

	<b>OTROS</b>			
	<b>ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN</b>			
	<b>Código:</b> PE-OT-02	<b>Versión:</b> 5	<b>Fecha:</b> 22/11/2024	

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento se desarrolló en el marco de la implementación del Sistema de Gestión Integral SGI de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A. El análisis del contexto permite conocer si la entidad se encuentra en un entorno propicio o adverso para el logro de sus objetivos estratégicos. El análisis de contexto de la organización se convierte en una herramienta que sirve para el proceso de toma de decisiones estratégicas e identificación de riesgos y oportunidades para los procesos del SGI de la corporación.

## 2. OBJETIVO

El principal objetivo del presente documento es conocer la situación actual en la que se encuentra la entidad, así como identificar las tendencias o situaciones que pueden generar un impacto negativo o positivo para su Sistema de Gestión Integral.

## 3. METODOLOGÍA

Para la elaboración del presente documento se tomaron ideas y propuestas de la técnica lluvia de ideas “Brainstorming”, propuesta por la norma ISO 31000:2018 la cual incluye un amplio grupo de conceptos para este tipo de estudio, y por último el análisis DOFA o FODA que propone la construcción de una matriz cuyo objetivo es identificar las amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades de la organización.

Una vez definidas las temáticas para el análisis, los líderes de proceso y demás roles directivos aportaron sus ideas, experiencias y comentarios en cada una de estas desde el punto de vista de su área. Estos aportes fueron el insumo para la consolidación del presente documento donde se establece el contexto de la organización.

## 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

### 4.1 CONTEXTO EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN

A continuación, se presenta el análisis del contexto externo de la entidad:

Página 1 de 13		
<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
Juan Camilo Calderón Beltrán	Dr. Pedro Cepeda Anaya Dr. Jesús León Insignares	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

	<b>OTROS</b>			
	<b>ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN</b>			
	<b>Código:</b> PE-OT-02	<b>Versión:</b> 5	<b>Fecha:</b> 22/11/2024	

DIMENSIONES - CONTEXTO EXTERNO		
CRITERIOS	Amenazas	Oportunidades
<b>Ambiental</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eventos o amenazas naturales que generen fenómenos atmosféricos, sísmicos, hidrológicos, incendios, geológicos y mala calidad del aire que afecten la ejecución de las actividades misionales y de apoyo de la Corporación.</li> <li>- Reducción de los recursos naturales disponibles en el departamento del Atlántico, debido a la agudización de los efectos del cambio climático.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso de restauración pasiva que permite recuperar o regenerar los ecosistemas por sucesión natural, promoviendo el cumplimiento del proceso misional de la Corporación en la conservación y protección de los recursos naturales y el ambiente del departamento del Atlántico.</li> <li>- Actualización de determinantes ambientales para una mejor caracterización de los ecosistemas del departamento del Atlántico.</li> </ul>
<b>Social</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aumento demográfico y movimientos migratorios que generan mayor presión sobre los recursos naturales presentes en el departamento del Atlántico.</li> <li>- Índices de pobreza y desigualdad en el Departamento del Atlántico (37.7% y 49.7%, respectivamente. Fuente: Estudio Económico y Social Atlántico 2023 de la Cámara de Comercio de Barranquilla).</li> <li>- Practicas inadecuadas por parte de la comunidad que generan contaminación, incendios forestales, afectación a la fauna, flora y demás ecosistemas, disminuyendo la disponibilidad de los recursos naturales del departamento.</li> <li>- Movilizaciones y/o protestas sociales que pueden llegar a afectar la ejecución de las actividades de la Corporación y el SGI.</li> <li>- Manifestaciones por parte de la población al considerar posibles impactos ambientales que afectan el territorio.</li> <li>- Crisis social y económica a causa de la inseguridad ocasionada por control de territorios de grupos al margen de la ley dedicados a la extorsión, atracos y vandalismo, que ocasionan estancamiento del sector productivo en los municipios e incremento de la pobreza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participación de las asociaciones y demás grupos comunitarios en la contratación para la ejecución de las actividades adelantadas por la C.R.A. para conservar, recuperar y proteger los recursos naturales y el ambiente en el departamento del Atlántico.</li> <li>- Solicitud por parte de los ciudadanos de un mayor número de servicios de la Corporación en línea.</li> <li>- Consultas previas que permiten procesos de negociación, concertación y participación para el diseño del Plan de Acción Institucional con comunidades Étnicas, Afros, Rom, LGTBIQ+, población en condición de discapacidad, población en condición de vulnerabilidad y víctimas del conflicto armado.</li> <li>- Proyectos ambientales radicados por las asociaciones y demás grupos comunitarios que complementen y ayuden al cumplimiento de los objetivos, proyectos y metas propuestos en el plan de acción institucional de la corporación.</li> <li>- Resolución de conflictos para disminuir la injusticia social y ambiental.</li> </ul>

