

Item	PROCESO	SUBPROCESO	Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo												
			Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de riesgo	Clase de riesgo	Análisis del riesgo				Valoración del riesgo								
								Riesgo Inherente			Riesgo Residual	Acciones Asociadas al Control								
								Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Acciones	Registro (Solo aplica para los Riesgos de Corrupción)	Responsable	Periodo de ejecución	Indicador	Meta
1	Actuaciones Sancionatorias Ambientales	No aplica	Materialización de hechos de corrupción debido a intereses particulares	Decisiones discrecionales	Favorecimiento a terceros particulares.	Corrupción	Corrupción	1	10	Zona Baja	SILA	1	10	Zona Baja	Revisión de los actos administrativos proyectados verificando que se ajusten al marco normativo vigente	SILA (se deja constancia en SILA de la revisión de los documentos)	Colaboradores asignados como revisores Jefe Oficina Asesora Jurídica	31/12/2017	(Actos administrativos revisados expedidos / Actos administrativos expedidos)*100	1
2	Gestión de Permisos y Tramites Ambientales	Evaluación y seguimiento	Priorización de la evaluación de los permisos y trámites ambientales y subjetividad en la interpretación del marco normativo aplicable	Posible tráfico de influencias que busque beneficiar a un tercero (amiguismo, persona influyente).	Sanciones de tipo penal, fiscal y/o disciplinario Afectación derechos de los otros usuarios	Corrupción	Corrupción	3	20	80 Extrema	Términos establecidos para el otorgamiento del permiso en la Norma / El sistema de gestión de la ANLA señala los procedimientos de cada permiso/ parametrización en SILA	1	20	20 Moderada	Control del SILA a través de los revisores, de los tiempos de los trámites y secuencia cronológica y generar alerta en los trámites que se realicen en menos de la mitad del tiempo.	Evidencia de la Revisión	Subdirección de Permisos y Trámites ambientales	01/01/2017 - 31/12/2017	Reporte de SILA realizado.	2
3	Gestión de Permisos y Tramites Ambientales	Evaluación y seguimiento	Intereses Particulares: Falta de Ética Profesional	Posible otorgamiento de dietas a funcionarios a cambio de la realización del trámite en menor tiempo	Otorgar permisos que no cumplan con el lleno de los requisitos.	Corrupción	Corrupción	3	20	80 Extrema	Términos establecidos para el otorgamiento del permiso en la Norma / El sistema de gestión de la ANLA señala los procedimientos de cada permiso / Resolución de cobros	1	20	21 Moderada	Elaboración de guías y procedimientos	Listados de asistencia	Subdirección de Permisos y Trámites ambientales	01/01/2017 - 31/12/2017	Capacitación Realizada	1
4	Gestión de Licenciamiento Ambiental	Evaluación	Falta de ética profesional en el ejercicio de las obligaciones y funciones de los profesionales que interviene en los procesos de Evaluación y Seguimiento	Filtración de la información de los trámites en procesos de Evaluación y Seguimiento oficial de la Autoridad Nacional de Licencias - ANLA.	Pérdida de imagen Institucional / Favorecimiento a Terceros / Sanciones disciplinarias	Corrupción	Corrupción	3	20	80 Extrema	Aplicación de los procedimientos definidos en el SGC / Elaboración y cargue en el sistema del informe de visita de comisión / Seguimiento a los proyectos mediante la herramienta de medición Base control de términos Subdirección de Evaluación y Seguimiento	1	20	20 Moderada	Realizar dos Capacitaciones a los profesionales en los principios éticos para el ejercicio de las obligaciones y funciones	Evidencias de capacitación	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	01/03/2017 - 30/12/2017	Número de capacitaciones Realizadas	2
