

Título Reporte	RIESGOS DE GESTIÓN 2024	
Fecha	Miércoles, 25 de septiembre de 2024	
Cantidad de Riesgos	52	
Listado de Riesgos		
1	RG-SP-15	Posibilidad de afectación reputacional por generación de salidas no conformes de los productos identificadas por los usuarios, que superen el 0,5% de manera semestral debido al incumplimiento de los requisitos de análisis, coherencia y consistencia establecidos internamente para el seguimiento de permisos y trámites ambientales.
2	RG-GA-167	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de la gestión de las comisiones aprobadas por la ordenación del gasto debido a la escasa disponibilidad de recursos financieros de acuerdo con la distribución del presupuesto.
3	RG-EP-16	Posibilidad de afectación reputacional por recursos de reposición interpuestos por los usuarios (más de 3 recursos al año) debido a pronunciamientos técnicos y/o jurídicos contradictorios derivado de diferencias en las interpretaciones de las normas ambientales vigentes para la evaluación de los trámites y permisos ambientales.
4	RG-PD-17	Posibilidad de afectación reputacional por insuficiencia del material probatorio que soporta la decisión del pliego de cargos o de archivo en proceso disciplinario a causa de la debilidad en el análisis del caso adelantado por parte de los abogados comisionados derivado de la complejidad técnica de las diferentes temáticas aplicables a los procesos de la entidad.
5	RG-SP-18	Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento a la programación establecida internamente de los permisos y trámites ambientales debido al incremento de las solicitudes de evaluación que pueden desviar la capacidad de respuesta para el seguimiento y/o reducción de la presentación de información de actualización de los planes de gestión por los usuarios
6	RG-DPI-19	Posibilidad de afectación reputacional por Incumplimiento de las metas del Plan Estratégico Institucional debido a falencias en la planeación, seguimiento y generación de alertas oportunas
7	RG-DPI-20	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión debido a la asignación manual de fecha, versión y código de los formatos asociados a los procesos
8	RG-DPI-21	Posibilidad de afectación reputacional por disminución del índice de desempeño institucional debido al desconocimiento de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación - MIPG por parte de los líderes de las políticas y al incumplimiento de los planes de acción formulados
9	RG-DPI-22	Posibilidad de afectación económica y reputacional por baja ejecución presupuestal (< 95%) de los recursos de inversión nación debido a deficiencias en la distribución de recursos asignados a la entidad entre los proyectos y dependencias de acuerdo con la planeación realizada
10	RG-DPI-23	Posibilidad de afectación reputacional por Incumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional - PAI debido a falencias en la planeación, seguimiento y generación de alertas oportunas
11	RG-DP-24	Posibilidad de afectación económica por disminución de los ingresos proyectados para la vigencia de ejecución a causa de debilidades en la programación de los recursos corrientes de acuerdo con los lineamientos de la política de sostenibilidad financiera
12	RG-DPI-24	Posibilidad de afectación económica por disminución de los ingresos proyectados para la vigencia de ejecución a causa de debilidades en la programación de los recursos corrientes de acuerdo con los lineamientos de la política de sostenibilidad financiera
13	RG-GA-25	Posibilidad de afectación económica sobre los recursos públicos por pérdida, hurto, indebido almacenamiento o declaratoria de bienes faltantes pertenecientes a la entidad a causa de la omisión en la aplicación de los lineamientos establecidos para el ingreso, custodia o salida de bienes del almacén conforme a lo estipulado en el procedimiento interno.
14	RG-GD-26	Posibilidad de afectación reputacional de los grupos de valor por el incumplimiento de los tiempos de entrega de las comunicaciones oficiales que superen el 1,5 % del volumen total de oficios a enviar, debido a la selección inadecuada de los canales establecidos para los envíos de la documentación y a las inconsistencias en los datos de contacto del usuario destinatario.
15	RG-GA-28	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimientos en la ejecución del plan de mantenimiento a causa de debilidades en el seguimiento a la ejecución contractual.
16	RG-GF-29	Posibilidad de afectación reputacional por elaboración y presentación inoportuna de los Estados Financieros a los grupos de valor debido a la demora en la entrega de la información necesaria y consistente, por parte de las dependencias involucradas en los tiempos establecidos.
17	RG-GD-30	Posibilidad de afectación reputacional por inconsistencias de más del 1.5 % de los documentos incorporados a un expediente que compone el inventario documental de la ANLA, debido a errores en la interpretación de los documentos por parte del colaborador encargado del Grupo de Gestión Documental en cuanto a la revisión y clasificación.
18	RG-GF-31	Posibilidad de afectación económica por desfinanciación del proceso de contratación en sus etapas precontractual y contractual debido a las solicitudes erróneas de liberaciones de saldos de Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP y Registro Presupuestal - RP por parte de las dependencias autorizadas.
19	RG-GF-32	Posibilidad de afectación reputacional por demoras en el pago a terceros cuando se solicita modificación de las cuentas durante la ejecución del contrato, debido a que se realice la transferencia bancaria a una cuenta diferente a la inicialmente proporcionada derivado de la verificación incorrecta de la vinculación de la nueva cuenta en el SIF NACION II y SPGR.

20	RG-GA-33	Posibilidad de afectación reputacional por sobrevaloración o subvaloración de inventario de los bienes ingresados al almacén debido a errores en los registros contables cargados en el aplicativo correspondiente.
21	RG-GA-34	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones o requerimientos de la autoridad ambiental, debido al incumplimiento de la normativa ambiental asociada a deficiencias en la separación inadecuada de los residuos sólidos en la fuente por parte de los colaboradores de la entidad.
22	RG-EP-35	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de los términos de norma establecidos para atender de manera oportuna las solicitudes de los usuarios relacionadas con la evaluación de los permisos y trámites ambientales de competencia de la entidad, conforme a las normas ambientales vigentes, debido a tiempos de respuesta limitados para atender el volumen de solicitudes ocasionado por falencias en el funcionamiento y soporte tecnológico de los sistemas de información que impactan el proceso de reparto, así como, la reducción del personal disponible.
23	RG-IR-36	Posibilidad de afectación reputacional por la toma de decisiones en los procesos de evaluación y seguimiento contrarias a las condiciones socioambientales regionales del territorio asociadas al proyecto obra o actividad sujetas a licencias, permisos y/o trámites ambientales de competencia a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), debido a información técnica desactualizada, inoportuna, irrelevante y/o de baja calidad para la elaboración de diagnósticos, monitoreos y modelaciones ambientales.
24	RG-PC-37	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de los compromisos adquiridos en espacios de rendición de cuentas con los grupos de valor, debido a la desarticulación entre las dependencias involucradas y la deficiencia en los lineamientos para el reporte y seguimiento de los mismos.
25	RG-PC-38	Posibilidad de afectación reputacional por el incremento de la conflictividad socio ecológica, debido a la ejecución de acciones contrarias a los lineamientos definidos por la Entidad para la atención de conflictos en los proyectos, obras o actividades que son de competencia de la ANLA, por parte de los Gestores Territoriales Ambientales y otros colaboradores de la SMPCA.
26	RG-PC-39	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento del artículo 2.2.2.4.1.14. del Decreto 1076 de 2015, debido a la elaboración y suscripción del acta de la audiencia pública ambiental fuera de términos legales, derivado de la debilidad en la metodología y los controles internos establecidos.
27	RG-GC-41	Posibilidad de impacto reputacional por el incumplimiento de lo establecido en la ley de transparencia para la publicación en la página web de la entidad, de la relación de los procesos contractuales suscritos en el mes anterior, a causa de la debilidad en el seguimiento al cumplimiento de los tiempos internos
28	RG-GC-42	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de los términos de ley para liquidación de contratos estatales, a causa de debilidades de la supervisión respecto de la obligación de liquidar los contratos oportunamente y del acompañamiento por parte del Grupo de Gestión Contractual.
29	RG-GC-43	Posibilidad de afectación económica derivada de sanciones impuestas por los entes de control, debido al incumplimiento de los requisitos habilitantes o de idoneidad y experiencia en los procesos de adquisición de bienes o servicios.
30	RG-AC-44	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento legal de los términos de respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias recibidas de los grupos de valor, debido a la respuesta inoportuna, derivada de la insuficiente gestión por parte de las dependencias involucradas.
31	RG-DPI-45	Posibilidad de afectación reputacional por fuga de conocimiento estratégico por parte de los colaboradores de la entidad a causa de debilidades en el seguimiento a la implementación de acciones de transformación del conocimiento y la generación de alertas tempranas
32	RG-SL-48	Posibilidad de afectación reputacional por salidas no conformes que superen el 3% del total de los productos o servicios asociados a los POA sujetos a control y seguimiento ambiental, debido a la aplicación de criterios técnicos que requieren unificación o que se aplican de manera inadecuada en el control y seguimiento ambiental.
33	RG-SL-49	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de los requisitos legales y hallazgos de los entes de control debido a la realización de visitas de seguimiento de inicio de fase de construcción de manera extemporánea, derivado de la información insuficiente e inoportuna por parte del titular del proyecto, obra o actividad.
34	RG-CI-50	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por incumplimiento de los planes de gestión de cambio que impactan el logro de los resultados deseados de los proyectos o iniciativas, debido a las debilidades en la socialización de la metodología con los stakeholders y al seguimiento oportuno de la implementación de las acciones formuladas.
35	RG-DPI-50	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por incumplimiento de los planes de gestión de cambio que impactan el logro de los resultados deseados de los proyectos o iniciativas, debido a las debilidades en la socialización de la metodología con los stakeholders y al seguimiento oportuno de la implementación de las acciones formuladas.
36	RG-GJ-53	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de los términos establecidos para dar respuesta a los derechos de petición asignados a la OAJ y/o a las consultas internas asignadas al Grupo de Conceptos Jurídicos en razón al insuficiente seguimiento al cumplimiento de términos de los derechos de petición y a las consultas internas realizadas por las dependencias de la Entidad.
37	RG-DT-54	Probabilidad de afectación reputacional, por el uso de información geográfica de referencia externa desactualizada publicada en el visor cartográfico de AGIL, debido a la falta de verificación interna de la información proveniente de entidades externas.
38	RG-GD-57	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de tiempos para las solicitudes de expedientes y anexos, realizadas por los usuarios externos debido a la dificultad en la búsqueda, consolidación y descarga de la información en soporte físico y/o electrónico contenida en los diferentes aplicativos de la Entidad.

39	RG-IR-58	Posibilidad de afectación reputacional por la formulación y actualización de los instrumentos internos y/o externos que no respondan a las necesidades con la idoneidad requerida para la evaluación y el seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetas a licencias, permisos y/o trámites ambientales competencia a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) debido a fallas en la planeación, revisión y validación técnica y jurídica, así como en el acompañamiento en su implementación.
40	RG-EM-59	Posibilidad de afectación reputacional por elaboración deficiente de informes de ley debido al inadecuado proceso de recolección y revisión de información asociados al criterio objeto de verificación
41	RG-GCM-60	Posibilidad de afectación reputacional por difusión de información inoportuna a nivel interno y externo, sobre los planes, programas, proyectos, servicios, trámites y actividades de la entidad, debido al suministro tardío de insumos por parte de las dependencias solicitantes y debilidad en el seguimiento del grupo de comunicaciones.
42	RG-SA-61	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de las metas establecidas en las actuaciones administrativas de impulso procesal debido a la elaboración de actos administrativos y/o conceptos técnicos sin el lleno de requisitos normativos y/o los establecidos en los documentos internos del proceso.
43	RG-SA-62	Posibilidad de afectación reputacional por la vulneración del debido proceso debido a deficiencias en la solicitud de incorporación de información en los expedientes sancionatorios a nivel físico y virtual y/o en la revisión documental antes de cada pronunciamiento.
44	RG-GJ-63	Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos de la entidad originado en la no recuperación de la cartera en cobro coactivo por la prescripción de las obligaciones o de la acción de cobro por vencimiento de términos a causa de la debilidad en el seguimiento a la gestión de los procesos, expedición y debida notificación de los actos administrativos.
45	RG-EL-64	Posibilidad de afectación económica y reputacional por generación de salidas no conformes de los productos y/o servicios que superen el 3% de manera semestral debido al incumplimiento de los requisitos de calidad establecidos internamente.
46	RG-EL-65	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de los requisitos legales y hallazgos de auditorías debido al pronunciamiento de evaluación de proyectos, obras o actividades fuera de los términos, dificultades en el control de los tiempos para la revisión de conceptos técnicos y/o la emisión de los actos administrativos en sus diferentes instancias, así como la alta complejidad de los POA (técnica, jurídica y/o contexto sociopolítico).
47	RG-DT-66	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de las metas en relación con la implementación de las etapas de los proyectos de desarrollo de software priorizados en Comité Directivo, debido a la capacidad limitada de recursos de la OTI y la debilidad en la identificación y definición de los proyectos por parte de negocio (dependencias).
48	RG-TH-67	Posibilidad de afectación económica, por el incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales, seguridad social y/o parafiscales debido a la Omisión de información y/o errores en el registro de la información en el sistema de nómina para su liquidación.
49	RG-TH-68	Posibilidad de afectación económica por el incumplimiento en el trámite administrativo para el cobro de las acreencias sobrevivientes de las incapacidades ante las EPS y/o la ARL debido a la omisión de información en el registro y/o errores en la gestión y liquidación de novedades.
50	RG-GA-69	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos asociados al Sistema de Gestión Ambiental - SGA debido a la actualización inoportuna de los cambios normativos e inadecuado seguimiento a la evaluación de su cumplimiento.
51	RG-GA-70	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de los términos para el inicio del proceso de publicidad según lo estipulado en la Ley 1437 de 2011 debido a la Identificación de saltos en la numeración de los actos administrativos emitidos por la entidad.
52	RG-TH-86	Posibilidad de afectación reputacional por el aumento de la accidentalidad en las instalaciones de la ANLA y en las visitas de campo que realizan los profesionales para el cumplimiento de las actividades misionales, debido a falencias en la identificación de peligros en entornos de trabajo internos y externos, y a la omisión o uso inadecuado de los elementos de protección personal por parte de los colaboradores en la ejecución de las actividades que lo requieran.

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Seguimiento de Permisos y Trámites Ambientales		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES-Grupo de Permisos y Trámites Ambientales		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ejecución y administración de procesos
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-SP-15 Posibilidad de afectación reputacional por generación de salidas no conformes de los productos identificadas por los usuarios, que superen el 0,5% de manera semestral debido al incumplimiento de los requisitos de análisis, coherencia y consistencia establecidos internamente para el seguimiento de permisos y trámites ambientales.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Incumplimiento de los requisitos de análisis, coherencia y consistencia establecidos internamente para el seguimiento de permisos y trámites ambientales.	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Reputacional
----	--------------

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	80%-[ALTA]	IMPACTO	MODERADO 60%
--------------	--------------	---------	--------------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE	ALTA
---------------------------	------

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Detectivo	<p>Periodicidad: Cada vez que un concepto técnico o acto administrativo se carga en SILA para atender el seguimiento a los permisos y trámites ambientales</p> <p>Responsable: El coordinador, revisor técnico y jurídico asignado</p> <p>Propósito: Verifican que los documentos contemplen las orientaciones técnicas y jurídicas establecidas en la normativa vigente y la documentación interna asociada, así como el cumplimiento de los requisitos de coherencia y consistencia establecidos internamente.</p> <p>Como se realiza el control: Siguiendo el paso a paso establecido en los procedimientos de cada uno de los trámites y registrando la revisión a través de SILA</p> <p>Que pasa: En caso de que falte alguna orientación y/o requisito, el coordinador y/o revisor devuelve la actividad al ejecutor para que se realicen los ajustes.</p>	C-1
	2	Detectivo	<p>Periodicidad: Mensualmente</p> <p>Responsable: El líder de calidad de la SIPTA</p> <p>Propósito: Identifica el incumplimiento de los requisitos establecidos internamente</p> <p>Como se realiza el control: Revisando y analizando el seguimiento y tratamiento de las salidas no conformes a través del reporte en el formato DPI-FO-21 REQUISITOS Y TRATAMIENTO DE SALIDAS NO CONFORMES</p> <p>Que pasa: En caso de identificar Salidas No Conformes, se informan al subdirector de la SIPTA a través de la reunión sistemática mensual, los resultados, los requisitos incumplidos y las alertas para definir las acciones a tomar.</p>	

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	80%-[ALTA]	ZONA DEL RIESGO	MODERADO
IMPACTO	MODERADO 60%		

OPCIONES DE MANEJO

- Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	<p>Realizar ocho (8) reuniones de socialización de resultados semestrales de las salidas no conformes con todos los equipos del grupo de permisos y trámites ambientales.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convocar reunión de socialización • Preparar la presentación de resultados de salidas no conformes 	2024-07-02	2024-08-30	SIPTA [Grupo de Permisos y Trámites Ambientales]

ACCIONES DE CONTINGENCIA	Solo aplica para riesgos residuales en zona alta y extrema, en este caso no aplica ya que la zona residual es moderada.
--------------------------	---

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS
--

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN
--

MONITOREO Y REVISIÓN

Agosto



No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Realizar ocho (8) reuniones de socialización de resultados semestrales de las salidas no conformes con todos los equipos del grupo de permisos y trámites ambientales.</p> <p>Actividades: 1. Convocar reunión de socialización 2. Preparar la presentación de resultados de salidas no conformes</p>	<p>En el mes de julio se realizaron ocho (8) reuniones de socialización de resultados del primer semestre de las salidas no conformes de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y trámites Ambientales, con todos los equipos del Grupo de Permisos y Trámites Ambientales. En estas reuniones se mostraron los resultados generales y específicos por cada uno de los equipos.</p>	2024 Agosto	8	

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Gestión Administrativa		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión Administrativa		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ejecución y administración de procesos
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-GA-167 Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de la gestión de las comisiones aprobadas por la ordenación del gasto debido a la escasa disponibilidad de recursos financieros de acuerdo con la distribución del presupuesto.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Escasa disponibilidad de recursos financieros de acuerdo con la distribución del presupuesto	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Reputacional
----	--------------

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]	IMPACTO	MENOR 40%
--------------	---------------	---------	-----------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE	MODERADA
---------------------------	----------

CONTROLES

No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
1	Preventivo	<p>Periodicidad: Mensualmente</p> <p>Responsable: los profesionales a cargo de la gestión de Comisiones</p> <p>Propósito: verifican que los saldos de los CDP o RP, según sea el caso, cuenten con recursos suficientes para el cubrimiento de viáticos, tiquetes y transporte terrestre para las solicitudes de comisiones autorizadas por el ordenador del gasto, de acuerdo con la disponibilidad de recursos financieros asignados</p> <p>Como se realiza el control: generando un reporte de los consumos mensuales de las comisiones ejecutadas para verificar los saldos de los recursos financieros disponibles</p> <p>Que pasa: En caso de identificar que hayan saldos insuficientes de los recursos financieros, se adelantarán las actividades pertinentes para la adición de los recursos de acuerdo con los siguientes aspectos: Remitir mediante memorando al grupo de gestión contractual la solicitud de adición para los contratos de transporte aéreo y terrestre; Remitir vía correo electrónico a la SAF (asesor financiero), la solicitud de adición de los CDP de viáticos.</p>	C-1

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]	ZONA DEL RIESGO	MODERADO
IMPACTO	MENOR 40%		

OPCIONES DE MANEJO

• Aceptar el riesgo : Se determina asumir el riesgo conociendo los efectos de su posible materialización. (Ningún riesgo de corrupción podrá ser aceptado).

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	<p>Realizar una mesa de trabajo con la SAF para informar el estado de los saldos de los recursos financieros asignados y tomas acciones si se requiere.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Programar reunión Preparar la información consolidada a presentar Ejecutar la reunión 	2024-10-01	2024-11-29	SAF [Grupo de Gestión Administrativa]

ACCIONES DE CONTINGENCIA N.A.

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

FECHA PUBLICACIÓN		{FECHA_PUBLICACION}		VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO		Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales			
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES-Grupo de Permisos y Trámites Ambientales			
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ejecución y administración de procesos	
RIESGO MATERIALIZADO		NO			
RIESGO		RG-EP-16 Posibilidad de afectación reputacional por recursos de reposición interpuestos por los usuarios (más de 3 recursos al año) debido a pronunciamientos técnicos y/o jurídicos contradictorios derivado de diferencias en las interpretaciones de las normas ambientales vigentes para la evaluación de los trámites y permisos ambientales.			
CAUSAS - CONSECUENCIAS					
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO CAUSA
	1	Pronunciamientos técnicos y/o jurídicos contradictorios derivado de diferencias en las interpretaciones de las normas ambientales vigentes para la evaluación de los trámites y permisos ambientales.			C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN			IMPACTO		
NA			Reputacional		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)					
PROBABILIDAD	40%-[BAJA]		IMPACTO	MODERADO 60%	
ZONA DEL RIESGO INHERENTE			MODERADA		
CONTROLES					
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL		CÓDIGO CAUSA
	1	Detectivo	<p>Periodicidad: Cada vez que un concepto técnico o acto administrativo se carga en SILA para atender una solicitud de permisos y trámites ambientales.</p> <p>Responsable: El coordinador, revisor técnico y revisor jurídico asignado.</p> <p>Propósito: Verifican que los documentos contemplen la aplicación de los criterios establecidos en la normativa vigente y documentación interna asociada</p> <p>Como se realiza el control: A través de SILA</p> <p>Que pasa: En caso de que falte algún criterio, el coordinador, revisor técnico o jurídico asignado, devuelve la actividad al ejecutor para que se realicen los ajustes necesarios.</p>		C-1
2	Correctivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se recibe un recurso de reposición por pronunciamientos técnicos y/o jurídicos contradictorios y procede</p> <p>Responsable: El subdirector o coordinador, revisor técnico y jurídico, ejecutor asignado</p> <p>Propósito: Elabora y/o revisa el Acto Administrativo que Resuelve Recurso de Reposición</p> <p>Como se realiza el control: A través de SILA</p> <p>Que pasa: En caso de que falte algún criterio, el coordinador o el revisor devuelve la actividad al ejecutor para que se realicen los ajustes. En caso contrario se finaliza la actividad dando respuesta a la solicitud.</p>			
RIESGO RESIDUAL					
PROBABILIDAD	40%-[BAJA]		ZONA DEL RIESGO	MODERADO	
IMPACTO	MODERADO 60%				
OPCIONES DE MANEJO					
• Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.					
ACCIONES					
No.	ACCIONES ADICIONALES		FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	Actualizar los documentos internos (manuales, formatos de conceptos técnicos, procedimientos e instructivos) en GESPRO a necesidad y socializar las nuevas versiones con el equipo a cargo.		2024-06-04	2024-11-29	SIPTA [Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos]
	Actividades: • 1. Identificar la necesidad de actualización • 2. Surtir el proceso de cargue en GESPRO				SIPTA [Grupo de Permisos y Trámites Ambientales]
2	Realizar reuniones con el equipo jurídico y el equipo técnico de evaluación de permisos y trámites ambientales, para casos puntuales que requieran aclarar lineamientos normativos y de documentación interna.		2024-06-04	2024-11-29	SIPTA [Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos]
	Actividades: • Convocar reuniones • Identificar casos puntuales para ser analizados en el marco de las reuniones				SIPTA [Grupo de Permisos y Trámites Ambientales]
ACCIONES DE CONTINGENCIA			Solo aplica para riesgos residuales en zona alta y extrema, en este caso no aplica ya que la zona residual es moderada.		
ACCIONES INMEDIATAS					

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

Agosto

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Actualizar los documentos internos (manuales, formatos de conceptos técnicos, procedimientos e instructivos) en GESPRO a necesidad y socializar las nuevas versiones con el equipo a cargo.</p> <p>Actividades: 1. 1. Identificar la necesidad de actualización 2. 2. Surtir el proceso de cargue en GESPRO</p>	<p>Durante el periodo de reporte (mayo - agosto de 2024), se identificó la necesidad de actualización de 17 documentos internos asociados al proceso de Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales, para los cuales se surtió el proceso de publicación en GESPRO y socialización con el grupo.</p>	2024 Agosto	66%	66%
2	<p>Realizar reuniones con el equipo jurídico y el equipo técnico de evaluación de permisos y trámites ambientales, para casos puntuales que requieran aclarar lineamientos normativos y de documentación interna.</p> <p>Actividades: 1. Convocar reuniones 2. Identificar casos puntuales para ser analizados en el marco de las reuniones</p>	<p>Durante el periodo de reporte (mayo - agosto de 2024), se realizaron 2 reuniones con el equipo jurídico y el equipo técnico de evaluación de permisos y trámites ambientales, para casos puntuales que requirieron aclarar lineamientos normativos y de documentación interna. Los casos en los que se reportó la necesidad de aclarar lineamientos son relacionados con los expedientes: POC0001-00-2024 1 y VAR0034-00.</p>	2024 Agosto	2	2