Página 2 de 13		
<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
Juan Camilo Calderón Beltrán	Dr. Pedro Cepeda Anaya Dr. Jesús León Insignares	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

	<b>OTROS</b>			
	<b>ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN</b>			
	<b>Código:</b> PE-OT-02	<b>Versión:</b> 5	<b>Fecha:</b> 22/11/2024	

DIMENSIONES - CONTEXTO EXTERNO		
CRITERIOS	Amenazas	Oportunidades
<b>Cultural</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta de conciencia ambiental acerca de la importancia de preservar el ambiente. Carencia de valores, actitudes y prácticas que promuevan la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental.</li> <li>- Desinterés hacia las problemáticas ambientales, ignorando las consecuencias de las acciones inadecuadas sobre los recursos naturales.</li> <li>- Prácticas inadecuadas que agotan los recursos naturales, generando contaminación y contribución al cambio climático.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensibilización en prácticas y hábitos que promuevan el uso y el disfrute sostenible de los recursos naturales y el ambiente.</li> <li>- Promoción de valores, actitudes y comportamientos que reflejen un compromiso con la sostenibilidad ambiental.</li> <li>- Desarrollo de estrategias para fortalecer la conciencia y el compromiso ambiental.</li> <li>- Fomento del interés y conocimiento sobre la problemática ambiental y la búsqueda de las soluciones.</li> </ul>
<b>Salud pública y emergencias sanitarias</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enfermedades no transmisibles como diabetes, cáncer, enfermedades cardíacas, tabaquismo, inactividad física, consumo nocivo de alcohol, dietas poco saludables y enfermedades mentales que afecten la ejecución de las actividades misionales y de apoyo de la Corporación para las comunidades y sus proyectos.</li> <li>- Mayor presencia de enfermedades respiratorias transmisibles y enfermedades de la piel debido a las variación repentina de las condiciones atmosféricas generada por el cambio climático.</li> <li>- Resistencia antimicrobiana a los antibióticos, antivirales y antimaláricos que nos devuelva a épocas en las que no se podían tratar infecciones como tuberculosis, gonorrea y salmonelosis comprometiendo la prevención de infecciones, afectando la ejecución de las actividades misionales y de apoyo de la Corporación para las comunidades y sus proyectos.</li> <li>- Ébola y otros patógenos como fiebres hemorrágicas, zika, VIH/SIDA, dengue, coronavirus del síndrome respiratorio, que genere emergencias sanitarias, afectando la ejecución de las</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fomento del autocuidado y el automanejo de la enfermedad y de la salud.</li> <li>- Optimización de los procesos administrativos de salud (certificados, informes, renovación de medicamentos y otros).</li> <li>- Aceptación de las herramientas de comunicación para que los profesionales de salud puedan socializar y estimular en sus pacientes medidas de prevención y autocuidado.</li> <li>- Desarrollo tecnológico y avance en los registros de las historias clínicas que permiten el monitoreo de estilos de vida y parámetros de salud de las personas en sus domicilios, entorno social y laboral, facilitando las intervenciones selectivas y dirigidas para prevenir enfermedades.</li> <li>- Compromiso de los ciudadanos para que se empoderen de la prevención y control de las enfermedades.</li> </ul>

Página 3 de 13		
<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
Juan Camilo Calderón Beltrán	Dr. Pedro Cepeda Anaya Dr. Jesús León Insignares	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

	<b>OTROS</b>			
	<b>ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN</b>			
	<b>Código:</b> PE-OT-02	<b>Versión:</b> 5	<b>Fecha:</b> 22/11/2024	

