ANLA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL (Corrupción)**	Código: SG-F-12 Versión:5 Última Actualización: 02/5/2018

item	PROCESO	SUBPROCESO	Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo												
								Análisis del riesgo			Valoración del riesgo									
								Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control					
			Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de riesgo	Clase de riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Acciones	Registro (Solo Aplica para los Riesgos de Corrupción)	Responsable	Periodo de ejecución	Indicador	Meta
1	Gestión de Permisos y Tramites Ambientales	Evaluación	1. Intereses Particulares	Favorecer a un tercero en el otorgamiento de permisos y trámites ambientales sin el cumplimiento de los requisitos legales, o al priorizarlos.	Sanciones de tipo penal, fiscal y/o disciplinario Afectación a los derechos de los otros usuarios Deterioro de la imagen institucional	Corrupción	Corrupción	3	20	Zona Extrema	Reparto de los permisos y los trámites por parte de un técnico o asistencial a través del aplicativo SILA, al grupo de su competencia. Revisión de los documentos técnicos y jurídicos de evaluación, y la verificación del cumplimiento de los requisitos legales, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos para cada uno de los permisos y su trazabilidad a través del SILA. Revisión de los permisos y trámites ambientales de la entidad, con el fin de racionalizarlosy/o simplificarlos, por parte de los revisores y líderes del proceso con apoyo del grupo de instrumentos de la subdirección	1	20	Zona Moderada	1. Realizar (2) socializaciones a los profesionales sobre el código de integralidad y actuaciones desde la transparencia.	Listado de asistencia Presentación	Subdirección de Permiso y Trámites ambientales	01/03/2019 31/12/2019	Número de jornadas realizadas / Número de jornadas programadas	100%
			2. Falta de Ética Profesional												2. Realizar (2) talleres, para consolidar las compentencias de los profesionales de la SIPTA en el manejo del SILA.	Listado de asistencia			Número de jornadas realizadas / Número de jornadas programadas	100%
			3. Otorgamiento dadivas a funcionarios												3. Racionalización y/o simplificación de (17) trámites, alineada con la estrategia de Estado Simple Colombia Ágil	Racionalización y/o simplificación de trámites en SIGPRO, VITAL, o normativo			Número de trámites ajustados/ Número de trámites propuestos	80%
2	Gestión de Permisos y Tramites Ambientales	Seguimiento	1. Intereses Particulares 2. Falta de Ética Profesional 3. Otorgamiento dadivas a funcionarios	Favorecer a un tercero en el seguimiento de permisos y trámites ambientales sin el cumplimiento de los requisitos legales.	Sanciones de tipo penal, fiscal y/o disciplinario Afectación a los derechos de los otros usuarios Deterioro de la imagen institucional	Corrupción	Corrupción	3	20	Zona Extrema	Revisión de los documentos técnicos y jurídicos de seguimiento, y la la verificación del cumplimiento de los requisitos legales, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos para cada uno de los permisos y su trazabilidad a través del SILA.	1	20	Zona Moderada	1. Realizar (2) socializaciones a los profesionales sobre el código de integralidad y actuaciones desde la transparencia.	Listado de asistencia Presentación	Subdirección de Permiso y Trámites ambientales	01/01/2019 31/12/2019	Número de jornadas realizadas / Número de jornadas programadas	100%
															2. Realizar (2) talleres, para consolidar las competencias de los profesionales de la SIPTA en el manejo del SILA.	Listado de asistencia			Número de jornadas realizadas / Número de jornadas programadas	100%
3	Licenciamiento Ambiental	Evaluación	1. Falta de ética profesional en el ejercicio de las obligaciones y funciones de los profesionales que interviene en los procesos de Evaluación.	Favorecer a un tercero en la evaluación y otorgamiento de licencias ambientales sin el cumplimiento de los requisitos legales o al priorizarlos.	Pérdida de imagen Institucional Sanciones disciplinarias y penales Impactos socio-ambientales Adversos	Corrupción	Corrupción	3	20	Zona Extrema	El SILA, se encuentra parametrizado para que el profesional que interviene en la evaluación y seguimiento de los proyectos acceda a la información de su competencia, en el caso de requerir un perfil más amplio de acceso a la información se solicita por mesa de ayuda, previa autorización de la Subdirección. (trazabilidad del acceso a la documentación) Socialización del Códido de integridad	1	20	Zona Moderada	1. Sensibilizar a los colaboradores de la SES, respecto al código de ética, normas,que rigen la función publica y sus implicaciones legales por no cumplimiento. (35%)	Campañas educativas	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	01/02/2019 31/12/2019	% avance implementación de acciones establecidas	100%
			2.Tráfico de influencias												2. Definir roles para establecer criterios de accesibilidad a la información para los profesionales que intervienen en los procesos de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento. (30%).	Organigrama SES Permisos documentados acorde al rol desempeñado.				