FECHA PUBLICACIÓN		{FECHA_PUBLICACION}		VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO		Procesos Disciplinarios			
DEPENDENCIA RESPONSABLE		OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO			
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN		De Cumplimiento
RIESGO MATERIALIZADO		NO			
RIESGO		RG-PD-17 Posibilidad de afectación reputacional por insuficiencia del material probatorio que soporta la decisión del pliego de cargos o de archivo en proceso disciplinario a causa de la debilidad en el análisis del caso adelantado por parte de los abogados comisionados derivado de la complejidad técnica de las diferentes temáticas aplicables a los procesos de la entidad.			
CAUSAS - CONSECUENCIAS					
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO CAUSA
	1	Debilidad en el análisis del caso adelantado por parte de los abogados comisionados derivado de la complejidad técnica de las diferentes temáticas aplicables a los procesos de la entidad.			C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN			IMPACTO		
NA			Reputacional		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)					
PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]		IMPACTO	MODERADO 60%	
ZONA DEL RIESGO INHERENTE			MODERADA		
CONTROLES					
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL		CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se proyecta un acto administrativo dentro de un expediente disciplinario, previo a su suscripción</p> <p>Responsable: el abogado revisor</p> <p>Propósito: verifica la pertinencia, idoneidad y utilidad de las pruebas que permiten establecer la verdad real de los hechos</p> <p>Como se realiza el control: a través de la revisión de la documentación y las pruebas que reposan en el expediente</p> <p>Que pasa: En caso de la indebida aplicación de la norma y del análisis del material probatorio, se devuelve mediante correo electrónico para los ajustes respectivos registrando la devolución en la base de datos "Seg Actos Administrativos ". Los correos electrónicos contienen información que es reservada por lo tanto no se puede compartir.</p>		C-1
2	Preventivo	<p>Periodicidad: Previo a la suscripción de un acto administrativo dentro de un expediente disciplinario</p> <p>Responsable: la Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno</p> <p>Propósito: verifica la pertinencia, idoneidad y utilidad de las pruebas validadas por el abogado revisor, para establecer la verdad real de los hechos</p> <p>Como se realiza el control: a través de la revisión de la documentación y las pruebas que reposan en el expediente</p> <p>Que pasa: En caso de la indebida aplicación de la norma y del análisis del material probatorio, se devuelve mediante correo electrónico para los ajustes respectivos registrando la devolución en la base de datos "Seg Actos Administrativos ". Los correos electrónicos contienen información que es reservada por lo tanto no se pueden compartir.</p>			
RIESGO RESIDUAL					
PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]		ZONA DEL RIESGO	MODERADO	
IMPACTO	MODERADO 60%				
OPCIONES DE MANEJO					
• Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.					
ACCIONES					
No.	ACCIONES ADICIONALES		FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	Gestionar con las dependencias según aplique, capacitaciones y/o sensibilizaciones dirigidas a los abogados de la OCDI para fortalecer conocimientos técnicos de las diferentes temáticas aplicables a los procesos de la entidad Actividades: • 1. Identificar las temáticas para fortalecer conocimientos • 2. Solicitar la capacitación y/o sensibilización a la dependencia de la ANLA • 3. Coordinar la ejecución y participación de equipo de la OCDI		2024-07-22	2024-11-29	OCDI [Oficina de Control Disciplinario Interno]
ACCIONES DE CONTINGENCIA		No aplica teniendo en cuenta que la zona residual de riesgo es MODERADA			
ACCIONES INMEDIATAS					
DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS					

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

Agosto

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Gestionar con las dependencias según aplique, capacitaciones y/o sensibilizaciones dirigidas a los abogados de la OCDI para fortalecer conocimientos técnicos de las diferentes temáticas aplicables a los procesos de la entidad</p> <p>Actividades: 1. 1. Identificar las temáticas para fortalecer conocimientos 2. 2. Solicitar la capacitación y/o sensibilización a la dependencia de la ANLA 3. 3. Coordinar la ejecución y participación de equipo de la OCDI</p>	<p>Con el fin de dar cumplimiento a las acciones establecidas para la prevención del riesgo mencionado, durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2024, se realizó la primera sesión de capacitación para fortalecer los conocimientos técnicos de las diferentes temáticas aplicables a los procesos de la entidad, de tres planeados para cumplir la meta. Soporte: Correo electrónico con solicitud de capacitación. Presentaciones y listados de asistencia. Se dio cumplimiento a las actividades definidas de la siguiente manera: 1. Identificar las temáticas para fortalecer conocimientos: En el marco de la reunión mensual del mes de mayo, se identificó la temática de prueba dinámica para fortalecer los conocimientos de los abogados, del cual se deja evidencia en documento PDF denominado "1. Identificación" dentro de la evidencia E.2. Capacitación 1.2. Solicitar la capacitación y/o sensibilización a la dependencia de la ANLA: en correo del 10 de julio de 2024, se realizó solicitud a la SIPTA con el fin de coordinar la sesión, del cual se deja evidencia en documento PDF denominado "2. Solicitud" dentro de la evidencia E.2. Capacitación 1.. 3. Coordinar la ejecución y participación de equipo de la OCDI, el día 25 de julio en el horario de 2:00 a 3:00 pm se realizó la capacitación dictada por el profesional Diego Alejandro Pardo Amaya, del cual se evidencia en la programación, presentación y listado de asistencia en carpeta denominada "3. Capacitación" dentro de la evidencia E.2. Capacitación 1.. Respecto del listado de asistencia se aclara que, el documento remitido como evidencia corresponde al enviado por el organizador de la capacitación Miguel Angel Barragan, tal como se demuestra en las capturas de pantalla presentadas en la evidencia E.1. Seguimiento.</p>	2024 Agosto	1	1

FECHA PUBLICACIÓN		{FECHA_PUBLICACION}		VERSIÓN		{VERSION}		
NOMBRE DEL PROCESO		Seguimiento de Permisos y Trámites Ambientales						
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES-Grupo de Permisos y Trámites Ambientales						
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión		CLASIFICACIÓN		Ejecución y administración de procesos		
RIESGO MATERIALIZADO		NO						
RIESGO		RG-SP-18 Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento a la programación establecida internamente de los permisos y trámites ambientales debido al incremento de las solicitudes de evaluación que pueden desviar la capacidad de respuesta para el seguimiento y/o reducción de la presentación de información de actualización de los planes de gestión por los usuarios						
CAUSAS - CONSECUENCIAS								
CAUSA(S)		No.	DESCRIPCIÓN				CÓDIGO CAUSA	
		1	Incremento de las solicitudes de evaluación que pueden desviar la capacidad de respuesta para el seguimiento y/o reducción de la presentación de información de actualización de los planes de gestión por los usuarios				C-1	
ACTIVO DE INFORMACIÓN				IMPACTO				
NA				Reputacional y Económico				
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)								
PROBABILIDAD		80%-[ALTA]		IMPACTO		MODERADO 60%		
ZONA DEL RIESGO INHERENTE				ALTA				
CONTROLES								
CONTROLES		No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL			CÓDIGO CAUSA	
		1	Detectivo	Periodicidad: Mensualmente Responsable: El coordinador de permisos y trámites ambientales o el profesional designado Propósito: Revisa los expedientes objeto de seguimiento, para generar la programación de conceptos técnicos Como se realiza el control: Mediante reuniones de seguimiento se realiza control a la programación mensual respecto a la meta anual de conceptos técnicos de seguimiento a cerrar en el mes Que pasa: En caso que no se cumpla con la programación planificada se analiza las causas y se informa al coordinador para que genere los lineamientos pertinentes			C-1	
RIESGO RESIDUAL								
PROBABILIDAD		80%-[ALTA]		ZONA DEL RIESGO		MODERADO		
IMPACTO		MODERADO 60%						
OPCIONES DE MANEJO								
• Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.								
ACCIONES								
No.	ACCIONES ADICIONALES			FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE		
1	Solicitar mediante oficio al usuario el requerimiento de información de actualización y avance de los planes de gestión del equipo de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), necesarios para el seguimiento. Actividades: • Identificar usuarios que no han enviado información de actualización del plan de gestión • Proyectar y enviar oficio que requiere información			2024-06-04	2024-11-29	SIPTA [Grupo de Permisos y Trámites Ambientales]		
ACCIONES DE CONTINGENCIA				Solo aplica para riesgos residuales en zona alta y extrema, en este caso no aplica ya que la zona residual es moderada.				
ACCIONES INMEDIATAS								
DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS								
ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN								
MONITOREO Y REVISIÓN								
Agosto								
No.	ACCIONES ADICIONALES			DESCRIPCIÓN DE AVANCE		MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO

1	<p>Solicitar mediante oficio al usuario el requerimiento de información de actualización y avance de los planes de gestión del equipo de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), necesarios para el seguimiento.</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Identificar usuarios que no han enviado información de actualización del plan de gestión 2. Proyectar y enviar oficio que requiere información</p>	<p>En el periodo de reporte (mayo - agosto de 2024), se solicitó mediante oficio a 41 usuarios el requerimiento de información de actualización y avance de los planes de gestión del equipo de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), necesarios para el seguimiento. Se anexan 5 oficios a manera de ejemplo y la lista de los expedientes a los que se les realizó requerimiento.</p>	2024 Agosto	66%	66%
---	---	--	-------------	-----	-----

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Direccionamiento, Planeación e Innovación		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ejecución y administración de procesos
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-DPI-19 Posibilidad de afectación reputacional por Incumplimiento de las metas del Plan Estratégico Institucional debido a falencias en la planeación, seguimiento y generación de alertas oportunas		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Falencias en la planeación, seguimiento y generación de alertas	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Reputacional
----	--------------

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]	IMPACTO	MODERADO 60%
--------------	---------------	---------	--------------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE	MODERADA
---------------------------	----------

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	Periodicidad: Semestralmente Responsable: la Oficina Asesora de Planeación Propósito: realiza seguimiento a los indicadores de todas las dependencias Como se realiza el control: a través del formato DPI-FO-20 Seguimiento del Plan Estratégico Institucional, revisando el reporte frente a la meta esperada y coherencia con las evidencias aportadas. Que pasa: En caso de que exista un bajo desempeño en los indicadores reportados se generan alertas a través del memorando de seguimiento y se socializa la información en el Comité Directivo.	C-1
	2	Preventivo	Periodicidad: Anualmente Responsable: la Oficina Asesora de Planeación Propósito: se reúne con los responsables de todas las dependencias para verificar la articulación de los indicadores del PEI con los objetivos estratégicos y sus metas asociadas Como se realiza el control: a través de mesas de trabajo en donde se revisa la información y se generan alertas para tomar acciones. Que pasa: En caso de que existan indicadores que no midan satisfactoriamente los objetivos del PEI se realizarán las recomendaciones pertinentes para que se tomen las acciones a que haya lugar y en caso de que hayan diferencias entre las dependencias y la orientación de la OAP, se llevarán al Comité Directivo para la toma de decisiones	

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]	ZONA DEL RIESGO	MODERADO
IMPACTO	MODERADO 60%		

OPCIONES DE MANEJO

- Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	Socializar a todos los colaboradores de la entidad los resultados del Plan Estratégico Institucional con corte al primer semestre de 2024 Actividades: • Consolidar y revisar la información de los indicadores • Definir el mecanismo de socialización • Preparar la pieza comunicativa y ejecutar la socialización	2024-08-01	2024-08-30	OAP [GRUPO DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL]

ACCIONES DE CONTINGENCIA	No aplica debido a que la zona residual del riesgo es moderada
--------------------------	--

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS
--

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN
--

MONITOREO Y REVISIÓN

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Direccionamiento, Planeación e Innovación		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ejecución y administración de procesos
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-DPI-20 Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión debido a la asignación manual de fecha, versión y código de los formatos asociados a los procesos		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Asignación manual de la fecha, versión y código de los formatos en GESPRO	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA Reputacional

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]	IMPACTO	MENOR 40%
--------------	---------------	---------	-----------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE MODERADA

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que solicita la publicación de un formato por parte de las dependencias en GESPRO</p> <p>Responsable: el equipo de calidad de la OAP</p> <p>Propósito: revisa y verifica la correcta asignación de fecha, versión y código en todas las páginas de los formatos</p> <p>Como se realiza el control: a través de la comparación de la información emitida por GESPRO Vs la información registrada en el formato a publicar</p> <p>Que pasa: En caso de que se evidencien inconsistencias en la asignación de fecha, versión y código se realiza los ajustes necesarios antes de su publicación.</p>	C-1
	2	Detectivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se publica un formato en GESPRO</p> <p>Responsable: los facilitadores de calidad de los procesos</p> <p>Propósito: verifican la correcta asignación de fecha, versión y código posterior a su publicación</p> <p>Como se realiza el control: a través del listado maestro de documentos</p> <p>Que pasa: En caso de identificar inconsistencias, se debe solicitar mesa de ayuda, e informar a la OAP a través de correo electrónico (profesionales de calidad de la OAP de acuerdo a los procesos asignados) para que se realice la respectiva corrección.</p>	

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]	ZONA DEL RIESGO	MODERADO
IMPACTO	MENOR 40%		

OPCIONES DE MANEJO

- Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	<p>Realizar dos (2) seguimiento (en agosto y en noviembre) a la publicación de los formatos en GESPRO con el fin de verificar la correcta asignación de fecha, versión y código</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descargar listado maestro de documentos • Remitir directrices a los procesos para el diligenciamiento y verificación • Solicitar modificaciones en caso de que aplique a través de mesa de ayuda y correo electrónico (como resultado del seguimiento) 	2024-08-01	2024-11-29	OAP [Oficina Asesora de Planeación]

ACCIONES DE CONTINGENCIA No aplica debido a que la zona residual del riesgo es moderado

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

Abril

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
-----	----------------------	-----------------------	-----	----------------	------------------

1	<p>Realizar seguimiento semestral a la publicación de los formatos en GESPRO con el fin de verificar la correcta asignación de fecha, versión y código</p> <p>Actividades: 1. Descargar listado maestro de documentos 2. Remitir directrices a los procesos para el diligenciamiento y verificación</p>	<p>Se descargo el listado maestro de documentos con el fin de organizar la información para planificar el seguimiento semestral</p>	2024 Abril	0.5	0.5
Agosto					
No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Realizar dos (2) seguimiento (en agosto y en noviembre) a la publicación de los formatos en GESPRO con el fin de verificar la correcta asignación de fecha, versión y código</p> <p>Actividades: 1. Descargar listado maestro de documentos 2. Remitir directrices a los procesos para el diligenciamiento y verificación 3. Solicitar modificaciones en caso de que aplique a través de mesa de ayuda y correo electrónico (como resultado del seguimiento)</p>	<p>Con el objetivo es verificar la correcta asignación de nombre, fecha, versión y código, el 29 de agosto de 2024 se envió correo electrónico a los procesos solicitando el seguimiento de la publicación de los formatos en GESPRO de enero-agosto, de acuerdo con el listado maestro de documentos y las directrices establecidas.</p>	2024 Agosto	0.5	0.5

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Direccionamiento, Planeación e Innovación		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ejecución y administración de procesos
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-DPI-21 Posibilidad de afectación reputacional por disminución del índice de desempeño institucional debido al desconocimiento de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación - MIPG por parte de los líderes de las políticas y al incumplimiento de los planes de acción formulados		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Desconocimiento de los lineamientos del MIPG por parte de los líderes de las políticas	C-1
	2	Incumplimiento de los planes de acción formulados	C-2

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Reputacional
----	--------------

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]	IMPACTO	MODERADO 60%
--------------	---------------	---------	--------------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE	MODERADA
---------------------------	----------

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Anualmente</p> <p>Responsable: el profesional líder del MIPG de la OAP acompaña el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión -FURAG, para la medición del desempeño institucional, conforme a la información remitida por cada una de las dependencias involucradas</p> <p>Proposito: verificando que las actividades reportadas cuenten con las evidencias correspondientes cuando aplique, estén cargadas en el aplicativo y den cuenta del avance en la implementación del modelo y de los resultados que se obtengan en la medición de la gestión</p> <p>Como se realiza el control: mediante mesas de trabajo con los profesionales designados por los subdirectores y jefes de cada una de las dependencias</p> <p>Que pasa: En caso de que las actividades reportadas y las evidencias no correspondan, se realiza el ajuste de las mismas en el aplicativo del FURAG.</p>	C-1
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: Anualmente</p> <p>Responsable: el profesional líder de Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG acompaña a las dependencias en la formulación de los planes de acción de las políticas del MIPG para cada vigencia</p> <p>Proposito: revisando las actividades, acciones y productos de acuerdo con las recomendaciones de los resultados del Índice del Desempeño Institucional y los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Como se realiza el control: Mediante la realización de mesas de trabajo con los profesionales designados por los subdirectores y jefes de cada una de las dependencias</p> <p>Que pasa: En el caso identificar inconsistencias en la formulación del plan de acción, se realiza las modificaciones pertinentes, para su posterior presentación y aprobación el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p>	C-2
	3	Preventivo	<p>Periodicidad: Trimestralmente</p> <p>Responsable: las dependencias reportan a la OAP el avance en la ejecución de los planes de acción de cada una de las políticas</p> <p>Proposito: consolidando y verificando el reporte y las evidencias de las acciones propuestas aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Como se realiza el control: a través de la matriz de seguimiento PIGD</p> <p>Que pasa: En caso de presentar demoras en la ejecución de las actividades, se generan alertas para que se tomen las acciones necesarias con el fin de dar cumplimiento a las fechas establecidas, o si es necesario realizar modificación al plan, el cual deberá aprobarse en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>	

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]	ZONA DEL RIESGO	MODERADO
IMPACTO	MODERADO 60%		

OPCIONES DE MANEJO

• Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
-----	----------------------	--------------	-----------	-------------

1	<p>Socializar los resultados del Índice de Desempeño Institucional con el Comité Directivo y el Líder de cada Política de MIPG con el fin de identificar oportunidades de mejora para la formulación de los planes de acción de cada política.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultar y Descargar resultados del índice de Desempeño Institucional en la página del DAFP • Elaborar presentaciones • Realizar convocatoria y ejecutar la socialización 	2024-07-24	2024-09-30	OAP [Oficina Asesora de Planeación]
ACCIONES DE CONTINGENCIA		No aplica teniendo en cuenta que la zona residual del riesgo es moderada		
ACCIONES INMEDIATAS				
DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS				
ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN				
MONITOREO Y REVISIÓN				

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Direccionamiento, Planeación e Innovación		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ejecución y administración de procesos
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-DPI-22 Posibilidad de afectación económica y reputacional por baja ejecución presupuestal (< 95%) de los recursos de inversión nación debido a deficiencias en la distribución de recursos asignados a la entidad entre los proyectos y dependencias de acuerdo con la planeación realizada		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Deficiencias en la distribución de los recursos asignados a la entidad entre los proyectos y dependencias de acuerdo con la planeación realizada	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Económico y reputacional
----	--------------------------

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	20%-[MUY BAJA]	IMPACTO	MENOR 40%
--------------	------------------	---------	-----------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE	BAJA
---------------------------	------

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Anualmente</p> <p>Responsable: los profesionales de presupuesto asignados de la Oficina Asesora de Planeación y de la Subdirección Administrativa y Financiera</p> <p>Propósito: programan los recursos de inversión nación en el sistema de Planeación y Gestión Institucional - SPGI</p> <p>Como se realiza el control: Asignando dichos recursos a las dependencias con inversiones de alta prioridad para la entidad de acuerdo a la programación aprobada por el Comité Directivo.</p> <p>Que pasa: En caso de no comprometerse los recursos de inversión nación en los primeros meses del año, estos se redistribuirán en necesidades prioritarias para la entidad</p>	C-1
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: Mensualmente</p> <p>Responsable: el profesional designado de la OAP</p> <p>Propósito: verifica la ejecución presupuestal de los recursos inversión nación</p> <p>Como se realiza el control: a través de los reportes generados por el sistema SIIF, y la elaboración de la presentación al Comité Directivo, con el objetivo que las dependencias con recursos de inversión nación conozcan como se encuentra la ejecución de los mismos.</p> <p>Que pasa: En caso de que las alertas sean reiterativas se convoca al Comité Directivo para que se tomen las decisiones pertinentes</p>	

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	20%-[MUY BAJA]	ZONA DEL RIESGO	BAJO
IMPACTO	MENOR 40%		

OPCIONES DE MANEJO

• Aceptar el riesgo : Se determina asumir el riesgo conociendo los efectos de su posible materialización. (Ningún riesgo de corrupción podrá ser aceptado).

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
	ACCIONES DE CONTINGENCIA	No aplica teniendo en cuenta que la zona de riesgo residual se encuentra en zona baja		
	ACCIONES INMEDIATAS			
	DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS			
	ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN			

MONITOREO Y REVISIÓN

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Direccionamiento, Planeación e Innovación		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ejecución y administración de procesos
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-DPI-23 Posibilidad de afectación reputacional por Incumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional - PAI debido a falencias en la planeación, seguimiento y generación de alertas oportunas		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Falencias la planeación, seguimiento y generación de alertas oportunas	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Reputacional
----	--------------

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	80%-[ALTA]	IMPACTO	MENOR 40%
--------------	--------------	---------	-----------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE	MODERADA
---------------------------	----------

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	Periodicidad: Anualmente Responsable: la Oficina Asesora de Planeación Propósito: verifica que las metas propuestas por las dependencias para la siguiente vigencia sean consistentes con los insumos suministrados para la planeación Como se realiza el control: a través de la revisión y consolidación del catálogo de indicadores y su aprobación por parte del Comité Directivo. Que pasa: En caso de no llegar a acuerdos en cuanto a las metas propuestas para la vigencia, se lleva a consideración del Comité Directivo	C-1
	2	Preventivo	Periodicidad: Mensualmente Responsable: Los profesionales de la Oficina Asesora de Planeación Propósito: verifican el avance de los indicadores contra las evidencias reportadas por las dependencias Como se realiza el control: a través del reporte en el Sistema de de Gestión y Planeación Institucional -SPGI, siendo este el insumo para generar los memorandos mensuales de la ejecución física y financiera del Plan de Acción Institucional. Que pasa: En caso de identificar bajo desempeño de los indicadores, se alerta a los responsables para generar acciones pertinentes de acuerdo al tiempo promedio transcurrido. Adicionalmente, el avance de las dependencias se presenta mensualmente en el Comité Directivo.	
	3	Preventivo	Periodicidad: Semestralmente Responsable: los profesionales del PAI de la Oficina Asesora de Planeación Propósito: revisan e identifican el avance de los indicadores con rango bajo desempeño Como se realiza el control: emitiendo memorando con el listado de los indicadores que requieren formular plan de mejoramiento de acuerdo con las directrices establecidas en el EM-PR-03 procedimiento de Acciones correctivas, preventivas y de mejora. Que pasa: En caso de que las dependencias no formulen el plan de mejoramiento, se presentará el reporte en el Comité Directivo.	

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	80%-[ALTA]	ZONA DEL RIESGO	BAJO
IMPACTO	MENOR 40%		

OPCIONES DE MANEJO

• Aceptar el riesgo : Se determina asumir el riesgo conociendo los efectos de su posible materialización. (Ningún riesgo de corrupción podrá ser aceptado).

