

## SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS ESTRATEGICOS - A JUNIO 30 DE 2022

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"> <li>Planta de personal limitada frente a las competencias y jurisdicción que hay que cubrir.</li> <li>Débil articulación de procesos</li> <li>Recursos económicos limitados frente a las funciones asignadas por la normatividad vigente</li> <li>Bajo uso de las TIC, dificultades de conectividad para incursionar en trámites virtuales.</li> </ol>	<p>El seguimiento se realiza diariamente y en cada una de las territoriales y la secretaría 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>De acuerdo al aplicativo PQR para el periodo comprendido entre al 01/01/2022 al 30/06/2022 se encontraron:</p> <p>a) Peticiones radicadas = 393 Terminadas oportunamente = 207 Terminadas después del tiempo = 183 En trámite = 3</p> <p>b) Denuncias radicadas = 246 Terminadas oportunamente = 136 Terminadas después del tiempo = 94 En trámite = 15 Sin tramitar = 1</p>	<p>LINK PAGINA WEB INSTITUCIONAL:</p> <p>Aplicativo PQR Ruta: <a href="http://192.168.1.14:81/pasa/link_pqr/index.html">http://192.168.1.14:81/pasa/link_pqr/index.html</a> <a href="https://www.corpoamazonia.live/pqr/form/login.php">https://www.corpoamazonia.live/pqr/form/login.php</a></p>
2	Incumplimiento de los requisitos legales	OPERATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>Desconocimiento de la actualización normativa.</li> <li>Inadecuada interpretación de la norma o del procedimiento.</li> <li>Apertura de expedientes con documentación incompleta o desactualizada.</li> <li>Débil revisión y soporte jurídico de la documentación antes de la apertura de expedientes</li> <li>Planta de personal limitada</li> <li>Recursos tecnológicos insuficientes</li> <li>Débil articulación de procesos</li> <li>Débil gestión del conocimiento</li> <li>Cambios en la normatividad que implican nueva asignación de funciones sin asignación de recursos</li> </ol>	<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>Se aplaza la jornada de inducción y reintroducción al personal de planta y contratistas de CORPOAMAZONIA para el segundo semestre del presente año.</p> <p>La Auditoría interna para cada una de las territoriales y 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, esta programada para el segundo semestre del presente año.</p>	<p>Ruta: \\192.168.1.6\Direccion\03-SGC\08. Indicadores\2022</p>
3	Pérdida de trazabilidad de las actuaciones	DE CUMPLIMIENTO	<ol style="list-style-type: none"> <li>Deficiente retroalimentación de las acciones sobre cada expediente</li> <li>Falta de soportes de la interacción con los usuarios y demás partes interesadas</li> <li>Falta de apoyo logístico, transporte, elementos para registro fotográfico, sistema de información geográfico para consulta.</li> <li>Débil articulación entre unidades operativas y Direcciones Territoriales</li> <li>Orden público</li> <li>Escaso recurso humano</li> <li>Débil sistematización de los trámites</li> </ol>	<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 2022.</p>	<p>Ruta: \\192.168.1.6\saf\Tesoreria\019-CARTERA\INFORMES\2022</p>
4	Incumplimiento de las metas físicas y financieras propuestas en el Plan de Acción	OPERATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cultivos de uso ilícito y presencia de grupos al margen de la Ley</li> <li>Cambios en la normatividad que implican reprocesos</li> <li>Talento Humano limitado frente las competencias y jurisdicción que hay que cubrir.</li> </ol>	<p>Se realiza informe trimestral y semestral al "Plan de Acción Institucional 2020-2023 "Amazonias Vivas"</p>	<p>Ruta: <a href="http://www.corpoamazonia.gov.co/index.php/infornes/informes-de-gestion">http://www.corpoamazonia.gov.co/index.php/infornes/informes-de-gestion</a></p>
5	Incremento de recursos para financiación de proyectos ambientales	FINANCIERO	<ol style="list-style-type: none"> <li>Existencia de fuentes potenciales externas de financiación de proyectos a nivel nacional e internacional</li> <li>Existencia de Recursos de Cofinanciación para proyectos de conservación en la Amazonia</li> <li>Reconocimiento en la normatividad de funciones ambientales por parte de otros actores</li> <li>Talento humano calificado y con experiencia en lo ambiental</li> <li>Existencia en la región de organizaciones de base y organizaciones ambientales interesadas en articularse con el accionar la Corporación</li> <li>Posición Geográfica de interés mundial.</li> </ol>	<p>En la matriz F-GPR-003 Registro de Proyectos Viabilizados 2020-2023, se realiza el seguimiento detallado a los proyectos viabilizados en el año 2022.</p> <p>Para el primer semestre del año 2022 se viabilizaron nueve proyectos como se puede evidenciar en la matriz.</p>	<p>\\192.168.1.6\sp\3. Inv Ambiental\4. Banco\Relacion Pys viabilizados\2020-2023</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"> <li>Falta de planeación, ejecución, seguimiento y verificación de los recursos financieros con destinación específica, ejecutados por la entidad.</li> <li>Falta de seguimiento a la ejecución de los recursos por transferencia del sector eléctrico para la correcta inversión.</li> <li>Falta de sensibilización de la importancia del seguimiento a los recursos de destinación específica del sector eléctrico recursos.</li> </ol>	<p>En la matriz F-GPR-003 Registro de Proyectos Viabilizados 2020-2023, se realiza el seguimiento detallado a los proyectos viabilizados en el año 2022.</p> <p>Informe de ejecución presupuestal mensual.</p>	<p>\\192.168.1.6\sp\3. Inv Ambiental\4. Banco\Relacion Pys viabilizados\2020-2023 \\192.168.1.6\saf\Presupuesto\ADMINISTRACION\2022\EJECUCIONES PRESUPUESTALES</p>

