área urbana del Municipio de Santiago de Cali, a través de la definición e implementación de planes, programas y proyectos, que aseguren la conservación, protección, recuperación, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables; ofreciendo un mejor entorno a sus habitantes.	<p>Debilidad en la aplicación de principios y valores por parte de los servidores públicos y contratistas.</p> <p>Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación.</p> <p>Alta rotación de personal.</p> <p>Insuficiencia de personal de planta.</p> <p>Procesos manuales que permiten el manejo inadecuado del procedimiento.</p> <p>Presiones externas por parte de grupos políticos para incidir o modificar decisiones sobre procesos.</p> <p>Radicación en Ventanilla Única de documentos soporte para la atención del trámite sin el lleno de los requisitos legales.</p> <p>Deficientes sistemas de información que permitan mejorar los procesos de la dependencia.</p>	<p>Chequeo durante la expedición de tramites, servicios o reconocimiento de un derecho en el Proceso de Sustentabilidad Ambiental.</p>	<p>Disminución de la oferta ambiental.</p> <p>Aumento del impacto ambiental.</p> <p>Deterioro de la imagen institucional.</p> <p>Denuncias, quejas o demandas en contra de los servidores o de la entidad ante los organismos de control.</p> <p>Apertura de investigaciones e imposición de sanciones a la entidad y sus servidores por parte de los organismos de control.</p>	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	Lista de chequeo de los requisitos para la atención de los trámites y servicios.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Marzo a Diciembre de 2016	Implementar la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL, una vez se garantice por parte del la oficina de telemática e informática el ancho de banda de 2 megas mínimo, para cada uno de los usuarios operativos del sistema.	Trámites atendidos a través de la ventanilla.				
								Expedición de actos administrativos con vistos buenos de quien proyectó y elaboró, revisó y aprobó.				Fortalecer al personal vinculado a la entidad, respecto a la cultura de autocontrol y la declaración de principios, valores y directrices éticas de la entidad.	Listados de asistencia a jornadas de sensibilización / Notas en Cartelera / Boletines Internos.					
Sustentabilidad Ambiental.	Contribuir al desarrollo sostenible y mejoramiento de la calidad ambiental del área urbana del Municipio de Santiago de Cali, a través de la definición e implementación de planes, programas y proyectos, que aseguren la conservación, protección, recuperación, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables; ofreciendo un mejor entorno a sus habitantes.	<p>Debilidad en la aplicación de principios y valores por parte de los servidores públicos y contratistas.</p> <p>Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación.</p> <p>Alta rotación de personal.</p> <p>Insuficiencia de personal de planta.</p> <p>Procesos manuales que permiten el manejo inadecuado del procedimiento.</p> <p>Presiones externas por parte de grupos políticos para incidir o modificar decisiones sobre procesos.</p> <p>Radicación en Ventanilla Única de documentos soporte para la atención del trámite sin el lleno de los requisitos legales.</p> <p>Deficientes sistemas de información que permitan mejorar los procesos de la dependencia.</p>	<p>Concusión en la atención de un trámite o servicio en el Proceso de Sustentabilidad Ambiental</p>	<p>Disminución de la oferta ambiental.</p> <p>Aumento del impacto ambiental.</p> <p>Deterioro de la imagen institucional.</p> <p>Denuncias, quejas o demandas en contra de los servidores o de la entidad ante los organismos de control.</p> <p>Apertura de investigaciones e imposición de sanciones a la entidad y sus servidores por parte de los organismos de control.</p>	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Lista de chequeo de los requisitos para la atención de los trámites y servicios.	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	Marzo a Diciembre de 2016	Implementar la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL, una vez se garantice por parte del la oficina de telemática e informática el ancho de banda de 2 megas mínimo, para cada uno de los usuarios operativos del sistema.	Trámites atendidos a través de la ventanilla.				
								Expedición de actos administrativos con vistos buenos de quien proyectó y elaboró, revisó y aprobó.				Fortalecer al personal vinculado a la entidad, respecto a la cultura de autocontrol y la declaración de principios, valores y directrices éticas de la entidad.	Listados de asistencia a jornadas de sensibilización / Notas en Cartelera / Boletines Internos.					

