

Título Reporte	Seguimiento OCI - Matriz de Riesgo - 30/4/2021
Fecha	viernes, 14 de mayo de 2021
Cantidad de Riesgos	18
Listado de Riesgos	
1	RC-EP-01: 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
2	RC-SP-02: 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
3	RC-GJ-03: Emitir conceptos y/o direccionar los actos administrativos objeto de revisión para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero.
4	RC-GJ-04: Omitir o dilatar alguna de las etapas del proceso de cobro coactivo para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero
5	RC-GJ-05: Realizar u omitir actuaciones del proceso de Defensa Judicial para favorecer o perjudicar indebidamente a un tercero .
6	RC-SA-06: Realizar u omitir indebidamente actuaciones en el procedimiento sancionatorio en beneficio propio o de un tercero.
7	RC-GA-07: Uso indebido de los bienes muebles e inmuebles custodiados en bodega por parte de almacén, para beneficio propio o de un tercero.
8	RC-TH-08: Realizar nombramientos, emitir certificaciones y otorgar beneficios laborales sin el cumplimiento de requisitos, que conlleven al favorecimiento de terceros.
9	RC-GD-09: Pérdida, eliminación, alteración y/o manipulación de documentos o expedientes para favorecimiento propio o de un tercero.
10	RC-GC-10: Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para beneficiar a un proponente con la celebración de un contrato
11	RC-GC-11: Indebida realización de la supervisión contractual que permita favorecer intereses particulares.
12	RC-CI-12: Eliminación, modificación u ocultamiento de la información de la entidad que reposa en los servidores para beneficio propio o favorecer a un tercero.
13	RC-SL-13: Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para desviar los resultados de seguimiento de licencias ambientales
14	RC-EL-14: Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para el otorgamiento de licencias ambientales
15	RG-EP-35: Inoportunidad en los términos de evaluación de las solicitudes de los usuarios, relacionadas con las certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites ambientales dentro del marco de las políticas ambientales y la normativa vigente
16	RG-CI-54: Dificultad en la toma de decisiones relacionadas con el abastecimiento, procesamiento y apropiación de la información geográfica.
17	RS-CI-55: Pérdida de la continuidad de las operaciones de la entidad.
18	RS-CI-56: Pérdida de la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información en los sistemas de información de la entidad.

Riesgo N°1		
Riesgo	RC-EP-01 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	
Control	Verificación VDI	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se verificó la ejecución del control en la herramienta SILA del expediente AIE0066-00-2021 con VDI0518-00-2021.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control esta relacionado con el riesgo.		
¿El control es efectivo?		SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido en el sistema SILA, así mismo, se mantienen los soportes documentales de la ejecución del mismo verificado en el documento interno Matriz Reporte de Indicadores permisos finalizados al 30 de abril de 2021 y sus evidencias se encuentran en el SILA, el One Drive y la herramienta de SGPI.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
Se evidencia avance del 48% al 30 de abril de 2021. Se verifica que se realizaron las actividades registradas en el avance con corte al 30 de abril en el aplicativo GESRIESGOS para la acción: Socializar interna como externamente los procedimientos, instructivos, manuales y formatos que se han establecido para los permisos y trámites ambientales, a los cuales les prestaran el apoyo para la evaluación de las solicitudes, con línea base 82 documentos y 3 socializaciones con externos, y que según las evidencias revisadas en la mesa de trabajo realizada el día 7 de mayo, corresponden a 41 socializaciones a mayo de 2021.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes cargados por la SIPTA en el aplicativo GESRIESGOS son consistentes con el reporte realizado al 30 de abril de 2021.		

Riesgo N°2	
Riesgo	RC-SP-02 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
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Control	Verificación concepto técnico
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como esta diseñado	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control esta directamente relacionado con el riesgo identificado	
¿El control es efectivo?	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, lo que se valida en el documento interno Matriz Reporte de indicadores permisos finalizados al 30 de abril de 2021 y sus evidencias se encuentran en el One Drive y herramienta de SGPI.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se evidencia avance del 47%. Se verifica que se realizaron las actividades registradas en el aplicativo GESRIESGOS con corte al 30 de abril de 2021. Se validan los soportes de Socialización interna como externamente de los procedimientos, instructivos, manuales y formatos que se han establecido para los permisos y trámites ambientales, según las evidencias revisadas en la mesa de trabajo realizada el día 7 de mayo por Microsoft Teams.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes cargados por la SIPTA en el aplicativo GESRIESGOS son consistentes con el reporte realizado al 30 de abril de 2021. Se sugiere ampliar la descripción de las actividades realizadas de las 81 socializaciones a realizar en la vigencia, indicando que corresponden a documentos a socializar.	

Riesgo N°3		
Riesgo	RC-GJ-03 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	
Control	Validación concepto	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se verificó aleatoriamente en el aplicativo SILA el radicado 20200234257-3-001 del 16 de febrero de 2021, donde se validó la trazabilidad de los vistos buenos del ejecutor, revisor y firmante de la OAJ.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
NA		
¿El control es efectivo?		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 Matriz de Riesgos de la OAJ y sus evidencias se encuentran en el One Drive de la dependencia.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
Se evidencia cumplimiento del 100%. Se verifica que se realizaron las actividades registradas en el aplicativo GESRIESGOS con corte al 30 de abril para la acción "Realizar mesas de trabajo al interior del equipo con el objeto de analizar un proyecto de concepto y/o los actos administrativos relevantes (a juicio del Coordinador del equipo) ", lo anterior según las evidencias revisadas en la mesa de trabajo realizada el día 6 de mayo de 2021 por Microsoft Teams.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes cargados por la OAJ en el aplicativo GESRIESGOS son consistentes con el reporte realizado al 30 de abril de 2021. (Actas de 8 reuniones de análisis de conceptos específicos).		

Riesgo N°3		
Riesgo	RC-GJ-03 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	
Control	Revisión base de datos	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
NA		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
NA		
¿El control es efectivo?		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 en el documento denominado Ficha Solicitud de Apoyo Jurídico - código GJ-F0-01 de la OAJ, situación verificada en la ficha del 13 de abril de 2021, donde se relaciona el pronunciamiento realizado por la OAJ.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
Se evidencia cumplimiento del 100% Se verifica que se realizaron las actividades registradas en el avance con corte al 30 de abril en el aplicativo GESRIESGOS para la acción "Realizar mesas de trabajo para unificar criterios jurídicos a nivel Entidad ", lo anterior según las evidencias revisadas en la mesa de trabajo realizada el día 6 de mayo de 2021 por Microsoft Teams.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes cargados por la OAJ en el aplicativo GESRIESGOS son consistentes con el reporte realizado al 30 de abril de 2021 (Actas de 6 reuniones de unificación de criterios jurídicos).		

