
	MAPA			
	MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN - PROCESO: GESTIÓN HUMANA			
	Código: GH-MP-01	Versión: 5	Fecha: 11/11/2020	

CONTEXTO (MARCO DE REFERENCIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO)								
Contexto Externo			Contexto Interno			Contexto del Proceso		
Factor	Situación Presentada o Probable	Priorización	Factor	Situación Presentada o Probable	Priorización	Factor	Situación Presentada o Probable	Priorización
Ambiente social y cultural	Conflictos en la comunidad	Baja	Gobierno y estructura organizacional	Número de cargos insuficientes para atender las labores misionales	Media	Diseño del Proceso	Proceso desactualizado según las necesidades de la entidad y normativas.	Baja
Políticos	Cambios de gobierno que puedan afectar las funciones de la entidad por no tener programas con enfoque ambiental, o con poco enfoque a los recursos naturales.	Alta	Políticas, objetivos y estrategias	Contextualización y actualización del código de ética y buen gobierno (redefinir principios estratégicos y axiológicos).	Media	Objetivo del Proceso	Falta de claridad del objetivo del proceso.	Baja
Legales	Cambios normativos que fortalezcan o afecten negativamente el ejercicio misional de la entidad	Alta	Capacidades (Recursos y conocimiento)	Capacidad técnica del personal, alto nivel educativo - cualificación del capital humano con lo que cuenta la entidad.	Alta	Interacción con otros Procesos	Omisión en los reportes de novedades por parte del personal. Falta de compromiso en apoyar y participar en las actividades lideradas por la oficina de personal.	Baja
Financiero	Menores ingresos o retrasos en los pagos por concepto de sobretasa ambiental. Disminución en las Transferencias del sector eléctrico por baja producción.	Media	Sistemas de información	No se encuentran adoptados todos los sistemas de información requeridos para fortalecer la operación misional y de apoyo de la entidad	Media	Transversalidad	Buen Clima Laboral debido al programa de estímulos y bienestar laboral.	Media
Tecnológicos	Deficiencia en la habilitación de sistemas de información para reportar información de seguridad social a las administradoras	Baja	Cultura Organizacional	Falta en la comunicación interna. Poca retroalimentación entre lo que se quiere por parte de los funcionarios y lo que realmente se hace por parte de la dirección.	Baja	Procedimientos Asociados	Desarticulación de los procedimientos e instrumentos asociados al proceso.	Media
Económico	Inestabilidad climática que afecta la producción energética y por tanto las transferencias del sector eléctrico	Media	Financieros	Faltas de recursos económicos, debido a los retrasos de los diferentes ingresos de la corporación, lo cual dificulta desarrollar el plan de capacitación	Alta	Responsables del Proceso	Incumplimiento de las obligaciones contractuales y funciones propias del proceso, por parte de los contratistas y funcionarios, respectivamente.	Alta
Competitivo	Ninguna a la fecha	Baja	Normas, directrices y modelos adoptados por la entidad	Sistema de Gestión de la Calidad certificado desde 2015	Baja	Comunicación entre los Procesos	Deficiencia en la circulación de la información entre los procesos	Media
						Profundidad y Metodología en la gestión del riesgo	Posible no identificación de riesgos durante la construcción del mapa	Media

Alta 	Media 	Baja 
--	---	--

Objetivo Línea Estratégica (Plan de Acción Institucional)	Garantizar la sostenibilidad en la estructura interna, funciones y operatividad interna de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico.
---	--

Objetivo de Calidad	Proporcionar y mantener el talento humano competente para lograr el buen funcionamiento de los procesos de la Corporación.
---------------------	--

Objetivo del Proceso	Planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones que promuevan la provisión y desarrollo del talento humano, bienestar y mejoramiento de las competencias laborales, así como la gestión de las situaciones administrativas que se generen en el ingreso, permanencia o retiro del personal de la Entidad.
----------------------	---

