
 C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	MAPA			
	MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN - PROCESO: SOPORTE JURIDICO			
	Código: SJ-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.	Alta	Gobierno y estructura organizacional	Número de cargos insuficientes para atender las labores misionales	Alta	Diseño del Proceso	Ninguna a la fecha	Baja
	Comportamiento ético de los funcionarios judiciales							
	Emergencia sanitaria y alteraciones del orden público que implican intervención estatal							
Político	Estabilidad institucional por factores políticos	Baja	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 actualización del objetivo del proceso cuando sobrevengan cambios	Media
Legal	Cambios normativos que afecten negativamente la capacidad de la entidad	Media	Capacidades (Recursos y conocimiento)	Limitaciones físicas de la infraestructura. La sede principal es patrimonio por tanto no puede ser modificada totalmente	Alta	Interacción con otros procesos	Información tardía o no entregada por parte de las otras áreas para atender requerimientos de organismos de control, conciliaciones prejudiciales, procesos judiciales y PQR.	Alta
	Cambios normativos que modifican las actuaciones administrativas y judiciales de la Corporación			Capacidad técnica del personal, alto nivel educativo cualificación del capital humano con el que cuenta la entidad				
Financiero	Menores ingresos o retrasos en los pagos por concepto de sobretasa ambiental.	Media	Sistemas de información	Optimización de los sistemas de información para fortalecer la operación misional y de apoyo de la entidad.	Media	Transversalidad	Información tardía o no entregada por parte de las otras áreas para atender los procesos de demandas o PQR	Baja
	Disminución en las Transferencias del sector eléctrico por baja producción.			Baja respuesta de los sistemas de información a las necesidades actuales de trabajo en casa y virtualización de la gestión.				
	Disminución de los ingresos por eventual pérdida de competencias funcionales							
Tecnológico	Desconocimiento o uso inadecuado por parte de los usuarios de las herramientas tecnológicas con que cuenta la entidad	Media	Cultura Organizacional	Optimizar el uso de las herramientas tecnológicas disponibles.	Media	Procedimientos Asociados	Desarticulación de los procedimientos e instrumentos asociados al proceso de Soporte Jurídico	Baja
Económico	Disminución en los ingresos de la corporación por problemas económicos generados por causa de orden público y/o emergencia sanitaria que afectan a las empresas y contribuyentes de la entidad.	Alta	Financieros	Mora en el pago de obligaciones contractuales	Media	Responsables del Proceso	Incumplimiento de las obligaciones contractuales y funciones propias del proceso, por parte de los contratistas y funcionarios, respectivamente.	Baja
	Falta de gestión por parte de los municipios en cuanto a recaudos ambientales que deben ser transferidos a la entidad.							
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 Estratégico (Plan de Acción)	Sostenibilidad Institucional: garantizar la sostenibilidad en la estructura interna, funciones y operatividad interna de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico.
---------------------------------------	--

Objetivo de Calidad	Aumentar la satisfacción de los usuarios mejorando los tiempos y la calidad de atención en los servicios prestados por la entidad y defender los intereses de la Corporación en los trámites administrativos y judiciales en que esta intervenga.
---------------------	---



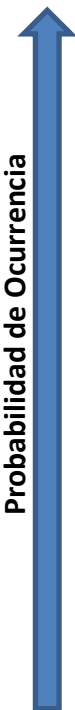

Objetivo del Proceso	Defender los intereses de la corporación en sede administrativa, prejudicial y judicial; propender por el buen desarrollo del trámite correspondiente a los derechos de petición y optimizar las políticas de daño antijurídico de la entidad.
----------------------	--

 C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	MAPA			
	MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN - PROCESO: SOPORTE JURIDICO			
	Código: SJ-MP-01	Versión: 5	Fecha: 11/11/2020	