5	Gestión de Licenciamiento Ambiental	Evaluación	Falta de ética profesional en el ejercicio de las obligaciones y funciones de los profesionales que interviene en los procesos de Evaluación y Seguimiento.	Posible Tráfico de influencias, asociado a la toma de decisiones o al pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para favorecer a un tercero.	Posibles acciones judiciales en contra de la entidad	Corrupción	Corrupción	3	20	80 Extrema	La subdirección cuenta actualmente con 5 procedimientos para Evaluación, 1 procedimiento para seguimiento y 1 protocolo de inspectores, incluidos en el SGC y publicados en la intranet de la Entidad para conocimiento y aplicación de los profesionales de la Subdirección.	1	20	20 Moderada	Realizar dos Capacitaciones a los profesionales en los principios éticos para el ejercicio de las obligaciones y funciones	Evidencias de capacitación	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	01/03/2017 - 30/12/2017	Número de capacitaciones Realizadas	2
6	Gestión Jurídica	Procesos Coactivos	Falta de gestión y/o seguimiento a la misma por parte de los abogados designados.	Dilación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo	Prescripción de las obligaciones/ Caducidad de la acción de cobro/ Pérdida de cartera	Corrupción	Corrupción	1	5	Zona Baja	Cuadro de Excel de seguimiento y control	1	5	Zona Baja	Fortalecimiento de capacidades en manejo de herramientas ofimáticas, con el objeto de mejorar el seguimiento a las actividades relacionadas con jurisdicción coactiva.	Listado de asistencia	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2017	Cantidad	1
7	Gestión Jurídica	Conceptos Jurídicos	Interés particular en la emisión de un concepto	Emitir conceptos subjetivos en provecho de un tercero	Producción de un concepto jurídico subjetivo	Corrupción	Corrupción	1	5	Zona Baja	SILA/SIGPRO	1	5	Zona Baja	Revisión de los conceptos jurídicos proyectados verificando que se ajusten al marco normativo vigente	SILA / SIGPRO	Líder Jurídico (Abogado Contratista)	31/12/2017	(Conceptos jurídicos revisados expedidos / Conceptos jurídicos expedidos)*100	100%
8	Gestión Jurídica	Procesos Judiciales	Obtención de beneficio personal	Exigir u obtener dinero o cualquier otro bien para gastos o expensas ilegales o ilícitas.	Investigación disciplinaria	Corrupción	Corrupción	3	5	Zona Moderada	UISES	1	5	Zona Baja	Socialización de la herramienta Ulises dirigida a los profesionales en derecho encargados de la defensa judicial de la entidad.	Listado de Asistencia	Oficina Asesora Jurídica, con el apoyo de la Subdirección Administrativa y Financiera	31/12/2017	cantidad	1
9	Gestión del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Manipulación indebida de la documentación / No tener controles para el manejo y salvaguarda de los documentos.	Posible pérdida o manipulación de la información de historias laborales en beneficio de un tercero.	Afectación a la transparencia de la Entidad y por ende la imagen institucional / Sanciones de tipo disciplinario	Corrupción	Corrupción	3	20	Zona Extrema	Instructivo para el manejo de historias laborales / Custodia del Archivo donde reposan las historias laborales.	1	20	20 Moderada	Organizar el 100% archivo de historias laborales acorde con los requerimientos del Archivo General de la Nación,	Hojas de Vida Organizadas	Líder del Proceso Gestión del Talento Humano	01/04/2017 - 31/12/2017	# de hojas de vida organizadas del Archivo General de la Nación,	100%

10	Gestión del Talento Humano, Administrativa, Tecnológica y Financiera	Gestión de Documental	Intereses Particulares / Negligencia de los usuarios / Falta de Ética Profesional	Posible pérdida, sustracción y/o Eliminación de documentos o expedientes para favorecer a un tercero obtener una retribución.	Afectación de la transparencia y los recursos de la Entidad / Incumplimiento de los objetivos misionales de la Entidad / Sanciones de tipo penal, fiscal y/o disciplinario.	Corrupción	Corrupción			3	20	40 Zona Extrema	Registro de Préstamo de expediente, Sistemas de Seguridad de los archivos, prestamos de expedientes o documentos en formato Digital (siempre y cuando este digitalizado).	1	20	20 Zona Moderada	1. Capacitación a los contratistas y funcionarios sobre su responsabilidad con los documentos, de acuerdo con el rol que desempeñan frente a los mismos. (50%) 2. Continuar con el proceso de digitalización de expedientes en la medida que son organizados integralmente.(50%)	Registros de Capacitación	Líder de Proceso	31/12/2017	1Capacitación Realizada. %Expedientes digitalizados / % Expedientes a digitalizar	100%
