



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Versión: 3

Última Actualización: 29/08/2016

Fecha: Septiembre 13 de 2016 - Seguimiento corte Agosto 31 de 2016
Responsable: Control Interno

Table with columns: PROCESO, SUBPROCESO, CAUSA, RIESGO, TIPO DE RIESGO, CLASE DE RIESGO, CONTROL, ACCIONES, ELABORACION Y/O ACTUALIZACION, PUBLICACION, EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES, ACCIONES ADEMLTADAS, COHERENCIA CON LA ACCION PROPUESTA, OBSERVACIONES. Rows include processes like 'Actuaciones Sancionatorias', 'Gestión de Permisos y Trámites Ambientales', 'Gestión de Licenciamiento Ambiental', 'Gestión de Talento Humano', and 'Gestión de Tecnología'.

PROCESO	SUBPROCESO	MAPA DE RIESGOS						Cronograma Mapa de Riesgos		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES			
		Causa	Riesgo	Tipo de riesgo	Clase de riesgo	Control	Acciones	Elaboración (y/o actualización)	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Coherencia con la acción propuesta	Observaciones
Gestión del Talento Humano, Administrativo, Tecnológico y Financiera	Gestión Administrativa	Intereses particulares / Que no existan filtros de revisión de los documentos antes de ser publicados	Favorecer a un tercero en la elaboración de los documentos que definen las condiciones de contratación	Corrupción	Corrupción	Manual de contratación Manual de supervisión Proceso y procedimientos documentados / acuerdos marco (Colombia Compra)	Socialización del Manual de contratación, de supervisión y de los procesos y procedimientos a los funcionarios que intervienen en el proceso	31/03/2016	31/03/2016	Se validó con el proceso la consistencia de la información registrada en la calificación de los controles, evidenciando que la calificación es acorde con los soportes presentados y las actividades ejecutadas en el proceso.	La acción definida abarca la socialización de todos los documentos relacionados con los procesos de contratación en la entidad, para la ejecución de la acción se envía un correo a las personas que laboran en el área el día 4 de mayo de abril 2016 con manual de contratación manual de supervisión. Se recomienda fortalecer la acción definida, dado que el envío de un documento por correo electrónico no asegura una socialización efectiva de los procesos.	La acción definida no es coherente con la causa establecida, la cual está enfocada a la falta de revisión en los documentos precontractuales.	Revisar la unidad de medida frente a la meta establecida, frente a la reportada en el seguimiento, dado que difieren una de la otra.
Gestión del Talento Humano, Administrativo, Tecnológico y Financiera	Gestión de Contratación	Falta de control y seguimiento a la elaboración de Estudios Previos, Análisis del Sector y Pliegos de Condiciones; no se verifican los requisitos de la ANA, ni verificándose su correspondencia con la situación real del mercado.	Estudios Previos, Análisis del Sector y Pliegos de Condiciones que contienen errores (Técnicos, presupuestales y/o de mercado) orientados a favorecer intereses particulares.	Corrupción	Corrupción	Comité de Contratación / Existen tres filtros de revisión antes de publicar el proceso de selección / Manual de supervisión y contratación	Revisión del manual de contratación, de supervisión y del procedimiento de Gestión Contractual	31/03/2016	31/03/2016	Se validó con el proceso la consistencia de la información registrada en la calificación de los controles, evidenciando que la calificación es acorde con los soportes presentados y las actividades ejecutadas en el proceso.			Alcance el indicador llevar hasta la aprobación de los documentos en el SIG
Gestión del Talento Humano, Administrativo, Tecnológico y Financiera	Gestión de Contratación	Intereses particulares / Designación de supervisores que no cuentan con el conocimiento técnico del objeto de la contratación y/o los aspectos a supervisar	Ineficiencia en el ejercicio de las supervisiones que son designadas a los funcionarios y/o contratistas, generando con ello la entrega de bienes o servicios que no cumplen con las necesidades de la Entidad ni con las obligaciones contractuales.	Corrupción	Corrupción	Manual de Supervisión	Realizar una capacitación a los funcionarios y contratistas que ejercen funciones de supervisión acerca de la actividad designada	31/03/2016	31/03/2016	Se validó con el proceso la consistencia de la información registrada en la calificación de los controles, evidenciando que la calificación es acorde con los soportes presentados y las actividades ejecutadas en el proceso. La efectividad del control se verificará en la auditoría interna que se adelanta actualmente al proceso de contratación.	Se cuenta con el registro de asistencia a la capacitación sobre las responsabilidades en la supervisión contractual el día 27 de abril de 2016 con la asistencia de 48 personas que ejercen labores de supervisión	La acción formulada no es coherente con la acción, dado que la causa hace referencia a la designación de supervisores en forma inadecuada.	
