

		MAPA DE RIESGOS POR PROCESO			Tipo de documento:		
		Fecha de Elaboración:		Fecha de Modificación:		Formato	
		2014-12-04		2014-12-04		Código: 51.31.01.01	
Versión: 01							
1. PROCESO: <u>AMBIENTAL</u>							
CONSECUTIVO	AMENAZA	TIPO DE RIESGO *			ACCION PREVENTIVA (Para riesgos altos)	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO
		B	M	A			
1	El contratista que realizó los diseños del proyecto no hizo el plan de manejo ambiental y/o las fichas de manejo ambiental		X			Se debe tener en cuenta los requisitos de información solicitados por CORPORINOQUIA, para obtener los permisos autorizaciones y concesiones para el uso, aprovechamiento y afectación de los recursos naturales. Por esta razón, los planes de manejo ambiental e inventarios forestales, deben ser exigidos al Diseñador dentro de la documentación que este entrega a la EAAAY EICE ESP. El proyecto no debe de iniciar su ejecución hasta tanto no se radique la información en la Corporación solicitada para expedición de permisos ambientales.	10-nov-08
2	Accidente de tránsito durante el desplazamiento hacia una visita de campo	X				Nunca se está exento de ser víctima de la imprudencia de alguien ajeno a la EAAAY EICE ESP, por esta razón se debe implementar un método de monitorear el desplazamiento hacia y desde el sitio de visita de campo u obra con el fin de brindar apoyo en caso de emergencia.	10-nov-08
3	No se realiza el pago por servicios de evaluación y visita técnica.	X					10-nov-08
4	Se aplaza la salida a aforar y tomar muestras por lluvias durante la salida o la noche anterior a esta.		X			Los monitoreos de fuentes mantienen la premisa de ser representativos, la cual se pierde en eventos de lluvias los cuales pasan a ser sucesos imprevistos.	10-nov-08
5	Se aplaza la salida a aforar y tomar muestras porque el vehículo programado para este fin debió ser utilizado para atender una contingencia lo cual impide que haya transporte para este propósito.		X			Contar con la aprobación del Director Administrativo y Financiero y Director Técnico de la EAAAY EICE ESP, del cronograma de salidas para la programación de los vehículos.	10-nov-08
6	Se aplaza la salida a la reforestación porque el vehículo programado para este fin debió ser utilizado para atender una contingencia lo cual impide que haya transporte para este propósito.	X					10-nov-08
7	CORPORINOQUIA no ha adquirido el predio para que la EAAAY EICE ESP ejecute la reforestación que esta Autoridad Ambiental a determinado como medida de compensación.		X				10-nov-08

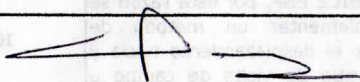
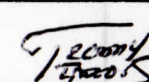
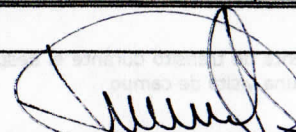
* B - Bajo, M - Medio, A - Alto



MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
 Fecha de Elaboración: 2014-12-04
 Fecha de Modificación: 2014-12-04

Tipo de documento: Formato
 Código: 51.31.01.01
 Versión: 01

1. PROCESO: AMBIENTAL

CONSECUTIVO	AMENAZA	TIPO DE RIESGO *			ACCION PREVENTIVA (Para riesgos altos)	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO
		B	M	A			
2. Aprobaciones Elaboró:  Hernán Bolívar Vargas Líder del Proceso Revisó:  Freddy Alexander Larrota Representante por la Dirección SGC Aprobó:  Daniel Posada Suárez Representante Legal							
3. Bitácora de Actualización							

Versión	Fecha de Aprobación	Ítem Modificado	Motivo	Aprobado por:
01	2014-12-19	Ninguno	Aprobación Inicial	Representante Legal