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					ANÁLISIS DE RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO						ACCIONES CORRECTIVAS	ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA DE GESTIÓN Y OTROS		RESPONSABLE
Riesgo	Tipo	Fuente	Causas	Consecuencias Potenciales	Impacto	Probabilidad	Riesgo Inherente (ZIR)	Controles del Riesgo. Cuyo objetivo sea eliminar la(s) causa(s).	Evaluación de los Controles	Imp	Prob	Riesgo Residual (ZFR)	Acciones en Caso de Materialización	Indicador Relacionado	Documentos Relacionados		
RIESGOS INSTITUCIONALES																	
No lograr el impacto propuesto en el Plan de Capacitación y Bienestar	Operativo	Funcionarios. Contratistas.	Incumplimiento de las actividades programadas en el plan de capacitación y bienestar. Inasistencia o poca participación de las persona convocadas a las capacitaciones. Recursos limitados para el desarrollo de los programas de capacitación y bienestar. Desconocimiento de las necesidades de formación que requieren los funcionarios y/o contratistas .	Pérdida de tiempo por parte de los organizadores, Personal inasistente, desmotivado y sin mejoramiento de competencias	2	1	Zona de Riesgo Baja	Llevar un control permanente de la ejecución del Cronograma de actividades. Concertación oportuna de las actividades a realizar con el organismo ejecutor, cuando se suscribe el contrato con el capacitador. Se solicita presupuesto con base en los requerimientos que hace la oficina de gestión humana teniendo en cuenta el diagnóstico de necesidades de capacitación y bienestar, al momento de elaboración del presupuesto para la vigencia siguiente. Antes de la elaboración del plan de capacitación para cada año, se solicitan y registran las necesidades de formación al personal.	75	1	1	Zona de Riesgo Baja	Reprogramar las actividades pendientes para la próxima vigencia. En caso de faltar recursos económicos , llevar a cabo talleres y charlas que dictan entidades asociadas a la corporación de acuerdo a los temas que ofrezcan.	Cumplimiento plan de capacitación. Mejoramiento de los niveles de desempeño de los funcionarios	GH-PR-08 Procedimiento de Capacitación, Entrenamiento y Bienestar v1. GH-FT-17 Formato Plan Anual de Capacitación, Entrenamiento y Bienestar v1	Profesional Especializado (Gestión Humana)	
Falsedad en Documento Público	Operativo	Funcionarios. Contratistas.	Falta de ética	Apertura de Investigación disciplinaria. Terminación del nombramiento.	5	1	Zona de Riesgo Alta	Verificar los certificados laborales y de los documentos de posesión presentados, con la entidad que certifica, al momento del ingreso del personal.	85	5	1	Zona de Riesgo Alta	Solicitar a las instituciones educativas que certifiquen la validez de los certificados de estudios presentados al momento de realizar el proceso de ingreso.	Número de casos detectados	N.A.	Profesional Especializado (Gestión Humana)	
Error en la liquidación de la nómina y seguridad social	Operativo	Funcionarios. Contratistas.	Error en la digitación de los datos (Nº cédula, nombre, valores, etc.) Focos de distracción durante la liquidación de la nómina. Desconfiguración o problemas en el software de nómina	Pérdidas económicas. Insatisfacción del funcionario.	1	4	Zona de Riesgo Moderada	Verificación de los valores a liquidar esten de acuerdo a las novedades del personal y las notas de descuento registradas en la hoja de vida, quincenalmente.	85	1	2	Zona de Riesgo Baja	Monitorear periódicamente y de forma aleatoria, las liquidaciones que realiza el software. Hacer mejoras y ajustes al software de liquidación de nómina.	Número de casos detectados	GH-PR-01 Procedimiento de Liquidación para el Pago de Nomina v2	Profesional Especializado (Gestión Humana)	
Evaluación del desempeño inadecuadas	Operativo	Funcionarios. Contratistas.	Incumplimiento en los plazos establecidos para concertación, evaluación y calificación en EDL	Afectación del clima laboral Desempeño del funcionario no confiable	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Socialización a principio de cada año del Sistema de EDL a los participantes del proceso	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	Resocialización del procedimiento	Número de casos detectados	GH-PR-07 Procedimientos Evaluación de Desempeño v1	Profesional Especializado (Gestión Humana)	
RIESGOS DE CORRUPCION																	
Omitir, manipular o permitir adulterar información o requisitos legales necesarios para el nombramiento o permanencia en el empleo del personal, con el fin de obtener a cambio dádivas y/o favorecer a terceros.	Corrupción	Funcionarios. Contratistas.	Falta de procedimientos o criterios al momento de la vinculación de personal Presiones indebidas en los procesos de selección y vinculación de servidores públicos	Sanciones disciplinarias Desmejoramiento del servicio al vincular personal no idóneo para el cumplimiento de las funciones para lo cual fue nombrado.	5	1	Zona de Riesgo Alta	Realizar el ingreso del personal con forme a las normas de empleo público Verificar que la hojas de vidas cumplan con los requisitos del cargo conforme al manual de funciones de la corporación, al momento del ingreso del personal.	85	3	1	Zona de Riesgo Moderada	Solicitar a las instituciones educativas que certifiquen la validez de los certificados de estudios presentados al momento de realizar el proceso de ingreso.	GH-PR-05 Procedimientos de Selección de Personal - Cargos en Comisión de Libre Nombramiento y Remoción v1	GH-PR-05 Selección de Personal - Cargos en Comisión de Libre Nombramiento y Remoción v1	Profesional Especializado (Gestión Humana)	

