

Título Reporte	Evaluación OCI - Riesgos corrupción, altos y extremos - corte 31 de agosto 2021
Fecha	Martes, 14 de septiembre de 2021
Cantidad de Riesgos	18
Listado de Riesgos	
1	RC-EP-01: Recibir o solicitar dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para priorizar, retrasar, dar viabilidad o no de permisos y trámites ambientales
2	RC-SP-02: Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para beneficiar al permisionario en el seguimiento de permisos y trámites ambientales sin el cumplimiento de los requisitos
3	RC-GJ-04: Omitir o dilatar alguna de las etapas del proceso de cobro coactivo para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero
4	RC-GA-07: Uso indebido de los bienes muebles e inmuebles custodiados en bodega por parte de almacén, para beneficio propio o de un tercero.
5	RC-TH-08: Realizar nombramientos, emitir certificaciones y otorgar beneficios laborales sin el cumplimiento de requisitos, que conlleven al favorecimiento de terceros.
6	RC-GD-09: Pérdida, eliminación, alteración y/o manipulación de documentos o expedientes para favorecimiento propio o de un tercero.
7	RC-GC-10: Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para beneficiar a un proponente con la celebración de un contrato
8	RC-GC-11: Indebida realización de la supervisión contractual que permita favorecer intereses particulares.
9	RC-CI-12: Eliminación, modificación u ocultamiento de la información de la entidad que reposa en los servidores para beneficio propio o favorecer a un tercero.
10	RC-EL-14: Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para el otorgamiento de licencias ambientales
11	RG-EP-35: Inoportunidad en los términos de evaluación de las solicitudes de los usuarios, relacionadas con las certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites ambientales dentro del marco de las políticas ambientales y la normativa vigente
12	RG-CI-54: Dificultad en la toma de decisiones relacionadas con el abastecimiento, procesamiento y apropiación de la información geográfica.
13	RS-CI-55: Pérdida de la continuidad de las operaciones de la entidad.
14	RS-CI-56: Pérdida de la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información en los sistemas de información de la entidad.
15	RC-SL-13: Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para desviar los resultados de seguimiento de licencias ambientales
16	RC-GJ-05: Realizar u omitir actuaciones del proceso de Defensa Judicial para favorecer o perjudicar indebidamente a un tercero .
17	RC-GJ-03: Emitir conceptos y/o direccionar los actos administrativos objeto de revisión para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero.
18	RC-SA-06: Realizar u omitir indebidamente actuaciones en el procedimiento sancionatorio en beneficio propio o de un tercero.



REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

RECIBIR O SOLICITAR CUALQUIER DÁDIVA O BENEFICIO A FAVOR PROPIO O DE UN TERCERO PARA DESVIAR LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES

Fecha	2021-09-13
Mes	Septiembre
Código	RC-SL-13

Dependencia	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales
Riesgo	RC-SL-13 Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para desviar los resultados de seguimiento de licencias ambientales
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Control	Preparación Visita

Periodicidad: Cada vez que se planifique la realización de una visita

Responsable: el líder técnico o revisor técnico

Proposito: verifica la preparación de la visita

Como se realiza el control: a través de la reunión precampo y de la revisión del preconcepto, validando que este contenga la información necesaria para realizar la visita de seguimiento,

Que pasa: en caso que no se contemple toda la información en el preconcepto, el líder técnico después de la revisión devuelve el documento por el aplicativo SILA con las observaciones para ajustes

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	NO
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	NO
Se realizó verificación de la realización del control para las la visita de seguimiento que pueden ser presencial o guiadas, para lo cual se identificaron las matrices de priorización para las regiones Caribe-Pacífico, Alto Magdalena, Medio Magdalena y Orinoquia-Amazonas). Se tomó como muestra el mes de agosto/2021 de la matriz Caribe-Pacífico, la que presentó 43 expedientes priorizados, de estos se revisaron los expedientes LAM3667, LAM2875, LAM7378 Y LAM2223 los cuales se revisaron en el aplicativo SILA con el fin de establecer el Acta de reunión precampo, pero en la revisión no se encontraron cargadas dichas actas, debido a que estos seguimientos son guiados, es decir fueron realizados de manera virtual. Los responsables de la dependencia indican que mensualmente los profesionales de las regiones remiten a manera de muestreo las Actas precampo y poscampo para el seguimiento del riesgo, pero no las suben a la plataforma.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control apunta al riesgo teniendo en cuenta que la verificación realizada por líder permite que la reunión precampo se realice de conformidad y pueda llevar a cabo la visita de seguimiento.	
¿El control es efectivo?	SI
Debido a que no se están cargando las Actas de reunión precampo para las visitas Guiadas, según los expedientes LAM3667, LAM2875, LAM7378 Y LAM2223 verificados en reunión de Teams el 08/09/2021.Sin embargo, no se observó que el riesgo se haya materializado, ya que el control se realiza pero no se carga en el aplicativo SILA.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Teniendo en cuenta la evaluación realizada en el mes de mayo, la dependencia reformuló las acciones propuestas identificando 2 acciones, la primera: Realizar dos socializaciones en la reunión de líderes de temas relacionados con sobornos y sus consecuencias legales para los líderes técnicos y ejecutores, con el apoyo de la oficina de asuntos disciplinarios y talento humano, con un avance del 25% y una segunda actividad: Realizar dos reuniones de retroalimentación con los líderes técnicos para identificar debilidades y optimizar mejoras en las actividades relacionadas con el procedimiento de seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental, con un avance al 50% en el mes de agosto.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI

**REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI****RECIBIR O SOLICITAR CUALQUIER DÁDIVA O BENEFICIO A FAVOR PROPIO O DE UN TERCERO PARA DESVIAR LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES**

Fecha	2021-09-13
Mes	Septiembre
Código	RC-SL-13

Los soportes se encuentran cargados en la plataforma GSRIESGOS son consistentes con el reporte realizado en el mes de agosto. Actividad 1: soporte Acta 06 del 11 de junio de 2021, Actividad No. 2: Actas de fecha 11 de junio, 14 de julio, 13 de agosto de 2021.

REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

RECIBIR O SOLICITAR CUALQUIER DÁDIVA O BENEFICIO A FAVOR PROPIO O DE UN TERCERO PARA DESVIAR LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES

Fecha	2021-09-13
Mes	Septiembre
Código	RC-SL-13

Dependencia	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales
Riesgo	RC-SL-13 Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para desviar los resultados de seguimiento de licencias ambientales
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Control	SDE

Periodicidad: Cada vez que se apruebe la VPI (Verificación preliminar de ICA),

Responsable: el profesional geoespacial del grupo de valoración y manejo de impactos de la SSLA

Proposito: Verifica el área objeto de seguimiento

Como se realiza el control: A través del Seguimiento Documental Espacial- SDE, con el fin de generar alertas previas a la visita y una valoración cuantitativa que permita definir la prioridad del seguimiento

Que pasa: en caso que el SDE no genere información relevante para priorizar la visita se tendrá en cuenta la información contenida en el preconcepto y la generada en la reunión precampo

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se cuenta con la matriz SDE - Seguimiento Documental Espacial, en ella se filtró el mes de agosto de 2021, identificando 83 expedientes, de los cuales se verificó la realización del control en los expedientes LAM4429 y LAM2981 ingresando al aplicativo SILA, en la actividad "Concepto SD Integral " y verificando la realización del Seguimiento documental Espacial SD, que para el caso fueron los Nos. 33144 asociado al LAM2981 del 17 de agosto de 2021 y el SDE No. 32928 asociado al LAM 4429 del 11 de agosto.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El permite no incluir información no relevante en el concepto técnico, situación verificada en los expedientes LAM4429 y LAM2981.	
¿El control es efectivo?	SI
El tipo de control definido es preventivo, siendo correcto para un riesgo de corrupción. Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, en el SILA	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Teniendo en cuenta la evaluación realizada en el mes de mayo, la dependencia reformuló las acciones propuestas identificando 2 acciones, la primera: Realizar dos socializaciones en la reunión de líderes de temas relacionados con sobornos y sus consecuencias legales para los líderes técnicos y ejecutores, con el apoyo de la oficina de asuntos disciplinarios y talento humano, con un avance del 25% y una segunda actividad: Realizar dos reuniones de retroalimentación con los líderes técnicos para identificar debilidades y optimizar mejoras en las actividades relacionadas con el procedimiento de seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental, con un avance al 50% en el mes de agosto.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes se encuentran cargados en la plataforma GSRIESGOS son consistentes con el reporte realizado en el mes de agosto. Actividad 1: soporte Acta 06 del 11 de junio de 2021, Actividad No. 2: Actas de fecha 11 de junio, 14 de julio, 13 de agosto de 2021.	

**REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI****RECIBIR O SOLICITAR CUALQUIER DÁDIVA O BENEFICIO A FAVOR PROPIO O DE UN TERCERO PARA DESVIAR LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES**

Fecha	2021-09-13
Mes	Septiembre
Código	RC-SL-13

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

RECIBIR O SOLICITAR CUALQUIER DÁDIVA O BENEFICIO A FAVOR PROPIO O DE UN TERCERO PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES

Fecha	2021-09-10
Mes	Septiembre
Código	RC-EL-14

Dependencia	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales
Riesgo	RC-EL-14 Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para el otorgamiento de licencias ambientales
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Control	Aplicación de Instrumentos

Periodicidad: Cada vez que se evalúe un proyecto

Responsable: el líder o revisor técnico

Propósito: verifica las evidencias de los instrumentos que apliquen al proyecto objeto de evaluación

Como se realiza el control: a través de la creación de las actividades correspondientes en SILA

Que pasa: En caso de evidenciar la omisión de información relacionada con algún instrumento, el Líder devolverá la actividad para su respectivo ajuste.

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿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, por el líder o revisor técnico quien verifica las evidencias de los instrumentos que apliquen al proyecto objeto de evaluación en la herramienta SILA. Así mismo, se mantienen los soportes documentales de la ejecución en la herramienta SILA.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está directamente relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
El control de aplicación de instrumentos se realiza a través del aplicativo SILA y se lleva un control para cada uno de los expedientes en la matriz de Excel: Matriz de seguimiento INST 2021.xls, en ella se identificaron 47 proyectos en proceso de evaluación para los cinco sectores de energía, hidrocarburos, infraestructura, agroquímicos y minería, así mismo se pudo observar que esta matriz incluye cada uno de los ocho (8) instrumentos definidos los cuales son: 1. Instrumento obligaciones mínimas, 2. Periodicidad de ICAS, 3. Matriz de obligaciones asociadas a actos administrativos, 4. Lista de chequeo de licenciamiento ambiental, 5. Jerarquización de impactos, 6. Reporte de alertas de análisis regional, 7. Guía para la definición de la tasa de descuento: aspectos relevantes en el marco del licenciamiento ambiental en Colombia. resolución 1669/2017 valoración económica y 8. Cambio climático.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Acción 1: Realizar seguimiento a la aplicación de los instrumentos generados por SIPTA, avance de agosto 33% acumulado 66% Acción 2: Realizar 3 mesas de trabajo para revisar las actividades del procedimiento e identificar en que momento se se puede presentar fuga de información y determinar acciones que permitan su control. avance agosto: 50% acumulado 50%.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Acción 1: Se evidencia soporte en el documento E2. CONSOLIDADO, donde registra 49 instrumentos, siendo consistente con el 66% acumulado. Acción 2: Se evidencia soporte en el documento E1. FUGA INFORMACIÓN, siendo consistente con el 50% acumulado.	

REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

RECIBIR O SOLICITAR CUALQUIER DÁDIVA O BENEFICIO A FAVOR PROPIO O DE UN TERCERO PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES

Fecha	2021-09-10
Mes	Septiembre
Código	RC-EL-14

Dependencia	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales
Riesgo	RC-EL-14 Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para el otorgamiento de licencias ambientales
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Control	Verificación preliminar de documentos

Periodicidad: Cada vez que ingrese una solicitud de Licenciamiento Ambiental

Responsable: los profesionales designados por la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales

Proposito: verifican la información preliminar de los documentos allegados por los usuarios que cumplan con los requisitos legales, internos y los demás aplicados en el trámite de licenciamiento ambiental

Como se realiza el control: a través de la herramienta SILA y listas de chequeo según el trámite que corresponda, citando al usuario para informar los resultados de VPD.

Que pasa: En caso de que la información no cumpla con los requisitos legales, internos y los demás aplicados en el trámite de licenciamiento ambiental, se devuelve la documentación al usuario para ajustes y se de inicio a un nuevo proceso de radicación.

