

 Fecha de elaboración: Julio 2025 Realizada por: Raquel Barreto, Fulvio Pastore y Mildred Zerpa Matriz de Buenas prácticas							
BUENA PRÁCTICA	RESULTADO PRINCIPAL ASOCIADO A ESTA BUENA PRÁCTICA	CUENCA HIDROGRAFICA/SITIO	RESPONSABLES DE ACCIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO/ CIERRE	% DE IMPLEMENTACIÓN Y LOGRO A LA FECHA DE SEGUIMIENTO/CIERRE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACCIÓN	OBSERVACIONES
Talleres de WASH dictados a la comunidad circundante como contribución a las mejoras en temas de correcto lavado de manos y uso correcto del agua, para evitar enfermedades provocadas por lo ante mencionado, así como dar a conocer la norma AWS siendo voceros para la comunidad.	Gobernanza y WASH	Sitio Cigarrera Bigott/ Cuenca Los Chorros	Gerencia de sustentabilidad y Gerencia de comunicaciones	Julio 2025 (Seguimiento)	40%	Anual	Evidencias en la carpeta correspondiente, se dictaron charlas a las partes interesadas circundantes.
Actividades que busquen aumentar la disposición de nuestros proveedores y contratistas a participar en el cumplimiento sostenido de las nuevas prácticas que deriven de aplicación de la norma y su integración al cumplimiento con otras normas relacionadas a fin de reforzar la gobernanza, con las partes interesadas.	Gobernanza	Sitio Cigarrera Bigott/ Cuenca Los Chorros	Gerencia de sustentabilidad	Julio 2025 (Seguimiento)	100%	Anual	Evidencias en la carpeta correspondiente. Respuesta a encuestas realizadas, respuestas de correos y charlas ejecutadas
Plan anual de monitoreo de la calidad del agua en puntos estratégicos de la cuenca Los Chorros para detectar los niveles de contaminación y compartir los resultados con los entes gubernamentales responsables de mitigar la afectación en la cuenca para asegurar la inocuidad del recurso hídrico.	Calidad de agua y Áreas importantes relacionadas con el agua	Cuenca Los Chorros	Gerencia de sustentabilidad y Asesores	Julio 2025 (Seguimiento)	100%	Anual	Informes de Caracterización de calidad de Agua del río Los Chorros
Registros mensuales y actualizados para calcular el balance hídrico del sitio (De Enero a Diciembre), de forma de obtener bases de datos más confiables y reales a fin de identificar las áreas con mayor demanda de agua y gestionarias sosteniblemente.	Equilibrio Hídrico	Sitio Cigarrera Bigott	Gerencia de Sustentabilidad y Gerencia de Ingeniería y Servicios Generales	Julio 2025 (Seguimiento)	100%	Mensual	Se lleva registro diario del flujo de agua usado en cada área del sitio que lo requiera, para poder establecer el balance hídrico de forma confiable.
Registros bianuales actualizados asociados al equilibrio hídrico de la cuenca (De Enero a Diciembre), de forma de obtener bases de datos que permita tomar decisiones asertivas, sobre la contribución del sitio hacia la cuenca de Los Chorros, generando mejora continua.	Equilibrio Hídrico	Cuenca Los Chorros	Asesores y Gerencia de Sustentabilidad	Julio 2025 (Seguimiento)	100%	Bianual	Se posee una base de datos inicial del año 2023, se alimentará la misma con datos obtenidos por expertos a través de modelos, cada dos años. Lo que permitió generar la información para 2025
Actividades realizadas por el Cluster ASH para promover proyectos y programas integrados que incluyan prácticas de WASH, agua, saneamiento, higiene e higiene ambiental.	WASH	Cuenca Los Chorros	OCHA/UNICEF	Julio 2025 (Seguimiento)	50%	Anual	https://response.reliefweb.int/es/venezuela/agua-saneamiento-e-higiene/ , En este enlace se realiza el seguimiento
Realizar procesos de tratamiento de agua como cloración, en aquellas áreas sensibles a generar desviaciones de parámetros biológicos, asociados al WASH.	WASH y Calidad de Agua	Sitio Cigarrera Bigott	Servicios e Infraestructura y Gerencia de Sustentabilidad	Julio 2025 (Seguimiento)	100%	Mensual	El agua es tratada mediante cloración, filtración y UV a la entrada del pozo y de Hidrocapital.
