

SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS ESTRATEGICOS - A DICIEMBRE 31 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"> 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 secretaria 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 = 358 Terminadas oportunamente = 160 Terminadas después del tiempo = 172 En trámite = 26</p> <p>b) Denuncias radicadas = 123 Terminadas oportunamente = 65 Terminadas después del tiempo = 54 En trámite = 4</p>	<p>LINK PAGINA WEB INSTITUCIONAL:</p> <p>Aplicativo PQR Ruta:http://192.168.1.14:81/pasa/link_pqr/index.html https://www.corpoamazonia.live/pqr/form/login.php</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>Los funcionarios y/o contratistas que por primera vez ingresan a laboral a CORPOAMAZONIA, asisten al proceso de inducción y reinducción, donde se informa los procedimientos para el acceso a la información, a través de una clave y usuario.</p> <p>La jornada de inducción y reinducción para todos los funcionarios de planta y contratistas de CORPOAMAZONIA se realizó los días 29, 30 y 31 de agosto.</p> <p>La Oficina de Control Interno de conformidad con el Plan Anual de Auditorías Internas, aprobado en sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de fecha 12 de octubre de 2022, realizó la reunión de apertura de Auditoría el día 11 de octubre de 2022 y se presentó el Plan de Auditoría, el cual fue aceptado en su totalidad por el equipo auditado. El cronograma se desarrolló entre el 11 de octubre y al 30 de noviembre de 2022, como resultado de esta auditoría se encontraron 53 hallazgos de los cuales 34 son No conformidades que representan el 64% de los hallazgos y 19 son Oportunidades de Mejora que representan el 36% de los hallazgos.</p> <p>Se envía el informe definitivo para la elaboración del Plan de Mejora.</p>	<p>Ruta: \\192.168.1.6\Direccion\03-SGC\08. Indicadores\2022 \\192.168.1.6\loc\04-Auditorias\2022\INFORMES</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 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"> 1.- Cultivos de uso ilícito y presencia de grupos al margen de la Ley 2.- Cambios en la normatividad que implican procesos 3.- Talento Humano limitado frente las competencias y jurisdicción que hay que cubrir. 	<p>Se realiza informe trimestral y semestral al "Plan de Acción Institucional 2020-2023 "Amazonias Vivas"</p>	<p>Ruta: http://www.corpoamazonia.gov.co/index.php/inf/ormes/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 Registro de Proyectos Viabilizados 2020-2023, se realiza el seguimiento detallado a los proyectos viabilizados en el año 2022.</p> <p>Para el segundo semestre del año 2022 se viabilizaron doce 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	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.	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. Informe de ejecución presupuestal mensual.	\\192.168.1.6\sp\3. Inv Ambiental\4. Banco\Relacion Pys viabilizados\2020-2023 \\192.168.1.6\sa\Presupuesto\ADMINISTRACION\2022\EJECUCIONES PRESUPUESTALES
7	Inexistencia de recursos para fortalecimiento de las CAR	FINANCIERO	1.- Requerimientos de Gobierno en línea 2.- Ley 962 de 2005, sobre racionalización de trámites y procesos administrativos. 3.- Procesos de innovación tecnológica 4.- Avance de tecnología e innovación 5.- Modernización de las CAR	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\sa\Presupuesto\1-EJECUCIONES PRESUPUESTALES VIGENCIAS 2015-2021\2022\TASA COMP-APROVECHAMIENTO FORESTAL
8	Aumento de la tasa de deforestación en la amazonia.	FINANCIERO	1. Acaparamiento de tierras. 2. Ampliación de la frontera agrícola para ganadería. 3. Minería ilegal. 4. Cultivos ilícitos. 5. Proyectos de infraestructura.	Se realiza informe trimestral y semestral al "Plan de Acción Institucional 2020-2023 "Amazonias Vivas" Participación de la territoriales en las reuniones de burbuja ambiental. Se cierra Plan de Mejora auditoría de cumplimiento al control de la deforestación en la Amazonia colombiana suscrito el 27/01/2020. Se suscribe Plan de Mejora Auditoría de Control a la Deforestación - STC4360 de 2018.	Ruta: http://www.corpoamazonia.gov.co/index.php/informes/informes-de-gestion . Actas Burbuja Ambiental: \\192.168.1.9\Putumayo\08. CONTROL Y MOVILIZACION\BURBUJA AMBIENTAL. \\192.168.1.6\oc\01-Asesorias\externos\Contraloria\2020\AUDITORIA A DEFORESTACION 2017_2019\3 SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA \\192.168.1.6\oc\01-Asesorias\externos\Contraloria\2022\AUDITORIA A LA DEFORESTACION
9	Perdida de informacion	OPERATIVO	1. Uso indebido de las herramientas tecnologicas 2. Daños de equipos de computo 3. Ataques cibernéticos	1. Control de acceso a usuarios (claves). 2. Control de acceso de equipos de computo. 3. Antivirus actualizado. 4. Filtro de navegación Anti spam en el correo institucional. 5. Plantas y UPS en la sede Mocoa. 6. Control de equipos de computo a través de políticas de dominio de windows.	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	1. Recursos insuficientes para realizar los seguimientos a los trámites 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	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	1. No se definen ni se asignan los recursos necesarios para establecer, mantener y mejorar el Plan de Seguridad y salud en el Trabajo. 2. Incumplimiento del cronograma de actividades 3. Incumplimiento de las medidas de bioseguridad.	Se realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades programada en: 1. Cronograma de Capacitaciones del SG-SST 2. Plan Anual de Trabajo del SG-SST	\\192.168.1.6\sa\PERSONAL\02 -SALUD OCUPACIONAL\2022\SG SST\8. PROGRAMA DE CAPACITACION Y CRONOGRAMA \\192.168.1.6\sa\PERSONAL\02 -SALUD OCUPACIONAL\2022\SG SST\14. PLAN ANUAL TRABAJO Y CRONOGRAMA

