

Título Reporte	SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION, ALTOS Y EXTREMOS - AGOSTO 2023
Fecha	jueves, 14 de septiembre de 2023
Cantidad de Riesgos	29
Listado de Riesgos	
1	RC-SA-06: Posibilidad de realizar u omitir indebidamente actuaciones en el procedimiento sancionatorio en beneficio propio o de un tercero.
2	RG-SA-62: Posibilidad de vulnerar el debido proceso en el impulso procesal de cada expediente
3	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.
4	RC-GD-09: Posibilidad de pérdida, eliminación, alteración y/o manipulación de documentos o expedientes para favorecimiento propio o de un tercero.
5	RG-GD-26: Posibilidad de incumplimiento en los tiempos de entrega física de las comunicaciones oficiales, por parte del Operador Postal.
6	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.
7	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
8	RC-GJ-05: Posibilidad de realizar u omitir actuaciones del proceso de Defensa Jurídica para favorecer o perjudicar indebidamente a un tercero .
9	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.
10	RC-DP-83: Posibilidad de alteración, supresión, utilización indebida, sustracción o intercambio no autorizado de información institucional para beneficio propio o de un tercero.
11	RG-TH-68: Posibilidad de incumplimiento de la gestión para el reconocimiento de las prestaciones económicas ante las EPS y/o la ARL.
12	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
13	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
14	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
15	RC-GC-11: Posibilidad de indebida realización de la supervisión contractual que permita favorecer intereses particulares.
16	RG-GC-42: Posibilidad de perder competencia por la inoportunidad en la liquidación de contratos.
17	RG-EP-35: Posibilidad de incumplir las metas de los indicadores planteados en relación con la oportunidad de la atención de solicitudes de los usuarios relacionadas con las certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites ambientales en competencia de la entidad, conforme a las políticas y normas ambientales vigentes
18	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.
19	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).
20	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
21	RC-GA-07: Posibilidad de uso indebido y/o pérdida de los bienes muebles custodiados en bodega, para beneficio propio o de un tercero.
22	RG-EL-65: Posible incumplimiento de los tiempos establecidos para la evaluación de proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental
23	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.
24	RG-AC-44: Posibilidad de responder de manera inoportuna las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias solicitadas por los grupos de interés
25	RG-SA-61: Posibilidad de incumplir las metas establecidas en los indicadores de las actuaciones administrativas de las etapas procesales.
26	RG-TH-67: Posibilidad de inconsistencias en la liquidación para el pago de nóminas, seguridad social y/o parafiscales.
27	RC-TH-08: Posibilidad de realizar nombramientos, emitir certificaciones y otorgar beneficios laborales sin el cumplimiento de requisitos, que conlleven al favorecimiento de terceros.
28	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
29	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.

Consecutivo N°1	
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	Septiembre / 2023
Control	Seguimiento actos administrativos
Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidenció que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como esta 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 virtual del 05/09/2023, se evidenció que la dependencia cuenta con matriz en Excel "Autos_Resoluciones_Sancionatorio.xlsx", en donde se compilan las actuaciones técnicas y jurídicas de las actuaciones sancionatorias ambientales realizadas, se verificaron del periodo 1/05/2023 al 25/08/2023 los siguientes expedientes: (1) SAN0015-00-2023 - Auto 970 del 10/05/2023 Resolución que ordena levantamiento de medida preventiva. (2) SAN0018-00-2023 - Auto 3719 de 25/05/2023 Auto de apertura de investigación sancionatoria. (3)SAN0015-00-2022 - Auto 4306 de 14/06/2023, Auto que decreta, rechaza o niega pruebas. (4) SAN0083-00-2016 auto 4504 de 21/06/2023, Auto que reconoce tercero interviniente. (5) SAN0199-00-2016 Resolución 1011 de 21/06/2023, Auto que impone sanción. A partir de los anteriores se evidenció la trazabilidad de la revisión de los actos administrativos, a través de la firma de sus gestores (ejecutor, revisor y finalizador jurídico). Adicionalmente, se observó el registro de las actividades en SILA de los datos como: fecha, hora y comentarios sobre: la devolución de actos administrativos, ajustes a los actos administrativo, otorgamiento de visto bueno y avance de la finalización de cada documento. Por otra parte, a la fecha de la presente evaluación del riesgo el aplicativo SIGPRO fue reemplazado por el aplicativo ORFEO, por lo que en caso de desviaciones actualmente no aplica el uso de SIGPRO para la devolución al ejecutor de los actos administrativo que deban ser ajustados.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
El día 28/08/2023 La dependencia reportó un avance del 100% en las actividad propuesta, la cual corresponde a la ejecución de mesas de trabajo para la unificación de criterios. En el periodo evaluado se observó la realización las siguientes mesas, de mayo a agosto 2023: (1) 28/05/2023 Cambios Menores en el marco del Control y Seguimiento a la calidad en el suministro de información de los procesos Sancionatorios Ambientales, (2) 13/07/2023 Elementos probatorios y pruebas en el proceso sancionatorio, estrategia de reducción de tiempos en gestión de recursos de reposición - GASA.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de la acción adicional propuesta es consistente con el reporte de GESRIESGOS.	

Consecutivo N°1	
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	Septiembre / 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 virtual del 05/09/2023 Se evidenció que para el periodo abril - julio, se realizaron 8 seguimientos aleatorios a los ejecutores y revisores del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales, dejando como soporte Acta de Reunión en donde se incluye listado de asistencia, detalle de observaciones, recomendaciones y compromisos del ejecutor y del líder técnico administrativo en cada expediente, se procedió a la verificación de las siguientes: Abril: Acta No. 6 de 25/04/2023 Gian Carlo Montaña - Ejecutor (40 expedientes que equivale al 30% del reparto activo). Mayo: Acta No. 8 del 17/05/2023 Laura Catalina Peña - Ejecutor (26 expedientes lo que equivale al 30%). Junio: Acta No. 9 del 20/06/2023 Diana Rincón - Ejecutor (26 expedientes lo que equivale al 30%). Julio: Acta No. 11 María Alejandra Serrano - Ejecutor (22 expedientes que equivalen al 30% del reparto activo). Agosto: Acta No. 13 Alejandro Caviedes - Revisor (36 expedientes lo que equivale al 30% del reparto activo).

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

SI

El día 28/08/2023 La dependencia reportó un avance del 100% en las actividad propuesta, la cual corresponde a la ejecución de mesas de trabajo para la unificación de criterios. En el periodo evaluado se observó la realización las siguientes mesas, de mayo a agosto 2023: (1) 28/05/2023 Cambios Menores en el marco del Control y Seguimiento a la calidad en el suministro de información de los procesos Sancionatorios Ambientales, (2) 13/07/2023 Elementos probatorios y pruebas en el proceso sancionatorio, estrategia de reducción de tiempos en gestión de recursos de reposición - GASA.

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

SI

Los soportes de la acción adicional propuesta es consistente con el reporte de GESRIESGOS.

Consecutivo N°2		
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA	
Grupo	Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales	
Proceso	Actuaciones Sancionatorias Ambientales	
Riesgo	RG-SA-62 Posibilidad de vulnerar el debido proceso en el impulso procesal de cada expediente	
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos	
Zona Riesgo	BAJA	
Mes/Año	Septiembre / 2023	
Control	Verificación de 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 esta diseñado.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
En reunión del 05/09/2023, se evidenció la matriz en Excel "Control de cuentas de cobro " por cada uno de los meses de abril a junio, se observó el reporte realizado por el líder administrativo en las columnas de: (1) fecha de revisión (los primeros cinco días de cada mes), (2) Aprobación y (3) Observaciones; en esta última se registran los motivos de devolución o comentarios relacionados con el visto bueno para el avance de las cuentas de los profesionales, se consultó la matriz para el periodo de mayo, la verificación realizada a la cuenta de cobro de 24 abogados y 24 técnicos. Las observaciones relacionadas con la devolución de las cuentas de cobro quedan registradas en el aplicativo de Gestión Integral de Cuentas - GIC, la informa de manera automática a través de correo electrónico el estado de cuenta devuelto por el revisor. Por lo anteriormente descrito se concluye que el Coordinador y/o líder administrativo sancionatorio, ha realizado la verificación de las cuentas de cobro y de los expedientes impulsados por los ejecutores y revisores del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La dependencia no formuló acciones adicionales debido a que el control es efectivo, la solidez del conjunto de controles es fuerte y la zona de riesgo baja.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
No aplica		

Consecutivo N°2		
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA	
Grupo	Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales	
Proceso	Actuaciones Sancionatorias Ambientales	
Riesgo	RG-SA-62 Posibilidad de vulnerar el debido proceso en el impulso procesal de cada expediente	
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos	
Zona Riesgo	BAJA	
Mes/Año	Septiembre / 2023	
Control	Revisión expedientes	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se evidenció que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado		
¿El control es efectivo?		SI
En reunión del 05/09/2023, se evidenció que el ejecutor o revisor gestiona expedientes sancionatorios (de acuerdo con reparto), validando que el expediente se encuentre completo, en caso de encontrar faltantes gestiona la actualización de este. En entrevista se observó que la dependencia diligenció archivo en Excel con la relación de memorandos remitidos al proceso de gestión documental para solicitar la incorporación de documentos en el expediente físico. En el consolidado de mayo a agosto se relacionan de cinco (5) memorandos internos de solicitud de incorporación de documentación faltante, estos fueron: (1) 20231425016083, (2) 20231425016253, (3) 20231425035233, (4) 20231425037313 y (5) 20231425099273.		

