

Título Reporte	SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION, ALTOS Y EXTREMOS - ABRIL 2023
Fecha	Lunes, 15 de mayo de 2023
Cantidad de Riesgos	24
Listado de Riesgos	
1	RC-DP-83: Posibilidad de alteración, supresión, utilización indebida, sustracción o intercambio no autorizado de información institucional para beneficio propio o de un tercero.
2	RC-SP-02: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero, para beneficiar al permisionario en el seguimiento de permisos y trámites ambientales sin el cumplimiento de los requisitos reglamentados
3	RC-EP-01 : Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para priorizar, retrasar, dar viabilidad o no de permisos y trámites ambientales
4	RC-SA-06: Posibilidad de realizar u omitir indebidamente actuaciones en el procedimiento sancionatorio en beneficio propio o de un tercero.
5	RC-TH-08: Posibilidad de realizar nombramientos, emitir certificaciones y otorgar beneficios laborales sin el cumplimiento de requisitos, que conlleven al favorecimiento de terceros.
6	RC-GF-75: Posibilidad de calculo inexacto de manera intencional de la base de retención, por presentación de documentos que no se enmarcan en los beneficios tributarios, con el fin de beneficio propio o de un tercero.
7	RG-TH-86: Posibilidad de aumento de la accidentalidad en las instalaciones de la ANLA y en las visitas de campo que realizan los profesionales para el cumplimiento de las actividades misionales de la entidad.
8	RC-GC-10: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para beneficiar a un proponente con la celebración de un contrato
9	RC-GC-11: Posibilidad de indebida realización de la supervisión contractual que permita favorecer intereses particulares.
10	RC-GJ-04: Posibilidad de omitir o dilatar alguna de las etapas del proceso de cobro coactivo para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero
11	RC-PD-85: Posibilidad de vulnerar, divulgar o manipular cualquier actuación disciplinaria establecida en la ley, para desviar o entorpecer el objetivo del proceso disciplinario en beneficio propio o de un tercero.
12	RC-GJ-05: Posibilidad de realizar u omitir actuaciones del proceso de Defensa Jurídica para favorecer o perjudicar indebidamente a un tercero .
13	RC-GJ-03: Posibilidad de emitir conceptos y/o direccionar los actos administrativos objeto de revisión para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero.
14	RG-GD-26: Posibilidad de incumplimiento en los tiempos de entrega física de las comunicaciones oficiales, por parte del Operador Postal.
15	RC-CI-12: Posibilidad de eliminación, modificación u ocultamiento de la información que reposa en la plataforma tecnológica de la entidad para beneficio propio o favorecer a un tercero.
16	RC-GD-09: Posibilidad de pérdida, eliminación, alteración y/o manipulación de documentos o expedientes para favorecimiento propio o de un tercero.
17	RS-CI-170: Posibilidad de pérdida de la confidencialidad e integridad de la información en los sistemas informáticos de la entidad.
18	RC-GA-07: Posibilidad de uso indebido y/o pérdida de los bienes muebles custodiados en bodega, para beneficio propio o de un tercero.
19	RC-EL-14: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para otorgar, negar o archivar una licencia ambiental
20	RG-SL-49: Posibilidad de incumplimiento de los tiempos establecidos para las visitas de seguimiento de los proyectos que inicien etapa de construcción de competencia de la ANLA.
21	RS-CI-56: Posibilidad de indisponibilidad de los sistemas informáticos críticos que impacten las operaciones misionales y/o de la información contenida en estos.
22	RG-EL-65: Posible incumplimiento de los tiempos establecidos para la evaluación de proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental
23	RG-EP-35: Posibilidad de que la evaluación de las solicitudes de los usuarios, relacionadas con las certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites ambientales dentro del marco de las políticas ambientales y la normativa vigente se realice fuera de términos
24	RC-SL-13: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para desviar los resultados del control y seguimiento ambiental de Proyectos, Obras y Actividades (POA).

Consecutivo N°1	
Dependencia	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Grupo	Oficina Asesora de Planeación
Proceso	Direccionamiento y Planeación
Riesgo	RC-DP-83 Posibilidad de alteración, supresión, utilización indebida, sustracción o intercambio no autorizado de información institucional para beneficio propio o de un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Mayo / 2023
Control	Solicitud modificaciones herramientas
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control identificado se implementa tal y como está diseñado.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido se relaciona con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
La OAP en el periodo evaluado de enero a abril de 2023, indica que no se ha materializado el riesgo por cuanto para las herramientas SPGI, GESPRO y OELA se han verificado las solicitudes de los ajustes allegados a la OAP con la respectiva justificación. 1) En la herramienta OELA no se han recibido solicitudes de modificación en el primer cuatrimestre de 2023. 2) En la herramienta SGPI las solicitudes de modificaciones se realizan a través de la misma herramienta. Se consultó en el módulo de modificación - trazabilidad de solicitudes, identificando que en el primer cuatrimestre de 2023 se han recibido 663 solicitudes de modificación, de las cuales 619 se encuentran en estado cerradas y 44 vigentes (análisis y revisión). Iniciando con la solicitud número 1673885219 del 16 de enero y finalizando con el último radicado 1682640422 del 27 de abril de 2023 de estado cerrada. Adicionalmente se registran en la herramienta los 44 radicados vigentes. Se sugiere por parte de la OCI realizar un consolidado de información que permita establecer de manera general el total de solicitudes por cada herramienta y el estado a una fecha determinada, para posteriores revisiones. 3) En la herramienta GESPRO se identificó mediante la matriz de Excel de trazabilidad generada por la misma herramienta y el listado maestro de documentos, que en el periodo de evaluación se registran 47 solicitudes, de las cuales 31 fueron devueltas y resueltas por las dependencias, las restantes 16 se atendieron sin requerimientos adicionales, es decir que las 47 se encuentran publicadas en la herramienta.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La OAP definió 1 acción adicional, cuyas actividades inicial a partir del 1 de mayo de 2023, sin embargo presenta un reporte de 0,16 respecto de una meta de 1 socialización de cada herramienta, que corresponde a una reunión realizada el 15/03/2023 - Socialización Procedimiento Plan de Acción Institucional en la herramienta SPGI.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
El soporte verificado corresponde a la lista de asistencia de la herramienta teams de la reunión realizada el 15/03/2023 - Socialización Procedimiento Plan de Acción Institucional en la herramienta SPGI.	

Consecutivo N°1	
Dependencia	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Grupo	Oficina Asesora de Planeación
Proceso	Direccionamiento y Planeación
Riesgo	RC-DP-83 Posibilidad de alteración, supresión, utilización indebida, sustracción o intercambio no autorizado de información institucional para beneficio propio o de un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Mayo / 2023
Control	Verificación de ajustes en SPGI
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado, que para el primer cuatrimestre de 2023 se realizó en la herramienta SPGI en los diferentes roles de aprobación	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION, ALTOS Y EXTREMOS - ABRIL 2023

Para el Plan de Acción Institucional (PAI) no se han recibido modificaciones en el primer cuatrimestre y para Plan Anual de Adquisiciones (PAA) en la revisión del primer control se identificó que el control se ha realizado a las 619 solicitudes que a la fecha ya se encuentran cerradas.

¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°2		
Dependencia	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES	
Grupo	Grupo de Permisos y Trámites Ambientales	
Proceso	Seguimiento de Permisos y Trámites Ambientales	
Riesgo	RC-SP-02 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero, para beneficiar al permisionario en el seguimiento de permisos y trámites ambientales sin el cumplimiento de los requisitos reglamentados	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	EXTREMA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Verificación concepto técnico	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-05-08, se verificó la matriz "Reporte devoluciones", mediante la cual se identifica la gestión de los ajustes a los conceptos técnicos de seguimiento del Grupo de Permisos y Trámites Ambientales, y los actos administrativos mediante los cuales son acogidos, a los cuales se ha revisado la coherencia entre la información contenida en los documentos, así como que la información considerada relevante sobre el cumplimiento de los requisitos normativos y técnicos se encuentre en el concepto técnico y en el acto administrativo. Posteriormente, se procedió a revisar 4 expedientes en SILA, encontrando un desarrollo positivo del control. Los expedientes en que se realizó la verificación de la trazabilidad de conceptos técnicos y actos administrativos, en que se evidencia la solicitud de ajustes hasta llegar a su finalización, como conforme, son: (1) URB0037-00-2027, (2) SRS0008-00-2018, (3) SES0101-00 y (4) REA0001-00-2019.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La dependencia identificó dos (2) acciones adicionales. Acción 1: con un avance del 35%, que corresponde a la programación, formulación y socialización de 30 documentos internos asociados al proceso de seguimiento en SIPTA. Acción 2: con un avance del 33,3%, asociado a la actualización de documentos asociados al proceso de Seguimiento de Permisos y Trámites Ambientales, donde se evidencian los documentos actualizados, a partir de GESPRO.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.		

Consecutivo N°3		
Dependencia	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES	
Grupo	Grupo de Permisos y Trámites Ambientales	
Proceso	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales	
Riesgo	RC-EP-01 Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para priorizar, retrasar, dar viabilidad o no de permisos y trámites ambientales	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	EXTREMA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Verificación VDI	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-05-08, se verificó la matriz "Reporte devoluciones", mediante la cual se identifican los expedientes relacionados con la Verificación de Documentos de Inicio - VDI, tramitados durante la vigencia de esta evaluación (enero a abril de 2023), para los permisos y trámites ambientales competencia de la entidad a los que se realizó solicitud (Beneficios Tributarios, Diversidad Biológica, Permisos Fuera de Licencia, Posconsumo, Prueba Dinámica, Sistema de Recolección Selectiva). Posteriormente, se procedió a tomar una muestra de 3 expedientes en los que se verificó la existencia y gestión del formato Verificación de documentos de inicio - VDI, encontrando un desarrollo positivo del control. Los expedientes en que se realizó la verificación de la actividad de verificación de documentos de inicio en SILA, son: (1) VDI0327-00-2022, con lista de verificación EP-FO-10. (2) VDI0520-00-2022, con lista de verificación EP-FO-51. (3) VDI0488-00-2022, con lista de verificación SP-FO-03.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La dependencia identificó dos (2) acciones adicionales. Acción 1: con un avance del 15%, que corresponde a la programación, formulación y socialización de 14 documentos internos asociados al proceso de evaluación en SIPTA. Acción 2: con un avance del 33,3%, asociado a la actualización de documentos asociados al proceso de Seguimiento de Permisos y Trámites Ambientales, donde se evidencian los documentos actualizados, a partir del listado tomado del listado maestro de documentos en GESPRO.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.		

Consecutivo N°3		
Dependencia	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES	
Grupo	Grupo de Permisos y Trámites Ambientales	
Proceso	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales	
Riesgo	RC-EP-01 Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para priorizar, retrasar, dar viabilidad o no de permisos y trámites ambientales	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	EXTREMA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Revisión técnica y jurídica	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI

En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-05-08, se verificó la matriz "Reporte devoluciones", mediante la cual se identifica la gestión de los ajustes a los conceptos técnicos de evaluación del Grupo de Permisos y Trámites Ambientales, y los actos administrativos mediante los cuales son acogidos, a los cuales se ha revisado la coherencia entre la información contenida en los documentos, así como que la información considerada relevante sobre el cumplimiento de los requisitos normativos y técnicos se encuentre en el concepto técnico y en el acto administrativo. Posteriormente, se procedió a revisar 3 expedientes en SILA, encontrando un desarrollo positivo del control. Los expedientes en que se realizó la verificación de la trazabilidad de conceptos técnicos y actos administrativos, en que se evidencia la solicitud de ajustes hasta llegar a su finalización, como conforme, son: (1) REA0047-00-2022. (2) REA0001-00-2023 y (3) AIE0001-00-2023.

¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?

SI

La dependencia identificó dos (2) acciones adicionales. Acción 1: con un avance del 15%, que corresponde a la programación, formulación y socialización de 14 documentos internos asociados al proceso de evaluación en SIPTA. Acción 2: con un avance del 33,3%, asociado a la actualización de documentos asociados al proceso de Seguimiento de Permisos y Trámites Ambientales, donde se evidencian los documentos actualizados, a partir del listado tomado del listado maestro de documentos en GESPRO.

¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?

SI

Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.

