
 C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	MAPA			
	MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN - PROCESO: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
	Código: AB-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	Impactos sobre el ambiente debido al Cambio climático.	Alta	Gobierno y estructura organizacional	Número de cargos insuficientes para atender las labores misionales	Alta	Diseño del Proceso	Proceso desactualizado según las necesidades de la entidad y normativas.	Baja
	Conflictos en la comunidad. Crisis sanitaria y/o de orden público que genera intervención del Estado en el desarrollo de las actividades de la Entidad.							
Político	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.	Media	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 o Incumplimiento del objetivo del proceso.	Media
Legal	Cambios normativos que afecten negativamente la capacidad de la entidad	Alta	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	Alta	Interacción con otros procesos	Desarticulación entre los procesos que conforman el mapa de proceso de la corporación.	Baja
Financiero	Menores ingresos o retrasos en los pagos por concepto de sobretasa ambiental. Disminución en las Transferencias del sector eléctrico por baja producción	Alta	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	Que no se atiendan las solicitudes de tramitar procesos de contratación para satisfacer las necesidades de las diferentes dependencias de la corporación.	Baja
Tecnológico	Desconocimiento o uso inadecuado por parte de los usuarios de las herramientas tecnológicas con que cuenta la entidad	Media	Cultura Organizacional	Poco uso de las herramientas tecnológicas disponibles. Renuencia al cambio.	Alta	Procedimientos Asociados	Desalineación entre los procedimientos e instrumentos asociados al proceso de Adquisición de Bienes y Servicios	Baja
				Cambios en el funcionamiento administrativo de la corporación ocasionado por situaciones biológicas o de orden público.				
				Adquisición de enfermedad profesional debido al incremento de la jornada laboral y condiciones de trabajo inadecuado.				
Económico	Inestabilidad climática que afecta la producción energética y por tanto las transferencias del sector eléctrico	Media	Financieros	Dificultades financieras para ejecutar el Plan Anual de adquisiciones derivado en el PAI .	Alta	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 disminuye 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. No existen directrices para el pago a contratistas.	Media	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)	Sostenibilidad Institucional : Garantizar la sostenibilidad en la estructura interna, funciones y operatividad interna de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico.
Objetivo de Calidad	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	Tramitar los procesos de contratación solicitados por el Director, según las necesidades 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 Para el Riesgo	Evaluación de los Controles	Imp	Prob	Riesgo Residual (ZFR)	Acciones en Caso de Materialización	Indicador Relacionado	Documentos Relacionados	
RIESGOS INSTITUCIONALES																
Retraso en el cronograma de los procesos por licitación pública.	Operativo	Contratistas y Funcionario	Exceso de exigencias en los requisitos habilitantes. Siniestro por fenómeno natural, orden público y/o biológico.	Retardar el suministro de lo solicitado	3	1	Zona de Riesgo Moderada	Establecer requisitos habilitantes alcansables por los potenciales oferentes, cuando se elaboren los pliegos de condiciones del proceso. Monitorear permanentemente la ejecución del cronograma del proceso.	85	3	1	Zona de Riesgo Moderada	Ampliar los términos que incluye el cronograma.	N.A.	N.A.	Subdirectores - Secretario General. Profesional Especializado Oficina Jurídica.
Extravío o afectación de información o documentos de los expedientes Contratación	Operativo	Contratistas y Funcionarios	Destrucción de documentos por incendio / lluvia / comejen. Prestamos expedientes sin relacionar. Archivadores insuficientes e inseguros. Inexistencia de condiciones físicas localiva para mantener los expedientes alejados del acceso de las personas ajenas del área Jurídica.	Reclamacion o queja de los usuarios. Interrupcion temporal de la oficina para busqueda.	2	1	Zona de Riesgo Baja	Desarrollo del programa de mantenimiento preventivo de infraestructura, de acuerdo a su programación. Registrar permanentemente los prestamos de expedientes en los libros de prestamos Contar con archivador con capacidad para custodiar los expedientes. Digitalizar los expedientes, para que sean prestados de manera virtual. Copias de seguridad que realiza el área de sistemas.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	Cambiar el sistema de seguridad de acceso a la oficina y los archivadores. Establecer como política, que los documentos y carpetas sean consultados físicamente dentro de la oficina Jurídica. Contar con un espacio adecuado y privado para el funcionamiento de la oficina y archivo.	N.A.	Programa de Mantenimiento.	Profesional Especializado Oficina Jurídica Técnico Administrativo responsable de la administración del archivo y custodia de los expedientes.
