

Título Reporte	SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION, ALTOS Y EXTREMOS - AGOSTO 2022
Fecha	Miércoles, 14 de septiembre de 2022
Cantidad de Riesgos	25
Listado de Riesgos	
1	RC-DP-83: Alteración, supresión, tráfico, sustracción o intercambio no autorizado de información institucional para beneficio propio o de un tercero.
2	RS-CI-170: Posibilidad de pérdida de la confidencialidad e integridad de la información en los sistemas informáticos de la entidad.
3	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
4	RC-GJ-03: Emitir conceptos y/o direccionar los actos administrativos objeto de revisión para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero.
5	RC-GJ-04: Omitir o dilatar alguna de las etapas del proceso de cobro coactivo para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero
6	RG-GD-26: Posibilidad de incumplimiento en los tiempos de entrega de las comunicaciones por parte del Operador Postal
7	RG-GD-30: Posibilidad de presentar inconsistencias en la documentación asignada a un expediente.
8	RC-GD-09: Pérdida, eliminación, alteración y/o manipulación de documentos o expedientes para favorecimiento propio o de un tercero.
9	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
10	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.
11	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
12	RC-GC-11: Indebida realización de la supervisión contractual que permita favorecer intereses particulares.
13	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
14	RC-TH-08: Realizar nombramientos, emitir certificaciones y otorgar beneficios laborales sin el cumplimiento de requisitos, que conlleven al favorecimiento de terceros.
15	RC-CI-12: Eliminación, modificación u ocultamiento de la información que reposa en la plataforma tecnológica de la entidad para beneficio propio o favorecer a un tercero.
16	RC-SA-06: Realizar u omitir indebidamente actuaciones en el procedimiento sancionatorio en beneficio propio o de un tercero.
17	RC-GJ-05: Realizar u omitir actuaciones del proceso de Defensa Judicial para favorecer o perjudicar indebidamente a un tercero .
18	RC-EL-14: Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para otorgar, negar o archivar una licencia ambiental
19	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.
20	RC-SL-13: Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para desviar los resultados del control y seguimiento ambiental de Proyectos, Obras y Actividades (POA).
21	RC-GA-07: Uso indebido de los bienes muebles custodiados en bodega por parte de almacén, para beneficio propio o de un tercero.
22	RG-EP-35: Posibilidad de que la 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 se realice fuera de términos
23	RG-GA-69: Posibilidad de incumplimiento en la evaluación de los requisitos legales y otros requisitos asociados al Sistema de Gestión Ambiental - SGA.
24	RC-GF-75: Calculo inexacto de manera intencional de la base de retención, por presentación de documentos que no se enmarcan en los beneficios tributarios, con el fin de beneficio propio o de un tercero.
25	RG-EL-65: Posible incumplimiento de los tiempos establecidos para la evaluación de proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental

Consecutivo N°1		
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	Septiembre / 2022	
Control	Validación de información estratégica	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se identifica que la OAP definió adecuadamente el control.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
En la fecha de revisión 5 de septiembre de 2022 la OAP informa que ha realizado el control en las herramientas SPGI, OELA, OESA, GESRIESGOS y GESPRO y que no se han presentado alteraciones de los reportes suministrados por las dependencias a través de dichas herramientas.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La OAP formuló 1 acción adicional. Avance agosto: 30% Avance acumulado: 50%		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Se cargaron en GESRIESGOS 3 Presentaciones realizadas en el marco de los Comités, con fechas de mayo, junio y julio de 2022.		

Consecutivo N°1		
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	Septiembre / 2022	
Control	Lineamientos informes	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control definido se implementa tal y como está diseñado, para las herramientas (SPGI, GESRIESGOS, GESPRO y OELA).		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado por la OAP.		
¿El control es efectivo?		SI
Se evidencia que el control es efectivo, por cuanto se constató el 5 de septiembre 2022 en la herramienta SPGI, en el menú: Solicitud de modificación/Trazabilidad solicitudes, que para la vigencia 2022 en la herramienta SPGI, (solicitudes 34 solicitudes, 100% atendidas), para GESRIESGOS (no se reportó en el periodo), para GESPRO (mayo a agosto: 140, 100% atendidas) y para OELA - correos electrónicos de los coordinadores (6 solicitudes - 100% atendidas). Se recomienda realizar un consolidado de las solicitudes para las 4 herramientas objeto de verificación de las solicitudes de modificación de la información registrada en dichas herramientas. Así mismo se recomienda ajustar en la hoja de vida en el apartado "Evidencias: Modificaciones a través de SPGI, correos electrónicos sí aplica ", incluir las herramientas GESRIESGOS, GESPRO y OELA para los correos electrónicos.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La OAP formuló 1 acción adicional. Avance agosto: 30% Avance acumulado: 50%		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI

Se cargaron en GESRIESGOS 3 Presentaciones realizadas en el marco de los Comités, con fechas de mayo, junio y julio de 2022.

Consecutivo N°1		
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	Septiembre / 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 a través del SPGI y sies el caso en las Actas de comité.		
¿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 la OAP ha requerido ajustar el Plan de Acción Institucional (PAI) en las reuniones de las actas: Acta 16 del 23 de mayo de 2022, Acta 17 del 1 de junio de 2022, Acta 20 del 28 de junio de 2022, Acta 21 del 5 de julio de 2022 y el Acta 24 del 25 de julio de 2022; en el numeral "Modificación de metas PAI " que se desarrolla en dichas actas.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La OAP formuló 1 acción adicional. Avance agosto: 30% Avance acumulado: 50%		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Se cargaron en GESRIESGOS 3 Presentaciones realizadas en el marco de los Comités, con fechas de mayo, junio y julio de 2022.		

Consecutivo N°2		
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información	
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación	
Riesgo	RS-CI-170 Posibilidad de pérdida de la confidencialidad e integridad de la información en los sistemas informáticos de la entidad.	
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Septiembre / 2022	
Control	Control de Malware	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control definido se implementa y se deja evidencia de su ejecución.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
La dependencia cuenta con una matriz de Excel donde registra el seguimiento de información de los eventos o incidentes que se presentan en la ANLA con 18 casos de los cuales 6 se encuentran abiertos al 31 de agosto de 2022. En la verificación realizada la OTI identificó el incidente: 2202-08-26 suplantación de identidad, en el formato código CI-FO-10 - Reportes de incidentes de seguridad de la Información, adicionalmente el responsable remitió informe a la dependencia respectiva. Teniendo en cuenta que no se ha recibido respuesta y que es un caso que la dependencia no puede resolver, solo identificar, la OCI recomienda dar traslado a la Oficina de Control Interno Disciplinario conforme al procedimiento PD-PR-01.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
Se definieron 3 acciones. Acción 1: avance mes 7% acumulado: 30%; Acción 2: avance 30% acumulado 30% y Acción 3: avance 0% Acumulado: 100%.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes fueron cargados en la plataforma GESRIESGOS adecuadamente.		

Consecutivo N°2		
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información	
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación	
Riesgo	RS-CI-170 Posibilidad de pérdida de la confidencialidad e integridad de la información en los sistemas informáticos de la entidad.	
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Septiembre / 2022	
Control	Control de acceso	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control definido se implementa y se deja evidencia de su ejecución.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
Se identificó que el último informe de Seguridad de la información respecto al uso de cuentas de usuario, realizado el 29 de agosto de 2022 cuenta con la revisión de los usuarios activos e inactivos, con roles y privilegios inadecuados o con datos incompletos.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
Se definieron 3 acciones. Acción 1: avance mes 7% acumulado: 30%; Acción 2: avance 30% acumulado 30% y Acción 3: avance 0% Acumulado: 100%.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI

Los soportes fueron cargados en la plataforma GESRIESGOS adecuadamente.

Consecutivo N°2		
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información	
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación	
Riesgo	RS-CI-170 Posibilidad de pérdida de la confidencialidad e integridad de la información en los sistemas informáticos de la entidad.	
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Septiembre / 2022	
Control	Concienciación	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control definido se implementa y se deja evidencia de su ejecución.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
Se verificó que la OTI ha generado conciencia sobre los lineamientos y las buenas prácticas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, con 14 reuniones vía Teams y 15 publicaciones en el correo masivo de la ANLA, para todos los colaboradores de la entidad.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
Se definieron 3 acciones. Acción 1: avance mes 7% acumulado: 30%; Acción 2: avance 30% acumulado 30% y Acción 3: avance 0% Acumulado: 100%.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes fueron cargados en la plataforma GESRIESGOS adecuadamente.		