Consecutivo N°4	
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales
Proceso	Actuaciones Sancionatorias Ambientales
Riesgo	RC-SA-06 Posibilidad de realizar u omitir indebidamente actuaciones en el procedimiento sancionatorio en beneficio propio o de un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Mayo / 2023
Control	Seguimiento actos administrativos
Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-05-08, se verificó la matriz mediante la cual se identifica la gestión de los actos administrativos relacionados con las actuaciones técnicas y jurídicas dentro del proceso sancionatorio, a cargo del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales -GASA-, de la Oficina Asesora Jurídica. Posteriormente, se procedió a revisar 6 expedientes tomados de la matriz mencionada, y se verificó la trazabilidad de la revisión de los actos administrativos, a través de la firma de sus gestores (ejecutor, revisor y finalizador jurídico), encontrando un desarrollo positivo del control. Las revisiones realizadas a los actos administrativos, garantiza la minimización de desviaciones en cuanto a revisión de expediente, verificación de antecedentes y contenido del documento. Los expedientes en que se realizó la verificación son: (1) SAN0011-00-2020 - Auto No. 1961 de 2023-03-24, de formulación de cargos. (2) SAN0016-00-2023 - Resolución No. 322 de 2023-02-25, que impone medida preventiva. (3) SAN0025-00-2017 - Auto No. 1848 de 2023-03-21, que decreta o niega pruebas. (4) SAN0037-00-2019 - Auto No. 368 de 2023-01-30, que reconoce tercero interviniente. (5) SAN0057-00-2022 - Auto No. 643 de 2023-02-14, que reconoce tercero interviniente. (6) SAN0122-00-2022 - Auto 1376 de 2023-03-03, auto por el cual ordenan diligencia dentro de una investigación sancionatoria.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó una (1) acción adicional, que se encuentra con un avance del 100%, que corresponde a la ejecución de mesas de unificación de criterios. En el período evaluado, de enero a abril de 2023, se reportó la ejecución de 3 mesas de unificación de criterios: (1) Técnicas de Interrogatorio en procesos de investigación. (2) Adecuación típica u jurídica de los hechos en la formulación de los cargos. (3) Análisis rápido de infracciones ambientales con base en tablas de resumen.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.	

Consecutivo N°4	
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales
Proceso	Actuaciones Sancionatorias Ambientales
Riesgo	RC-SA-06 Posibilidad de realizar u omitir indebidamente actuaciones en el procedimiento sancionatorio en beneficio propio o de un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Mayo / 2023
Control	Seguimiento aleatorio expedientes
Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI

En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-05-08, se realizó validación de los listados de asistencia de las mesas de trabajo realizadas, mediante las cuales se compara la información del reparto vs SILA y sistemas institucionales, discriminando el estado actual de los expedientes por profesional jurídico. Para el ejercicio de validación, se tomaron 3 actas de reunión como muestra, encontrando un desarrollo positivo del control. Las actas de mesas de trabajo en que se realizó la verificación son: (1) Acta No. 2 de 2023-02-27. Seguimiento a cada uno de los expedientes asignados a Ángela Cristina Parra, en que se realizan observaciones. (2) Acta No. 4 de 2023-03-23. Seguimiento a cada uno de los expedientes asignados a Johana Gómez, en que se realizan observaciones. (3) Acta No. 6 de 2023-04-25. Seguimiento a cada uno de los expedientes asignados a Gian Carlo Montaña, en que se realizan observaciones.

¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?

SI

La dependencia identificó una (1) acción adicional, que se encuentra con un avance del 100%, que corresponde a la ejecución de mesas de unificación de criterios. En el período evaluado, de enero a abril de 2023, se reportó la ejecución de 3 mesas de unificación de criterios: (1) Técnicas de Interrogatorio en procesos de investigación. (2) Adecuación típica u jurídica de los hechos en la formulación de los cargos. (3) Análisis rápido de infracciones ambientales con base en tablas de resumen.

¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?

SI

Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.

Consecutivo N°5		
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Grupo	Grupo de Gestión Humana	
Proceso	Gestión del Talento Humano	
Riesgo	RC-TH-08 Posibilidad de realizar nombramientos, emitir certificaciones y otorgar beneficios laborales sin el cumplimiento de requisitos, que conlleven al favorecimiento de terceros.	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Revisión de la Vinculación	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control definido se implementa tal y como está diseñado.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control verificado está directamente relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
El responsable del Grupo de Gestión Humana indica que en el periodo en evaluación que comprende de enero a abril de 2023, no se ha materializado el riesgo. Se revisó la matriz de Excel: Planta de personal.xls, identificando que han ingresado 30 servidores a la ANLA. Se seleccionó el último registro correspondiente al servidor identificado con cédula de ciudadanía 1.020.725.417, profesional especializado código 2028, grado 19, cuya fecha de ingreso corresponde al 17 de abril de 2023. Se solicitó el formato: verificación de requisitos código TH-F0-60 versión 5, correspondiente a dicho servidor, constatando que se aplicó el control como está establecido ya que cuenta con la validación del perfil del aspirante versus los requisitos mínimos del empleo, la Hoja de Vida de SIGEP y las certificaciones de estudio y/o Laborales, para el cumplimiento de lo solicitado en el manual de funciones; en la sección perfil del candidato se muestra el resultado de dicha verificación siendo conforme, por lo que fue aprobado por el Grupo de Gestión Humana, mediante la firma del responsable que elabora dicho documento, así como del Coordinador del Grupo de Gestión Humana.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
El Grupo de Gestión Humana identificó una acción adicional: Campañas de divulgación, sensibilización y formación para la apropiación de la Política de Integridad, que fue realizada durante el primer cuatrimestre de 2023, reportando un avance del 100%.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Se revisaron los soportes cargados en GESRIESGOS identificando que corresponden a las 3 acciones reportadas por la dependencia en cumplimiento de la actividad adicional planificada, las cuales fueron desarrolladas en el 20, 26 y 27 de abril de 2023.		

Consecutivo N°5		
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Grupo	Grupo de Gestión Humana	
Proceso	Gestión del Talento Humano	
Riesgo	RC-TH-08 Posibilidad de realizar nombramientos, emitir certificaciones y otorgar beneficios laborales sin el cumplimiento de requisitos, que conlleven al favorecimiento de terceros.	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Control Historias Laborales	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control definido se implementa tal y como está diseñado.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control identificado se relaciona con el riesgo definido.		
¿El control es efectivo?		SI

El responsable del Grupo de Gestión Humana, indica que durante el primer cuatrimestre de 2023 no se han encontrado diferencias en el inventario de documentos. De igual manera se identificó que hay 561 expedientes de manera histórica ingresados en el sistema GDOC, situación verificada en el sistema GDOC el día 8 de mayo de 2023. Los nuevos expedientes correspondientes a los 64 nuevos servidores se encuentran por incluir en el sistema.

¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?

SI

El Grupo de Gestión Humana identificó una acción adicional: Campañas de divulgación, sensibilización y formación para la apropiación de la Política de Integridad, que fue realizada durante el primer cuatrimestre de 2023, reportando un avance del 100%.

¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?

SI

Se revisaron los soportes cargados en GESRIESGOS identificando que corresponden a las 3 acciones reportadas por la dependencia en cumplimiento de la actividad adicional planificada, las cuales fueron desarrolladas en el 20, 26 y 27 de abril de 2023.

Consecutivo N°5		
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Grupo	Grupo de Gestión Humana	
Proceso	Gestión del Talento Humano	
Riesgo	RC-TH-08 Posibilidad de realizar nombramientos, emitir certificaciones y otorgar beneficios laborales sin el cumplimiento de requisitos, que conlleven al favorecimiento de terceros.	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Préstamo de Historia Laboral	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control se implementa tal y como está diseñado.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
Durante la vigencia 2023 no se ha presentado ningún caso de identificación de diferencias en el préstamo de expedientes en lo relacionado con los folios actuales versus los entregados en calidad de préstamo. De enero a abril de 2023 se registra en el formato CONTROL PRESTAMO Y DEVOLUCION DE HISTORIA LABORAL un total de 69 solicitudes debidamente diligenciadas, identificando que el último registro corresponde a la solicitud del expediente relacionado con la cédula 52429950, el día 28 de abril de 2023 con devolución realizada el 1 de mayo de 2023, este préstamo se realizó de manera interna en el Grupo de Gestión Humana motivo por el cual fue devuelto en fecha posterior.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
El Grupo de Gestión Humana identificó una acción adicional: Campañas de divulgación, sensibilización y formación para la apropiación de la Política de Integridad, que fue realizada durante el primer cuatrimestre de 2023, reportando un avance del 100%.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Se revisaron los soportes cargados en GESRIESGOS identificando que corresponden a las 3 acciones reportadas por la dependencia en cumplimiento de la actividad adicional planificada, las cuales fueron desarrolladas en el 20, 26 y 27 de abril de 2023.		

Consecutivo N°5		
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Grupo	Grupo de Gestión Humana	
Proceso	Gestión del Talento Humano	
Riesgo	RC-TH-08 Posibilidad de realizar nombramientos, emitir certificaciones y otorgar beneficios laborales sin el cumplimiento de requisitos, que conlleven al favorecimiento de terceros.	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Verificación de Conflicto de Intereses	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control se implementa tal y como está diseñado.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control identificado		
¿El control es efectivo?		SI
El responsable del Grupo de Gestión humana indica que para los 64 nuevos servidores ingresados en la vigencia 2023 cuentan con el formato: DECLARACIÓN DE INHABILIDADES SOBREVINIENTES Y CONFLICTO O NO CONFLICTO DE INTERÉS en sus respectivos expedientes, sin embargo durante el periodo evaluado no se han presentado casos de potenciales conflicto de interés. Se identificó que mediante el archivo de Excel: Matriz de seguimiento y monitoreo de conflicto de interés, se registran los posibles situaciones de conflicto de interés, en la vigencia 2023 se han ingresado 3 posibles casos correspondientes a servidores antiguos, que por el proyecto asignado requirieron de su diligenciamiento.		

¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?

SI

El Grupo de Gestión Humana identificó una acción adicional: Campañas de divulgación, sensibilización y formación para la apropiación de la Política de Integridad, que fue realizada durante el primer cuatrimestre de 2023, reportando un avance del 100%.

¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?

SI

Se revisaron los soportes cargados en GESRIESGOS identificando que corresponden a las 3 acciones reportadas por la dependencia en cumplimiento de la actividad adicional planificada, las cuales fueron desarrolladas en el 20, 26 y 27 de abril de 2023.

Consecutivo N°6		
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Grupo	Grupo de Gestión Financiera Y Presupuestal	
Proceso	Gestión Financiera	
Riesgo	RC-GF-75 Posibilidad de calculo inexacto de manera intencional de la base de retención, por presentación de documentos que no se enmarcan en los beneficios tributarios, con el fin de beneficio propio o de un tercero.	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	MODERADA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Verificacion documentos y requisitos	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control definido se implementa tal y como está diseñado		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control está relacionado directamente con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
La dependencia en la reunión del 30 de marzo de 2022 según el documento de presentación indica que en las revisiones realizadas durante la vigencia no se ha presentado calculo inexacto de manera intencional de la base de retención, por cuanto no se ha materializado el riesgo. El control se realiza a través del aplicativo GIC, donde la dependencia revisa los soportes y verifican el cumplimiento de los requisitos para el 100% de las cuentas presentadas por los contratistas de prestación de servicios, en cuanto a las cuentas de cobro de cesiones de contratos estas se tramitan desde el mes de mayo por ORFEO. Se verificó en la Macro de Excel de Liquidación consolidada a corte del 30 de abril de 2023, el registro de las liquidaciones de cuentas para FONAM, ANLA y Regalías y las Cesiones de contratos de los contratistas de prestación de servicios, con un total de 2.740 cuentas tramitadas. Se realizó una trazabilidad en GIC del contrato 168 de 2023 correspondiente a la cédula de ciudadanía 1020735853 para el pago del mes de abril de 2023 cuya liquidación fue realizada el 5 mayo de 2023, con cuenta por pagar No. 463623 de SIF Nación y consecutivo DIAN FOA 23938. las cuentas recibidas por SIGPRO correspondientes a proveedores y cesión de contratos. Se hizo trazabilidad con la matriz de Excel: Liquidador de CXP 2022 y el formato GF-FO-41 con consecutivo FODS 18174, fecha de liquidación: 13 de septiembre de 2022, constatando que se tuvieron en cuenta las deducciones para el cálculo de la base de retención.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La dependencia formuló una acción adicional, que presenta un avance de 25% correspondiente a una reunión realizada el 30 de marzo de 2023.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes cargados en GESRIESGOS corresponden al 25% reportado.		

