

<b>Título Reporte</b>	Sgto_M_Riesgos_Corrupt_Dic_2022
<b>Fecha</b>	Lunes, 16 de enero de 2023
<b>Cantidad de Riesgos</b>	18
<b>Listado de Riesgos</b>	
1	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.
2	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
3	RC-GD-09: Pérdida, eliminación, alteración y/o manipulación de documentos o expedientes para favorecimiento propio o de un tercero.
4	RC-GF-75: Cálculo 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.
5	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).
6	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
7	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
8	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
9	RC-GC-11: Indebida realización de la supervisión contractual que permita favorecer intereses particulares.
10	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
11	RC-GJ-04: Omitir o dilatar alguna de las etapas del proceso de cobro coactivo para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero
12	RC-GJ-05: Realizar u omitir actuaciones del proceso de Defensa Judicial para favorecer o perjudicar indebidamente a un tercero .
13	RC-SA-06: Realizar u omitir indebidamente actuaciones en el procedimiento sancionatorio en beneficio propio o de un tercero.
14	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.
15	RC-GJ-03: Emitir conceptos y/o direccionar los actos administrativos objeto de revisión para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero.
16	RC-DP-83: Alteración, supresión, tráfico, sustracción o intercambio no autorizado de información institucional para beneficio propio o de un tercero.
17	RC-TH-08: Realizar nombramientos, emitir certificaciones y otorgar beneficios laborales sin el cumplimiento de requisitos, que conlleven al favorecimiento de terceros.
18	RC-GA-07: Uso indebido de los bienes muebles custodiados en bodega por parte de almacén, para beneficio propio o de un tercero.

Consecutivo N°1		
<b>Dependencia</b>	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	
<b>Grupo</b>	Oficina de Tecnologías de la información	
<b>Proceso</b>	Gestión del Conocimiento y la Innovación	
<b>Riesgo</b>	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.	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	<b>EXTREMA</b>	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Alertas del correlacionador de eventos.	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		SI
Se implementa y se deja el soporte respectivo		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
Se evidencia relación entre el control y el riesgo		
<b>¿El control es efectivo?</b>		SI
Se constató el desarrolló de la herramienta Logs en general con filtro de fecha para las aplicaciones de asuntos geoespaciales y la implementación del software que permite generar informes de trazabilidad en los módulos de AGIL para fortalecer el análisis y la detección de alertas relacionadas con la creación, actualización y borrado de registros		
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>		SI
Se formuló 2 acciones adicionales. Acción 1, avance 80% acumulado 100%. Acción 2. Avance periódico 1, acumulado 4, de una meta de 4 reuniones trimestrales de validación de situaciones atípicas de la plataforma de la seguridad de la información de la entidad		
<b>¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?</b>		SI
Los soportes cargados en GESRIESGOS son consistentes con el avance reportado.		

Consecutivo N°1		
<b>Dependencia</b>	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	
<b>Grupo</b>	Oficina de Tecnologías de la información	
<b>Proceso</b>	Gestión del Conocimiento y la Innovación	
<b>Riesgo</b>	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.	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	<b>EXTREMA</b>	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Actividades de super usuario administrador	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		SI
Se implementa y se deja el soporte respectivo		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
Se evidencia relación entre el control y el riesgo		
<b>¿El control es efectivo?</b>		SI
Se evidencio que el día 06 de septiembre de 2022 se realizó una reunión con el fin de definir por parte de los coordinadores los roles que pueden tener en cada una de sus plataformas y/o aplicaciones siendo los integrantes de la OTI designados por la OTI los únicos que tendrán roles de administradores y super usuarios. Por otra parte se evidencia que el día 16 de diciembre de 2022 fueron verificados los registros de privilegio de seguridad.		
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>		SI
Se formularon dos acciones las cuales tienen un acumulado del 100% y un avance del 80%		

**¿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°2		
<b>Dependencia</b>	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES	
<b>Grupo</b>	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales	
<b>Proceso</b>	Evaluación de Licenciamiento Ambiental	
<b>Riesgo</b>	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	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	EXTREMA	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Aplicación de Instrumentos	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		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.		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.		
<b>¿El control es efectivo?</b>		SI
Se verificó la matriz mediante la cual se identifican los expedientes relacionados con la Verificación Preliminar de Documentos - VPD, tramitados para las solicitudes de licenciamiento ambiental), de la misma matriz, se tomó una muestra de 4 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) VPD0222-00-2022 asociado al LAV0063-00-2022. (2) VPD0231-00-2022 asociado a LAV0065-00-2022. (3) VPD0234-00-2022 asociado a LAV0064-00-2022. (4) VPD0237-00-2022 asociado a LAV0067-00-2022.		
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>		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.		
<b>¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?</b>		SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.		

Consecutivo N°2		
<b>Dependencia</b>	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES	
<b>Grupo</b>	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales	
<b>Proceso</b>	Evaluación de Licenciamiento Ambiental	
<b>Riesgo</b>	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	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	EXTREMA	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Verificación informe visita de campo	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		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.		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.		
<b>¿El control es efectivo?</b>		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 4 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 a las solicitudes de licenciamiento ambiental durante la vigencia septiembre a noviembre 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) LAV0062-00-2022, visita realizada el 2022-10-13. (2) LAV0070-00-2022, visita realizada el 2022-11-23. (3) LAV0051-00-2021, visita realizada el 2022-11-21. (4) LAV0054-00-2022, visita realizada el 2022-09-13.		
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>		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°2		
<b>Dependencia</b>	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES	
<b>Grupo</b>	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales	
<b>Proceso</b>	Evaluación de Licenciamiento Ambiental	
<b>Riesgo</b>	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	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	EXTREMA	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Revisión y asignación de permisos a herramientas tecnológicas	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		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.		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.		
<b>¿El control es efectivo?</b>		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.		
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>		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.		
<b>¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?</b>		SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.		