Consecutivo N°2		
Dependencia	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	
Grupo	Oficina de Tecnologías de la información	
Proceso	Gestión del Conocimiento y la Innovación	
Riesgo	RS-CI-170 Posibilidad de pérdida de la confidencialidad e integridad de la información en los sistemas informáticos de la entidad.	
Tipo	Riesgos de Seguridad Digital - Seguridad Digital	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Septiembre / 2022	
Control	Control de cambios	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control definido se implementa y se deja evidencia de su ejecución.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
Se verificó que el control se está realizando en la entidad, el responsable o líder de la mesa de ayuda informa que se cuenta con el "Equipo asesor de cambios de la plataforma tecnológica ", donde se aprueban los cambios a la plataforma tecnológica (todos los sistemas que se utilizan en la ANLA), la última Acta que se registra es la No. 21 correspondiente al 31 de agosto de 2022, con solicitud de 3 cambios los cuales fueron aprobados. Con corte al 5 de julio de 2022 se registran 89 solicitudes de cambios. Se recomienda realizar un consolidado de la información de la totalidad de los cambios solicitados y tramitados en la entidad, con el fin de facilitar la revisión del riesgo.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
Se definieron 3 acciones. Acción 1: avance mes 7% acumulado: 30%; Acción 2: avance 30% acumulado 30% y Acción 3: avance 0% Acumulado: 100%.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI

Los soportes fueron cargados en la plataforma GESRIESGOS adecuadamente.

Consecutivo N°3		
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	Septiembre / 2022	
Control	Compromiso Ético	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
La evidencia existe cada vez que se incorpora un profesional a la dependencia		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
Aplica cada vez que se incorpora un profesional a la dependencia		
¿El control es efectivo?		SI
Aplica cada vez que se incorpora un profesional a la dependencia		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La OCI formuló una acción adicional, avance de periodo 100%, acumulado 100%		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Se cuenta con la lista de asistencia a la capacitación de delitos en contra de la administración pública		

Consecutivo N°3		
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	Septiembre / 2022	
Control	Revisión informes	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
La evidencia existe cada vez que se incorpora un profesional a la dependencia		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
La evidencia existe cada vez que se incorpora un profesional a la dependencia		
¿El control es efectivo?		SI
Se reviso de manera aleatoria un correo del 10 de mayo 2022, de la auditoria realizada a la gestión de bienes e inventarios.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
NA		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
NA		

Consecutivo N°3		
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	Septiembre / 2022	
Control	Inducción OCI	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Aplica cada vez que se incorpora un profesional a la dependencia		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
Aplica cada vez que se incorpora un profesional a la dependencia		
¿El control es efectivo?		SI
Aplica cada vez que se incorpora un profesional a la dependencia		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
NA		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
NA		

Consecutivo N°4		
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	Septiembre / 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_2022.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 mayo a agosto de 2022, se ha cumplido cabalmente con la directriz de generar vistos buenos a las actividades, así mismo se pudo observar que tanto el abogado ejecutor, como el revisor y finalizador de las actividades, revisan la base de datos de conceptos y/o herramienta Eureka para determinarse existe posición institucional frente al mismo tema. En el periodo objeto de evaluación se atendieron 7 conceptos y apoyos jurídicos que corresponden a los radicados: 2020044898-2-000, 2022102906-2-000, 2022182304-2-000, 2022176606-3-000, 2022176706-3-000, 2022176706-3-000, 2022176706-3-000. Se verificó el radicado de salida ANLA 2022176606-3-000 de fecha 17 de agosto de 2022, cuya respuesta es la revisión y aval jurídico del radicado de entrada 2022156171-3-000 del 26 de julio de 2022, donde se constató la validación del ejecutor, revisor y firma del Jefe de Oficina Jurídica, como se estableció en el control definido.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La OAJ estableció 2 acciones adicionales. Acción 1: Avance periodo: 100% avance acumulado: 100% (GESRIESGOS reporta 200% de cumplimiento, debido a que el indicador es a demanda y cumple un 100% en cada periodo), la dependencia registro la mesa de ayuda 0042462 el 2 de septiembre de 2022, solicitando ajuste en el avance cuantitativo acumulado.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes verificados en GESRIESGOS son consistentes con el avance realizado a las acciones. Se verificó el soporte de 3 reuniones de unificación criterios área de influencia llevadas a cabo los días 17 y 29 de junio y el 24 de agosto de 2022.		

Consecutivo N°4		
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	Septiembre / 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 del mismo, en el documento interno: D_Mapas de Riesgos_2022.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

En los 7 memorandos relacionados en el control 1, de emisión de conceptos y apoyo jurídico generados en el segundo cuatrimestre, se evidenció que el el ejecutor y el revisor validan que en las herramientas dispuestas y en la base de datos que existe la posición jurídica frente a los temas identificados como de alta complejidad.

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

SI

La OAJ estableció 2 acciones adicionales. Acción 1: Avance período:100% avance acumulado: 100% (GESRIESGOS reporta 200% de cumplimiento, debido a que el indicador es a demanda y cumple un 100% en cada periodo), la dependencia registro la mesa de ayuda 0042462 el 2 de septiembre de 2022, solicitando ajuste en el avance cuantitativo acumulado.

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

SI

Los soportes verificados en GESRIESGOS son consistentes con el avance realizado a las acciones. Se verificó el soporte de 3 reuniones de unificación criterios área de influencia llevadas a cabo los días 17 y 29 de junio y el 24 de agosto de 2022.

Consecutivo N°5		
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	Septiembre / 2022	
Control	Asignación procesos	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control definido se implementa según lo establecido, así mismo se deja evidencia de su ejecución.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
Se verificó el cumplimiento del control definido, identificando que el funcionario competente verifica que cada acto administrativo remitido por el Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal para iniciar proceso de cobro coactivo, esté asignado a un abogado, para el periodo objeto de evaluación se registra la remisión de 216 en mayo y 209 en junio de actos administrativos, los cuales se encuentran debidamente asignados.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La OAJ estableció 1 acción adicional. Meta 12, avance periodo: 4, acumulado: 8.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes cargados en GESRIESGOS son consistentes con el reporte de 4 reuniones de cobro coactivo que corresponden a 1 reunión mensual de mayo a agosto de 2022.		

Consecutivo N°5		
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	Septiembre / 2022	
Control	Impulso procesal	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control definido se implementa según lo establecido, así mismo se deja evidencia de su ejecución.		
¿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 la OAJ cuenta con el cuadro de seguimiento de cobro coactivo, con fecha del 22 de agosto de 2022 fecha del corte de reporte en el aplicativo GESRIESGOS. Así mismo se constató la realización del control a través de los correos electrónicos de solicitud de impulso procesal producto de la verificación del estado de los procesos según el cuadro de seguimiento. Se revisaron los correos electrónicos correspondientes a 9 de mayo y al 16 de agosto de 2022 remitidos por el Coordinador del Grupo de Cobro Coactivo.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La OAJ estableció 1 acción adicional. Meta 12, avance periodo: 4, acumulado: 8.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI

Los soportes cargados en GESRIESGOS son consistentes con el reporte de 4 reuniones de cobro coactivo que corresponden a 1 reunión mensual de mayo a agosto de 2022.

Consecutivo N°6

Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Grupo	Grupo de Gestión Documental	
Proceso	Gestión Documental	
Riesgo	RG-GD-26 Posibilidad de incumplimiento en los tiempos de entrega de las comunicaciones por parte del Operador Postal	
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Septiembre / 2022	
Control	Tiempo de entrega Correspondencia	
	Preguntas	Respuestas
	¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control establecido se implementa y se deja soporte detallado en el "Formato de Seguimiento Mensual de Comunicaciones Enviadas".		
	¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control establecido está relacionado con el riesgo identificado.		
	¿El control es efectivo?	SI
Se constató que el líder de correspondencia ha registrado y revisado los datos de entrega de correspondencia del operador, verificando el cumplimiento de los tiempos establecidos para la entrega a través del "Formato de Seguimiento Mensual de Comunicaciones Enviadas", y que fueron cargadas como soporte de la acción formulada en GESRIESGOS. Así mismo el líder de correspondencia presenta el acumulado de 288 envíos impuestos, de los cuales 27 fueron entregados fuera de los tiempos establecidos es decir el 9.3% de los envíos, razón por la cual se castigó con una reducción de \$ 72.490 por la aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos en el contrato, dando cumplimiento al procedimiento establecido.		
	¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia formuló 1 acción adicional. Avance periodo: 37,5%, avance acumulado: 62,5%.		
	¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes cargados en GESRIESGOS son consistentes con el reporte realizado. Soporte revisado: Excel mensual de seguimiento a las comunicaciones enviadas - Certificado Nacional.		