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿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 los formatos del MADs acogidos según Resolución 0108 de 2015 (por la cual se actualiza el Formato Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental y se adoptan los Formatos para la Verificación Preliminar de la Documentación que conforman las solicitudes de que trata el Decreto número 2041 de 2014 y se adoptan otras determinaciones), para la verificación preliminar de la documentación según el tipo de solicitud, en las actividades del aplicativo SILA.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está directamente relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se evidencia que el control se aplica tal como está diseñado, para lo cual la responsable de SELA consultó el SILA y aleatoriamente se tomó el expediente VPD0231-00-2021 de la base de datos de VPD de la vigencia 2021 que a corte del 9 de septiembre registra un total de 246 expedientes de VPD; se identificó que se deja soporte en el SILA a través del formato ANEXO No. 2 Formato para la verificación preliminar de la documentación que conforma la solicitud de licencia ambiental, elaborado el 31/08/2021.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Acción 1: Realizar seguimiento a la aplicación de los instrumentos generados por SIPTA, avance de agosto 33% acumulado 66%Acción 2: Realizar 3 mesas de trabajo para revisar las actividades del procedimiento e identificar en que momento se se puede presentar fuga de información y determinar acciones que permitan su control. avance agosto: 50% acumulado 50%.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Acción 1: Se evidencia soporte en el documento E2. CONSOLIDADO, donde registra 49 instrumentos, siendo consistente con el 66% acumulado.Acción 2: Se evidencia soporte en el documento E1. FUGA INFORMACIÓN, siendo consistente con el 50% acumulado.	

REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

RECIBIR O SOLICITAR CUALQUIER DÁDIVA O BENEFICIO A FAVOR PROPIO O DE UN TERCERO PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES

Fecha	2021-09-10
Mes	Septiembre
Código	RC-EL-14

Dependencia	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales
Riesgo	RC-EL-14 Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para el otorgamiento de licencias ambientales
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Control	Verificación informe visita de campo

Periodicidad: Cada vez que se realice la visita de campo

Responsable: el líder técnico o revisor

Proposito: verifica la información recopilada en la visita

Como se realiza el control: a través del informe de campo cargado en el SILA, el cual se finalizará una vez cumpla con los criterios de análisis, coherencia, consistencia, redacción y presentación.

Que pasa: En caso de que el informe no cumpla con los criterios mencionados, se devuelve al profesional técnico evaluador para los ajustes pertinentes.

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿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 su ejecución en el formato Informe de visita para evaluación y seguimiento EL-F-25 que se carga en las actividades del aplicativo SILA.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo de corrupción identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se evidencia que el control se aplica y se deja la evidencia en la herramienta SILA, en el formato Informe de Visita para Evaluación y Seguimiento código EL-FO-20 versión 3. En la verificación se tomó el reporte generado por el aplicativo OELA el 10/09/2021 se escogieron aleatoriamente dos expedientes cuya visita se haya realizado en el ultimo mes, identificando la existencia del formato EL-F-25 debidamente diligenciado y firmado por el líder técnico y Coordinador, constatado en los expedientes: LAM2093 en el formato EL-FO-20 fecha de visita: 27 al 29 de julio de 2021 y el LAV0056 en el formato EL-FO-20 con fecha de visita: del 23 al 28 de agosto de 2021.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Acción 1: Realizar seguimiento a la aplicación de los instrumentos generados por SIPTA, avance de agosto 33% acumulado 66%Acción 2: Realizar 3 mesas de trabajo para revisar las actividades del procedimiento e identificar en que momento se se puede presentar fuga de información y determinar acciones que permitan su control. avance agosto: 50% acumulado 50%.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Acción 1: Se evidencia soporte en el documento E2. CONSOLIDADO, donde registra 49 instrumentos, siendo consistente con el 66% acumulado.Acción 2: Se evidencia soporte en el documento E1. FUGA INFORMACIÓN, siendo consistente con el 50% acumulado.	

REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

RECIBIR O SOLICITAR CUALQUIER DÁDIVA O BENEFICIO A FAVOR PROPIO O DE UN TERCERO PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES

Fecha	2021-09-10
Mes	Septiembre
Código	RC-EL-14

Dependencia	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales
Riesgo	RC-EL-14 Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para el otorgamiento de licencias ambientales
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Control	Revisión y asignación de permisos a herramientas tecnológicas

Periodicidad: Cada vez que ingresa o se retira un profesional de la Subdirección de Evaluación de licencias Ambientales

Responsable: el supervisor de los contratistas o jefe inmediato de los funcionarios

Proposito: revisa los roles, permisos y accesos a las herramientas requeridas para la ejecución de sus actividades

Como se realiza el control: y solicita a través de mesas de ayuda dirigidas a la Oficina de Tecnologías de la Información los permisos para dichos accesos

Que pasa: en caso de que los accesos no correspondan, se solicitará nuevamente a la Oficina de Tecnologías de la Información a través de mesa de ayuda los ajustes pertinentes.

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿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 su ejecución a través del registro de mesa de ayuda y la base de datos listado de profesionales SELA - control accesos.xls.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido se relaciona con el riesgo de corrupción identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se evidencia que el control se implementa y se deja la evidencia en el One Drive de SELA. Se revisó la mesa de ayuda No. 0019682 de septiembre 10 de 2021 y la matriz de Excel control accesos.xls., donde se relacionan los profesionales SELA, roles y permisos, que a la fecha registra 141 profesionales con su respectiva codificación de rol de acceso.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Acción 1: Realizar seguimiento a la aplicación de los instrumentos generados por SIPTA, avance de agosto 33% acumulado 66%Acción 2: Realizar 3 mesas de trabajo para revisar las actividades del procedimiento e identificar en que momento se se puede presentar fuga de información y determinar acciones que permitan su control. avance agosto: 50% acumulado 50%.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Acción 1: Se evidencia soporte en el documento E2. CONSOLIDADO, donde registra 49 instrumentos, siendo consistente con el 66% acumulado.Acción 2: Se evidencia soporte en el documento E1. FUGA INFORMACIÓN, siendo consistente con el 50% acumulado.	

**REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI****RECIBIR O SOLICITAR CUALQUIER DÁDIVA O BENEFICIO A FAVOR PROPIO O DE UN TERCERO PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES**

Fecha	2021-09-10
Mes	Septiembre
Código	RC-EL-14

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

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

Fecha	2021-09-14
Mes	Septiembre
Código	RC-SP-02

Dependencia	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES
Grupo	Grupo de Permisos y Trámites Ambientales
Riesgo	RC-SP-02 Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para beneficiar al permisionario en el seguimiento de permisos y trámites ambientales sin el cumplimiento de los requisitos
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Control	Verificación concepto técnico

Periodicidad: Cada vez que se carga el concepto técnico de seguimiento en el SILA,

Responsable: el equipo técnico y jurídico

Proposito: verifica que toda la información radicada esté siendo incluida en el concepto técnico.

Como se realiza el control: Concepto técnico cargado en SILA

Que pasa: En caso de que no toda la información radicada este siendo incluida en el concepto técnico, la persona que detecta la desviación, devuelve la actividad al profesional técnico, con las observaciones a que haya lugar.

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿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 aplicativo SILA.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control está relacionado con el riesgo definido.	
¿El control es efectivo?	SI
En reunión realizada el 13 de septiembre de 2021, la responsable de la dependencia facilitó el documento interno matriz: Reporte de indicadores permisos finalizados al 31 de agosto de 2021, identificando que se han gestionado en la herramienta SILA un total de 641 conceptos técnicos. Se realizó verificación en SILA de los expedientes: SRS0003-00-2018 concepto técnico No. 04636 del 06 de agosto de 2021, SRS0047 concepto técnico No. 04758 del 12 de agosto de 2021, CT URB0017-00-2017 Concepto técnico No. 04623 del 05 de agosto de 2021, identificando que en el capítulo de antecedentes se encuentra la verificación de la información radicada correspondiente al concepto técnico.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó una acción adicional No. 1: Socializar interna como externamente los procedimientos, instructivos, manuales y formatos que se han establecido para los permisos y trámites ambientales. Se presenta un avance del 56% para el cuatrimestre y acumulado del 103% fecha, con fecha de finalización 31 de diciembre de 2021	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	NO
Al verificar el reporte registrado en GESRIESGOS, se identifica que se incrementó la base del indicador, pasando de 81 en el mes de abril a 84 documentos del SIG al corte del mes de agosto de 2021. Por lo anterior, se evidencia que en realidad se ha realizado una socialización de (38 en abril + 46 en agosto) 84/84 documentos es decir el 100%, siendo necesario ajustar el reporte del mes de agosto en el aplicativo GESRIESGOS. Los soportes de las acciones son consistentes, corresponden a 14 actas internas y 3 externas realizadas en los meses de mayo a agosto de 2021.	

**REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI**

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

Fecha	2021-09-14
Mes	Septiembre
Código	RC-SP-02

Elaborador

Adriana Cecilia Rodriguez Cardenas

Revisor

Luz Dary Amaya Peña

Aprobador

Elias Alonso Nule Rhenals



REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

Fecha	2021-09-14
Mes	Septiembre
Código	RG-EP-35

INOPORTUNIDAD EN LOS TÉRMINOS DE EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS, RELACIONADAS CON LAS CERTIFICACIONES, VISTOS BUENOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES DENTRO DEL MARCO DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES Y LA NORMATIVA VIGENTE

Dependencia	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES
Grupo	Grupo de Permisos y Trámites Ambientales
Riesgo	RG-EP-35 Inoportunidad en los términos de evaluación de las solicitudes de los usuarios, relacionadas con las certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites ambientales dentro del marco de las políticas ambientales y la normativa vigente
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	ALTA
Control	verificación de tiempos

Periodicidad: Cada vez que se atiende una solicitud,

Responsable: los revisores de cada uno de los vistos buenos, certificaciones, permisos y trámites ambientales

Proposito: verifican los tiempos de cada solicitud,

Como se realiza el control: a través de bases de datos de control

Que pasa: En caso de identificar solicitudes próximas a vencerse, el revisor genera las alertas con el fin de agilizar y priorizar su gestión

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿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, se realiza mediante la revisión de las bases de datos de control de los equipos de la SIPTA donde reposa la relación de las solicitudes gestionadas.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control se relaciona con el riesgo definido.	
¿El control es efectivo?	SI
En reunión realizada el 13 de septiembre de 2021, se observa el envío de las alertas vía correo electrónico por parte de los revisores, IDB, permisos fuera de licencia y prueba dinámica cuando evidencian trámites próximos a vencerse. El responsable de la dependencia como soporte expuso los correos electrónicos recibidos por parte de los revisores, identificando los siguientes envíos: 1. Reporte de tiempos evaluación equipo IDB, fechas 4, 10, 18 y 25 de agosto de 2021. 2. Para los permisos fuera de licencia, el correo electrónico: Alerta expediente COM con una única entrega del 25 mayo de 2021. 3. Para prueba dinámica, el correo electrónico: Alertas actividades, de fecha 17, 21 y 28 de agosto de 2021. Adicional a ello con el fin de verificar la oportunidad en el trámite se revisó el indicador publicado en SIG relacionado con el VUCE donde se observa un cumplimiento de 99% a junio de 2021. Teniendo en cuenta que el riesgo está identificado para todos los trámites, se recomienda establecer controles de tiempo para los demás trámites.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se formuló la acción adicional No. 1: Generar la versión de pruebas de la herramienta de control de tiempos para las certificaciones, permisos y trámites ambientales. La dependencia no reporta avance para el mes de agosto, continuando un acumulado del 40%.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
No aplica la verificación de soportes por cuanto la dependencia reportó que no se registra avance teniendo en cuenta que la herramienta se encuentra en desarrollo.	

**REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI****INOPORTUNIDAD EN LOS TÉRMINOS DE EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS, RELACIONADAS CON LAS CERTIFICACIONES, VISTOS BUENOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES DENTRO DEL MARCO DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES Y LA NORMATIVA VIGENTE**

Fecha	2021-09-14
Mes	Septiembre
Código	RG-EP-35

Elaborador**Revisor****Aprobador**

Adriana Cecilia Rodriguez Cardenas

Luz Dary Amaya Peña

Elias Alonso Nule Rhenals

REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

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

Fecha	2021-09-13
Mes	Septiembre
Código	RC-EP-01

Dependencia	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES
Grupo	Grupo de Permisos y Trámites Ambientales
Riesgo	RC-EP-01 Recibir o solicitar dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para priorizar, retrasar, dar viabilidad o no de permisos y trámites ambientales
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Control	Verificación VDI

Periodicidad: Cada vez que se atiende una solicitud

Responsable: El profesional técnico asignado

Proposito: verifica conforme a los lineamientos establecidos en la normativa vigente, en los procedimientos y manuales

Como se realiza el control: a través del SILA mediante la creación de expediente VDI.

