

CORMAGDALENA		ANEXO 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN 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		Control Existentes		Aviso Táctico No. 1		Riesgo Residual		Tratamiento de Riesgos		Monitoreo de Acciones		Nivel de avance del indicador	Estado	Observaciones												
Socioecosistémico		Adecuación y conservación de tierras	Ocupación indebida de terrenos por parte de terceros.	3. Operativo	Invasión indebida de los terrenos. Falla de control de las entidades territoriales.	No ejecución de los proyectos. Deterioro ambiental. Reubicación de personas. Perdida de recursos	4	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Plan de trabajo para seguimiento a los bienes de uso público. Socialización de los proyectos.		2	2	Baja	Reducir	Diseño de plan de trabajo para el seguimiento a los bienes de uso público. Gestión y coordinación interinstitucional en el proceso de planeación de proyectos.	Plan de Trabajo	SDSN	Plan de trabajo	1/01/2022	31/12/2022													
Misional		Adecuación y conservación de tierras	Omisión de la valoración de los costos ambientales en la implementación y asignación presupuestal correspondiente del proyecto	3. Operativo	Omisión de los costos asociados a los manejos ambientales en la elaboración y presupuestación de los proyectos.	Generación de impactos negativos ambientales. Generación de Sanciones, multas. Deterioro a la imagen corporativa. Suspensión de la ejecución de las obras por trámites de permisos ambientales.	3	4	Extrema	Listas de chequeo	Circulars 4 de 2008 y 17 y 18 de 2009 del comité de Gestión ambiental. Acuerdo 45 de 2017 y 52 de 2018		2	3	Moderada	Reducir	Reducción en la planificación y en los presupuestos de cada proyecto los costos y permisos ambientales respectivos, como ítem de pago de forma independiente.	# de proyectos con presupuesto con costos ambientales / # Proyectos aprobados	SDSN	Presupuestos con costos ambientales. Proyectos ambientales	1/01/2022	31/12/2022													
Socioecosistémico		Adecuación y conservación de tierras	Cambios morfológicos que afectan las variables de diseño.	3. Operativo	Variación natural de las condiciones de las hipótesis de diseño	Modificación o imposibilidad de ejecutar la obra.	4	3	Alta	Monitoreo de riesgos	Seguimiento a las condiciones originales de diseño de los proyectos.		3	2	Moderada	Evitar	Vistas técnicas de seguimiento en obra.	# de visitas técnicas de seguimiento por proyectos	SDSN	actas de visitas	1/01/2022	31/12/2022													
Misional		Adecuación y conservación de tierras	Fallas en la ubicación del proyecto en la etapa de diseño.	3. Operativo	Levantamiento topográficos errados y/o fallas en su ejecución. Fallas en los instrumentos utilizados para los levantamientos.	Imposibilidad de ejecutar los proyectos. Perdida de recursos.	1	4	Alta	informes de gestión	Verificación de coordenadas del proyecto en terreno.		1	2	Baja	Reducir	Vistas técnicas de seguimiento en terreno	# de visitas técnicas de verificación de coordenadas del proyecto en terreno	SDSN	Actas de visitas	1/01/2022	31/12/2022													
Evaluación, seguimiento y control	Administración del SIGC	Posible descoincidencia de la documentación del Sistema por parte de los funcionarios de la Corporación	1. Estratégico	Cambios de funcionarios. Cambios en la documentación por mejora del sistema, dificultades de acceso a la información, malentendidos, malentendidos, apoyo, falta de compromiso.	No aplicación de procedimientos y documentos del SIGC	4	3	Alta	Políticas claras aplicadas	Publicación de Documentación actualizada en Página Web y Red Interna, Asamblea de dragón, inducción y formación a funcionarios		3	2	Moderada	Reducir	Diseñar y desarrollar actividades de formación incluyendo contratación, en Barranquilla, en Oficina de Gestión y Enlace y Seccional	Funcionarios y contratistas de apoyo participantes en las actividades de delegación/ Total de funcionarios	OAP	Actas de las actividades de divulgación	1/01/2022	31/12/2022														
Evaluación, seguimiento y control	Administración del SIGC	Posible no aplicación adecuada del procedimiento de Control del Producto no Conforme	1. Estratégico	Falta de capacitación. Falta de divulgación, falta de seguimiento, falta de clarendad en el control de producto.	Producto no Conforme, entretenido. Producto no Conforme	3	3	Alta	Políticas claras aplicadas	Procedimiento de Producto no Conforme.		3	3	Alta	Reducir	Revisar y ajustar Matriz de Salidas No Conformes, divulgar a funcionarios responsables	Aprobación de Salidas No Conformes	OAP	Registros de la aprobación de las salidas no conformes	1/01/2022	31/12/2022														
Estratégicos	Administración del SIGC	Fallas en la identificación e implementación de acciones de mejoramiento del SIGC	1. Estratégico	Ausencia de personal apropiado. Falla de liderazgo para llevar acabo las acciones de mejoramiento. La ausencia de un plan de trabajo estructurado para llevar acabo las acciones de mejoramiento del sistema.	Procesos y procedimientos del SIGC desactualizados. Desactualización del RIC por parte de los funcionarios y contratistas de la corporación. Posible balogazo de los entres de control. Sanciones.	4	4	Extrema	Personal capacitado	Tener un administrador del SIGC. Período de trabajo estructurado incluyendo la socialización periódica del SIGC.		1	2	Baja	Reducir	Realizar plan de trabajo. Nombrar por parte de la Dirección Ejecutiva el responsable y administrador del SIGC.	% de cumplimiento del plan de trabajo implementado	OAP	Evidencia del cumplimiento del Plan de Trabajo.	1/01/2022	31/12/2022														
Evaluación, seguimiento y control	Administración del SIGC	Posible no planificación y gestión de cambios al SIGC	1. Estratégico	Falla de apoyo al SIGC. No priorización de las acciones de mejoramiento. No renovación de acuerdo al NTCGP1000, perdida de la buena imagen.	Incumplimientos normativos, procedimientos y de acuerdo al NTCGP1000, perdida de la buena imagen.	3	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Procedimiento para la Planificación y Gestión del Cambio al SIGC. Profesionales de Apoyo.		2	3	Moderada	Reducir	Realizar Revisiones por la Dirección con mayor frecuencia	Número de Revisiones por la Dirección SIGC al año	OAP	Evidencia de las revisiones por la Dirección SIGC al año	1/01/2022	31/12/2022														