Consecutivo N°7	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Humana
Proceso	Gestión del Talento Humano
Riesgo	RG-TH-86 Posibilidad de aumento de la accidentalidad en las instalaciones de la ANLA y en las visitas de campo que realizan los profesionales para el cumplimiento de las actividades misionales de la entidad.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Mayo / 2023
Control	Diligenciamiento MEDEVAC
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control 1 y 2 están relacionados con la causa: Falencias en la identificación de peligros en entornos de trabajo internos y externos.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
Se recomienda incluir en la matriz consolidada de MEDEVAC una columna ya sea de la fecha en que el servidor que comisiona ajusta el formato MEDEVAC o una columna que permita conocer que cumple después de las correcciones realizadas al formato.	
¿El control es efectivo?	SI
Se recomienda para la siguiente vigencia que el control sea establecido de tal manera que su propósito y responsable sea de competencia del Grupo de Gestión humana y no del propio servidor que realiza la comisión, esto con el fin de tener mayor control al interior de la dependencia. Se verificó en el módulo Talento humano de SIGANLA: Consulta ARL comisiones el reporte de excel identificando 1486 registros de solicitudes de MEDEVAC, el archivo consolidado por la dependencia incluye las solicitudes recibidas vía correo electrónico que son extemporáneas para un total de 2049 solicitudes con corte al 8 de mayo de 2023, de las cuales el 100% fueron tramitadas.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
El Grupo de Gestión Humana identificó 2 acciones adicionales. Acción 1: avance 100%, que corresponde a la realización de 2 campañas para fortalecer el uso adecuado de EPP 's realizadas el 28 de febrero y 12 de abril de 2023. Acción 2: Avance 100% que corresponde a la actualización del formato MEDEVAC.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Se revisaron los soportes cargados en GESRIESGOS constatando que corresponden a la realización del 100% de las acciones planteadas para las 2 actividades adicionales identificadas.	

Consecutivo N°7	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Humana
Proceso	Gestión del Talento Humano
Riesgo	RG-TH-86 Posibilidad de aumento de la accidentalidad en las instalaciones de la ANLA y en las visitas de campo que realizan los profesionales para el cumplimiento de las actividades misionales de la entidad.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Mayo / 2023
Control	Diligenciamiento ANLARMA
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
La dependencia consolida la información en la matriz de excel Plan Acción SG-SST, la que se recomienda ir actualizando al recibir respuesta de la dependencia que soluciona la condición reportada.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
El control se realiza a través del diligenciamiento del formato (FORMS) ANLARMA, el cual se notifica al grupo de Gestión Humana - SST para su gestión y seguimiento con la dependencia correspondiente. Se verificó en la herramienta: ANLARMA - Reporte de actos y condiciones inseguras identificando 26 solicitudes, siendo todas relacionadas con condiciones inseguras; de las 26, 23 se encuentran en estado cerrado y 3 en estado abierta (temas de grietas y filtración de agua lluvias).	

¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?

SI

El Grupo de Gestión Humana identificó 2 acciones adicionales. Acción 1: avance 100%, que corresponde a la realización de 2 campañas para fortalecer el uso adecuado de EPP 's realizadas el 28 de febrero y 12 de abril de 2023. Acción 2: Avance 100% que corresponde a la actualización del formato MEDEVAC.

¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?

SI

Se revisaron los soportes cargados en GESRIESGOS constatando que corresponden a la realización del 100% de las acciones planteadas para las 2 actividades adicionales identificadas.

Consecutivo N°7		
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Grupo	Grupo de Gestión Humana	
Proceso	Gestión del Talento Humano	
Riesgo	RG-TH-86 Posibilidad de aumento de la accidentalidad en las instalaciones de la ANLA y en las visitas de campo que realizan los profesionales para el cumplimiento de las actividades misionales de la entidad.	
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Informe Postcomisión	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		NO
En la verificación realizada la Oficina de Control Interno recomienda ajustar el control ya que como se encuentra definido se debería estar recibiendo el 100% de Informes postcomisión respecto a los formatos de MEDEVAC tramitados y a la fecha solamente se reciben muestras de las comisiones realizadas.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control de la manera como se está ejecutando es de manera apropiada ya que es muy difícil revisar el 100% de los Informes postcomisión que durante el primer cuatrimestre serían 2740 según los formatos tramitados de MEDEVAC a la fecha.		
¿El control es efectivo?		SI
La responsable del Grupo de Gestión Humana indica que ha recibido 35 INFORMES POSTCOMISIÓN los cuales se han revisado y se han realizado las retroalimentaciones respectivas sobre el uso adecuado de los EPP's, a cada Contratista o Servidor, con copia al Jefe inmediato y/o Supervisor de Contrato.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
El Grupo de Gestión Humana identificó 2 acciones adicionales. Acción 1: avance 100%, que corresponde a la realización de 2 campañas para fortalecer el uso adecuado de EPP 's realizadas el 28 de febrero y 12 de abril de 2023. Acción 2: Avance 100% que corresponde a la actualización del formato MEDEVAC.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Se revisaron los soportes cargados en GESRIESGOS constatando que corresponden a la realización del 100% de las acciones planteadas para las 2 actividades adicionales identificadas.		

Consecutivo N°8		
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Grupo	Grupo De Gestión Contractual	
Proceso	Gestión Contractual	
Riesgo	RC-GC-10 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para beneficiar a un proponente con la celebración de un contrato	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	EXTREMA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Visto bueno estudios previos	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se evidencia que el control es preventivo, está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, se lleva su seguimiento de manera sistematizada a través del aplicativo SECOP II y se dejan los soportes respectivos del control.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
Se identificó que el proceso de Gestión Contractual cuenta con Base de Contratos 2023.xls donde se pudo constatar que para el primer cuatrimestre de 2023 se celebraron 1036 contratos de los cuales 16 corresponden a procesos de diferentes modalidades, se tomó como muestra el proceso de Selección abreviada de menor cuantía No. 002-2023 cuyo contrato corresponde al No. 1040 de 2023, se procedió a ingresar a SECOP II por el usuario del Grupo de Gestión Contractual identificando en la opción: Pliegos y flujo de aprobación, 3 instancias de aprobación debido a que requirió de ajustes en la plataforma, la última aprobación fue realizada el 17 de febrero de 2023 por el Coordinador del Grupo de Contratos y el Ordenador del Gasto, dando cumplimiento del control. Así mismo se identificó que en 2 casos se requirió llevar al Comité de Contratación: comité No. 1 celebrado el 23 de febrero de 2023 para el proceso transporte terrestre territorial y el comité No. 2 celebrado el 2 de marzo de 2023 para el tema de exámenes médicos, los cuales fueron aprobados.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
El Grupo de Gestión contractual definió tres acciones adicionales cuyas actividades no presentan avance debido a que están programadas a desarrollar posteriormente.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
No aplica		

Consecutivo N°8		
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Grupo	Grupo De Gestión Contractual	
Proceso	Gestión Contractual	
Riesgo	RC-GC-10 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para beneficiar a un proponente con la celebración de un contrato	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	EXTREMA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Revisión comité evaluador	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se evidencia que el control es preventivo, está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, se lleva su seguimiento de manera sistematizada a través del aplicativo SECOP II y se dejan los soportes respectivos del control.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI

En la verificación realizada se pudo establecer que durante el primer cuatrimestre de 2023 le correspondía realizar Comité de Evaluación a 6 procesos gestionados por el Grupo de Gestión contractual, los cuales son: 225-2023, 1023-2023, 1030-2023, 1033-2023, 1039-2023 y 1040-2023. Se revisó en la herramienta SEOCP II, el cumplimiento del control para el contrato 1040-2023 en la sección: Informe del proceso de evaluación - detalle del informe, identificando la publicación de las observaciones realizadas por el Comité evaluador, conformado por 3 componentes: Evaluación jurídica realizada el 13 de abril de 2023 por el GGC; la evaluación financiera realizada mediante memorando 2023075441-3-000 del 11 de abril de 2023 y la evaluación técnica mediante memorando 2023076656-3-000 del 12 abril de 2023, constatando así el cumplimiento de la realización de dicho control.

¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?

SI

El Grupo de Gestión contractual definió tres acciones adicionales cuyas actividades no presentan avance debido a que están programadas a desarrollar posteriormente.

¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?

SI

No aplica

Consecutivo N°9	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo De Gestión Contractual
Proceso	Gestión Contractual
Riesgo	RC-GC-11 Posibilidad de indebida realización de la supervisión contractual que permita favorecer intereses particulares.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Mayo / 2023
Control	Visto bueno Cuentas de cobro
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado, y se realiza por cada supervisor en las herramientas GIC y SECOP II.	
¿El control es efectivo?	SI
El control se realiza por cada supervisor, con la aprobación en la herramienta GIC una vez verificado el cargue de la cuenta de cobro inmediatamente anterior y los soportes respectivos, para cada contrato. El total de los contratos de prestación de servicios gestionados en la plataforma GIC y SECOP durante el primer cuatrimestre del 2023 corresponde a 1020 los cuales cuentan con la validación y aprobación de la cuenta de cobro en las respectivas herramientas. Durante lo corrido de la vigencia 2023 no se han reportado casos de incumplimiento al Grupo de Gestión Contractual.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Para el período reportado no se presenta avance debido a que la acción se realizará entre Mayo y Junio/23.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Para el período reportado no se presenta avance debido a que la acción se realizará entre Mayo y Junio/23.	

Consecutivo N°9	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo De Gestión Contractual
Proceso	Gestión Contractual
Riesgo	RC-GC-11 Posibilidad de indebida realización de la supervisión contractual que permita favorecer intereses particulares.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Mayo / 2023
Control	Verificación aleatoria SECOP II
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado, y se deja evidencia de la ejecución del control mediante el monitoreo trimestral de cargue de cuentas en SECOP II.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se evidencia la realización del monitoreo de cargue de cuentas SECOP para el primer trimestre de 2023, donde se revisaron 50 contratos, identificando que en 2 contratos no se registraban las cuentas de cobro con sus respectivos soportes. El 27 de abril 2023 el Coordinador del Grupo de Gestión Contractual remitió vía correo electrónico a los supervisores de los contratos 857-2023 y 200-2023 la alerta correspondiente para el cargue inmediato. El día 9 de mayo de 2023 fecha de esta evaluación se constató en SECOPP II en la pestaña ejecución del contrato que fueron cargadas las cuentas de cobro con los soportes los días 27 de abril y el 1 de mayo de 2023 respectivamente.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Para el período reportado no se presenta avance debido a que la acción se realizará entre Mayo y Junio/23.	

¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?

SI

Para el período reportado no se presenta avance debido a que la acción se realizará entre Mayo y Junio/23.

Consecutivo N°10		
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA	
Grupo	Grupo de Cobro Coactivo	
Proceso	Gestión Jurídica	
Riesgo	RC-GJ-04 Posibilidad de omitir o dilatar alguna de las etapas del proceso de cobro coactivo para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Asignación procesos	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control definido se implementa según lo establecido, así mismo se deja evidencia de su ejecución		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
A través de correo electrónico enviado por OAJ el 9/05/2023, se verificó el cumplimiento del control definido, identificando que el funcionario competente verifica cada acto administrativo remitido por el Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal para iniciar proceso de cobro coactivo esté asignado a un abogado. Para primer cuatrimestre de 2023, se numeraron 144 expedientes (del COA001-00-2023 al COA0144-00-2023) remitidos a través de memorandos con radicados 2023013290-3-00 y 2023016486-3-000 del 20 y 26 de enero de 2023 respectivamente, donde el Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal envía a la Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Cobro Coactivo, el listado de los actos administrativos para iniciar proceso de cobro. Una vez revisados los requisitos para que los actos administrativos remitidos se constituyan en títulos ejecutivos, se efectúa la devolución de los actos administrativos o la numeración de los expedientes. De esta devolución o numeración se informa al Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal. Para el caso de la cartera remitida en enero de 2023, a través de correo electrónico del 08 de febrero de 2023, se envió el listado con el número de expediente asignado a cada acto administrativo y el listado de los actos administrativos a los que no se les asignó número y las razones. Una vez terminada la etapa persuasiva de cobro se realiza la asignación de procesos nuevos a los abogados ejecutores del grupo y la reasignación de algunos en trámite. De estas asignaciones se les comunicó a través de los correos electrónicos, en las fechas que se relacionan a continuación: 1. Correo electrónico asignación procesos cartera enero con su anexo_08.02.2023 2. Correo electrónico reasignación procesos con su anexo_14.02.2023 3. Correo electrónico reasignación procesos con su anexo_15.02.2023 4. Correo electrónico reasignación procesos_28.02.2023 5. Correo electrónico reasignación procesos_09.03.2023 6. Correo electrónico reasignación procesos_27.03.2023 7. Correo electrónico reasignación procesos con su anexo_20.04.2023.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
NA		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Si son coherentes con lo reportado y estan completos		

Consecutivo N°10		
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA	
Grupo	Grupo de Cobro Coactivo	
Proceso	Gestión Jurídica	
Riesgo	RC-GJ-04 Posibilidad de omitir o dilatar alguna de las etapas del proceso de cobro coactivo para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Impulso procesal	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control definido se implementa según lo establecido, así mismo se deja evidencia de su ejecución.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI

A través de correo electrónico de 9/05/2023 se estableció que la Coordinadora del Grupo de Cobro Coactivo, realizó la verificación del impulso procesal en el “Cuadro de Seguimiento Cobro Coactivo” -Código GJ-FO-03 V4, como resultado del cual se generó un archivo de Excel (se revisa cuadro) que, se socializó entre los colaboradores del grupo en la reunión de seguimiento llevada a cabo el 28/02/ 2023 (se revisa acta de reunión).Una vez socializado y revisado en la reunión, mediante correo electrónico del 28/02/2023, se remitió el archivo para revisión de los abogados (se revisa correo).

¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La OAJ estableció 1 acción adicional que consiste en realizar una reunión mensual para llevar a cabo e seguimineto de los procesos. Meta 12, avance periodo: 4, acumulado: 12.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Si, los soportes son coherentes con lo reportado y estan completos	

Consecutivo N°11	
Dependencia	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
Grupo	Oficina de Control Disciplinario Interno
Proceso	Procesos Disciplinarios
Riesgo	RC-PD-85 Posibilidad de vulnerar, divulgar o manipular cualquier actuación disciplinaria establecida en la ley, para desviar o entorpecer el objetivo del proceso disciplinario en beneficio propio o de un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Mayo / 2023
Control	Verificación de la legalidad de los actos administrativos
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado y se deja evidencia de su ejecución en los correos electrónicos de la dependencia a cargo de los profesionales asignados (ejecutor, revisor y aprobador) y el jefe de la OCDI.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En la reunión realizada el 10 de mayo de 2023 vía Teams, se identifica que en el periodo de enero a abril de 2023 han surtido este proceso 106 actos administrativos cuyos expedientes disciplinarios se encuentran tanto físicos como digitales. La responsable de la OCDI informa que todos los proyectos de actos administrativos han sido objeto de verificación, revisión y análisis a la legalidad de los actos administrativos. La dependencia cuenta con la matriz de excel: Seguimiento Actos Administrativos, donde se consolida la información de la trazabilidad de la revisión de legalidad de los actos administrativos proyectados por OCDI, se verificó la trazabilidad del Auto de apertura de investigación CD.012-23 cuyo correo electrónico de revisión y aprobación corresponde al 8 de mayo de 2023 constatando la realización del control en cuanto a la verificación, revisión y análisis de la legalidad del acto administrativo.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia formuló una acciones adicional que registra un avance periodo del 33,33% correspondiente a 4 reuniones realizadas en el primer cuatrimestre de 2023.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes revisados en el aplicativo GESRIESGOS son consistentes con los avances registrados a marzo de 2023.	

Consecutivo N°11	
Dependencia	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
Grupo	Oficina de Control Disciplinario Interno
Proceso	Procesos Disciplinarios
Riesgo	RC-PD-85 Posibilidad de vulnerar, divulgar o manipular cualquier actuación disciplinaria establecida en la ley, para desviar o entorpecer el objetivo del proceso disciplinario en beneficio propio o de un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Mayo / 2023
Control	Control sobre la custodia de expedientes físicos
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado, y se deja evidencia de la ejecución de los documentos del solicitante, del apoderado y de los autos de trámite expedidos por la ANLA dentro cada proceso.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado	
¿El control es efectivo?	SI
En la reunión de verificación se identificó que para el primer cuatrimestre del año 2023 se tramitó una solicitud de reconocimiento de personería jurídica correspondiente al Expediente CD007-23, auto 068-23 para el cual se ha realizado la verificación de la legalidad del solicitante.	

¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?

SI

La dependencia formuló una acciones adicional que registra un avance periodo del 33,33% correspondiente a 4 reuniones realizadas en el primer cuatrimestre de 2023.

¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?

SI

Los soportes revisados en el aplicativo GESRIESGOS son consistentes con los avances registrados a marzo de 2023.

Consecutivo N°11		
Dependencia	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	
Grupo	Oficina de Control Disciplinario Interno	
Proceso	Procesos Disciplinarios	
Riesgo	RC-PD-85 Posibilidad de vulnerar, divulgar o manipular cualquier actuación disciplinaria establecida en la ley, para desviar o entorpecer el objetivo del proceso disciplinario en beneficio propio o de un tercero.	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	EXTREMA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Control sobre la custodia de expedientes digitales	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
En la verificación realizada se identificó la ejecución del control de manera adecuada.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado		
¿El control es efectivo?		SI
En la verificación realizada se identificó la ejecución del control de manera adecuada, el cual se realiza a través de los reportes remitidos por la OTI, de los accesos al SharePoint del usuario de controldisciplinario@anla.gov.co, comprendido del 2 de enero al 3 de mayo de 2023. En la revisión realizada por la dependencia se reflejó que se garantizó la reserva del sumario, en el sentido de que no hubo ningún ingreso ajeno a la oficina.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La dependencia formuló una acciones adicional que registra un avance periodo del 33,33% correspondiente a 4 reuniones realizadas en el primer cuatrimestre de 2023.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes revisados en el aplicativo GESRIESGOS son consistentes con los avances registrados a marzo de 2023.		

Consecutivo N°11		
Dependencia	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	
Grupo	Oficina de Control Disciplinario Interno	
Proceso	Procesos Disciplinarios	
Riesgo	RC-PD-85 Posibilidad de vulnerar, divulgar o manipular cualquier actuación disciplinaria establecida en la ley, para desviar o entorpecer el objetivo del proceso disciplinario en beneficio propio o de un tercero.	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	EXTREMA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Verificación de vencimiento de términos procesales	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control se implementa tal y como está diseñado y se deja la evidencia en los correos electrónicos de alerta vencimiento de términos de la dependencia		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado		
¿El control es efectivo?		SI
En la evaluación se identificó que el líder de la OCDI y los abogados ejecutores verifican las fechas de vencimiento de los términos procesales, de manera mensual en la base de datos deExcel "Panel de control ", y como resultado se genera de manera tanto manual como automática, según el caso, un correo de alerta de vencimiento de términos remitido a los abogados designados. Se verificó en la matriz Panel de Control, identificando que hay un total de 596 registros correspondientes a expedientes de control disciplinario, de manera histórica desde el año 2012; de la última verificación realizada por OCDI de las fechas de vencimiento de los términos procesales, se generó el correo electrónico de alertas el día6 de marzo de 2023, para los meses de marzo, abril y mayo de 2023, con 11 expedientes en etapa de indagación. en este periodo se presenta la ejecución de la desviación del control ya que de los 11 expedientes alertados a la fecha de revisión 10 de mayo de 2023, los siguientes 5 expedientes presentan vencimiento en la etapa de indagación previa: 023-22; 024-22; 026-22; 027-22 y 028-22 por lo que se encuentran en proceso de cambio a etapa a decisión.		

¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?

SI

La dependencia formuló una acciones adicional que registra un avance periodo del 33,33% correspondiente a 4 reuniones realizadas en el primer cuatrimestre de 2023.

¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?

SI

Los soportes revisados en el aplicativo GESRIESGOS son consistentes con los avances registrados a marzo de 2023.

Consecutivo N°12		
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA	
Grupo	Grupo Defensa jurídica	
Proceso	Gestión Jurídica	
Riesgo	RC-GJ-05 Posibilidad de realizar u omitir actuaciones del proceso de Defensa Jurídica para favorecer o perjudicar indebidamente a un tercero .	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	EXTREMA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Control a la gestión	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control se implementa tal y como está diseñado, se encuentra claramente definido, tiene responsables, periodicidad y se deja evidencia de su realización, en la base de datos del Comité de Conciliación.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido se relaciona con el riesgo identificado por la OAJ. Así mismo la responsable de la OAJ indica que durante el primer cuatrimestre de 2023 no se ha materializado el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
En la revisión realizada se observa que el control definido se implementa y se realiza de manera clara, así mismo se deja la evidencia de su ejecución mediante las fichas de Ekogui, y su seguimiento se realiza en la matriz de Excel denominada: Base de Datos de Comité de Conciliación, que presenta un total de 8 sesiones en el primer cuatrimestre del año, presentando un total de 32 casos en el Comité de Conciliación. De los 32 casos solamente hubo devolución a 2 casos así: Caso 1: Ficha Ekogui 126605 cuya devolución se realizó el 28 de febrero de 2023 donde se determinó postergar la decisión del caso, a la fecha no ha tenido cambio en su estado. Caso 2: Ficha Ekogui 128056 cuya devolución se realizó el 24 de abril de 2023 no se ha vuelto a presentar hasta tanto no se cumpla con las acciones requeridas por el Comité.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La dependencia formuló 2 acciones adicionales, para la acción número1 no registra avance por cuanto en el cuatrimestre no se presentó la necesidad de aprobar nuevas directrices de conciliación o políticas de defensa judicial. Para la acción número 2, se presenta un avance del periodo del 100% ya que es un indicador a demanda, es decir que corresponde a un 33,33% acumulado.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes cargados en GESRIESGOS corresponde al avance realizado para la segunda acción con un cumplimiento del 33,33% acumulado.		

Consecutivo N°12		
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA	
Grupo	Grupo Defensa jurídica	
Proceso	Gestión Jurídica	
Riesgo	RC-GJ-05 Posibilidad de realizar u omitir actuaciones del proceso de Defensa Jurídica para favorecer o perjudicar indebidamente a un tercero .	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	EXTREMA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Seguimiento apoderados	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control se implementa tal y como está diseñado, se encuentra claramente definido, tiene responsables, periodicidad y se deja evidencia de su realización, en la Herramienta de Trazabilidad, código: GJ-FO-05.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido se relaciona con el riesgo identificado por la OAJ.		
¿El control es efectivo?		SI

Se evidencia que el Coordinador del Grupo de Defensa Jurídica revisa el cumplimiento de los términos de las actuaciones ingresadas en la Herramienta de Trazabilidad, así mismo remite mediante correo electrónico a los apoderados del Grupo de Defensa Jurídica, requerimientos para la actualización de este tablero, cuando se evidencian actuaciones judiciales próximas a vencer. En la revisión se identificó el envío de 16 Informes de trazabilidad remitidos mediante correos electrónicos en el primer cuatrimestre del año 2023, de los cuales se revisó el último remitido que corresponde al Informe de trazabilidad del 24 de abril de 2023, en él se relacionan 17 procesos a vencer. Se revisaron los siguientes dos procesos 0500123330002023 0025600 identificando que se encuentra suspendido por recurso de reposición contra el auto admisorio y el proceso 85001333100120230005200 que fue atendido el 13 de abril de 2023 de manera oportuna.

¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?

SI

La dependencia formuló 2 acciones adicionales, para la acción número1 no registra avance por cuanto en el cuatrimestre no se presentó la necesidad de aprobar nuevas directrices de conciliación o políticas de defensa judicial. Para la acción número 2, se presenta un avance del periodo del 100% ya que es un indicador a demanda, es decir que corresponde a un 33,33% acumulado.

¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?

SI

Los soportes cargados en GESRIESGOS corresponde al avance realizado para la segunda acción con un cumplimiento del 33,33% acumulado.

Consecutivo N°13		
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA	
Grupo	Grupo Conceptos Jurídicos	
Proceso	Gestión Jurídica	
Riesgo	RC-GJ-03 Posibilidad de emitir conceptos y/o direccionar los actos administrativos objeto de revisión para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero.	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Validación concepto	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución del mismo, en el documento interno: D_Mapas de Riesgos_2023.xls de la OAJ, que contiene la consolidación de los reportes y avances de las diferentes áreas de la OAJ en los conceptos jurídicos o apoyos jurídicos, en cuanto a los vistos buenos adelantados en el cuatrimestre y sus evidencias se encuentran en el One Drive de la OAJ.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control se relaciona con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
La dependencia reportó que en el periodo correspondiente a los meses de enero a abril de 2023, se ha cumplido cabalmente con la directriz de generar vistos buenos a las actividades, así mismo se pudo observar que tanto el abogado ejecutor, como el revisor y finalizador de las actividades, revisan la base de datos de conceptos y/o herramienta Eureka para determinar si existe posición institucional frente al mismo tema. En el periodo objeto de evaluación se atendieron 5 conceptos y apoyos jurídicos que corresponden a los radicados: 2023071998-3-000, 2023079355-3-000, 2023010757-3-000, 2023011838-3-000 y 2023020950-3-000. Se verificó el radicado de salida ANLA 2023020950-3-000 de fecha 2 de febrero de 2023, cuya respuesta es la revisión y aval jurídico del radicado de entrada 2022081266-3-000, donde se constató la validación del ejecutor, ejecutor jurídico, revisor jurídico y firma del Jefe de Oficina Jurídica, como se estableció en el control definido		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La OAJ formuló 2 acciones adicionales. Acción1: avance periodo 100% avance acumulado 33,33% que corresponde a una mesa de trabajo realizada en el periodo. Acción 2: avance periodo 4 de 12 reuniones programadas. Avance acumulado 33,33%, que corresponde a 4 mesas de trabajo realizadas.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes cargados en GESRIESGOS corresponden a las mesas de trabajo reportadas en el periodo.		