Que pasa: En caso que no se cumpla con los lineamientos establecidos, la persona que detecta la desviación, devuelve la actividad al profesional técnico, con las observaciones a que haya lugar.

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Para la verificación del control, se revisó la Matriz Reporte de Indicadores permisos finalizados al 31 de agosto de 2021, identificando que por Permisos y trámites ambientales hay un total de 376 actos administrativos de evaluación y 396 conceptos técnicos de evaluación de permisos, para las Certificaciones y vistos buenos (Beneficios Tributarios y Prueba dinámica) un total de 986 Actos administrativos y 1326 Conceptos técnicos, para un gran total de 3081 expedientes objeto de visto bueno. Se ingresó al aplicativo SILA y verificó la existencia del VDI correspondiente al expediente NCT0024-00-21, comprobando que efectivamente se cuenta con el VDI 1408-002021 y que en sus actividades se encuentran las actividades de completitud de requisitos de los documentos de inicio del trámite.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido en el riesgo, se evidencia su cumplimiento en la herramienta SILA en el expediente VDI de cada solicitud, y se consolida en el documento de Excel: Matriz Reporte de Indicadores permisos finalizados al 31 de agosto de 2021.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se definió la acción No. 1: Socializar interna como externamente los procedimientos, instructivos, manuales y formatos que se han establecido para los permisos y trámites ambientales, a los cuales les prestaran el apoyo para la evaluación de las solicitudes. Se presenta un avance del 54% para el cuatrimestre y acumulado del 102% fecha, con fecha de finalización 31 de diciembre de 2021.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	NO
Al verificar el reporte registrado en GESRIESGOS, se identifica que se incrementó la base del indicador, pasando de 85 en el mes de abril a 86 documentos del SIG al corte del mes de agosto de 2021. Por lo anterior, se evidencia que en realidad se ha realizado una socialización de 86/86 documentos es decir el 100%, siendo necesario ajustar el reporte del mes de agosto en el aplicativo GESRIESGOS. Los soportes de las acciones son consistentes, corresponden a 15 actas realizadas en los meses de mayo a julio de 2021 para las socializaciones internas y el Acta No. E16 del 11/05/2021 donde se socializaciones externas.	

**REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI****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**

Fecha	2021-09-13
Mes	Septiembre
Código	RC-EP-01

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

Fecha 2021-09-10

**USO INDEBIDO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUSTODIADOS EN BODEGA POR PARTE DE ALMACÉN, PARA
BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO.**

Mes Septiembre

Código RC-GA-07

Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Administrativa
Riesgo	RC-GA-07 Uso indebido de los bienes muebles e inmuebles custodiados en bodega por parte de almacén, para beneficio propio o de un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	ALTA
Control	Inventario físico de los bienes custodiados en bodega

Periodicidad: Semestralmente

Responsable: El almacenista

Propósito: Coteja el inventario físico de los bienes custodiados en bodega

Como se realiza el control: a través del registro en el kardex SIGANLA

Que pasa: En caso de encontrar inconsistencias, se relacionan en el acta y se procede a la actualización del kardex SIGANLA, si hay pérdida de bienes, se notifica a la Oficina de Control Interno

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se realizó verificación de la implementación del control, observando que está claramente definido, se deja evidencia de su ejecución y se implementa como está diseñado, situación verificada en reunión de Teams del 10/09/2021.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
El control implementado han sido efectivo, en la verificación realizada con el responsable de almacén se identificó el reporte generado del aplicativo SIGANLA del inventario de los bienes custodiados en el almacén con corte al 30/06/2021 - INVENTARIO SIGANLA JUNIO 2021.xls, observando que se registraron 2.303 bienes registros y que no se presentó faltantes ni sobrantes en el inventario.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se definió la Acción 1: Presentar los resultados del inventario en el comité de sostenibilidad contable, cuyo soporte es un Acta de Comité. Su avance registrado en GESRIESGOS a agosto es de: 0.25%. Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración del riesgo.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	NO
En la verificación de los soportes se identificó el archivo archivo: 2021-09-011630538577.pdf con el cronograma de la toma física del 2do semestre de 2021, pero el avance debe corresponder a los soportes del primer semestre de 2021. En la reunión con el responsable de Almacén el día 10/09/2021 vía Teams, se presentaron los documentos de avance de la toma física de inventario de almacén realizado en junio de 2021, constatando que la actividad se ha realizado en su mayoría y que la presentación en comité se realizará en la próxima reunión programada para el 22 de septiembre de 2021. Los documentos presentados son: 1. Acta de Gestión Administrativa No. 1 del 30/06/2021 donde se consolida la información del inventario de los elementos que se encuentran en custodia del Almacén con un total de 2303 elementos, 2. Excel del Inventario SIGANALA junio 2021, 3. matriz toma de inventario 2021, 4. Presentación al comité en pdf. Se recomienda ajustar los soportes en el aplicativo GESRIESGOS.	

**REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI****USO INDEBIDO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CUSTODIADOS EN BODEGA POR PARTE DE ALMACÉN, PARA
BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO.**

Fecha	2021-09-10
Mes	Septiembre
Código	RC-GA-07

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

REALIZAR NOMBRAMIENTOS, EMITIR CERTIFICACIONES Y OTORGAR BENEFICIOS LABORALES SIN EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS, QUE CONLLEVEN AL FAVORECIMIENTO DE TERCEROS.

Fecha	2021-09-10
Mes	Septiembre
Código	RC-TH-08

Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Humana
Riesgo	RC-TH-08 Realizar nombramientos, emitir certificaciones y otorgar beneficios laborales sin el cumplimiento de requisitos, que conlleven al favorecimiento de terceros.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	ALTA
Control	Revisión de la Vinculación

Periodicidad: Cada vez que ingrese un nuevo funcionario a la entidad

Responsable: el profesional de Gestión Humana que sea asignado

Propósito: verifica la vinculación

Como se realiza el control: a través del diligenciamiento del formato VERIFICACIÓN DE REQUISITOS, validando el 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.

Que pasa: En caso de encontrar que no se cumplen los requisitos versus el perfil del aspirante se inicia un nuevo proceso con otro candidato

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se realizó verificación de la implementación del control, observando que se deja evidencia de su ejecución en las hojas de vida físicas del servidor, a través del formato Verificación de requisitos, código TH-FO-60 Versión 5, igualmente se evidencia que se implementa tal como está diseñado.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se verificó si durante el periodo de junio a septiembre de 2021 se han realizado vinculaciones en la entidad, para lo cual el responsable de Gestión humana, presentó el archivo en Excel de la Planta de personal, a septiembre 09 de 2021 y se realizó búsqueda de las vinculaciones, identificando que se han realizado 21 nuevas incorporaciones desde junio de 2021. Se tomó la última vinculación realizada el 1 de septiembre del servidor Nayibe Linares Díaz y se verificó la existencia del formato: Verificación de requisitos, código TH-FO-60 Versión 5 con fecha 10 de agosto de 2021 debidamente diligenciado y firmado.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se identifica en lo transcurrido de la vigencia 2021 y por las medidas de emergencia adoptadas por la entidad, no se han presentado solicitudes físicas de prestamos de hojas de vida. En su lugar se han recibido solicitudes específicas de algún documento, solicitud que se recibe y atiende vía correo electrónico, sin mover la hoja de vida física de la oficina del Grupo de Gestión Humana.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
No aplica, por cuanto los soportes corresponden a los revisados en el mes mayo de 2021 debido a que la dependencia ya había alcanzado el 100% de cumplimiento.	

REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

REALIZAR NOMBRAMIENTOS, EMITIR CERTIFICACIONES Y OTORGAR BENEFICIOS LABORALES SIN EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS, QUE CONLLEVEN AL FAVORECIMIENTO DE TERCEROS.

Fecha	2021-09-10
Mes	Septiembre
Código	RC-TH-08

Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Humana
Riesgo	RC-TH-08 Realizar nombramientos, emitir certificaciones y otorgar beneficios laborales sin el cumplimiento de requisitos, que conlleven al favorecimiento de terceros.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	ALTA
Control	Control Historias Laborales

Periodicidad: Cada vez que se da inicio a una nueva historia laboral o se agrega documentos a una existente

Responsable: el Profesional de Gestión Humana asignado

Proposito: verifica el inventario de documentos

Como se realiza el control: diligenciando el formato HOJA DE CONTROL HISTORIAS LABORALES y actualizando la información del expediente con el fin de evitar la sustracción de información de las Historias Laborales.

Que pasa: en caso de encontrar diferencias en el inventario de documentos se informará al Coordinador del Grupo de Gestión Humana para tomar las acciones que se requieran.

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se realizó verificación de la implementación del control, observando que se deja evidencia de su ejecución en el aplicativo GDOC de Gestión Documental, igualmente se evidencia que se implementa tal como está diseñado.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se identifica que las historias laborales se incluyen en el inventario documental del aplicativo GDOC, para cada servidor se diligencia una Hoja de control donde se especifica cada documento con las fechas de inclusión. Se evidencia que hay 168 HOJA DE CONTROL HISTORIAS LABORALES, las cuales están actualizadas, los responsables de la dependencia informan que debido a la pandemia Covid 19, hasta el mes septiembre se comienzan a ingresar las demás Hojas de control, debido a que a la fecha se encuentran 276 servidores vinculados a la entidad.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se identifica en lo transcurrido de la vigencia 2021 y por las medidas de emergencia adoptadas por la entidad, no se han presentado solicitudes físicas de prestamos de hojas de vida. En su lugar se han recibido solicitudes específicas de algún documento, solicitud que se recibe y atiende vía correo electrónico, sin mover la hoja de vida física de la oficina del Grupo de Gestión Humana.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
No aplica, por cuanto los soportes corresponden a los revisados en el mes mayo de 2021 debido a que la dependencia ya había alcanzado el 100% de cumplimiento.	

REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

REALIZAR NOMBRAMIENTOS, EMITIR CERTIFICACIONES Y OTORGAR BENEFICIOS LABORALES SIN EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS, QUE CONLLEVEN AL FAVORECIMIENTO DE TERCEROS.

Fecha	2021-09-10
Mes	Septiembre
Código	RC-TH-08

Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Humana
Riesgo	RC-TH-08 Realizar nombramientos, emitir certificaciones y otorgar beneficios laborales sin el cumplimiento de requisitos, que conlleven al favorecimiento de terceros.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	ALTA
Control	Préstamo de Historia Laboral

Periodicidad: Cada vez que se haga una solicitud de préstamo de historia laboral

Responsable: el Profesional de Gestión Humana asignado

Propósito: verifica los folios actuales y los entregados en calidad de préstamo

Como se realiza el control: diligenciando el formato CONTROL PRESTAMO Y DEVOLUCION DE HISTORIA LABORAL con el fin de evitar la sustracción de información de las Historias Laborales.

Que pasa: en caso de encontrar diferencias en los folios actuales versus los entregados en calidad de préstamo se informará al Coordinador para que inicie las acciones correspondientes.

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se realizó verificación de la implementación del control, observando que se deja evidencia física de su ejecución en el formato TH-F0-51 versión 3 Control Préstamo y Devolución de Historia Laboral, igualmente se evidencia que se implementa tal como está diseñado.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se identifica que en lo transcurrido de la vigencia 2021 y por las medidas de emergencia adoptadas por la entidad, no se habían presentado solicitudes físicas de préstamos de hojas de vida y en el mes de agosto se reactivaron por regreso a las instalaciones según disposición del Gobierno Nacional. se verificó el formato TH-F0-51 versión 3 Control Préstamo y Devolución de Historia Laboral, que fue presentado en formato pdf, en la reunión de evaluación vía Teams del 10/09/2021.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se identificó la Acción 1: Socializar los documentos asociados al MANEJO DE HISTORIAS LABORALES, al equipo de trabajo del Grupo de Gestión Humana. Presenta un avance del 100% alcanzado en el periodo de Abril de 2021.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
No aplica, por cuanto los soportes corresponden a los revisados en el mes mayo de 2021 debido a que la dependencia ya había alcanzado el 100% de cumplimiento.	

**REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI****REALIZAR NOMBRAMIENTOS, EMITIR CERTIFICACIONES Y OTORGAR BENEFICIOS LABORALES SIN EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS, QUE CONLLEVEN AL FAVORECIMIENTO DE TERCEROS.**

Fecha	2021-09-10
Mes	Septiembre
Código	RC-TH-08

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

PÉRDIDA, ELIMINACIÓN, ALTERACIÓN Y/O MANIPULACIÓN DE DOCUMENTOS O EXPEDIENTES PARA FAVORECIMIENTO PROPIO O DE UN TERCERO.