Riesgo N°4		
Riesgo	RC-GJ-04 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	
Control	Asignación procesos	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se observa que el control se implementa y se deja evidencia del reparto de nuevos procesos coactivos según las remisiones realizadas por el Grupo de Finanzas y Presupuesto a la Oficina Jurídica, en la matriz denominada Base de datos reparto de Coactivos. Así mismo, se identificó que en la vigencia 2021 se han realizado 53 asignaciones a los abogados de la dependencia.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
Se evidencia que el control está claramente definido y cumple con los parámetros necesarios para ser efectivo y se evidencia la ejecución del control en la matriz de Excel denominada Base de datos reparto de Coactivos.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
Se definió una acción adicional, observándose que se realizaron las actividades registradas en el avance registrado en el aplicativo GESRIESGOS con corte al 30 de abril de 2021.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Se registra avance del 27% equivalente a 3 reuniones realizadas de 11 propuestas. Se revisaron los soportes en los documentos cargados en el sistema GESRIESGOS, correspondientes a las actas de seguimiento realizadas el 15 de febrero, 8 de marzo y 26 de abril de 2021.		

Riesgo N°4		
Riesgo	RC-GJ-04 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	
Control	Impulso procesal	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se identificó que el control se implementa según lo definido, de igual manera la dependencia deja evidencia de su ejecución en correos electrónicos remitidos al Grupo Coactivo al email cobrocoactivo@anla.gov.co, así como también en las Actas de reunión del grupo. Se verificó el Acta del 1 de febrero de 2021 cuyo objetivo fue: establecer el desarrollo de los compromisos existentes y asignar nuevas tareas para el personal del Grupo de Coactivo.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control está relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
Se evidencia que el control está claramente definido y cumple con los parámetros necesarios para ser efectivo, igualmente se evidencia su ejecución en correos electrónicos remitidos al grupo coactivo al email cobrocoactivo@anla.gov.co, así como también en las Actas de reunión del grupo.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
Se definió una acción adicional, observándose que se realizaron las actividades registradas en el avance con corte al 30 de abril en el aplicativo GESRIESGOS		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Se registra avance del 27% equivalente a 3 reuniones realizadas de 11 propuestas. Se revisaron los soportes en los documentos cargados en el sistema GESRIESGOS, correspondientes a las actas de seguimiento realizadas el 15 de febrero, 8 de marzo y 26 de abril de 2021.		

Riesgo N°5	
Riesgo	RC-GJ-05 Realizar u omitir actuaciones del proceso de Defensa Judicial para favorecer o perjudicar indebidamente a un tercero .
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Control	Control a la gestión
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control definido se implementa y ejecuta de manera clara, así mismo, se deja la evidencia mediante las fichas de Ekogui. En la verificación realizada por la OCI, se validó la ficha 50307 de 2021 llevada a Comité de Conciliación el día 15 de abril de 2021 - Sesión No.8. Adicionalmente, se implementa a través de la base de datos denominada Comité de Conciliación, donde se registran todos los procesos judiciales y se evidencia que se revisa el cumplimiento de los términos. Esta base de datos inicia con la ficha número 42865 del Comité de Conciliación del 21 de enero de 2021 y finaliza en la ficha 51893 del Comité del 29 de abril de 2021.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo y no se evidencia materialización del riesgo.	
¿El control es efectivo?	SI
El control ha sido efectivo según la verificación realizada el 13 de mayo de 2021 por la OCI, identificando que se encuentra claramente definido, tiene responsables, periodicidad y se deja evidencia de su realización.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se definieron dos (2) acciones adicionales las cuales fortalecen el control, se realizan como están establecidas y se evidencia su ejecución con los soportes incluidos en el aplicativo GESRIESGOS.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Actividad No. 1. Se evidencia un cumplimiento del 100% debido a que el indicador es a demanda, no es acumulativo. Durante el cuatrimestre se reportó una realización de 4 mesas de trabajo llevadas a cabo los días 1 de febrero, 1 marzo, 8 y 19 de abril y sus soportes se encuentran cargados en el aplicativo GESRIESGOS.	

Riesgo N°5	
Riesgo	RC-GJ-05 Realizar u omitir actuaciones del proceso de Defensa Judicial para favorecer o perjudicar indebidamente a un tercero .
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Control	Seguimiento apoderados
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el Coordinador del Grupo de Defensa Jurídica revisa el cumplimiento de los términos de las actuaciones ingresadas en la herramienta tablero de control y remite mediante correo electrónico al Grupo de procesos judiciales requerimientos para la actualización de este tablero. En la revisión se identificó el envío de cuatro (4) correos electrónicos realizados en las fechas: 25 de marzo, 19,22 y 28 de abril.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo y se evidencia la no materialización el riesgo.	
¿El control es efectivo?	SI
El control ha sido efectivo según la verificación realizada el 13 de mayo de 2021 por la OCI, identificando que se encuentra claramente definido, tiene responsables, periodicidad y se deja evidencia de su realización a través de correos electrónicos de actualización para el tablero de control de procesos judiciales de la OAJ.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se definieron dos (2) acciones adicionales las cuales fortalecen el control, se realizan como están establecidas y se evidencia su ejecución con los soportes incluidos en el aplicativo GESRIESGOS.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Actividad No. 1. Cumplimiento del 100%, el indicador es a demanda. Durante el cuatrimestre se realizaron 4 mesas de trabajo los días 1 de febrero, 1 marzo, 8 y 19 de abril y sus soportes se encuentran cargados en el aplicativo GESRIESGOS. Actividad 2. Se evidencia un cumplimiento del 100% debido a que el indicador es a demanda que no es acumulativo. La OAJ reportó al 30 de abril de 2021, la realización de 8 mesas de trabajo interdisciplinarias por el aplicativo Teams, para definir criterios de defensa técnica en los procesos alta complejidad en las fechas 22 febrero, 3 marzo (2 reuniones), 10, 15, 23 de marzo, 5 y 23 de abril y sus soportes están cargados en el aplicativo GESRIESGOS.	