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 Para el Riesgo	Evaluación de los Controles	Imp	Prob	Riesgo Residual (ZFR)	Acciones en Caso de Materialización	Indicador Relacionado	Documentos Relacionados	
RIESGOS INSTITUCIONALES																
Seguimiento inoportuno e inadecuada representación judicial y administrativa por parte de contratistas y/o funcionarios.	Operativo	Funcionarios / Contratistas	Desconocimiento de los procesos legales en curso. Personal no capacitado para llevar a cabo dichas funciones. Falta de apoyo de las áreas misionales en el suministro de la información en atención al trabajo remoto u otras razones administrativas. No revisión del estado de los procesos periódicamente Falla tecnológica que dificulte el acceso a diligencias judiciales virtuales	Fallos en contra de la Corporación. Erogaciones presupuestales	3	1	Zona de Riesgo Moderada	1. Registro y monitoreo permanentemente de la base de datos de los procesos judiciales con el fin de mantenerla actualizada. 2. Entrega por vía electrónica o escrita de los procesos a los abogados de acuerdo a los perfiles. 3. Solicitar por escrito a las áreas misionales el suministro de la información requerida. 4. Utilizar y Consultar constantemente el Correo Institucional. 5. Hacer seguimiento al cumplimiento de las Responsabilidades contractuales establecidas	85	3	1	Zona de Riesgo Moderada	Registrar en cualquier medio, para que periódicamente envíe un mensaje recordando la obligación que se tiene respecto del proceso o asunto asignado, según el caso. Reforzar el seguimiento de los procesos asignados a los abogados.	(No de procesos atendidos / No de procesos recibidos o notificados)*100%	SJ-PR-01 Defensa de los Intereses de la Corporación	Profesional Especializado Defensa Judicial
Pérdida por hurto, deterioro o afectación de la información registrada en los expedientes y en la base de datos	Operativo	Funcionarios / Contratistas	Oficina y archivadores compartidos, inadecuada capacidad para el almacenamiento de los expedientes y el no mantenimiento de la estructura física de la oficina.	Falta de información para ejercer la debida defensa de la entidad	2	1	Zona de Riesgo Baja	1. Archivadores individuales para cada proceso y con capacidad de almacenamiento. 2. Control y seguimiento de prestamos de expedientes físicos. 3. Copias de seguridad a cargo del área de sistema, según programación establecida. 4. Entrega por vía electrónica o escrita de los procesos a los abogados de acuerdo a los perfiles.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	Escanear toda la información que contiene el expediente Solicitarle al Despacho Judicial en el que curse el proceso, copia de las actuaciones	NA	N.A.	Profesional Especializado Defensa Judicial
Incumplimiento de los términos para dar respuesta a los derechos de petición de exclusiva competencia de la Oficina Jurídica.	Operativo	Funcionarios / Contratistas	Incremento en el numero de peticiones y su complejidad Falta de apoyo en el suministro de la información en atención al trabajo remoto u otras razones administrativas (documentos digitalizados).	Presentación de acciones de tutela. Investigaciones disciplinarias	2	2	Zona de Riesgo Baja	1. Registro y actualización permanente de Registro Publico de peticiones 2. Señalar el término legal de respuesta de la petición al encargado de su contestacion, al momento de la asignación. 3. Reiteracion de la solicitud de envío de la informacion digitalizada	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	Remisión de correos institucionales sobre el cumplimiento de los términos de las peticiones asignadas. Generar alertas a través de cualquier medio idóneo	Porcentaje de PQR resueltas dentro del termino legal de competencia exclusiva de la oficina juridica (Procesos de Soporte Juridico y Adquisición de bienes y servicios), asignadas al funcionario responsable de las PQR.	SJ-PR-02 Peticiones y Quejas Escritas	Profesional Especializada Encargada de Peticiones - Gloria Taibel Arroyo
RIESGOS DE CORRUPCION																
Omisión del apoderado designado consistente en la inasistencia de las actuaciones judiciales o la interposición de los recursos pertinentes, para obtener beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Funcionarios / Contratistas	Falta de ética profesional	Deterioro de la imagen Corporativa erogaciones presupuestales	4	1	Zona de Riesgo Alto	Legislación aplicable a las políticas de prevención del daño jurídico en las Entidades Públicas, bimensual. Código de Ética. Seguimiento permanentemente a los procesos activos.	85	4	1	Zona de Riesgo Alto	Intensificar el seguimiento a los procesos activos, con la finalidad de identificar aquellos que se encuentren desatendidos y asi tomar los correctivos pertinentes.	NA	SJ-PR-01 Defensa de los Intereses de la Corporación	Profesional Especializado Defensa Judicial

