Informe de Evaluación
Mapa de Riesgos Institucional

Segundo cuatrimestre 2023

Oficina de Control Interno

PÚBLICO RESERVADO

Contenido

1. Marco Normativo 2
3. Descripción Mapa de Riesgos Institucional 5
4. Resultados de la Evaluación del Mapa de Riesgos Institucional 7
4.1 Indicador: Efectividad en los controles 7
4.2 Indicador: Seguimiento a las acciones 7
4.3 Indicador: Avance de las acciones formuladas 7
4.4 Resultados de materialización de riesgos al Mapa de Riesgos segundo cuatrimestre 2023 8
5. Seguimiento a las recomendaciones anteriores 9
6. Conclusiones 10
7. Recomendaciones 11

PÚBLICO RESERVADO

1. Marco Normativo

A continuación, se relacionan los lineamientos para Control Interno, que establecen el seguimiento y evaluación independiente al mapa de riesgos de la entidad.

Política Estructurada de Administración de Riesgo, código DP-PLE-01, versión 7 del 29 de septiembre de 2021. Numeral 7.2.6 Seguimiento y evaluación:

La Tercera Línea de Defensa realiza seguimiento y evaluación independiente al mapa de riesgos de la entidad, en el marco del Plan Anual de Auditoría aprobado para cada vigencia, verificando la efectividad de los controles y de las acciones de control adicionales, los cuales serán informados al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. El seguimiento y evaluación cuatrimestral se hará a la totalidad de los riesgos de corrupción y a los riesgos de gestión que se encuentren en zona extrema y alta.

Rol Comité de Coordinación Institucional de Control Interno

1. Definir, aprobar y evaluar de la Política de Administración el Riesgo. La evaluación debe considerar su aplicación en la entidad, los cambios en el entorno (interno y externo) que determinen nuevos riesgos o ajustes a los existentes (riesgos emergentes).
2. Tomar decisiones en cuanto a las modificaciones o ajustes que se deban realizar frente a la política de administración de riesgos.
3. Identificar conflictos de intereses y eventos potenciales que puedan constituirse en riesgos de corrupción y comunicarlos a la primera y segunda línea de defensa para que se analicen y se tomen medidas preventivas.
4. Identificar procesos, programas o proyectos susceptibles de actos de corrupción, teniendo en cuenta el análisis del contexto interno y externo.
5. Revisar periódicamente los resultados de monitoreo y seguimiento de los riesgos, generando las alertas y recomendaciones pertinentes, y en caso de que aplique, reportar la materialización de riesgos a las dependencias correspondientes.
6. Revisar las causas, los controles y acciones establecidos para cada uno de los riesgos materializados, con el fin de que se tomen medidas oportunas y eficaces para evitar en lo posible la repetición del evento
7. Identificar los riesgos en caso de que apliquen asociados a actividades tercerizadas u otras figuras externas que afecten la prestación del servicio a los usuarios, generando las recomendaciones a que haya lugar.

Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Versión 5 marzo 2023. 7ª. Dimensión: Control Interno. P.120**.** Los aspectos clave para el Sistema de Control Interno (SCI) a tener en cuenta por parte de la 3ª Línea:

• *A través de su rol de asesoría, orientación técnica y recomendaciones frente a la administración del riesgo en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces se garantiza el cumplimento efectivo de los objetivos.*

• *Monitoreo a la exposición de la organización al riesgo y realizar recomendaciones con alcance preventivo.*

• *Asesoría proactiva y estratégica a la Alta Dirección y los líderes de proceso, en materia de control interno y sobre las responsabilidades en materia de riesgos.*

PÚBLICO RESERVADO

• Formar a la alta dirección y a todos los niveles de la entidad sobre las responsabilidades en materia de riesgos.
• Informar los hallazgos y proporcionar recomendaciones de forma independiente.

Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas
Versión 6 - noviembre de 2022

Seguimiento de riesgos de corrupción
Seguimiento: El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. En este sentido es necesario que adelante seguimiento a la gestión del riesgo, verificando la efectividad de los controles.

- Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo.
- Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre.
- Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero.

El seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno se deberá publicar en la página web de la entidad o en un lugar de fácil acceso para el ciudadano. P.93

2. Metodología para el seguimiento y evaluación

La Oficina de Control Interno en la vigencia 2023 ha realizado el seguimiento y evaluación independiente al *Mapa de Riesgos* de la entidad, en el marco del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2023, del total de los 71 riesgos vigentes en el aplicativo GESRIESGOS, se realizó la evaluación del 100% durante en el segundo cuatrimestre de 2023, de igual manera se revisaron los 143 controles y los avances de las 54 acciones formuladas, con los soportes de las evidencias reportadas.

Así mismo realizó la publicación en la página *web* de la entidad de la evaluación a los riesgos de corrupción, altos y extremos en el link: https://www.anla.gov.co/oficina-de-control-interno/seguimiento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion/vigencias-seguimiento-mrc en las siguientes fechas, según los lineamientos dados en la *Guía para la administración del riesgo, y el diseño de controles en entidades públicas* – DAFP:

Publicación del Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción

- Tercer seguimiento 2022 - Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción, Altos y Extremos – a 31 Diciembre de 2022 (PDF) - Publicación: lunes, 17 de enero de 2023[1]
- Primer seguimiento 2023: Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción, Altos y Extremos - Primer cuatrimestre de 2023. Publicación: lunes, 16 de mayo de 2023

[1] Guía para la administración del riesgo, y el diseño de controles en entidades públicas – DAFP. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero. P. 73

PUBLICO RESERVADO

- Segundo seguimiento 2023: Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción, Altos y Extremos – Segundo cuatrimestre de 2023. Publicación: miércoles, 14 de septiembre de 2023

Publicación del seguimiento al mapa de riesgos de gestión y seguridad digital ubicados en zona baja y moderada

- En el primer cuatrimestre de 2023 se realizó la evaluación de los riesgos de gestión y seguridad digital ubicados en zona baja y moderada, con corte al 31 de abril de 2023, para lo cual la Oficina de Control Interno verificó los controles y acciones adicionales en el sistema GESRIESGOS, realizó la consolidación de los resultados obtenidos en el presente informe ejecutivo y publicó su resultado en la página web de la entidad en el link https://www.anla.gov.co/oficina-de-control-interno/seguimiento/mapa-de-riesgos-institucional/vigencias-seguimiento-mri Publicación: 11 de Julio de 2023.
- En el segundo cuatrimestre se realizó la evaluación de los riesgos de gestión y seguridad digital ubicados en zona baja y moderada, con corte al 31 de agosto de 2023 y su publicación se realizó en noviembre de 2023 en el mismo link.

Para determinar la efectividad de los controles y establecer si son adecuados para prevenir o mitigar los riesgos identificados, la Oficina de Control Interno realizó la revisión de los controles y los soportes suministrados por las dependencias, realizó las reuniones necesarias de aclaración con todos los procesos, así como también en el marco de las auditorías que se desarrollaron de manera alterna en el segundo cuatrimestre, se evaluaron los riesgos institucionales relacionados con dichas auditorías, con el fin de validar los siguientes aspectos:

a) Diseño del control,
b) Implementación del control y sus soportes y
c) Efectividad del control.

Adicional a ello, se verificó la consistencia de los soportes de las acciones adicionales registrados en el sistema GESRIESGOS correspondientes al seguimiento con corte al 31 de agosto de 2023.

El detalle del *seguimiento y evaluación independiente al mapa de riesgos de la entidad* se anexa en el reporte generado del aplicativo GESRIESGOS: **Seguimiento Mapa de Riesgos segundo cuatrimestre 2023 – Riesgos de Corrupción, gestión y seguridad digital ubicados en zona baja, moderada, alta y extrema. (Anexo 1)**

Con el fin de presentar los resultados de la evaluación de riesgos en forma cuantitativa, se definieron los siguientes indicadores, los que permiten a la alta dirección obtener un resultado de fácil comprensión:

Indicador: Efectividad en los controles
Indicador: Seguimiento a las acciones
Indicador: Avance de las acciones formuladas

PÚBLICO RESERVADO

3. Descripción Mapa de Riesgos Institucional

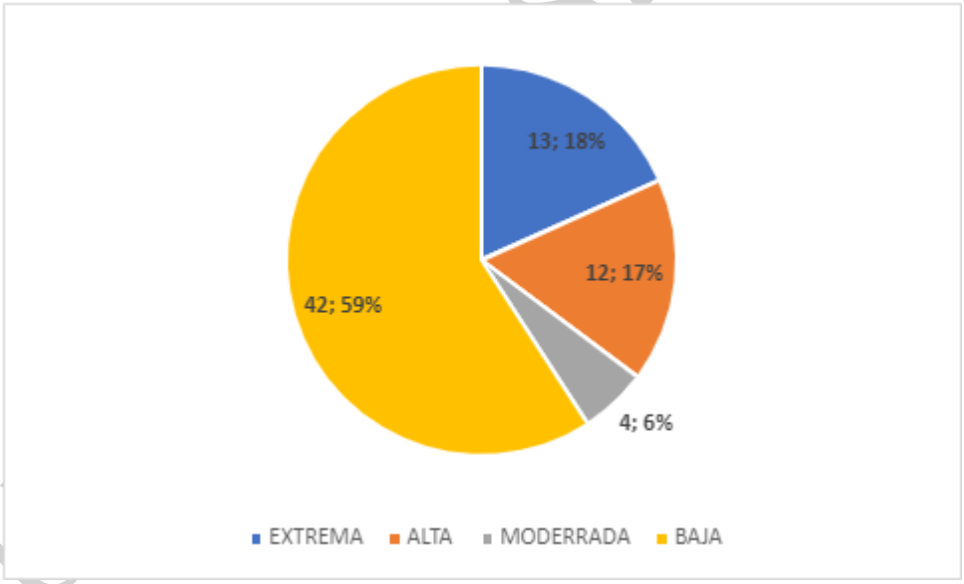
El Mapa de Riesgos de la entidad a corte del 31 de agosto de 2023, contiene un total de **71 riesgos**, de los cuales 51 corresponden a riesgos de gestión, 18 se tipifican como riesgos de corrupción y 2 son riesgos de seguridad digital.

Respecto de los riesgos de corrupción, en la vigencia 2022 se contaba con un total de 19 riesgos, siendo eliminado el riesgo RC-SL-86: Eliminación, modificación u ocultamiento de la información (Informes de Cumplimiento Ambiental), y complementado el riesgo de corrupción RG-SL-13, mediante Acta No. 1 del 23 de noviembre de 2022 de la Oficina Asesora de Planeación.

La aprobación del Mapa de Riesgos Corrupción 2023 se realizó en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 30 de enero de 2023 mediante Acta 32.

En el siguiente gráfico podemos observar la distribución de los 71 riesgos de acuerdo con la zona en que se ubican:

Gráfico No. 1: Distribución de riesgos residual por zona



Como se observa en el gráfico No. 1, la entidad tiene 13 riesgos valorados en zona extrema, de los cuales 12 son de corrupción y 1 de gestión, los que se describen a continuación:

PÚBLICO RESERVADO

Tabla 1. Riesgos valorados en zona extrema

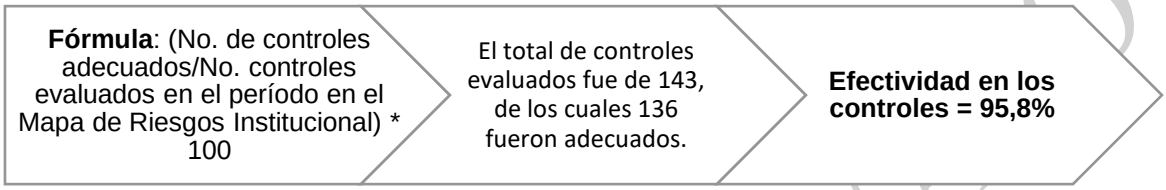
Código	Tipo de Riesgo	Proceso	Nombre
RC-CI-12	Riesgos de Corrupción-Corrupción	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Posibilidad de eliminación, modificación u ocultamiento de la información que reposa en la plataforma tecnológica de la entidad para beneficio propio o favorecer a un tercero.
RC-DP-83	Riesgos de Corrupción-Corrupción	Direccionamiento y Planeación	Posibilidad de alteración, supresión, utilización indebida, sustracción o intercambio no autorizado de información institucional para beneficio propio o de un tercero.
RC-EM-84	Riesgos de Corrupción-Corrupción	Control, Evaluación y Mejora	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero, para cambiar los resultados de la evaluación independiente
RC-GD-09	Riesgos de Corrupción-Corrupción	Gestión Documental	Posibilidad de pérdida, eliminación, alteración y/o manipulación de documentos o expedientes para favorecimiento propio o de un tercero.
RC-PD-85	Riesgos de Corrupción-Corrupción	Procesos Disciplinarios	Posibilidad de vulnerar, divulgar o manipular cualquier actuación disciplinaria establecida en la ley, para desviar o entorpecer el objetivo del proceso disciplinario en beneficio propio o de un tercero.
RC-SP-02	Riesgos de Corrupción-Corrupción	Seguimiento de Permisos y Trámites Ambientales	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero, para beneficiar al permisionario en el seguimiento de permisos y trámites ambientales sin el cumplimiento de los requisitos reglamentados
RC-EP-01	Riesgos de Corrupción-Corrupción	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para priorizar, retrasar, dar viabilidad o no de permisos y trámites ambientales
RC-GJ-05	Riesgos de Corrupción-Corrupción	Gestión Jurídica	Posibilidad de realizar u omitir actuaciones del proceso de Defensa Jurídica para favorecer o perjudicar indebidamente a un tercero.
RC-SA-06	Riesgos de Corrupción-Corrupción	Actuaciones Sancionatorias Ambientales	Posibilidad de realizar u omitir indebidamente actuaciones en el procedimiento sancionatorio en beneficio propio o de un tercero.
RC-EL-14	Riesgos de Corrupción-Corrupción	Evaluación de Licenciamiento Ambiental	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para otorgar, negar o archivar una licencia ambiental
RC-GC-10	Riesgos de Corrupción-Corrupción	Gestión Contractual	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para beneficiar a un proponente con la celebración de un contrato
RG-GC-42	Riesgos de Gestión-Cumplimiento	Gestión Contractual	Posibilidad de perder competencia por la inoportunidad en la liquidación de contratos.
RC-SL-13	Riesgos de Corrupción-Corrupción	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para desviar los resultados del control y seguimiento ambiental de Proyectos, Obras y Actividades (POA).

PÚBLICO RESERVADO

4. Resultados de la Evaluación del Mapa de Riesgos Institucional

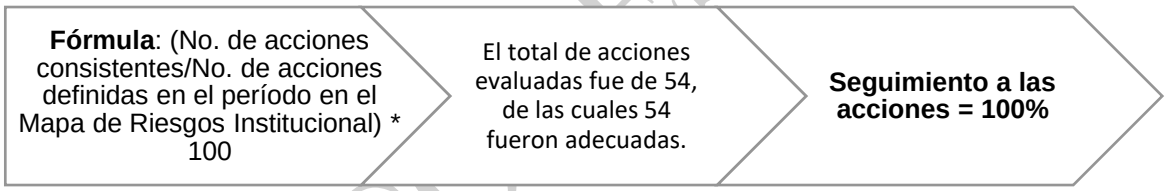
4.1 Indicador: Efectividad en los controles

Donde: Un control adecuado es el que fue formulado y valorado conforme a lo establecido en la *Política Estructurada de Administración de Riesgo* de la ANLA, sus soportes de implementación son consistentes y es efectivo, es decir, que el riesgo no se ha materializado.



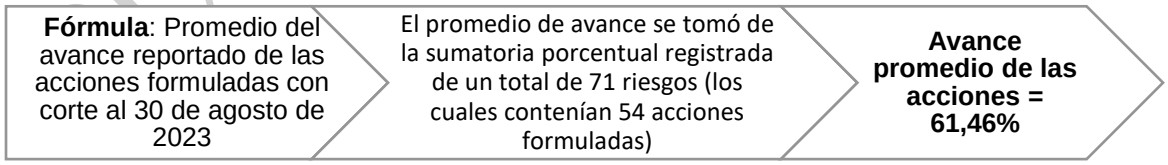
4.2 Indicador: Seguimiento a las acciones

Donde: Una acción consistente es la formulada conforme a lo establecido en la *Guía para la Administración del Riesgo de la ANLA* y sus soportes son coherentes con el avance reportado.



Cabe destacar que las 54 acciones adicionales definidas están asociadas en su mayoría a los riesgos de corrupción, altos y extremos, por cuanto los riesgos en zona moderada y baja no requieren formular acciones adicionales.

4.3 Indicador: Avance de las acciones formuladas



PÚBLICO RESERVADO

4.4 Resultados de materialización de riesgos al Mapa de Riesgos segundo cuatrimestre 2023

En el segundo cuatrimestre del 2023 se **materializaron** los siguientes 6 riesgos, y 1 en el mes de noviembre durante la realización del presente informe, los que deben ser objeto de análisis y revisión de causas por parte de la alta dirección y líderes de proceso, esto con el fin de formular acciones (plan de mejoramiento interno) de tratamiento adecuado para minimizar la reincidencia de materialización, así como verificar si deben ser nuevamente valorados en GESRIESGOS.

Durante el cierre y elaboración del presente informe la dependencia de Gestión Contractual informó la materialización del riesgo RG-GC-42, el cual se incluyó en el aplicativo GESRIESGOS y se presentó en Comité Institucional de Control Interno el 9 de noviembre de 2023, al igual que los 6 riesgos materializados en el segundo cuatrimestre.

Tabla No. 2 Riesgos materializados – II cuatrimestre 2023

Código	Tipo de Riesgo	Proceso	Nombre	Zona Riesgo	PM – Fecha identificación	Avance Sept/2023
RG-GD-26	Riesgos de Gestión-Cumplimiento	Gestión Documental	Posibilidad de incumplimiento en los tiempos de entrega física de las comunicaciones oficiales, por parte del Operador Postal.	ALTA	**709 11/05/2023**	**100%**
RG-AC-44	Riesgos de Gestión-Cumplimiento	Atención al Ciudadano	Posibilidad de responder de manera inoportuna las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias solicitadas por los grupos de interés	ALTA	**702 24/05/2023**	**72%**
RG-EP-35	Riesgos de Gestión-Cumplimiento	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales	Posibilidad de incumplir las metas de los indicadores planteados en relación con la oportunidad de la atención de solicitudes de los usuarios relacionadas con las certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites ambientales en competencia de la entidad, conforme a las políticas y normas ambientales vigentes	ALTA	**708 18/05/2023**	**92%**
RG-GJ-53	Riesgos de Gestión-Cumplimiento	Gestión Jurídica	Posibilidad de incumplir los términos establecidos para dar respuesta a los derechos de petición y de consultas asignados a la OAJ.	MODERADA	**726 24/07/2023**	**100%**

RESERVADO

Código	Tipo de Riesgo	Proceso	Nombre	Zona Riesgo	PM – Fecha identificación	Avance Sept/2023
RG-CI-60	Riesgos de Gestión-Imagen o Reputacional	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Posibilidad de difundir información incompleta, confusa e inoportuna a los usuarios (internos y externos) sobre los planes, programas, proyectos, servicios, trámites y actividades en general de la entidad	MODERADA	**711 11/05/2023**	**75%**
RG-GD-30	Riesgos de Gestión-Cumplimiento	Gestión Documental	Posibilidad de presentar inconsistencias en la documentación asignada a un expediente.	MODERADA	**710 31/04/2023**	**100%**
RG-GC-42 (materializado noviembre 2023)	Riesgos de Gestión-Cumplimiento	Gestión Contractual	Posibilidad de perder competencia por la inoportunidad en la liquidación de contratos.	EXTREMA	**670 20/09/2022**	**85%**

5. Seguimiento a las recomendaciones anteriores

En el primer cuatrimestre del 2023 se hicieron algunas recomendaciones relacionadas con la gestión de riesgos para las cuales se verificaron las acciones implementadas por las diferentes dependencias, como se describe a continuación:

Tabla No. 3 Detalle de las Recomendaciones – I cuatrimestre 2023

<table>
<tr><th>Recomendación</th><th>Acción ejecutada al 31 de abril de 2023</th></tr>
<tr><td>Implementar las acciones de contingencia para los 7 riesgos materializados, revisando y calificando nuevamente estos riesgos en GESRIESGOS con el acompañamiento de la OAP, así como formular las acciones correctivas e incluirlas en el Plan de Mejoramiento Interno de la entidad, teniendo en cuenta el procedimiento establecido.</td><td>Se realizó la revisión y calificación de 6 de 7 riesgos en GESRIESGOS con el acompañamiento de la OAP y el riesgo faltante fue valorado iniciando el tercer cuatrimestre de 2023.

En el primer cuatrimestre del 2023 se materializaron los siguientes 7 riesgos, de los cuales 5 reiteraron su materialización en el segundo cuatrimestre y 2 fueron evaluados de manera positiva. Todos los 7 riesgos formularon plan de mejoramiento interno de los cuales 3 fueron reportados al mes de septiembre al 100%
<table>
<tr><th>Código</th><th>Proceso</th><th>PM – Estado al 30-09-2023</th></tr>
<tr><td>RG-CI-60</td><td>Gestión del Conocimiento y la Innovación</td><td>711 75%</td></tr>
<tr><td>RG-GD-30</td><td>Gestión Documental</td><td>710 100%</td></tr>
<tr><td>RG-GD-26</td><td>Gestión Documental</td><td>709 100%</td></tr>
<tr><td>RG-AC-44</td><td>Atención al Ciudadano</td><td>702 74%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

PÚBLICO RESERVADO

<table>
<tr><th>Recomendación</th><th>Acción ejecutada al 31 de abril de 2023</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>RG-EP-35</td><td>Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales</td><td>708
92%</td></tr>
<tr><td>RG-GA-70</td><td>Gestión Administrativa</td><td>714
100%</td></tr>
<tr><td>RG-GC-41</td><td>Gestión Contractual</td><td>712
79%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Continuar con la ejecución de las acciones adicionales formuladas a los riesgos, para el cumplimiento oportuno de las mismas al finalizar la vigencia según los resultados de las evaluaciones realizadas por la OCI</td><td>Las dependencias realizaron el avance correspondiente a las acciones adicionales formuladas.</td></tr>
<tr><td>Revisar los 5 de los 13 controles que se identificaron como negativos y que no materializaron los riesgos RG-TH-86, RG-GA-34, RG-GA-33, RC-GA-07 y RG-SL-48 con el fin de ajustar su formulación, según el reporte de GESRIESGOS al 31 de abril de 2023.
.</td><td>
<table>
<tr><th>Código</th><th>Zona Riesgo</th><th>¿Se ajustó el Control?</th></tr>
<tr><td>RG-TH-86</td><td>ALTA</td><td>NO- se reiteró la observación</td></tr>
<tr><td>RG-GA-34</td><td>BAJA</td><td>SI – Se cambió la periodicidad trimestral a mensual</td></tr>
<tr><td>RG-GA-33</td><td>BAJA</td><td>SI – Se ajustó el propósito del control Validación interna de reporte de saldos y movimientos</td></tr>
<tr><td>RC-GA-07</td><td>ALTA</td><td>En aprobación – El riesgo es de corrupción y el control identificado no es preventivo, su periodicidad es semestral. La dependencia incluyó un control semanal que está en aprobación.</td></tr>
<tr><td>RG-SL-48</td><td>BAJA</td><td>SI El control se estaba implementando tal y como estaba diseñado, en la evaluación de septiembre fue corregido.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Los líderes de proceso deben realizar permanente monitoreo y revisión de sus riesgos identificados y de la ejecución de sus controles, con el fin de establecer si son efectivos o requieren ajustes y así prevenir o detectar su materialización</td><td>La OAP realiza acompañamiento para la revisión de los riesgos identificados.</td></tr>
<tr><td>Atender por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información la solicitud realizada por la Oficina de Planeación respecto de los ajustes que requiere la herramienta GESRIESGOS, dado que en su implementación se han identificado diversos requerimientos necesarios para el correcto manejo de la gestión de los riesgos</td><td>Se constató la atención de los requerimientos de GESRIESGOS por parte de la OTI, en las reuniones de revisión de aplicación de las historias de usuario donde participó la OCI.</td></tr>
<tr><td>Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad, en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública a más tardar el 31 de enero de cada año, como lo establece el artículo 2.1.4.8 del Decreto 1081 de 2015.</td><td>La OAP publicó el Mapa de Riesgos de corrupción de la vigencia 2023 en la siguiente ruta de la web de la ANLA: Inicio/Oficina de Planeación/Mapa de riesgos institucionales/Vigencias MRI.</td></tr>
</table>

6. Conclusiones

a. La entidad cuenta con 71 riesgos institucionales clasificados en riesgos de gestión (51), de seguridad digital (2) y de corrupción (18), lo que se encuentran actualizados para la vigencia 2023, los cuales fueron evaluados con corte al 31 de agosto de 2023 dando como resultado una materialización de 7 riesgos de gestión, los cuales deben ser objeto de análisis y revisión de causas por parte de la alta dirección y líderes de proceso, esto con el fin de formular acciones de tratamiento adecuado para minimizar la reincidencia en la materialización del riesgo, en plan de mejoramiento interno de la ANLA.

PUBLICO RESERVADO

b. Se presenta una efectividad de los controles del 95,8% de un total de 143 controles establecidos para los 71 riesgos identificados, de los cuales se pudo determinar que 136 controles fueron efectivos, dado que están relacionados al riesgo, cuentan con evidencia y están funcionando en forma adecuada.

c. Se observa un nivel de avance promedio de las acciones reportado del **61,46%** para el segundo cuatrimestre de 2023 siendo relativamente bajo, respecto de un avance esperado del 66%.

d. Se pudo establecer que las dependencias de ANLA han tomado acciones para los riesgos materializados, realizando una nueva valoración de los riesgos en el sistema GESRIESGOS, donde revisaron las causas, controles y acciones adicionales, así como establecieron las acciones formulando los respectivos planes de mejoramiento.

e. La Oficina de Control Interno ha participado durante el mes de octubre de 2023 en las reuniones de verificación de las historias de usuario en el aplicativo GESRIESGOS de los requerimientos y ajustes solicitados al módulo de *seguimiento OCI*, junto con la Oficina de Planeación y la Oficina de Tecnologías.

7. Recomendaciones

a. Implementar las acciones de contingencia para los 7 riesgos materializados, revisando y calificando nuevamente estos riesgos en GESRIESGOS con el acompañamiento de la OAP, así como formular las acciones correctivas e incluirlas en el Plan de Mejoramiento Interno de la entidad, teniendo en cuenta el procedimiento establecido.

b. Gestionar lo pertinente para alcanzar el 100% de la ejecución de las acciones adicionales formuladas a los riesgos, para el cumplimiento oportuno de las mismas al finalizar la vigencia.

c. Establecer acciones de no más de cuatro meses para los planes de mejoramiento producto de los riesgos materializados, con el fin de ser solucionados y poderse verificar en el siguiente seguimiento cuatrimestral de la OCI.

