







INFORME DE MONITOREO RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023

Table with columns: Organismo, Titulo, Identificación del Riesgo (Causa, Efecto, Control, Evidencia), Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (Línea de Defensa, Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo), and Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (Línea de Defensa, Oficina Asesora de Planeación). Rows include various risk categories like 'Probabilidad de afectación reputacional' and 'Probabilidad de afectación institucional' across different organizational units.



INFORME DE MONITOREO RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023

Table with columns: Categoría, Título, Referencia, Año, Causa, Evidencia, Control, Evidencia, Observaciones, Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (¿A Linea de Defensa...), Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (¿A Linea de Defensa...), Observaciones de no cumplimiento de control, Nueva(s) Prevención(es), Observación Estado Riesgo, and Estado. The table contains 20 rows of risk monitoring data for various categories like CORRELACIÓN, CORRELACIÓN, CORRELACIÓN, etc.



INFORME DE MONITOREO RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023

Table with columns: Organismo, Titulo, Caso, Efecto, Control, Evidencia, Observaciones, and others. It details risk monitoring for various entities like CORFO, CORFO, and CORFO.









# INFORME DE MONITOREO RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023

Comunidad	Comunicación	Zona	Título	Fecha	Estado	Responsable	Área	Identificación del Riesgo				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo)			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)								
								Causa	Efecto	Control	Evidencia	2. ¿Se controla el riesgo a cabo de acuerdo con lo establecido?	3. ¿Qué acciones se toman de los controles implementados?	Observaciones	Observación Documento	Observación Estado	Observación de no cumplimiento de control	Novedades (Presencia Ausencia, Cierre participación)	Estado	Observación Estado			
COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN	ZONA 1	CHO COR Posibilidad de afectación reputacional por estar registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de autorización de materia en cumplimiento de requisitos normativos, inconsistentes en el fomento a un negocio.	2023	Finalizado	Phonon Priscilla Vargas	Oficina de Atención al Ciudadano	<p>Falta de actualización de la información requerida dentro del proceso de registro</p> <p>Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades</p> <p>Falta de capacidad de personal encargado de la ejecución de las actividades</p> <p>Faltas por parte de terceros</p> <p>Comportamiento del personal</p> <p>Sobrecarga laboral</p>	<p>Afectación en la estabilidad financiera</p> <p>Pérdida de credibilidad institucional</p> <p>Incorporamiento de los planes de trabajo para la ejecución de productos vegetales sueltos con Organizaciones Nacionales de Protección Forestal</p>	<p>Los profesionales en la Gerencia Seccional realizan revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación, el cual se documenta en el proyecto de Resolución.</p> <p>El responsable jurídico en la Gerencia Seccional, revisa y valida sobre el cumplimiento de los requisitos de registro de plantaciones forestales comerciales, a través de notificación o correo electrónico.</p>	<p>Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional (Corre electrónico)</p> <p>Conceptos por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Corre electrónico)</p>	<p>No, no se tiene evidencia de los controles debido a que no se registraron vegetales para exportación y plantación forestal.</p>	<p>No se tiene evidencia de los controles debido a que no se registraron vegetales para exportación y plantación forestal.</p>	<p>NA</p>	<p>Reporte Operativo (DR) 28 de agosto 4107 (Informe de cumplimiento de requisitos de registro de vegetales para exportación)</p>	<p>No se presentaron evidencias.</p>	<p>No se presentó evidencia por actualización del control</p>	<p>No</p>	<p>No aplica para el segundo cuatrimestre de 2023</p>	<p>No se tiene evidencia de los controles debido a que no se registraron vegetales para exportación y plantación forestal.</p>	<p>1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante Afiliamiento (Materialización y Control)</p>	<p>Aprobado</p>	<p>En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitoria la gestión de riesgo y control asociado por la primera línea de defensa (línea de Proceso y Gerente Seccional), junto con el equipo de trabajo, para esta caso se evidenció que:</p> <p>1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante Afiliamiento (Materialización y Control)</p> <p>2. No el segundo cuatrimestre de 2023 no aplica el control por lo que no requiere carga de evidencia</p>
COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN	ZONA 1	IGU COR Posibilidad de afectación reputacional por estar registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de autorización de materia en cumplimiento de requisitos normativos, inconsistentes en el fomento a un negocio.	2023	Finalizado	Phonon Priscilla Vargas	Oficina de Atención al Ciudadano	<p>Falta de actualización de la información requerida dentro del proceso de registro</p> <p>Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades</p> <p>Falta de capacidad de personal encargado de la ejecución de las actividades</p> <p>Faltas por parte de terceros</p> <p>Comportamiento del personal</p> <p>Sobrecarga laboral</p>	<p>Afectación en la estabilidad financiera</p> <p>Pérdida de credibilidad institucional</p> <p>Incorporamiento de los planes de trabajo para la ejecución de productos vegetales sueltos con Organizaciones Nacionales de Protección Forestal</p>	<p>Los profesionales en la Gerencia Seccional realizan revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación, el cual se documenta en el proyecto de Resolución.</p> <p>El responsable jurídico en la Gerencia Seccional, revisa y valida sobre el cumplimiento de los requisitos de registro de plantaciones forestales comerciales, a través de notificación o correo electrónico.</p>	<p>Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional (Corre electrónico)</p> <p>Conceptos por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Corre electrónico)</p>	<p>No se tienen controles ya que no se realizaron denuncias.</p>	<p>No se tiene evidencia ya que no se materializó este riesgo</p>	<p>No se tiene evidencia ya que no se materializó este riesgo</p>	<p>Reporte Operativo (DR) 28 de agosto 4107 (Informe de cumplimiento de requisitos de registro de vegetales para exportación)</p>	<p>No se presentaron evidencias.</p>	<p>No se presentaron evidencias</p>	<p>No</p>	<p>No cumple con control</p>	<p>NA</p>	<p>En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitoria la gestión de riesgo y control asociado por la primera línea de defensa (línea de Proceso y Gerente Seccional), junto con el equipo de trabajo, para esta caso se evidenció que:</p> <p>1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante Afiliamiento (Materialización y Control)</p> <p>2. No el segundo cuatrimestre de 2023 no aplica el control por lo que no requiere carga de evidencia</p>		
COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN	ZONA 1	CAO COR Posibilidad de afectación reputacional por estar registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de autorización de materia en cumplimiento de requisitos normativos, inconsistentes en el fomento a un negocio.	2023	Finalizado	Phonon Priscilla Vargas	Oficina de Atención al Ciudadano	<p>Falta de actualización de la información requerida dentro del proceso de registro</p> <p>Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades</p> <p>Falta de capacidad de personal encargado de la ejecución de las actividades</p> <p>Faltas por parte de terceros</p> <p>Comportamiento del personal</p> <p>Sobrecarga laboral</p>	<p>Afectación en la estabilidad financiera</p> <p>Pérdida de credibilidad institucional</p> <p>Incorporamiento de los planes de trabajo para la ejecución de productos vegetales sueltos con Organizaciones Nacionales de Protección Forestal</p>	<p>Los profesionales en la Gerencia Seccional realizan revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación, el cual se documenta en el proyecto de Resolución.</p> <p>El responsable jurídico en la Gerencia Seccional, revisa y valida sobre el cumplimiento de los requisitos de registro de plantaciones forestales comerciales, a través de notificación o correo electrónico.</p>	<p>Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional (Corre electrónico)</p> <p>Conceptos por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Corre electrónico)</p>	<p>Los controles se ven favorecidos a cabo de acuerdo con lo establecido</p>	<p>No se tienen evidencias</p>	<p>No se tienen evidencias</p>	<p>Reporte Operativo (DR) 28 de agosto 4107 (Informe de cumplimiento de requisitos de registro de vegetales para exportación)</p>	<p>No se cargaron evidencias.