


	MAPA			
	MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN - PROCESO: EDUCACIÓN AMBIENTAL			
	Código: EA-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
<b>Ambiente social y cultural</b>	Conflictos en la comunidad que pueden afectar al momento realizar las capacitaciones a la comunidad.  Crisis sanitaria y/o de orden público que genera intervención del Estado en el desarrollo de las actividades de la Entidad.  Poca cultura ciudadana.	Alta	<b>Gobierno y estructura organizacional</b>	Número de cargos insuficientes para atender las labores misionales	Alta	<b>Diseño del Proceso</b>	Proceso desactualizado según las necesidades de la entidad y normativas.	Baja
<b>Políticos</b>	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	<b>Políticas, objetivos y estrategias</b>	Falta contextualización y actualización del código de ética y buen gobierno (redefinir principios estratégicos y axiológicos).	Media	<b>Objetivo del Proceso</b>	Falta de claridad del objetivo del proceso.	Media
<b>Legales</b>	Cambios normativos que afecten negativamente la capacidad de la entidad	Media	<b>Capacidades (Recursos y conocimiento)</b>	Capacidad técnica del personal, alto nivel educativo cualificación del capital humano con lo que cuenta la entidad	Alta	<b>Interacción con otros procesos</b>	Desalineación entre los procesos que participan en la ejecución del objetivo del proceso	Baja
<b>Financiero</b>	Menores ingresos o retrasos en los pagos por concepto de sobretasa ambiental.  Disminución en las Transferencias del sector eléctrico por baja producción.	Media	<b>Sistemas de información</b>	No se encuentran adoptados todos los sistemas de información requeridos para fortalecer la operación misional y de apoyo de la entidad, ya sea de manera remota y/o presencial.  Acceso a la información.	Alta	<b>Transversalidad</b>	Ninguna a la fecha	Baja
<b>Tecnológico</b>	Desconocimiento o uso inadecuado por parte de los usuarios de las herramientas tecnológicas con que cuenta la entidad.	Baja	<b>Cultura Organizacional</b>	Poco uso de las herramientas tecnológica disponibles.  Educación ambiental interna.  Cambios en el funcionamiento administrativo de la corporación ocasionado por situaciones biológicas o de orden publico.	Media	<b>Procedimientos Asociados</b>	Desarticulación de los procedimientos e instrumentos asociados al proceso	Media
<b>Económico</b>	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 emergencia sanitaria y/o orden publico, por parte de las empresas y contribuyentes de la entidad.	Media	<b>Financieros</b>	Falta de oportunidad en los pagos de los compromisos financieros de la entidad.	Media	<b>Responsables del Proceso</b>	Incumplimiento de las obligaciones contractuales y funciones propias del proceso, por parte de los contratistas y funcionarios, respectivamente.	Alta
<b>Competitivo</b>	Creación o existencia de una nueva entidad que disminuye el area de jurisdicción de la corporación	Alta	<b>Normas, directrices y modelos adoptados por la entidad</b>	Proyección de un Sistema de Gestión Integral (Sistema de gestión de la calidad, sistema de gestión ambiental y sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo).	Media	<b>Comunicación entre los procesos</b>	Deficiencia en la circulación de la información entre los procesos	Baja
						<b>Profundidad y Metodología en la gestión del riesgo</b>	Posible no identificación de riesgos durante la construcción del mapa	Media

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

<b>Objetivo Línea Estratégica (Plan de Acción Institucional)</b>	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.
<b>Objetivo de Calidad</b>	Promover e incrementar los niveles de cultura ambiental en los habitantes del Departamento del Atlántico.
<b>Objetivo del Proceso</b>	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.