 C.R.A. Corporación Autónoma Regional del Atlántico	MAPA			 sgi SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - C.R.A.
	MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN - PROCESO: SOPORTE JURIDICO			
	Código: SJ-MP-01	Versión: 5	Fecha: 11/11/2020	

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	Catastrofico	5	»Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor $\geq 50\%$ »Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad $\geq 50\%$ »Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor $\geq 50\%$ »Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor $\geq 50\%$ 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 $\geq 20\%$ »Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad $\geq 20\%$. »Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor $\geq 20\%$ »Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor $\geq 20\%$ 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 $\geq 5\%$ »Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad $\geq 10\%$. »Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor $\geq 5\%$ »Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor $\geq 5\%$ 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 $\leq 1\%$ »Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad $\leq 5\%$. »Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor $\leq 1\%$ »Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor $\leq 1\%$ 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 $\leq 0,5\%$ »Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad $\leq 1\%$. »Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor $\leq 0,5\%$ »Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor $\leq 0,5\%$ 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

		MAPA													
		MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN - PROCESO: SOPORTE JURIDICO													
		Código: SJ-MP-01			Versión: 5			Fecha: 11/11/2020							
Zonas de Riesgos						Análisis y Evaluación de los Controles									
5 Casi seguro		Zona de Riesgo Alta	Zona de Riesgo o 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 o 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	
											G	¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10	0	
3 Posible		Zona de Riesgo Baja	Zona de Riesgo o 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	H	¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30	0	
						Total					100	0			
2 Improbable		Zona de Riesgo Baja	Zona de Riesgo o 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			
1 Rara vez		Zona de Riesgo Baja	Zona de Riesgo o 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		
Riesgo Inherente y Residual		1 Insignificante	2 Menor	3 Moderado	4 Mayor	5 Catastrofico	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		
											Entre 76-100	2			

CONTROL DE CAMBIOS		
Version	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 informacion registrada en los expedientes
3	10/05/2019	1. Se ajustó el mapa de riesgo a la nueva metodología para la administración de riesgo 2. Se complementaron las descripciones de los riesgos dos y tres. 3. Se incluyó el riesgo institucional "Incumplimiento de los términos para dar respuesta a los derechos de petición de exclusiva competencia de la Oficina Jurídica." y de corrupción "Omisión del apoderado designado consistente en la inasistencia de las actuaciones judiciales o la interposición de los recursos pertinentes, para obtener beneficio propio o de un tercero."
4	17/01/2020	En el riesgo "Incumplimiento de los términos para dar respuesta a los derechos de petición de exclusiva competencia de la Oficina Jurídica": Se modificó la descripción de la causa "Falta de recurso humano con idoneidad y experiencia en la sustentación de peticiones". Se eliminó la causa "Seguimiento constante a través del Registro público de derechos de petición" y se reemplazó por "Identificación permanente en el formato Control de Peticiones de tipo de petición y del término legal de respuesta respectivo". Se incluyó como acción correctiva en caso de materializarse el riesgo, la acción "Remisión de correos institucionales sobre el cumplimiento de los términos de las peticiones asignadas". Se incluyó en como documento relacionado el procedimiento "SJ-PR-02 Peticiones y Quejas Escritas v3". En los controles se les agregó la periodicidad. En el contexto del proceso según el factor de transversalidad se agregó como situación probable "Información tardía o no entregada por parte de las otras áreas para atender los procesos de demandas o PQR"
5	11/11/2020	Se realizaron ajustes a 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	Profesional Especializado de Peticiones - Profesional Especializado Defensa Jurídica
REVISÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
APROBÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

CARGO	Profesional Especializado de Peticiones - Profesional Especializado Defensa Jurídica
CARGO	Comité
CARGO	Comité

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