Fecha	2021-09-13
Mes	Septiembre
Código	RC-GD-09

Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Documental
Riesgo	RC-GD-09 Pérdida, eliminación, alteración y/o manipulación de documentos o expedientes para favorecimiento propio o de un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	ALTA
Control	Revisión folios en los expedientes

Periodicidad: Cada vez que se reciban documentos devueltos en préstamo

Responsable: el personal responsable de ventanilla

Proposito: Valida de manera aleatoria

Como se realiza el control: que la cantidad de folios y anexos de los expedientes una vez devueltos por los usuarios coincidan con lo registrado en la ficha de préstamo

Que pasa: En caso de presentar diferencias se informa al usuario de manera inmediata para que allegue la información faltante

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿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 el documento físico ficha de préstamo del Grupo de Gestión Documental.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control está relacionado con el riesgo y se lleva en el formato físico GD-FO-14 Versión 4 administrado por el Grupo de Ventanilla de Gestión Documental.	
¿El control es efectivo?	SI
En la verificación realizada el 13 de septiembre de 2021, se identifica que el control se realiza a todos los expedientes en la ficha de préstamo del Grupo de Gestión Documental la cual se administra por el Grupo de Ventanilla, responsable del control de préstamos. Se verificó el formato GD-FO-14 versión 4, con la ficha 1135 evidenciando que el préstamo del expediente 2469 se registró dos (2) CD 's y que fueron devueltos el mismo 13 de septiembre de 2021, para lo cual se deja el registro de la firma del funcionario del archivo y del usuario. El Coordinador del Grupo de Gestión documental indica que a la fecha de evaluación se cuenta con un total de 1.135 fichas en uso.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Acción 1: Realizar 6 capacitaciones a los contratistas y funcionarios sobre su responsabilidad con los documentos, de acuerdo con el rol que desempeñan frente a los mismos. Avance agosto: 50% acumulado 100%Acción 2: Realizar el proceso de digitalización de 350 metros lineales de archivo, correspondientes a expedientes de Licencias Ambientales, según lo establecido en el PINAR. avance 12% acumulado 12%	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes cargados en GESRIESGOS, dan cumplimiento:Acción 1. Tres listas de asistencia de Jornada Conociendo la ANLA 1, abril 13, mayo 11 y 1 de junio para el 100% de avance.Acción 2. Anexo al contrato interadministrativo No. 1299 - 2021 suscrito entre el Fondo Nacional ambiental FONAM / Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S. de fecha 28 de julio de 2021	



REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

PÉRDIDA, ELIMINACIÓN, ALTERACIÓN Y/O MANIPULACIÓN DE DOCUMENTOS O EXPEDIENTES PARA FAVORECIMIENTO PROPIO O DE UN TERCERO.

Fecha	2021-09-13
Mes	Septiembre
Código	RC-GD-09

Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Documental
Riesgo	RC-GD-09 Pérdida, eliminación, alteración y/o manipulación de documentos o expedientes para favorecimiento propio o de un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	ALTA
Control	Verificación de la información en medios magnéticos

Periodicidad: Cada vez que se reciban documentos devueltos en préstamo

Responsable: el personal responsable de ventanilla

Proposito: verifica aleatoriamente

Como se realiza el control: que la información contenida en los medios magnéticos

Que pasa: coincide con la registrada en el formato de ficha de préstamo

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿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 el documento físico ficha de préstamo del Grupo de Gestión Documental.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control está relacionado con el riesgo y se lleva en el formato físico GD-FO-14 Versión 4 administrado por el Grupo de Ventanilla de Gestión Documental.	
¿El control es efectivo?	SI
En la verificación realizada el 13 de septiembre de 2021, se identifica que el control se realiza a todos los expedientes en la ficha de préstamo del Grupo de Gestión Documental la cual se administra por el Grupo de Ventanilla, responsable del control de préstamos. Se verificó el formato GD-FO-14 versión 4, con la ficha 1135 evidenciando que el préstamo del expediente 2469 se registró dos (2) CD 's y que fueron devueltos el mismo 13 de septiembre de 2021, con el número de radicado 2018119725-1-00 al cual se asocian los medios magnéticos prestados, en la ficha se evidencia que se deja el registro de la firma del funcionario del archivo y del usuario.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Acción 1: Realizar 6 capacitaciones a los contratistas y funcionarios sobre su responsabilidad con los documentos, de acuerdo con el rol que desempeñan frente a los mismos. Avance agosto: 50% acumulado 100%Acción 2: Realizar el proceso de digitalización de 350 metros lineales de archivo, correspondientes a expedientes de Licencias Ambientales, según lo establecido en el PINAR. avance 12% acumulado 12%	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes cargados en GESRIESGOS, dan cumplimiento:Acción 1. Tres listas de asistencia de Jornada Conociendo la ANLA 1, abril 13, mayo 11 y 1 de junio para el 100% de avance.Acción 2. Anexo al contrato interadministrativo No. 1299 - 2021 suscrito entre el Fondo Nacional ambiental FONAM / Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S. de fecha 28 de julio de 2021	

**REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI****PÉRDIDA, ELIMINACIÓN, ALTERACIÓN Y/O MANIPULACIÓN DE DOCUMENTOS O EXPEDIENTES PARA FAVORECIMIENTO PROPIO O DE UN TERCERO.**

Fecha	2021-09-13
Mes	Septiembre
Código	RC-GD-09

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

INDEBIDA REALIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL QUE PERMITA FAVORECER INTERESES PARTICULARES.

Fecha	2021-09-09
Mes	Septiembre
Código	RC-GC-11

Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo De Gestión Contractual
Riesgo	RC-GC-11 Indebida realización de la supervisión contractual que permita favorecer intereses particulares.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	ALTA
Control	Visto bueno Cuentas de cobro

Periodicidad: Cada vez que se presente el formato de cuenta de cobro

Responsable: el supervisor del contrato,

Propósito: verifica que las obligaciones del contratista se hayan cumplido de conformidad con lo establecido en el contrato

Como se realiza el control: a través de su visto bueno en la cuenta de cobro para el respectivo pago en la herramienta GIC.

Que pasa: En caso de encontrar inconsistencias en el reporte de cumplimiento de las obligaciones contractuales, el supervisor debe reportar el caso de incumplimiento al Grupo de Gestión Contractual para iniciar los trámites legales que correspondan.

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control es preventivo, se realiza a través de la herramienta GIC por el supervisor de cada contrato. A partir del mes de agosto la ANLA implementó el cargue de la cuenta de cobro generada en el GIC, a la plataforma SECOP II, acción realizada por cada contratista y verificada mediante un visto bueno por su supervisor, esta plataforma permite la consulta de las cuentas a nivel público.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se evidencia que el control es preventivo, está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, y se lleva su seguimiento a través del aplicativo GIC y SECOP II (a partir de agosto de 2021) Se recomienda solicitar reporte detallado del aplicativo GIC, con el listado de cuentas de cobro y su aprobación por el supervisor.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se definió una acción: Realizar una campaña de comunicaciones para los supervisores, en la que se den recomendaciones sobre la correcta supervisión de contratos. con fecha de finalización al 31 de diciembre de 2021, a corte del mes de avance se registró un 25%. Las actividades realizadas fortalecen el control y mejoran la valoración del riesgo.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Se evidencia cargado en la plataforma GESRIESGOS con corte al 31 de agosto de 2021, el documento: E4 correo de supervisión1.pdf, remitido el 27 de agosto de 2021, con las recomendaciones para los supervisores de los contratos de la ANLA, siendo consistente con el reporte del 25% registrado.	

**REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI****INDEBIDA REALIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL QUE PERMITA FAVORECER INTERESES PARTICULARES.**

Fecha	2021-09-09
Mes	Septiembre
Código	RC-GC-11

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

RECIBIR O SOLICITAR CUALQUIER DÁDIVA O BENEFICIO A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS PARA BENEFICIAR A UN PROPONENTE CON LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO

Fecha	2021-09-13
Mes	Septiembre
Código	RC-GC-10

Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo De Gestión Contractual
Riesgo	RC-GC-10 Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para beneficiar a un proponente con la celebración de un contrato
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Control	Visto bueno estudios previos

Periodicidad: Cada vez que se solicite un proceso de contratación

Responsable: el profesional asignado del Grupo de Gestión Contractual

Proposito: revisa

Como se realiza el control: que los documentos y estudios previos relacionados en el expediente contractual, estén acordes a la necesidad de la entidad y contengan los vistos buenos del Coordinador del Grupo de Contratos, el Ordenador del Gasto y/o su equipo de trabajo, y el Comité de Contratación en los casos que se requiera.

Que pasa: En caso de que la solicitud no cumpla con lo requerido, el profesional asignado devuelve el proceso a la dependencia solicitante mediante memorando, para que se realice los ajustes pertinentes

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
La ejecución del control se verificó en el aplicativo SECOP donde se revisó aleatoriamente el proceso del contrato No. CPS-F-205-2021 del enero de 2021, el cual cuenta con las firmas digitales de aprobador, proveedor y aprobador estatal, y cuyo número asignado por SECOP es CD-F-0355-2021; en el anexo clausulado del contrato que en su parte final describe los vistos buenos de los profesionales que elaboran, revisan (2 revisiones) y aprueba (ordenador del gasto), del cual se revisó el Anexo CPS-F-205-2021 con el debido cumplimiento. Igualmente se revisó el contrato CPS-F-1323-2021 con número de proceso SECOP CD-F-1328-2021 del 17 de agosto de 2021.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
La revisión se realiza a través del aplicativo SECOP lo que permite tener controlado el riesgo de manera eficiente para cada uno de los procesos de contratación, situación verificada en dicho aplicativo con el responsable de la dependencia.	
¿El control es efectivo?	SI
Se evidencia que el control es preventivo, está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, se lleva su seguimiento de manera sistematizada a través del aplicativo SECOP y se dejan los soportes respectivos del control.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se identificó la Actividad: Realizar dos talleres para la formulación de estudios previos dirigido a los profesionales que tienen la responsabilidad de su elaboración en cada dependencia, cuyo avance al mes de agosto es del 50%, se validan los soportes de una capacitación realizada vía Teams el 27 de agosto de 2021, siendo conformes los soportes con el avance reportado en GESRIESGOS.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Se evidencia cumplimiento en los soportes cargados en el aplicativo GESRIESGOS de la realización de una capacitación realizada vía Teams el 27 de agosto de 2021.	

REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

RECIBIR O SOLICITAR CUALQUIER DÁDIVA O BENEFICIO A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS PARA BENEFICIAR A UN PROPONENTE CON LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO

Fecha	2021-09-13
Mes	Septiembre
Código	RC-GC-10

Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo De Gestión Contractual
Riesgo	RC-GC-10 Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para beneficiar a un proponente con la celebración de un contrato
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Control	Revisión comité evaluador

Periodicidad: Cada que haya un proceso de contratación que requiera aprobación por parte del Comité de Evaluación

Responsable: el profesional asignado del Grupo de Gestión Contractual

Propósito: revisa

Como se realiza el control: que el expediente cumpla con los requisitos establecidos en el Manual de Contratación, los cuales son validados por el Comité Evaluador.

Que pasa: en caso de que haya observaciones por parte de este Comité, éstas se consolidan y se publican a través de la herramienta SECOP para que sean subsanadas por parte de los proponentes.

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia la realización del control mediante las Actas de Comité Evaluador, por lo que se revisaron dos Actas de Comité Asesor de Contratación No. 6 del 19 agosto de 2021 del proceso selección abreviada de subasta inversa electrónica 009 de 2021 que fue aprobado y el Acta No. 04 del 9 de Agosto de 2021, en esta ultima se observó el documento anexo de recomendación de declaratorio desierto, suscrito el 31 de agosto para proceso de selección abreviada de menor cuantía para prestación de servicios de salud No. 014 de 2021.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El Acta de comité de evaluación de contratación, permite evidenciar la revisión de Gestión contractual frente al cumplimiento de los requisitos del proceso contractual a realizar, situación verificada con el responsable de la dependencia.	
¿El control es efectivo?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución del mismo a través de las Actas de Comité de Contratación.	
¿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	

**REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI****RECIBIR O SOLICITAR CUALQUIER DÁDIVA O BENEFICIO A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS PARA BENEFICIAR A UN PROPONENTE CON LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO**

Fecha	2021-09-13
Mes	Septiembre
Código	RC-GC-10

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

Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información
Riesgo	RS-CI-56 Pérdida de la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información en los sistemas de información de la entidad.
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital
Zona Riesgo	ALTA
Control	Control de Cambios

Periodicidad: Cada vez que se realiza un cambio en la plataforma tecnológica.

Responsable: Los administradores de las plataformas tecnológicas y/o el equipo de gestión de cambios.

Propósito: Validan el impacto y las posibles afectaciones de los sistemas de la entidad.

