

Título Reporte	RIESGOS DE GESTIÓN Y FISCALES 2025	
Fecha	Miércoles, 30 de julio de 2025	
Cantidad de Riesgos	53	
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-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.
3	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.
4	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.
5	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
6	RF-GJ-01	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.
7	RG-DPI-20	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión debido a errores en 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-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
12	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.
13	RG-GD-26	Posibilidad de afectación reputacional de los grupos de valor por el incumplimiento de los tiempos de entrega de más del 1,5 % del total de comunicaciones oficiales producidas en las dependencias de la ANLA, como consecuencia de la inadecuada selección del canal de envío más eficaz para cada oficio y a las inconsistencias que tengan en los datos de contacto del usuario destinatario.
14	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.
15	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, consistente y de calidad por parte de las dependencias involucradas en los tiempos establecidos.
16	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.
17	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.
18	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.
19	RG-GA-34	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones por parte de la autoridad ambiental competente, debido al incumplimiento de la norma referente al acopio temporal de los residuos sólidos aprovechables y no aprovechables.

20	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.
21	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.
22	RG-PC-37	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de los compromisos de mejora a la gestión institucional derivados de los espacios de rendición de cuentas con los grupos de valor, debido a la inoportunidad en la implementación de las actividades programadas por parte de las dependencias responsables y a la deficiencia en los lineamientos para el reporte y el seguimiento de éstos.
23	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.
24	RG-PC-39	Posibilidad de afectación reputacional por la elaboración y suscripción del acta de la audiencia pública ambiental fuera de términos legales, a causa de debilidades en la aplicación de los controles internos establecidos.
25	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
26	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.
27	RG-GC-43	Posibilidad de afectación económica por sanciones de los entes de control, por la indebida inobservancia y verificación de los requisitos habilitantes o de idoneidad y experiencia en los procesos de adquisición de bienes o servicios.
28	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 y a la debilidad en la clasificación y asignación por parte del equipo de reparto.
29	RG-DPI-45	Posibilidad de afectación reputacional por la fuga de conocimiento estratégico por parte de los colaboradores de la entidad, a causa de debilidades en la transferencia, documentación y accesibilidad del conocimiento tácito.
30	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.
31	RG-SL-49	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de los requisitos legales, 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.
32	RG-DPI-50	Posibilidad de afectación reputacional por la baja efectividad de la gestión del cambio de los proyectos y/o iniciativas, debido a los altos niveles de resistencia al cambio por parte de los colaboradores de la entidad, y el incumplimiento de las actividades de los planes de gestión del cambio formulados.
33	RG-GJ-51	Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallos desfavorables en los procesos judiciales en los que la entidad es parte debido al incumplimiento de los términos legales derivado de falencias en el seguimiento y la generación de alertas oportunas.
34	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.
35	RG-DT-54	Probabilidad de afectación reputacional, por el uso de información geográfica de referencia externa desactualizada publicada en el Geovisor, debido a la falta de verificación interna de la información proveniente de entidades externas.
36	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.
37	RG-IR-58	Posibilidad de afectación reputacional por la formulación y actualización de los instrumentos internos y/o externos que no cumplan con el propósito definido, o no respondan a las necesidades para la evaluación y el seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetas a licencias, permisos y/o trámites ambientales competencia de 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.
38	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
39	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.

40	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.
41	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 o por insuficiente seguimiento a la gestión de los procesos sancionatorios.
42	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.
43	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.
44	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 la mesa de Gestión por Procesos-BPM, 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).
45	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.
46	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.
47	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.
48	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 errores que corresponden a saltos en la numeración de los actos administrativos emitidos por la entidad.
49	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.
50	RG-GA-87	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.
51	RG-TH-88	Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de los procedimientos internos para dar respuesta ante situaciones de emergencias a causa de debilidades en la toma de conciencia de los colaboradores de la entidad en la prevención y consecuencias potenciales afectando el cumplimiento de los requisitos del SGSST.
52	RG-GF-89	Posibilidad de afectación reputacional por el registro contable inadecuado de hechos económicos debido a la selección errónea de cuentas y subcuentas contables al momento de registrar el hecho económico en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF NACION II y el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías-SPGR.
53	RG-GF-90	Posibilidad de afectación reputacional por el registro inadecuado de un hecho económico inusual relacionado con las operaciones ordinarias de la entidad en el SIIF NACION, debido a la aplicación incorrecta del proceso contable de acuerdo a la normativa vigente.

FECHA PUBLICACIÓN	2025-04-21	VERSIÓN	5
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 dos (2) reuniones de socialización de resultados semestrales de las salidas no conformes con los equipos del grupo de permisos y trámites ambientales que obtengan más salidas no conformes.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convocar reunión de socialización • Preparar la presentación de resultados de salidas no conformes 	2025-06-30	2025-08-29	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

FECHA PUBLICACIÓN	2025-04-21	VERSIÓN	5
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	<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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Identificar la necesidad de actualización • 2. Surtir el proceso de cargue en GESPRO 	2025-04-28	2025-11-28	<p>SIPTA [Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos]</p> <p>SIPTA [Grupo de Permisos y Trámites Ambientales]</p>
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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convocar reuniones • Identificar casos puntuales para ser analizados en el marco de las reuniones 	2025-04-28	2025-11-28	<p>SIPTA [Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos]</p> <p>SIPTA [Grupo de Permisos y Trámites Ambientales]</p>

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.
--------------------------	---



Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales



RIESGOS DE GESTIÓN Y FISCALES 2025

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

FECHA PUBLICACIÓN	2025-04-24	VERSIÓN	5
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

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	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	<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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar las temáticas para fortalecer conocimientos • Solicitar la capacitación y/o sensibilización a la dependencia de la ANLA • Coordinar la ejecución y participación de equipo de la OCDI 	2025-05-01	2025-11-29	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	
--	--



Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales



RIESGOS DE GESTIÓN Y FISCALES 2025

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

FECHA PUBLICACIÓN	2025-04-21	VERSIÓN	5	
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	<p>Periodicidad: Mensualmente</p> <p>Responsable: El coordinador de permisos y trámites ambientales o el profesional designado</p> <p>Propósito: Revisa los expedientes objeto de seguimiento, para generar la programación de conceptos técnicos</p> <p>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</p> <p>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</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>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> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Identificar usuarios que no han enviado información de actualización del plan de gestión Proyectar y enviar oficio que requiere información 	2025-04-21	2025-11-28	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				