Consecutivo N°13		
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA	
Grupo	Grupo Conceptos Jurídicos	
Proceso	Gestión Jurídica	
Riesgo	RC-GJ-03 Posibilidad de emitir conceptos y/o direccionar los actos administrativos objeto de revisión para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero.	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Revisión base de datos	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución del mismo, en el documento interno: D_Mapas de Riesgos_2023.xls de la OAJ, que contiene la consolidación de los reportes y avances de las diferentes áreas de la OAJ en los conceptos jurídicos o apoyos jurídicos, en cuanto a los vistos buenos adelantados en el cuatrimestre y sus evidencias se encuentran en el One Drive de la OAJ.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control se relaciona con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI

La ejecución del control se constató en el Concepto dado por la OAJ cuyo radicado de salida ANLA es: 2023020950-3-000 de fecha 2 de febrero de 2023, que da respuesta al radicado de entrada 2022081266-3-000, dejando como evidencia de la verificación de una posible posición institucional frente al mismo tema en el siguiente texto: "De esta manera se da respuesta a los interrogantes planteados, sobre los cuales no se ha emitido concepto previo y quedamos atentos a atender cualquier inquietud que, sobre el tema, se tenga ". La responsable de la OAJ indica que los controles han permitido evitar la materialización del riesgo.

¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?

SI

La OAJ formuló 2 acciones adicionales. Acción1: avance periodo 100% avance acumulado 33,33% que corresponde a una mesa de trabajo realizada en el periodo. Acción 2: avance periodo 4 de 12 reuniones programadas. Avance acumulado 33,33%, que corresponde a 4 mesas de trabajo realizadas.

¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?

SI

Los soportes cargados en GESRIESGOS corresponden a las mesas de trabajo reportadas en el periodo.

Consecutivo N°14

Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Documental
Proceso	Gestión Documental
Riesgo	RG-GD-26 Posibilidad de incumplimiento en los tiempos de entrega física de las comunicaciones oficiales, por parte del Operador Postal.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Estado	RIESGO MATERIALIZADO
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Mayo / 2023
Control	Tiempo de entrega Correspondencia

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control establecido se implementa y se deja soporte detallado en el "Formato de Seguimiento Mensual de Comunicaciones Enviadas".	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control establecido está relacionado con el riesgo identificado, sin embargo se recomienda revisar la identificación del riesgo, teniendo en cuenta que el responsable de la dependencia informa que el volumen de comunicaciones remitidas al operador 472 ha disminuido considerablemente pasando de 500 envíos mensuales aproximadamente en años anteriores a unos 50 envíos mensuales en esta vigencia, por lo que el impacto de este riesgo no es igual para esta vigencia y en el factor económico se presenta una disminución proporcional pasando de unos \$500.000 a \$6.000 pesos mensuales, por lo anterior se recomienda ver la posibilidad de enfocar el riesgo a la gestión de todos los canales de comunicación como son: correo electrónico, envío en la ciudad de Bogotá y correo certificado 472.	
¿El control es efectivo?	NO
El responsable de la dependencia informa que en el primer cuatrimestre de 2023 se presentó incumplimiento en los tiempos de entrega física de las comunicaciones oficiales, por parte del Operador Postal, acumulado de 218 envíos impuestos, de los cuales 38 fueron entregados fuera de los tiempos establecidos es decir el 17.4% de los envíos, razón por la cual se castigó con una reducción total de \$ 108.845 en cada pago respectivamente, teniendo en cuenta la aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos en el contrato, dando cumplimiento al procedimiento establecido, situación verificada en el envío de la ANLA al operador del informe de conciliación factura del mes de enero de 2023 - contrato 1168 de 2022, donde se relaciona el envío de 60 objetos postales de los cuales 4 incumplieron los tiempos, superando el 3% de margen establecido, por lo que se realizó un descuento de \$6.380 pesos en la factura a pagar.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia formuló una acción adicional que se desarrolla semestralmente, por lo que no presenta avance en el periodo.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
No aplica	

Consecutivo N°15		
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información	
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación	
Riesgo	RC-CI-12 Posibilidad de eliminación, modificación u ocultamiento de la información que reposa en la plataforma tecnológica de la entidad para beneficio propio o favorecer a un tercero.	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	EXTREMA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Eventos irregulares	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Al validar el informe seguimiento del mes de enero se observó que el control se encuentra implementado como esta diseñado.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control esta apuntando a mitigar el riesgo		
¿El control es efectivo?		SI
La OTI, mensualmente genera un informe de seguridad de la información donde se identificación el seguimiento que se realiza a los servidores, bases de datos y aplicaciones mediante las siguientes herramientas:SIEM de correlación de eventos mediante el cual, se detectan las alarmas de movimientos inusuales generado por usuarios no autorizados. Asimismo, mediante solución de firewall perimetral se parametriza los roles y permisos alineados por las políticas de seguridad de información definidas por el equipo de seguridad de la información. Por otra parte, mediante el software XDR se monitorean los equipos y las vulnerabilidades o situaciones que puedan afectar la seguridad.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
Mediante la herramienta DLP que se esta implementando en los diferentes proceso de la entidad se definen las políticas de uso de la información de acuerdo con el protocolo para cada uno de los procesos. sin embargo, se considera necesario validar nuevamente la formulación del indicador.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
El 14 de abril se realiza reunión con la Gestión contractual, 12 de abril con Gestión Administrativa y 31 de marzo con Gestión financiera donde se identificaron los flujos de información del proceso como insumo para las políticas del uso de herramientas.		

Consecutivo N°16		
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Grupo	Grupo de Gestión Documental	
Proceso	Gestión Documental	
Riesgo	RC-GD-09 Posibilidad de pérdida, eliminación, alteración y/o manipulación de documentos o expedientes para favorecimiento propio o de un tercero.	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	EXTREMA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Revisión de expedientes físicos y magnéticos	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control se implementa como está diseñado, y se realiza su registro en el formato: Ficha de préstamo de expedientes y anexos - Código GD-FO-14 versión 4.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
En la verificación realizada el líder del proceso indica que no se ha materializado el riesgo en lo corrido de la vigencia 2023, adicionalmente informa que el volumen de préstamos físicos se ha reducido notoriamente por cuanto en la Base de datos que maneja ventanilla se reportan 2539 prestamos de enero a abril de 2023 de manera física. Se evidencia cumplimiento del control mediante el diligenciamiento del formato: Ficha de préstamo de expedientes y anexos - Código GD-FO-14 versión 4, en el número de folios y cantidad de carpetas y si tienen medios magnéticos, y posteriormente con la firma del recibido por el funcionario de archivo. El último préstamo realizado al viernes 28 de abril corresponde a la fichan número 268, prestamos 2 CD's del expediente LAM6899 que fueron retornados el 4 de mayo de 2023, la ficha cuenta con el registro de las firmas de recibido, de manera conforme.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La dependencia formuló una acción adicional, que presenta un avance del 66,6% correspondiente a la realización de 4 de 6 sensibilizaciones a los contratistas y funcionarios sobre su responsabilidad con los documentos en la entidad.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte del 66,6%		

Consecutivo N°17		
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información	
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación	
Riesgo	RS-CI-170 Posibilidad de pérdida de la confidencialidad e integridad de la información en los sistemas informáticos de la entidad.	
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Uso controlado de Software	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control es implementado mediante la herramienta de seguridad perimetral PC SECURE la cual, permite monitorear las situaciones generadas por los usuarios con el fin, de garantizar la integridad de la información. Asimismo, esta herramienta permite identificar incidentes inusuales para que sean evaluados por los responsables.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control esta apuntando a la mitigación del riesgo.		
¿El control es efectivo?		SI
Si, mediante el monitoreo generado por la herramienta de seguridad perimetral PC SECURE durante los meses de enero, febrero y marzo, se pudo controlar el uso adecuado de las herramientas dejando como soporte los informes presentados mensualmente.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La acción definida, esta alineada con el control.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Teniendo en cuenta que la acción se formuló el día 18 de abril, a la fecha no se puede obtener ninguna evidencia.		

Consecutivo N°17		
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información	
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación	
Riesgo	RS-CI-170 Posibilidad de pérdida de la confidencialidad e integridad de la información en los sistemas informáticos de la entidad.	
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Control de acceso sistemas informáticos de la entidad.	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Para el mes de marzo se solicitó mediante correo electrónico a las áreas responsables de los sistemas de información el inventario de los usuarios activos e inactivos por cada uno de ellos. Con el cual, para el mes de abril la OTI elaboró un informe con el análisis de los usuarios frente al directorio activo.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control esta apuntando al riesgo		
¿El control es efectivo?		SI
Se observa, que desde la OTI se realiza seguimiento a los usuarios activos e inactivos, con roles y privilegios inadecuados.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La acción definida esta alienada al control		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Teniendo en cuenta que la acción se formuló el día 18 de abril, a la fecha no se puede obtener ninguna evidencia.		

Consecutivo N°17		
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información	
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación	
Riesgo	RS-CI-170 Posibilidad de pérdida de la confidencialidad e integridad de la información en los sistemas informáticos de la entidad.	
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Procesos de concienciación	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Durante el mes de enero como fondo de pantalla se informó la importancia de no abrir correos sospechosos, descargar información desconocida y no acceder a paginas desconocidas. Para el mes de febrero de igual manera como fondo de pantalla se recomendó bloquear el computador para evitar accesos no autorizados y finalmente, en el mes de marzo se realizó la tips de seguridad de la información		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control apunta a mitigar el riesgo		
¿El control es efectivo?		SI
Durante el trimestre evaluado, se observa que desde la OTI se viene realizando campañas de sensibilización.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La acción definida esta orientada al control		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Teniendo en cuenta que la acción se formuló el día 18 de abril, a la fecha no se puede obtener ninguna evidencia.		

Consecutivo N°17		
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información	
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación	
Riesgo	RS-CI-170 Posibilidad de pérdida de la confidencialidad e integridad de la información en los sistemas informáticos de la entidad.	
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Control de cambios	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Durante el trimestre evaluado se realizaron 3 cambios en las plataformas tramites de inicio de proyecto de OESA, desarrollo de una base de datos de proyectos productivos GTI y SILA y VITAL para la descarga de archivos de los cuales se observó que están documentados en los formatos Formato CI-FO-14 SOLICITUD DE CAMBIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA versión 7		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control esta apuntando al riesgo		
¿El control es efectivo?		SI
Durante el trimestre evaluado, se observó que la OTI, viene implementando el control tal como esta definido.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La acción definida está orientada al control		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI

Teniendo en cuenta que la acción se formuló el día 18 de abril, a la fecha no se puede obtener ninguna evidencia.

Consecutivo N°17	
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación
Riesgo	RS-CI-170 Posibilidad de pérdida de la confidencialidad e integridad de la información en los sistemas informáticos de la entidad.
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Mayo / 2023
Control	Implementación de Backups
Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Mediante el informe elaborado por la OTI el 15 de abril se realizó verificación de alta disponibilidad de la entidad del clúster de virtualización por parte del grupo de infraestructura. De igual forma se evidenció de la ejecución de alta de disponibilidad de sistema de seguridad perimetral.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
Si, el control esta alineado al riesgo.	
¿El control es efectivo?	SI
Durante el trimestre evaluado, se observó que la OTI, viene implementando el control tal como está definido.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La acción definida está orientada al control	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Teniendo en cuenta que la acción se formuló el día 18 de abril, a la fecha no se puede obtener ninguna evidencia.	

Consecutivo N°17	
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación
Riesgo	RS-CI-170 Posibilidad de pérdida de la confidencialidad e integridad de la información en los sistemas informáticos de la entidad.
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Mayo / 2023
Control	Esquemas de continuidad
Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
De acuerdo con las políticas de backups establecidas se parametriza y se configura la herramienta veritas NETBACKUP, donde se evidencia el estados de la aplicación y el almacenamiento del mismo. Asimismo, como la programación de las tareas programas. Como evidencia se tomó el informe del mes de febrero donde se reporta los resultados de las actividades realizadas y los resultados obtenidos en los días 9, 15 y 25 de febrero.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
Si, el control esta alineado al riesgo.	
¿El control es efectivo?	SI
Durante el trimestre evaluado, se observó que la OTI, viene implementando el control tal como está definido.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La acción definida está orientada al control	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Teniendo en cuenta que la acción se formuló el día 18 de abril, a la fecha no se puede obtener ninguna evidencia.	

