
 C.R.A. Corporación Autónoma Regional del Atlántico	MAPA			 sgi SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - C.R.A.
	MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN - PLANEACION ESTRATEGICA			
	Código: PE-MP-01	Versión: 3	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	Impactos sobre el ambiente debido al Cambio climático y por practicas inadecuadas de la comunidad.	Alta	Gobierno y estructura organizacional	La estructura organizacional es coherente con la función misional de la corporación; sin embargo, es necesario ajustar los perfiles y grados conforme a los niveles establecidos en la ley – y de acuerdo a la competencia actual que poseen los funcionarios, lo cual generaría un impacto positivo interno y externo.	Media	Diseño del Proceso	Proceso desactualizado según las necesidades de la entidad y normativas.	Media
	Conflictos en la comunidad. Emergencias sanitarias declaradas a nivel internacional, nacional, departamental y local debido a la presencia de enfermedades infectocontagiosas y virales, lo cual repercute en aislamientos, cuarentenas, toma de decisiones administrativas, sanitarias o relacionadas en algún campo de la salud pública en nuestra jurisdicción.							
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	Baja	Objetivo del Proceso	Falta de claridad del objetivo del proceso.	Media
Legales	Cambios normativos que afecten negativamente la capacidad de la entidad	Media	Capacidades (Recursos y conocimiento)	Capacidad técnica del personal, alto nivel educativo. Limitaciones con la disponibilidad de laboratorio y manejo de equipos (subcontratados).	Media	Interacción con otros Procesos	Desalineación entre los procesos que participan en la ejecución del objetivo perteneciente al procesos de Planificación.	Media
Financiero	Retrasos de pagos provenientes de terceros por autoridad o seguimiento ambiental.	Alta	Sistemas de Información	No se encuentran adoptados todos los sistemas de información requeridos para apoyar en la operación misional y de apoyo de la entidad.	Alta	Transversalidad	Articulación adecuadas las áreas para llevar a cabo los propósitos, planes y proyectos ambientales.	Alta
	Disminución en las Transferencias del sector eléctrico por baja producción. Disminución en los recaudos por choques institucionales			Baja respuesta de los sistemas de información a las necesidades actuales de trabajo en casa y virtualización de la gestión.				
Tecnológicos	Desconocimiento o uso inadecuado por parte de los usuarios de las herramientas tecnológicas con que cuenta la entidad.	Baja	Cultura organizacional	Poco uso de las herramientas tecnológica disponibles. Falta de capacidad del recurso humano para afrontar retos de trabajo remoto. Renuencia al cambio	Media	Procedimientos Asociados	Desarticulación de los procedimientos e instrumentos asociados al proceso de Planificación.	Media
Económico	Falta de gestión por parte de los municipios en cuanto a recaudos ambientales que deben ser transferidos a la entidad. Disminución en los recaudos por problemas económicos generados por causa de orden público y/o emergencia sanitaria en las empresas y contribuyentes de la entidad.	Alta	Financiera	Falta de oportunidad en los pagos de los compromisos financieros de la entidad debido a los retrasos en las transferencias por concepto de sobre tasa ambiental.	Media	Responsables del Proceso	Incumplimiento de las obligaciones contractuales y funciones propias del proceso, por parte de los contratistas y funcionarios, respectivamente.	Alta
Competitivo	Surgimiento de nuevas autoridades ambientales en la región. Pérdida de jurisdicción a nivel regional por decisiones normativas, administrativas y judiciales, debidamente contempladas en la normatividad legal vigente.	Alta	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

Alta	Media	Baja
------	-------	------

Objetivo Estratégico (Plan de Acción)	Sostenibilidad hídrica: Busca garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento del territorio y la conservación de los ecosistemas que regulen la oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo económico y social e implementando procesos de participación sobre éste.
	Sostenibilidad del Recurso Natural: Busca promover la gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para mantener y mejorar la resiliencia del medio ambiente de la jurisdicción.
	Sostenibilidad Democrática: Aportar a la construcción de una cultura ambiental ética, consciente y responsable en el manejo del ambiente y de la vida, que considere, en el marco del desarrollo sostenible y bajo el principio de la equidad, el reconocimiento de la diversidad de dinámicas naturales, sociales y culturales existentes, en sus apuestas de intervención desde los procesos de gestión ambiental.
	Sostenibilidad Sectorial: Busca la consolidación y el buen hacer de la corporación frente a las áreas y tareas misionales de gestión ambiental integral y la planificación ambiental del territorio.
	Sostenibilidad Institucional: Garantizar la sostenibilidad en la estructura interna, funciones y operatividad interna de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Permitir la construcción conjuntamente con los desafíos asociados a la planificación y gestión ambiental exitosa, mediante la preparación en forma armónica en todas las áreas y requerimientos de infraestructura, tecnología y procedimientos para responder adecuadamente a los desafíos ambientales del departamento
Objetivo de Calidad	Distribuir equitativamente la inversión económica en la recuperación, conservación y protección de los recursos naturales y el ambiente.
Objetivo del Proceso	Establecer los propósitos, planes y proyectos para articular armónicamente las políticas ambientales nacionales a las necesidades de desarrollo ambiental del departamento del Atlántico.

