

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO “CORPONARIÑO”

INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPAS DE RIESGOS OPERATIVOS

FECHA DEL INFORME: 31 de diciembre de 2021.

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO.

Desde el procedimiento de Administración de Riesgos se corrobora y brinda acompañamiento para que los procesos revisen y actualicen periódicamente dentro de cada vigencia su mapa de riesgos e implementen las acciones de control, de acuerdo con los mapas de riesgo consolidados. Así mismo, se realiza monitoreo a la materialización de los riesgos, la efectividad de los controles existentes, la implementación de las acciones propuestas y la valoración del riesgo con base en la implementación de nuevos controles. La finalidad es verificar el cumplimiento por parte de los procesos, de la puesta en marcha del procedimiento de administración del riesgo, se sugiere los correctivos y ajustes necesarios a los riesgos identificados, para asegurar un manejo efectivo de los mismos.

ALCANCE.

El informe de seguimiento a los mapas de riesgos operativos, comprende el periodo desde enero a diciembre de la presente vigencia, con la información soportada en las diferentes reuniones de revisión y actualización de los 11 procesos de la Corporación Autónoma Regional de Nariño.

DOCUMENTOS UTILIZADOS.

- Informe de seguimiento a mapas de riesgos
- Matrices de riesgos operativos

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO.

Resultado del acompañamiento realizado, atendiendo la nueva metodología del DAFP, en la siguiente tabla se presenta la situación actual de los mapas de riesgo de los 11 procesos durante la vigencia 2021 e igualmente se evidencia el seguimiento y el avance en su revisión y/o actualización:

INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPAS DE RIESGOS

PROCESO	ACTIVIDAD	EVIDENCIA	MAPA DE RIESGO
Licencias, Permisos y Autorizaciones Ambientales	Revisión matriz de riesgo, ajustes a planes de acción y causas, aprobación mediante acta.	Actas 27 de mayo y 02 de junio de 2021	Versión: 14 (07/10/2021)
Atención al Público	Revisión matriz de riesgo, sin modificaciones	Acta de 29 de octubre de 2021	Versión: 10 (07/12/2021)
Gestión Administrativa y Financiera	Revisión y ajustes a matriz de riesgo (Sin estandarizar a nueva versión)	Acta de 15 de diciembre de 2021 (Faltan firmas)	Versión: 12 (07/05/2021)
Gestión Jurídica	Revisión matriz de riesgo, ajustes a causas, consecuencias y controles.	Acta de 28 de septiembre de 2021	Versión: 12 (07/10/2021)
Gestión Contratación	Revisión matriz de riesgo, se modifica causas	Acta de 29 de septiembre de 2021	Versión: 5 (07/10/2021)
Gestión Analítica	No presenta revisión	No presenta Acta	Versión: 5 (1/02/2019)
Gestión Informática y Tecnológica	Revisión matriz de riesgo, se modifican riesgos	Acta de 11 de noviembre de 2021	Versión: 09 (07/12/2021)
Ordenación y Manejo de Recursos Naturales	Revisión matriz de riesgo, ajustes a riesgos	Acta de 20 de septiembre de 2021	Versión: 13 (08/11/2021)
Orientación Estratégica	Revisión matriz de riesgo, ajuste a riesgos, causas, consecuencias y controles	Acta de 30 de septiembre de 2021	Versión: 11 (07/10/2021)
Planeación Ambiental	No presenta revisión	No presenta Acta	Versión: 10 (2/08/2019)
Control, Evaluación y Seguimiento al SGI	Revisión matriz de riesgo, sin modificaciones (sin estandarizar a nueva versión)	Acta de 27 de octubre de 2021	Versión: 11 (04/06/2021)

Al cierre del 2021 se revisaron y/o actualizaron por parte de los procesos 9 mapas de riesgos, que corresponde al 81,81% y cuyas versiones se encuentran actualizadas en el SGI en la presente vigencia, con excepción de los procesos de Planeación Ambiental, Gestión Analítica, CES (segundo semestre), y Gestión Administrativa y Financiera (segundo semestre), tal como se muestra en la tabla anterior.