DIMENSIONES - CONTEXTO EXTERNO		
CRITERIOS	Amenazas	Oportunidades
	<ul style="list-style-type: none"> <li>actividades misionales y de apoyo de la Corporación para las comunidades y sus proyectos.</li> <li>- Débil atención primaria de salud por falta de instalaciones adecuadas, para atender las necesidades de salud de los funcionarios y contratistas, durante la ejecución de sus funciones y actividades en campo.</li> </ul>	
<b>Político</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coaliciones de Gobierno que amenazan el equilibrio natural de poderes y el entorno ideal para el desarrollo de las funciones de la Corporación.</li> <li>- Cambio en las políticas y lineamientos por parte del gobierno nacional frente a los sistemas de gestión de las entidades públicas.</li> <li>- Influencia en las elecciones de las altas cortes materializada en la politización de las elecciones, aumento del poder de nominación del presidente, aumento de la facultad electoral del Congreso y corrupción.</li> <li>- Competencias de la Comisión de seguimiento impulso y verificación a la implementación (CSIVI) como un cogobierno que tenga incidencia en la planeación de la política pública ambiental, gestión del recaudo de recursos públicos, representación internacional y facultades normativas para proponer y /o revisar proyectos.</li> <li>- Decisiones tomadas por Gobierno Nacional para brindar atención al cambio climático que desestabilizan la matriz energética del país, y, por ende, poniendo en riesgo las transferencias que vienen por parte del sector eléctrico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adecuación de la estructura organizativa de las instituciones políticas tradicionales para representar y atender las necesidades y expectativas colectivas entorno al ambiente, recuperación, conservación y protección de los recursos naturales.</li> <li>- Apertura para la participación política de movimientos y colectivos ambientalistas con propuestas de sostenibilidad ambiental, protección y conservación de los recursos naturales.</li> <li>- Cambios de gobiernos cuyas políticas apoyen la creación y el desarrollo de iniciativas para la recuperación, conservación y protección del ambiente y de los recursos naturales.</li> <li>- Apertura del sistema político para movilizar recursos y llevar a cabo las diferentes estrategias para la recuperación, conservación y protección del ambiente y de los recursos naturales.</li> <li>- Gobierno nacional con intenciones de descarbonización de la producción del país que resultan en ejecución de un mayor número de proyectos relacionados con generación de energía a partir de fuentes renovables.</li> </ul>
<b>Legal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inestabilidad constitucional materializada en las 45 reformas o enmiendas formales a la Constitución de 1.991 desde que la misma entró en vigor el 4 de julio de 1.991.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modificaciones y nuevos marcos regulatorios que favorezcan y fortalezcan el ejercicio misional de la entidad.</li> <li>- Tratados y acuerdos internacionales ratificados en Colombia que busquen la protección del medio ambiente y de la vida humana.</li> </ul>

Página 4 de 13		
<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
Juan Camilo Calderón Beltrán	Dr. Pedro Cepeda Anaya Dr. Jesús León Insignares	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

	<b>OTROS</b>			
	<b>ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN</b>			
	<b>Código:</b> PE-OT-02	<b>Versión:</b> 5	<b>Fecha:</b> 22/11/2024	

DIMENSIONES - CONTEXTO EXTERNO		
CRITERIOS	Amenazas	Oportunidades
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jurisdicción especial para la paz (JEP) como entidad externa de la Rama Judicial, con competencias sobre los combatientes de grupos al margen de la ley, agentes del estado y terceros.</li> <li>- Hiper regulación a los funcionarios públicos con la expedición de normas desde el Ejecutivo que generan nuevos deberes y obligaciones para los funcionarios públicos, ambigüedad sobre la prohibición de actividades, complejidad técnica del lenguaje y regulación simultánea desde varias entidades.</li> <li>- Normatividad desactualizada con respecto a los problemas y necesidades ambientales existentes.</li> <li>- Actualizaciones normativas que afecten negativamente la definición o la prestación de servicios, autonomía y existencia de la Corporación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortalecimiento institucional alineado a las políticas del Gobierno en materia de implementación y sostenimiento del sistema de gestión integral, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</li> <li>- Alineación de la normativa del sector ambiental con la normativa TI.</li> </ul>
<b>Reglamentario</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Marco reglamentario que afecte el desarrollo de los sistemas de gestión en la Corporación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización de la normatividad aplicable a los sistemas de gestión ambiental (SGA).</li> <li>- Actualización en la normatividad emitida por la ISO con respecto a la operación de los sistemas de Gestión.</li> <li>- Reglamentación para garantizar la participación de los grupos de interés en los procesos de planificación y gestión ambiental.</li> </ul>
<b>Orden Público</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presiones sociales por parte de grupos al margen de la ley para controlar la administración de los recursos naturales y prácticas inadecuadas en áreas protegidas de la jurisdicción de la Corporación.</li> <li>- Condiciones inadecuadas de seguridad que afectan el desarrollo de las actividades de la Corporación en terreno o espacios diferentes a la sede administrativa; que pueden generar siniestros, enfermedades o accidentes laborales a los servidores públicos y contratistas de la Entidad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presencia de las autoridades competentes en el departamento del Atlántico.</li> </ul>

