

No.	RIESGO = 1+2+3					Nivel Organizacional	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROL	CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLES							CALIFICACION CUANTITATIVA DEL CONTROL	PROMEDIO CALIFICACION DE CONTROL POR RIESGO	CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	N° PLAN DE MEJORA ASOCIADO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO
	1 EVENTO	Fuente de riesgo	2 CAUSA	Area de impacto	3 CONSECUENCIA						DOCUMENTADO	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	CLASIFICACION	PERIODICIDAD	FORMA DE EJECUCIÓN	CALIF						
R5	Inadecuada priorización de los recursos de inversión con respecto a las metas del PDL	Personas	Falta de consulta de información básica para la construcción del POAI (Mesas plan de desarrollo Local, Banco de Proyectos, Líneas de Inversión, entre otros)	Calidad	Incumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo	Táctico	POSIBLE	MAJOR	ALTO	Lineamientos para la formulación del POAI por parte de la SDH, SDP y SDG, mediante formatos, cuotía presupuestal asignada y cronograma.	Si	Circulares conjuntas por parte de la SDP, SDH y SDG	Si	Preventivo	Permanente	Manual/Visual	5	90	90	BUENO	ACEPTABLE		Matriz de cumplimiento de metas
R6	Gestión inadecuada de residuos de construcción y demolición, producto de la ejecución de proyectos para el desarrollo local	Personas	Falta de aplicación de criterios ambientales en los procesos contractuales de proyectos para el desarrollo local	Ambiente	Contaminación de suelos. Sanciones por parte de la Autoridad Ambiental	Táctico	RARO	MODERNA	ACEPTABLE	Aplicación de guía verde de contratación.	Si	Normatividad disponible en la matriz normativa en el tema relacionado residuos/Ficha de Contratación sostenible	Si	Preventivo	Periódico	Manual/Visual	5	75	75	BUENO	ACEPTABLE	N/A	Seguimiento a la inclusión de criterios ambientales.
			Desconocimiento normatividad ambiental	Ambiente	Contaminación de suelos. Sanciones por parte de la Autoridad Ambiental		RARO	MODERNA	ACEPTABLE	Implementación de las actividades establecidas en las instrucciones para la gestión integral de residuos de manejo especial y diferenciado.	Si	Normatividad aplicable presentada en la matriz normativa, en el tema ambiental relacionado con	Si	Preventivo	Periódico	Manual/Visual	5	75	75	BUENO	ACEPTABLE	N/A	Registros en el aplicativo STORM USER
			Falta de seguimiento por parte de la entidad en la ejecución de los proyectos	Ambiente	Contaminación de suelos. Sanciones por parte de la Autoridad Ambiental		RARO	MODERNA	ACEPTABLE	Desarrollo de inspecciones ambientales a los proveedores de bienes y servicios identificados como generadores de residuos.	Si	Desarrollo de inspecciones ambientales a los proveedores de bienes y servicios identificados como generadores	Si	Preventivo	Periódico	Manual/Visual	5	75	75	BUENO	ACEPTABLE	N/A	Inspecciones ambientales
							No	No															

El presente documento se elaboró en mesa de trabajo a las que asistieron profesionales de la Subsecretaría de Gestión Local, Oficina Asesora de Planeación y los Alcaldes Ejecutivos de Magüera, Buitrago Utielá, Teusaquillo, Fontibón y Engativá, para su pronta revisión.

ELABORÓ
REVISÓ
ASOCIÓ

Handwritten signatures and stamps:
 - **OSCAR JOSÉ MATEO GATA**, Alcalde Local de Engativá
 - **ROSMA CASTELLANO MONTÓN**, Directora de la Oficina Asesora de Planeación
 - **SANDRA PATRICKA SANCHEZ LOPEZ**, Analista de riesgos Oficina Asesora de Planeación
 - **ALVARO ESCOBAR RUIZ**, Líder de Seguimiento Gestión Ambiental