Consecutivo N°2		
<b>Dependencia</b>	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES	
<b>Grupo</b>	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales	
<b>Proceso</b>	Evaluación de Licenciamiento Ambiental	
<b>Riesgo</b>	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	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	EXTREMA	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Revisión Documentos	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		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.		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.		
<b>¿El control es efectivo?</b>		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 4 expedientes tomados de la matriz mencionada, encontrando un desarrollo positivo del control. Los expedientes en que se realizó la verificación son: (1) LAV0051-00-2022, concepto técnico 7971 de 2022-12-20. (2) LAV0083-00-2021, concepto técnico 5984 de 2022-09-29. (3) LAV0009-00-2022, concepto técnico 5812 de 2022-09-26. (4) LAV0011-00-2022, concepto técnico 5448 de 2022-09-08.		
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>		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°3	
<b>Dependencia</b>	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<b>Grupo</b>	Grupo de Gestión Documental
<b>Proceso</b>	Gestión Documental
<b>Riesgo</b>	RC-GD-09 Pérdida, eliminación, alteración y/o manipulación de documentos o expedientes para favorecimiento propio o de un tercero.
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción
<b>Zona Riesgo</b>	<b>EXTREMA</b>
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023
<b>Control</b>	Revisión de expedientes físicos y magnéticos
Preguntas	Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>	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. - cada ficha cuenta con un número que es asignado a los funcionarios nuevos de la entidad, adicionalmente existe la ficha # 328 en donde se registran los préstamos a los usuarios externos y es firmada por encargado del centro de atención al ciudadano.	
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>	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.	
<b>¿El control es efectivo?</b>	SI
En reunión virtual del 2022-01-12 se pudo verificar para el tercer cuatrimestre de 2022, 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. 1431 y 328 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 VPD0171-22 y VPD0261-22 respectivamente. El Coordinador del Grupo de Gestión documental indica que, a la fecha de evaluación, se cuenta con un total de 1.432 fichas en uso, de las cuales se han creado 417 en la vigencia 2022.	
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>	SI
La dependencia formuló 2 acciones adicionales. Acción 1. avance del periodo: 50,34% avance acumulado 100% que corresponde a 4 capacitaciones de 6 programadas para la vigencia, llevadas a cabo los días 2022-09-14, 2022-10-11, 2022-11-09 y 2022-12-05, se evidencian listas de asistencia por cada jornada de capacitación Conociendo la ANLA. Acción 2. avance del periodo: 47% avance acumulado 100%, Se adjuntan dos archivos en Excel Reporte 3 Cuatrimestre Catalogo de Medios y en reunión se puede evidenciar que la meta fue superada para el año 2022 según lo propuesto en el Plan de Trabajo de Catalogo de medios.	
<b>¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?</b>	SI
Se verificaron los soportes cargados en GESRIESGOS para la acción 1 y 2 constatando que son consistentes con el reporte realizado a diciembre de 2022	

Consecutivo N°4	
<b>Dependencia</b>	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<b>Grupo</b>	Grupo de Gestión Financiera Y Presupuestal
<b>Proceso</b>	Gestión Financiera
<b>Riesgo</b>	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.
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción
<b>Zona Riesgo</b>	<b>MODERADA</b>
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023
<b>Control</b>	Verificacion documentos y requisitos
<b>Preguntas</b>	
<b>Respuestas</b>	
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>	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.	
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>	SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.	
<b>¿El control es efectivo?</b>	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. En reunión virtual del 2023-01-13, se realizó un ejercicio en aplicativo GIC revisando la cuenta de cobro correspondiente al contrato No. 0713-2022, 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 1482322, fecha de liquidación: 13 de diciembre de 2022, constatando que se tuvieron en cuenta las deducciones para el cálculo de la base de retención por intereses de vivienda y medicina prepagada.	
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>	SI
La dependencia formuló una (1) acción adicional, el avance al 31 de diciembre de 2022 registrado para el periodo corresponde al 75% y se registra un avance acumulado: 125%	
<b>¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?</b>	SI
Los soportes son consistentes con el avance registrado, Se evidencia convocatoria a la reunión virtual por teams, presentación en power point del seguimiento trimestral al riesgo corrupción llevada a cabo el 2022-09-30 y listado asistencia.	

Consecutivo N°5		
<b>Dependencia</b>	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES	
<b>Grupo</b>	Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales	
<b>Proceso</b>	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental	
<b>Riesgo</b>	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).	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	<b>EXTREMA</b>	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Preparación visita	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		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.		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.		
<b>¿El control es efectivo?</b>		SI
Se verificó la matriz de seguimiento de SPGI mediante la cual se identifica la gestión de las visitas tramitadas en el período de seguimiento, relacionadas con el seguimiento del licenciamiento ambiental, y se procedió a revisar 4 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) LAV0021-00-2020, fecha de inicio de visita 2022-09-01, preconcepto y reunión precampo del 2022-08-31. (2) LAM2785, fecha de inicio de visita 2022-09-06, preconcepto del 2022-09-12 y reunión precampo del 2022-09-05. (3) LAV0102-00-2015, fecha de inicio de visita 2022-09-28, preconcepto y reunión precampo del 2022-10-03. (4) LAV0046-00-2019, fecha de inicio de visita 2022-09-05, preconcepto y reunión precampo del 2022-09-02.		
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>		SI
La dependencia identificó dos (2) acciones adicionales. Acción 1: con un avance del 100%, 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 y otra capacitación sobre prevención del daño antijurídico el 2022-10-25. Acción 2: con un avance del 100%, 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.		
<b>¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?</b>		SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.		

Consecutivo N°5		
<b>Dependencia</b>	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES	
<b>Grupo</b>	Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales	
<b>Proceso</b>	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental	
<b>Riesgo</b>	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).	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	<b>EXTREMA</b>	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	SDE	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		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.		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.		
<b>¿El control es efectivo?</b>		SI

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, 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.

