
	MAPA			
	MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN - PROCESO: GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO			
	Código: GM-MP-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	Proceso desactualizado según las necesidades de la entidad y normativas.	Baja
	Crisis sanitaria y/o de orden público que genera intervención del Estado en el desarrollo de las actividades de la Entidad.			Contextualización y actualización del código de ética y buen gobierno (redefinir principios estratégicos y axiológicos).			Objetivo del Proceso	
Políticos	Estabilidad institucional por factores políticos	Media	Políticas, objetivos y estrategias		Media	Objetivo del Proceso	Falta de claridad del objetivo del proceso.	Alta
Legales	Cambios Normativos que fortalezcan el ejercicio misional de la entidad	Media	Capacidades (Recursos y conocimiento)	Capacidad técnica del personal, alto nivel educativo cualificación del capital humano con lo que cuenta la entidad	Alta	Interacción con otros procesos	Omisión o reportes deficientes por parte de los otros procesos, de información que serviría de insumo para posteriores auditorías o seguimientos.	Alta
Financiero	Retrasos de pagos provenientes de terceros por autoridad o seguimiento ambiental.	Media	Sistemas de información	No se encuentran adoptados todos los sistemas de información requeridos para fortalecer la operación misional y de apoyo de la entidad, tanto en condiciones de trabajo presencial como el trabajo remoto.	Media	Transversalidad	Apropiación del Sistema de Gestión por parte de los funcionarios y colaboradores.	Media
	Disminución en los recaudos por choques institucionales.			Acceso a la información.				
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 tecnológica disponibles.	Media	Procedimientos Asociados	Desarticulación de los procedimientos e instrumentos asociados al proceso	Media
				Débil sentido de pertenencia, frente a actividades adicionales a las funcionales.				
Económico	Inestabilidad climática que afecta la producción energética y por tanto las transferencias del sector eléctrico	Baja	Financieros	Falta de oportunidad en los pagos de los compromisos financieros de la entidad.	Media	Responsables del Proceso	Incumplimiento de las obligaciones contractuales y funciones propias del proceso, por parte de los contratistas y funcionarios, respectivamente.	Alta
Competitivo	Ninguna a la fecha Creación o existencia de una nueva entidad que disminuye el área de jurisdicción de la corporación	Baja	Normas, directrices y modelos adoptados por la entidad	Sistema de Gestión de la Calidad certificado desde 2015	Alta	Comunicación entre los procesos	Deficiencias en la circulación de la información entre los procesos	Baja
						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 la revisión continua del Sistema de Gestión a través de las auditorías internas y demás herramientas necesarias de control y mejora, satisfaciendo las necesidades del cliente y de la Corporación
---------------------	---

Objetivo del Proceso	Implementar y mantener instrumentos como la revisión por la dirección y las acciones correctivas en aras de optimizar el Sistema de Gestión Integral.
----------------------	---