Legales y reglamentarios		Administración del SIGC	Cambios en la normatividad existente que afectan la administración del SIGC.	1. Estratégico	Desconocimiento de actualización de la norma aplicable. Cambios normativos desde la Corporación que afectan los procesos y procedimientos de la Corporación.	Sanciones, SIGC desactualizado. Incumplimientos normativos. Sanciones de acuerdo a la legislación.	4	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Actualización permanente del esquema normativo con los entes correspondientes, como el DAPP. Mantener la normatividad actualizada mediante las portadas de las entidades competentes para expedición de normas de sistemas de gestión.		2	2	Baja	Reducir	Crashcourse anual de programación de meses de trabajo.	% de cumplimiento del cronograma	OAP	Actas de meses de trabajo. Cronograma Actualizaciones.	1/01/2022	31/12/2022													
Misional		Aprovechamiento sostenible y preservación del ambiente, los recursos icológicos y demás RNR	Afectación y/o Perdida de plantaciones forestales.	3. Operativo	Cambios de uso de la tierra, cambios en las condiciones productivas y fenómenos climáticos y demás.	Pérdida de inversiones y de plantaciones forestales. Deterioro de la imagen corporativa. Problemas dimensionales.	1	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Asistencia técnica permanente. Mantenimiento de plantaciones forestales, recursos disponibles		1	3	Moderada	Reducir	Contratación de personal y/o operaciones forestal capacitado, revisión de recursos con inversionistas.	Contratos de obra y asistencia técnica garantizadas	SDSN	Minutas de Contratos	1/01/2022	31/12/2022													
Misional		Aprovechamiento sostenible y preservación del ambiente, los recursos icológicos y demás RNR	Cumplimiento aceptable del objeto misional de proyectos ambientales y de desarrollo sostenible.	5. Cumplimiento	Recursos limitados para la ejecución de proyectos ambientales.	Desfinanciación de actividades misionales. Priorización de algunos proyectos para maximizar recursos.	3	4	Extrema	Seguimiento al plan estratégico y operativo	Optimizar, priorizar, hacer llegar los recursos disponibles. Gestión de inversionistas.		3	3	Alta	Reducir	Planeación anual estratégica de asignación de recursos y priorización de actividades.	80% del ejecución de los Recursos asignados	SDSN	Plan Operativo de la SDSN	1/01/2022	31/12/2022													
Misional		Aprovechamiento sostenible y preservación del ambiente, los recursos icológicos y demás RNR	Baja aceptación social hacia el desarrollo de los proyectos misionales ambientales de la Corporación.	2. Imagen	Baja socialización y participación en la planificación de los proyectos a ejecutar.	Deterioro de la imagen corporativa y conflicto social. La no ejecución de los proyectos planeados.	2	4	Alta	Procedimientos formales aplicados	Socializaciones y desarrollo de procesos participativos en la formulación de proyectos.		1	3	Moderada	Reducir	Conformaciones de mesas de trabajo con las comunidades	Socialización previa a iniciación del proyecto	SDSN	Acta de la socialización	1/01/2022	31/12/2022													
Estratégicos	Atención al ciudadano	Incumplimiento respuestas PQR	3. Operativo	Desconocimiento de las normas, Ausencia de gestión por parte del funcionario designado para la respuesta. Desconocimiento del estatuto jencopredicado.	Sanciones, Detención de la imagen corporativa	1	2	Alta	Políticas claras aplicadas	Sistema de gestión documental aprobado por la corporación. Control Documental		1	2	Baja	Reducir	Instructivo PRQ Control documental PQR	Respuestas de la Entidad a los peticionarios	OAJ	Respuestas enviadas	1/01/2022	31/12/2022														
Estratégicos	Atención al ciudadano	La no realización de la audiencia de rendición de cuentas	1. Estratégico	Querer ocultar la gestión de la corporación. La falta de planeación del ejercicio de la audiencia de rendición de cuentas.	sanciones, Detención de la imagen corporativa	1	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Planeamiento de la rendición de cuentas. Dar cumplimiento a la normatividad existente		1	2	Baja	Reducir	Desarrollar un plan de trabajo para la correcta ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas.	% de cumplimiento del plan de trabajo	OAP	Informe de rendición de cuentas	1/01/2022	31/12/2022														
Legales y reglamentarios	Estratégicos	Atención al ciudadano	No establecer canales de comunicación claros y esquemas a la ciudadanía	1. Estratégico	Desconocimiento de la normatividad existente. Falta de infraestructura y tecnologías en las sedes de la Corporación. Falta de personal idóneo	Sanciones disciplinarias. Deterioro de la imagen corporativa. Tuteles por dar respuesta oportuna a las solicitudes	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Plan de atención al ciudadano. Plan articulación y atención al ciudadano		1	3	Moderada	Reducir	Seguimiento a las actividades del plan atención al ciudadano. Plan articulación y atención al ciudadano	% de cumplimiento de los planes	OAP	Evidencia de cumplimiento de los planes	1/01/2022	31/12/2022													



[www.cormagdalena.com](#)

## **ANEXO 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN**

Vigencia 2022



CORMAGDALE

## **ANEXO 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Vigencia 2022**

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	Nivel de avance del indicador	Verificación	Estado	Observaciones					
							Riesgo Identificado	Riesgo Priorizado	Impacto	Control de Existe	Aviso Tabla No. 8	Hacer Click aquí para valorar controles	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	B (baja)	M (moderada)	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución	Fecha Inicio	Fecha Final		
Legales y reglamentarios		Gestión Comercial y Portuaria	Posibles demandas por parte de los concesionarios.	7. Jurídico	Indebida gestión contractual. Agente Generador. Funcionarios.	Pérdidas económicas, Sanciones, No cumplimiento de los compromisos, fallas en el manejo de control, procesos disciplinarios, procesos legales.	4	4	Extrema	Procedimientos formales aplicados	Interventorías, seguimiento contractual	3	3	Alta	Reducir	Visitas a concesionarios y desarrollo de mesas de trabajo	Actas de visitas, actas de mesas de trabajo	SG	lista de chequeo	1/01/2022	31/12/2022						