Página 5 de 13		
<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
Juan Camilo Calderón Beltrán	Dr. Pedro Cepeda Anaya Dr. Jesús León Insignares	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

	<b>OTROS</b>			
	<b>ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN</b>			
	<b>Código:</b> PE-OT-02	<b>Versión:</b> 5	<b>Fecha:</b> 22/11/2024	

DIMENSIONES - CONTEXTO EXTERNO		
CRITERIOS	Amenazas	Oportunidades
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entornos frágiles y vulnerables por conflictos armados regulares e irregulares, desplazamiento de la población que no permitan el acceso a los funcionarios y contratistas de la corporación para ejecutar sus funciones y actividades.</li> <li>- Presencia de grupos armados al margen de la ley, los cuales pueden llevar a cabo atentados contra la integridad del personal, infraestructura y proyectos de la Corporación.</li> </ul>	
<b>Financiero</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poca cultura de pago de los usuarios de la corporación, impactando los ingresos o retrasos en los pagos por concepto de sobretasa ambiental provenientes de la prestación de servicios como autoridad ambiental.</li> <li>- Ajustes o modificaciones tributarias que afecten los ingresos de la Corporación.</li> <li>- Disminución en las transferencias del sector eléctrico por escasez de materia prima necesaria para producción.</li> <li>- Volatilidad de los costos de servicios ambientales ofertados en el mercado.</li> <li>- Aumento en el valor de los servicios públicos debido a la disminución de los recursos naturales en consecuencia de la agudización de los efectos del cambio climático.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Índices de crecimiento económico favorables y sostenibles para el sector.</li> <li>- Estandarización en los procesos de contratación con el Estado (Colombia compra eficientemente y SECOP).</li> <li>- Condiciones económicas favorables para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Entidad.</li> <li>- Obtención de recursos a través de convocatorias y convenios para la ejecución de proyectos de inversión.</li> <li>- Amplia oferta en los servicios tercerizados que garantizan la contratación con el lleno de los requisitos, y la satisfacción de las necesidades de la Entidad.</li> <li>- Vinculación de nuevos usuarios que generen trámites ambientales a la Corporación.</li> </ul>
<b>Tecnológico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ataques cibernéticos y hackeo a los sistemas de tecnología de la información y comunicación de la Entidad.</li> <li>- Cambios relacionados con la Tecnología a nivel nacional o de sector.</li> <li>- Interrupción o afectación en la prestación del servicio por parte de los proveedores que suministran herramientas de información a la Corporación.</li> <li>- Fuga o robo de la información (física y digital).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mayor participación en lineamientos del sector ambiente y de Min-TIC.</li> <li>- Incorporación de nuevas tecnologías para el fortalecimiento estratégico y operativo de la C.R.A. (Analytics, IA, ML, Big Data, IoT, Blockchain, Cloud).</li> <li>- Aprovechamiento de modelos SAS y Tercerización de servicios asociados con Tecnología.</li> <li>- Involucramiento de organización internacionales (Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros) en la C.R.A. como aliados estratégicos.</li> </ul>

Página 6 de 13		
<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
Juan Camilo Calderón Beltrán	Dr. Pedro Cepeda Anaya Dr. Jesús León Insignares	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

	<b>OTROS</b>		
	<b>ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN</b>		
	<b>Código:</b> PE-OT-02	<b>Versión:</b> 5	