FECHA PUBLICACIÓN		2025-04-30		VERSIÓN		6	
NOMBRE DEL PROCESO		Direccionamiento, Planeación e Innovación					
DEPENDENCIA RESPONSABLE		OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN-GRUPO DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL					
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 oportunas				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 semestral y se socializara las alertas 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 2025 Actividades: • Consolidar y revisar la información de los indicadores • Definir el mecanismo de socialización • Preparar la pieza comunicativa y ejecutar la socialización			2025-08-01	2025-08-29	OAP [GRUPO DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL]	
2	Actualizar en GESPRO y socializar el formato DPI-FO-20 Seguimiento al Plan Estratégico Institucional, incluyendo avance esperado a fecha de corte del seguimiento y semaforización. Actividades: • Realizar la actualización del formato DPI-FO-20 • Publicar en GESPRO • Socializar a las partes interesadas			2025-05-02	2025-06-30	OAP [GRUPO DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL]	
ACCIONES DE CONTINGENCIA				No aplica debido a que la zona residual del riesgo es moderada			
ACCIONES INMEDIATAS							



Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales



RIESGOS DE GESTIÓN Y FISCALES 2025

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

FECHA PUBLICACIÓN	2025-04-16	VERSIÓN	5
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	RF-GJ-01 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

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: trimestralmente Responsable: el Coordinador del Grupo de Cobro Coactivo Propósito: 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 Propósito: 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	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	Realizar socialización trimestral del seguimiento al impulso procesal al Grupo de Cobro Coactivo. Actividades: • Convocar socialización	2025-02-01	2025-12-15	OA] [Grupo de Cobro Coactivo]
2	Revisar el procedimiento GJ-PR-02 Procedimiento de Cobro Persuasivo y Coactivo, con el objetivo de ajustar las políticas de operación 1 y 2 relacionadas con los controles formulados en el mapa de riesgos. Actividades: • Convocar mesa de trabajo para la revisión y ajuste del procedimiento • Solicitar la publicación del procedimiento en GESPRO	2025-05-02	2025-09-30	OA] [Grupo de Cobro Coactivo]

ACCIONES DE CONTINGENCIA No Aplica, teniendo en cuenta que el riesgo residual queda ubicado en zona moderada

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	Realizar socialización trimestral del seguimiento al impulso procesal al Grupo de Cobro Coactivo. Actividades: 1. Convocar socialización	La socialización del seguimiento de las alertas de prescripción se realizó con el Grupo de Cobro Coactivo el 26.03.2025	2025 Abril	1	1
2	Revisar el procedimiento GJ-PR-02 Procedimiento de Cobro Persuasivo y Coactivo, con el objetivo de ajustar las políticas de operación 1 y 2 relacionadas con los controles formulados en el mapa de riesgos. Actividades: 1. Convocar mesa de trabajo para la revisión y ajuste del procedimiento 2. Solicitar la publicación del procedimiento en GESPRO	La ejecución de esta actividad inicia el 02 de mayo de 2025. No aplica reporte para este periodo.	2025 Abril	0%	0%

FECHA PUBLICACIÓN		2025-04-25		VERSIÓN	10	
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 errores en la asignación manual de fecha, versión y código de los formatos asociados a los procesos.				
CAUSAS - CONSECUENCIAS						
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN				CÓDIGO CAUSA
	1	Errores en la 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						
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL			CÓDIGO CAUSA
	1	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 y en caso que aplique, 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>			C-1
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 un (1) seguimiento a la publicación de los formatos en GESPRO con el fin de verificar la correcta asignación de fecha, versión y código. Así mismo, compartir los resultados del ejercicio a los involucrados</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descargar listado maestro de documentos • Remitir las directrices de 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) • Enviar resultados del seguimiento realizado a los procesos involucrados 			2025-09-01	2025-11-29	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						

FECHA PUBLICACIÓN	2025-04-16	VERSIÓN	6
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 define el cronograma y 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>Propósito: verificando que en el aplicativo correspondiente al formulario FURAG 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 políticas MIPG</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 y cuando se cuente con el reporte del totalidad de las preguntas se descarga el certificado de reporte.</p>	C-1
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: Anualmente</p> <p>Responsable: el profesional líder de Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG define el cronograma y acompaña a las dependencias en la formulación de los planes de acción de las políticas del MIPG para cada vigencia</p> <p>Propósito: revisando las actividades, acciones y productos de acuerdo con las recomendaciones de los resultados del Índice del Desempeño Institucional de la vigencia anterior 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 políticas.</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 ante 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>Propósito: consolidando y verificando el reporte cualitativo, cuantitativo 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 del Plan Institucional de Gestión y Desempeño- PIGD</p> <p>Que pasa: En caso de identificar inconsistencias en el reporte realizado, se solicita a través de correo electrónico sus respectivos ajustes; finalmente se consolida el reporte de las políticas y se presenta el avance, alertas y modificaciones (cuando aplique) ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD</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 a través de comunicaciones a todos los colaboradores de la entidad con el fin de dar a conocer el cumplimiento de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión</p> <hr/> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultar y Descargar resultados del índice de Desempeño Institucional en la página del DAFP • Elaborar presentación y pieza comunicativa • Realizar la socialización 	2025-07-21	2025-09-30	OAP [Oficina Asesora de Planeación]
2	<p>Elaborar y socializar procedimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión que contemple actividades como el reporte FURAG, formulación, ejecución y seguimiento y los controles que hacen parte de este riesgo, con el fin de asegurar una adecuada gestión para la mejora de Índice de Desempeño Institucional.</p> <hr/> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar mesa de trabajo con el fin de validar el procedimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión propuesto • Publicar y socializar procedimiento 	2025-07-01	2025-10-30	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	2025-04-25	VERSIÓN	5
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
----	-----------