Consecutivo N°18		
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Grupo	Grupo de Gestión Administrativa	
Proceso	Gestión Administrativa	
Riesgo	RC-GA-07 Posibilidad de uso indebido y/o pérdida de los bienes muebles custodiados en bodega, para beneficio propio o de un tercero.	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Inventario físico de los bienes custodiados en bodega	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control definido se implementa como está diseñado y se deja evidencia en las Actas de Comité de Sostenibilidad Contable, en las Actas de toma física de inventario almacén y en el formato: matriz de toma física de inventario Código: GA-FO-21.		
¿El control le apunta al riesgo?		NO
El control está relacionado con el riesgo identificado, sin embargo es un control detectivo y por ser un riesgo de corrupción según la Política de Administración de Riesgos DP-PLE-01, en el diseño y valoración de controles indica que: "Para los riesgos de corrupción solo aplica controles preventivos ", por lo anterior en la verificación realizada con el equipo de Grupo de Gestión Administrativa se identificó la realización periódica del formato de inspección de bodega - Código GA-FO-28 que es el control preventivo que están realizando a la fecha y que se sugiere incluir para este riesgo.		
¿El control es efectivo?		SI
El último ejercicio de toma física de inventario almacén según Acta No. 2 del 29 de noviembre de 2023, registra 2476 bienes e indica que no existen sobrantes ni faltantes en el inventario custodiado por el almacén. Para el primer trimestre de 2023 no se ha realizado toma física de inventario, así mismo el responsable de la dependencia indica que no se ha materializado el riesgo en dicho periodo.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La dependencia formuló una acción con 2 actividades, de presentar los resultados del inventario en comité de sostenibilidad contable, que a la fecha no se ha realizado.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
No aplica.		

Consecutivo N°19		
Dependencia	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES	
Grupo	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales	
Proceso	Evaluación de Licenciamiento Ambiental	
Riesgo	RC-EL-14 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para otorgar, negar o archivar una licencia ambiental	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	EXTREMA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Aplicación de Instrumentos	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
En reunión sostenida con la dependencia, el día 2023-05-09, se verificó la efectividad del control mediante la matriz mediante la cual se identifican los expedientes relacionados con la Verificación Preliminar de Documentos - VPD, tramitados para las solicitudes de licenciamiento ambiental, de la misma matriz, se tomó una muestra de 3 expedientes en los que se verificó la existencia de la Lista de chequeo licenciamiento ambiental, código EL-FO-32, encontrando un desarrollo positivo del control. Los expedientes en que se realizó la verificación de las listas de chequeo diligenciadas y disponibles en SILA, son: (1) VPD0118-00-2022 asociado al LAV0038-00-2022. (2) VPD0165-00-2022 asociado a LAV0052-00-2022. (3) VPD0009-00-2022 asociado a LAV0019-00-2017. De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
NALa dependencia identificó una (1) acción adicional, que se encuentra con un avance del 33,3%, corresponde a la ejecución de 2 mesas de trabajo para establecer acciones que fortalezcan el control de fuga de información en el proceso de evaluación de licencias ambientales.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.		

Consecutivo N°19		
Dependencia	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES	
Grupo	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales	
Proceso	Evaluación de Licenciamiento Ambiental	
Riesgo	RC-EL-14 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para otorgar, negar o archivar una licencia ambiental	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	EXTREMA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Verificación informe visita de campo	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
En reunión sostenida con la dependencia, el día 2023-05-09, se verificó la efectividad del control mediante los informes de visita de campo, disponibles en SILA. Se observa que el control se aplica y se deja la evidencia en la herramienta SILA, mediante el formato "Informe de Visita para Evaluación y Seguimiento" con código EL-FO-20. Se procedió a revisar 3 expedientes aleatoriamente a los que se haya realizado visita de campo durante la vigencia enero a abril de 2023, en los que se verificó la disponibilidad del formato, así como la relación de la información, encontrando un desarrollo positivo del control. Los expedientes en que se realizó la verificación son: (1) LAV0050-13. (2) LAV0002-00-2023. (3) LAV0080-00-2022. De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION, ALTOS Y EXTREMOS - ABRIL 2023

NALa dependencia identificó una (1) acción adicional, que se encuentra con un avance del 33,3%, corresponde a la ejecución de 2 mesas de trabajo para establecer acciones que fortalezcan el control de fuga de información en el proceso de evaluación de licencias ambientales.

¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?

SI

Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.

Consecutivo N°19	
Dependencia	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales
Proceso	Evaluación de Licenciamiento Ambiental
Riesgo	RC-EL-14 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para otorgar, negar o archivar una licencia ambiental
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Mayo / 2023
Control	Revisión y asignación de permisos a herramientas tecnológicas
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En reunión sostenida con la dependencia, el día 2023-05-09, se identificó que el control se implementa y se deja la evidencia en la trazabilidad de SILA a las asignaciones de los profesionales en las actividades relacionadas con el proceso de evaluación de licenciamiento ambiental del equipo evaluador, quienes tendrán acceso a la información relacionada con el proyecto a evaluar. La profesional responsable de SELA informa que cada coordinador de sector tiene las evidencias en caso de solicitar los ajustes en el acceso a SILA, de igual manera se informa que la dependencia tiene en cuenta si hay inhabilidades de los profesionales, para realizar una correcta asignación de actividades y proyectos. Durante el ejercicio se evidenció el seguimiento a los permisos de acceso a SILA, de acuerdo con el rol de cada profesional, dentro de ellos los profesionales con número de identificación CC1016061492, CC1032471783 y CC1032402487. La dependencia informa que dentro de la vigencia del período evaluado, no se vio necesaria la gestión de mesas de ayuda, puesto que no se presentaron inconvenientes. De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó una (1) acción adicional, que se encuentra con un avance del 33,3%, corresponde a la ejecución de 2 mesas de trabajo para establecer acciones que fortalezcan el control de fuga de información en el proceso de evaluación de licencias ambientales.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.	

Consecutivo N°20		
Dependencia	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES	
Grupo	Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales	
Proceso	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental	
Riesgo	RG-SL-49 Posibilidad de incumplimiento de los tiempos establecidos para las visitas de seguimiento de los proyectos que inicien etapa de construcción de competencia de la ANLA.	
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Seguimiento notificaciones OESA inicio de proyectos	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
En la evaluación realizada en agosto de 2021, el riesgo fue materializado, para lo cual la dependencia formuló el plan de mejoramiento número 585, la cual a la fecha de revisión de riesgos de esta vigencia, se encuentra cerrada en el plan de mejoramiento. En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-05-09, se identificó que el control se implementa mediante la Matriz de control de programación de seguimiento - inicio de construcción, que se encuentra clasificada por regiones (SurOrinoquía, NorteOrinoquía, Alto Magdalena-Cauca, Caribe-Pacífico y Medio Magdalena), de acuerdo con lo indicado por la dependencia, cada vez que llega un comunicado que informa inicio de construcción, se diligencia la matriz, en la que se incluye la fecha de radicado, fecha de inicio informada por el titular de la licencia ambiental, fecha estimada de visita por parte del equipo de seguimiento ambiental -ESA-, fecha de visita programada y fecha real de la ejecución de la visita, así como alertas de ejecución y vencimientos. Así mismo, la matriz de control dispone de una columna denominada "observaciones", en la que se indica entre otros, cuando el titular de la licencia informa el aplazamiento del inicio de actividades, y así la dependencia pueda reorganizar la ejecución de la visita. Para el ejercicio de verificación por parte de la OCI, se observaron 2 expedientes: LAV0079-00-2021 y el LAV0008-00-2022, los 2 se encuentran dentro de los términos de ejecución de la visita a la fecha de la evaluación del riesgo. La dependencia informa que una vez realizadas las acciones de control a través de la matriz, en caso de encontrar alerta de oportunidad, se comunica mediante correo electrónico. De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La dependencia identificó dos (2) acciones adicionales. Acción 1: con fecha de inicio de 2023-06-02 y un avance del 0%, correspondiente a verificar mediante imágenes satelitales proyectos que informan el inicio de fase de construcción al mes de la fecha de inicio comunicada, el resultado es informado a la región mediante correo electrónico, con el fin de identificar si efectivamente el proyecto ha iniciado actividades de construcción en la fecha estipulada. Acción 2: con fecha de inicio de 2023-06-02 y un avance del 0%, correspondiente a la realización trimestral de la verificación geoespacial a proyectos en fase de pre-construcción, con el fin de identificar alguna alerta por inicio de construcción.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
NA		

Consecutivo N°20		
Dependencia	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES	
Grupo	Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales	
Proceso	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental	
Riesgo	RG-SL-49 Posibilidad de incumplimiento de los tiempos establecidos para las visitas de seguimiento de los proyectos que inicien etapa de construcción de competencia de la ANLA.	
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Solicitud de actualización de fechas de inicio al titular	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Si bien se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada, la dependencia indica que la información proporcionada por OESA no es coherente con la información real, puesto que el aplicativo toma como fecha de inicio la fecha de radicación del oficio de información, y en el ejercicio son fechas diferentes, por lo cual la dependencia ha decidido realizar el seguimiento mediante matriz de Excel denominada "control de programación de seguimiento - inicio de construcción", en la que manualmente ingresan los datos y realizan su seguimiento. Por lo tanto, la evidencia del control no corresponde a las alertas enviadas por OESA, sino a la matriz.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI

El control definido le apunta al riesgo identificado.

¿El control es efectivo?

SI

En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-05-09, se identificó que el control se implementa mediante correos electrónicos de alerta generados por OESA, en los que automáticamente el sistema arroja la información relacionada con la lista de proyectos con radicación de oficio de inicio de actividades de construcción, donde se indica la región, expediente, nombre del proyecto, fecha de inicio, fecha estimada del fin y términos de ejecución de la visita. Sin embargo, la dependencia informa que las alertas generadas por OESA no corresponden a información confiable, puesto que el aplicativo toma como fecha de inicio la fecha de radicación del oficio de información, y en el ejercicio son fechas diferentes, por lo cual la dependencia ha decidido realizar el seguimiento mediante matriz de Excel denominada "control de programación de seguimiento - inicio de construcción", en la que manualmente ingresan los datos y realizan su seguimiento. En los casos en que la dependencia identifica posible incumplimiento de términos, se encuentra la justificación técnica en la matriz, lo que se evidenció en el LAV0052-00-2021, cuya visita se aplazó con el fin de ser realizada luego de la actividad de perforación de pozo (actividad de importancia para realizar seguimiento dentro de la visita) y en el LAM7403-00, donde la dependencia solicita mediante oficio al titular de la licencia ambiental, aclarar la fecha de inicio de actividades del proyecto. De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.

¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?

SI

La dependencia identificó dos (2) acciones adicionales. Acción 1: con fecha de inicio de 2023-06-02 y un avance del 0%, correspondiente a verificar mediante imágenes satelitales proyectos que informan el inicio de fase de construcción al mes de la fecha de inicio comunicada, el resultado es informado a la región mediante correo electrónico, con el fin de identificar si efectivamente el proyecto ha iniciado actividades de construcción en la fecha estipulada. Acción 2: con fecha de inicio de 2023-06-02 y un avance del 0%, correspondiente a la realización trimestral de la verificación geoespacial a proyectos en fase de preconstrucción, con el fin de identificar alguna alerta por inicio de construcción.

¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?