Establecer mecanismos de seguimiento y control del funcionamiento del pozo. Revisar y mantener los filtros a la salida del agua del pozo, a fin de minimizar desviaciones de parámetros físico químicos del agua.	Calidad de agua	Sitio Cigarrera Bigott	Servicios e Infraestructura	Julio 2025 (Seguimiento)	100%	Mensual	Se mantienen mecanismos de seguimiento y control del pozo para asegurar su correcto funcionamiento
Monitoreo de las características del agua subterránea a través de las muestras de agua del pozo, para identificar cualquier cambio en sus características.	Calidad de agua	Cuenca Los Chorros	Gerencia de sustentabilidad	Julio 2025 (Seguimiento)	100%	Semestral	Se hacen caracterizaciones frecuentes a la calidad del agua subterránea para verificar y detectar desviaciones oportunamente.
Mantener un monitoreo periódico de los bebederos de agua potable para asegurar que se encuentren en estado óptimo. WASH	WASH	Sitio Cigarrera Bigott	Gerencia de Ingeniería Y servicios Generales	Julio 2025 (Seguimiento)	100%	Continuo	Frecuentemente se le solicita al proveedor los certificados de calidad del agua de los botellones y se hacen análisis de calidad de agua en los filtros de agua potable.
Realizar mantenimiento frecuente a las instalaciones sanitarias a fin de garantizar el suministro oportuno de agua, con la calidad requerida y el funcionamiento correcto de la infraestructura. WASH	WASH	Sitio Cigarrera Bigott	Gerencia de Ingeniería Y servicios Generales	Julio 2025 (Seguimiento)	100%	Continuo	Se realiza el mantenimiento diario de las instalaciones.
Monitorear cada 2 años la vigencia del mapeo/ Grado relativo de vulnerabilidad según la recarga de los acuíferos en la Cuenca Los Chorros.	Áreas importantes relacionadas con el agua.	Cuenca Los Chorros	Gerencia de sustentabilidad	Julio 2025 (Seguimiento)	100%	Cada 2 años	Se tiene informe año 2023 y 2025 en la carpeta correspondiente.
Mantener el pozo ubicado en el sitio, como recurso alternativo en una contingencia, en excelentes condiciones de funcionamiento, que permita minimizar el impacto en el acuífero que es usado por nuestras partes interesadas circundantes.	Áreas importantes relacionadas con el agua.	Sitio Cigarrera Bigott	Gerencia de sustentabilidad	Julio 2025 (Seguimiento)	100%	Cada 10 años o cuando lo amerite.	Se programa mantenimiento preventivo según recomendaciones de empresa especialista: cada 10 años.
Reforestación de 500 árboles en el Parque Nacional Waraira Repano	Áreas importantes relacionadas con el agua y Equilibrio Hídrico Sostenible	Cuenca Los Chorros	MINEC	Julio 2025 (Seguimiento)	100%	Anual	https://avn.info.ve/reforestan-con-500-arboles-el-parque-nacional-waraira-repano/
Cartografiar los datos de fuentes de agua y biomas en Venezuela realizadas por el MAPBIOMAS (Co-creadores: LSIOMA, Wataniba, Provita RAISG)	Áreas importantes relacionadas con el agua.	Cuenca Los Chorros	MAPBIOMAS	Julio 2025 (Seguimiento)	100%	Anual	Fuimos invitados para participar en taller de utilización de la plataforma y será considerado para utilizar en siguientes años.