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: Verifican la programación realizada por las dependencias y 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 SIF, 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	2025-04-30	VERSIÓN	5
NOMBRE DEL PROCESO	Direccionamiento, Planeación e Innovación		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN-GRUPO DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
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	<p>Periodicidad: Anualmente</p> <p>Responsable: la Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Propósito: verifica que las metas propuestas por las dependencias para la siguiente vigencia sean consistentes con los insumos suministrados para la planeación</p> <p>Como se realiza el control: a través de la revisión y consolidación del catálogo de indicadores.</p> <p>Que pasa: En caso de que los indicadores propuestos no estén acorde con los insumos entregados por la OAP, se realizarán comentarios y observaciones a través de correo electrónico, de considerarse necesario.</p>	C-1
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: Mensualmente</p> <p>Responsable: Los profesionales de la Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Propósito: verifican el avance de los indicadores contra las evidencias reportadas por las dependencias</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	
	3	Preventivo	<p>Periodicidad: Entre los meses de julio y agosto</p> <p>Responsable: los profesionales del PAI de la Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Propósito: revisan e identifican el avance de los indicadores con rango bajo desempeño</p> <p>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.</p> <p>Que pasa: En caso de que no se generen las alertas en los memorandos, se enviará el listado con los indicadores que se encuentren en rango bajo de desempeño a la Oficina de Control Interno, con copia a cada una de las dependencias.</p>	

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	2025-04-16	VERSIÓN	5
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-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 corrientes 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>Propósito: 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>Propósito: 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	2025-05-15	VERSIÓN	4
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	
----	--

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 se ingrese un bien al inventario</p> <p>Responsable: El almacenista</p> <p>Propósito: Verifica que los bienes estén acordes con lo estipulado en el contrato remitido a través de correo electrónico por parte del supervisor</p> <p>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</p> <p>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</p>	C-1
	2	Detectivo	<p>Periodicidad: Mensualmente</p> <p>Responsable: el almacenista</p> <p>Propósito: valida y verifica el estado de los bienes almacenados en bodega</p> <p>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</p> <p>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</p>	
	3	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se realiza una salida de bienes nuevos</p> <p>Responsable: el almacenista</p> <p>Propósito: revisa y realiza la entrega de bienes a los servidores públicos</p> <p>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</p> <p>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</p>	

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	2025-05-12	VERSIÓN	7
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-26 Posibilidad de afectación reputacional de los grupos de valor por el incumplimiento de los tiempos de entrega de más del 1,5 % del total de comunicaciones oficiales producidas en las dependencias de la ANLA, como consecuencia de la inadecuada selección del canal de envío más eficaz para cada oficio y a las inconsistencias que tengan 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

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

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

ZONA DEL RIESGO INHERENTE

ALTA

CONTROLES

CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Diariamente Responsable: el colaborador responsable de gestionar los envíos Propósito: Revisa los datos de contacto (dirección, ubicación) del destinatario 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 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. 	2025-05-02	2025-12-19	SAF [Grupo de Gestión Documental]

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

FECHA PUBLICACIÓN	2025-05-12	VERSIÓN	5
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

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 del formato GA-FO-18 Plan 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	2025-06-03	VERSIÓN	6
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, consistente y de calidad 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, suficiente y de calidad, 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: las personas designadas por el coordinador del Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal Propósito: revisan la entrega oportuna de la información allegada por las dependencias responsables Como se realiza el control: a través del diligenciamiento de la lista de chequeo Que pasa: en caso de identificar que la información no se ha recibido en los tiempos establecidos, se reitera nuevamente la solicitud mediante el envío de un nuevo correo electrónico.	
	3	Preventivo	Periodicidad: Mensualmente Responsable: El profesional asignado con funciones de contador y colaboradores del área contable. Propósito: Revisan, analizan y concilian la información financiera suministrada por las dependencias involucradas Como se realiza el control: A través del cruce de información versus los reportes registrados en SIIIF NACION II. Que pasa: En caso de identificar diferencias en la información entregada por las dependencias responsables, se analizan las cifras y se ajustan o se hacen los registros contables pertinentes y de no existir soportes o información suficiente, 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	Realizar una mesa de trabajo al finalizar cada semestre, con las dependencias involucradas con el fin de evaluar los por menores presentados en la información suministrada y así plantear las posibles oportunidades de mejoras. Actividades: • Programación Mesa Trabajo • Acta de la mesa de trabajo.	2025-07-15	2025-12-19	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
--



Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales



RIESGOS DE GESTIÓN Y FISCALES 2025

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

FECHA PUBLICACIÓN	2025-05-22	VERSIÓN	7	
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				
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	<p>Periodicidad: Cada vez que se incorpore documentos en un expediente.</p> <p>Responsable: El responsable de archivo asignado.</p> <p>Proposito: Revisa y verifica las condiciones del mismo en cuanto a orden y completitud de folios.</p> <p>Como se realiza el control: A través de las carpetas que lo componen y hojas de control</p> <p>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.</p>	C-1
2	Detectivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se realiza el proceso de reparto de radicados de entrada,</p> <p>Responsable: El profesional del Grupo de Gestión Documental</p> <p>Proposito: revisa y clasifica por el tipo documental, trámite y expediente</p> <p>Como se realiza el control: a través de lectura y análisis de la solicitud en el Sistema de Gestión Documental</p> <p>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 ".</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 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	2025-06-03	VERSIÓN	5
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

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		2025-05-15		VERSIÓN		5	
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							
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 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 			2025-06-01	2025-12-31	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							

FECHA PUBLICACIÓN	2025-05-06	VERSIÓN	7	
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 por parte de la autoridad ambiental competente, debido al incumplimiento de la norma referente al acopio temporal de los residuos sólidos aprovechables y no aprovechables.			
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA	
	1	Acopio temporal inadecuado según el tipo de residuos generados.	C-1	
ACTIVO DE INFORMACIÓN		IMPACTO		
NA		Afectación reputacional por sanciones por parte de la autoridad ambiental competente		
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	Periodicidad: Mensualmente Responsable: La persona designada del Grupo de Gestión Administrativa Propósito: Verificar el traslado interno de los residuos al respectivo lugar de acopio temporal según el tipo de residuos generados. Como se realiza el control: Mediante la lista de chequeo en el formato GA-FO-76 Inspección Ambiental a Instalaciones. Que pasa: En caso de evidenciar el inadecuado acopio temporal de los residuos se enviará un correo electrónico al profesional a cargo del proceso de servicios generales y al coordinador del grupo de gestión administrativa.	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	Divulgar al personal de servicios generales sobre el acopio temporal de residuos sólidos y los establecidos en las instalaciones de la entidad para tal fin. Actividades: • Socializar semestralmente al personal de servicios generales la gestión integral de residuos sólidos desde la recolección de residuos en los puntos ecológicos hasta el acopio temporal.	2025-05-01	2025-12-15	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				