Como se realiza el control: A través de los formatos establecidos y los registros de la Herramienta de Gestión de Solicitudes de Soporte Tecnológico.

Que pasa: En caso de identificar fallas en el proceso se definen los pasos de retorno al estado inicial de la plataforma (rollback).

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
¿El control le apunta al riesgo?	SI
La ejecución del control está evidenciada en los formatos RFC- Requerimiento de cambios código CI-FO-14, el Minutograma y pruebas de aceptación (para casos específicos). Se observa que a la fecha se han registrado un histórico de 100 solicitudes de despliegue en la vigencia 2021, se revisó el formato CI-FO-14 de fecha de diligenciamiento 7 de septiembre de 2021 con tiket 19441, este tiket fue revisado en la plataforma de mesa de ayuda MANTIS, observándose que es un tema de SILA cambio de actividad y fue atendido el 7 de septiembre de 2021.	
¿El control es efectivo?	SI
El control es preventivo, está claramente definido, se ejecuta conforme lo establecido y se evidenció su implementación y cumplimiento.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se verifica que se realizaron las actividades registradas en el avance con corte al 31 de agosto en el aplicativo GESRIESGOS, según las evidencias cargadas y revisadas en la mesa de trabajo realizada el día por Microsoft Teams el 09 de septiembre de 2021.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Acción 1: Avance de 7 de 10 Reuniones de monitoreo de las herramientas, durante el 2 trimestre se reportaron cuatro (4) reuniones, se evidencian soportes de las cuatro (4) actas de reunión. Acción 2: Avance 2 de 3 correos, durante el segundo trimestre se realizó la remisión del segundo correo de monitoreo y roles de privilegios de las plataformas. Son consistentes los soportes con las acciones definidas.	

REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

**PÉRDIDA DE LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD.**

Fecha	2021-09-09
Mes	Septiembre
Código	RS-CI-56

Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información
Riesgo	RS-CI-56 Pérdida de la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información en los sistemas de información de la entidad.
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital
Zona Riesgo	ALTA
Control	Monitoreo de Plataformas

Periodicidad: Cada vez que las herramientas de monitoreo de las plataformas tecnológicas generen alertas.

Responsable: Los administradores de estas.

Proposito: Revisan y mitigan las causas de los eventos o incidentes.

Como se realiza el control: Mediante los registros de las herramientas de monitoreo y los reportes de incidentes realizados por los usuarios.

Que pasa: En caso de que la alerta no sea de competencia de la entidad se traslada al proveedor correspondiente.

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
La revisión y mitigación de las causas de los eventos o incidentes, realizada por el Administrador de seguridad, se registra en las Actas de revisión informe de seguridad mensual, de las herramientas Fortisiem y Checkpoint, evidenciándose que a la fecha se han realizado las actas hasta el mes de julio de 2021 con No. 7 de fecha de realización del 5 de agosto de 2021.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
La revisan y mitigación de las causas de los eventos o incidentes, registrado en las Actas de revisión informe de seguridad mensual, realizados por la OTI son relacionadas con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución del mismo, en las Actas de revisión informe de seguridad y sus evidencias se encuentran en el One Drive de la OTI.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se verifica que se realizaron las actividades registradas en el avance con corte al 31 de agosto en el aplicativo GESRIESGOS, según las evidencias cargadas y revisadas en la mesa de trabajo realizada el día por Microsoft Teams el 09 de septiembre de 2021.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Acción 1: Avance de 7 de 10 Reuniones de monitoreo de las herramientas, durante el 2 trimestre se reportaron cuatro (4) reuniones, se evidencian soportes de las cuatro (4) actas de reunión. Acción 2: Avance 2 de 3 correos, durante el segundo trimestre se realizó la remisión del segundo correo de monitoreo y roles de privilegios de las plataformas. Son consistentes los soportes con las acciones definidas.	

Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información
Riesgo	RS-CI-56 Pérdida de la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información en los sistemas de información de la entidad.
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital
Zona Riesgo	ALTA
Control	Concienciación del SGSI

Periodicidad: Trimestralmente.

Responsable: El Equipo de Seguridad de la Información.

Proposito: Genera conciencia sobre los lineamientos y las buenas prácticas del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información.

Como se realiza el control: Mediante la realización de socializaciones y actividades de concienciación a los usuarios internos de la entidad.

Que pasa: En caso de existir alertas de seguridad reportadas a nivel mundial o nacional, se incluirán estos temas en las socializaciones mencionadas.

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se ha desarrollado mediante charlas, socializaciones a través de Teams y campañas a través del correo masivo COMUNICACIONES, y en ocasiones se utiliza la cuenta de seguridad de la información. Se evidenciaron socializaciones en los meses de julio y agosto referentes a los temas de Phishing, spam, contraseñas seguras y robustas, protección de datos personales y VISHING estafas de llamadas telefónicas, en la reunión de verificación vía Teams.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución del mismo, en carpetas y archivos tales como pantallazos que encuentran en el One Drive de la OTI.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se verifica que se realizaron las actividades registradas en el avance con corte al 31 de agosto en el aplicativo GESRIESGOS, según las evidencias cargadas y revisadas en la mesa de trabajo realizada el día por Microsoft Teams el 09 de septiembre de 2021.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Acción 1: Avance de 7 de 10 Reuniones de monitoreo de las herramientas, durante el 2 trimestre se reportaron cuatro (4) reuniones, se evidencian soportes de las cuatro (4) actas de reunión. Acción 2: Avance 2 de 3 correos, durante el segundo trimestre se realizó la remisión del segundo correo de monitoreo y roles de privilegios de las plataformas. Son consistentes los soportes con las acciones definidas.	

Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información
Riesgo	RS-CI-56 Pérdida de la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información en los sistemas de información de la entidad.
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital
Zona Riesgo	ALTA
Control	Control de Malware

Periodicidad: Cada vez que se detecte un evento o incidente.

Responsable: Los administradores de las plataformas tecnológicas, según aplique.

Proposito: Previenen la materialización del uso no controlado de archivos maliciosos.

Como se realiza el control: Mediante de la configuración en las herramientas de seguridad perimetral y de administración de infraestructura.

Que pasa: En caso de que la detección no sea de competencia de la entidad se traslada al proveedor correspondiente.

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El administrador de seguridad indica que en los meses de junio, julio y agosto no se han presentado eventos o incidentes de seguridad de la información, por lo que no ha diligenciado Reportes de incidentes de seguridad de la información.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
La OTI, identificó dos (2) No conformidades en el Plan de Mejoramiento que se encuentran vigentes, institucional debido a que en la anterior evaluación del riesgo se materializó. La NC 571: Se evidencia que el día 5 de mayo de 2021 5:00 p.m. se presentó un ataque de denegación de servicio distribuido, en el portal web de la anla, www.anla.gov.co, dando como resultado la indisponibilidad de este y la NC 572: Se evidencia que el día 5 de mayo de 2021 5:00 p.m. se presentó un ataque de denegación de servicio distribuido, en el portal web de la ANLA, www.anla.gov.co, dando como resultado la indisponibilidad de este.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se verifica que se realizaron las actividades registradas en el avance con corte al 31 de agosto en el aplicativo GESRIESGOS, según las evidencias cargadas y revisadas en la mesa de trabajo realizada el día por Microsoft Teams el 09 de septiembre de 2021.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Acción 1: Avance de 7 de 10 Reuniones de monitoreo de las herramientas, durante el 2 trimestre se reportaron cuatro (4) reuniones, se evidencian soportes de las cuatro (4) actas de reunión. Acción 2: Avance 2 de 3 correos, durante el segundo trimestre se realizó la remisión del segundo correo de monitoreo y roles de privilegios de las plataformas. Son consistentes los soportes con las acciones definidas.	

Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información
Riesgo	RS-CI-56 Pérdida de la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información en los sistemas de información de la entidad.
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital
Zona Riesgo	ALTA
Control	Monitoreo de Roles y Privilegios

Periodicidad: Cuatrimestralmente.

Responsable: Los administradores de los sistemas o servicios de información.

Proposito: Revisan los usuarios inactivos, con roles y privilegios inadecuados o con datos incompletos.

Como se realiza el control: Mediante la consulta de los registros de los sistemas o servicios de información según aplique.

Que pasa: En caso de detección de un acceso no autorizado se debe realizar la investigación forense pertinente para el evento o incidente.

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
La revisión realizada por los administradores de los sistemas o servicios de información, se deja su evidencia en correo electrónico que para el caso de la verificación corresponde al de fecha del 26 de agosto de 2021, Monitoreo de roles y privilegios de las plataformas, donde se informa un total de 2459 usuarios, 1503 activos y 956 inactivos, registrados en el Directorio Activo. Adicionalmente cuando un profesional sale a vacaciones o licencia, la OTI inactiva al usuario en el directorio Activo.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución del mismo, mediante los correos electrónicos y los informes de monitoreo, los cuales se encuentran en el One Drive de la OTI.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se verifica que se realizaron las actividades registradas en el avance con corte al 31 de agosto en el aplicativo GESRIESGOS, según las evidencias cargadas y revisadas en la mesa de trabajo realizada el día por Microsoft Teams el 09 de septiembre de 2021.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Acción 1: Avance de 7 de 10 Reuniones de monitoreo de las herramientas, durante el 2 trimestre se reportaron cuatro (4) reuniones, se evidencian soportes de las cuatro (4) actas de reunión. Acción 2: Avance 2 de 3 correos, durante el segundo trimestre se realizó la remisión del segundo correo de monitoreo y roles de privilegios de las plataformas. Son consistentes los soportes con las acciones definidas.	

**REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI****PÉRDIDA DE LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD.**

Fecha	2021-09-09
Mes	Septiembre
Código	RS-CI-56

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



REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

Fecha 2021-09-09

PÉRDIDA DE LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD.

Mes Septiembre

Código RS-CI-55

Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información
Riesgo	RS-CI-55 Pérdida de la continuidad de las operaciones de la entidad.
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital
Zona Riesgo	ALTA
Control	Supervisión Contrato Datacenter

Periodicidad: Mensualmente

Responsable: El equipo de infraestructura.

Proposito: Verifica el cumplimiento de los términos de ejecución del contrato 1048 - 2020 para garantizar el buen estado de los equipos que se encuentran en el datacenter.

Como se realiza el control: Mediante los informes de gestión del contrato 1048 - 2020 y los ANS CCE Acuerdo Marco (OC 55486) reportados durante el periodo.

Que pasa: En caso de que se identifique un incumplimiento en los términos de ejecución y/o ANS se deben tomar las acciones legales correspondientes, y en caso de que se presente un evento o incidente en las instalaciones del proveedor, este debe reportar lo ocurrido a la entidad.

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	NO
El Contrato vigente es el No. 1142 del 2021 con orden de compra 67281 al 31 de octubre de 2021, cuyo proveedor es proveedor IFX Networks. Se evidencia la ejecución del control mediante el Informe de gestión del contratista IFX Networks del mes de agosto de 2021, el cual se verificó en reunión vía Teams, identificando que durante el periodo se ha tenido un indicador de disponibilidad del 100%, los responsables de la OTI indican que su verificación y conformidad se realiza con la aprobación de la facturación del mes correspondiente. En el diseño de control se recomienda ajustar el texto del propósito y cómo se realiza el control, con el fin de dejar el tema del contrato y no el número del contrato, debido a que este es cambió de proveedor en el primer semestre de 2021 y además finaliza en octubre de 2021 y puede haber otro cambio.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
La verificación y periodicidad realizada por la dependencia, mediante el Informe de gestión del contratista IFX Networks permite que el riesgo no se materialice.	
¿El control es efectivo?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada, es preventivo y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución del mismo, se observa en el ultimo informe de Gestión del mes de agosto que no se han reportado eventos en el Datacenter.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Acción 1: Documento de Análisis de Impacto del Negocio con avance del 60% en el mes de agosto, con fecha final 30 de septiembre de 2021. Acción 2: Documento Plan de Continuidad del Negocio con avance 0%, teniendo en cuenta que la fecha establecida es del 1 de julio al 15 de noviembre de 2021.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Se evidencia como soporte cargado en GESRIESGOS el documento en excel PROCESO DEL ANÁLISIS DE IMPACTO AL NEGOCIO - BIA -, siendo consistente con el reporte de avance del 60% registrado para la actividad No. 1.	

**REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI****PÉRDIDA DE LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD.**

Fecha	2021-09-09
Mes	Septiembre
Código	RS-CI-55

Elaborador

Adriana Cecilia Rodriguez Cardenas

Revisor

Luz Dary Amaya Peña

Aprobador

Elias Alonso Nule Rhenals

Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información
Riesgo	RG-CI-54 Dificultad en la toma de decisiones relacionadas con el abastecimiento, procesamiento y apropiación de la información geográfica.
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	ALTA
Control	Capacitaciones y Talleres

Periodicidad: Mensualmente.

