

Título Reporte	Evaluación Riesgos - Corrupción - Altos - Extremos - Corte 31 de Diciembre de 2021
Fecha	Lunes, 17 de enero de 2022
Cantidad de Riesgos	24
Listado de Riesgos	
1	RC-EL-14: Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para el otorgamiento de licencias ambientales
2	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
3	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
4	RC-GJ-04: Omitir o dilatar alguna de las etapas del proceso de cobro coactivo para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero
5	RG-GJ-53: Incumplimiento de los términos establecidos para dar respuesta a los derechos de petición y de consultas asignados a la OAJ.
6	RC-DP-83: Alteración, supresión, tráfico, sustracción o intercambio no autorizado de información institucional para beneficio propio o de un tercero.
7	RG-DP-20: Uso de documentos obsoletos del sistema integrado de gestión e inconsistencias en cuanto a la asignación de fecha, versión y código de los formatos
8	RC-TH-08: Realizar nombramientos, emitir certificaciones y otorgar beneficios laborales sin el cumplimiento de requisitos, que conlleven al favorecimiento de terceros.
9	RC-GC-11: Indebida realización de la supervisión contractual que permita favorecer intereses particulares.
10	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
11	RS-CI-56: Pérdida de la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información en los sistemas de información de la entidad.
12	RC-SA-06: Realizar u omitir indebidamente actuaciones en el procedimiento sancionatorio en beneficio propio o de un tercero.
13	RC-GJ-05: Realizar u omitir actuaciones del proceso de Defensa Judicial para favorecer o perjudicar indebidamente a un tercero .
14	RC-GJ-03: Emitir conceptos y/o direccionar los actos administrativos objeto de revisión para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero.
15	RS-CI-55: Pérdida de la continuidad de las operaciones de la entidad.
16	RG-CI-54: Dificultad en la toma de decisiones relacionadas con el abastecimiento, procesamiento y apropiación de la información geográfica.
17	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
18	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.
19	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
20	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.
21	RC-GD-09: Pérdida, eliminación, alteración y/o manipulación de documentos o expedientes para favorecimiento propio o de un tercero.
22	RC-PD-85: Vulnerar, divulgar o manipular cualquier actuación disciplinaria establecida en la ley, para desviar o entorpecer el objetivo del proceso disciplinario en beneficio propio o de un tercero.
23	RC-SL-86: Corrupción: Eliminación, modificación u ocultamiento de la información (Informes de Cumplimiento Ambiental) radicada por los usuarios y evaluada de manera tercerizada, para beneficio propio o favorecer a un tercero.
24	RC-EM-84: Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero, para cambiar los resultados de la evaluación independiente

Consecutivo N°1	
Dependencia	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales
Proceso	Evaluación de Licenciamiento Ambiental
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
Mes/Año	Enero / 2022
Control	Aplicación de Instrumentos
Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, 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 registro para cada uno de los expedientes en la matriz de Excel: Matriz de seguimiento INST2021.xls, en ella se identificaron 97 proyectos que se les ha aplicado los instrumentos para los cinco sectores (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. Así mismo se identificó que la dependencia tiene un indicador Instrumentos en el PAL, el cual se reporta de manera mensual cuyo último avance es del mes de noviembre con un 100% de cumplimiento, es decir de los 97 proyectos evaluados, 97 se aplicaron los instrumentos respectivos.	
¿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 (Meta 90%), avance de diciembre (34%) y el avance acumulado es del 100%. Acción 2: Realizar 3 mesas de trabajo para revisar las actividades del procedimiento e identificar en que momento se puede presentar fuga de información y determinar acciones que permitan su control (Meta: 100%), avance a diciembre: 50% y avance acumulado 100%.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el 100% de avance para las acciones 1 y 2 reportadas.	

Consecutivo N°1	
Dependencia	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales
Proceso	Evaluación de Licenciamiento Ambiental
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
Mes/Año	Enero / 2022
Control	Verificación preliminar de documentos
Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución 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 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. Se verificó la base de datos de VPD de la vigencia 2021 que a corte del 27 de diciembre registra un total de 349 VPD, de cuales 15 se encuentran en trámite. De esta base de datos aleatoriamente se tomó el expediente VPD0333-00-2021- 2021274645-1-000 - NDA1335-00; 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 24/12/2021. En la revisión se identificó que el formato Anexo 2 adoptado bajo la Resolución 0108 del 27 de enero 2015, no relaciona el Decreto 1076 de 2015, los logotipos corresponden a una administración anterior, y se observa que la lista de documentos a verificar solamente cuenta con la opción de SI, NO, N/A, y frente a la lista de documentos VITAL, no permite hacer una correlación de documentos fácilmente (consecutivo), cabe destacar que tanto el formato como el VITAL lo administra y proporciona el MADS, la ANLA ha solicitado su actualización mediante Radicación: 2020225481-2-000 Fecha: 2020-12-21 00:38 - Proceso: 2020225481 Trámite: 125-Gestión SIPTA.

¿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 (Meta 90%), avance de diciembre (34%) y el avance acumulado es del 100%. Acción 2: Realizar 3 mesas de trabajo para revisar las actividades del procedimiento e identificar en que momento se puede presentar fuga de información y determinar acciones que permitan su control (Meta: 100%), avance a diciembre: 50% y avance acumulado 100%.

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

SI

Los soportes de las acciones son consistentes con el 100% de avance para las acciones 1 y 2 reportadas.

Consecutivo N°1	
Dependencia	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales
Proceso	Evaluación de Licenciamiento Ambiental
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
Mes/Año	Enero / 2022
Control	Verificación informe visita de campo
Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de 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 observa que el control se aplica y se deja la evidencia en la herramienta SILA, mediante el formato: Informe de Visita para Evaluación y Seguimiento código EL-FO-20 versión 3. En la verificación se tomó el reporte generado por el aplicativo OELA con un total 112 visitas realizadas en lo corrido del año, de las cuales se escogieron aleatoriamente dos expedientes cuya visita se haya realizado en el mes de diciembre de 2021, identificando la existencia del formato EL-F-25 debidamente diligenciado y firmado por el líder técnico y coordinador, constatado en los expedientes: LAV0078-00-2021 con formato EL-FO-20, radicado 2021278960-3-000 22 de diciembre de 2021 y el LAV0105-00-2014 con formato EL-FO-20 radicado 2021279845-3-000 del 23 de diciembre 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 (Meta 90%), avance de diciembre (34%) y el avance acumulado es del 100%. Acción 2: Realizar 3 mesas de trabajo para revisar las actividades del procedimiento e identificar en que momento se puede presentar fuga de información y determinar acciones que permitan su control (Meta: 100%), avance a diciembre: 50% y avance acumulado 100%.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el 100% de avance para las acciones 1 y 2 reportadas.	

Consecutivo N°1	
Dependencia	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales
Proceso	Evaluación de Licenciamiento Ambiental
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
Mes/Año	Enero / 2022
Control	Revisión y asignación de permisos a herramientas tecnológicas
Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de 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. Se recomienda que el control se realice a los contratos que finalizan en la dependencia y se deje su respectivo soporte de verificación.	
¿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 el archivo de excel: Permisos SELA Nov_2021, donde se relacionan los profesionales SELA, roles y permisos, que para el mes de diciembre registra 139 profesionales con su respectiva codificación de rol de acceso, información remitida a la OTI para el correspondiente ajuste de roles y permisos.	

¿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 (Meta 90%), avance de diciembre (34%) y el avance acumulado es del 100%. Acción 2: Realizar 3 mesas de trabajo para revisar las actividades del procedimiento e identificar en que momento se puede presentar fuga de información y determinar acciones que permitan su control (Meta: 100%), avance a diciembre: 50% y avance acumulado 100%.

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

SI

Los soportes de las acciones son consistentes con el 100% de avance para las acciones 1 y 2 reportadas.

Consecutivo N°2

Dependencia	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES
Grupo	Grupo de Permisos y Trámites Ambientales
Proceso	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales
Riesgo	RC-EP-01 Recibir o solicitar dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para priorizar, retrasar, dar viabilidad o no de permisos y trámites ambientales
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Enero / 2022
Control	Verificación VDI

Preguntas	Respuestas
¿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 20 de diciembre de 2021, identificando que por Permisos y trámites ambientales hay un total de 2.055 actos administrativos de evaluación y 603 conceptos técnicos de evaluación de permisos, para las Certificaciones y vistos buenos (Beneficios Tributarios y Prueba dinámica) un total de 1.485 Actos administrativos y 1.981 Conceptos técnicos, para un total de 3.466 expedientes de certificaciones y un gran total de 4.639 actos administrativos y conceptos técnicos de evaluación. De los 2.055 actos administrativos, se tomó aleatoriamente el expediente AIE0352-00-2021, para lo cual se ingresó al aplicativo SILA y verificó la existencia del formato Verificación de documentos de inicio -VDI constatando su existencia con el VDI 2228-00-2021 con radicado 2021268525-1-000 del 10 de diciembre de 2021. y que en sus actividades se encuentran la 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 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%, con fecha de finalización 31 de diciembre de 2021.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Esta actividad se reportó al 100% en el corte del mes de septiembre, y la dependencia dió claridad de la base del indicador en el reporte del mes de diciembre de 2021.	