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

SI

La dependencia no formuló acciones adicionales debido a que el control es efectivo, la solidez del conjunto de controles es fuerte y la zona de riesgo es baja.

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

SI

No aplica

Consecutivo N°3	
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	Septiembre / 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
Los responsables de la dependencia indican que no se ha materializado el riesgo durante el periodo evaluado, por cuanto en las revisiones realizadas de los documentos y verificación del cumplimiento de los requisitos, a través del aplicativo GIC para las cuentas de cobro, no se ha presentado calculo inexacto de manera intencional de la base de retención. El total de cuentas tramitadas en la vigencia 2023, corresponde a 6.857 según el archivo liquidador de cuentas (macro de Excel), para FONAM, ANLA y Regalías, de las cuales para el segundo cuatrimestre corresponden a 4.117; estas incluyen tanto las tramitadas por GIC, como las cesiones de contratos de los contratistas de prestación de servicios, que se tramitan por ORFEO, situación constada en dicha macro, en reunión del 7 de septiembre de 2023, verificando la última cuenta de cobro registrada que corresponde al contrato No. 671 de 2023, cuya cuenta por pagar SIIF es la 926923, con liquidación del 28 de agosto de 2023.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia formuló 1 acción adicional, que presenta un avance del cuatrimestre 25%, acumulado 50%	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Se revisaron los soportes adjuntos en GESRIESGOS siendo coherentes con el 25% reportado de avance.	

Consecutivo N°4		
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	Septiembre / 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, en la Base de datos que maneja ventanilla se reportan 9.097 prestamos de enero a agosto 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 las columnas: número de folios y cantidad de carpetas y si tienen medios magnéticos, y posteriormente con la firma del recibido por el funcionario de archivo. Se remitieron vía correo electrónico como soporte las fechas 1334 y 1213 identificando que se encuentran debidamente diligenciadas.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La dependencia formuló 2 acciones adicionales. Acción 1: avance 2do cuatrimestre 33.4% - Acumulado 100% y Acción 2. Avance 0% debido a que la meta es 300 ml digitalizados y a la fecha se ha avanzado en la contratación y en la organización, pero no se ha iniciado la digitalización.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes cargados en GESRIESGOS son coherentes con el avance del segundo cuatrimestre.		

Consecutivo N°5		
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	Septiembre / 2023	
Control	Tiempo de entrega Correspondencia	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control se implementa tal y como está diseñado, sin embargo se materializó el riesgo ya que depende de la gestión del Operador 472.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control le apunta al riesgo identificado,		
¿El control es efectivo?		NO
El responsable de la dependencia informa que en el segundo cuatrimestre de 2023 se presentó incumplimiento en los tiempos de entrega física de las comunicaciones oficiales, por parte del Operador Postal, acumulado de 51 envíos fuera de término, para un valor de reducción en la factura a pagar por parte de la ANLA de \$196.515. Se observa que en este segundo trimestre se redujo en un 23% las incidencias teniendo en cuenta que en el primer cuatrimestre se enviaron 218 fuera de términos. Respecto a la materialización presentada en el primer cuatrimestre, la dependencia formuló el plan de mejoramiento número 709, el cual tiene como fecha de inicio el 1 de julio de 2023, por lo que no cuenta con avance registrado.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La dependencia formuló una acción adicional. Avance 3 de una meta de 3. Avance acumulado 100%. (El sistema GESRIESGOS no presenta el porcentaje acumulado, registra 0).		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes son coherentes con el avance realizado.		

Consecutivo N°5		
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	Septiembre / 2023	
Control	Alertas de envíos por vencer	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se identifica que este control fue definido a partir del segundo cuatrimestre de 2023, teniendo en cuenta la materialización presentada en el primer cuatrimestre de 2023. En cuanto a la periodicidad definida, es necesario ajustarla ya que las alertas se envían solamente cuando hay la necesidad.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control está directamente relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
Se identifica que el responsable del control realiza las alertas de envíos por vencer, como especifica el control. Sin embargo se debe ajustar la periodicidad, ya que hay días en los que no hay alertas. En la verificación se identificó que la ultima alerta remitida corresponde al 11 de septiembre de 2023, con una relación de 32 números de guía que aún no cuentan con la información de gestión de entrega realizada por el Operador postal 472 y que a la fecha se encuentran en tránsito.		

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

SI

La dependencia formuló una acción adicional. Avance 3 de una meta de 3. Avance acumulado 100%. (El sistema GESRIESGOS no presenta el porcentaje acumulado, registra 0).

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

SI

Los soportes son coherentes con el avance realizado.

Consecutivo N°6		
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	Septiembre / 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, se recomienda ajustar el nombre del gestor documental por la nueva herramienta ORFEO.		
¿El control es efectivo?		SI
La dependencia reportó que en el periodo correspondiente a los meses de mayo a agosto de 2023, no se ha materializado el riesgo, 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 4 conceptos y apoyos jurídicos que corresponden a los radicados: 20231405107043, 20231405084773, 20231445088923 y 20231405120653 los cuales fueron tramitados por ORFEO.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La dependencia formuló 2 acciones adicionales. Acción 1. avance 2do cuatrimestre 100% que equivale a 33,3% para un acumulado del 66,6%. Acción 2. avance 2do cuatrimestre 5 de 12 (meta), acumulado 9.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes corresponden a los avances realizados en GESRIESGOS, se requiere ajustar los avances con el fin de que el acumulado no sobrepase el 100%.		

Consecutivo N°6		
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	Septiembre / 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
Se identifica la revisión realizada por el ejecutor y revisor jurídico a las solicitudes de conceptos para casos individuales, que para el 2do cuatrimestre corresponde a 4 conceptos s emitidos. Se constató que el concepto 20231405107043, con fecha de respuesta 4 de agosto de 2023 que da respuesta al radicado de entrada 20235105061103, dejando como evidencia de la verificación de una posible posición institucional frente al mismo tema de la solicitud.		

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

SI

La dependencia formuló 2 acciones adicionales. Acción 1. avance 2do cuatrimestre 100% que equivale a 33,3% para un acumulado del 66,6%. Acción 2. avance 2do cuatrimestre 5 de 12 (meta), acumulado 9.

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

SI

Los soportes corresponden a los avances realizados en GESRIESGOS, se requiere ajustar los avances con el fin de que el acumulado no sobrepase el 100%.

Consecutivo N°7		
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	Septiembre / 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
La responsable de la OAJ indica que en el segundo cuatrimestre de 2023 no se ha materializado el riesgo ya que no se han presentado casos de omisión o dilatación de alguna de las etapas del proceso de cobro coactivo para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero. Se verificó el cumplimiento del control definido, identificando que el funcionario competente verifica que cada acto administrativo remitido mediante memorando del Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal para iniciar proceso de cobro coactivo esté asignado a un abogado para realización de la etapa de cobro persuasivo. Para 2do cuatrimestre de 2023, se numeraron 183 expedientes (del COA0145-00-2023 al COA0327-00-2023), para un total de 327 expedientes en lo corrido de la vigencia 2023, los que se encuentran registrados en cuadro: Anexo reparto persuasivo de la OAJ.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La dependencia formuló una acción adicional. Avance 2do cuatrimestre: 4 de una meta de 12. avance acumulado: 8.		
¿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°7		
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	Septiembre / 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 en la matriz "Cuadro de Seguimiento Cobro Coactivo" -Código GJ-FO-03 V4.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
Se evidencia que para el 2do trimestre el Coordinador del Grupo de Cobro Coactivo, verificó en la herramienta de seguimiento de Cobro Coactivo y el SILA el cumplimiento del impulso procesal en cada una de sus etapas, para 1.370 procesos. Dicho seguimiento fue remitido a través de correo electrónico el 31 de mayo de 2023.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La dependencia formuló una acción adicional. Avance 2do cuatrimestre: 4 de una meta de 12. avance acumulado: 8.		
¿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°8		
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	Septiembre / 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.		
¿El control es efectivo?		SI
En la reunión realizada de evaluación del riesgo, la responsable de la OAJ indica que durante el segundo cuatrimestre de 2023 no se ha materializado el riesgo identificado. Así mismo se observa que el control definido se implementa y se realiza de manera clara, 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 7 sesiones en el 2do cuatrimestre del año, presentando un total de 30 casos en el Comité de Conciliación. En este periodo ninguna ficha fue devuelta ya que cumplieron con las políticas del Comité.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La dependencia formuló 2 acciones adicionales, para la acción número 1 registra avance del 100% (3 de 2 reuniones programadas) de 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 66,6% acumulado.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte en GESRIESGOS.		

Consecutivo N°8		
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	Septiembre / 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 (Excel), 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 segundo cuatrimestre del año 2023.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI

La dependencia formuló 2 acciones adicionales, para la acción número 1 registra avance del 100% (3 de 2 reuniones programadas) de 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 66,6% acumulado.