Responsable: El Equipo de Asuntos Geoespaciales (OTI).

Proposito: Valida el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas de la entidad para la gestión de información geográfica.

Como se realiza el control: Mediante la aplicación de encuestas antes y después de realizar las capacitaciones y talleres sobre el uso de las herramientas y la gestión de la información geográfica.

Que pasa: En caso de imposibilidad en la realización de las capacitaciones y/o talleres, se gestionará el envío de la información relacionada a estos a través de medios alternos como correo electrónico.

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	NO
El control se encuentra bien definido, se ejecuta como se estableció, se deja evidencia de la realización de las capacitaciones, sin embargo se ha encontrado dificultad en la verificación del propósito, que se encuentra escrito con más alcance que lo indicado en la forma como se realiza el control, es decir el propósito indica que se debe Validar el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas, pero el control solamente va hasta la realización de las capacitaciones y la aplicación de las encuestas.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se verificó la realización de las capacitaciones y la aplicación de las encuestas identificando que se han realizado 12 capacitaciones para los meses de verificación se han realizado: junio 3, julio 2 y agosto 1, a todas se les ha aplicado la encuesta que se realiza con el apoyo de Gestión humana y cuenta con el formato: Evaluación de calidad, pertinencia y aplicabilidad, y la aplicación El control se ha implementado en los meses de febrero y mayo mediante la aplicación de dos (2) encuestas virtuales del aplicativo FORMS denominadas: Capacitación plataforma VITAL y AGIL y la capacitación de Imágenes Satelitales. Se observa que el control identificado se realiza según la planeación realizada con Gestión del Talento Humano o por demanda. Adicionalmente se evidencia que debido a que hasta esta vigencia se están implementando estas capacitaciones no se cuenta con una estadística que informe el propósito definido en el control que es: Valida el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas de la entidad para la gestión de información geográfica. Por lo anterior y teniendo en cuenta la clase de actividad que se realiza, se recomienda que este control sea una acción adicional del riesgo definido.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia formuló 4 acciones, para el periodo en evaluación a corte de agosto de 2021 realizó el siguiente avance: Acción 1: Realizar el perfilamiento de datos geográfico avance 64% con un acumulado del 64%. Acción 2. Capacitaciones y Talleres de los documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con las temáticas de información geoespacial. Avance 0% continúa con un acumulado del 5%. Esta actividad finaliza en octubre por cuanto requiere que se avance. Acción 3. Centralizar las bases de datos geográficas faltantes de los ICAs. Avance 45.12% acumulado 52.83%. Acción 4. Publicación de las capas temáticas disponibles en la base de datos corporativa para consulta a través del visor del SIGWEB AGIL. Avance agosto 13% acumulado 29%.	

**REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI**

Fecha 2021-09-14

DIFICULTAD EN LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADAS CON EL ABASTECIMIENTO, PROCESAMIENTO Y APROPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.

Mes Septiembre

Código RG-CI-54

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

SI

Se evidencia que en el aplicativo GESRIESGOS se cargaron los soportes que dan cumplimiento a los avances realizados de las acciones reportadas al mes de agosto por la OTI. Acción 2 perfilamiento: Ev 1. Plan de trabajo perfilamiento_v2.xlsx, Ev 2. Inventario Capas Geograficas.xlsx, Ev 3. Reuniones_Articulación Gestión Información Geográfica.docx. Acción 3 Centralización ICAs: Ev 1. Seguimiento a la migración ICAs.xlsx, Ev 2. Resumen Migración a BDC 26 de agosto 2021.docx. Acción 4 Publicación capas internas: Ev 1. Capturas de pantalla capas publicadas.pdf.

REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

DIFICULTAD EN LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADAS CON EL ABASTECIMIENTO, PROCESAMIENTO Y APROPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.

Fecha	2021-09-14
Mes	Septiembre
Código	RG-CI-54

Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información
Riesgo	RG-CI-54 Dificultad en la toma de decisiones relacionadas con el abastecimiento, procesamiento y apropiación de la información geográfica.
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	ALTA
Control	Verificación Información Geográfica

Periodicidad: Cada vez que se recibe una solicitud de evaluación o seguimiento de licencia ambiental.

Responsable: Los profesionales encargados de la gestión de la información geográfica (SELA, SSLA, SIPTA, OTI).

Propósito: Verifican el contenido de la información geográfica allegada por el usuario.

Como se realiza el control: Mediante la aplicación de listas de chequeo, emisión de conceptos técnicos o publicación en el SIGWEB AGIL, según aplique.

Que pasa: En caso de que la información geográfica allegada por el usuario no sea conforme, se le informa al usuario solicitando los ajustes requeridos.

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿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. Teniendo en cuenta que el control lo ejercen los profesionales de las dependencias SELA, SSLA, para VPI y VPD según corresponda.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido se relaciona con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se verificó que el control se implementa adecuadamente, se registra en la Matriz de indicador de VPI y VPD. Se constató en la matriz de VPI a corte del 31 de agosto de 2021, un total de 2431 revisiones de ICA y listas de chequeo, realizadas en el sistema AGIL, y 106 por ejecutar en términos. Se ingresó al sistema AGIL por parte del responsable de la SSLA, quien presentó las listas de chequeo de las cuales se revisaron los radicados 2021134241-1-000 del 1 de julio de 2021 cuyo resultado fue no conforme y el radicado 2021135457-1-000 de 2 de julio de 2021 cuyo resultado fue conforme.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia formuló 4 acciones, para el periodo en evaluación a corte de agosto de 2021 realizó el siguiente avance: Acción 1: Realizar el perfilamiento de datos geográfico avance 64% con un acumulado del 64%. Acción 2. Capacitaciones y Talleres de los documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con las temáticas de información geoespacial. Avance 0% continúa con un acumulado del 5%. Esta actividad finaliza en octubre por cuanto requiere que se avance. Acción 3. Centralizar las bases de datos geográficas faltantes de los ICAs. Avance 45.12% acumulado 52.83%. Acción 4. Publicación de las capas temáticas disponibles en la base de datos corporativa para consulta a través del visor del SIGWEB AGIL. Avance agosto 13% acumulado 29%.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Se evidencia que en el aplicativo GESRIESGOS se cargaron los soportes que dan cumplimiento a los avances realizados de las acciones reportadas al mes de agosto por la OTI. Acción 2 perfilamiento: Ev 1. Plan de trabajo perfilamiento_v2.xlsx, Ev 2. Inventario Capas Geograficas.xlsx, Ev 3. Reuniones_Articulación Gestión Información Geográfica.docx. Acción 3 Centralización ICAs: Ev 1. Seguimiento a la migración ICAs.xlsx, Ev 2. Resumen Migración a BDC 26 de agosto 2021.docx. Acción 4 Publicación capas internas: Ev 1. Capturas de pantalla capas publicadas.pdf.	

Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información
Riesgo	RG-CI-54 Dificultad en la toma de decisiones relacionadas con el abastecimiento, procesamiento y apropiación de la información geográfica.
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos
Zona Riesgo	ALTA
Control	Publicación y centralización de Datos

Periodicidad: Cada vez que el resultado del proceso de VPD o VPI es conforme.

Responsable: El Equipo de Servicios Geoespaciales (SELA, SSLA).

Proposito: Revisa y publica la información geográfica correspondiente a los VPDs conformes y se centraliza la información geográfica correspondiente a los ICAs conformes.

Como se realiza el control: Mediante el uso de SIGWEB AGIL (VPDs) y el cargue en la Base de Datos Corporativa (ICAs).

Que pasa: En caso de encontrar inconsistencias en la visualización de la información geográfica, los responsables de realizar la evaluación notifican la situación al Equipo de Servicios Geoespaciales a través de correo electrónico. En caso de que existan diferencias entre el número de ICAs allegados conformes y el número de ICAs cargados, el Equipo de Servicios Geoespaciales realiza el cargue de los rezagos de la información geográfica en la Base de Datos Corporativa teniendo en cuenta la capacidad operativa disponible para realizar esta actividad.

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿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, se deja evidencia tanto en la matriz de Excel: Control de actividades, como en el sistema AGIL en el visor geográficos - Proyectos en evaluación y seguimiento.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido se relaciona con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se evidencia que se revisa y publica la información geográfica correspondiente a los VPDs conformes y se centraliza la información geográfica correspondiente a los ICAs conformes en el sistema AGIL. Se ingresó a la plata AGIL por parte del responsable SELA quien presentó la publicación de los VDPs conformes según el muestreo aleatorio realizado en la matriz de Excel: Control de actividades, que presenta un total de 84 publicaciones para la vigencia 2021, tomando el expediente: VPD0224-00-2021, que puede ser consultado en la plataforma con el nombre: VPD0224-00-2021_EIA_2021172870-1-000_18-08-2021.Revisa y publica la información geográfica correspondiente a los VPDs conformes y se centraliza la información geográfica correspondiente a los ICAs conformes. Respecto a la centralización o migración de los ICAs, se evidenció que en la Matriz BDC 2020_VFINAL.xls, se registra un total de 5610 listas de chequeo por migrar a partir del año 2017 a agosto de 2021, de estas se han migrado 2407 y 3203 se encuentran pendientes. Durante la vigencia 2021 se han migrado 819 listas de chequeo de todas las vigencias, de las cuales 151 ingresaron en la vigencia 2021 .	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia formuló 4 acciones, para el periodo en evaluación a corte de agosto de 2021 realizó el siguiente avance: Acción 1: Realizar el perfilamiento de datos geográfico avance 64% con un acumulado del 64%. Acción 2. Capacitaciones y Talleres de los documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con las temáticas de información geoespacial. Avance 0% continúa con un acumulado del 5%. Esta actividad finaliza en octubre por cuanto requiere que se avance. Acción 3. Centralizar las bases de datos geográficas faltantes de los ICAs. Avance 45.12% acumulado 52.83%. Acción 4. Publicación de las capas temáticas disponibles en la base de datos corporativa para consulta a través del visor del SIGWEB AGIL. Avance agosto 13% acumulado 29%.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI

**REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI****DIFICULTAD EN LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADAS CON EL ABASTECIMIENTO, PROCESAMIENTO Y APROPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.**

Fecha	2021-09-14
Mes	Septiembre
Código	RG-CI-54

Se evidencia que en el aplicativo GESRIESGOS se cargaron los soportes que dan cumplimiento a los avances realizados de las acciones reportadas al mes de agosto por la OTI. Acción 2 perfilamiento: Ev 1. Plan de trabajo perfilamiento_v2.xlsx, Ev 2. Inventario Capas Geograficas.xlsx, Ev 3. Reuniones_Articulación Gestión Información Geográfica.docx. Acción 3 Centralización ICAs: Ev 1. Seguimiento a la migración ICAs.xlsx, Ev 2. Resumen Migración a BDC 26 de agosto 2021.docx. Acción 4 Publicación capas internas: Ev 1. Capturas de pantalla capas publicadas.pdf.



REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

DIFICULTAD EN LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADAS CON EL ABASTECIMIENTO, PROCESAMIENTO Y APROPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.

Fecha	2021-09-14
Mes	Septiembre
Código	RG-CI-54

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

ELIMINACIÓN, MODIFICACIÓN U OCULTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD QUE REPOSA EN LOS SERVIDORES PARA BENEFICIO PROPIO O FAVORECER A UN TERCERO.

Fecha	2021-09-14
Mes	Septiembre
Código	RC-CI-12

Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información
Riesgo	RC-CI-12 Eliminación, modificación u ocultamiento de la información de la entidad que reposa en los servidores para beneficio propio o favorecer a un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Control	Herramienta de correlación de eventos

Periodicidad: Mensualmente o por demanda

Responsable: El administrador de seguridad de la información

Propósito: Genera y verifica reportes especializados de infraestructura.