**¿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 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 y otra capacitación sobre prevención del daño antijurídico el 2022-10-25. Acción 2: con un avance del 100%, 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°6	
<b>Dependencia</b>	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES
<b>Grupo</b>	Grupo de Permisos y Trámites Ambientales
<b>Proceso</b>	Seguimiento de Permisos y Trámites Ambientales
<b>Riesgo</b>	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
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción
<b>Zona Riesgo</b>	<b>EXTREMA</b>
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023
<b>Control</b>	Verificación concepto técnico
Preguntas	
Respuestas	
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>	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.	
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>	SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.	
<b>¿El control es efectivo?</b>	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 4 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) SRS0018 con concepto técnico 5992 de 2022-09-30 y acto administrativo 9088 de 2022-10-14. (2) SRS0051 con concepto técnico 5582 de 2022-09-15 y acto administrativo 8490 de 2022-09-30. (3) SRS0008-00-2018 con concepto técnico 7056 de 2022-11-16 y acto administrativo 10805 de 2022-12-02. (4) SRS0104-00 con concepto técnico 6444 de 2022-10-20 y acto administrativo 9986 de 2022-11-11.	
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>	SI
La dependencia identificó dos (2) acciones adicionales. Acción 1: con un avance del 100%, 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.	
<b>¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?</b>	SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.	

Consecutivo N°7		
<b>Dependencia</b>	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
<b>Grupo</b>	Oficina de Control Interno	
<b>Proceso</b>	Control, Evaluación y Mejora	
<b>Riesgo</b>	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	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	<b>EXTREMA</b>	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Compromiso Ético	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		SI
En el periodo de la evaluación del riesgo comprendido entre el 01 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022, no se presento ingreso de profesionales a OCI		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
En el periodo de la evaluación del riesgo comprendido entre el 01 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022, no se presento ingreso de profesionales a OCI		
<b>¿El control es efectivo?</b>		SI
En el periodo de la evaluación del riesgo comprendido entre el 01 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022, no se presento ingreso de profesionales a OCI		
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>		SI
En el periodo de la evaluación del riesgo comprendido entre el 01 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022, no se presento ingreso de profesionales a OCI		
<b>¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?</b>		SI
En el periodo de la evaluación del riesgo comprendido entre el 01 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022, no se presento ingreso de profesionales a OCI		

Consecutivo N°7		
<b>Dependencia</b>	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
<b>Grupo</b>	Oficina de Control Interno	
<b>Proceso</b>	Control, Evaluación y Mejora	
<b>Riesgo</b>	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	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	<b>EXTREMA</b>	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Revisión informes	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		SI
Se revisa el control de la auditoría de compensación del 1%, realizada el 19 de diciembre, a la fecha de esta revisión se había enviado la versión número 3, con solicitud de ajustes.		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
Se guarda la trazabilidad de solicitud de ajustes de informes de auditoría e informes de Ley		
<b>¿El control es efectivo?</b>		SI
Se guarda la trazabilidad de solicitud de ajustes de informes de auditoría e informes de Ley		
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>		SI
NA por que se reportó cumplimiento en el informe anterior		
<b>¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?</b>		SI
NA por que se reportó cumplimiento en el informe anterior		

Consecutivo N°7		
<b>Dependencia</b>	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
<b>Grupo</b>	Oficina de Control Interno	
<b>Proceso</b>	Control, Evaluación y Mejora	
<b>Riesgo</b>	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	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	<b>EXTREMA</b>	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Inducción OCI	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		SI
NA - No han ingresado profesionales en el último cuatrimestre		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
NA - No han ingresado profesionales en el último cuatrimestre		
<b>¿El control es efectivo?</b>		SI
NA - No han ingresado profesionales en el último cuatrimestre		
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>		SI
NA - No han ingresado profesionales en el último cuatrimestre		
<b>¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?</b>		SI
NA - No han ingresado profesionales en el último cuatrimestre		

Consecutivo N°8		
<b>Dependencia</b>	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES	
<b>Grupo</b>	Grupo de Permisos y Trámites Ambientales	
<b>Proceso</b>	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales	
<b>Riesgo</b>	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	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	EXTREMA	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Verificación VDI	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		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.		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
<b>¿El control es efectivo?</b>		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 de esta evaluación, 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 4 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) VDI1565-00-2022 asociado a NCT0074-00-2022. (2) VDI1582-00-2022 asociado a REA0043-00-2022. (3) VDI1527-00-2022 asociado a REA0040-00-2022. (4) VDI1923-00-2022 asociado a NCT0093-00-2022.		
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>		SI
La dependencia identificó dos (2) acciones adicionales. Acción 1: con un avance del 100%, que corresponde a la socialización interna de los procedimientos, instructivos, manuales y formatos establecidos para los grupos de Certificaciones, Vistos Buenos, Permisos y Trámites Ambientales y a nivel externo las guías de orientación de usuarios. Acción 2: con un avance del 200%, asociado a la actualización de documentos asociados al proceso de Seguimiento de Permisos y Trámites Ambientales.		
<b>¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?</b>		SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS.		

Consecutivo N°8		
<b>Dependencia</b>	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES	
<b>Grupo</b>	Grupo de Permisos y Trámites Ambientales	
<b>Proceso</b>	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales	
<b>Riesgo</b>	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	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	EXTREMA	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Revisión técnica y jurídica	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		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.		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.		
<b>¿El control es efectivo?</b>		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 4 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) NCT0106-00-2022 con concepto técnico 7437 de 2022-11-30 y acto administrativo 3092 de 2022-11-30. (2) REA0037-00-2022 con concepto técnico 6588 de 2022-10-26 y acto administrativo 2623 de 2022-11-02. (3) REA0038-00-2022 con concepto técnico 6076 de 2022-10-03 y acto administrativo 2447 de 2022-10-06. (4) NCT0090-00-2022 con concepto técnico 6566 de 2022-10-26 y acto administrativo 3061 de 2022-10-26.