Consecutivo N°3	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES
Grupo	Grupo de Permisos y Trámites Ambientales
Proceso	Seguimiento de Permisos y Trámites Ambientales
Riesgo	RC-SP-02 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
Mes/Año	Enero / 2022
Control	Verificación concepto técnico
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución del mismo en el aplicativo SILA.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado por la dependencia.	
¿El control es efectivo?	SI
Se verificó en la matriz: Reporte de indicadores permisos finalizados al 20 de diciembre de 2021, identificando que se han gestionado en la herramienta SILA 1.117 conceptos técnicos. Se realizó de manera aleatoria la verificación en SILA de los siguientes expedientes, constatando cumplimiento en la realización del concepto técnico y que toda la información radicada esté siendo incluida en el mismo: 1) IDB0459-00 permisos de recolección, con concepto Técnico 07437 del 24 de noviembre de 2021. 2) DPC0223-00 Plan de gestión de devolución posconsumo de plaguicidas, con concepto técnico 07613 del 30 de noviembre de 2021. 3) PJB0001-00-2014 Permiso ambiental Jardín botánico con concepto técnico 07947 del 13 de diciembre de 2021.	
¿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%, con fecha de finalización 31 de diciembre de 2021	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Las acciones definidas cumplieron al 100% en el periodo anterior.	

Consecutivo N°4		
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA	
Grupo	Grupo de Cobro Coactivo	
Proceso	Gestión Jurídica	
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	
Mes/Año	Enero / 2022	
Control	Asignación procesos	
Preguntas		Respuestas
¿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 23.12.2021.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: Expedientes COA numerados.xls, producto de la revisión y seguimiento por parte de la Coordinadora se identificó un total de 105 procesos nuevos que fueron objeto de apertura de proceso coactivo entre octubre y diciembre de 2021, y que en total hay 1.182 procesos coactivos activos al 30 de noviembre de 2021, durante el mes de enero de 2022 se actualiza los datos de los procesos coactivo al 31 de diciembre de 2021, identificando que el total de procesos activos cuentan con la asignación de un abogado en el aplicativo SILA.		
¿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 diciembre: 36% con unacumulado del 100%		
¿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 4 actas: Acta No.841 del 8 de agosto de 2021, Acta No. 972 del 14 de octubre de 2021, acta 1041 de 11 de noviembre de 2021 y en la reunión de evaluación se facilitó el acta 1144 del 22 de diciembre de 2021 y se encuentran cargados los soportes de cuatro (4) correos electrónicos de informe de recaudo procesos coactivos de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021. Se incluye en los soportes de esta evaluación el acta 1144 de 2021.		

Consecutivo N°4		
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA	
Grupo	Grupo de Cobro Coactivo	
Proceso	Gestión Jurídica	
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	
Mes/Año	Enero / 2022	
Control	Impulso procesal	
Preguntas		Respuestas
¿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 23.12.2021.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 de la ANLA.		
¿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 durante el tercer cuatrimestre de 2021 no requirió realizar alertas mediante correo electrónico ya que estas se fueron realizando directamente en la matriz de seguimiento y registrando las actualizaciones del cumplimiento del impulso del proceso en cada una de sus etapas. A corte del 11 de enero de 2022, fecha de la evaluación, se observó que se registran 2.974 procesos de manera histórica, de los cuales en el 2021 se han terminado 210 procesos y se encuentran en estado activo 1.159 procesos coactivos.

¿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 diciembre: 36% con unacumulado del 100%

¿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 4 actas: Acta No.841 del 8 de agosto de 2021, Acta No. 972 del 14 de octubre de 2021, acta 1041 de 11 de noviembre de 2021 y en la reunión de evaluación se facilitó el acta 1144 del 22 de diciembre de 2021 y se encuentran cargados los soportes de cuatro (4) correos electrónicos de informe de recaudo procesos coactivos de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021. Se incluye en los soportes de esta evaluación el acta 1144 de 2021.

Consecutivo N°5		
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA	
Grupo	Grupo Conceptos Jurídicos	
Proceso	Gestión Jurídica	
Riesgo	RG-GJ-53 Incumplimiento de los términos establecidos para dar respuesta a los derechos de petición y de consultas asignados a la OAJ.	
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Enero / 2022	
Control	Seguimiento DPE - OAJ	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se evidencia que el control tiene un responsable asignado, una periodicidad definida, está claramente definido su propósito, se deja evidencia de la ejecución del control a través de la matriz de Excel: Evidencia seguimiento DPES de 2021.xls.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
En reunión realizada el 11 de enero de 2022 vía Teams, se identificó el cumplimiento de los términos establecidos para dar respuesta a los derechos de petición a cargo de la OAJ. Respecto a la ejecución del control se evidencia que la última alerta de vencimiento enviada por la OAJ mediante correo electrónico se remitió el 28 de diciembre de 2021 enviado por el profesional de apoyo asignado del Grupo de Conceptos Jurídicos. Se cuenta con el indicador de gestión la OAJ: Porcentaje de DPE resueltos, que al 30 de noviembre se habían recibido 140 DPE de los cuales se respondieron en términos 139 en lo corrido del año.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
Teniendo en cuenta que el riesgo se identificó materializado en el segundo cuatrimestre de 2021, la dependencia definió una acción adicional. Acción no. 1 Mesa de trabajo con los Coordinadores de cada uno de los Grupos de la Oficina Asesora Jurídica para recordar la importancia del autocontrol y seguimiento de los DPE asignados y socializar la Resolución 038 de 2020. fecha de ejecución: del 01-10-21 al 31-10-21, meta: 1. Avance: 1 acumulado: 1, es decir se obtuvo un cumplimiento del 100%.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado, el archivo soporte cargado en el sistema es: E1. RGCJ - ACTA DE REUNIÓN, realizada el 5 de octubre de 2021.		

Consecutivo N°5		
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA	
Grupo	Grupo Conceptos Jurídicos	
Proceso	Gestión Jurídica	
Riesgo	RG-GJ-53 Incumplimiento de los términos establecidos para dar respuesta a los derechos de petición y de consultas asignados a la OAJ.	
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Enero / 2022	
Control	Empalme entre funcionarios	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se evidencia que el control tiene un responsable asignado, una periodicidad definida, está claramente definido su propósito, se deja evidencia de la ejecución del control mediante correo electrónico. Este control se incluyó como medida por la materialización del riesgo en el mes de agosto.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
Durante el tercer cuatrimestre de 2021, por el disfrute de vacaciones de la funcionaria que tiene a cargo la realización del seguimiento de los DPE de la OAJ, se le asignó esta función a otro servidor público del Grupo de Conceptos jurídicos, cuyo soporte se remitió el 28 de diciembre del 2021 mediante correo electrónico.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI

Teniendo en cuenta que el riesgo se identificó materializado en el segundo cuatrimestre de 2021, la dependencia definió una acción adicional. Acción no. 1 Mesa de trabajo con los Coordinadores de cada uno de los Grupos de la Oficina Asesora Jurídica para recordar la importancia del autocontrol y seguimiento de los DPE asignados y socializar la Resolución 038 de 2020. fecha de ejecución: del 01-10-21 al 31-10-21, meta: 1. Avance: 1 acumulado: 1, es decir se obtuvo un cumplimiento del 100%.

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

SI

Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado, el archivo soporte cargado en el sistema es: E1. RGCJ - ACTA DE REUNIÓN, realizada el 5 de octubre de 2021.

Consecutivo N°6		
Dependencia	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
Grupo	Oficina Asesora de Planeación	
Proceso	Direccionamiento y Planeación	
Riesgo	RC-DP-83 Alteración, supresión, tráfico, sustracción o intercambio no autorizado de información institucional para beneficio propio o de un tercero.	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	EXTREMA	
Mes/Año	Enero / 2022	
Control	Validación de información estratégica	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
En la revisión realizada por la OCI, se observa la necesidad de especificar o definir a que información estratégica que genera la OAP aplica este control, es decir listar los informes a los cuales se puede revisar la aplicación de dicho control.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
Para el tercer cuatrimestre, se identifica que debido a que el riesgo es nuevo, no ha habido la necesidad de aplicar dicho control. En la fecha de revisión 12 de enero de 2022 la OAP informa que se encuentra en proceso de realización del informe GRI - Global Reporting Initiative, que tiene como fecha final 31 de enero de 2022 y que en el momento las dependencias se encuentran realizando los avances correspondientes, a los cuales se aplica el control de verificar y validar que los datos sean coherentes.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La OAP definió una acción adicional. Acción 1. Definir lineamientos para que la presentación de los informes institucionales que así lo permitan, se enmarque en las líneas estratégicas del PEI, con el fin de facilitar la participación, consulta, seguimiento y monitoreo de los grupos de interés (internos y externos). fecha de ejecución: 1-11-2021 al 1-12-2022. Avance diciembre: 75% acumulado: 75%		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Teniendo en cuenta que la definición de la acción adicional No. 1 se incluyó en el tercer cuatrimestre del 2021, y que su fecha de finalización es el 1 de diciembre de 2022, su avance y soportes son consistentes con el reporte realizado en el GESRIESGOS, dando cumplimiento a las actividades definidas en cuanto al informe GRI y la actualización de los riesgos de corrupción.		