Como se realiza el control: A través de la herramienta de correlación de eventos de seguridad para identificar posibles incidencias en la plataforma de la ANLA

Que pasa: En caso de encontrar incidencias se siguen los pasos del procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿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 mediante los informes generados por el administrador de seguridad en la herramienta FORTISIEM que es la de correlacionador de eventos. La responsable de la OTI informa que no se han presentado incidencias.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se evidencia que el control se implementa y se deja la evidencia mediante los informes generados por el administrador de seguridad en la herramienta FORTISIEM que es la de correlacionador de eventos, durante el periodo a evaluar se generaron 35 reportes de los temas de ataques detectados FIREWAL, disponibilidad de infraestructura y performance infraestructura, distribuidos en los meses de mayo 8 informes, junio 8 informes, julio 6 informes, agosto 13 informes. En la generación y verificación de los reportes especializados de infraestructura, el administrador de seguridad de la información indicó que no se han registrado incidencias relacionadas con la eliminación, modificación u ocultamiento de la información de la entidad.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La OTI formuló dos acciones adicionales, reportando un avance al mes de agosto como se describe a continuación. Acción No. 1: Realizar un desarrollo de software para el mejoramiento de la trazabilidad del módulo de registros. avance agosto del 0%. Se evidencia que no se ha reportado avance y su fecha de finalización es en diciembre de 2021, sin embargo el responsable de la OTI informa que se ha avanzado en la planificación de los proyectos de la fabrica de software y que su desarrollo se realizará en el ultimo trimestre del año. Acción No. 2. Realizar reuniones trimestrales para validar las situaciones atípicas de la plataforma en el marco de la seguridad de la información. avance al mes de agosto del 66,67% correspondiente a 4 reuniones realizadas al mes de abril y 4 reuniones al mes de agosto de 12 programadas.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI



REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

ELIMINACIÓN, MODIFICACIÓN U OCULTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD QUE REPOSA EN LOS SERVIDORES PARA BENEFICIO PROPIO O FAVORECER A UN TERCERO.

Fecha	2021-09-14
Mes	Septiembre
Código	RC-CI-12

Los soportes cargados en la plataforma GESRIESGOS son consistentes con el reporte realizado en la descripción del avance en el mes de agosto. Para la acción No. 1 se registró el archivo Ev 1. Proyecto backlog.xlsx, para la acción No. 2, se cargaron los archivos de reunión trimestral: Ev 1. Acta de Reunión Abril 2021.pdf, Ev 2. Acta de Reunión Mayo 2021.pdf, Ev 3. Acta de Reunión Junio 2021.pdf, Ev 4. Acta de Reunión Julio 2021.pdf. Se recomienda solicitar ajuste en la plataforma GESRIESGOS, para el resultado de los avance mes y avance acumulado, porque tanto para el mes de abril como para el mes de agosto en la acción 2, se ha reportado en porcentaje y en decimal, y el resultado no está sumando el acumulado de manera consistente.

REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

ELIMINACIÓN, MODIFICACIÓN U OCULTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD QUE REPOSA EN LOS SERVIDORES PARA BENEFICIO PROPIO O FAVORECER A UN TERCERO.

Fecha	2021-09-14
Mes	Septiembre
Código	RC-CI-12

Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información
Riesgo	RC-CI-12 Eliminación, modificación u ocultamiento de la información de la entidad que reposa en los servidores para beneficio propio o favorecer a un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Control	Actividades de super usuario administrador

Periodicidad: Trimestralmente o por demanda

Responsable: El administrador de seguridad de la información

Proposito: Verifica los registros de privilegios de seguridad

Como se realiza el control: A través de la bitácora de la base de datos de los aplicativos, correo electrónico y servidores en búsqueda de actividades de superusuario administrador en términos de creación, modificación, eliminación o alteración de roles, perfiles, archivos o privilegios en los sistemas de la entidad.

Que pasa: En caso de encontrar eventos irregulares se siguen los pasos del procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información.

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿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, se evidencia mediante el informe que realiza el administrador de seguridad de la información, Monitoreo de roles y Privilegios de las Plataformas.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se realizó verificación de la implementación del control identificando que se deja evidencia mediante el informe que realiza el administrador de seguridad de la información, Monitoreo de roles y Privilegios de las Plataformas, se revisó el informe correspondiente al mes de agosto de 2021, donde se observa la verificación los registros de privilegios de seguridad para las herramientas: Antivirus Trendmicro CloudApp Security, consola Apex One Trend MICRO, Deep Security Trend MICRO, Checkpoint FW y PCsecure, adquiridas por la ANLA	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La OTI formuló dos acciones adicionales, reportando un avance al mes de agosto como se describe a continuación. Acción No. 1: Realizar un desarrollo de software para el mejoramiento de la trazabilidad del módulo de registros. avance agosto del 0%. Se evidencia que no se ha reportado avance y su fecha de finalización es en diciembre de 2021, sin embargo el responsable de la OTI informa que se ha avanzado en la planificación de los proyectos de la fabrica de software y que su desarrollo se realizará en el ultimo trimestre del año. Acción No. 2. Realizar reuniones trimestrales para validar las situaciones atípicas de la plataforma en el marco de la seguridad de la información. avance al mes de agosto del 66,67% correspondiente a 4 reuniones realizadas al mes de abril y 4 reuniones al mes de agosto de 12 programadas.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI

**REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI****ELIMINACIÓN, MODIFICACIÓN U OCULTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD QUE REPOSA EN LOS SERVIDORES PARA BENEFICIO PROPIO O FAVORECER A UN TERCERO.**

Fecha	2021-09-14
Mes	Septiembre
Código	RC-CI-12

Los soportes cargados en la plataforma GESRIESGOS son consistentes con el reporte realizado en la descripción del avance en el mes de agosto. Para la acción No. 1 se registró el archivo Ev 1. Proyecto backlog.xlsx, para la acción No. 2, se cargaron los archivos de reunión trimestral: Ev 1. Acta de Reunión Abril 2021.pdf, Ev 2. Acta de Reunión Mayo 2021.pdf, Ev 3. Acta de Reunión Junio 2021.pdf, Ev 4. Acta de Reunión Julio 2021.pdf. Se recomienda solicitar ajuste en la plataforma GESRIESGOS, para el resultado de los avance mes y avance acumulado, porque tanto para el mes de abril como para el mes de agosto en la acción 2, se ha reportado en porcentaje y en decimal, y el resultado no está sumando el acumulado de manera consistente.

**REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI****ELIMINACIÓN, MODIFICACIÓN U OCULTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD QUE REPOSA EN LOS SERVIDORES PARA BENEFICIO PROPIO O FAVORECER A UN TERCERO.**

Fecha	2021-09-14
Mes	Septiembre
Código	RC-CI-12

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



REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

EMITIR CONCEPTOS Y/O DIRECCIONAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS OBJETO DE REVISIÓN PARA FAVORECER Y/O PERJUDICAR INDEBIDAMENTE A UN TERCERO.

Fecha	2021-09-14
Mes	Septiembre
Código	RC-GJ-03

Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo Conceptos Jurídicos
Riesgo	RC-GJ-03 Emitir conceptos y/o direccionar los actos administrativos objeto de revisión para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	ALTA
Control	Validación concepto

Periodicidad: Cada vez que se genera un concepto o un acto administrativo

Responsable: Los profesionales que intervienen en cada actividad

Proposito: lo validan

Como se realiza el control: y generan el visto bueno en las herramientas SILA y/o SIGPRO

Que pasa: En el caso de encontrar inconsistencias se devuelve a través de las herramientas SILA y/o SIGPRO

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿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_2021 de la OAJ 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
En el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto, el grupo de conceptos jurídicos ha atendido esta directriz donde se evidencia el visto bueno del abogado ejecutor, el abogado revisor y por último el profesional que firma dicho pronunciamiento; identificándose 11 conceptos jurídicos donde se cumple la verificación del control, que son: 2021070416-3-001, 2021073940-3-001, 2021082945-3-001, 2021085471-3-001, 2021089449-3-001, 2021092684-3-001, 2021096022-3-001, 2021096024-3-000, 2021105215-3-001, 2021105765-3-001, 2021107548-3-001.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La OAJ definió 2 acciones adicionales así: Acción 1. Realizar mesas de trabajo al interior del equipo con el objeto de analizar un proyecto de concepto y/o los actos administrativos relevantes (a juicio del Coordinador del equipo). Reportando a agosto un avance del 100% que corresponde a 4 reuniones planeadas para este periodo. Acción 2: Realizar mesas de trabajo para unificar criterios jurídicos a nivel Entidad. Cuyo avance al mes de agosto es de 7 reuniones y el anterior avance al mes de abril fue de 6 reuniones , para un total de 13 reuniones de 12 planificadas.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Se evidencia que la OAJ cargó en el aplicativo GESRIESGOS los soportes conforme al avance realizado a corte del mes de agosto de 2021, como se detalla a continuación: para la Acción 1: Cuatro actas de reunión del 21, 22 (2 actas) y 23 de junio de 2021. Acción 2: Se identificaron siete (7) actas de unificación de criterios. Se observa que en el aplicativo GESRIESGOS en la acción 2, los resultados del acumulado no están generando el resultado de manera adecuada, por cuanto en el mes de abril dan resultados en porcentaje (33%) y en el mes de agosto el acumulado está en número (7), es decir no está sumando los dos resultados de los periodos de abril y agosto. Se recomienda ajustar el tipo de medición, sin embargo la OAJ expresa que ya realizó la solicitud a la OAP.	

REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

EMITIR CONCEPTOS Y/O DIRECCIONAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS OBJETO DE REVISIÓN PARA FAVORECER Y/O PERJUDICAR INDEBIDAMENTE A UN TERCERO.

Fecha	2021-09-14
Mes	Septiembre
Código	RC-GJ-03

Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo Conceptos Jurídicos
Riesgo	RC-GJ-03 Emitir conceptos y/o direccionar los actos administrativos objeto de revisión para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	ALTA
Control	Revisión base de datos

Periodicidad: Cada vez que se reciben solicitudes de conceptos para casos individuales,

Responsable: el ejecutor y el revisor

Proposito: revisan

Como se realiza el control: la base de datos de conceptos para determinar si existe posición institucional frente al mismo tema.

Que pasa: En el caso de identificar que no se tuvo en cuenta la posición institucional se devuelve al ejecutor a través de las herramientas SILA y/o SIGPRO

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿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 los conceptos jurídicos emitidos por la OAJ.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control se relaciona con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se verificó la ejecución del control que se realiza mediante la revisión de los pronunciamientos previos expedidos por la OAJ garantizando así la reducción de riesgo antijurídico, actividad realizada por parte del ejecutor y revisor, a los conceptos jurídicos. Para el periodo en evaluación corresponde a los siguientes 11 conceptos jurídicos generados: 2021070416-3-001, 2021073940-3-001, 2021082945-3-001, 2021085471-3-001, 2021089449-3-001, 2021092684-3-001, 2021096022-3-001, 2021096024-3-000, 2021105215-3-001, 2021105765-3-001, 2021107548-3-001.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La OAJ definió 2 acciones adicionales así: Acción 1. Realizar mesas de trabajo al interior del equipo con el objeto de analizar un proyecto de concepto y/o los actos administrativos relevantes (a juicio del Coordinador del equipo). Reportando a agosto un avance del 100% que corresponde a 4 reuniones planeadas para este periodo. Acción 2: Realizar mesas de trabajo para unificar criterios jurídicos a nivel Entidad. Cuyo avance al mes de agosto es de 7 reuniones y el anterior avance al mes de abril fue de 6 reuniones, para un total de 13 reuniones de 12 planificadas.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Se evidencia que la OAJ cargó en el aplicativo GESRIESGOS los soportes conforme al avance realizado a corte del mes de agosto de 2021, como se detalla a continuación: para la Acción 1: Cuatro actas de reunión del 21, 22 (2 actas) y 23 de junio de 2021. Acción 2: Se identificaron siete (7) actas de unificación de criterios. Se observa que en el aplicativo GESRIESGOS en la acción 2, los resultados del acumulado no están generando el resultado de manera adecuada, por cuanto en el mes de abril dan resultados en porcentaje (33%) y en el mes de agosto el acumulado está en número (7), es decir no está sumando los dos resultados de los periodos de abril y agosto. Se recomienda ajustar el tipo de medición, sin embargo la OAJ expresa que ya realizó la solicitud a la OAP.	

**REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI****EMITIR CONCEPTOS Y/O DIRECCIONAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS OBJETO DE REVISIÓN PARA FAVORECER Y/O PERJUDICAR INDEBIDAMENTE A UN TERCERO.**

Fecha	2021-09-14
Mes	Septiembre
Código	RC-GJ-03

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

Fecha 2021-09-14

REALIZAR U OMITIR ACTUACIONES DEL PROCESO DE DEFENSA JUDICIAL PARA FAVORECER O PERJUDICAR INDEBIDAMENTE A UN TERCERO .

Mes Septiembre

Código RC-GJ-05

Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo Defensa Jurídica
Riesgo	RC-GJ-05 Realizar u omitir actuaciones del proceso de Defensa Judicial para favorecer o perjudicar indebidamente a un tercero .
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Control	Control a la gestión

Periodicidad: Cada vez que se requiera.

Responsable: El Coordinador del grupo de Defensa Jurídica y el Secretario Técnico del Comité de Conciliación.

Proposito: Verifican

Como se realiza el control: Que las fichas (eKogui) de casos sometidos al Comité de Conciliación, cumplan con las políticas generales que orientan la defensa judicial de la entidad, aprobadas por el Comité.

