



MATRIZ DE RIESGOS ESTRATEGICOS 2019

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia CORPOAMAZONIA

Versión: 1.0 2018

Código: F-CYE-011

PROCESO: Todos los procesos

OBJETIVO:

Nº	RIESGO	IDENTIFICACIÓN		RIESGO INHERENTE			CONTROLES	VALORACIÓN DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			TRATAMIENTO	PLAN DE ACCION							
		CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO		ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA	REGISTROS				
1	Incumplimiento en la atención oportuna a quejas, derechos de petición y solicitudes	1.- Planta de personal limitada frente a las competencias y jurisdicción que hay que cubrir. 2.- Débil articulación de procesos 3.- Recursos económicos limitados frente a las funciones asignadas por las normatividad vigente 4.- Bajo uso de las TIC, dificultades de conectividad para incursionar en trámites virtuales.	1.- Sanciones legales. 2.- Denuncias por parte de usuarios 3.- Deterioro de la imagen institucional. 4.- Hallazgos de tipo No Conformidad. 5.- Afectación en el ejercicio de autoridad ambiental.	Probable	4	Mayor	4	EXTREMA	Sistema de Información PQRs Proceso documentado para PQRs Indicadores de procedimiento PQRs		3	Posible	3	Moderado	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Revisar permanente en el sistema PQR y descripción de alertas de cumplimiento antes del vencimiento.	LIDERES PROCESOS	MENSUAL	http://www.corpoamazonia.gov.co:85/pqr/src/index.php Formato F-MCO 023
2	Incumplimiento de los requisitos legales	1.- Desconocimiento de la actualización normativa. 2.- Inadecuada interpretación de la norma o del procedimiento. 3.- Apertura de expedientes con documentación incompleta o desactualizada. 4.- Débil revisión y soporte jurídico de la documentación antes de la apertura de expedientes 5.- Planta de personal limitada 6.- Recursos tecnológicos insuficientes 7.- Débil articulación de procesos 8.- Débil gestión del conocimiento 9.- Cambios en la normatividad que implican nueva asignación de funciones sin asignación de recursos	1.- Sanciones legales. 2.- Denuncias por parte de usuarios 3.- Deterioro de la imagen institucional. 4.- Hallazgos de tipo No Conformidad. 5.- Afectación en el ejercicio de autoridad ambiental. 6.- Deterioro de los recursos naturales. 7.- Servicio no conforme 8.- Investigaciones de tipo disciplinario, penales, fiscales 9.- Trámites fuera de tiempo - Servicio No Conforme	Probable	4	Mayor	4	EXTREMA	1.- Procedimientos 2.- Lista de chequeo 3.- Normograma 4.- Auditorias internas y externas. 6.- Plan Institucional de Capacitación 6.- Jornadas de reinducción de procesos misionales (LAR, GPR, APG, CVR) 7.- Revisión anual de información documentada		4	Probable	3	Moderado	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Cumplir con los requisitos legales exigidos para la ejecución de las diferentes actividades en los procesos y procedimientos.	LIDERES DE PROCESOS	MENSUAL	Informe de Auditoría, Listas de asistencia capacitaciones
3	Pérdida de trazabilidad de las actuaciones	1.- Deficiente retroalimentación de las acciones sobre cada expediente 2.- Falta de soportes de la interacción con los usuarios y demás partes interesadas 3.- Falta de apoyo logístico, transporte, elementos para registro fotográfico, sistema de información geográfico para consulta. 4.- Débil articulación entre unidades operativas y Direcciones Territoriales 5.- Orden público 6.- Escaso recurso humano 7.- Débil sistematización de los trámites	1. Baja efectividad en el ejercicio de rol de autoridad ambiental 2. Sanciones Legales 3. Pérdida de imagen institucional 4. Hallazgos por entes de control 5. Incremento de ilícitos ambientales	Casi Seguro	5	Moderado	3	EXTREMA	1.- Hoja de seguimiento para trámites ambientales 2.- Formato de revisión documental 3.- Matriz de seguimiento a expedientes 4.- Matriz de seguimiento a compromisos fijados en la resolución 5.- CSIA - Centro servicios de información ambiental 6.- Notificación de requerimiento por correo electrónico previamente autorizado por el usuario. 7.- Informes y conceptos técnicos		4	Probable	3	Moderado	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Hacer seguimiento a las acciones que se generan para dar cumplimiento a procedimientos operativos (PASAS, Licenciamiento Ambiental y PQR)..	LIDERES PROCESOS	15-Ene 15 - Abr 15 - Jul 15 - Oct	Informes de seguimiento
4	Incumplimiento de las metas físicas y financieras propuestas en el Plan de Acción	1.- Cultivos de uso ilícito y presencia de grupos al margen de la Ley 2.- Cambios en la normatividad que implican reprocesos 3.- Talento Humano limitado frente las competencias y jurisdicción que hay que cubrir.	1. Pérdida de imagen institucional 2. Desgaste administrativo y técnico 3. Incumplimiento de las metas PAI 4. Hallazgos por entes de control 5. Débil efectividad en las acciones de conservación, protección y recuperación de los recursos naturales y el ambiente	Casi Seguro	5	Mayor	4	EXTREMA	1.- Normograma 2.- Plan Institucional de capacitación 3.- Trabajo articulado con el Ministerio de Ambiente 4.- Monitorear de manera constante el avance en el cumplimiento de las metas del plan de acción		4	Probable	3	Moderado	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Hacer seguimiento al cumplimiento de los indicadores de gestión del Plan de Acción 2016 - 2019	LÍDERES DE PROCESOS	15-Ene 15 - Abr 15 - Jul 15 - Oct	Informe trimestral de Seguimiento al Lan de Acción.