Consecutivo N°6		
Dependencia	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
Grupo	Oficina Asesora de Planeación	
Proceso	Direccionamiento y Planeación	
Riesgo	RC-DP-83 Alteración, supresión, tráfico, sustracción o intercambio no autorizado de información institucional para beneficio propio o de un tercero.	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	EXTREMA	
Mes/Año	Enero / 2022	
Control	Verificación de ajustes en SPGI	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control cuenta con responsable, está definida la periodicidad, está claramente definido el propósito, es claro como se realiza y se deja evidencia de su aplicación en el sistema SGPI.		
¿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 efectivo, por cuanto se constató el 12 de enero de 2022 que en el SGPI se realizan las verificaciones de que los cambios sean coherentes y cuenten con justificación y aprobación del líder del proceso, para el Plan Anual de Adquisición (PAA) cuyo ultimo ticket de solicitud es 1627075997 y para el Plan de Acción Institucional (PAI) el último ticket de solicitud registrado es el 1637968317, al 31 de diciembre de 2021.		

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

SI

La OAP definió una acción adicional. Acción 1. Definir lineamientos para que la presentación de los informes institucionales que así lo permitan, se enmarque en las líneas estratégicas del PEI, con el fin de facilitar la participación, consulta, seguimiento y monitoreo de los grupos de interés (internos y externos). fecha de ejecución: 1-11-2021 al 1-12-2022. Avance diciembre: 75% acumulado: 75%

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

SI

Teniendo en cuenta que la definición de la acción adicional No. 1 se incluyó en el tercer cuatrimestre del 2021, y que su fecha de finalización es el 1 de diciembre de 2022, su avance y soportes son consistentes con el reporte realizado en el GESRIESGOS, dando cumplimiento a las actividades definidas en cuanto al informe GRI y la actualización de los riesgos de corrupción.

Consecutivo N°7		
Dependencia	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
Grupo	Oficina Asesora de Planeación	
Proceso	Direccionamiento y Planeación	
Riesgo	RG-DP-20 Uso de documentos obsoletos del sistema integrado de gestión e inconsistencias en cuanto a la asignación de fecha, versión y código de los formatos	
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Enero / 2022	
Control	Notificación GESPRO	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control está claramente definido, se deja evidencia de su ejecución en el aplicativo GESPRO situación constatada en el reporte de trazabilidad, así como en los correos que el mismo aplicativo remite a los servidores de la ANLA.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
En la verificación realizada se observa que el control se continúa realizando a través del aplicativo GESPRO a los formatos, verificando la notificación que genera automáticamente GESPRO en cuanto a publicación de los mismos.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
En reunión realizada, la OAP definió 6 acciones adicionales. Acción 1: Avance mes de diciembre: 0% y acumulado 20% que corresponde al 100% del peso porcentual de la acción, Acción 2: Avance mes de diciembre 0% acumulado 50% que corresponde al 100% de la acción, Acción 3: Avance mes de diciembre 0% acumulado 20% que corresponde al 100% de la acción, Acción 4: Avance mes de diciembre 10% acumulado 10% corresponde al 100% de la acción, Acción 5: Avance mes de diciembre 0% acumulado 50%, que corresponde al 100% de la acción. Acción 6, fecha final: 2022-03-31, Avance mes de diciembre 32.125% acumulado 32.125%.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado al mes de diciembre de 2021 en el aplicativo GESRIESGO, se resalta que la acción No. 6 se encuentra vigente al 31 de marzo de 2022 y se encuentra en implementación, las demás acciones se cumplieron al 100%.		

Consecutivo N°7		
Dependencia	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
Grupo	Oficina Asesora de Planeación	
Proceso	Direccionamiento y Planeación	
Riesgo	RG-DP-20 Uso de documentos obsoletos del sistema integrado de gestión e inconsistencias en cuanto a la asignación de fecha, versión y código de los formatos	
Tipo	Riesgos de Gestión - Operativos	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Enero / 2022	
Control	Cargue GESPRO	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control está claramente definido, se deja evidencia de su ejecución en el aplicativo GESPRO en las solicitudes/publicación de documentos y en los correos electrónicos que genera el aplicativo de aprobación de un formato.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control está relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
Hasta la fecha la OAP informa que no se han tenido mesas de ayuda y/o correos electrónicos, con solicitudes de ajuste de los formatos ya publicados en cuanto a versión, código y fecha, por lo tanto el riesgo no se ha materializado. De igual manera la OAP formuló acción adicional teniendo en cuenta que en el tercer trimestre se había materializado el riesgo, acciones que fortalecieron los controles identificados para este riesgo. En la verificación realizada se observa que el control se continúa realizando a través del aplicativo GESPRO, a los formatos objeto de creación y actualización, los que se revisan y verifican, en cuanto a la asignación de fecha, versión y código.		

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

SI

En reunión realizada, la OAP definió 6 acciones adicionales. Acción 1: Avance mes de diciembre: 0% y acumulado 20% que corresponde al 100% del peso porcentual de la acción, Acción 2: Avance mes de diciembre 0% acumulado 50% que corresponde al 100% de la acción, Acción 3: Avance mes de diciembre 0% acumulado 20% que corresponde al 100% de la acción, Acción 4: Avance mes de diciembre 10% acumulado 10% corresponde al 100% de la acción, Acción 5: Avance mes de diciembre 0% acumulado 50%, que corresponde al 100% de la acción. Acción 6, fecha final: 2022-03-31, Avance mes de diciembre 32.125% acumulado 32.125%.

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

SI

Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado al mes de diciembre de 2021 en el aplicativo GESRIESGO, se resalta que la acción No. 6 se encuentra vigente al 31 de marzo de 2022 y se encuentra en implementación, las demás acciones se cumplieron al 100%.

Consecutivo N°8		
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Grupo	Grupo de Gestión Humana	
Proceso	Gestión del Talento Humano	
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	
Mes/Año	Enero / 2022	
Control	Revisión de la Vinculación	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se realizó verificación de la implementación del control, observando que se deja evidencia 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. En la verificación realizada se observó la necesidad de aclarar en el campo -periodicidad-, que el ingreso de un nuevo funcionario se refiere al nombramiento de cada persona, ya que se da la posibilidad de que un funcionario cambie de cargo mediante un nuevo nombramiento y no necesariamente es un nuevo ingreso a la entidad.		
¿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 diciembre 31 de 2021 y se realizó búsqueda de las vinculaciones, identificando que se han realizado 34 nuevas incorporaciones desde septiembre a diciembre de 2021 para un total de 300 servidores vinculados a la entidad, los cuales cuentan con el formato: Verificación de requisitos, código TH-FO-60 Versión 5 con fecha 10 de agosto de 2021 debidamente diligenciado y firmado, según informa el responsable de la dependencia, estos formatos se encuentran de manera física en las hojas de vida de casa servidor.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		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		
¿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		

Consecutivo N°8		
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Grupo	Grupo de Gestión Humana	
Proceso	Gestión del Talento Humano	
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	
Mes/Año	Enero / 2022	
Control	Control Historias Laborales	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		NO
Se realizó verificación de la implementación del control, observando que se deja evidencia de su ejecución en el aplicativo GDOC de Gestión Documental mediante el formato HOJA DE CONTROL HISTORIAS LABORALES. 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 al 31 de diciembre de 2021, siendo la misma cantidad verificada en la evaluación del segundo cuatrimestre de 2021. Al 31 de diciembre de 2021 se encuentran vinculados 300 servidores a la entidad, es decir que no se ha continuado con el cargue de información en el GDOC, sin embargo los responsables de la dependencia informan que las hojas de vida de los 300 servidores se encuentran actualizadas, por lo que no se ha materializado el riesgo.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		

¿El control es efectivo?	SI
En la verificación realizada se identificó que el riesgo no se ha materializado teniendo en cuenta que la dependencia ha vinculado 300 servidores los cuales cuentan con sus hojas de vida en físico debidamente actualizadas. Se recomienda establecer una acción adicional que establezca el cargue de las hojas de control historias laborales faltantes en el GDOC.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	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	
¿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	

Consecutivo N°8

Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Humana
Proceso	Gestión del Talento Humano
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
Mes/Año	Enero / 2022
Control	Préstamo de Historia Laboral

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se realizó verificación de la implementación del control, observando que se deja evidencia 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 prestamos de hojas de vida hasta el mes de julio de 2021. En el mes de agosto se reactivaron por regreso a las instalaciones según disposición del Gobierno Nacional, el último prestamo registrado en el formato TH-F0-51 versión 3 Control Préstamo y Devolución de Historia Laboral, corresponde al 16 de diciembre de 2021 que consultó la Hoja de vida de cédula 7553952, dicho registro cuenta con las firmas de préstamo y devolución. Se informa que en total se realizaron 108 prestamos en la vigencia 2021.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	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	
¿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	

Consecutivo N°9

Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo De Gestión Contractual
Proceso	Gestión Contractual
Riesgo	RC-GC-11 Indevida realización de la supervisión contractual que permita favorecer intereses particulares.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Enero / 2022
Control	Visto bueno Cuentas de cobro

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control es preventivo, se realiza a través de la herramienta GIC por el supervisor de cada contrato. A partir del mes de agosto la ANLA implementó el cargue de la cuenta de cobrogenerada en el aplicativo 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 está relacionado con el riesgo identificado, sin embargo es ejecutado por cada supervisor de los contratos y no por el Grupo de Gestión Contractual, que para poderlo verificar requiere de un reporte detallado del aplicativo GIC, con el listado de cuentas de cobro y su aprobación por cada supervisor.	
¿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). Durante la vigencia se reportó un caso de inconsistencia en el reporte de cumplimiento de las obligaciones contractuales para el contrato CPSA 009 de 2021, y el Grupo de Gestión contractual realizó los trámites legales correspondientes.	
¿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 definalización al 31 de diciembre de 2021, a corte del mes de diciembre se registró un 70% y un acumulado del 100%. 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 diciembre de 2021, los soportes de la realización de una capacitación sobre supervisión contractual y envió de 2 correos electrónicos con recomendaciones sobre el ejercicio de la supervisión contractual.	