	Gestión Jurídica	Contratación	No cumplir con los cronogramas establecidos para la contratación	3. Operativo	Incumplimiento a lo establecido en el plan anual de adquisiciones, Solicitud de apertura de procesos para la contratación. Falta de personal idóneo para realizar las tareas de contratación. Afectación a la misión/misión de la Corporación	Sanciones, Perdida de recursos. Incumplimiento al plan de acción. Afectación a la misión/misión de la Corporación	3	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Establecer requerimientos claros y detallados para la gestión contractual. Lista de chequeo de los requisitos para cada tipo de proceso contractual	2	3	Moderada	Reducir	Desarrollar una lista de chequeo para cada tipo de proceso contractual	# procesos programados / # de proceso contratados	OAJ	Procesos programados. Procesos contratados	1/01/2022	31/12/2022						
Legales y reglamentarios		Contratación	Cambios en la normatividad existente que afecten la gestión de contratación	3. Operativo	Desconocimiento de actualización de la norma aplicable. Cambios en la normatividad que afecten la gestión pública que afecten los procesos y procedimientos de la Corporación.	Sanciones, Perdida de recursos. Incumplimiento al plan de acción. Afectación a la misión/misión de la Corporación	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Actualización permanente del documento normativo con los entes correspondientes, en las leyes de contratación del sector. Seguimiento periódico a los procesos y procedimientos.	1	3	Moderada	Reducir	Seguimiento a periódico (cada tres meses) a las normas existentes	Normograma actualizado	OAJ	Evidencia del seguimiento a las normas existentes	1/01/2022	31/12/2022						
	Misional	Gestión de Cartera	Errores en la liquidación del valor de la obligación y del tipo de interés de mora a aplicar	4. Financiero	Información errada en el formato de datos básicos del concesionario, por lo que no se realizó la ampliación en la liquidación de la tasa de interés de mora. Falta de conocimiento de la obligación de liquidar la obligación. Pagos errados en el uso de la tarjeta	Recaudación equivocados. Cambio patrimonial. Sanciones disciplinarias y/o fiscales	3	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Formato de datos básicos de concesiones portuarias y no portuarias	2	3	Moderada	Reducir	Mesas de trabajo entre la SGC y el área de Tesorería sobre las obligaciones dinámicas de actividad portuaria y no portuaria, e hidrovia	Valor total recaudado / valor proyectado a recaudar	SG	Evidencia de las mesas de trabajo.	1/01/2022	31/12/2022						
Económicos		Gestión de Cartera	Empresas que se acogen a ley 550 de 1999	4. Financiero	Quiebra / financieras de las empresas. Empresas en reestructuración. Volatilidad de los principales indicadores económicos	El no recado de las obligaciones que se tiene con la Compañía. Incumplimiento de las obligaciones de la Corporación con terceros por no tener fondos o la no ejecución de proyecto de la Entidad	1	4	Alta	Informes de gestión	Seguimiento a los contratos de concesión	1	3	Moderada	Reducir	Informes de seguimiento periódicos	Valor de la cartera no recaudada / valor total que se acogen a la ley 550 / Total de recaudo proyectado en la vigencia	SGC	Acto administrativo acogiendo ley 550	1/01/2022	31/12/2022						
Legales y reglamentarios	Estratégicos	Gestión propiedad, planta y equipo	Multas y sanciones impuestas por entes de control	5. Cumplimiento	Desconocimiento del marco aplicable. No contar con suficiente personal capacitado. Falta de personal	Multas y sanciones a la Corporación.	3	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Inducción del personal. Consolidación de un equipo multidisciplinario de trabajo Activos.	2	2	Baja	Reducir	Plan de capacitaciones e inducciones que tengan planeado el área de Talento Humano. Generación de contenido en el Arte prospecto de Presupuesto de la Entidad	# de Capacitaciones realizadas / # de Capacitaciones Programadas	SG	Acta de las Capacitaciones	1/01/2022	31/12/2022						
Evaluación, seguimiento y control	Gestión propiedad, planta y equipo	No incluir en el PIA las actividades necesarias para el cumplimiento a los diferentes objetivos del área.	5. Cumplimiento		Dificultad en la proyección del presupuesto e insuficiencia presupuestaria	La falta de recursos para el cumplimiento de los objetivos.	4	4	Extrema	Tableros de control	Seguimiento a las actividades a través del sistema financiero aprobado por la Entidad	2	3	Moderada	Reducir	Seguimiento al Tablero de Control	# de Actividades realizadas / # de Actividades Programadas	SG	Evidencia de las actividades realizadas	1/01/2022	31/12/2022						
Evaluación, seguimiento y control	Supervisión y cierres de contratos	Fallas en la supervisión que generan el fracaso de proyectos	3. Operativo	Fallas de control en la ejecución de los proyectos. Designación de personas no aptas para la formulación de proyectos	Políticas claras aplicadas	Conseguir la ejecución de los proyectos. Manual de supervisión e intervención	1	2	Baja	Reducir	Aplicación del manual de supervisión e intervención	Procesos disciplinarios abiertos por mala supervisión de contratos / total de procesos disciplinarios abiertos en la Entidad	SG	Expediente de los procesos disciplinarios abiertos	1/01/2022	31/12/2022											
Políticos		Supervisión y cierres de contratos	Presiones políticas para adelantar un proyecto sin el debido flujo de recursos	3. Operativo	Presiones externas para favorecer la ejecución de un proyecto sin que cumpla con los requisitos técnicos correspondientes	No correcta ejecución de los proyectos. Departamento Patrimonial. Departamento deImagen corporativa. Incumplimiento de la misión/misión de la corporación	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Seguimiento efectivo a la supervisión de contratos. Auditorías por parte de control interno	1	3	Moderada	Reducir	Plan anual de auditorias. Informes de seguimiento	# de hallazgos por supervisión individual de contratos	CI	Informes de seguimiento hallazgos identificados	1/01/2022	31/12/2022						