FECHA PUBLICACIÓN	2025-04-30	VERSIÓN	6
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	NO		
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>Propósito: 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>Propósito: 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>Propósito: 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	<p>Realizar seguimiento a la reasignación de actividades que realizan los revisores en los casos donde se presentan situaciones de incapacidades, ausentismos laborales y otras novedades del recurso humano que generan reducción del personal disponible dedicado a la atención de solicitudes de evaluación de permisos y trámites ambientales.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisar reasignaciones realizadas en el periodo de reporte. • Seleccionar cuales reasignaciones fueron ocasionadas por ausentismos. 	2025-04-28	2025-11-28	<p>SIPTA [Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos]</p> <p>SIPTA [Grupo de Permisos y Trámites Ambientales]</p>
2	<p>Actualizar y socializar el Instructivo EP-IN-01 "INSTRUCTIVO PARA EL REPARTO DE LAS SOLICITUDES ALLEGADAS PARA LA GESTIÓN DE PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES, CERTIFICACIONES Y VISTOS BUENOS DE COMPETENCIA DE ANLA ", incluyendo la implementación y seguimiento de la base de datos interna para cada equipo perteneciente al proceso de evaluación de permisos y trámites ambientales, en referencia al control 1 del presente riesgo.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actualizar el instructivo • Socializar el instructivo 	2025-04-28	2025-11-28	<p>SIPTA [Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos]</p> <p>SIPTA [Grupo de Permisos y Trámites Ambientales]</p>
3	<p>Realizar capacitación integral de los trámites priorizados para el 2025, 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.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preparar metodología para la capacitación integral • Implementar y realizar la metodología definida para la capacitación integral 	2025-04-28	2025-11-28	<p>SIPTA [Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos]</p> <p>SIPTA [Grupo de Permisos y Trámites Ambientales]</p>
4	<p>Disponer de una persona a cargo del reparto interno del proceso de evaluación de permisos y trámites ambientales.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar proceso de selección de personal • Cocontratar a la persona idonea según las funciones (reparto) 	2025-04-28	2025-11-28	<p>SIPTA [Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos]</p> <p>SIPTA [Grupo de Permisos y Trámites Ambientales]</p>
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				

FECHA PUBLICACIÓN	2025-04-02	VERSIÓN	5
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

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	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>Proposito: 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>Proposito: 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	<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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definir temáticas a tratar • Definir metodología 	2025-05-02	2025-12-16	SIPTA [Grupo de Regionalización y Centro de Monitoreo]

ACCIONES DE CONTINGENCIA		Se realizará una reunión con el equipo técnico del Grupo de Regionalización y Centro de Monitoreo donde se revisen los aspectos técnicos y jurídicos a tener en cuenta para la corrección de la decisión tomada.			
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>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>La fecha de inicio de la acción es en el mes de mayo, por lo tanto no se genera reporte para el I Cuatrimestre del 2025. Las semanas regionales se desarrollarán en el 2 y 3 cuatrimestre del año</p>	2025 Abril	0	0

FECHA PUBLICACIÓN	2025-04-30	VERSIÓN	6
NOMBRE DEL PROCESO	Participación Ciudadana		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTAL-GRUPO DE RELACIÓN ESTADO CIUDADANIAS		
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 de mejora a la gestión institucional derivados de los espacios de rendición de cuentas con los grupos de valor, debido a la inoportunidad en la implementación de las actividades programadas por parte de las dependencias responsables y a la deficiencia en los lineamientos para el reporte y el seguimiento de éstos.		

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
	2	Inoportunidad en la implementación de las actividades programadas por parte de las dependencias responsables y a la deficiencia en los lineamientos para el reporte y el seguimiento de éstos.	C-2

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

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

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]	IMPACTO	MAYOR 80%
--------------	---------------	---------	-----------

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

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Detectivo	<p>Periodicidad: Trimestralmente</p> <p>Responsable: el profesional de la Oficina Asesora de Planeación - OAP - designado para realizar el seguimiento</p> <p>Proposito: solicita a las dependencias responsables de los compromisos de mejora a la gestión institucional vigentes el reporte de avance sobre las actividades programadas y sus planes de trabajo anuales (estos últimos únicamente en caso de que apliquen), verificando el avance cuantitativo, cualitativo y las evidencias suministradas</p> <p>Como se realiza el control: a través del diligenciamiento del formato PC-FO-10 Matriz de viabilización y seguimiento de compromisos de mejora a la gestión institucional generados en espacios de rendición de cuentas y revisión de los planes de trabajo anuales aprobados (en caso de que apliquen)</p> <p>Que pasa: En caso de identificar inconsistencias en el reporte, se generan alertas a las dependencias responsables mediante correo electrónico con el fin de que se tomen las acciones pertinentes y, posteriormente, presentar el avance en el Comité Directivo.</p>	C-2
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que la dependencia responsable solicite modificaciones a los compromisos de mejora a la gestión institucional adquiridos y a los planes de trabajo aprobados (en caso de que apliquen)</p> <p>Responsable: los profesionales designados del Grupo de Relación Estado Ciudadanías - GREC - y la Oficina Asesora de Planeación - OAP -</p> <p>Proposito: revisan y validan la justificación allegada por la dependencia responsable</p> <p>Como se realiza el control: a través de correo electrónico</p> <p>Que pasa: En caso de que la modificación solicitada no sea viable o la actividad esté vencida, no podrá realizarse ningún ajuste. De ser viable la(s) modificación(es), se informará a la dependencia responsable para que la(s) presente(n) ante Comité Directivo para su aprobación. En ambos casos se informará a la dependencia responsable a través de correo electrónico.</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	Realizar mesa de trabajo con las dependencias que cuentan con compromisos de mejora a la gestión institucional activos con el fin de socializar los lineamientos para la formulación de los planes de trabajo anuales (en el caso que se requiera) y los nuevos lineamientos para el seguimiento conforme el PC-PR-01 rendición de cuentas	2025-04-25	2025-05-31	SMPCA [GRUPO DE RELACIÓN ESTADO CIUDADANIAS]
	Actividades: • Identificar de los compromisos activos cuales requieren planes de trabajo • Convocar y desarrollar mesa de trabajo con las dependencias			
2	Realizar sensibilización a los equipos técnicos de los espacios de dialogo de rendición de cuentas sobre los lineamientos para la viabilización y seguimiento a los compromisos de mejora a la gestión institucional	2025-07-01	2025-11-28	SMPCA [GRUPO DE RELACIÓN ESTADO CIUDADANIAS]
	Actividades: • Convocar a la sensibilización • Preparar la presentación para la sensibilización • Desarrollar la sensibilización			

