



M
PROCE:

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL

OBJETIVO: Diseñar e implementar acciones orientadas a la protección, conservación y aprovechamiento del recurso hídrico mitigando los impactos a alcantarillado.

RESPONSABLE: JEFE DE DIVISIÓN DE PROYECTOS Y GESTION AMBIENTAL

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04-11-2019

**1. IDENTIFICACION DEL RIESGO
(Matriz de Vulnerabilidad)**

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	PARTES INTERESADAS	CONTEXTO ESTRATEGICO	(2) CAUSAS (Asociadas al Factor Generador)
			CONTEXTO EXTERNO: SOCIALES	
			CONTEXTO INTERNO:PROCESOS	

**MAPA DE RIESGOS
SO GESTIÓN AMBIENTAL**

FO-GR-09

VERSION: 02- 04-10-2019

PAGINA: 1 DE 1

ambientales generados por las actividades de construcción, mantenimiento y operación de los sistemas de acueducto y

GO

(3) RIESGOS (Inventario)	(4) DESCRIPCIÓN	(5) CONSECUENCIAS POTENCIALES	(6) TIPO DE RIESGO
NO ASEGUR LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DE LAS ZONAS	Este riesgo se presenta cuando las redes del sistema de alcantarillado se taponan	Problemas de salubridad en la comunidad Contaminación ambiental	

2. ANÁLISIS DE RIESGO	
(7) CALIFICACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES	
PROBABILIDAD (Frecuencia de Ocurrencia)	IMPACTO (Consecuencia)
5. casi	--

RIESGOS						
(10) EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Inherente)	(11) MEDIDAS DE RESPUESTA	CONTROLES	DESCRIPCIÓN			
ZONA DE RIESGO			EXISTEN?		TIPO DE CONTROL	
	SI		NO	PREVENTIVO	CORRECTIVO	
		Limpieza permanente de los tramos de la red de

3. VALORACIÓN DE RIESGOS						(17) ACCIONES
(12) EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES			(13) CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES		(14) NUEVA EVALUACIÓN DEL	
ESTÁN DOCUMENTADOS?	SE ESTÁN APLICANDO EN LA ACTUALIDAD?	HAN SIDO EFECTIVOS PARA MINIMIZAR EL RIESGO?	PROBABILIDAD (Frecuencia de Ocurrencia)	IMPACTO (Consecuencia)	ZONA DE RIESGO	
X		X				Realización de campañas de cultura ciudadana con el fin de educar a la comunidad sobre la importancia del cuidado y protección del medio ambiente.
X		X	Casi			Definir del manual de plan de mantenimiento de las redes del sistema de alcantarillado y el cronograma de mantenimiento preventivo de las redes de

(18) RESPONSABLES	(19) CRONOGRAMA		(20) INDICADORES	
	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN		AUTOEVALUACIÓN
				RESPONSABLE DEL PROCESO
jefe de Division de mantenimiento	nov-19	jul-20	(No de ordenes ejecutadas para mantenimiento de sistemas de alcantarillado/No de ordenes generadas para mantenimiento de sistemas de alcantarillado) *100	
	nov-19	jul-20		

--

--

5. COMUNICACIÓN Y CONSULTA

(21) MONITOREO

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

TOMA DE DECISIONES

OFICINA DE CONTROL INTERNO

COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
--

--

--

--

--

--

--

Seguro	Mayor
5. casi Seguro	Mayor

Extrema	Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo.	reparación permanente de los puntos de la red de alcantarillado ubicados en la carrera	X			X
Extrema		pruebas plantas pilotos para implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales	X		X	X

	X		seguro	Menor	Alta	Identificar las conexiones erradas del sistema de aguas residuales
X		X				Reposición de redes de alcantarillado en sectores específicos
X	X	X	Posible	Moderado	Alta	Mantenimiento Preventivo constante.
						Instalación de macromedidores
						Formular proyecto para implementar una nueva tecnología que ayude a minimizar los impactos ambientales que ocasiona el sistema lagunar

	nov-19	jul-20	N° de conexiones identificadas/N° de conexiones erradas existentes	
Division de proyectos y construcciones	nov-19	jul-20	N° de metros lineales repuestos de redes de alcantarillado/N° de metros lineales en mal estado de redes de alcantarillado	
Jefe División de mantenimiento	nov-19	jul-20	N° de mantenimientos realizados/N° de mantenimientos programados	
Jefe División de mantenimiento	nov-19	jul-20	N° de macromedidores instalados/N° de macromedidores programados	
Jefe de departamento tecnico	nov-19	jul-20	% de impacto ambiental disminuido	