Instrucciones para el Diligenciamiento							
Probabilidad				Impacto (Consecuencias)			
Descriptor	Nivel	Descripción	Frecuencia	Descriptor	Nivel	Impacto (consecuencias) Cuantitativo	Impacto (consecuencias) Cualitativo
Casi Seguro	5	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias	Más de 1 vez al año	Catastrófico	5	»Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50% »Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥50% »Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥50% »Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥50% del presupuesto general de la entidad	»Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de cinco (5) días. »Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. »Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar. »Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal. »Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados
Probable	4	Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias	Al menos 1 vez en el último año	Mayor	4	»Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20% »Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥20%. »Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥20% »Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥20% del presupuesto general de la entidad.	»Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de dos (2) días. »Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta. »Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. » Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. » Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos
Posible	3	El evento podrá ocurrir en algún momento	Al menos 1 vez en los últimos 2 años	Moderado	3	»Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5% »Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥10%. »Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥5% »Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥5% del presupuesto general de la entidad	»Interrupción de las operaciones de la Entidad por un (1) día. »Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad. »Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios. »Reproceso de actividades y aumento de carga operativa. »Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. »Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias
Improbable	2	El evento puede ocurrir en algún momento	Al menos 1 vez en los últimos 5 años	Menor	2	»Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≤1% »Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≤5%. »Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≤1% »Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≤1%del presupuesto general de la entidad	»Interrupción de las operaciones de la Entidad por algunas horas. »Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias. »Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos
Rara vez	1	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales)	No se ha presentado en los últimos 5 años	Insignificante	1	»Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≤0,5% »Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≤1%. »Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≤0,5% »Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≤0,5%del presupuesto general de la entidad	»No hay interrupción de las operaciones de la entidad. »No se generan sanciones económicas o administrativas. »No se afecta la imagen institucional de forma significativa