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

SI

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

Consecutivo N°9	
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	Septiembre / 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
La responsable de la OCDI indica que durante el 2do cuatrimestre no se ha materializado el riesgo, ya que en las verificaciones, revisiones y análisis de los expedientes físicos y digitales se ha constatado la legalidad de los actos administrativos suscritos por la dependencia. Se identificó que en lo corrido de la vigencia 2023 han surtido el proceso de verificación, 262 actos administrativos cuyos expedientes disciplinarios se encuentran tanto físicos como digitales. 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, identificando que el 100% de los actos administrativos cuentan con las revisiones de los profesionales asignados (ejecutor, revisor y aprobador) y el jefe de la OCDI.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia formuló 1 acción adicional. Avance 2do cuatrimestre. 33.33%, acumulado: 66.66%	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte en GESRIESGOS	

Consecutivo N°9	
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	Septiembre / 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 segundo cuatrimestre del año 2023 no han llegado una solicitud de reconocimiento de personería jurídica.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI

La dependencia formuló 1 acción adicional. Avance 2do cuatrimestre. 33.33%, acumulado: 66.66%

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

SI

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

Consecutivo N°9		
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	Septiembre / 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, mediante los reportes de la OTI del SharePoint.		
¿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 1 de mayo al 2 de agosto de 2023. En la revisión realizada por la dependencia se reflejó que se garantizó la reserva del sumario, en el sentido 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 1 acción adicional. Avance 2do cuatrimestre. 33.33%, acumulado: 66.66%		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte en GESRIESGOS		

Consecutivo N°9		
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	Septiembre / 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 de Excel "Panel de control " producto de su verificación se genera un correo de alerta de vencimiento de términos el cual se remite a los abogados designados. Se identifica que hay un total de 620 registros correspondientes a expedientes de control disciplinario, de manera histórica desde el año 2012, de los cuales se encuentran 95 activos. De la última verificación realizada por OCDI de las fechas de vencimiento de los términos procesales, se generó el correo electrónico de alertas el día 10 de agosto de 2023, para procesos a vencerse en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2023, con 5 expedientes en etapa de indagación.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI

La dependencia formuló 1 acción adicional. Avance 2do cuatrimestre. 33.33%, acumulado: 66.66%

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

SI

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

Consecutivo N°10	
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	Septiembre / 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 mayo a agosto 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. Para SPGI módulo PAI se tramitaron 24 solicitudes de ajustes, de las cuales 15 se encuentran resueltas y 9 pendientes de aprobación por DNP; para el módulo de PAA se tramitaron 811 solicitudes de las cuales 761 fueron aprobadas y 51 no fueron aprobadas, esto dado por la adición presupuestal asignada a la entidad en esta vigencia. Para OELA 8 solicitudes, las cuales se encuentran atendidas al 100%. En GESPRO 102 solicitudes de ajustes a documentos, de los cuales 45 fueron devoluciones que ya se solucionaron. Así mismo, se indica que los responsables de las herramientas no registraron ninguna alteración de los reportes suministrados por las dependencias a través de las herramientas SPGI, OELA y GESPRO y que ningún movimiento o trámite se realiza fuera de estas herramientas.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La OAP definió 1 acción adicional. Avance 2do cuatrimestre: 0.84, acumulado 100% (1 de una meta de 1 actualización realizada).	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes cargados en GESRIESGOS corresponden a actualización con los facilitadores de las herramientas OELA y GESPRO.	

Consecutivo N°10	
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	Septiembre / 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, y se deja su evidencia en la herramienta SPGI tanto para el PAI como para el PAA, 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
Para SPGI módulo PAI se tramitaron 24 solicitudes de ajustes, de las cuales 15 se encuentran resueltas y 9 pendientes de aprobación por DNP; para el módulo de PAA se tramitaron 811 solicitudes de las cuales 761 fueron aprobadas y 51 no fueron aprobadas, esto dado por la adición presupuestal asignada a la entidad en esta vigencia. La responsable del módulo PAI indica que para las 24 solicitudes se han llevado a Comité Directivo para su aprobación. En cuanto a las solicitudes del PAA, el responsable de la OAP indica que estas se tramitan en la herramienta y son aprobadas tanto por la OAP como por la Subdirección Administrativa y Financiera.	

¿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°11	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Humana
Proceso	Gestión del Talento Humano
Riesgo	RG-TH-68 Posibilidad de incumplimiento de la gestión para el reconocimiento de las prestaciones económicas ante las EPS y/o la ARL.
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Control de Cobro incapacidades
Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
En reunión de verificación realizada vía Teams, se observa que el control tiene un responsable asignado, una periodicidad definida, está claramente definido el propósito, están definidas las desviaciones y se deja evidencia de su control, en el Excel: Matriz de seguimiento de incapacidades	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado por el Grupo de Gestión Humana.	
¿El control es efectivo?	SI
El responsable de Grupo de Gestión Humana del seguimiento de las incapacidades informa que no se ha presentado incumplimiento de la gestión para el reconocimiento de las prestaciones económicas ante las EPS y/o la ARL en lo corrido del 2023, es decir que no se ha materializado el riesgo. Se identificó en archivo excel "Matriz_seguimiento_incapacidades" que a corte del 11 de septiembre de 2023 se han gestionado ante las diferentes EPS's, un total de 826 incapacidades desde el año 2017, de las cuales 75 tienen saldo y son susceptibles de reconocimiento por las EPS (mayor a 2 días) las que se encuentran en gestión con las respectivas EPS, o pendientes de llevar a comité de cartera para el estudio de castigo de esta. Tomando como base las incapacidades del segundo cuatrimestre del año 2023 (mayo-agosto) se observaron 163 de las cuales, 126 es decir el 77%, ya se encuentran pagadas por parte de la EPS o ARL y de las 37 correspondiente al 23%, 36 se encuentran con radicado de cobro y pendiente de pago por parte de la EPS o ARL y una de fecha 9 de agosto por realizar el cobro.	
¿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°12		
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	Septiembre / 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 2023-09-12, se verificaron las matrices correspondientes al seguimiento del reporte de devoluciones para mayo, junio, julio y agosto de 2023, los cuales se encuentran en Excel y distribuidos por temas, en estas se puede identificar 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. Para el ejercicio de evaluación por parte de la OCI, la dependencia presentó los soportes correspondientes a la trazabilidad tanto en SILA, como en el reporte de devolución, para ello, se tomó de manera aleatoria el expediente PGE0008-00-2021 (seguimiento plan de gestión ambiental de envases y empaques), que se encuentra tanto en la matriz de seguimiento, como en la trazabilidad de actividades en SILA. 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 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°13		
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	Septiembre / 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 2023-09-12, se verificó la efectividad del control, a través de los siguientes aspectos: (1) Matriz de reporte devoluciones en Excel, mediante la cual se identifican los expedientes relacionados con la Verificación de Documentos de Inicio - VDI, tramitados durante la vigencia de esta evaluación (mayo a agosto de 2023), para los permisos y trámites ambientales competencia de la entidad a los que se realizó solicitud de ajuste a las listas de verificación. (2) De la matriz mencionada, se tomaron 3 expedientes VDI, en los que se visualizó a través de SILA la lista de verificación debidamente diligenciada. Los expedientes tomados como muestra son: VDI1325-00-2023, VDI1295-00-2023 y VDI1084-00-2023, en ninguno de los casos hubo devolución. 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 40%, que corresponde a la socialización interna de los procedimientos, instructivos, manuales y formatos establecidos para el proceso de evaluación de permisos y trámites ambientales. Acción 2: con un avance del 67%, asociado a la actualización interna de los documentos internos (manuales, formatos, procedimientos e instructivos) en GESPRO a necesidad.		
¿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°13		
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	Septiembre / 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 2023-09-12, se verificó la efectividad del control, a través de los siguientes aspectos: (1) Matriz de seguimiento a la evaluación de conceptos técnicos y actos administrativos -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. (2) De la matriz mencionada, se tomaron 2 expedientes, en los que se visualizó a través de SILA la trazabilidad realizada a los conceptos técnicos y/o actos administrativos. Los expedientes tomados como muestra son: AFC0317-00 (sin devolución) y AFC0316-00 (con devolución). 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 40%, que corresponde a la socialización interna de los procedimientos, instructivos, manuales y formatos establecidos para el proceso de evaluación de permisos y trámites ambientales. Acción 2: con un avance del 67%, asociado a la actualización interna de los documentos internos (manuales, formatos, procedimientos e instructivos) en GESPRO a necesidad.