PUBLICO RESERVADO

RICHARD EDUARDO LOPEZ TORRES
Profesional Especializado con funciones
de Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Adriana Rodríguez C.
Revisó: Luz Dary Amaya Peña

AUTORIDAD NACIONAL
DE LICENCIAS AMBIENTALES

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN

Titulo Reporte	Seguimiento Mapa de Riesgos segundo cuatrimestre de 2023 – Riesgos de corrupción y Riesgos de Gestión
Fecha	Lunes, 20 de noviembre de 2023
Cantidad de Riesgos	71

Listado de Riesgos	
1	RC-SA-06: Posibilidad de realizar u omitir indebidamente actuaciones en el procedimiento sancionatorio y de medidas preventivas en beneficio propio o de un tercero.
2	RG-SA-62: Posibilidad de vulnerar el debido proceso en el impulso procesal de cada expediente
3	RC-GF-75: Posibilidad de calculo inexacto de manera intencional de la base de retención, por presentación de documentos que no se enmarcan en los beneficios tributarios, con el fin de obtener beneficio propio o de un tercero.
4	RC-GD-09: Posibilidad de pérdida, eliminación, alteración y/o manipulación de documentos o expedientes para favorecimiento propio o de un tercero.
5	RG-GD-26: Posibilidad de incumplimiento en los tiempos de entrega física de las comunicaciones oficiales, por parte del Operador Postal.
6	RC-GJ-03: Posibilidad de emitir conceptos y/o direccionar los actos administrativos objeto de revisión para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero.
7	RC-GJ-04: Posibilidad de omitir o dilatar alguna de las etapas del proceso de cobro coactivo para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero
8	RC-GJ-05: Posibilidad de realizar u omitir actuaciones del proceso de Defensa Jurídica para favorecer o perjudicar indebidamente a un tercero .
9	RC-PD-85: Posibilidad de vulnerar, divulgar o manipular cualquier actuación disciplinaria establecida en la ley, para desviar o entorpecer el objetivo del proceso disciplinario en beneficio propio o de un tercero.
10	RC-DP-83: Posibilidad de alteración, supresión, utilización indebida, sustracción o intercambio no autorizado de información institucional para beneficio propio o de un tercero.
11	RG-TH-68: Posibilidad de incumplimiento de la gestión para el reconocimiento de las prestaciones económicas ante las EPS y/o la ARL.
12	RC-SP-02: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero, para beneficiar al permisionario en el seguimiento de permisos y trámites ambientales sin el cumplimiento de los requisitos reglamentados
13	RC-EP-01 : Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para priorizar, retrasar, dar viabilidad o no de permisos y trámites ambientales
14	RC-GC-10: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para beneficiar a un proponente con la celebración de un contrato
15	RC-GC-11: Posibilidad de indebida realización de la supervisión contractual que permita favorecer intereses particulares.
16	RG-GC-42: Posibilidad de perder competencia por la inoportunidad en la liquidación de contratos.
17	RG-EP-35: Posibilidad de incumplir las metas de los indicadores planteados en relación con la oportunidad de la atención de solicitudes de los usuarios relacionadas con las certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites ambientales en competencia de la entidad, conforme a las políticas y normas ambientales vigentes
18	RG-SL-49: Posibilidad de incumplimiento de los tiempos establecidos para las visitas de seguimiento de los proyectos que inicien etapa de construcción de competencia de la ANLA.
19	RC-SL-13: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para desviar los resultados del control y seguimiento ambiental de Proyectos, Obras y Actividades (POA).
20	RC-EL-14: Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para otorgar, negar o archivar una licencia ambiental
21	RC-GA-07: Posibilidad de uso indebido y/o pérdida de los bienes muebles custodiados en bodega, para beneficio propio o de un tercero.
22	RG-EL-65: Posible incumplimiento de los tiempos establecidos para la evaluación de proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental
23	RG-TH-86: Posibilidad de aumento de la accidentalidad en las instalaciones de la ANLA y en las visitas de campo que realizan los profesionales para el cumplimiento de las actividades misionales de la entidad.
24	RG-AC-44: Posibilidad de responder de manera inoportuna las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias solicitadas por los grupos de interés
25	RG-SA-61: Posibilidad de incumplir las metas establecidas en los indicadores de las actuaciones administrativas de las etapas procesales.
26	RG-TH-67: Posibilidad de inconsistencias en la liquidación para el pago de nóminas, seguridad social y/o parafiscales.
27	RC-TH-08: Posibilidad de realizar nombramientos sin el cumplimiento de los requisitos mínimos del manual funciones del cargo y el reporte de conflictos de interés para beneficiar a un tercero.
28	RC-EM-84: Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero, para cambiar los resultados de la evaluación independiente
29	RC-CI-12: Posibilidad de eliminación, modificación u ocultamiento de la información que reposa en la plataforma tecnológica de la entidad para beneficio propio o favorecer a un tercero.
30	RS-CI-56: Posibilidad de indisponibilidad de los sistemas informáticos críticos que impacten las operaciones misionales y/o de la información contenida en estos.
31	RG-GJ-53: Posibilidad de incumplir los términos establecidos para dar respuesta a los derechos de petición y de consultas asignados a la OAJ.

32	RG-EP-16: Posibilidad de pronunciamientos técnicos y jurídicos contradictorios para la evaluación de los trámites y permisos ambientales
33	RG-SP-15: Posibilidad de pronunciamientos técnicos y jurídicos contradictorios para el seguimiento a permisos y trámites ambientales
34	RG-SP-18: Posibilidad de que el seguimiento de los expedientes activos de permisos y trámites ambientales se realice de manera inoportuna
35	RS-CI-170: Posibilidad de pérdida de la confidencialidad e integridad de la información en los sistemas informáticos de la entidad.
36	RG-PC-38: Posibilidad de incrementar la conflictividad, cuando se realicen acciones de intervención inadecuadas en la prevención y transformación de conflictos de los proyectos, obras o actividades que son competencia de la ANLA.
37	RG-PC-39: Posibilidad de responder de manera inoportuna las solicitudes de celebración de Audiencias Públicas Ambientales radicadas por los grupos de interés.
38	RG-PC-37: Posibilidad de incumplir los compromisos de mejora en la gestión de la Entidad, adquiridos en espacios de rendición de cuentas con grupos de interés
39	RG-GA-34: Posibilidad de incumplimiento de la normatividad ambiental vigente por la disposición incorrecta de los residuos generados.
40	RG-GA-69: Posibilidad de incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos asociados al Sistema de Gestión Ambiental - SGA, identificados en la Matriz de Requisitos Legales.
41	RG-IR-36: Posibilidad de emitir documentos técnicos que no aporten a una visión regional al proceso de evaluación y seguimiento del licenciamiento ambiental.
42	RG-EL-64: Posibilidad de incremento en más del 3% de salidas no conformes respecto al total de servicios resueltos de manera semestral.
43	RG-SL-48: Posibilidad de emitir pronunciamientos inadecuados respecto del control y seguimiento ambiental de proyectos, obras o actividades de competencia de la ANLA.
44	RG-CI-60: Posibilidad de difundir información incompleta, confusa e inoportuna a los usuarios (internos y externos) sobre los planes, programas, proyectos, servicios, trámites y actividades en general de la entidad
45	RG-GD-30: Posibilidad de presentar inconsistencias en la documentación asignada a un expediente.
46	RG-GD-57: Posibilidad de incumplir los términos para las solicitudes de expedientes y anexos realizadas por los usuarios internos y externos.
47	RG-DP-21: Posibilidad de disminuir el índice de desempeño institucional, que evalúa el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, a través del Formulario Único de Reporte y Avances de Gestión - FURAG.
48	RG-DP-19: Posibilidad de incumplimiento de las metas programadas en el Plan Estratégico Institucional
49	RG-DP-22: Baja ejecución presupuestal (< 95%) de los recursos de inversión nación programados en la vigencia.
50	RG-DP-23: Posibilidad de incumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional
51	RG-DP-24: Posibilidad de incumplimiento de las proyecciones de recaudo para cada vigencia
52	RG-DP-20: Posibilidad de incumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con la información documentada asociada a los formatos.
53	RG-CI-50: Posibilidad de incumplimiento en la implementación de los planes de gestión del cambio asociados a los proyectos o iniciativas de cambio de la vigencia
54	RG-CI-45: Posibilidad de fuga de conocimiento de información estratégica de los colaboradores de la Entidad.
55	RG-EM-59: Posibilidad de elaboración deficiente y/o presentación extemporánea de informes de ley
56	RG-GJ-63: Posibilidad de prescripción de las obligaciones y de la acción de cobro por vencimiento de términos.
57	RG-GJ-51: Posibilidad de que la defensa jurídica de la Entidad se realice de manera extemporánea.
58	RG-GF-29: Posibilidad de presentación y publicación inoportuna de los estados financieros a los grupos de interés.
59	RG-GF-31: Posibilidad de liberación Incorrecta de saldos de registros presupuestales y Certificados de disponibilidad presupuestal.
60	RG-GF-32: Posibilidad de realizar el abono en una cuenta bancaria diferente a la reportada en el contrato del tercero.
61	RG-GC-43: Posibilidad de incumplimiento de los plazos para la adquisición de bienes y servicios, de acuerdo a los procedimientos internos adoptados.
62	RG-GC-41: Posibilidad de vulneración del principio de transparencia por la inoportunidad de la publicación contractual de prestación de servicios y/o apoyo a la gestión
63	RG-PD-17: Posibilidad de no decretar todas las pruebas dentro del proceso disciplinario que permitan llegar a la verdad de los hechos dentro del término legal.
64	RG-GA-70: Posibilidad de realizar el proceso de publicidad de los actos administrativos emitidos por la Entidad de manera inoportuna según lo estipulado en la Ley 1437 de 2011.
65	RG-IR-58: Posibilidad de realizar formulación y actualización inadecuada de los instrumentos que permiten orientar las decisiones en la evaluación y el seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetas a licenciamiento, permisos o trámites ambientales.
66	RG-GA-33: Posibilidad de sobrevaloración o subvaloración del inventario de los bienes muebles de la Entidad.
67	RG-GA-167: Posibilidad de incumplimiento de las actividades administrativas para la aprobación de la comisión o autorización de viaje, cuya solicitud esté fuera de los términos establecidos.
68	RG-GA-28: Posibilidad de incumplimiento del plan de mantenimiento adoptado por la Entidad.
69	RG-GA-25: Posibilidad de daño de los bienes muebles de la Entidad, por deficiencias en las prácticas de almacenamiento.

70	RG-CI-54: Posibilidad de indisponibilidad del sistema de información geográfica y las plataformas tecnológicas geoespaciales.
71	RG-CI-66: Posibilidad de incumplimiento en la implementación de las etapas de los proyectos de desarrollo de software priorizados en Comité Directivo.

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°1	
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales
Proceso	Actuaciones Sancionatorias Ambientales
Riesgo	RC-SA-06 Posibilidad de realizar u omitir indebidamente actuaciones en el procedimiento sancionatorio en beneficio propio o de un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Seguimiento actos administrativos

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

Consecutivo N°1	
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales
Proceso	Actuaciones Sancionatorias Ambientales
Riesgo	RC-SA-06 Posibilidad de realizar u omitir indebidamente actuaciones en el procedimiento sancionatorio en beneficio propio o de un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Seguimiento aleatorio expedientes

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado	
¿El control es efectivo?	SI

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

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

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

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

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

Consecutivo N°2	
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales
Proceso	Actuaciones Sancionatorias Ambientales
Riesgo	RG-SA-62 Posibilidad de vulnerar el debido proceso en el impulso procesal de cada expediente
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Verificación de expedientes.

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como esta diseñado.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En reunión del 05/09/2023, se evidenció la matriz en Excel "Control de cuentas de cobro " por cada uno de los meses de abril a junio, se observó el reporte realizado por el líder administrativo en las columnas de: (1) fecha de revisión (los primeros cinco días de cada mes), (2) Aprobación y (3) Observaciones; en esta última se registran los motivos de devolución o comentarios relacionados con el visto bueno para el avance de las cuentas de los profesionales, se consultó la matriz para el periodo de mayo, la verificación realizada a la cuenta de cobro de 24 abogados y 24 técnicos. Las observaciones relacionadas con la devolución de las cuentas de cobro quedan registradas en el aplicativo de Gestión Integral de Cuentas – GIC, la informa de manera automática a través de correo electrónico el estado de cuenta devuelto por el revisor. Por lo anteriormente descrito se concluye que el Coordinador y/o líder administrativo sancionatorio, ha realizado la verificación de las cuentas de cobro y de los expedientes impulsados por los ejecutores y revisores del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia no formuló acciones adicionales debido a que el control es efectivo, la solidez del conjunto de controles es fuerte y la zona de riesgo baja.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
No aplica	

Consecutivo N°2	
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales
Proceso	Actuaciones Sancionatorias Ambientales
Riesgo	RG-SA-62 Posibilidad de vulnerar el debido proceso en el impulso procesal de cada expediente
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Revisión expedientes

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidenció que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado	
¿El control es efectivo?	SI
En reunión del 05/09/2023, se evidenció que el ejecutor o revisor gestiona expedientes sancionatorios (de acuerdo con reparto), validando que el expediente se encuentre completo, en caso de encontrar faltantes gestiona la actualización de este. En entrevista se observó que la dependencia diligenció archivo en Excel con la relación de memorandos remitidos al proceso de gestión documental para solicitar la incorporación de documentos en el expediente físico. En el consolidado de mayo a agosto se relacionan de cinco (5) memorandos internos de solicitud de incorporación de documentación faltante, estos fueron: (1) 20231425016083, (2) 20231425016253, (3) 20231425035233, (4) 20231425037313 y (5) 20231425099273.	

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

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°3	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Financiera Y Presupuestal
Proceso	Gestión Financiera
Riesgo	RC-GF-75 Posibilidad de calculo inexacto de manera intencional de la base de retención, por presentación de documentos que no se enmarcan en los beneficios tributarios, con el fin de beneficio propio o de un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	MODERADA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Verificacion documentos y requisitos

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

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°4	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Documental
Proceso	Gestión Documental
Riesgo	RC-GD-09 Posibilidad de pérdida, eliminación, alteración y/o manipulación de documentos o expedientes para favorecimiento propio o de un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Revisión de expedientes físicos y magnéticos

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa como está diseñado, y se realiza su registro en el formato: Ficha de préstamo de expedientes y anexos - Código GD-FO-14 versión 4.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En la verificación realizada el líder del proceso indica que no se ha materializado el riesgo en lo corrido de la vigencia 2023, en la Base de datos que maneja ventanilla se reportan 9.097 prestamos de enero a agosto de 2023 de manera física. Se evidencia cumplimiento del control mediante el diligenciamiento del formato: Ficha de préstamo de expedientes y anexos - Código GD-FO-14 versión 4, en las columnas: número de folios y cantidad de carpetas y si tienen medios magnéticos, y posteriormente con la firma del recibido por el funcionario de archivo. Se remitieron vía correo electrónico como soporte las fechas 1334 y 1213 identificando que se encuentran debidamente diligenciadas.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia formuló 2 acciones adicionales. Acción 1: avance 2do cuatrimestre 33.4% - Acumulado 100% y Acción 2. Avance 0% debido a que la meta es 300 ml digitalizados y a la fecha se ha avanzado en la contratación y en la organización, pero no se ha iniciado la digitalización.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes cargados en GESRIESGOS son coherentes con el avance del segundo cuatrimestre.	

Consecutivo N°5	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Documental
Proceso	Gestión Documental
Riesgo	RG-GD-26 Posibilidad de incumplimiento en los tiempos de entrega física de las comunicaciones oficiales, por parte del Operador Postal.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Estado	RIESGO MATERIALIZADO
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Tiempo de entrega Correspondencia

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

Consecutivo N°5	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Documental
Proceso	Gestión Documental
Riesgo	RG-GD-26 Posibilidad de incumplimiento en los tiempos de entrega física de las comunicaciones oficiales, por parte del Operador Postal.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Estado	RIESGO MATERIALIZADO
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Alertas de envíos por vencer

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

¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia formuló una acción adicional. Avance 3 de una meta de 3. Avance acumulado 100%. (El sistema GESRIESGOS no presenta el porcentaje acumulado, registra 0).	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes son coherentes con el avance realizado.	

Consecutivo N°6	
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo Conceptos Jurídicos
Proceso	Gestión Jurídica
Riesgo	RC-GJ-03 Posibilidad de emitir conceptos y/o direccionar los actos administrativos objeto de revisión para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Validación concepto

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución del mismo, en el documento interno: D_Mapas de Riesgos_2023.xls de la OAJ, que contiene la consolidación de los reportes y avances de las diferentes áreas de la OAJ en los conceptos jurídicos o apoyos jurídicos, en cuanto a los vistos buenos adelantados en el cuatrimestre y sus evidencias se encuentran en el One Drive de la OAJ.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control se relaciona con el riesgo identificado, se recomienda ajustar el nombre del gestor documental por la nueva herramienta ORFEO.	
¿El control es efectivo?	SI
La dependencia reportó que en el periodo correspondiente a los meses de mayo a agosto de 2023, no se ha materializado el riesgo, se ha cumplido cabalmente con la directriz de generar vistos buenos a las actividades, así mismo se pudo observar que tanto el abogado ejecutor, como el revisor y finalizador de las actividades, revisan la base de datos de conceptos y/o herramienta Eureka para determinar si existe posición institucional frente al mismo tema. En el periodo objeto de evaluación se atendieron 4 conceptos y apoyos jurídicos que corresponden a los radicados: 20231405107043, 20231405084773, 20231445088923 y20231405120653 los cuales fueron tramitados por ORFEO.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia formuló 2 acciones adicionales. Acción 1. avance 2do cuatrimestre 100% que equivale a 33,3% para un acumulado del 66,6%. Acción 2. avance 2do cuatrimestre 5 de 12 (meta), acumulado 9.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes corresponden a los avances realizados en GESRIESGOS, se requiere ajustar los avances con el fin de que el acumulado no sobrepase el 100%.	

Consecutivo N°6	
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo Conceptos Jurídicos
Proceso	Gestión Jurídica
Riesgo	RC-GJ-03 Posibilidad de emitir conceptos y/o direccionar los actos administrativos objeto de revisión para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Revisión base de datos

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución del mismo, en el documento interno: D_Mapas de Riesgos_2023.xls de la OAJ, que contiene la consolidación de los reportes y avances de las diferentes áreas de la OAJ en los conceptos jurídicos o apoyos jurídicos, en cuanto a los vistos buenos adelantados en el cuatrimestre y sus evidencias se encuentran en el One Drive de la OAJ.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control se relaciona con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se identifica la revisión realizada por el ejecutor y revisor jurídico a las solicitudes de conceptos para casos individuales, que para el 2do cuatrimestre corresponde a 4 conceptos s emitidos. Se constató que el concepto 20231405107043, con fecha de respuesta 4 de agosto de 2023 que da respuesta al radicado de entrada 20235105061103, dejando como evidencia de la verificación de una posible posición institucional frente al mismo tema de la solicitud.	

¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia formuló 2 acciones adicionales. Acción 1. avance 2do cuatrimestre 100% que equivale a 33,3% para un acumulado del 66,6%. Acción 2. avance 2do cuatrimestre 5 de 12 (meta), acumulado 9.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes corresponden a los avances realizados en GESRIESGOS, se requiere ajustar los avances con el fin de que el acumulado no sobrepase el 100%.	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°7	
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo de Cobro Coactivo
Proceso	Gestión Jurídica
Riesgo	RC-GJ-04 Posibilidad de omitir o dilatar alguna de las etapas del proceso de cobro coactivo para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Asignación procesos

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control definido se implementa según lo establecido, así mismo se deja evidencia de su ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
La responsable de la OAJ indica que en el segundo cuatrimestre de 2023 no se ha materializado el riesgo ya que no se han presentado casos de omisión o dilatación de alguna de las etapas del proceso de cobro coactivo para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero. Se verificó el cumplimiento del control definido, identificando que el funcionario competente verifica que cada acto administrativo remitido mediante memorando del Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal para iniciar proceso de cobro coactivo esté asignado a un abogado para realización de la etapa de cobro persuasivo. Para 2do cuatrimestre de 2023, se numeraron 183 expedientes (del COA0145-00-2023 al COA0327-00-2023), para un total de 327 expedientes en lo corrido de la vigencia 2023, los que se encuentran registrados en cuadro: Anexo reparto persuasivo de la OAJ.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia formuló una acción adicional. Avance 2do cuatrimestre: 4 de una meta de 12. avance acumulado: 8.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS	

Consecutivo N°7	
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo de Cobro Coactivo
Proceso	Gestión Jurídica
Riesgo	RC-GJ-04 Posibilidad de omitir o dilatar alguna de las etapas del proceso de cobro coactivo para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Impulso procesal

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control definido se implementa según lo establecido, así mismo se deja evidencia de su ejecución en la matriz “Cuadro de Seguimiento Cobro Coactivo” -Código GJ-FO-03 V4.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se evidencia que para el 2do trimestre el Coordinador del Grupo de Cobro Coactivo, verificó en la herramienta de seguimiento de Cobro Coactivo y el SILA el cumplimiento del impulso procesal en cada una de sus etapas, para 1.370 procesos. Dicho seguimiento fue remitido a través de correo electrónico el 31 de mayo de 2023.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia formuló una acción adicional. Avance 2do cuatrimestre: 4 de una meta de 12. avance acumulado: 8.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI

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

Consecutivo N°8	
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo Defensa juridica
Proceso	Gestión Jurídica
Riesgo	RC-GJ-05 Posibilidad de realizar u omitir actuaciones del proceso de Defensa Jurídica para favorecer o perjudicar indebidamente a un tercero .
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Control a la gestión

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado, se encuentra claramente definido, tiene responsables, periodicidad y se deja evidencia de su realización, en la base de datos del Comité de Conciliación.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido se relaciona con el riesgo identificado por la OAJ.	
¿El control es efectivo?	SI
En la reunión realizada de evaluación del riesgo, la responsable de la OAJ indica que durante el segundo cuatrimestre de 2023 no se ha materializado el riesgo identificado. Así mismo se observa que el control definido se implementa y se realiza de manera clara, se deja la evidencia de su ejecución mediante las fichas de Ekogui, y su seguimiento se realiza en la matriz de Excel denominada: Base de Datos de Comité de Conciliación, que presenta un total de 7 sesiones en el 2do cuatrimestre del año, presentando un total de 30 casos en el Comité de Conciliación. En este periodo ninguna ficha fue devuelta ya que cumplieron con las políticas del Comité.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia formuló 2 acciones adicionales, para la acción número 1 registra avance del 100% (3 de 2 reuniones programadas) de necesidad de aprobar nuevas directrices de conciliación o políticas de defensa judicial. Para la acción número 2, se presenta un avance del periodo del 100% ya que es un indicador a demanda, es decir que corresponde a un 66,6% acumulado.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte en GESRIESGOS.	

Consecutivo N°8	
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo Defensa juridica
Proceso	Gestión Jurídica
Riesgo	RC-GJ-05 Posibilidad de realizar u omitir actuaciones del proceso de Defensa Jurídica para favorecer o perjudicar indebidamente a un tercero .
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Seguimiento apoderados

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado, se encuentra claramente definido, tiene responsables, periodicidad y se deja evidencia de su realización, en la Herramienta de Trazabilidad, código: GJ-FO-05.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido se relaciona con el riesgo identificado por la OAJ.	
¿El control es efectivo?	SI
Se evidencia que el Coordinador del Grupo de Defensa Jurídica revisa el cumplimiento de los términos de las actuaciones ingresadas en la Herramienta de Trazabilidad (Excel), así mismo remite mediante correo electrónico a los apoderados del Grupo de Defensa Jurídica, requerimientos para la actualización de este tablero, cuando se evidencian actuaciones judiciales próximas a vencer. En la revisión se identificó el envío de 16 Informes de trazabilidad remitidos mediante correos electrónicos en el segundo cuatrimestre del año 2023.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI

La dependencia formuló 2 acciones adicionales, para la acción número 1 registra avance del 100% (3 de 2 reuniones programadas) de necesidad de aprobar nuevas directrices de conciliación o políticas de defensa judicial. Para la acción número 2, se presenta un avance del periodo del 100% ya que es un indicador a demanda, es decir que corresponde a un 66,6% acumulado.

¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte en GESRIESGOS.	