Riesgo N°6	
Riesgo	RC-SA-06 Realizar u omitir indebidamente actuaciones en el procedimiento sancionatorio en beneficio propio o de un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Control	Seguimiento actos administrativos
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
NA	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
NA	
¿El control es efectivo?	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 de Excel interno: Control de Revisiones Jurídicas de la OAJ.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se evidencia cumplimiento del 100%. Se verifica que se realizaron las actividades registradas en el aplicativo GESRIESGOS con corte al 30 de abril para la acción "Ejecutar mesas de trabajo técnico -jurídicas para establecer posición institucional en los casos de alta complejidad ", lo anterior de acuerdo con las evidencias revisadas en la mesa de trabajo realizada por Microsoft Teams el día 6 de mayo de 2021.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes cargados por la OAJ en el aplicativo GESRIESGOS son consistentes con el reporte realizado al 30 de abril de 2021. Se validan soportes de 3 mesas de trabajo, listado de asistencia de reunión o mesa de trabajo de unificación y aclaración de criterios.	

Riesgo N°7		
Riesgo	RC-GA-07 Uso indebido de los bienes muebles e inmuebles custodiados en bodega por parte de almacén, para beneficio propio o de un tercero.	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	ALTA	
Control	Inventario físico de los bienes custodiados en bodega	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se realizó verificación de la implementación del control, observando que está claramente definido. Teniendo en cuenta que su periodicidad es semestral a la fecha de la reunión de evaluación el día 11 de mayo de 2021 no se ha realizado la actividad de cotejar el inventario físico de los bienes custodiados en bodega en la vigencia 2021, sin embargo, se revisó el Acta No. 2 del 17 de diciembre de 2020, observando que se registraron 2.460 bienes revisados, y que no se presentó faltantes ni sobrantes en el inventario.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido se relaciona con el riesgo identificado. No obstante, se evidencia que el control definido como preventivo, es detectivo, ya que se hace de manera posterior e identifica una situación pasada. Por lo anterior, se recomienda revisar la identificación del riesgo y los controles asociados.		
¿El control es efectivo?		SI
El control definido permite revisar y cotejar los bienes que se encuentran físicamente en la entidad con lo que se tiene registrado en el Kardex del aplicativo SIGANLA el cual se realiza de manera semestral.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La acción: Presentar los resultados del inventario en el comité de sostenibilidad contable, se encuentra bien definida y fortalecen el control.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Avance Acción No. 1: 0% Teniendo en cuenta que el control se realiza de manera semestral, y que está relacionado directamente con la actividad, la dependencia no ha llevado ningún avance al comité, el responsable enlace del SGC de la SAF, informa que el próximo levantamiento de inventario físico se realizará antes del 30 de junio de 2021 según programación de la dependencia.		

Riesgo N°8		
Riesgo	RC-TH-08 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	
Control	Revisión de la Vinculación	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se realizó verificación de la implementación del control, observando que se deja evidencia a través del formato Verificación de Requisitos (código TH-F-2 Versión 4). Se revisó el formato correspondiente al funcionario Alexander Martinez Montero con fecha 25 de febrero de 2021, así mismo, el Coordinador del Grupo Gestión Humana, indica que este formato debe ir en la hoja de vida de cada servidor.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control está relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		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 cada expediente de hoja de vida de cada funcionario.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
Avance Acción No. 1: 100% Se verifica que se realizaron las actividades registradas en el aplicativo GESRIESGOS con corte al 30 de abril de 2021, validando los soportes que dan cumplimiento a la socialización del manejo de historias laborales, realizada vía Teams el 28 de Abril de 2021.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes cargados por la dependencia en el aplicativo GESRIESGOS corresponden al avance del 100% de la actividad propuesta.		

Riesgo N°8		
Riesgo	RC-TH-08 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	
Control	Control Historias Laborales	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se identifica que las historias laborales se incluyen en el inventario documental del aplicativo GDOC, para cada servidor se diligencia una hoja de control donde se especifica cada documento con las fechas de inclusión. Se verificó en el aplicativo GDOC la hoja de control correspondiente a la funcionaria Laura Patricia Cardenas Villanueva.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido está relacionado con el riesgo.		
¿El control es efectivo?		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 en las hojas de control del aplicativo GDOC.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
Avance Acción No. 1: 100% Se verifica que se realizaron las actividades registradas en el aplicativo GESRIESGOS con corte al 30 de abril de 2021. Se validan los soportes que dan cumplimiento a la socialización del manejo de historias laborales, realizada vía Teams el 28 de Abril de 2021.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes cargados por la dependencia en el aplicativo GESRIESGOS corresponden al avance del 100% de la actividad propuesta.		

Riesgo N°8	
Riesgo	RC-TH-08 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
Control	Préstamo de Historia Laboral
Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se identifica que en lo transcurrido de la vigencia 2021 y por las medidas de emergencia adoptadas por la entidad, no se han presentado solicitudes físicas de prestamos de hojas de vida. En su lugar se han recibido solicitudes específicas de algún documento, solicitud que se recibe y atiende vía correo electrónico.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y que se realiza siempre y cuando se reciba una solicitud de préstamo de historia laboral de manera física, a la fecha no se han presentado solicitudes.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Avance Acción No. 1: 100% Se verifica que se realizaron las actividades registradas en el aplicativo GESRIESGOS con corte al 30 de abril de 2021, validando los soportes que dan cumplimiento a la socialización del manejo de historias laborales, realizada vía Teams el 28 de Abril de 2021.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes cargados por la dependencia en el aplicativo GESRIESGOS corresponden al avance del 100% de la actividad propuesta.	

Riesgo N°9	
Riesgo	RC-GD-09 Pérdida, eliminación, alteración y/o manipulación de documentos o expedientes para favorecimiento propio o de un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	ALTA
Control	Revisión folios en los expedientes
Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
En la verificación realizada el 10 de mayo de 2021, se identifica que el control se realiza a todos los expedientes en la ficha de préstamo del Grupo de Gestión Documental. Se verificó la ficha 117 evidenciando que el préstamo del expediente 2144 incluye 20 planos, y que el 5 de febrero de 2021 se registró la devolución completa, para lo cual se deja el constancia de la firma del funcionario del archivo y del usuario.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control está relacionado con el riesgo.	
¿El control es efectivo?	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 físico denominado Ficha de Préstamo.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Acción No. 1 Avance del 50%. Se verifica que se realizaron las actividades registradas en el aplicativo GESRIESGOS con corte al 30 de abril de 2021, con 50% de avance, se validaron las listas de asistencia del 13 de enero, 3 de febrero y 2 marzo de 2021. Acción No. 2: No reporta avance, fecha límite diciembre 15 de 2021	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	
Si, los soportes de las acciones son consistentes con el reporte registrado en el aplicativo GESRIESGOS.	