</p>	<p>No se cargaron evidencias en concordancia con la observación realizada por la gerencia.</p>	<p>No</p>	<p>No aplica para el segundo cuatrimestre de 2023</p>	<p>NA</p>	<p>En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitoria la gestión de riesgo y control asociado por la primera línea de defensa (línea de Proceso y Gerente Seccional), junto con el equipo de trabajo, para esta caso se evidenció que:</p> <p>1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante Afiliamiento (Materialización y Control)</p> <p>2. Para el segundo cuatrimestre de 2023 no aplica el control por lo que no requiere carga de evidencia</p>		
COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN	ZONA 1	CHO COR Posibilidad de afectación reputacional por estar registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de autorización de materia en cumplimiento de requisitos normativos, inconsistentes en el fomento a un negocio.	2023	Finalizado	Phonon Priscilla Vargas	Oficina de Atención al Ciudadano	<p>Falta de actualización de la información requerida dentro del proceso de registro</p> <p>Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades</p> <p>Falta de capacidad de personal encargado de la ejecución de las actividades</p> <p>Faltas por parte de terceros</p> <p>Comportamiento del personal</p> <p>Sobrecarga laboral</p>	<p>Afectación en la estabilidad financiera</p> <p>Pérdida de credibilidad institucional</p> <p>Incorporamiento de los planes de trabajo para la ejecución de productos vegetales sueltos con Organizaciones Nacionales de Protección Forestal</p>	<p>Los profesionales en la Gerencia Seccional realizan revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación, el cual se documenta en el proyecto de Resolución.</p> <p>El responsable jurídico en la Gerencia Seccional, revisa y valida sobre el cumplimiento de los requisitos de registro de plantaciones forestales comerciales, a través de notificación o correo electrónico.</p>	<p>Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional (Corre electrónico)</p> <p>Conceptos por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Corre electrónico)</p>	<p>se emiten correo a la oficina jurídica con el visto bueno para dos registros de plantaciones forestales y sistemas agropecuarios expeditos. Se emite concepto aprobado, previa vista de verificación de los requisitos a los lugares de producción de vegetales para la exportación (Forma 3100) Para expedición de la resolución previa revisión de jurídico de la seccional.</p>	<p>NA</p>	<p>Reporte Operativo (DR) 28 de agosto 4107 (Informe de cumplimiento de requisitos de registro de vegetales para exportación)</p>	<p>La gerencia carga acta de vista técnica de verificación de requisitos antes diligenciada y firmada. Se emite correo electrónico con los que se evidencia el cumplimiento de las comunicaciones entre el personal y la oficina jurídica evidenciando concepto jurídico para las aprobaciones.</p>	<p>SI</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitoria la gestión de riesgo y control asociado por la primera línea de defensa (línea de Proceso y Gerente Seccional), junto con el equipo de trabajo, para esta caso se evidenció que:</p> <p>1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante Afiliamiento (Materialización y Control)</p> <p>2. Cumplió el cargo de evidencia en el SharePoint</p>				
COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN	ZONA 1	CAS COR Posibilidad de afectación reputacional por estar registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de autorización de materia en cumplimiento de requisitos normativos, inconsistentes en el fomento a un negocio.	2023	Finalizado	Phonon Priscilla Vargas	Oficina de Atención al Ciudadano	<p>Falta de actualización de la información requerida dentro del proceso de registro</p> <p>Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades</p> <p>Falta de capacidad de personal encargado de la ejecución de las actividades</p> <p>Faltas por parte de terceros</p> <p>Comportamiento del personal</p> <p>Sobrecarga laboral</p>	<p>Afectación en la estabilidad financiera</p> <p>Pérdida de credibilidad institucional</p> <p>Incorporamiento de los planes de trabajo para la ejecución de productos vegetales sueltos con Organizaciones Nacionales de Protección Forestal</p>	<p>Los profesionales en la Gerencia Seccional realizan revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación, el cual se documenta en el proyecto de Resolución.