Consecutivo N°9	
Dependencia	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
Grupo	Oficina de Control Disciplinario Interno
Proceso	Procesos Disciplinarios
Riesgo	RC-PD-85 Posibilidad de vulnerar, divulgar o manipular cualquier actuación disciplinaria establecida en la ley, para desviar o entorpecer el objetivo del proceso disciplinario en beneficio propio o de un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Verificación de la legalidad de los actos administrativos

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado y se deja evidencia de su ejecución en los correos electrónicos de la dependencia a cargo de los profesionales asignados(ejecutor, revisor y aprobador) y el jefe de la OCDI.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
La responsable de la OCDI indica que durante el 2do cuatrimestre no se ha materializado el riesgo, ya que en las verificaciones, revisiones y análisis de los expedientes físicos y digitales se ha constado la legalidad de los actos administrativos suscritos por la dependencia. Se identificó que en lo corrido de la vigencia 2023 han surtido el proceso de verificación, 262 actos administrativos cuyos expedientes disciplinarios se encuentran tanto físicos como digitales. La dependencia cuenta con la matriz de Excel: Seguimiento Actos Administrativos, donde se consolida la información de la trazabilidad de la revisión de legalidad de los actos administrativos proyectados por OCDI, identificando que el 100% de los actos administrativos cuentan con las revisiones de los profesionales asignados(ejecutor, revisor y aprobador) y el jefe de la OCDI.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia formuló 1 acción adicional. Avance 2do cuatrimestre. 33.33%, acumulado: 66.66%	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte en GESRIESGOS	

Consecutivo N°9	
Dependencia	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
Grupo	Oficina de Control Disciplinario Interno
Proceso	Procesos Disciplinarios
Riesgo	RC-PD-85 Posibilidad de vulnerar, divulgar o manipular cualquier actuación disciplinaria establecida en la ley, para desviar o entorpecer el objetivo del proceso disciplinario en beneficio propio o de un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Control sobre la custodia de expedientes físicos

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado, y se deja evidencia de la ejecución de los documentos del solicitante, del apoderado y de los autos de trámite expedidos por la ANLA dentro cada proceso.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En la reunión de verificación se identificó que para el segundo cuatrimestre del año 2023 no han llegado una solicitud de reconocimiento de personería jurídica.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI

La dependencia formuló 1 acción adicional. Avance 2do cuatrimestre. 33.33%, acumulado: 66.66%	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte en GESRIESGOS	

Consecutivo N°9	
Dependencia	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
Grupo	Oficina de Control Disciplinario Interno
Proceso	Procesos Disciplinarios
Riesgo	RC-PD-85 Posibilidad de vulnerar, divulgar o manipular cualquier actuación disciplinaria establecida en la ley, para desviar o entorpecer el objetivo del proceso disciplinario en beneficio propio o de un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Control sobre la custodia de expedientes digitales

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
En la verificación realizada se identificó la ejecución del control de manera adecuada, mediante los reportes de la OTI del SharePoint.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado	
¿El control es efectivo?	SI
En la verificación realizada se identificó la ejecución del control de manera adecuada, el cual se realiza a través de los reportes remitidos por la OTI, de los accesos al SharePoint del usuario de controldisciplinario@anla.gov.co, comprendido del 1 de mayo al 2 de agosto de 2023. En la revisión realizada por la dependencia se reflejó que se garantizó la reserva del sumario, en el sentido que no hubo ningún ingreso ajeno a la oficina.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia formuló 1 acción adicional. Avance 2do cuatrimestre. 33.33%, acumulado: 66.66%	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte en GESRIESGOS	

Consecutivo N°9	
Dependencia	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
Grupo	Oficina de Control Disciplinario Interno
Proceso	Procesos Disciplinarios
Riesgo	RC-PD-85 Posibilidad de vulnerar, divulgar o manipular cualquier actuación disciplinaria establecida en la ley, para desviar o entorpecer el objetivo del proceso disciplinario en beneficio propio o de un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Verificación de vencimiento de términos procesales

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado y se deja la evidencia en los correos electrónicos de alerta vencimiento de términos de la dependencia.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En la evaluación se identificó que el líder de la OCDI y los abogados ejecutores verifican las fechas de vencimiento de los términos procesales, de manera mensual en la base de datos de Excel “Panel de control " producto de su verificación se genera un correo de alerta de vencimiento de términos el cual se remite a los abogados designados. Se identifica que hay un total de 620 registros correspondientes a expedientes de control disciplinario, de manera histórica desde el año 2012, de los cuales se encuentran 95 activos. De la última verificación realizada por OCDI de las fechas de vencimiento de los términos procesales, se generó el correo electrónico de alertas el día 10 de agosto de 2023, para procesos a vencerse en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2023, con 5 expedientes en etapa de indagación.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI

La dependencia formuló 1 acción adicional. Avance 2do cuatrimestre. 33.33%, acumulado: 66.66%	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte en GESRIESGOS	

Consecutivo N°10	
Dependencia	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Grupo	Oficina Asesora de Planeación
Proceso	Direccionamiento y Planeación
Riesgo	RC-DP-83 Posibilidad de alteración, supresión, utilización indebida, sustracción o intercambio no autorizado de información institucional para beneficio propio o de un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Solicitud modificaciones herramientas

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control identificado se implementa tal y como está diseñado.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido se relaciona con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
La OAP en el periodo evaluado de mayo a agosto de 2023, indica que no se ha materializado el riesgo por cuanto para las herramientas SPGI, GESPRO y OELA se han verificado las solicitudes de los ajustes allegados a la OAP con la respectiva justificación. Para SPGI módulo PAI se tramitaron 24 solicitudes de ajustes, de las cuales 15 se encuentran resueltas y 9 pendientes de aprobación por DNP; para el módulo de PAA se tramitaron 811 solicitudes de las cuales 761 fueron aprobadas y 51 no fueron aprobadas, esto dado por la adición presupuestal asignada a la entidad en esta vigencia. Para OELA 8 solicitudes, las cuales se encuentran atendidas al 100%. En GESPRO 102 solicitudes de ajustes a documentos, de los cuales 45 fueron devoluciones que ya se solucionaron. Así mismo, se indica que los responsables de las herramientas no registraron ninguna alteración de los reportes suministrados por las dependencias a través de las herramientas SPGI, OELA y GESPRO y que ningún movimiento o trámite se realiza fuera de estas herramientas.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La OAP definió 1 acción adicional. Avance 2do cuatrimestre: 0.84, acumulado 100% (1 de una meta de 1 actualización realizada).	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes cargados en GESRIESGOS corresponden a actualización con los facilitadores de las herramientas OELA y GESPRO.	

Consecutivo N°10	
Dependencia	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Grupo	Oficina Asesora de Planeación
Proceso	Direccionamiento y Planeación
Riesgo	RC-DP-83 Posibilidad de alteración, supresión, utilización indebida, sustracción o intercambio no autorizado de información institucional para beneficio propio o de un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Verificación de ajustes en SPGI

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado, y se deja su evidencia en la herramienta SPGI tanto para el PAI como para el PAA, en los diferentes roles de aprobación.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Para SPGI módulo PAI se tramitaron 24 solicitudes de ajustes, de las cuales 15 se encuentran resueltas y 9 pendientes de aprobación por DNP; para el módulo de PAA se tramitaron 811 solicitudes de las cuales 761 fueron aprobadas y 51 no fueron aprobadas, esto dado por la adición presupuestal asignada a la entidad en esta vigencia. La responsable del módulo PAI indica que para las 24 solicitudes se han llevado a Comité Directivo para su aprobación. En cuanto a las solicitudes del PAA, el responsable de la OAP indica que estas se tramitan en la herramienta y son aprobadas tanto por la OAP como por la Subdirección Administrativa y Financiera.	

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

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°11	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Humana
Proceso	Gestión del Talento Humano
Riesgo	RG-TH-68 Posibilidad de incumplimiento de la gestión para el reconocimiento de las prestaciones económicas ante las EPS y/o la ARL.
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Control de Cobro incapacidades

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
En reunión de verificación realizada vía Teams, se observa que el control tiene un responsable asignado, una periodicidad definida, está claramente definido el propósito, están definidas las desviaciones y se deja evidencia de su control, en el Excel: Matriz de seguimiento de incapacidades	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado por el Grupo de Gestión Humana.	
¿El control es efectivo?	SI
El responsable de Grupo de Gestión Humana del seguimiento de las incapacidades informa que no se ha presentado incumplimiento de la gestión para el reconocimiento de las prestaciones económicas ante las EPS y/o la ARL en lo corrido del 2023, es decir que no se ha materializado el riesgo. Se identificó en archivo excel "Matriz_seguimiento_incapacidades" que a corte del 11 de septiembre de 2023 se han gestionado ante las diferentes EPS´s, un total de 826 incapacidades desde el año 2017, de las cuales 75 tienen saldo y son susceptibles de reconocimiento por las EPS (mayor a 2 días) las que se encuentran en gestión con las respectivas EPS, o pendientes de llevar a comité de cartera para el estudio de castigo de esta. Tomando como base las incapacidades del segundo cuatrimestre del año 2023 (mayo–agosto) se observaron 163 de las cuales, 126 es decir el 77%, ya se encuentran pagadas por parte de la EPS o ARL y de las 37 correspondiente al 23%, 36 se encuentran con radicado de cobro y pendiente de pago por parte de la EPS o ARL y una de fecha 9 de agosto por realizar el cobro.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°12	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES
Grupo	Grupo de Permisos y Trámites Ambientales
Proceso	Seguimiento de Permisos y Trámites Ambientales
Riesgo	RC-SP-02 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero, para beneficiar al permisionario en el seguimiento de permisos y trámites ambientales sin el cumplimiento de los requisitos reglamentados
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Verificación concepto técnico

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-09-12, se verificaron las matrices correspondientes al seguimiento del reporte de devoluciones para mayo, junio, julio y agosto de 2023, los cuales se encuentran en Excel y distribuidos por temas, en estas se puede identificar la gestión de los ajustes a los conceptos técnicos de seguimiento del Grupo de Permisos y Trámites Ambientales, y los actos administrativos mediante los cuales son acogidos, a los cuales se ha revisado la coherencia entre la información contenida en los documentos, así como que la información considerada relevante sobre el cumplimiento de los requisitos normativos y técnicos se encuentre en el concepto técnico y en el acto administrativo. Para el ejercicio de evaluación por parte de la OCI, la dependencia presentó los soportes correspondientes a la trazabilidad tanto en SILA, como en el reporte de devolución, para ello, se tomó de manera aleatoria el expediente PGE0008-00-2021 (seguimiento plan de gestión ambiental de envases y empaques), que se encuentra tanto en la matriz de seguimiento, como en la trazabilidad de actividades en SILA. De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó dos (2) acciones adicionales. Acción 1: con un avance del 35%, que corresponde a la programación, formulación y socialización de 30 documentos internos asociados al proceso de seguimiento en SIPTA. Acción 2: con un avance del 33,3%, asociado a la actualización de documentos asociados al proceso de Seguimiento de Permisos y Trámites Ambientales, donde se evidencian los documentos actualizados, a partir de GESPRO.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.	

Consecutivo N°13	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES
Grupo	Grupo de Permisos y Trámites Ambientales
Proceso	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales
Riesgo	RC-EP-01 Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para priorizar, retrasar, dar viabilidad o no de permisos y trámites ambientales
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Verificación VDI

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-09-12, se verificó la efectividad del control, a través de los siguientes aspectos: (1) Matriz de reporte devoluciones en Excel, mediante la cual se identifican los expedientes relacionados con la Verificación de Documentos de Inicio – VDI, tramitados durante la vigencia de esta evaluación (mayo a agosto de 2023), para los permisos y trámites ambientales competencia de la entidad a los que se realizó solicitud de ajuste a las listas de verificación. (2) De la matriz mencionada, se tomaron 3 expedientes VDI, en los que se visualizó a través de SILA la lista de verificación debidamente diligenciada. Los expedientes tomados como muestra son: VDI1325-00-2023, VDI1295-00-2023 y VDI1084-00-2023, en ninguno de los casos hubo devolución. De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó dos (2) acciones adicionales. Acción 1: con un avance del 40%, que corresponde a la socialización interna de los procedimientos, instructivos, manuales y formatos establecidos para el proceso de evaluación de permisos y trámites ambientales. Acción 2: con un avance del 67%, asociado a la actualización interna de los documentos internos (manuales, formatos, procedimientos e instructivos) en GESPRO a necesidad.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.	

Consecutivo N°13	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES
Grupo	Grupo de Permisos y Trámites Ambientales
Proceso	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales
Riesgo	RC-EP-01 Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para priorizar, retrasar, dar viabilidad o no de permisos y trámites ambientales
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Revisión técnica y jurídica

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI

En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-09-12, se verificó la efectividad del control, a través de los siguientes aspectos: (1) Matriz de seguimiento a la evaluación de conceptos técnicos y actos administrativos -Reporte devoluciones-, mediante la cual se identifica la gestión de los ajustes a los conceptos técnicos de evaluación del Grupo de Permisos y Trámites Ambientales, y los actos administrativos mediante los cuales son acogidos, a los cuales se ha revisado la coherencia entre la información contenida en los documentos, así como que la información considerada relevante sobre el cumplimiento de los requisitos normativos y técnicos se encuentre en el concepto técnico y en el acto administrativo. (2) De la matriz mencionada, se tomaron 2 expedientes, en los que se visualizó a través de SILA la trazabilidad realizada a los conceptos técnicos y/o actos administrativos. Los expedientes tomados como muestra son: AFC0317-00 (sin devolución) y AFC0316-00 (con devolución). De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.

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

La dependencia identificó dos (2) acciones adicionales. Acción 1: con un avance del 40%, que corresponde a la socialización interna de los procedimientos, instructivos, manuales y formatos establecidos para el proceso de evaluación de permisos y trámites ambientales. Acción 2: con un avance del 67%, asociado a la actualización interna de los documentos internos (manuales, formatos, procedimientos e instructivos) en GESPRO a necesidad.

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

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

Consecutivo N°14	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo De Gestión Contractual
Proceso	Gestión Contractual
Riesgo	RC-GC-10 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para beneficiar a un proponente con la celebración de un contrato
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Visto bueno estudios previos

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control es preventivo, está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, se lleva su seguimiento de manera sistematizada a través del aplicativo SECOP II y se dejan los soportes respectivos del control.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
La responsable de Gestión Contractual informa que no se ha materializado el riesgo, debido a que no se ha presentado ningún caso donde se haya de recibido o solicitado cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para beneficiar a un proponente con la celebración de un contrato. Se identificó que se cuenta con Base de Contratos 2023.xls donde se pudo constatar que al 31 de agosto de 2023 se celebraron 1.477 contratos suscritos, de los cuales 1.441 corresponden a prestación de servicios personas naturales, y 36 corresponden a procesos de diferentes modalidades. La base de datos cuenta con una columna "link de SECOP ", para cada contrato, el cual permite dirigirse a la plataforma y revisar el estado de cada contrato. Se ingresó en SECOP al Contrato No. 1487 de 2023, identificando que en el botón documentos del contrato, el que registra aprobación del proveedor el 29 de agosto de 2023 y posteriormente la aprobación del ordenador del gasto del 29 de agosto de 2023.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
El Grupo de Gestión contractual definió tres acciones adicionales. Acción 1. Avance 2do cuatrimestre 17% acumulado 17%, se identifica que la fecha fin de esta actividad es 30 de junio de 2023 y no se ha culminado, por lo anterior se siguiere solicitar su ampliación. Acción 2. Avance 0% y Acción 3. Avance 0%. Estas actividades tienen fecha de ejecución en el segundo semestre del año.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.	

Consecutivo N°14	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo De Gestión Contractual
Proceso	Gestión Contractual
Riesgo	RC-GC-10 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para beneficiar a un proponente con la celebración de un contrato
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Revisión comité evaluador

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control es preventivo, está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, se lleva su seguimiento de manera sistematizada a través del aplicativo SECOP II y se dejan los soportes respectivos del control.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI

En la verificación realizada se pudo establecer que durante el 2do cuatrimestre de 2023 se requirió aprobación por parte del Comité de Evaluación a 8 procesos. Se revisó el Acta de comité No. 6 realizado el 26 de mayo de 2023, donde se verificaron 2 procesos contractuales: 1) Subasta inversa electrónica No. 011 de 2023 y 2) Subasta inversa electrónica No. 013 de 2023 de Tecnologías de la Información, los cuales fueron aprobados por el comité con ajustes que se sugirieron. Debido a que no se cuenta con la totalidad de las Actas de comité debido a que se encuentran en proceso de firma y que tampoco se ha establecido un matriz que permita totalizar los procesos y su resultado, se sugiere consolidar la información correspondiente a los procesos que requirieron aprobación del Comité asesor de contratación, durante cada cuatrimestre.

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

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

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

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

Consecutivo N°15	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo De Gestión Contractual
Proceso	Gestión Contractual
Riesgo	RC-GC-11 Posibilidad de indebida realización de la supervisión contractual que permita favorecer intereses particulares.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Visto bueno Cuentas de cobro

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control es preventivo y se implementa tal y como está diseñado.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado, y se realiza por cada supervisor en las herramientas GIC y SECOP II.	
¿El control es efectivo?	SI
El control se realiza por cada supervisor, con la aprobación en la herramienta GIC una vez verificado el cargue de la cuenta de cobro inmediatamente anterior y los soportes respectivos, para cada contrato. El total de los contratos de prestación de servicios gestionados en la plataforma GIC y SECOP durante la vigencia 2023 corresponde a 1441 los cuales cuentan con la validación y aprobación de la cuenta de cobro en las respectivas herramientas. Durante lo corrido de la vigencia 2023 no se han reportado casos de incumplimiento al Grupo de Gestión Contractual.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia estableció una acción adicional. Acción 1. Avance 50%. correspondiente a 1 de 2 capacitaciones planificadas.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.	

Consecutivo N°15	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo De Gestión Contractual
Proceso	Gestión Contractual
Riesgo	RC-GC-11 Posibilidad de indebida realización de la supervisión contractual que permita favorecer intereses particulares.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Verificación aleatoria SECOP II

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado, y se deja evidencia de la ejecución del control mediante el monitoreo trimestral aleatorio de cargue de cuentas en SECOP II.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se evidencia la realización del monitoreo aleatorio de cargue de cuentas SECOP al mes de agosto se han realizado 2 monitoreos, la primera el 27 de abril y la segunda el 29 de agosto de 2023. En cada monitoreo se revisaron 50 contratos de manera aleatoria en SECOP II, de las inconsistencias halladas, el Coordinador del Grupo de Gestión Contractual remitió vía correo electrónico el 31 de agosto de 2023, a los supervisores de los contratos 049-2023, 080-2023, 338-2023, 578-2023, 643-2023 la alerta correspondiente para el ajuste inmediato.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia estableció una acción adicional. Acción 1. Avance 50%. correspondiente a 1 de 2 capacitaciones planificadas.	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°16	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo De Gestión Contractual
Proceso	Gestión Contractual
Riesgo	RG-GC-42 Posibilidad de perder competencia por la inoportunidad en la liquidación de contratos.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Seguimiento liquidaciones

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

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°17	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES
Grupo	Grupo de Permisos y Trámites Ambientales
Proceso	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales
Riesgo	RG-EP-35 Posibilidad de incumplir las metas de los indicadores planteados en relación con la oportunidad de la atención de solicitudes de los usuarios relacionadas con las certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites ambientales en competencia de la entidad, conforme a las políticas y normas ambientales vigentes
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Estado	RIESGO MATERIALIZADO
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Verificación de tiempos de solicitudes por parte de los revisores, para priorizar y agilizar la atención

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	NO
En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-09-12, se verificó la efectividad del control, a través de los siguientes aspectos: (1) Matrices de seguimiento. Para cada uno de los trámites existe una matriz de control de términos, mediante las cuales se realiza monitoreo permanente. (2) Correos de alerta, en los que se indica a las coordinaciones las solicitudes próximas a vencerse. También se evidencian los correos electrónicos mediante los que se envían las bases de datos actualizadas, para la evaluación por parte de la OCI, se tomó la de responsabilidad extendida del productor, en el que se considera un ejercicio efectivo por parte de la dependencia. (3) Adicionalmente, y con el fin de verificar si el riesgo se materializó, se revisó el registro de indicadores en el aplicativo SPGI, correspondientes a vistos buenos, certificaciones, permisos y trámites ambientales, con corte a agosto de 2023, relacionados con la oportunidad únicamente de los permisos que tiene términos establecidos por normativa. Esto es: Permisos biodiversidad: porcentaje de oportunidad del 84% (51 solicitudes resueltas fuera de términos, de 424 recibidas). VUCE: porcentaje de oportunidad del 99% (102 solicitudes resueltas fuera de términos, de 16438 recibidas). Beneficios Tributarios: porcentaje de oportunidad del 88% (26 solicitudes resueltas fuera de términos, de 288 recibidas). Como el riesgo se materializó en mayo de 2023, se formuló el plan de mejoramiento No. 708, con 2 acciones, que se encuentran vigentes a la fecha de revisión. En conclusión, se evidencia que el riesgo continúa materializado.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó tres (3) acciones adicionales. Acción 1: con un avance del 67%, correspondiente a la implementación y mantenimiento de la herramienta OEPTA. Acción 2: con un avance del 27%, correspondiente a formular y socializar internamente un árbol de decisión para determinar las acciones a tomar frente a las situaciones de incapacidades, absentismos laborales y otras novedades del recurso humano que genere reducción del personal disponible dedicado a la atención de solicitudes de evaluación de certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites ambientales. Acción 3: con un avance del 10%, correspondiente a realizar capacitación integral de todos los trámites dirigida a los funcionarios técnicos y jurídicos a cargo del proceso de evaluación de certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites ambientales.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.	

Consecutivo N°17	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES
Grupo	Grupo de Permisos y Trámites Ambientales
Proceso	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales
Riesgo	RG-EP-35 Posibilidad de incumplir las metas de los indicadores planteados en relación con la oportunidad de la atención de solicitudes de los usuarios relacionadas con las certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites ambientales en competencia de la entidad, conforme a las políticas y normas ambientales vigentes
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Estado	RIESGO MATERIALIZADO
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Monitoreo continuidad de las actividades de gestión

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	

¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-09-12, se verificó la efectividad del control, a través de los siguientes aspectos: (1) Correos electrónicos mediante los cuales, mensualmente, la profesional transversal hace análisis de a los conceptos técnicos y actos administrativos, seguimiento, y avances para indicadores. Como producto del ejercicio, envía a las coordinaciones (certificaciones y vistos buenos), la alerta de los conceptos técnicos pendientes por acogerse mediante acto administrativo. Para el ejercicio de evaluación por parte de la OCI, la dependencia presentó 2 correos de alerta enviados por la profesional. (2) Con el fin de verificar si el riesgo se materializó, se revisó el registro de indicadores en el aplicativo SPGI, correspondientes a vistos buenos, certificaciones, permisos y trámites ambientales, con corte a agosto de 2023, relacionados con la oportunidad únicamente de los permisos que tiene términos establecidos por normativa. Esto es: Permisos biodiversidad: porcentaje de oportunidad del 84% (51 solicitudes resueltas fuera de términos, de 424 recibidas). VUCE: porcentaje de oportunidad del 99% (102 solicitudes resueltas fuera de términos, de 16438 recibidas). Beneficios Tributarios: porcentaje de oportunidad del 88% (26 solicitudes resueltas fuera de términos, de 288 recibidas). Como el riesgo se materializó en mayo de 2023, se formuló el plan de mejoramiento No. 708, con 2 acciones, que se encuentran vigentes a la fecha de revisión. En conclusión, se evidencia que el riesgo continúa materializado.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó tres (3) acciones adicionales. Acción 1: con un avance del 67%, correspondiente a la implementación y mantenimiento de la herramienta OEPTA. Acción 2: con un avance del 27%, correspondiente a formular y socializar internamente un árbol de decisión para determinar las acciones a tomar frente a las situaciones de incapacidades, absentismos laborales y otras novedades del recurso humano que genere reducción del personal disponible dedicado a la atención de solicitudes de evaluación de certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites ambientales. Acción 3: con un avance del 10%, correspondiente a realizar capacitación integral de todos los trámites dirigida a los funcionarios técnicos y jurídicos a cargo del proceso de evaluación de certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites ambientales.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°17	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES
Grupo	Grupo de Permisos y Trámites Ambientales
Proceso	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales
Riesgo	RG-EP-35 Posibilidad de incumplir las metas de los indicadores planteados en relación con la oportunidad de la atención de solicitudes de los usuarios relacionadas con las certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites ambientales en competencia de la entidad, conforme a las políticas y normas ambientales vigentes
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Estado	RIESGO MATERIALIZADO
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Monitoreo de tiempos y complejidad de solicitudes por parte de los coordinadores, para priorizar y agilizar la atención

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-09-12, se verificó la efectividad del control, a través de los siguientes aspectos: (1) Actas mensuales de reuniones sistemáticas realizadas por las 2 coordinaciones (certificaciones y vistos buenos), en que se evidencia el seguimiento de las solicitudes pendientes de atención, fechas de vencimiento y sus lineamientos. (2) Con el fin de verificar si el riesgo se materializó, se revisó el registro de indicadores en el aplicativo SPGI, correspondientes a vistos buenos, certificaciones, permisos y trámites ambientales, con corte a agosto de 2023, relacionados con la oportunidad únicamente de los permisos que tiene términos establecidos por normativa. Esto es: Permisos biodiversidad: porcentaje de oportunidad del 84% (51 solicitudes resueltas fuera de términos, de 424 recibidas). VUCE: porcentaje de oportunidad del 99% (102 solicitudes resueltas fuera de términos, de 16438 recibidas). Beneficios Tributarios: porcentaje de oportunidad del 88% (26 solicitudes resueltas fuera de términos, de 288 recibidas). Como el riesgo se materializó en mayo de 2023, se formuló el plan de mejoramiento No. 708, con 2 acciones, que se encuentran vigentes a la fecha de revisión. En conclusión, se evidencia que el riesgo continúa materializado.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó tres (3) acciones adicionales. Acción 1: con un avance del 67%, correspondiente a la implementación y mantenimiento de la herramienta OEPTA. Acción 2: con un avance del 27%, correspondiente a formular y socializar internamente un árbol de decisión para determinar las acciones a tomar frente a las situaciones de incapacidades, absentismos laborales y otras novedades del recurso humano que genere reducción del personal disponible dedicado a la atención de solicitudes de evaluación de certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites ambientales. Acción 3: con un avance del 10%, correspondiente a realizar capacitación integral de todos los trámites dirigida a los funcionarios técnicos y jurídicos a cargo del proceso de evaluación de certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites ambientales.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.	

Consecutivo N°18	
Dependencia	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales
Proceso	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental
Riesgo	RG-SL-49 Posibilidad de incumplimiento de los tiempos establecidos para las visitas de seguimiento de los proyectos que inicien etapa de construcción de competencia de la ANLA.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Seguimiento notificaciones OESA inicio de proyectos

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-09-12, se verificó la efectividad del control, a través de los siguientes aspectos: (1) Matriz de control de programación de seguimiento – inicio de construcción, que se encuentra clasificada por regiones (Sur Orinoquía, Norte Orinoquía, Alto Magdalena-Cauca, Caribe-Pacífico y Medio Magdalena), de acuerdo con lo indicado por la dependencia, cada vez que llega un comunicado que informa inicio de construcción, se diligencia la matriz, en la que se incluye la fecha de radicado, fecha de inicio informada por el titular de la licencia ambiental, fecha estimada de visita por parte del equipo de seguimiento ambiental -ESA-, fecha de visita programada y fecha real de la ejecución de la visita, así como alertas de ejecución y vencimientos. Así mismo, la matriz de control dispone de una columna denominada “observaciones”, en la que se indica entre otros, cuando el titular de la licencia informa el aplazamiento del inicio de actividades, y así la dependencia pueda reorganizar la ejecución de la visita. Se identificó que para las regiones de Sur Orinoquía, Norte Orinoquía y Medio Magdalena, no se presentaron casos de inicio de construcción, mientras que para Alto Magdalena Cauca se presentaron 2 inicios de construcción y para Caribe Pacífico 3 inicios de construcción. En la totalidad de los casos se informó a tiempo la programación del seguimiento, y así mismo todas las visitas se realizaron en términos de oportunidad. De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó dos (2) acciones adicionales. Acción 1: con fecha de inicio de 2023-06-02 y un avance del 50%, correspondiente a verificar mediante imágenes satelitales proyectos que informan el inicio de fase de construcción al mes de la fecha de inicio comunicada, el resultado es informado a la región mediante correo electrónico, con el fin de identificar si efectivamente el proyecto ha iniciado actividades de construcción en la fecha estipulada. Acción 2: con fecha de inicio de 2023-06-02 y un avance del 100%, correspondiente a la realización trimestral de la verificación geoespacial a proyectos en fase de preconstrucción, con el fin de identificar alguna alerta por inicio de construcción.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.	