Riesgo N°9	
Riesgo	RC-GD-09 Pérdida, eliminación, alteración y/o manipulación de documentos o expedientes para favorecimiento propio o de un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	ALTA
Control	Verificación de la información en medios magnéticos
Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
En la verificación realizada el 10 de mayo de 2021, se identifica que el control se realiza a todos los expedientes en la ficha de préstamo del Grupo de Gestión Documental. Se verificó la ficha 117 evidenciando que el préstamo del expediente 2144 incluye 20 planos, y que el 5 de febrero de 2021 se registró la devolución completa, para lo cual se deja el constancia de la firma del funcionario del archivo y del usuario.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	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 físico denominado ficha de préstamo.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Acción No. 1 Avance del 50%. Se verifica que se realizaron las actividades registradas en el aplicativo GESRIESGOS con corte al 30 de abril de 2021, con 50% de avance, se validaron las listas de asistencia del 13 de enero, 3 de febrero y 2 marzo de 2021. Acción No. 2: No reporta avance, fecha límite diciembre 15 de 2021	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Si, los soportes de las acciones son consistentes con el reporte registrado en el aplicativo GESRIESGOS.	

Riesgo N°10		
Riesgo	RC-GC-10 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	
Control	Visto bueno estudios previos	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se sugiere complementar la forma como se deja la evidencia del control, que es a través de la generación del proceso en SECOP.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El Coordinador del Grupo de Gestión Contractual ingresó al SECOP para validar las etapas de construcción de los procesos contractuales. Se revisó el proceso CDA-1187-2021 con el contrato CPS -A-1173-2021, donde se observa la revisión del profesional asignado del Grupo de Gestión Contractual.		
¿El control es efectivo?		SI
Si, se evidencia que el control es preventivo, está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, y se lleva su seguimiento a través del SECOP.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
Se evidencia un avance del 5% - Se verifica que se realizaron las actividades registradas en el avance con corte al 30 de abril en el aplicativo GESRIESGOS.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes cargados por el Grupo de Gestión Contractual en el aplicativo GESRIESGOS son consistentes con el reporte realizado al 30 de abril de 2021.		

Riesgo N°10		
Riesgo	RC-GC-10 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	
Control	Revisión comité evaluador	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se evidencia la realización de reunión de Comité de Contratación mediante el Acta 001 del 19 de marzo de 2021, para el proceso Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica No. 003 de 2021.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, se mantienen los soportes documentales de la ejecución del mismo a través de las Actas de Comité de Contratación.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
Se evidencia cumplimiento del 5%. Se verifica que se realizaron las actividades registradas en el avance con corte al 30 de abril en el aplicativo GESRIESGOS.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes cargados por el Grupo de Gestión Contractual en el aplicativo GESRIESGOS son consistentes con el reporte realizado al 30 de abril de 2021.		

Riesgo N°11	
Riesgo	RC-GC-11 Indebida realización de la supervisión contractual que permita favorecer intereses particulares.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	ALTA
Control	Visto bueno Cuentas de cobro
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control es preventivo, se realiza a través de la herramienta GIC por el supervisor de cada contrato. El Grupo de Gestión Contractual conserva las evidencias documentales una vez el responsable de la plataforma GIC remite las cuentas de cobro generadas y pagadas. Por tal razón se sugiere ampliar en la descripción del control, en la pregunta cómo se realiza el control y especificar que las cuentas de cobro son remitidas al Grupo de Gestión contractual para su archivo en cada expediente, una vez sean pagadas.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
NA	
¿El control es efectivo?	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 a través del aplicativo GIC.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	
Se evidencia un avance del 5%. Se verifica que se realizaron las actividades registradas en el aplicativo GESRIESGOS con corte al 30 de abril de 2021.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	
Los soportes cargados por el Grupo de Gestión Contractual en el aplicativo GESRIESGOS son consistentes con el reporte realizado al 30 de abril de 2021.	

Riesgo N°12	
Riesgo	RC-CI-12 Eliminación, modificación u ocultamiento de la información de la entidad que reposa en los servidores para beneficio propio o favorecer a un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Control	Herramienta de correlación de eventos
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control se implementa y se deja registro mediante los informes generados por el administrador de seguridad en la herramienta FORTISIEM, que es el correlacionador de eventos. Se identificaron 10 informes en lo corrido del año, de los cuales se verificó el informe de disponibilidad de equipos generado del 1 al 31 de enero de 2021 con fecha 1 de febrero de 2021. La responsable de la OTI informa que no se han presentado incidencias.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control se relaciona con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	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 mediante los informes generados por el administrador de seguridad en la herramienta FORTISIEM que es el correlacionador de eventos. La responsable de la OTI informa que no se han presentado incidencias.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se identificaron dos (2) acciones, las cuales fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos. Se presenta avance en la segunda acción con un 25%, se verificó su ejecución según los soportes cargados por la dependencia en el aplicativo GESRIESGOS.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Se verificaron los soportes de la acción No. 2 que reporta un avance del 25%, los cuales son: Acta de Reunión 1, 2 y 3 de fechas 8 de febrero, 5 de marzo y 5 de abril de 2021, relacionados con la herramienta FORTISIEM.	

