



Fecha: 4/05/2018

Versión: 5

Código: SG-F-12

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS (OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO)

Fecha: Septiembre 13 de 2019

Responsable: Control Interno

Item	PROCESO	SUBPROCESO	MAPA DE RIESGOS					SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES							
			Causa	Riesgo	Tipo de riesgo	Clase de riesgo	Control	Acciones	Efectividad de los controles			Acciones adelantadas	Coherencia con la acción propuesta	Observaciones	
									Diseño	Soportes	Efectividad				
1	Gestión de Permisos y Trámites 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.	Corrupción	Corrupción	1. Verificar a través del SILA, cada uno de los radicados remitidos al grupo de permisos por parte de un técnico o asistente(a), para realizar el reparto al grupo de su competencia.	1. Realizar (2) socializaciones a los profesionales sobre el código de integridad y actuaciones desde la transparencia.	Adecuado	El soporte es el registro de revisión que quedó en el Sistema de Información SILA.	Los responsables del proceso informan que el riesgo no se ha materializado.	Avance en la vigencia 50%. Para el segundo cuatrimestre no se adelantaron acciones. Se recomienda programar la actividad de socialización lo antes posible, dado que la finalización de vigencia por lo general implica acumulación de actividades.	Las acciones son coherentes con el riesgo identificado.		
			2. Falta de Ética Profesional				2. Revisar los permisos y límites ambientales de la entidad, con el fin de racionalizarlos y/o simplificarlos, por parte de sus revisores y líderes del proceso con apoyo del grupo de instrumentos de la subdirección	2. Realizar (2) talleres, para consolidar las competencias de los profesionales de la SIPTA en el manejo del SILA.	Adecuado	El soporte es el registro de la revisión que quedó en el Sistema de Información SILA.	Los responsables del proceso informan que el riesgo no se ha materializado.	Avance en la vigencia 100%. Se evidencian soportes de capacitaciones relacionadas con SILA en los días 21 de mayo, 8 de julio y 31 de julio de 2019.	Las acciones son coherentes con el riesgo identificado.		
			3. Otorgamiento dudoso a funcionarios				3. Racionalización y/o simplificación de (17) trámites, alineada con estrategia de Estado Simple Colombia Agil	El control no cumple con las características establecidas en la Guía de Administración del Riesgo de la ANEA. Por otra parte este control no está directamente relacionado con los trámites que hace mención el riesgo identificado.	No se evalúa dado que el control no está directamente relacionado con el riesgo identificado.	No se evalúa dado que el control no está directamente relacionado con el riesgo identificado.	Avance en la vigencia 12%. Se presenta como soporte la matriz de seguimiento con los trámites objeto de racionalización en la vigencia 2019, allí se observa que diez (2) de ellos se encuentran al 100% (No citas y Movimiento Transfronterizo). Se recomienda tomar acciones inmediatas y efectivas para avanzar en el cumplimiento de los acciones propuestas, las cuales en relación con el tiempo de ejecución presentan un porcentaje bajo.	No se evalúa este ítem dado que el control y las acciones no están directamente relacionadas con el riesgo identificado.			
2	Gestión de Permisos y Trámites Ambientales	Seguimiento	Intereses Particulares	Favorecer a un tercero en el seguimiento de permisos y trámites ambientales sin el cumplimiento de los requisitos legales.	Corrupción	Corrupción	1. Revisar de los documentos técnicos y jurídicos de evaluación, y verificar el 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. Realizar (2) socializaciones a los profesionales sobre el código de integridad y actuaciones desde la transparencia.	Adecuado	El soporte es el registro de la revisión que quedó en el Sistema de Información SILA.	El responsable del proceso informa que el riesgo no se ha materializado.	Avance en la vigencia 50%. Para el segundo cuatrimestre no se adelantaron acciones. Se recomienda programar la actividad de socialización lo antes posible, dado que la finalización de vigencia por lo general implica acumulación de actividades.	Las acciones son coherentes con el riesgo identificado.		