	Personal	Gestión del Talento Humano	Possible Selección de Personal no Calificado. De los rendimiento y rendición - Para los Funcionarios de carrera el riesgo se traslada a la CNSC	1. Estratégico	Intereses Personales. Valoración errónea de la hoja de vida del aspirante. Falta de competencias laborales. Falta de verificación de las competencias laborales. Agente Generador: Director Ejecutivo Profesional de Talento Humano	Sanaciones, Disminución de la eficacia	1	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Manual de Funciones y Competencias laborales. Lista de chequeo de requisitos. Anexo Tabla No. 10 de Vida de Hogar. Las que las Certificaciones de experiencia laboral contiene la descripción de las funciones desarrolladas.	1	3	Moderada	Reducir	Continuar con el seguimiento a los controles existentes. Evaluar las habilidades y competencias.	Candidato seleccionado para el cargo con 100% de los requisitos solicitados / Número de candidatos evaluados para el cargo	SG	Formato análisis de requisitos	1/01/2022	31/12/2022						
	Personal	Gestión del Talento Humano	Possibilidad dualidad de funciones y competencias entre las áreas	1. Estratégico	Obligación estructural no asumida. Políticas directivas en contravía o ausencia de directrices.	Conflictos entre funcionarios y áreas. Incumplimiento del objeto misional. Falta de definición de responsables.	3	3	Alta	Políticas claras aplicadas	Desarrollar un plan de trabajo que permita la revisión y ajuste en el cumplimiento de las funciones por área establecidas en acuerdo 109 de 2004, Acuerdo 132 de 2008, Manual Específico de Funciones y Requerimientos. Plan de Acción	2	2	Baja	Reducir	Establecer y asumir directrices claras sobre las funciones y responsabilidades de cada área. Reducción de los funcionarios responsables.	Evaluación semi-annual de la oficina de control interno por áreas : Se evalúa con un nivel de cumplimiento de 100% de las directrices establecidas. Dirección Ejecutiva, Jurídica, General, Financiera, Contabilidad Sostenible y Navegación, Gestión y Etica. Con nivel de cumplimiento de 100% de las directrices establecidas. Subdirección de Informática, Subdirección de Gestión Comercial y Las Oficinas. Plan de Acción por áreas	SG	Resultados de evaluaciones realizadas	1/01/2022	31/12/2022						
	Personal	Gestión del Talento Humano	Possible incumplimiento con los requisitos normativos por no contar con todos los elementos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo (Decreto 1072 de 2015 Capítulo 6)	1. Estratégico	Desconocimiento de la ley, falta de asesoramiento.	Multa e sanciones, delincuencia patrimonial. Procesos disciplinarios, responsabilidades civiles y penales	3	4	Extrema	Seguimiento al plan estratégico y operativo	Proceso de implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo	2	3	Moderada	Reducir	Adopción de estandares y directrices del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo por parte de la corporación. Seguimiento de los resultados a la ejecución y cumplimiento de los planes de acción	% Cumplimiento del plan anual de trabajo	SG	Plan anual de trabajo	1/01/2022	31/12/2022						
	Personal	Gestión del Talento Humano	Possible errores en las novedades para el pago de nómina.	1. Estratégico	Entraves a la hora de digitalizar las novedades en el sistema autorizado en el Compartido de los reportes de nómina.	Sanaciones, multas	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Seguimiento a los tiempos establecidos y procedimiento de nomina, para el ingreso de novedades	1	3	Moderada	Reducir	Generar reportes de manera sistemática de comunicación a través de los medios establecidos por la Entidad	# de comunicaciones emitidas	SG	Registros de novedades	1/01/2022	31/12/2022						

CORMAGDALENA		ANEXO 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN 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		Controles Existentes		Riesgo Residual		Tratamiento del Riesgo		Actividades de Control / Acciones		Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución	Monitoreo Actions	Nivel de avance del indicador	Verificación Acciones adelantadas	Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones	
							Probabilidad	Impacto	Hacer Click aquí para valorar controles	Anexo Tabla No. 8	Todos los Controles	Aprobado	B (Bajo) M (Medio) A (Alto)	Riesgo B (Bajo) M (Medio) A (Alto)	Reducir	Actualización permanente al normograma corporativo.	Actualización permanente al normograma corporativo.	% de avance del plan estratégico del talento humano	SG	Evidencias plan estratégico del talento humano	1/01/2022	31/12/2022						
Legales y reglamentarios		Gestión del Talento Humano	Cambios en la normatividad existente que afectan la gestión de talento humano	1. Estratégico		Sanciones disciplinarias	4	4	Extrema	Políticas claras aplicadas																		
Personal	Gestión Documental		Articular el Programa de Gestión Documental - PGD con el PINAR, el SIC, las TRD, los cuadros de clasificación y los cuadros para la gestión de documentos electrónicos, Tabla de Control de Acceso y Seguimiento a los procedimientos archivísticos	3. Operativo		Falta de elaboración de instrumentos archivísticos	Multas, sanciones.	3	3	Alta		Indicadores de gestión		Elaboración de los instrumentos archivísticos, implementación de la capacitación, sensibilización a los funcionarios y contratistas de Comagdalena.		2	2	Baja	Reducir	Instrumentos archivísticos, Plan Institucional de Archivos (PINAR), Programa de Gestión Documental (PGD), Cuadros de Clasificación y Tablas de Retención (TRD).	Indicador: plan de archivo estructurado e implementado	SG	Manuales, Guías y Procesos	1/01/2022	31/12/2022			
Evaluación, seguimiento y control	Gestión Documental		Cuadros de clasificación, Las Tablas de retención documental - TRD de la Corporación se encuentran desactualizadas. No han sido aprobadas por el ente regulador.	3. Operativo		Falta de actualización y/o consolidación de los cuadros de clasificación y tablas de retención documental	Multas, sanciones, errores en la aplicación de la gestión documental en la Entidad.	3	3	Alta		Tableros de control		Cuadros de clasificación (CCD) y Tablas de Retención Documental (TRD)		2	2	Baja	Reducir	Actualizar e implementar los cuadros de clasificación y Tablas de Retención Documental (TRD) de Comagdalena. Presentación y consolidación por el Archivo de General de la Nación.	Indicador: plan de archivo estructurado e implementado	SG	Tablas de retención y cuadro de clasificación	1/01/2022	31/12/2022			