7	Inexistencia de recursos para fortalecimiento de las CAR	FINANCIERO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Requerimientos de Gobierno en línea</li> <li>2. - Ley 962 de 2005, sobre racionalización de trámites y procesos administrativos.</li> <li>3.- Procesos de innovación tecnológica</li> <li>4.- Avance de tecnología e innovación</li> <li>5.- Modernización de las CAR</li> </ol>	Con el acuerdo No. 7 del 14 de diciembre de 2021, "Por el cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos de recursos propios de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia CORPOAMAZONIA y se adoptan los recursos asignados en la Ley de Presupuesto General de la Nación, para la Vigencia Fiscal 2022, y se modifica el Plan Financiero del Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023".	\\192.168.1.6\saf\Presupuesto\1-EJECUCIONES PRESUPUESTALES VIGENCIAS 2015-2021\2022\TASA COMP-APROVECHAMIENTO FORESTAL
8	Aumento de la tasa de deforestación en la amazonia.	FINANCIERO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acaparamiento de tierras.</li> <li>2. Ampliación de la frontera agrícola para ganadería.</li> <li>3. Minería ilegal.</li> <li>4. Cultivos ilícitos.</li> <li>5. Proyectos de infraestructura.</li> </ol>	Se realiza informe trimestral y semestral al "Plan de Acción Institucional 2020-2023 "Amazonias Vivas"  Participación de las territoriales en las reuniones de burbuja ambiental.	Ruta: <a href="http://www.corpoamazonia.gov.co/index.php/inf/ormes/informes-de-gestion">http://www.corpoamazonia.gov.co/index.php/inf/ormes/informes-de-gestion</a> .  Actas Burbuja Ambiental:  \\192.168.1.9\Putumayo\08. CONTROL Y MOVILIZACION\BURBUJA AMBIENTAL
9	Perdida de informacion	OPERATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uso indebido de las herramientas tecnológicas</li> <li>2. Daños de equipos de computo</li> <li>3. Ataques cibernéticos</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Control de acceso a usuarios (claves).</li> <li>2. Control de acceso de equipos de computo.</li> <li>3. Antivirus actualizado.</li> <li>4. Filtro de navegación</li> <li>5. Anti spam en el correo institucional.</li> <li>6. Plantas y UPS en la sede Mocoa.</li> <li>6. Control de equipos de computo a través de políticas de dominio de windows.</li> </ol>	Control de usuarios
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"> <li>1. Recursos insuficientes para realizar los seguimientos a los trámites otorgados en vigencias anteriores.</li> <li>2. Sobrecarga laboral.</li> <li>3. Personal técnico no idóneo</li> <li>4. Falta de planeación y organización.</li> <li>5. Insuficientes controles sistematizados para las trámites misionales.</li> <li>6. Contratación del personal técnico por cortos periodos</li> <li>7. Contratación del personal técnico a destiempo.</li> <li>8. La planta de personal misional es insuficiente en la parte misional para la atención de los trámites en CORPOAMAZONIA</li> <li>9. Dificil acceso a los predios objeto de la actividad.</li> <li>10. Demora en la entrega de la información por el usuario.</li> <li>11. Insuficientes recursos físicos</li> <li>12. Falta de seguimiento por parte del interventor</li> </ol>	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.	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.  \\192.168.1.9\Putumayo\18. SGC\SEGUIMIENTO EXPEDIENTES LAR
11	Incumplimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.	OPERATIVO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. No se definen ni se asignan los recursos necesarios para establecer, mantener y mejorar el Plan de Seguridad y salud en el Trabajo.</li> <li>2. Incumplimiento del cronograma de actividades</li> <li>3. Incumplimiento de las medidas de bioseguridad.</li> </ol>	Se realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades programada en: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Cronograma de Capacitaciones del SG-SST</li><li>2. Plan Anual de Trabajo del SG-SST</li></ol>	\\192.168.1.6\saf\PERSONAL\02 -SALUD OCUPACIONAL\2022\SG SST\8. PROGRAMA DE CAPACITACION Y CRONOGRAMA  \\192.168.1.6\saf\PERSONAL\02 -SALUD OCUPACIONAL\2022\SG SST\14. PLAN ANUAL TRABAJO Y CRONOGRAMA