**¿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 socialización interna de los procedimientos, instructivos, manuales y formatos establecidos para los grupos de Certificaciones, Vistos Buenos, Permisos y Trámites Ambientales y a nivel externo las guías de orientación de usuarios. Acción 2: con un avance del 200%, 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°9	
<b>Dependencia</b>	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<b>Grupo</b>	Grupo De Gestión Contractual
<b>Proceso</b>	Gestión Contractual
<b>Riesgo</b>	RC-GC-11 Indebida realización de la supervisión contractual que permita favorecer intereses particulares.
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción
<b>Zona Riesgo</b>	ALTA
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023
<b>Control</b>	Visto bueno Cuentas de cobro
Preguntas	Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>	SI
Se evidencia que el control esta diseñado en forma adecuada y se ejecuta tal y como está definido.	
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>	SI
El control definido esta relacionado con el riesgo identificado.	
<b>¿El control es efectivo?</b>	SI
En reunión virtual del 2023-01-13 se pudo constatar que la gestión realizada por el proceso de Gestión Contractual corresponde a verificar la información de los contratos vigentes en el SECOP II, en aquellos casos donde se presente faltantes es informado al supervisor del contrato a través de correo electrónico. Se verificó el mes de noviembre encontrando dos casos en donde se presentaba falta de información en los contratos 0055-2022 y 0117-2022, registro que se lleva en base de datos "Monitoreo cargue Ctas SECOP_corte Nov 2022" y se evidenció la respectiva gestión por parte del Coordinador del Grupo de Gestión Contractual de notificar al supervisor del contrato por medio de correo electrónico enviado el 2022-12-23. Adicionalmente, se evidenció que para el tercer cuatrimestre del año se presentó el reporte de un presunto incumplimiento contractual en el contrato 1036-2022 notificado al proceso de Gestión Contractual el día 22-11-2022, en respuesta fue emitido el memorando 2022262357-3000 del 2022-12-28 en donde se devuelve el trámite del asunto, en aras de garantizar el debido el proceso por cuanto se considera que no es posible cumplir con los términos del trámite del inicio del incumplimiento contractual en la presente vigencia, de conformidad con el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría y se indica que la supervisión puede adelantar el trámite de solicitud de incumplimiento mediante la imposición de la cláusula penal, en caso de que el contratista no logre cumplir con los mandatos del contrato durante el plazo de ejecución previsto.	
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>	SI
La dependencia formuló 1 acción adicional. Avance del periodo: 42% acumulado: 100%.	
<b>¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?</b>	SI
Se verificaron los soportes cargados en GESRIESGOS para la acción 1, encontrando que el archivo "Monitoreo cargue Ctas SECOP_corte Nov 2022" es consistente con el reporte del periodo evaluado, por su parte el documento cargado como "Evidencia monitoreo cargue informe Actividades CPS SECOPII_Corte Nov2022.pdf " indica error de formato no es un pdf o esta dañado.	

Consecutivo N°10		
<b>Dependencia</b>	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
<b>Grupo</b>	Grupo De Gestión Contractual	
<b>Proceso</b>	Gestión Contractual	
<b>Riesgo</b>	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	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	EXTREMA	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Visto bueno estudios previos	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		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.		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
<b>¿El control es efectivo?</b>		SI
En reunión virtual del 2022-01-13, se evidencia que el proceso de Gestión Contractual cuenta con Base de Contratos 2022.xls. se pudo constatar que para el tercer cuatrimestre de 2022 se celebraron 60 contratos de los cuales 32 corresponden a CPS y que cada contrato cuenta 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 las siguientes devoluciones a través de memorando SIGPRO por no satisfacer el cumplimiento de los requisitos: 2022193595-3-002 del 2022-09-12, 2022201967-3-002 del 2022-09-15, 2022186921-3-002 del 2022-09-15, 2022185407-3-001 del 2022-09-15, 2022217405-3-000 del 2022-09-30, 022210351-3-000 del 2022-09-22, 2022236173-3-000 del 2022-10-27, 2022235913-3-000 del 2022-10-21, 2022227517-3-000 del 2022-12-02.		
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>		SI
La dependencia formuló 1 acción adicional. Avance periodo: 50% acumulado: 100%.		
<b>¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?</b>		SI
Se revisaron los soportes cargados en GESRIESGOS los cuales son consistentes con el reporte realizado, se evidencia presentación en power point y listado de asistencia.		

Consecutivo N°10		
<b>Dependencia</b>	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
<b>Grupo</b>	Grupo De Gestión Contractual	
<b>Proceso</b>	Gestión Contractual	
<b>Riesgo</b>	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	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	EXTREMA	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Revisión comité evaluador	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		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.		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
El control está relacionado con el riesgo identificado.		
<b>¿El control es efectivo?</b>		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 tercer cuatrimestre de 2022 se llevó a cabo 5 reuniones correspondientes a las actas: Acta # 6 de 2022-09-08, Acta # 7 de 2022-10-04, Acta # 8 de 2022-10-14, Acta # 9 de 2022-11-01 y Acta # 10 de 2022-11-16.		
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>		SI