			3. Presiones externas privadas y públicas												3. Capacitar a los profesionales en los principios éticos para el ejercicio de las obligaciones y funciones. (35%)	Evidencias de capacitación.				
4	Licenciamiento Ambiental	Seguimiento	1. Falta de ética profesional en el ejercicio de las obligaciones y funciones de los profesionales que interviene en los procesos de Evaluación.	Favorecer a un tercero en el seguimiento de licencias ambientales sin el cumplimiento de los requisitos legales o al priorizarlos.	Pérdida de imagen Institucional Sanciones disciplinarias y penales Impactos socio-ambientales Adversos	Corrupción	Corrupción	3	20	Zona Extrema	El SILA, se encuentra parametrizado para que el profesional que interviene en el seguimiento de los proyectos acceda a la información de su competencia, en el caso de requerir un perfil más amplio de acceso a la información se solicita por mesa de ayuda, previa autorización de la Subdirección. (trazabilidad del acceso a la documentación) Socialización del Códido de integridad	1	20	Zona Moderada	1. Sensibilizar a los colaboradores de la SES, respecto al código de ética, normas,que rigen la función publica y sus implicaciones legales por no cumplimiento. (35%)	Campañas educativas	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	01/02/2019 31/12/2019	% avance implementación de acciones establecidas	100%
			2.Tráfico de influencias												2. Definir roles para establecer criterios de accesibilidad a la información para los profesionales que intervienen en los procesos de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento. (30%).	Organigrama SES Permisos documentados acorde al rol desempeñado.				
			3. Presiones externas privadas y públicas												3. Capacitar a los profesionales en los principios éticos para el ejercicio de las obligaciones y funciones. (35%)	Evidencias de capacitación.				
5	Gestión Administrativa, Financiera y del Talento Humano	Gestión Administrativa	1. Intereses particulares.	Favorecer a un tercero en la elaboración de los documentos precontractuales inherentes al subproceso de gestión administrativa.	Recibir un producto y/o servicio no conforme sin los estándares de calidad requeridos Detrimento patrimonial	Corrupción	Corrupción	1	20	Zona Moderada	Verificar por parte del coordinador las especificaciones técnicas de estudios previos y de mercados, establecidas por el profesional encargado, de conformidad con el marco normartivo que lo regula.	1	20	Zona Moderada	1. Realizar 2 sensibilizaciones del código de ética al Grupo de Servicios Administrativos.	1. Lista de asistencia	Profesional Universitario	01/03/2019 31/12/2019	1. No. De participantes/Total de convocados.	100%
			2. Debilidad en los controles de verificación de documentos precontractuales.												2. Revisar por parte de un profesional asignado al área, el cumplimiento de las normas establecidas de los estudios previos y de mercado.	2. Documento con visto bueno por parte del profesional			2. Procesos revisados/ Total de Procesos asignados	100%
6	Atención al Ciudadano	No aplica	Intereses particulares de un usuario o de un superior.	Ocultar a los peticionarios información considerada pública para beneficiar a un tercero	Afectación de la imagen institucional Desconfianza en la ciudadanía en la Gestión de la institución	Corrupción	Corrupción	2	10	Zona Moderada	Verificar a traves de muestreo que la respuestas dadas a los derechos de petición a través de los diferentes canales, sean claras y suficientesn	1	10	Zona Baja	Retroalimentar el resultado de la verificación de las respuestas a los responsables del proceso	Listado de asistencia	Grupo de Atención al Ciudadano	01/01/2019 31/12/2019	No. retroalimentaciones realizadas	2
7	Gestión Administrativa, Financiera y del Talento Humano	Gestión de Contratación	Intereses particulares en la elaboración de estudios y documentos previos	Estudios y documentos previos que contienen criterios orientados a favorecer intereses particulares	No se garantiza el principio de transparencia que debe regir la contratación administrativa	Corrupción	Corrupción	2	10	Zona Moderada	Verificación realizada a través del Comité de Contratación por medio del cual se ordena publicar el pliego de condiciones. Verificación realizada a través de tres filtros de revisión antes de publicar el proceso de selección: Coordinador del Grupo de Contratos, Ordenador del Gasto y su equipo de trabajo y Comité de Contratación	1	10	Zona Baja	Socialización del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría	Listado de asistencia	Grupo de Contratos	15/05/2019 31/12/2019	Socialización realizada	1
