

SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS ESTRATEGICOS - A DICIEMBRE 31 DE 2019

No.	RIESGO	TIPO	CAUSA	SEGUIMIENTO	ESTADO
1	Incumplimiento en la atención oportuna a quejas, derechos de petición y solicitudes	OPERATIVO	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	<p>El seguimiento se realiza diariamente y en cada una de las territoriales y la dirección general, donde se revisa el sistema PQR y se envían las de alertas a cada uno de los responsables del proceso, para dar cumplimiento a los requerimientos antes del vencimiento.</p> <p>Igualmente la DTA, DTC y DTP en el Formato F-MCO-023 Matriz de Seguimiento a PQRs.</p> <p>De acuerdo al aplicativo PQR para el periodo comprendido entre el 01/01/2019 al 31/12/2019 se encontraron:</p> <p>a) Peticiones radicadas = 924 Terminadas oportunamente = 752 Terminadas después del tiempo = 161 En trámite = 11</p> <p>b) Denuncias radicadas = 248 Terminadas oportunamente = 221 Terminadas después del tiempo = 22 En trámite = 5</p>	<p>Aplicativo PQR Ruta: http://www.corpoamazonia.gov.co:85/pqr/src/index.php?_GPF_ACTION=ReporteDetallado</p> <p>Formato-MCO-023 Ruta: \\192.168.1.9\loc\01 - Asesorias\Internos\MATRIZ DE RIESGOS\2018\MATRIZ DE RIESGOS ESTRATEGICA\SOPORTES SEGUIMIENTO</p> <p>\\192.168.1.9\Putumayo\06. PQR (PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS)\SEGUIMIENTO 2019</p>
2	Incumplimiento de los requisitos legales	OPERATIVO	<ol style="list-style-type: none"> 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 	<p>Las monitoras de calidad de cada una de las territoriales realizan permanentemente capacitaciones y jornadas de revisión de expedientes con contralistas, personal de planta y líderes de los procesos misionales (LAR, GPR, APG, CVR), como se puede constatar en las listas de control de asistencia.</p> <p>El 04 y 05 de Abril de 2019 se realizó la jornada de inducción y reinducción al personal de planta y contratistas de CORPOAMAZONIA.</p> <p>Anualmente se realizan las auditorías internas en cada una de las territoriales, con el fin de evaluar, si se está cumpliendo con los requisitos legales exigidos para la ejecución de las diferentes actividades en los procesos y procedimientos. Para el 2019 se cumplió con el programa de auditorías de la siguiente manera: DTP 08/04/2019, DTA 7,8 y 9 de Mayo de 2019 y DTC 14, 15 y 16 de Mayo de 2019.</p>	<p>Ruta: \\192.168.1.9\loc\01 - Asesorias\Internos\MATRIZ DE RIESGOS\2019\MATRIZ DE RIESGOS ESTRATEGICA\SOPORTES SEGUIMIENTO\INDUCCION REINDUCCION 2019</p> <p>\\192.168.1.9\loc\04 - Auditorias\2019\PLAN DE MEJORAMIENTO</p>
3	Pérdida de trazabilidad de las actuaciones	DE CUMPLIMIENTO	<ol style="list-style-type: none"> 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 	<p>En la oficina jurídica de cada una de las territoriales de CORPOAMAZONIA se realiza seguimiento a los Procesos Sancionatorios Ambientales en la matriz PASAS.</p> <p>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 2019.</p>	<p>Ruta: \\192.168.1.9\loc\01 - Asesorias\Internos\MATRIZ DE RIESGOS\2018\MATRIZ DE RIESGOS ESTRATEGICA\SOPORTES SEGUIMIENTO</p> <p>\\192.168.1.9\Putumayo\19. PASA\2019</p>
4	Incumplimiento de las metas físicas y financieras propuestas en el Plan de Acción	OPERATIVO	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	<p>Se realiza informe trimestral y anual al Plan de Acción 2016 - 2019.</p>	<p>Ruta: http://www.corpoamazonia.gov.co/index.php/informes/informes-de-gestion</p>
5	Incremento de recursos para financiación de proyectos ambientales	FINANCIERO	<ol style="list-style-type: none"> 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 Geográfica de interés mundial. 	<p>En la matriz F-GPR-003 se realiza seguimiento detallado a los proyectos viabilizados 2016 - 2019.</p>	<p>Ruta: \\192.168.1.9\sp\4. Banco\Relación de proyectos viabilizados\2016 - 2019</p>