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
ACCIONES DE CONTINGENCIA	No aplica debido que el riesgo residual está en zona baja			
ACCIONES INMEDIATAS				
DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS				
ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN				

MONITOREO Y REVISIÓN

FECHA PUBLICACIÓN		{FECHA_PUBLICACION}		VERSIÓN		{VERSION}		
NOMBRE DEL PROCESO		Direccionamiento, Planeación e Innovación						
DEPENDENCIA RESPONSABLE		OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN						
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión		CLASIFICACIÓN		Ejecución y administración de procesos		
RIESGO MATERIALIZADO		NO						
RIESGO		RG-DP-24 Posibilidad de afectación económica por disminución de los ingresos proyectados para la vigencia de ejecución a causa de debilidades en la programación de los recursos corrientes de acuerdo con los lineamientos de la política de sostenibilidad financiera						
CAUSAS - CONSECUENCIAS								
CAUSA(S)		No.	DESCRIPCIÓN				CÓDIGO CAUSA	
		1	Debilidades en la programación de los recursos de acuerdo con los lineamientos de la política de sostenibilidad financiera				C-1	
ACTIVO DE INFORMACIÓN				IMPACTO				
NA				Económico				
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)								
PROBABILIDAD		20%-[MUY BAJA]		IMPACTO		MENOR 40%		
ZONA DEL RIESGO INHERENTE				BAJA				
CONTROLES								
CONTROLES		No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL				CÓDIGO CAUSA
		1	Preventivo	<p>Periodicidad: Anualmente</p> <p>Responsable: el profesional designado por la Subdirección Administrativa y Financiera en conjunto con el profesional designado por la OAP</p> <p>Proposito: realizan la programación de los recursos corrientes verificando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la política de sostenibilidad financiera</p> <p>Como se realiza el control: a través de las solicitudes de recursos del Presupuesto General de la Nación- PGN propios en anteproyecto de presupuesto y marco de gasto de mediano plazo</p> <p>Que pasa: En caso de que la asignación de recursos no cumpla con los lineamientos establecidos, se solicita ajustes al anteproyecto de presupuesto que se discute en el Congreso a través de la plataforma integral de inversión pública PIIP</p>				C-1
		2	Preventivo	<p>Periodicidad: Mensualmente</p> <p>Responsable: el profesional designado por la Subdirección Administrativa y Financiera en conjunto con el profesional designado por la OAP</p> <p>Proposito: verifican el cumplimiento de las proyecciones de recaudo por cada sector</p> <p>Como se realiza el control: a través del registro de la información en la "Matriz Proyección Recaudo 2021-2030 " y comparándolo con las proyecciones de recaudo</p> <p>Que pasa: En caso de que se identifique disminución porcentual considerable (Más del 12%), se generan las alertas respectivas para controlar el gasto de la entidad y se presenta al Comité Directivo para que se tomen las decisiones pertinentes.</p>				
RIESGO RESIDUAL								
PROBABILIDAD		20%-[MUY BAJA]		ZONA DEL RIESGO		BAJO		
IMPACTO		MENOR 40%						
OPCIONES DE MANEJO								
• Aceptar el riesgo : Se determina asumir el riesgo conociendo los efectos de su posible materialización. (Ningún riesgo de corrupción podrá ser aceptado).								
ACCIONES								
No.	ACCIONES ADICIONALES			FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE		
ACCIONES DE CONTINGENCIA				No aplica teniendo en cuenta que el riesgo residual está en zona baja				
ACCIONES INMEDIATAS								
DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS								
ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN								
MONITOREO Y REVISIÓN								

FECHA PUBLICACIÓN		{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}	
NOMBRE DEL PROCESO		Direccionamiento, Planeación e Innovación			
DEPENDENCIA RESPONSABLE		OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ejecución y administración de procesos	
RIESGO MATERIALIZADO		NO			
RIESGO		RG-DP-24 Posibilidad de afectación económica por disminución de los ingresos proyectados para la vigencia de ejecución a causa de debilidades en la programación de los recursos corrientes de acuerdo con los lineamientos de la política de sostenibilidad financiera			
CAUSAS - CONSECUENCIAS					
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA	
	1	Debilidades en la programación de los recursos de acuerdo con los lineamientos de la política de sostenibilidad financiera		C-1	
ACTIVO DE INFORMACIÓN			IMPACTO		
NA			Económico		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)					
PROBABILIDAD	20%-[MUY BAJA]		IMPACTO	MENOR 40%	
ZONA DEL RIESGO INHERENTE			BAJA		
CONTROLES					
	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA	
CONTROLES	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Anualmente</p> <p>Responsable: el profesional designado por la Subdirección Administrativa y Financiera en conjunto con el profesional designado por la OAP</p> <p>Proposito: realizan la programación de los recursos corrientes verificando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la política de sostenibilidad financiera</p> <p>Como se realiza el control: a través de las solicitudes de recursos del Presupuesto General de la Nación- PGN propios en anteproyecto de presupuesto y marco de gasto de mediano plazo</p> <p>Que pasa: En caso de que la asignación de recursos no cumpla con los lineamientos establecidos, se solicita ajustes al anteproyecto de presupuesto que se discute en el Congreso a través de la plataforma integral de inversión pública PIIP</p>	C-1	
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: Mensualmente</p> <p>Responsable: el profesional designado por la Subdirección Administrativa y Financiera en conjunto con el profesional designado por la OAP</p> <p>Proposito: verifican el cumplimiento de las proyecciones de recaudo por cada sector</p> <p>Como se realiza el control: a través del registro de la información en la "Matriz Proyección Recaudo 2021-2030 " y comparándolo con las proyecciones de recaudo</p> <p>Que pasa: En caso de que se identifique disminución porcentual considerable (Más del 12%), se generan las alertas respectivas para controlar el gasto de la entidad y se presenta al Comité Directivo para que se tomen las decisiones pertinentes.</p>		
RIESGO RESIDUAL					
PROBABILIDAD	20%-[MUY BAJA]		ZONA DEL RIESGO	BAJO	
IMPACTO	MENOR 40%				
OPCIONES DE MANEJO					
• Aceptar el riesgo : Se determina asumir el riesgo conociendo los efectos de su posible materialización. (Ningún riesgo de corrupción podrá ser aceptado).					
ACCIONES					
No.	ACCIONES ADICIONALES		FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
ACCIONES DE CONTINGENCIA		No aplica teniendo en cuenta que el riesgo residual está en zona baja			
ACCIONES INMEDIATAS					
DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS					
ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN					
MONITOREO Y REVISIÓN					

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Gestión Administrativa		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión Administrativa		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Daños a activos fijos/eventos externos
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-GA-25 Posibilidad de afectación económica sobre los recursos públicos por pérdida, hurto, indebido almacenamiento o declaratoria de bienes faltantes pertenecientes a la entidad a causa de la omisión en la aplicación de los lineamientos establecidos para el ingreso, custodia o salida de bienes del almacén conforme a lo estipulado en el procedimiento interno.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Omisión en la aplicación de los lineamientos establecidos para el ingreso, custodia o salida de bienes del almacén conforme a lo estipulado en el procedimiento interno.	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Económico
----	-----------

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]	IMPACTO	MENOR 40%
--------------	---------------	---------	-----------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE	MODERADA
---------------------------	----------

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	Periodicidad: Cada vez que se ingrese un bien al inventario Responsable: El almacenista Propósito: Verifica que los bienes estén acordes con lo estipulado en el contrato remitido a través de correo electrónico por parte del supervisor Como se realiza el control: Mediante la validación del contrato vs. Items, valores y cantidades en la factura, diligenciando el formato GA-FO-08 entrada a almacén Que pasa: En caso de identificar inconsistencias se informa a través de correo electrónico al supervisor del contrato con el fin de que se subsanen las observaciones correspondientes	C-1
	2	Detectivo	Periodicidad: Mensualmente Responsable: el almacenista Propósito: valida y verifica el estado de los bienes almacenados en bodega Como se realiza el control: mediante el diligenciamiento el formato GA-FO-28 Inspección de bodegas con el registro fotográfico y el muestreo del inventario registrando la información en el formato GA-FO-21 Matriz de toma de inventario Que pasa: En caso de detectar algún daño en la inspección física realizada o pérdida de algún bien, se informa por correo electrónico a la coordinación del Grupo de Gestión Administrativa y realizar posteriormente la investigación pertinente conforme a los lineamientos establecidos en el manual para el manejo de los bienes de la ANLA GA-MN-01	
	3	Preventivo	Periodicidad: Cada vez que se realiza una salida de bienes nuevos Responsable: el almacenista Propósito: revisa y realiza la entrega de bienes a los servidores públicos Como se realiza el control: mediante el diligenciamiento del formato GA-FO-82 Salida de almacén debidamente firmado, así como el registro y la actualización del inventario general en el aplicativo correspondiente Que pasa: En caso de identificar errores en el registro de las salidas del almacén, se corrigen los datos internos del bien en el formato de salida y se actualiza el inventario general	

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]	ZONA DEL RIESGO	BAJO
IMPACTO	MENOR 40%		

OPCIONES DE MANEJO

• Reducir (transferir) el riesgo: Tercerizar el proceso o trasladar el riesgo, a través de seguros o pólizas, la responsabilidad económica recae sobre el tercero, pero no se transfiere la responsabilidad sobre el tema reputacional

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
	ACCIONES DE CONTINGENCIA			
	No aplica debido a que la zona residual del riesgo está en zona baja			
	ACCIONES INMEDIATAS			
	DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS			
	ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN			

MONITOREO Y REVISIÓN

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Gestión Documental		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión Documental		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	De Cumplimiento
RIESGO MATERIALIZADO	SI		
RIESGO	RG-GD-26 Posibilidad de afectación reputacional de los grupos de valor por el incumplimiento de los tiempos de entrega de las comunicaciones oficiales que superen el 1,5 % del volumen total de oficios a enviar, debido a la selección inadecuada de los canales establecidos para los envíos de la documentación y a las inconsistencias en los datos de contacto del usuario destinatario.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Selección inadecuada de los canales establecidos para los envíos de la documentación	C-1
	2	Inconsistencias en los datos de contacto del usuario destinatario.	C-2

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Reputacional
----	--------------

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	100%-[MUY ALTA]	IMPACTO	MODERADO 60%
--------------	-------------------	---------	--------------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE	ALTA
---------------------------	------

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Diariamente</p> <p>Responsable: el colaborador responsable de gestionar los envíos</p> <p>Propósito: Revisa los datos de contacto (dirección, ubicación) del destinatario</p> <p>Como se realiza el control: en la base de datos del gestor documental para definir cual es el canal de envío más adecuado (correo electrónico institucional, motorizados 472 destinos Bogotá y correo certificado nivel nacional e internacional) para la remisión de la comunicación</p> <p>Que pasa: en caso de que haya una devolución de un documento, se informara a la dependencia que proyecto la comunicación para que se consulte un canal alternativo o se defina la publicación en la pagina web</p>	C-1

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	100%-[MUY ALTA]	ZONA DEL RIESGO	MODERADO
IMPACTO	MODERADO 60%		

OPCIONES DE MANEJO

- Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	<p>Revisar, actualizar y socializar el procedimiento de radicación, asignación y envío de comunicaciones oficiales GD-PR-03 para incluir el control relacionado en el riesgo.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar mesas de trabajo al interior del equipo de GD para llevar a cabo la actualización. • Realizar los ajustes y publicación en Gespro. • Socializar el procedimiento actualizado con el equipo interno. 	2024-05-01	2024-12-20	SAF [Grupo de Gestión Documental]

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

Agosto

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
-----	----------------------	-----------------------	-----	----------------	------------------

1	<p>Revisar, actualizar y socializar el procedimiento de radicación, asignación y envío de comunicaciones oficiales GD-PR-03 para incluir el control relacionado en el riesgo.</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Realizar mesas de trabajo al interior del equipo de GD para llevar a cabo la actualización. 2. Realizar los ajustes y publicación en Gespro. 3. Socializar el procedimiento actualizado con el equipo interno.</p>	<p>El día 21 de agosto de 2024 se realizó mesa de trabajo con integrantes del Grupo de Gestión Documental, con el fin de llevar a cabo la verificación y actualización del procedimiento de radicación, asignación y envío de comunicaciones oficiales GD-PR-03, obteniendo de esta mesa de trabajo un acta y compromiso de actualización del procedimiento.</p>	2024 Agosto	0.3	0.3
---	--	--	-------------	-----	-----

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Gestión Administrativa		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión Administrativa		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ejecución y administración de procesos
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-GA-28 Posibilidad de afectación reputacional por incumplimientos en la ejecución del plan de mantenimiento a causa de debilidades en el seguimiento a la ejecución contractual.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Debilidades en el seguimiento a la ejecución contractual.	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Reputacional
----	--------------

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	40%-[BAJA]	IMPACTO	LEVE 20%
--------------	--------------	---------	----------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE	BAJA
---------------------------	------

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Mensualmente y/o cada vez que se requiera</p> <p>Responsable: El colaborador designado</p> <p>Propósito: Verifica y hace seguimiento al cronograma establecido en el plan de mantenimiento, generando el registro de las actividades ejecutadas por el contratista de acuerdo con lo programado</p> <p>Como se realiza el control: A través del diligenciamiento de los formatos GA-FO-18 Plan de Mantenimiento y GA-FO-17 Hoja de vida Actividades de Mantenimiento</p> <p>Que pasa: En caso de identificar contingencias que afecten la ejecución del Plan del Mantenimiento, la coordinación del Grupo de Gestión Administrativa generará alertas y actualizará la programación, registrando la debida justificación y respectivo soporte</p>	C-1

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	40%-[BAJA]	ZONA DEL RIESGO	BAJO
IMPACTO	LEVE 20%		

OPCIONES DE MANEJO

- Aceptar el riesgo : Se determina asumir el riesgo conociendo los efectos de su posible materialización. (Ningún riesgo de corrupción podrá ser aceptado).

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
	ACCIONES DE CONTINGENCIA	No aplica debido a que la zona residual del riesgo está en zona baja		
	ACCIONES INMEDIATAS			
	DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS			
	ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN			

MONITOREO Y REVISIÓN

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Gestión Financiera		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión Financiera Y Presupuestal		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Financiero y contable
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-GF-29 Posibilidad de afectación reputacional por elaboración y presentación inoportuna de los Estados Financieros a los grupos de valor debido a la demora en la entrega de la información necesaria y consistente, por parte de las dependencias involucradas en los tiempos establecidos.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Demora en la entrega de la información necesaria y suficiente, por parte de las dependencias involucradas en los tiempos establecidos.	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Reputacional
----	--------------

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	40%-[BAJA]	IMPACTO	MODERADO 60%
--------------	--------------	---------	--------------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE	MODERADA
---------------------------	----------

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	Periodicidad: Mensualmente Responsable: el profesional asignado con funciones de contador Propósito: revisa las fechas de vencimiento de acuerdo con el cronograma contable Como se realiza el control: y solicita mediante correo electrónico a los coordinadores y colaboradores de las dependencias responsables, la información requerida para el registro y generación de los estados financieros. Que pasa: En caso de que la información no sea remitida en los tiempos establecidos, se reitera por correo electrónico la solicitud para que sea enviada de manera inmediata.	C-1
	2	Preventivo	Periodicidad: Mensualmente Responsable: El profesional asignado con funciones de contador. Propósito: Revisa, analiza y concilia la información financiera suministrada por las dependencias involucradas. Como se realiza el control: A través del cruce de información versus los reportes registrados en Sistema Integrado de Información Financiera-SIIF NACION II. Que pasa: En caso de identificar diferencias en la información entregada por las dependencias responsables, se solicita aclaraciones a través de correo electrónico.	

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	40%-[BAJA]	ZONA DEL RIESGO	MODERADO
IMPACTO	MODERADO 60%		

OPCIONES DE MANEJO

- Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	Elaborar y diligenciar lista de chequeo con el fin de realizar el respectivo control de la entrega oportuna de la información allegada por las dependencias responsables. Actividades: • Realizar mesa de trabajo para el diseño e implementación de la lista de chequeo. (50%) • Realizar el diligenciamiento de la lista de chequeo.(50%)	2024-09-01	2024-12-20	SAF [Grupo de Gestión Financiera Y Presupuestal]

ACCIONES DE CONTINGENCIA No aplica teniendo en cuenta que el riesgo residual está en zona moderada.

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

Agosto

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
-----	----------------------	-----------------------	-----	----------------	------------------



1	<p>Elaborar y diligenciar lista de chequeo con el fin de realizar el respectivo control de la entrega oportuna de la información allegada por las dependencias responsables.</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Realizar mesa de trabajo para el diseño e implementación de la lista de chequeo. (50%) 2. Realizar el diligenciamiento de la lista de chequeo.(50%)</p>	<p>No se reporta avance ya que las acciones adicionales tienen fecha de inicio a partir del 1 de septiembre 2024.</p>	<p>2024 Agosto</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>
---	---	---	--------------------	-----------	-----------

FECHA PUBLICACIÓN		{FECHA_PUBLICACION}		VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO		Gestión Documental			
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión Documental			
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión		CLASIFICACIÓN	Ejecución y administración de procesos
RIESGO MATERIALIZADO		NO			
RIESGO		RG-GD-30 Posibilidad de afectación reputacional por inconsistencias de más del 1.5 % de los documentos incorporados a un expediente que compone el inventario documental de la ANLA, debido a errores en la interpretación de los documentos por parte del colaborador encargado del Grupo de Gestión Documental en cuanto a la revisión y clasificación.			
CAUSAS - CONSECUENCIAS					
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO CAUSA
	1	Errores en la interpretación de los documentos por parte del colaborador encargado del Grupo de Gestión Documental en cuanto a la revisión y clasificación.			C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN			IMPACTO		
NA			Reputacional		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)					
PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]			IMPACTO	LEVE 20%
ZONA DEL RIESGO INHERENTE			MODERADA		
CONTROLES					
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL		CÓDIGO CAUSA
	1	Detectivo	Periodicidad: Cada vez que se incorpore documentos en un expediente. Responsable: El responsable de archivo asignado. Propósito: Revisa y verifica las condiciones del mismo en cuanto a orden y completitud de folios. Como se realiza el control: A través de las carpetas que lo componen y hojas de control Que pasa: En caso de detectar alguna inconsistencia se registra en el formato "Reporte de inconsistencias de documentos y expedientes GD-FO-08 " con el fin de ubicarlo en el expediente que corresponde.		C-1
2	Detectivo	Periodicidad: Cada vez que se realiza el proceso de reparto de radicados de entrada, Responsable: El profesional del Grupo de Gestión Documental Propósito: revisa y clasifica por el tipo documental, trámite y expediente Como se realiza el control: a través de lectura y análisis de la solicitud en el Sistema de Gestión Documental Que pasa: En caso de que el usuario (interno) detecte errores en la clasificación, comunica a través de correo electrónico al Grupo de Gestión Documental solicitando la respectiva corrección, quien a su vez la registra en el formato "Reporte de inconsistencias de documentos y expedientes GD-FO-08 ".			
RIESGO RESIDUAL					
PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]			ZONA DEL RIESGO	BAJO
IMPACTO	LEVE 20%				
OPCIONES DE MANEJO					
• Aceptar el riesgo : Se determina asumir el riesgo conociendo los efectos de su posible materialización. (Ningún riesgo de corrupción podrá ser aceptado).					
ACCIONES					
No.	ACCIONES ADICIONALES		FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
ACCIONES DE CONTINGENCIA		No aplica teniendo en cuenta que la zona residual del riesgo es baja.			
ACCIONES INMEDIATAS					
DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS					
ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN					
MONITOREO Y REVISIÓN					

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Gestión Financiera		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión Financiera Y Presupuestal		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ejecución y administración de procesos
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-GF-31 Posibilidad de afectación económica por desfinanciación del proceso de contratación en sus etapas precontractual y contractual debido a las solicitudes erróneas de liberaciones de saldos de Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP y Registro Presupuestal - RP por parte de las dependencias autorizadas.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Solicitudes erróneas de liberaciones de saldos de Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP y Registro Presupuestal - RP por parte de las dependencias autorizadas.	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Económico.
----	------------

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	40%-[BAJA]	IMPACTO	LEVE 20%
--------------	--------------	---------	----------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE	BAJA
---------------------------	------

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	<p>Periodicidad: mensualmente</p> <p>Responsable: el profesional de presupuesto asignado</p> <p>Propósito: actualiza y complementa las líneas contractuales programadas en el SPGI, con los listados de CDPs y RPs del Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF NACION II y del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías-SPGR</p> <p>Como se realiza el control: cargando los listados CDPs y RPs, actualizados por línea contractual.</p> <p>Que pasa: En caso de encontrar inconsistencias en el cargue de información y/o que la información no cargue completamente en el sistema SPGI, se solicita mesa de ayuda para que el cargue se realice desde la Oficina de Tecnologías de la Información.</p>	C-1
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se solicite reducción de un Certificado de disponibilidad Presupuestal -CDP y/o Registro Presupuestal - RP.</p> <p>Responsable: el profesional de presupuesto asignado</p> <p>Propósito: valida y verifica que la información de la solicitud de reducción realizada a través de memorando o del Sistema de Planeación y Gestión - SPGI, según corresponda, sea consistente y concordante con la información registrada en los siguientes sistemas: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF, Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR y SPGI.</p> <p>Como se realiza el control: a través de la revisión y consulta de la información en los sistemas mencionados.</p> <p>Que pasa: En caso de encontrar inconsistencias, se devuelve la solicitud, mediante correo electrónico para reducciones de RP, y a través del SPGI para reducciones de CDP, con la justificación de la devolución para que se realicen los ajustes correspondientes.</p>	

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	40%-[BAJA]	ZONA DEL RIESGO	BAJO
IMPACTO	LEVE 20%		

OPCIONES DE MANEJO

• Aceptar el riesgo : Se determina asumir el riesgo conociendo los efectos de su posible materialización. (Ningún riesgo de corrupción podrá ser aceptado).

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
ACCIONES DE CONTINGENCIA	No aplica debido a que el riesgo queda en zona residual baja.			
ACCIONES INMEDIATAS				
DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS				
ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN				

MONITOREO Y REVISIÓN

FECHA PUBLICACIÓN		{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN		{VERSION}	
NOMBRE DEL PROCESO						Gestión Financiera
DEPENDENCIA RESPONSABLE						SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión Financiera Y Presupuestal
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión		CLASIFICACIÓN		Ejecución y administración de procesos
RIESGO MATERIALIZADO						NO
RIESGO						RG-GF-32 Posibilidad de afectación reputacional por demoras en el pago a terceros cuando se solicita modificación de las cuentas durante la ejecución del contrato, debido a que se realice la transferencia bancaria a una cuenta diferente a la inicialmente proporcionada derivado de la verificación incorrecta de la vinculación de la nueva cuenta en el SIIF NACION II y SPGR.
CAUSAS - CONSECUENCIAS						
CAUSA(S)		No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA	
		1	verificación incorrecta de la vinculación de la nueva cuenta en el SIIF NACION II y SPGR.		C-1	
ACTIVO DE INFORMACIÓN			IMPACTO			
NA			Reputacional			
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)						
PROBABILIDAD		40%-[BAJA]		IMPACTO		LEVE 20%
ZONA DEL RIESGO INHERENTE			BAJA			
CONTROLES						
CONTROLES		No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL		CÓDIGO CAUSA
		1	Preventivo	Periodicidad: Cada vez que llegue una solicitud de modificación de cuenta bancaria Responsable: El profesional de presupuesto asignado Propósito: Verifica y modifica la cuenta bancaria Como se realiza el control: Contenedida en la certificación bancaria aportada en la solicitud versus el compromiso y la base de datos del aplicativo SIIF NACION II y/o SPGR. Que pasa: En caso de detectar diferencias o inconsistencias deberá registrar la nueva cuenta bancaria del beneficiario y desvincular la existente.		C-1
RIESGO RESIDUAL						
PROBABILIDAD		40%-[BAJA]		ZONA DEL RIESGO		BAJO
IMPACTO		LEVE 20%				
OPCIONES DE MANEJO						
• Aceptar el riesgo : Se determina asumir el riesgo conociendo los efectos de su posible materialización. (Ningún riesgo de corrupción podrá ser aceptado).						
ACCIONES						
No.	ACCIONES ADICIONALES			FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
ACCIONES DE CONTINGENCIA			El riesgo residual queda en zona baja por lo tanto no se define plan de acción.			
ACCIONES INMEDIATAS						
DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS						
ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN						
MONITOREO Y REVISIÓN						

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Gestión Administrativa		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión Administrativa		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Financiero y contable
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-GA-33 Posibilidad de afectación reputacional por sobrevaloración o subvaloración de inventario de los bienes ingresados al almacén debido a errores en los registros contables cargados en el aplicativo correspondiente.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Errores en los registros contables cargados en el aplicativo correspondiente	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Reputacional
----	--------------

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	40%-[BAJA]	IMPACTO	MENOR 40%
--------------	--------------	---------	-----------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE	MODERADA
---------------------------	-----------------

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se recibe la documentación para el ingreso al almacén de un elemento de propiedad, planta y equipo e intangibles</p> <p>Responsable: El almacenista</p> <p>Propósito: Valida y clasifica los bienes objeto de ingreso al almacén de acuerdo con su clase (Registro contable) y naturaleza, conforme los documentos remitidos por el supervisor del contrato</p> <p>Como se realiza el control: Mediante el diligenciamiento del formato de entrada al almacén GA-FO-08 y el registro en el aplicativo de manejo de inventario</p> <p>Que pasa: En caso de encontrar inconsistencias en los registros en el aplicativo de manejo de inventario vs formato de entrada al almacén GA-FO-08 se solicita mesa de ayuda a la OTI para que se hagan los ajustes pertinentes</p>	C-1
	2	Detectivo	<p>Periodicidad: Mensualmente</p> <p>Responsable: El profesional contable del Grupo de Gestión Administrativa</p> <p>Propósito: Verifica los reportes de movimientos de almacén e inventarios remitidos por el almacenista, validando que el valor de compra y clasificación contable sean consistentes</p> <p>Como se realiza el control: A través de la consolidación de los reportes de movimientos de almacén e inventarios en la "base de datos del manejo de inventarios "</p> <p>Que pasa: En caso de identificar inconsistencias en la clasificación contable y valor de compra como resultado de la validación, se notifica por correo electrónico al almacenista para que se realicen los ajustes, y se envíe nuevamente la información</p>	

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	40%-[BAJA]	ZONA DEL RIESGO	MODERADO
IMPACTO	MENOR 40%		

OPCIONES DE MANEJO

• Aceptar el riesgo : Se determina asumir el riesgo conociendo los efectos de su posible materialización. (Ningún riesgo de corrupción podrá ser aceptado).