Personal	Gestión Documental		La Corporación no cuenta con bases de datos para la gestión documental SIC, el cual garantiza los controles sistemáticos y periódicos de las condiciones y operaciones.	3. Operativo		Falta de adecuación física y cumplimiento de la normatividad.	Perdida de información, detención de la actividad por parte de biotero.	4	4	Extrema		Seguimiento al plan estratégico y operativo		Identificar los factores de riesgo para la ejecución de los procedimientos, definiendo las estrategias de ejecución y priorización a largo plazo.		2	4	Alta	Reducir	Elaborar e integrar un Sistema Integrado de Conservación y Preservación de la documentación de la Corporación.	Indicador: plan de archivo estructurado e implementado	SG	Manuales, Guías y Procesos	1/01/2022	31/12/2022			
Personal	Gestión Documental		Articular la Política de Cero Papel con el Programa de Gestión Documental y los instrumentos técnicos archivísticos.	3. Operativo		Falta de sensibilización en la política de Cero Papel.	Consumo indiscriminado de papel	3	3	Alta		Seguimiento al plan estratégico y operativo		Desarrollar e implementar el consumo de papel en las sedes de comandados.		2	2	Baja	Reducir	Implementación, capacitación, seguimiento e informes de la política de cero papel en la Corporación.	Consumo del periodo actual / consumo de periodo anterior	SG	Indicador Cero Papel	1/01/2022	31/12/2022			
Legales y reglamentarios	Gestión Documental		Posible pérdida de documentos.	3. Operativo		Falta de control documental en la etapa de ejecución	Falta de soportes y documentación para responder solicitudes por entes de control o entes externos/Internos.	4	3	Alta		Normas claras y aplicadas		Actividades de inducción y capacitación a funcionarios, respecto a la organización de los expedientes de gestión.		3	2	Moderada	Reducir	Desarrollar actividades de capacitación, en Barrancabermeja, en las Unidades Técnicas Seccionales, campañas de descontaminación en materia archivística, inventarios por dependencias.	Seguimiento a expedientes de gestión	SG	Número de capacitaciones desarrolladas durante el semestre	1/01/2022	31/12/2022			
Financieros	Gestión Financiera		Posible falta de oportunidad en el registro de compromisos (RP)	4. Financiero		Falta de trámite oportuno de documentos de performance y legalización de los contratos.	Sanctos, Demora en la ejecución de las Obras, Demora en la ejecución de las Pólizas Económicas.	2	4	Alta		Políticas claras aplicadas		Actividades estandarizadas en el SIGC		1	3	Moderada	Evitar	Individualizar responsables. Revisión constante del SIGC.	Contratos registrados / Contratos suscritos	SG	Reporte de Sistema	1/01/2022	31/12/2022			
Financieros	Gestión contable		Posible causión y/o pago de las cuentas sin el cumplimiento de los requisitos.	4. Financiero		No aplicar lista de chequeos de requisitos legales y establecidos en el contrato para el trámite de la cuenta.	Sanctos, Detrimento de Recursos	2	4	Alta		Listas de chequeo		Aplicación de los controles establecidos en el SIGC. Aplicación de los requisitos establecidos en la revisión de la cuenta.		1	4	Alta	Reducir	Lista de Chequeo	# de cuentas tramitadas y pagadas con todos los requisitos / # de cuentas presentadas	SG	# de cuentas tramitadas con el 100% de los requisitos	1/01/2022	31/12/2022			
Financieros	Gestión contable		Posible error en el Pago	4. Financiero		Consignación a una cuenta Divergente, Hacer el pago con recursos diferentes a la fuente presupuestaria, Error en la digitación de la cuenta.	Sanctos Legales y disciplinarias	1	5	Extrema		Procedimientos formales aplicados		Actividades de Revisión y validación de documentos. Clasificación de las Cuentas Bancarias por Fuentes de Pago.		1	3	Moderada	Reducir	Revisión y aplicación permanente de controles. Implementación pagos electrónicos	Número de errores cometidos	SG	Pantallazos con errores evidenciados	1/01/2022	31/12/2022			
Gestión Jurídica	Gestión Jurídica		Posible incumplimiento en la presentación de informes del área financiera	4. Financiero		Desconocimiento de la norma, falta de cumplimiento de los procedimientos, problemas técnicos, falta de compromiso con la ejecución, por hechos no imputables ni del riesgo de los concesionarios.	Sanctos económicas y disciplinarias. Pérdida de imagen corporativa.	1	3	Moderada		Políticas claras aplicadas		Cronograma de presentación de informes. Normograma.		1	2	Baja	Reducir	Actualización permanente sobre normatividad financiera.	# informes presentados / # de informes obligados a presentar	SG	Informes Presentados	1/01/2022	31/12/2022			
Gestión Jurídica	Gestión Jurídica		Possible incumplimiento de la normatividad	7. Antjurídico		Desconocimiento de las normas, desactualización del normograma, cambios en la normatividad Agente Generador: Funcionarios	Sanctos	1	5	Extrema		Procedimientos formales aplicados		Flujogramas, formularios y listas del seguimiento y control del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, para el procedimiento administrativo sancionatorio.		4	5	A (alta)	Reducir	Actualización y socialización del flujo de trabajo y lista de chequeo dentro del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, para el procedimiento administrativo sancionatorio.	Cumplimiento de acciones planteadas del Sistema de Gestión de Calidad.	OAJ	Sistema de Gestión de Calidad	1/01/2022	31/12/2022			
Gestión Jurídica	Gestión Jurídica		Iniciar procedimientos administrativos sancionatorios, que requieren acuerdo entre la autoridad contractual para las concesiones, por hechos no imputables ni del riesgo de los concesionarios	7. Antjurídico		Inoperancia de concesiones	3	5	A (alta)		Seguimiento al plan estratégico y operativo		Adosamiento de decisiones frente a problemas de ejecución, por hechos no imputables ni del riesgo de los concesionarios.		4	3	Alta	Reducir	Adosamiento de decisiones frente a las concesiones con problemas de ejecución, por hechos no imputables ni del riesgo de los concesionarios	Rejeción de concesiones, por hechos no imputables ni del riesgo de los concesionarios	SGC	Actos administrativos	1/01/2022	31/12/2022				
Legales y reglamentarios																												

CORMAGDALENA		ANEXO 1. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN 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	Riesgo Inherente	Controlables	Aviso No. 5	Impacto	Probabilidad	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución	Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Estado A: Alabado M: Mejorado MA: Materializado	Verificación Acciones pendientes Observaciones