ACCIONES DE CONTINGENCIA Informar a las dependencias responsables del compromiso incumplido para que se formulen acciones concretas de implementación inmediata para mitigar, corregir o resarcir el impacto de la materialización del riesgo. \n\n

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	Realizar mesa de trabajo con las dependencias que cuentan con compromisos de mejora a la gestión institucional activos con el fin de socializar los lineamientos para la formulación de los planes de trabajo anuales (en el caso que se requiera) y los nuevos lineamientos para el seguimiento conforme el PC-PR-01 rendición de cuentas	No se reporta avance para el periodo, porque la acción esta planificada para ejecutarse en el mes de mayo del 2025	2025 Abril	0	0
	Actividades: 1. Identificar de los compromisos activos cuales requieren planes de trabajo 2. Convocar y desarrollar mesa de trabajo con las dependencias				
2	Realizar sensibilización a los equipos técnicos de los espacios de dialogo de rendición de cuentas sobre los lineamientos para la viabilización y seguimiento a los compromisos de mejora a la gestión institucional	No se presenta avance para el periodo, teniendo en cuenta que la acción se tiene planeada para iniciar el 01 de julio 2025	2025 Abril	0	0
	Actividades: 1. Convocar a la sensibilización 2. Preparar la presentación para la sensibilización 3. Desarrollar la sensibilización				

FECHA PUBLICACIÓN		2025-04-30		VERSIÓN	4
NOMBRE DEL PROCESO		Participación Ciudadana			
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTAL-Grupo de Participación Ambiental			
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 Ambiental 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	Realizar dos (2) sensibilizaciones dirigidas 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. Actividades: • Planificar la sensibilización • Elaborar la presentación • Realizar convocatoria • Ejecutar la jornada de sensibilización		2025-05-02	2025-11-28	SMPCA [Grupo de Participación Ambiental]
2	Actualizar el Protocolo para la Gestión Territorial Ambiental PC-PT-02, en el cual se documente el control que hace parte del riesgo Actividades: • Actualizar los contenidos del Protocolo para la Gestión Territorial Ambiental PC-PT-02 • Actualizar el documento en GESPRO • Socializar el documento		2025-05-02	2025-06-30	SMPCA [Grupo de Participación Ambiental]
ACCIONES DE CONTINGENCIA			No aplica teniendo en cuenta que el riesgo residual se encuentra en zona moderada		
ACCIONES INMEDIATAS					
DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS					



Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales



RIESGOS DE GESTIÓN Y FISCALES 2025

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

FECHA PUBLICACIÓN	2025-04-30	VERSIÓN	4
NOMBRE DEL PROCESO	Participación Ciudadana		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTAL-Grupo de Participación Ambiental		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	De Cumplimiento
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-PC-39 Posibilidad de afectación reputacional por la elaboración y suscripción del acta de la audiencia pública ambiental fuera de términos legales, a causa de debilidades en la aplicación de los controles internos establecidos.		
CAUSAS - CONSECUENCIAS			
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Debilidades en la aplicación de los controles internos establecidos.	C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN		IMPACTO	
NA		Reputacional	
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)			
PROBABILIDAD	40%-[BAJA]	IMPACTO	MAYOR 80%
ZONA DEL RIESGO INHERENTE	ALTA		
CONTROLES			
CONTOLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Previo a la fecha de celebración de cada audiencia pública ambiental</p> <p>Responsable: La persona responsable de Audiencias Públicas Ambientales del Grupo Participación Ambiental.</p> <p>Propósito: verifica la asignación de las personas para la elaboración del acta.</p> <p>Como se realiza el control: A través de la formulación del cronograma con las actividades, tiempos y responsables.</p> <p>Que pasa: En caso de que se identifique posibles incumplimientos de las fechas programadas, se asignan apoyos adicionales de recurso humano para cumplir con las actividades del cronograma.</p>
			C-1
RIESGO RESIDUAL			
PROBABILIDAD	40%-[BAJA]	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
1	<p>Modificar el procedimiento PC-PR-02 AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL con la inclusión del control establecido</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizare mesa de trabajo para actualizar el contenido del documento Actualizar el documento en GESPRO Realizar la divulgación del documento 	2025-04-28	2025-07-30
2	<p>Realizar jornadas de socialización sobre los términos y etapas de las Audiencias Públicas Ambientales con el objetivo de fortalecer los controles internos establecidos y la articulación entre las dependencias.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Elaborar plan de trabajo de jornadas de socialización normativa sobre los términos y etapas del procedimiento de Audiencia Pública Ambiental. Realizar las jornadas de socialización de acuerdo con el plan de trabajo establecido. 	2025-04-01	2025-12-15
ACCIONES DE CONTINGENCIA		<p>Informar la coordinación del Grupo de Participación y al Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental sobre el incumplimiento de los tiempos de la elaboración el acta.</p> <p>Revisar las causales que conllevaron al incumplimiento de los tiempos de la elaboración el acta.</p> <p>Definir acciones</p>	
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>Modificar el procedimiento PC-PR-02 AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL con la inclusión del control establecido</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Realizarse mesa de trabajo para actualizar el contenido del documento 2. Actualizar el documento en GESPRO 3. Realizar la divulgación del documento</p>	<p>No se tiene avance al periodo, la acción se tiene planificada para ejecutarse 28 de abril 2025 y finaliza 30 de julio</p>	2025 Abril	0	0
2	<p>Realizar jornadas de socialización sobre los términos y etapas de las Audiencias Públicas Ambientales con el objetivo de fortalecer los controles internos establecidos y la articulación entre las dependencias.</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Elaborar plan de trabajo de jornadas de socialización normativa sobre los términos y etapas del procedimiento de Audiencia Pública Ambiental. 2. Realizar las jornadas de socialización de acuerdo con el plan de trabajo establecido.</p>	<p>En el marco del plan de acción para el fortalecimiento de los controles internos del trámite de Audiencia Pública Ambiental, se realizó el 30 de abril de 2025 una jornada de sensibilización dirigida a los equipos técnicos y jurídicos de la ANLA, mediante sesión virtual por Teams. Esta actividad tuvo como objetivo fortalecer el conocimiento técnico y procedimental sobre los lineamientos normativos, etapas y responsabilidades asociadas a este mecanismo de participación ciudadana. La jornada estuvo segmentada por equipos, contando con la participación de 94 personas del equipo de evaluación (SELA) y 143 personas del equipo de seguimiento (SSLA), para un total de 237 asistentes.</p>	2025 Abril	65%	65%