Riesgo N°12	
Riesgo	RC-CI-12 Eliminación, modificación u ocultamiento de la información de la entidad que reposa en los servidores para beneficio propio o favorecer a un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Control	Actividades de super usuario administrador
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se realizó verificación de la implementación del control identificando que se deja evidencia mediante el informe que realiza el administrador de seguridad de la información, el cual se denomina Modelo de Roles y Privilegios de las Plataformas, generado en el mes de mayo de 2021, donde se observa la verificación de los registros de privilegios de seguridad para las herramientas: Trendmicro CloudApp Security, consola Apex One Trend MICRO, Deep Security Tend MICRO, Checkpoint FW y PCsecure, adquiridas por la ANLA.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido se relaciona con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, lo cual se valida mediante el informe que realiza el administrador de seguridad de la información denominado Modelo de Roles y Privilegios de las Plataformas.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se identificaron dos (2) acciones, las cuales fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos. Se presenta avance en la segunda acción con un 25%, se verificó su ejecución según los soportes cargados por la dependencia en el aplicativo GESRIESGOS.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Se verificaron los soportes de la acción No. 2 que reporta un avance del 25%, los cuales son: Acta de Reunión 1, 2 y 3 de fechas 8 de febrero, 5 de marzo y 5 de abril de 2021, relacionados con la herramienta FORTISIEM.	

Riesgo N°13		
Riesgo	RC-SL-13 Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para desviar los resultados de seguimiento de licencias ambientales	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	EXTREMA	
Control	Preparación Visita	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se realiza a través de el aplicativo SILA en la actividad reporte de gestión de cada expediente se puede ver el soporte de la verificación del Acta de la reunión precampo. Se revisó a azar el expediente LAM 1989 tomado del archivo: Matriz 1 riesgos de corrupción evidencia, que lista las visitas realizadas al 31 de marzo de 2021, evidenciando la reunión precampo del día 5 de febrero de 2021.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control esta directamente relacionado con el riesgo		
¿El control es efectivo?		
Se evidencia que el control es preventivo, está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido; se lleva seguimiento a través de la Matriz de Riesgos Corrupción.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
En la verificación realizada el 7 de mayo de 2021 por la OCI, se observa que la acción definida es un control preventivo. Por ello se recomienda revisar la definición de controles y acciones para el riesgo identificado.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		NO
En el aplicativo GESRIESGOS se reportaron 174 reuniones, de las cuales se cargaron 2 actas de manera aleatoria. Así mismo, la dependencia presenta como soporte un archivo en Excel donde se listan las 174 visitas de seguimiento realizadas. No obstante, dado que el registro definido para la acción son las actas, se concluye que los soportes no coinciden con el reporte.		

Riesgo N°13		
Riesgo	RC-SL-13 Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para desviar los resultados de seguimiento de licencias ambientales	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	EXTREMA	
Control	SDE	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se revisó en el aplicativo SILA la verificación del Seguimiento Documental Espacial- SDE, para el expediente LAM 1989 a través del concepto Técnico 02170 del 27 de abril de 2021, identificando que se incluyó el seguimiento documental espacial SDE.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control está directamente relacionado con el riesgo		
¿El control es efectivo?		SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, en el SILA.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
En la verificación realizada el 7 de mayo de 2021 por la OCI, se observa que la acción definida es un control preventivo. Por ello se recomienda revisar la definición de controles y acciones para el riesgo identificado.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		NO
En el aplicativo GESRIESGOS se reportaron 174 reuniones, de las cuales se cargaron 2 actas de manera aleatoria. Así mismo, la dependencia presenta como soporte un archivo en Excel donde se listan las 174 visitas de seguimiento realizadas. No obstante, dado que el registro definido para la acción son las actas, se concluye que los soportes no coinciden con el reporte.		

Riesgo N°14		
Riesgo	RC-EL-14 Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para el otorgamiento de licencias ambientales	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	EXTREMA	
Control	Aplicación de Instrumentos	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se evidencia que el control definido se implementa por el líder o revisor técnico, quien verifica las evidencias de los instrumentos que apliquen al proyecto objeto de evaluación en la herramienta SILA. Se consultó aleatoriamente el expediente LAV0021-00-2020 identificando el lleno del formato Lista de Chequeo Licenciamiento Ambiental, código EL-FO-32 y la actividad aplicación de instrumentos obligaciones mínimas con el formato EL-F0-35. El control se ejecuta a través de la creación de las actividades correspondientes en SILA		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido está relacionado con el riesgo de corrupción identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido por el líder o revisor técnico quien verifica las evidencias de los instrumentos que apliquen al proyecto objeto de evaluación en la herramienta SILA. Así mismo, se mantienen los soportes documentales de la ejecución en la herramienta SILA.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
Se evidencia avance del 33% de la acción No. 1, para la acción No.2 no se presenta avance. Sin embargo, se reporta la realización preliminar de la divulgación de los procedimientos de evaluación ELPR-4 y EL-PR-5. Se verifica que se realizaron las actividades registradas en el avance con corte al 30 de abril en el aplicativo GESRIESGOS según la reunión de evaluación realizada el día 11 de mayo de 2021 por Microsoft Teams.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Se presentan los soportes que dan cumplimiento al avance de la acción No. 1 Realizar seguimiento a la aplicación de los instrumentos generados por SIPTA, lo anterior con los archivos: E1. Reporte SILA, E2. Consolidado, E3. Indicador.		

Riesgo N°14		
Riesgo	RC-EL-14 Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para el otorgamiento de licencias ambientales	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	EXTREMA	
Control	Verificación preliminar de documentos	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se evidencia que el control se aplica tal como está diseñado, para lo cual la responsable de SELA consultó el SILA y aleatoriamente se escogieron dos expedientes de la base de datos de VPD de la vigencia 2021, identificándose que se deja soporte en el SILA a través de los formatos de verificación de documentos. Los casos consultados son el expediente VDP0009-00-21 radicado 2021007030-1-000 con el Anexo 4 del MADS el cual fue no aprobado, y el expediente VPD0057-00-2021 asociado al LAV0015-00-21 radicado 2021035105-1-000 con el formato Anexo 2 del MADS que tuvo resultado de aprobado.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido está relacionado con el riesgo de corrupción identificado.		
¿El control es efectivo?		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 en los formatos del MADS para la verificación preliminar de la documentación según el tipo de solicitud, en las actividades del aplicativo SILA.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
Se evidencia avance del 33% de la acción No. 1, para la acción No.2 no se presenta avance. Sin embargo, se reporta la realización preliminar de la divulgación de los procedimientos de evaluación ELPR-4 y EL-PR-5. Se verifica que se realizaron las actividades registradas en el avance con corte al 30 de abril en el aplicativo GESRIESGOS según la reunión de evaluación realizada el día 11 de mayo de 2021 por Microsoft Teams.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Se presentan los soportes que dan cumplimiento al avance de la acción No. 1 Realizar seguimiento a la aplicación de los instrumentos generados por SIPTA, lo anterior con los archivos: E1. Reporte SILA, E2. Consolidado, E3. Indicador.		

