





C

	MAPA			
	MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN - PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA			
	Código: GHMP-01	Versión: 4	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	Deficiencia en el diseño de la estructura del proceso.	Media
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. Reducción del gasto por austeridad por parte del gobierno	Alta	Políticas, objetivos y estrategias	Contextualización y actualización del código de ética y buen gobierno (redefinir principios estratégicos y axiológicos).	Baja	Objetivo del Proceso	Falta de claridad y congruencia del objetivo del proceso.	Alta
Legales	Cambios normativos que afecten negativamente la capacidad de la entidad	Baja	Capacidades (Recursos y conocimiento)	Limitaciones físicas de la infraestructura. La sede principal es patrimonio por tanto no puede ser modificada totalmente. Capacidad técnica del personal, alto nivel educativo, cualificación del capital humano con lo que cuenta la entidad.	Media	Interacción con otros procesos	Deficiencia en la comunicación interna al no reportar los movimientos de activos y las necesidades de mantenimiento y de compras.	Alta
Financiero	Menores ingresos o retrasos en los pagos por concepto de sobretasa ambiental. Disminución en las Transferencias del sector eléctrico por baja producción. Disminución en los recaudos por choques institucionales.	Alta	Sistemas de información	Sistemas de información no aptos, requeridos para fortalecer la operación misional y de apoyo de la entidad.	Media	Transversalidad	Deficiencia en el soporte logístico necesario para el desarrollo de las actividades propias de cada proceso.	Media
Tecnológico	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. Falla en la comunicación interna.	Media	Procedimientos Asociados	Desarticulación de los procedimientos e instrumentos asociados al proceso de infraestructura.	Baja
Económicos	Inestabilidad climática que afecta la producción energética y por tanto las transferencias del sector eléctrico Disminución en los Ingresos por problemas económicos generados por causa de orden público y/o emergencia sanitaria en las empresas y contribuyentes de la entidad.	Alta	Financieros	Falta de oportunidad en los pagos de los compromisos financieros de la entidad. Disminución del presupuesto del área	Media	Responsables del Proceso	Incumplimiento de las obligaciones contractuales y funciones propias del proceso, por parte de los contratistas y funcionarios, respectivamente.	Alta
Competitivo	Creación o existencia de una nueva entidad que limite el área de jurisdicción de la Corporación.	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.	Alta
						Profundidad 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	Fortalecer la estructura tecnológica y administrativa de la Corporación, que facilite la gestión de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y la disponibilidad de los recursos. Asegurar el suministro oportuno de bienes y servicios requeridos por las diferentes dependencias y lograr un desarrollo efectivo de las actividades y óptimo funcionamiento de la Corporación.
Objetivo del Proceso	Suministrar, mantener y salvaguardar los recursos de infraestructura de la corporación haciendo uso de los servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos en cada uno de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.