¿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°14		
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	Septiembre / 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
La responsable de Gestión Contractual informa que no se ha materializado el riesgo, debido a que no se ha presentado ningún caso donde se haya de recibido o solicitado cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para beneficiar a un proponente con la celebración de un contrato. Se identificó que se cuenta con Base de Contratos 2023.xls donde se pudo constatar que al 31 de agosto de 2023 se celebraron 1.477 contratos suscritos, de los cuales 1.441 corresponden a prestación de servicios personas naturales, y 36 corresponden a procesos de diferentes modalidades. La base de datos cuenta con una columna "link de SECOP", para cada contrato, el cual permite dirigirse a la plataforma y revisar el estado de cada contrato. Se ingresó en SECOP al Contrato No. 1487 de 2023, identificando que en el botón documentos del contrato, el que registra aprobación del proveedor el 29 de agosto de 2023 y posteriormente la aprobación del ordenador del gasto del 29 de agosto de 2023.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
El Grupo de Gestión contractual definió tres acciones adicionales. Acción 1. Avance 2do cuatrimestre 17% acumulado 17%, se identifica que la fecha fin de esta actividad es 30 de junio de 2023 y no se ha culminado, por lo anterior se sigue solicitando su ampliación. Acción 2. Avance 0% y Acción 3. Avance 0%. Estas actividades tienen fecha de ejecución en el segundo semestre del año.		
¿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°14		
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	Septiembre / 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 2do cuatrimestre de 2023 se requirió aprobación por parte del Comité de Evaluación a 8 procesos. Se revisó el Acta de comité No. 6 realizado el 26 de mayo de 2023, donde se verificaron 2 procesos contractuales: 1) Subasta inversa electrónica No. 011 de 2023 y 2) Subasta inversa electrónica No. 013 de 2023 de Tecnologías de la Información, los cuales fueron aprobados por el comité con ajustes que se sugirieron. Debido a que no se cuenta con la totalidad de las Actas de comité debido a que se encuentran en proceso de firma y que tampoco se ha establecido un matriz que permita totalizar los procesos y su resultado, se sugiere consolidar la información correspondiente a los procesos que requirieron aprobación del Comité asesor de contratación, durante cada cuatrimestre.

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

SI

El Grupo de Gestión contractual definió tres acciones adicionales. Acción 1. Avance 2do cuatrimestre 17% acumulado 17%, se identifica que la fecha fin de esta actividad es 30 de junio de 2023 y no se ha culminado. Acción 2. Avance 0% y Acción 3. Avance 0%. Estas actividades tienen fecha de ejecución en el segundo semestre del año.

¿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°15		
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	Septiembre / 2023	
Control	Visto bueno Cuentas de cobro	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control es preventivo y 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 la vigencia 2023 corresponde a 1441 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
La dependencia estableció una acción adicional. Acción 1. Avance 50%. correspondiente a 1 de 2 capacitaciones planificadas.		
¿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°15		
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	Septiembre / 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 aleatorio 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 aleatorio de cargue de cuentas SECOP al mes de agosto se han realizado 2 monitoreos, la primera el 27 de abril y la segunda el 29 de agosto de 2023. En cada monitoreo se revisaron 50 contratos de manera aleatoria en SECOP II, de las inconsistencias halladas, el Coordinador del Grupo de Gestión Contractual remitió vía correo electrónico el 31 de agosto de 2023, a los supervisores de los contratos 049-2023, 080-2023, 338-2023, 578-2023, 643-2023 la alerta correspondiente para el ajuste inmediato.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La dependencia estableció una acción adicional. Acción 1. Avance 50%. correspondiente a 1 de 2 capacitaciones planificadas.		

¿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°16

Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo De Gestión Contractual
Proceso	Gestión Contractual
Riesgo	RG-GC-42 Posibilidad de perder competencia por la inoportunidad en la liquidación de contratos.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Seguimiento liquidaciones

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado, sin embargo si se llegara a materializar el riesgo está directamente relacionado con la gestión que realizan las dependencias para que el GGC pueda realizar cada liquidación.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido ataca la posible materialización del riesgo, sin embargo es importante destacar que el riesgo se materializó en la verificación realizada en septiembre de 2022, formulando el plan de mejoramiento 670 con 2 acciones las cuales registran un avance del 52,5% al 30 de junio de 2023.	
¿El control es efectivo?	SI
Se verificó el envío de las alertas por parte del Grupo de Gestión Contractual constatando su envío del 31 de mayo, 28 de junio, 31 de julio y 31 de agosto de 2023. En la base de datos de los contratos pendientes por liquidar, se identificaron 72 contratos que requieren realizar el proceso de liquidación, de estos 1 contrato puede perder competencia el 30 de octubre de 2023, cuyo número es 1048 de 2020 - Orden de compra Internexa en la nube. Los demás contratos tienen fecha de vencimiento en las vigencias 2024 y 2025. Por lo anterior se pudo establecer que no se ha materializado el riesgo teniendo en cuenta que no se ha perdido competencia por la inoportunidad en la liquidación de contratos.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
El Grupo de Gestión contractual definió 2 acciones adicionales. Acción 1: avance reportado 100%, avance acumulado GESRIESGOS 200%. (La dependencia se encuentra en trámite con la OAP para ajustar el porcentaje a 100%). Acción 2: avance reportado 0%, avance acumulado reportado 100%, avance acumulado real 50%. (Se requiere ajuste ya que el 50% corresponde a 1 de 2 capacitaciones programadas)	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte GESRIESGOS	

Consecutivo N°17	
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 incumplir las metas de los indicadores planteados en relación con la oportunidad de la atención de solicitudes de los usuarios relacionadas con las certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites ambientales en competencia de la entidad, conforme a las políticas y normas ambientales vigentes
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Estado	RIESGO MATERIALIZADO
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Verificación de tiempos de solicitudes por parte de los revisores, para priorizar y agilizar la atención
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 2023-09-12, se verificó la efectividad del control, a través de los siguientes aspectos: (1) Matrices de seguimiento. Para cada uno de los trámites existe una matriz de control de términos, mediante las cuales se realiza monitoreo permanente. (2) Correos de alerta, en los que se indica a las coordinaciones las solicitudes próximas a vencerse. También se evidencian los correos electrónicos mediante los que se envían las bases de datos actualizadas, para la evaluación por parte de la OCI, se tomó la de responsabilidad extendida del productor, en el que se considera un ejercicio efectivo por parte de la dependencia. (3) Adicionalmente, y con el fin de verificar si el riesgo se materializó, se revisó el registro de indicadores en el aplicativo SPGL, correspondientes a vistos buenos, certificaciones, permisos y trámites ambientales, con corte a agosto de 2023, relacionados con la oportunidad únicamente de los permisos que tiene términos establecidos por normativa. Esto es: Permisos biodiversidad: porcentaje de oportunidad del 84% (51 solicitudes resueltas fuera de términos, de 424 recibidas). VUCE: porcentaje de oportunidad del 99% (102 solicitudes resueltas fuera de términos, de 16438 recibidas). Beneficios Tributarios: porcentaje de oportunidad del 88% (26 solicitudes resueltas fuera de términos, de 288 recibidas). Como el riesgo se materializó en mayo de 2023, se formuló el plan de mejoramiento No. 708, con 2 acciones, que se encuentran vigentes a la fecha de revisión. En conclusión, se evidencia que el riesgo continúa materializado.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó tres (3) acciones adicionales. Acción 1: con un avance del 67%, correspondiente a la implementación y mantenimiento de la herramienta OEPTA. Acción 2: con un avance del 27%, correspondiente a formular y socializar internamente un árbol de decisión para determinar las acciones a tomar frente a las situaciones de incapacidades, absentismos laborales y otras novedades del recurso humano que genere reducción del personal disponible dedicado a la atención de solicitudes de evaluación de certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites ambientales. Acción 3: con un avance del 10%, correspondiente a realizar capacitación integral de todos los trámites dirigida a los funcionarios técnicos y jurídicos a cargo del proceso de evaluación de certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites 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°17	
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 incumplir las metas de los indicadores planteados en relación con la oportunidad de la atención de solicitudes de los usuarios relacionadas con las certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites ambientales en competencia de la entidad, conforme a las políticas y normas ambientales vigentes
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Estado	RIESGO MATERIALIZADO
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Monitoreo continuidad de las actividades de gestión
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 2023-09-12, se verificó la efectividad del control, a través de los siguientes aspectos: (1) Correos electrónicos mediante los cuales, mensualmente, la profesional transversal hace análisis de a los conceptos técnicos y actos administrativos, seguimiento, y avances para indicadores. Como producto del ejercicio, envía a las coordinaciones (certificaciones y vistos buenos), la alerta de los conceptos técnicos pendientes por acogerse mediante acto administrativo. Para el ejercicio de evaluación por parte de la OCI, la dependencia presentó 2 correos de alerta enviados por la profesional. (2) Con el fin de verificar si el riesgo se materializó, se revisó el registro de indicadores en el aplicativo SPGI, correspondientes a vistos buenos, certificaciones, permisos y trámites ambientales, con corte a agosto de 2023, relacionados con la oportunidad únicamente de los permisos que tiene términos establecidos por normativa. Esto es: Permisos biodiversidad: porcentaje de oportunidad del 84% (51 solicitudes resueltas fuera de términos, de 424 recibidas). VUCE: porcentaje de oportunidad del 99% (102 solicitudes resueltas fuera de términos, de 16438 recibidas). Beneficios Tributarios: porcentaje de oportunidad del 88% (26 solicitudes resueltas fuera de términos, de 288 recibidas). Como el riesgo se materializó en mayo de 2023, se formuló el plan de mejoramiento No. 708, con 2 acciones, que se encuentran vigentes a la fecha de revisión. En conclusión, se evidencia que el riesgo continúa materializado.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó tres (3) acciones adicionales. Acción 1: con un avance del 67%, correspondiente a la implementación y mantenimiento de la herramienta OEPTA. Acción 2: con un avance del 27%, correspondiente a formular y socializar internamente un árbol de decisión para determinar las acciones a tomar frente a las situaciones de incapacidades, absentismos laborales y otras novedades del recurso humano que genere reducción del personal disponible dedicado a la atención de solicitudes de evaluación de certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites ambientales. Acción 3: con un avance del 10%, correspondiente a realizar capacitación integral de todos los trámites dirigida a los funcionarios técnicos y jurídicos a cargo del proceso de evaluación de certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites 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°17		
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 incumplir las metas de los indicadores planteados en relación con la oportunidad de la atención de solicitudes de los usuarios relacionadas con las certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites ambientales en competencia de la entidad, conforme a las políticas y normas ambientales vigentes	
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento	
Estado	RIESGO MATERIALIZADO	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Septiembre / 2023	
Control	Monitoreo de tiempos y complejidad de solicitudes por parte de los coordinadores, para priorizar y agilizar la atención	
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 2023-09-12, se verificó la efectividad del control, a través de los siguientes aspectos: (1) Actas mensuales de reuniones sistemáticas realizadas por las 2 coordinaciones (certificaciones y vistos buenos), en que se evidencia el seguimiento de las solicitudes pendientes de atención, fechas de vencimiento y sus lineamientos. (2) Con el fin de verificar si el riesgo se materializó, se revisó el registro de indicadores en el aplicativo SPGI, correspondientes a vistos buenos, certificaciones, permisos y trámites ambientales, con corte a agosto de 2023, relacionados con la oportunidad únicamente de los permisos que tiene términos establecidos por normativa. Esto es: Permisos biodiversidad: porcentaje de oportunidad del 84% (51 solicitudes resueltas fuera de términos, de 424 recibidas). VUCE: porcentaje de oportunidad del 99% (102 solicitudes resueltas fuera de términos, de 16438 recibidas). Beneficios Tributarios: porcentaje de oportunidad del 88% (26 solicitudes resueltas fuera de términos, de 288 recibidas). Como el riesgo se materializó en mayo de 2023, se formuló el plan de mejoramiento No. 708, con 2 acciones, que se encuentran vigentes a la fecha de revisión. En conclusión, se evidencia que el riesgo continúa materializado.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La dependencia identificó tres (3) acciones adicionales. Acción 1: con un avance del 67%, correspondiente a la implementación y mantenimiento de la herramienta OEPTA. Acción 2: con un avance del 27%, correspondiente a formular y socializar internamente un árbol de decisión para determinar las acciones a tomar frente a las situaciones de incapacidades, absentismos laborales y otras novedades del recurso humano que genere reducción del personal disponible dedicado a la atención de solicitudes de evaluación de certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites ambientales. Acción 3: con un avance del 10%, correspondiente a realizar capacitación integral de todos los trámites dirigida a los funcionarios técnicos y jurídicos a cargo del proceso de evaluación de certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites 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°18		
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	Septiembre / 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 reunión sostenida con la dependencia el día 2023-09-12, se verificó la efectividad del control, a través de los siguientes aspectos: (1) Matriz de control de programación de seguimiento - inicio de construcción, que se encuentra clasificada por regiones (Sur Orinoquía, Norte Orinoquía, 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. Se identificó que para las regiones de Sur Orinoquía, Norte Orinoquía y Medio Magdalena, no se presentaron casos de inicio de construcción, mientras que para Alto Magdalena Cauca se presentaron 2 inicios de construcción y para Caribe Pacífico 3 inicios de construcción. En la totalidad de los casos se informó a tiempo la programación del seguimiento, y así mismo todas las visitas se realizaron en términos de oportunidad. 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 50%, 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 100%, 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
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.		