NA

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

SI

NA

Consecutivo N°11		
<b>Dependencia</b>	OFICINA ASESORA JURÍDICA	
<b>Grupo</b>	Grupo de Cobro Coactivo	
<b>Proceso</b>	Gestión Jurídica	
<b>Riesgo</b>	RC-GJ-04 Omitir o dilatar alguna de las etapas del proceso de cobro coactivo para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	ALTA	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Asignación procesos	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		SI
El control definido se implementa según lo establecido, así mismo se deja evidencia de su ejecución.		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
<b>¿El control es efectivo?</b>		SI
En reunión virtual del día 2022-01-13, se verificó el cumplimiento del control definido, identificando que el funcionario competente verifica cada acto administrativo remitido por el Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal para iniciar proceso de cobro coactivo, esté asignado a un abogado. Para tercer cuatrimestre se numeraron 116 expedientes COA remitidos a través del radicado 2022244121-3-000 de 2022-10-31, como evidencia de la gestión realizada se pudo constatar que Profesional Universitario de Grupo de Cobro Coactivo de la OAJ mediante correo electrónico del 2022-11-02 informa de la asignación de cada proceso al abogado encargado de su ejecución y pone en conocimiento de la gestión realizada al Coordinador del grupo cobro coactivo del GGFyP.		
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>		SI
NA		
<b>¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?</b>		SI
NA		

Consecutivo N°11		
<b>Dependencia</b>	OFICINA ASESORA JURÍDICA	
<b>Grupo</b>	Grupo de Cobro Coactivo	
<b>Proceso</b>	Gestión Jurídica	
<b>Riesgo</b>	RC-GJ-04 Omitir o dilatar alguna de las etapas del proceso de cobro coactivo para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	ALTA	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Impulso procesal	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		SI
El control definido se implementa según lo establecido, así mismo se deja evidencia de su ejecución.		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
<b>¿El control es efectivo?</b>		SI
En reunión del 2022-01-13, se identificó que la OAJ cuenta con el cuadro de seguimiento de cobro coactivo con fecha de corte al 2022-12-31. 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 revisó el correo electrónico del 2022-11-28 remitido por el Coordinador del Grupo de Cobro Coactivo con el seguimiento al impulso procesal trimestral, en donde se informa sobre el estado de la cartera asignada a cada uno de los abogados ejecutores.		
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>		SI
La OAJ estableció 1 acción adicional. Meta 12, avance periodo: 4, acumulado: 12.		

**¿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 los días 2022-09-21, 2022-10-12, 2022-11-24 y 2022-12-12, de igual manera se evidencian correos del Informe de recaudo procesos coactivos de agosto a diciembre de 2022.

Consecutivo N°12		
<b>Dependencia</b>	OFICINA ASESORA JURÍDICA	
<b>Grupo</b>	Grupo Defensa jurídica	
<b>Proceso</b>	Gestión Jurídica	
<b>Riesgo</b>	RC-GJ-05 Realizar u omitir actuaciones del proceso de Defensa Judicial para favorecer o perjudicar indebidamente a un tercero .	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	<b>EXTREMA</b>	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Control a la gestión	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		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.		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
El control definido se relaciona con el riesgo identificado por la OAJ.		
<b>¿El control es efectivo?</b>		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 25 sesiones en el año, de las cuales 8 se realizaron en el segundo cuatrimestre del año 2022. La última sesión fue el 2022-12-25, donde se presentaron 34 casos. Se observa que se revisa el cumplimiento de los términos a las fichas (eKogui) de casos sometidos al Comité de Conciliación, encontrando que no se presentaron desviaciones en nunca de ellas. Se verifica la ficha eKogui F1-S24-2022 ANR 2020-00749 ECOPELROL RAMM.		
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>		SI
La OAJ formuló acción adicional: Acción 1: aunque se reporta Avance periodo 100% avance acumulado 100% se pudo evidenciar en el último seguimiento que durante los meses de septiembre a diciembre de 2022 el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la ANLA no han aprobado directrices de conciliación o políticas de defensa judicial porque no ha existido la necesidad.		
<b>¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?</b>		SI
No aplica.		

Consecutivo N°12		
<b>Dependencia</b>	OFICINA ASESORA JURÍDICA	
<b>Grupo</b>	Grupo Defensa jurídica	
<b>Proceso</b>	Gestión Jurídica	
<b>Riesgo</b>	RC-GJ-05 Realizar u omitir actuaciones del proceso de Defensa Judicial para favorecer o perjudicar indebidamente a un tercero .	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	<b>EXTREMA</b>	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Seguimiento apoderados	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		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.		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
El control definido se relaciona con el riesgo identificado por la OAJ.		
<b>¿El control es efectivo?</b>		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 34 correos electrónicos en el tercer cuatrimestre del año, de los cuales se revisó el último remitido que corresponde al Informe de trazabilidad del 2022-12-12, en él se relacionan los siguientes procesos a vencer: 05001333300220210018500 Reparación Directa, 202100338 Nulidad Simple, 86001333300220220016700 Nulidad y Restablecimiento del Derecho, 20220003500 Acción de tutela contestación tutela.

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

SI

La OAJ formuló acción adicional: Acción 2: avance periodo 100%, avance acumulado 300% (GESRIESGOS reporta 300% de cumplimiento, debido a que el indicador es a demanda y cumple un 100% en cada periodo)

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

SI

Los soportes cargados en GESRIESGOS son consistentes con las 11 mesas de trabajo interdisciplinarias.

Consecutivo N°13		
<b>Dependencia</b>	OFICINA ASESORA JURÍDICA	
<b>Grupo</b>	Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales	
<b>Proceso</b>	Actuaciones Sancionatorias Ambientales	
<b>Riesgo</b>	RC-SA-06 Realizar u omitir indebidamente actuaciones en el procedimiento sancionatorio en beneficio propio o de un tercero.	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	<b>EXTREMA</b>	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Seguimiento actos administrativos	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		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.		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.		
<b>¿El control es efectivo?</b>		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) SAN0040-00-2022 - Auto de formulación de cargos 11383 de 2022-12-22, (2) SAN0039-00-2019 - Resolución que impone sanción 03065 de 2022-12-27, (3) SAN0072-00-2022 - Auto Reconocimiento de tercero interviniente 10907 de 2022-12-07, (4) SAN0077-00-2021- Auto de formulación de cargos 10902 de 2022-12-07, (5) SAN0046-00-2019 - Auto de renuncia de tercero interviniente 11103 de 2022-12-15 y (6) SAN0095-00-2016 - Auto avoca conocimiento por competencia 11815 de 2022-12-29.		
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>		SI
La OAJ formuló acción adicional: Acción 1: avance periodo 100%, avance acumulado 200% (GESRIESGOS reporta 200% de cumplimiento, debido a que el indicador es a demanda y cumple un 100% en cada periodo).		
<b>¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?</b>		SI
Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte de GESRIESGOS, que corresponde a la ejecución de 5 mesas de unificación de criterios.		