Consecutivo N°18	
Dependencia	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales
Proceso	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental
Riesgo	RG-SL-49 Posibilidad de incumplimiento de los tiempos establecidos para las visitas de seguimiento de los proyectos que inicien etapa de construcción de competencia de la ANLA.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Solicitud de actualización de fechas de inicio al titular

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	NO
No, si bien se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada, la dependencia indica que la información proporcionada por OESA no es coherente con la información real, puesto que el aplicativo toma como fecha de inicio la fecha de radicación del oficio de información, y en el ejercicio son fechas diferentes, por lo cual la dependencia ha decidido realizar el seguimiento mediante matriz de Excel denominada “control de programación de seguimiento – inicio de construcción”, en la que manualmente ingresan los datos y realizan su seguimiento. Por lo tanto, la evidencia del control no corresponde a las alertas enviadas por OESA, sino a la matriz. Se sugiere restablecer el control.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI

El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-09-12, se verificó la efectividad del control, a través de los siguientes aspectos: (1) El seguimiento de alertas de notificación de inicios de proyecto es llevado a cabo mediante matrices de Excel, ya que la dependencia indica que la información proporcionada por OESA no es coherente con la información real, por lo cual la dependencia ha decidido realizar el seguimiento mediante matriz de Excel denominada “control de programación de seguimiento – inicio de construcción”, en la que manualmente ingresan los datos y realizan su seguimiento. (2) Teniendo en cuenta que de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, ANLA cuenta con 2 meses para ejecutar la visita, dentro de la evaluación llevada a cabo por la OCI, se tomaron 2 expedientes en que se verificó el cumplimiento: LAV0007-00-2017, con fecha inicio de fase de construcción 2023-04-26, la visita tenía que ser antes realizada el 2023-06-25, y fue realizada el 2023-06-06, es decir, dentro de términos; LAV0009-00-2021, con fecha inicio de fase de construcción 2023-08-22, con visita proyectada para antes de 2023-10-21, de acuerdo con lo reportado en la matriz. De acuerdo con lo anterior, la dependencia indica que no ha habido necesidad de generar alertas, puesto que las visitas se han realizado dentro de términos. De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó dos (2) acciones adicionales. Acción 1: con fecha de inicio de 2023-06-02 y un avance del 50%, correspondiente a verificar mediante imágenes satelitales proyectos que informan el inicio de fase de construcción al mes de la fecha de inicio comunicada, el resultado es informado a la región mediante correo electrónico, con el fin de identificar si efectivamente el proyecto ha iniciado actividades de construcción en la fecha estipulada. Acción 2: con fecha de inicio de 2023-06-02 y un avance del 100%, correspondiente a la realización trimestral de la verificación geoespacial a proyectos en fase de preconstrucción, con el fin de identificar alguna alerta por inicio de construcción.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°18	
Dependencia	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales
Proceso	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental
Riesgo	RG-SL-49 Posibilidad de incumplimiento de los tiempos establecidos para las visitas de seguimiento de los proyectos que inicien etapa de construcción de competencia de la ANLA.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Validación OESA

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-09-12, se verificó la efectividad del control, a través de los siguientes aspectos: (1) Se identificó que el control se implementa mediante los oficios por parte de la dependencia a los titulares de licencia ambiental, mediante los cuales se solicita la actualización de las fechas de inicio de actividades. De acuerdo con lo indicado por la dependencia, no se necesitó la validación de la fecha, puesto que no hubo modificación de las fechas informadas por los titulares de licencia ambiental. De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó dos (2) acciones adicionales. Acción 1: con fecha de inicio de 2023-06-02 y un avance del 50%, correspondiente a verificar mediante imágenes satelitales proyectos que informan el inicio de fase de construcción al mes de la fecha de inicio comunicada, el resultado es informado a la región mediante correo electrónico, con el fin de identificar si efectivamente el proyecto ha iniciado actividades de construcción en la fecha estipulada. Acción 2: con fecha de inicio de 2023-06-02 y un avance del 100%, correspondiente a la realización trimestral de la verificación geoespacial a proyectos en fase de preconstrucción, con el fin de identificar alguna alerta por inicio de construcción.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.	

Consecutivo N°19	
Dependencia	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales
Proceso	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental
Riesgo	RC-SL-13 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para desviar los resultados del control y seguimiento ambiental de Proyectos, Obras y Actividades (POA).
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Preparación visita

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-09-12, se verificó la efectividad del control, a través de los siguientes aspectos: (1) El control se implementa realizando seguimiento permanente la matriz de Reporte pre-pos campo, mediante la cual se diligencian datos como expediente, titular de la licencia ambiental, proyecto, fecha de reunión precampo, fecha del registro en SILA de la reunión y fecha del registro en SILA del preconcepto, entre otros. (2) La dependencia, a través del plan de mejoramiento formulado para el cierre de la no conformidad detectada por la OCI en la auditoría al seguimiento al licenciamiento ambiental realizada el primer semestre de 2023, decidió realizar una matriz, a través de la cual se realiza seguimiento al cargue en SILA de las reuniones precampo, en que los profesionales que realizan el seguimiento, garantizan el cargue del acta precampo por cada reunión realizada. (3) Se tomó muestra de 3 expedientes en los que se haya realizado visita entre mayo y agosto de 2023, para validar el cargue del preconcepto en SILA, en los que se evidenció el cumplimiento al control, con el preconcepto y el acta de reunión precampo disponibles en SILA. Los expedientes en los cuales se realizó esta revisión son: LAM5281, preconcepto del 2023-06-13, acta de reunión precampo 2023-06-13; LAM5055, preconcepto del 2023-06-14, acta de reunión precampo 2023-06-16 y LAV0064-00-2017, preconcepto del 2023-07-13, acta de reunión precampo 2023-07-13. De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó dos (2) acciones adicionales. Acción 1: con un avance del 0% y fecha de inicio del 2023-05-10, que corresponde a la realización de dos socializaciones en la reunión de líderes de temas relacionados con sobornos y sus consecuencias legales, con el apoyo de la Oficina de Control Interno Disciplinario y el Grupo de Gestión Humana. Acción 2: con un avance del 0% y fecha de inicio del 2023-05-10, que corresponde a la realización de dos socializaciones del procedimiento Control y seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental a los colaboradores de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°19	
Dependencia	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales
Proceso	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental
Riesgo	RC-SL-13 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para desviar los resultados del control y seguimiento ambiental de Proyectos, Obras y Actividades (POA).
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Seguimiento Documental Espacial

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI

En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-09-12, se verificó la efectividad del control, a través de los siguientes aspectos: (1) El control se implementa con frecuencia mensual, mediante el reporte resultado de SILA, denominado “Verificaciones preliminares de ICA-VPI”, mediante el cual se realiza seguimiento a los resultados de la revisión preliminar. Este reporte contiene datos como expediente, nombre, sector, actividad, radicado entrada ICA y su fecha, fecha de asignación y responsables, revisor, número de salida del oficio y su fecha. (2) Se realizó verificación de los reportes de mayo a agosto de 2023, enviados por el líder del equipo de servicios geoespaciales, en donde se indica: período, expedientes, nombre, expediente, sector, actividad, radicado entrada ICA y su fecha, fecha de asignación y responsables, revisor, número de salida del oficio y su fecha. Allí se evidencia que en lo corrido del año (hasta 2023-08-31), se cuenta con 748 VPI no conformes, que fueron devueltos al titular, de un total de 2016 actividades de VPI. De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.

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

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

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

NA

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°19	
Dependencia	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales
Proceso	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental
Riesgo	RC-SL-13 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para desviar los resultados del control y seguimiento ambiental de Proyectos, Obras y Actividades (POA).
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Validación de la VPI de ICA

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-09-12, se verificó la efectividad del control, a través de los siguientes aspectos: (1) El control se implementa mediante el seguimiento de la matriz “SDE 2023”. Este reporte contiene datos como expediente y su nombre, sector, actividad, fecha de asignación, responsables, número de concepto técnico SDE y su fecha, así como el índice de desempeño ambiental -IDA- resultante, el cual permite generar alertas previas a la visita, relacionadas con la priorización del seguimiento al proyecto. (2) Para el ejercicio de verificación por parte de la OCI, se procedió a revisar las matrices para los meses de mayo a agosto de 2023, de las matrices, se tomó una muestra de 3 expedientes, en los que se validó el concepto técnico SDE, preconcepto y acta de reunión precampo: LAM5281: SDE No. 41118 de 2023-06-27, preconcepto del 2023-06-13 y acta de reunión precampo 2023-06-13, LAM5055: SDE No. 42333 de 2023-06-22, preconcepto del 2023-06-14 y acta de reunión precampo 2023-06-16 y LAV0064-00-2017: SDE No. 41973 de 2023-07-31, preconcepto del 2023-07-13 y acta de reunión precampo 2023-07-13. De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó dos (2) acciones adicionales. Acción 1: con un avance del 0% y fecha de inicio del 2023-05-10, que corresponde a la realización de dos socializaciones en la reunión de líderes de temas relacionados con sobornos y sus consecuencias legales, con el apoyo de la Oficina de Control Interno Disciplinario y el Grupo de Gestión Humana. Acción 2: con un avance del 0% y fecha de inicio del 2023-05-10, que corresponde a la realización de dos socializaciones del procedimiento Control y seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental a los colaboradores de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°20	
Dependencia	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales
Proceso	Evaluación de Licenciamiento Ambiental
Riesgo	RC-EL-14 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para otorgar, negar o archivar una licencia ambiental
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Aplicación de Instrumentos

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-09-07, se verificó la efectividad del control, para lo cual se seleccionaron 4 expedientes aleatorios en los que se evidenció la lista de chequeo de licenciamiento ambiental EL-FO-32, cuyo objetivo es verificar los ítems relacionados con el proceso de evaluación de licencias para las solicitudes de: Diagnóstico Ambiental de Alternativas, Licencia nueva o Modificación o Modificación de PMA, con el fin de generar alertas tempranas frente al cumplimiento normativo y facilitar la revisión del Acto Administrativo según la solicitud, debidamente diligenciada y cargada en SILA: (1) LAM6679, (2) LAM5452, (3) LAV0063-00-2022 y (4) LAV0044-00-2016. Durante el período, no hubo necesidad de solicitar mesas de ayuda, por lo tanto no hay reporte. De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó una (1) acción adicional. Acción 1: con avance del 85%, asociado a proponer a OTI acciones de mejora con el fin de fortalecer el control de fuga de información, en el marco de cumplimiento de la norma ISO 27001, para lo cual se realizó una mesa de trabajo, en que participaron líderes técnicos de SELA, la dirección y OTI, con observaciones y tareas, dentro de ellos la identificación de puntos álgidos en los que se presenta o podría presentar fuga de la información. Se evidencia el listado de asistencia, el esquema de identificación de fuga de información (Excel), en que se realizó la actividad de identificación.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.	

Consecutivo N°20	
Dependencia	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales
Proceso	Evaluación de Licenciamiento Ambiental
Riesgo	RC-EL-14 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para otorgar, negar o archivar una licencia ambiental
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Verificación informe visita de campo

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En reunión sostenida con la dependencia, el día 2023-09-07, se verificó la efectividad del control mediante los informes de visita de campo, disponibles en SILA. Se observa que el control se aplica y se deja la evidencia en la herramienta SILA, mediante el formato “Informe de Visita para Evaluación y Seguimiento” con código EL-FO-20. Se procedió a revisar 4 expedientes aleatoriamente a los que se haya realizado visita de campo durante la vigencia, en los que se verificó la disponibilidad del formato, así como la relación de la información, encontrando un desarrollo positivo del control. Los expedientes en que se realizó la verificación son: (1) LAM6679, (2) LAM5452, (3) LAV0063-00-2022 y (4) LAV0044-00-2016. De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó una (1) acción adicional. Acción 1: con avance del 85%, asociado a proponer a OTI acciones de mejora con el fin de fortalecer el control de fuga de información, en el marco de cumplimiento de la norma ISO 27001, para lo cual se realizó una mesa de trabajo, en que participaron líderes técnicos de SELA, la dirección y OTI, con observaciones y tareas, dentro de ellos la identificación de puntos álgidos en los que se presenta o podría presentar fuga de la información. Se evidencia el listado de asistencia, el esquema de identificación de fuga de información (Excel), en que se realizó la actividad de identificación.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°20	
Dependencia	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales
Proceso	Evaluación de Licenciamiento Ambiental
Riesgo	RC-EL-14 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para otorgar, negar o archivar una licencia ambiental
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Revisión y asignación de permisos a herramientas tecnológicas

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En reunión sostenida con la dependencia, el día 2023-09-07, la dependencia indica que no hubo inconvenientes con el acceso a los sistemas informáticos, por lo tanto no hay evidencia de mesas de ayuda solicitadas. La dependencia informa y presenta las evidencias de las solicitudes de acceso y apertura de sistemas informáticos para los profesionales nuevos que ingresaron a SELA durante el período, que en total corresponden a 16 profesionales. De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó una (1) acción adicional. Acción 1: con avance del 85%, asociado a proponer a OTI acciones de mejora con el fin de fortalecer el control de fuga de información, en el marco de cumplimiento de la norma ISO 27001, para lo cual se realizó una mesa de trabajo, en que participaron líderes técnicos de SELA, la dirección y OTI, con observaciones y tareas, dentro de ellos la identificación de puntos álgidos en los que se presenta o podría presentar fuga de la información. Se evidencia el listado de asistencia, el esquema de identificación de fuga de información (Excel), en que se realizó la actividad de identificación.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°21	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Administrativa
Proceso	Gestión Administrativa
Riesgo	RC-GA-07 Posibilidad de uso indebido y/o pérdida de los bienes muebles custodiados en bodega, para beneficio propio o de un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Inventario físico de los bienes custodiados en bodega

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control definido se implementa como está diseñado y se deja evidencia en las Actas de Comité de Sostenibilidad Contable, en las Actas de toma física de inventario almacén y en el formato: matriz de toma física de inventario Código: GA-FO-21.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
Según la recomendación realizada en la evaluación del primer cuatrimestre, de incluir un control preventivo, ya que el existente es dectectivo y por ser un riesgo de corrupción debe tener riesgos preventivos, la dependencia trabajó con la OAP en la inclusión del siguiente control, que a la fecha se encuentra en proceso de aprobación en el sistema: "Semanalmente el almacenista, verifica junto al personal del almacén el estado de los bienes almacenados y el lugar donde se almacenan. A través del diligenciamiento del formato de inspección de bodega - Código GA-FO-28. En caso de encontrar inconsistencias, se relacionan en la casilla observaciones y se proceden a subsanar las inconsistencias, en caso que las inconsistencias no puedan ser subsanadas por el almacenista, se remiten por correo electrónico al coordinador del Grupo de Gestión Administrativa para su subsanación ".	
¿El control es efectivo?	SI
El último ejercicio de toma física de inventario almacén según Acta No. 1 del 26 de junio de 2023, registra 2252 bienes e indica que no existen sobrantes ni faltantes en el inventario custodiado por el almacén. En cuanto al segundo control se identifica que la dependencia ha realizado en la vigencia 2023 de manera semanal la verificación por parte del almacenista del estado de los bienes almacenados y el lugar donde se almacenan. A través del diligenciamiento del formato de inspección de bodega - Código GA-FO-28, de los cuales se revisó el formato diligenciado con fecha 25 de agosto de 2023 para la Bodega Piso 8 Edificio 13-35, con su respectiva evidencia fotográfica.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia formuló una acción con 2 actividades, de presentar los resultados del inventario en comité de sostenibilidad contable, que se encuentran por realizar. Avance acumulado 0%	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
No aplica	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°22	
Dependencia	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales
Proceso	Evaluación de Licenciamiento Ambiental
Riesgo	RG-EL-65 Posible incumplimiento de los tiempos establecidos para la evaluación de proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Seguimiento y verificación de proyectos con relevancia en contexto técnico y sociopolítico

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	NO
Las alertas se están generando mediante las reuniones precampo/poscampo y otras alternativas, no mediante la evidencia planteada de ser mediante correo electrónico.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-09-07, se verificó la efectividad del control mediante el uso de la Matriz metodología para la clasificación de complejidad de proyectos, obras o actividades -POA-, que se encuentra definida para cada grupo (agroquímicos, energía, infraestructura, minería e hidrocarburos. Esta matriz, que se diligencia durante la reunión precampo, dispone de diferentes criterios operacionales, técnicos, jurídicos, de imagen y sociales (entre otros), que demuestran o no la complejidad del POA. Posteriormente, cuando se ha realizado la visita de evaluación, se procede a revisar nuevamente la matriz, con el fin de verificar si los criterios se mantienen, o deben ser modificados de acuerdo con lo visualizado en campo y pueda afectar el criterio. En los casos en que los POA resultan clasificados como de “alta complejidad”, SELA envía la alerta mediante correo electrónico. Luego de conocer la matriz y se verificó su actualización, se seleccionó el listado de Hidrocarburos y de ahí se tomó el expediente LAM0227, y el LAV0012-00-2023 de Minería, clasificados como Alta complejidad, y se solicitó a la dependencia los soportes de la alerta generada, el cual es presentado de manera efectiva por la dependencia. De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó cuatro (4) acciones adicionales. Acción 1: avance del 100%, correspondiente a la ejecución de tres (3) mesas de trabajo para actualizar el procedimiento de licenciamiento ambiental incluyendo el análisis de riesgo de complejidad de proyectos; se ejecutaron 9 mesas de trabajo en total. Acción 2: avance del 100%, correspondiente a la socialización de la metodología de complejidad de proyectos mencionada en el procedimiento de licenciamiento ambiental a los coordinadores líderes técnicos y jurídicos de la subdirección de evaluación. La socialización se realizó el 2023-08-31. Acción 3: con fecha de inicio de 2023-11-08 y un avance del 0%, correspondiente a la remisión de memorandos a los coordinadores, líderes técnicos y líderes jurídicos de la subdirección solicitando la implementación de la metodología de complejidad de proyectos socializada. Acción 4: avance del 100%, correspondiente a la generación y estandarización del cronograma de tiempos internos de los grupos para asegurar el cumplimiento de los tiempos de evaluación establecidos por la normatividad. Se evidenció el correo del 2023-07-28, mediante el cual se envió el modelo, en que se indica que los coordinadores son los únicos responsables de la actividad, y se incluyó cambios menores, así mismo, se evidenció el tablero de control en Excel.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.	

Consecutivo N°22	
Dependencia	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales
Proceso	Evaluación de Licenciamiento Ambiental
Riesgo	RG-EL-65 Posible incumplimiento de los tiempos establecidos para la evaluación de proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Control del tramite de licenciamiento

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	

¿El control es efectivo?	SI
En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-09-07, se verificó la efectividad del control, para lo cual se seleccionaron 4 expedientes aleatorios en los que se evidenció la lista de chequeo de licenciamiento ambiental EL-FO-32, cuyo objetivo es verificar los ítems relacionados con el proceso de evaluación de licencias para las solicitudes de: Diagnóstico Ambiental de Alternativas, Licencia nueva o Modificación o Modificación de PMA, con el fin de generar alertas tempranas frente al cumplimiento normativo y facilitar la revisión del Acto Administrativo según la solicitud, debidamente diligenciada y cargada en SILA: (1) LAM6679, (2) LAM5452, (3) LAV0063-00-2022 y (4) LAV0044-00-2016. Durante el período, no hubo necesidad de solicitar mesas de ayuda, por lo tanto no hay reporte. De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó cuatro (4) acciones adicionales. Acción 1: avance del 100%, correspondiente a la ejecución de tres (3) mesas de trabajo para actualizar el procedimiento de licenciamiento ambiental incluyendo el análisis de riesgo de complejidad de proyectos; se ejecutaron 9 mesas de trabajo en total. Acción 2: avance del 100%, correspondiente a la socialización de la metodología de complejidad de proyectos mencionada en el procedimiento de licenciamiento ambiental a los coordinadores líderes técnicos y jurídicos de la subdirección de evaluación. La socialización se realizó el 2023-08-31. Acción 3: con fecha de inicio de 2023-11-08 y un avance del 0%, correspondiente a la remisión de memorandos a los coordinadores, líderes técnicos y líderes jurídicos de la subdirección solicitando la implementación de la metodología de complejidad de proyectos socializada. Acción 4: avance del 100%, correspondiente a la generación y estandarización del cronograma de tiempos internos de los grupos para asegurar el cumplimiento de los tiempos de evaluación establecidos por la normatividad. Se evidenció el correo del 2023-07-28, mediante el cual se envió el modelo, en que se indica que los coordinadores son los únicos responsables de la actividad, y se incluyó cambios menores, así mismo, se evidenció el tablero de control en Excel.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.	

ANLA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°22	
Dependencia	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales
Proceso	Evaluación de Licenciamiento Ambiental
Riesgo	RG-EL-65 Posible incumplimiento de los tiempos establecidos para la evaluación de proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Revisión de documentos

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-09-07, se verificó la efectividad del control mediante la proyección del cronograma de revisión (junio, julio y agosto), en que se tiene en cuenta el tipo de solicitud, nombre, solicitante, sector, ubicación y términos de respuesta, de acuerdo con lo que se programan las fechas esperadas para la ejecución de actividades relacionadas con conceptos técnicos y actos administrativos. Este cronograma se comparte a los grupos, para que realicen los trámites correspondientes de manera oportuna. De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó cuatro (4) acciones adicionales. Acción 1: avance del 100%, correspondiente a la ejecución de tres (3) mesas de trabajo para actualizar el procedimiento de licenciamiento ambiental incluyendo el análisis de riesgo de complejidad de proyectos; se ejecutaron 9 mesas de trabajo en total. Acción 2: avance del 100%, correspondiente a la socialización de la metodología de complejidad de proyectos mencionada en el procedimiento de licenciamiento ambiental a los coordinadores líderes técnicos y jurídicos de la subdirección de evaluación. La socialización se realizó el 2023-08-31. Acción 3: con fecha de inicio de 2023-11-08 y un avance del 0%, correspondiente a la remisión de memorandos a los coordinadores, líderes técnicos y líderes jurídicos de la subdirección solicitando la implementación de la metodología de complejidad de proyectos socializada. Acción 4: avance del 100%, correspondiente a la generación y estandarización del cronograma de tiempos internos de los grupos para asegurar el cumplimiento de los tiempos de evaluación establecidos por la normatividad. Se evidenció el correo del 2023-07-28, mediante el cual se envió el modelo, en que se indica que los coordinadores son los únicos responsables de la actividad, y se incluyó cambios menores, así mismo, se evidenció el tablero de control en Excel.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.	

Consecutivo N°22	
Dependencia	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales
Proceso	Evaluación de Licenciamiento Ambiental
Riesgo	RG-EL-65 Posible incumplimiento de los tiempos establecidos para la evaluación de proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Disponibilidad de sistemas informáticos

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI

En reunión sostenida con la dependencia, acompañada por la OTI, el día 2023-09-07, se verificó la efectividad del control mediante el informe mensual de monitoreo denominado “Informe mensual – gestión de infraestructura TIC”. En los informes generados para junio y julio, se identifica que no hubo inconvenientes con los sistemas informáticos. El informe correspondiente a agosto se encuentra en elaboración por parte del proveedor. De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.

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

La dependencia identificó cuatro (4) acciones adicionales. Acción 1: avance del 100%, correspondiente a la ejecución de tres (3) mesas de trabajo para actualizar el procedimiento de licenciamiento ambiental incluyendo el análisis de riesgo de complejidad de proyectos; se ejecutaron 9 mesas de trabajo en total. Acción 2: avance del 100%, correspondiente a la socialización de la metodología de complejidad de proyectos mencionada en el procedimiento de licenciamiento ambiental a los coordinadores líderes técnicos y jurídicos de la subdirección de evaluación. La socialización se realizó el 2023-08-31. Acción 3: con fecha de inicio de 2023-11-08 y un avance del 0%, correspondiente a la remisión de memorandos a los coordinadores, líderes técnicos y líderes jurídicos de la subdirección solicitando la implementación de la metodología de complejidad de proyectos socializada. Acción 4: avance del 100%, correspondiente a la generación y estandarización del cronograma de tiempos internos de los grupos para asegurar el cumplimiento de los tiempos de evaluación establecidos por la normatividad. Se evidenció el correo del 2023-07-28, mediante el cual se envió el modelo, en que se indica que los coordinadores son los únicos responsables de la actividad, y se incluyó cambios menores, así mismo, se evidenció el tablero de control en Excel.

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

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

Consecutivo N°23	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Humana
Proceso	Gestión del Talento Humano
Riesgo	RG-TH-86 Posibilidad de aumento de la accidentalidad en las instalaciones de la ANLA y en las visitas de campo que realizan los profesionales para el cumplimiento de las actividades misionales de la entidad.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Diligenciamiento MEDEVAC

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-09-11, se verificó la efectividad del control mediante el uso de una matriz de control, en la que se realiza seguimiento a: No. comisión, identificación, tipo de vinculación, fecha de comisión, afiliación ARL, riesgo correcto, vacunación, restricciones, EPPs, puntaje MEDEVAC apto para comisionar, entre otros, en donde el objetivo es verificar si el colaborador se encuentra apto o no para realizar la comisión. En los casos en que el seguimiento sale negativo, se realiza abordaje al colaborador (contratista o funcionario que sale a comisión) mediante correo electrónico, solicitando completitud de la información reportada, actualización del formato MEDEVAC, registro de vacunación, entre otros. Adicionalmente, la dependencia informa que la accidentalidad ha tenido una tendencia de disminución (mayo a agosto 2022: 6 accidentes; mayo a agosto 2023: 4 accidentes; enero a agosto 2022: 9 accidentes; enero a agosto 2023: 8 accidentes). De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó dos (2) acciones adicionales. Acción 1: avance del 100%, correspondiente a la ejecución de dos (2) campañas para fortalecer el uso adecuado de EPPs. Acción 2: avance del 100%, correspondiente a la modificación del Formato de MEDEVAC, incluyendo el listado de EPPs a utilizar en la comisión y el registro fotográfico de los elementos necesarios para la visita. Las actividades correspondientes a las 2 acciones se cumplieron y se reportaron en el primer cuatrimestre de la vigencia actual, es por esto, que no se reporta avance adicional.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°23	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Humana
Proceso	Gestión del Talento Humano
Riesgo	RG-TH-86 Posibilidad de aumento de la accidentalidad en las instalaciones de la ANLA y en las visitas de campo que realizan los profesionales para el cumplimiento de las actividades misionales de la entidad.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Diligenciamiento ANLARMA

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI

En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-09-11, se verificó la efectividad del control mediante la Matriz de seguimiento de reporte de actos y condiciones inseguras, a la cual se realiza seguimiento permanente (reportes de ANLARMA). Así mismo, se evidencia que para las condiciones inseguras se envían correos a gestión administrativa, en donde se solicita la gestión de las actividades, así como la información sobre su ejecución. Cuando se trata de actos inseguros, se realiza plan de acción de acuerdo con la necesidad presentada. Para el ejercicio de evaluación del riesgo, la OCI seleccionó un reporte realizado por una colaboradora, correspondiente a la falta de conocimiento del personal acerca de cómo reaccionar en caso de sismo, para lo cual la dependencia presentó el plan de acción ejecutado: abordaje a la colaboradora y capacitación. Adicionalmente, la dependencia informa que la accidentalidad ha tenido una tendencia de disminución (mayo a agosto 2022: 6 accidentes; mayo a agosto 2023: 4 accidentes; enero a agosto 2022: 9 accidentes; enero a agosto 2023: 8 accidentes). De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.