Consecutivo N°18		
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	Septiembre / 2023	
Control	Solicitud de actualización de fechas de inicio al titular	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		NO
No, 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. Se sugiere restablecer el control.		
¿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 2023-09-12, se verificó la efectividad del control, a través de los siguientes aspectos: (1) El seguimiento de alertas de notificación de inicios de proyecto es llevado a cabo mediante matrices de Excel, ya que la dependencia indica que la información proporcionada por OESA no es coherente con la información real, 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. (2) Teniendo en cuenta que de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, ANLA cuenta con 2 meses para ejecutar la visita, dentro de la evaluación llevada a cabo por la OCI, se tomaron 2 expedientes en que se verificó el cumplimiento: LAV0007-00-2017, con fecha inicio de fase de construcción 2023-04-26, la visita tenía que ser antes realizada el 2023-06-25, y fue realizada el 2023-06-06, es decir, dentro de términos; LAV0009-00-2021, con fecha inicio de fase de construcción 2023-08-22, con visita proyectada para antes de 2023-10-21, de acuerdo con lo reportado en la matriz. De acuerdo con lo anterior, la dependencia indica que no ha habido necesidad de generar alertas, puesto que las visitas se han realizado dentro de términos. 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 50%, 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 100%, 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

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

Consecutivo N°18		
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	Septiembre / 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 2023-09-12, se verificó la efectividad del control, a través de los siguientes aspectos: (1) 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. De acuerdo con lo indicado por la dependencia, no se necesitó la validación de la fecha, puesto que no hubo modificación de las fechas informadas por los titulares de licencia ambiental. 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 50%, 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 100%, 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
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.		

Consecutivo N°19	
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	Septiembre / 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 2023-09-12, se verificó la efectividad del control, a través de los siguientes aspectos: (1) 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. (2) La dependencia, a través del plan de mejoramiento formulado para el cierre de la no conformidad detectada por la OCI en la auditoría al seguimiento al licenciamiento ambiental realizada el primer semestre de 2023, decidió realizar una matriz, a través de la cual se realiza seguimiento al cargue en SILA de las reuniones precampo, en que los profesionales que realizan el seguimiento, garantizan el cargue del acta precampo por cada reunión realizada. (3) Se tomó muestra de 3 expedientes en los que se haya realizado visita entre mayo y agosto de 2023, para validar el cargue del preconcepto en SILA, 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 esta revisión son: LAM5281, preconcepto del 2023-06-13, acta de reunión precampo 2023-06-13; LAM5055, preconcepto del 2023-06-14, acta de reunión precampo 2023-06-16 y LAV0064-00-2017, preconcepto del 2023-07-13, acta de reunión precampo 2023-07-13. 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°19	
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	Septiembre / 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 2023-09-12, se verificó la efectividad del control, a través de los siguientes aspectos: (1) 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. (2) Se realizó verificación de los reportes de mayo a agosto de 2023, enviados por el líder del equipo de servicios geoespaciales, en donde se indica: período, expedientes, nombre, expediente, sector, actividad, radicado entrada ICA y su fecha, fecha de asignación y responsables, revisor, número de salida del oficio y su fecha. Allí se evidencia que en lo corrido del año (hasta 2023-08-31), se cuenta con 748 VPI no conformes, que fueron devueltos al titular, de un total de 2016 actividades de VPI. 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°19	
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	Septiembre / 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 2023-09-12, se verificó la efectividad del control, a través de los siguientes aspectos: (1) 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. (2) Para el ejercicio de verificación por parte de la OCI, se procedió a revisar las matrices para los meses de mayo a agosto de 2023, 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: LAM5281: SDE No. 41118 de 2023-06-27, preconcepto del 2023-06-13 y acta de reunión precampo 2023-06-13, LAM5055: SDE No. 42333 de 2023-06-22, preconcepto del 2023-06-14 y acta de reunión precampo 2023-06-16 y LAV0064-00-2017: SDE No. 41973 de 2023-07-31, preconcepto del 2023-07-13 y acta de reunión precampo 2023-07-13. 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°20		
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	Septiembre / 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 2023-09-07, se verificó la efectividad del control, para lo cual se seleccionaron 4 expedientes aleatorios en los que se evidenció la lista de chequeo de licenciamiento ambiental EL-FO-32, cuyo objetivo es verificar los ítems relacionados con el proceso de evaluación de licencias para las solicitudes de: Diagnóstico Ambiental de Alternativas, Licencia nueva o Modificación o Modificación de PMA, con el fin de generar alertas tempranas frente al cumplimiento normativo y facilitar la revisión del Acto Administrativo según la solicitud, debidamente diligenciada y cargada en SILA: (1) LAM6679, (2) LAM5452, (3) LAV0063-00-2022 y (4) LAV0044-00-2016. Durante el período, no hubo necesidad de solicitar mesas de ayuda, por lo tanto no hay reporte. 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. Acción 1: con avance del 85%, asociado a proponer a OTI acciones de mejora con el fin de fortalecer el control de fuga de información, en el marco de cumplimiento de la norma ISO 27001, para lo cual se realizó una mesa de trabajo, en que participaron líderes técnicos de SELA, la dirección y OTI, con observaciones y tareas, dentro de ellos la identificación de puntos álgidos en los que se presenta o podría presentar fuga de la información. Se evidencia el listado de asistencia, el esquema de identificación de fuga de información (Excel), en que se realizó la actividad de identificación.		
¿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 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	Septiembre / 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 2023-09-07, 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 4 expedientes aleatoriamente a los que se haya realizado visita de campo durante la vigencia, 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) LAM6679, (2) LAM5452, (3) LAV0063-00-2022 y (4) LAV0044-00-2016. 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. Acción 1: con avance del 85%, asociado a proponer a OTI acciones de mejora con el fin de fortalecer el control de fuga de información, en el marco de cumplimiento de la norma ISO 27001, para lo cual se realizó una mesa de trabajo, en que participaron líderes técnicos de SELA, la dirección y OTI, con observaciones y tareas, dentro de ellos la identificación de puntos álgidos en los que se presenta o podría presentar fuga de la información. Se evidencia el listado de asistencia, el esquema de identificación de fuga de información (Excel), en que se realizó la actividad de identificación.