Riesgo N°14	
Riesgo	RC-EL-14 Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para el otorgamiento de licencias ambientales
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Control	Verificación informe visita de campo
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control se aplica y se deja la evidencia en la herramienta SILA, en el formato denominado Informe de Visita para Evaluación y Seguimiento código EL-F-25. Para la verificación se revisó el reporte generado por el aplicativo OELA de enero a mayo de 2021 y se tomaron dos radicados aleatoriamente, los cuales se revisaron en SILA identificando la existencia del formato EL-F-25 debidamente diligenciado y firmado por el líder técnico y Coordinador, los radicados son: 2019072638-3-000 del LAV 0017-00-2019 y el radicado 2021025987-3-000 del LAM4221 y LAM4821.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo de corrupción identificado.	
¿El control es efectivo?	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 su ejecución en el formato denominado Informe de visita para evaluación y seguimiento EL-F-25 en las actividades del aplicativo SILA.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se evidencia avance del 33% de la acción No. 1, para la acción No.2 no se presenta avance. Sin embargo, se reporta la realización preliminar de la divulgación de los procedimientos de evaluación ELPR-4 y EL-PR-5. Se verifica que se realizaron las actividades registradas en el avance con corte al 30 de abril en el aplicativo GESRIESGOS según la reunión de evaluación realizada el día 11 de mayo de 2021 por Microsoft Teams.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Se presentan los soportes que dan cumplimiento al avance de la acción No. 1 Realizar seguimiento a la aplicación de los instrumentos generados por SIPTA, lo anterior con los archivos: E1. Reporte SILA, E2. Consolidado, E3. Indicador.	

Riesgo N°14	
Riesgo	RC-EL-14 Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para el otorgamiento de licencias ambientales
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
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 se implementa y se deja la evidencia en el One Drive de SELA. Se revisó la mesa de ayuda No. 0011402 de marzo 11 de 2021 y la base de datos listado de profesionales SELA que a la fecha registra 150 profesionales con su respectiva codificación de rol de acceso.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido se relaciona con el riesgo de corrupción identificado.	
¿El control es efectivo?	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 su ejecución a través del registro de mesa de ayuda y la base de datos listado de profesionales SELA.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se evidencia avance del 33% de la acción No. 1, para la acción No.2 no se presenta avance. Sin embargo, se reporta la realización preliminar de la divulgación de los procedimientos de evaluación ELPR-4 y EL-PR-5. Se verifica que se realizaron las actividades registradas en el avance con corte al 30 de abril en el aplicativo GESRIESGOS según la reunión de evaluación realizada el día 11 de mayo de 2021 por Microsoft Teams.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Se presentan los soportes que dan cumplimiento al avance de la acción No. 1 Realizar seguimiento a la aplicación de los instrumentos generados por SIPTA, lo anterior con los archivos: E1. Reporte SILA, E2. Consolidado, E3. Indicador.	

Riesgo N°15	
Riesgo	RG-EP-35 Inoportunidad en los términos de evaluación de las solicitudes de los usuarios, relacionadas con las certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites ambientales dentro del marco de las políticas ambientales y la normativa vigente
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	ALTA
Control	verificación de tiempos
Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se realiza mediante la revisión de las bases de datos de control de los equipos de la SIPTA donde reposa la relación de las solicitudes gestionadas en SILA.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido se relaciona con el riesgo.	
¿El control es efectivo?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo, se observa el envío de las alertas vía correo electrónico por parte de los revisores de los trámites IDB, permisos fuera de licencia y prueba dinámica cuando se presentan trámites próximos a vencerse.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se evidencia avance del 40% al 30 de abril de 2021. Se verifica que se realizaron las actividades registradas en el aplicativo GESRIESGOS para la acción: Generar la versión de pruebas de la herramienta de control de tiempos para las certificaciones, permisos y trámites ambientales. Se verificó el diseño conceptual de la herramienta OEPTA versión 3.0 en el link: ct.anla.gov.co/oepta/ .	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes cargados por la SIPTA en el aplicativo GESRIESGOS son consistentes con el reporte realizado al 30 de abril de 2021, se verificaron las actas de las mesas de trabajo y los archivos en Excel del avance de los ejercicios de validación preliminar y el insumo para la integración de los tiempos máximos en la herramienta.	

Riesgo N°16	
Riesgo	RG-CI-54 Dificultad en la toma de decisiones relacionadas con el abastecimiento, procesamiento y apropiación de la información geográfica.
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	ALTA
Control	Capacitaciones y Talleres
Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	NO
El control se ha implementado en los meses de febrero y mayo mediante la aplicación de dos (2) encuestas virtuales del aplicativo FORMS denominadas: Capacitación plataforma VITAL y AGIL y la capacitación de Imágenes Satelitales. Se observa que el control identificado se realiza según la planeación realizada con Gestión del Talento Humano o por demanda. Adicionalmente se evidencia que debido a que hasta esta vigencia se están implementando estas capacitaciones, no se cuenta con una estadística que dé cuenta del propósito definido en el control que es: Valida el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas de la entidad para la gestión de información geográfica. Por lo anterior, teniendo en cuenta la clase de actividad que se realiza, se recomienda revisar el control, dado que se observa que más que un control es una acción adicional del riesgo definido.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control se relaciona con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
El control definido fortalece el riesgo, sin embargo se sugiere que sea una acción adicional del riesgo definido ya que depende de la programación realizada con Gestión Humana o según la demanda de capacitaciones a realizar por la OTI.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó cuatro (4) acciones que fortalecen los tres (3) controles definidos, se verifica que se ha avanzado en las actividades de acuerdo con el avance registrado en el aplicativo GESRIESGOS con corte al 30 de abril de 2021.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Actividad 1. No registra avance. Actividad 2. Avance 50%. Se revisaron los soportes correspondientes a las 5 capacitaciones identificando que se llevaron a cabo los días 8, 15, 23 (2 capacitaciones) y 26 de abril de 2021. Actividad 3. Registra avance del 7.71% de un 70% de la meta establecida. El avance corresponde al cargue de 218 registros 218 de un total de 2.826 registros conformes en la plataforma AGIL. Se identifica como soporte la matriz en Excel denominada BDC Américas 28 Abril. Se recomienda ajustar la unidad de medida pasando de cantidad a porcentaje. Actividad 4. Registra avance de 16 respecto de una meta de 50. Se verificaron los soportes de la publicación de 16 capas temáticas que corresponden a 16 imágenes del sistema AGIL.	