Consecutivo N°10		
Dependencia	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES	
Grupo	Grupo de Permisos y Trámites Ambientales	
Proceso	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales	
Riesgo	RG-EP-35 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	
Mes/Año	Enero / 2022	
Control	verificación de tiempos	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, 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
Se observa el envío de las alertas vía correo electrónico por parte de los revisores, IDB, permisos fuera de licencia y prueba dinámica cuando se evidencian trámites próximos a vencerse durante el periodo evaluado. La dependencia cuenta con el indicador del PAI: Porcentaje de vistos buenos emitidos por medio de la VUCE. cuyo comportamiento registrado es: Septiembre/21: 99,1%, Octubre/21: 98,7%, Noviembre/21: 99,1%, este último obedece a un total de solicitudes gestionadas: 19574 de 19748 entradas en el mes.		
¿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 reporta avance para el mes de diciembre, con un acumulado del 50%. Según dicho reporte a final del mes de diciembre se tendrá un avance del 100%.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
El reporte realizado al 23 de diciembre por la dependencia es: 1. 1. mesas de trabajo: 25%, 2. 2. integración de los variables de tiempo en la herramienta: 25%, 3. 3. Validación en ambiente de pruebas 0%, 4. 4. Aprobación 0%, en el avance cualitativo la dependencia registró: "esto obedece a que el producto corresponde a un desarrollo tecnológico y que de acuerdo con el plan de trabajo concertado con la OTI su producción inició en noviembre, el plan de trabajo se espera cerrar el 31 de de diciembre de 2021, por lo cual será necesario actualizar este reporte en el próximo corte ".		

Consecutivo N°11		
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información	
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación	
Riesgo	RS-CI-56 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	EXTREMA	
Mes/Año	Enero / 2022	
Control	Control de Cambios	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control es preventivo, está claramente definido, se ejecuta conforme lo establecido y se evidenció su implementación y cumplimiento.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
La realización del control está debidamente relacionado con el riesgo, su verificación permite que el riesgo no se materialice.		
¿El control es efectivo?		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 159 solicitudes de despliegue en la vigencia 2021, se revisó el formato CI-FO-14 de fecha de solicitud 31 de diciembre de 2021 con tiket 25252, este tiket fue revisado en la plataforma de mesa de ayuda MANTIS, ajuste en el reporte de rendimiento para la OAJ y fue atendido el 31 de diciembre de 2021.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
Acción 1: Avance de 3 de 10 Acumulado 10, es decir 100%, evidencia: Acta de reunión agosto, Actas de Reunión SEP-DIC revisión Mensual, Carpetas con las evidencias de los monitoreos realizados, Acción 2: Avance 100% Acumulado 100%, evidencia: 1. Incorporar Renovación de Hardware, 2. Pruebas de estrés y análisis de tráfico, 3. Ejecutar contrato. Acción 3: Avance 1 de 3 Acumulado 3, es decir 100%, evidencia: MONITOREO DE ROLES Y PRIVILEGIOS DE LAS PLATAFORMAS		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS a diciembre 2021.		

Consecutivo N°11		
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información	
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación	
Riesgo	RS-CI-56 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	EXTREMA	
Mes/Año	Enero / 2022	
Control	Monitoreo de Plataformas	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución del mismo, en las Actas de revisión informe de seguridad y sus evidencias se encuentran en el One Drive de la OTI.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
La realización del control está debidamente relacionado con el riesgo, su verificación permite que el riesgo no se materialice.		
¿El control es efectivo?		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 4 actas en el tercer cuatrimestre de 2021, así: Acta 8: del 3 septiembre, Acta 9: 1 octubre, el Acta 10: 5 noviembre y el Acta 11 el 3 de diciembre de 2021.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI



EVALUACIÓN RIESGOS - CORRUPCIÓN - ALTOS - EXTREMOS - CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Acción 1: Avance de 3 de 10 Acumulado 10, es decir 100%, evidencia: Acta de reunión agosto, Actas de Reunión SEP-DIC revisión Mensual, Carpetas con las evidencias de los monitoreos realizados, Acción 2: Avance 100% Acumulado 100%, evidencia: 1. Incorporar Renovación de Hardware, 2. Pruebas de estrés y análisis de tráfico, 3. Ejecutar contrato. Acción 3: Avance 1 de 3 Acumulado 3, es decir 100%, evidencia: MONITOREO DE ROLES Y PRIVILEGIOS DE LAS PLATAFORMAS

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

SI

Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS a diciembre 2021.

Consecutivo N°11

Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información	
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación	
Riesgo	RS-CI-56 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	EXTREMA	
Mes/Año	Enero / 2022	
Control	Concienciación del SGSI	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución del mismo, carpetas y archivos tales como pantallazos que encuentran en el One Drive de la OTI.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS a diciembre 2021, se recomienda revisar para la vigencia 2022 si este control continúa o puede ser una acción adicional.		
¿El control es efectivo?		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 5 socializaciones realizadas en el tercer cuatrimestre de 2021 y según las listas de asistencia de la OTI: 6 diciembre, 6 de octubre, 23 de noviembre, 8 septiembre (2 capacitaciones) y 25 de octubre de 2021.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
Acción 1: Avance de 3 de 10 Acumulado 10, es decir 100%, evidencia: Acta de reunión agosto, Actas de Reunión SEP-DIC revisión Mensual, Carpetas con las evidencias de los monitoreos realizados, Acción 2: Avance 100% Acumulado 100%, evidencia: 1. Incorporar Renovación de Hardware, 2. Pruebas de estrés y análisis de tráfico, 3. Ejecutar contrato. Acción 3: Avance 1 de 3 Acumulado 3, es decir 100%, evidencia: MONITOREO DE ROLES Y PRIVILEGIOS DE LAS PLATAFORMAS		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS a diciembre 2021.		

Consecutivo N°11

Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información	
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación	
Riesgo	RS-CI-56 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	EXTREMA	
Mes/Año	Enero / 2022	
Control	Control de Malware	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El administrador de seguridad indica que en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre no se han presentado eventos o incidentes de seguridad de la información, por lo que no se han diligenciado Reportes de incidentes de seguridad de la información.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS a diciembre 2021.		
¿El control es efectivo?		SI
La OTI, identificó dos (2) No conformidades en el Plan de Mejoramiento 571 evaluada en positivo en el mes de diciembre de 2021 y 572 que se encuentra vigente.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI

Acción 1: Avance de 3 de 10 Acumulado 10, es decir 100%, evidencia: Acta de reunión agosto, Actas de Reunión SEP-DIC revisión Mensual, Carpetas con las evidencias de los monitoreos realizados, Acción 2: Avance 100% Acumulado 100%, evidencia: 1. Incorporar Renovación de Hardware, 2. Pruebas de estrés y análisis de tráfico, 3. Ejecutar contrato. Acción 3: Avance 1 de 3 Acumulado 3, es decir 100%, evidencia: MONITOREO DE ROLES Y PRIVILEGIOS DE LAS PLATAFORMAS

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

SI

Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS a diciembre 2021.

Consecutivo N°11

Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación
Riesgo	RS-CI-56 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	EXTREMA
Mes/Año	Enero / 2022
Control	Monitoreo de Roles y Privilegios

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución del mismo, mediante los correos electrónicos y los informes de monitoreo, los cuales se encuentran en el One Drive de la OTI.	
¿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, el último generado corresponde al mes de agosto de 2021 y los responsables de la OTI informan que a la fecha se encuentran realizando el informe a corte del 31 de diciembre de 2021.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Acción 1: Avance de 3 de 10 Acumulado 10, es decir 100%, evidencia: Acta de reunión agosto, Actas de Reunión SEP-DIC revisión Mensual, Carpetas con las evidencias de los monitoreos realizados, Acción 2: Avance 100% Acumulado 100%, evidencia: 1. Incorporar Renovación de Hardware, 2. Pruebas de estrés y análisis de tráfico, 3. Ejecutar contrato. Acción 3: Avance 1 de 3 Acumulado 3, es decir 100%, evidencia: MONITOREO DE ROLES Y PRIVILEGIOS DE LAS PLATAFORMAS	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS a diciembre 2021.	

Consecutivo N°12

Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales
Proceso	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
Mes/Año	Enero / 2022
Control	Seguimiento actos administrativos

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución del mismo, en el documento de Excel interno: Actos_Administrativos_firmados-septiembre_diciembre_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_firmadosseptiembre_diciembre_2021.xls de la OAJ identificando que para el segundo periodo a evaluar se han expedido los siguientes actos administrativos: septiembre: 87, octubre: 44 noviembre: 102 y diciembre: 49 para un total de 282 actos administrativos del tercer cuatrimestre. El último acto administrativo registrado en la matriz es el SAM0998 del 22 de diciembre con Auto 11108 del 22 diciembre de 2021, el cual se revisó y se constató que se encuentra debidamente cargado en el aplicativo SILA, con las firmas del ejecutor, revisor y del Jefe de la OAJ.	
¿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 diciembre: 0%, sin embargo el indicador por ser de demanda se encuentra al 100% acumulado.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Se identificó que la OAJ registró en GESRIESGOS los soportes que dan cumplimiento al 100% acumulado de la acción No. 1, cuyo avance cualitativo es: Durante el período del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021 no se identificaron casos de alta complejidad, sin embargo se realizaron 4 mesas de trabajo con ejecutores jurídicos, cuyo objetivo es validar de manera aleatoria los expediente asignados. Dando así cumplimiento del 100% acumulado de la acción.	