Legales y reglamentarios	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	imposibilidad de recaudar los valores adeudados.	3. Operativo	Desconocimiento de los requisitos que deben tener los titulos ejecutivos. Falta de Bienes del deudor.	No recaudo	5 5	Extrema	Políticas claras aplicadas.	Inicio del procedimiento de cobro persuasivo y coactivo	4	3	Alta	Reducir	Socialización de la Resolución 00311 de 2019. Revisión de los bienes del deudor en cobro persuasivo.	Revisión de los títulos ejecutivos y devolución de los bienes del deudor en cobro persuasivo.	OAJ	comunicaciones	1/01/2022	31/12/2022				
	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Possible incumplimiento de la normatividad	7. Antjurídico	Desconocimiento de las normas, desactualización del nomenclátor, cambios en las normativas.	Sanciones	1 5	Extrema	Políticas claras aplicadas	Socialización de la Normatividad vigente; actualización del nomenclátor, aplicación de los procedimientos	1	4	Alta	Reducir	Actualización y socialización del manual de contratación, rendición de cuentas sobre normas aplicables.	Complimiento de acciones planteadas	OAJ	Indicadores de cumplimiento de acciones planteadas	1/01/2022	31/12/2022				
	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Incumplimiento respuestas PQR	7. Antjurídico	Desconocimiento de las normas, Ausencias de gestión por parte del funcionario asignado para la respuesta. Agente Generador: Funcionarios	Sanciones	1 3	Moderada	Políticas claras aplicadas	Mercurio Control Documental	1	2	Baja	Reducir	Instructivo PRQ Control documental PQR	Respuestas de la Entidad a los peticionarios	OAJ	Respuestas enviadas	1/01/2022	31/12/2022				
Legales y reglamentarios	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	imposibilidad de recaudar los valores adeudados.	3. Operativo	Desconocimiento de los requisitos que deben tener los titulos ejecutivos. Falta de Bienes del deudor.	No recaudo	5 5	Extrema	Políticas claras aplicadas.	Inicio del procedimiento de cobro persuasivo y coactivo	4	3	Alta	Reducir	Socialización de la Resolución 00311 de 2019. Revisión de los bienes del deudor en cobro persuasivo.	Revisión de los títulos ejecutivos y devolución de los bienes del deudor en cobro persuasivo.	OAJ	comunicaciones	1/01/2022	31/12/2022				
Legales y reglamentarios	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Imposibilidad de brindar una defensa oportuna y de calidad a la Corporación.	3. Operativo	Actuaciones judiciales con ausencia de argumentos técnicos y pruebas que contrasten las demandas presentadas contra la Corporación.		5 5	Extrema	Políticas claras aplicadas.	Cumplimiento de los procedimientos y del manual de funciones.	4	5	M (moderada)	Reducir	Respuetas oportunas por parte de las áreas a cargo.	Control de respuesta oportuna.	OAJ	Actuaciones judiciales con soportes de las áreas competentes	1/01/2022	31/12/2022				
Legales y reglamentarios	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Incumplimiento de los fallos judiciales.	7. Antjurídico	Possible declaración de desacato con orden de multa o arresto.	Posible declaración de desacato a cargo de las obligaciones otorgadas por la sentencia.	2 3	Moderada	Informes de gestión	Control documental.	3	5	M (moderada)	Evitar	Seguimiento a cronograma de seguimiento y entrega de fichas de cumplimiento	Número de actividades para dar cumplimiento a las providencias judiciales.	OAJ	mesas de trabajo y actividades aduaneras	1/01/2022	31/12/2022				
Legales y reglamentarios	Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	Contratos sin liquidar dentro de los términos de ley	5. Cumplimiento	Vencimiento de los plazos establecidos para realizar la liquidación del contrato. Demoras en la entrega de la documentación requerida para la liquidación por parte de la dependencia solicitante. Emisión de informes e documentación incompleta para realizar la liquidación del contrato. Oportunidad en el clierre del expediente contractual.	Sanciones	5 5	Extrema	Procedimientos formales aplicados	Cumplimiento de los procedimientos y del manual de funciones.	3	5	Extrema	Evitar	capacitaciones a supervisores circulares indicando obligaciones y responsabilidades frente a la gestión de contratos y cierres de expedientes. Socialización procedimiento de liquidaciones	II de Contratos liquidados en el trimestre/ Contratos planificados para liquidar en el trimestre	OAJ	Indicadores de cumplimiento de acciones planteadas	1/01/2022	31/12/2022				
Estratégicos	Gestión y Enlace	Possible falta de control de bienes, planes y estrategias y la falta de preparación para la ejecución de los procesos a cargo de la Oficina de Gestión y Enlace dentro de la vigencia fiscal.	1. Estratégico	No tener control de los procesos a cargo de la OGE. Que dichos procesos no se encuentren encuadrados en el plan de la corporación.	Procesos desiertos. No ejecución de recursos. Que no cumplan con las necesidades	3 4	Extrema	Seguimiento a cronograma	A las autoridades y órganos que se encuentran dentro del Plan de Acción y PAA, así como a la OGE y la CAP conjuntamente con la OAP. Seguimiento lista de chequeo (Planificación Contractual Vs Contratación real, breves y asignar).	1	2	Baja	Reducir	Llevar a cabo meses de trabajo mensuales de seguimiento e informes con la Dirección Ejecutiva.	Número de meses de trabajo realizados y sus informes/numero de meses programadas y sus informes	OGE	Informes de seguimiento y meses de trabajo.	1/01/2022	31/12/2022					
Socioeconómico	Estratégicos	Gestión y Enlace	Possible Ausencia de ejercicios en Asambleas Generales y Juntas Directivas de la Entidad, que afecten la toma de decisiones para el cumplimiento del Plan de Acción y metas institucionales.	1. Estratégico	No tener bases de datos actualizadas. No enviar las citaciones con los tiempos correspondientes.	No se realiza la Asamblea General o Junta Directiva incumpliendo los estatutos de la corporación.	4 4	Extrema	Normas claras y aplicadas	Cumplimiento al Decreto 790 de 1994. Código de Comercio Art. 422, 423 y 424. Reunión de planeación de la Asamblea y Junta Directiva. Fornecimiento de información base de datos. Refuerzo a comunicaciones permanentes a los medios masivos (regionales).	2 2	Baja	Evitar	Garantizar la citación por escrito en el tiempo establecido dentro de los términos correspondientes a los miembros de la Asamblea general y Junta Directiva.	Número de Juntas programadas / Número de Juntas ejecutadas.	OGE	Actas de asambleas y juntas	1/01/2022	31/12/2022					