Concientización y divulgación del uso correcto del agua en colegios y aforestaciones	Áreas importantes relacionadas con el agua y WASH	Cuenca Los Chorros	Arboambiente	Julio 2025 (Seguimiento)	100%	Anual	Arboambiente mediante su planificación anual nos invita a participar y/o colaborar en actividades de divulgación sobre la buena gestión del agua y saneamiento en colegios así como con otras instituciones.
Entrega voluntaria de recipientes al personal Cigarrera Bigott y contratistas para almacenamiento de agua en sus hogares	WASH	Cigarrera Bigott	Gerencia de Sustentabilidad	Julio 2025 (Seguimiento)	100%	Anual	Se cuenta con hojas de control de salida y el registro en el control de reciclaje
Reporte de Características físico-naturales del Municipio Sucre: Relieve, Suelos, Vegetación y Amenazas Naturales.	Gobernanza y Áreas Importantes Relacionadas con el agua	Cuenca Los Chorros	Alcaldía de Sucre	Julio 2025 (Seguimiento)	100%	Anual	Alcaldía del Municipio Sucre
Reciclar el agua del retorno de condensado en el proceso de calderas	Equilibrio Hídrico	Cigarrera Bigott	Cigarrera Bigott	Julio 2025 (Seguimiento)	100%	Mensual	Se cuenta con reportes de consumo de agua de retorno de condensado.

BAGOTT		Matriz de Desafíos Compartidos			Fecha de elaboración: Agosto 2025 Realizada por: Raquel Barreto, Fulvio Pastore y Milad Zappa	
Resultado AWS	DESAFÍO COMPARTIDO	CAUSA	IMPACTO Y RELEVANCIA DEL DESAFÍO PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA	ACCIÓN ASOCIADA A LOS DESAFÍOS	RESPONSABLES DE ACCIONES	
WASH	El acceso a la cantidad mínima de agua necesaria para cubrir necesidades básicas se ha vuelto difícil debido a los racionamientos implementados.	Falta de mantenimiento oportuno de la infraestructura para surtir el agua y variaciones climáticas.	Crisis	Interna: asegurar el mantenimiento oportuno de la infraestructura de distribución de agua en el río y la disponibilidad de duchas para trabajadores y proveedores. Externa: Asegurar mantener la comunicación con los entes encargados del mantenimiento de la infraestructura para el suministro de agua en la cuenca del río Los Chorrillos.	Gerencia de Sustentabilidad y Gerencia de Ingeniería y Servicio, Gerencia de Legal y CSRA entes gubernamentales	
	Variaciones en los ciclos de sequía y lluvia, lo que afecta tanto la disponibilidad del recurso como la planificación de su uso. Esta situación representa un reto para las comunidades, sectores productivos y actores institucionales que dependen del suministro y requiere una gestión integrada y adaptativa para enfrentar los impactos del cambio climático y la presión sobre los recursos hídricos.	Fenómenos climáticos históricos (variabilidad estacional recurrente) y las variaciones como riego o riego y cambios en el ciclo climático	Crisis	Mantener actualizadas bases de datos asociadas al ciclo climático e informadas a las partes interesadas y entes gubernamentales correspondientes.	Gerencia de sustentabilidad y Asesores	
Calidad de Agua y WASH	El acceso a agua de calidad potable para el consumo humano sigue siendo un reto en diversas comunidades.	Exceso de los recursos hídricos, infraestructura limitada o contaminación de fuentes, falta de supervisión gubernamental sobre los fenómenos de botellones.	Crisis	Interna: Cumplir con el plan de mejoramiento preventivo del sistema de potabilización Externa: Impulsar actividades o talleres sobre potabilización del agua.	Gerencia de servicios generales y Gerencia de sustentabilidad y Entes Gubernamentales	
Equilibrio Hídrico Sostenible y Áreas importantes relacionadas con el Agua y Calidad de Agua	El manejo sostenible del agua y control de la calidad de los vertidos representa un reto clave para la preservación de los ecosistemas acuáticos y la salud pública.	Falta de responsabilidad por parte de los entes gubernamentales y legislación desactualizada	Básico	Cumplir con el plan de mejoramiento preventivo de la PTAD y presentación de informes de calidad al MINEC.	Gerencia de sustentabilidad y Gerencia de Ingeniería y Servicio	