			Falta de Ética Profesional				2. Realizar (2) talleres, para consolidar las competencias de los profesionales de la SIPTA en el manejo del SILA.	Avance en la vigencia 100%. Se evidencian soportes de capacitaciones relacionadas con SILA en los días 21 de mayo, 8 de julio y 31 de julio de 2019.	Las acciones son coherentes con el riesgo identificado.						
3	Licenciamiento Ambiental	Evaluación	1. Falta de ética profesional en el ejercicio de las obligaciones y funciones de los profesionales que intervienen 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.	Corrupción	Corrupción	1. Verificar y solicitar por mesa de ayuda, previa autorización de la Subdirección, trazabilidad del acceso a la documentación en el SILA.	1. Sensibilizar a los colaboradores de la SES, respecto al código de ética, normas, que rigen la función pública y sus implicaciones legales por no cumplimiento. (35%)	El control está diseñado en forma adecuada y permite restringir el acceso a la información según los permisos y roles asignados. Para validar la ejecución adecuada del control se solicitó el día 26 de agosto de 2019 al Área de Tecnología un reporte con los perfiles de SILA definidos por sector. Al revisar el reporte se evidencia que se cuenta con 1.058 colaboradores cada uno de los cuales tiene uno (1) o más roles asignados. Dado que el reporte no permite de una forma sencilla filtrar los profesionales por los sectores de la subdirección, se realizó un filtro por rol de Coordinador en toda la entidad, evidenciando que dicho rol lo tienen asignado 295 personas. Se recomienda revisar la asignación de roles en la entidad.	El control se ejecuta mediante la asignación de roles que están definidos en la herramienta SILA.	El profesional responsable del proceso informa que el riesgo no se ha materializado.	Avance en la vigencia 0%. Se recomienda tomar acciones inmediatas y efectivas para avanzar en el cumplimiento de las acciones propuestas, las cuales no presentan ningún avance con corte a agosto de 2019.	Las acciones son coherentes con el riesgo identificado.		
			2. Tráfico de influencias				2. Verificar la información preliminar de los documentos allegados por los usuarios que cumple con los requisitos legales, internos y los demás aplicados en el trámite de funcionamiento ambiental.	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%).	Adecuado	Formatos de Verificación Preliminar de Documentos	El profesional responsable del proceso informa que el riesgo no se ha materializado.	Se recomienda tomar acciones inmediatas y efectivas para avanzar en el cumplimiento de las acciones propuestas, las cuales en relación con el tiempo de ejecución presentan un porcentaje bajo.	Avance en la vigencia 10%. El soporte presentado corresponde a un correo electrónico enviado al Área de Tecnología el día 21 de agosto de 2019.	Las acciones son coherentes con el riesgo identificado.	
			3. Presiones externas privadas y públicas				3. Capacitar a los profesionales en los principios éticos para el ejercicio de las obligaciones y funciones. (35%)	3. Capacitar a los profesionales en los principios éticos para el ejercicio de las obligaciones y funciones. (35%)	Avance en la vigencia 0%. Se recomienda tomar acciones inmediatas y efectivas para avanzar en el cumplimiento de las acciones propuestas, las cuales no presentan ningún avance con corte a agosto de 2019.	Las acciones son coherentes con el riesgo identificado.					

Item	PROCESO	SUBPROCESO	MAPA DE RIESGOS					SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES						
			Causa	Riesgo	Tipo de riesgo	Clase de riesgo	Control	Acciones	Efectividad de los controles		Acciones adelantadas	Coherencia con la acción propuesta	Observaciones	
									Diseño	Soportes				Efectividad
4	Licenciamiento Ambiental	Seguimiento	1. Falta de ética profesional en el ejercicio de las obligaciones y funciones de los profesionales que intervienen 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.	Corrupción	Composición	Verificar y solicitar por mesa de ayuda, previa autorización de la Subdirección, trazabilidad del acceso a la documentación en el SIA.	El control está diseñado en forma adecuada y permite restringir el acceso a la información según los permisos y roles asignados. Para validar la ejecución adecuada del control se solicitó el día 28 de agosto de 2019 al Área de Tecnología un reporte con los perfiles de SIA definidos por sector. Al revisar el reporte se evidencia que se cuenta con 1083 colaboradores cada uno de los cuales tiene uno (1) o más roles asignados. Dado que el reporte no permite de una forma sencilla filtrar los profesionales por los sectores de la subdirección, se realizó un filtro por rol de Coordinador en toda la entidad evidenciado que dicho rol lo tienen asignado 295 personas. Se recomienda revisar la asignación de roles en la entidad.	El control se ejecuta mediante la asignación de roles que están definidos en el herramienta SIA.	El profesional responsable del proceso informa que el riesgo no se ha materializado.	Avance en la vigencia 0%. Se recomienda tomar acciones inmediatas y efectivas para avanzar en el cumplimiento de las acciones propuestas, las cuales no presentan ningún avance con corte a agosto de 2019.	Las acciones son coherentes con el riesgo identificado.		
