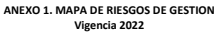





## Vigencia 2022

Entidad: CORMAGDALENA

[illegible]



Contexto de la organización		Identificación del riesgo						Valoración del Riesgo												Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)			
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo				Tratamiento de Riesgos								Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones
							Riesgo inherente		Controles Existentes		Probabilidad o Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución							
							Probabilidad del evento	Impacto	Anexo Tabla No. 8																
									M (Bajo)	M (Moderado)								M (Bajo)	M (Moderado)	Fecha Inicio					
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																
							M (Moderado)	M (Moderado)	Hacer Click aquí para valorar controles																


		ANEXO 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTION																									
		Vigencia 2022																									
Entidad: CORMAGDALENA																											
Contexto de la organización		Identificación del riesgo						Valoración del Riesgo												Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)					
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo		Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución	Fecha Inicio	Fecha Final	Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado	Observaciones	
Riesgo inherente		Controles Existentes		Riesgo Residual		Tratamiento de Riesgos																					
																		</									



**ANEXO 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTION**  
**Vigencia 2022**

Entidad: CORMAGDALENA

Contexto de la organización			Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo												Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo				Evaluación de riesgo				Medida de Tratamiento del Riesgo	Tratamiento de Riesgos						Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							Probabilidad	Impacto	Riesgo Inherente	Riesgo Residual	Control Existentes	Riesgo Residual	Control Existentes	Riesgo Residual		Riesgo Residual	Indicador	Área Responsable	Registro	Período de ejecución																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																					B (Baja)						M (Moderada)	E (Extrema)	B (Baja)	M (Moderada)	E (Extrema)	B (Baja)	M (Moderada)	E (Extrema)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