DIMENSIONES - CONTEXTO EXTERNO		
CRITERIOS	Amenazas	Oportunidades
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausencia de procedimientos documentados por parte de los proveedores que prestan un servicio en la operación tecnológica de la Corporación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transformación digital de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico.</li> <li>- Accesibilidad a recursos tecnológicos para el control o eliminación de aspectos e impactos ambientales.</li> <li>- Mayor participación en lineamientos del sector y de MinTIC en infraestructura tecnológica.</li> <li>- Implementación de plataformas tecnológicas para el fortalecimiento de la administración pública, racionalización de trámites y atención al usuario de la C.R.A.</li> </ul>
<b>Económico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Crisis económica del País.</li> <li>- Falta de gestión por parte de los municipios en cuanto a recaudos ambientales que deben ser transferidos a la entidad.</li> <li>- Recesión de la economía nacional e internacional, que afecta el apoyo de las entidades nacionales e internacionales a los proyectos ambientales propuestos por la Corporación en su Plan de Acción Institucional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desarrollo económico del país.</li> <li>- Condiciones económicas favorables que estimulen el apoyo de las entidades nacionales e internacionales a los proyectos ambientales propuestos por la Corporación en su Plan de Acción Institucional.</li> <li>- Amplia oferta económica de servicios ambientales disponibles en el mercado para el funcionamiento de la Subdirección de Gestión Ambiental de la C.R.A.</li> </ul>
<b>Competitivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pérdida de su jurisdicción o parte de ella por la creación de una nueva autoridad ambiental.</li> <li>- Conflicto de intereses y de jurisdicción con otras autoridades ambientales o entidades públicas ambientales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progreso en el ranking de cumplimiento de los indicadores mínimos de gestión.</li> </ul>
<b>Tendencias e Impulsores Clave</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aumento acelerado en el desarrollo de tecnologías incidiendo en que muchas de estas entren en obsolescencia de forma prematura.</li> <li>- Divergencias regionales en la privacidad de los datos, la seguridad y los mandatos de colocación/uso/divulgación, obligando a las instituciones públicas a reestructurar sus procesos de gobernanza de datos centrados en una base autónoma.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adopción de la Inteligencia artificial para optimizar la operación, el análisis, aprovechamiento de datos y automatización de los procesos en la Corporación.</li> <li>- Adopción de conectividad inalámbrica 6G para aumentar la transferencia de datos, eficiencia energética y disminución de latencias o intermitencias en la conectividad.</li> <li>- Adopción de la flexibilidad laboral para estimular el trabajo remoto o híbrido, permitiendo a la Corporación atraer y retener talento profesional altamente calificado.</li> </ul>

Página 7 de 13		
<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
Juan Camilo Calderón Beltrán	Dr. Pedro Cepeda Anaya Dr. Jesús León Insignares	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

	<b>OTROS</b>			
	<b>ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN</b>			
	<b>Código:</b> PE-OT-02	<b>Versión:</b> 5	<b>Fecha:</b> 22/11/2024	

DIMENSIONES - CONTEXTO EXTERNO		
CRITERIOS	Amenazas	Oportunidades
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Posición vulnerable ante los crecientes riesgos y amenazas que se presentan en el ciberespacio.</li> </ul>	
<b>Relacionamiento con partes interesadas externas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desconocimiento de la ciudadanía en general sobre la misionalidad de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico.</li> <li>- Interés de terceros en el conocimiento de áreas protegidas con potencial para la explotación de minerales.</li> <li>- Extracción ilícita de minerales.</li> <li>- Divulgación de noticias, información falsa o manipulación de la información por medios externos de comunicación que desinforman a la ciudadanía y grupos de interés que puedan comprometer la imagen institucional de la C.R.A.</li> <li>- Debilidades en la identificación de características de ciudadanos y usuarios que interactúan con la C.R.A.</li> <li>- Uso indebido por parte de usuarios y demás grupos de interés de los canales de comunicación tecnológicos dispuestos por la Corporación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortalecimiento de relaciones con los grupos de interés y partes interesadas en materia de gestión ambiental.</li> <li>- Fortalecimiento del intercambio de información entre entidades y promover la consolidación de la información del sector ambiental.</li> <li>- Adecuada administración de la información que se produce a través de los diferentes canales de comunicación externos.</li> <li>- Disponibilidad de mecanismos para implementación de diferentes canales de comunicación con los ciudadanos.</li> </ul>

Página 8 de 13		
<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
Juan Camilo Calderón Beltrán	Dr. Pedro Cepeda Anaya Dr. Jesús León Insignares	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

	<b>OTROS</b>			
	<b>ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN</b>			
	<b>Código:</b> PE-OT-02	<b>Versión:</b> 5	<b>Fecha:</b> 22/11/2024	

## 4.2 CONTEXTO INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN

A continuación, se presenta el contexto interno de la organización:

<b>DIMENSIONES - CONTEXTO INTERNO</b>		
<b>CRITERIOS</b>	<b>Debilidades</b>	<b>Fortalezas</b>
<b>Gobierno y estructura organizacional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta de mayor difusión en los diferentes niveles jerárquicos que permita fortalecer los conocimientos para lograr los objetivos de cada proceso.</li> <li>- Falta de integración entre los grupos interdisciplinarios que están inmersos en los procesos.</li> <li>- Falta de un sistema integrado para la gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información.</li> <li>- Dificultad en la implementación de controles por la falta de tecnología interoperable.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoyo de la alta dirección para fortalecimiento de los procesos en la C.R.A.</li> <li>- Depuración de información para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección.</li> <li>- Apoyo de la alta dirección para la gestión de diferentes actividades.</li> <li>- Posicionamiento de la imagen corporativa de la Entidad a nivel nacional e internacional.</li> <li>- Planificación, ejecución y seguimiento a las actividades de mantenimiento del SGI.</li> <li>- Planificación, ejecución y seguimiento a las actividades de control ambiental.</li> <li>- Liderazgo en la toma de decisiones por parte de la alta dirección en el SGI.</li> </ul>
<b>Ambiental</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta de conciencia y cultura en temas ambientales.</li> <li>- Falta de definición de lineamientos sistemáticos para la contratación de proveedores relacionados con requisitos ambientales.</li> <li>- Ausencia de medidas sistemáticas para la gestión de los residuos que propendan por alcanzar un nivel mínimo de generación de basura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificación de aspectos e impactos ambientales de acuerdo con la gestión por procesos.</li> <li>- Control de aspectos e impactos ambientales significativos de acuerdo con la gestión por procesos.</li> </ul>
<b>Salud pública y emergencias sanitarias</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta de conciencia de los servidores públicos y contratistas de la C.R.A. frente a su contribución a la eficacia del SG en SST, y beneficios de la mejora del desempeño.</li> <li>- Desconocimiento de los lineamientos y políticas que regulan el SG en SST al interior de la C.R.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Equipo de trabajo interdisciplinario y técnico para el SG SST.</li> <li>- Estrategias para dar cobertura con las actividades y seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en las sedes de la Corporación.</li> </ul>

Página 9 de 13		
<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
Juan Camilo Calderón Beltrán	Dr. Pedro Cepeda Anaya Dr. Jesús León Insignares	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

	<b>OTROS</b>			
	<b>ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN</b>			
	<b>Código:</b> PE-OT-02	<b>Versión:</b> 5	<b>Fecha:</b> 22/11/2024	

<b>Políticas, objetivos y estrategias</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Debilidades en los procesos de medición y herramientas implementadas para realizar la medición de la satisfacción del cliente.</li> <li>- Deficiencias en los métodos de análisis y evaluación de datos e información que permitan adelantar acciones de mejora del desempeño de los procesos.</li> <li>- No aplicación efectiva por parte de los colaboradores de los nuevos manuales, políticas, reglamentos establecidos en la entidad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alineación de la planeación, contexto estratégico y gestión de riesgos.</li> <li>- Adopción de planes específicos y tácticos para alcanzar los objetivos establecidos por las políticas.</li> <li>- Identificación de acciones, recursos y plazos para alcanzar metas específicas en un período determinado.</li> <li>- Estrategias flexibles para que la C.R.A. se adapte a las circunstancias cambiantes</li> </ul>
<b>Capacidades (Recursos y conocimiento)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Insuficiencia de espacio para ejecutar actividades de organización y almacenamiento de información documentada en soporte físico.</li> <li>- Insuficiencia de capacidad instalada para el almacenamiento transitorio de residuos.</li> <li>- Vacancia de cargos de planta e insuficiencia de cargos para cumplir con el objetivo de los procesos.</li> <li>- Rotación de personal que conlleva a fuga de conocimiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Competencia técnica, idoneidad y experiencia de los profesionales que actualmente apoyan los procesos.</li> <li>- Profesionales de todos los procesos formados como auditores internos en la C.R.A.</li> <li>- Equipos de trabajo adecuados para la prestación del servicio.</li> <li>- Procedimientos, formatos, instructivos y demás registros actualizados que garantizan controles y monitoreos para el desarrollo de las actividades.</li> <li>- Identificación de riesgos, indicadores, controles y planes de mejoramiento para los procesos de la entidad.</li> <li>- Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la C.R.A.</li> </ul>
<b>Sistemas de información</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta de capacitación a todo el personal de la C.R.A. en temas de la organización, manejo y uso de la información.</li> <li>- Debilidad en la cobertura de los servicios de TI en las áreas de la C.R.A., que impide la trazabilidad, administración y seguridad adecuada de los trámites y de la información de licencias, permisos y seguimiento ambiental.</li> <li>- Fallas de disponibilidad en los sistemas de información que generan reprocesos.</li> <li>- Debilidad en el mecanismo de consulta y localización de la información de forma integral y con la calidad requerida, debido a múltiples sistemas de información que afectan la confiabilidad de la información.</li> <li>- Debilidades en las políticas y mecanismos de seguridad de la información.</li> <li>- Base de datos de información desactualizada de los usuarios de la C.R.A.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personal altamente calificado, con iniciativas de liderazgo y especializado en seguridad informática.</li> <li>- Iniciativas transversales a todos los procesos para gestionar la información de manera remota y segura.</li> <li>- Controles informáticos para el acceso a la información.</li> <li>- Sistema de Seguridad de la Información en implementación.</li> <li>- Apalancamiento con proveedores y contratistas para la Seguridad de la Información.</li> <li>- Implementación de la norma ISO27001 como referente de las buenas prácticas en el SGSI.</li> </ul>