Consecutivo N°13	
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo Defensa Jurídica
Proceso	Gestión 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
Mes/Año	Enero / 2022
Control	Control a la gestión
Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control ha sido efectivo según la verificación realizada el 11 de enero de 2022 por la OCI, identificando que se encuentra claramente definido, tiene responsables, periodicidad y se deja evidencia de su realización, en la base de datos del Comité de Conciliación.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido se relaciona con el riesgo identificado por la OAJ.	
¿El control es efectivo?	SI
En la revisión realizada 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, que presenta un total de 26 sesiones de comité de Conciliación, el último fue el 20 de diciembre de 2021. Así mismo se identificó que se han registrado 33 casos sometidos a Comité de Conciliación en el tercer cuatrimestre de 2021 y un total de 103 casos en el año, en ella se evidencia que se revisa el cumplimiento de los términos.	
¿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 diciembre: 100% correspondiente a 1 reunión de socialización. Acumulado 200% - Teniendo en cuenta que el indicador es a demanda, el aplicativo GESRIESGOS está acumulando los reportes trimestrales, puesto que debería arrojar un 100% de cumplimiento y no 200%. Acción No. 2: Realizar mesa de trabajo interdisciplinaria para definir criterios de defensa técnica en los procesos alta complejidad. Avance al mes de diciembre: 100%, correspondiente a 21 reuniones planificadas en el periodo. El avance acumulado es del 200%, que al revisar se evidencia que el aplicativo no está realizando el proceso adecuado para esta clase de indicador a demanda, ya que debe arrojar un resultado del 100%.	
¿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 diciembre de 2021.	

Consecutivo N°13	
Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo Defensa Jurídica
Proceso	Gestión 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
Mes/Año	Enero / 2022
Control	Seguimiento apoderados
Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control ha sido efectivo según la verificación realizada el 11 de enero de 2022 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, que su información es de reserva hasta tanto no se decida el proceso judicial.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo y se evidencia la no materialización el riesgo ya que se cumple con los términos establecidos.	
¿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 seis (6) correos electrónicos realizados en las fechas: 20 y 24 de septiembre, 15 de octubre, 19 de noviembre y 3 y 10 de diciembre.

¿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 diciembre: 100% correspondiente a 1 reunión de socialización. Acumulado 200% - Teniendo en cuenta que el indicador es a demanda, el aplicativo GESRIESGOS está acumulando los reportes trimestrales, puesto que debería arrojar un 100% de cumplimiento y no 200%. Acción No. 2: Realizar mesa de trabajo interdisciplinaria para definir criterios de defensa técnica en los procesos alta complejidad. Avance al mes de diciembre: 100%, correspondiente a 21 reuniones planificadas en el periodo. El avance acumulado es del 200%, que al revisar se evidencia que el aplicativo no está realizando el proceso adecuado para esta clase de indicador a demanda, ya que debe arrojar un resultado del 100%.

¿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 diciembre de 2021.

Consecutivo N°14

Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo Conceptos Jurídicos
Proceso	Gestión Jurídica
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
Mes/Año	Enero / 2022
Control	Validación concepto

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución del mismo, en el documento interno: D_Mapas de Riesgos_2021.xls de la OAJ, que contiene la consolidación de los reportes y avances de las diferentes áreas de la OAJ en los conceptos jurídicos o apoyos jurídicos, en cuanto a los vistos buenos adelantados en el cuatrimestre y sus evidencias se encuentran en el One Drive de la OAJ.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control se relaciona con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
La dependencia reportó que en el periodo correspondiente a los meses de septiembre a diciembre, se ha cumplido cabalmente con la directriz de generar vistos buenos a las actividades, tanto por el abogado executor, como el revisor y finalizador de las actividades, para los siguientes conceptos: 2021249953-3-000, 2021159429-3-001, 2021235460-3-001, 2021239094-3-001, 2021210969-3-000, 2021235427-3-001, 2021235437-3-001, 2021089449-3-001, 2021235437-3-001, 2021213238-3-001, 2021210011-3-001, 2021210637-3-001, 2021197544-3-001, para lo cual se revisó el concepto 2021197544-3-001 del 28 de septiembre de 2021 con asunto: Revisión Términos de referencia para la elaboración de planes de manejo ambiental específicos - PMAE - para la perforación de pozos en la fase exploratoria de proyectos de hidrocarburos y obras conexas. INS0015-00-2017, identificando los vistos buenos de SIGPRO proyectó, revisó y jefe de la OAJ.	
¿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 diciembre 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 diciembre es de 6 reuniones y en los anteriores avances se reportó al mes de abril 6, al mes de agosto 7 reuniones, para un total de 19 pero el sistema reporta un acumulado de 13. NOTA: Se observa que el aplicativo GESRIESGOS no está generando correctamente el dato o porcentaje acumulado de los tres (3) cuatrimestres. Para la acción 1 reporta 200% y el dato correcto es 100%, para la acción 2 reporta 13 reuniones y el dato correcto es 19.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado: para la acción 1 se cargó el archivo comprimido: E1. RCCJ - REUNIONES CONCEPTOS y para la acción 2 se cargó el archivo comprimido: E2. RCCJ -UNIFICACIÓN DE CRITERIOS	

Consecutivo N°14

Dependencia	OFICINA ASESORA JURÍDICA
Grupo	Grupo Conceptos Jurídicos
Proceso	Gestión Jurídica
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
Mes/Año	Enero / 2022
Control	Revisión base de datos

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución en los conceptos jurídicos emitidos por la OAJ y en la base de datos de conceptos.	
¿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 13 conceptos jurídicos generados: 2021249953-3-000, 2021159429-3-001, 2021235460-3-001, 2021239094-3-001, 2021210969-3-000, 2021235427-3-001, 2021235437-3-001, 2021089449-3-001, 2021235437-3-001, 2021213238-3-001, 2021210011-3-001, 2021210637-3-001, 2021197544-3-001 que cuentan con la revisión para determinar si existe posición institucional frente al mismo tema. Adicionalmente se cuenta con el aplicativo EUREKA de la OAJ en el cual se incorporan los conceptos técnicos emitidos y que a la fecha se ha migrado la información hasta el año 2019.

¿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 diciembre 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 diciembre es de 6 reuniones y en los anteriores avances se reportó al mes de abril 6, al mes de agosto 7 reuniones, para un total de 19 pero el sistema reporta un acumulado de 13. NOTA: Se observa que el aplicativo GESRIESGOS no está generando correctamente el dato o porcentaje acumulado de los tres (3) cuatrimestres. Para la acción 1 reporta 200% y el dato correcto es 100%, para la acción 2 reporta 13 reuniones y el dato correcto es 19.

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

SI

Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado: para la acción 1 se cargó el archivo comprimido: E1. RCCJ - REUNIONES CONCEPTOS y para la acción 2 se cargó el archivo comprimido: E2. RCCJ -UNIFICACIÓN DE CRITERIOS

Consecutivo N°15

Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación
Riesgo	RS-CI-55 Pérdida de la continuidad de las operaciones de la entidad.
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Enero / 2022
Control	Supervisión Contrato Datacenter

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	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 que el último informe de Gestión corresponde al mes de diciembre de 2021 y que no se han reportado eventos en el Datacenter.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
El Contrato vigente es el No. 1365 del 2021 fecha de inicio del 1 de noviembre de 2021 y fecha fin del 31 de julio de 2022 con vigencia futura, cuyo proveedor es: IFX Networks. Se evidencia la ejecución del control mediante el Informe de gestión del contratista IFX Networks, de los meses de noviembre y diciembre de 2021, el cual se verificó en reunión vía Teams, identificando que durante el periodo se ha tenido un indicador de disponibilidad del 100%, el responsable de la OTI indica que su verificación y conformidad se realiza con la aprobación de la facturación del mes correspondiente.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La OTI estableció dos acciones adicionales: Acción 1: Documento de Análisis de Impacto del Negocio con avance del 40% en el mes de diciembre, Acumulado: 100%. Acción 2: Documento Plan de Continuidad del Negocio con avance 100%, Acumulado 100%.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Se reportó en GESRIESGOS el cumplimiento de las dos acciones al 100% y se incluyeron los soportes: 1. Generar el documento de Análisis de Impacto del Negocio, archivo: BIA 2021 VERSION DEFINITIVA y 2. Generar el documento Plan de Continuidad del Negocio, archivo: ANLA Plan de Continuidad del Negocio.	