Equilibrio Hídrico Sostenible y Áreas importantes relacionadas con el Agua	Asegurar una gestión integrada que promueva el uso responsable del agua y el cumplimiento de normativas ambientales.	Sobre explotación del acuífero, desajuste del agua	Básico	Establecer monitores del consumo de agua, administrar los consumos eficientemente	Gerencia de servicios generales y gerencia de sustentabilidad	
Gobernanza	Controlar el no cumplimiento con los marcos regulatorios o regulatorias establecidos por entes gubernamentales nacionales e instituciones a nivel internacional para garantizar el cuidado del derecho al agua para todos.	Desconocimiento de marcos regulatorios emitidos por entes gubernamentales y la falta de legislación actualizada	Complementario	Hacer seguimiento continuo del cumplimiento del marco legal asociado a la gestión del agua	Gerencia de sustentabilidad y Asesores	
WASH, Gobernanza, Calidad de Agua	Falta de infraestructura física y de equipos para asegurar el tratamiento del agua que llega a las casas y el tratamiento del agua que va a la red cloaca.	Falta de recursos económicos oportunos para el mantenimiento adecuado de la infraestructura	Básico	Interna: Instalación de sistemas de filtrado, cloración y desinfección en puntos de distribución. Establecer alianzas con municipalidades, ONGs y empresas especializadas. Capacitación técnica a operadores y comunidades. Promoción de buenas prácticas de uso y cuidado del agua. Monitoreo de calidad del agua y cumplimiento normativo. Campañas sobre la importancia del tratamiento del agua y el saneamiento. Fomento de la participación ciudadana en la gestión del recurso hídrico.	Gerencia de sustentabilidad, Asesores y laboratorios	
	Alta demanda de perforación de pozos, que genera riesgo de sobreexplotación del acuífero y contaminación de recursos.	Fenómenos climáticos históricos (variabilidad estacional recurrente) y las variaciones como riego o riego y cambios en el ciclo climático y sobre explotación del pozo	Crisis	Mantener bases de datos asociadas al cambio climático y periodicamente informar a las partes interesadas que corresponden	Gerencia de sustentabilidad y Asesores	
Gobernanza	Falta de canales de comunicación efectivos, entre los entes gubernamentales y las partes interesadas, que permitan colaborar en la toma de decisiones oportuna asociada al tema de suministro de Agua y desarrollar planes de acción en conjunto, cuando corresponde.	El sistema burocrático implementado en los entes gubernamentales, no permite una comunicación fluida, frecuente y asertiva sobre la gestión sostenible del agua, impidiendo la toma de decisiones conjuntas de forma oportuna	Crisis	Externa: Desarrollar de forma conjunta, canales de comunicación efectivos que permitan una colaboración integral entre los entes gubernamentales y el sector, de forma oportuna y acorde al marco legal vigente.	Entes Gubernamentales	
Gobernanza	Transparencia en la toma de decisiones y en el desarrollo de estrategias de beneficio mutuo para todas las partes involucradas.	Débil gobernanza institucional en los procesos de gestión del agua. Ausencia de espacios de diálogo multisectorial que integren a comunidades, ONGs y otros actores.	Complementario	Externa: Establecer un mecanismo de comunicación y consultas con las partes interesadas para la toma de decisiones pertinentes a la gestión sostenible del agua	Entes Gubernamentales	
Equilibrio Hídrico sostenible	Preocupación por el cambio climático, junto con la falta de métodos de validación de bases de datos emitidos por expertos sobre la tendencia del equilibrio hídrico en la cuenca del río Los Chorrillos.	Limitada inversión en tecnologías de monitoreo y modelación climática. Escasa articulación entre ciencia, política pública y gestión comunitaria.	Básico	Contratar asesores especializados que identifiquen y establezcan el balance hídrico del año, comunicarlo a las partes interesadas pertinentes.	Gerencia de sustentabilidad y Asesores	