Página 10 de 13		
<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
Juan Camilo Calderón Beltrán	Dr. Pedro Cepeda Anaya Dr. Jesús León Insignares	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

	<b>OTROS</b>			
	<b>ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN</b>			
	<b>Código:</b> PE-OT-02	<b>Versión:</b> 5	<b>Fecha:</b> 22/11/2024	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta interconexión entre los sistemas y gobierno de información.</li> <li>- Duplicidad en los requerimientos de información.</li> <li>- Desactualización de la información publicada por parte de las fuentes de información.</li> </ul>	
<b>Cultura organizacional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta de capacitación en temas de liderazgo, trabajo en equipo u otros, para los funcionarios que tienen a cargo personal.</li> <li>- Resistencia al cambio.</li> <li>- Falta de conciencia y cultura en la gestión ambiental de la Entidad.</li> <li>- Falta de cultura para la gestión de protección de datos personales y la aplicabilidad de los requisitos legales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejecución del plan institucional de capacitación con temas que fortalecen las competencias de los funcionarios.</li> <li>- Iniciativas transversales a todos los procesos en el desarrollo de la Continuidad de Negocio.</li> <li>- Programa de Integridad y ética pública.</li> </ul>
<b>Tecnológico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obsolescencia tecnológica: Debilidad en las actualizaciones de hardware y software.</li> <li>- Baja capacidad operativa para brindar el soporte técnico en las herramientas y en la caída de los servidores de la C.R.A.</li> <li>- Incompatibilidad de los sistemas de información y aplicaciones con las nuevas tecnologías.</li> <li>- Fallas en el Datacenter de la Entidad.</li> <li>- Desconocimiento en el uso e implementación de las herramientas tecnológicas disponibles para administrar la información de los procesos.</li> <li>- Ausencia de una herramienta tecnológica para administrar la información de riesgos y oportunidades.</li> <li>- Desconocimiento en el uso e implementación de las herramientas tecnológicas que permitan controlar, minimizar o eliminar aspectos e impactos ambientales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apalancamiento en proveedores y contratistas.</li> <li>- Adquisición de plataformas tecnológicas base (gestión documental y analítica de datos).</li> <li>- Gobierno de TI, conocimiento e Innovación y Arquitectura Empresarial establecidos, permitirán agilizar la modernización y optimización de TI.</li> <li>- Tercerización de servicios tecnológicos.</li> <li>- Nuevos desarrollos tecnológicos para optimizar los controles para la seguridad de la información en la C.R.A.</li> </ul>
<b>Financiera</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fallas en la planeación y ejecución de recursos, que impactan directamente en la prestación del servicio a nuestros grupos de valor.</li> <li>- Falta de gestión de recaudo de cartera que genere ingreso de recursos.</li> <li>- Disminución de los recaudos de ingresos propios por contraprestaciones debido a la no asignación de licencias y permisos ambientales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asignación de recursos por inversión y sistema general de regalías, para la operación misional de la Corporación.</li> <li>- Sistematización de procesos financieros.</li> <li>- Ejecución del proyecto de inversión que apalanca el funcionamiento del SGI</li> <li>- Estructura de una estrategia de Seguridad de la Información alineada a los proyectos de tecnología que permiten contemplar recursos financieros para su desarrollo</li> </ul>