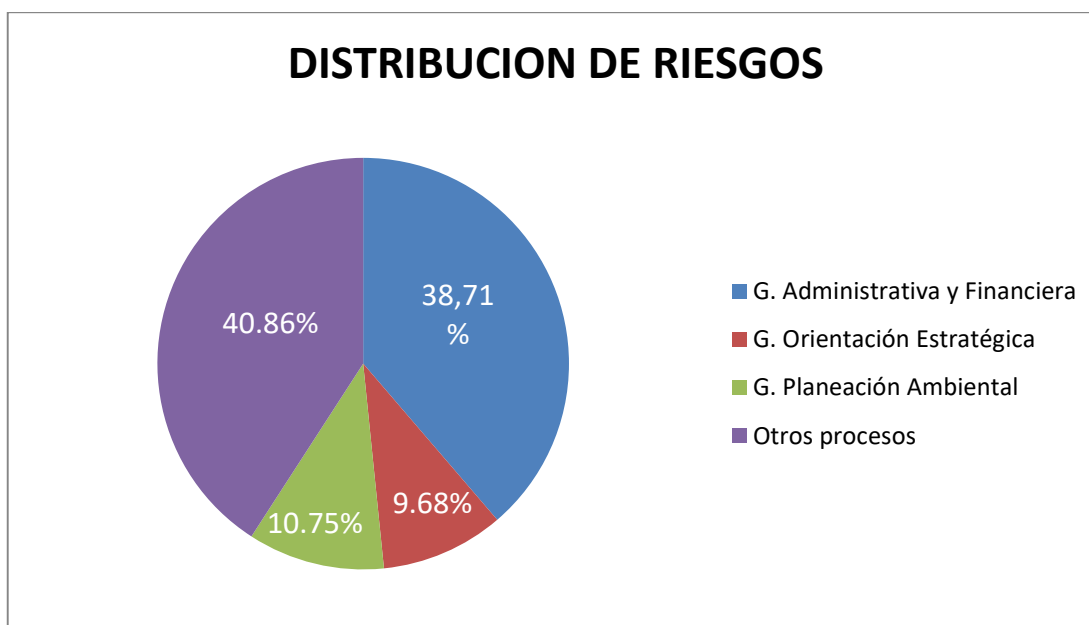
De acuerdo con los mapas de riesgos operativos de los procesos, en la entidad se tienen identificados y con tratamiento 93 riesgos, los cuales se discriminan de la siguiente manera por proceso y por nivel (extremo, alto, moderado y bajo):

PROCESO	EXTREMO	ALTO	MODERADO	BAJO	TOTAL RIESGOS
Permisos Licencias y AA	1	2	3	0	6
Atención al Público	0	0	1	1	2
Gestión Administrativa y Financiera	0	1	5	25	31

INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPAS DE RIESGOS

Gestión Jurídica	0	0	3	5	8
Gestión de Contratación	0	0	3	2	5
Gestión Analítica	0	0	3	3	6
Gestión Informática y Tecnológica	0	0	2	3	5
Ordenación y Manejo de los Recursos Naturales	0	0	3	0	3
Orientación Estratégica	0	0	6	3	9
Planeación Ambiental	1	1	4	4	10
Control, Evaluación y Seguimiento al SGI	0	2	3	3	8
TOTAL RIESGOS	2	6	36	49	93
% FRENTE AL TOTAL	2,15	6,45	38,71	52,68	

Como se observa en la tabla solo el 2,15% y 6,45% de los riesgos operativos de la entidad se encuentran en nivel extremo y alto (8 riesgos), el saldo 91,40% (85 riesgos) se encuentran en nivel moderado y bajo. En este contexto, si bien el porcentaje solo llega al 8,60%, es importante considerar acciones o controles que permitan reducir su nivel, dado que se debe reducir su criticidad, teniendo en cuenta que se puede afectar el quehacer institucional y la imagen corporativa.



RECOMENDACIONES

Para el proceso de Licencias, Permisos y Autorizaciones Ambientales, el 50% de sus riesgos se encuentran en nivel extremo y alto (3 riesgos), lo cual es considerable y es pertinente revisar teniendo en cuenta que está relacionado con actividades clave del proceso que pueden derivar en consecuencias graves para la Corporación.

El Proceso de Gestión Administrativa y Financiera tiene un riesgo en nivel alto, frente al resto totalizados en 30 ubicados en nivel moderado y bajo.

Para el proceso de Planeación Ambiental con riesgo extremo del 10% y riesgo alto del 10% (2 de 10 riesgos en total) se debe realizar una revisión y actualización inmediata dado que su última versión en el SGI es del 2017 y se desconoce los cambios ocurridos en los controles y acciones planteadas en su matriz de riesgos.

Para el proceso de Control, Evaluación y Seguimiento al SGI con riesgos altos del 25% (2 de 8 riesgos en total) se tiene que su revisión y actualización para el segundo semestre de 2021 no fue posible de realizar dado que se presentaron inconsistencias en el procedimiento que impedían realizar una correcta articulación con el mapa de riesgos del proceso. Su revisión se postergó y por tal motivo también la revisión y actualización del mapa de riesgos.

Por otra parte con base en los datos presentados, se tiene que el mayor número de riesgos se encuentra en el proceso de Gestión Administrativa y Financiera con el 38,71% (31 riesgos), le siguen en su orden Planeación Ambiental con el 10,75% (10 riesgos); y Orientación Estratégica con el 9,68% (9 riesgos), es decir el 59,14% de los riesgos (50 riesgos) se encuentra concentrado en estos 3 procesos y el resto 43 riesgos (40,86%) se encuentra distribuido entre los 8 procesos restantes. De acuerdo con lo planteado es importante la revisión periódica de los mapas de riesgos, lo cual permite una mayor apropiación de la gestión del riesgo y los ajustes necesarios en cada proceso.

Elaboró:



**CHRISTIAN CEBALLOS
BURBANO**

Contratista Oficina de Planeación y D.E.

Revisó:



GLORIA AMPARO GARCÍA

Profesional Universitario Oficina de
Planeación y D.E.

Aprobó:



PABLO CESAR ROJAS CAICEDO

Jefe Oficina Planeación y D.E.