6	Desviación de recursos de destinación específica (Tasa retributiva, tasa por uso de agua, y sector eléctrico) para inversiones no relacionadas.	FINANCIERO	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	<p>Informe de ejecución presupuestal mensual.</p> <p>En la matriz F-GPR-003 se realiza seguimiento detallado a los proyectos viabilizados 2016 - 2019.</p>	<p>Ruta:</p> <p>\\192.168.1.9\sp\4. Banco\Relación de proyectos viabilizados\2016 - 2019</p> <p>\\192.168.1.9\saf\Presupuesto\23 INFORMES PRESUPUESTALES\2019</p>
7	Existencia de recursos para fortalecimiento de las CAR	FINANCIERO	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Requerimientos de Gobierno en línea 2. - Ley 962 de 2005, sobre racionalización de tramites y procesos administrativos. 3.- Procesos de innovación tecnológica 4.- Avance de tecnología e innovación 5.- Modernización de las CAR 	<p>Con el acuerdo No. 16 del 20 de Diciembre de 2018, Por el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos con Recursos Propios de CORPOAMAZONIA y se adoptan los recursos contemplados en el presupuesto General de la Nación, para a Vigencia fiscal 2019.</p>	<p>Ruta:</p> <p>\\192.168.1.9\saf\Presupuesto\21 ANTEPROYECTO PRESUPUESTO\2019\ finales consejo directivo</p>
8	Aumento de la tasa de deforestación en la amazonia.	FINANCIERO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acaparamiento de tierras. 2. Ampliación de la frontera agrícola para ganadería. 3. Minería ilegal. 4. Cultivos ilícitos. 5. Proyectos de infraestructura. 	<p>Se realiza informe trimestral y anual al Plan de Acción 2016 - 2019.</p> <p>Participación de las territoriales en las reuniones de burbuja ambiental.</p>	<p>Ruta:</p> <p>http://www.corpoamazonia.gov.co/index.php/informes/informes-de-gestion.</p> <p>Actas Burbuja Ambiental:</p> <p>\\192.168.1.9\Putumayo\08. CONTROL Y MOVILIZACION\BURBUJA AMBIENTAL</p>
9	Perdida de informacion	OPERATIVO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uso indebido de las herramientas tecnológicas 2. Daños de equipos de computo 3. Ataques cibernéticos 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Control de acceso a usuarios (claves). 2. Control de acceso de equipos de computo. 3. Antivirus actualizado. 4. Filtro de navegación <p>Anti spam en el correo institucional.</p> <p>5. Plantas y UPS en la sede Mocoa.</p> <p>6. Control de equipos de computo a través de políticas de dominio de windows.</p>	<p>Control de usuarios</p>
10	No cumplir con los tiempos definidos para los trámites en el ejercicio de administración de recursos naturales y de Autoridad Ambiental.	OPERATIVO	<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 	<p>Se realiza seguimiento a las acciones que se generan para dar cumplimiento a procedimientos operativos de Licenciamiento Ambiental a través de los formatos F-LAR-041 se lleva el control de programación Expedientes y en el formato y el F-LAR-042 se realiza seguimiento a requerimientos proceso LAR para resoluciones otorgadas.</p>	<p>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.</p> <p>\\192.168.1.9\Putumayo\18. SGC\SEGUIMIENTO EXPEDIENTES LAR</p>