Incumplimiento normativo de la contratación estatal	Incumplimiento	Contratistas y Funcionarios	Desconocimiento de los preceptos legales.	Retrazo para escoger el ganador del proceso público de selección. Demanda por parte del oferente afectado. Investigación por organismos de control	3	1	Zona de Riesgo Moderada	Realización de mínimo dos (2) capacitación anual en materia de contratación	60	3	1	Zona de Riesgo Moderada	Solicitar recurso humano de apoyo para monitoreo constante de la actualización de las normas de la ley que sean cambiadas o modificadas.	N.A.	Manual de Contratación	Profesional Especializado Oficina Jurídica
Declarar desierto el proceso contractual por imposibilidad de cumplimiento de los registos del pliego, por parte del oferente.	Operativo	Contratistas y Funcionarios	Requerimientos de requisitos habilitantes o de puntajes demasiado altos que no puedan ser cumplidos por los oferentes. Siniestro por fenómeno natural, biológico, orden publico.	Imposibilidad de contratar y retraso en la solución a la necesidad.	2	5	Zona de Riesgo Alta	Establecer requisitos habilitantes alcansables por los potenciales oferentes.	85	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Solicitar a la parte técnica que modere los requisitos	Porcentaje de procesos declarados desiertos	N.A.	Director - Subdirectores - Secretario General.
RIESGOS DE CORRUPCIÓN																
Abuso de autoridad, por usar del poder para beneficio propio o de un tercero en los procesos de selección de proveedores y contratista sin cumplir requisitos mínimos y legales	Corruptivo	Funcionario y/o Contratistas	Falta de ética profesional Falta de lineamientos para el desarrollo del proceso.	Pérdida económica Sanciones Investigaciones por parte de entes de control	4	1	Zona de Riesgo Alta	Ejecutar permanentemente los procedimientos de selección de proveedores de conformidad a los lineamientos descritos en el proceso Bienes y Servicios establecido en el Sistema de Gestión de Calidad de la Coproración y lo contemplado en la ley. Solicitar una vez al año capacitación para los funcionarios y/o contratistas del área sobre la normatividad vigente en materia de contratación estatal.	85	4	1	Zona de Riesgo Alta	Intenficar los mecanismos de monitoreo y control de	N.A.	N.A.	Profesional Especializado Oficina Jurídica.

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 ≥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	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	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	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
2 Improbable		Zona de Riesgo Baja	Zona de Riesgo Baja	Zona de Riesgo Moderada	Zona de Riesgo Alta	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: <u>EN PROBABILIDAD AVANZA HACIA ABAJO</u> <u>EN IMPACTO AVANZA HACIA LA IZQUIERDA</u>		
1 Rara vez		Zona de Riesgo Baja	Zona de Riesgo Baja	Zona de Riesgo Moderada	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			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	
											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 eliminó 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	Se ajustó el mapa de riesgos con la nueva metodología y se incluyeron las observaciones presentadas en los procesos de auditoría, tales como "Incumplimiento a los preceptos de la ley 80 de 1993 (ley de contratación) y demás normas relacionadas", " extravío de documentos de los expedientes de Contratación" y "Retraso en el cronograma de los procesos por licitación pública".
4	17/01/2020	Se adicionó al inductor número 2 la causa "Inexistencia de condiciones físicas locativa para mantener los expedientes alejados del acceso de las personas ajenas del área Jurídica". Se eliminó la causa descrita en el inductor No. 3 y se reemplazó por la causa "Exceso de trabajo para ejecutar las actividades establecidas en el programa, cuando se presentan hechos o situaciones extras, como observaciones de compleja solución". Se modificó la descripción del inductor de riesgo No. 4. "Declarar desierto el proceso contractual por imposibilidad de cumplimiento de los requisitos del pliego, por parte del oferente". Así mismo, se reemplazó la consecuencia establecida en el riesgo No. 3 por "Retraso para escoger el ganador del proceso público de selección". Se modificó la probabilidad del riesgo No. 1, de nivel dos a uno y del riesgo de corrupción se cambió la probabilidad e impacto a 1 y 4, respectivamente. Se adicionó la periodicidad a todos los controles