Consecutivo N°13		
<b>Dependencia</b>	OFICINA ASESORA JURÍDICA	
<b>Grupo</b>	Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales	
<b>Proceso</b>	Actuaciones Sancionatorias Ambientales	
<b>Riesgo</b>	RC-SA-06 Realizar u omitir indebidamente actuaciones en el procedimiento sancionatorio en beneficio propio o de un tercero.	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	<b>EXTREMA</b>	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Seguimiento aleatorio expedientes	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		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.		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
El control definido le apunta al riesgo identificado.		
<b>¿El control es efectivo?</b>		SI
En reunión virtual del 2023-01-23, 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 septiembre a diciembre 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. Se tomaron 3 actas de reunión como muestra, encontrando un desarrollo positivo del control. Las mesas de trabajo en que se realizó la verificación son: (1) acta 20 de 2022-11-29, (2) Acta 21 del 2022-12-21, (3) Acta 22 del 2022-12-22.		

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

SI

No se ha establecido una actividad adicional para el control.

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

SI

No aplica.

Consecutivo N°14		
<b>Dependencia</b>	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	
<b>Grupo</b>	Oficina de Control Disciplinario Interno	
<b>Proceso</b>	Procesos Disciplinarios	
<b>Riesgo</b>	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.	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	<b>EXTREMA</b>	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Verificación de la legalidad de los actos administrativos	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		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.		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
<b>¿El control es efectivo?</b>		SI
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 verifica que mediante correo electrónico con fecha del 17 de noviembre de 2022 se realiza revisión tanto física como digital del Expediente CD-032-22, así mismo, se evidencia que mediante correo con fecha del 5 de diciembre la jefe de oficina da el visto bueno del expediente citado anteriormente. Por último, Se evidencia que para el periodo de julio a diciembre se han realizado 94 procesos disciplinarios.		
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>		SI
No se han generado acciones adicionales		
<b>¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?</b>		SI
NA		

Consecutivo N°14		
<b>Dependencia</b>	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	
<b>Grupo</b>	Oficina de Control Disciplinario Interno	
<b>Proceso</b>	Procesos Disciplinarios	
<b>Riesgo</b>	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.	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	<b>EXTREMA</b>	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Control sobre la custodia de expedientes físicos	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		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.		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
<b>¿El control es efectivo?</b>		SI
Se evidencia que para este último cuatrimestre se han tramitado 2 procesos de solicitudes de personería jurídica, los cuales son: expediente CD027-19 salió con auto 239/ 22 y el expediente CD326-18 con auto 231/22 a estos expedientes se les realizo la verificación de la legalidad del solicitante.		
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>		SI

No hay acciones adicionales

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

SI

NA

Consecutivo N°14		
<b>Dependencia</b>	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	
<b>Grupo</b>	Oficina de Control Disciplinario Interno	
<b>Proceso</b>	Procesos Disciplinarios	
<b>Riesgo</b>	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.	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	<b>EXTREMA</b>	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Control sobre la custodia de expedientes digitales	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		SI
En la verificación realizada se identificó la ejecución del control de manera adecuada		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
<b>¿El control es efectivo?</b>		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 Agosto a diciembre 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 no autorizado a la oficina y que solo se dio aval para ingreso a una persona.		
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>		SI
No hay acciones adicionales		
<b>¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?</b>		SI
NA		

Consecutivo N°14		
<b>Dependencia</b>	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	
<b>Grupo</b>	Oficina de Control Disciplinario Interno	
<b>Proceso</b>	Procesos Disciplinarios	
<b>Riesgo</b>	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.	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	<b>EXTREMA</b>	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Verificación de vencimiento de términos procesales	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		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.		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
<b>¿El control es efectivo?</b>		SI
En la evaluación realizada, 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. Por otra parte. Para la evaluación de este último cuatrimestre se evidencian 4 alertas correspondientes a l periodo de agosto a diciembre de 2022.		
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>		SI

La dependencia formulo una acción adicional : Avance periódico 100 % , acumulado 100 % esta acción consistió en reuniones de seguimiento y/o definición de compromisos con los abogados, se realizaron 4 reuniones programadas entre los meses de septiembre a diciembre de 2022

**¿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°15		
<b>Dependencia</b>	OFICINA ASESORA JURÍDICA	
<b>Grupo</b>	Grupo Conceptos Jurídicos	
<b>Proceso</b>	Gestión Jurídica	
<b>Riesgo</b>	RC-GJ-03 Emitir conceptos y/o direccionar los actos administrativos objeto de revisión para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero.	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	ALTA	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Validación concepto	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		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.		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
El control se relaciona con el riesgo identificado.		
<b>¿El control es efectivo?</b>		SI
En reunión virtual del 2023-01-13, la dependencia reportó que en el periodo correspondiente a los meses de Septiembre a diciembre 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 determinar si 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: 2022284020-3-000, 2022265179-3-000, 2022209744-3-000, 2022199552-3-000, 2022183122-3-000, 2022192874-3-000, 2022268009-3-000. Se verificó el radicado de salida ANLA 2022265179-3-000 de 2022-08-17, cuya respuesta es la revisión y aval jurídico del radicado de entrada 2022238894-3-001 de 2022-07-26, donde se constató la validación del ejecutor, revisor y firma del Jefe de Oficina Jurídica, como se estableció en el control definido.		
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>		SI
Acción 1: Avance periodo: 100% avance acumulado: 200% (GESRIESGOS reporta 300% de cumplimiento, debido a que el indicador es a demanda y cumple un 100% en cada periodo)		
<b>¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?</b>		SI
Los soportes verificados en GESRIESGOS son consistentes con el avance realizado a las acciones. Se verificó el soporte de 3 reuniones al interior del grupo para revisar conceptos solicitados durante el periodo evaluado los días 2022-11-24, 2022-12-02 y 2022-12-20.		