Equilibrio Hídrico Sostenible y Áreas importantes relacionadas con el Agua	Falta de información oficial sobre el estado del agua e información hidrogeológica en la cuenca del río Los Chorrillos	Limitada inversión en tecnologías de monitoreo y modelación climática. Escasa articulación entre ciencia, política pública y gestión comunitaria.	Básico	Contratar asesores especializados que identifiquen y establezcan el balance hídrico de la cuenca, comunicarlo a las partes interesadas pertinentes.	Gerencia de sustentabilidad y Asesores	
Áreas importantes relacionadas con el agua	Conservación y mantenimiento de las áreas clave relacionadas con el agua en la cuenca de Los Chorrillos. Tal como Parque los Chorrillos, Parque del Valle.	No se tienen identificadas ni mapeadas en la cuenca las áreas importantes relacionadas con el agua, ni tampoco una descripción de su estado y los valores culturales indígenas.	Complementario	Contratar asesores especializados que identifiquen y establezcan el mapeo de la cuenca y áreas relacionadas, comunicarlo a las partes interesadas pertinentes.	Gerencia de sustentabilidad y Asesores	
WASH y Gobernanza	Disponibilidad de recursos para ofrecer cursos o talleres de buenas prácticas de higiene aplicables en la comunidad.	Limitada disponibilidad de recursos financieros, técnicos y humanos para desarrollar e implementar programas comunitarios de formación en buenas prácticas de higiene	Básico	Gestión de alianzas entitativas y recursos para la implementación de programas comunitarios de higiene.	Gerencia de sustentabilidad, Asesores, Com y Gerencia de legal	
Buena Gobernanza del agua	Falta de información disponible relacionada a iniciativas relacionadas al agua llevadas a cabo dentro de la Cuenca del río Los Chorrillos	Ausencia de una plataforma o registro común donde se registren y compartan las acciones implementadas por distintos actores. Desarticulación entre instituciones, comunidades, ONGs y sector privado, lo que genera duplicación.	Complementario	Externa: Desarrollar e implementar un sistema de gestión de información colaborativa que permita registrar, organizar y difundir datos sobre las iniciativas relacionadas con el agua en la cuenca del río Los Chorrillos.	Entes Gubernamentales	
Buena calidad de agua y Áreas importantes relacionadas con el agua	Falta de participación integrada entre los entes públicos y privados para mantener y mejorar los cuerpos de agua dentro del área de facturas.	Acuerdos interinstitucionales que definen roles y responsabilidades compartidos en la gestión de cuerpos de agua. Desconocimiento entre agencias sectoriales (ambiental, urbana, agrícola, industrial) lo que dificulta la planificación integrada. Limitada voluntad política o empresarial para invertir en la conservación de cuerpos de agua como bien común.	Complementario	Externa: Establecer un modelo de gobernanza colaborativa para la gestión de cuerpos de agua, que promueva la participación activa, coordinada y sostenida de los entes públicos, privados y comunitarios.	Entes Gubernamentales	
WASH	Falta en la provisión de agua adecuada en los hogares de los trabajadores.	Exceso y racionamiento de Agua en los hogares de los trabajadores debido a la mala administración del recurso hídrico	Crisis	Monitoreo continuo de las condiciones de higiene y sanitación de las áreas sanitarias disponibles para los empleados y trabajadores en el sitio. Tener suficientes sales de duchas para los trabajadores.	Gerencia de servicios generales y Gerencia de sustentabilidad	