8	SG-F-12 Mapa de Riesgos Gestión Administrativa, Financiera y del Talento Humano	Gestión de Contratación	Incumplimiento de los deberes de la supervisión	Indebida supervisión contractual que permita favorecer intereses	Uso indebido de los recursos públicos	Corrupción	Corrupción	2	10	Zona Moderada	Constatar a través del Formato definitivo de cuenta de cobro en el que se indica el recibo a satisfacción de actividades contractuales por parte del supervisor	1	10	Zona Baja	Realizar una socialización sobre el adecuado ejercicio de la supervisión, obligaciones y responsabilidad de los supervisores	Listado de asistencia	Grupo de Contratos	15/05/2019 31/12/2019	Socialización a los supervisores acerca de la actividad designada	1

ANLA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES Sinergia de Inclusión y Desarrollo Sostenible	**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL (Corrupción)**	Código: SG-F-12 Versión:5 Última Actualización: 02/5/2018

item	PROCESO	SUBPROCESO	Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo												
								Análisis del riesgo							Valoración del riesgo					
								Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control					
			Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de riesgo	Clase de riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Acciones	Registro (Solo Aplica para los Riesgos de Corrupción)	Responsable	Período de ejecución	Indicador	Meta
	Humano			particulares							contratistas por parte del supervisor.				supervisor.					
9	Gestión Administrativa, Financiera y del Talento Humano	Gestión de Documental	Intereses Particulares / Negligencia de los usuarios /Falta de Etica Profesional	Pérdida, sustracción y/o Eliminación de documentos o expedientes para favorecer a un tercero y obtener una retribución.	Afectación de la transparencia y los recursos de la Entidad / Incumpliento de los objetivos misionales de la Entidad / Sanciones de tipo penal, fiscal y/o disciplinario.	Corrupción	Corrupción	3	20	Zona Extrema	Registrar y hacer seguimiento al préstamo de documentos y expedientes en el formato GD-F-2 Reporte mensual del indicador de préstamos.	1	10	Zona Baja	1. Realizar 12 capacitación a los contratistas y funcionarios sobre su responsabilidad con los documentos, de acuerdo con el rol que desempeñan frente a los mismos.	Listados de asistencia a capacitaciones	Líder del proceso	01/01/2019 31/12/2019	No. de capacitaciones realizadas/No. de capacitaciones programadas	100%
															2. Continuar con el proceso de digitalización de expedientes en la medida que son organizados integralmente.	Informe o acta de entrega por parte del contratista que permita evidenciar los expedientes digitalizados			Expedientes digitalizados/Total de expedientes a digitalizar	100%
10	Gestión Administrativa, Financiera y del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Manipulación indebida de la documentación	Pérdida o manipulación de la información de historias laborales en beneficio de un tercero.	Afectación a la transparencia de la Entidad y la imagen institucional / Sanciones de tipo disciplinario	Corrupción	Corrupción	3	5	Zona Moderada	Diligenciar el formato TH-F- 38-. Control, préstamo y devolución de historias laborales, verificación de entrega de hoja de vida con su respectiva documentación.	1	5	Zona Baja	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
11	Gestión de tecnologías, comunicaciones y seguridad de la información	Gestión de tecnologías y seguridad de la información	Intereses particulares de funcionario o contratista de la Entidad.	Eliminación, modificación u ocultamiento de la información de la entidad que reposa en los servidores.	Perdida de información de la entidad Deterioro de la imagen de la entidad. Posibles investigaciones y procesos disciplinarios.	Corrupción	Corrupción	1	5	Zona Moderada	Trazabilidad de los documentos, que permite saber quien lo crea y lo interviene Roles y Permisos que restringe ciertas acciones en el sistema. Seguridad Perimetral Infraestructura ANLA.	1	5	Zona Baja	Socializar y sensibilizar a los colaboradores de la ANLA acerca de la política de seguridad en la información: 1. Publicación de 5 noticias en la Intranet (20%)	Evidencia socialización / campaña.	Grupo de Servicios Administrativos - Área de Tecnología	01/01/2019 31/12/2019	% avances acciones	100%