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	<p>Realizar dos (2) mesas de trabajo con el equipo de almacén con el fin de retroalimentar los registros contables realizados durante el periodo, y en caso de que aplique, identificar mejoras.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Consolidar la información de los ingresos realizados Convocar y ejecutar mesa de trabajo 	2024-09-02	2024-12-20	SAF [Grupo de Gestión Administrativa]

ACCIONES DE CONTINGENCIA No aplica debido a que le riesgo residual está en zona moderada.

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

Agosto					
No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO



1	<p>Realizar dos (2) mesas de trabajo con el equipo de almacén con el fin de retroalimentar los registros contables realizados durante el periodo, y en caso de que aplique, identificar mejoras.</p> <p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Consolidar la información de los ingresos realizados2. Convocar y ejecutar mesa de trabajo	Buen día, no se reporta avance debido a que la actividad inicia en el mes de septiembre	2024 Agosto	0	0
---	---	---	-------------	---	---

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Gestión Administrativa		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión Administrativa		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ambiental
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-GA-34 Posibilidad de afectación reputacional por sanciones o requerimientos de la autoridad ambiental, debido al incumplimiento de la normativa ambiental asociada a deficiencias en la separación inadecuada de los residuos sólidos en la fuente por parte de los colaboradores de la entidad.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Incumplimiento de la normativa ambiental asociada a deficiencias en la separación inadecuada de los residuos sólidos en la fuente por parte de los colaboradores de la entidad.	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Reputacional
----	--------------

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]	IMPACTO	MODERADO 60%
--------------	---------------	---------	--------------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE	MODERADA
---------------------------	----------

CONTROLES

CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Detectivo	Periodicidad: Quincenalmente Responsable: La persona designada del Grupo de Gestión Administrativa Propósito: Verifica la correcta separación de los residuos sólidos aleatoriamente Como se realiza el control: Mediante el diligenciamiento del formato GA-FO-76 Inspección Ambiental Instalaciones Numeral 4. Que pasa: En caso de evidenciar incorrecta separación de los residuos se diligencia la casilla de observaciones con el fin de implementar acciones inmediatas que contribuyan a la mejora de la separación de los residuos.	C-1

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]	ZONA DEL RIESGO	MODERADO
IMPACTO	MODERADO 60%		

OPCIONES DE MANEJO

- Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	Revisar el contenido de los formatos de inspección vigentes y realizar las mejoras a que haya lugar y documentar el control en Plan de gestión integral de residuos GA-PN-02. Actividades: • Realizar mesa de trabajo para modificación de formatos • Realizar mesa de trabajo para incluir el control • Publicar los documentos en GESPRO y realizar la socialización.	2024-09-15	2024-11-30	SAF [Grupo de Gestión Administrativa]

ACCIONES DE CONTINGENCIA No aplica debido a que la zona residual es moderada

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

Agosto					
No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO



1	<p>Revisar el contenido de los formatos de inspección vigentes y realizar las mejoras a que haya lugar y documentar el control en Plan de gestión integral de residuos GA-PN-02.</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Realizar mesa de trabajo para modificación de formatos 2. Realizar mesa de trabajo para incluir el control 3. Publicar los documentos en GESPRO y realizar la socialización.</p>	No se reporta avance puesto que la actividad inicia el 15 de septiembre de 2024.	2024 Agosto	0%	0%
---	--	--	-------------	----	----

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES-Grupo de Permisos y Trámites Ambientales		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	De Cumplimiento, Ejecución y administración de procesos
RIESGO MATERIALIZADO	SI		
RIESGO	RG-EP-35 Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de los términos de norma establecidos para atender de manera oportuna las solicitudes de los usuarios relacionadas con la evaluación de los permisos y trámites ambientales de competencia de la entidad, conforme a las normas ambientales vigentes, debido a tiempos de respuesta limitados para atender el volumen de solicitudes ocasionado por falencias en el funcionamiento y soporte tecnológico de los sistemas de información que impactan el proceso de reparto, así como, la reducción del personal disponible.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Tiempos de respuesta limitados para atender el volumen de solicitudes ocasionado por falencias en el funcionamiento y soporte tecnológico de los sistemas de información que impactan el proceso de reparto, así como, la reducción del personal disponible.	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Reputacional
----	--------------

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	100%-[MUY ALTA]	IMPACTO	MODERADO 60%
--------------	-------------------	---------	--------------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE	ALTA
---------------------------	------

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se atiende una solicitud</p> <p>Responsable: Los revisores técnicos y jurídicos de cada uno de los permisos y trámites ambientales</p> <p>Proposito: Verifican los tiempos de cada solicitud</p> <p>Como se realiza el control: A través de la base de datos de cada permiso o trámite, y mediante el cruce de información de lo que se gestiona a través de SILA, las programaciones de evaluación y el reporte de las actuaciones generadas por el equipo jurídico.</p> <p>Que pasa: En caso de identificar solicitudes próximas a vencerse, el revisor técnico o el profesional técnico transversal genera las alertas por medio de correo electrónico a los profesionales responsables y al coordinador del grupo de Permisos y Trámites Ambientales o al coordinador de Certificaciones y Vistos Buenos con el fin de priorizar y agilizar su atención.</p>	C-1
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: Mensualmente</p> <p>Responsable: Los coordinadores de los grupos de Permisos y Trámites Ambientales y Certificaciones y Vistos Buenos</p> <p>Proposito: Verifican las solicitudes pendientes por responder, las fechas de vencimiento y la disponibilidad del personal que se requiera para la evaluación</p> <p>Como se realiza el control: A través de reuniones sistemáticas, revisando las bases de datos de cada trámite, los tiempos de cada solicitud y la disponibilidad del personal</p> <p>Que pasa: En caso de identificar solicitudes próximas a vencerse y/o novedades del personal de los grupos, los coordinadores generan las orientaciones necesarias con el fin de priorizar y agilizar la atención.</p>	
	3	Detectivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se presenta una falla en el funcionamiento y soporte tecnológico de los sistemas de información que impida continuar con el proceso de evaluación</p> <p>Responsable: El profesional técnico o jurídico</p> <p>Proposito: Realiza solicitud de solución de falla</p> <p>Como se realiza el control: A través de mesas de ayuda al respectivo sistema de información</p> <p>Que pasa: Una vez se resuelva la mesa de ayuda, el profesional técnico o jurídico le da prioridad al trámite y agiliza la atención de la solicitud de evaluación respectiva</p>	

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	100%-[MUY ALTA]	ZONA DEL RIESGO	MODERADO
IMPACTO	MODERADO 60%		

OPCIONES DE MANEJO

• Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
-----	----------------------	--------------	-----------	-------------

1	Realizar la implementación del árbol de decisión para determinar las acciones a tomar frente a las situaciones de incapacidades, ausentismos laborales y otras novedades del recurso humano que genere reducción del personal disponible dedicado a la atención de solicitudes de evaluación de permisos y trámites ambientales. Actividades: • Socializar el árbol de decisión para su implementación • Implementar el árbol de decisión en los casos que se requiera.	2024-06-14	2024-11-29	SIPTA [Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos] SIPTA [Grupo de Permisos y Trámites Ambientales]
2	Realizar capacitación integral de los trámites priorizados para el 2024, dirigida a los funcionarios técnicos y jurídicos a cargo del proceso de evaluación permisos y trámites ambientales con el fin de generar directrices para su ejecución en cuanto a los términos de norma. Actividades: • Preparar metodología para la capacitación integral • Implementar y realizar la metodología definida para la capacitación integral	2024-06-14	2024-11-29	SIPTA [Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos] SIPTA [Grupo de Permisos y Trámites Ambientales]
3	Actualizar la Matriz - Reparto en caso de que se requiera e informar al Grupo de Reparto las novedades que se presenten en cuanto al personal disponible para la atención de solicitudes de evaluación de permisos y trámites ambientales. Actividades: • Identificar novedades en cuanto al personal disponible e incluirlas en la Matriz - Reparto • Enviar de la Matriz -Reparto actualizada mediante correo electrónico al Grupo de Reparto	2024-06-14	2024-11-29	SIPTA [Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos] SIPTA [Grupo de Permisos y Trámites Ambientales]

ACCIONES DE CONTINGENCIA Solo aplica para riesgos residuales en zona alta y extrema, en este caso no aplica ya que la zona residual es moderada.

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

Agosto

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	Realizar la implementación del árbol de decisión para determinar las acciones a tomar frente a las situaciones de incapacidades, ausentismos laborales y otras novedades del recurso humano que genere reducción del personal disponible dedicado a la atención de solicitudes de evaluación de permisos y trámites ambientales. Actividades: 1. Socializar el árbol de decisión para su implementación 2. Implementar el árbol de decisión en los casos que se requiera.	En el periodo de reporte (mayo - agosto de 2024), se realizó un (1) seguimiento y como resultado del mismo se evidenció la implementación del árbol de decisión en 13 situaciones para determinar las acciones a tomar frente a las situaciones de incapacidades, ausentismos laborales y otras novedades del recurso humano. En estos casos se reasignaron cargas laborales y se brindo apoyo técnico en la ejecución y revisión a las coordinaciones.	2024 Agosto	1	1
2	Realizar capacitación integral de los trámites priorizados para el 2024, dirigida a los funcionarios técnicos y jurídicos a cargo del proceso de evaluación permisos y trámites ambientales con el fin de generar directrices para su ejecución en cuanto a los términos de norma. Actividades: 1. Preparar metodología para la capacitación integral 2. Implementar y realizar la metodología definida para la capacitación integral	En el periodo de reporte (mayo - agosto de 2024), se realizaron 4 capacitaciones integrales de los trámites priorizados para el 2024, dirigida a los funcionarios técnicos y jurídicos a cargo del proceso de evaluación permisos y trámites ambientales con el fin de generar directrices para su ejecución en cuanto a los términos de norma. Estos trámites fueron: Prueba Dinámica, Movimientos Transfronterizos, Permiso de Recolección de Especies con fines de Elaboración de Estudios Ambientales y Exportación/Importación de especies No Cites.	2024 Agosto	2	2

3	<p>Actualizar la Matriz - Reparto en caso de que se requiera e informar al Grupo de Reparto las novedades que se presenten en cuanto al personal disponible para la atención de solicitudes de evaluación de permisos y trámites ambientales.</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Identificar novedades en cuanto al personal disponible e incluirlas en la Matriz - Reparto 2. Enviar de la Matriz -Reparto actualizada mediante correo electrónico al Grupo de Reparto</p>	<p>En el periodo de reporte (mayo - agosto de 2024), se actualizaron las matrices del reparto por equipos y se informó al Grupo de Reparto las novedades que se presenten en cuanto al personal disponible para la atención de solicitudes de evaluación de permisos y trámites ambientales. Para el Grupo de Permisos y Trámites Ambientales (GPTA) se anexa evidencia de 3 casos y para el Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos (GCVB) se anexa evidencia de 5 casos, más la matriz de reparto del equipo de Prueba Dinámica.</p>	2024 Agosto	2	2
---	---	---	-------------	---	---

FECHA PUBLICACIÓN		{FECHA_PUBLICACION}		VERSIÓN		{VERSION}				
NOMBRE DEL PROCESO								Instrumentos y Regionalización		
DEPENDENCIA RESPONSABLE								SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES-Grupo de Regionalización y Centro de Monitoreo		
TIPO RIESGO				Riesgos de Gestión		CLASIFICACIÓN		Ejecución y administración de procesos		
RIESGO MATERIALIZADO								NO		
RIESGO								RG-IR-36 Posibilidad de afectación reputacional por la toma de decisiones en los procesos de evaluación y seguimiento contrarias a las condiciones socioambientales regionales del territorio asociadas al proyecto obra o actividad sujetas a licencias, permisos y/o trámites ambientales de competencia a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), debido a información técnica desactualizada, inoportuna, irrelevante y/o de baja calidad para la elaboración de diagnósticos, monitoreos y modelaciones ambientales.		
CAUSAS - CONSECUENCIAS										
CAUSA(S)		No.	DESCRIPCIÓN					CÓDIGO CAUSA		
		1	Información técnica desactualizada, inoportuna, irrelevante y/o de baja calidad para la elaboración de diagnósticos, monitoreos y modelaciones ambientales.					C-1		
ACTIVO DE INFORMACIÓN				IMPACTO						
NA				Reputacional						
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)										
PROBABILIDAD		60%-[MEDIA]				IMPACTO		MAYOR 80%		
ZONA DEL RIESGO INHERENTE				ALTA						
CONTROLES										
CONTROLES		No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL					CÓDIGO CAUSA	
		1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se genera un documento técnico con visión regional.</p> <p>Responsable: Los profesionales designados para la elaboración del documento técnico con visión regional.</p> <p>Propósito: Validan la información de permisos y monitoreos entregada por los usuarios y migran la información a la base de datos definida por el Centro de Monitoreo para garantizar la estructuración y disponibilidad de los datos asociados a los expedientes en evaluación y/o seguimiento, los cuales permiten elaborar el documento técnico con visión regional.</p> <p>Como se realiza el control: Estructurando y centralizando la información de cada expediente en la base de datos de la Entidad, a través de las herramientas diseñadas para tal fin.</p> <p>Que pasa: En caso de identificar que la información de la base datos no esté disponible, actualizada, que sea oportuna, relevante y/o de calidad, el líder técnico asignado, redistribuye en el equipo a través de correo electrónico, la información necesaria por estructurar y centralizar para la generación del documento técnico con visión regional.</p>					C-1	
		2	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se genere un documento técnico con visión regional</p> <p>Responsable: El líder técnico y el coordinador del grupo de Regionalización y Centro de Monitoreo.</p> <p>Propósito: Verifican la consistencia y la articulación de la información contenida en el documento técnico con visión regional.</p> <p>Como se realiza el control: Por medio de la revisión, garantizando la estructura, completitud, coherencia, redacción y articulación de la información del documento técnico con visión regional.</p> <p>Que pasa: En caso de identificar necesidades de ajuste, notifican por correo electrónico a los responsables de la elaboración del documento con las observaciones pertinentes.</p>						
RIESGO RESIDUAL										
PROBABILIDAD		60%-[MEDIA]				ZONA DEL RIESGO		ALTO		
IMPACTO		MAYOR 80%								
OPCIONES DE MANEJO										
• Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.										
ACCIONES										
No.	ACCIONES ADICIONALES				FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE			
1	Desarrollar dos (2) semanas regionales donde se promueva e impulse el uso e implementación de los instrumentos de índole regional desarrollados por la SIPTA para los procesos misionales, fortaleciendo la objetividad técnica de los profesionales frente a los pronunciamientos y toma de decisiones en la evaluación y seguimiento ambiental de los Proyectos, Obras o Actividades (POAs) competencia de la ANLA.				2024-07-02	2024-12-16	SIPTA [Grupo de Regionalización y Centro de Monitoreo]			
	Actividades: • Definir temáticas a tratar • Definir metodología									
ACCIONES DE CONTINGENCIA				Solo aplica para riesgos residuales en zona alta y extrema, en este caso no aplica ya que la zona residual es moderada						

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

Agosto

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Desarrollar dos (2) semanas regionales donde se promueva e impulse el uso e implementación de los instrumentos de índole regional desarrollados por la SIPTA para los procesos misionales, fortaleciendo la objetividad técnica de los profesionales frente a los pronunciamientos y toma de decisiones en la evaluación y seguimiento ambiental de los Proyectos, Obras o Actividades (POAs) competencia de la ANLA.</p> <p>Actividades: 1. Definir temáticas a tratar 2. Definir metodología</p>	<p>Para el periodo de reporte se desarrolló una (1) semana regional donde se promovió e impulsó el uso e implementación de los instrumentos de índole regional desarrollados por la SIPTA para los procesos misionales, fortaleciendo la objetividad técnica de los profesionales frente a los pronunciamientos y toma de decisiones en la evaluación y seguimiento ambiental de los Proyectos, Obras o Actividades (POAs) competencia de la ANLA. Para esta semana el enfoque fue sectorial: el 18 de julio la agenda correspondió al sector Minería, el 19 de julio al sector Infraestructura, el 22 de julio al sector Agroquímicos, el 23 de julio al sector hidrocarburos y el 24 de julio al sector energía. Adicionalmente se realizaron 2 reuniones presenciales donde se socializó: la actualización del Reporte de Análisis Regional del Área de Manejo Especial de la Macarena a profesionales de SELA, SSLA, SIPTA y SMPCA y el reporte de Análisis Regional Zona Sur del Macizo Colombiano a profesionales de SELA, SSLA, SIPTA y SMPCA.</p>	2024 Agosto	1	1

FECHA PUBLICACIÓN		{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}	
NOMBRE DEL PROCESO		Participación Ciudadana			
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTAL-Grupo de Participación Ciudadana			
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ejecución y administración de procesos, Usuarios, productos y prácticas	
RIESGO MATERIALIZADO		NO			
RIESGO		RG-PC-37 Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de los compromisos adquiridos en espacios de rendición de cuentas con los grupos de valor, debido a la desarticulación entre las dependencias involucradas y la deficiencia en los lineamientos para el reporte y seguimiento de los mismos.			
CAUSAS - CONSECUENCIAS					
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA	
	1	Desarticulación entre las dependencias involucradas y la deficiencia en los lineamientos para el reporte y seguimiento de los mismos.		C-1	
ACTIVO DE INFORMACIÓN			IMPACTO		
NA			Reputacional		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)					
PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]		IMPACTO	MODERADO 60%	
ZONA DEL RIESGO INHERENTE			MODERADA		
CONTROLES					
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA	
	1	Detectivo	<p>Periodicidad: Cuatrimestralmente</p> <p>Responsable: el profesional responsable del ejercicio de rendición de cuentas del Grupo de Participación Ciudadana</p> <p>Propósito: verifica el reporte y las evidencias presentadas por las dependencias responsables sobre el cumplimiento de los compromisos</p> <p>Como se realiza el control: a través de la Matriz de seguimiento a compromisos de mejora de gestión institucional generados en espacios de participación ciudadana PC-FO-11</p> <p>Que pasa: En caso de identificar inconsistencias en el reporte y/o evidenciar un incumplimiento en los tiempos programados, se generan alertas a las dependencias responsables a través de correo electrónico y/o mesa de trabajo según aplique, con el fin de que se tomen las acciones pertinentes.</p>	C-1	
RIESGO RESIDUAL					
PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]		ZONA DEL RIESGO	MODERADO	
IMPACTO	MODERADO 60%				
OPCIONES DE MANEJO					
• Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.					
ACCIONES					
No.	ACCIONES ADICIONALES		FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	Generar un recordatorio bimensual a la Dirección General, Jefes de Oficina y Subdirectores de las dependencias con compromisos en ejecución a través de correo electrónico, sobre el cumplimiento de las actividades programadas, productos, fechas y responsables.		2024-07-01	2024-12-31	SMPCA [Grupo de Participación Ciudadana]
	Actividades: • Identificar compromisos activos y/o en ejecución en la matriz de seguimiento a compromisos de mejora a la gestión • Redactar y enviar el correo de recordatorio a las dependencias responsables				
2	Presentar en el comité institucional de gestión y desempeño los resultados del seguimiento a los compromisos adquiridos en rendición de cuentas		2024-09-01	2024-11-30	SMPCA [Grupo de Participación Ciudadana]
	Actividades: • Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación el espacio en la agenda del CIGD • Preparar la presentación con el seguimiento • Presentar en el CIGD los resultados del seguimiento a los compromisos				

3	<p>Actualizar los instrumentos MATRIZ DE VIABILIZACIÓN DE COMPROMISOS DE MEJORA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL GENERADOS EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PC-FO-10 y MATRIZ DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE MEJORA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL GENERADOS EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PC-FO-11, incluyendo lineamientos para su diligenciamiento y realizar la socialización al comité directivo y enlaces designados.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisar las matrices con el fin de identificar las modificaciones a realizar • Realizar los ajustes a los instrumentos • Aprobar y publicar la modificación en GESPRO • Socializar la modificación de los instrumentos 	2024-06-24	2024-08-16	SMPCA [Grupo de Participación Ciudadana]
---	---	------------	------------	--

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

Agosto					
No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Generar un recordatorio bimensual a la Dirección General, Jefes de Oficina y Subdirectores de las dependencias con compromisos en ejecución a través de correo electrónico, sobre el cumplimiento de las actividades programadas, productos, fechas y responsables.</p> <p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar compromisos activos y/o en ejecución en la matriz de seguimiento a compromisos de mejora a la gestión 2. Redactar y enviar el correo de recordatorio a las dependencias responsables 	<p>Con corte a 31 de agosto, se tienen 14 compromisos activos que fueron adquiridos en el 2023, y 13 compromisos activos adquiridos en el espacio de diálogo de rendición de cuentas territorial- Magdalena- 2024, para un total de 27 compromisos activos. A su vez, el 27 de agosto de 2024 se envió un (1) correo de recordatorio y alerta de ejecución de compromisos de mejora a la gestión adquiridos en espacios rendición de cuentas activos.</p>	2024 Agosto	1	1
2	<p>Presentar en el comité institucional de gestión y desempeño los resultados del seguimiento a los compromisos adquiridos en rendición de cuentas</p> <p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación el espacio en la agenda del CIGD 2. Preparar la presentación con el seguimiento 3. Presentar en el CIGD los resultados del seguimiento a los compromisos 	<p>Las actividades se ejecutarán a partir del mes de septiembre.</p>	2024 Agosto	0	0
3	<p>Actualizar los instrumentos MATRIZ DE VIABILIZACIÓN DE COMPROMISOS DE MEJORA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL GENERADOS EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PC-FO-10 y MATRIZ DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE MEJORA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL GENERADOS EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PC-FO-11, incluyendo lineamientos para su diligenciamiento y realizar la socialización al comité directivo y enlaces designados.</p> <p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar las matrices con el fin de identificar las modificaciones a realizar 2. Realizar los ajustes a los instrumentos 3. Aprobar y publicar la modificación en GESPRO 4. Socializar la modificación de los instrumentos 	<p>Se revisaron las matrices con el fin de identificar las modificaciones a realizar y se determinó eliminar el formato PC-FO-11 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE MEJORA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL GENERADOS EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Así mismo se modificó y publicó en GESPRO el instrumento PC-FO-10 MATRIZ DE VIABILIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL GENERADOS EN ESPACIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS. La socialización se realizó a través de correo electrónico el 24 de julio de 2024.</p>	2024 Agosto	2	2