Wash, Gobernanza, Equilibrio Hídrico, WASH, Buena Calidad	Falta de iniciativas relacionadas con reforzamiento en áreas de riesgo, transferencia de conocimiento en la gestión sostenible del agua, donación de recipientes para almacenamiento de agua potable, entre otros, tanto con partes interesadas internas y externas	Actualmente los entes gubernamentales a nivel local, regional y nacional no ejecutan los planes de acción relacionados con la gestión sostenible del agua.	Complementario	Conectar organizaciones públicas y privadas afín de establecer y desarrollar iniciativas relacionadas con la gestión sostenible del agua que permitan contribuir a los resultados asociados con AWS, Wash, Gobernanza, Equilibrio Hídrico, WASH, Buena Calidad. Buscar participar en el Cluster ASH	Gerencia de sustentabilidad y Alta Gerencia	

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA				Código	FOPS-126												
						Fecha	Julio 2025												
		IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE OPORTUNIDAD				Realizado por:	Raquel Barreto												

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA				Código		FOPS 126							
		IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO				Fecha		Julio 2025							
						Realizado por:		Raquel Barreto							
		PROCESO		Gestión Sostenible del AGUA Cigarrera Bigott											
											RIESGOS				
N°	Riesgo Identificado	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO		EFECTO O CONSECUENCIA DEL RIESGO	EFECTO DEL RIESGO AL MATERIALIZARSE		Valoración del Riesgo	Nivel de intervención al Riesgo	ACCIONES PARA MITIGAR O PREVENIR EL RIESGO	Costos potenciales (\$)	Tipo de riesgo	Resultado AWS Asociado al Riesgo Identificado			
		Valor	Causa		Valor	Impacto									
1	Uso sin concesión de los Pozos	0.5	Falta de trámites efectivos y con burocracia excesiva en los entes gubernamentales responsables	Incumplimiento con el marco legal vigente asociado al registro y estatus de los pozos localizados dentro del sitio establecido en AWS	0.1	Multas de 50 a 5.000 UT	0.05	BAJO	Riesgo moderado, vigilancia continua	1. Preparar el expediente con todos los requisitos para presentar ante el Ministerio de Poder Popular de Atención de las Aguas. 2. Solicitar a la gerencia de legal el seguimiento del proceso 3. Realizar los mantenimientos correctivos y preventivos que tuvieran lugar.	4.500,00	Regulatorio	CALIDAD DE AGUA		
2	Incumplimiento con los controles de calidad de agua	0.5	Por desviaciones de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de las descargas de las aguas residuales	Sanción de prisión por uno a dos años, o multa de mil unidades tributarias (1.000 U.T.) a dos mil unidades tributarias (2.000 U.T.), días de salario mínimo.	0.1	Afectación del cuerpo de agua de descarga y partes interesadas.	0.05	BAJO	Riesgo moderado, vigilancia continua	1. Contratar los servicios de proveedores especializados que cumpla con los requisitos legales. 2. Realizar las caracterizaciones en los puntos que corresponda con la frecuencia establecida en la ley. 3. Hacer seguimiento y control continuo del proceso de tratamiento del agua.	1.600,00	Regulatorio y Físico			
3	Incumplimiento con notificación o control de vertidos imprevistos	0.1	No se realiza oportunamente la notificación al ente gubernamental, sobre vertidos imprevistos por estados de contingencia	Sanciones por multas de mil unidades tributarias (1.000 U.T.) a dos mil unidades tributarias (2.000 U.T.).	0.1	Afectación del cuerpo de agua de descarga y partes interesadas.	0.05	BAJO	Riesgo moderado, vigilancia continua	1. Contratar los servicios de proveedores especializados que cumpla con los requisitos legales. 2. Realizar las caracterizaciones en los puntos que corresponda con la frecuencia establecida en la ley. 3. Hacer seguimiento y control continuo del proceso de tratamiento del agua.	1.600,00	Regulatorio y Físico			