															2. Realización de charlas tradicionales e inducciones de seguridad de la información. (30%)					
															3. Realización de charlas de intervención directa (puesto de trabajo) (40%)					
															4. Publicación en pantallas institucionales de video de Rendicuentas 2018 (10%)					
12	Actuaciones Sancionatorias Ambientales	No aplica	1. Obtención de un beneficio personal	Realizar u omitir a título personal actuaciones del proceso sancionatorio para favorecer o perjudicar a un tercero	Daño antijuridico para la ANLA Riesgo reputacional	Corrupción	Corrupción	3	20	Zona Extrema	Verificación mensual por parte de los revisores de las actuaciones dentro del proceso sancionatorio en los sistemas SILA y SIGPRO	1	20	Zona Moderada	1. Participar en el taller de socialización del Codigo de Integridad.	1. Memorando de solicitud y lista de asistencia.	Lideres del proceso Sancionatorio	01/02/2019 31/12/2019	Actividades ejecutadas / Actividades programadas	100%
			2. Falta de moralidad administrativa y presión de terceros												2. Mesa de trabajo sobre criterios de la Ley 1333 de 2009 (OAJ, Notificaciones y Gestión Documental).	2. Lista de asistencia				
13	Gestión Juridica	Procesos Coactivos	Falta de gestión y/o seguimiento a la misma por parte de los abogados designados.	Dilación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo, para favorecer o perjudicar a un tercero	Prescripción de las obligaciones/ Caducidad de la acción de cobro/ Perdida de cartera	Corrupción	Corrupción	3	10	Zona Alta	Verificacion bimensual por parte del lider a traves del Cuadro de Excel de seguimiento y control el cumplimiento de los terminos	3	10	Zona Alta	1. Participar en el taller de socialización del Codigo de Integridad.	Memorando y lista de asistencia.	Líder grupo Cobro Coactivo	01/02/2019 31/12/2019	Actividades ejecutadas / Actividades programadas	100%
															2. Fortalecer la herramienta "Cuadro de seguimiento y control"	Herramienta de control actualizada				
															3. Mesa de trabajo para la unificación de criterios frente al Cobro Coactivo con los profesionales de la OAJ.	Listado de Asistencia				
14	Gestión Juridica	Conceptos Jurídicos	1. Obtención de un beneficio personal	Emitir conceptos subjetivos para favorecer y/o perjudicar a un tercero	Afectar en la toma de decisiones. Riesgo reputacional.	Corrupción	Corrupción	3	20	Zona Extrema	Los profesionales que intervienen en cada actividad validan el concepto y generan el visto bueno en las herramientas SILA y SIGPRO	2	20	Zona Alta	1. Participar en el taller de socialización del Codigo de Integridad.	Memorando de solicitud y lista de asistencia.	Líder Jurídico (Abogado Contratista)	01/02/2019 31/12/2019	Actividades ejecutadas / Actividades programadas	100%
			2. Falta de moralidad administrativa y presión de terceros												2. Realizar mesa de trabajo para unificar criterios metodologicos para la elaboración de conceptos.	Lista de asistencia				
15	Gestión Juridica	Procesos Judiciales	1. Obtencion de beneficio personal	Realizar u omitir actuaciones del proceso de Defensa Judicial de la ANLA para favorecer o perjudicar a un tercero	Daño Antijurídico Investigación disciplinaria y penal	Corrupción	Corrupción	3	20	Zona Extrema	El líder del subproceso de Defensa Judicial realiza seguimiento mensual del cumplimiento de las actuaciones de los abogados en los procesos.	2	20	Zona Alta	1. Participar en el taller de socialización del Codigo de Integridad.	1. Memorando de solicitud y lista de asistencia.	Oficina Asesora Jurídica	01/02/2019 31/12/2019	Actividades ejecutadas / Actividades programadas	100%
			2. Falta de moralidad administrativa y presión de terceros												2. Definir la estrategia de defensa de la ANLA de conformidad con el Modelo Optimo de Gestión - MOG según lo establecido en el Plan de Acción del Comité de Conciliación.	2. Plan de Acción cumplido en las actividades relacionadas con la estrategia de defensa.				