Consecutivo N°7		
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Grupo	Grupo de Gestión Documental	
Proceso	Gestión Documental	
Riesgo	RG-GD-30 Posibilidad de presentar inconsistencias en la documentación asignada a un expediente.	
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Septiembre / 2022	
Control	Inconsistencias en los Expedientes	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control se implementa tal y como está diseñado y se deja evidencia en las carpetas del expediente y hojas de control del sistema GDOCS		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
En reunión realizada el 7 de septiembre de 2022 vía Teams, se identificó que el responsable de archivo asignado revisa y verifica la condiciones del expediente en cuanto coherencia de los folios con expediente actual y actualiza la hoja de control en sistema GDOCS. Durante el primer cuatrimestre de 2022 el Coordinador del Grupo de Gestión Documental informa que se presentaron diecisiete (17) inconsistencias, las cuales fueron registradas en el formato: Reporte de Inconsistencias Expedientes, código GD-FO-08 y se encuentran es estado solucionado. Se revisó la inconsistencia relacionada con el expediente 15DPE38345-00-2022 con al cual se le aplicó una reasignación al expediente 10DPE9467-00-2022 el 2 de agosto de 2022, situación verificada en SILA.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La dependencia formuló 1 acción adicional. Avance periodo: 0%, avance acumulado: 25%.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
NA		

Consecutivo N°7		
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Grupo	Grupo de Gestión Documental	
Proceso	Gestión Documental	
Riesgo	RG-GD-30 Posibilidad de presentar inconsistencias en la documentación asignada a un expediente.	
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Septiembre / 2022	
Control	Clasificación errada de documentos	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control se implementa tal y como está diseñado y se deja evidencia en el formato Reporte de inconsistencias de documentos y expedientes GD-FO-08.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado por el Grupo de Gestión Documental.		
¿El control es efectivo?		SI
En la verificación realizada el 7 de septiembre de 2022, se constató la ejecución del control identificado por el Grupo de Gestión Documental - reparto, en el cual revisa y clasifica por el tipo documental, trámite y expediente a través de lectura y análisis del radicado en el Sistema de Gestión Documental: SIGPRO y SILA. Resultado de la verificación se identificaron las 17 inconsistencias registradas en el formato Reporte de inconsistencias de documentos y expedientes GD-FO-08 ". Teniendo en cuenta que los controles han sido efectivos, y que no se ha materializado el riesgo de gestión en la vigencia 2022, se recomienda volver a evaluar el riesgo con el fin de que disminuya su probabilidad o impacto según el procedimiento establecido.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI

La dependencia formuló 1 acción adicional. Avance periodo: 0%, avance acumulado: 25%.

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

SI

NA

Consecutivo N°8	
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	EXTREMA
Mes/Año	Septiembre / 2022
Control	Revisión de expedientes físicos y 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, código GD-FO-14, versión 4.	
¿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 para el segundo cuatrimestre de 2022, 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 Nos. 1365 y 1200 constatando que en ellas se ejecuta el control, mediante las firmas del responsable del archivo, así como del usuario solicitante, en el préstamo y devolución del expediente LAM5098 y SAN0124-19 respectivamente. El Coordinador del Grupo de Gestión documental indica que a la fecha de evaluación, se cuenta con un total de 1.281 fichas en uso, de las cuales 266 se han creado en la vigencia 2022.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia formuló 2 acciones adicionales. Acción 1. avance del periodo: 16,33% avance acumulado 49,66% que corresponde a 3 capacitaciones de 6 programadas para la vigencia. Acción 2. avance del periodo: 37,42% avance acumulado 53%.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Se verificaron los soportes cargados en GESRIESGOS constatando que son consistentes con el reporte realizado a agosto de 2022.	

Consecutivo N°9	
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	Septiembre / 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.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se verificó la matriz "Reporte indicadores permisos finalizados", mediante la cual se identifica la gestión de los conceptos técnicos de seguimiento del Grupo de Permisos y Trámites Ambientales, y los actos administrativos mediante los cuales son acogidos, revisando la coherencia entre la información contenida en los documentos, así como que la información considerada relevante sobre el cumplimiento de los requisitos normativos y técnicos se encuentre en el concepto técnico y en el acto administrativo. Posteriormente, se procedió a revisar 6 expedientes tomados de la matriz mencionada, y se verificó el contenido de los 2 documentos en mención, encontrando un desarrollo positivo del control. Los expedientes en que se realizó la verificación son: (1) RCI0005-00-2020 con concepto técnico 2327 de 2022-05-02 y acto administrativo 3586 de 2022-05-16. (2) SRS0002-00-2020 con concepto técnico 4082 de 2022-07-18 y acto administrativo 6369 de 2022-08-05. (3) SRS0041 con concepto técnico 2548 de 2022-05-12 y acto administrativo 3880 de 2022-05-25. (4) SRS0124-00 con concepto técnico 3264 de 2022-06-10 y acto administrativo 4879 de 2022-06-28. (5) URB0003-00-2017 con concepto técnico 3257 de 2022-06-10 y acto administrativo 4882 de 2022-06-28. (6) IDB0195 con concepto técnico 2969 de 2022-05-31 y acto administrativo 4492 de 2022-06-14.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó dos (2) acciones adicionales. Acción 1: con un avance del 71%, que corresponde a la realización de 32 sesiones internas de 46 sesiones planificadas y 1 sesión de socialización externa de las 2 planificadas para 2022. Acción 2: con un avance del 100%, asociado a la actualización de documentos asociados al proceso de Seguimiento de Permisos y Trámites Ambientales.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.	

Consecutivo N°10	
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	Septiembre / 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 7 de septiembre de 2022 vía Teams, se identifica que los expedientes disciplinarios se encuentran tanto físicos como digitales. La responsable de la OCDI informa que todos los proyectos de actos administrativos han sido objeto de verificación, revisión y análisis a la legalidad de los actos administrativos. Se informó que en el periodo de mayo a agosto de 2022 han surtido este proceso 104 actos administrativos y que en total 575 actos administrativos desde enero de 2021 a la fecha. Se verificó la trazabilidad del Auto de cierre CD.011-22 cuyo correo electrónico de revisión corresponde al 14 de julio de 2022 y el correo de aprobación al 18 de julio de 2022, constatando la verificación, revisión y análisis de la legalidad del acto administrativo.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia formuló 2 acciones adicionales. Acción 1. avance periodo: 100% acumulado: 100%, que corresponde a 4 reuniones realizadas para el segundo cuatrimestre. Acción 2. avance periodo: 90% acumulado: 100% que corresponde a documentación y socialización del "procedimiento de instrucción disciplinaria".	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes revisados en el aplicativo GESRIESGOS son consistentes con los avances registrados a agosto de 2022.	

Consecutivo N°10	
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	Septiembre / 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 de los documentos del solicitante, del apoderado y de los autos de trámite expedidos por la ANLA dentro cada proceso.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
En la reunión de verificación se identificó que para el segundo cuatrimestre del año 2022 se han tramitado 3, y total de lo corrido del año 9 solicitudes de reconocimiento de personería jurídica así: Expediente CD196-16, auto 160 y el expediente CD032-21, auto 164, expediente CD326-18, auto 231, para los cuales se ha realizado la verificación de la legalidad del solicitante.	

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

SI

La dependencia formuló 2 acciones adicionales. Acción 1. avance periodo: 100% acumulado: 100%, que corresponde a 4 reuniones realizadas para el segundo cuatrimestre. Acción 2. avance periodo: 90% acumulado: 100% que corresponde a documentación y socialización del "procedimiento de instrucción disciplinaria".

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

SI

Los soportes revisados en el aplicativo GESRIESGOS son consistentes con los avances registrados a agosto de 2022.

Consecutivo N°10		
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	Septiembre / 2022	
Control	Control sobre la custodia de expedientes digitales	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
En la verificación realizada se identificó la ejecución del control de manera adecuada.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
En la verificación realizada se identificó la ejecución del control de manera adecuada, el cual se realiza a través del reporte remitido por la OTI, de los accesos al SharePoint del usuario de controldisciplinario@anla.gov.co, comprendido del 1 de abril al 4 de agosto de 2022. En la revisión realizada por la dependencia se reflejó que se garantizó la reserva del sumario, en el sentido de que no hubo ningún ingreso ajeno a la oficina.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La dependencia formuló 2 acciones adicionales. Acción 1. avance periodo: 100% acumulado: 100%, que corresponde a 4 reuniones realizadas para el segundo cuatrimestre. Acción 2. avance periodo: 90% acumulado: 100% que corresponde a documentación y socialización del "procedimiento de instrucción disciplinaria".		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes revisados en el aplicativo GESRIESGOS son consistentes con los avances registrados a agosto de 2022.		

Consecutivo N°10		
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	Septiembre / 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 Panel de control, identificando que hay un total de 562 registros correspondientes a expedientes de control disciplinario, de manera histórica desde el año 2012; de la última verificación realizada por OCDI de las fechas de vencimiento de los términos procesales, se generó el correo electrónico de alertas el día 9 de agosto de 2022, para los meses de agosto, septiembre y octubre de 2022, con 5 expedientes en etapa de indagación y 6 expedientes en etapa de investigación.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI

La dependencia formuló 2 acciones adicionales. Acción 1. avance periodo: 100% acumulado: 100%, que corresponde a 4 reuniones realizadas para el segundo cuatrimestre. Acción 2. avance periodo: 90% acumulado: 100% que corresponde a documentación y socialización del "procedimiento de instrucción disciplinaria".