Estratégicos	Estratégicos	Gestión y Enlace	Possible Ausencia de recursos para el cumplimiento de las actividades a cargo de la oficina de Gestión y Enlace.	1. Estratégico	No solicitar presupuesto acorde a las necesidades de la OGE en cada una de las vicencias. Falencias en la planeación del Plan Anual de Adquisiciones y del presupuesto.	No ejecución de necesidades apremiantes de la OGE.	3 4	Extrema	Seguimiento al plan estratégico y operativo	Identificación de necesidades operativas y de funcionamiento para el desarrollo de las actividades de la OGE.	2 2	Baja	Reducir	Presentar el programa de necesidades a la OGE en los tiempos correspondientes para ser incluidas en los presupuestos anuales de la corporación.	Recursos solicitados/ recursos aprobados.	OGE	Documento (por verificar) Acta o Recaudación del total de recursos aprobados.	1/01/2022	31/12/2022					
Económicos		Planeación Estratégica	No disponibilidad de recursos del Presupuesto General de la Nación para el cumplimiento misional de la corporación	1. Estratégico	Déficit fiscal Aprobación de recursos insuficientes	No ejecución de proyectos misionales de impacto regional.	3 3	Alta	Proyectos formulados de manera efectiva en la MSA	Garantía de la Dirección Ejecutiva con los criterios correspondientes para la asignación de recursos. Fortalecimiento de la estrategia y la implementación. Presentación de proyectos ante las entidades competentes en las fechas establecidas para este efecto.	2 2	Baja	Reducir	Presentación de proyectos ante los entes correspondientes.	Presupuesto aprobado / Presupuesto solicitado.	OAP	Resolución CONVIS aprobación de recursos para la Corporación. Acta o Resolución del total de recursos aprobados.	1/01/2022	31/12/2022					
Socioeconómico		Planeación Estratégica	No reconocimiento como líder institucional sobre el Río magdalena	1. Estratégico	Múltiples entidades que intervienen en el Río Diversidad de intereses por regiones y sectores	Falta de articulación de las múltiples entidades que intervienen en el Río. Fallas en las estrategias que permitan demostrar lo establecido en el plan integral generando un retorno mayor de interés social.	4 4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Plan de trabajo para la reforma institucional de Corredorícola.	1 1	Baja	Reducir	Ejecución del plan de trabajo para la reforma institucional. Consecución de recursos propios y externos. Sinegencias inter-Institucionales. Conciliación de actores intervinientes.	% de cumplimiento del plan de trabajo	OAP	Evidencia del cumplimiento del plan de trabajo.	1/01/2022	31/12/2022					
Estratégicos	Estratégicos	Planeación Estratégica	Possible discontinuidad en los procesos misionales e incumplimiento de metas corporativas	1. Estratégico	Cambio de direccionamiento corporativo. Cambio en los planteamientos de los procesos de la Corporación. Desorientación en la planeación estratégica	Desorientación en las acciones estratégicas de Corredorícola, debilitando su crecimiento, desarrollo y mejora en los procesos. Recursos focalizados en plan misional desatendiendo los demás planes misionales de la Corporación.	4 4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Plan de Acción que de cumplimiento a la misionalidad corporativa	2 2	Baja	Reducir	Formulación y ejecución del plan de acción	Porcentaje de cumplimiento de plan de acción	OAP	Indicadores del plan de acción	1/01/2022	31/12/2022					

CORMAGDALENA		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	Control de Existe/No	Riesgo Residual	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución	Monitoreo Acciones	Nivel de avance del indicador	Estado	Verificación Acciones adelantadas	Observaciones			
							Riesgo Identificado	Controles Existentes	Avanza Tabla No. 4	Riesgo Identificado	Medida de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control / Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución	Fecha Inicio	Fecha Final						
Legales y reglamentarios		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 Rio.	Inconformidad en las comunidades ribereñas	4	4	Extrema	Monitoreo de riesgos	Mapa de Riesgos de los proyectos de Cormagdalena de obras o infraestructura con intervención en la jurisdicción de la Corporación.	3	3	Alta	Compartir	Revisión conjunta entre las áreas formadoras de proyectos de obras o infraestructura y la OAP, de los riesgos que deben ser ejecutados a ejecutar por parte de la corporación.	# de proyectos con consulta previa # de proyectos programados	OAP	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 directrices claras en la gestión de planeación	No contar con un lineamiento de dirección o dirección de la entidad. No tener control sobre las acciones de la entidad. Incumplimiento de las normas establecidas. Sanciones.	3	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Identificación de los planes a elaborar. Elaboración de los planes, en las fechas establecidas. Seguimiento a la ejecución de los planes elaborados.	1	2	Baja	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	1/01/2022	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 optación de recursos para la ejecución de la Corporación. Falta de proyectos formulados cumpliendo las MRA y Aclaraciones contenidas en la MGA.	Deterioro del Canal Navegable	3	5	Extrema	Seguimiento al plan estratégico y operativo	Seguimiento al Plan de Acción. Proyectos formulados con el total de sus requisitos	2	4	Alta	Reducir	Seguimiento al Plan de Acción. Priorización de proyectos con los requisitos MGA.	# de proyectos presentados con MGA # de proyectos presentados	SDSN	Proyectos presentados	1/01/2022	31/12/2022			
Misional		Recuperación de la Navegación	Presentación de fenómenos ENSO.	3. Operativo	Condiciones meteoromarinas.	Afectación del servicio de navegación.	3	5	Extrema	Monitoreo de riesgos	Apoyo con entidades de meteorología. IDEAM - Instituto de Hidrometeorología, Meteorología y Estudios Ambientales.	3	3	Alta	Reducir	Monitoreo y socialización del estado del canal navegable y niveles del Rio a usuarios del Rio Magdalena como medio de transporte de carga.	Pagina web corporativa actualizada. Comités de Navegación. Correo Electrónico.	SDSN	Pagina Web Actualizada. Correo electrónico enviado.	1/01/2022	31/12/2022			