¿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 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	Septiembre / 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 2023-09-07, la dependencia indica que no hubo inconvenientes con el acceso a los sistemas informáticos, por lo tanto no hay evidencia de mesas de ayuda solicitadas. La dependencia informa y presenta las evidencias de las solicitudes de acceso y apertura de sistemas informáticos para los profesionales nuevos que ingresaron a SELA durante el período, que en total corresponden a 16 profesionales. 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. Acción 1: con avance del 85%, asociado a proponer a OTI acciones de mejora con el fin de fortalecer el control de fuga de información, en el marco de cumplimiento de la norma ISO 27001, para lo cual se realizó una mesa de trabajo, en que participaron líderes técnicos de SELA, la dirección y OTI, con observaciones y tareas, dentro de ellos la identificación de puntos álgidos en los que se presenta o podría presentar fuga de la información. Se evidencia el listado de asistencia, el esquema de identificación de fuga de información (Excel), en que se realizó la actividad de identificación.	
¿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°21		
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	Septiembre / 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?		SI
Según la recomendación realizada en la evaluación del primer cuatrimestre, de incluir un control preventivo, ya que el existente es delectivo y por ser un riesgo de corrupción debe tener riesgos preventivos, la dependencia trabajó con la OAP en la inclusión del siguiente control, que a la fecha se encuentra en proceso de aprobación en el sistema: "Semanalmente el almacenista, verifica junto al personal del almacén el estado de los bienes almacenados y el lugar donde se almacenan. A través del diligenciamiento del formato de inspección de bodega - Código GA-FO-28. En caso de encontrar inconsistencias, se relacionan en la casilla observaciones y se proceden a subsanar las inconsistencias, en caso que las inconsistencias no puedan ser subsanadas por el almacenista, se remiten por correo electrónico al coordinador del Grupo de Gestión Administrativa para su subsanación".		
¿El control es efectivo?		SI
El último ejercicio de toma física de inventario almacén según Acta No. 1 del 26 de junio de 2023, registra 2252 bienes e indica que no existen sobrantes ni faltantes en el inventario custodiado por el almacén. En cuanto al segundo control se identifica que la dependencia ha realizado en la vigencia 2023 de manera semanal la verificación por parte del almacenista del estado de los bienes almacenados y el lugar donde se almacenan. A través del diligenciamiento del formato de inspección de bodega - Código GA-FO-28, de los cuales se revisó el formato diligenciado con fecha 25 de agosto de 2023 para la Bodega Piso 8 Edificio 13-35, con su respectiva evidencia fotográfica.		
¿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 se encuentran por realizar. Avance acumulado 0%		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
No aplica		

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	Septiembre / 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?	NO
Las alertas se están generando mediante las reuniones precampo/poscampo y otras alternativas, no mediante la evidencia planteada de ser mediante correo electrónico.	
¿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 2023-09-07, 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. Luego de conocer la matriz y se verificó su actualización, se seleccionó el listado de Hidrocarburos y de ahí se tomó el expediente LAM0227, y el LAV0012-00-2023 de Minería, clasificados como Alta complejidad, y se solicitó a la dependencia los soportes de la alerta generada, el cual es presentado de manera efectiva por la dependencia. 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: avance del 100%, 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; se ejecutaron 9 mesas de trabajo en total. Acción 2: avance del 100%, 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. La socialización se realizó el 2023-08-31. 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: avance del 100%, 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. Se evidenció el correo del 2023-07-28, mediante el cual se envió el modelo, en que se indica que los coordinadores son los únicos responsables de la actividad, y se incluyó cambios menores, así mismo, se evidenció el tablero de control en Excel.	
¿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	Septiembre / 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
<p>En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-09-07, se verificó la efectividad del control, para lo cual se seleccionaron 4 expedientes aleatorios en los que se evidenció la lista de chequeo de licenciamiento ambiental EL-FO-32, cuyo objetivo es verificar los ítems relacionados con el proceso de evaluación de licencias para las solicitudes de: Diagnóstico Ambiental de Alternativas, Licencia nueva o Modificación o Modificación de PMA, con el fin de generar alertas tempranas frente al cumplimiento normativo y facilitar la revisión del Acto Administrativo según la solicitud, debidamente diligenciada y cargada en SILA: (1) LAM6679, (2) LAM5452, (3) LAV0063-00-2022 y (4) LAV0044-00-2016. Durante el período, no hubo necesidad de solicitar mesas de ayuda, por lo tanto no hay reporte. 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 cuatro (4) acciones adicionales. Acción 1: avance del 100%, 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; se ejecutaron 9 mesas de trabajo en total. Acción 2: avance del 100%, 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. La socialización se realizó el 2023-08-31. 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: avance del 100%, 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. Se evidenció el correo del 2023-07-28, mediante el cual se envió el modelo, en que se indica que los coordinadores son los únicos responsables de la actividad, y se incluyó cambios menores, así mismo, se evidenció el tablero de control en Excel.</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°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	Septiembre / 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 2023-09-07, se verificó la efectividad del control mediante la proyección del cronograma de revisión (junio, julio y agosto), 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: avance del 100%, 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; se ejecutaron 9 mesas de trabajo en total. Acción 2: avance del 100%, 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. La socialización se realizó el 2023-08-31. 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: avance del 100%, 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. Se evidenció el correo del 2023-07-28, mediante el cual se envió el modelo, en que se indica que los coordinadores son los únicos responsables de la actividad, y se incluyó cambios menores, así mismo, se evidenció el tablero de control en Excel.	
¿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	Septiembre / 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 2023-09-07, se verificó la efectividad del control mediante el informe mensual de monitoreo denominado "Informe mensual - gestión de infraestructura TIC". En los informes generados para junio y julio, se identifica que no hubo inconvenientes con los sistemas informáticos. El informe correspondiente a agosto se encuentra en elaboración por parte del proveedor. 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: avance del 100%, 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; se ejecutaron 9 mesas de trabajo en total. Acción 2: avance del 100%, 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. La socialización se realizó el 2023-08-31. 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: avance del 100%, 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. Se evidenció el correo del 2023-07-28, mediante el cual se envió el modelo, en que se indica que los coordinadores son los únicos responsables de la actividad, y se incluyó cambios menores, así mismo, se evidenció el tablero de control en Excel.

¿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 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	Septiembre / 2023
Control	Diligenciamiento MEDEVAC
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 2023-09-11, se verificó la efectividad del control mediante el uso de una matriz de control, en la que se realiza seguimiento a: No. comisión, identificación, tipo de vinculación, fecha de comisión, afiliación ARL, riesgo correcto, vacunación, restricciones, EPPs, puntaje MEDEVAC apto para comisionar, entre otros, en donde el objetivo es verificar si el colaborador se encuentra apto o no para realizar la comisión. En los casos en que el seguimiento sale negativo, se realiza abordaje al colaborador (contratista o funcionario que sale a comisión) mediante correo electrónico, solicitando completitud de la información reportada, actualización del formato MEDEVAC, registro de vacunación, entre otros. Adicionalmente, la dependencia informa que la accidentalidad ha tenido una tendencia de disminución (mayo a agosto 2022: 6 accidentes; mayo a agosto 2023: 4 accidentes; enero a agosto 2022: 9 accidentes; enero a agosto 2023: 8 accidentes). 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: avance del 100%, correspondiente a la ejecución de dos (2) campañas para fortalecer el uso adecuado de EPPs. Acción 2: avance del 100%, correspondiente a la modificación del Formato de MEDEVAC, incluyendo el listado de EPPs a utilizar en la comisión y el registro fotográfico de los elementos necesarios para la visita. Las actividades correspondientes a las 2 acciones se cumplieron y se reportaron en el primer cuatrimestre de la vigencia actual, es por esto, que no se reporta avance adicional.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°23	
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	Septiembre / 2023
Control	Diligenciamiento ANLARMA
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 2023-09-11, se verificó la efectividad del control mediante la Matriz de seguimiento de reporte de actos y condiciones inseguras, a la cual se realiza seguimiento permanente (reportes de ANLARMA). Así mismo, se evidencia que para las condiciones inseguras se envían correos a gestión administrativa, en donde se solicita la gestión de las actividades, así como la información sobre su ejecución. Cuando se trata de actos inseguros, se realiza plan de acción de acuerdo con la necesidad presentada. Para el ejercicio de evaluación del riesgo, la OCI seleccionó un reporte realizado por una colaboradora, correspondiente a la falta de conocimiento del personal acerca de cómo reaccionar en caso de sismo, para lo cual la dependencia presentó el plan de acción ejecutado: abordaje a la colaboradora y capacitación. Adicionalmente, la dependencia informa que la accidentalidad ha tenido una tendencia de disminución (mayo a agosto 2022: 6 accidentes; mayo a agosto 2023: 4 accidentes; enero a agosto 2022: 9 accidentes; enero a agosto 2023: 8 accidentes). 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: avance del 100%, correspondiente a la ejecución de dos (2) campañas para fortalecer el uso adecuado de EPPs. Acción 2: avance del 100%, correspondiente a la modificación del Formato de MEDEVAC, incluyendo el listado de EPPs a utilizar en la comisión y el registro fotográfico de los elementos necesarios para la visita. Las actividades correspondientes a las 2 acciones se cumplieron y se reportaron en el primer cuatrimestre de la vigencia actual, es por esto, que no se reporta avance adicional.

