
 C.R.A. Corporación Autónoma Regional del Atlántico	MAPA			 sgi SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - CRA
	MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN - PROCESO: PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE			
	Código: PD-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	Impactos sobre el ambiente debido al Cambio climático y por practicas inadecuadas de la comunidad. Conflictos en la comunidad.	Alta	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.	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.	Alta	Políticas, objetivos y estrategias	Contextualización y actualización del código de ética y buen gobierno	Baja	Objetivo del Proceso	Falta de claridad del objetivo del proceso.	Media
Legales	Cambios normativos que afecten negativamente la capacidad 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.	Media	Interacción con otros Procesos	Desalineación entre los procesos que participan en la ejecución del objetivo perteneciente al procesos de Planificación para el Desarrollo Sostenible.	Media
Financiero	Retrasos de pagos provenientes de terceros por autoridad o seguimiento 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 apoyar en la operación misional y de apoyo de la entidad.	Baja	Transversalidad	Ninguna a la fecha	Baja
Tecnológicos	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. Renuencia al cambio	Media	Procedimientos Asociados	Desarticulación de los procedimientos e instrumentos asociados al proceso de Planificación para el Desarrollo Sostenible.	Media
Económico	Falta de gestión por parte de los municipios en cuanto a recaudos ambientales que deben ser transferidos a la entidad.	Alta	Financiera	Falta de oportunidad en los pagos de los compromisos financieros de la entidad debido a los retrasos en las transferencias por concepto de sobre tasa ambiental.	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	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 Línea Estratégica (Plan de Acción Institucional)	Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados a la gestión del riesgo y la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo económico y social e implementando procesos de participación sobre éste.
--	---

Objetivo de Calidad	Fortalecer el control y seguimiento ambiental a los recursos naturales y a las actividades productivas de los usuarios.
----------------------------	---

Objetivo del Proceso	Brindar insumos y asistencia profesional que permitan la adecuada planificación y ordenación de los territorios del Departamento del Atlántico, con el fin de incorporar en sus procesos el correcto manejo, administración y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables presentes en su área.
-----------------------------	--

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	Imp	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																
Incumplimiento en los tiempos de emisión de los conceptos técnicos.	Operativo	Funcionarios / Contratistas	Falta de conocimiento de la norma. Falta de herramientas para el control de los tiempos de respuestas a conceptos tecnicos	Incumplimiento de la normatividad. Sanciones Aplicación al silencio Administrativo. Deterioro del Medio Ambiente.	3	3	Zona de Riesgo Alta	1. Inducción en temas de ordenamiento territorial al presonal vinculado para prestar apoyo al proceso de planificación para el desarrollo sostenible 2. Crear y actualizar base de datos que incluya tiempos de respuesta y personal responsable a los procedimientos inherentes al proceso de planificación	85	1	3	Zona de Riesgo Baja	Crear una base de datos anual para realizar un mejor control en los tiempos de respuestas a los conceptos tecnicos	(No .de Conceptos Técnicos de Planes Parciales Expedidos / No. de Solicitudes de Conceptos Técnicos de Planes Parciales) *100% No. de Conceptos Técnicos de Zonificación Expedidos / No. De Conceptos Técnicos de Zonificación Solicitados)*100%	PD-PR-04 Expedición de Conceptos Técnicos v1	Subdirector de Planeación
Incumplimiento del plan de trabajo en cuanto a los POT y al cronograma establecido para el acompañamiento a los municipios.	Operativo	Funcionarios / Contratistas	Inadecuado seguimiento al plan de trabajo y cronograma establecido para el acompañamiento a los municipios. Poco interés por parte de los municipios en la participación activa de las actividades propuestas.	Planificación inadecuada en el uso del territorio Demandas, sanciones	3	3	Zona de Riesgo Alta	1. Seguimiento al plan de trabajo previamente establecido a través de los Comités de Planificación para el Desarrollo Sostenible 2. Generar Oficios de invitación a los Municipios notificacandolos físicamente y a través de correos institucionales con el fin de programar asistencias técnicas y físicas virtuales	85	1	3	Zona de Riesgo Baja	Actualización y seguimiento constante al plan de trabajo Notificar a los entes de control (Procuraduría) de la no participación de los Municipios en las asistencias tecnicas y legales brindadas por La CRA	No. De Municipios Asesorados por la Corporación en el año / No. Total de Municipios	PD-PR-03 Revisión y Ajuste de las Modificaciones a los Planes de Ordenamiento Territorial v2	Subdirector de Planeación
Inadecuada articulación del proceso de planeación entre la Subdirección de Planeación y Gestión Ambiental.	Operativo	Funcionarios / Contratistas	Poco conocimiento de políticas (Responsabilidades y funciones) entre las dependencias. Falta de comunicación en el tiempo oportuno para la gestión de las tareas	Planificación inadecuada en el uso del territorio Demandas, sanciones Demora en las respuestas a oficios o derechos de petición	3	4	Zona de Riesgo Alta	1. Prestas apoyo legal y tecnico a la Subdirección de Gestión en el tramite de solicitudes relacionados con los procesos de ordenamiento territorial 2. implementación de las plataformas virtuales adoptadas por la CRA para una comunicación mas eficiente entre las dependencias.	85	3	2	Zona de Riesgo Moderada	Implementar los mecanismos virtuales dispuestos por La CRA para la adecuada articulación del proceso de planificación	No. de Conceptos Técnicos de Zonificación Expedidos / No. De Conceptos Técnicos de Zonificación Solicitados)*100%	PD-PR-04 Expedición de Conceptos Técnicos v1	Subdirector de Planeación
No detección de problemática ambiental que genere calamidad de mayor magnitud, luego de la elaboración de un mapa de amenazas	Operativo	Funcionarios / Contratistas	Falta de asistencia tecnica y legal a los municipios en los procesos de incorporación de la Gestion del Riesgo y cambio climatico para la revisión y ajuste de los POTS de los municipios . Desconocimiento de la políticas ambientales nacionales y determinantes ambientales.	Deterioro ambiental. Incumplimiento de la política ambiental nacional.	4	1	Zona de Riesgo Alta	1. Asistencia tecnica a los municipios en la incorporación de la Gestion del Riesgo y cambio climatico en la revisión y ajuste de sus instrumentos de ordenamiento territorial 2. Suministrar a los municipios por medio de asistencias técnicas y entrega de información cartografica sobre las determinantes ambientales de cada municipio.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	Participar de los comité de atención y prevención de desastres de acuerdo a la ley 1523 de 2012	Números de calamidades ambientales ocurridas	N.A.	Subdirector de Planeación
RIESGOS DE CORRUPCION																
Emisión de conceptos técnicos erroneos y procesos de planificación del uso del territorio direccionados a favorecer intereses particulares y/o beneficio propio.	Operativo	Funcionarios / Contratistas	Falta de conocimiento del sistema ambiental del territorio. Proceso de planeación ejecutado en cabeza de una sola persona. Tráfico indebido de influencias. Falta de alineación entre Planeación y Gestión Ambiental posterior a la emisión de conceptos técnicos.	Pérdida de imagen Desarrollo territorial incorrecto. Deterioro del territorio y/o afectación a los recursos naturales en el territorio Sanciones fiscales y disciplinarias	5	1	Zona de Riesgo Alta	1. Procesos de Planificación manejado en el Comité de Planificación para el Dilo Sostenible, mensual. 2. Reinducción del proceso - Código de ética, según programa de capacitacion de Gestión Humana. 3. Socialización de las políticas y directrices Ambientales emitida por el Ministerio, cuando exista una actualización de la norma.	85	3	1	Zona de Riesgo Moderada	Incrementar el número de sesiones del comité de Planificación	Números de hallazgos levantados en auditorías realizados por entes de control tanto internos como externos, relacionados con la descripción del riesgo	Estatuto Anticorrupción	Subdirector de Planeación