	MAPA			
	MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN - PROCESO: EDUCACIÓN AMBIENTAL			
	Código: EA-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																
Metodologías inadecuadas para atender a las capacitaciones según su objetivo, generando un impacto negativo en la comunidad	Operativo	Funcionarios. Contratistas.	Falta de Competencia de los profesionales. Abordar un tema que no es la problemática que la comunidad espera.	Desmotivación del público Deterioro de la imagen de la Corporación. Deterioro del ambiente al realizar prácticas inadecuadas.	2	1	Zona de Riesgo Baja	1. Notificación de las necesidades de capacitación para el año, por parte de los funcionarios teniendo en cuenta las evaluaciones, actualización en diversos temas y evaluación realizada por la comunidad. 2. Desarrollo del plan de Capacitación a los funcionarios y/o contratistas en temas técnicos y pedagógicos, según programación. 3. Evaluación de las capacitaciones por parte de los capacitados, una vez terminada la actividad. 4. Mayor rigurosidad en los estudios previos exigiendo las competencias necesarias para la labor que va a ser desarrollada. 5. Proyectos establecidos en el PAI 2020 - 2023.	75	1	1	Zona de Riesgo Baja	Capacitar al personal en los temas en los cuales se encuentre la falencia  Realizar nuevamente la capacitación a la comunidad.	Número de capacitaciones realizadas durante la vigencia  Numero de Asesorías realizadas por la CRA en temas ambientales	EA-FT-01 Formato Evaluación de Capacitación v3  EA-PR-01 Atención de Demanda de Capacitación en Educación Ambiental v1	Subdirector de Planeación.  Grupo de Educación Ambiental
Incumplimiento al plan de trabajo establecido	Operativo	Alta dirección de la Corporación.  Contexto regional.  Funcionarios y/o Contratistas.	Insuficiencia de los recursos logísticos requeridos para atender la demanda, tales como vehículos, auditorios, conexión a internet, fluido eléctrico, etc. Exceso de demanda por pandemia.	Pérdida de imagen de la Corporación Imposibilidad de realizar un evento. Descontento del público asistente	2	3	Zona de Riesgo Moderado	1. Programación semanal de vehículos y sala de juntas, la cual se envía a la Gerencia de Talento Humano. 2. Uso de módem, computadores portátiles, computadores de mesa con tarjeta de red inalámbrica. 3. Equipos de cómputo conectados a UPS. 4. Utilización de aplicativos para seminarios en línea y en tiempo real.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	Reprogramar la capacitación.  Utilizar plataformas de capacitación, donde no implique que el capacitador este en línea.	Número de capacitaciones realizadas durante la vigencia  Numero de Asesorías realizadas por la CRA en temas ambientales	Formato: seguimiento al servicio de capacitaciones diligenciamiento del formato de solicitud del servicio de transporte.	Subdirector de Planeación.  Grupo de Educación Ambiental
Planificación inadecuada o descontextualizada de las necesidades de educación ambiental y/o las contempladas en el Plan de Acción Institucional de la Corporación.	Operativo / Planeación estratégica	Alta dirección de la Corporación MADS usuarios	Falta de interés de los actores para las iniciativas de educación ambiental. Alta rotación de servidores públicos en los municipios.	Desarticulación de acciones. Pérdida de la imagen de la CRA. Dificultad para llevar a cabo todas las capacitaciones y asesorías programadas. Desmotivación de la comunidad. No se logra el impacto en la problemática ambiental. No se cubre las necesidades que requiere la comunidad en cuanto a formación ambiental.	5	4	Zona de Riesgo Extrema	Trabajo articulado con los cideam y analizar las necesidades manifestadas por la comunidad. Motivar anualmente a través de la socialización de las normatividades que obligan a los servidores públicos en relación a los temas educativos ambientales.	85	1	1	Zona de Riesgo Alta	socialización de la PNEA	Número de capacitaciones realizadas durante la vigencia  Numero de Asesorías realizadas por la CRA en temas ambientales	Normatividad relacionada a educación ambiental.	Subdirector de Planeación.  Grupo de Educación Ambiental

 <b>C.R.A</b> Corporación Autónoma Regional del Atlántico	MAPA			 <b>sgi</b> SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - CRA
	MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN - PROCESO: EDUCACIÓN AMBIENTAL			
	Código: EA-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	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



		MAPA													
		MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN - PROCESO: EDUCACIÓN AMBIENTAL													
		Código: EA-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: <b>EN PROBABILIDAD AVANZA HACIA ABAJO</b> <b>EN IMPACTO AVANZA HACIA LA IZQUIERDA</b>			
												Cuadrantes a disminuir			
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 Catastrófico	¿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		
Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1	24/05/2013	Creación del Documento
2	17/08/2016	1. En el riesgo operativo: " falta de preparación de los conferencistas de la CRA" se incluye entre los agentes generadores a los contratistas, de la misma manera, en las causas del riesgo, se incluye " deficiencias en habilidades pedagógicas" y se cambian los controles existentes 2. Se eliminan los riesgos estratégicos, " falta de material de apoyo para los programas de educación solicitados por la comunidad" y "falta de personal con las competencias requeridas para cumplir los requerimientos del proceso de Educación Ambiental"
3	19/11/2018	1. Se ajusto el mapa de riesgo a la nueva metodología para la administración de riesgos. 2. se incluyeron los siguientes riesgos: "Planificación inadecuada o descontextualizada de las necesidades de educación ambiental y/o las contempladas en el Plan de Acción de la corporación", "Metodologías inadecuadas para atender a las capacitaciones según su objetivo", "Inadecuada cultura ambiental del cuidado" y "Incumplimiento al plan de trabajo establecido" 3. Se eliminaron los riesgos: "Falta de preparación de los conferencistas de la corporación" y "Falta de disponibilidad de vehiculos"
4	17/01/2020	En el riesgo No. 1. Se agregó la causa "Abordar un tema que no es la problemática que la comunidad espera". Se agregó el control "Proyectos establecidos en el PAC 2016 – 2019". Se agregó la acción correctiva "Realizar nuevamente la capacitación a la comunidad". En todos los controles descritos de cada inductor de riesgo se le agregó la periodicidad.
5	11/11/2020	En el riesgo No. 1. Se modificó el control "Proyectos establecidos en el PAC 2016 – 2019", por ""Proyectos establecidos en el PAI 2020-2023". Se ajustaron 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	Gloria Farah - Katty Taffur
REVISÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
APROBÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

CARGO	Profesionales - Subdirección de Planeación
CARGO	Comité
CARGO	Comité

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