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

La dependencia identificó dos (2) acciones adicionales. Acción 1: avance del 100%, correspondiente a la ejecución de dos (2) campañas para fortalecer el uso adecuado de EPPs. Acción 2: avance del 100%, correspondiente a la modificación del Formato de MEDEVAC, incluyendo el listado de EPPs a utilizar en la comisión y el registro fotográfico de los elementos necesarios para la visita. Las actividades correspondientes a las 2 acciones se cumplieron y se reportaron en el primer cuatrimestre de la vigencia actual, es por esto, que no se reporta avance adicional.

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

NA

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°23	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Humana
Proceso	Gestión del Talento Humano
Riesgo	RG-TH-86 Posibilidad de aumento de la accidentalidad en las instalaciones de la ANLA y en las visitas de campo que realizan los profesionales para el cumplimiento de las actividades misionales de la entidad.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Informe Postcomisión

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En reunión sostenida con la dependencia el día 2023-09-11, se verificó la efectividad del control mediante correos electrónicos enviados por los coordinadores de grupos misionales en que informan a SST sobre el cumplimiento o no del uso de EPPs, incluyendo registro fotográfico, esta información es recolectada de los informes poscomisión. Durante la reunión se revisaron 2 informes enviados por coordinaciones de SIPTA y Participación ciudadana, en que se evidencia el cumplimiento del 100% de los profesionales. Durante el período (mayo a agosto de 2023), no se presentó incumplimiento por parte de los colaboradores, por lo tanto el control se llevó a cabo únicamente como seguimiento por parte de SST. Adicionalmente, la dependencia informa que la accidentalidad ha tenido una tendencia de disminución (mayo a agosto 2022: 6 accidentes; mayo a agosto 2023: 4 accidentes; enero a agosto 2022: 9 accidentes; enero a agosto 2023: 8 accidentes). De acuerdo con lo anterior, el riesgo no se materializó, dado que el control fue efectivo.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó dos (2) acciones adicionales. Acción 1: avance del 100%, correspondiente a la ejecución de dos (2) campañas para fortalecer el uso adecuado de EPPs. Acción 2: avance del 100%, correspondiente a la modificación del Formato de MEDEVAC, incluyendo el listado de EPPs a utilizar en la comisión y el registro fotográfico de los elementos necesarios para la visita. Las actividades correspondientes a las 2 acciones se cumplieron y se reportaron en el primer cuatrimestre de la vigencia actual, es por esto, que no se reporta avance adicional.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°24	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTAL
Grupo	Grupo de Servicio al Ciudadano
Proceso	Atención al Ciudadano
Riesgo	RG-AC-44 Posibilidad de responder de manera inoportuna las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias solicitadas por los grupos de interés
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Estado	RIESGO MATERIALIZADO
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Reporte de alertas PQRS

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

Consecutivo N°24	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTAL
Grupo	Grupo de Servicio al Ciudadano
Proceso	Atención al Ciudadano
Riesgo	RG-AC-44 Posibilidad de responder de manera inoportuna las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias solicitadas por los grupos de interés
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Estado	RIESGO MATERIALIZADO
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Control y seguimiento

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado, su evidencia se deja en las mesas de ayuda registradas en el aplicativo ARANDA.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
La dependencia registró en el segundo cuatrimestre una mesa de ayuda, correspondiente al día 11 de mayo de 2023, cuyo tema fue: "Tablero de PQRS no se está actualizando con las PQRS que ingresan a la entidad ", dicha mesa de ayuda fue solucionada por la OTI y a la fecha el tablero funciona adecuadamente.	

¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia formuló 2 acciones adicionales. Acción 1: avance 2do cuatrimestre: 1 de 3 jornadas de sensibilización. Acción 2: avance 2do cuatrimestre 100%.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes corresponden al avance registrado en GESRIESGOS.	

Consecutivo N°25	
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales
Proceso	Actuaciones Sancionatorias Ambientales
Riesgo	RG-SA-61 Posibilidad de incumplir las metas establecidas en los indicadores de las actuaciones administrativas de las etapas procesales.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Seguimiento a metas

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

Consecutivo N°25	
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales
Proceso	Actuaciones Sancionatorias Ambientales
Riesgo	RG-SA-61 Posibilidad de incumplir las metas establecidas en los indicadores de las actuaciones administrativas de las etapas procesales.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Validación conceptos de inicio

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidenció que el control está diseñado en forma adecuada y se implementa tal y como esta definido.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI

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

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

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

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

No aplica.

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°26	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Humana
Proceso	Gestión del Talento Humano
Riesgo	RG-TH-67 Posibilidad de inconsistencias en la liquidación para el pago de nóminas, seguridad social y/o parafiscales.
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Verificación de la consistencia de la información

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

Consecutivo N°27	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Humana
Proceso	Gestión del Talento Humano
Riesgo	RC-TH-08 Posibilidad de realizar nombramientos, emitir certificaciones y otorgar beneficios laborales sin el cumplimiento de requisitos, que conlleven al favorecimiento de terceros.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Revisión de la Vinculación

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control definido se implementa tal y como está diseñado.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control verificado está directamente relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
El responsable del Grupo de Gestión Humana indica que en el segundo cuatrimestre de 2023, no se ha materializado el riesgo. Se revisó la matriz de Excel: Planta de personal.xls, identificando que han ingresado 16 servidores a la ANLA de mayo a agosto de 2023, para un total de 44 servidores vinculados a la fecha. Se constató el formato código TH-F0-60 de fecha 28 de agosto de 2023 correspondiente al servidor con cédula de ciudadanía 80.392.730, identificando que se aplicó el control como está establecido ya que cuenta con la validación del perfil del aspirante versus los requisitos mínimos del empleo, la Hoja de Vida de SIGEP y las certificaciones de estudio y/o Laborales, para el cumplimiento de lo solicitado en el manual de funciones.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
El Grupo de Gestión Humana identificó una acción adicional: Campañas de divulgación, sensibilización y formación para la apropiación de la Política de Integridad, que fue realizada durante el primer cuatrimestre de 2023, reportando un avance del 100%.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
No aplica	

Consecutivo N°27	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Humana
Proceso	Gestión del Talento Humano
Riesgo	RC-TH-08 Posibilidad de realizar nombramientos, emitir certificaciones y otorgar beneficios laborales sin el cumplimiento de requisitos, que conlleven al favorecimiento de terceros.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Control Historias Laborales

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control definido se implementa tal y como está diseñado y se deja su evidencia en el aplicativo GDOC.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control identificado se relaciona con el riesgo definido.	
¿El control es efectivo?	SI
El responsable del Grupo de Gestión Humana, indica que durante el segundo cuatrimestre de 2023 no se han encontrado diferencias en el inventario de documentos. De igual manera se identificó que hay 593 expedientes de manera histórica ingresados en el sistema GDOC, situación verificada en el sistema GDOC. Se encuentran pendientes por incluir 12 expedientes que corresponden a nuevos servidores de la vigencia 2023.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI

El Grupo de Gestión Humana identificó una acción adicional: Campañas de divulgación, sensibilización y formación para la apropiación de la Política de Integridad, que fue realizada durante el primer cuatrimestre de 2023, reportando un avance del 100%.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
No aplica	

Consecutivo N°27	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Humana
Proceso	Gestión del Talento Humano
Riesgo	RC-TH-08 Posibilidad de realizar nombramientos, emitir certificaciones y otorgar beneficios laborales sin el cumplimiento de requisitos, que conlleven al favorecimiento de terceros.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Préstamo de Historia Laboral

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado y se deja la evidencia en el formato ONTROL PRESTAMO Y DEVOLUCION DE HISTORIA LABORAL código TH-F0-58	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Durante la vigencia 2023 no se ha presentado ningún caso de identificación de diferencias en el préstamo de expedientes en lo relacionado con los folios actuales versus los entregados en calidad de préstamo. De mayo a agosto de 2023 se registra en el formato CONTROL PRESTAMO Y DEVOLUCION DE HISTORIA LABORAL un total de 133 solicitudes debidamente diligenciadas, historias laborales que se revisan en las instalaciones de la ANLA en el Grupo de Gestión Humana.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
El Grupo de Gestión Humana identificó una acción adicional: Campañas de divulgación, sensibilización y formación para la apropiación de la Política de Integridad, que fue realizada durante el primer cuatrimestre de 2023, reportando un avance del 100%.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
No aplica.	

Consecutivo N°27	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Humana
Proceso	Gestión del Talento Humano
Riesgo	RC-TH-08 Posibilidad de realizar nombramientos, emitir certificaciones y otorgar beneficios laborales sin el cumplimiento de requisitos, que conlleven al favorecimiento de terceros.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Verificación de Conflicto de Intereses

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control identificado está relacionado con el riesgo.	
¿El control es efectivo?	SI
El responsable del Grupo de Gestión humana indica que para los 16 nuevos servidores ingresados en el segundo cuatrimestre de 2023 cuentan con el formato: DECLARACIÓN DE INHABILIDADES SOBREVINIENTES Y CONFLICTO O NO CONFLICTO DE INTERÉS código TH-F0-64 en sus respectivos expedientes, durante el periodo evaluado no se han presentado casos de potenciales conflicto de interés. Se identificó que mediante el archivo de Excel: Matriz de seguimiento y monitoreo de conflicto de interés, se registran los posibles situaciones de conflicto de interés, en el primer cuatrimestre se registraron 3 posibles casos correspondientes a servidores antiguos, que por el proyecto asignado requirieron de su diligenciamiento, para el segundo cuatrimestre no se han presentado casos.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI

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

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

No aplica

Consecutivo N°28	
Dependencia	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Grupo	Oficina de Control Interno
Proceso	Control, Evaluación y Mejora
Riesgo	RC-EM-84 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero, para cambiar los resultados de la evaluación independiente
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Compromiso Ético

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Para el periodo de mayo a agosto de 2023 no se presenta avance toda vez que no hubo nuevos ingresos a la oficina de control interno, por ende, no se evalúa implementación del control.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
Para el periodo de mayo a agosto de 2023 no se presenta avance toda vez que no hubo nuevos ingresos a la oficina de control interno, por ende, no se evalúa implementación del control.	
¿El control es efectivo?	SI
Para el periodo de mayo a agosto de 2023 no se presenta avance toda vez que no hubo nuevos ingresos a la oficina de control interno, por ende, no se evalúa implementación del control.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
En cuanto a las inducciones, estas fueron evaluadas con corte a abril de 2023 y se tiene prevista realizar la re inducción en septiembre de 2023.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
En cuanto a las inducciones, estas fueron evaluadas con corte a abril de 2023 y se tiene prevista realizar la re inducción en septiembre de 2023	

Consecutivo N°28	
Dependencia	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Grupo	Oficina de Control Interno
Proceso	Control, Evaluación y Mejora
Riesgo	RC-EM-84 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero, para cambiar los resultados de la evaluación independiente
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Revisión informes

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

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Si bien para este periodo no se observa avance en las acciones, estas fueron evaluadas en el en periodo abril 2023 y está prevista re inducción en septiembre.	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°28	
Dependencia	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Grupo	Oficina de Control Interno
Proceso	Control, Evaluación y Mejora
Riesgo	RC-EM-84 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero, para cambiar los resultados de la evaluación independiente
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Aplicación procedimientos de la OCI

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

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°29	
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación
Riesgo	RC-CI-12 Posibilidad de eliminación, modificación u ocultamiento de la información que reposa en la plataforma tecnológica de la entidad para beneficio propio o favorecer a un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Eventos irregulares

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

Consecutivo N°30	
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación
Riesgo	RS-CI-56 Posibilidad de indisponibilidad de los sistemas informáticos críticos que impacten las operaciones misionales y/o de la información contenida en estos.
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Control de Cambios

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Para el periodo evaluado, se han registrado en la herramienta de mesa de ayuda ARANDA 543 solicitudes de control de cambios de los cuales se tomo una muestra de 3 casos:1. Nro de solicitud 55793: Cuenta con el formato CI-FO-14 diligenciado el día 4 de mayo del 2023, solicitado por líder de geoespacial, donde se solicita «De acuerdo a la mesa de servicio # 0055345 se debe revisar las herramientas de generación de salidas gráficas de modo que la simbología sea la definida en los servicios para asegurar se exporte de forma correcta».Adicionalmente, se tiene el formato CI-FO-15 diligenciado el día 3 de mayo de 2023 cuya actividad corresponde «Validar la funcionalidad de impresión de modo que la simbología aparezca de forma correcta» con resultado exitoso.2. Nro de solicitud 58319: Cuenta con el formato CI-FO-14 diligenciado el día 6 de junio del 2023, solicitado por el contratista OTI grupo de sistemas de información, donde se solicita «Creación de la vista VS_PQRSD sobre la Base de Datos GdOrfeo y la modificación de la vista VS_PQRSD sobre la base de datos de forest (SIGPRO) para unir las dos vistas que consume la API de formulario interno de PQRSD.».Adicionalmente, se tiene el formato CI-FO-15 diligenciado el día 5 de junio de 2023 cuya actividad corresponde «Verificar el correcto ajuste de la secuencia numérica de internos (3) en ORFEO» con resultado exitoso.3. Nro de solicitud 58412: Cuenta con el formato CI-FO-14 diligenciado el día 6 de junio del 2023, solicitado por el contratista OTI grupo de sistemas de información, donde se solicita « Se requiere reiniciar el servidor Windows SILA Y VITAL, ANBOGWVTWEB03, 172.17.35.25, dentro del marco de actualizaciones de parches críticos y seguridad desplegados a través de la Herramienta WSUS, estos reinicios incluyen la instalación de los últimos updates de seguridad y corrección de vulnerabilidades asociadas al sistema operativo.».Esta actividad no fue posible de realizar por tal razón, fue necesario realizar el (Rollback)	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control esta apuntando al riesgo	
¿El control es efectivo?	SI
El control aplicado es efectivo	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Las acciones definidas por la OTI fortalecen la valoración del riesgo	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Primera acción: Para el monitoreo de las bases de datos de la entidad, la OTI cuenta con la herramienta FOREISIEM mediante la cual, se verifica las bases de datos. De acuerdo con lo anterior, se evaluaron los informes de seguridad de la información de los meses de mayo a agosto donde se observó lo siguiente:1. Para el mes de mayo y junio se monitoreo 59 bases de datos2. Para el mes de julio y agosto se monitoreo 62 bases de datosPor otra parte, en el informe de seguridad de la información para los meses evaluados, se evidencio en el numeral 2.9 Buenas practicas de infraestructura la manera en que se va a realizar, el impacto que genera y el estado de implementación.Segunda acción: Para este periodo no se realizó ningún proyecto de nuevo.	

Consecutivo N°30	
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación
Riesgo	RS-CI-56 Posibilidad de indisponibilidad de los sistemas informáticos críticos que impacten las operaciones misionales y/o de la información contenida en estos.
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Monitoreo de Plataformas

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Para el monitoreo de las bases de datos de la entidad, la OTI cuenta con la herramienta FOREISIEM mediante la cual, se verifica las bases de datos. De acuerdo con lo anterior, se evaluaron los informes de seguridad de la información de los meses de mayo a agosto donde se observó lo siguiente:1. Para el mes de mayo y junio se monitoreo 59 bases de datos2. Para el mes de julio y agosto se monitoreo 62 bases de datos	
¿El control le apunta al riesgo?	SI

El control esta apuntando al riesgo	
¿El control es efectivo?	SI
el control es efectivo	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Las acciones definidas por la OTI fortalecen la valoración del riesgo	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Primera acción: Para el monitoreo de las bases de datos de la entidad, la OTI cuenta con la herramienta FOREISIEM mediante la cual, se verifica las bases de datos. De acuerdo con lo anterior, se evaluaron los informes de seguridad de la información de los meses de mayo a agosto donde se observó lo siguiente:1. Para el mes de mayo y junio se monitoreo 59 bases de datos2. Para el mes de julio y agosto se monitoreo 62 bases de datosPor otra parte, en el informe de seguridad de la información para los meses evaluados, se evidencio en el numeral 2.9 Buenas practicas de infraestructura la manera en que se va a realizar, el impacto que genera y el estado de implementación.Segunda acción: Para este periodo no se realizó ningún proyecto de nuevo.	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°30	
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación
Riesgo	RS-CI-56 Posibilidad de indisponibilidad de los sistemas informáticos críticos que impacten las operaciones misionales y/o de la información contenida en estos.
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Continuidad Infraestructura tecnológica

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Para el periodo evaluado, se verificaron los informes de cumplimiento del contratista IFXNetworks, mediante el cual reportó los seguimientos realizados al datacenter y la disponibilidad del servicio.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control apunta al riesgo	
¿El control es efectivo?	SI
El control es efectivo	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Las acciones definidas por la OTI fortalecen la valoración del riesgo	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Primera acción: Para el monitoreo de las bases de datos de la entidad, la OTI cuenta con la herramienta FOREISIEM mediante la cual, se verifica las bases de datos. De acuerdo con lo anterior, se evaluaron los informes de seguridad de la información de los meses de mayo a agosto donde se observó lo siguiente:1. Para el mes de mayo y junio se monitoreo 59 bases de datos2. Para el mes de julio y agosto se monitoreo 62 bases de datosPor otra parte, en el informe de seguridad de la información para los meses evaluados, se evidencio en el numeral 2.9 Buenas practicas de infraestructura la manera en que se va a realizar, el impacto que genera y el estado de implementación.Segunda acción: Para este periodo no se realizó ningún proyecto de nuevo.	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°31	
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo Conceptos Jurídicos
Proceso	Gestión Jurídica
Riesgo	RG-GJ-53 Posibilidad de incumplir los términos establecidos para dar respuesta a los derechos de petición y de consultas asignados a la OAJ.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Estado	RIESGO MATERIALIZADO
Zona Riesgo	MODERADA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Seguimiento DPE - OAJ

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control tiene un responsable asignado, una periodicidad definida, está claramente definido su propósito, se deja evidencia de la ejecución del control a través de la matriz de Excel: Evidencia seguimiento DPES de 2023.xls.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado al riesgo, se recomienda actualizar el campo: cómo se realiza el control, teniendo en cuenta el cambio del gestor documental en la entidad.	
¿El control es efectivo?	NO
La responsable de la OAJ indica que el riesgo se materializó debido a que con corte a 21 de julio del 2023 la OAJ ha recibido 124 DPE de los cuales se han respondido en términos 122, se evidencia la respuesta fuera de término a los 15DPE57788-00-2023 con fecha de respuesta 16 de mayo de 2023 y 10DPE15140-00-2023 con fecha del 8 de julio de 2023, identificando que su respuesta fue de un día posterior a la fecha de su vencimiento. En cuanto al control definido se identificó que se continúa ejecutando de manera semanal, a través de correos electrónicos remitidos por el profesional encargado del seguimiento a los DPES.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia formuló 1 acción adicional. Avance 2do cuatrimestre 100% (4 sensibilizaciones de 4 programadas)	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte realizado en GESRIESGOS	

Consecutivo N°31	
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo Conceptos Jurídicos
Proceso	Gestión Jurídica
Riesgo	RG-GJ-53 Posibilidad de incumplir los términos establecidos para dar respuesta a los derechos de petición y de consultas asignados a la OAJ.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Estado	RIESGO MATERIALIZADO
Zona Riesgo	MODERADA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Empalme entre funcionarios

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control tiene un responsable asignado, una periodicidad definida, está claramente definido su propósito, se deja evidencia de la ejecución del control a través de la matriz de Excel: Evidencia seguimiento DPES de 2023.xls.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido se realiza según se presente una situación administrativa que requiera asignar las actividades a otro funcionario.	
¿El control es efectivo?	SI
En el periodo evaluado no presentó ninguna situación administrativa que realizara el cambio de asignación del funcionario responsable del Grupo de Conceptos Jurídicos para generar las alertas de vencimiento de DPE.	

¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia formuló 1 acción adicional. Avance 2do cuatrimestre 100% (4 sensibilizaciones de 4 programadas)	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte realizado en GESRIESGOS	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°31	
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo Conceptos Jurídicos
Proceso	Gestión Jurídica
Riesgo	RG-GJ-53 Posibilidad de incumplir los términos establecidos para dar respuesta a los derechos de petición y de consultas asignados a la OAJ.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Estado	RIESGO MATERIALIZADO
Zona Riesgo	MODERADA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Seguimiento apoyos jurídicos

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa como se encuentra diseñado.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control está relacionado con las consultas y apoyos jurídicos internos solicitados al grupo de conceptos jurídicos de la OAJ.	
¿El control es efectivo?	SI
La ejecución del control está relacionada con las consultas y apoyos jurídicos internos solicitados al grupo de conceptos jurídicos de la OAJ y se realiza semanalmente dejando evidencia de la verificación realizada, a través de los envíos de correos electrónicos de alertas de vencimiento. De igual forma la OAJ cuenta con el indicador: Porcentaje de conceptos jurídicos - CJ resueltos en atención a consultas internas, el cual registra al mes de agosto de 2023 un total 100% correspondiente a 174 conceptos y apoyos jurídicos internos atendidos de manera oportuna.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia formuló 1 acción adicional. Avance 2do cuatrimestre 100% (4 sensibilizaciones de 4 programadas)	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte realizado en GESRIESGOS	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°32	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES
Grupo	Grupo de Permisos y Trámites Ambientales
Proceso	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales
Riesgo	RG-EP-16 Posibilidad de pronunciamientos técnicos y jurídicos contradictorios para la evaluación de los trámites y permisos ambientales
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Verificación lineamientos

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En el marco de la auditoría a los Permisos Fuera de Licencia - PFL, realizada en 2023, se revisaron 25 expedientes relacionados con solicitudes de evaluación. En todos ellos, se verificó la coherencia entre conceptos técnicos, y los actos administrativos mediante los cuales fueron acogidos, encontrando un desarrollo positivo del control, ya que ninguno presentó incompatibilidad entre lo establecido en el acto administrativo de evaluación con los requerimientos establecidos en los conceptos técnicos generados. Los expedientes seleccionados como muestra en la auditoría, y en que se validó el control, son: AFC0315-00, PAF0001-00-2022, PAF0002-00-2022, PAF0003-00-2022, PAF0004-00-2022, PAF0005-00-2022, PAF0006-00-2022, PAF0007-00-2022, AFC0316-00, AFC0317-00, PAF0008-00-2022, POC0001-00-2022, POC0002-00-2021, POC0002-00-2022, POC0003-00-2022, POC0084-00, POC0086-00, POC0087-00, POC0091-00, POC0092-00, POC0093-00, POC0088-00, POC0089-00, PAF0009-00-2022 y PAF0002-00-2022. Dado lo anterior, se concluye que el riesgo no se materializó.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°33	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES
Grupo	Grupo de Permisos y Trámites Ambientales
Proceso	Seguimiento de Permisos y Trámites Ambientales
Riesgo	RG-SP-15 Posibilidad de pronunciamientos técnicos y jurídicos contradictorios para el seguimiento a permisos y trámites ambientales
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Verificación lineamientos

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En el marco de la auditoría a los Permisos Fuera de Licencia - PFL, realizada en 2023, se revisaron 4 expedientes relacionados con seguimiento a los permisos. En todos ellos, se verificó la coherencia entre conceptos técnicos, y los actos administrativos mediante los cuales fueron acogidos, encontrando un desarrollo positivo del control, ya que ninguno presentó incompatibilidad entre lo establecido en el acto administrativo de seguimiento con los requerimientos establecidos en los conceptos técnicos generados. Los expedientes seleccionados como muestra en la auditoría, y en que se validó el control, son: PAF0004-00-2021, PAF0005-00-2021, PAF0005-00-2019 y POC0081-00. Dado lo anterior, se concluye que el riesgo no se materializó.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°34	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES
Grupo	Grupo de Permisos y Trámites Ambientales
Proceso	Seguimiento de Permisos y Trámites Ambientales
Riesgo	RG-SP-18 Posibilidad de que el seguimiento de los expedientes activos de permisos y trámites ambientales se realice de manera inoportuna
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	distribución de actividades de segumiento

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En el marco de la auditoría a los Permisos Fuera de Licencia - PFL, realizada en 2023, se revisaron 4 expedientes a los que se realizó seguimiento, de los cuales se evidencio que la dependencia realizó seguimiento anual a cada uno de los permisos, indicando así la no materialización del riesgo. Los expedientes tomados como muestra para el objetivo de la auditoría fueron los siguientes: PAF0004-00-2021, PAF0005-00-2021, PAF0005-00-2019 y POC0081-00. Dado lo anterior, se concluye que el riesgo no se materializó.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

ANLA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°35	
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación
Riesgo	RS-CI-170 Posibilidad de pérdida de la confidencialidad e integridad de la información en los sistemas informáticos de la entidad.
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Uso controlado de Software

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se realiza mensualmente el informe “Estado de herramienta de seguridad informática” donde se realiza un verificación del hardware, los módulos perimetrales, control de accesos y revisión general del monitoreo de la herramienta “Solución perimetral - firewall-sharePoint”.Para el periodo evaluado no se presentaron incidentes de seguridad informática.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control esta apuntando al riesgo	
¿El control es efectivo?	SI
El control es efectivo teniendo en cuenta que no se ha presentado ningún incidente.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Si la acción fortalece el control implementado.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
1. Para el cuatrimestre mediante la herramienta DLP-NETSKOPE se realizó un despliegue de los equipos de la entidad, esto con el fin, de poder identificar los lugares por donde navega tales como: WhatsApp, YouTube, entre otros.De acuerdo con lo anterior, se han ido implementado policías de acuerdo con el comportamiento de los usuarios2. Durante este cuatrimestre no se han generado alertas. No obstante, se han implementado que se envié correo electrónico cada vez que detecta que se esta incumplimiento alguna de las políticas que se están implementado.	

Consecutivo N°35	
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación
Riesgo	RS-CI-170 Posibilidad de pérdida de la confidencialidad e integridad de la información en los sistemas informáticos de la entidad.
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Control de acceso sistemas informáticos de la entidad.

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Los días 11 de mayo y 31 de agosto de 2023 la OTI solicitó a los administradores de las herramientas (directorio activo, SILA, aplicaciones de los sistemas de información) el listado de los usuarios activos en cada una de las aplicaciones responsables. Esto con el fin, de realizar una verificación del estado actual de cada una de ellas.De acuerdo con lo anterior, para el mes de agosto se realizó el informe de cuentas de usuario, en donde se analizó el estado actual de las cuentas y de acuerdo con los resultados obtenidos, se le envía al grupo de infraestructura para que realice el análisis adecuado.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control esta apuntando al riesgo	
¿El control es efectivo?	SI
El control es efectivo	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Si la acción fortalece el control implementado.	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

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

1. Para el cuatrimestre mediante la herramienta DLP-NETSKOPE se realizó un despliegue de los equipos de la entidad, esto con el fin, de poder identificar los lugares por donde navega tales como: WhatsApp, YouTube, entre otros.De acuerdo con lo anterior, se han ido implementado policías de acuerdo con el comportamiento de los usuarios2. Durante este cuatrimestre no se han generado alertas. No obstante, se han implementado que se envié correo electrónico cada vez que detecta que se esta incumplimiento alguna de las políticas que se están implementado.