Página 11 de 13		
<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
Juan Camilo Calderón Beltrán	Dr. Pedro Cepeda Anaya Dr. Jesús León Insignares	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

	<b>OTROS</b>			
	<b>ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN</b>			
	<b>Código:</b> PE-OT-02	<b>Versión:</b> 5	<b>Fecha:</b> 22/11/2024	

	- Fallas en los mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones económicas de los titulares de licencias y permisos ambientales.	
<b>Normas, directrices y modelos adoptados por la entidad</b>	- Desconocimiento de los lineamientos y políticas que regulan los procesos estratégicos, misionales y de apoyo al interior de la C.R.A.	- Adopción de normas, directrices y principios generales para guiar el comportamiento, el funcionamiento y la toma de decisiones en la C.R.A. - Planeación y seguimiento a los procesos de contratación desde la estructuración, ejecución, finalización y liquidación. - Integración de los procesos con el sistema de gestión integral.
<b>Relacionamiento con partes interesadas internas</b>	- Fallas en el suministro de información confiable y oportuna entre las diferentes dependencias y/o procesos. - Deficiencia en las estrategias de comunicación y mecanismos de información. - Falta de socialización sobre los beneficios de los servicios tecnológicos prestados. - Falta de concientización de los procesos/áreas para reportar de manera oportuna el mal uso de la información	- Disponibilidad de medios de comunicación internos: boletines, carteleras digitales, correo electrónico, redes sociales y otros. - Espacios de diálogo y mesas de trabajo para la toma de decisiones y construcción de acuerdos.

Notas:

1. La información relativa al contexto de la organización será objeto de revisión y seguimiento anual o en caso de que se presenten condiciones que hagan necesaria esta actividad.
2. El resultado de la revisión anual será consignado en la revisión por la dirección del período correspondiente.
3. En caso de requerirse una revisión del contexto de la organización anticipada a la anual, se procederá a consignar en este documento los cambios correspondientes, dejando evidencia y control de los cambios efectuados.

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>		
<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción del Cambio</b>
1	31/07/2018	Creación del Documento
2	18/02/2021	Ajuste del documento luego del ejercicio de análisis de contexto realizado en el marco de implementación del SGI de la entidad.
3	28/10/2022	En el contexto externo, amenazas, criterio y social, se incluyeron datos sobre la pobreza y alcantarillado. Se incluyó las notas sobre revisión, seguimiento y resultado.

Página 12 de 13		
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Juan Camilo Calderón Beltrán	Dr. Pedro Cepeda Anaya Dr. Jesús León Insignares	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

	<b>OTROS</b>			
	<b>ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN</b>			
	<b>Código:</b> PE-OT-02	<b>Versión:</b> 5	<b>Fecha:</b> 22/11/2024	

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>		
<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción del Cambio</b>
4	12/03/2024	<p>Se incluyen los aspectos concernientes al Cambio Climático, tomando como referencia la Guía para Auditar: Las Cuestiones del Cambio Climático.</p> <p>En el contexto externo, se agrega amenaza y oportunidad en el criterio social, político</p> <p>En el contexto interno, se agrega debilidad en el criterio salud pública y emergencias sanitarias.</p> <p>Ajuste general en los componentes del contexto interno y externo.</p>
5	22/11/2024	<p>Con base en actividad autodiagnóstico con criterios de seguridad de la información se realizaron los siguientes cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se retira amenaza <i>No disponibilidad de equipos móviles para recibir las solicitudes de emergencia.</i> del contexto externo.</li> <li>- Se retira amenaza <i>Creación de nuevas autoridades ambientales en la región.</i> del contexto externo (competitividad)</li> <li>- Se retira <i>Baja conexión de las comunicaciones con las regionales para participación en procesos.</i> Del contexto externo (relacionamiento con partes interesadas externas)</li> <li>- Se retira <i>Inexistencia de una dependencia encargada de gestionar las cuestiones pertinentes del cambio climático.</i> Del contexto interno (gobierno y estructura organizacional)</li> <li>- Se retira <i>Fallas o deficiencias en los canales de acceso de los pares</i> del contexto interno (tecnológico)</li> </ul>

Página 13 de 13		
<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
Juan Camilo Calderón Beltrán	Dr. Pedro Cepeda Anaya Dr. Jesús León Insignares	Comité Institucional de Gestión y Desempeño