11	Gestión del Talento Humano, Administrativa, Tecnológica y Financiera	Gestión de Tecnología	Intereses particulares de un funcionario o contratista del Área de Tecnología.	Favorecer a un tercero en la elaboración de los documentos de contratación	Recibir un producto no conforme / Contratar un producto no requerido / Detrimiento patrimonial para la entidad	Corrupción	Corrupción			2	20	40 Alta	Manual de contratación / Manual de supervisión / Proceso y procedimientos precontractuales	1	20	20 Moderada	Gestión de una capacitación/evento externo en temas anticorrupción y compras TI, para los contratistas del Área de Tecnología que apoyen la elaboración de documentos precontractuales (estudios de mercado, solicitud de ofertas económicas y estudios previos)	Evidencia capacitación/evento externo.	Grupo de Servicios Administrativos	16/01/2017 - 31/08/2017	Capacitación/evento realizado.	1
12	Gestión del Talento Humano, Administrativa, Tecnológica y Financiera	Gestión de Tecnología	Intereses particulares de funcionario o contratista de la Entidad.	Eliminación, modificación u ocultamiento de la información de la entidad que reposa en los servidores.	Pérdida de información de la entidad. Deterioro de la imagen de la entidad. Posibles investigaciones y procesos disciplinarios.	Corrupción	Corrupción			1	20	20 Moderada	Matriz de Riesgo que permitió identificar vulnerabilidades de seguridad de la información / Roles y Permisos que restringe ciertas acciones en el sistema / Seguridad Perimetral / Trazabilidad de los documentos, que permite saber quien lo crea y lo interviene.	1	20	20 Moderada	Socialización y sensibilización interna de la política de seguridad en la información.	Evidencia socialización / campaña.	Grupo de Servicios Administrativos	segundo semestre del 2017	Campaña de divulgación realizada.	1
13	Gestión del Talento Humano, Administrativa, Tecnológica y Financiera	Gestión Administrativa	Intereses particulares / Que no existan filtros de revisión de los documentos antes de ser publicados	Favorecer a un tercero en la elaboración de los documentos que definen las condiciones de contratación	Recibir un producto no conforme / Contratar un producto no requerido / Detrimiento patrimonial para la entidad	Corrupción	Corrupción			1	20	20 Zona Moderada	Manual de Contratación, Manual de Supervisión Secop	1	20	20 Zona Moderada	Revisión por parte de un profesional en derecho asignado al área a los estudios previos y estudios del mercado y demás documentos de contratación cumpliendo con la normatividad legal vigente.	Lista de chequeo incluida en cada carpeta de contrato	Líder Proceso Gestión Administrativa	31/12/2017	No Procesos de Contratación Revisados	100%
14	Gestión del Talento Humano, Administrativa, Tecnológica y Financiera	Gestión de Contratación	Desconocimiento e inobservancia de lo dispuesto en el manual de contratación de las normas que regulan la materia.	Estudios Previos, Análisis del Sector y Pliegos de Condiciones que contienen factores (Técnicos, presupuestales y/o de mercado) orientados a favorecer intereses	Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.	Corrupción	Corrupción			1	20	20 Moderada	Comité de Contratación / Existen tres filtros de revisión antes de publicar el proceso de selección / Manual de supervisión y contratación	1	20	20 Moderada	Socialización de manual de contratación, de supervisión y el procedimiento de Gestión Contractual	Evidencia de Socialización.	Grupo de Contratos	15/03/2017 - 31/12/2017	Socialización realizada	1