FECHA PUBLICACIÓN	2025-05-06	VERSIÓN	6
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			
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
	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>
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
	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	2025-05-06	VERSIÓN	5
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: Mensualmente Responsable: el profesional designado del Grupo de Gestión Contractual Propósito: revisa y actualiza la información contractual de todos los procesos a liquidar 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 Propósito: 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	2025-05-06	VERSIÓN	5
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 por sanciones de los entes de control, por la indebida inobservancia y verificación 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	indebida inobservancia y verificación 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 	2025-05-02	2025-07-31	SAF [Grupo De Gestión Contractual]

ACCIONES DE CONTINGENCIA	N/A plan de contingencia.
--------------------------	---------------------------



Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales



RIESGOS DE GESTIÓN Y FISCALES 2025

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

FECHA PUBLICACIÓN	2025-04-21	VERSIÓN	6
NOMBRE DEL PROCESO	Atención al Ciudadano		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTAL-GRUPO GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PQRSD		
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 y a la debilidad en la clasificación y asignación por parte del equipo de reparto.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Respuesta inoportuna derivada de la insuficiente gestión por parte de las dependencias involucradas.	C-1
	2	Debilidad en la clasificación y asignación de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias realizadas por el equipo de reparto.	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	Periodicidad: Semanalmente Responsable: El profesional asignado del Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRSD Propósito: verifica los términos para la respuesta de cada una de las PQRSD 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). 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.	C-1
	2	Correctivo	Periodicidad: Trimestralmente Responsable: El Coordinador del Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRSD Propósito: Revisa con el equipo de reparto del Grupo de Gestión Documental las fallas presentadas en la clasificación y asignación de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias Como se realiza el control: a través de realización de mesas de trabajo Que pasa: En caso de identificar fallas recurrentes en las mesas de trabajo se generan compromisos y recomendaciones en acta	C-2

RIESGO RESIDUAL

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

OPCIONES DE MANEJO

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

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	Realizar dos (2) sensibilizaciones dirigida a los colaboradores de la entidad con el fin de fortalecer los términos de respuesta de las PQRSD. Actividades: • Convocar a la sensibilización con el apoyo de gestión humana en caso de que aplique • Preparar la presentación para la sensibilización	2025-04-28	2025-10-30	SMPCA [GRUPO GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PQRSD]

2	Documentar y socializar el control numero 2 en el manual de GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y ECOS, AC-MN-01	2025-05-06	2025-06-30	SMPCA [GRUPO GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PQRSJ]	
	Actividades: • Realizar Mesa de trabajo • Realizar la actualización en Gespro y su socialización				
3	Realizar tres (3) sensibilizaciones al interior del equipo de reparto con relación a la clasificación y asignación de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	2025-05-06	2025-11-28	SMPCA [GRUPO GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PQRSJ]	
	Actividades: • Elaborar la presentación • Remitir convocatoria • Realizar la sensibilización				
ACCIONES DE CONTINGENCIA		1. Responder el Derecho de Petición			
		2. Generar mesas de trabajo con las dependencias involucradas			
		3. Formular plan de mejoramiento, si se requiere			
ACCIONES INMEDIATAS		1. Responder el Derecho de Petición 2. Generar mesas de trabajo con las dependencias involucradas 3. Formular plan de mejoramiento, si se requiere.			
DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS		La materialización de este riesgo impacta el cumplimiento de los indicadores de gestión de la dependencia, teniendo en cuenta que es un requisito legal. Como resultado de este diagnóstico se identificó, que las causas que conllevaron a la materialización están relacionadas con: 1. Demoras en la asignación y reparto de los Derechos de Petición 2. Fallas del sistema (SILA), en las fechas de inicio, lo que no permite la fecha real del vencimiento 3. Debilidad en la comunicación frente a la reasignación de la actividad.			
ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN		No aplica teniendo en cuenta que el Derecho de Petición se gestionó al día siguiente de su vencimiento			
MONITOREO Y REVISIÓN					
Abril					
No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO

1	<p>Realizar dos (2) sensibilizaciones dirigida a los colaboradores de la entidad con el fin de fortalecer los términos de respuesta de las PQRSD.</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Convocar a la sensibilización con el apoyo de gestión humana en caso de que aplique 2. Preparar la presentación para la sensibilización</p>	<p>No se presenta avance para el periodo, debido a que la accione inicia el 28 de abril del 2025</p>	2025 Abril	0	0
2	<p>Documentar y socializar el control numero 2 en el manual de GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y ECOS, AC-MN-01</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Realizar Mesa de trabajo 2. Realizar la actualización en Gespro y su socialización</p>	<p>No se presenta avance para el periodo, debido a que la accione inicia el 06 de mayo del 2025</p>	2025 Abril	0	0
3	<p>Realizar tres (3) sensibilizaciones al interior del equipo de reparto con relación a la clasificación y asignación de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Elaborar la presentación 2. Remitir convocatoria 3. Realizar la sensibilización</p>	<p>No se presenta avance para el periodo, debido a que la accione inicia el 06 de mayo del 2025</p>	2025 Abril	0	0