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

SI

Los soportes revisados en el aplicativo GESRIESGOS son consistentes con los avances registrados a agosto de 2022.

Consecutivo N°11		
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	Septiembre / 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 gestionados en la plataforma SECOP durante el SEGUNDO cuatrimestre del 2022, fue de 1.088 de los cuales se incluyen 9 órdenes de compra que se tramitan por la tienda virtual, según la Base de Contratos 2022.xls. Estos contratos 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. Así mismo se identificó que se han presentado 3 devoluciones definitivas a través de memorando SIGPRO con radicado de entrada y salida: 2022162878, 2022165804 y 2022157245 en las fechas de devolución: 6, 18 y 19 de agosto de 2022 respectivamente, ya que no cumplieron con lo requerido.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La dependencia formuló 1 acción adicional. Avance periodo: 50% acumulado: 50%, correspondiente a 1 socialización de 2 programadas.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Se revisaron los soportes cargados en GESRIESGOS los cuales son consistentes con el reporte realizado a agosto de 2022.		

Consecutivo N°11		
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	Septiembre / 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 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 contratación, permite evidenciar la revisión de Gestión contractual frente al cumplimiento de los requisitos del proceso contractual a realizar, como lo establece el control. Durante el segundo cuatrimestre de 2022 se llevó a cabo dos reuniones correspondientes a las actas de comité de contratación Nos. 002 y 003 del 6 de abril y el 8 julio de 2022 respectivamente.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La dependencia formuló 1 acción adicional. Avance periodo: 50% acumulado: 50%, correspondiente a 1 socialización de 2 programadas.		

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

SI

Se revisaron los soportes cargados en GESRIESGOS los cuales son consistentes con el reporte realizado a agosto de 2022.

Consecutivo N°12

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	Septiembre / 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.	
¿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, reporte que fue solicitado como desarrollo a la OTI.	
¿El control es efectivo?	SI
A partir del mes de agosto de 2021 la ANLA implementó el cargue de la cuenta de cobro generada en el aplicativo GIC, a la plataforma SECOP II, acción que permanece vigente. El cargue de la cuenta de cobro es realizado por cada contratista y verificada mediante un visto bueno por su supervisor, para el cobro del siguiente mes. En la verificación realizada se identificó que la acción formulada por la dependencia puede incluirse como un segundo control, ya que reúne las características de periodicidad, responsable, propósito, evidencia y desviación. El total de los contratos gestionados en la plataforma SECOP durante el SEGUNDO cuatrimestre del 2022 corresponde a 1.088 de los cuales se incluyen 9 órdenes de compra que se tramitan por la tienda virtual.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia formuló 1 acción adicional. Avance del periodo: 33% acumulado: 58%.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Se verificó el soporte de envío del correo electrónico con el monitoreo de 50 cuentas de cobro de contratistas en el aplicativo SECOP II.	

Consecutivo N°13		
Dependencia	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES	
Grupo	Grupo de Permisos y Trámites Ambientales	
Proceso	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales	
Riesgo	RC-EP-01 Recibir o solicitar dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para priorizar, retrasar, dar viabilidad o no de permisos y trámites ambientales	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	EXTREMA	
Mes/Año	Septiembre / 2022	
Control	Verificación VDI	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
Se revisó la matriz "Reporte indicadores permisos finalizados", mediante la cual se identifican los expedientes relacionados con la Verificación de Documentos de Inicio - VDI, tramitados durante la vigencia mayo a agosto de 2022, para los permisos y trámites ambientales competencia de la entidad a los que se realizó solicitud (Beneficios Tributarios, Diversidad Biológica, Permisos Fuera de Licencia, Posconsumo, Prueba Dinámica, Sistema de Recolección Selectiva), de la misma matriz, se tomó una muestra de 6 expedientes en los que se verificó la existencia del formato Verificación de documentos de inicio -VDI, encontrando un desarrollo positivo del control. Los expedientes en que se realizó la verificación son: (1) VDI0598-00-2022 asociado a NCT0047-00-2022. (2) VDI0735-00-2022 asociado a SBTI0127-00-2022. (3) VDI0767-00-2022 asociado a REA0019-00-2022. (4) VDI0802-00-2022 asociado a NCT0050-00-2022. (5) VDI0841-00-2022 asociado a SBTI0148-00-2022. (6) VDI0910-00-2022 asociado a PDA0349-00-2022.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La dependencia identificó dos (2) acciones adicionales. Acción 1: con un avance del 49,6%, que corresponde a la realización de 17 sesiones internas de 35 sesiones planificadas y 1 sesión de socialización externa de las 3 planificadas para 2022. Acción 2: con un avance del 100%, asociado a la actualización de documentos asociados al proceso de Seguimiento de Permisos y Trámites Ambientales.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.		

Consecutivo N°13		
Dependencia	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES	
Grupo	Grupo de Permisos y Trámites Ambientales	
Proceso	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales	
Riesgo	RC-EP-01 Recibir o solicitar dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para priorizar, retrasar, dar viabilidad o no de permisos y trámites ambientales	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	EXTREMA	
Mes/Año	Septiembre / 2022	
Control	Revisión técnica y jurídica	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI

Se verificó la matriz "Reporte indicadores permisos finalizados", mediante la cual se identifica la gestión de los conceptos técnicos de evaluación del Grupo de Permisos y Trámites Ambientales, y los actos administrativos mediante los cuales son acogidos, revisando la coherencia entre la información contenida en los documentos, así como que no se omita la verificación de requisitos y criterios. Posteriormente, se procedió a revisar 6 expedientes tomados de la matriz mencionada, y se verificó el contenido de los 2 documentos en mención, encontrando un desarrollo positivo del control. Los expedientes en que se realizó la verificación son: (1) NCT0051-00-2022 con concepto técnico 3113 de 2022-06-02 y acto administrativo 2912 de 2022-06-06. (2) COM0423-00 con concepto técnico 3182 de 2022-06-07 y acto administrativo 1201 de 2022-06-08. (3) REA0018-00-2022 con concepto técnico 4158 de 2022-07-21 y acto administrativo 1621 de 2022-07-27. (4) SAC0025-00 con concepto técnico 4120 de 2022-07-19 y acto administrativo 1669 de 2022-08-04. (5) REA0020-00-2022 con concepto técnico 3012 de 2022-05-31 y acto administrativo 1197 de 2022-06-08. (6) REA0025-00-2022 con concepto técnico 4253 de 2022-07-25 y acto administrativo 1622 de 2022-07-27.

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

SI

La dependencia identificó dos (2) acciones adicionales. Acción 1: con un avance del 49,6%, que corresponde a la realización de 17 sesiones internas de 35 sesiones planificadas y 1 sesión de socialización externa de las 3 planificadas para 2022. Acción 2: con un avance del 100%, asociado a la actualización de documentos asociados al proceso de Seguimiento de Permisos y Trámites Ambientales.

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

SI

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

Consecutivo N°14		
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	Septiembre / 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 formato VERIFICACIÓN DE REQUISITOS y el aplicativo GDOCS 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 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 identificó que durante el periodo de mayo a agosto de 2022 se han realizado 2 nuevas incorporaciones en la entidad, para lo cual el responsable de Gestión Humana, presentó el archivo en Excel de la Planta de personal, al 1 de septiembre de 2022 para un total de 454 servidores vinculados a la entidad y 45 vacantes. Los servidores vinculados cuentan con el formato: Verificación de requisitos, código TH-FO-60 Versión 5, debidamente diligenciado y firmado, según informa el responsable de la dependencia, estos formatos se encuentran de manera física en las hojas de vida de cada servidor.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La dependencia formuló 3 acciones adicionales. Acción 1. avance periodo: 100% acumulado 100%. Acción 2. avance periodo: 100% acumulado: 100%. Acción 3. avance periodo 50% acumulado 90%.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Se revisaron los soportes cargados en GESRIESGOS identificando que son coherentes con el reporte realizado a agosto de 2022. Los soportes revisados corresponden a: Acción 1. Instructivo para el manejo de historias laborales, código TH-IN-06, versión 5. Acción 2. Procedimiento gestión de conflicto de intereses código TH-PR-16, versión 1. Acción 3. Soportes de las 4 capacitaciones realizadas en el periodo en la temática de conflicto de intereses, para un avance acumulado del 90%.		

Consecutivo N°14		
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	Septiembre / 2022	
Control	Control Historias Laborales	
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 GDOCS de Gestión Documental mediante el formato HOJA DECONTROL HISTORIAS LABORALES.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI

Se identifica que las historias laborales se incluyen en el inventario documental del aplicativo GDOCS; para cada servidor se diligencia una Hoja de control donde se especifica cada documento con las fechas de inclusión. Se evidencia que hay 359 (72%) Hoja de control - Historias laborales a 1 de septiembre de 2022, quedando pendiente 138 (28%) Hojas de control que serán ingresadas antes de finalizar la vigencia 2022. Situación constatada ingresando al sistema GDOCS y con el archivo de Excel: Seguimiento semanal GDOCS. En la verificación realizada se identificó que el riesgo no se ha materializado teniendo en cuenta las vinculaciones de los servidores cuentan con sus hojas de vida en físico debidamente actualizadas.