4	No identificar las partes interesadas que puedan impactar el sistema de gestión sostenible del agua.	0.5	La naturaleza del negocio de tabaco tiene limitaciones legales para divulgar la razón de ser de la organización.	Poca credibilidad por parte de esos grupos en una gestión sostenible de la empresa	0.5	Limitaciones en datos e información relevante para aplicar o generar estrategias que involucren las partes interesadas	0.25	MEDIO	Definición y actualización de riesgo	1. Identificar el ámbito legal asociado al negocio que nos permita establecer estrategias de comunicación con las partes interesadas. 2. Establecer con COMA cuales son los medios de comunicación permitidos por la organización para interactuar con las partes interesadas 3. De ser el caso, establecer los mecanismos de comunicación para la promoción de información sobre la gestión sostenible del agua	200\$	Regulatorio y Reputacional	GOBERNANZA		
5	Desequilibrios en la gestión del recurso hídrico, priorización de intereses particulares sobre el bien común, y exclusión de actores clave en procesos que afectan la calidad, disponibilidad y sostenibilidad del agua en la cuenca.	1	No existe equilibrio a nivel de autoridad en la interacción entre los diferentes grupos, predominando la participación del estado.	No se garantiza la transparencia en la toma de decisiones y en el establecimiento de estrategias de beneficio mutuo para todas las partes	1	No se cumple con el plan de gestión sostenible del agua basado en el principio de gobernanza	1	ALTO	Sanción de acciones de intervención inmediata	1. Evaluar a través de instrumentos como encuestas el interés de las partes interesadas identificadas en planes de gestión sostenible del agua. 2. Desarrollar estrategias de acercamiento para aquellas partes interesadas (estado), que manifiesten poco interés en el plan de gestión pero tienen alta influencia	200\$	Regulatorio y Reputacional			
6	Conflictos socioambientales, desigualdad en el uso del recurso, y debilitamiento de la gobernanza hídrica.	0.5	No se respeta el estado de derecho de las diferentes partes interesadas asociado a satisfacer sus necesidades sobre la calidad del agua y el acceso suficiente a la misma.	Escasez de agua en las zonas poco favorecidas	0.5	Afecta la sostenibilidad de las soluciones implementadas, ya que las mismas pueden ser insostenibles o revertidas por presión social o legal	0.25	MEDIO	Definición y actualización de riesgo	1. Mantener una interacción frecuente con las partes interesadas a fin de participar en espacios de gobernanza local, promover el uso equitativo del recurso, transparencia y rendición de cuentas.	200\$	Regulatorio, Reputacional y Físico			
7	Falta de responsabilidad demostrada por parte de las partes interesadas en sus actividades potencialmente contaminantes.	0.5	Falta de mecanismos de control, monitoreo y rendición de cuentas sobre las actividades que pueden generar contaminación por parte de las partes interesadas.	Impactos negativos sobre la calidad del agua, la salud de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades que dependen del recurso. Esta situación incrementa la vulnerabilidad de las fuentes hídricas y dificulta la implementación de estrategias de gestión sostenible.	0.5	Posibles contaminaciones que afecte nuestras operaciones y la salud de los trabajadores.	0.25	MEDIO	Definición y actualización de riesgo	1. Mantener una interacción frecuente con las partes interesadas a fin de colaborar en la concientización sobre la protección de las aguas. 2. Mantener un programa de evaluación y caracterización del agua del pozo que está en la planta 3. Identificar los niveles de responsabilidad y autoridad de los diferentes grupos que conforman las partes interesadas a fin de lograr una buena gobernanza	2038.4	Regulatorio, Reputacional y Físico	EQUILIBRIO HÍDRICO		
8	Gestión ineficiente del recurso hídrico en la cuenca los chorros y en las cuencas donde están localizadas las operaciones de los proveedores de insumos primarios fuera del sitio	1	Ausencia de estudios hidrogeológicos o hidroclógicos actualizados en las zonas de operación. Limitada trazabilidad ambiental en la cadena de suministro. Presión creciente sobre las fuentes de agua por actividades productivas sin una evaluación previa de capacidad de carga hídrica.	No se puede estimar el impacto en cantidad y calidad del agua fuera del sitio	1	No se puede conocer el riesgo asociado al negocio por el uso indirecto del agua y la gestión sostenible de la misma	1	ALTO	Gestión de acciones de intervención inmediata	1. Identificar proveedores de insumo primario que tengan impacto significativo en la cadena de suministro, creación, procesamiento y transporte de los bienes y servicios. 2. Compartir la información generada e informar sobre la importancia de la buena gestión del agua.	1800	Reputacional y Físico			
