

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	Desarrollar políticas y programas ambientales y sociales, con el fin de asegurar el cumplimiento de las regulaciones/normativas vigentes en todas las actividades de la Institución y contribuir con la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de las comunidades.	Demora	Atraso en la remisión del informe. Atraso en la preparación de informes ambientales.	Persona; entorno.	Priorización de otros trabajos. Procedimientos vigentes en otras Instituciones.	Atraso en su cumplimiento. Indisponibilidad de permisos para iniciar obras y operar instalaciones; Multas.
		Conflicto	Desacuerdo u oposición constante entre personas y/o comunidades.	Persona; entorno.	Deficiente planificación interna; Falta de comunicación adecuada y oportuna; Falta de socialización y acuerdos.	Atraso en la ejecución de Obras.
		Omisión	No se remite el documento a todas las dependencias o no se disponibiliza la información.	Persona; entorno.	Traspapeleo; Desconocimiento.	Sanciones.
		Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas.	Persona; entorno.	Falta de sistema de información, designación inadecuada del responsable de la elaboración. Falta de capacitación.	Indisponibilidad de permisos para iniciar obras y operar instalaciones; Multas.
		Contaminación	Alterar la pureza de una cosa. Daño ocasionado al Ambiente.	Equipos, Persona, Instalaciones.	Falta de cumplimiento de normas ambientales. Controles y/o prácticas inadecuados. Falta de Capacitación.	Daño ambiental; Mala imagen. Multa; Delito Ambiental Penal.
		Ruido	Ruidos molestos ocasionados en obras e instalaciones.	Equipos, Persona, Instalaciones.	Falta de cumplimiento de normas ambientales. Controles y/o prácticas inadecuados. Falta de Capacitación.	Conflictos; Mala imagen; Multas.
		Invasiones	Extensiones de predios baldíos.	Movimientos Sociales o Vecinales.	Falta de vigilancia.	Desalojos.
		Ocupaciones	Lotes y Edificios.	Familia vecina o terceros.	Abandonos.	Desalojos.
		Deterioros	Edificios, falta de mantenimiento.	Efectos del tiempo.	Desidia, abandono.	Deterioros, destrucciones.
		Robo, hurto	Equipos, muebles, Instalaciones.	Persona; entorno.	Desidia.	Pérdidas económicas.
		Incendio	Predios grandes y Edificios. Fuego grande que destruye Instalaciones.	Equipo; Persona; Entorno. Intencionales o Accidentales. Personas, instalaciones defectuosas.	Accidentales o Provocados. Falta de mantenimiento y falta de equipos/instalaciones contra incendios. Condiciones climáticas; Falta de control; Prácticas inadecuadas.	Destrucción. Daños patrimoniales. Mala imagen. Contaminación; Multas.
Error	Desconocimiento de Normas.	Persona; Entorno.	Falta de conocimiento. Falta de capacitación. Falta de control.	Daño ambiental; Mala imagen. Multa; Delito Ambiental Penal.		
Erosión	Acumulación de sedimentos en los cauces hídricos.	Persona; Entorno.	Deforestación. Condiciones Climáticas. Falta de Control. Falta de Conocimiento. Falta de Capacitación.	Daño Ambiental, alteración de calidad y cantidad de agua en embalses, disminución de vida útil de embalses.		