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

SI

La dependencia formuló 3 acciones adicionales. Acción 1. avance periodo: 100% acumulado 100%. Acción 2. avance periodo: 100% acumulado: 100%. Acción 3. avance periodo 50% acumulado 90%.

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

SI

Se revisaron los soportes cargados en GESRIESGOS identificando que son coherentes con el reporte realizado a agosto de 2022. Los soportes revisados corresponden a: Acción 1. Instructivo para el manejo de historias laborales, código TH-IN-06, versión 5. Acción 2. Procedimiento gestión de conflicto de intereses código TH-PR-16, versión 1. Acción 3. Soportes de las 4 capacitaciones realizadas en el periodo en la temática de conflicto de intereses, para un avance acumulado del 90%.

Consecutivo N°14		
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	Septiembre / 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 2022 se han realizado 77 préstamos de historia laboral, la responsable Gestión de préstamos de historias laborales indica que se ha verificado los folios actuales (antes del préstamo) y los entregados en calidad de préstamo, para cada una de las Historias laborales. El último préstamo registrado en el formato TH-F0-51 versión 3 Control Préstamo y Devolución de Historia Laboral, corresponde al 6 de septiembre de 2022 que consultó la Hoja de vida de cédula 79525877, dicho registro cuenta con las firmas de préstamo y devolución.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La dependencia formuló 3 acciones adicionales. Acción 1. avance periodo: 100% acumulado 100%. Acción 2. avance periodo: 100% acumulado: 100%. Acción 3. avance periodo 50% acumulado 90%.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Se revisaron los soportes cargados en GESRIESGOS identificando que son coherentes con el reporte realizado a agosto de 2022. Los soportes revisados corresponden a: Acción 1. Instructivo para el manejo de historias laborales, código TH-IN-06, versión 5. Acción 2. Procedimiento gestión de conflicto de intereses código TH-PR-16, versión 1. Acción 3. Soportes de las 4 capacitaciones realizadas en el periodo en la temática de conflicto de intereses, para un avance acumulado del 90%.		

Consecutivo N°14		
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	Septiembre / 2022	
Control	Verificación de Conflicto de Intereses	
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 formato: Declaración de inhabilidades sobrevinientes y conflicto o noconflicto de interés, código TH-FO-64, versión 2, igualmente se evidencia que se implementa tal como está diseñado.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control está relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI

En la verificación realizada se identificó, que para los 2 funcionarios con cédula de ciudadanía 35426876 y 1098692572 que ingresaron a la ANLA en el segundo cuatrimestre del año 2022, cuentan con el formato: Declaración de inhabilidades sobrevinientes y conflicto o no conflicto de interés, TH-FO-64, versión 2; formatos presentados en la reunión de evaluación del presente riesgo. Así mismo durante el segundo cuatrimestre, el Coordinador de de Gestión Humana informa que no se presentaron potenciales conflictos de interés.

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

SI

La dependencia formuló 3 acciones adicionales. Acción 1. avance periodo: 100% acumulado 100%. Acción 2. avance periodo: 100% acumulado: 100%. Acción 3. avance periodo 50% acumulado 90%.

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

SI

Se revisaron los soportes cargados en GESRIESGOS identificando que son coherentes con el reporte realizado a agosto de 2022. Los soportes revisados corresponden a: Acción 1. Instructivo para el manejo de historias laborales, código TH-IN-06, versión 5. Acción 2. Procedimiento gestión de conflicto de intereses código TH-PR-16, versión 1. Acción 3. Soportes de las 4 capacitaciones realizadas en el periodo en la temática de conflicto de intereses, para un avance acumulado del 90%.

Consecutivo N°15		
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 que reposa en la plataforma tecnológica de la entidad para beneficio propio o favorecer a un tercero.	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	EXTREMA	
Mes/Año	Septiembre / 2022	
Control	Alertas del correlacionador de eventos.	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control se implementa y se deja el soporte respectivo.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control está relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
Se constató que la OTI verifica y monitorea las alertas del correlacionador de eventos asociados a la plataforma tecnológica por medio de las siguientes herramientas: CHECKPOINT, DDOS, PCSECURE, RAPID 7, TRENDMICRO. Se verificó el informe TRENDMICRO de la semana 3 de agosto, donde se ejecuta revisión por los ataques detectados, prevenidos y no prevenidos. Adicionalmente se revisó el informe DDOS de la semana del 2 de julio en el cual se realizó la revisión de las alertas y ataques prevenidos en sus diferentes variables.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La OTI formuló 2 acciones adicionales. Acción 1, avance 20% acumulado 20% su fecha de inicio fue el 1 de agosto de 2022 y está establecido con fecha final 31 de diciembre de 2022, motivo por el cual tiene un avance del 20%. Acción 2, avance 2, acumulado 3, de una meta de 4 reuniones trimestrales de validación de situaciones atípicas de la plataforma de la seguridad de la información de la entidad.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes cargados en GESRIESGOS son consistentes con el avance reportado.		

Consecutivo N°15		
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 que reposa en la plataforma tecnológica de la entidad para beneficio propio o favorecer a un tercero.	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	EXTREMA	
Mes/Año	Septiembre / 2022	
Control	Actividades de super usuario administrador	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		NO
En la verificación se identificó la necesidad de ajustar el alcance del control, en el campo "cómo se realiza el control ".		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control está relacionado con el riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
Se constató que el administrador de seguridad de la información realizó para el segundo trimestre el informe "Reporte intentos de acceso al directorio activo ", donde se relacionan los usuarios del directorio activo e inactivo de la entidad, del 1 enero al 4 de junio de 2022, acción que se realiza para los demás aplicativos de la entidad. Se recomienda ajustar el campo "cómo se realiza el control ", teniendo en cuenta que la actividad que se realiza está enfocada en la verificación de las actividades de los usuarios en los diferentes aplicativos de la entidad acorde a las novedades de personal tanto para contratistas como para funcionarios.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION, ALTOS Y EXTREMOS - AGOSTO 2022

La OTI formuló 2 acciones adicionales. Acción 1, avance 20% acumulado 20% su fecha de inicio fue el 1 de agosto de 2022 y está establecido con fecha final 31 de diciembre de 2022, motivo por el cual tiene un avance del 20%. Acción 2. avance 2, acumulado 3, de una meta de 4 reuniones trimestrales de validación de situaciones atípicas de la plataforma de la seguridad de la información de la entidad.

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

SI

Los soportes cargados en GESRIESGOS son consistentes con el avance reportado.

Consecutivo N°16		
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	Septiembre / 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.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
Se verificó la matriz mediante la cual se identifica la gestión de los actos administrativos relacionados con las actuaciones técnicas y jurídicas dentro del proceso sancionatorio, a cargo del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales de la Oficina Asesora Jurídica. Posteriormente, se procedió a revisar 6 expedientes tomados de la matriz mencionada, y se verificó el contenido de las actuaciones técnicas y jurídicas dentro del proceso sancionatorio de acuerdo con la información que reposa en los expedientes y de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y el CPACA, encontrando un desarrollo positivo del control. Los expedientes en que se realizó la verificación son: (1) SAN0016-00-2022 - Auto de apertura de investigación 3952 de 2022-05-26. (2) SAN0064-00-2021 - Auto de formulación de cargos 3239 de 2022-05-06. (3) SAN0042-00-2022 - Auto de apertura de investigación 4752 de 2022-06-24. (4) SAN0670-00-2019 - Auto de formulación de cargos 4578 de 2022-06-17. (5) SAN0410-00-2018 - Auto de formulación de cargos 5568 de 2022-07-18. (6) SAN0052-00-2022 - Auto de apertura de investigación 5349 de 2022-07-13.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La dependencia identificó una (1) acción adicional, que se encuentra con un avance del 100%, que corresponde a la ejecución de mesas de unificación de criterios: 1. Caducidad de la facultad sancionatoria en materia ambiental y 2. Metodología de Argumentación Técnico - Jurídica CPNAC.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.		

Consecutivo N°16		
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	Septiembre / 2022	
Control	Seguimiento aleatorio expedientes	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
Se realizó validación de los listados de asistencia de las mesas de trabajo realizadas mediante las cuales se compara la información del reparto vs SILA y sistemas institucionales, discriminando el estado actual de los expedientes por profesional jurídico. Durante la actividad se identificó la ejecución de 8 mesas de trabajo, realizadas entre mayo y agosto de 2022, en las cuales la coordinación del grupo toma el 30% de los expedientes asignados a cada ejecutor jurídico y se verifica el impulso procesal de cada uno. Para el ejercicio de validación, se realizó reunión con la OAJ el 2022-09-08 en la que se tomaron 3 actas de reunión como muestra, encontrando un desarrollo positivo del control. La mesas de trabajo en que se realizó la verificación son: (1) Acta No. 9 de 2022-06-21. (2) Acta No. 11 de 2022-07-19. (3) Acta No. 13 de 2022-08-23.		