Misional		Recuperación de la Navegación	Insuficiencia de talento humano para la asistencia a návicos.	3. Operativo	Ausencia de recursos para contratar personal de apoyo	Falta de apoyo y asistencia a návicos y dedicación en el seguimiento y supervisión de los contratos	3	3	Alta	Seguimiento al plan estratégico y operativo	Gestión de Presupuesto para profesionales de apoyo	2	2	Baja	Reducir	Contratación de personal de apoyo a la asistencia a návicos	Contratos celebrados	SDSN	Minutos de Contratos	1/01/2022	31/12/2022			
Misional		Recuperación de la Navegación	Conflictos sociales que no permita a corregencias desarrollar las actividades de mantenimiento del canal navegable de forma efectiva.	3. Operativo	Acciones sobrevenientes de los contratos.	Perdidas económicas por falta de información de navegación.	3	5	Extrema	Normas claras y aplicadas	Generar espacios de diálogo y socialización de los proyectos con las corregencias	2	5	Extrema	Reducir	Gestión de los recursos necesarios para el tratamiento de los conflictos	# de conflictos atendidos	SDSN	Actas de las reuniones realizadas.	1/01/2022	31/12/2022			
Misional		Recuperación de la Navegación	Afectación de la navegación en el desarrollo de las labores de dragado y/o repara- ración para infraestructura que genera cambios morfológicos del canal	3. Operativo	Deficiencias en el diseño y construcción de diferentes obras sobre el cauce del Rio Magdalena.	Dificultades en la navegación entre Barranquilla y Puerto Salgar	3	3	Alta	Procedimientos formales aplicados	Coordinación con la Subdirección de Gestión Comercial, para este actualizado los documentos que se encuentren en trámite.	3	2	Moderada	Reducir	Realizar reuniones técnicas con la SGC, liderada por la Subdirección, donde se expongan las características de los proyectos que se encuentren en trámite.	# de Reuniones técnicas realizadas. Esto depende de las autorizaciones que estén en trámite.	SDSN	Actas de las reuniones realizadas.	1/01/2022	31/12/2022			
Misional		Recuperación de la Navegación	Alteración de las condiciones de la navegabilidad del Rio que generan alteración del servicio de navegación.	3. Operativo	Operación de Embalses sobre el cauce del Rio Magdalena y sus afluentes.	Variación reportada de los niveles del rio que generan alteración del servicio de navegación.	4	3	Alta	Monitoreo de riesgos	Monitoreo de los niveles en el Rio y segun las informaciones de los volúmenes en embalses.	4	3	Alta	Aceptar	Monitoreo de los niveles en el Rio y seguimiento a los volúmenes en embalses con el equipo SNS.	Pagina web corporativa actualizada. Comités de Navegación.	SDSN	Pagina Web Actualizada. Actas de los comités realizados.	1/01/2022	31/12/2022			
Misional		Recuperación de la Navegación	Demanda de la autorización para el servicio de hidrovia en el canal de acceso al puerto de barranquilla.	3. Operativo	Demanda de la autorización para el servicio de hidrovia en el canal de acceso al puerto de barranquilla.	4	3	Alta	Monitoreo de riesgos	Seguimiento al monitoreo, que realiza la DIMAR, a las condiciones climáticas de la zona.	4	3	Alta	Aceptar	Revisión de los reportes realizados por la DIMAR.	Reportes Revisados	SDSN	Reportes Descargados.	1/01/2022	31/12/2022				
Evaluación, seguimiento y control		Planeación Estratégica	Posible falta de oportunidad en la toma de decisiones	1. Estratégico	Incumplimiento legal, perdida de oportunidades de razoñamiento	1	3	Moderada	Proyectos formulados de manera efectiva en la MGA	Actividades establecidas en el SIGC, normograma, cronograma del programa sobre compromisos adquiridos.	1	2	Baja	Reducir	Aplicar cronograma de planificación del SIGC	Porcentaje del cumplimiento del cronograma	OAP	Informe de porcentaje de cumplimiento	1/01/2022	31/12/2022				
Evaluación, seguimiento y control		Planeación Estratégica	Posible no ejecución de los comités de la gestión de la calidad.	1. Estratégico	No conformidades de auditoría	4	3	Alta	Políticas claras aplicadas	Actividades establecidas en el SIGC, video conferencias	3	2	Moderada	Reducir	Programar las actividades de la revisión por la dirección, comités de calidad y auditorías internas a través de la implementación de los artículos.	Número de comités desatendidos al año/ Total de comités programados	OAP	Actas de comités y auditorías realizadas	1/01/2022	31/12/2022				
Evaluación, seguimiento y control		Seguimiento a la Gestión	Posible descortrol del inventario de acciones correctivas, acciones preventivas y de mejora en el formato F-PSG-06	1. Estratégico	Fallas en las fechas de radicado y los comentarios de las acciones, datos de comunicación con el cliente interno.	3	4	Extrema	Procedimientos formales aplicados	El formato F-PSG-06 histórico de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	2	3	Moderada	Reducir	Realizar ajustes, solicitar y aprobar el formato de cambios en el formato F-PSG-06 para que controle las fechas de radicado y los comentarios de las acciones.	Número de acciones cerradas/total acciones radicadas en la vigencia	OAP	Ajustes realizados al formato F-PSG-06	1/01/2022	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	2	4	Alta	Políticas claras aplicadas	Aplicación de metodología de seguimiento	2	3	Moderada	Reducir	Realizar solicitud de inclusión de la metodología de seguimiento en PEPEC, implementación de la misma y reporte de seguimiento a planes institucionales.	Solicitud aprobada. Herramienta implementada.	OAP	Modificaciones en la metodología	1/01/2022	31/12/2022				
Legales y reglamentarios		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 en la normatividad que afecten la gestión pública que afecten los procesos y procedimientos de la Corporación.	Sanctiones disciplinarias	4	4	Extrema	Políticas claras aplicadas	Actualización permanente del esquema normativo con los entes correspondientes. Seguimiento a los procesos y procedimientos.	2	2	Baja	Reducir	Hacer seguimiento periódico ( cada tres meses ) a las normas existentes	# de revisiones a las normas existentes	OAP	Evidencia de las revisiones realizadas	1/01/2022	31/12/2022			