FECHA PUBLICACIÓN		{FECHA_PUBLICACION}		VERSIÓN		{VERSION}		
NOMBRE DEL PROCESO		Participación Ciudadana						
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTAL-Grupo de Participación Ciudadana						
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión		CLASIFICACIÓN		Usuarios, productos y prácticas		
RIESGO MATERIALIZADO		NO						
RIESGO		RG-PC-38 Posibilidad de afectación reputacional por el incremento de la conflictividad socio ecológica, debido a la ejecución de acciones contrarias a los lineamientos definidos por la Entidad para la atención de conflictos en los proyectos, obras o actividades que son de competencia de la ANLA, por parte de los Gestores Territoriales Ambientales y otros colaboradores de la SMPCA.						
CAUSAS - CONSECUENCIAS								
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN					CÓDIGO CAUSA	
	1	Ejecución de acciones contrarias a los lineamientos definidos por la Entidad para la atención de conflictos en los proyectos, obras o actividades que son de competencia de la ANLA, por parte de los Gestores Territoriales Ambientales y otros colaboradores de la SMPCA.					C-1	
ACTIVO DE INFORMACIÓN				IMPACTO				
NA				Reputacional				
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)								
PROBABILIDAD		60%-[MEDIA]		IMPACTO		MAYOR 80%		
ZONA DEL RIESGO INHERENTE				ALTA				
CONTROLES								
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL				CÓDIGO CAUSA	
	1	Correctivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se presente una solicitud de un grupo de valor, en que se dé a conocer una presunta actuación inadecuada (acciones contrarias a los lineamientos definidos por la Entidad) que pueda incrementar la conflictividad, por parte de un Gestor Territorial Ambiental o colaborador de la SMPCA</p> <p>Responsable: La Coordinación del Grupo de Participación Ciudadana y/o el supervisor de contrato</p> <p>Propósito: Revisan y analizan la situación presentada</p> <p>Como se realiza el control: A través de reunión con el Gestor Territorial Ambiental o colaborador de la SMPCA involucrado, para conocer las circunstancias e identificar las causales de la solicitud presentada</p> <p>Que pasa: En el caso de confirmar que se hayan realizado acciones contrarias a los lineamientos definidos por la Entidad, se proponen las medidas para su manejo y se da respuesta al peticionario.</p>				C-1	
RIESGO RESIDUAL								
PROBABILIDAD		60%-[MEDIA]		ZONA DEL RIESGO		MODERADO		
IMPACTO		MAYOR 80%						
OPCIONES DE MANEJO								
• Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.								
ACCIONES								
No.	ACCIONES ADICIONALES			FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE		
1	<p>Realizar una (1) sensibilización dirigida a los Gestores Territoriales Ambientales y colaboradores SMPCA sobre los aspectos a tener en cuenta en el relacionamiento con los grupos de valor, que contribuyan a la apropiación de los lineamientos definidos por la Entidad para la atención de conflictos.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Planificar la sensibilización Elaborar la presentación Realizar convocatoria Ejecutar la jornada de sensibilización 			2024-08-01	2024-09-30	SMPCA [Grupo de Participación Ciudadana]		
ACCIONES INMEDIATAS								
DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS								
ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN								
MONITOREO Y REVISIÓN								
Agosto								
No.	ACCIONES ADICIONALES			DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO	



1	<p>Realizar una (1) sensibilización dirigida a los Gestores Territoriales Ambientales y colaboradores SMPCA sobre los aspectos a tener en cuenta en el relacionamiento con los grupos de valor, que contribuyan a la apropiación de los lineamientos definidos por la Entidad para la atención de conflictos.</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Planificar la sensibilización 2. Elaborar la presentación 3. Realizar convocatoria 4. Ejecutar la jornada de sensibilización</p>	<p>Se tiene prevista la sensibilización sobre relacionamiento con grupos de valor para el mes de septiembre.</p>	<p>2024 Agosto</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
---	---	--	--------------------	----------	----------

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Participación Ciudadana		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTAL-Grupo de Participación Ciudadana		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	De Cumplimiento
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-PC-39 Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento del artículo 2.2.2.4.1.14. del Decreto 1076 de 2015, debido a la elaboración y suscripción del acta de la audiencia pública ambiental fuera de términos legales, derivado de la debilidad en la metodología y los controles internos establecidos.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Elaboración y suscripción del acta de la audiencia pública ambiental fuera de términos legales, derivado de la debilidad en la metodología y los controles internos establecidos.	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Reputacional
----	--------------

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	40%-[BAJA]	IMPACTO	MENOR 40%
--------------	--------------	---------	-----------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE	MODERADA
---------------------------	-----------------

CONTROLES

CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se realiza la reunión informativa y la audiencia pública ambiental</p> <p>Responsable: El líder de Audiencias Públicas Ambientales del Despacho de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental</p> <p>Propósito: Valida la información aportada por los apoyos en la transcripción de las intervenciones, así como las ponencias presentadas por los participantes e intervinientes en la audiencia pública ambiental</p> <p>Como se realiza el control: A través de la información registrada en la base de captura de datos.</p> <p>Que pasa: En caso que se identifique inconsistencias en la captura de los datos, se requiere a los apoyos asignados para que realicen los ajustes correspondientes y así proceder con la incorporación en el acta formato PC-FO-03.</p>	C-1

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	40%-[BAJA]	ZONA DEL RIESGO	MODERADO
IMPACTO	MENOR 40%		

OPCIONES DE MANEJO

- Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	<p>Modificar el procedimiento PC-PR-02 AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL y el Manual PC-MN-01 LINEAMIENTOS PARA LA INCLUSIÓN DE LA INFORMACIÓN APORTADA EN LAS INTERVENCIONES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL EN LOS CONCEPTOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PERMISOS FUERA DE LICENCIA, para mejorar los controles internos y actividades que permitan el cumplimiento de términos para la elaboración del acta.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar mesa de trabajo para modificación del procedimiento y manual • Publicar documentos en GESPRO • Socializar documentos con los equipos involucrados. 	2024-08-01	2024-10-31	SMPCA [Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental]
2	<p>Revisión y remisión de propuesta de modificación del capítulo 4° del Decreto 1076 de 2015</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión del borrador de modificación • Remisión de la propuesta a Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 	2024-07-01	2024-12-31	<p>DIRECCIÓN GENERAL [Dirección General]</p> <p>SMPCA [Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental]</p>

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

Agosto

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Modificar el procedimiento PC-PR-02 AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL y el Manual PC-MN-01 LINEAMIENTOS PARA LA INCLUSIÓN DE LA INFORMACIÓN APORTADA EN LAS INTERVENCIONES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL EN LOS CONCEPTOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PERMISOS FUERA DE LICENCIA, para mejorar los controles internos y actividades que permitan el cumplimiento de términos para la elaboración del acta.</p> <p>Actividades: 1. Realizar mesa de trabajo para modificación del procedimiento y manual 2. Publicar documentos en GESPRO 3. Socializar documentos con los equipos involucrados.</p>	<p>El 11 de junio se realizó mesa de trabajo para revisar la propuesta de modificación al procedimiento de Audiencias Públicas Ambientales. El 30 de agosto se cargó la solicitud de modificación del procedimiento PC-PR-02 en GESPRO y se encuentra para aprobación de la OAP, la socialización se realizará entre los meses de septiembre y octubre. Los cambios realizados que le aportan al cumplimiento de términos para la elaboración del acta, se evidencian en la inclusión de la actividad No. 15 del procedimiento: Suscribir, verificar y aprobar ACTA, a su vez establecido con un punto de control.</p>	2024 Agosto	0.9	0.9
2	<p>Revisión y remisión de propuesta de modificación del capítulo 4° del Decreto 1076 de 2015</p> <p>Actividades: 1. Revisión del borrador de modificación 2. Remisión de la propuesta a Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</p>	<p>El 14 de agosto de 2024 el profesional Andrés Acuña remite correo electrónico al Subdirector de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental con la Propuesta de modificación del capítulo 4° del Decreto 1076-2015 para revisión, previo envío al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.</p>	2024 Agosto	0.5	0.5

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Gestión Contractual		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo De Gestión Contractual		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	De Cumplimiento
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-GC-41 Posibilidad de impacto reputacional por el incumplimiento de lo establecido en la ley de transparencia para la publicación en la página web de la entidad, de la relación de los procesos contractuales suscritos en el mes anterior, a causa de la debilidad en el seguimiento al cumplimiento de los tiempos internos		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Debilidad en el seguimiento al cumplimiento de los tiempos internos.	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Reputacional
----	--------------

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	40%-[BAJA]	IMPACTO	LEVE 20%
--------------	--------------	---------	----------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE	BAJA
---------------------------	------

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Mensualmente</p> <p>Responsable: el profesional del Grupo de Gestión Contractual</p> <p>Propósito: verifica los procesos contractuales suscritos en el mes inmediatamente anterior, con el fin de ser publicados en la página web de la entidad</p> <p>Como se realiza el control: A través de la información registrada en la base de datos de contratos de la respectiva vigencia. Posteriormente se realiza la solicitud de publicación al Grupo de Comunicaciones mediante correo electrónico adjuntando el formato GCM-FO-05 "Solicitud para publicación o actualización de contenidos en la página web o intranet".</p> <p>Que pasa: En caso de identificar que no se haya realizado la publicación en la página web de la entidad, se reitera la solicitud de la publicación de manera prioritaria a través de correo electrónico.</p>	C-1

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	40%-[BAJA]	ZONA DEL RIESGO	BAJO
IMPACTO	LEVE 20%		

OPCIONES DE MANEJO

• Aceptar el riesgo : Se determina asumir el riesgo conociendo los efectos de su posible materialización. (Ningún riesgo de corrupción podrá ser aceptado).

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
	ACCIONES DE CONTINGENCIA	N/A teniendo en cuenta que el riesgo residual está en zona baja		
	ACCIONES INMEDIATAS			
	DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS			
	ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN			

MONITOREO Y REVISIÓN

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Gestión Contractual		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo De Gestión Contractual		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	De Cumplimiento
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-GC-42 Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de los términos de ley para liquidación de contratos estatales, a causa de debilidades de la supervisión respecto de la obligación de liquidar los contratos oportunamente y del acompañamiento por parte del Grupo de Gestión Contractual.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Debilidades de la supervisión respecto de la obligación de liquidar los contratos oportunamente y del acompañamiento por parte del Grupo de Gestión Contractual	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Reputacional
----	--------------

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	40%-[BAJA]	IMPACTO	MENOR 40%
--------------	--------------	---------	-----------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE	MODERADA
---------------------------	----------

CONTROLES

CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	Periodicidad: Trimestralmente Responsable: el profesional designado del Grupo de Gestión Contractual Proposito: revisa y actualiza la información contractual de todos los procesos a liquidar Como se realiza el control: mediante la información registrada en la base de liquidaciones, con el fin de enviar alertas a los supervisores de los mismos, incluyendo las consecuencias que pueda acarrear la no liquidación dentro de los términos de ley. Que pasa: En caso de no recibir las solicitudes de liquidación, se reitera la alerta, a través de correo electrónico.	C-1
	2	Preventivo	Periodicidad: Cada vez que se requiera Responsable: el profesional designado del Grupo de Gestión Contractual Proposito: revisa los contratos próximos a perder competencia en la base de liquidaciones, y solicita a los supervisores la radicación de los documentos para liquidación señalando una fecha máxima de entrega. Como se realiza el control: a través de correo electrónico Que pasa: En caso de no recibir la documentación dentro de los tiempos establecidos o que sea sujeta de observaciones, el profesional designado, reitera la solicitud o devuelve para los ajustes a que haya lugar por correo electrónico	

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	40%-[BAJA]	ZONA DEL RIESGO	BAJO
IMPACTO	MENOR 40%		

OPCIONES DE MANEJO

• Aceptar el riesgo : Se determina asumir el riesgo conociendo los efectos de su posible materialización. (Ningún riesgo de corrupción podrá ser aceptado).

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
ACCIONES DE CONTINGENCIA	N/A debido a que el riesgo residual está en zona baja			
ACCIONES INMEDIATAS				
DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS				
ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN				

MONITOREO Y REVISIÓN

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Gestión Contractual		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo De Gestión Contractual		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	De Cumplimiento
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-GC-43 Posibilidad de afectación económica derivada de sanciones impuestas por los entes de control, debido al incumplimiento de los requisitos habilitantes o de idoneidad y experiencia en los procesos de adquisición de bienes o servicios.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Incumplimiento de los requisitos habilitantes o de idoneidad y experiencia en los procesos de adquisición de bienes o servicios.	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Económico
----	-----------

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	80%-[ALTA]	IMPACTO	MENOR 40%
--------------	--------------	---------	-----------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE	MODERADA
---------------------------	----------

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se radica un proceso de adquisición de un bien o servicio por parte de quien tenga la iniciativa del gasto</p> <p>Responsable: El profesional designado por el Coordinador del Grupo de Gestión Contractual</p> <p>Propósito: Verifica el cumplimiento de los requisitos habilitantes o de idoneidad y experiencia</p> <p>Como se realiza el control: A través de la revisión del estudio previo el cual debe contener el aval de quien tenga la iniciativa del gasto</p> <p>Que pasa: En caso de identificar el incumplimiento de los requisitos habilitantes o de idoneidad y experiencia se comunica a la dependencia correspondiente las observaciones correspondientes por alguno de los medios oficiales de la entidad</p>	C-1
	2	Detectivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se radica un proceso de adquisición de un bien o un servicio, y posterior a la verificación de requisitos habilitantes o de idoneidad y/o experiencia por parte del abogado, así como el cargue en la plataforma SECOP II</p> <p>Responsable: el Coordinador del Grupo de Gestión Contractual</p> <p>Propósito: Revisa y avanza el proceso de adquisición de bien o servicio para la publicación y/o firma del contrato en el caso que aplique</p> <p>Como se realiza el control: A través de la plataforma SECOP II</p> <p>Que pasa: En caso de identificar alguna inconsistencia del proceso, el coordinador rechaza el proceso en la plataforma, para que el abogado realice las correcciones respectivas.</p>	
	3	Detectivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se requiera</p> <p>Responsable: El coordinador del Grupo de Gestión Contractual en calidad de secretario del comité asesor de contratación</p> <p>Propósito: Verifica y presenta los procesos de selección que requieren ser aprobados</p> <p>Como se realiza el control: A través del comité asesor de contratación</p> <p>Que pasa: En caso de que no se apruebe la continuidad de algún proceso de selección por requisitos habilitantes o de idoneidad y experiencia se deja en el acta con el objetivo que la dependencia responsable realice los ajustes respectivos.</p>	

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	80%-[ALTA]	ZONA DEL RIESGO	MODERADO
IMPACTO	MENOR 40%		

OPCIONES DE MANEJO

- Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	<p>Realizar una (1) sensibilización dirigida a quienes tengan la iniciativa del gasto, al coordinador del grupo de Gestión Financiera y Presupuestal de la entidad y al equipo de profesionales del Grupo de Gestión Contractual en la identificación de los requisitos habilitantes dentro del proceso de contratación.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Convocar a la sensibilización • 2. Realizar la sensibilización 	2024-09-01	2024-11-30	SAF [Grupo De Gestión Contractual]

2	Actualizar el MANUAL GUÍA DE CRITERIOS EN SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE PARA LA SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES (GC-MN-01), en cuanto a la verificación de los requisitos habilitantes para los contratistas diferentes a prestación de servicios y/o apoyo a la gestión.	2024-09-15	2024-11-30	SAF [Grupo de Gestión Administrativa]
	Actividades: <ul style="list-style-type: none"> Realizar mesas de trabajo con: GGH GGA y GGC para revisar y consolidar los ajustes Actualizar el documento en GESPRO Realizar la socialización del documento 			SAF [Grupo De Gestión Contractual]
				SAF [Grupo de Gestión Humana]

ACCIONES DE CONTINGENCIA N/A plan de contingencia.

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

Agosto

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	Realizar una (1) sensibilización dirigida a quienes tengan la iniciativa del gasto, al coordinador del grupo de Gestión Financiera y Presupuestal de la entidad y al equipo de profesionales del Grupo de Gestión Contractual en la identificación de los requisitos habilitantes dentro del proceso de contratación. Actividades: 1. 1. Convocar a la sensibilización 2. 2. Realizar la sensibilización	No se presenta avance para este período debido a que la actividad propuesta inicia en el mes de septiembre	2024 Agosto	0	
2	Actualizar el MANUAL GUÍA DE CRITERIOS EN SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE PARA LA SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES (GC-MN-01), en cuanto a la verificación de los requisitos habilitantes para los contratistas diferentes a prestación de servicios y/o apoyo a la gestión. Actividades: 1. Realizar mesas de trabajo con: GGH GGA y GGC para revisar y consolidar los ajustes 2. Actualizar el documento en GESPRO 3. Realizar la socialización del documento	No se presenta avance para este período debido a que la actividad propuesta inicia en el mes de septiembre	2024 Agosto	0	

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Atención al Ciudadano		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTAL-Grupo de Servicio al Ciudadano		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	De Cumplimiento
RIESGO MATERIALIZADO	SI		
RIESGO	RG-AC-44 Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento legal de los términos de respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias recibidas de los grupos de valor, debido a la respuesta inoportuna, derivada de la insuficiente gestión por parte de las dependencias involucradas.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Insuficiente gestión por parte de las dependencias involucradas.	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA Reputacional

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	40%-[BAJA]	IMPACTO	MODERADO 60%
ZONA DEL RIESGO INHERENTE	MODERADA		

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Semanalmente</p> <p>Responsable: El profesional asignado del Grupo de Servicio al Ciudadano</p> <p>Propósito: verifica los términos para la respuesta de cada una de las PQRSD</p> <p>Como se realiza el control: a través de la base de datos "Control Términos DPE ", consolidada manualmente con los reportes generados por los sistemas de información de la entidad (SILA y ORFEO).</p> <p>Que pasa: En caso de detectar PQRSD próximas a vencerse, se envía correo electrónico con alertas a las dependencias involucradas para que se tomen las medidas pertinentes.</p>	C-1

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	40%-[BAJA]	ZONA DEL RIESGO	MODERADO
IMPACTO	MODERADO 60%		

OPCIONES DE MANEJO

- Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	<p>Crear una base de datos en excel, Control Expedientes DPE, incluyendo el número de expediente consecutivo para detectar la PQRSD que no cuente con alerta enviada.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incluir el listado de expedientes generados en la base de datos Control Expedientes DPE • Validar los casos que no cuenten con expediente creado cruzando la información con la base de datos Control Términos DPE • Registrar las observaciones en la base de datos Control Expedientes DPE cuando aplique 	2024-07-15	2024-08-31	SMPCA [Grupo de Servicio al Ciudadano]

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

Agosto

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
-----	----------------------	-----------------------	-----	----------------	------------------



<p>1</p> <p>Crear una base de datos en excel, Control Expedientes DPE, incluyendo el número de expediente consecutivo para detectar la PQRSD que no cuente con alerta enviada.</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Incluir el listado de expedientes generados en la base de datos Control Expedientes DPE 2. Validar los casos que no cuenten con expediente creado cruzando la información con la base de datos Control Términos DPE 3. Registrar las observaciones en la base de datos Control Expedientes DPE cuando aplique</p>	<p>Se registró en la base de datos "Control Expedientes DPE " el listado de expedientes creados en SILA, validando cada uno de los expedientes con el fin de identificar los faltantes y actualizar la columna con la respectiva observación. Una vez realizadas estas acciones, en los meses de junio y julio, se identificaron 15 registros (observación: ACTUALIZADO EN BASE), que no aparecen en el reporte del Tablero de Control, pero si fueron identificados en la "Base Control de Expedientes DPE ", para lo cual se procedió a actualizar el reporte y a remitir las alertas. Finalmente, para los casos en los que se identificó que el expediente no tiene radicado asociado, se informó al Grupo de Gestión Documental para lo pertinente.</p>	<p>2024 Agosto</p>	<p>1</p>	<p>1</p>
---	--	--------------------	----------	----------

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Gestión del Conocimiento y la Innovación		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ejecución y administración de procesos
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-DPI-45 Posibilidad de afectación reputacional por fuga de conocimiento estratégico por parte de los colaboradores de la entidad a causa de debilidades en el seguimiento a la implementación de acciones de transformación del conocimiento y la generación de alertas tempranas		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Debilidades en el seguimiento a la implementación de acciones de transformación del conocimiento y la generación de alertas tempranas	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Reputacional
----	--------------

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	80%-[ALTA]	IMPACTO	MODERADO 60%
--------------	--------------	---------	--------------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE	ALTA
---------------------------	------

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Trimestralmente</p> <p>Responsable: El profesional de la OAP encargado del proceso de gestión del conocimiento y la innovación.</p> <p>Propósito: Verifica el avance en la implementación de las acciones de transformación de conocimiento remitido por las dependencias involucradas.</p> <p>Como se realiza el control: A través del registro del realizado en el formato tablero de acciones para mitigar la fuga de conocimiento.</p> <p>Que pasa: En caso de encontrar inconsistencias en el reporte de las acciones y las evidencias que soportan su cumplimiento, se informa mediante correo electrónico a la dependencia con el fin de realizar los ajustes pertinentes y generar alertas en caso de que aplique.</p>	C-1

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	80%-[ALTA]	ZONA DEL RIESGO	MODERADO
IMPACTO	MODERADO 60%		

OPCIONES DE MANEJO

- Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	<p>Priorizar, revisar y actualizar los documentos vigentes de gestión del conocimiento y la innovación</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar mesas de trabajo para identificar mejoras y actualizar los documentos priorizados • Realizar actualización y publicación en GESPRO • Socializar documentos actualizados 	2024-08-01	2024-12-20	OAP [Oficina Asesora de Planeación]

ACCIONES DE CONTINGENCIA No aplica debido a que la zona residual del riesgo es moderada

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

Agosto

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
-----	----------------------	-----------------------	-----	----------------	------------------

1	<p>Priorizar, revisar y actualizar los documentos vigentes de gestión del conocimiento y la innovación</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Realizar mesas de trabajo para identificar mejoras y actualizar los documentos priorizados 2. Realizar actualización y publicación en GESPRO 3. Socializar documentos actualizados</p>	<p>Las acciones adicionales asociadas al riesgo no presentan avance a la fecha, ya que se encuentra en proceso de contratación el profesional que realizará la actualización de los documentos de gestión del conocimiento y la innovación.</p>	2024 Agosto	0%	0%
---	---	---	-------------	----	----

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ejecución y administración de procesos
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-SL-48 Posibilidad de afectación reputacional por salidas no conformes que superen el 3% del total de los productos o servicios asociados a los POA sujetos a control y seguimiento ambiental, debido a la aplicación de criterios técnicos que requieren unificación o que se aplican de manera inadecuada en el control y seguimiento ambiental.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Aplicación de criterios técnicos que requieren unificación o que se aplican de manera inadecuada en el control y seguimiento ambiental.	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	80%-[ALTA]	IMPACTO	MODERADO 60%
--------------	--------------	---------	--------------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE

ALTA

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada dos meses</p> <p>Responsable: Los líderes técnicos</p> <p>Proposito: Verifican y orientan los criterios técnicos relacionados con el control y seguimiento ambiental</p> <p>Como se realiza el control: A partir de la realización de mesas técnicas de discusión</p> <p>Que pasa: En caso de identificar criterios disyuntivos, se recurrirá a solicitar concepto por parte la oficina asesora jurídica o a entidades del sector que puedan establecer un lineamiento claro sobre los criterios tratados.</p>	C-1
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se realiza seguimiento a proyectos, obras o actividades</p> <p>Responsable: El Líder y/o Revisor Técnico y el ESA, con el apoyo del Líder y/o Revisor Jurídico y profesionales de apoyo transversal designados</p> <p>Proposito: Verifican y orientan la información y criterios que debe contemplar el Concepto Técnico</p> <p>Como se realiza el control: A través de la realización de reuniones precampo y poscampo (cuando se requiere visita) y mediante la revisión del Concepto Técnico Documental (Cuando no se requiere visita). Los documentos actas precampo, poscampo y concepto técnico documental se cargan en SILA para validación del líder técnico.</p> <p>Que pasa: En caso de que el Concepto Técnico requiera ajustes en relación con contenido y criterios utilizados, se devuelve la actividad a los ejecutores través de SILA, una vez aplicadas las observaciones al concepto técnico si se requiere nuevamente hacer ajustes, los líderes y/o revisores técnicos lo solicitarán a los profesionales técnicos por SILA</p>	