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

SI

La dependencia identificó una (1) acción adicional, que se encuentra con un avance del 100%, que corresponde a la ejecución de mesas de unificación de criterios: 1. Caducidad de la facultad sancionatoria en materia ambiental y 2. Metodología de Argumentación Técnico - Jurídica CPNAC.

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

SI

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

Consecutivo N°17		
Dependencia	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	Septiembre / 2022	
Control	Control a la gestión	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control se implementa tal y como está diseñado, se encuentra claramente definido, tiene responsables, periodicidad y se deja evidencia de su realización, en la base de datos del Comité de Conciliación.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido se relaciona con el riesgo identificado por la OAJ.		
¿El control es efectivo?		SI
En la 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: Base de Datos de Comité de Conciliación, que presenta un total de 17 sesiones en el año, de las cuales 8 se realizaron en el segundo cuatrimestre del año 2022. La última sesión fue el 17 de agosto de 2022, donde se presentaron 25 casos. Se observa que se revisa el cumplimiento de los términos a las fichas (eKogui) de casos sometidos al Comité de Conciliación.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La OAJ formuló 2 acciones adicionales. Acción 1: Avance periodo 0% avance acumulado 0% esto debido a que es un indicador de demanda y no se han presentado Política o Directriz de defensa jurídica nuevas. Acción 2: avance periodo 100%, avance acumulado 100%. Corresponsable a 18 mesas de trabajo interdisciplinarias identificadas para casos de alta complejidad.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes cargados en GESRIESGOS son consistentes con las 18 mesas de trabajo interdisciplinarias.		

Consecutivo N°17		
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	Septiembre / 2022	
Control	Seguimiento apoderados	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
El control se implementa tal y como está diseñado, se encuentra claramente definido, tiene responsables, periodicidad y se deja evidencia de su realización, en la Herramienta de Trazabilidad, código: GJ-FO-05.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido se relaciona con el riesgo identificado por la OAJ.		
¿El control es efectivo?		SI
Se evidencia que el Coordinador del Grupo de Defensa Jurídica revisa el cumplimiento de los términos de las actuaciones ingresadas en la Herramienta de Trazabilidad, remite mediante correo electrónico a los apoderados del Grupo de Defensa Jurídica, requerimientos para la actualización de este tablero, cuando se evidencian actuaciones judiciales próximas a vencer. En la revisión se identificó el envío de 24 correos electrónicos en el segundo cuatrimestre del año, de los cuales se revisó el último remitido que corresponde al Informe de trazabilidad del 22 de agosto de 2022, en él se relacionan los siguientes 3 procesos a vencer: 68081312100120210005700, 25151408900220220008700, 20220393900.		

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

SI

La OAJ formuló 2 acciones adicionales. Acción 1: Avance periodo 0% avance acumulado 0% esto debido a que es un indicador de demanda y no se han presentado Política o Directriz de defensa jurídica nuevas. Acción 2: avance periodo 100%, avance acumulado 100%. Correspondiente a 18 mesas de trabajo interdisciplinarias identificadas para casos de alta complejidad.

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

SI

Los soportes cargados en GESRIESGOS son consistentes con las 18 mesas de trabajo interdisciplinarias.

Consecutivo N°18		
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 otorgar, negar o archivar una licencia ambiental	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	EXTREMA	
Mes/Año	Septiembre / 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, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
Se verificó la matriz mediante la cual se identifican los expedientes relacionados con la Verificación Preliminar de Documentos - VPD, tramitados durante la vigencia mayo a agosto de 2022, para las solicitudes de licenciamiento ambiental), de la misma matriz, se tomó una muestra de 6 expedientes en los que se verificó la existencia de la Lista de chequeo licenciamiento ambiental, código EL-FO-32, encontrando un desarrollo positivo del control. Los expedientes en que se realizó la verificación son: (1) VPD0350-00-2021 asociado al LAV0001-00-2022. (2) VPD0026-00-2022 asociado a LAV0015-00-2022. (3) VPD0044-00-2022 asociado a LAV0018-00-2022. (4) VPD0056-00-2022 asociado a LAV0021-00-2022. (5) VPD0069-00-2022 asociado a LAV0025-00-2022. (6) VPD0077-00-2022 asociado a LAV0026-00-2022.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La dependencia identificó una (1) acción adicional, que se encuentra con un avance del 100%, corresponde a la ejecución de 6 mesas de unificación de criterios orientados a área de Influencia, compensaciones, caracterización del medio biótico, y medio socioeconómico.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.		

Consecutivo N°18		
Dependencia	SUBDIRECCION DE 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 otorgar, negar o archivar una licencia ambiental	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	EXTREMA	
Mes/Año	Septiembre / 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 la ejecución.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido le apunta al riesgo 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" con código EL-FO-20. Se procedió a revisar 6 expedientes aleatoriamente a los que se haya realizado visita de campo, tomados de SPGI de la matriz mediante la cual se identifican los expedientes relacionados con, para las solicitudes de licenciamiento ambiental durante la vigencia mayo a agosto de 2022, en los que se verificó la disponibilidad del formato, así como la relación de la información, encontrando un desarrollo positivo del control. Los expedientes en que se realizó la verificación son: (1) LAV0025-00-2022, visita realizada el 2022-05-03, informe de visita 2022090073-3-000 de 2022-05-10. (2) LAV0047-00-2022, visita realizada el 2022-08-16, informe de visita 2022180771-3-000 de 2022-08-23. (3) LAV0032-00-2022, visita realizada el 2022-06-29, informe de visita 2022136878-3-000 de 2022-07-05. (4) LAV0020-00-2022, visita realizada el 2022-08-01, informe de visita 2022168936-3-000 de 2022-08-08. (5) LAV0042-00-2022, visita realizada el 2022-07-26, informe de visita 2022161799-3-000 de 2022-08-01. (6) LAV0038-00-2022, visita realizada el 2022-07-06, informe de visita 2022141390-3-000 de 2022-07-11.

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

SI

La dependencia identificó una (1) acción adicional, que se encuentra con un avance del 100%, corresponde a la ejecución de 6 mesas de unificación de criterios orientados a área de influencia, compensaciones, caracterización del medio biótico, y medio socioeconómico.

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

SI

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

Consecutivo N°18		
Dependencia	SUBDIRECCION DE 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 otorgar, negar o archivar una licencia ambiental	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	EXTREMA	
Mes/Año	Septiembre / 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 la ejecución.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
Se identificó que el control se implementa y se deja la evidencia en la trazabilidad del SILA a las asignaciones de los profesionales en las actividades relacionadas con el proceso de evaluación de licenciamiento ambiental del equipo evaluador, quienes tendrán acceso a la información relacionada con el proyecto a evaluar. La profesional responsable de SELA informa que cada coordinador de sector tiene las evidencias en caso de solicitar los ajustes en el acceso a SILA, de igual manera se informa que la dependencia tiene en cuenta si hay inhabilidades de los profesionales, para realizar una correcta asignación de actividades y proyectos.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La dependencia identificó una (1) acción adicional, que se encuentra con un avance del 100%, corresponde a la ejecución de 6 mesas de unificación de criterios orientados a área de influencia, compensaciones, caracterización del medio biótico, y medio socioeconómico.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.		

Consecutivo N°18		
Dependencia	SUBDIRECCION DE 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 otorgar, negar o archivar una licencia ambiental	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	EXTREMA	
Mes/Año	Septiembre / 2022	
Control	Revisión Documentos	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
Se verificó la matriz mediante la cual se identifica la gestión de los conceptos técnicos de evaluación del licenciamiento ambiental, validando las consideraciones contenidas en el documento. Posteriormente, se procedió a revisar 6 expedientes tomados de la matriz mencionada, encontrando un desarrollo positivo del control. Los expedientes en que se realizó la verificación son: (1) LAV0009-00-2018, concepto técnico 2850 de 2022-05-24. (2) LAV0084-00-2021, concepto técnico 4021 de 2022-07-14. (3) LAV0003-00-2022, concepto técnico 3804 de 2022-07-01. (4) LAM1178, concepto técnico 3361 de 2022-06-15. (5) LAV0002-00-2022, concepto técnico 4722 de 2022-08-12. (6) LAV0004-00-2022, concepto técnico 4674 de 2022-08-11.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI

La dependencia identificó una (1) acción adicional, que se encuentra con un avance del 100%, corresponde a la ejecución de 6 mesas de unificación de criterios orientados a área de influencia, compensaciones, caracterización del medio biótico, y medio socioeconómico.