			2. Tráfico de influencias				Verificar los informes de cumplimiento ambiental allegados por los titulares de la licencia que cumple con los requisitos legales, íntegros y los demás aplicados en el trámite de seguimiento ambiental	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%)	El control se ejecuta mediante la revisión de los criterios mínimos definidos en el normativa vigente. La revisión es adelantada por el gestor de la actividad y el asesor asignado.	El profesional responsable del proceso informa que el riesgo no se ha materializado.	Avance en la vigencia 10%. El soporte presentado corresponde a un correo electrónico enviado al área de tecnología el día 21 de agosto de 2019. Se recomienda tomar acciones inmediatas y efectivas para avanzar en el cumplimiento de las acciones propuestas, las cuales en relación con el tiempo de ejecución presentan un porcentaje bajo.	Las acciones son coherentes con el riesgo identificado.		
			3. Presiones externas privadas y públicas				3. Capacitar a los profesionales en los principios éticos para el ejercicio de las obligaciones y funciones. (35%)	Adecuado	Avance en la vigencia 0%. Se recomienda tomar acciones inmediatas y efectivas para avanzar en el cumplimiento de las acciones propuestas, las cuales no presentan ningún avance con corte a agosto de 2019.	Las acciones son coherentes con el riesgo identificado.				
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 proceso de gestión administrativa, precontractuales.	Corrupción	Composición	Verificar por parte del coordinador las especificaciones técnicas de estudios previos y de mercados, establecidos por el profesional encargados, de conformidad con el marco normativo que lo regula.	1. Realizar 2 sensibilizaciones del código de ética al Grupo de Servicio Administrativo.	El control definido es igual a la acción, se recomienda revisar y ajustar según las actividades que ejecuta el proceso, recordando que las acciones deben ir encamadas a fortalecer el control.	Correos electrónicos y soportes del proceso precontractual. Se verifican los soportes de revisión de los siguientes procesos: Planes, arrendamiento Caudal; Seguros.	El proceso informa que el riesgo no se ha materializado.	Avance en la vigencia 50%. Se evidencia soporte de la capacitación relacionada con el Código de Integridad el día 28 de agosto de 2019.	Las acciones son coherentes con el riesgo identificado.	
			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 mercados.	2. Revisar por parte de un profesional asignado al área, el cumplimiento de las normas establecidas de los estudios previos y de mercados.	El control se ejecuta mediante la revisión de los criterios mínimos definidos en el normativa vigente. La revisión es adelantada por el gestor de la actividad y el asesor asignado.	Avance en la vigencia 86%. Se evidencian los soportes de revisión de los procesos citados en el avance.	Las acciones son coherentes con el riesgo identificado.			
6	Atención al Ciudadano	No aplica	Intereses particulares de un usuario o de un superior.	Obstar a los peticionarios información considerada pública para beneficiar a un tercero	Corrupción	Composición	Verificar a través de muestreo que la respuestas dadas a los derechos de petición a través de los diferentes canales, sean claras y suficientes	Retroalimentar el resultado de la verificación de las respuestas a los responsables del proceso	Adecuado	El control está implementado y su soporte es el formato AC-F-30 CALIFICACIÓN DE CALIDAD DE LAS RESPUESTAS ESCRITAS, TELEFONICAS, CHAT, se verificó la ejecución del control durante el segundo trimestre de 2019. Adicional al formato se elabora informe ejecutivo sobre los resultados en la evaluación.	El responsable del proceso informa que el riesgo no se ha materializado.	Avance en la vigencia 50%. Se evidencia soporte de la retroalimentación realizada el día 6 de agosto de 2019 en relación con la validación de respuestas.	Las acciones son coherentes con el riesgo identificado.	