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					ANÁLISIS DE RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO					ACCIONES CORRECTIVAS	ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA DE GESTIÓN Y OTROS		REPOSABLE
Riesgo	Tipo	Fuente	Causas	Consecuencias Potenciales	Impacto	Probabilid ad	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																
Desconocimiento de los funcionarios y contratistas de la Corporación del funcionamiento y aplicabilidad del Sistema de Gestión de la Calidad.	Estratégico	Alta dirección de la Corporación Funcionarios y/o Contratistas	Falta de sensibilización de la alta dirección frente al tema Ausencia de capacitaciones. Falta de compromiso con el sistema de gestión de la calidad. Priorización de otros proyectos.	Disminución de la participación de los funcionarios en las actividades del sistema de gestión. Pérdida o suspensión de la certificación. Retroceso en logros alcanzados, situaciones cambiantes que afectan el norte que debe perseguir la Corporación.	4	2	Zona de Riesgo Alta	1. Inducción, Reinducción, Socialización y/o Capacitaciones sobre Gestión de Calidad, según lo establecido en el Plan de Capacitación de la corporación.	55	3	2	Zona de Riesgo Moderada	Socialización inmediata, reinducción	N.A.	N.A.	Secretaría General / Coordinador del Sistema de Gestión Integrado
Fallas en la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad.	Estratégico	Alta dirección de la Corporación	La no formulación e implementación de un plan de acción donde se establezcan responsables y las actividades para el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad. Falta de empoderamiento por parte de la dirección y responsables del proceso de gestión.	Estancamiento de los esfuerzos para el progreso y mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad. Pérdida o suspensión de la certificación.	3	2	Zona de Riesgo Moderada	1. Comité Institucional de Gestión de Desempeño. 2. Solicitudes de cambio. 3. Auditorías internan de calidad.	85	3	1	Zona de Riesgo Moderada	Aplicar los cambios, modificación de documentos	N.A.	Actas de comité, solicitudes de cambio, resultados de auditoría	Coordinador del Sistema de Gestión Integrado
Incumplimientos en las revisiones del sistema de gestión de la calidad por la alta dirección de la entidad	Operativo	Gerente de Calidad de Coordinador Calidad	Falta de compromiso de la alta dirección de la entidad Insuficiencia en la información de entrada	Incumplimiento de un requisito de norma Falta de identificación de desviaciones del sistema de gestión de la calidad	4	2	Zona de Riesgo Alta	1. Informes de Auditorías. 2. Reuniones con la alta dirección para evaluar el SGC. 3. Informes de gestión al Consejo Directivo.	85	3	1	Zona de Riesgo Moderada	Presentación de informe de revisión por la Dirección.	N.A.	Programa y Plan de auditoría, resultados de auditoría, informes de gestión en página Web	Secretaría General / Coordinador del Sistema de Gestión Integrado
Falta de control en la implementación de acciones correctivas	Operativo	Coordinador de Calidad Funcionarios responsables	Poca disponibilidad de herramientas para el control	No conformidades y observaciones sin eliminar. Posible afectación en la satisfacción de los usuarios.	3	2	Zona de Riesgo Moderada	1. Procedimiento no conformidades y acciones correctivas y Formato cuadro de mejoramiento. 2. Reuniones con los diferentes procesos. 3. Seguimiento a las acciones levantadas.	55	3	1	Zona de Riesgo Moderada	Revisión y modificación del plan de acción	Eficacia de acciones implementadas	Formato de cuadro de mejoramiento y procedimiento de no conformidad y acciones correctivas	Secretaría General / Coordinador del Sistema de Gestión Integrado
Suspensión del certificado de calidad.	Estrategico	Funcionarios y/o Contratistas	1. Falta de seguimiento y control. 2. Falta de personal capacitado. 3. Falta de compromisos de los responsables de los procesos 4. Demoras o incumplimiento en la evaluación y medición. 5. Deterioro de la mejora continua. 6. No Conformidades recurrentes , luego de haber emprendido Acciones Correctivas, Preventivas y/o Acciones de Mejoras. 7. Incumplimientos de requisitos de la norma ISO 9001	1. Pérdida de imagen. 3. Pérdida de la certificación de calidad emitida por el ICONTEC	4	2	Zona de Riesgo Alta	Revisión de Indicadores trimestralmente. Ejecución de los procedimientos establecidos en el SGI de la corporación. Auditorías externas e internas (tanto del sistema de gestión de calidad como de control interno) anualmente. Fortalecimiento de las competencias del personal inducción y reinducción, de acuerdo al Plan de Capacitación. Revisión por la dirección. 3. Sistema documental actualizandose continuamente. 4. Comité intitucional de gestión y desempeño.	85	4	1	Zona de Riesgo Alta	Fortalecer el proceso de seguimiento y auditorías. Reevaluar los perfiles y competencias de los responsables	N.A.	GM-PR-01 Revisión por la Dirección v2	Coordinador del sistema de gestión integrado Todo el personal
No realizar mejora continua en los procesos para la no materialización de riesgos.	Estratégico	Responsables de proceso, funcionarios y/o contratistas	No disposición de recursos económicos. Falta de compromiso	Pérdidas económicas y de imagen.	4	2	Zona de Riesgo Alta	1. Cuadro de mejoramiento 2. Oportunidad de mejora 3. Presupuesto de la entidad 4. Capacitación según Plan establecido	55	4	1	Zona de Riesgo Alta	Evaluar proceso y oportunidades de mejora	N.A.	Formato GM-FT-07 Cuadro de Mejoramiento: Observaciones, No conformidades y Acciones Correctivas v2 cuadro de mejoramiento y oportunidad de mejora, Presupuesto	Secretaría General / Coordinador del Sistema de Gestión Integrado
Inadecuado análisis y medición de indicadores o y/o desconocimiento en tiempo real de las tendencias y comportamiento de los procesos de la corporación	Operativo	Funcionarios y/o Contratistas	Análisis y manejo no adecuado de las formulas de medición de los indicadores de gestión. Medición tardía de los indicadores.	Medición incorrecta de los objetivos de procesos. Datos erroneos e infructuosos.	3	2	Zona de Riesgo Moderada	1. Seguimiento en el envío y consolidación de resultados por parte del área Calidad. 2. Revisión y análisis de los resultados de los indicadores por parte de la Coordinación del sistema de gestión integrado y la Dirección General. 3. Programa de capacitación. 4. Programas de Auditorías de Calidad y Control Interno estructurado cronologicamente.	85	3	1	Zona de Riesgo Moderada	Acciones de soporte y monitoreo por parte de la Coordinación de Calidad y Control Interno sobre la correcta definición, valoración y entrega oportuna de los indicadores.	N.A.	Actas de comité, programa de auditoría interna	Secretario general / Coordinador del sistema de gestión integrado

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

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)? ¿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 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 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: <u>EN PROBABILIDAD AVANZA HACIA ABAJO</u> <u>EN IMPACTO AVANZA HACIA LA IZQUIERDA</u>				
											Cuadrantes a disminuir				
1 Rara vez	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				
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>→ Impacto</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 transmisión indebida de conciliaciones. 3. se complementaron los controles existentes de los riesgos operativos seguimiento inoportuno de los procesos judiciales y perdida de información registrada en los expedientes
3	15/11/2018	1. Se ajusta a la nueva metodología para la administración de riesgos 2. Se incluye el riesgo "Suspensión del certificado de calidad", y "No realizar mejora continua en los procesos para evitar la materialización de riesgos"
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. Adicionalmente, se incluyó el nuevo logo del SGI.

ELABORÓ	Miguel Montalvo Mejía
REVISÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
APROBÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

CARGO	Profesional Especializado (E)
CARGO	Comité
CARGO	Comité

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