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

SI

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

Consecutivo N°19	
Dependencia	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	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	Septiembre / 2022
Control	Convocar al ejecutor del contrato tercerizado (Centro de contacto)
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se evidencia la realización de la siguiente reunión: Acta 004 - Seguimiento: Outsourcing Servicios Informáticos BIC / ANLA - Reunión Gestión de Agentes Conjunta ANLA - Outsourcing Servicios Informáticos BIC, celebrada el 2022-08-08, en ella se identifica las revisiones a los acuerdos de confidencialidad y seguridad suscritos por el contratista, en cuanto al tratamiento, buen uso de la información y aplicabilidad del código de ética y/o integridad.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó dos (2) acciones adicionales. Acción 1: con un avance del 100%, que corresponde al envío de un 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. Acción 2: con un avance del 100%, asociado a 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.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.	
Consecutivo N°19	
Dependencia	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES
Grupo	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	Septiembre / 2022
Control	Capacitación integridad
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se identificó que la dependencia ha realizado en el segundo semestre del año 2022, 2 capacitaciones: una ejecutada por la Oficina de Control Interno Disciplinario el 2022-07-25 en el marco de la Semana disciplinaria, celebrada del 25 julio a 29 de julio, en la que se trataron temas relacionados con proceso disciplinario, conflicto de interés y prevención, la segunda capacitación se realizó el 2022-08-18, relacionada con Conflictos de interés. En reunión con la dependencia el día 2022-09-09 por Teams, la OCI realizó revisión de los soportes de asistencia de la capacitación.	

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

SI

La dependencia identificó dos (2) acciones adicionales. Acción 1: con un avance del 100%, que corresponde al envío de un 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. Acción 2: con un avance del 100%, asociado a 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.

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

SI

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

Consecutivo N°20		
Dependencia	SUBDIRECCION DE 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 del control y seguimiento ambiental de Proyectos, Obras y Actividades (POA).	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	EXTREMA	
Mes/Año	Septiembre / 2022	
Control	Preparación visita	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
Se verificó la matriz de seguimiento de SPGI mediante la cual se identifica la gestión de las visitas tramitadas en el período mayo a agosto de 2022, relacionadas con el seguimiento del licenciamiento ambiental, y se procedió a revisar 6 expedientes tomados de la matriz mencionada, validando que se encuentre disponible la preparación de la visita a través del acta de la reunión precampo correspondiente, así como el preconcepto y la coherencia entre sí, y las observaciones del líder técnico si aplica, en los casos en que haya necesidad de ajustes, encontrando un desarrollo positivo del control. Los expedientes en que se realizó la verificación son: (1) LAM6678-00, fecha de inicio de visita 2022-08-04, preconcepto y reunión precampo del 2022-07-19. (2) LAM4602, fecha de inicio de visita 2022-06-22, preconcepto del 2022-06-21 y reunión precampo del 2022-06-22. (3) LAV0076-13, fecha de inicio de visita 2022-05-19, preconcepto y reunión precampo del 2022-05-16. (4) LAM0457, fecha de inicio de visita 2022-06-29, preconcepto del 2022-05-23 y reunión precampo del 2022-06-06. (5) LAV0027-14, fecha de inicio de visita 2022-07-15, preconcepto del 2022-07-01 y reunión precampo del 2022-07-14. (6) LAM0272, fecha de inicio de visita 2022-06-23, preconcepto y reunión precampo del 2022-06-21.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La dependencia identificó dos (2) acciones adicionales. Acción 1: con un avance del 50%, que corresponde a la realización de dos socializaciones en la reunión de líderes de temas relacionados con sobornos y sus consecuencias legales, con el apoyo de la Oficina de Control Interno Disciplinario y el Grupo de Gestión Humana, para la cual se ha realizado 1 socialización del tema "Sobornos y consecuencias legales" el día 2022-06-07. Acción 2: con un avance del 50%, asociada a realizar dos socializaciones del procedimiento Control y seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental a los colaboradores de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para la cual se realizó socialización del procedimiento de Control y seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental a los colaboradores de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales los días 2022-05-25 y el 2022-06-02.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.		

Consecutivo N°20		
Dependencia	SUBDIRECCION DE 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 del control y seguimiento ambiental de Proyectos, Obras y Actividades (POA).	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	EXTREMA	
Mes/Año	Septiembre / 2022	
Control	SDE	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.		

¿El control es efectivo?	SI
<p>Mediante reunión con el profesional del grupo de servicios geoespaciales de la coordinación de valoración y manejo de impactos y facilitador de SSLA el 2022-09-09, se verificó que se cuenta con la matriz SDE - Seguimiento Documental Espacial - SDE y el Índice de Desempeño Ambiental - IDA, en las se puede evidenciar la realización del control en las valoraciones realizadas a los expedientes objeto de seguimiento de la SSLA, con última actualización a corte del 31 de agosto de 2022, en ella se puede evidenciar, que luego de realizar el Seguimiento Documental Espacial - SDE, se generan unas variables, que se califican y producto de eso se genera el Índice de Desempeño Ambiental - IDA, que permite mostrar de manera estadística el comportamiento de los proyectos, es decir, si han tenido alto, medio o bajo desempeño, y así poder facilitar su priorización en la matriz de seguimiento, así mismo, se validó el consolidado IDA, que semaforiza el desempeño de los proyectos por sectores.</p>	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
<p>La dependencia identificó dos (2) acciones adicionales. Acción 1: con un avance del 50%, que corresponde a la realización de dos socializaciones en la reunión de líderes de temas relacionados con sobornos y sus consecuencias legales, con el apoyo de la Oficina de Control Interno Disciplinario y el Grupo de Gestión Humana, para la cual se ha realizado 1 socialización del tema "Sobornos y consecuencias legales" el día 2022-06-07. Acción 2: con un avance del 50%, asociada a realizar dos socializaciones del procedimiento Control y seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental a los colaboradores de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, para la cual se realizó socialización del procedimiento de Control y seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental a los colaboradores de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales los días 2022-05-25 y el 2022-06-02.</p>	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
<p>Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.</p>	

Consecutivo N°21

Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Grupo	Grupo de Gestión Administrativa	
Proceso	Gestión Administrativa	
Riesgo	RC-GA-07 Uso indebido de los bienes muebles custodiados en bodega por parte de almacén, para beneficio propio o de un tercero.	
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Septiembre / 2022	
Control	Inventario físico de los bienes custodiados en bodega	
	Preguntas	Respuestas
	¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control definido se implementa como está diseñado y se deja evidencia en las Actas de Comité de Sostenibilidad Contable y en las Actas de toma física de inventario almacén.		
	¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido por la dependencia está relacionado con el riesgo identificado.		
	¿El control es efectivo?	SI
En la vigencia 2022 se realizó en el mes de junio la toma física del inventario, su presentación ante Comité de Sostenibilidad Contable está programada para el 15 de septiembre de 2022. Se revisaron los soportes de su ejecución: 1) Acta 01 del 24 de junio de 2022 cuyo objetivo es: Validación toma física de inventario almacén realizada en junio de 2022. 2) Matriz de toma física de inventario Código. GA-FO-21 y 3) Reporte SIGANLA de inventario de junio 2022.		
	¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia formuló 1 acción, la cual se llevará a cabo en el Comité de Sostenibilidad Contable el 15 de septiembre de 2022, motivo por el cual su avance del periodo y acumulado es 0%.		
	¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
No aplica ya el avance acumulado es 0%.		

Consecutivo N°22		
Dependencia	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES	
Grupo	Grupo de Permisos y Trámites Ambientales	
Proceso	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales	
Riesgo	RG-EP-35 Posibilidad de que la 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 se realice fuera de términos	
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Septiembre / 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, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
Mediante reunión con la profesional del SIPTA el 2022-09-13, se verificó el envío de las alertas vía correo electrónico por parte de los revisores, cuando se evidencian trámites próximos a vencerse durante el periodo evaluado. Adicionalmente, se revisaron los indicadores en la plataforma SPGI, relacionados con la oportunidad en la atención de los permisos y trámites ambientales, donde se registra un promedio de avance del para agosto de 2022, así: Certificaciones y Vistos Buenos (Beneficios Tributarios, Prueba Dinámica y VUCE): 93,6%, Permisos y Trámites Ambientales (Diversidad biológica, No CITES, Permisos Fuera de Licencia - Físicos, Permisos Fuera de Licencia - Biótico, Movimiento Transfronterizo, Sistemas de Recolección Selectiva y Sello Ambiental colombiano): 93%.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La dependencia identificó una (1) acción adicional, que es reportada en este período con un avance del 49,99%, que corresponde a finalizar la fase de estabilización de la herramienta OEPTA.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.		