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°35	
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación
Riesgo	RS-CI-170 Posibilidad de pérdida de la confidencialidad e integridad de la información en los sistemas informáticos de la entidad.
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Procesos de concienciación

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Durante el cuatrienio se realizaron las siguientes actividades:1. El día 24 de mayo se realizó capacitación de seguridad de la información donde se contó con la participación de las áreas (OAJ, OAP, OCDI y SSLA) quedando como soporte las listas de asistencia.2. Se realizó envió de 7 tips de seguridad mediante correo electrónico a todos los funcionarios y contratistas de la entidad los días: 7 de junio, 28 junio, 8 de agosto, 29 de agosto y 25 de agosto.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control esta apuntando al riesgo	
¿El control es efectivo?	SI
El control es efectivo	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Si la acción fortalece el control implementado.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
1. Para el cuatrimestre mediante la herramienta DLP-NETSKOPE se realizó un despliegue de los equipos de la entidad, esto con el fin, de poder identificar los lugares por donde navega tales como: WhatsApp, YouTube, entre otros.De acuerdo con lo anterior, se han ido implementado policías de acuerdo con el comportamiento de los usuarios2. Durante este cuatrimestre no se han generado alertas. No obstante, se han implementado que se envié correo electrónico cada vez que detecta que se esta incumplimiento alguna de las políticas que se están implementado.	

Consecutivo N°35	
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación
Riesgo	RS-CI-170 Posibilidad de pérdida de la confidencialidad e integridad de la información en los sistemas informáticos de la entidad.
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Control de cambios

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Para el periodo evaluado, se han registrado en la herramienta de mesa de ayuda ARANDA 543 solicitudes de control de cambios de los cuales se tomo una muestra de 3 casos:1. Nro de solicitud 55793: Cuenta con el formato CI-FO-14 diligenciado el día 4 de mayo del 2023, solicitado por líder de geoespacial, donde se solicita «De acuerdo a la mesa de servicio # 0055345 se debe revisar las herramientas de generación de salidas gráficas de modo que la simbología sea la definida en los servicios para asegurar se exporte de forma correcta».Adicionalmente, se tiene el formato CI-FO-15 diligenciado el día 3 de mayo de 2023 cuya actividad corresponde «Validar la funcionalidad de impresión de modo que la simbología aparezca de forma correcta» con resultado exitoso.2. Nro de solicitud 58319: Cuenta con el formato CI-FO-14 diligenciado el día 6 de junio del 2023, solicitado por el contratista OTI grupo de sistemas de información, donde se solicita «Creación de la vista VS_PQRSD sobre la Base de Datos GdOrfeo y la modificación de la vista VS_PQRSD sobre la base de datos de forest (SIGPRO) para unir las dos vistas que consume la API de formulario interno de PQRSD.».Adicionalmente, se tiene el formato CI-FO-15 diligenciado el día 5 de junio de 2023 cuya actividad corresponde «Verificar el correcto ajuste de la secuencia numérica de internos (3) en ORFEO» con resultado exitoso.3. Nro de solicitud 58412: Cuenta con el formato CI-FO-14 diligenciado el día 6 de junio del 2023, solicitado por el contratista OTI grupo de sistemas de información, donde se solicita « Se requiere reiniciar el servidor Windows SILA Y VITAL, ANBOGWVTWEB03, 172.17.35.25, dentro del marco de actualizaciones de parches críticos y seguridad desplegados a través de la Herramienta WSUS, estos reinicios incluyen la instalación de los últimos updates de seguridad y corrección de vulnerabilidades asociadas al sistema operativo.».Adicionalmente, se tiene el formato CI-FO-15 diligenciado el día 8 de junio de 2023 cuya actividad corresponde no fue posible de realizar por tal razón, fue necesario realizar el (Rollback)	
¿El control le apunta al riesgo?	SI

El control esta apuntando al riesgo	
¿El control es efectivo?	SI
El control es efectivo	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Si, la acción fortalece el control implementado.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
1. Para el cuatrimestre mediante la herramienta DLP-NETSKOPE se realizó un despliegue de los equipos de la entidad, esto con el fin, de poder identificar los lugares por donde navega tales como: WhatsApp, YouTube, entre otros.De acuerdo con lo anterior, se han ido implementado policías de acuerdo con el comportamiento de los usuarios2. Durante este cuatrimestre no se han generado alertas. No obstante, se han implementado que se envié correo electrónico cada vez que detecta que se esta incumplimiento alguna de las políticas que se están implementado.	

Consecutivo N°35	
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación
Riesgo	RS-CI-170 Posibilidad de pérdida de la confidencialidad e integridad de la información en los sistemas informáticos de la entidad.
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Implementación de Backups

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El 29 de agosto de 2023, se realizó una prueba de alta disponibilidad para los canales de internet y datos de la sede calle 34, donde se confirmó la funcionalidad del backup principal del servicio de internet aprovisionado por el proveedor de servicio. Esta información fue documentada en le CI-FO-15 Pruebas funcionales y no funcionales.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control esta apuntando al riesgo	
¿El control es efectivo?	SI
El control es efectivo	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Si, la acción fortalece el control implementado.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
1. Para el cuatrimestre mediante la herramienta DLP-NETSKOPE se realizó un despliegue de los equipos de la entidad, esto con el fin, de poder identificar los lugares por donde navega tales como: WhatsApp, YouTube, entre otros.De acuerdo con lo anterior, se han ido implementado policías de acuerdo con el comportamiento de los usuarios2. Durante este cuatrimestre no se han generado alertas. No obstante, se han implementado que se envié correo electrónico cada vez que detecta que se esta incumplimiento alguna de las políticas que se están implementado.	

Consecutivo N°35	
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación
Riesgo	RS-CI-170 Posibilidad de pérdida de la confidencialidad e integridad de la información en los sistemas informáticos de la entidad.
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2023
Control	Esquemas de continuidad

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se realizó los informes del estado de solución de backup – veritas para los meses de mayo, junio y julio donde se realizó monitoreo aleatorio a las tareas de backup que se ejecutan de acuerdo con la configuración que se tienen en las 70 política de backup y que se encuentran activas y así asegurar el buen funcionamiento de la solución. Por otra parte, se realizó las actividades de monitoreo con el fin validar el estado de consumo del almacenamiento del Veritas NetBackup y Veritas Access.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control esta apuntando al riesgo	
¿El control es efectivo?	SI
El control es efectivo	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Si, la acción fortalece el control implementado.	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

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

1. Para el cuatrimestre mediante la herramienta DLP-NETSKOPE se realizó un despliegue de los equipos de la entidad, esto con el fin, de poder identificar los lugares por donde navega tales como: WhatsApp, YouTube, entre otros.De acuerdo con lo anterior, se han ido implementado policías de acuerdo con el comportamiento de los usuarios2. Durante este cuatrimestre no se han generado alertas. No obstante, se han implementado que se envié correo electrónico cada vez que detecta que se esta incumplimiento alguna de las políticas que se están implementado.

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°36	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTAL
Grupo	Grupo de Participación Ciudadana
Proceso	Participación Ciudadana
Riesgo	RG-PC-38 Posibilidad de incrementar la conflictividad, cuando se realicen acciones de intervención inadecuadas en la prevención y transformación de conflictos de los proyectos, obras o actividades que son competencia de la ANLA.
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Transformación de conflictos

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Por parte de la OCI, se revisó la información aportada por la dependencia, identificando que, durante el período comprendido entre junio a agosto de 2023, no se identificaron acciones de intervención inadecuadas por parte de los Inspectores en territorio. Teniendo en cuenta lo anterior, el riesgo no se materializó.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó una (1) acción adicional, con un avance del 50%, que corresponde a realizar dos (2) sensibilizaciones dirigidas a los Inspectores Ambientales Regionales sobre los aspectos a tener en cuenta para la preparación de las acciones de prevención y transformación de conflictos en territorio, de las cuales, el 2023-05-26 se realizó una (1) jornada.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°37	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTAL
Grupo	Grupo de Participación Ciudadana
Proceso	Participación Ciudadana
Riesgo	RG-PC-39 Posibilidad de responder de manera inoportuna las solicitudes de celebración de Audiencias Públicas Ambientales radicadas por los grupos de interés.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Alertas APA

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Por parte de la OCI, se revisó la información aportada por la dependencia, identificando que, se evidencia cumplimiento en la verificación de los términos para las respuestas de las solicitudes de audiencias Públicas Ambientales que ingresan a la ANLA, para ello la dependencia cuenta con la matriz "Tipificación del registro/identificación del radicado de solicitud de audiencia pública ambiental", durante el período comprendido entre junio a agosto de 2023, se han presentado un total de siete (7) solicitudes de audiencia pública ambiental, correspondientes a: (1) POC0001-00-2023, solicitada mediante radicado: 20236200282272. (2) LAM1403, solicitada mediante radicado: 20236200357032. (3) LAM1403, solicitada mediante radicado: 20236200345502. (4) LAV0018-00-2015, solicitada mediante radicado: 20236200508902. (5) LAM4273, solicitada mediante radicado: 20236200469492. (6) LAV0012-00-2023, solicitada mediante radicado: 20236200384572. (7) LAM3189, solicitada mediante radicado: 20236200263302; todas ellas atendidas dentro de los términos legales. Teniendo en cuenta lo anterior, el riesgo no se materializó.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°38	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTAL
Grupo	Grupo de Participación Ciudadana
Proceso	Participación Ciudadana
Riesgo	RG-PC-37 Posibilidad de incumplir los compromisos de mejora en la gestión de la Entidad, adquiridos en espacios de rendición de cuentas con grupos de interés
Tipo	Riesgos de Gestión - Imagen o Reputacional
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Seguimiento compromisos Viabilizados

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Por parte de la OCI, se revisó la información aportada por la dependencia, en que indican que durante el período comprendido entre junio a agosto de 2023 no hay compromisos adquiridos por participación ciudadana, teniendo en cuenta que durante el año 2022 se cumplió el 100% de las actividades relacionadas con los compromisos de mejora a la gestión institucional adquiridos en espacios de rendición de cuentas de vigencias pasadas, y durante el 2023 no se han adelantado espacios de diálogo de rendición de cuentas. Teniendo en cuenta lo anterior, el riesgo no se materializó.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°39	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Administrativa
Proceso	Gestión Administrativa
Riesgo	RG-GA-34 Posibilidad de incumplimiento de la normatividad ambiental vigente por la disposición incorrecta de los residuos generados.
Tipo	Riesgos de Gestión - Ambiental
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Adecuada separación y entrega de los residuos aprovechables

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Por parte de la OCI, se revisó la información aportada por la dependencia, identificando que, la dependencia cuenta con los formatos diligenciados oportunamente para los meses de junio, julio y agosto: (1) GA-FO-09: Formato Entrega de Residuos Aprovechables – Peligrosos, con un acumulado al 31 de agosto de 2159,5 kg y el (2) GA-FO-06: Formato Control de Residuos Ordinarios, cuyo acumulado al mes de agosto es de 2795,3 kg. Para el total de los residuos generados por la ANLA se ha surtido el proceso de separación y disposición y se han entregado al gestor autorizado según el tipo de residuo. La responsable de la dependencia informa que no se ha tenido inconvenientes en la gestión de los residuos y que se ha cumplido la recolección de acuerdo con la programación. Así mismo cuentan con el indicador PAI GA-P-99-SAF: Índice de las actividades del Sistema de Gestión Ambiental, el cual se encuentra en 68% de cumplimiento acumulado al 31 de agosto, cifra que es coherente con el período. Teniendo en cuenta lo anterior, el riesgo no se materializó.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°39	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Administrativa
Proceso	Gestión Administrativa
Riesgo	RG-GA-34 Posibilidad de incumplimiento de la normatividad ambiental vigente por la disposición incorrecta de los residuos generados.
Tipo	Riesgos de Gestión - Ambiental
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Campañas de sensibilización separación de residuos

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Por parte de la OCI, se revisó la información aportada por la dependencia, identificando que, durante el período comprendido entre junio a agosto de 2023, se realizó una publicación en el boletín de Ronda semanal No. 332, sobre los hallazgos obtenidos durante la inspección ambiental, dentro de los cuales se encontraron residuos que no son recibidos ni gestionados en la entidad, debido a que no se generan en las actividades que se desarrollan en las instalaciones de la ANLA. En el mes de junio, se realizó un taller con el apoyo de la Corporación Centro Histórico (gestor ambiental de materiales aprovechables), con el fin de sensibilizar a los colaboradores de ANLA sobre la importancia de realizar la separación correcta de los residuos generados en la entidad. En el mes de julio, se realizó una capacitación con el apoyo de la empresa ECOBOT, quienes recordaron a los asistentes sobre la correcta separación de residuos para la elaboración de botellas rellenas. En el mes de agosto, se publicó un video relacionado con la separación de residuos de acuerdo con el código de colores, el cual se publicó en la Ronda semanal No. 339. Teniendo en cuenta lo anterior, el riesgo no se materializó.	

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

Consecutivo N°40

Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Administrativa
Proceso	Gestión Administrativa
Riesgo	RG-GA-69 Posibilidad de incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos asociados al Sistema de Gestión Ambiental - SGA, identificados en la Matriz de Requisitos Legales.
Tipo	Riesgos de Gestión - Ambiental
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Seguimiento evaluacion cumplimiento requisitos legales

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Por parte de la OCI, se revisó la información aportada por la dependencia, identificando que, la dependencia ejecuta adecuadamente el control mediante el diligenciamiento del formato TH-FO-18 Matriz de Requisitos Legales Aplicables al SG-SST y SG-A, con corte al 2023-06-30, en la cual se evaluó y reportó el cumplimiento de 52 requisitos legales y otros requisitos asociados al SGA, identificando que no hubo incumplimiento de requisitos legales, es decir, registra un cumplimiento del 100%. La siguiente evaluación semestral está programada para el mes de diciembre de 2023.Teniendo en cuenta lo anterior, el riesgo no se materializó.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°40

Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Administrativa
Proceso	Gestión Administrativa
Riesgo	RG-GA-69 Posibilidad de incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos asociados al Sistema de Gestión Ambiental - SGA, identificados en la Matriz de Requisitos Legales.
Tipo	Riesgos de Gestión - Ambiental
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Seguimiento Programas del SGA

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Por parte de la OCI, se revisó la información aportada por la dependencia, identificando que, la dependencia ejecuta de manera adecuada el control, mediante la revisión y reporte del seguimiento a la ejecución de los programas del SGA, a través del diligenciamiento del formato GA-FO-11 Anexo ejecución programas del sistema de gestión ambiental, que para el mes de agosto de 2023 registra un total 10 de actividades con un avance del 67% siendo coherente con el periodo reportado. La dependencia cuenta con el indicador del PAI: Índice de las actividades del Sistema de Gestión Ambiental, que reporta un avance del 68% que corresponde al promedio de avance del plan de trabajo del indicador del SGA de la ANLA. Teniendo en cuenta lo anterior, el riesgo no se materializó.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI

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

Consecutivo N°41	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES
Grupo	Grupo de Regionalización y Centro de Monitoreo
Proceso	Instrumentos y Regionalización
Riesgo	RG-IR-36 Posibilidad de emitir documentos técnicos que no aporten a una visión regional al proceso de evaluación y seguimiento del licenciamiento ambiental.
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Validación y migración de información a la base de datos

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Por parte de la OCI, se revisó la información aportada por la dependencia, identificando que, durante el período comprendido entre junio a agosto de 2023, la dependencia realizó el proceso de validación y migración de información a la base de datos, definido por el Centro de Monitoreo, garantizando la estructuración y disponibilidad de los datos asociados a los expedientes en evaluación y/o seguimiento, los cuales permitieron elaborar el documento técnico con visión regional, a través de la herramienta diseñada para estructurar y centralizar la información en la base de datos de la Entidad. Como evidencia, se observó el reporte de validación de información por expediente y listado de expedientes con validación de información, así como los correos electrónicos con redistribución en el equipo para estructuración y centralización de los datos, en concordancia con lo establecido por el control. Teniendo en cuenta lo anterior, el riesgo no se materializó.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°41	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES
Grupo	Grupo de Regionalización y Centro de Monitoreo
Proceso	Instrumentos y Regionalización
Riesgo	RG-IR-36 Posibilidad de emitir documentos técnicos que no aporten a una visión regional al proceso de evaluación y seguimiento del licenciamiento ambiental.
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Verificación de los documentos técnicos con visión regional

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Por parte de la OCI, se revisó la información aportada por la dependencia, identificando que, durante el período comprendido entre junio a agosto de 2023, la dependencia verificó la consistencia y la articulación de la información contenida en los documentos técnicos con visión regional, a través de la revisión, garantizando la estructura, completitud, coherencia, redacción y articulación de la información del documento técnico con visión regional. Como evidencia, se observaron los correos electrónicos, documentos técnicos con control de cambios y observaciones generadas por el líder técnico y el coordinador del grupo de Regionalización y Centro de Monitoreo. Teniendo en cuenta lo anterior, el riesgo no se materializó.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI

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

Consecutivo N°42	
Dependencia	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales
Proceso	Evaluación de Licenciamiento Ambiental
Riesgo	RG-EL-64 Posibilidad de incremento en más del 3% de salidas no conformes respecto al total de servicios resueltos de manera semestral.
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Unificación criterios

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se verificó que el control se implementa adecuadamente. En los casos en que se realizan observaciones a los conceptos técnicos y/o actos administrativos relacionados con la evaluación de solicitudes de licencia ambiental, se evidencia que los ejecutores realizan las observaciones solicitadas por los revisores. En SILA se evidencian los profesionales participantes en los conceptos técnicos y actos administrativos, así como sus firmas en los documentos. Se evidencia el listado que indica los ejecutores, revisores y líderes asociados a la evaluación por cada expediente. En el marco de la evaluación de riesgos para septiembre de 2023, en la Oficina de Control Interno, se revisaron las matrices de control de salidas no conformes para los grupos energía e infraestructura, formato DP-FO-11 Control y tratamiento de salidas no conformes, lo cual se lleva a cabo de manera adecuada, adicionalmente, se seleccionaron 3 expedientes, con el fin de verificar que se hayan tenido en cuenta las observaciones realizadas por los líderes técnicos y jurídicos. Los expedientes en los que se observó el cumplimiento son los siguientes: (1) LAV0063-00-2022 (2) LAV0055-00-2022 y (3) LAM4795. Teniendo en cuenta lo anterior, el riesgo no se materializó.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°42	
Dependencia	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales
Proceso	Evaluación de Licenciamiento Ambiental
Riesgo	RG-EL-64 Posibilidad de incremento en más del 3% de salidas no conformes respecto al total de servicios resueltos de manera semestral.
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Revisión documentos (criterios)

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI

Se evidencia un control adecuado de las salidas no conformes mediante el diligenciamiento permanente del formato DP-FO-11 “Control y reporte de salidas no conformes”, mediante el cual los líderes jurídicos realizan seguimiento mediante la siguiente información: proceso, salida (producto), requisito que se incumplió, descripción de la salida no conforme, expediente, dependencia - grupo, fecha, detectado por, corrección, fecha de inicio, fecha de finalización, autorizado por, responsable de implementar la corrección, evidencia, conforme/no conforme, fecha de verificación, revisado por, observaciones en caso de que no sea conforme. Durante el primer semestre de 2023, la dependencia emitió un total de 878 Actos administrativos, de los cuales, 23 se identificaron como no conformes, lo cual corresponde al 2,62% del total de documentos emitidos. En el período inmediatamente anterior, la cantidad de salidas no conformes correspondió al 3%. Por lo tanto, la OCI observa que se presentó una reducción del 0,38% de salidas no conformes. Por lo tanto, se da cumplimiento a lo establecido en el riesgo. Teniendo en cuenta lo anterior, el riesgo no se materializó.

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

ANLA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°43	
Dependencia	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales
Proceso	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental
Riesgo	RG-SL-48 Posibilidad de emitir pronunciamientos inadecuados respecto del control y seguimiento ambiental de proyectos, obras o actividades de competencia de la ANLA.
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Socialización en los cambios documentales y normativos

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Por parte de la OCI, se revisó la información aportada por la dependencia, identificando que, durante el período comprendido entre mayo a agosto de 2023, se realizó una (1) actualización documental, correspondiente a la eliminación del Formato de lista de chequeo de seguimiento ambiental SL-FO-15, con la correspondiente divulgación mediante correo electrónico, de fecha 2023-06-23. Teniendo en cuenta lo anterior, el riesgo no se materializó.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°43	
Dependencia	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales
Proceso	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental
Riesgo	RG-SL-48 Posibilidad de emitir pronunciamientos inadecuados respecto del control y seguimiento ambiental de proyectos, obras o actividades de competencia de la ANLA.
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Unificación de criterios

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Por parte de la OCI, se revisó la información aportada por la dependencia, identificando que, durante el período comprendido entre mayo a agosto de 2023, se diligenció la matriz a través de la cual SSLA, realiza trazabilidad al cumplimiento y ejecución de las reuniones precampo, poscampo y los preconceptos en que se realiza la socialización de los aspectos a verificar en los proyectos objeto de seguimiento, en el documento, los profesionales de las regionales diligencian la unificación de criterios discriminados por grupos, fecha reunión precampo, fecha SILA actividad precampo, fecha reunión poscampo, fecha actividad SILA poscampo y preconcepto. Adicionalmente, por parte de la OCI se seleccionaron cuatro (4) expedientes de la matriz, para los cuales se validó el cargue de las actas precampo en SILA (1) LAM5669, acta del 2023-05-19, (2) LAM5059, acta del 2023-06-13, (3) LAV0008-00-2022, acta del 2023-07-04 y (4) LAM2997, acta del 2023-08-31. Teniendo en cuenta lo anterior, el riesgo no se materializó.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI

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

Consecutivo N°44	
Dependencia	COMUNICACIONES
Grupo	Comunicaciones
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación
Riesgo	RG-CI-60 Posibilidad de difundir información incompleta, confusa e inoportuna a los usuarios (internos y externos) sobre los planes, programas, proyectos, servicios, trámites y actividades en general de la entidad
Tipo	Riesgos de Gestión - Imagen o Reputacional
Estado	RIESGO MATERIALIZADO
Zona Riesgo	MODERADA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Verificación información para publicar

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se ejecuta como está definido, generado revisión cada vez que se reciben solicitudes de parte de las dependencias.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
Si le apunta al riesgo, puesto que se genera una acción de revisión cada vez que se reciben las solicitudes de parte de las dependencias.	
¿El control es efectivo?	SI
En cuanto a la ejecución del control se constató que el profesional de comunicaciones revisa el contenido registrado por las dependencias en la matriz de comunicación Interna y externa, para que responda con los cinco interrogantes claves de la información (qué, quién, cómo, por qué, cuándo), control aplicado a 13 matrices una por cada dependencia, donde se registra los diferentes temas y necesidades de publicación de información y que a la fecha de verificación 9 de octubre de 2023 se encuentra diligenciada.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia formuló una acción adicional. Avance registrado 30 de septiembre de 2023: 0% teniendo en cuenta que las acciones iniciaban finalizan en noviembre de 2023, se recomienda realizar el reporte del 100% en el próximo cuatrimestre, teniendo en cuanta que el responsable de la dependencia informa que se realizó durante los meses de julio y agosto del 2023.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°44	
Dependencia	COMUNICACIONES
Grupo	Comunicaciones
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación
Riesgo	RG-CI-60 Posibilidad de difundir información incompleta, confusa e inoportuna a los usuarios (internos y externos) sobre los planes, programas, proyectos, servicios, trámites y actividades en general de la entidad
Tipo	Riesgos de Gestión - Imagen o Reputacional
Estado	RIESGO MATERIALIZADO
Zona Riesgo	MODERADA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Seguimiento al registro de solicitudes

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se realiza la verificación con base en la matriz de comunicación interna y externa.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
Permite identificar la falta de oportunidad en la publicación de los contenidos.	
¿El control es efectivo?	NO

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

En la verificación realizada a corte del 30 de septiembre de 2023 los responsables de la dependencia de Comunicaciones, indican que se han presentado casos de inoportunidad a los usuarios sobre la publicación de información solicitada de la entidad, según los tiempos establecidos en la Política de Comunicaciones, por lo cual el riesgo continua materializado. El control permite controlar los tiempos de publicación de acuerdo con lo definido en la Matriz de registro de solicitudes de seguimiento que registra de julio a septiembre 192 solicitudes atendidas de las cuales 15 se gestionaron fuera de tiempo. La dependencia producto de la materialización del riesgo en el primer cuatrimestre, formuló el plan de mejoramiento interno número 711 que no registra avance a junio de 2023.

¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	NO

La dependencia formuló una acción adicional. Avance registrado 30 de septiembre de 2023: 0% teniendo en cuenta que las acciones iniciaban finalizan en noviembre de 2023, se recomienda realizar el reporte del 100% en el próximo cuatrimestre, teniendo en cuanta que el responsable de la dependencia informa que se realizó durante los meses de julio y agosto del 2023.

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

GESRIESGOS no cuenta con soportes para el periodo en evaluación.

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°44	
Dependencia	COMUNICACIONES
Grupo	Comunicaciones
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación
Riesgo	RG-CI-60 Posibilidad de difundir información incompleta, confusa e inoportuna a los usuarios (internos y externos) sobre los planes, programas, proyectos, servicios, trámites y actividades en general de la entidad
Tipo	Riesgos de Gestión - Imagen o Reputacional
Estado	RIESGO MATERIALIZADO
Zona Riesgo	MODERADA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Matriz de comunicación interna y externa

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control le apunta al riesgo	
¿El control es efectivo?	SI
La matriz de comunicación interna y externa inicialmente es diligenciada por las dependencias, y tuvo como fecha límite el 15 de marzo de 2023, posteriormente Comunicaciones realiza el seguimiento de las actividades para comunicar. Se pudo identificar la ejecución del control, así como también se observó que atendió la sugerencia de registrar el seguimiento en todas las matrices de las 13 dependencias.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia formuló una acción adicional. Avance registrado 30 de septiembre de 2023: 0% teniendo en cuenta que las acciones iniciaban finalizan en noviembre de 2023, se recomienda realizar el reporte del 100% en el próximo cuatrimestre, teniendo en cuanta que el responsable de la dependencia informa que se realizó durante los meses de julio y agosto del 2023.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°45	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Documental
Proceso	Gestión Documental
Riesgo	RG-GD-30 Posibilidad de presentar inconsistencias en la documentación asignada a un expediente.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Estado	RIESGO MATERIALIZADO
Zona Riesgo	MODERADA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Inconsistencias en los Expedientes

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado y se deja evidencia en las carpetas del expediente y hojas de control del sistema GDOCS	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
El responsable del Grupo de Gestión Documental informa que no se han presentado inconsistencias en la documentación asignada a un expediente, durante el segundo cuatrimestre de 2023, según las solicitudes recibidas. Se continúa con la incorporación de ORFEO en el proceso de gestión de tablas de retención documental, situación que la dependencia está trabajando con las diferentes áreas para establecer unos criterios más precisos de asignación. En cuanto a este control se identificó que el responsable de archivo asignado revisa y verifica la condiciones del expediente en cuanto coherencia de los folios con expediente actual y actualiza la hoja de control en sistema GDOCS. Durante el primer cuatrimestre de 2023 se han recibido un total de documentos - radicados 3.431 con 41.996 folios que se han incorporado en los expedientes y en GDOCS.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia formuló 3 acciones adicionales. Acción 1 avance 66.7%, Acción 2: 66.7 y Acción 3: 66.7%. Se observa que GESRIESGOS no acumuló el porcentaje reportado.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.	