7	Gestión Administrativa, Financiera y del Talento Humano	Gestión de Contratación	Intereses particulares en elaboración de estudios documentos previos	Estudios y documentos previos que contienen criterios orientados a favorecer intereses particulares	Corrupción	Composición	Verificación realizada a través del Comité de Contratación por medio del cual se ordena publicar el pliego de condiciones.	Socialización del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría	Adecuado	El soporte es el acta de Comité de Contratación, se validó la No. 1 correspondiente a la sesión de día 14 de marzo de 2019; el acta No. 2 está en proceso de elaboración.	El proceso informa que el riesgo no se ha materializado, así mismo aclara que a Comité de Contratación se llevan los procesos de menor cuantía, licitaciones y concurso de méritos.	Avance en la vigencia 0%. Se recomienda tomar acciones inmediatas y efectivas para avanzar en el cumplimiento de las acciones propuestas, las cuales no presentan ningún avance con corte a agosto de 2019.	Las acciones son coherentes con el riesgo identificado.	
							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.	Adecuado	Se verifican la implementación del control en los documentos precontractuales del siguiente proceso: 017, 025, 024, 003, 028 de 2019.	El proceso informa que el riesgo no se ha materializado, así mismo aclara que a Comité de Contratación se llevan los procesos de menor cuantía, licitaciones y concurso de méritos.	Avance en la vigencia 0%. Se recomienda tomar acciones inmediatas y efectivas para avanzar en el cumplimiento de las acciones propuestas, las cuales no presentan ningún avance con corte a agosto de 2019.	Las acciones son coherentes con el riesgo identificado.		
8	Gestión Administrativa, Financiera y del Talento Humano	Gestión de Contratación	Incumplimiento de los deberes de supervisión	hobilita supervisión contractual que permita favorecer intereses particulares	Corrupción	Composición	Constatar a través del Formato definitivo de cuenta de cobro en el que se indica el recibí a satisfacción de actividades contractuales por parte del supervisor	Realizar una socialización sobre el adecuado ejercicio de la supervisión, obligaciones y responsabilidad de los supervisores.	El control definido no es coherente con el riesgo, causa y consecuencia identificada, esto dado que el formato de cuenta de cobro solo es revisado por el Grupo de Finanzas y Presupuesto en lo relacionado con los valores a pagar, en ningún momento se revisa el contenido del informe en relación con el posible incumplimiento del supervisor para favorecer a un tercero.	Formato mensual de cuenta de cobro	El proceso informa que el riesgo no se ha materializado.	Avance en la vigencia 0%. Se recomienda tomar acciones inmediatas y efectivas para avanzar en el cumplimiento de las acciones propuestas, las cuales no presentan ningún avance con corte a agosto de 2019.	Las acciones son coherentes con el riesgo identificado.	
9	Gestión Administrativa, Financiera y del Talento Humano	Gestión de Documental	Intereses Particulares / Negligencia de los usuarios (Falta de Ética Profesional)	Pérdida, sustracción y Eliminación de documentos o expedientes para favorecer a un tercero y obtener una retribución.	Corrupción	Composición	Verificar la devolución de los documentos y expedientes que se registran en el formato GD-F-2	1. Realizar 12 capacitación a los controlistas y funcionarios sobre su responsabilidad con los documentos, de acuerdo con el rol que desempeñan frente a los mismos.	Adecuado. Se recomienda revisar la definición del riesgo y el control, dado que como está en la actualidad el control definido no permite evidenciar de qué forma este control previene o puede favorecer a un tercero. Lo anterior dado que el control del riesgo de composición es igual al control identificado en el riesgo de gestión.	El soporte de la implementación del control es la aplicación de formato: GD-F-2. Control de préstamos expedientes y anexos.	El responsable del proceso informa que el riesgo no se ha materializado.	Avance en la vigencia 92%. Se evidencian los soportes de las 5 capacitaciones realizadas en el periodo objeto de revisión, las cuales se adelantaron los días 21 de mayo (2 jornadas), 13 de junio, 11 de julio y 30 de julio.	Las acciones son coherentes con el riesgo identificado.	