</p> <p>El responsable jurídico en la Gerencia Seccional, revisa y valida sobre el cumplimiento de los requisitos de registro de plantaciones forestales comerciales, a través de notificación o correo electrónico.</p>	<p>Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional (Corre electrónico)</p> <p>Conceptos por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Corre electrónico)</p>	<p>SI</p>	<p>NA</p>	<p>Reporte Operativo (DR) 28 de agosto 4107 (Informe de cumplimiento de requisitos de registro de vegetales para exportación)</p>	<p>Se evidencia 1. Enfoque evidencia remisión a mayo 2023.</p> <p>2. Forma 3100 (Solicitud de certificado de autorización de transformación primaria obtenidos de las plantaciones forestales comerciales) registrada. Registros No 1101, 12119, 11561, 13762, 25821, 41622, 50274, 50413, 50752, 50850, 50589, 1184510.</p> <p>3. Registro de cultivos forestales y sistemas agropecuarios con fines comerciales (D)</p>	<p>SI</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitoria la gestión de riesgo y control asociado por la primera línea de defensa (línea de Proceso y Gerente Seccional), junto con el equipo de trabajo, para esta caso se evidenció que:</p> <p>1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante Afiliamiento (Materialización y Control)</p> <p>2. Cumplió el cargo de evidencia en el SharePoint</p>				
COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN	ZONA 1	ICN COR Posibilidad de afectación reputacional por estar registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de autorización de materia en cumplimiento de requisitos normativos, inconsistentes en el fomento a un negocio.	2023	Finalizado	Phonon Priscilla Vargas	Oficina de Atención al Ciudadano	<p>Falta de actualización de la información requerida dentro del proceso de registro</p> <p>Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades</p> <p>Falta de capacidad de personal encargado de la ejecución de las actividades</p> <p>Faltas por parte de terceros</p> <p>Comportamiento del personal</p> <p>Sobrecarga laboral</p>	<p>Afectación en la estabilidad financiera</p> <p>Pérdida de credibilidad institucional</p> <p>Incorporamiento de los planes de trabajo para la ejecución de productos vegetales sueltos con Organizaciones Nacionales de Protección Forestal</p>	<p>Los profesionales en la Gerencia Seccional realizan revisión y aprobación del cumplimiento de los requisitos para la emisión de registros de vegetales para exportación, el cual se documenta en el proyecto de Resolución.</p> <p>El responsable jurídico en la Gerencia Seccional, revisa y valida sobre el cumplimiento de los requisitos de registro de plantaciones forestales comerciales, a través de notificación o correo electrónico.</p>	<p>Actos administrativos aprobados por la Gerencia Seccional (Corre electrónico)</p> <p>Conceptos por parte del responsable Jurídico de la Seccional (Corre electrónico)</p>	<p> Durante el segundo cuatrimestre se realizaron controles de emisión y aprobación de los requisitos de los lugares de producción de los registros de vegetales para la exportación, a través de los proyectos de resoluciones. Los resoluciones y los documentos que la respaldan se cargaron en el aplicativo VOT (Operativa Línea de Trámite).</p>	<p>Se remite una muestra del 10 % de los actos administrativos emitidos durante este segundo cuatrimestre y de igual forma una muestra de los documentos que la respaldan de la seccional.</p>	<p>Reporte Operativo (DR) 28 de agosto 4107 (Informe de cumplimiento de requisitos de registro de vegetales para exportación)</p>	<p>Se evidencia 1. Resolución No 0005273, 0008272, 0000709, 0000104, 0000870, 0000801, 0000928, 0000200, 0000070, 0001407</p> <p>2. Correo electrónico para envío correo resoluciones (Forma 4918)</p>	<p>SI</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitoria la gestión de riesgo y control asociado por la primera línea de defensa (línea de Proceso y Gerente Seccional), junto con el equipo de trabajo, para esta caso se evidenció que:</p> <p>1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante Afiliamiento (Materialización y Control)</p> <p>2. Cumplió el cargo de evidencia en el SharePoint</p>				
COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN	GRUPO 1	DMV COR Posibilidad de afectación reputacional por estar registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de autorización de materia en cumplimiento de requisitos normativos, inconsistentes en el fomento a un negocio.	2023	Finalizado	Phonon Priscilla Vargas	Oficina de Atención al Ciudadano	<p>Falta de actualización de la información requerida dentro del proceso de registro</p> <p>Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades</p> <p>Falta de capacidad de personal encargado de la ejecución de las actividades</p> <p>Faltas por parte de terceros</p> <p>Comportamiento del personal</p> <p>Sobrecarga laboral</p>	<p>Afectación en la estabilidad financiera</p> <p>Pérdida de credibilidad institucional</p> <p>Incorporamiento de los planes de trabajo para la ejecución de productos vegetales sueltos con Organizaciones Nacionales de Protección Forestal</p>	<p>Los profesionales de la DT de Epidemiología y Vigilancia Zoonótica realizan la información presentada en el aplicativo VOT y favorable, a partir de una muestra del 10% de los registros de vegetales para exportación, y se comunican a los beneficiarios y se comunican a los organismos de control de la zona.</p>	<p>1. Mensaje enviado al correo de las seccionales con el reporte de resultados.</p>	<p>NA</p>	<p>Reporte Operativo (DR) 28 de agosto 4107 (Informe de cumplimiento de requisitos de registro de vegetales para exportación)</p>	<p>Se evidencia 1. Copia de registro vegetales exportación (Cargue auditorías registro zoonótica, oficios resoluciones, relación registros registro mayo a agosto 2023)</p> <p>2. Correo (Lanzamiento programa fideicomiso Muestreo) 2023111420, 202311426, 202311442, correo visto bueno del área correo registros, (Ofic. INARA)</p>	<p>SI</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitoria la gestión de riesgo y control asociado por la primera línea de defensa (línea de Proceso y Gerente Seccional), junto con el equipo de trabajo, para esta caso se evidenció que:</p> <p>1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante Afiliamiento (Materialización y Control)</p> <p>2. Cumplió el cargo de evidencia en el SharePoint</p>					
COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN	GRUPO 2	DAV COR Posibilidad de afectación reputacional por estar registros de vegetales para exportación, plantación forestal comercial o certificado de autorización de materia en cumplimiento de requisitos normativos, inconsistentes en el fomento a un negocio.	2023	Finalizado	Phonon Priscilla Vargas	Oficina de Atención al Ciudadano	<p>Falta de actualización de la información requerida dentro del proceso de registro</p> <p>Falta de capacitación al personal encargado de la ejecución de las actividades</p> <p>Falta de capacidad de personal encargado de la ejecución de las actividades</p> <p>Faltas por parte de terceros</p> <p>Comportamiento del personal</p> <p>Sobrecarga laboral</p>	<p>Afectación en la estabilidad financiera</p> <p>Pérdida de credibilidad institucional</p> <p>Incorporamiento de los planes de trabajo para la ejecución de productos vegetales sueltos con Organizaciones Nacionales de Protección Forestal</p>	<p>1. Los profesionales de la DT de Epidemiología y Vigilancia Zoonótica realizan la información presentada en el aplicativo VOT y favorable, a partir de una muestra del 10% de los registros de vegetales para exportación, y se comunican a los beneficiarios y se comunican a los organismos de control de la zona.</p> <p>2. Acto administrativo realizado en VOT</p> <p>3. La Dirección Técnica de Inocuidad e Inmunidad Agrícola realiza la validación de la información presentada en el aplicativo VOT a partir de una muestra del 5% muestra de certificados en formato PDF (Anexo 1) adjuntados. Posteriormente se genera un reporte en el cual se presentan los resultados obtenidos y se genera el documento respaldado por medio de notificación.</p>	<p>1. Mensaje enviado al correo de las seccionales con el reporte de resultados.</p> <p>2. Mensaje enviado al correo de las seccionales con el reporte de resultados.</p>	<p>NA</p>	<p>Reporte Operativo (DR) 28 de agosto 4107 (Informe de cumplimiento de requisitos de registro de vegetales para exportación)</p>	<p>Se evidencia 1. Resolución 0000891 0000116, 0000461, 0000100</p> <p>2. Informe validación VOT</p> <p>3. Mensaje 2023111565</p> <p>5. Muestra certificados SPA</p>	<p>SI</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitoria la gestión de riesgo y control asociado por la primera línea de defensa (línea de Proceso y Gerente Seccional), junto con el equipo de trabajo, para esta caso se evidenció que:</p> <p>1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante Afiliamiento (Materialización y Control)</p> <p>2. Cumplió el cargo de evidencia en el SharePoint</p>					
COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN	GRUPO 3	DES COR Posibilidad de afectación reputacional (o económica por actividades planes, programas y proyectos de control forestales que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para fomento a un negocio)	2023	Finalizado	Phonon Priscilla Vargas	Oficina de Atención al Ciudadano	<p>Falta de especificación de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas forestales</p> <p>Validación el diseño proceso para la suscripción y supervisión de convenios o contratos</p> <p>Reporte planeación y seguimiento de los programas forestales</p> <p>Intesa de fomentar un negocio.</p>	<p>Pérdida de credibilidad e imagen institucional</p> <p>Daño a la reputación</p> <p>Pérdida de estos forestales.</p>	<p>Los profesionales en Gerencia Seccional y Oficinas Nacionales, realizan socialización de planes, programas y proyectos de control forestales con las partes interesadas, emite de trabajo y actividades de comunicación del riesgo.</p>	<p>Gerencia Seccional</p> <p>Forma 4918 Evento de Comunicación del Riesgo.</p>	<p>El riesgo no se materializó, los controles se favorecen a cabo de acuerdo con lo establecido la nacional con el equipo de trabajo, realiza reuniones de comunicación del riesgo</p>	<p>Se ajusta listado de asistentes forma 4918</p>	<p>NA</p>	<p>Reporte Operativo (DR) 28 de agosto 4107 (Informe de cumplimiento de requisitos de registro de vegetales para exportación)</p>	<p>La Gerencia Seccional adjunta como soporte listado de asistentes de socialización de la resolución 9882 de fecha 03/05/2023</p>	<p>SI</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitoria la gestión de riesgo y control asociado por la primera línea de defensa (línea de Proceso y Gerente Seccional), junto con el equipo de trabajo, para esta caso se evidenció que:</p> <p>1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante Afiliamiento (Materialización y Control)</p> <p>2. Cumplió el cargo de evidencia en el SharePoint</p>			
COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN	ZONA 1	HA COR Posibilidad de afectación reputacional (o económica por actividades planes, programas y proyectos de control forestales que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para fomento a un negocio)	2023	Finalizado	Phonon Priscilla Vargas	Oficina de Atención al Ciudadano	<p>Falta de especificación de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas forestales</p> <p>Validación el diseño proceso para la suscripción y supervisión de convenios o contratos</p> <p>Reporte planeación y seguimiento de los programas forestales</p> <p>Intesa de fomentar un negocio.</p>	<p>Pérdida de credibilidad e imagen institucional</p> <p>Daño a la reputación</p> <p>Pérdida de estos forestales.</p>	<p>Los profesionales en Gerencia Seccional y Oficinas Nacionales, realizan socialización de planes, programas y proyectos de control forestales con las partes interesadas, emite de trabajo y actividades de comunicación del riesgo.</p>	<p>Gerencia Seccional</p> <p>Forma 4918 Evento de Comunicación del Riesgo.</p>	<p>El se favorecen de acuerdo a lo establecido, por la definición oportuna de plagas zoonóticas en sistemas productivos agrícolas y forestales.</p>	<p>Se realiza copia de consolidación de información y registro Form 3100 basada en datos de monitoreo compartidos en la tabla de la gerencia nacional</p>	<p>NA</p>	<p>Reporte Operativo (DR) 28 de agosto 4107 (Informe de cumplimiento de requisitos de registro de vegetales para exportación)</p>	<p>La seccional adjunta como evidencia la forma 4918 debidamente diligenciada</p>	<p>SI</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitoria la gestión de riesgo y control asociado por la primera línea de defensa (línea de Proceso y Gerente Seccional), junto con el equipo de trabajo, para esta caso se evidenció que:</p> <p>1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante Afiliamiento (Materialización y Control)</p> <p>2. Cumplió el cargo de evidencia en el SharePoint</p>			
COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN	ZONA 1	MEI COR Posibilidad de afectación reputacional (o económica por actividades planes, programas y proyectos de control forestales que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para fomento a un negocio)	2023	Finalizado	Phonon Priscilla Vargas	Oficina de Atención al Ciudadano	<p>Falta de especificación de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas forestales</p> <p>Validación el diseño proceso para la suscripción y supervisión de convenios o contratos</p> <p>Reporte planeación y seguimiento de los programas forestales</p> <p>Intesa de fomentar un negocio.</p>	<p>Pérdida de credibilidad e imagen institucional</p> <p>Daño a la reputación</p> <p>Pérdida de estos forestales.</p>	<p>Los profesionales en Gerencia Seccional y Oficinas Nacionales, realizan socialización de planes, programas y proyectos de control forestales con las partes interesadas, emite de trabajo y actividades de comunicación del riesgo.</p>	<p>Gerencia Seccional</p> <p>Forma 4918 Evento de Comunicación del Riesgo.</p>	<p>El riesgo no se materializó, los controles se favorecen a cabo de acuerdo con lo establecido la nacional con el equipo de trabajo, realiza reuniones de comunicación del riesgo</p>	<p>Forma 4918 Evento de Comunicación del Riesgo. Socialización de planes, programas y proyectos de control forestales con las partes interesadas, a diferentes espacios presenciales.</p>	<p>NA</p>	<p>Reporte Operativo (DR) 28 de agosto 4107 (Informe de cumplimiento de requisitos de registro de vegetales para exportación)</p>	<p>La seccional reporta como evidencia a lista de asistentes e invitaciones</p>	<p>SI</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitoria la gestión de riesgo y control asociado por la primera línea de defensa (línea de Proceso y Gerente Seccional), junto con el equipo de trabajo, para esta caso se evidenció que:</p> <p>1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante Afiliamiento (Materialización y Control)</p> <p>2. Cumplió el cargo de evidencia en el SharePoint</p>			
COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN	ZONA 1	CHO COR Posibilidad de afectación reputacional (o económica por actividades planes, programas y proyectos de control forestales que no corresponden con las necesidades del sector agrícola para fomento a un negocio)	2023	Finalizado	Phonon Priscilla Vargas	Oficina de Atención al Ciudadano	<p>Falta de especificación de participación de las partes interesadas en la elaboración de los programas forestales</p> <p>Validación el diseño proceso para la suscripción y supervisión de convenios o contratos</p> <p>Reporte planeación y seguimiento de los programas forestales</p> <p>Intesa de fomentar un negocio.</p>	<p>Pérdida de credibilidad e imagen institucional</p> <p>Daño a la reputación</p> <p>Pérdida de estos forestales.</p>	<p>Los profesionales en Gerencia Seccional y Oficinas Nacionales, realizan socialización de planes, programas y proyectos de control forestales con las partes interesadas, emite de trabajo y actividades de comunicación del riesgo.</p>	<p>Gerencia Seccional</p> <p>Forma 4918 Evento de Comunicación del Riesgo.</p>	<p>No se favorecen a cabo los controles</p>	<p>Forma 4918 Evento de Comunicación del Riesgo.</p>	<p>NA</p>	<p>Reporte Operativo (DR) 28 de agosto 4107 (Informe de cumplimiento de requisitos de registro de vegetales para exportación)</p>	<p>Se presenta como evidencia 13 actas correspondientes a las horas 9:00 a 9:30 minutos de comunicación del riesgo donde cumplimiento a lo establecido en el control</p>	<p>SI</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>En cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitoria la gestión de riesgo y control asociado por la primera línea de defensa (línea de Proceso y Gerente Seccional), junto con el equipo de trabajo, para esta caso se evidenció que:</p> <p>1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante Afiliamiento (Materialización y Control)</p> <p>2. Cumplió el cargo de evidencia en el SharePoint</p>			



INFORME DE MONITOREO RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023

Table with columns: Organismo, Titulo, Identificación del Riesgo, Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2, 3, Observaciones), and Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (4, 5, Observaciones de no cumplimiento de control). Rows include various COR entities like GUA, GUU, ZUP, CUD, MAG, CUN, GUA, GUV, GUA, GUV, and GUA.

MATERIALES DE RIESGOS
Fué reportada la materialización del riesgo...
Fué reportada la materialización del riesgo...
Fué reportada la materialización del riesgo...