Gestión Jurídica	Conceptos Jurídicos	Desconocimiento de los procedimientos internos respecto a la expedición de conceptos jurídicos / Desconocimiento de la normativa y jurisprudencial actual para adelantar la defensa judicial de la entidad / Dilación en los términos dentro del proceso de cobro coactivo, con el propósito de obtener el vencimiento de términos / Posible soborno (cohecho), para el direccionamiento del fallo.	Desacatamiento a la normatividad vigente en la gestión jurídica	Corrupción	Corrupción	Revisión de los actos administrativos proyectados, verificando que se ajusten al marco normativo vigente, así como la revisión técnica de las áreas misionales; es decir que el control de los actos administrativos contienen un filtro técnico y jurídico antes de su expedición.	Socialización de la normatividad vigente en materia ambiental que soporta la expedición de DP y conceptos - Revisión semestral de 15 procesos (judiciales y coactivos) para verificar que se encuentren ajustados a la normatividad vigente	31/03/2016	31/03/2016	Se validó con el proceso la consistencia de la información registrada en la calificación de los controles, evidenciando que se calificó el control como "Automático" y es "manual".	Las acciones están en proceso, no reportaron avance en el corte objeto de seguimiento.	Las acciones formuladas son coherentes con las causas definidas.	Se recomienda definir acciones e indicadores específicos para cada uno de los subprocesos, dado que cada uno tiene objetivos e instrumentos de medición distintos. Por otra parte, tener claramente definidas acciones específicas que faciliten el seguimiento y evaluación de las acciones.
Gestión Jurídica	Coactivos	Desconocimiento de los procedimientos internos respecto a la expedición de conceptos jurídicos / Desconocimiento de la normativa y jurisprudencial actual para adelantar la defensa judicial de la entidad / Dilación en los términos dentro del proceso de cobro coactivo, con el propósito de obtener el vencimiento de términos / Posible soborno (cohecho), para el direccionamiento del fallo.	Desacatamiento a la normatividad vigente en la gestión jurídica	Corrupción	Corrupción	Revisión de los actos administrativos proyectados, verificando que se ajusten al marco normativo vigente, así como la revisión técnica de las áreas misionales; es decir que el control de los actos administrativos contienen un filtro técnico y jurídico antes de su expedición.	Socialización de la normatividad vigente en materia ambiental que soporta la expedición de DP y conceptos - Revisión semestral de 15 procesos (judiciales y coactivos) para verificar que se encuentren ajustados a la normatividad vigente	31/03/2016	31/03/2016	Se validó con el proceso la consistencia de la información registrada en la calificación de los controles, evidenciando que la calificación es acorde con los soportes presentados y las actividades ejecutadas en el proceso.	Las acciones están en proceso, no reportaron avance en el corte objeto de seguimiento.	Las acciones formuladas son coherentes con las causas definidas.	Se recomienda definir acciones e indicadores específicos para cada uno de los subprocesos, dado que cada uno tiene objetivos e instrumentos de medición distintos. Por otra parte, tener claramente definidas acciones específicas que faciliten el seguimiento y evaluación de las acciones.
Gestión Jurídica	Procesos Judiciales	Desconocimiento de los procedimientos internos respecto a la expedición de conceptos jurídicos / Desconocimiento de la normativa y jurisprudencial actual para adelantar la defensa judicial de la entidad / Dilación en los términos dentro del proceso de cobro coactivo, con el propósito de obtener el vencimiento de términos / Posible soborno (cohecho), para el direccionamiento del fallo.	Desacatamiento a la normatividad vigente en la gestión jurídica	Corrupción	Corrupción	Revisión de los actos administrativos proyectados, verificando que se ajusten al marco normativo vigente, así como la revisión técnica de las áreas misionales; es decir que el control de los actos administrativos contienen un filtro técnico y jurídico antes de su expedición.	Socialización de la normatividad vigente en materia ambiental que soporta la expedición de DP y conceptos - Revisión semestral de 15 procesos (judiciales y coactivos) para verificar que se encuentren ajustados a la normatividad vigente	31/03/2016	31/03/2016	Se validó con el proceso la consistencia de la información registrada en la calificación de los controles, evidenciando que la calificación es acorde con los soportes presentados y las actividades ejecutadas en el proceso.	Las acciones están en proceso, no reportaron avance en el corte objeto de seguimiento.	Las acciones formuladas son coherentes con las causas definidas.	Se recomienda definir acciones e indicadores específicos para cada uno de los subprocesos, dado que cada uno tiene objetivos e instrumentos de medición distintos. Por otra parte, tener claramente definidas acciones específicas que faciliten el seguimiento y evaluación de las acciones.
Atención al Ciudadano	No aplica	Atender a intereses particulares de un usuario o de un superior.	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	Corrupción	Corrupción	Procedimientos: AC-PR-1, AC-PR-2 y AC-PR-3 / Sistemas de Información (SILA - SIA II) / Encuestas de Satisfacción / Auditoría a los Procesos / Grabación de audios de llamadas y de chats	Revisión mensual de derechos de petición, notificaciones, de audios y chat de atención al ciudadano / Análisis de la encuesta de satisfacción	31/03/2016	31/03/2016	Se validó con el proceso la consistencia de la información registrada en la calificación de los controles, evidenciando que la calificación es acorde con los soportes presentados y las actividades ejecutadas en el proceso.	Se verifican los dos informes definidos en el indicador, el primero corresponde a un informe interno por medio del cual se analiza el comportamiento mensual de los diferentes canales de atención al usuario, el segundo corresponde al análisis de los resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción a usuarios externos.	Las acciones formuladas son coherentes con las causas definidas.	
Control a la Gestión	No aplica	omisión	Posible no actuación frente a actos ilícitos identificados.	Corrupción	Corrupción	Auditorías internas de Control Interno	Capacitación para mantener los principios de Control Interno y Cultura de Autocontrol	31/03/2016	31/03/2016		Las acciones están en proceso, no reportaron avance en el corte objeto de seguimiento.		