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	Imp	Probabilidad	Riesgo Inherente (ZIR)	Controles Para el Riesgo	Evaluación de los Controles	Imp	Prob	Riesgo Residual (ZFR)	Acciones en Caso de Materialización	Indicador Relacionado	Documentos Relacionados	
RIESGOS INSTITUCIONALES																
Incumplimiento de normatividad legal.	Estratégico	Alta Dirección de la Corporación	Desconocimiento de requisitos legales por parte de funcionarios y contratistas.	Sanciones.	4	2	Zona de Riesgo Alta	1. Inducción, reinducción y capacitaciones. 2. Procedimientos y normogramas 3. Control interno disciplinario	85	4	1	Zona de Riesgo Alta	Investigación por parte de control interno disciplinario. Evaluar controles	Números de hallazgos levantados en auditorías tanto internas como externas, relacionados con el incumplimiento de los controles establecidos N.A.	Formatos de inducción y reinducción. Normogramas de procesos	Todas las áreas de la corporación
Incumplimiento de tiempos en gestión de trámites.	Operativo	Funcionarios Contratistas	Negligencia. Falta de competencia o desconocimiento de los funcionarios y/o contratistas	Incumplimiento de la normatividad. Sanciones Deterioro del Medio Ambiente.	3	3	Zona de Riesgo Alta	1. Procedimientos establecidos en los diferentes procesos misionales de la corporación. 2. Inducción y Capacitación 3. Oportunidades de Mejora	85	3	1	Zona de Riesgo Moderada	Gestionar inmediatamente el trámite	Números de hallazgos levantados en auditorías tanto internas como externas, relacionados con el incumplimiento de los controles establecidos N.A.	Formatos de inducción, reinducción y oportunidades de mejora	Subdirector de Gestión Ambiental Subdirección de Planeación
Limitación de recursos financieros que impiden la ejecución de las cinco (5) líneas estratégicas establecidas en el PAI 2020 - 2023 . los ejes estratégicos 10 Ecosistemas marino costeros, 11 Gestión Integral del recurso hídrico y ordenamiento Ambiental y 12. Preserva	Estratégico	Alta Dirección de la Corporación	Retrasos de pagos provenientes de terceros por autoridad o seguimiento ambiental. Disminución en las Transferencias del sector eléctrico por baja producción. Normas que afectan el recaudo de los ingresos previstos. Deficiencia en las transferencias por parte de los municipios. Deficiencia o disminución en la gestión de recaudo de ingresos, debido a las medidas administrativas adoptadas por la corporación a causa de la emergencia sanitaria.	Incumplimiento de los propósitos, planes y proyectos ambientales de la corporación.	3	3	Zona de Riesgo Alta	1. Cooperación de otras entidades. 2. Gestión de recursos externos y tradicionales. 3. Control presupuestal	65	3	2	Zona de Riesgo Moderada	Planes de choque para apimizar la gestión de cobro	Porcentaje de recaudo de cartera por autoridad ambiental	Procedimiento de Ingresos por Autoridad Ambiental	Director General. Subdirector Financiero
Baja conciencia ambiental en el departamento (Eje 13 Educación ambiental y participación)	Estratégico	Alta Dirección de la Corporación	Desconocimiento de los impactos generados al ambiente por las malas prácticas.	Deterioro del medio ambiente	3	2	Zona de Riesgo Moderada	1. Programas de educación ambiental . 2. Divulgación masiva en medios de comunicación.	85	1	2	Zona de Riesgo Baja	Reforzar el desarrollo de las capacitaciones, campañas y sensibilizaciones en temas de cuidado y conservación del medio ambiente	Número de casos detectados que afectan el medio ambiente por las malas prácticas ambientales por parte de la comunidad N.A	Procedimiento de educación ambiental	Director General. Subdirector de Planeación
Desaciertos y omisiones de impacto en las estrategias de la CRA.	Estratégico	Recurso Humano	Desconocimiento de procedimientos y normatividad aplicada	Demandas, suspensiones, sanciones. Pérdida de la imagen corporativa.	3	1	Zona de Riesgo Moderada	1. Plan de Acción cuatrienal 2. Inducción y reinducción. 3. Selección de funcionarios con las competencias pertinentes por parte de la CNISC. 4. Documentos del sistema de gestión integrado	85	3	1	Zona de Riesgo Moderada	Tomar decisiones para manejar el impacto sobre la entidad	Evaluación y Seguimiento del Plan de Acción	Plan de Acción, formatos entre otros	Director General. Subdirectores
Falta de apoderamiento de la función de Planeación por parte de los Gerentes y Subdirectores	Estratégico	Alta Dirección de la Corporación	Desconocimiento del funcionamiento general de los procesos	Actividades por parte de las diferentes dependencias administrativas fuera de los lineamientos establecidos por la Corporación.	3	2	Zona de Riesgo Moderada	1. Manual Especifico de Funciones, Requisitos Mínimos y Competencia Laborales. 2. Documentos en cada proceso	85	1	2	Zona de Riesgo Baja	Realizar auditorías permanentes	Números de hallazgos levantados en auditorías tanto internas como externas, relacionados con el incumplimiento de los controles establecidos N.A.	Manual de funciones, documentos	Subdirectores y Director
Comunicación organizacional deficiente	Estratégico	Recurso Humano	Ausencia de canales de comunicación o incumplimiento de los establecidos	Retrasos en el cumplimiento de metas y objetivos trazados.	3	1	Zona de Riesgo Moderada	1. Comité de Dirección y otros comités 2. Carteleras 3. Intranet 4. Plataformas digitales (redes)	85	1	1	Zona de Riesgo Baja	Comunicación inmediata	N.A.	Procedimientos de Comunicación Interna	Subdirectores y Gerentes
El no envío de la información sobre la gestión de la corporación por parte de los funcionarios.	Operativo	Funcionarios/ Contratistas	Atraso en los procesos de la corporación	No publicación de la corporación a la comunidad. Sanciones	3	2	Zona de Riesgo Moderada	1. Formatos de envío de información 2. Procedimientos 3. Requerimientos periodicos sobre el avance de los proyectos	85	3	1	Zona de Riesgo Moderada	Requerimiento inmediato - sanciones	N.A.	Procedimientos de Comunicación Interna	Subdirectores y Gerentes
Inexactitud o tergiversación en el contenido de la información divulgada.	Operativo	Funcionarios/ Contratistas	Desinformación de los funcionarios. Desarticulación de algunos sistemas de información.	Comunidad mal informada y desorientada de los logros y proyectos corporativos.	3	1	Zona de Riesgo Moderada	1. Puntos de control en los procedimientos de comunicaciones 2. Sistemas de información	85	3	1	Zona de Riesgo Moderada	Modificaciones del a información	N.A.	Procedimientos de Comunicación Externa	Subdirectores y Gerentes
RIESGOS DE CORRUPCION																
Exceso de poder o de extralimitación de funciones por parte de la Dirección.	Corrupción	Funcionario y/o Contratistas	Cobrar dadivas por el tramite de PQRS (Concusión)	Pérdida de imagen. Sanciones por partes de los organismos de control	5	1	Zona de Riesgo Alta	1. Audiencias Públicas con las comunidades para la toma de decisiones de carácter ambiental. 2. Decisiones aprobadas por el Consejo Directivo. 3. Presentación de informes de Gestión. 4. Rendición de Cuentas a Entes de Control y a la Comunidad. 5. Aplicación del Código de Ética de la Corporación y medidas disciplinarias de Ley.	90	5	1	Zona de Riesgo Alta	Realizar auditorías permanentes	Número de casos presentados y registrados y/o Números de hallazgos levantados en auditorías realizados por entes de control tanto internos como externos, relacionados con el incumplimiento de los controles establecidos N.A.	Código de ética. Código de buen gobierno	Director General. Todas las Subdirecciones.