Consecutivo N°16	
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación
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
Mes/Año	Enero / 2022
Control	Verificación Información Geográfica
Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se encuentra bien definido, se ejecuta como se estableció, se deja evidencia de la ejecución del riesgo en el sistema AGIL a través de las listas de chequeo de evaluación y seguimiento.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control está relacionado 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 diciembre de 2021, un total de 3506 revisiones de ICA y listas de chequeo efectuados en el sistema AGIL y 25 adicionales que se encuentran a la fecha por ejecutar en términos. Se ingresó al sistema AGIL por parte de los responsables quienes ingresaron al módulo de Geomática, realizando la búsqueda del expediente LAV0073-00-2015, que corresponde al último registro de la Matriz de VPI, observando que se cuenta con la lista de chequeo ID35848, con radicado SIGPRO # 2021269770-1-000 - 13/12/2021, y fecha de revisión del 19 de diciembre de 2021, cuyo resultado final fue: CONFORME. 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 diciembre de 2021 realizó el siguiente avance: Acción 1: Realizar el perfilamiento de datos geográfico avance 36% , acumulado 100%. Acción 2. Capacitaciones y Talleres de los documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con las temáticas de información geoespacial. Avance 5, acumulado 10, es decir 100%. Acción 3. Centralizar las bases de datos geográficas faltantes de los ICAs. Avance 33.16% acumulado 86%, que equivale al 100% de 70% que era meta. Acción 4. Publicación de las capas temáticas disponibles en la base de datos corporativa para consulta a través del visor del SIGWEB AGIL. Avance 21, acumulado 50, que corresponde al 100% de una meta de 50.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el avance del 100% para las 4 acciones adicionales ejecutadas.	

Consecutivo N°16	
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación
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
Mes/Año	Enero / 2022
Control	Capacitaciones y Talleres
Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se encuentra bien definido, se ejecuta como se estableció, se deja evidencia de la realización de las capacitaciones.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado, se observa que la dependencia tomó las observaciones de ajuste del control realizadas en la verificación del mes de septiembre de 2021. Se recomienda para la vigencia 2022, analizar si este control continúa o puede pasar a ser una acción adicional ya que está enfocado a la realización de capacitaciones y por la forma de su nueva redacción ya no se realizan las validaciones inicialmente esperadas.	
¿El control es efectivo?	SI

Se verificó la realización de las capacitaciones y la aplicación de las encuestas identificando que se han realizado para el periodo de septiembre a diciembre de 2021 un total de 3 capacitaciones. Para el mes de diciembre no se programaron capacitaciones con el Grupo de Gestión del talento Humano. Temas: AGIL nivel I (2 capacitación) y AGIL nivel II (1 capacitación).

¿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 diciembre de 2021 realizó el siguiente avance: Acción 1: Realizar el perfilamiento de datos geográfico avance 36% , acumulado 100%. Acción 2. Capacitaciones y Talleres de los documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con las temáticas de información geoespacial. Avance 5, acumulado 10, es decir 100%. Acción 3. Centralizar las bases de datos geográficas faltantes de los ICAs. Avance 33.16% acumulado 86%, que equivale al 100% de 70% que era meta. Acción 4. Publicación de las capas temáticas disponibles en la base de datos corporativa para consulta a través del visor del SIGWEB AGIL. Avance 21, acumulado 50, que corresponde al 100% de una meta de 50.

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

SI

Los soportes de las acciones son consistentes con el avance del 100% para las 4 acciones adicionales ejecutadas.

Consecutivo N°16	
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación
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
Mes/Año	Enero / 2022
Control	Publicación y centralización de Datos
Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido. Teniendo en cuenta que el control lo ejercen los profesionales de las dependencias SELA, SSLA, para VPI y VPD según corresponda en el SIGWEB AGIL (VPDs) y el cargue en la Base de Datos Corporativa (ICAs).	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se observó que se revisa y publica la información geográfica correspondiente a los VPDs conformes que al 31 de diciembre de 2021 se registra un total de 114 en SIGWEB AGIL (VPDs) y se centraliza la información geográfica en la base de datos Corporativa correspondiente 3466 ICAs conformes, con corte al 28 de diciembre de 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 diciembre de 2021 realizó el siguiente avance: Acción 1: Realizar el perfilamiento de datos geográfico avance 36% , acumulado 100%. Acción 2. Capacitaciones y Talleres de los documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con las temáticas de información geoespacial. Avance 5, acumulado 10, es decir 100%. Acción 3. Centralizar las bases de datos geográficas faltantes de los ICAs. Avance 33.16% acumulado 86%, que equivale al 100% de 70% que era meta. Acción 4. Publicación de las capas temáticas disponibles en la base de datos corporativa para consulta a través del visor del SIGWEB AGIL. Avance 21, acumulado 50, que corresponde al 100% de una meta de 50.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el avance del 100% para las 4 acciones adicionales ejecutadas.	

Consecutivo N°17	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo De Gestión Contractual
Proceso	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
Mes/Año	Enero / 2022
Control	Visto bueno estudios previos
Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control es preventivo, está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, se lleva su seguimiento de manera sistematizada a través del aplicativo SECOP y se dejan los soportes respectivos del control.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
El total de los contratos (sin ordenes de compra) gestionados en la plataforma SECOP durante la vigencia 2021, fue de 1.359, los cuales cuentan con las validaciones a través de los vistos buenos del Coordinador del Grupo de Contratos y del Ordenador del Gasto en la plataforma SECOP.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se identificó la Actividad 1: 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 diciembre es del 45%, acumulado 100%.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado de septiembre a diciembre que se realizó una socialización para explicar los lineamientos a tener en cuenta para la formulación de estudios previos, con fecha: 21 de diciembre de 2021 según lista asistencia de Teams	

Consecutivo N°17	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo De Gestión Contractual
Proceso	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
Mes/Año	Enero / 2022
Control	Revisión comité evaluador
Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución del mismo a través de las Actas de Comité de Contratación.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	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, durante el tercer cuatrimestre se realizaron las actas de comité de contratación Nos. 008 11 de octubre 2021, 009 de 19 de octubre de 2021, 010 de 16 de noviembre de 2021.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se identificó la Actividad 1: 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 diciembre es del 45%, acumulado 100%.	

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

SI

Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado de septiembre a diciembre. Se realizó una socialización para explicar los lineamientos a tener en cuenta para la formulación de estudios previos, con fecha: 21 de diciembre de 2021 según lista asistencia de Teams.

Consecutivo N°18	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Administrativa
Proceso	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
Mes/Año	Enero / 2022
Control	Inventario físico de los bienes custodiados en bodega
Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se realizó verificación de la implementación del control, observando que está claramente definido, se deja evidencia de su ejecución y se implementa como está diseñado, situación verificada en reunión de Teams del 12/01/2022.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
Se recomienda evaluar la pertinencia de incluir los bienes inmuebles en la denominación del riesgo, para la vigencia 2022, por cuanto se considera que el riesgo está mal redactado, pues no se puede hablar de bienes inmuebles custodiados en bodega por parte de almacén.	
¿El control es efectivo?	SI
El control implementado ha 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 17/11/2021 - INVENTARIO_SIGANLA_Noviembre_2021.xls - Formato GA-FO-21 V. 2, observando que se registraron 2.077 bienes registrados 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 diciembre es de: 1.5%. acumulado 1.75% Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración del riesgo. Se recomienda ajustar las actividades definidas para el logro de esta acción, en la vigencia 2022, de tal manera que puedan dar cumplimiento al 100% con el acta de comité en borrador y/o presentación en la reunión del último comité de la vigencia.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
En la verificación realizada, se observa un cumplimiento del 100% de la acción definida, ya que la dependencia presentó los resultados del inventario en los 2 comités de sostenibilidad contable del 1 Septiembre y 2 Dic, Acta No. 25 Comite, Borrador Acta No. 26 Comite, Asistencia.	

Consecutivo N°19	
Dependencia	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales
Proceso	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental
Riesgo	RC-SL-13 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
Mes/Año	Enero / 2022
Control	Preparación Visita
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado, se deja evidencia de la ejecución en la Matriz de priorización para los 4 grupos: Alto Magdalena-Cauca, Medio Magdalena-Cauca, Catatumbo, Orinoquia-Amazonas, Caribe-Pacífico, y en las actas precampo y poscampo cargadas en SILA.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control apunta al riesgo teniendo en cuenta que la verificación realizada por el líder permite que la reunión precampo se realice de conformidad y pueda llevar a cabo la visita de seguimiento.	
¿El control es efectivo?	SI
En la reunión realizada el 13 de enero de 2022, se identificó que la dependencia incluyó en el SILA las actividades: Reunión Precampo y Reunión Poscampo, con el fin de que los equipos de seguimiento ambiental - ESA de la ANLA, carguen las evidencias de la realización de las reuniones precampo y poscampo de las visitas asignadas. Así mismo, se realizó verificación de la realización del control para las visitas 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, de las cuáles se tomó como muestra la matriz Alto Magdalena, la que presentó 22 expedientes priorizados para tercer trimestre del 2021, tomando como muestra el expediente 2585, este se revisó en el aplicativo SILA con el fin de establecer el soporte que corresponde al Acta de reunión precampo, fecha 13 de septiembre de 2021, asunto: Presentar información para los medios abiótico, biótico y socioeconómico previa a visita de seguimiento presencial a realizar al Exp. Exp.LAM2585 Proyecto "Mantenimiento y rehabilitación de la vía que comunica el perímetro urbano de la localidad de Usme con la de San Juan de Sumapaz", los días 15 y 16 de septiembre de 2021. Se recomienda consolidar la información de las matrices de priorización por meses, con el fin de determinar cuantas priorizaciones se realizaron en el año.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se identificaron 2 acciones, Acción 1: 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 diciembre del 75%, acumulado 100%. Acción 2: 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 a diciembre del 50%, acumulado 100%.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte cargado en GESRIESGOS al 31 de diciembre de 2021. Acción 1: 100% corresponde a 2 reuniones de retroalimentación y Acción 2: 100% que corresponde a 7 reuniones de retroalimentación líderes.	