Riesgo N°16	
Riesgo	RG-CI-54 Dificultad en la toma de decisiones relacionadas con el abastecimiento, procesamiento y apropiación de la información geográfica.
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	ALTA
Control	Verificación Información Geográfica
Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se verificó que el control se implementa por los profesionales de las dependencias SELA, SSLA, SIPTA, en el sistema AGIL. La responsable de la OTI realizó un reporte de las listas de chequeo generadas a 11 de mayo de 2021, de las cuales se tomó aleatoriamente la lista No. 29033, con radicado 2021037111-1-000 del 3 de marzo de 2021, donde se observa la verificación del contenido de la información geográfica allegada por el usuario, cuyo resultado fue conforme.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control se relaciona con el riesgo identificado. Sin embargo se tuvo dificultad en la interpretación del riesgo, ya que no es claro, ni específica en que momento y a quien se le presenta la dificultad en la toma de decisiones relacionadas con el abastecimiento, procesamiento y apropiación de la información geográfica.	
¿El control es efectivo?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido. Teniendo en cuenta que el control lo ejercen los profesionales de las dependencias SELA, SSLA, SIPTA, se recomienda que desde la OTI se realice periódicamente un reporte del aplicativo y se identifiquen las listas de chequeo conformes cuya información debe cargarse en el AGIL.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó cuatro (4) acciones que fortalecen los tres (3) controles definidos, se verifica que se ha avanzado en las actividades de acuerdo con el avance registrado en el aplicativo GESRIESGOS con corte al 30 de abril de 2021.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI

Actividad 1. No registra avance. Actividad 2. Avance 50%. Se revisaron los soportes correspondientes a las 5 capacitaciones identificando que se llevaron a cabo los días 8, 15, 23 (2 capacitaciones) y 26 de abril de 2021. Actividad 3. Registra avance del 7.71% de un 70% de la meta establecida. El avance corresponde al cargue de 218 registros 218 de un total de 2.826 registros conformes en la plataforma AGIL. Se identifica como soporte la matriz en Excel denominada BDC Américas 28 Abril. Se recomienda ajustar la unidad de medida pasando de cantidad a porcentaje. Actividad 4. Registra avance de 16 respecto de una meta de 50. Se verificaron los soportes de la publicación de 16 capas temáticas que corresponden a 16 imágenes del sistema AGIL.

Riesgo N°16	
Riesgo	RG-CI-54 Dificultad en la toma de decisiones relacionadas con el abastecimiento, procesamiento y apropiación de la información geográfica.
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	ALTA
Control	Publicación y centralización de Datos
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se verificó que el control se implementa por los profesionales de las dependencias SELA, SSLA, SIPTA, en el sistema AGIL cargando en la base de datos. Desde la OTI Asuntos Geoespaciales se hace revisión del informe Cargue y migración a la base de datos corporativa, donde a fecha 26 de abril de 2021 se identifica que hay 4606 listas de chequeo conformes y de estas se han cargado 1540, del las cuales en la vigencia 2021 se han cargado 210.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control se relaciona con el riesgo identificado, adicionalmente la dependencia de Asuntos Geoespaciales de la OTI no ha recibido notificación de una dificultad en la revisión de información en AGIL por parte de los profesionales de la ANLA desde que se definió el riesgo en el mes de abril de 2021.	
¿El control es efectivo?	SI
Se verificó que el control se implementa por los profesionales de las dependencias SELA, SSLA, SIPTA, en el sistema AGIL cargando en la base de datos. Desde la OTI asuntos Geoespaciales se hace revisión del informe Cargue y migración a la base de datos corporativa, donde a fecha 26 de abril de 2021 se identifica que hay 4606 listas de chequeo conformes y de estas se han cargado 1540, del las cuales en la vigencia 2021 se han cargado 210.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó cuatro (4) acciones que fortalecen los tres (3) controles definidos, se verifica que se ha avanzado en las actividades de acuerdo con el avance registrado en el aplicativo GESRIESGOS con corte al 30 de abril de 2021.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Actividad 1. No registra avance. Actividad 2. Avance 50%. Se revisaron los soportes correspondientes a las 5 capacitaciones identificando que se llevaron a cabo los días 8, 15, 23 (2 capacitaciones) y 26 de abril de 2021. Actividad 3. Registra avance del 7.71% de un 70% de la meta establecida. El avance corresponde al cargue de 218 registros 218 de un total de 2.826 registros conformes en la plataforma AGIL. Se identifica como soporte la matriz en Excel denominada BDC Américas 28 Abril. Se recomienda ajustar la unidad de medida pasando de cantidad a porcentaje. Actividad 4. Registra avance de 16 respecto de una meta de 50. Se verificaron los soportes de la publicación de 16 capas temáticas que corresponden a 16 imágenes del sistema AGIL.	

Riesgo N°17		
Riesgo	RS-CI-55 Pérdida de la continuidad de las operaciones de la entidad.	
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital	
Zona Riesgo	ALTA	
Control	Supervisión Contrato Datacenter	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se observa que la evidencia del control es mediante el Informe de gestión del contratista INTERNAXA EN LA NUBE, se verificó el informe del mes de marzo de 2021. Se identifica que el proveedor cambió a IFX Networks según Orden de Compra No. OC. 67281, por lo tanto, es conveniente ajustar el texto del control de manera que no quede relacionado con un proveedor específico, sino con la actividad en general, la cual debe ejecutarse independientemente del proveedor.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control está relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		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 como se observa que en el último Informe de Gestión de INTERNAXA EN LA NUBE, no se reportan eventos en el Datacenter.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
Se observa que la Acción No. 1 ha tenido avance en cuanto a la realización de 4 reuniones para diligenciar el Impacto del Negocio o BIA (Business Impact Analysis) de las plataformas tecnológicas gestionadas por OTI, y se cargaron las evidencias respectivas. El área registró avance cualitativo pero no cuantitativo. Se recomienda para el próximo reporte diligenciar todos los campos. Acción No. 2: Avance 0% No se ha registrado avance.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes son consistentes con el reporte cualitativo entregado.		