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. »Represos 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)?	NA	NA	F	¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	15	0
3 Posible			Zona de Riesgo Moderada	Zona de Riesgo Alta	Zona de Riesgo Alta	Zona de Riesgo Extrema	Zona de Riesgo Extrema	B	¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?			G	¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10	0
		¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?							15	0	H	¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30	0	
2 Improbable			Zona de Riesgo Baja	Zona de Riesgo Moderada	Zona de Riesgo Alta	Zona de Riesgo Extrema	Zona de Riesgo Extrema	B				Total	100	0	
1 Rara vez			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	Rangos de Calificación de los Controles	Dependiendo si el control afecta probabilidad o impacto desplaza en la matriz de evaluación del riesgo así: EN PROBABILIDAD AVANZA HACIA ABAJO EN IMPACTO AVANZA HACIA LA IZQUIERDA Cuadrantes a disminuir		
		Zona de Riesgo Baja	Zona de Riesgo Baja	Zona de Riesgo Moderada	Zona de Riesgo Alta	Zona de Riesgo Alta	D	¿El control es automático? (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	Entre 0-50			0	
								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
Riesgo Inherente y Residual		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico					Entre 76-100	2			

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1	24/05/2013	Creación del Documento
2	17/08/2016	<p>1. Se complementaron los controles existentes del riesgo operativo inadecuada representación judicial.</p> <p>2. Se eliminó el riesgo operativo transición indebida de conciliaciones.</p> <p>3. se complementaron los controles existentes de los riesgos operativos seguimiento inoportuno de los procesos judiciales y pérdida de información registrada en los expedientes</p>
3	11/11/2020	Se realizaron ajustes a los riesgos. Se incluyeron los nuevos objetivos de las líneas estratégicas que aplican al proceso de acuerdo al nuevo Plan de Acción Institucional PAI 2020-2023. Adicionalmente, se incluyó el nuevo logo del SGI.

ELABORÓ	Jesús León Insignares
REVISÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
APROBÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

CARGO	Director General
CARGO	Comité
CARGO	Comité

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