5	Incremento de recursos para de financiación proyectos ambientales	1.- Existencia de fuentes potenciales externas de financiación de proyectos a nivel nacional e internacional 2.- Existencia de Recursos de Cofinanciación para proyectos de conservación en la Amazonia 3.- Reconocimiento en la normatividad de funciones ambientales por parte de otros actores 4.- Talento humano calificado y con experiencia en lo ambiental 5.- Existencia en la región de organizaciones de base y organizaciones ambientales interesadas en articularse con el accionar la Corporación 6.- Posición Geografica de interes mundial.	1. Posicionamiento como autoridad ambiental 2.Mejoramiento de los indicadores de impacto en la conservación, protección y recuperación de los RN y el ambiente 3. Cumplimiento efectivo de su Direccionamiento Estrategico	Improbable	2	Mayor (4)	4	ALTO	1.- Formulación y Gestión de proyectos 2.- Fortalecimiento institucional para la formulación, gestión de financiación y ejecución de proyectos 3.- Seguimiento a la ejecución y evaluación de proyectos 4.- Establecer de alianzas estratégicas		3	Posible	4	Mayor	EXTREMA	Aprovechar,Potencializar el riesgo, asumir, , compartir o transferir	Presentar proyectos de inversión ambiental ante fuentes externas públicas, privadas y de cooperación Internacional.	LÍDERES DE PROCESOS	MENSUAL	Proyectos Viabilizados
6	Desviación de recursos de destino específica (Tasa retributiva, tasa por uso de agua, y sector eléctrico) para inversiones no relacionadas.	1. Falta de planeación, ejecución, seguimiento y verificación de los recursos financieros con destinación específica, ejecutados por la entidad. 2. Falta de seguimiento a la ejecución de los recursos por transferencia del sector eléctrico para la correcta inversión. 3. Falta de sensibilización de la importancia del seguimiento a los recursos de destinación específica del sector eléctrico recursos.	1.- Sanciones legales. 2. Denuncias por parte de usuarios 3. Deterioro de la imagen institucional. 4. Hallazgos de tipo No Conformidad. 5. Afectación en el ejercicio de autoridad ambiental. 6.Deterioro de los recursos naturales. 7.Servicio no conforme 8. Investigaciones de tipo disciplinario, penales, fiscales 9. Trámites fuera de tiempo - Servicio No Conforme	Improbable	2	Mayor (4)	4	ALTO	1. Generar un certificado de disponibilidad presupuestal con el fin de reservar los recursos con destinación específica, hasta tener proyectos viabilizados. 2. Proyectos formulados que apliquen para ejecutarse con los recursos de destinación específica. 3. Tener definido dentro de los planes estrategicos y POAI las tematicas para atenderse con estas fuentes de financiación.		4	Probable	3	Moderado	ALTA	Compartir, potencializar el riesgo, asumir	Ejecutar los proyectos viabilizados y realizar los respectivos seguimientos.	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION Y GESTION AMBIENTAL	MENSUAL	Ejecucion Presupuestal y Relación de proyectos viabilizados.
7	Inexistencia de recursos para fortalecimiento de las CAR	1.- Requerimientos de Gobierno en línea 2. - Ley 962 de 2005, sobre racionalización de tramites y procesos administrativos. 3.- Procesos de inovación tecnologica 4.- Avance de tecnologia e inovacion 5.- Modernizacion de las CAR	1. fortalecimiento de la infraestructura 2. posicionamiento 3. trazabilidad de los expedientes. 4. Mejora en atención a partes interesadas 5. mayor eficiencia en la atención de tramites 6. Disminucion del servicio no conforme 7. Retroalimentacion a las partes interesadas. 8. Mejoramiento de los indicadores de impacto en la conservación, protección y recuperación de los RN y el ambiente	Raro	1	Moderado (3)	3	MODERADO	1.- Formulación de proyectos para fortalecimiento en sistematización y automatización de procesos 2.- Fortalecimiento en las competencias laborales 3.- Gestion de convenios para transferencia tecnologica 4.- Alianzas estratégicas		2	Improbable	3	Moderado	MODERADA	Asumir el riesgo,potencializar el riesgo	Presentar proyecto de ampliación del presupuesto Inversión y funcionamiento ante el consejo Directivo para su aprobación.	DIRECTOR GENERAL, SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION	OCTUBRE	Presupuesto anual Aprobado
8	Aumento de la tasa de deforestación en la amazonia.	1. Acaparamiento de tierras. 2. Ampliación de la frontera agricola para ganadería. 3. Minería ilegal. 4. Cultivos ilícitos. 5. Proyectos de infraestructura.	1. Cambio climatico 2. Aumento de desastres naturales 3. Pérdida del habitat de la vida silvestre y pérdida de la biodiversidad.	Probable	4	Mayor	4	EXTREMA	1. Cumplimiento al plan de acción contra la deforestación a corto, mediano y largo plazo, establecido en el marco de la sentencia 4360 del 2018. 2. Articulación de acciones operativas a través de las burbujas ambientales de los tres departamentos..		3	Posible	4	Mayor	EXTREMA	Aprovechar,Potencializar el riesgo, asumir, , compartir o transferir	Seguimiento al plan de acción contra la deforestación. Seguimiento al POA definido para la burbuja ambiental.	LÍDERES DE PROCESOS	TRIMESTRAL	Plan de Acción, POA, Actas
9	Pérdida de información	1. Uso indebido de las herramientas tecnologicas 2. Daños de equipos de computo 3. Ataques cibernéticos	1. Servicio caído 2. Robo de datos 3. Pérdida de información digital 4. Afectación a la imagen institucional. 5. Demoras y retrasos en la entrega de la información. 3. Sanciones legales.	Probable	4	Mayor	4	EXTREMA	1. Sistemas de seguridad informaticos, antivirus, muros de fuego, anti spam, 2. Actualización de sistemas operativos. 3. Controles de acceso a la red 4. Sistemas redundantes de energia como plantas electricas y UPS. 5. Capacitación al personal en uso de las tecnologias informaticas.		3	Posible	4	Mayor	EXTREMA	Aprovechar,Potencializar el riesgo, asumir, , compartir o transferir	1. Control de acceso a usuarios (claves). 2. Control de acceso de equipos de computo. 3. Antivirus actualizado. 4. Filtro de navegacion Anti spam en el correo institucional. 5. Plantas y UPS en la sede Mocoa. 6. Control de equipos de computo a través de politicas de dominio de windows.	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	MENSUAL	Control de usuarios de