Zonas de Riesgos						Análisis y Evaluación de los Controles									
5 Casi seguro	<div>↑ Probabilidad de Ocurrencia</div>	Zona de Riesgo Alta	Zona de Riesgo Alta	Zona de Riesgo Extrema	Zona de Riesgo Extrema	Zona de Riesgo Extrema	Sc.	Criterios para la Evaluación (Describe el control determinado para el riesgo identificado)	Evaluación		No.	Criterios para la Evaluación (Describe el control determinado para el riesgo identificado)	Evaluación		
									Si	No			Si	No	
		4 Probable	Zona de Riesgo Moderada	Zona de Riesgo Alta	Zona de Riesgo Alta	Zona de Riesgo Extrema	Zona de Riesgo Extrema	A	¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad) ¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	NA	NA	F	¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	15	0
		3 Posible	Zona de Riesgo Baja	Zona de Riesgo Moderada	Zona de Riesgo Alta	Zona de Riesgo Extrema	Zona de Riesgo Extrema	B	¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	15	0	G	¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10	0
		2 Improbable	Zona de Riesgo Baja	Zona de Riesgo Baja	Zona de Riesgo Moderada	Zona de Riesgo Alta	Zona de Riesgo Extrema	C	¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	5	0 <td>H</td> <td>¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?</td> <td>30</td> <td>0</td>	H	¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30	0
1 Rara vez		Zona de Riesgo Baja	Zona de Riesgo Baja	Zona de Riesgo Moderada	Zona de Riesgo Alta	Zona de Riesgo Alta	D	(Sistemas o Software que permiten incluir contraseñas de acceso, o con controles de seguimiento a aprobaciones o ejecuciones que se realizan a través de éste, generación de reportes o indicadores, sistemas de seguridad con scanner, sistemas de grabación, entre otros).	15	0	Rangos de Calificación de los Controles	Dependiendo si el control afecta probabilidad o impacto desplaza en la matriz de evaluación del riesgo así: <u>EN PROBABILIDAD AVANZA HACIA ABAJO</u> <u>EN IMPACTO AVANZA HACIA LA IZQUIERDA</u>			
												Cuadrantes a disminuir			
										Entre 0-50		0			
Riesgo Inherente y Residual		1 Insignificante	2 Menor	3 Moderado	4 Mayor	5 Catastrófico	E	¿El control es manual? (Políticas de operación aplicables, autorizaciones a través de firmas o confirmaciones vía correo electrónico, archivos físicos, consecutivos, listas de chequeo, controles de seguridad con personal especializado, entre otros)	10	0	Entre 51-75	1			
		<div>→ Impacto</div>									Entre 76-100	2			

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1	24/05/2013	Creación del Documento
2	17/08/2016	1. Se complementaron los controles existentes del riesgo operativo inadecuada representación judicial. 2. Se elimino el riesgo operativo tramitación indebida de conciliaciones. 3. se complementaron los controles existentes de los riesgos operativos seguimiento inoportuno de los procesos judiciales y perdida de información registrada en los expedientes
3	15/11/2018	1. Se ajusta a la nueva metodología para la administración de riesgos 2. Se unieron el riesgo 1 "Error de liquidación" y el 2 "Pérdida de documentos" 3. Se incluyo el riesgo "No lograr el impacto propuesto en el Plan de Capacitación y Bienestar"
4	17/01/2020	Del inductor de riesgo No. 3, se reemplazó la causa No. 3 por "Desconfiguración o problemas en el software de nómina" Se reemplazó la causa descrita en el inductor de riesgo No. 4, por "Incumplimiento en los plazos establecidos para concertación, evaluación y calificación en EDL." Por otra parte, se hicieron ajustes en: • Los controles descritos: En el primer inductor, se eliminó el control cinco "Dentro de los manuales de funciones se encuentran establecidos la obligación de asistir a las actividades de capacitación programadas por la corporación" • Los tres controles que estaban el riesgo de corrupción se reemplazaron por los controles "Realizar el ingreso del personal con forme a las normas de empleo público" y "Verificar que la hojas de vidas cumplan con los requisitos del cargo conforme al manual de funciones de la corporación, al momento del ingreso del personal". • Se adicionó la periodicidad a todos los controles. • En las acciones correctivas en caso de materialización: Se ajustaron las acciones de los inductores dos, tres y de corrupción. Se cambió la probabilidad del primer inductor de riesgo de 2 a 1
5	11/11/2020	Se modificó el objetivo del mismo, alineado con la caracterización del proceso. Se revisaron los riesgos. Se incluyó el nuevo objetivo de la línea estratégica que aplica al proceso de acuerdo al nuevo Plan de Acción Institucional PAI 2020-2023. Adicionalmente, se incluyó el nuevo logo del SGI.

ELABORÓ	Milena Caballero Ariza
REVISÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
APROBÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

CARGO	Profesional Especializado
CARGO	Comité
CARGO	Comité

FECHA	23/10/2020
FECHA	10/11/2020
FECHA	11/11/2020