9	Vulnerabilidad a eventos extremos e incumplimiento involuntario a las normativas	1	No se conoce los elementos climáticos (precipitación, temperatura, radiación, humedad del aire, velocidad del viento), flujos de agua de la cuenca (escorrentía superficial y subsuperficial, flujo base, recarga de acuíferos y rendimiento de agua)	Aumento de los niveles de riesgo del mal uso del agua de la cuenca donde se encuentra el sitio	1	Aumenta la incertidumbre operativa, limita la planificación estratégica, expone a riesgos legales y reputacionales, y puede comprometer la seguridad hídrica	1	ALTO	Gestión de acciones de intervención inmediata	1. Realizar un estudio de caracterización de la cuenca. 2. Se cuantificará el equilibrio hídrico de la cuenca con indicación de la varianza anual y estacional. 3. Se establecerá cual es el cuerpo de agua del cual se hace la captación en el sitio. 4. Se establecerán los parámetros de captación del agua subterránea.	1800	Físico			
11	Falta de un plan para mantener o mejorar las áreas importantes relacionadas con el agua de la cuenca	1	No se tienen identificados ni mapeados en la cuenca las áreas importantes relacionadas con el agua, ni tampoco una descripción de su estado y los valores culturales indígenas.	Afectación de las áreas importantes relacionadas con el agua	1	Aumenta la vulnerabilidad de los ecosistemas acuáticos, reduce la resiliencia frente a eventos extremos y puede afectar la disponibilidad y calidad del recurso a largo plazo.	1	ALTO	Sanción de acciones de intervención inmediata	Participar en un plan de gestión para mantener o mejorar las áreas importantes relacionadas con el agua de la cuenca.	100\$	Físico	Áreas importantes relacionadas con el agua		
12	Falta de estudios de vulnerabilidad del acuífero y zonas de amenazas en la cuenca	0.5	Falta de estudios previos relacionados con la calidad del agua de la cuenca.	Dificulta la planificación y gestión del recurso hídrico, aumenta la exposición a eventos extremos (como contaminación o sobreexplotación)	0.5	Comprometer la seguridad hídrica, la continuidad operativa y la toma de decisiones estratégicas	0.25	MEDIO	Definición y actualización de riesgo	Realizar estudios en la cuenca de vulnerabilidad del acuífero y zonas de amenazas	1800	Físico			
13	Propagación de enfermedades hídricas	0.5	Ausencia de infraestructura e instalaciones adecuadas para WASH	Aumentar la incidencia de enfermedades como diarreas, cólera o hepatitis, afectando a comunidades y fuerza laboral.	0.5	Afecta la salud de empleados y comunidades, reduciendo productividad y generando ausentismo laboral.	0.25	MEDIO	Definición y actualización de riesgo	1. Verificar las condiciones de la infraestructura e instalaciones requeridas del WASH 2. Realizar las reparaciones requeridas y/o cambios o mejoras. 3. Mantener las infraestructuras e instalaciones del WASH	588	Físico y Reputacional	WASH		
14	Conflictos sociales y reputacionales por ausencia de infraestructura WASH	0.1	Ausencia de infraestructura e instalaciones adecuadas para WASH	Tensiones con comunidades locales y dañar la imagen de la empresa.	0.1	Riesgo de protestas, bloqueos o litigios que pueden interrumpir operaciones y dañar la imagen corporativa.	0.05	BAJO	Riesgo moderado, vigilancia continua	Mantener los esfuerzos por comunicar a los entes gubernamentales responsables de infraestructura, la importancia de la disponibilidad de instalaciones e infraestructura para WASH	200\$	Reputacional			