Consecutivo N°22		
Dependencia	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES	
Grupo	Grupo de Permisos y Trámites Ambientales	
Proceso	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales	
Riesgo	RG-EP-35 Posibilidad de que la 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 se realice fuera de términos	
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Septiembre / 2022	
Control	Verificación coordinación	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
Mediante reunión con la profesional del SIPTA el 2022-09-13, se verificó el envío de las alertas vía correo electrónico por parte de los revisores, cuando se evidencian trámites próximos a vencerse durante el periodo evaluado. Adicionalmente, se revisaron los indicadores en la plataforma SPGI, relacionados con la oportunidad en la atención de los permisos y trámites ambientales, donde se registra un promedio de avance del para agosto de 2022, así: Certificaciones y Vistos Buenos (Beneficios Tributarios, Prueba Dinámica y VUCE): 93,6%, Permisos y Trámites Ambientales (Diversidad biológica, No CITES, Permisos Fuera de Licencia - Físicos, Permisos Fuera de Licencia - Biótico, Movimiento Transfronterizo, Sistemas de Recolección Selectiva y Sello Ambiental colombiano): 93%.		

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

SI

La dependencia identificó una (1) acción adicional, que es reportada en este período con un avance del 49,99%, que corresponde a finalizar la fase de estabilización de la herramienta OEPTA.

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

SI

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

Consecutivo N°23	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Administrativa
Proceso	Gestión Administrativa
Riesgo	RG-GA-69 Posibilidad de incumplimiento en la evaluación de los requisitos legales y otros requisitos asociados al Sistema de Gestión Ambiental - SGA.
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento
Zona Riesgo	ALTA
Mes/Año	Septiembre / 2022
Control	Seguimiento evaluación cumplimiento requisitos legales
Preguntas	Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
¿El control es efectivo?	SI
Se evidencia que se realiza la revisión y reporte de los requisitos legales, a través de la Matriz de requisitos legales aplicables al Sistema de gestión ambiental. Adicionalmente, se identificó que esta matriz hace parte del formato Anexo ejecución programas del sistema de gestión ambiental, código: GA-FO-11 versión 3 de 2021-11-17, donde se lleva su seguimiento que es reportado en el indicador PAI. En la Matriz de Requisitos Legales aplicables al SG-SST y SG-A código TH-FO-18, versión 3 de 2022-01-12, se registran los resultados de las evaluaciones realizadas en los siguientes aspectos relacionados con el cumplimiento legal: (1) aspecto en el SGA - Cambio climático, Modelo estratégico ANLA, Baja en carbono, (2) aspectos SGA - Agua, Programa de ahorro y uso eficiente de agua (la dependencia determinó que estos requisitos no aplican), SGA - Energía, Programa de uso y ahorro eficiente de energía (la dependencia determinó que estos requisitos no aplican).	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia identificó dos (2) acciones adicionales. Acción 1: con un avance del 100%, que corresponde a la inclusión de la frecuencia para la evaluación del cumplimiento de requisitos legales ambientales en el formato GA-FO-11, y actualización e implementación del formato TH-FO-18 con la evaluación de los requisitos legales ambientales. Acción 2: con un avance del 50%, asociada a presentar los resultados de la evaluación del cumplimiento de requisitos legales en la revisión por la dirección del año 2022, en el avance se identifica que ya se realizó la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales ambientales.	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.	

Consecutivo N°24	
Dependencia	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Grupo	Grupo de Gestión Financiera Y Presupuestal
Proceso	Gestión Financiera
Riesgo	RC-GF-75 Calculo inexacto de manera intencional de la base de retención, por presentación de documentos que no se enmarcan en los beneficios tributarios, con el fin de beneficio propio o de un tercero.
Tipo	Riesgos de Corrupción - Corrupción
Zona Riesgo	MODERADA
Mes/Año	Septiembre / 2022
Control	Verificacion documentos y requisitos
Preguntas	
Respuestas	
¿El control se implementa tal y como está diseñado?	SI
El control cuenta con responsable, está definida la periodicidad, está claramente definido su propósito y es claro como se realiza. Se deja evidencia en el aplicativo GIC y en los formatos GF-FO-41 Formato de Liquidación y la Matriz de Excel Liquidador de CXP 2022.	
¿El control le apunta al riesgo?	SI
Este control definido es preventivo y se presenta cuando el contratista interfiere ante el responsable del proceso de liquidación de cuentas tanto para prestación de servicios como para proveedores, para beneficio propio o de un tercero.	
¿El control es efectivo?	SI
El control se realiza a través del aplicativo GIC, donde la dependencia revisa los soportes y verifican el cumplimiento de los requisitos para el 100% de las cuentas presentadas por los contratistas de prestación de servicios, las cuentas recibidas por SIGPRO correspondientes a proveedores y cesión de contratos. Se realizó un ejercicio en aplicativo GIC revisando la cuenta de cobro correspondiente al contrato No. 1104-2022, constatando la verificación realizada por el Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal, así mismo se hizo trazabilidad con la matriz de Excel: Liquidador de CXP 2022 y el formato GF-FO-41 con consecutivo FODS 18174, fecha de liquidación: 13 de septiembre de 2022, constatando que se tuvieron en cuenta las deducciones para el cálculo de la base de retención.	
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?	SI
La dependencia formuló una (1) acción adicional, el avance al 31 de agosto de 2022 registrado corresponde al 25%. Acumulado: 50%	
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?	SI
Los soportes son consistentes con el avance registrado, que corresponde a 1 mesa de trabajo con el equipo de cuentas y contabilidad realizada el 30 de junio de 2022.	

Consecutivo N°25		
Dependencia	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES	
Grupo	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales	
Proceso	Evaluación de Licenciamiento Ambiental	
Riesgo	RG-EL-65 Posible incumplimiento de los tiempos establecidos para la evaluación de proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental	
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Septiembre / 2022	
Control	Seguimiento y verificación de proyectos con relevancia en contexto técnico y sociopolítico	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
Se evidencia que el control es efectivo, por cuanto se realizó revisión de la ejecución del control, identificando que los coordinadores del grupo SELA (Hidrocarburos, Energía, Infraestructura, Minería y Agroquímicos) han revisado y analizado la complejidad de la totalidad de los proyectos de cada grupo, calificando las diferentes variables establecidas para definir si es un proyecto de alta complejidad en procesos de licenciamiento ambiental y trámites ambientales definidos por la ANLA.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI
La dependencia identificó una (1) acción adicional, que es reportada en este período con un avance cuantitativo Acumulado del 70%, que corresponde a la definición de la matriz para la priorización de complejidad de Proyectos Obras o Actividades - POA.		
¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?		SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.		

Consecutivo N°25		
Dependencia	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES	
Grupo	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales	
Proceso	Evaluación de Licenciamiento Ambiental	
Riesgo	RG-EL-65 Posible incumplimiento de los tiempos establecidos para la evaluación de proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental	
Tipo	Riesgos de Gestión - Cumplimiento	
Zona Riesgo	ALTA	
Mes/Año	Septiembre / 2022	
Control	Seguimiento y control de trámite	
Preguntas		Respuestas
¿El control se implementa tal y como está diseñado?		SI
Se evidencia que el control está diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido, así mismo se mantienen los soportes documentales de la ejecución.		
¿El control le apunta al riesgo?		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.		
¿El control es efectivo?		SI
El riesgo viene materializado, lo cual se informó en la evaluación realizada por la OCI en mayo de 2022, para lo cual, la SELA ha tomado acciones correctivas frente a la materialización identificando y ejecutando el plan de mejoramiento No. 622 de 2022-02-28, el cual se encuentra en un avance del 55% en el Plan de Mejoramiento Interno, y corresponde a fortalecer el equipo de energía tanto en la parte técnica como jurídica, realizar una mesa de socialización en cuanto a las buenas prácticas para el control de trámites del grupo de Hidrocarburos e Infraestructura a Energía y Agroquímicos, aplicar la herramienta de control de trámites para los grupos de Energía y Agroquímicos, seguimiento mensual al cumplimiento a la oportunidad de trámites de licenciamiento y revisar nuevamente el riesgo y en caso de ser necesario actualizar. Adicionalmente, en SPGI se verificó la matriz del indicador EL-P-1-SELA, denominado "Solicitudes de evaluación a licencias ambientales (nuevas y modificaciones) resueltas dentro de los tiempos establecidos en la normatividad vigente", para el mes de agosto, en la cual se observa el cumplimiento a los términos establecidos, encontrando un desarrollo positivo del control.		
¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?		SI

La dependencia identificó una (1) acción adicional, que es reportada en este período con un avance cuantitativo acumulado del 70%, que corresponde a la definición de la matriz para la priorización de complejidad de Proyectos Obras o Actividades - POA.

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

SI

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

Elaborador	Revisor	Aprobador
Adriana Cecilia Rodriguez Cardenas Marta Liced Rodriguez Quimbayo Adriana Cecilia Rodriguez Cardenas Nolyn Julianna Quevedo Morales	Luz Dary Amaya Peña Nohora Isabel Velasquez Ubaque	Elias Alonso Nule Rhenals Alexander Martinez Montero