Que pasa: En el caso de encontrar desviaciones se devuelve al apoderado mediante correo electrónico para ajustes.

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control ha sido efectivo según la verificación realizada el 14 de septiembre de 2021 por la OCI, identificando que se encuentra claramente definido, tiene responsables, periodicidad y se deja evidencia de su realización.	
¿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 revisión realizada 14/09/2021, se observa que el control definido se implementa y se realiza de manera clara, así mismo se deja la evidencia de su realización mediante las fichas de Ekogui, y su seguimiento se realiza en la matriz de Excel denominada: E18 Base de Datos de Comité de conciliación 2021.xls, se filtró la información de mayo a agosto de 2021, identificando que se han registrando 23 casos sometidos a Comité de conciliación, en ella se evidencia que se revisa el cumplimiento de los términos, correspondientes a ocho (8) actas de Comité que inician desde el Acta No. 10 del 13 de mayo de 2021, a la número a la 17 de fecha 23 de agosto de 2021.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La OAJ formuló dos acciones adicionales y reportó el siguiente avance: Acción 1. Realizar mesa de trabajo para la socialización de las políticas y directrices a todos los apoderados. Avance a agosto: 100% correspondiente a 2 reuniones de socialización. Acción No. 2 Realizar mesa de trabajo interdisciplinaria para definir criterios de defensa técnica en los procesos alta complejidad. Avance al mes de agosto:100%, correspondiente a 12 reuniones planificadas en el periodo.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes cargados en el aplicativo GESRIESGOS son consistentes con el avance reportado al mes de agosto de 2021. Para la acción1: Se evidencia los soportes en pdf de las reuniones realizadas el 25 de mayo y 4 de junio de 2021. Para la acción 2: Se evidencian los 12 archivos de las reuniones de Defensa jurídica realizadas en el periodo de mayo a agosto de 2021.	

REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

REALIZAR U OMITIR ACTUACIONES DEL PROCESO DE DEFENSA JUDICIAL PARA FAVORECER O PERJUDICAR INDEBIDAMENTE A UN TERCERO .

Fecha	2021-09-14
Mes	Septiembre
Código	RC-GJ-05

Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo Defensa Jurídica
Riesgo	RC-GJ-05 Realizar u omitir actuaciones del proceso de Defensa Judicial para favorecer o perjudicar indebidamente a un tercero .
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Control	Seguimiento apoderados

Periodicidad: Diariamente

Responsable: El Profesional del Grupo de Defensa Jurídica

Proposito: revisa el cumplimiento de los términos

Como se realiza el control: de las actuaciones ingresadas en la herramienta de trazabilidad

Que pasa: En el caso de identificar que el término esta próximo a vencer, se generan alertas a través de correo electrónico.

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control ha sido efectivo según la verificación realizada el 14 de septiembre de 2021 por la OCI, identificando que se encuentra claramente definido, tiene responsables, periodicidad y se deja evidencia de su realización a través de correos electrónicos de actualización para el tablero de control de procesos judiciales de la OAJ.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo y se evidencia la no materialización el riesgo	
¿El control es efectivo?	SI
Se evidencia que el Coordinador del Grupo de Defensa Jurídica revisa el cumplimiento de los términos de las actuaciones ingresadas en la herramienta: Tablero de control y remite mediante correo electrónico al Grupo de procesos judiciales o los apoderados del Grupo de Defensa Jurídica, requerimientos para la actualización de este tablero, cuando se requieren. En la revisión se identificó el envío de cinco (5) correos electrónicos realizados en las fechas: 3 de mayo, 21 de junio, 16 de julio, 2 y 9 de agosto.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La OAJ formuló dos acciones adicionales y reportó el siguiente avance: Acción 1. Realizar mesa de trabajo para la socialización de las políticas y directrices a todos los apoderados. Avance a agosto: 100% correspondiente a 2 reuniones de socialización. Acción No. 2 Realizar mesa de trabajo interdisciplinaria para definir criterios de defensa técnica en los procesos alta complejidad. Avance al mes de agosto:100%, correspondiente a 12 reuniones planificadas en el periodo.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes cargados en el aplicativo GESRIESGOS son consistentes con el avance reportado al mes de agosto de 2021. Para la acción1: Se evidencia los soportes en pdf de las reuniones realizadas el 25 de mayo y 4 de junio de 2021. Para la acción 2: Se evidencian los 12 archivos de las reuniones de Defensa jurídica realizadas en el periodo de mayo a agosto de 2021.	

**REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI****REALIZAR U OMITIR ACTUACIONES DEL PROCESO DE DEFENSA JUDICIAL PARA FAVORECER O PERJUDICAR INDEBIDAMENTE A UN TERCERO .**

Fecha	2021-09-14
Mes	Septiembre
Código	RC-GJ-05

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

REALIZAR U OMITIR INDEBIDAMENTE ACTUACIONES EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO.

Fecha	2021-09-13
Mes	Septiembre
Código	RC-SA-06

Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales
Riesgo	RC-SA-06 Realizar u omitir indebidamente actuaciones en el procedimiento sancionatorio en beneficio propio o de un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Control	Seguimiento actos administrativos

Periodicidad: Cada vez que se expida un acto administrativo

Responsable: Los revisores y los finalizadores

Proposito: Revisan

Como se realiza el control: el contenido de las actuaciones técnicas y jurídicas dentro del proceso sancionatorio de acuerdo con la información que reposa en los expedientes y de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y el CPACA.

Que pasa: En el caso que se identifiquen inconsistencias en la información se devuelve al ejecutor para que se realicen los ajustes en derecho a través de los sistemas SILA y/o SIGPRO

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿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 de Excel interno: Actos_Administrativos_firmados-Mayo_Agosto_2021.xls de la OAJ y en las actividades del proceso Sancionatorio en el aplicativo SILA.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se revisó la matriz en excel Actos_Administrativos_firmados-Mayo_Agosto_2021.xls de la OAJ identificando que para el segundo periodo a evaluar se han expedido los siguientes actos administrativos: Mayo 95, junio 101, julio 67, agosto 69, para un total de 332 del cuatrimestre. el ultimo acto administrativo registrado en la matriz es 7012 del 31 de agosto de 2021 asociado al SAN0253-00-2019, el cual se encuentra debidamente en el aplicativo SILA.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Acción 1: Ejecutar mesas de trabajo técnico -jurídicas para establecer posición institucional en los casos de alta complejidad (Criterio del Coordinador del Grupo ASA o del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica), avance agosto: 100%, obedece a 2 mesas de trabajo realizadas.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Se evidencia que la OAJ registro en GESRIESGOS los soportes que dan cumplimiento al 100% de la acción No. 1, mediante los listados de asistencia reunión o mesas de trabajo de unificación y/o aclaración de criterios - GASA - OAJ con fechas: 17/06/2021 y 22/007/2021	

**REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI****REALIZAR U OMITIR INDEBIDAMENTE ACTUACIONES EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO.**

Fecha	2021-09-13
Mes	Septiembre
Código	RC-SA-06

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

OMITIR O DILATAR ALGUNA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO PARA FAVORECER Y/O PERJUDICAR INDEBIDAMENTE A UN TERCERO

Fecha	2021-09-13
Mes	Septiembre
Código	RC-GJ-04

Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo de Cobro Coactivo
Riesgo	RC-GJ-04 Omitir o dilatar alguna de las etapas del proceso de cobro coactivo para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	ALTA
Control	Asignación procesos

Periodicidad: Cada vez que se requiera

Responsable: El funcionario competente

Propósito: Verifica que cada acto administrativo remitido para iniciar proceso de cobro coactivo esté asignado a un abogado.

Como se realiza el control: Realiza el reparto a través del SILA o correo electrónico (2018 y anteriores).

Que pasa: En el caso de encontrar diferencias entre lo remitido por el área financiera vs lo asignado se realiza la asignación.

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está claramente definido y cumple con los parámetros necesarios para ser efectivo, se evidencia la ejecución del control en la matriz de Excel denominada: Listado remisión cobro coactivo reparto 21.07.2021.xls reparto de Coactivos.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo corrupción identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se observa que el control se implementa y se deja evidencia del reparto de nuevos procesos coactivos según las remisiones realizadas por el Grupo de Finanzas y Presupuesto a la Oficina Jurídica, reparto que se hace para cada abogado y se registra en la matriz: Listado remisión cobro coactivo reparto 21.07.2021.xls reparto de Coactivos. Se evidenció que la OAJ recibió de mayo a agosto una (1) remisión de títulos ejecutivos mediante memorando No. 2021146465-3-000 del 16 de julio de 2021, donde se identifica el envío de 110 títulos ejecutivos, así mismo en reunión de evaluación del riesgo se identificó que el reparto fue realizado mediante correos electrónicos a los abogados responsables de verificación de requisitos.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Acción 1: Realizar reunión mensual de seguimiento con el grupo de Cobro Coactivo para socializar los resultados de recaudo y el avance de la meta. avance agosto: 37% con un acumulado del 64%	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones cargados en GESRIESGOS son consistentes, se evidencia los siguientes soportes de 3 actas: Acta No.422 de mayo 18 2021, Acta No.541 de junio 16 2021, Acta No.731 de julio 26 2021 Acta del 24 de agosto 2021 (revisada en reunión del 13 de septiembre de 2021), tres (3) correos electrónicos de informe de recaudo procesos coactivos de mayo, junio y julio.	

REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI

OMITIR O DILATAR ALGUNA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO PARA FAVORECER Y/O PERJUDICAR INDEBIDAMENTE A UN TERCERO

Fecha	2021-09-13
Mes	Septiembre
Código	RC-GJ-04

Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo de Cobro Coactivo
Riesgo	RC-GJ-04 Omitir o dilatar alguna de las etapas del proceso de cobro coactivo para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	ALTA
Control	Impulso procesal

Periodicidad: Trimestralmente

Responsable: El Coordinador del Grupo de Cobro Coactivo

Propósito: Verifica

Como se realiza el control: a través del Cuadro de seguimiento Cobro Coactivo y el SILA el cumplimiento del impulso del proceso en cada una de sus etapas.

Que pasa: En caso de encontrar actividades próximas a vencer se generan alertas a través de correo electrónico o reuniones de seguimiento.

Preguntas	Respuestas
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control con una adecuada segregación de funciones?	SI
¿La periodicidad definida para la ejecución del control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	SI
¿Está claramente definido el propósito del control Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	SI
¿Es claro cómo se realiza la actividad del control?	SI
¿Se tiene definido qué pasa con las desviaciones?	SI
¿Se deja evidencia de la ejecución del control?	SI
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está claramente definido y cumple con los parámetros necesarios para ser efectivo, igualmente se evidencia su ejecución en la matriz de seguimiento: Cuadro de seguimiento cobro coactivo 23.08.2021.xls y en los soportes de los correos electrónicos remitidos al grupo coactivo al email cobrocoactivo@anla.gov.co, por parte de la Coordinadora del Grupo de Cobro Coactivo.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se identificó que el control ha sido efectivo, por cuanto en la verificación se presentaron los soportes que dan cumplimiento a su ejecución, identificando que la dependencia deja evidencia a través de correos electrónicos remitidos al grupo coactivo al email cobrocoactivo@anla.gov.co, se revisaron los enviados en el mes de agosto por parte de la Coordinadora del Grupo de Cobro Coactivo, de igual manera se lleva un control en la matriz de Excel: Cuadro de seguimiento cobro coactivo 23.08.2021.xls, producto de la revisión y seguimiento por parte de la Coordinadora se identificó que a un total de 186 procesos fueron objeto de apertura de proceso coactivo, a agosto de 2021. Adicionalmente la dependencia realizó reunión de seguimiento, con el Acta 680 del 19 de julio de 2021, que en su desarrollo se verificó el impulso de las etapas procesales de cobro coactivo.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Acción 1: Realizar reunión mensual de seguimiento con el grupo de Cobro Coactivo para socializar los resultados de recaudo y el avance de la meta. avance agosto: 37% con un acumulado del 64%	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones cargados en GESRIESGOS son consistentes, se evidencia los siguientes soportes de 3 actas: Acta No.422 de mayo 18 2021, Acta No.541 de junio 16 2021, Acta No.731 de julio 26 2021 Acta del 24 de agosto 2021 (revisada en reunión del 13 de septiembre de 2021), tres (3) correos electrónicos de informe de recaudo procesos coactivos de mayo, junio y julio.	

**REPORTE DE SEGUIMIENTO OCI****OMITIR O DILATAR ALGUNA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE
COBRO COACTIVO PARA FAVORECER Y/O PERJUDICAR
INDEBIDAMENTE A UN TERCERO**

Fecha	2021-09-13
Mes	Septiembre
Código	RC-GJ-04

Elaborador**Revisor****Aprobador**