

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 ADMINISTRATIVA	Proporcionar a los grupos de interes los servicios o bienes que sirvan de apoyo para el buen desempeño de sus funciones, a fin de lograr los objetivos establecidos mediante el uso eficiente de los recursos disponibles.	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.