							Conjagar el registro de la devolución de documentos y expedientes dados en calidad de préstamo contra el reporte mensual del indicador de préstamos, a fin de validar la devolución oportuna de los expedientes y documentos.	2. Continuar con el proceso de digitalización de expedientes en la medida que son organizados sistemáticamente.	Adecuado. Se recomienda revisar la definición del riesgo y el control, dado que como está en la actualidad el control definido no permite evidenciar de qué forma este control previene o puede favorecer a un tercero. Lo anterior dado que el control del riesgo de composición es igual al control identificado en el riesgo de gestión.	El soporte de la implementación del control es la aplicación de formato: GD-F-2. Control de préstamos expedientes y anexos.	El responsable del proceso informa que el riesgo no se ha materializado.	Avance en la vigencia 0%. Se recomienda tomar acciones inmediatas y efectivas para avanzar en el cumplimiento de las acciones propuestas, las cuales no presentan ningún avance con corte a agosto de 2019.	Las acciones son coherentes con el riesgo identificado.	
10	Gestión Administrativa, Financiera y del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Manipulación indebida de documentación	Pérdida o manipulación de la información de historial laboral en beneficio de un tercero.	Corrupción	Composición	Diligenciar el formato TH-F- 38. Control préstamo y devolución de historial laboral, verificación de entrega de hoja de vida con su respectiva documentación.	N.A	Adecuado	El soporte de implementación del control es el registro en el TH-F-38 Control y préstamo de historial laboral.	El responsable del proceso informa que el riesgo no se ha materializado. Se verifica la consistencia de la información registrada en el formato con los roles de dos (2) expedientes laborales revisados in situ.	No aplican acciones	No aplican acciones	

Item	PROCESO	SUBPROCESO	MAPA DE RIESGOS					SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES						
			Causa	Riesgo	Tipo de riesgo	Clase de riesgo	Control	Acciones	Efectividad de los controles			Acciones adelantadas	Coherencia con la acción propuesta	Observaciones
									Diseño	Soportes	Efectividad			
11	Gestión de tecnologías, comunicaciones y seguridad de la información	Gestión de intereses particulares funcionario o contratista de la Entidad	Eliminación, modificación o cubrimiento de la información de la entidad que reposa en los servidores.	Corrupción	Corrupción	Trazabilidad de los documentos, que permita saber quien lo crea y lo revisa. Roles y Permisos que restringe ciertas acciones en el sistema. Seguridad Perimetral Infraestructura ANLA.	1. 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%)	Se recomienda revisar la redacción del control definido, con el fin de que se pueda evidenciar cómo el control permite una de las siguientes condiciones: validar, cotejar, verificar, conciliar o comparar. La misma recomendación se realizó por parte de control interno en el mes de mayo de 2019 sin que se hubiese realizado ningún ajuste.	Adecuado. La herramienta de monitoreo es check point, adquirida mediante contrato 1027 de 2018 cuyo objeto es "Adquirir la actualización de la plataforma de seguridad perimetral renovación de servicios de soporte Check point de la ANLA."	El responsable del proceso informa que el riesgo no se ha materializado.	Avance en la vigencia 0%. Se recomienda tomar acciones inmediatas y efectivas para avanzar en el cumplimiento de las acciones propuestas, las cuales no presentan ningún avance con corte a agosto de 2019.	Las acciones son coherentes con el riesgo identificado.		