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 $\geq 50\%$ »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

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)	NA	NA	F	¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	15	0
								¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?			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: EN PROBABILIDAD AVANZA HACIA ABAJO EN IMPACTO AVANZA HACIA LA IZQUIERDA		
												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	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		
								Entre 76-100			2			

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1	24/05/2013	Creación del Documento
2	15/11/2018	1. Se ajusta el mapa de riesgos a la nueva metodología de administración de riesgos 2. Se incluyen los riesgos "Incumplimiento en los tiempos de emisión de los conceptos técnicos", "Incumplimiento del plan de trabajo en cuanto a los POT", "No detección de problemática ambiental que genere calamidad de mayor magnitud" y "Emisión de conceptos técnicos erróneos y procesos de planificación del uso del territorio direccionados a favorecer intereses particulares"
3	17/01/2020	El control "Plan de Inducción y Capacitación" del riesgo No. 1, se eliminó y se reemplazó por "Contratar personal idóneo para el desarrollo de las emisiones de los conceptos técnicos" Al control del riesgos No. 2 "Administración del Centro de Documentación", se le agregó "de acuerdo con la concertación ambiental con los municipios". Se modificó la descripción de la acción correctiva "Capacitación de personal" a "Solicitar a TH capacitación de personal" En el análisis del riesgo dos (2), la probabilidad pasó de cuatro (4) a tres (3). En el riesgo No. 3, se eliminó el control "Capacitación de los tiempos de respuestas en los proceso que desarrollan las áreas" y se incluyó "Contratar personal idóneo para el desarrollo de las emisiones de los conceptos técnicos". En el riesgo No. 4, se eliminó el control "Capacitación de personal en temas relacionados con elaboración de mapas de vulnerabilidad y amenaza" y se reemplazó por "Contratar permanentemente con personal idóneo para el desarrollo de las emisiones de los conceptos técnicos". Adicionalmente se eliminó la acción correctiva "Generar un tabla que registre la problemática ambiental que se encontró luego de la elaboración del mapa de amenazas" y se reemplazó por "Participar de los comité de atención y prevención de desastres de acuerdo a la ley 1523 de 2012" En todos los controles descritos de cada inductor de riesgo se le agregó la periodicidad
4	11/11/2020	Se modifican los controles para el riesgo en atención a las causas en la identificación de 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	Wladimir Orozco
REVISÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
APROBÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

CARGO	Profesional especializado
CARGO	Comité
CARGO	Comité

FECHA	3/11/2020
FECHA	10/11/2020
FECHA	11/11/2020