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	80%-[ALTA]	ZONA DEL RIESGO	MODERADO
IMPACTO	MODERADO 60%		

OPCIONES DE MANEJO

- Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	<p>Socializar los documentos internos creados o modificados relacionado con el control y seguimiento ambiental de proyectos, obras o actividades a los profesionales que aplique.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisar los profesionales a quienes aplica el documento • Realizar la socialización del documento creado o modificado • Dejar soporte de la socialización 	2024-05-15	2024-12-20	SSLA [Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales]

2	Realizar mesas de trabajo para el alistamiento y revisión del proceso de seguimiento de licenciamiento ambiental orientadas a la implementación de BPMs.	2024-06-03	2024-12-20	OAP [Oficina Asesora de Planeación]
	Actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Establecer cronograma de mesas de trabajo • Definir profesionales que participarán de las mesas de trabajo • Ejecutar mesas de trabajo conjuntas entre OAP y los profesionales designados por la SSLA 			

ACCIONES DE CONTINGENCIA	Realizar reunión para verificar las causas que generaron recursos de reposición mayor al 3% de los productor o servicios asociados a los productos o servicios asociados a los POA sujetos a control y seguimiento ambiental.
	Establecer las acciones de mejoramiento con los coordinadores y líderes técnicos de los grupos regionales para prevenir que se presente una nueva materialización del riesgo
	Informar a control interno la materialización del riesgo y las acciones a implementar
	Informar las acciones de mejoramiento en comité de control interno para su aprobación
	Capacitar a la subdirección en gestión de riesgos y la importancia de aplicar los controles definidos

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

Agosto

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	Socializar los documentos internos creados o modificados relacionado con el control y seguimiento ambiental de proyectos, obras o actividades a los profesionales que aplique. Actividades: 1. Revisar los profesionales a quienes aplica el documento 2. Realizar la socialización del documento creado o modificado 3. Dejar soporte de la socialización	Para el periodo Mayo a Agosto se actualizaron 4 documentos, se creó 1 formato y se eliminó 1 instructivo de la SSLA. Dichos documentos fueron socializados mediante correo electrónico y se realiza una reunión para socialización del nuevo formato. De estos 5 documentos, 3 se actualizaron en el marco de la ley 2345 de 2023 "Chao Marcas", modificando los logos contenidos en estos documentos. Se elimina el instructivo de visita guiada y de seguimiento campo Se actualiza el formato matriz de seguimiento a proyectos, obras y actividades y se crea el formato Concepto técnico del grupo de agroquímicos	2024 Agosto	66%	66%
2	Realizar mesas de trabajo para el alistamiento y revisión del proceso de seguimiento de licenciamiento ambiental orientadas a la implementación de BPMs. Actividades: 1. Establecer cronograma de mesas de trabajo 2. Definir profesionales que participarán de las mesas de trabajo 3. Ejecutar mesas de trabajo conjuntas entre OAP y los profesionales designados por la SSLA	Con respecto a la realización de mesas con OAP para el diseño de BPM, se ha realizado de Julio a Agosto 11 mesas de trabajo, en las cuales se ha proporcionado apoyo de la OAP en la descripción de la gestión por procesos y se avanza en la realización de los flujos de proceso de manera documental, invitando en cada sesión a los responsables de las actividades claves dentro del proceso de seguimiento de licencias ambientales	2024 Agosto	50%	50%

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	De Cumplimiento
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-SL-49 Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de los requisitos legales y hallazgos de los entes de control debido a la realización de visitas de seguimiento de inicio de fase de construcción de manera extemporánea, derivado de la información insuficiente e inoportuna por parte del titular del proyecto, obra o actividad.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Realización de visitas de seguimiento de inicio de fase de construcción de manera extemporánea, derivado de la información insuficiente e inoportuna por parte del titular del proyecto, obra o actividad.	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Reputacional
----	--------------

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	40%-[BAJA]	IMPACTO	CATASTRÓFICA 100%
--------------	--------------	---------	-------------------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE	EXTREMA
---------------------------	---------

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	Periodicidad: Quincenalmente Responsable: El enlace de calidad Propósito: Verifica que las fechas de programación de visita de seguimiento planificada por los coordinadores para los proyectos que informaron inicio de fase de construcción se encuentren dentro de los plazos establecidos por la normatividad. Como se realiza el control: A través de la base de datos "Control de programación seguimiento inicio de construcción " diligenciada por los apoyos técnicos de los coordinadores de cada grupo regional Que pasa: En caso de identificar una visita que no haya sido programada se generan alertas mediante correo electrónico solicitando al coordinador incluir la visita en la programación de seguimiento.	C-1
	2	Detectivo	Periodicidad: Trimestralmente Responsable: El profesional de servicios geoespaciales Propósito: Verifica los proyectos que se encuentran en fase de preconstrucción con el fin de identificar actividades de inicio de construcción Como se realiza el control: Mediante imágenes satelitales del área del proyecto Que pasa: En caso de identificar que se han iniciado actividades de construcción, se informa mediante memorando al coordinador del grupo regional para que se programe la visita de seguimiento.	
	3	Preventivo	Periodicidad: Mensualmente Responsable: El profesional de servicios geoespaciales Propósito: verifica el área del proyecto que informa inicio de fase de construcción al mes vencido de la fecha comunicada por el titular, con el fin de identificar si efectivamente el proyecto ha iniciado actividades de construcción. Como se realiza el control: mediante imágenes satelitales Que pasa: En caso de identificar que el proyecto no ha iniciado construcción se informa al coordinador del grupo regional mediante correo electrónico, para que se comunique mediante oficio con el titular del proyecto y se confirme las fechas de inicio.	

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	40%-[BAJA]	ZONA DEL RIESGO	EXTREMO
IMPACTO	CATASTRÓFICA 100%		

OPCIONES DE MANEJO

- Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
-----	----------------------	--------------	-----------	-------------

1	<p>Validar mensualmente el listado de los POA a los cuales les ha sido otorgada licencia ambiental por parte de la Subdirección de Evaluación de licencias ambientales.</p> <hr/> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solicitar mediante correo electrónico a la SELA el reporte de los proyectos licenciados en el mes. • Incluir en la base de datos de proyectos activos los nuevos proyectos reportados por SELA • Enviar la base de datos al grupo de valoración y manejo de impactos en procesos de seguimiento 	2024-06-01	2024-12-20	SSLA [Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales]	
ACCIONES DE CONTINGENCIA		<p>Realizar reunión para verificar las causas que generaron el incumplimiento de las fechas para la visita de seguimiento en los proyectos con inicio de fase de construcción</p> <p>Programar en el marco de visitas prioritarias la visita al proyecto</p> <p>Establecer las acciones de mejoramiento con los coordinadores para prevenir que se presente una nueva materialización del riesgo</p> <p>Informar a control interno la materialización del riesgo y las acciones a implementar</p> <p>Informar las acciones de mejoramiento en comité de control interno para su aprobación</p> <p>Capacitar a la subdirección en gestión de riesgos y la importancia de aplicar los controles definidos</p>			
ACCIONES INMEDIATAS					
DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS					
ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN					
MONITOREO Y REVISIÓN					
Agosto					
No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Validar mensualmente el listado de los POA a los cuales les ha sido otorgada licencia ambiental por parte de la Subdirección de Evaluación de licencias ambientales.</p> <hr/> <p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Solicitar mediante correo electrónico a la SELA el reporte de los proyectos licenciados en el mes. 2. Incluir en la base de datos de proyectos activos los nuevos proyectos reportados por SELA 3. Enviar la base de datos al grupo de valoración y manejo de impactos en procesos de seguimiento 	<p>Con respecto al reporte de avance a las actividades del riesgo SL-RG-49, se realiza solicitud a la subdirección de evaluación sobre los proyectos licenciados, se recibe en el mes de Junio la base de datos correspondiente a las licencias nuevas y con modificaciones que se otorgaron por la SELA en Mayo, en Julio la base de datos correspondiente a los proyectos con licencia otorgada en el mes de Junio y en agosto la lista de los proyectos licenciados en el mes de Julio. En total se identifican 24 nuevas licencias, las cuales se incluyen en la base de datos de proyectos por región. Se anexan bases de datos y correos electrónicos de socialización de información</p>	2024 Agosto	50%	50%

FECHA PUBLICACIÓN		{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}	
NOMBRE DEL PROCESO		Gestión del Conocimiento y la Innovación			
DEPENDENCIA RESPONSABLE		OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ejecución y administración de procesos	
RIESGO MATERIALIZADO		NO			
RIESGO		RG-DPI-50 Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por incumplimiento de los planes de gestión de cambio que impactan el logro de los resultados deseados de los proyectos o iniciativas, debido a las debilidades en la socialización de la metodología con los stakeholders y al seguimiento oportuno de la implementación de las acciones formuladas.			
CAUSAS - CONSECUENCIAS					
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA	
	1	Debilidad en la socialización de la metodología con los stakeholders		C-1	
	2	Debilidad en el seguimiento oportuno de las acciones formuladas.		C-2	
ACTIVO DE INFORMACIÓN		IMPACTO			
NA		Económico y/o reputacional			
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)					
PROBABILIDAD	40%-[BAJA]		IMPACTO	MODERADO 60%	
ZONA DEL RIESGO INHERENTE		MODERADA			
CONTOLES					
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA	
	1	Preventivo	Periodicidad: Bimensualmente Responsable: El profesional Gestión del Cambio de la OAP Propósito: Verifica el entendimiento del procedimiento de gestión del cambio. Como se realiza el control: A través de reuniones informativas o sesiones de socialización para fortalecer los conocimientos en la metodología de gestión del cambio. Que pasa: En caso de identificar debilidades en la implementación de la metodología se profundizará en las mesas de socialización con los promotores de cambio los conceptos y aplicación del procedimiento.	C-1	
	2	Detectivo	Periodicidad: Bimensualmente Responsable: El líder del proyecto o iniciativa con el apoyo del profesional líder de gestión de cambio de la OAP Propósito: Realizan seguimiento a la ejecución de las acciones de gestión de cambio de los proyectos o iniciativas Como se realiza el control: A través de la matriz del plan de gestión de cambio Que pasa: En caso de identificar incumplimientos derivados del seguimiento, el profesional responsable de gestión del cambio de la OAP genera alertas al líder del proyecto o iniciativa, a través de correo electrónico con el fin de informar y alertar el atraso e incumplimiento de actividades.	C-2	
RIESGO RESIDUAL					
PROBABILIDAD	40%-[BAJA]		ZONA DEL RIESGO	MODERADO	
IMPACTO	MODERADO 60%				
OPCIONES DE MANEJO					
• Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.					
ACCIONES					
No.	ACCIONES ADICIONALES		FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	Revisar, actualizar y socializar los documentos relacionados con gestión del cambio con el fin de incluir lecciones aprendidas identificadas durante su implementación. Actividades: • Realizar mesas de trabajo para revisar los ajustes • Actualizar los documentos en GESPRO • Socializar los cambios realizados en los documentos		2024-06-01	2024-09-30	OAP [Oficina Asesora de Planeación]
ACCIONES DE CONTINGENCIA		No aplica teniendo en cuenta que el riesgo residual esta en zona moderada.			
ACCIONES INMEDIATAS					
DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS					
ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN					
MONITOREO Y REVISIÓN					
Agosto					

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Revisar, actualizar y socializar los documentos relacionados con gestión del cambio con el fin de incluir lecciones aprendidas identificadas durante su implementación.</p> <p>Actividades: 1. Realizar mesas de trabajo para revisar los ajustes 2. Actualizar los documentos en GESPRO 3. Socializar los cambios realizados en los documentos</p>	<p>Avance cualitativo: Para la actividad 1, el 31 de mayo del 2024 se realizó la segunda socialización de promotores de cambio donde se solicitó retroalimentación sobre el actual procedimiento de gestión del cambio a los promotores de cambio, quienes no tuvieron comentarios al respecto. Posteriormente, el 28 de junio, se tuvo reunión con las profesionales de OAP para iniciar con la restructuración del procedimiento, se creó un tablero en miro con el diagrama de flujo y nuevas ideas para su modificación, sin embargo, la conclusión de esta reunión fue que es necesario esperar al profesional de cambio para complementar con su experticia la metodología.</p>	2024 Agosto	10%	10%

FECHA PUBLICACIÓN		{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}	
NOMBRE DEL PROCESO		Gestión del Conocimiento y la Innovación			
DEPENDENCIA RESPONSABLE		OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ejecución y administración de procesos	
RIESGO MATERIALIZADO		NO			
RIESGO		RG-DPI-50 Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por incumplimiento de los planes de gestión de cambio que impactan el logro de los resultados deseados de los proyectos o iniciativas, debido a las debilidades en la socialización de la metodología con los stakeholders y al seguimiento oportuno de la implementación de las acciones formuladas.			
CAUSAS - CONSECUENCIAS					
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA	
	1	Debilidad en la socialización de la metodología con los stakeholders		C-1	
	2	Debilidad en el seguimiento oportuno de las acciones formuladas.		C-2	
ACTIVO DE INFORMACIÓN		IMPACTO			
NA		Económico y/o reputacional			
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)					
PROBABILIDAD	40%-[BAJA]		IMPACTO	MODERADO 60%	
ZONA DEL RIESGO INHERENTE		MODERADA			
CONTOLES					
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA	
	1	Preventivo	Periodicidad: Bimensualmente Responsable: El profesional Gestión del Cambio de la OAP Propósito: Verifica el entendimiento del procedimiento de gestión del cambio. Como se realiza el control: A través de reuniones informativas o sesiones de socialización para fortalecer los conocimientos en la metodología de gestión del cambio. Que pasa: En caso de identificar debilidades en la implementación de la metodología se profundizará en las mesas de socialización con los promotores de cambio los conceptos y aplicación del procedimiento.	C-1	
	2	Detectivo	Periodicidad: Bimensualmente Responsable: El líder del proyecto o iniciativa con el apoyo del profesional líder de gestión de cambio de la OAP Propósito: Realizan seguimiento a la ejecución de las acciones de gestión de cambio de los proyectos o iniciativas Como se realiza el control: A través de la matriz del plan de gestión de cambio Que pasa: En caso de identificar incumplimientos derivados del seguimiento, el profesional responsable de gestión del cambio de la OAP genera alertas al líder del proyecto o iniciativa, a través de correo electrónico con el fin de informar y alertar el atraso e incumplimiento de actividades.	C-2	
RIESGO RESIDUAL					
PROBABILIDAD	40%-[BAJA]		ZONA DEL RIESGO	MODERADO	
IMPACTO	MODERADO 60%				
OPCIONES DE MANEJO					
• Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.					
ACCIONES					
No.	ACCIONES ADICIONALES		FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	Revisar, actualizar y socializar los documentos relacionados con gestión del cambio con el fin de incluir lecciones aprendidas identificadas durante su implementación. Actividades: • Realizar mesas de trabajo para revisar los ajustes • Actualizar los documentos en GESPRO • Socializar los cambios realizados en los documentos		2024-06-01	2024-09-30	OAP [Oficina Asesora de Planeación]
ACCIONES DE CONTINGENCIA		No aplica teniendo en cuenta que el riesgo residual esta en zona moderada.			
ACCIONES INMEDIATAS					
DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS					
ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN					
MONITOREO Y REVISIÓN					
Agosto					

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Revisar, actualizar y socializar los documentos relacionados con gestión del cambio con el fin de incluir lecciones aprendidas identificadas durante su implementación.</p> <p>Actividades: 1. Realizar mesas de trabajo para revisar los ajustes 2. Actualizar los documentos en GESPRO 3. Socializar los cambios realizados en los documentos</p>	<p>Avance cualitativo: Para la actividad 1, el 31 de mayo del 2024 se realizó la segunda socialización de promotores de cambio donde se solicitó retroalimentación sobre el actual procedimiento de gestión del cambio a los promotores de cambio, quienes no tuvieron comentarios al respecto. Posteriormente, el 28 de junio, se tuvo reunión con las profesionales de OAP para iniciar con la restructuración del procedimiento, se creó un tablero en miro con el diagrama de flujo y nuevas ideas para su modificación, sin embargo, la conclusión de esta reunión fue que es necesario esperar al profesional de cambio para complementar con su experticia la metodología.</p>	2024 Agosto	10%	10%

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Gestión Jurídica		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	OFICINA ASESORA JURÍDICA -Grupo Conceptos Jurídicos		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ejecución y administración de procesos
RIESGO MATERIALIZADO	SI		
RIESGO	RG-GJ-53 Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de los términos establecidos para dar respuesta a los derechos de petición asignados a la OAJ y/o a las consultas internas asignadas al Grupo de Conceptos Jurídicos en razón al insuficiente seguimiento al cumplimiento de términos de los derechos de petición y a las consultas internas realizadas por las dependencias de la Entidad.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Insuficiente seguimiento al cumplimiento de términos de los derechos de petición y a las consultas internas realizadas por las dependencias de la Entidad.	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Reputacional
----	--------------

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]	IMPACTO	MENOR 40%
--------------	---------------	---------	-----------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE	MODERADA
---------------------------	----------

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	Periodicidad: Semanalmente Responsable: El profesional de apoyo del Grupo de Conceptos Jurídicos Propósito: coteja Como se realiza el control: los DPE asignados a la OAJ vs términos y repuestas en SILA y/u ORFEO Que pasa: en el caso de identificar DPE próximos a vencer, se generan alertas mediante correo electrónico remitido a los coordinadores y profesionales designados en cada grupo de trabajo de la OAJ para el control de términos y a los profesionales que deben atender el DPE, recordando el cumplimiento de términos.	C-1
	2	Preventivo	Periodicidad: Cada vez Responsable: que el funcionario responsable del Grupo de Conceptos Jurídicos que realiza el seguimiento a los DPE de la OAJ presenta una situación administrativa (Ejemplo: Vacaciones) Propósito: revisa Como se realiza el control: en la tabla de Excel los DPE que se encuentran pendientes por resolver y entrega a través de correo electrónico y/o mesa de trabajo al funcionario que lo va a reemplazar Que pasa: En el caso de que se identifique que no se realizó el empalme, el Coordinador del Grupo de Conceptos Jurídicos designara el funcionario de reemplazo.	
	3	Preventivo	Periodicidad: Semanalmente Responsable: el Coordinador del Grupo de Conceptos Jurídicos Propósito: Verifica Como se realiza el control: a través de la Tabla de Control de conceptos y apoyo jurídicos, si las actividades asignadas a cada uno de los miembros del equipo han sido proyectadas. Que pasa: Si se evidencia un asunto próximo a vencer se requiere al profesional asignado en la reunión semanal de seguimiento.	

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]	ZONA DEL RIESGO	BAJO
IMPACTO	MENOR 40%		

OPCIONES DE MANEJO

• Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
	ACCIONES DE CONTINGENCIA	No Aplica, teniendo en cuenta que el riesgo residual queda ubicado en zona baja		
	ACCIONES INMEDIATAS			
	DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS			
	ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN			

MONITOREO Y REVISIÓN

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Gestión del Conocimiento y la Innovación		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN-Grupo Asuntos Geoespaciales		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ejecución y administración de procesos
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-DT-54 Probabilidad de afectación reputacional, por el uso de información geográfica de referencia externa desactualizada publicada en el visor cartográfico de AGIL, debido a la falta de verificación interna de la información proveniente de entidades externas.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Falta de verificación interna de la información proveniente de entidades externas.	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Reputacional
----	--------------

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]	IMPACTO	MODERADO 60%
--------------	---------------	---------	--------------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE	MODERADA
---------------------------	----------

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se requiera o de acuerdo con la periodicidad establecida para cada capa geográfica.</p> <p>Responsable: El profesional designado por el coordinador del Grupo de Asuntos Geoespaciales (OTI).</p> <p>Proposito: Valida que los datos publicados en el Sistema Agil, se encuentren actualizados respecto a las fuentes oficiales de las entidades externas.</p> <p>Como se realiza el control: Mediante la comparación y verificación de los datos registrados en la matriz de "Actualización Información Referencia".</p> <p>Que pasa: En caso de identificar nuevas versiones como resultado de la verificación y comparación, se procede a consolidar la información en las bases de datos y/o servidores de la Entidad y actualizar los servicios publicados en el Sistema Ágil. Sino se identifican nuevas versiones, se deja registro de la verificación realizada en la matriz mencionada.</p>	C-1

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]	ZONA DEL RIESGO	MODERADO
IMPACTO	MODERADO 60%		

OPCIONES DE MANEJO

• Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	<p>Realizar dos (2) piezas comunicativas con el fin de difundir el uso de la información geográfica en la entidad.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Definir el contenido de las piezas comunicativas Gestionar la difusión de las dos (2) piezas comunicativas. 	2024-08-01	2024-11-15	OTI [Grupo Asuntos Geoespaciales]

ACCIONES DE CONTINGENCIA	No aplica dado que el riesgo se encuentra en zona moderada.
--------------------------	---

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS
--

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN
--

MONITOREO Y REVISIÓN

Agosto					
No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO



1	Realizar dos (2) piezas comunicativas con el fin de difundir el uso de la información geográfica en la entidad.	Dado que el indicador fue recientemente aprobado, no se tiene avance cualitativo y cuantitativo del riesgo. Para el próximo reporte se tendrá avance las acciones programadas.	2024 Agosto	0	0
	Actividades: 1. Definir el contenido de las piezas comunicativas 2. Gestionar la difusión de las dos (2) piezas comunicativas.				