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

SI

NA

Consecutivo N°23	
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	Septiembre / 2023
Control	Informe Postcomisión
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 2023-09-11, se verificó la efectividad del control mediante correos electrónicos enviados por los coordinadores de grupos misionales en que informan a SST sobre el cumplimiento o no del uso de EPPs, incluyendo registro fotográfico, esta información es recolectada de los informes poscomisión. Durante la reunión se revisaron 2 informes enviados por coordinaciones de SIPTA y Participación ciudadana, en que se evidencia el cumplimiento del 100% de los profesionales. Durante el período (mayo a agosto de 2023), no se presentó incumplimiento por parte de los colaboradores, por lo tanto el control se llevó a cabo únicamente como seguimiento por parte de SST. Adicionalmente, la dependencia informa que la accidentalidad ha tenido una tendencia de disminución (mayo a agosto 2022: 6 accidentes; mayo a agosto 2023: 4 accidentes; enero a agosto 2022: 9 accidentes; enero a agosto 2023: 8 accidentes). 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: avance del 100%, correspondiente a la ejecución de dos (2) campañas para fortalecer el uso adecuado de EPPs. Acción 2: avance del 100%, correspondiente a la modificación del Formato de MEDEVAC, incluyendo el listado de EPPs a utilizar en la comisión y el registro fotográfico de los elementos necesarios para la visita. Las actividades correspondientes a las 2 acciones se cumplieron y se reportaron en el primer cuatrimestre de la vigencia actual, es por esto, que no se reporta avance adicional.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°24		
Dependencia	SUBDIRECCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTAL	
Grupo	Grupo de Servicio al Ciudadano	
Proceso	Atención al Ciudadano	
Riesgo	RG-AC-44 Posibilidad de responder de manera inoportuna las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias solicitadas por los grupos de interés	
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento	
Estado	RIESGO MATERIALIZADO	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Septiembre / 2023	
Control	Reporte de alertas PQRS	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control se implementa tal y como está diseñado. Se deja la evidencia en los reportes de los aplicativos (SILA y ORFEO)		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido está relacionado con el riesgo.		
¿El control es efectivo?		NO
El responsable del Grupo de Servicio al Ciudadano informa que durante el segundo cuatrimestre se continúa presentando la materialización del riesgo, situación reflejada en el indicador del PAI: AC-G-1-SMPCA - Porcentajes de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) atendidas 8792 al mes de agosto, de las cuales fueron resueltas fuera de término 133, de estas 79 corresponden al primer cuatrimestre y 54 al segundo cuatrimestre. Se observa una disminución del 32% en la atención inoportuna de las PQRS. En verificación realizada por la OCI, se identificó que la dependencia formuló el plan de mejoramiento número 702 producto de la materialización del riesgo RG-AC-44 en el primer cuatrimestre, el cual se compone de 4 acciones a desarrollar en la vigencia 2023, a junio presenta un avance del 100% en la acción correspondiente al tablero de control de PQRS que ya se encuentra disponible, y un avance general del 30%.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La dependencia formuló 2 acciones adicionales. Acción 1: avance 2do cuatrimestre: 1 de 3 jornadas de sensibilización. Acción 2: avance 2do cuatrimestre 100%.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes corresponden al avance registrado en GESRIESGOS.		

Consecutivo N°24		
Dependencia	SUBDIRECCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTAL	
Grupo	Grupo de Servicio al Ciudadano	
Proceso	Atención al Ciudadano	
Riesgo	RG-AC-44 Posibilidad de responder de manera inoportuna las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias solicitadas por los grupos de interés	
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento	
Estado	RIESGO MATERIALIZADO	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Septiembre / 2023	
Control	Control y seguimiento	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control se implementa tal y como está diseñado, su evidencia se deja en las mesas de ayuda registradas en el aplicativo ARANDA.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control está relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
La dependencia registró en el segundo cuatrimestre una mesa de ayuda, correspondiente al día 11 de mayo de 2023, cuyo tema fue: "Tablero de PQRS no se está actualizando con las PQRS que ingresan a la entidad ", dicha mesa de ayuda fue solucionada por la OTI y a la fecha el tablero funciona adecuadamente.		

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

SI

La dependencia formuló 2 acciones adicionales. Acción 1: avance 2do cuatrimestre: 1 de 3 jornadas de sensibilización. Acción 2: avance 2do cuatrimestre 100%.

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

SI

Los soportes corresponden al avance registrado en GESRIESGOS.

Consecutivo N°25	
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales
Proceso	Actuaciones Sancionatorias Ambientales
Riesgo	RG-SA-61 Posibilidad de incumplir las metas establecidas en los indicadores de las actuaciones administrativas de las etapas procesales.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Seguimiento a metas
Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidenció que el control se ejecuta como esta diseñado dejando soportes de verificación mensual de los indicadores.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En reunión del 01 /09/2023 se evidenció que el grupo de actuaciones sancionatorias realizó la verificación previa al reporte de los indicadores del PAI en el Sistema de Planeación y Gestión institucional - SPGI de manera mensual. Se observó que para el periodo de abril a agosto no se identificaron incumplimientos de indicadores PAI, los cuales corresponden a: un (1) indicador de producto y (4) indicadores de gestión, estos son: SA-P-1-OAJ - Actos administrativos expedidos en procesos sancionatorios ambientales competencia de ANLA. Avance a Julio 72,92% (Avance esperado 53%); SA-G-1-OAJ - No. de conceptos técnicos emitidos en procesos sancionatorios ambientales de competencia de la ANLA. Avance a julio 61,26% (Avance esperado 53%); SA-G-2-OAJ - No. de actos administrativos de decisiones de fondo firmados en procesos sancionatorios ambientales de competencia de la ANLA. Avance a Julio 56% (Avance esperado 53%); SA-G-4-OAJ - Porcentaje de acogimiento del concepto técnico de seguimiento a medidas preventivas. Avance a junio 100% (indicador a demanda avance esperado superior al 90%). Con respecto a lo anterior, se evidenció que los avances reportados en los indicadores PAI en el SPGI superan el porcentaje previsto como mínimo a obtener al final del segundo trimestre del año, por su parte en la verificación de los soportes cargados, se constató que todos se podrían consultar y visualizar correctamente. Para el mes de Julio y agosto 2023, se observó que se realizó un aumento de las metas de los indicadores, esto debido a la asignación de recursos al proceso; los indicadores que tuvieron cambios fueron los siguientes: SA-G-1-OAJ Conceptos técnicos sancionatorios emitidos (Meta de 364 aumento a 455), SA-G-2-OAJ Número de Decisiones de fondo (Meta de 140 aumento a 155). Finalmente, se observó la inclusión de dos (2) indicadores de regalías, estos fueron: SA-G-5-OAJ Conceptos, preconceptos y apoyos técnicos emitidos en los procesos sancionatorios de minería e hidrocarburos, GJ-R-4-OAJ No. de conceptos, preconceptos y apoyos técnicos emitidos en procesos sancionatorios ambientales de minería e hidrocarburos.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia no formuló acciones debido a que el control es efectivo, la solidez del control es fuerte y la zona de riesgo baja.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
No aplica	

Consecutivo N°25	
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales
Proceso	Actuaciones Sancionatorias Ambientales
Riesgo	RG-SA-61 Posibilidad de incumplir las metas establecidas en los indicadores de las actuaciones administrativas de las etapas procesales.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Validación conceptos de inicio
Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidenció que el control está diseñado en forma adecuada y se implementa tal y como esta definido.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI

En reunión del 01 /09/2023 se evidenció que la dependencia validó el cumplimiento de los criterios técnicos y jurídicos, se diligencia por parte de está “Matriz de verificación conceptos técnicos devueltos 2023”, para el periodo de mayo a agosto 2023 se reportaron seis (6) devoluciones. A partir de auditoria al proceso sancionatorio ambiental en curso, se verificó a través de la muestra de 21 expedientes en etapa de inicio o apertura del proceso sancionatorio, el diligenciamiento SA-FO-10 LISTA DE CHEQUEO CRITERIOS DE VALIDACIÓN CONCEPTOS TÉCNICOS DE APERTURA, el cual es remitido como anexo al concepto técnico de inicio de procedimiento sancionatorio ambiental, de igual manera para los demás conceptos técnicos del proceso sancionatorio, se evidenció el uso de los formatos disponibles en GESPRO.

¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia no formuló acciones debido a que el control es efectivo, la solidez del control es fuerte y la zona de riesgo baja.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
No aplica.	