Consecutivo N°45	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Documental
Proceso	Gestión Documental
Riesgo	RG-GD-30 Posibilidad de presentar inconsistencias en la documentación asignada a un expediente.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Estado	RIESGO MATERIALIZADO
Zona Riesgo	MODERADA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Clasificación errada de documentos

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado y se deja evidencia en el formato Reporte de inconsistencias de documentos y expedientes GD-FO-08	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado por el Grupo de Gestión Documental.	
¿El control es efectivo?	NO

En verificación vía teams y según el reporte realizado por el responsable de la dependencia de proceso de correspondencia del Grupo de Gestión Documental, durante el segundo cuatrimestre de 2023 se identificaron las 31 inconsistencias registradas en el formato Reporte de inconsistencias de documentos y expedientes GD-FO-08, derivados de una mala asignación. en dicha matriz se registran los errores presentados, incluyendo el responsable, las razones por las cuales se cometió el error y se se deja evidencia de la fecha en que se gestionó el ajuste, adicionalmente se retroalimenta periódicamente a los integrantes del equipo para minimizar la ocurrencia de futuros errores del mismo tipo. Del total de documentación recibida durante el año que es de 68.386 solicitudes, correspondiente a ventanilla física, correo electrónico y radicación vital, se presenta un 0,006% porcentaje de error de las 41 inconsistencias resultas en la vigencia, 31 del segundo cuatrimestre y 10 inconsistencias presentadas en el primer cuatrimestre, razón por la cual continúa materializado el riesgo. Adicionalmente la dependencia formuló el Plan de mejoramiento 710 producto de la materialización presentada en el primer cuatrimestre de 2023, plan que se encuentra vigente a la fecha.

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

La dependencia formuló 3 acciones adicionales. Acción 1 avance 66.7%, Acción 2: 66.7 y Acción 3: 66.7%. Se observa que GESRIESGOS no acumuló el porcentaje reportado.

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

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

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°46	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Documental
Proceso	Gestión Documental
Riesgo	RG-GD-57 Posibilidad de incumplir los términos para las solicitudes de expedientes y anexos realizadas por los usuarios internos y externos.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Condiciones para la atención de solicitudes

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado, y se deja evidencia de su ejecución en el correo electrónico de archivo: prestamosRUS@anla.gov.co. Las solicitudes realizadas en la jornada de la mañana se atienden el mismo día si se encuentra en el archivo principal, si es en bodega externa se atiende de un día para el otro. En casos particulares cuando el expediente está prestado, el usuario tiene 5 días hábiles para la consulta y si entra otra solicitud de préstamo, Archivo da respuesta informando el usuario que lo tiene en su momento y la fecha de entrega esperada.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
El responsable del Grupo de Gestión Documental indica que el riesgo no se ha materializado en el periodo de evaluación, en el entendido que todas las solicitudes en archivo han sido atendidas en el tiempo establecido según el procedimiento de Préstamo de expedientes código: GD-PR-02, Se evidenció la ejecución del control en los archivos remitidos a la OCI del correo electrónico de archivo: prestamosRUS@anla.gov.co, quienes clasifican las solicitudes de acuerdo con la prioridad de atención requerida. Los de mayor prioridad corresponden a los DPE, ECOS y Casos urgentes que se hayan manifestado a la ventanilla. En lo trascurrido del año de 2023 se han recibido a través de correo electrónico 7.340 solicitudes recibidas, de usuarios internos y externos según el registro de la Base de datos Control prestamos, con un 100% de atención.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
No se formularon acciones adicionales.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°47	
Dependencia	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Grupo	Oficina Asesora de Planeación
Proceso	Direccionamiento y Planeación
Riesgo	RG-DP-21 Posibilidad de disminuir el índice de desempeño institucional, que evalúa el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, a través del Formulario Único de Reporte y Avances de Gestión - FURAG.
Tipo	Riesgos de Gestión - Estratégicos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Acompañamiento OAP

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se identifica que el control tiene un responsable asignado, una periodicidad definida, se deja evidencia de la ejecución del control a través de los autodiagnósticos y la formulación de los planes de acción, que son aprobados en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
La AOP informa que durante el tercer cuatrimestre de 2023 el riesgo no se ha materializado, dado que la evaluación del FURAG fue realizada en el periodo de junio 21 y hasta el 28 de julio de 2023 de manera satisfactoria, por otra parte a la fecha no el DAFP no ha generado los resultados del índice de desempeño institucional para la vigencia 2022. El control definido tiene una periodicidad anual, durante el tercer cuatrimestre no se han realizado acompañamientos en la aplicación de los autodiagnósticos debido a que no se ha requerido implementar una nueva política o la modificación de una existente, a la fecha se cuenta con 17 políticas aprobadas en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°47	
Dependencia	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Grupo	Oficina Asesora de Planeación
Proceso	Direccionamiento y Planeación
Riesgo	RG-DP-21 Posibilidad de disminuir el índice de desempeño institucional, que evalúa el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, a través del Formulario Único de Reporte y Avances de Gestión - FURAG.
Tipo	Riesgos de Gestión - Estratégicos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Seguimiento trimestral

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control tiene un responsable asignado, una periodicidad definida, se deja evidencia de la ejecución del control a través de los seguimientos trimestrales que son presentados en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está directamente relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
La dependencia informó que se realizó seguimiento con corte a junio de 2023 a la ejecución de los planes de acción de cada una de las políticas, resultados presentados en Comité Institucional de Desempeño según Acta 006 el 27 de julio de 2023 con un avance del 54%, acta remitida la la OCI como soporte de ejecución de este control.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI

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

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°47	
Dependencia	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Grupo	Oficina Asesora de Planeación
Proceso	Direccionamiento y Planeación
Riesgo	RG-DP-21 Posibilidad de disminuir el índice de desempeño institucional, que evalúa el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, a través del Formulario Único de Reporte y Avances de Gestión - FURAG.
Tipo	Riesgos de Gestión - Estratégicos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	FURAG

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control tiene un responsable asignado, una periodicidad definida, se deja evidencia de la ejecución del control a través del FURAG.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está directamente relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Desde junio 21 y hasta el 28 de julio de 2023, la OAP lideró y acompañó el diligenciamiento del FURAG de la vigencia 2022, validando el reporte y evidencias soportadas. Según el certificado reporte del FURAG vigencia 2022 del DAFP, suministrado por la OAJ como soporte de la ejecución del control.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°48	
Dependencia	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Grupo	Oficina Asesora de Planeación
Proceso	Direccionamiento y Planeación
Riesgo	RG-DP-19 Posibilidad de incumplimiento de las metas programadas en el Plan Estratégico Institucional
Tipo	Riesgos de Gestión - Estratégicos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Seguimiento dependencias

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control tiene un responsable asignado, una periodicidad definida, se deja evidencia de la ejecución del control a través del formato: Seguimiento al Plan Estratégico DP-FO-09.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado y permite que su materialización se evite.	
¿El control es efectivo?	SI
La OAP informó que el riesgo no se ha materializado en el segundo cuatrimestre de 2023. El control se ejecuta de manera semestral, por lo que se solicitó la información de avance a las dependencias a corte 30 de junio de 2023 donde la OAP verificó las evidencias que soportan dicho avance mediante en el formato DP-PR-03 "Formulación y seguimiento del Plan de Acción Institucional ". Todas las dependencias se encontraron en rango alto de desempeño y por tanto no fue necesario elevar alertas al Comité Directivo, situación verificada en los soportes remitidos la OCI: Correo electrónico de solicitud y Matriz de seguimiento PEI 2023.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°48	
Dependencia	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Grupo	Oficina Asesora de Planeación
Proceso	Direccionamiento y Planeación
Riesgo	RG-DP-19 Posibilidad de incumplimiento de las metas programadas en el Plan Estratégico Institucional
Tipo	Riesgos de Gestión - Estratégicos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Reunión dependencias

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control tiene un responsable asignado, una periodicidad definida, se deja evidencia de las reuniones realizadas con las dependencias para la revisión de los indicadores del PEI.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado y permite que su materialización se evite.	
¿El control es efectivo?	SI
Este control se ejecutó en el mes de febrero de 2023 y fue verificado en el anterior seguimiento de la OCI. Adicionalmente la OAP informó que durante el mes de febrero se realizaron reuniones con todas las dependencias de la entidad para revisar los indicadores que se medirían en el PEI para la vigencia 2023. En todas las reuniones se llegaron a acuerdos y por tanto no fue necesario elevar discusiones al Comité Directivo.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	

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

Consecutivo N°49	
Dependencia	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Grupo	Oficina Asesora de Planeación
Proceso	Direccionamiento y Planeación
Riesgo	RG-DP-22 Baja ejecución presupuestal (< 95%) de los recursos de inversión nación programados en la vigencia.
Tipo	Riesgos de Gestión - Financieros
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Programación SPGI

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa y se deja evidencia tal y como está diseñado, en la distribución realizada por resolución y en el SGPI.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado	
¿El control es efectivo?	SI
La OAP informa que el riesgo no se ha materializado ya que la ejecución presupuestal de los recursos de inversión nación programados en la vigencia se encuentra al 86,80% de avance de compromisos y 44,53 de obligaciones de ejecución de proyectos de inversión, según el avance del Plan de acción Institucional, proyectos de inversión y regalías a corte de agosto 2023, remitido como soporte de la OAP. Este control se realiza de manera anual en el mes de diciembre de 2022 donde se programan los recursos de inversión nación en el sistema SPGI de la vigencia 2023, los cuales se formalizaron en la Resolución de desagregación de inversión No. 03104 del 29 de diciembre de 2022, así mismo se remitió como soporte la última resolución que corresponde a la N° 001952 del 01 de septiembre de 2023 “Por la cual se modifica la desagregación interna del Presupuesto de Inversión de la ANLA para la vigencia 2023”	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°49	
Dependencia	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Grupo	Oficina Asesora de Planeación
Proceso	Direccionamiento y Planeación
Riesgo	RG-DP-22 Baja ejecución presupuestal (< 95%) de los recursos de inversión nación programados en la vigencia.
Tipo	Riesgos de Gestión - Financieros
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Presentación seguimiento PAI

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado y se deja su evidencia en el SIIF Nación, en la ejecución presupuestal de la ANLA y en la Presentación Comité Directivo.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En cuanto a la ejecución del control se la OAP indica que mensualmente se ha realizado tanto la verificación como el reporte del seguimiento a proyectos de inversión nación y ha presentado en Comité Directivo su ejecución. Se revisó la última presentación realizada a Comité de septiembre de 2023 correspondiente a información del mes de agosto de 2023, donde se presentó el avance del Plan de Acción Institucional para los recursos de inversión nación, proyecto: Fortalecimiento de la gestión institucional y tecnológica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en el territorio nacional que registró un avance del 86,80% en recursos comprometidos del presupuesto inversión asignado a la entidad.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI

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

ANLA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°50	
Dependencia	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Grupo	Oficina Asesora de Planeación
Proceso	Direccionamiento y Planeación
Riesgo	RG-DP-23 Posibilidad de incumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional
Tipo	Riesgos de Gestión - Estratégicos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Seguimiento PAI

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control tiene un responsable asignado, una periodicidad definida, a través de las hojas de vida de los indicadores en el sistema de información SPGI	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado por la Oficina Asesora de Planeación, se realiza a través de las hojas de vida de los indicadores donde en forma mensual cada dependencia aporta las evidencias y diligencia la explicación del avance reportado.	
¿El control es efectivo?	SI
El riesgo no se ha materializado ya que el Plan de Acción Institucional - PAI es anual con corte al mes de diciembre de cada año, al 31/12/2022 la entidad logro el 97,93% y el 96.73% en los indicadores de Producto y de Gestión respectivamente, porcentajes ubicados en el rango superior de la semaforización establecida. La evaluación fue realizada los días 29/05/2023 y 08/06/2023. La OAP indica que se han remitido los memorandos de las dependencias (9 dependencias en total) de enero a septiembre se han remitido los informes con el comportamiento de indicadores PAI y alertas correspondientes, según los registros de las Hojas de vida de indicadores reportadas en SPGI. La dependencia remitió a la OCI como soporte los memorandos de enero a agosto remitidos a las dependencias.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°50	
Dependencia	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Grupo	Oficina Asesora de Planeación
Proceso	Direccionamiento y Planeación
Riesgo	RG-DP-23 Posibilidad de incumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional
Tipo	Riesgos de Gestión - Estratégicos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Revisión cumplimiento indicadores

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control tiene un responsable asignado, una periodicidad definida, a través de las hojas de vida de los indicadores en el sistema de información SPGI y los memorandos enviados a cada dependencia con las aleras correspondientes.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado por la Oficina Asesora de Planeación, se realiza en forma semestral, a través de los memorandos enviados a cada dependencia con las aleras correspondientes	
¿El control es efectivo?	SI
Se evidencia la revisión e identificación del avance de los indicadores con rango bajo desempeño teniendo en cuenta que la OAP realizó la Presentación socializada en Comité Directivo de los planes de mejoramiento que debían ser formulados por las dependencias, con indicadores en rango bajo de desempeño que para el primer semestre fueron: SMPCA, SELA, SSLA, SIPTA y OTI según las alertas generadas de seguimiento en la presentación de Comité del mes de julio de 2023 remitida a la OCI.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI

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

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°50	
Dependencia	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Grupo	Oficina Asesora de Planeación
Proceso	Direccionamiento y Planeación
Riesgo	RG-DP-23 Posibilidad de incumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional
Tipo	Riesgos de Gestión - Estratégicos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Insumos programacion

Preguntas	**Respuestas**
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control tiene un responsable asignado, una periodicidad definida, en el último trimestre de cada año, con la aprobación del catálogo de indicadores de gestión y de producto para la vigencia siguiente por parte del Comité Directivo.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado por la Oficina Asesora de Planeación, se realiza en forma anual, a través del catálogo de indicadores por cada una de las dependencias, que es presentado para aprobación del Comité Directivo.	
¿El control es efectivo?	SI
El catálogo de indicadores de producto y de gestión vigentes que se aprobó en el Comité Directivo del acta No. 42 de fecha 28/11/2022. Para la vigencia 2024, desde el mes de julio de 2023, la OAP inició con la formulación del PAI 2024, se han efectuado socializaciones y aprobaciones por comité directivo, y se han entregado insumos a las dependencias para la debida formulación y aporte al PAI 2024 según el Cronograma formulación PAI 2024 y los soportes suministrados a la OCI de la ejecución de las actividades.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°51	
Dependencia	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Grupo	Oficina Asesora de Planeación
Proceso	Direccionamiento y Planeación
Riesgo	RG-DP-24 Posibilidad de incumplimiento de las proyecciones de recaudo para cada vigencia
Tipo	Riesgos de Gestión - Financieros
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Seguimiento proyecciones de recaudo

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Este control es mensual y se deja el soporte en la Matriz Proyección Recaudo	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado	
¿El control es efectivo?	SI
Los profesionales de la OPA y SAF informan que no se ha materializado el riesgo, teniendo en cuenta que este se materializaría si al final de la vigencia no se cumplen las proyecciones de recaudo. La dependencias reportaron que se ha realizado mensualmente el seguimiento del recaudo, controlando el cumplimiento de las proyecciones, en el correo electrónico remitido a la Dirección General de la ANLA del 26 de julio de 2023 se identifica que en el informe seguimiento de recaudo 1er semestre presenta un comportamiento positivo superando las expectativas en un 40% a junio de 2023, con un total estimado de 14.418 M COP frente a un total de recudo de 10.291 M COP.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°51	
Dependencia	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Grupo	Oficina Asesora de Planeación
Proceso	Direccionamiento y Planeación
Riesgo	RG-DP-24 Posibilidad de incumplimiento de las proyecciones de recaudo para cada vigencia
Tipo	Riesgos de Gestión - Financieros
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Validación proyecciones de recaudo

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado, a través el seguimiento realizado al control del recaudo proporcionado por la SAF y se deja su soporte en la matriz de Excel: Proyección recaudo 2021-2024.xls	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado	
¿El control es efectivo?	SI
El control se ejecutó de manera conforme en la matriz de Excel: Proyección recaudo 2021-2024.xls, se realizó las proyecciones del recaudo para la vigencia 2023 de FONAM-ANLA vigencia 2023 a 2027 con unos totales así: vigencia 2023: 153.725 Millones, 2024: 158.337 Millones, 2025: 163.087 Millones, 2026: 167.979 Millones y 2027:173.019 Millones, esta proyección de ingresos se realiza anualmente, cumpliendo todos los requerimientos establecidos. La OAP remitió la matriz de proyecciones como soporte del control.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

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

Consecutivo N°52	
Dependencia	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Grupo	Oficina Asesora de Planeación
Proceso	Direccionamiento y Planeación
Riesgo	RG-DP-20 Posibilidad de incumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con la información documentada asociada a los formatos.
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	MODERADA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Verificación asignación de fecha, versión y código en formatos

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control está claramente definido, se deja evidencia de su ejecución en el Listado maestro de formatos de GESPRO.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
La responsable de la OAP informa que durante el segundo cuatrimestre de 2023 no se ha materializado el riesgo. Desde mayo a septiembre de 2023, se han publicado 37 formatos, previa revisión y verificación de asignación de fecha, versión y código, por parte de la OAP, según el Listado maestro de documentos de GESPRO remitido por la OAP como soporte del control.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La OAP formuló dos acciones adicionales. Acción 1: avance 80%, acumulado 100%. Acción 2: avance 0.5%, acumulado 0.5% de una meta de 2.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado	

Consecutivo N°52	
Dependencia	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Grupo	Oficina Asesora de Planeación
Proceso	Direccionamiento y Planeación
Riesgo	RG-DP-20 Posibilidad de incumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con la información documentada asociada a los formatos.
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	MODERADA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Revisión por parte de los facilitadores de calidad

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado en los aplicativos requeridos.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El riesgo identificado está relacionado con el riesgo identificado por la OAP.	
¿El control es efectivo?	SI
El control se ha aplicado a los 37 formatos del listado maestro de documentos remitido, identificando que cuentan con la asignación de fecha, versión y código. Así mismo la dependencia informa que durante el periodo de mayo a septiembre de 2023, no se ha reportado por parte de los facilitadores de calidad, mesas de ayuda para corrección en los formatos de fecha, versión y código	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La OAP formuló dos acciones adicionales. Acción 1: avance 80%, acumulado 100%. Acción 2: avance 0.5%, acumulado 0.5% de una meta de 2.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI

Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado

Consecutivo N°53	
Dependencia	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Grupo	Oficina Asesora de Planeación
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación
Riesgo	RG-CI-50 Posibilidad de incumplimiento en la implementación de los planes de gestión del cambio asociados a los proyectos o iniciativas de cambio de la vigencia
Tipo	Riesgos de Gestión - Estratégicos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Sensibilización

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control definido cuenta con responsable, periodicidad y propósito. Se ejecuta como está definido.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está directamente relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
La OAP indica que durante el periodo evaluado no se ha materializado el riesgo, se han cumplido las actividades según el cronograma. En cuanto al control, en el segundo cuatrimestre del 2023 se realizaron dos charlas de socialización gestión del cambio a los promotores realizadas el 28 de junio y 23 de agosto de 2023, realizando la respectiva sensibilización y evaluación de lo discutido durante la sesión. La AOP remitió las listas de asistencia de las mismas como soporte de ejecución.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°53	
Dependencia	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Grupo	Oficina Asesora de Planeación
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación
Riesgo	RG-CI-50 Posibilidad de incumplimiento en la implementación de los planes de gestión del cambio asociados a los proyectos o iniciativas de cambio de la vigencia
Tipo	Riesgos de Gestión - Estratégicos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Seguimiento plan de gestión del cambio

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado y se deja evidencia en el documento: Plan de gestión del cambio, para cada iniciativa aprobada.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está directamente relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
La OAP en el segundo cuatrimestre del 2023 dio cierre al plan de gestión del cambio del proyecto ORFEO y se inicia el seguimiento del proyecto CTE/AA - nuevo concepto técnico de evaluación y acto administrativo. De este último proyecto, se realizaron 3 seguimientos: 14 de junio, 24 de julio y 22 de agosto y se reportaron las respectivas alertas mediante correo electrónico y comité directivo para garantizar el cumplimiento del plan, de su ejecución se revisó el Plan de Gestión del Cambio de dicho proyecto.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI

NA

Consecutivo N°54	
Dependencia	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Grupo	Oficina Asesora de Planeación
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación
Riesgo	RG-CI-45 Posibilidad de fuga de conocimiento de información estratégica de los colaboradores de la Entidad.
Tipo	Riesgos de Gestión - Estratégicos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Seguimiento acciones transformación de conocimiento.

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control definido se implementa según lo definido.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
La OAP indica que el riesgo no se ha materializado en lo corrido de la vigencia 2023, ya que no se ha presentado fuga de conocimiento de información estratégica de los colaboradores de la Entidad. En el segundo cuatrimestre del 2023 la AOP realizó seguimiento al 30 de junio del tablero de acciones para mitigar la fuga de conocimiento con un avance del 43%, producto de 18 acciones cumplidas, de las 24 acciones por cumplir, 3 se cumplieron en el mes de septiembre, las restantes 21 acciones se encuentran en tiempos para su ejecución de acuerdo a lo programado, es importante decir que se generan alertas del cumplimiento de las acciones en las charlas bimestrales de catalizadores, por otra parte, las evidencias del cumplimiento de las acciones se encuentran registrados en la matriz del tablero de acciones para mitigar la fuga de conocimiento II trimestre 2023 remitido como soporte a la OCI.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°54	
Dependencia	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Grupo	Oficina Asesora de Planeación
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación
Riesgo	RG-CI-45 Posibilidad de fuga de conocimiento de información estratégica de los colaboradores de la Entidad.
Tipo	Riesgos de Gestión - Estratégicos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Lineamientos definición acciones estratégicas.

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control está relacionado con el riesgo identificado	
¿El control es efectivo?	SI
No aplica para este periodo teniendo en cuenta que el control se evaluó en el primer cuatrimestre y que se deberá efectuar nuevamente el control en el mes de diciembre de acuerdo a su periodicidad anual.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	

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

Consecutivo N°55	
Dependencia	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Grupo	Oficina de Control Interno
Proceso	Control, Evaluación y Mejora
Riesgo	RG-EM-59 Posibilidad de elaboración deficiente y/o presentación extemporánea de informes de ley
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Verificación de información

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se elige el informe EKOGUI presentado el 11-08-2023 el cual fue cargado en la plataforma requerida, así mismo, se observa memorando No. 20231105122423 de 15-08-2023 enviado por el Jefe de la OCI- Elias Nule, dirigido al director general con copia al Jefe Oficina asesora Jurídica. Este informe fue elaborado por el auditor asignado Lida Rosario Arias, se evidencia correo de fecha 17-07 dirigido a la OAJ en el que se valida los requisitos de la plantilla del informe ECOGUI Vs requerimientos a las dependencias necesarias, para este caso se toma como muestras dos requerimientos: abogados 30-06-2023 y procesos terminados I sem 2023 el cual fue remitido por parte de la OAJ a a través de correo electrónico el 25-07-2023, se observa claramente la evidencia.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
Según las evidencias de la plantilla del informe EKOGUI Vs la muestra revisada se observa que fueron consideradas los requisitos requeridos en la plantilla del informe de forma adecuada.	
¿El control es efectivo?	SI
Es efectivo porque se observa cargada la información en la plataforma ECOGUI, se observa revisión adicional por parte de delegado por OCI en este caso por Luz Dary Amaya así como los respectivos soportes.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°55	
Dependencia	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Grupo	Oficina de Control Interno
Proceso	Control, Evaluación y Mejora
Riesgo	RG-EM-59 Posibilidad de elaboración deficiente y/o presentación extemporánea de informes de ley
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Verificación cumplimiento

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se observa el calendario de informes de ley 2023 a través del cual se implementa el control en los tiempos establecidos para su presentación, entre otros críterios se cuenta con fecha límite del reporte, fecha real, link radicado, periodo, ente de control y dependencias involucradas. Se toma como muestra el informe de austeridad del gasto, el cual se observa fecha límite 31-07-2023, fecha real 31-07-2023 cargado en el siguiente link:https://www.anla.gov.co/images/documentos/control/17_aust_gast/2023-07-31-anla-inf-ag-II-trim.pdf	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
Es coherente el control tanto con la causa como con el riesgo.	
¿El control es efectivo?	SI
Si es efectivo, sin embargo se sugiere en el responsable del control detallar un poco más el rol del mismo, por ejemplo su cargo o rol en la OCI, en este caso se observa como revisor Luz Dary Amaya.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI

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

Consecutivo N°56	
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo de Cobro Coactivo
Proceso	Gestión Jurídica
Riesgo	RG-GJ-63 Posibilidad de prescripción de las obligaciones y de la acción de cobro por vencimiento de términos.
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Revisión base de datos

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control tiene un responsable asignado, una periodicidad definida, su propósito es claro. Se deja evidencia de la ejecución del control a través de la matriz de Excel: “Cuadro de Seguimiento Cobro Coactivo” Código GJ-FO-03	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
La responsable del Grupo de Cobro Coactivo informó que no se ha materializado el riesgo durante el segundo cuatrimestre de 2023 ya que no ha prescrito ninguna obligación. La Coordinadora del GCC realizó seguimiento de los procesos con término de prescripción con base en la información registrada en el cuadro de seguimiento de Cobro Coactivo Código GJ-FO-03, solicitando a los abogados la verificación y las acciones a que haya lugar con el fin de prevenir la prescripción de la acción de cobro. Por otra parte, se evidencia la generación de las alertas a través de correo electrónico, según el soporte: E2_Base excel_listado procesos con alertas vigencia 2023 y los soportes de los correos electrónico de seguimiento y alertas remitidos por la OAJ, de prescripción de los procesos de cobro coactivo inferior a 12 meses.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°56	
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo de Cobro Coactivo
Proceso	Gestión Jurídica
Riesgo	RG-GJ-63 Posibilidad de prescripción de las obligaciones y de la acción de cobro por vencimiento de términos.
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Verificación notificaciones