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN						FECHA	MONITOREO Y REVISIÓN				
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsable	Indicador	
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución		Acciones				Registro
Sustentabilidad Ambiental.	Contribuir al desarrollo sostenible y mejoramiento de la calidad ambiental del área urbana del Municipio de Santiago de Cali, a través de la definición e implementación de planes, programas y proyectos, que aseguren la conservación, protección, recuperación, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables; ofreciendo un mejor entorno a sus habitantes.	Debilidad en la aplicación de principios y valores por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Alta rotación de personal. Insuficiencia de personal de planta. Procesos manuales que permiten el manejo inadecuado del procedimiento. Presiones externas por parte de grupos políticos para incidir o modificar decisiones sobre procesos. Radicación en Ventanilla Única de documentos soporte para la atención del trámite sin el lleno de los requisitos legales. Deficientes sistemas de información que permitan mejorar los procesos de la dependencia.	Prevaricato en la expedición de trámites en el Proceso de Sustentabilidad Ambiental	Disminución de la oferta ambiental. Aumento del impacto ambiental. Deterioro de la imagen institucional. Denuncias, quejas o demandas en contra de los servidores o de la entidad ante los organismos de control. Apertura de investigaciones e imposición de sanciones a la entidad y sus servidores por parte de los organismos de control.	2	20	A: 40 Zona de Riesgo Alta	Expedición de actos administrativos con vistos buenos de quien proyectó y elaboró, revisó y aprobó.	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Marzo a Diciembre de 2016	Implementar la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL, una vez se garantice por parte de la oficina de telemática e informática el ancho de banda de 2 megas mínimo, para cada uno de los usuarios operativos del sistema.	Trámites atendidos a través de la ventanilla.				
		Intereses propios de orden económico o personal. Temor a retaliaciones. Falta fortalecimiento de la cultura de Autocontrol. Insuficiencia de personal de planta. Debilidad en la aplicación de principios y valores por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Presiones externas por parte de grupos políticos para incidir o modificar decisiones sobre procesos.	Cohecho durante la ejecución de operativos de vigilancia y control ambiental.	Denuncias, quejas o demandas en contra de los servidores o de la entidad ante los organismos de control. Apertura de investigaciones e imposición de sanciones a la entidad y sus servidores por parte de los organismos de control. Pérdida de la imagen institucional. Aumento del impacto ambiental. Mayores costos de recuperación de los recursos naturales. Aumento de las quejas por parte de la ciudadanía. Incremento en los costos operativos de la entidad.	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	No existen controles.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Marzo a Diciembre de 2016	Estandarizar los procedimientos para llevar a cabo operativos de vigilancia y control.	Procedimientos documentados y validados por el DAPM.				
											Marzo a Diciembre de 2016	Establecer protocolos para visitas y operativos de vigilancia y control.	Protocolos documentados y validados por el DAPM.					
											Marzo a Diciembre de 2016	Fortalecer al personal vinculado a la entidad, respecto a la cultura de autocontrol y la declaración de principios, valores y directrices éticas de la entidad.	Listados de asistencia a jornadas de sensibilización / Notas en Cartelera / Boletines Internos.					
											Marzo a Diciembre de 2016	Publicar listado de servidores públicos y contratistas adscritos al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente.	Enlace en el portal Web de la Entidad con el listado de servidores públicos y contratistas del DAGMA actualizado.					
											Marzo a Diciembre de 2016	Verificar la entrega total de indumentaria con logos oficiales de la Alcaldía y del DAGMA. (carne de identificación, chalecos, gorras, entre otros), al personal contratista a la terminación del contrato de prestación de servicios.	Inventario de indumentaria entregada vs inventario final.					

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN						FECHA	MONITOREO Y REVISIÓN				
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsable	Indicador	
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución		Acciones				Registro
Sustentabilidad Ambiental.	Contribuir al desarrollo sostenible y mejoramiento de la calidad ambiental del área urbana del Municipio de Santiago de Cali, a través de la definición e implementación de planes, programas y proyectos, que aseguren la conservación, protección, recuperación, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables; ofreciendo un mejor entorno a sus habitantes.	Intereses propios de orden económico o personal. Temor a retaliaciones. Falta fortalecimiento de la cultura de Autocontrol. Insuficiencia de personal de planta. Debilidad en la aplicación de principios y valores por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Presiones externas por parte de grupos políticos para incidir o modificar decisiones sobre procesos.	Concusión durante la ejecución de operativos de vigilancia y control ambiental.	Denuncias, quejas o demandas en contra de los servidores o de la entidad ante los organismos de control. Apertura de investigaciones e imposición de sanciones a la entidad y sus servidores por parte de los organismos de control. Pérdida de la imagen institucional. Aumento del impacto ambiental. Mayores costos de recuperación de los recursos naturales. Aumento de las quejas por parte de la ciudadanía. Incremento en los costos operativos de la entidad.	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	No existen controles.	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	Marzo a Diciembre de 2016	Establecer protocolos para visitas y operativos de vigilancia y control.	Protocolos documentados y validados por el DAPM.				
												Marzo a Diciembre de 2016	Fortalecer al personal vinculado a la entidad, respecto a la cultura de autocontrol y la declaración de principios, valores y directrices éticas de la entidad.	Listados de asistencia a jornadas de sensibilización / Notas en Cartelera / Boletines Internos.				
												Marzo a Diciembre de 2016	Publicar listado de servidores públicos y contratistas adscritos al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente.	Enlace en el portal Web de la Entidad con el listado de servidores públicos y contratistas del DAGMA actualizado.				
												Marzo a Diciembre de 2016	Verificar la entrega total de indumentaria con logos oficiales de la Alcaldía y del DAGMA. (carne de identificación, chalecos, gorras, entre otros), al personal contratista a la terminación del contrato de prestación de servicios.	Inventario de indumentaria entrega vs inventario final.				

Elaborado por: Ana Carolina Castro / Carolina Vallejo / David García / Edgar Herrera / Gisleine Santa / Maribel Castillo / María Leonor Velásquez / Marlin Olave / Mónica Duque / Walter Reyes.
Revisado por: Janeth Patricia Alegría Copete - Profesional Universitario / Carlos Alberto Paz Jiménez - Profesional Universitario / Senobia Josefina Hidalgo - Asesor.
Aprobado por: Luis Alfonso Rodríguez Devia - Director Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA
Fecha: 03/mar/2016