Consecutivo N°15		
<b>Dependencia</b>	OFICINA ASESORA JURÍDICA	
<b>Grupo</b>	Grupo Conceptos Jurídicos	
<b>Proceso</b>	Gestión Jurídica	
<b>Riesgo</b>	RC-GJ-03 Emitir conceptos y/o direccionar los actos administrativos objeto de revisión para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero.	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	ALTA	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Revisión base de datos	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		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.		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
El control se relaciona con el riesgo identificado.		
<b>¿El control es efectivo?</b>		SI
De los 7 memorandos relacionados en el control 1, de emisión de conceptos y apoyo jurídico generados en el tercer cuatrimestre del 2022, se evidenció que 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. Durante el periodo evaluado se evidenció que la SSLA solicitó apoyo jurídico a través de correo electrónico del 2022-08-03 y en respuesta la OAJ emitió el memorando 2022183122-3-000 del 2022-08-24, en donde se pudo constatar que una vez revisado si existe una posición institucional frente al tema de consulta se indicó que no se ha emitido concepto previo sobre la practica de visitas para denuncias ambientales.		

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

SI

La OAJ estableció acción adicional: Meta 12. Avance periodo: 5 avance acumulado: 18.

**¿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 5 reuniones de unificación criterios, llevadas a cabo los días 2022-09-14, 2022-10-05, 2022-10-19, 2022-11-02 y 2022-11-23

Consecutivo N°16		
<b>Dependencia</b>	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
<b>Grupo</b>	Oficina Asesora de Planeación	
<b>Proceso</b>	Direccionamiento y Planeación	
<b>Riesgo</b>	RC-DP-83 Alteración, supresión, tráfico, sustracción o intercambio no autorizado de información institucional para beneficio propio o de un tercero.	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	<b>EXTREMA</b>	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Validación de información estratégica	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		SI
Se identifica que la OAP definió adecuadamente el control.		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
<b>¿El control es efectivo?</b>		SI
Se evidencia que para el aplicativo SPGI se realizaron 218 modificación los cuales fueron registrados en la matriz "Trazabilidad modificaciones SPGI", para el aplicativo OELA se evidencia una modificación la cual se realizó atreves del memorando con fecha del 13 de diciembre 2022 .Para la demás aplicaciones no se realizaron ninguna alteración para el cuatrimestre a evaluar.		
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>		SI
La oficina desarrollo una acción adicional con un avance prodemedio de 100% y acumulado 100%. Se evidencia 5 prentación desarrolladas en los meses de abril, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2022.		
<b>¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?</b>		SI
Los soportes revisados en el aplicativo GESRIESGOS son consistentes con los avances registrados		

Consecutivo N°16		
<b>Dependencia</b>	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
<b>Grupo</b>	Oficina Asesora de Planeación	
<b>Proceso</b>	Direccionamiento y Planeación	
<b>Riesgo</b>	RC-DP-83 Alteración, supresión, tráfico, sustracción o intercambio no autorizado de información institucional para beneficio propio o de un tercero.	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	<b>EXTREMA</b>	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Lineamientos informes	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		SI
control definido se implementa tal y como está diseñado, para las herramientas (SPGI, GESRIESGOS, GESPRO y OELA).		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado por la OAP.		
<b>¿El control es efectivo?</b>		SI
Para la evaluación del cuatrimestre se evidencia las siguientes solicitudes de modificación: OELA 4, GESRIESGO 23 y GESPRO 78 las cuales están atendidas en un 100%. Para el aplicativo OELA se evidencia solicitud de modificación mediante correo electrónico del 20 de septiembre de 2022.		
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>		SI
No hay acciones adicionales		
<b>¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?</b>		SI

NA

Consecutivo N°16		
<b>Dependencia</b>	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
<b>Grupo</b>	Oficina Asesora de Planeación	
<b>Proceso</b>	Direccionamiento y Planeación	
<b>Riesgo</b>	RC-DP-83 Alteración, supresión, tráfico, sustracción o intercambio no autorizado de información institucional para beneficio propio o de un tercero.	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	<b>EXTREMA</b>	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Verificación de ajustes en SPGI	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		SI
El control se implementa tal y como esta definida ya que cuanta cuenta con responsable, está definida la periodicidad y está claramente definido el propósito,		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
<b>¿El control es efectivo?</b>		SI
En la verificación realizada se identificó que la OAP ha requerido ajustar el Plan de Acción Institucional (PAI) en las reuniones desarrolladas los días 3 y 10 de octubre de 2022, en donde se evidencia la justificación de la modificación y del resultado del comité.		
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>		SI
no hay acciones adicionales para este control		
<b>¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?</b>		SI
NA		

Consecutivo N°17		
<b>Dependencia</b>	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
<b>Grupo</b>	Grupo de Gestión Humana	
<b>Proceso</b>	Gestión del Talento Humano	
<b>Riesgo</b>	RC-TH-08 Realizar nombramientos, emitir certificaciones y otorgar beneficios laborales sin el cumplimiento de requisitos, que conlleven al favorecimiento de terceros.	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	ALTA	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Revisión de la Vinculación	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		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 HOJADECONTROL HISTORIAS LABORALES.		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
<b>¿El control es efectivo?</b>		SI
Se evidenciaron 4 nuevas incorporación para este último cuatrimestre. Se tomaron como muestras dos ingresos, la primera con fecha del 21 de octubre de 2022 y la segunda con fecha del 6 de diciembre de 2022, donde se evidencio que 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.		
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>		SI
No hay acciones adicionales al control evaluado		
<b>¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?</b>		SI
NA		