 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: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA			
	Código: GI-MP-01	Versión: 4	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																
Inventario de infraestructura deficiente.	Operativo	Funcionarios Contratistas	Inventario físico no coincide con el registrado en el sistema. Desconocimiento de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles (Incumplimiento del procedimiento respectivo) Prestamos de equipos para ser utilizados por fuera de la corporación sin autorización del área de infraestructura	Desactualización del inventario Desvalorización del inventario de la corporación. Pérdida económica	3	5	Zona de Riesgo Extrema	Formato de Recibido a Satisfacción de los equipos debidamente firmado por parte de infraestructura - Procedimiento de Entrada de Bienes Procedimiento de Salida de Bienes Inventarios periódicos Control permanente de préstamos de equipos y muebles de oficinas	85	3	3	Zona de Riesgo Alta	Intensificar la periodicidad de la ejecución de inventarios físicos Socializar los procedimientos de movimiento de activos fijos Acondicionar el pago de los contratos por concepto de suministros de activos al un Vo. Bo. Del área de infraestructura.	N.A.	GI-PR-03 Entrada de Bienes v1 GI-PR-04 Salida de Bienes v1	Profesional Universitario (Recursos Físicos)
Incumplimiento a la programación prevista en el Plan de Mantenimiento.	Operativo	Funcionarios Contratistas	Desconocimiento del Plan de Mantenimiento. Falta de monitoreo por parte del líder de proceso. Falta de recursos para la ejecución. Medidas administrativas generadas por emergencia sanitaria, que imposibilita el desplazamiento y desarrollo de responsabilidades de los proveedores, funcionarios y/o contratistas.	Pérdidas económicas. Deterioro o daños permanentes de bienes muebles e inmueble.	2	4	Zona de Riesgo Alta	Ejecución y seguimiento de los contratos establecidos para la realización de los diferentes mantenimientos. Procedimiento de Mantenimiento de la infraestructura. Incluir dentro del presupuesto, los rubros destinados para el desarrollo del programa de mantenimiento.	85	2	2	Zona de Riesgo Baja	Intensificar el monitoreo al cumplimiento del programa de mantenimiento.	Cumplimiento del cronograma de mantenimiento de recursos físicos	GI-PR-01 Mantenimiento de la Infraestructura v1	Profesional Universitario (Recursos Físicos)
Mantenimiento inadecuado de los bienes muebles e inmuebles	Operativo	Funcionarios Contratistas	Falta de supervisión de los mantenimientos realizados por los proveedores y/o contratistas. Selección inadecuada de contratistas para la ejecución de los mantenimientos Medidas administrativas generadas por emergencia sanitaria, que imposibilita el desplazamiento y desarrollo de responsabilidades de los proveedores, funcionarios y/o contratistas.	Pérdidas económicas. Deterioro o daños permanentes de bienes muebles e inmueble. Parálisis de labores	3	5	Zona de Riesgo Extrema	Seguimiento a las obligaciones de los contratos suscritos con los proveedores de servicio de mantenimiento. Procedimiento de Selección por Licitación Pública	85	3	3	Zona de Riesgo Alta	Realizar otra contratación y suspender la anterior	Cumplimiento del cronograma de mantenimiento de recursos físicos	GI-PR-01Mantenimiento de la Infraestructura v1. AB-PR-04 Selección por Licitación Pública	Profesional Universitario (Recursos Físicos)
No suministrar oportunamente bienes y servicios que afecte la prestación del servicio.	Operativo	Funcionarios Contratistas	Limitación de recursos en el presupuesto. Los funcionarios no solicitan oportunamente los insumos que se requieren para la operación. Medidas administrativas generadas por emergencia sanitaria, que imposibilita el desplazamiento y desarrollo de responsabilidades de los proveedores, funcionarios y/o contratistas.	Disminución de la frecuencia en los mantenimientos de los equipos. Daños permanente en los equipos. Deterioro de la imagen de la corporación por la prestación de los servicios de manera inoportuna y poca calidad, debido a la carencia de insumos.	3	5	Zona de Riesgo Extrema	El funcionario encargado de Recursos Físicos solicita a tiempo a las demás dependencias las necesidades en cuanto a insumo y/o equipos, con el fin de proyectar y pasar a aprobación el presupuesto a ejecutar en la vigencia. Socializar por correo periódicamente, la importancia de hacer los pedidos de insumos y/o equipos con tiempo. Procedimiento de Mantenimiento de la Infraestructura.	85	3	3	Zona de Riesgo Alta	Solicitar mayor asignación recursos para los mantenimientos	Cumplimiento del cronograma de mantenimiento de recursos físicos	GI-PR-01Mantenimiento de la Infraestructura v1	Profesional Universitario (Recursos Físicos)

 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: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA			
	Código: GHMP-01	Versión: 4	Fecha: 11/11/2020	

Instrucciones para el Diligenciamiento				Impacto (Consecuencias)			
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. »Procesos 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> <div></div>	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		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	Cuadrantes a disminuir 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></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 pérdida de información registrada en los expedientes
3	15/11/2018	1. Se ajusto a al nueva metodología para la administración de riesgos 2. Se incluyeron los riesgos "Inventario de infraestructura deficiente", "Incumplimiento a la programación prevista en el Plan de Mantenimiento" y "No suministrar oportunamente bienes y servicios que afecte la prestación del servicio."
4	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. Se realizó ajustes a los objetivos de calidad. Adicionalmente, se incluyó el nuevo logo del SGI.

ELABORÓ	Robinson Matol
REVISÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
APROBÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CARGO	COMITÉ
CARGO	COMITÉ

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