FECHA PUBLICACIÓN	2025-05-12	VERSIÓN	5
NOMBRE DEL PROCESO			
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 la fuga de conocimiento estratégico por parte de los colaboradores de la entidad, a causa de debilidades en la transferencia, documentación y accesibilidad del conocimiento tácito.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Debilidades en la transferencia, documentación y accesibilidad del conocimiento tácito.	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 realizado en el formato DPI-FO-05 "Tablero de acciones para mitigar la fuga de conocimiento " conforme a los lineamientos de la guía metodológica de mapa 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
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: Anualmente</p> <p>Responsable: El profesional de la OAP encargado del proceso de gestión del conocimiento y la innovación.</p> <p>Propósito: Verifica los conocimientos disponibles de la organización, el lugar donde están localizados y las personas que los poseen.</p> <p>Como se realiza el control: A través de los formatos DPI-FO-05 inventario de conocimiento tácito y DPI-FO-03 inventario de conocimiento explícito con el fin de construir el mapa de conocimiento de la Entidad.</p> <p>Que pasa: En caso de identificar que la información se encuentre incompleta o desactualizada, se solicitarán las modificaciones a las dependencias responsables.</p>	
	3	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se requiera</p> <p>Responsable: El profesional del Grupo de Gestión Humana encargado del proceso de retiro.</p> <p>Propósito: Verifica el acta de entrega de puesto de trabajo presentado por el funcionario en retiro.</p> <p>Como se realiza el control: A través del formato TH-FO-49 "ACTA DE ENTREGA DE PUESTO DE TRABAJO "</p> <p>Que pasa: En caso de identificar que la información no se encuentre diligenciada en su totalidad o no sea clara y precisa, se devolverá al servidor público que la recibió por parte de la dependencia o el jefe inmediato para la realización de las respectivas aclaraciones y/o ajustes, en caso de que aplique.</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>Actualizar y socializar el formato DPI-FO-02 TABLERO DE ACCIONES PARA MITIGAR LA FUGA DE CONOCIMIENTO donde determine las recomendaciones para transferir conocimiento, además documentar el control en el manual DPI-MN-02 “estrategia de Gestión del conocimiento y la innovación”.</p> <hr/> <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 	2025-05-02	2025-10-31	OAP [Oficina Asesora de Planeación]
2	<p>Socializar a los colaboradores de la entidad y a los catalizadores las acciones de transformación del conocimiento tácito a explícito con el fin de dar a conocer los formatos adecuados para documentar el conocimiento.</p> <hr/> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar infografía y/o presentación de la experiencia al aprendizaje compartido materializando el conocimiento. • Ejecutar las socializaciones 	2025-05-01	2025-12-19	OAP [Oficina Asesora de Planeación]
3	<p>Realizar mesas de trabajo con el Grupo de Gestión Humana para analizar la necesidad incorporar el requisito de transferencia de conocimiento cuando hay retiro de los funcionarios en el acta de entrega de puesto de trabajo o en el documento que se defina.</p> <hr/> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convocar mesa de trabajo y dejar acta de la decisión tomada como resultado de la misma. 	2025-05-05	2025-06-30	OAP [Oficina Asesora de Planeación] SAF [Grupo de Gestión Humana]
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	2025-03-28	VERSIÓN	7
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	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
----	---

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 orientadores técnico del proceso de la SSLA</p> <p>Propósito: 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 orientador técnico y/o Revisor Técnico y el ESA, con el apoyo del orientador jurídico y/o Revisor Jurídico y profesionales de apoyo transversal designados</p> <p>Propósito: 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 orientador 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 orientadores técnicos 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 	2025-03-30	2025-12-20	SSLA [Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales]

2	Realizar reporte de salidas no conforme de manera semestral de acuerdo con el procedimiento DPI-PR-08 Salidas No conformes				
	<p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar seguimiento a las salidas no conforme generadas por los grupos de la SSLA Realizar consolidado de las SNC generado y analizar con respecto a los productos generados por la SSLA Reportar a la OAP las salidas no conforme generadas por la SSLA y definir las acciones de mejora 	2025-06-01	2025-12-31		SSLA [Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales]
3	Incluir en la información documentada de la SSLA (procedimiento, manual o instructivo), las actividades relacionadas con los controles establecidos para la gestión del riesgo				
	<p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Documentación de controles 	2025-04-15	2025-12-26		SSLA [Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales]
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					
Abril					
No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
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> <ol 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 	Se realizan 4 espacios de socialización de la actualización del formato de concepto técnico a los profesionales de la SSLA, informando sobre los principales cambios realizados. De igual manera se socializa el formato de seguimiento documental espacial del grupo de valoración y manejo de impactos en proceso de seguimiento	2025 Abril	33.3%	33.3%
2	<p>Realizar reporte de salidas no conforme de manera semestral de acuerdo con el procedimiento DPI-PR-08 Salidas No conformes</p> <p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Realizar seguimiento a las salidas no conforme generadas por los grupos de la SSLA Realizar consolidado de las SNC generado y analizar con respecto a los productos generados por la SSLA Reportar a la OAP las salidas no conforme generadas por la SSLA y definir las acciones de mejora 	Se realiza reporte de salidas no conforme y presentación relacionada con las SNC del segundo semestre del 2024.	2025 Abril	1	1
3	<p>Incluir en la información documentada de la SSLA (procedimiento, manual o instructivo), las actividades relacionadas con los controles establecidos para la gestión del riesgo</p> <p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Documentación de controles 	No se realizan avances con respecto a esta actividad	2025 Abril	0%	0%

FECHA PUBLICACIÓN	2025-06-12	VERSIÓN	6
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, 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	Afectación reputacional por incumplimiento de los requisitos legales
----	--