15	Gestión del Talento Humano, Administrativa, Tecnológica y Financiera	Gestión de Contratación	Intereses particulares / Designación de supervisores que no cuenten con el conocimiento técnico del objeto de la contratación y/o los aspectos a supervisar	Ineficiencia en el ejercicio de la supervisión generando con ello la entrega de bienes o servicios que no cumplen con las necesidades de la Entidad ni con las obligaciones contractuales.	Incumplimiento de los principios de la contratación pública y del manual de contratación y supervisión.	Corrupción	Corrupción			1	20	20 Moderada	Manual de Supervisión	1	20	20 Moderada	Realizar una capacitación sobre el adecuado ejercicio de la supervisión, obligaciones y responsabilidad de los supervisores.	listado de Asistencia Y/o Registro Fotográfico y/o Material usado	Grupo de Contratos	15/03/2017 - 31/12/2017	Capacitación a los funcionarios y contratista que ejerzan funciones de supervisión acerca de la actividad designada	1
16	Gestión del Talento Humano, Administrativa, Tecnológica y Financiera	Gestión de Financiera	No cumplir con todos los controles de revisión en la emisión de liquidaciones por evaluación y autos de cobro	Indebida liquidación en los proceso de evaluación y seguimiento con el propósito de favorecer a un tercero	Menores Ingresos Percibidos para la entidad	Corrupción	Corrupción			2	20	40 Zona Alta	La resolución de cobro por la cual se fijan las tarifas para evaluación y seguimiento / Procedimiento de cobro y recaudo área de cartera / liquidación y la revisión se ejerce por funcionarios diferentes	1	20	20 Zona Moderada	Continuar con el seguimiento permanente que se realiza en cada etapa del proceso de liquidación	Evidencia de Seguimiento	Grupo de Financiera	01/01/2016 - 31/12/2016	Seguimiento realizado en cada una de las etapas del proceso.Número de Oficinas de Liquidación y Autos de Cobro Revisados / Total Oficinas de Liquidación y Autos de Cobro expedidos	100%
17	Atención al Ciudadano	No aplica	Atender a intereses particulares de un usuario o de un superior.	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	Afectación de la imagen institucional / incremento de quejas y reclamos / Desconfianza en la ciudadanía en la Gestión de la institución	Corrupción	Corrupción			3	20	Zona Extrema	Procedimientos: AC-PR-1, AC-PR-2 y AC-PR-3 / Sistemas de Información (SIA - SIA II ) / Encuestas de Satisfacción / Auditorías a los Procesos / Grabación de audios de llamadas y de chats	2	20	40 Alta	1. Diseñar una herramienta de control donde se pueda verificar que se brinda la información pública solicitada por los diferentes canales: telefónico, virtual y escrito (50%) 2. Elaborar informes trimestrales (3), con el análisis de los resultados. 50%	1. Herramienta 2. Informe trimestral	Líder proceso Atención al Ciudadano	1/04/2017 - 31/10/2017	1. herramienta diseñada 2. informes elaborados (3)	1
18	Control a la Gestión	No aplica	Desconocimiento al interior de la entidad de las consecuencias y los actos que son considerados de corrupción	No fomentar una cultura de identificación y denuncia de actos ilícitos al interior de la entidad	Actos de corrupción que no son identificados ni denunciados en la Entidad	Corrupción	Corrupción			4	10	Zona Alta	Link en la WEB denominado ANLA Transparente	4	10	40 Zona Alta	1. Revisar la información vigente en la WEB en el Link de ANLA Transparente e identificar las mejoras a realizar (10%) 2. Actualizar la información que se requiera en el link mencionado (20%) 3. Promover mediante campaña comunicativa la identificación y denuncia de actos ilícitos en la Entidad (70%)		Control Interno	30/09/2017	No. acciones ejecutadas / No. acciones propuestas (3)	100