SI

NA

Consecutivo N°20		
Dependencia	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES	
Grupo	Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales	
Proceso	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental	
Riesgo	RG-SL-49 Posibilidad de incumplimiento de los tiempos establecidos para las visitas de seguimiento de los proyectos que inicien etapa de construcción de competencia de la ANLA.	
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Validación OESA	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-05-09, se identificó que el control se implementa mediante los oficios por parte de la dependencia a los titulares de licencia ambiental, mediante los cuales se solicita la actualización de las fechas de inicio de actividades. Durante la reunión, se tomó una muestra de 2 expedientes, tomados de la Matriz de control de programación de seguimiento - inicio de construcción, con los siguientes resultados: (1) LAV0081-00-2017, con oficio radicado 2022227532-2-000 y (2) LAM7403-00, con oficio radicado 2023073764-2-000. De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La dependencia identificó dos (2) acciones adicionales. Acción 1: con fecha de inicio de 2023-06-02 y un avance del 0%, correspondiente a verificar mediante imágenes satelitales proyectos que informan el inicio de fase de construcción al mes de la fecha de inicio comunicada, el resultado es informado a la región mediante correo electrónico, con el fin de identificar si efectivamente el proyecto ha iniciado actividades de construcción en la fecha estipulada. Acción 2: con fecha de inicio de 2023-06-02 y un avance del 0%, correspondiente a la realización trimestral de la verificación geoespacial a proyectos en fase de preconstrucción, con el fin de identificar alguna alerta por inicio de construcción.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
NA		

Consecutivo N°21		
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información	
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación	
Riesgo	RS-CI-56 Posibilidad de indisponibilidad de los sistemas informáticos críticos que impacten las operaciones misionales y/o de la información contenida en estos.	
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Control de Cambios	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Para el trimestre evaluado se realizaron 3 controles de cambios a las plataformas tecnológicas del ANLA, los cuales se encuentran registrados y documentados en el formato CI-FO-14 SOLICITUD DE CAMBIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA versión 7 donde se cuentan con el número de ticket de la mesa de servicio.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
Si, el control esta alineado al riesgo.		
¿El control es efectivo?		SI
Durante el trimestre evaluado, se observó que la OTI, viene implementando el control tal como está definido.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La verificación de las acciones se realizará en el próximo seguimiento porque la acción tiene fecha de inicio el 18 de abril		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
A la fecha del seguimiento no se tiene ningún soporte de las actividades realizadas por la acción porque esta tiene fecha de inicio del 18 de abril		

Consecutivo N°21		
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información	
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación	
Riesgo	RS-CI-56 Posibilidad de indisponibilidad de los sistemas informáticos críticos que impacten las operaciones misionales y/o de la información contenida en estos.	
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Mayo / 2023	
Control	Monitoreo de Plataformas	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Mediante el informe de seguridad de la información del mes de marzo, se observa que se realizó monitoreo a cada una de las plataformas e interfaces definidas como críticas, mediante las herramientas de cada una de ella con el usuarios de administración. Posteriormente, se determina cuantas generan las alertas para ser notificadas a los responsables. Durante el periodo evaluado no se presentó ningún incidente.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
Si, el control esta alineado al riesgo.		
¿El control es efectivo?		SI
Durante el trimestre evaluado, se observó que la OTI, viene implementando el control tal como está definido.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La acción definida está orientada al control		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Teniendo en cuenta que la acción se formuló el día 18 de abril, a la fecha no se puede obtener ninguna evidencia.		

Consecutivo N°21	
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación
Riesgo	RS-CI-56 Posibilidad de indisponibilidad de los sistemas informáticos críticos que impacten las operaciones misionales y/o de la información contenida en estos.
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Mayo / 2023
Control	Continuidad Infraestructura tecnológica
Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Si, el control esta alineado al riesgo.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
Para el cumplimiento de los servicios del data center de manera mensual se solicita al proveedor el informe de los resultados de la disponibilidad del servicio, el cumplimiento de los ANS y la gestión realizada por parte de ellos. Adicionalmente, dentro de este informe, se cuenta con el resultado del cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con los ANS pactados con el proveedor IFX NETWORKS.	
¿El control es efectivo?	SI
Durante el trimestre evaluado, se observó que la OTI, viene implementando el control tal como está definido.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La acción definida está orientada al control	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Teniendo en cuenta que la acción se formuló el día 18 de abril, a la fecha no se puede obtener ninguna evidencia.	

Consecutivo N°22	
Dependencia	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales
Proceso	Evaluación de Licenciamiento Ambiental
Riesgo	RG-EL-65 Posible incumplimiento de los tiempos establecidos para la evaluación de proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Mayo / 2023
Control	Seguimiento y verificación de proyectos con relevancia en contexto técnico y sociopolítico
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-05-09, se verificó la efectividad del control mediante el uso de la Matriz metodología para la clasificación de complejidad de proyectos, obras o actividades -POA-, que se encuentra definida para cada grupo (agroquímicos, energía, infraestructura, minería e hidrocarburos. Esta matriz, que se diligencia durante la reunión precampo, dispone de diferentes criterios operacionales, técnicos, jurídicos, de imagen y sociales (entre otros), que demuestran o no la complejidad del POA. Posteriormente, cuando se ha realizado la visita de evaluación, se procede a revisar nuevamente la matriz, con el fin de verificar si los criterios se mantienen, o deben ser modificados de acuerdo con lo visualizado en campo y pueda afectar el criterio. En los casos en que los POA resultan clasificados como de "alta complejidad", SELA envía la alerta mediante correo electrónico. Para el ejercicio de revisión del riesgo, se observó el correo de alerta del expediente LAM0227, en que se evidencia el envío, que además incluye un listado de los aspectos álgidos que priorizan su atención. De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó cuatro (4) acciones adicionales. Acción 1: con fecha de inicio de 2023-04-24 y un avance del 5%, correspondiente a la ejecución de tres (3) mesas de trabajo para actualizar el procedimiento de licenciamiento ambiental incluyendo el análisis de riesgo de complejidad de proyectos. Acción 2: con fecha de inicio de 2023-08-01 y un avance del 0%, correspondiente a la socialización de la metodología de complejidad de proyectos mencionada en el procedimiento de licenciamiento ambiental a los coordinadores líderes técnicos y jurídicos de la subdirección de evaluación. Acción 3: con fecha de inicio de 2023-11-08 y un avance del 0%, correspondiente a la remisión de memorandos a los coordinadores, líderes técnicos y líderes jurídicos de la subdirección solicitando la implementación de la metodología de complejidad de proyectos socializada. Acción 4: con fecha de inicio de 2023-06-01 y un avance del 0%, correspondiente a la generación y estandarización del cronograma de tiempos internos de los grupos para asegurar el cumplimiento de los tiempos de evaluación establecidos por la normatividad	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.	

Consecutivo N°22	
Dependencia	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales
Proceso	Evaluación de Licenciamiento Ambiental
Riesgo	RG-EL-65 Posible incumplimiento de los tiempos establecidos para la evaluación de proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Mayo / 2023
Control	Control del tramite de licenciamiento
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI

En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-05-09, se verificó la efectividad del control mediante los correos electrónicos enviados a OAP en que SELA remite las mesas de ayuda para la gestión de los casos en que se identifica inconsistencias entre la información presentada por SILA, y la información suministrada por OELA. Para el ejercicio de parte de la OCI, se revisaron correo electrónico de marzo de 2023, en los cuales se puntualiza la solicitud de ajustes, dentro de ellos de los expedientes: LAV0060-00-2022, LAV0070-00-2022, LAV0071-00-2022 y LAV0044-00-2016. Posteriormente se realiza la verificación en los aplicativos SILA y OELA en que se certifique que la información es consistente. De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.

¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?

SI

La dependencia identificó cuatro (4) acciones adicionales. Acción 1: con fecha de inicio de 2023-04-24 y un avance del 5%, correspondiente a la ejecución de tres (3) mesas de trabajo para actualizar el procedimiento de licenciamiento ambiental incluyendo el análisis de riesgo de complejidad de proyectos. Acción 2: con fecha de inicio de 2023-08-01 y un avance del 0%, correspondiente a la socialización de la metodología de complejidad de proyectos mencionada en el procedimiento de licenciamiento ambiental a los coordinadores líderes técnicos y jurídicos de la subdirección de evaluación. Acción 3: con fecha de inicio de 2023-11-08 y un avance del 0%, correspondiente a la remisión de memorandos a los coordinadores, líderes técnicos y líderes jurídicos de la subdirección solicitando la implementación de la metodología de complejidad de proyectos socializada. Acción 4: con fecha de inicio de 2023-06-01 y un avance del 0%, correspondiente a la generación y estandarización del cronograma de tiempos internos de los grupos para asegurar el cumplimiento de los tiempos de evaluación establecidos por la normatividad.

¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?

SI

Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.

Consecutivo N°22	
Dependencia	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales
Proceso	Evaluación de Licenciamiento Ambiental
Riesgo	RG-EL-65 Posible incumplimiento de los tiempos establecidos para la evaluación de proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Mayo / 2023
Control	Revisión de documentos
Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-05-09, se verificó la efectividad del control mediante la proyección del cronograma de revisión, en que se tiene en cuenta el tipo de solicitud, nombre, solicitante, sector, ubicación y términos de respuesta, de acuerdo con lo que se programan las fechas esperadas para la ejecución de actividades relacionadas con conceptos técnicos y actos administrativos. Este cronograma se comparte a los grupos, para que realicen los trámites correspondientes de manera oportuna. De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó cuatro (4) acciones adicionales. Acción 1: con fecha de inicio de 2023-04-24 y un avance del 5%, correspondiente a la ejecución de tres (3) mesas de trabajo para actualizar el procedimiento de licenciamiento ambiental incluyendo el análisis de riesgo de complejidad de proyectos. Acción 2: con fecha de inicio de 2023-08-01 y un avance del 0%, correspondiente a la socialización de la metodología de complejidad de proyectos mencionada en el procedimiento de licenciamiento ambiental a los coordinadores líderes técnicos y jurídicos de la subdirección de evaluación. Acción 3: con fecha de inicio de 2023-11-08 y un avance del 0%, correspondiente a la remisión de memorandos a los coordinadores, líderes técnicos y líderes jurídicos de la subdirección solicitando la implementación de la metodología de complejidad de proyectos socializada. Acción 4: con fecha de inicio de 2023-06-01 y un avance del 0%, correspondiente a la generación y estandarización del cronograma de tiempos internos de los grupos para asegurar el cumplimiento de los tiempos de evaluación establecidos por la normatividad.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.	

Consecutivo N°22	
Dependencia	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales
Proceso	Evaluación de Licenciamiento Ambiental
Riesgo	RG-EL-65 Posible incumplimiento de los tiempos establecidos para la evaluación de proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Mayo / 2023
Control	Disponibilidad de sistemas informáticos
Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI

En reunión sostenida con la dependencia, acompañada por la OTI, el día 2023-05-09, se verificó la efectividad del control mediante el informe mensual de monitoreo denominado "Informe mensual - gestión de infraestructura TIC". El control se viene ejecutando desde marzo de 2023, por lo tanto el informe disponible es el correspondiente al mes. En el informe, se detallan las fallas, anomalías, pérdidas de información, etc., que puedan haber sucedido durante el mes, y las acciones que se llevaron a cabo para su gestión o atención de la contingencia (planes de acción o remediación). De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.

¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?

SI

La dependencia identificó cuatro (4) acciones adicionales. Acción 1: con fecha de inicio de 2023-04-24 y un avance del 5%, correspondiente a la ejecución de tres (3) mesas de trabajo para actualizar el procedimiento de licenciamiento ambiental incluyendo el análisis de riesgo de complejidad de proyectos. Acción 2: con fecha de inicio de 2023-08-01 y un avance del 0%, correspondiente a la socialización de la metodología de complejidad de proyectos mencionada en el procedimiento de licenciamiento ambiental a los coordinadores líderes técnicos y jurídicos de la subdirección de evaluación. Acción 3: con fecha de inicio de 2023-11-08 y un avance del 0%, correspondiente a la remisión de memorandos a los coordinadores, líderes técnicos y líderes jurídicos de la subdirección solicitando la implementación de la metodología de complejidad de proyectos socializada. Acción 4: con fecha de inicio de 2023-06-01 y un avance del 0%, correspondiente a la generación y estandarización del cronograma de tiempos internos de los grupos para asegurar el cumplimiento de los tiempos de evaluación establecidos por la normatividad.

¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?

SI

Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.

Consecutivo N°23	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES
Grupo	Grupo de Permisos y Trámites Ambientales
Proceso	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales
Riesgo	RG-EP-35 Posibilidad de que la evaluación de las solicitudes de los usuarios, relacionadas con las certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites ambientales dentro del marco de las políticas ambientales y la normativa vigente se realice fuera de términos
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Estado	RIESGO MATERIALIZADO
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Mayo / 2023
Control	verificación de tiempos
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	NO
En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-05-11, se verificaron las matrices de seguimiento. Para cada uno de los trámites existe una matriz de seguimiento de términos, y a partir de ella su seguimiento permanente. Para el período de evaluación del riesgo, y durante la reunión, se realizó la revisión del seguimiento a los expedientes relacionados con Sistemas de Recolección Selectiva -SRS-, en que la dependencia indica que no se enviaron correos electrónicos de alerta, puesto que no fue necesario, para ello, la dependencia presenta un soporte (correo electrónico), enviado por el revisor técnico, en que indica la justificación. Adicionalmente, y de manera independiente a la reunión con la dependencia, se revisó el registro de indicadores en el aplicativo SPGI a abril de 2023, relacionados con la oportunidad en la atención; para permisos y trámites ambientales, se registra un promedio de avance del 93%, para certificaciones y vistos buenos, se registra un promedio de avance del 98%. Por ende, debido a que el control no fue efectivo a través de la matriz de seguimiento, con el fin de prevenir el riesgo de posibilidad de que la evaluación de las solicitudes de los usuarios, se realice fuera de términos, dentro del marco de las políticas ambientales y la normativa vigente. De acuerdo con lo anterior, el riesgo se materializó, dado que el control no fue efectivo.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó una (1) acción adicional, que presenta un avance del 33,3%, relacionada con la implementación y mantenimiento de la herramienta OEPTA, que si bien la fecha de inicio de actividades se programó para el 2023-04-18, se evidencia un avance significativo mediante el tablero de control de actividades, los correos informativos a los revisores y las mesas de ayuda que demuestran las necesidades de mantenimiento del aplicativo.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.	