Consecutivo N°19	
Dependencia	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales
Proceso	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental
Riesgo	RC-SL-13 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
Mes/Año	Enero / 2022
Control	SDE
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	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.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control está relacionado con el riesgo identificado.	

¿El control es efectivo?

SI

Se cuenta con la matriz SDE - Seguimiento Documental Espacial, que registra 1200 expedientes al 31 de diciembre de 2021, a los que se les aplicó el proceso de Seguimiento documental Espacial - SDE y de Índice de Desempeño Ambiental - IDA, de los cuales se verificó la realización del control en la plataforma AGIL verificando el reporte del SDE34159 del 7 de diciembre de 2021, constatando la verificación el área objeto de seguimiento, que reporta un estado de criticidad medio. La dependencia cuenta con el indicador PAI: Número de proyectos con la aplicación del método SDE cuyo reporte fue de 100% en el mes de diciembre correspondiente a los 1200 expedientes SDE.

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

SI

Se identificaron 2 acciones, Acción 1: 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 diciembre del 75%, acumulado 100% . Acción 2: 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 a diciembre del 50%, acumulado 100%.

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

SI

Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte cargado en GESRIESGOS al 31 de diciembre de 2021. Acción 1: 100% corresponde a 2 reuniones de retroalimentación y Acción 2: 100% que corresponde a 7 reuniones de retroalimentación líderes.

Consecutivo N°20		
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información	
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación	
Riesgo	RC-CI-12 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	
Mes/Año	Enero / 2022	
Control	Herramienta de correlación de eventos	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución mediante los informes generados por el administrador de seguridad en la herramienta FORTISIEM que es la de correlacionador de eventos. La OTI informa que no se han presentado incidencias en el tercer trimestre de 2021.		
¿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 decorrelacionador de eventos, durante el periodo a evaluar se generaron 52 reportes de los temas de ataques detectados FIREWAL, disponibilidad y performance infraestructura, distribuidos en los meses de setiembre 10 informes, octubre 12 informes, noviembre 10 informes y diciembre 21 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 diciembre como se describe a continuación. Acción No. 1: Realizar un desarrollo de software para el mejoramiento de la trazabilidad del módulo de registros. Avance diciembre del 100%. Acumulado 100%. 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 diciembre del 33.4% Acumulado 100%.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Acción No. 1 La dependencia reportó cumplimiento realizando la implementación con el despliegue en ambiente productivo, de manera satisfactoria mediante el RFC No 0022841. Acción No. 2 La dependencia reportó que durante el periodo se realizaron 4 reuniones de revisión de los aspectos relacionados con seguridad de la información.		

Consecutivo N°20		
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información	
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación	
Riesgo	RC-CI-12 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	
Mes/Año	Enero / 2022	
Control	Actividades de super usuario administrador	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		NO
Se evidencia que mediante el informe que realiza el administrador de seguridad de la información: Monitoreo de roles y Privilegios de las Plataformas se deja evidencia del control; sin embargo, el periodo definido que es trimestralmente no coincide con los informes que se han realizado de manera cuatrimestral, por ello se recomienda verificar la periodicidad para la vigencia 2022.		
¿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, la dependencia informa que el último informe corresponde al revisado en el anterior periodo, es decir del mes de agosto de 2021 y que a la fecha se está realizando el uno con corte al 31 de diciembre de 2021. Los responsables de la OTI informan que no se ha materializado el riesgo y que no se han presentado eventos irregulares en el último cuatrimestre del 2021.

¿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 diciembre como se describe a continuación. Acción No. 1: Realizar un desarrollo de software para el mejoramiento de la trazabilidad del módulo de registros. Avance diciembre del 100%. Acumulado 100%. 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 diciembre del 33.4% Acumulado 100%.

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

SI

Acción No. 1 La dependencia reportó cumplimiento realizando la implementación con el despliegue en ambiente productivo, de manera satisfactoria mediante el RFC No 0022841. Acción No. 2 La dependencia reportó que durante el periodo se realizaron 4 reuniones de revisión de los aspectos relacionados con seguridad de la información.

Consecutivo N°21		
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Grupo	Grupo de Gestión Documental	
Proceso	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	
Mes/Año	Enero / 2022	
Control	Revisión folios en los expedientes	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución 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 14 de enero 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 es administrada por el Grupo de Ventanilla, responsable del control de préstamos. Se verificó el formato GD-FO-14 versión 4, con la ficha 1121 evidenciando que el último préstamo corresponde al expediente SAN0228-18 con fecha de inicio y fin del 21 de diciembre de 2021, la que cuenta con la firma del funcionario del archivo y del usuario solicitante. 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
Se formularon 2 acciones y su avance al 31 de diciembre de 2021 es: 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: 0% acumulado 100% Cumplida en agosto de 2021. 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 88% acumulado 100%.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes cargados en GESRIESGOS, dan cumplimiento al 100% de las dos acciones adicionales formuladas.		

Consecutivo N°21		
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Grupo	Grupo de Gestión Documental	
Proceso	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	
Mes/Año	Enero / 2022	
Control	Verificación de la información en medios magnéticos	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución en 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 14 de enero de 2021, se identifica que el control se realiza aleatoriamente a 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 constató en la ficha 1121 evidenciando que contiene un préstamo de medio magnético de una USB del expediente LAM5149, No. de radicado 4120-E1-5529, con fecha de inicio 4 de octubre de 2021 y fecha de devolución del 5 de octubre de 2021, en el cual se puede identificar que cuenta con la verificación de la información en medios magnéticos, mediante las respectivas firmas.		

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

SI

Se formularon 2 acciones y su avance al 31 de diciembre de 2021 es: 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: 0% acumulado 100% Cumplida en agosto de 2021. 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 88% acumulado 100%.

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

SI

Los soportes cargados en GESRIESGOS, dan cumplimiento al 100% de las dos acciones adicionales formuladas.

Consecutivo N°22

Dependencia	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
Grupo	Oficina de Control Disciplinario Interno
Proceso	Procesos Disciplinarios
Riesgo	RC-PD-85 Vulnerar, divulgar o manipular cualquier actuación disciplinaria establecida en la ley, para desviar o entorpecer el objetivo del proceso disciplinario en beneficio propio o de un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Enero / 2022
Control	Verificación de la legalidad de los actos administrativos

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado y se deja evidencia de su ejecución en los correos electrónicos de la dependencia a cargo de los profesionales asignados (ejecutor, revisor y aprobador) y el jefe de la OCDI.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En la reunión realizada el 14 de enero de 2021 vía Teams, se identifica que los expedientes disciplinarios se encuentran tanto físicos como digitales. La jefe de la OCDI informa que todos los expedientes disciplinarios han sido objeto de verificación, revisión y análisis a la legalidad de los actos administrativos. Se informó que en el periodo de septiembre a diciembre de 2021 han surtido este proceso 146 actos administrativos y que en total en la vigencia 2021, 335 actos administrativos. La responsable de la dependencia proyectó el correo electrónico de fecha 27 de diciembre de 2021 en tiempo real en una reunión de Teams, para el expediente CD 040-20 Auto de archivo, donde se constató la verificación y análisis del acto administrativo.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se formularon 5 acciones adicionales con fecha de finalización en la vigencia 2021. Se evidencia que fueron reportadas al 100% las cinco (5) acciones. Así mismo, se observa que el GESRIESGOS no está arrojando el porcentaje de cumplimiento acumulado de los reportes de las acciones ejecutadas. Adicionalmente, se observa que hay metas formuladas en unidad, y reportadas en porcentaje. Por lo anterior, se recomienda ajustar con la OAP el reporte realizado ya que en la verificación, se identificó un cumplimiento del 100% de las actividades.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con los avances realizados al 100% de cumplimiento y cargados en el aplicativo GESRIESGOS.	

Consecutivo N°22

Dependencia	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
Grupo	Oficina de Control Disciplinario Interno
Proceso	Procesos Disciplinarios
Riesgo	RC-PD-85 Vulnerar, divulgar o manipular cualquier actuación disciplinaria establecida en la ley, para desviar o entorpecer el objetivo del proceso disciplinario en beneficio propio o de un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Enero / 2022
Control	Control sobre la custodia de expedientes físicos

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado, y se deja evidencia de la ejecución tanto de los documentos del solicitante como apoderado, como de los autos de trámite expedidos por la ANLA.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI

En la reunión de verificación se identificó que para el tercer cuatrimestre del año 2021 se han tramitado 3 solicitudes de reconocimiento de personería jurídica, por lo que se solicitó verificar uno de ellos. Se revisó el poder otorgado por el investigado y sus documentos de identificación del apoderado, para su respectivo reconocimiento, que se hizo a través del Auto de Trámite de la ANLA 274-21, del 19 de noviembre de 2021 correspondiente al expediente CD 011-20.