5	11/11/2020	En el contexto externo: En el factor Ambiente social y cultura, se incluyó la situación probable "Crisis sanitaria y/o de orden público que genera intervención del Estado en el desarrollo de las actividades de la Entidad" y la priorización pasó de Bajo a Alto. Las situaciones probable registradas en el factor Financiero, la priorización pasó de Media a Alto, la del factor económico pasó de Baja a Media. En el factor Competitivo, se registró como situación probable "Creación o extinción de una nueva entidad que disminuye el área de jurisdicción de la corporación" con priorización Alta. En el contexto Interno: En el factor Cultura organizacional se incluyó como situación probable "Cambios en el funcionamiento administrativo de la corporación ocasionado por situaciones biológicas o de orden público" y "Adquisición de enfermedad profesional debido al incremento de la jornada laboral y condiciones de trabajo inadecuado" y se cambió la priorización a estado Alto. En el factor Financiero, se eliminó la situación probable "Falta de oportunidad en los pagos de los compromisos financieros de la entidad" y se reemplazó por "Dificultades financieras para ejecutar el Plan Anual de adquisiciones derivado en el PAI", con priorización Alta. Las situaciones contempladas en el factor Normas, directrices y modelos adoptados por la entidad, pasaron de Baja a Media. En el contexto del proceso: Se registró en el factor Transversalidad, la situación presentada "Que no se atiendan las solicitudes de tramitar procesos de contratación para satisfacer las necesidades de las diferentes dependencias de la corporación". Se cambió el objetivo estratégico "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" por "Sostenibilidad Institucional : Garantizar la sostenibilidad en la estructura interna, funciones y operatividad interna de la CRA" En el inductor de riesgo 1, se incluyó como causa "Siniestro por fenómeno natural, biológico y orden público.", se eliminó la acción correctiva en caso de materialización del riesgo " Flexibilizar los requisitos habilitantes para que puedan cumplirlos los potenciales oferentes" y se reemplazó por "Ampliar los términos que incluye el cronograma". Se eliminó el indicador "Cumplimiento del cronograma del proceso licitatoria dentro del tiempo establecido" y se colocó N.A. En el análisis y evaluación del riesgo el impacto pasó de 1 a 3 y por ende la riesgo se ubicó en Zona de Riesgo Moderada. Se incluyeron los controles "Digitalizar los expedientes, para que sean prestados de manera virtual" y " Copias de seguridad que realiza el área de sistemas", en el inductor de riesgo 2. Se eliminó el indicador "Cantidad de expedientes contractuales identificados como extraviados durante el año " y se colocó N.A. Se agregó en la descripción del riesgo " o afectación". Se eliminó la descripción del inductor de riesgo tres "Incumplimiento a los preceptos de la ley 80 de 1993 (ley de contratación) en cuanto al desarrollo del cronograma del proceso de selección del proponente" y se reemplazó por "Incumplimiento normativo de la contratación estatal". El tipo de riesgo se reclasificó como de cumplimiento. Asimismo, la causa "Exceso de trabajo para ejecutar las actividades establecidas en el programa, cuando se presentan hechos o situaciones extras, como observaciones de compleja solución" y se sustituyó por "Desconocimiento de los preceptos legales". Se incluyeron las consecuencias "Demanda por parte del oferente afectado" y "Investigación por organismos de control". El impacto, en la evaluación de riesgo se reubicó en el nivel 3 y por ende de Zona de Riesgo Baja pasó a Zona de Riesgo Moderada". Se eliminó el indicador "Casos encontrados" y se colocó N.A. En el inductor de riesgo 4, se incluyó la causa "Siniestro por fenómeno natural, biológico, orden público", se analizó nuevamente el riesgo, pasando la probabilidad de 4 a 5, el impacto de 1 a 2 y de Zona de Riesgo Moderada a Alta. En la evaluación de riesgo , el impacto pasó a 2 y la probabilidad pasó a 3 y el riesgo se ubicó en Zona de Riesgo Moderada. Se eliminó el indicador "Numero de procesos contractuales declarados desierto por requisitos imposibles de cumplir por el oferente" y se reemplazó por "Porcentaje de procesos declarados desiertos". En el inductor de riesgo de corrupción, se reemplazó la palabra privado por propio. Se incluyeron como consecuencia "Sanciones" y "Investigaciones por parte de entes de control". En el control 2 se eliminó "a Recursos Humanos". En la evaluación del riesgo, el impacto se ubica en nivel 4 y por ende pasa de Zona de Riesgo Baja a Alta. Se elimina el indicador "Números de hallazgos levantados en auditorías realizados por entes de control tanto internos como externos, relacionados con el incumplimiento de los controles establecidos" y se coloca N.A. Adicionalmente, 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 actualizó el objetivo de calidad, y se actualizó el nuevo logo del SGI.

ELABORÓ	Eduardo Castillo Povea
REVISÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
APROBÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

CARGO	Profesional Especializado - Oficina Jurídica
CARGO	Comité
CARGO	Comité

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