Riesgo N°18		
Riesgo	RS-CI-56 Pérdida de la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información en los sistemas de información de la entidad.	
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital	
Zona Riesgo	ALTA	
Control	Control de Cambios	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
La ejecución del control está evidenciada en los formatos RFC- Requerimiento de cambios código CI-FO-14, se revisó el formato del 28 de febrero de 2021 con tiquete 00104655352, se observa que a la fecha se han registrado 49 solicitudes de despliegue.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
La ejecución del control está evidenciada en los formatos RFC- Requerimiento de cambios código GT-F-7.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
Se verifica que se realizaron las actividades registradas en el aplicativo GESRIESGOS con corte al 30 de abril, según las evidencias cargadas y revisadas en la mesa de trabajo realizada el día 10 de mayo de 2021 por Microsoft Teams.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Acción 1: Avance de 3 de 10 reuniones de monitoreo de las herramientas, adicionalmente en la reunión de evaluación de la OCI del 10 de mayo de 2021 se evidenció el Acta del 5 de mayo de 2021. Acción 2: Avance 1 de 3 correos Son consistentes los soportes con las acciones definidas.		

Riesgo N°18		
Riesgo	RS-CI-56 Pérdida de la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información en los sistemas de información de la entidad.	
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital	
Zona Riesgo	ALTA	
Control	Monitoreo de Plataformas	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
La evidencias se registran a través de actas de revisión informe de seguridad, se revisaron las actas 1, 2 y 3 de 2021 de las herramientas Fortisiem y Checkpoint.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		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, las Actas de revisión informe de seguridad y sus evidencias se encuentran en el One Drive de la OTI.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
Se verifica que se realizaron las actividades registradas en el aplicativo GESRIESGOS con corte al 30 de abril, según las evidencias cargadas y revisadas en la mesa de trabajo realizada el día 10 de mayo de 2021 por Microsoft Teams.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Acción 1: Avance de 3 de 10 reuniones de monitoreo de las herramientas, adicionalmente en la reunión de evaluación de la OCI del 10 de mayo de 2021 se evidenció el Acta del 5 de mayo de 2021. Acción 2: Avance 1 de 3 correos Son consistentes los soportes con las acciones definidas.		

Riesgo N°18	
Riesgo	RS-CI-56 Pérdida de la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información en los sistemas de información de la entidad.
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital
Zona Riesgo	ALTA
Control	Concienciación del SGSI
Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se ha desarrollado mediante charlas, socializaciones a través de Teams y campañas a través del correo masivo COMUNICACIONES, y en ocasiones se utiliza la cuenta de seguridad de la información. Se recomienda revisar la periodicidad definida ya que estas se realizan según los temas que se van requiriendo.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo.	
¿El control es efectivo?	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 archivos tales como pantallazos que encuentran en el One Drive de la OTI.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se verifica que se realizaron las actividades registradas en el aplicativo GESRIESGOS con corte al 30 de abril, según las evidencias cargadas y revisadas en la mesa de trabajo realizada el día 10 de mayo de 2021 por Microsoft Teams.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Acción 1: Avance de 3 de 10 Reuniones de monitoreo de las herramientas, adicionalmente en la reunión de evaluación de la OCI del 10 de mayo de 2021 se evidenció el Acta del 5 de mayo de 2021. Acción 2: Avance 1 de 3 correos Son consistentes los soportes con las acciones definidas.	

Riesgo N°18	
Riesgo	RS-CI-56 Pérdida de la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información en los sistemas de información de la entidad.
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital
Zona Riesgo	ALTA
Control	Control de Malware
Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidenció que en el REPORTE DE INCIDENTE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN cod. CI-FO-10 del día 6 de mayo de 2021, se registró: Se produce ataque de denegación de servicio distribuido, en el portal web de la ANLA, www.anla.gov.co, dando resultado la indisponibilidad de la misma. Por lo anterior se observa que el riesgo fue materializado.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido se relaciona con el riesgo.	
¿El control es efectivo?	NO
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 los formatos CI-FO-10 y sus evidencias se encuentran en el One Drive de la OTI. Durante el primer trimestre se observaron 2 eventos (menor) y 1 incidencia (mayor) por lo anterior, se evidenció que en el REPORTE DE INCIDENTE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN cod. CI-FO-10 del día 6 de mayo de 2021, se registró: Se produce ataque de denegación de servicio distribuido, en el portal web de la ANLA, www.anla.gov.co, dando resultado la indisponibilidad de la misma. Por lo anterior se observa que el riesgo fue materializado.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se verifica que se realizaron las actividades registradas en el aplicativo GESRIESGOS con corte al 30 de abril, según las evidencias cargadas y revisadas en la mesa de trabajo realizada el día 10 de mayo de 2021 por Microsoft Teams.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Acción 1: Avance de 3 de 10 Reuniones de monitoreo de las herramientas, adicionalmente en la reunión de evaluación de la OCI del 10 de mayo de 2021 se evidenció el Acta del 5 de mayo de 2021. Acción 2: Avance 1 de 3 correos Son consistentes los soportes con las acciones definidas.	

Riesgo N°18	
Riesgo	RS-CI-56 Pérdida de la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información en los sistemas de información de la entidad.
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital
Zona Riesgo	ALTA
Control	Monitoreo de Roles y Privilegios
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se verificó el correo electrónico del 15 de abril de 2021, Monitoreo de roles y privilegios de las plataformas, donde se informa el listado de funcionarios y contratistas para su actualización, el plazo del informe de monitoreo es al 5 de mayo de 2021.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control está relacionado con el riesgo.	
¿El control es efectivo?	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, mediante los correos electrónicos y los informes de monitoreo y sus evidencias se encuentran en el One Drive.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se verifica que se realizaron las actividades registradas en el aplicativo GESRIESGOS con corte al 30 de abril, según las evidencias cargadas y revisadas en la mesa de trabajo realizada el día 10 de mayo de 2021 por Microsoft Teams.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Acción 1: Avance de 3 de 10 Reuniones de monitoreo de las herramientas, adicionalmente en la reunión de evaluación de la OCI del 10 de mayo de 2021 se evidenció el Acta del 5 de mayo de 2021. Acción 2: Avance 1 de 3 correos Son consistentes los soportes con las acciones definidas.	

Elaborador	Revisor	Aprobador
Adriana Cecilia Rodriguez Cardenas	Luz Dary Amaya Peña	Elias Alonso Nule Rhenals