							2. Realización de charlas tradicionales e inducciones de seguridad de la información. (30%)	Se recomienda revisar la redacción del control definido, con el fin de que se pueda evidenciar cómo el control permite una de las siguientes condiciones: validar, cotejar, verificar, conciliar o comparar. La misma recomendación se realizó por parte de control interno en el mes de mayo de 2019 sin que se hubiese realizado ningún ajuste.	El soporte de la implementación del control está en los registros que tienen todos los sistemas de información internamente sobre el acceso y acciones que realice cualquier usuario en los documentos de la entidad.	El responsable del proceso informa que el riesgo no se ha materializado.	Avance en la vigencia 100%. Verificada en reporte de seguimiento con corte a abril de 2019.	Las acciones son coherentes con el riesgo identificado.		
							3. Realización de charlas de intervención directa (puesto de trabajo) (40%)	Se recomienda revisar la redacción del control definido, con el fin de que se pueda evidenciar cómo el control permite una de las siguientes condiciones: validar, cotejar, verificar, conciliar o comparar. La misma recomendación se realizó por parte de control interno en el mes de mayo de 2019 sin que se hubiese realizado ningún ajuste.	Adecuado. La herramienta de monitoreo es check point, adquirida mediante contrato 1027 de 2018 cuyo objeto es "Adquirir la actualización de la plataforma de seguridad perimetral y renovación de servicios de soporte Check point de la ANLA."	El responsable del proceso informa que el riesgo no se ha materializado.	Avance en la vigencia 0%. Se recomienda tomar acciones inmediatas y efectivas para avanzar en el cumplimiento de las acciones propuestas, las cuales no presentan ningún avance con corte a agosto de 2019.	Las acciones son coherentes con el riesgo identificado.		
							4. Publicación en portales institucionales de video de Rendicuentes 2018 (10%)	Se recomienda revisar la redacción del control definido, con el fin de que se pueda evidenciar cómo el control permite una de las siguientes condiciones: validar, cotejar, verificar, conciliar o comparar. La misma recomendación se realizó por parte de control interno en el mes de mayo de 2019 sin que se hubiese realizado ningún ajuste.		El responsable del proceso informa que el riesgo no se ha materializado.	Avance en la vigencia 100%. Verificada en reporte de seguimiento con corte a abril de 2019.	Las acciones son coherentes con el riesgo identificado.		
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	Corrupción	Corrupción	1. Participar en el taller de socialización del Código de Integridad.	El control está diseñado en forma adecuada, no obstante, se recomienda revisar la periodicidad dado que las actuaciones en los procesos sancionatorios se realizan cada vez que se generan, no es una actividad mensual.	Se verifica que el SIILA contenga la etapa de revisión para las actuaciones relacionadas con los procesos sancionatorios.	El responsable del proceso informa que el riesgo no se ha materializado. Dicha validación se realizará en la próxima auditoría específica a Procesos Sancionatorios.	Avance en la vigencia 100%. Se evidencia soporte de la capacitación relacionada con el Código de Integridad el día 28 de agosto de 2019.	Las acciones son coherentes con el riesgo identificado.		
			2. Falta de moralidad administrativa y presión de terceros				2. Mesa de trabajo sobre criterios de la Ley 1333 de 2009 (CAJ, Notificaciones y Gestión Documental).				Avance en la vigencia 100%. Se evidencia soporte de la mesa de trabajo adelantada con notificaciones el día 23 de julio de 2019.	Las acciones son coherentes con el riesgo identificado.		
13	Gestión Jurídica	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	Corrupción	Corrupción	1. Participar en el taller de socialización del Código de Integridad.	Adecuado	No se evidencian soportes de implementación del control.	El responsable del proceso informa que el riesgo no se ha materializado.	Avance en la vigencia 100%. Se evidencia soporte de la capacitación relacionada con el Código de Integridad el día 28 de agosto de 2019.	Las acciones son coherentes con el riesgo identificado.		