Consecutivo N°23	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES
Grupo	Grupo de Permisos y Trámites Ambientales
Proceso	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales
Riesgo	RG-EP-35 Posibilidad de que la evaluación de las solicitudes de los usuarios, relacionadas con las certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites ambientales dentro del marco de las políticas ambientales y la normativa vigente se realice fuera de términos
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Estado	RIESGO MATERIALIZADO
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Mayo / 2023
Control	Verificación coordinación
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	

¿El control es efectivo?	SI
<p>En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-05-11, se verificó la efectividad del control mediante las programaciones mensuales de ejecución de conceptos técnicos, que posteriormente son cruzadas por la profesional técnica transversal con los conceptos técnicos finalizados o pendientes por acoger, posteriormente, se envían correos electrónicos de alerta con la información procesada, con el fin de garantizar que todos los conceptos técnicos finalizados sean acogidos mediante acto administrativo. Para el ejercicio de revisión por parte de la OC, se evidenció el correo electrónico del 2023-02-03, en que se solicitó el acogimiento de 2 conceptos técnicos, de acuerdo con la programación. Adicionalmente, se revisó el registro de indicadores en el aplicativo SPGI a abril de 2023, relacionados con la oportunidad en la atención; para permisos y trámites ambientales, se registra un promedio de avance del 93%, para certificaciones y vistos buenos, se registra un promedio de avance del 98%. De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.</p>	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
<p>La dependencia identificó una (1) acción adicional, que presenta un avance del 33,3%, relacionada con la implementación y mantenimiento de la herramienta OEPTA, que si bien la fecha de inicio de actividades se programó para el 2023-04-18, se evidencia un avance significativo mediante el tablero de control de actividades, los correos informativos a los revisores y las mesas de ayuda que demuestran las necesidades de mantenimiento del aplicativo.</p>	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
<p>Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.</p>	

Consecutivo N°24	
Dependencia	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales
Proceso	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental
Riesgo	RC-SL-13 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para desviar los resultados del control y seguimiento ambiental de Proyectos, Obras y Actividades (POA).
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Mayo / 2023
Control	Preparación visita
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-05-09, se identificó que el control se implementa realizando seguimiento permanente la matriz de Reporte pre-pos campo, mediante la cual se diligencian datos como expediente, titular de la licencia ambiental, proyecto, fecha de reunión precampo, fecha del registro en SILA de la reunión y fecha del registro en SILA del preconcepto, entre otros. Para el ejercicio de verificación por parte de la OCI, se procedió a tomar una muestra de 4 expedientes, en los que se evidenció el cumplimiento al control, con el preconcepto y el acta de reunión precampo disponibles en SILA. Los expedientes en los cuales se realizó ésta revisión son: (1) LAM5459, (2) LAM4711, (3) LAM3831 y (4) LAV0011-00-2019. De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó dos (2) acciones adicionales. Acción 1: con un avance del 0% y fecha de inicio del 2023-05-10, que corresponde a la realización de dos socializaciones en la reunión de líderes de temas relacionados con sobornos y sus consecuencias legales, con el apoyo de la Oficina de Control Interno Disciplinario y el Grupo de Gestión Humana. Acción 2: con un avance del 0% y fecha de inicio del 2023-05-10, que corresponde a la realización de dos socializaciones del procedimiento Control y seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental a los colaboradores de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°24	
Dependencia	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales
Proceso	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental
Riesgo	RC-SL-13 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para desviar los resultados del control y seguimiento ambiental de Proyectos, Obras y Actividades (POA).
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Mayo / 2023
Control	Seguimiento Documental Espacial
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI

En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-05-09, se identificó que el control se implementa con frecuencia mensual, mediante el reporte resultado de SILA, denominado "Verificaciones preliminares de ICA-VPI", mediante el cual se realiza seguimiento a los resultados de la revisión preliminar. Este reporte contiene datos como expediente, nombre, sector, actividad, radicado entrada ICA y su fecha, fecha de asignación y responsables, revisor, número de salida del oficio y su fecha. De acuerdo con lo manifestado por la dependencia, para el período de revisión (enero a abril de 2023), no se generaron alertas o devoluciones, ya que no se identificaron. Para el ejercicio de verificación por parte de la OCI, se procedió a revisar las matrices para los meses de enero, febrero y marzo, validando un comportamiento efectivo del control. De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.

¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?

SI

La dependencia identificó dos (2) acciones adicionales. Acción 1: con un avance del 0% y fecha de inicio del 2023-05-10, que corresponde a la realización de dos socializaciones en la reunión de líderes de temas relacionados con sobornos y sus consecuencias legales, con el apoyo de la Oficina de Control Interno Disciplinario y el Grupo de Gestión Humana. Acción 2: con un avance del 0% y fecha de inicio del 2023-05-10, que corresponde a la realización de dos socializaciones del procedimiento Control y seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental a los colaboradores de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales.

¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?

SI

NA

Consecutivo N°24	
Dependencia	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales
Proceso	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental
Riesgo	RC-SL-13 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para desviar los resultados del control y seguimiento ambiental de Proyectos, Obras y Actividades (POA).
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Mayo / 2023
Control	Validación de la VPI de ICA
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-05-09, se identificó que el control se implementa mediante el seguimiento de la matriz "SDE 2023". Este reporte contiene datos como expediente y su nombre, sector, actividad, fecha de asignación, responsables, número de concepto técnico SDE y su fecha, así como el índice de desempeño ambiental -IDA- resultante, el cual permite generar alertas previas a la visita, relacionadas con la priorización del seguimiento al proyecto. Para el ejercicio de verificación por parte de la OCI, se procedió a revisar las matrices para los meses de enero, febrero y marzo, de las matrices, se tomó una muestra de 3 expedientes, en los que se validó el concepto técnico SDE, preconcepto y acta de reunión precampo. Los expedientes en los que se verificó el cumplimiento son: (1) LAM4642, (2) LAM2255 y (3) LAM5388, validando un comportamiento efectivo del control. De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó dos (2) acciones adicionales. Acción 1: con un avance del 0% y fecha de inicio del 2023-05-10, que corresponde a la realización de dos socializaciones en la reunión de líderes de temas relacionados con sobornos y sus consecuencias legales, con el apoyo de la Oficina de Control Interno Disciplinario y el Grupo de Gestión Humana. Acción 2: con un avance del 0% y fecha de inicio del 2023-05-10, que corresponde a la realización de dos socializaciones del procedimiento Control y seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental a los colaboradores de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Elaborador	Revisor	Aprobador
Adriana Cecilia Rodriguez Cardenas Nolyn Julianna Quevedo Morales Adriana Cecilia Rodriguez Cardenas Lida Rosario Arias Rodriguez Adriana Cecilia Rodriguez Cardenas Diana Eliabeth Patio Sabogal Adriana Cecilia Rodriguez Cardenas Adriana Cecilia Rodriguez Cardenas	Luz Dary Amaya Peña	Elias Alonso Nule Rhenals



REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

Fecha	2023-05-11
Mes	Mayo
Código	RC-EM-84

POSIBILIDAD DE RECIBIR O SOLICITAR CUALQUIER DÁDIVA O BENEFICIO A FAVOR PROPIO O DE UN TERCERO, PARA CAMBIAR LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Dependencia	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Grupo	Oficina de Control Interno
Riesgo	RC-EM-84 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero, para cambiar los resultados de la evaluación independiente
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Control	Compromiso Ético

Periodicidad: Cada vez que se incorpora un profesional en la dependencia,

Responsable: el líder de proceso o profesional asignado,

Propósito: verifica

Como se realiza el control: que el auditor haya diligenciado el formato EM-FO-07 COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR INTERNO

Que pasa: En caso de ausencia del formato EM-FO-07 antes mencionado, se le solicita de manera escrita su diligenciamiento y remisión.

Evidencias: Formato EM-FO-07 COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR INTERNO Correo electrónico y/o memorando

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El 16-02-2023 se observa el registro de diligenciamiento del EM-FO-07 Formato compromiso de Diana Elizabeth Patiño, la cual ingresó a la entidad en esa fecha en calidad de contratista de la oficina de control interno. Se observa conforme.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
NA	
¿El control es efectivo?	SI
NA	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se realizó inducción el 21 de febrero de 2023 a la Profesional Diana Patiño dejando como soporte el Acta No. 4 de la Oficina de Control Interno.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Dependencia	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Grupo	Oficina de Control Interno
Riesgo	RC-EM-84 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero, para cambiar los resultados de la evaluación independiente
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Control	Revisión informes

Periodicidad: Cada vez que se elabora un informe,

Responsable: el profesional designado para la revisión

Proposito: verifica que el contenido del mismo

Como se realiza el control: cumpla con los requisitos de ley y sea coherente con los resultados previos de evaluaciones independientes;

Que pasa: en caso de no cumplir, devuelve por medio de correo electrónico para los ajustes necesarios.

Evidencias: Versión de informe revisado

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia correo de fecha 2-05-2023 mediante el cual Luz Dary Amaya realiza revisión del informe de auditoría de comisiones del GGA al auditor Yamilet Orozco, teniendo en cuenta los siguientes criterios: Normatividad, consistencia en datos, completitud de temas y redacción del mismo entre otros aspectos de forma.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
NA	
¿El control es efectivo?	SI
Si cumple, sin embargo se sugiere que para que la revisión tenga evidencias de objetividad se considere el detalle de los criterios a revisar.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se realizó inducción el 21 de febrero de 2023 a la Profesional Diana Patiño dejando como soporte el Acta No. 4 de la Oficina de Control Interno.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

Fecha 2023-05-11

POSIBILIDAD DE RECIBIR O SOLICITAR CUALQUIER DÁDIVA O BENEFICIO A FAVOR PROPIO O DE UN TERCERO, PARA CAMBIAR LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Mes Mayo

Código RC-EM-84

Dependencia	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Grupo	Oficina de Control Interno
Riesgo	RC-EM-84 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero, para cambiar los resultados de la evaluación independiente
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Control	Aplicación procedimientos de la OCI

Periodicidad: Mensualmente

Responsable: el profesional asignado

Propósito: revisa y socializa los cambios realizados en los documentos internos (si aplica) y analiza los resultados y aspectos relevantes generados en las evaluaciones independientes,

Como se realiza el control: mediante reunión de equipo de la OCI.

Que pasa: En caso de identificar debilidades persistentes, se generan lineamientos en el marco de la reunión y de ser necesario se realiza mesa de trabajo independiente para analizar la situación específica.

Evidencias: Presentación con los temas tratados y lista de asistencia

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se observan evidencias de 4 sesiones con el equipo de la OCI en las cuales su propósito general es retroalimentar y socializar temas relevantes principalmente resultados de evaluación independiente y aspectos por mejorar, se revisa presentación de fecha 27-02-2023 en la que se tuvo en cuenta entre otros temas:*Socializar resultados de informe de auditoría*Presentación de nueva integrante*Plan de auditoría* Aspectos por mejorar planes de mejoramientoSe observa conforme.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
NA	
¿El control es efectivo?	SI
NA	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se realizó inducción el 21 de febrero de 2023 a la Profesional Diana Patiño dejando como soporte el Acta No. 4 de la Oficina de Control Interno.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

**REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI****POSIBILIDAD DE RECIBIR O SOLICITAR CUALQUIER DÁDIVA O BENEFICIO A FAVOR PROPIO O DE UN TERCERO, PARA CAMBIAR LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE**

Fecha	2023-05-11
Mes	Mayo
Código	RC-EM-84

Elaborador	Revisor	Aprobador
Astrid Lorena Guevara Trujillo	Nohora Isabel Velasquez Ubaque	Erika Johanna Cortes Ospina