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Gestión Documental		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión Documental		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	De Cumplimiento
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-GD-57 Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de tiempos para las solicitudes de expedientes y anexos, realizadas por los usuarios externos debido a la dificultad en la búsqueda, consolidación y descarga de la información en soporte físico y/o electrónico contenida en los diferentes aplicativos de la Entidad.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Dificultad en la búsqueda, consolidación y descarga de la información en soporte físico y/o electrónico contenida en los diferentes aplicativos de la Entidad.	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Reputacional
----	--------------

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	80%-[ALTA]	IMPACTO	MODERADO 60%
--------------	--------------	---------	--------------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE	ALTA
---------------------------	------

CONTROLES

CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se recibe una solicitud de prestamos de expedientes y anexos</p> <p>Responsable: el profesional de ventanilla</p> <p>Propósito: revisa y clasifica las solicitudes de acuerdo con la prioridad de atención requerida</p> <p>Como se realiza el control: a través de etiquetas por colores asignadas en el correo electrónico a cada responsable según su rol</p> <p>Que pasa: En caso de detectar solicitudes complejas (cantidad de archivos a descargar, cantidad de carpetas a digitalizar, tamaño de los archivos) que afecten el cumplimiento de los tiempos se genera alerta al Centro de Orientación al Ciudadano a través del correo electrónico con el fin de que se tomen las decisiones pertinentes.</p>	C-1

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	80%-[ALTA]	ZONA DEL RIESGO	MODERADO
IMPACTO	MODERADO 60%		

OPCIONES DE MANEJO

• Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	<p>Realizar dos seguimientos (trimestral) a las solicitudes del correo electrónico con el fin de validar que todas las solicitudes hayan sido contestadas y resueltas en los tiempos establecidos.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificar el correo electrónico de prestamosrus@anla.gov.co validando que las solicitudes que hayan sido atendidas y finalizadas con su respectiva categoría. 	2024-09-01	2024-12-16	SAF [Grupo de Gestión Documental]

ACCIONES DE CONTINGENCIA	No aplica debido a que el riesgo residual esta en zona moderada.
--------------------------	--

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS
--

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN
--

MONITOREO Y REVISIÓN

Agosto					
No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO



1	<p>Realizar dos seguimientos (trimestral) a las solicitudes del correo electrónico con el fin de validar que todas las solicitudes hayan sido contestadas y resueltas en los tiempos establecidos.</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Verificar el correo electrónico de prestamosrus@anla.gov.co validando que las solicitudes que hayan sido atendidas y finalizadas con su respectiva categoría.</p>	<p>Para el corte N° 2, no hay avance debido a que las acciones iniciaran a partir del mes de septiembre de 2024.</p>	2024 Agosto	0	0
---	---	--	-------------	---	---

FECHA PUBLICACIÓN		{FECHA_PUBLICACION}		VERSIÓN		{VERSION}	
NOMBRE DEL PROCESO		Instrumentos y Regionalización					
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES-Grupo de Instrumentos					
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión		CLASIFICACIÓN		Ejecución y administración de procesos	
RIESGO MATERIALIZADO		NO					
RIESGO		RG-IR-58 Posibilidad de afectación reputacional por la formulación y actualización de los instrumentos internos y/o externos que no respondan a las necesidades con la idoneidad requerida para la evaluación y el seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetas a licencias, permisos y/o trámites ambientales competencia a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) debido a fallas en la planeación, revisión y validación técnica y jurídica, así como en el acompañamiento en su implementación.					
CAUSAS - CONSECUENCIAS							
CAUSA(S)		No.	DESCRIPCIÓN				CÓDIGO CAUSA
		1	Fallas en la planeación, revisión y validación técnica y jurídica, así como en el acompañamiento en su implementación.				C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN				IMPACTO			
NA				Reputacional			
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)							
PROBABILIDAD		40%-[BAJA]		IMPACTO		MODERADO 60%	
ZONA DEL RIESGO INHERENTE				MODERADA			
CONTROLES							
		No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL			CÓDIGO CAUSA
CONTROLES		1	Preventivo	Periodicidad: Cada vez que se formula un instrumento Responsable: El líder de su desarrollo Propósito: Planea, revisa y valida la inclusión de los criterios técnicos y jurídicos Como se realiza el control: A través de la identificación de necesidades, reuniones de seguimiento al plan de trabajo y la revisión de los instrumentos con los actores involucrados Que pasa: En caso de encontrar diferencias en cuanto a la planeación, revisión y validación de criterios técnicos y jurídicos, se realizan las modificaciones pertinentes para su posterior presentación a la coordinación y a la Subdirección			C-1
		2	Detectivo	Periodicidad: Mensualmente Responsable: El líder técnico responsable de cada instrumento priorizado y el coordinador del grupo de instrumentos Propósito: Realizan seguimiento a la ejecución del plan de trabajo para fortalecer la implementación de los instrumentos priorizados para la vigencia Como se realiza el control: Por medio del reporte de avance de las acciones de implementación y la consolidación de evidencias Que pasa: En caso de que no se reporte el avance esperado, el líder técnico responsable de cada instrumento priorizado y el coordinador del grupo de instrumentos revisan el plan de trabajo e identifican las situaciones que no permitan el cumplimiento y toman las medidas necesarias.			
RIESGO RESIDUAL							
PROBABILIDAD		40%-[BAJA]		ZONA DEL RIESGO		MODERADO	
IMPACTO		MODERADO 60%					
OPCIONES DE MANEJO							
• Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.							
ACCIONES							
No.	ACCIONES ADICIONALES			FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	
1	Realizar dos (2) reuniones para definir los instrumentos para formulación o ajuste y los que requieren acompañamiento para su implementación durante el año siguiente, donde se especifiquen los instrumentos internos y/o externos a trabajar según las necesidades de los procesos misionales. Actividades: • Convocar reunión • Definir metodología			2024-08-01	2024-11-29	SIPTA [Grupo de Instrumentos]	
ACCIONES DE CONTINGENCIA				Solo aplica para riesgos residuales en zona alta y extrema, en este caso no aplica ya que la zona residual es moderada			
ACCIONES INMEDIATAS							
DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS							
ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN							

MONITOREO Y REVISIÓN

Agosto

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Realizar dos (2) reuniones para definir los instrumentos para formulación o ajuste y los que requieren acompañamiento para su implementación durante el año siguiente, donde se especifiquen los instrumentos internos y/o externos a trabajar según las necesidades de los procesos misionales.</p> <p>Actividades: 1. Convocar reunión 2. Definir metodología</p>	<p>Para el periodo de repote no se han realizado las reuniones de planeación debido a que este proceso inicia en el mes de Octubre, por lo tanto en el siguiente cuatrimestre (sep-dic) se reportaran las dos reuniones con los instrumentos priorizados para el 2025.</p>	2024 Agosto	0	

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Control, Evaluación y Mejora		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ejecución y administración de procesos
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-EM-59 Posibilidad de afectación reputacional por elaboración deficiente de informes de ley debido al inadecuado proceso de recolección y revisión de información asociados al criterio objeto de verificación		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Debido al inadecuado proceso de recolección y revisión de información asociados al criterio objeto de verificación	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA Reputacional

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]	IMPACTO	MODERADO 60%
--------------	---------------	---------	--------------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE MODERADA

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se elabora un informe de ley</p> <p>Responsable: el auditor asignado</p> <p>Propósito: consulta y verifica la información</p> <p>Como se realiza el control: a través de las diferentes herramientas que tiene la entidad (aplicativos que reposan en la página web en el link: Servicios Internos, información de la página web o reportes o plantillas definidas para recopilar información por parte de los procesos), corroborando si es suficiente, precisa y confiable</p> <p>Que pasa: En caso de identificar inconsistencias en cuanto a los criterios definidos objeto de verificación, el auditor asignado requiere información adicional a las dependencias mediante correo electrónico, con el fin de hacer las aclaraciones y/o correcciones pertinentes.</p>	C-1

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]	ZONA DEL RIESGO	MODERADO
IMPACTO	MODERADO 60%		

OPCIONES DE MANEJO

• Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	<p>Realizar una jornada de sensibilización con el equipo de auditores de la OCI en temas de métodos de recolección de información y definir la forma en la que el equipo de auditores va a registrar la información consultada.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jornada de sensibilización 	2024-09-01	2024-11-30	OCI [Oficina de Control Interno]

ACCIONES DE CONTINGENCIA No aplica teniendo en cuenta que la zona de riesgo residual es moderada

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

Agosto

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Realizar una jornada de sensibilización con el equipo de auditores de la OCI en temas de métodos de recolección de información y definir la forma en la que el equipo de auditores va a registrar la información consultada.</p> <p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jornada de sensibilización 	La acción no presenta avance dado que la acción se formuló con inicio en el mes de septiembre de 2024.	2024 Agosto	0	0

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Gestión de Comunicaciones		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMUNICACIONES		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ejecución y administración de procesos
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-GCM-60 Posibilidad de afectación reputacional por difusión de información inoportuna a nivel interno y externo, sobre los planes, programas, proyectos, servicios, trámites y actividades de la entidad, debido al suministro tardío de insumos por parte de las dependencias solicitantes y debilidad en el seguimiento del grupo de comunicaciones.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Suministro tardío de insumos por parte de las dependencias solicitantes	C-1
	2	Debilidad en el seguimiento por parte del grupo de comunicaciones	C-2

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Reputacional
----	--------------

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	80%-[ALTA]	IMPACTO	MODERADO 60%
--------------	--------------	---------	--------------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE	ALTA
---------------------------	------

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que las dependencias necesitan divulgar información interna y externa</p> <p>Responsable: El profesional de comunicaciones asignado</p> <p>Propósito: Verifica, registra y prioriza las solicitudes de información a publicar remitidas por las dependencias.</p> <p>Como se realiza el control: A través de la plataforma de registro de solicitudes.</p> <p>Que pasa: En caso de identificar que la solicitud requiera publicación antes de los tiempos establecidos se procede a la priorización en la herramienta de seguimiento y de registro, para dar cumplimiento a la solicitud. Esta priorización podría modificar fechas de entrega de solicitudes que ya estaban programadas.</p>	C-1
	2	Detectivo	<p>Periodicidad: Mensualmente</p> <p>Responsable: El profesional del Grupo de Comunicaciones asignado para cada dependencia</p> <p>Propósito: Revisa y verifica la oportunidad en la gestión y publicación de las solicitudes realizadas por las dependencias mediante el formato GCM-FO-05 - Solicitud para publicación o actualización de contenidos en la página web o intranet, y las que se solicitan a través de correo electrónico.</p> <p>Como se realiza el control: A través de la plataforma de registro de solicitudes</p> <p>Que pasa: En caso de identificar publicaciones fuera de los tiempos establecidos en la Política de Comunicaciones, se retroalimenta en los comités internos de comunicaciones para hacer el análisis respectivo y tomar las acciones correspondientes.</p>	C-2

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	80%-[ALTA]	ZONA DEL RIESGO	MODERADO
IMPACTO	MODERADO 60%		

OPCIONES DE MANEJO

- Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	<p>Revisar y actualizar la política de comunicaciones incluyendo los tiempos para la solicitud y entrega de insumos por parte de las dependencias al Grupo de Comunicaciones y los criterios para la priorización de la información a publicar</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar mesa de trabajo para la actualización de la política de comunicaciones • Actualizar la política de comunicaciones en Gespro • Socializar la política de comunicaciones a los grupos involucrados 	2024-08-01	2024-10-31	COMUNICACIONES [Comunicaciones]

ACCIONES DE CONTINGENCIA No aplica teniendo en cuenta que el riesgo residual se encuentra en zona moderada

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

Agosto					
No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Revisar y actualizar la política de comunicaciones incluyendo los tiempos para la solicitud y entrega de insumos por parte de las dependencias al Grupo de Comunicaciones y los criterios para la priorización de la información a publicar</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Realizar mesa de trabajo para la actualización de la política de comunicaciones 2. Actualizar la política de comunicaciones en Gespro 3. Socializar la política de comunicaciones a los grupos involucrados</p>	<p>Para el periodo no se reporta avance, se agendará la mesa de trabajo para la correspondiente actualización de la política de comunicaciones.</p>	2024 Agosto	0	0

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Actuaciones Sancionatorias Ambientales		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	OFICINA ASESORA JURÍDICA -Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ejecución y administración de procesos
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-SA-61 Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de las metas establecidas en las actuaciones administrativas de impulso procesal debido a la elaboración de actos administrativos y/o conceptos técnicos sin el lleno de requisitos normativos y/o los establecidos en los documentos internos del proceso.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Elaboración de actos administrativos y/o conceptos técnicos sin el lleno de requisitos normativos, así como los establecidos en los documentos internos del proceso.	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Reputacional
----	--------------

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	80%-[ALTA]	IMPACTO	MENOR 40%
--------------	--------------	---------	-----------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE	MODERADA
---------------------------	----------

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	Periodicidad: Cada vez que se requiera Responsable: El Coordinador y/o el Líder administrativo sancionatorio Propósito: Verifican Como se realiza el control: el avance de las metas a través de reportes parciales generados por SILA. Que pasa: En el caso de identificar posibles retrasos se generan alertas y/o requerimientos a través de correos electrónicos a los profesionales jurídicos y/o técnicos del Grupo Sancionatorio Ambiental.	C-1
	2	Preventivo	Periodicidad: Cada vez que se reciben conceptos técnicos Responsable: El ejecutor y el revisor jurídico Propósito: validan Como se realiza el control: que cumplan con los criterios (técnicos y jurídicos) establecidos en los formatos disponibles en GESPRO asociados al proceso Actuaciones Sancionatorias Ambientales. Que pasa: En caso de que no cumplan con dichos criterios se solicita alcance mediante memorando o correo electrónico.	
	3	Detectivo	Periodicidad: Cada vez que se expida un acto administrativo Responsable: Los revisores y los finalizadores Propósito: revisan Como se realiza el control: que el contenido de las actuaciones técnicas y jurídicas dentro del proceso sancionatorio esté de acuerdo con la información que reposa en los expedientes y de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo (CPACA) y el Código General del Proceso o las normas que lo modifiquen. Que pasa: En el caso que se identifiquen inconsistencias en la información técnica y/o jurídica que se encuentra por fuera de los parámetros de la Ley, se devuelve al ejecutor para que se realicen los ajustes en derecho a través de los sistemas SILA y/u ORFEO	

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	80%-[ALTA]	ZONA DEL RIESGO	MODERADO
IMPACTO	MENOR 40%		

OPCIONES DE MANEJO

- Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	Socializar mensualmente en reunión de "Gestión de líderes OAJ " el avance de las metas y proponer acciones de mejora, si aplica. Actividades: • Incluir en la agenda de la reunión la socialización del avance de las metas • Formular acciones de mejora (si aplica)	2024-06-01	2024-12-15	OAJ [Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales]

ACCIONES DE CONTINGENCIA No aplica teniendo en cuenta que la zona de riesgo es moderada.

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

Agosto

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Socializar mensualmente en reunión de -Gestión de líderes OA- el avance de las metas y la formulación de acciones de mejora, si aplica.</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Mensualmente incluir en el orden del día la socialización del avance de los indicadores 2. Formular acciones de mejora 3. si aplica</p>		2024 Agosto		
2	<p>Socializar mensualmente en reunión de "Gestión de líderes OAJ " el avance de las metas y proponer acciones de mejora, si aplica.</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Incluir en la agenda de la reunión la socialización del avance de las metas 2. Formular acciones de mejora (si aplica)</p>	<p>1. Se socializó el avance de las metas de los indicadores en la reuniones de lideres OAJ los días 19 de junio, 16 de julio y 16 de agosto de 2024.2. Con base en el reporte de los indicadores a 30 de junio, se formularon acciones de mejora, así como se realizó la solicitud de incremento de metas de los indicadores que presentaban un % superior al esperado.</p>	2024 Agosto	3	3

FECHA PUBLICACIÓN		{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}	
NOMBRE DEL PROCESO		Actuaciones Sancionatorias Ambientales			
DEPENDENCIA RESPONSABLE		OFICINA ASESORA JURÍDICA -Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales			
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ejecución y administración de procesos	
RIESGO MATERIALIZADO		NO			
RIESGO		RG-SA-62 Posibilidad de afectación reputacional por la vulneración del debido proceso debido a deficiencias en la solicitud de incorporación de información en los expedientes sancionatorios a nivel físico y virtual y/o en la revisión documental antes de cada pronunciamiento.			
CAUSAS - CONSECUENCIAS					
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA	
	1	Deficiencias en la solicitud de incorporación de información en los expedientes sancionatorios a nivel físico y virtual.		C-1	
	2	Deficiencias en la revisión documental antes de cada pronunciamiento.		C-2	
ACTIVO DE INFORMACIÓN		IMPACTO			
NA		Reputacional			
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)					
PROBABILIDAD	80%-[ALTA]		IMPACTO	LEVE 20%	
ZONA DEL RIESGO INHERENTE		MODERADA			
CONTROLES					
	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA	
CONTROLES	1	Preventivo	Periodicidad: Cada vez Responsable: que el ejecutor o revisor gestionan expedientes sancionatorios (de acuerdo a reparto) Propósito: validan que el expediente se encuentre completo Como se realiza el control: consultando información en los sistema de la Entidad (SILA y/u ORFEO), así como en el expediente físico. Que pasa: En el caso de evidenciar diferencias en la documentación que reposa en el expediente (físico y/o virtual), se solicita la inclusión mediante memorando o correo electrónico, según aplique.	C-1	
	2	Preventivo	Periodicidad: Mensualmente Responsable: El Coordinador y/o el Líder administrativo sancionatorio Propósito: Verifican Como se realiza el control: Que los revisores y ejecutores realicen la consulta de los documentos en los expedientes trabajados, a través de los soportes cargados como evidencia de las cuentas de cobro. Que pasa: En el caso de identificar inconsistencias entre los soportes cargados y el reparto, se le solicita el ajuste al revisor y/o ejecutor por medio de correo electrónico.	C-2	
RIESGO RESIDUAL					
PROBABILIDAD	80%-[ALTA]		ZONA DEL RIESGO	MODERADO	
IMPACTO	LEVE 20%				
OPCIONES DE MANEJO					
• Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.					
ACCIONES					
No.	ACCIONES ADICIONALES		FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	Realizar sensibilización anual (agosto) sobre la importancia de tener los expedientes actualizados para la toma de decisiones. Actividades: • Convocar sensibilización con los profesionales jurídicos del Grupo Sancionatorio Ambiental • Elaborar presentación para la sensibilización		2024-07-01	2024-08-31	OAJ [Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales]
ACCIONES DE CONTINGENCIA		No aplica. El riesgo residual esta ubicado en zona moderada			
ACCIONES INMEDIATAS					
DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS					
ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN					
MONITOREO Y REVISIÓN					
Agosto					
No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO



1	<p>Realizar sensibilización anual (agosto) sobre la importancia de tener los expedientes actualizados para la toma de decisiones.</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Convocar sensibilización con los profesionales jurídicos del Grupo Sancionatorio Ambiental 2. Elaborar presentación para la sensibilización</p>	<p>Se realizó mesa de trabajo el 28 de agosto de 2024 con el objetivo de socializar los lineamientos para la entrega de las cuentas de cobro por parte del equipo jurídico, con un enfoque especial en el seguimiento y consulta de los expedientes.</p>	2024 Agosto	1	1
---	--	--	-------------	---	---

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Gestión Jurídica		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	OFICINA ASESORA JURÍDICA -Grupo de Cobro Coactivo		
TIPO RIESGO	Riesgos Fiscales	CLASIFICACIÓN	Riesgos Fiscales
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-GJ-63 Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos de la entidad originado en la no recuperación de la cartera en cobro coactivo por la prescripción de las obligaciones o de la acción de cobro por vencimiento de términos a causa de la debilidad en el seguimiento a la gestión de los procesos, expedición y debida notificación de los actos administrativos.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	prescripción de las obligaciones o de la acción de cobro por vencimiento de términos a causa de la debilidad en el seguimiento a la gestión de los procesos, expedición y debida notificación de los actos administrativos.	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	efecto dañoso sobre los recursos de la entidad
----	--

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	40%-[BAJA]	IMPACTO	MENOR 40%
--------------	--------------	---------	-----------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE	MODERADA
---------------------------	----------

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	Periodicidad: trimestralmente Responsable: el Coordinador del Grupo de Cobro Coactivo Proposito: verifica Como se realiza el control: el estado de los procesos a través de la herramienta de seguimiento y el reporte suministrado por los abogados del grupo, para determinar el riesgo de prescripción. Que pasa: En el caso de identificar procesos próximos a vencer se generan alertas a través de correo electrónico a los responsables.	C-1
	2	Preventivo	Periodicidad: Cada vez que el Grupo de Notificaciones remite información de publicidad de actos administrativos Responsable: el Profesional Universitario del Grupo de Cobro Coactivo designado, la remite al abogado (s) responsable (s) del proceso Proposito: para que verifiquen que los actos administrativos proferidos en los procesos de cobro coactivo hayan sido debidamente notificados y, suministren la información para actualizar la herramienta de Seguimiento de Cobro Coactivo Como se realiza el control: comparando la información enviada por el grupo de gestión de notificaciones vs el registro de actos administrativos expedidos objeto de notificación. Que pasa: En caso de encontrar inconsistencias se informa por correo electrónico al Grupo de Gestión de Notificaciones para que se adelanten las acciones necesarias.	

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	40%-[BAJA]	ZONA DEL RIESGO	BAJO
IMPACTO	MENOR 40%		

OPCIONES DE MANEJO

- Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
	ACCIONES DE CONTINGENCIA	No Aplica, teniendo en cuenta que el riesgo residual queda ubicado en zona baja		
	ACCIONES INMEDIATAS			
	DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS			
	ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN			

MONITOREO Y REVISIÓN

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Evaluación de Licenciamiento Ambiental		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ejecución y administración de procesos
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-EL-64 Posibilidad de afectación económica y reputacional por generación de salidas no conformes de los productos y/o servicios que superen el 3% de manera semestral debido al incumplimiento de los requisitos de calidad establecidos internamente.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Incumplimiento de los requisitos de calidad establecidos internamente.	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Económico y reputacional
----	--------------------------

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	80%-[ALTA]	IMPACTO	MODERADO 60%
--------------	--------------	---------	--------------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE	ALTA
---------------------------	------

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Detectivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se elabora un documento</p> <p>Responsable: los líderes técnicos del grupo y los transversales (Físicos, sociales, bióticos, enlaces técnicos del despacho)</p> <p>Propósito: Revisan los conceptos</p> <p>Como se realiza el control: generando observaciones técnicas respecto de los medios evaluados (físico, biótico, socioeconómico) a través de SILA.</p> <p>Que pasa: En caso de encontrar incumplimiento de los requisitos de calidad se realizan las observaciones a través de devolución del documento por SILA/correo electrónico o comentarios a través del documento Word para la realización de ajustes.</p>	C-1
	2	Detectivo	<p>Periodicidad: Mensualmente</p> <p>Responsable: El líder jurídico de cada uno de los grupos de la SELA</p> <p>Propósito: Realizan y revisan el seguimiento y tratamiento de las salidas no conformes</p> <p>Como se realiza el control: A través del reporte en el formato DPI-FO-21 REQUISITOS Y TRATAMIENTO DE SALIDAS NO CONFORMES</p> <p>Que pasa: En caso de identificar incumplimiento reiterativo en cuanto a los criterios de calidad se generan alertas las cuales se informan por correo electrónico a los líderes jurídicos y/o líderes técnicos para que se definan las acciones de tratamiento</p>	

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	80%-[ALTA]	ZONA DEL RIESGO	MODERADO
IMPACTO	MODERADO 60%		

OPCIONES DE MANEJO

- Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	<p>Realizar una (1) reunión de socialización de resultados de las salidas no conformes con todos los grupos de la SELA para analizar lecciones aprendidas.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convocar reunión de socialización • Preparara presentación de resultados de salidas no conformes • Realizar reunión de socialización de resultados 	2024-07-15	2024-09-30	SELA []

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

Agosto

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
-----	----------------------	-----------------------	-----	----------------	------------------

1	<p>Realizar una (1) reunión de socialización de resultados de las salidas no conformes con todos los grupos de la SELA para analizar lecciones aprendidas.</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Convocar reunión de socialización 2. Preparara presentación de resultados de salidas no conformes 3. Realizar reunión de socialización de resultados</p>	<p>Teniendo en cuenta la acción adicional establecida en el riesgo se desarrolló una sesión vía Microsoft Teams con los lideres jurídicos de los sectores de Hidrocarburos, Infraestructura, Minería, Agroquímicos y Energía el día 16 de julio del 2024, en la cual se socializo lo correspondiente a salidas no conformes desde la perspectiva de reforzar el objetivo y la identificación del No cumplimiento de requisitos, los requisitos de calidad y su tratamiento, finalizando la sesión se presentaron los resultados del primer reporte semestral vigencia 2024, así como, las lecciones aprendidas frente al reporte e identificación de SNC.</p>	2024 Agosto	1	0
---	---	---	-------------	---	---

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Evaluación de Licenciamiento Ambiental		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	De Cumplimiento
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-EL-65 Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de los requisitos legales y hallazgos de auditorías debido al pronunciamiento de evaluación de proyectos, obras o actividades fuera de los términos, dificultades en el control de los tiempos para la revisión de conceptos técnicos y/o la emisión de los actos administrativos en sus diferentes instancias, así como la alta complejidad de los POA (técnica, jurídica y/o contexto sociopolítico).		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Pronunciamiento de evaluación de proyectos, obras o actividades fuera de los términos	C-1
	2	Dificultades en el control de los tiempos para la revisión de conceptos técnicos y/o la emisión de los actos administrativos en sus diferentes instancias	C-2
	3	Alta complejidad de los POA (técnica, jurídica y/o contexto sociopolítico).	C-3

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Reputacional
----	--------------

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]	IMPACTO	MAYOR 80%
ZONA DEL RIESGO INHERENTE	ALTA		

CONTROLES

CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
S	1	Detectivo	Periodicidad: Cada vez que se inicia un trámite de evaluación Responsable: El Equipo Evaluador designado por el coordinador del grupo, el líder técnico y líder jurídico Propósito: Validan el cumplimiento de los términos y verifican el estado del trámite Como se realiza el control: A través de las actividades registradas en SILA en comparación con el estado del trámite reflejado en la herramienta OELA Que pasa: En caso de observar inconsistencias los grupos de la SELA solicitan a través de correo electrónico a la OAP los ajustes requeridos en OELA	C-1
	2	Preventivo	Periodicidad: Cada vez que inicia un trámite de evaluación Responsable: El coordinador del grupo de la SELA y/o a quien delegue Propósito: Verifica y valida que las fechas programadas para las revisiones del concepto técnico y acto administrativo estén acordes con los términos de cada trámite Como se realiza el control: Mediante el tablero de control de trámites Que pasa: En caso de identificar posibles incumplimientos en las fechas programadas para las revisiones, se generan alertas al líder técnico y/o jurídico a través de correo electrónico	C-2
	3	Preventivo	Periodicidad: Cada vez que se inicie un trámite de licenciamiento ambiental Responsable: El equipo evaluador, líderes y/o coordinadores Propósito: Revisan y analizan la complejidad del proyecto Como se realiza el control: Aplicando las categorías de riesgo definidas en la metodología para la clasificación de complejidad de proyectos obras o actividades Que pasa: En caso de identificar que corresponde a un proyecto de alta complejidad, se genera una alerta al interior del grupo evaluador y a la Dirección a través de correo electrónico para priorizar las categorías que puedan ser álgidos en el proceso de evaluación	C-3

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]	ZONA DEL RIESGO	ALTO
IMPACTO	MAYOR 80%		

OPCIONES DE MANEJO

• Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	Documentar los controles en los procedimientos internos de evaluación Actividades: • Actualizar los procedimientos internos con los controles en la herramienta GESPRO • Socializar los cambios realizados a los documentos de evaluación	2024-06-14	2024-09-30	SELA [Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales]

2	Fortalecer el seguimiento al estado de los trámites para cada uno de los sectores de la Subdirección	2024-05-14	2024-06-28	SELA [Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales]
	Actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar un tablero de estado de trámites de evaluación con cada uno de los sectores que incluya los diferentes estados del trámite • Socializar el tablero de estado de trámite con los sectores 			

ACCIONES DE CONTINGENCIA Convocar a una reunión con la coordinación del sector, el líder técnico, el líder jurídico, el equipo evaluador y la subdirección para analizar las causas del vencimiento del proyecto, dejando un acta con dicho análisis.