							2. Fortalecer la herramienta "Cuadro de seguimiento y control"				Se revisa base de datos presentada como soporte ES_COACTIVO_BASE DE DATOS_Proceso y fecha de Prescripción en la cual se evidencia que en la celda "Y" figuran 10 procesos en estado "PRESCRIBIDO". No obstante la dependencia informo que corresponden a procesos antiguos a los cuales se les está realizando un proceso de saneamiento. Por lo anterior, no es posible determinar en la presente evaluación si el riesgo realmente se materializó o no. Control Interno validará la efectividad de los controles en la próxima auditoría que se programe para el subproceso Procesos Coactivos.	Avance en la vigencia 100%. Se evidencia como soporte la base de datos que maneja el proceso. No obstante la actividad programada está relacionada con "Fortalecer la herramienta" Para una próxima formulación de acciones se recomienda establecer explícitamente las actividades a adelantarse, dando como esta formulada el indicador no es posible validar si se realizaron o no acciones encaminadas a fortalecer la herramienta.	Las acciones son coherentes con el riesgo identificado.	
							3. Mesa de trabajo para la unificación de criterios frente al Cobro Coactivo con los profesionales de la OJA.				Avance en la vigencia 100%. Verificada en reporte de seguimiento con corte a abril de 2019.	Las acciones son coherentes con el riesgo identificado.		
14	Gestión Jurídica	Conceptos Jurídicos	1. Obtención de un beneficio personal	Emitir conceptos subjetivos para favorecer y/o perjudicar a un tercero	Corrupción	Corrupción	1. Participar en el taller de socialización del Código de Integridad.	Adecuado	Se verifica que en el SIILA quede registrada la etapa de revisión de los procesos sancionatorios se realizan cada vez que se generan, no es una actividad mensual.	La efectividad del control será revisada en el marco de la Auditoría al Subproceso Conceptos Jurídicos.	Avance en la vigencia 100%. Se evidencia soporte de la capacitación relacionada con el Código de Integridad el día 28 de agosto de 2019.	Las acciones son coherentes con el riesgo identificado.		
			2. Falta de moralidad administrativa y presión de terceros				2. Realizar mesa de trabajo para unificar criterios metodológicos para la elaboración de conceptos.				Avance en la vigencia 100%. Verificada en reporte de seguimiento con corte a abril de 2019.	Las acciones son coherentes con el riesgo identificado.		
15	Gestión Jurídica	Procesos Judiciales	1. Obtención de beneficio personal	Realizar u omitir actuaciones del proceso de Defensa Judicial de la ANLA para favorecer o perjudicar a un tercero	Corrupción	Corrupción	1. Participar en el taller de socialización del Código de Integridad.	El control definido es el mismo control implementado para el riesgo de gestión relacionado con la oportunidad en las actuaciones de los procesos judiciales. Sin embargo, los riesgos de corrupción tienen características diferentes a las de gestión pues estos se definen como la "posibilidad de que por acción o por omisión, se use el poder para desviar la gestión de la pública hacia un beneficio privado". Por lo anterior, Control Interno recomienda definir un control que esté directamente relacionado con el riesgo de corrupción identificado.	Se verifica que mensualmente se hace un seguimiento a todas las actuaciones asignadas a cada uno de los apoderados de ANLA, de este seguimiento se validan como electores base de datos de los apoderados.	El responsable del proceso informa que no hay evidencia de la materialización del riesgo objeto de evaluación, así mismo actúa, que el apoderado se autoneve en sus actuaciones.	Avance en la vigencia 100%. Se evidencia soporte de la capacitación relacionada con el Código de Integridad el día 28 de agosto de 2019.	Las acciones son coherentes con el riesgo identificado.		
			2. Falta de moralidad administrativa y presión de terceros				2. Definir la estrategia de defensa de la ANLA de conformidad con el Modelo Óptimo de Gestión - MOG según lo establecido en el Plan de Acción del Comité de Conciliación.				Avance en la vigencia 75%. Se evidencia como soporte el acta de la sesión No. 14 del 26 de junio de 2019 donde en el orden del día número 4 se aborda el tema Avance de la mediación sobre la inversión forzosa de no menos del 1%. Control Interno considera que no es claro como se calcula un avance del 75%, dado que en el acta presentada como soporte no se observa ninguna actividad relacionada con la acción formulada la cual es "Definir la estrategia de defensa de la ANLA de conformidad con el Modelo Óptimo de Gestión - MOG según lo establecido en el Plan de Acción del Comité de Conciliación".	Las acciones son coherentes con el riesgo identificado.		