		ANEXO 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTION Vigencia 2022																						
Entidad: CORMAGDALENA																								
Contexto de la organización			Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo												Monitoreo y Revisión (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)		
Externo	Interno	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo		Probabilidad o Impacto	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Tratamiento de Riesgos					Monitoreo Acciones	Nivel de avance del Indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado	Observaciones	
							Riesgo Inherente	Riesgo Residual	Controles Existentes Anexo Tabla No. 9	Riesgo Residual				Indicador	Actividades de Control / Acciones	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución						
							Alto	Medio	Bajo	Alto				Medio	Bajo	Fecha Inicio	Fecha Final							
Legales y regulatorios		Planeación Estratégica	No ejecución de los proyectos estratégicos de la corporación.	1. Estratégico	Acciones populares que frenen la puesta en marcha de proyectos estratégicos de interés a desarrollar en el río.	Inconformidad en las comunidades ribereñas	4	4	Extrema	Monitoreo de riesgos	3	3	Alta	Compartir	Revisión conjunta, entre las áreas formadoras de proyectos de obras o infraestructura y la OAP, de los proyectos a ejecutar por parte de la corporación. Seguimiento a la ejecución del proyecto.	# de proyectos con consulta previa 14 de proyectos programados	OAP	Actas de las consultas previas realizadas. Proyectos Programados Mapa de Riesgos de los proyectos reevaluados.	10/1/2022	31/12/2022				
	Estratégicos	Planeación Estratégica	No elaboración de los planes institucionales	1. Estratégico	Desconocimiento de la gestión. Falta de personal idóneo Falta de directores claros en la gestión de planeación	No contar con un lineamiento claro de dirección. No tener control sobre las acciones de la entidad. Incumplimiento de las normas establecidas. (Secciones)	3	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	1	2	Bajo	Evitar	Cronograma de elaboración de planes institucionales. Informes periódicos de seguimiento a la ejecución de los planes.	% de ejecución de los planes institucionales	OAP	Informes de seguimiento	10/1/2022	31/12/2022				
	Misional	Recuperación de la Navegación	Posible falta o insuficiencia de recursos para el mantenimiento del Canal Navegable.	1. Estratégico	Falta de gestión para la optimización de recursos por parte de la Corporación. Falta de proyectos formulados cumpliendo las especificaciones solicitadas en la MGA.	Deterioro del Canal Navegable	3	5	Extrema	Seguimiento al plan estratégico y operativo	2	4	Alta	Reducir	Seguimiento al Plan de Acción. Presentación de proyectos con los requisitos MGA.	# de proyectos presentados con MGA. # de proyectos presentados	SDSN	Proyectos presentados	10/1/2022	31/12/2022				
	Misional	Recuperación de la Navegación	Presentación de fenómenos ENSO.	3. Operativo	Condiciones meteorológicas.	Afectación del servicio de navegación.	3	5	Extrema	Monitoreo de riesgos	3	3	Alta	Reducir	Monitoreo y socialización del estado del canal navegable y niveles del Río a usuarios del Río Magdalena como medio de transporte de carga.	Página web corporativa actualizada. Comités de Navegación. Correo Electrónico	SDSN	Página Web Actualizada. Correo electrónico enviado.	10/1/2022	31/12/2022				
	Misional	Recuperación de la Navegación	Insuficiencia de talento humano para la asistencia a navieros.	3. Operativo	Ausencia de recursos para contratar personal de apoyo	Falta de apoyo y asistencia a navieros y calidad en el servicio de navegación	3	3	Alta	Seguimiento al plan estratégico y operativo	2	2	Bajo	Reducir	Contratación de personal de apoyo a la asistencia a navieros	Contratos celebrados	SDSN	Minutas de Contratos	10/1/2022	31/12/2022				
	Misional	Recuperación de la Navegación	Conflictos sociales que no permita a cormagdalena desarrollar las actividades de mantenimiento del canal navegable de forma oportuna.	3. Operativo	Acciones sobrevivientes de los contratos.	Pérdidas económicas por falta del servicio de navegación	3	5	Extrema	Normas claras y aplicadas	2	5	Extrema	Reducir	Gestión de los recursos necesarios para el tratamiento de los conflictos.	# de conflictos atendidos	SDSN	Actas de las reuniones realizadas.	10/1/2022	31/12/2022				
	Misional	Recuperación de la Navegación	Afectación de la navegación en el canal de Barranquilla a Puerto Salgar por infraestructura que genera cambios morfológicos del canal	3. Operativo	Deficiencias en el diseño y construcción de diferentes obras, sobre el cauce del Río Magdalena.	Dificultades en la navegación entre Barranquilla y Puerto Salgar	3	3	Alta	Procedimientos formales aplicados	3	2	Moderada	Reducir	Realizar reuniones técnicas con la SDG, liderada por la Subdirección donde se expongan las características de los proyectos presentados.	# de Reuniones técnicas realizadas. Esto depende de la autorización que estén en trámite.	SDSN	Actas de las reuniones realizadas.	10/1/2022	31/12/2022				
	Misional	Recuperación de la Navegación	Alteración del las condiciones de la navegabilidad del río por restricciones artificiales de caudal	3. Operativo	Operación de Embalses sobre el cauce del río Magdalena y sus afluentes.	Variación repentina de los niveles del río que generan alteración del servicio de navegación	4	3	Alta	Monitoreo de riesgos	4	3	Alta	Aceptar	Monitoreo a los niveles en el río y seguimiento a los volúmenes en embalses.	Página web corporativa actualizada. Comités de Navegación.	SDSN	Página Web Actualizada. Actas de los comités realizados.	10/1/2022	31/12/2022				
	Misional	Recuperación de la Navegación	Posible no prestación del servicio de hidrovia en el canal de acceso al puerto de barranquilla.	3. Operativo	Fuerte Vientos con presencia de olas de más de 3metros de altura, que no permiten la ejecución de dragados.	Demoras a la corporación, por no prestación de servicios de hidrovia.	4	3	Alta	Monitoreo de riesgos	4	3	Alta	Aceptar	Revisión de los reportes realizados por la DIMAR.	Reportes Revisados	SDSN	Reportes Descargados.	10/1/2022	31/12/2022				
	Evaluación, seguimiento y control	Planeación Estratégica	Posible falta de oportunidad en la toma de decisiones	1. Estratégico	Demoras en la recepción de informes. Demora en la Consolidación y análisis de la información	Incumplimiento legal, pérdida de oportunidades de razonamiento	1	3	Moderada	Proyectos formulados de manera efectiva de la información	1	2	Bajo	Reducir	Aplicar cronograma de planificación del SIGC	Porcentaje del cumplimiento del cronograma	OAP	Informe de porcentajes de cumplimiento	10/1/2022	31/12/2022				
	Evaluación, seguimiento y control	Planeación Estratégica	Posible no ejecución de los comités de la gestión de la calidad	1. Estratégico	Falta de Disponibilidad de los Funcionarios. Falta de información oportuna. No se programan los comités.	No conformidades de auditoría	4	3	Alta	Políticas claras aplicadas	3	2	Moderada	Reducir	Programar las actividades de la revisión por la dirección, comités de la calidad y auditorías internas al principio de cada año de manera articulada.	Numero de comités desarrollados al año/ Total de comités programados	OAP	Actas de comités y auditorías realizadas	10/1/2022	31/12/2022				
	Evaluación, seguimiento y control	Seguimiento a la Gestión	Posible descontrol del inventario de acciones correctivas, acciones preventivas y acciones de mejora en el formato F-PSCG-06	1. Estratégico	Faltas en las fechas de radicación y los consecutivos de las acciones, falta de comunicación con el cliente interno.	Pérdida de trazabilidad en el historico de ACIM, no conformidades de auditoría.	3	4	Extrema	Procedimientos formales aplicados	2	3	Moderada	Reducir	Realizar ajuste, solicitar, aprobar e implementar cambios en el formato F-PSCG-06 para que controle las fechas de radicación y los consecutivos de las acciones.	Numero de acciones erradas/Total acciones radicadas de la vigencia	OAP	Ajustes realizados al formato F-PSCG-06	10/1/2022	31/12/2022				
	Evaluación, seguimiento y control	Seguimiento a la Gestión	Posible ausencia de seguimiento a los planes institucionales	1. Estratégico	Falta de adopción de una metodología de seguimiento	No cumplimiento del objeto misional	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	2	3	Moderada	Reducir	Realizar solicitud de inclusión de la metodología de seguimiento en PSEPEC, implementación de herramienta informática para seguimiento a planes institucionales.	Solicitud aprobada. Herramienta implementada.	OAP	Modificaciones en la metodología	10/1/2022	31/12/2022				
Legales y regulatorios		Seguimiento a la Gestión	Cambios en la normatividad existente que afecten el seguimiento a la gestión	1. Estratégico	Desconocimiento de actualización de la norma aplicable. Cambios normativos desde la gestión pública que afecten los procesos y procedimientos de la Corporación.	Sanciones disciplinarias	4	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	2	2	Bajo	Reducir	Hacer seguimiento periódico ( cada tres meses ) a las normas existentes	# de revisiones a las normas existentes	OAP	Evidencia de las revisiones realizadas	10/1/2022	31/12/2022				