Consecutivo N°26

Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Humana
Proceso	Gestión del Talento Humano
Riesgo	RG-TH-67 Posibilidad de inconsistencias en la liquidación para el pago de nóminas, seguridad social y/o parafiscales.
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Verificación de la consistencia de la información

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
En reunión de verificación realizada vía Teams el día 11 de septiembre, se observa que el control tiene un responsable asignado, una periodicidad definida, está claramente definido el propósito, están definidas las desviaciones y se deja evidencia de su ejecución en la Matriz de Excel: revisión de nómina mes vs el reporte que genera el aplicativo Hominis.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control está relacionado con el riesgo identificado por el Grupo de Gestión Humana -Nómina.	
¿El control es efectivo?	SI
En la reunión realizada el 11 de septiembre vía teams, con el Grupo de Gestión Humana, los responsables del proceso indicaron que no presentaron inconsistencias en la liquidación pago de nóminas, seguridad social y parafiscales; por lo cual no fue necesario solicitar ajustes al proveedor del aplicativo HOMINIS. Se verificó en archivo excel "revisión nómina planta agosto con adicional 2023 " y los reportes de HOMINIS que los totales correspondieran al mismo valor, observándose un total devengado 3.069.167.024 COP en el archivo Excel y en los reportes de HOMINIS un valor por 3.059.984.499 COP y otro por 9.182.537 correspondientes a la nomina inicial y la adicional por nuevos ingresos del mes de agosto de 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
NA	

Consecutivo N°27		
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	Septiembre / 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 segundo cuatrimestre de 2023, no se ha materializado el riesgo. Se revisó la matriz de Excel: Planta de personal.xls, identificando que han ingresado 16 servidores a la ANLA de mayo a agosto de 2023, para un total de 44 servidores vinculados a la fecha. Se constató el formato código TH-F0-60 de fecha 28 de agosto de 2023 correspondiente al servidor con cédula de ciudadanía 80.392.730, identificando 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.		
¿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
No aplica		

Consecutivo N°27		
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	Septiembre / 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 y se deja su evidencia en el aplicativo GDOC.		
¿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 segundo cuatrimestre de 2023 no se han encontrado diferencias en el inventario de documentos. De igual manera se identificó que hay 593 expedientes de manera histórica ingresados en el sistema GDOC, situación verificada en el sistema GDOC. Se encuentran pendientes por incluir 12 expedientes que corresponden a nuevos servidores de la vigencia 2023.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI



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

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

No aplica

Consecutivo N°27		
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	Septiembre / 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 y se deja la evidencia en el formato ONTROL PRESTAMO Y DEVOLUCION DE HISTORIA LABORAL código TH-F0-58		
¿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 mayo a agosto de 2023 se registra en el formato CONTROL PRESTAMO Y DEVOLUCION DE HISTORIA LABORAL un total de 133 solicitudes debidamente diligenciadas, historias laborales que se revisan en las instalaciones de la ANLA en el 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
No aplica.		

Consecutivo N°27		
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	Septiembre / 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 está relacionado con el riesgo.		
¿El control es efectivo?		SI
El responsable del Grupo de Gestión humana indica que para los 16 nuevos servidores ingresados en el segundo cuatrimestre de 2023 cuentan con el formato: DECLARACIÓN DE INHABILIDADES SOBREVINIENTES Y CONFLICTO O NO CONFLICTO DE INTERÉS código TH-F0-64 en sus respectivos expedientes, 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 el primer cuatrimestre se registraron 3 posibles casos correspondientes a servidores antiguos, que por el proyecto asignado requirieron de su diligenciamiento, para el segundo cuatrimestre no se han presentado casos.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI



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

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

No aplica

Consecutivo N°28		
Dependencia	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Grupo	Oficina de Control Interno	
Proceso	Control, Evaluación y Mejora	
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	
Mes/Año	Septiembre / 2023	
Control	Compromiso Ético	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Para el periodo de mayo a agosto de 2023 no se presenta avance toda vez que no hubo nuevos ingresos a la oficina de control interno, por ende, no se evalúa implementación del control.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
Para el periodo de mayo a agosto de 2023 no se presenta avance toda vez que no hubo nuevos ingresos a la oficina de control interno, por ende, no se evalúa implementación del control.		
¿El control es efectivo?		SI
Para el periodo de mayo a agosto de 2023 no se presenta avance toda vez que no hubo nuevos ingresos a la oficina de control interno, por ende, no se evalúa implementación del control.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
En cuanto a las inducciones, estas fueron evaluadas con corte a abril de 2023 y se tiene prevista realizar la re inducción en septiembre de 2023.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
En cuanto a las inducciones, estas fueron evaluadas con corte a abril de 2023 y se tiene prevista realizar la re inducción en septiembre de 2023		

Consecutivo N°28		
Dependencia	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Grupo	Oficina de Control Interno	
Proceso	Control, Evaluación y Mejora	
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	
Mes/Año	Septiembre / 2023	
Control	Revisión informes	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se revisa la evidencia correspondiente al informe PQRSD del periodo I semestre de 2023, el cual fue elaborado por parte Lida Arias de fecha de 28-08-2023 y revisado por Luz Dary Amaya el 31-08-2023 tal como se muestra en correo electrónico, los criterios revisados fueron: normatividad, consistencia, completitud, redacción y otros aspectos. Se observan las correspondientes observaciones, se observa la entrega final con ajustes a través de memorando interno 20231105155193 de fecha 07-09-2023.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control se encuentra adecuado y acorde a la causa identificada para el riesgo revisado.		
¿El control es efectivo?		SI
Se observa efectividad en el control toda vez que se implementa oportunamente y se toman las acciones pertinentes, en este caso se evidencia los ajustes y correcciones solicitadas por la profesional delegada. (ver memorando interno 20231105155193 de fecha 07-09-2023.)		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
Si bien para este periodo no se observa avance en las acciones, estas fueron evaluadas en el en periodo abril 2023 y está prevista re inducción en septiembre.		

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

SI

Si bien para este periodo no se observa avance en las acciones, estas fueron evaluadas en el en periodo abril 2023 y está prevista re inducción en septiembre.

Consecutivo N°28		
Dependencia	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Grupo	Oficina de Control Interno	
Proceso	Control, Evaluación y Mejora	
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	
Mes/Año	Septiembre / 2023	
Control	Aplicación procedimientos de la OCI	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se revisa el listado maestro de documentos actualizados en el periodo de los cuales se observan dos documentos: EM-PR-01 V3 Para este cambio no se observa evidencia de su socialización, sin embargo, el cambio no fue de fondo por lo tanto se recomienda siempre que se ajuste algún documento socializarlo con los involucrados. EM-PR-02 V11: Se evidencia correo electrónico de fecha 22-06-2023 mediante el cual se solicita leer el procedimiento actualizado a los auditores. Se observa presentación de reunión de fecha 11-08-2023 en la cual se observa que se consideró la socialización de informes del periodo y sus resultados.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control le apunta a la causa del riesgo sin embargo, es importante que se implemente el control de forma completa, específicamente socializar de forma más participativa al equipo involucrado que permita interiorizar el cambio.		
¿El control es efectivo?		SI
El control le apunta a la causa del riesgo sin embargo, es importante que se implemente el control de forma completa, específicamente socializar de forma más participativa al equipo involucrado que permita interiorizar el cambio.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
Para este periodo no se tiene avance pues fue evaluado en el periodo de abril de 2023 y se tiene previsto re inducción para septiembre 2023.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Para este periodo no se tiene avance pues fue evaluado en el periodo de abril de 2023 y se tiene previsto re inducción para septiembre 2023.		

Consecutivo N°29	
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	Septiembre / 2023
Control	Eventos irregulares
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	NO
Con el fin de validar que no se hayan presentado ningún evento irregular sobre las bases de datos, aplicaciones, correos electrónicos y servidores, la OTI actualmente, cuenta con la herramientas FOREISIEM, la cual genera de manera periódica un escaneo sobre las bases de datos como se muestra a continuación:1. Para el mes de mayo y junio se monitoreo 59 bases de datos2. Para el mes de julio y agosto se monitoreo 62 bases de datosSin embargo, no fue posible identificar en el informe de seguridad el monitoreo o evaluación de incidentes para los sistemas de información, correos electrónicos y servidores. Lo cual, se evidencia una implementación parcial.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control le aplica al riesgo	
¿El control es efectivo?	SI
El control es efectivo, sim embargo, este solo ha sido aplicado a las bases de datos.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Con las acciones implementadas se fortalece el riesgo	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Actividades: 1. Realizar mesas de trabajo con las dependencias para identificar las reglas de negocio y parametrizaciones. Se realizaron 11 mesas de trabajo con las áreas de la entidad. Donde se definieron las reglas de negocio y la parametrización en el DLP para evitar la fuga de información. Actividad 2: Parametrizar las herramientas de seguridad informática. Mediante imágenes de la herramienta DLP se observa la parametrización de las reglas del negocio.Actividad 3: Monitorear las herramientas de seguridad informática.Para esta actividad no se ha realizado ningún avance, toda vez que esta parametrización finalizo el 30 de agosto de 2023	

Elaborador	Revisor	Aprobador
Adriana Cecilia Rodriguez Cardenas Marcela Wilches Cifuentes Adriana Cecilia Rodriguez Cardenas Adriana Cecilia Rodriguez Cardenas Adriana Cecilia Rodriguez Cardenas Yamilet Orozco Díaz Adriana Cecilia Rodriguez Cardenas Nolyn Julianna Quevedo Morales Adriana Cecilia Rodriguez Cardenas Astrid Lorena Guevara Trujillo Adriana Cecilia Rodriguez Cardenas Diana Eliabeth Patio Sabogal	Luz Dary Amaya Peña Nohora Isabel Velasquez Ubaque	Elias Alonso Nule Rhenals Erika Johanna Cortes Ospina