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

SI

Se formularon 5 acciones adicionales con fecha de finalización en la vigencia 2021. Se evidencia que fueron reportadas al 100% las cinco (5) acciones. Así mismo, se observa que el GESRIESGOS no está arrojando el porcentaje de cumplimiento acumulado de los reportes de las acciones ejecutadas. Adicionalmente, se observa que hay metas formuladas en unidad, y reportadas en porcentaje. Por lo anterior, se recomienda ajustar con la OAP el reporte realizado ya que en la verificación, se identificó un cumplimiento del 100% de las actividades.

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

SI

Los soportes de las acciones son consistentes con los avances realizados al 100% de cumplimiento y cargados en el aplicativo GESRIESGOS.

Consecutivo N°22

Dependencia	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
Grupo	Oficina de Control Disciplinario Interno
Proceso	Procesos Disciplinarios
Riesgo	RC-PD-85 Vulnerar, divulgar o manipular cualquier actuación disciplinaria establecida en la ley, para desviar o entorpecer el objetivo del proceso disciplinario en beneficio propio o de un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Enero / 2022
Control	Verificación de vencimiento de términos procesales

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control se implementa tal y como está diseñado y se deja la evidencia en los correos electrónicos de alerta vencimiento de términos de la dependencia.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En la evaluación se identificó que el líder de la OCDI y los abogados ejecutores verifican las fechas de vencimiento de los términos procesales, de manera mensual en la base de datos de Excel "Panel de control", y como resultado se genera de manera tanto manual como automática, según el caso, un correo de alerta de vencimiento de términos remitido a los abogados designados. Se verificó en la matriz el expediente 041-21, cuyo vencimiento de la etapa de indagación era el 26 de noviembre de 2021, por lo cual se solicitó su alerta correspondiente, constatando el envío realizado el 11 y el 26 de noviembre de 2021 desde el correo electrónico de la profesional encargada de la OCDI. También se presentaron los tres últimos correos mensuales consolidados de los expedientes por vencer en los meses de noviembre, diciembre de 2021 y enero de 2022.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se formularon 5 acciones adicionales con fecha de finalización en la vigencia 2021. Se evidencia que fueron reportadas al 100% las cinco (5) acciones. Así mismo, se observa que el GESRIESGOS no está arrojando el porcentaje de cumplimiento acumulado de los reportes de las acciones ejecutadas. Adicionalmente, se observa que hay metas formuladas en unidad, y reportadas en porcentaje. Por lo anterior se recomienda, ajustar con al OAP el reporte realizado ya que en la verificación, se identificó un cumplimiento del 100% de las actividades.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con los avances realizados al 100% de cumplimiento y cargados en el aplicativo GESRIESGOS.	

Consecutivo N°23		
Dependencia	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES	
Grupo	Grupo Valoración y manejo de impactos Seguimiento	
Proceso	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental	
Riesgo	RC-SL-86 Corrupción: Eliminación, modificación u ocultamiento de la información (Informes de Cumplimiento Ambiental) radicada por los usuarios y evaluada de manera tercerizada, para beneficio propio o favorecer a un tercero.	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Enero / 2022	
Control	Convocar al ejecutor del contrato tercerizado (Centro de contacto)	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control se implementa tal y como está diseñado y se deja evidencia de las mesas de trabajo.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control está relacionado con el riesgo identificado y se deja evidencia de las reuniones celebradas con los agentes, cláusulas en contratos y/o acuerdos de confidencialidad suscritos.		
¿El control es efectivo?		SI
Se evidencia la realización de las siguientes reuniones: 24 de agosto de 2021 celebradas con los agentes, cláusulas en contratos y/o acuerdos de confidencialidad suscritos, cuya evidencia es acta de reunión.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
Acción 1. Enviar oficio por parte de la supervisión de contrato con destino al proveedor de servicios tercerizados, en donde se destaca la importancia del tratamiento y buen uso de la información y las implicaciones de su no aplicación por los agentes especializados conforme a las obligaciones contractuales. Avance 1. Acumulado 100%. Acción 2. Gestionar y realizar verificación conjunta (ANLA y proveedor) de la aplicación de los procedimientos y controles relacionados con el tratamiento y buen uso de la información por parte de los agentes especializados. Avance 100%, acumulado 100%.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte realizado en el mes de diciembre de 2022. Nota: En el reporte de avance se registra en la pestaña: monitoreo y revisión, un avance sin datos, que debe revisarse con la OAP, correspondiente a la acción: Generar material ilustrativo al tratamiento y buen uso de la información y se remite a los agentes para su posterior evaluación del aprendizaje al personal contratado respecto a la responsabilidad de su labor, desde el punto de vista de hechos de corrupción.		

Consecutivo N°23		
Dependencia	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES	
Grupo	Grupo Valoración y manejo de impactos Seguimiento	
Proceso	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental	
Riesgo	RC-SL-86 Corrupción: Eliminación, modificación u ocultamiento de la información (Informes de Cumplimiento Ambiental) radicada por los usuarios y evaluada de manera tercerizada, para beneficio propio o favorecer a un tercero.	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Enero / 2022	
Control	Capacitación integridad	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control se implementa tal y como está diseñado y se deja evidencia de las capacitaciones realizadas.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
el control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
Se identificó que la dependencia realizó el 30 de agosto y 24 de noviembre de 2021 capacitación con la Oficina de Control Interno Disciplinario de la ANLA para los agentes especializados (contratados a través del servicio tercerizado) en aspectos relacionados con la integridad, ética y buen uso de la información misional, así como la responsabilidad y consecuencias de su uso inadecuado manejo, según las listas de asistencia presentadas.		

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

SI

Acción 1. Enviar oficio por parte de la supervisión de contrato con destino al proveedor de servicios tercerizados, en donde se destaca la importancia del tratamiento y buen uso de la información y las implicaciones de su no aplicación por los agentes especializados conforme a las obligaciones contractuales. Avance 1. Acumulado 100%. Acción 2. Gestionar y realizar verificación conjunta (ANLA y proveedor) de la aplicación de los procedimientos y controles relacionados con el tratamiento y buen uso de la información por parte de los agentes especializados. Avance 100%, acumulado 100%.

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

SI

Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte realizado en el mes de diciembre de 2022. Nota: En el reporte de avance se registra en la pestaña: monitoreo y revisión, un avance sin datos, que debe revisarse con la OAP, correspondiente a la acción: Generar material ilustrativo al tratamiento y buen uso de la información y se remite a los agentes para su posterior evaluación del aprendizaje al personal contratado respecto a la responsabilidad de su labor, desde el punto de vista de hechos de corrupción.

Consecutivo N°24

Dependencia	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Grupo	Oficina de Control Interno
Proceso	Control, Evaluación y Mejora
Riesgo	RC-EM-84 Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero, para cambiar los resultados de la evaluación independiente
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Enero / 2022
Control	Compromiso Ético

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se revisan evidencias de Yamilet Orozco Diaz identificada con C.C. 41.928.565 de fecha 20-08-2021; y de Marcela Wilches C identificado con C.C.1.032.396.694 de fecha 13-10-2021. OK	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
Si bien el control le aplica al riesgo, es importante que la OCI revise la pertinencia de la causa que origina este control, pues puede ser interpretada de manera subjetiva.	
¿El control es efectivo?	SI
Se observa que el control ha sido efectivo toda vez que no se tienen evidencias de materialización del mismo.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se observan que se implementó al 100% la acción orientada a fortalecer los controles asociados al riesgo, se observan evidencias completas.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Se observa coherencia entre las evidencias reportadas Vs la acción establecida.	

Consecutivo N°24

Dependencia	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Grupo	Oficina de Control Interno
Proceso	Control, Evaluación y Mejora
Riesgo	RC-EM-84 Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero, para cambiar los resultados de la evaluación independiente
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Enero / 2022
Control	Revisión informes

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se revisa como evidencia un correo de fecha de 29-10-2021 enviado por parte de Luz Dary Amaya como revisora del informe "Austeridad del gasto " al profesional delegado, en este caso Richard López.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
Si bien, el control le apunta al riesgo, se sugiere que la evidencia se estructure de tal manera que permita evidenciar la aplicación de los criterios establecidos en el control.	
¿El control es efectivo?	SI
Es efectivo toda vez que no hay evidencia de su materialización.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Se observan que se implementó al 100% la acción orientada a fortalecer los controles asociados al riesgo, se observan evidencias completas.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Se observa coherencia entre las evidencias reportadas Vs la acción establecida.	

Consecutivo N°24

Dependencia	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Grupo	Oficina de Control Interno
Proceso	Control, Evaluación y Mejora
Riesgo	RC-EM-84 Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero, para cambiar los resultados de la evaluación independiente
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	EXTREMA
Mes/Año	Enero / 2022
Control	Inducción OCI

Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Debido a que este control está diseñado para la vigencia 2022, no aplica la evaluación del mismo en este periodo.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
Si bien, el control le apunta al riesgo, se sugiere analizar otras actividades que fortalezcan el control coherente a la causa establecida de mejorar el conocimiento de los procesos de la entidad y de la forma como se realiza la evaluación independiente.	
¿El control es efectivo?	SI
No aplica evaluación para este periodo.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
Sin embargo se sugiere fortalecer el control y/o acciones adicionales a la causa identificada.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
No aplica evaluación para este periodo	

Elaborador	Revisor	Aprobador
Astrid Lorena Guevara Trujillo	Luz Dary Amaya Peña	Elias Alonso Nule Rhenals Erika Johanna Cortes Ospina