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control tiene un responsable asignado, una periodicidad definida, tiene un propósito claro. Se evidencia la ejecución del control a través de la matriz de Excel: “Cuadro de Seguimiento Cobro Coactivo” Código GJ-FO-03 y los memorandos del Grupo Gestión Notificaciones.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se revisó la matriz Excel “Cuadro de Seguimiento Cobro Coactivo” Código GJ-FO-03 V4, identificando que se realiza la comparación y registro de la información enviada por el Grupo de Gestión de Notificaciones, correspondiente al registro de actos administrativos expedidos objeto de notificación. Se realizó el seguimiento y la verificación de 9 memorandos recibidos por el Grupo de Notificaciones, generando las alertas por las inconsistencias evidenciadas, situación verificada en los Memorandos Grupo de Gestión de Notificaciones, en los archivos de las alertas de inconsistencias de notificación remitidas por correo electrónico y los correos de solicitud seguimiento y respuesta de seguimiento de los abogados.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI

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

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°57	
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo Defensa juridica
Proceso	Gestión Jurídica
Riesgo	RG-GJ-51 Posibilidad de que la defensa jurídica de la Entidad se realice de manera extemporánea.
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Seguimiento actuaciones apoderados

Preguntas	**Respuestas**
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado y se deja evidencia en los correos electrónicos semanales que remite el coordinador del grupo de Defensa Jurídica.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control está relacionado con el riesgo identificado y se deja evidencia en los correos electrónicos semanales que remite el coordinador del grupo de Defensa Jurídica.	
¿El control es efectivo?	SI
La responsable de la Oficina Jurídica indica que durante el periodo evaluado no se ha realizado actuaciones procesales de manera extemporánea, por consiguiente no se ha materializado el riesgo. Se identificó el envío semanal de los correos electrónicos donde se generan alertas de vencimiento generadas de la herramienta de trazabilidad, GJ-FO-05, donde especifica el cumplimiento de los términos legales para atender las actuaciones de los procesos judiciales de la entidad, la OAJ remitió los soportes semanales de los cuales se revisó el correspondiente al Informe de trazabilidad del 22 de agosto de 2023.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°58	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Financiera Y Presupuestal
Proceso	Gestión Financiera
Riesgo	RG-GF-29 Posibilidad de presentación y publicación inoportuna de los estados financieros a los grupos de interés.
Tipo	Riesgos de Gestión - Financieros
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	CONCILIACION DE INFORMACION

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado y se deja evidencia en los Informes financieros y contables	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado y permite que no se materialice el riesgo.	
¿El control es efectivo?	SI
Durante el segundo cuatrimestre de 2023 el Contador de la entidad informa que no se ha materializado el riesgo por cuanto se han presentado y publicado de manera oportuna los estados financieros a los grupos de interés. Se identificó que se realiza el control de manera mensualmente se envía correo masivo de difusión recordando las fechas, características e información relevante a cada uno de los Grupos Internos de Trabajo, con el objeto de garantizar la preparación, presentación y publicación de los estados financieros en las fechas establecidas por la Contaduría General de la Nación. Se consultó por parte de la OCI, la web de la ANLA identificando la publicación del Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, social y Ambiental a corte de junio de 2023, teniendo en cuenta que son de manera trimestral según la Resolución de la CGN No. 356 del 30 de diciembre de 2022.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°59	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Financiera Y Presupuestal
Proceso	Gestión Financiera
Riesgo	RG-GF-31 Posibilidad de liberación Incorrecta de saldos de registros presupuestales y Certificados de disponibilidad presupuestal.
Tipo	Riesgos de Gestión - Financieros
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Liberación saldos presupuestales

Preguntas	**Respuestas**
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa de la misma forma como fue definido, aplicándose para cada solicitud de liberación de saldos de registro presupuestal.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
El Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal, indica que durante el segundo cuatrimestre de 2023 no se ha materializado el riesgo, teniendo en cuenta que la liberación de saldos de registros presupuestales, Certificados de disponibilidad presupuestal y registros de comisiones y lo referente a reintegros de nómina se han realizado conforme a solicitud, con la validación previa en el SIIF Nación II o SPGR.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°60	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Financiera Y Presupuestal
Proceso	Gestión Financiera
Riesgo	RG-GF-32 Posibilidad de realizar el abono en una cuenta bancaria diferente a la reportada en el contrato del tercero.
Tipo	Riesgos de Gestión - Financieros
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Beneficiario cuentas bancarias

Preguntas	**Respuestas**
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado, y se valida con la Certificación de cuenta bancaria del beneficiario y con el reporte de registros presupuestales en SIIF NACION II y/o SPGR, se cuenta con el soporte de la certificación bancaria con la que se coteja en el SIIF Nación II y/o SPGR	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado y permite que el riesgo no se llegue a materializar.	
¿El control es efectivo?	SI
La dependencia reporta que en el segundo cuatrimestre de 2023 no se ha materializado el riesgo y que los abonos en cuenta bancaria se han realizado de manera correcta. La dependencia realiza la verificación con la certificación bancaria allegada por correo electrónico contra el reporte de los registros presupuestales del SIIF Nación y SPGR, vinculando la cuenta bancaria correcta. Se indagó al profesional de presupuesto por la ejecución del control, identificando que este verifica la consistencia de la información allegada (numero de cuenta bancaria y vinculación de la cuenta el SIIF Nación 2 y SPGR) para registrar el compromiso y la solicitud del beneficiario cuando requiere cambio de cuenta bancaria.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°61	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo De Gestión Contractual
Proceso	Gestión Contractual
Riesgo	RG-GC-43 Posibilidad de incumplimiento de los plazos para la adquisición de bienes y servicios, de acuerdo a los procedimientos internos adoptados.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Reuniones de revisión del PAA

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado y se deja evidencia en la Matriz de seguimiento	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
El responsable de Gestión Contractual indica que no se ha materializado el riesgo, ya que no ha habido incumplimiento de los plazos para la adquisición de bienes y servicios establecidosen el PAA de la entidad. La revisión y seguimiento de los plazos para la adquisición de bienes y servicios, se registra en la matriz: Reparto y seguimiento PAA 2023, que tiene un total de 71 contratos programados, de los cuales 37 se han contratado-adjudicado o finalizado y 34 en proceso y/o radicar. Se constató mediante los soportes de correos electrónicos remitidos a la OCI, que el Grupo de Gestión Contractual ha realizado la revisión conjuntamente con las dependencias, en lo concerniente a los procesos que están pendientes y las fechascompromiso de su radicación.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°61	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo De Gestión Contractual
Proceso	Gestión Contractual
Riesgo	RG-GC-43 Posibilidad de incumplimiento de los plazos para la adquisición de bienes y servicios, de acuerdo a los procedimientos internos adoptados.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Seguimiento a solicitudes de contratación

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado y se deja soporte en la matriz de Excel: Reparto y seguimiento PAA 2023	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control está relacionado con el riesgo identificado	
¿El control es efectivo?	SI
El control se lleva a cabo mediante la revisión de la oportunidad del trámite a cada solicitud de contratación, teniendo en cuenta los tiempos establecidos para cada una de lasmodalidades de contratación, situación constatada en la verificación realizada a la matriz de Excel: Reparto y seguimiento PAA 2023.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI

NA

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°62	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo De Gestión Contractual
Proceso	Gestión Contractual
Riesgo	RG-GC-41 Posibilidad de vulneración del principio de transparencia por la inoportunidad de la publicación contractual de prestación de servicios y/o apoyo a la gestión
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	MODERADA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Solicitud publicación página web

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado y se deja la evidencia en la web de la ANLA y en los correos electrónicos de revisión del SECOP II	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En el reporte realizado por el Grupo de Gestión Contractual se informa que el riesgo no se materializó durante el segundo cuatrimestre de 2023, constatándose mediante consulta en la página web de la entidad e identificando la publicación de los procesos contractuales de los mes de enero a septiembre de 2023, siendo consistente y oportuna la publicación. Adicionalmente de la materialización del riego en el primer cuatrimestre la dependencia formuló el PM 712 con 2 acciones de las cuales a septiembre de 2023 reportó un avance del 100% para la acción 1 y un 50% para la acción 2.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°63	
Dependencia	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
Grupo	Oficina de Control Disciplinario Interno
Proceso	Procesos Disciplinarios
Riesgo	RG-PD-17 Posibilidad de no decretar todas las pruebas dentro del proceso disciplinario que permitan llegar a la verdad de los hechos dentro del término legal.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Verificación de la legalidad de los actos administrativos

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución en la matriz de Excel - Panel de Control.xls	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
La OCDI informa que durante el segundo cuatrimestre de 2023 no se han presentado casos donde no se haya decretado todas las pruebas dentro del proceso disciplinario que permitan llegar a la verdad de los hechos dentro del término legal, por lo tanto no se ha materializado el riesgo. En la ejecución del control se identifica que se ha realizado revisión inicial en el segundo cuatrimestre a 152 proyectos de actos administrativos dentro de los procesos disciplinarios, previos a su suscripción. Esta verificación se registra en la matriz de Excel - Panel de Control.xls - en la columna: Etapa - Revisión Inicial, remitida por la OCDI como evidencia.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°63	
Dependencia	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
Grupo	Oficina de Control Disciplinario Interno
Proceso	Procesos Disciplinarios
Riesgo	RG-PD-17 Posibilidad de no decretar todas las pruebas dentro del proceso disciplinario que permitan llegar a la verdad de los hechos dentro del término legal.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Verificación para la firma del acto administrativo

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Para este control, procede la revisión final por la Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno, la cual se puede efectuar más de una vez, hasta que se obtenga un resultado conforme. Esta revisión, se realiza previamente a la suscripción de los actos administrativos obrantes dentro de los procesos disciplinarios: revisó 163 proyectos de acto administrativo previo a su suscripción, verificó la pertinencia, idoneidad y utilidad de las pruebas que permiten establecer la verdad real de los hechos a través de la revisión de la documentación asociada al proceso, situación constada el archivo remitido como soporte: Revisiones jefe 05-07.xls.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°63	
Dependencia	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
Grupo	Oficina de Control Disciplinario Interno
Proceso	Procesos Disciplinarios
Riesgo	RG-PD-17 Posibilidad de no decretar todas las pruebas dentro del proceso disciplinario que permitan llegar a la verdad de los hechos dentro del término legal.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Verificación de tiempos de respuesta a solicitudes

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución en la Base deseguimiento.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se verificó la ejecución del control por parte del abogado comisionado, en los registros de la matriz "Bases de seguimiento ", identificando que en el transcurso de la vigencia 2023 se harealizado solicitud a 95 casos para información de pruebas documentales a las dependencias de la ANLA de los cuales fue necesario realizar 11 reiteraciones a las dependencias, según el archivo: Listado de solicitudes y reiteraciones suministrado como soporte.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°64	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión de Notificaciones
Proceso	Gestión Administrativa
Riesgo	RG-GA-70 Posibilidad de realizar el proceso de publicidad de los actos administrativos emitidos por la Entidad de manera inoportuna según lo estipulado en la Ley 1437 de 2011.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Imprecisiones en los Actos Administrativos objeto de proceso de publicidad (por ejemplo error al cargar la actividad, falta crear o actualizar usuarios en SILA, entre otros)

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
el control cuenta como responsable al profesional del Grupo de Gestión de notificaciones, el cual se desarrolla con una periodicidad cada vez que se llegue un acto administrativo y revisa la parametrización según lo ordenado en los actos administrativos	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está directamente relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Mediante el aplicativo SILA en el modulo de notificación se realiza la verificación de la completitud y veracidad de la información que se esta registrando en el acto administrativo, sin embargo, a la fecha del seguimiento se han solicitado 87 modificaciones a actos administrativos que presentaron errores en lo registrado en el aplicativo SILA.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
No se establecieron acciones adicionales.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°64	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión de Notificaciones
Proceso	Gestión Administrativa
Riesgo	RG-GA-70 Posibilidad de realizar el proceso de publicidad de los actos administrativos emitidos por la Entidad de manera inoportuna según lo estipulado en la Ley 1437 de 2011.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Errores que se presenta en la finalización de los actos administrativos en SILA generando reprocesosErrores que se presenta en la finalización de los actos administrativos en SILA generando reprocesos

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control cuenta con la responsabilidad del profesional del Grupo de Gestión de notificaciones asignado, el cual revisa el documento en todo su contexto (firmas y numeración) cada vez que sea asignado en el aplicativo SILA y ORFEO.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está directamente relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se cuenta con una tablero de control en Power BI en el cual de monitorea que todos los documentos contengan la firma y numeración correspondiente, así mismo, se lleva un registro en las bases de datos de Excel definidas por le Grupo de Gestión de Notificaciones	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI

No se establecieron acciones adicionales.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°65	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES
Grupo	Grupo de Instrumentos
Proceso	Instrumentos y Regionalización
Riesgo	RG-IR-58 Posibilidad de realizar formulación y actualización inadecuada de los instrumentos que permiten orientar las decisiones en la evaluación y el seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetas a licenciamiento, permisos o trámites ambientales.
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	verificación criterios instrumentos

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control tiene un responsable asignado, una periodicidad definida, se deja evidencia de la ejecución del control a través de las Actas de comité de Seguimiento PAI Instrumentos.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado por SIPTA	
¿El control es efectivo?	SI
La SIPTA registra que durante la el segundo cuatrimestre de 2023 no se ha presentado ningún caso de formulación y actualización inadecuada de los instrumentos que orientan las decisiones en la evaluación y el seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetas a licenciamiento, permisos o trámites ambientales; este riesgo se materializaría en el momento que los procesos de evaluación y seguimiento de licencia ambiental y permisos y trámites ambientales, generaran una alerta relacionada a la implementación de instrumentos, ni ha habido hallazgos de auditoría al respecto. Se realizó la validación la unificación de criterios técnicos y jurídicos y se realizó el seguimiento mensual al desarrollo de los 13 instrumentos priorizados para la vigencia 2023, a través de reuniones de seguimiento a los planes de trabajo y la revisión de los instrumentos con los actores involucrados. Para evidenciar esta gestión la dependencia remitió las siguientes evidencias: Plan de Trabajo de los instrumentos con seguimiento, actas de reuniones con actores involucrados, versión final del instrumento y trazabilidad del instrumento en el expediente correspondiente en SILA, que se encuentra dentro del plan de trabajo de cada uno de los siguientes instrumentos: 1)INS Guía para la cuantificación y valoración al servicio ecosistémico de belleza escénica, 2)Metodología EIA áreas marino costeras, 3)INS Valores de referencia de impactos en etapa de seguimiento, 4) PDT_DAA_Lineas_ Transmisión, 5) ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS HI-TER-1-03, 6) Diseño y conceptualización de un subíndice para el medio biótico PDT_IDA_III, 7) PDT_ indicadores cambio climático, 8) PDT_Indicadores Efectividad Vedas, 9) PDT_ manual de DyA Infraestructura, 10) PDT_OM Puertos y obras marítimas, 11) Términos de referencia para el estudio de impacto ambiental - EIA para la construcción y operación de plantas para la producción de plaguicidas, 12) PDT_ Resolución Compensaciones y 13) PDT_TdR_EIA_ Construcción _Carreteras_Tuneles	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°66	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Administrativa
Proceso	Gestión Administrativa
Riesgo	RG-GA-33 Posibilidad de sobrevaloración o subvaloración del inventario de los bienes muebles de la Entidad.
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Validación interna de reporte de saldos y movimientos

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control definido se realiza mediante las verificaciones tales como: valor de compra, depreciación y amortización de los elementos y clasificación de elementos en las cuentas contables.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
La dependencia indica que el riesgo no se ha materializado durante el segundo cuatrimestre de 2023. La ejecución del control se ha realizado conforme a lo establecido, se han registrado los elementos de acuerdo con los contratos suscritos por ANLA y FONAM, el ingreso al almacén se registra de acuerdo con la facturación, velando de esta manera que no se presente sobrevaloración o subvaloración de los bienes de la entidad, según los reportes remitidos a la OCI: Saldos de movimientos mensuales contables FONAM y Relación de elementos FONAM.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°66	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Administrativa
Proceso	Gestión Administrativa
Riesgo	RG-GA-33 Posibilidad de sobrevaloración o subvaloración del inventario de los bienes muebles de la Entidad.
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Verificación clasificación de elementos de propiedad, planta y equipo

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control está relacionado con el riesgo.	
¿El control es efectivo?	SI
Durante la vigencia 2023 no han habido adquisiciones de bienes por lo que no se ha aplicado el control.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI

NA

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°67	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Administrativa
Proceso	Gestión Administrativa
Riesgo	RG-GA-167 Posibilidad de incumplimiento de las actividades administrativas para la aprobación de la comisión o autorización de viaje, cuya solicitud esté fuera de los términos establecidos.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Reporte de las solicitudes de comisiones y/o autorizaciones de viaje

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado y se deja evidencia en el excel: Reporte de las solicitudes de comisiones y/o autorizaciones de viaje.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
En la verificación realizada se identificó que el control definido le apunta a un riesgo global de los trámites de las comisiones de la ANLA, y no solamente a las comisiones recibidas de manera extemporánea.	
¿El control es efectivo?	SI
La responsable de las comisiones y autorizaciones de viaje, indica que a la fecha no se ha materializado el riesgo ya que todas las comisiones tramitadas de manera extemporánea se han realizado al 100%. Durante el segundo cuatrimestre se realizaron los análisis respectivos de las solicitudes de comisiones y/o autorizaciones de viaje realizadas por las dependencias extraordinarias, generando a partir de este análisis el reporte mensual respectivo realizando la comunicación por correo a las dependencias generando alertas correspondientes con el fin de que estas puedan definir acciones pertinentes para mejorar la planeación de las comisiones. Se revisó el Reporte de las solicitudes de comisiones y/o autorizaciones de viaje, que registra 3.134 comisiones a corte de agosto de 2023, de las cuales 452 fueron de manera extemporánea, es decir 14,42%.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se establecieron dos acciones adicionales, Acción 1: Avance 100%, acumulado: 66,67%, acción 2: Avance 0.5 de una meta de 2, acumulado 0.5	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado en GESRIESGOS.	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°68	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Administrativa
Proceso	Gestión Administrativa
Riesgo	RG-GA-28 Posibilidad de incumplimiento del plan de mantenimiento adoptado por la Entidad.
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Monitoreo y gestión plan de mantenimiento

Preguntas	**Respuestas**
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se ejecuta como se encuentra definido y se deja su evidencia en el Excel: Plan de mantenimiento vigencia 2023, con código del sistema integrado de gestión: GA-FO-18.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
Permite realizar un monitoreo mensual y mantener actualizado el plan de mantenimiento.	
¿El control es efectivo?	SI
El Grupo de Gestión Administrativa registra que no se ha presentado materialización del riesgo en el segundo cuatrimestre de 2023. Se revisó el formato Plan de Mantenimiento vigencia 2023, identificando que se realiza monitoreo para los siguientes elementos: 1)GPS: Se encuentran especificados en lote 1 y lote 2, cuyo mantenimiento se realizó según lo programado. 2)Vehículos: Se cuenta con un parque automotor de 7 vehículos, con su respectivos mantenimientos 3) Infraestructura: Para este item se lleva registro de los mantenimientos realizados según demanda y son atendidos por el contratista por Moderline SAS. En esta versión no se especifican los Items tercerizados, (UPS, Aire acondicionado, Sistema de audiencias -Moderline; Data center, Extinción incendios data center, Servidores, Networking y Computadores - OTI) para los cuales su seguimiento lo realizan los supervisores de los contratos, la OCI ha realizado recomendaciones respecto de la verificación del alcance del Plan de Mantenimiento frente a la información de los mantenimientos tercerizados, con el fin de establecer si deben incluirse y controlarse en dicho plan, o especificarse en el riesgo identificado.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°69	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Administrativa
Proceso	Gestión Administrativa
Riesgo	RG-GA-25 Posibilidad de daño de los bienes muebles de la Entidad, por deficiencias en las prácticas de almacenamiento.
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Inspecciones de bodega semanales

Preguntas	**Respuestas**
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa de manera semanal como se encuentra establecido, se recomienda enfocar el riesgo a los bienes en custodia del almacén de la ANLA, debido a que está enfocado a deficiencias en las prácticas de almacenamiento, que sería una causa de materialización del riesgo.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
La inspección permite validar el estado de los bienes en bodega y generar las alertas del caso cuando haya lugar.	
¿El control es efectivo?	SI
El responsable de almacén del GGA, indica que en lo transcurrido de la vigencia 2023 no se ha presentado daño de los bienes muebles de la Entidad, por ningún concepto, por consiguiente no se ha materializado el riesgo. La entidad cuenta con un espacio físico para el almacenamiento y custodia de los bienes debidamente clasificados. Hasta el momento no se han presentado daños o perdida de elementos. Se da cumplimento a las normas internas de la entidad para el almacenamiento. Esto se ve reflejado en el formato inspección de bodega, en cuyas inspecciones se ha identificando que los bienes almacenados se encuentran buen estado	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°70	
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Grupo Asuntos Geoespaciales
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación
Riesgo	RG-CI-54 Posibilidad de indisponibilidad del sistema de información geográfica y las plataformas tecnológicas geoespaciales.
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Actualización información de referencia

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control tiene definido como responsable el profesional designado por el coordinador del Grupo de Asuntos Geoespaciales quien de acuerdo con la matriz de actualización de información compara y verifica que la información registrada y publicada, se encuentren actualizadas.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está directamente relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
De acuerdo con lo informado por la Oficina de Tecnología de la Información, para el periodo evaluado no se ha presenta ninguna indisponibilidad del sistema de información geográfica y las plataformas tecnológicas geoespaciales.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Para este riesgo no se tiene establecida ninguna acción	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°70	
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Grupo Asuntos Geoespaciales
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación
Riesgo	RG-CI-54 Posibilidad de indisponibilidad del sistema de información geográfica y las plataformas tecnológicas geoespaciales.
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Transferencias de conocimiento

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control tiene definido como responsable el profesional designado por el coordinador del Grupo de Asuntos Geoespaciales, de acuerdo con la programación establecida en el PIC, realiza transferencia de conocimiento para la apropiación y uso de las herramientas tecnológica	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está directamente relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
De acuerdo con lo informado por la Oficina de Tecnología de la Información, para el periodo evaluado no se ha presenta ninguna indisponibilidad del sistema de información geográfica y las plataformas tecnológicas geoespaciales. Por otra parte, entre el 31 de mayo y el 27 de julio, se llevaron a cabo sesiones de socialización sobre los temas AGIL 1 y AGIL 2, en las cuales participaron 56 profesionales, tanto contratistas como servidores públicos	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Para este riesgo no se tiene establecido ninguna acción	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI

NA

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°70	
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Grupo Asuntos Geoespaciales
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación
Riesgo	RG-CI-54 Posibilidad de indisponibilidad del sistema de información geográfica y las plataformas tecnológicas geoespaciales.
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Octubre / 2023
Control	Respuesta incidencias

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control tiene definido como responsable el profesional designado por el coordinador del Grupo de Asuntos Geoespaciales, quien se recibe el requerimiento en la mesa integral de ayuda – MIA y revisa el requerimiento y el tipo de complejidad del mismo	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control esta apuntando al riesgo	
¿El control es efectivo?	SI
De acuerdo con lo informado por la Oficina de Tecnología de la Información, para el periodo evaluado no se ha presenta ninguna indisponibilidad del sistema de información geográfica y las plataformas tecnológicas geoespaciales. Por otra parte, con el seguimiento implementado por parte de los profesionales designados la fecha de este seguimiento, se han resuelto satisfactoriamente 159 casos, los cuales se han cerrado de acuerdo con la evidencia presentada.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Para este riesgo no se tiene establecido acciones	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°71	
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Grupo de Arquitectura y Negocio TI
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación
Riesgo	RG-CI-66 Posibilidad de incumplimiento en la implementación de las etapas de los proyectos de desarrollo de software priorizados en Comité Directivo.
Tipo	Riesgos de Gestión - Estratégicos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Noviembre / 2023
Control	Viabilidad proyectos

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa en cada solicitud de proyecto de software realizada por las diversas dependencias. Esto se lleva a cabo a través del uso del formato CI-FO-29 "DEFINICIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE PARA ESTABLECER VIABILIDAD ", el cual se utiliza para verificar que el proyecto cumpla con todas las especificaciones necesarias que respalden su desarrollo.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control establecido por la OTI, permite reducir el riesgo, ya que, mediante la implementación del formato CI-FO-29 "DEFINICIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE PARA ESTABLECER VIABILIDAD ", se logra una descripción clara de los requisitos. Este proceso evita cualquier posibilidad de reproceso que pueda generar demoras o incumplimientos en los nuevos desarrollos.	
¿El control es efectivo?	SI
Teniendo en cuenta que para el periodo evaluado no se han solicitado viabilidades de desarrollo de proyectos de software, no fue posible validar la efectividad del control	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

Consecutivo N°71	
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Grupo de Arquitectura y Negocio TI
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación
Riesgo	RG-CI-66 Posibilidad de incumplimiento en la implementación de las etapas de los proyectos de desarrollo de software priorizados en Comité Directivo.
Tipo	Riesgos de Gestión - Estratégicos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Noviembre / 2023
Control	Monitoreo desarrollo software

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
La responsabilidad del seguimiento está asignada al profesional designado como Scrum Master. Diariamente, este profesional revisa y supervisa el progreso de cada desarrollo, así como identifica posibles problemas o contratiempos.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
La implementación del control posibilita un seguimiento constante de todos los proyectos prioritarios, evaluando los avances en cada fase del desarrollo de software. Además, facilita la detección temprana de posibles inconsistencias o contratiempos, permitiendo así la toma de acciones efectivas de manera oportuna.	
¿El control es efectivo?	SI
El control es efectivo, una vez que, de acuerdo con los seguimiento efectuados por el Scrum Master se pudo priorizar los proyectos generados durante los meses de marzo a junio y de julio a agosto. donde se realizó el seguimiento a los avances de cada uno de ellos	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

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

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS DE GESTIÓN**

Consecutivo N°71	
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Grupo de Arquitectura y Negocio TI
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación
Riesgo	RG-CI-66 Posibilidad de incumplimiento en la implementación de las etapas de los proyectos de desarrollo de software priorizados en Comité Directivo.
Tipo	Riesgos de Gestión - Estratégicos
Zona Riesgo	BAJA
Mes/Año	Noviembre / 2023
Control	Nuevos proyectos

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control tiene definido como responsable la Coordinadora del Grupo de Arquitectura y Negocio TI quien cada vez que se desarrolle un requerimiento concilia con la dependencia para ajustar los desarrollos priorizados.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control establecido guarda una relación directa con los riesgos identificados, especialmente cuando la OTI necesita reconsiderar el ajuste de los cronogramas de los desarrollos en ejecución para garantizar el cumplimiento de las entregas de los proyectos. Ya que es necesario dar prioridad aquellos que implican cambios normativos.	
¿El control es efectivo?	SI
Teniendo en cuenta que para el periodo evaluado no se han solicitado viabilidades de desarrollo de proyectos de software, no fue posible validar la efectividad del control	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
NA	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
NA	

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