10	No cumplir con los tiempos definidos para los trámites en el ejercicio de administración de recursos naturales y de Autoridad Ambiental.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recursos insuficientes para realizar los seguimientos a los tramites otorgados en vigencias anteriores. 2. Sobrecarga laboral. 3. Personal técnico no idóneo 4. Falta de planeación y organización. 5. Insuficientes controles sistematizados para las trámites misionales. 6. Contratación del personal técnico por cortos periodos 7. Contratación del personal técnico a destiempo. 8. La planta de personal misional es insuficiente en la parte misional para la atención de los trámites en CORPOAMAZONIA 9. Dificil acceso a los predios objeto de la actividad. 10. Demora en la entrega de la información por el usuario. 11. Insuficientes recursos físicos 12. Falta de seguimiento por parte del interventor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insatisfacción del cliente. 2. Pérdida de la Imagen institucional. 3. Procesos de responsabilidad disciplinaria, administrativa y civil. 	Probable	4	Mayor	4	EXTREMA	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Procedimientos 2.- Lista de chequeo 3.- Normograma 4.- Auditorias internas y externas. 6- Plan Institucional de Capacitación 6.- Jornadas de reintroducción de procesos misionales (LAR, GPR, APG, CVR) 7.- Revisión anual de información documentada 	IR →	3	Posible	4	Mayor	EXTREMA	Aprovechar, Potenciar el riesgo, asumir, , compartir o transferir	Hacer seguimiento a las acciones que se generan para dar cumplimiento a procedimientos operativos de Licenciamiento Ambiental.	DIRECTORES TERRITORIALES	MENSUAL	En el formato F-LAR-041 se lleva el control de programación Expedientes y en el formato F-LAR-042 se realiza seguimiento a requerimientos proceso LAR para resoluciones otorgadas durante el año 2018.
----	--	--	---	----------	---	-------	---	---------	---	------	---	---------	---	-------	---------	---	--	--------------------------	---------	--

Continuidad de contratacion de los profesionales