Consecutivo N°17		
<b>Dependencia</b>	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
<b>Grupo</b>	Grupo de Gestión Humana	
<b>Proceso</b>	Gestión del Talento Humano	
<b>Riesgo</b>	RC-TH-08 Realizar nombramientos, emitir certificaciones y otorgar beneficios laborales sin el cumplimiento de requisitos, que conlleven al favorecimiento de terceros.	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	ALTA	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Control Historias Laborales	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		SI
Se realizó verificación de la implementación del control, observando que se deja evidencia de su ejecución en el formato HOJA DECONTROL HISTORIAS LABORALES.		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
<b>¿El control es efectivo?</b>		SI
Se identifica que fueron incluidas un total de 138 hojas de control- historias laborales quedando en un 100 % a vigencia del 2022, Situación constatada ingresando al sistema GDOCS y con el archivo de Excel: Seguimiento semanal GDOCS		
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>		SI

La oficina definió dos acciones: primera acciones al término del 2do cuatrimestre se reportó el cumplimiento de la actividad al 100%. Segunda acción periódico 0 % acumulado 100% se presenta como evidencia 10 actividades de 10 programadas para la vigencia cumpliendo con un 100% la actividad realizada en el ultimo cuatrimestre fueron :Política de Integridad Pública y conflictos de interés

**¿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

Consecutivo N°17		
<b>Dependencia</b>	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
<b>Grupo</b>	Grupo de Gestión Humana	
<b>Proceso</b>	Gestión del Talento Humano	
<b>Riesgo</b>	RC-TH-08 Realizar nombramientos, emitir certificaciones y otorgar beneficios laborales sin el cumplimiento de requisitos, que conlleven al favorecimiento de terceros.	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	ALTA	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Préstamo de Historia Laboral	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		SI
Se implementa a través del formato formato TH-F0-51 versión 3 tal y como esta diseñado		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
<b>¿El control es efectivo?</b>		SI
Se evidencia formato TH-F0-513 Versión 3 debidamente diligenciado. Se informa que para este último cuatrimestre se han realizado 134 préstamos de historia laboral entre septiembre y diciembre de 2022. Se toma una muestra de la hoja de vida con cédula 20876010 donde se evidencia los campos completamente diligenciados y con fecha de devolución del 25 de noviembre 2022.		
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>		SI
No hay acciones adicionales a este control		
<b>¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?</b>		SI
NA		

Consecutivo N°17		
<b>Dependencia</b>	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
<b>Grupo</b>	Grupo de Gestión Humana	
<b>Proceso</b>	Gestión del Talento Humano	
<b>Riesgo</b>	RC-TH-08 Realizar nombramientos, emitir certificaciones y otorgar beneficios laborales sin el cumplimiento de requisitos, que conlleven al favorecimiento de terceros.	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	ALTA	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Verificación de Conflicto de Intereses	
Preguntas		Respuestas
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		SI
Se realizó verificación de la complementación del control, observando que se deja evidencia de su ejecución en el formato de conflicto de interés		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
El control definido está relacionado con el riesgo identificado.		
<b>¿El control es efectivo?</b>		SI
En la verificación realizada se identificó para este cuatrimestre 1 funcionarios que ingresaron a la ANLA declaro conflicto de interés diligenciando correctamente el formato TH-F0-64, versión 2.		
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>		SI
La oficina definió dos acciones: primera acciones al término del 2do cuatrimestre se reportó el cumplimiento de la actividad al 100%. Segunda acción periódico 0 % acumulado 100% se presenta como evidencia 10 actividades de 10 programadas para la vigencia cumpliendo con un 100% la actividad realizada en el ultimo cuatrimestre fueron :Política de Integridad Pública y conflictos de interés		

**¿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

Consecutivo N°18

<b>Dependencia</b>	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
<b>Grupo</b>	Grupo de Gestión Administrativa	
<b>Proceso</b>	Gestión Administrativa	
<b>Riesgo</b>	RC-GA-07 Uso indebido de los bienes muebles custodiados en bodega por parte de almacén, para beneficio propio o de un tercero.	
<b>Tipo</b>	Riesgos de Corrupción - Corrupción	
<b>Zona Riesgo</b>	ALTA	
<b>Mes/Año</b>	Enero / 2023	
<b>Control</b>	Inventario físico de los bienes custodiados en bodega	
<b>Preguntas</b>		<b>Respuestas</b>
<b>¿El control se implementa tal y como está diseñado?</b>		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.		
<b>¿El control le apunta al riesgo?</b>		SI
El control definido por la dependencia está relacionado con el riesgo identificado.		
<b>¿El control es efectivo?</b>		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.		
<b>¿Las acciones definidas fortalecen el control y mejoran la valoración de los riesgos?</b>		SI
La dependencia formuló 1 acción, con un avance periódico del 100% y un avance acumulado del 100% la cual consistió en presentar los resultados del inventario en el comité de sostenibilidad contable.		
<b>¿Los soportes de las acciones son consistentes con el reporte entregado?</b>		SI
Se evidencia los soportes de la acción en GESRIESGO los cuales son: informe de gestión de almacén, informe de gestión comité técnico de sostenibilidad y acta numero 32 con fecha del 1 de diciembre 2022.		

<b>Elaborador</b>	<b>Revisor</b>	<b>Aprobador</b>
Adriana Cecilia Rodriguez Cardenas Nolyn Julianna Quevedo Morales	Luz Dary Amaya Peña	Elias Alonso Nule Rhenals