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

Agosto

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	Documentar los controles en los procedimientos internos de evaluación Actividades: 1. Actualizar los procedimientos internos con los controles en la herramienta GESPRO 2. Socializar los cambios realizados a los documentos de evaluación	Se realiza la actualización del procedimiento de Cambios Menores en proceso de evaluación el cual se trabajo en conjunto con el grupo de Valoración y Manejo de Impactos y el grupo de Instrumentos de SIPTA cuyo documento fue aprobado y publicado en la herramienta GESPRO el día 17 de julio del 2024 en versión 2, así mismo se desarrollo la socialización de las actualizaciones en el documento el día 26 de julio del 2024 a través de la Plataforma Teams con asistentes técnicos de la Subdirección de Evaluación y SIPTA.	2024 Agosto	1	1
2	Fortalecer el seguimiento al estado de los trámites para cada uno de los sectores de la Subdirección Actividades: 1. Desarrollar un tablero de estado de trámites de evaluación con cada uno de los sectores que incluya los diferentes estados del trámite 2. Socializar el tablero de estado de trámite con los sectores	Teniendo en cuenta los trámites asociados al proceso de evaluación se crea el tablero que refiere el estado de los proyectos, obras o actividades relacionando los sectores de la subdirección, así mismo, se desarrollo la socialización del tablero al despacho y coordinadores de la subdirección mediante la plataforma Microsoft Teams el día 05 de julio del 2024 explicando la funcionalidad del tablero y su diligenciamiento.	2024 Agosto	1	1

FECHA PUBLICACIÓN		{FECHA_PUBLICACION}		VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO		Gestión del Conocimiento y la Innovación			
DEPENDENCIA RESPONSABLE		OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN-Grupo de Arquitectura y Negocio TI			
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN		Ejecución y administración de procesos
RIESGO MATERIALIZADO		NO			
RIESGO		RG-DT-66 Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de las metas en relación con la implementación de las etapas de los proyectos de desarrollo de software priorizados en Comité Directivo, debido a la capacidad limitada de recursos de la OTI y la debilidad en la identificación y definición de los proyectos por parte de negocio (dependencias).			
CAUSAS - CONSECUENCIAS					
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO CAUSA
	1	Debido a la capacidad limitada de recursos de la OTI.			C-1
	2	Debilidad en la identificación y definición de los proyectos por parte de negocio (dependencias).			C-2
ACTIVO DE INFORMACIÓN			IMPACTO		
NA			Reputacional		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)					
PROBABILIDAD	40%-[BAJA]		IMPACTO	MENOR 40%	
ZONA DEL RIESGO INHERENTE			MODERADA		
CONTROLES					
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL		CÓDIGO CAUSA
	1	Detectivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se solicite un desarrollo de carácter normativo o para atención de contingencias.</p> <p>Responsable: La Coordinadora del Grupo de Arquitectura y Negocio TI</p> <p>Propósito: Concilia con la dependencia solicitante si uno de los desarrollos priorizados o en curso de la misma dependencia será aplazado o no realizado para priorizar el nuevo desarrollo.</p> <p>Como se realiza el control: A través de la actualización del formato DT-FO-08 LISTADO DE PROYECTOS PRIORIZADOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE incluyendo el nuevo proyecto y bloqueando el que estaba priorizado</p> <p>Que pasa: En caso de que no se logre conciliar con la dependencia responsable el bloqueo del proyecto priorizado, se informa a Comité Directivo para que se tomen las decisiones que se consideren pertinentes.</p>		C-1
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada que vez que se radique la solicitud de un proyecto de software por parte del negocio (dependencias).</p> <p>Responsable: Las dependencias solicitantes,</p> <p>Propósito: Revisan y validan las necesidades, requisitos y alcance del proyecto,</p> <p>Como se realiza el control: Mediante el diligenciamiento del formato DT-FO-10 SOLICITUD Y DEFINICIÓN DE VIABILIDAD DE PROYECTOS DE DESARROLLO SOFTWARE,</p> <p>Que pasa: En caso de observar deficiencias en la identificación de las necesidades, requisitos y alcance del proyecto, el profesional designado de Grupo de Arquitectura y Negocio TI, apoya a través de sesiones de trabajo a la dependencia en el diligenciamiento del formato, con el fin de presentar el proyecto de manera adecuada en la sesión de viabilidad de proyectos tecnológicos realizada por la Oficina de Tecnologías de la Información.</p>		C-2
RIESGO RESIDUAL					
PROBABILIDAD	40%-[BAJA]		ZONA DEL RIESGO	MODERADO	
IMPACTO	MENOR 40%				
OPCIONES DE MANEJO					
• Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.					
ACCIONES					
No.	ACCIONES ADICIONALES		FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	<p>Gestionar la conformación oficial del Comité de Priorización de Proyectos de Software, con el fin de analizar e identificar los proyectos que sean estratégicos para la entidad.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestionar la oficialización de la Resolución por la cual se conforma el Comité de Priorización de Proyectos de Software. Socializar la Resolución por la cual se conforma el Comité de Priorización de Proyectos de Software a los colaboradores de la Entidad. 		2024-08-01	2024-11-30	OTI [Grupo de Arquitectura y Negocio TI]
ACCIONES DE CONTINGENCIA		No aplica teniendo en cuenta que la zona de riesgo residual es moderada.			
ACCIONES INMEDIATAS					
DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS					

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

Agosto

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Gestionar la conformación oficial del Comité de Priorización de Proyectos de Software, con el fin de analizar e identificar los proyectos que sean estratégicos para la entidad.</p> <p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gestionar la oficialización de la Resolución por la cual se conforma el Comité de Priorización de Proyectos de Software. 2. Socializar la Resolución por la cual se conforma el Comité de Priorización de Proyectos de Software 3. a los colaboradores de la Entidad. 	<p>A través de la Resolución 1765 del 20 de agosto de 2024, por la cual se crea la mesa de gestión por procesos BPM y se define la estructura de gobernanza para la implementación de la disciplina BPM en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. En su ARTÍCULO TERCERO, se conforma la Mesa de gestión por procesos, así:1. El jefe de la Oficina Asesora de Planeación - Líder Funcional de BPM, quien presidirá la mesa2.El Director general o su delegado.3.El jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información- Líder técnico de BPMS4.El subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales.5.El subdirector Administrativo y Financiero. Así mismo, en el NUMERAL 7 del ARTICULO CUARTO establece: "Definir la priorización de proyectos de fábrica de software de la entidad, asegurando que los mismos obedezcan a una adecuada estructura de los procesos y que sus opciones de optimización estén orientadas y articuladas con la disciplina BPM. Posteriormente, el día 27 de agosto del 2024 a través de comunicaciones se socializó a todos lo colaboradores de la ANLA la Resolución 1765 del 20 de agosto de 2024.Por lo anterior se da por cumplida esta acción.</p>	2024 Agosto	1	1

FECHA PUBLICACIÓN		{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO		Gestión del Talento Humano		
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión Humana		
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ejecución y administración de procesos
RIESGO MATERIALIZADO		NO		
RIESGO		RG-TH-67 Posibilidad de afectación económica, por el incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales, seguridad social y/o parafiscales debido a la Omisión de información y/o errores en el registro de la información en el sistema de nómina para su liquidación.		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	Omisión de información y/o errores en el registro de la información en el sistema de nómina para su liquidación		C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN		IMPACTO		
NA		Económico		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]		IMPACTO	LEVE 20%
ZONA DEL RIESGO INHERENTE		MODERADA		
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se realiza la liquidación de la nómina</p> <p>Responsable: el profesional asignado del Grupo de Gestión Humana</p> <p>Propósito: diligencia, verifica y valida la información</p> <p>Como se realiza el control: registrada en la Matriz de Excel (revisión de nómina mes) vs el reporte que genera el aplicativo Hominis</p> <p>Que pasa: En caso de detectar errores de parametrización por cambios normativos, se solicita la actualización pertinente mediante correo electrónico al proveedor, y si son errores de liquidación se realiza el ajuste en Hominis de acuerdo con las novedades reportadas.</p>	C-1
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]		ZONA DEL RIESGO	BAJO
IMPACTO	LEVE 20%			
OPCIONES DE MANEJO				
• Aceptar el riesgo : Se determina asumir el riesgo conociendo los efectos de su posible materialización. (Ningún riesgo de corrupción podrá ser aceptado).				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES		FECHA INICIO	FECHA FIN
ACCIONES DE CONTINGENCIA	Informar a la oficina de Control Interno sobre la Materialización del Riesgo.			
	Revisar y clasificar nuevamente el riesgo			
	Formular plan de mejoramiento			
ACCIONES INMEDIATAS				
DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS				
ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN				
MONITOREO Y REVISIÓN				

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Gestión del Talento Humano		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión Humana		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ejecución y administración de procesos
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-TH-68 Posibilidad de afectación económica por el incumplimiento en el trámite administrativo para el cobro de las acreencias sobrevivientes de las incapacidades ante las EPS y/o la ARL debido a la omisión de información en el registro y/o errores en la gestión y liquidación de novedades.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Omisión de información en el registro y/o errores en la gestión de novedades.	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Económica
----	-----------

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]	IMPACTO	LEVE 20%
--------------	---------------	---------	----------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE	MODERADA
---------------------------	----------

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que un servidor registre una incapacidad</p> <p>Responsable: el Profesional de Nómina</p> <p>Proposito: revisa y verifica los soportes adjuntos en cuanto al cumplimiento de requisitos mínimos necesarios para iniciar la gestión de reconocimiento de las prestaciones económicas</p> <p>Como se realiza el control: por medio de la descarga de los soportes de incapacidad a través del Formulario de recepción de incapacidades médicas y licencias de maternidad servidores públicos de ANLA (forms) dispuesto para dicho trámite.</p> <p>Que pasa: en caso de detectar inconsistencias de la información allí consignada se envía un correo electrónico solicitando el ajuste de la información.</p>	C-1
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se realiza la liquidación de la nómina</p> <p>Responsable: el profesional asignado del Grupo de Gestión Humana</p> <p>Proposito: diligencia, verifica y valida la información</p> <p>Como se realiza el control: registrada en la Matriz de Excel (revisión de nómina mes) vs el reporte que genera el aplicativo Hominis.</p> <p>Que pasa: En caso de detectar errores de parametrización por cambios normativos, se solicita la actualización pertinente mediante correo electrónico al proveedor, y si son errores de liquidación se realiza el ajuste en Hominis de acuerdo con las novedades reportadas</p>	
	3	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que haya una incapacidad por tramitar</p> <p>Responsable: el profesional de nómina</p> <p>Proposito: revisa que los soportes adjuntos cumplan con los requisitos mínimos necesarios para registrar los datos de las incapacidades, con el fin de llevar un seguimiento del trámite,</p> <p>Como se realiza el control: mediante el diligenciamiento y registro de la información en la "Matriz de seguimiento de incapacidades " llevando un control de la gestión de cobro ante las diferentes EPS y/o ARL.</p> <p>Que pasa: En caso de identificar omisión de información en el registro y/o errores en la gestión de novedades que puedan afectar los valores de cobro, se realizan los ajustes en la matriz y se proyecta los oficios a las EPS y/o ARL, donde se solicite la corrección de los valores que fueron solicitados erróneamente o no solicitados.</p>	

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]	ZONA DEL RIESGO	BAJO
IMPACTO	LEVE 20%		

OPCIONES DE MANEJO

• Aceptar el riesgo : Se determina asumir el riesgo conociendo los efectos de su posible materialización. (Ningún riesgo de corrupción podrá ser aceptado).

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
-----	----------------------	--------------	-----------	-------------

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Gestión Administrativa		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión Administrativa		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ambiental,De Cumplimiento
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-GA-69 Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos asociados al Sistema de Gestión Ambiental - SGA debido a la actualización inoportuna de los cambios normativos e inadecuado seguimiento a la evaluación de su cumplimiento.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Actualización inoportuna de los cambios normativos e inadecuado seguimiento a la evaluación de su cumplimiento.	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Reputacional
----	--------------

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]	IMPACTO	MODERADO 60%
--------------	---------------	---------	--------------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE	MODERADA
---------------------------	----------

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Detectivo	<p>Periodicidad: Semestralmente</p> <p>Responsable: La profesional que apoya la implementación del Sistema de Gestión Ambiental</p> <p>Propósito: revisar, evalúa y reporta el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos asociados al Sistema de Gestión Ambiental</p> <p>Como se realiza el control: a través del diligenciamiento del formato Matriz de Requisitos Legales TH-FO-18</p> <p>Que pasa: En caso de identificar incumplimiento de requisitos legales como resultado de la evaluación, se registra en el formato mencionado y se informa a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la coordinación del Grupo de Gestión Administrativa, para que se tomen las medidas pertinentes. Adicionalmente, se presenta en la revisión por la dirección en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>	C-1

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]	ZONA DEL RIESGO	MODERADO
IMPACTO	MODERADO 60%		

OPCIONES DE MANEJO

- Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	<p>Realizar un ejercicio de seguimiento a la normativa vigente aplicable al Sistema de Gestión Ambiental (En cuanto a la identificación de nuevas normas y/o actualización o derogación). En caso de que aplique actualizar la matriz de requisitos legales del Sistema de Gestión Ambiental.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisar sitio web de las entidades ambientales competentes 	2024-09-01	2024-11-30	SAF [Grupo de Gestión Administrativa]

ACCIONES DE CONTINGENCIA No aplica teniendo en cuenta que la zona del riesgo es Moderada

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

Agosto

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
-----	----------------------	-----------------------	-----	----------------	------------------



1	<p>Realizar un ejercicio de seguimiento a la normativa vigente aplicable al Sistema de Gestión Ambiental (En cuanto a la identificación de nuevas normas y/o actualización o derogación). En caso de que aplique actualizar la matriz de requisitos legales del Sistema de Gestión Ambiental.</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Revisar sitio web de las entidades ambientales competentes</p>	Buen día no se reporta avance debido a que la actividad inicia en septiembre.	2024 Agosto	0	0
---	---	---	-------------	---	---

FECHA PUBLICACIÓN		{FECHA_PUBLICACION}		VERSIÓN	{VERSION}	
NOMBRE DEL PROCESO		Gestión Administrativa				
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión de Notificaciones				
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	De Cumplimiento		
RIESGO MATERIALIZADO		NO				
RIESGO		RG-GA-70 Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de los términos para el inicio del proceso de publicidad según lo estipulado en la Ley 1437 de 2011 debido a la Identificación de saltos en la numeración de los actos administrativos emitidos por la entidad.				
CAUSAS - CONSECUENCIAS						
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO CAUSA	
	1	saltos en la numeración de los actos administrativos emitidos por la entidad.			C-1	
ACTIVO DE INFORMACIÓN			IMPACTO			
NA			Reputacional			
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)						
PROBABILIDAD		80%-[ALTA]		IMPACTO	MODERADO 60%	
ZONA DEL RIESGO INHERENTE				ALTA		
CONTROLES						
	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL		CÓDIGO CAUSA	
CONTROLES	1	Detectivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se genera un acto administrativo en SILA</p> <p>Responsable: El colaborador asignado del Grupo de Gestión de Notificaciones</p> <p>Propósito: Verifica que el Acto Administrativo se encuentre en el Módulo de Notificaciones, validando que este firmado y numerado.</p> <p>Como se realiza el control: A través de Sistema de Información de Licencias Ambientales - SILA (Módulo de Notificaciones) y el Sistema de Gestión Documental ORFEO</p> <p>Que pasa: En caso de identificar errores en la finalización de los Actos Administrativos antes de comenzar el proceso de publicidad, se informa la novedad a la Oficina de Tecnologías de la Información a través del aplicativo de gestión de mesas de ayuda.</p>		C-1	
	RIESGO RESIDUAL					
PROBABILIDAD		80%-[ALTA]		ZONA DEL RIESGO	MODERADO	
IMPACTO		MODERADO 60%				
OPCIONES DE MANEJO						
• Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.						
ACCIONES						
No.	ACCIONES ADICIONALES			FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	<p>Actualizar el tablero de control "Reporte de avances y seguimiento de los procesos de publicidad de los actos administrativos que expide la entidad ", incluyendo un campo visual de los actos administrativos que no han iniciado proceso de notificación así como los saltos de numeración identificados, con el fin de fortalecer el control definido del riesgo.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Desarrollar campo visual revisión saltos de numeración. Desarrollar campo visual verificado sin tramite. Publicar actualización de tablero de control. 			2024-09-30	2024-11-30	SAF [Grupo de Gestión de Notificaciones]
ACCIONES DE CONTINGENCIA				No aplica		
ACCIONES INMEDIATAS						
DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS						
ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN						
MONITOREO Y REVISIÓN						
Agosto						
No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO	

1	<p>Actualizar el tablero de control "Reporte de avances y seguimiento de los procesos de publicidad de los actos administrativos que expide la entidad ", incluyendo un campo visual de los actos administrativos que no han iniciado proceso de notificación así como los saltos de numeración identificados, con el fin de fortalecer el control definido del riesgo.</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Desarrollar campo visual revisión saltos de numeración. 2. Desarrollar campo visual verificado sin tramite. 3. Publicar actualización de tablero de control.</p>	<p>No se presenta avance en este monitoreo, puesto que el plan de accion inicia el 30 de Septiembre de 2024</p>	<p>2024 Agosto</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>
---	--	---	--------------------	-----------	-----------

FECHA PUBLICACIÓN	{FECHA_PUBLICACION}	VERSIÓN	{VERSION}
NOMBRE DEL PROCESO	Gestión del Talento Humano		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión Humana		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ejecución y administración de procesos
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-TH-86 Posibilidad de afectación reputacional por el aumento de la accidentalidad en las instalaciones de la ANLA y en las visitas de campo que realizan los profesionales para el cumplimiento de las actividades misionales, debido a falencias en la identificación de peligros en entornos de trabajo internos y externos, y a la omisión o uso inadecuado de los elementos de protección personal por parte de los colaboradores en la ejecución de las actividades que lo requieran.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Falencias en la identificación de peligros en entornos de trabajo internos y externos.	C-1
	2	Omisión o uso Inadecuado de los elementos de protección personal por parte de los colaboradores en la ejecución de las actividades que lo requieran.	C-2

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Reputacional
----	--------------

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	80%-[ALTA]	IMPACTO	MODERADO 60%
--------------	--------------	---------	--------------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE	ALTA
---------------------------	------

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se identifica un acto o condición insegura</p> <p>Responsable: Los Colaboradores de la entidad y/o el Profesional de SST</p> <p>Propósito: Realizan el reporte de actos o condiciones inseguras identificados durante la ejecución de las actividades en las instalaciones de la ANLA</p> <p>Como se realiza el control: A través del diligenciamiento del formato (FORMS) ANLARMA, el cual se notifica al grupo de Gestión Humana - SST para su gestión y seguimiento con la dependencia correspondiente.</p> <p>Que pasa: En caso de que la dependencia correspondiente no gestione de manera oportuna la solicitud, el Profesional de SST generará alerta a través de reuniones y/o correos electrónicos con la dependencia en cuestión.</p>	C-1
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: De forma diaria</p> <p>Responsable: El profesional del Grupo de Gestión Humana</p> <p>Propósito: Revisa la información de las solicitudes de Comisión, respecto a los criterios de seguridad y salud en el trabajo establecidas en el procedimiento TH PR 05</p> <p>Como se realiza el control: A través de los datos suministrados en el formato MEDEVAC (Evacuación Médica)</p> <p>Que pasa: En caso de identificar el no cumplimiento de los criterios de SST para la comisión será realizada la retroalimentación respectiva al colaborador.</p>	C-2
	3	Detectivo	<p>Periodicidad: cada dos (2) meses</p> <p>Responsable: el coordinador y/o supervisor</p> <p>Propósito: verifica el uso y estado correcto de los EPPs en comisión con respecto a la matriz de Elementos de Protección Personal- EPP</p> <p>Como se realiza el control: a través de una muestra de los Informes Post Comisión donde deberá manifestar los principales hallazgos encontrados en las verificaciones de las informes post comisiones con respecto a los EPPs y ser enviados al correo de SST.</p> <p>Que pasa: en caso de no recibir los respectivos hallazgos por parte de coordinadores y/o supervisores, SST solicitara por medio de correo allegar dicha evidencia</p>	

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	80%-[ALTA]	ZONA DEL RIESGO	MODERADO
IMPACTO	MODERADO 60%		

OPCIONES DE MANEJO

• Reducir (mitigar) el riesgo: Se implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	<p>Realizar dos (2) piezas comunicativas socializando la importancia de la herramienta ANLARMA.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> realizar propuesta de contenido para la comunicación. solicitar publicación de pieza de comunicación. 	2024-09-01	2024-12-31	SAF [Grupo de Gestión Humana]

2	Realizar dos (2) revisiones de informes post comisión con el fin de validar y retroalimentar el uso adecuado de EPP en las comisiones realizadas por los colaboradores				
	<p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enviar solicitud por correo electrónico a los coordinadores y/o supervisores de una muestra de los informes post comisión revisados por ellos • Realizar retroalimentación como resultado de la revisión allegada a través de correo electrónico 	2024-09-01	2024-12-16		SAF [Grupo de Gestión Humana]
ACCIONES DE CONTINGENCIA		Informar a la oficina de Control Interno sobre la Materialización del Riesgo.			
		Revisar y clasificar nuevamente el riesgo			
		Formular plan de mejoramiento			
ACCIONES INMEDIATAS					
DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS					
ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN					
MONITOREO Y REVISIÓN					
Agosto					
No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	Realizar Dos (2) campañas para fortalecer el uso adecuado de EPP 'S				
	<p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar Dos (2) campañas para fortalecer el uso adecuado de EPP 'S 		2024 Agosto		
2	Realizar dos (2) piezas comunicativas socializando la importancia de la herramienta ANLARMA.				
	<p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. realizar propuesta de contenido para la comunicación. 2. solicitar publicación de pieza de comunicación. 	Como resultado de las actividades de actualización del riesgo se propuso el nuevo plan de acción del mismo por lo cual se informa que las actividades tendrán lugar desde el mes de septiembre respectivamente.	2024 Agosto	0	0
3	Realizar dos (2) revisiones de informes post comisión con el fin de validar y retroalimentar el uso adecuado de EPP en las comisiones realizadas por los colaboradores				
	<p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Enviar solicitud por correo electrónico a los coordinadores y/o supervisores de una muestra de los informes post comisión revisados por ellos 2. Realizar retroalimentación como resultado de la revisión allegada a través de correo electrónico 	Como resultado de las actividades de actualización del riesgo se propuso el nuevo plan de acción del mismo por lo cual se informa que las actividades tendrán lugar desde el mes de septiembre respectivamente.	2024 Agosto	0	0



Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales



RIESGOS DE GESTIÓN 2024