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	<p>Periodicidad: Mensualmente</p> <p>Responsable: El enlace de calidad</p> <p>Proposito: 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.</p> <p>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</p> <p>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.</p>	C-1
	2	Detectivo	<p>Periodicidad: Trimestralmente</p> <p>Responsable: El profesional de servicios geoespaciales</p> <p>Proposito: Verifica los proyectos que se encuentran en fase de preconstrucción con el fin de identificar actividades de inicio de construcción</p> <p>Como se realiza el control: Mediante imágenes satelitales del área del proyecto</p> <p>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.</p>	
	3	Preventivo	<p>Periodicidad: Mensualmente</p> <p>Responsable: El profesional de servicios geoespaciales</p> <p>Proposito: 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.</p> <p>Como se realiza el control: mediante imágenes satelitales</p> <p>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.</p>	

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> <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 	2025-04-01	2025-12-20	SSLA [Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales]	
2	<p>Incluir en la información documentada (procedimiento, instructivo o manual) de la subdirección de seguimiento ambiental, las actividades relacionadas con los controles establecidos para la gestión del riesgo.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentación de controles 	2025-04-15	2025-12-26	SSLA [Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales]	
ACCIONES DE CONTINGENCIA		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			
		Programar en el marco de visitas prioritarias la visita al proyecto			
		Establecer las acciones de mejoramiento con los coordinadores 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					
Abril					
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> <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 	Se realiza de manera mensual la solicitud a la subdirección de evaluación de licencias ambientales, la relación de licencias otorgadas o modificadas y dicho informe en excel se comparte al grupo de valoración y manejo de impactos en procesos de seguimiento.	2025 Abril	33.3%	33.3%
2	<p>Incluir en la información documentada (procedimiento, instructivo o manual) de la subdirección de seguimiento ambiental, las actividades relacionadas con los controles establecidos para la gestión del riesgo.</p> <p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Documentación de controles 	No se han realizado avances con respecto a la inclusión en el procedimiento, ya que la acción inicia en el mes de Abril.	2025 Abril	0%	0%

FECHA PUBLICACIÓN	2025-04-25	VERSIÓN	6
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-50 Posibilidad de afectación reputacional por la baja efectividad de la gestión del cambio de los proyectos y/o iniciativas, debido a los altos niveles de resistencia al cambio por parte de los colaboradores de la entidad, y el incumplimiento de las actividades de los planes de gestión del cambio formulados.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Altos niveles de resistencia al cambio por parte de los colaboradores de la entidad	C-1
	2	Incumplimiento de las actividades de los planes de gestión del cambio formulados	C-2

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	Detectivo	<p>Periodicidad: Anualmente</p> <p>Responsable: El líder de Gestión del Cambio de la OAP</p> <p>Propósito: Mide y socializa los niveles de resistencia al cambio en los colaboradores de la entidad</p> <p>Como se realiza el control: A través de la aplicación de una encuesta de diagnóstico de resistencia al cambio y la publicación de sus resultados en los medios de comunicación internos</p> <p>Que pasa: En caso de identificar incrementos significativos en los niveles de resistencia al cambio, se definirán acciones en el plan de trabajo de la estrategia de gestión del cambio de la siguiente vigencia para abordar las razones que están llevando a este incremento</p>	C-1
	2	Detectivo	<p>Periodicidad: Bimestralmente</p> <p>Responsable: El líder de gestión del cambio OAP</p> <p>Propósito: Realiza seguimiento a la ejecución de las acciones del plan de gestión del cambio, según la información suministrada por el líder del proyecto o iniciativa y el promotor de cambio.</p> <p>Como se realiza el control: A través de la matriz del plan de gestión de cambio (sección de seguimiento)</p> <p>Que pasa: En caso de identificar incumplimientos derivados del seguimiento, el líder de gestión del cambio OAP genera alertas y/o recomendaciones al líder del proyecto o iniciativa, a través de correo electrónico, con el fin de que se tomen las medidas correspondientes.</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>Actualizar y socializar el Manual de Gestión del cambio (DPI-MN-06), incluyendo el control 1 relacionado con el diagnóstico de resistencia al cambio.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar mesas de trabajo para revisar los ajustes • Actualizar el documento en GESPRO • Socializar los cambios realizados en documento 	2025-05-01	2025-05-31	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

FECHA PUBLICACIÓN	2025-03-31	VERSIÓN	5
NOMBRE DEL PROCESO	Gestión Jurídica		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	OFICINA ASESORA JURÍDICA -Grupo de Defensa jurídica		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ejecución y administración de procesos
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-GJ-51 Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallos desfavorables en los procesos judiciales en los que la entidad es parte debido al incumplimiento de los términos legales derivado de falencias en el seguimiento y la generación de alertas oportunas.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Incumplimiento de los términos legales derivado de falencias en el seguimiento y la generación de alertas oportunas.	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	80%-[ALTA]	IMPACTO	MAYOR 80%
--------------	--------------	---------	-----------

ZONA DEL RIESGO INHERENTE

ALTA

CONTROLES

CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Semanalmente</p> <p>Responsable: el Profesional asignado del Grupo de Defensa Jurídica</p> <p>Propósito: verifica</p> <p>Como se realiza el control: a través de la herramienta de trazabilidad, GJ-FO-05, el cumplimiento de los términos legales para atender las actuaciones de los procesos judiciales de la entidad.</p> <p>Que pasa: En el caso de identificar actuaciones próximas a vencer se genera alerta a través de correo electrónico al apoderado asignado.</p>	C-1

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	80%-[ALTA]	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	<p>Semestralmente realizar una socialización al equipo de Defensa Jurídica sobre la importancia del cumplimiento de los términos legales en la actuaciones judiciales.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convocar al Grupo de Defensa Jurídica a la socialización • Elaborar presentación para la socialización 	2025-04-01	2025-12-15	OAJ [Grupo de Defensa jurídica]
2	<p>Actualizar el procedimiento GJ-PR-08 Representación Judicial para incluir el control como una política de operación.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaborar cronograma para la actualización de procedimientos de defensa jurídica • Actualizar y revisar el procedimiento GJ-PR-08 • Solicitar gestión en GESPRO para la publicación del procedimiento. 	2025-01-15	2025-06-30	OAJ [Grupo de Defensa jurídica]

ACCIONES DE CONTINGENCIA	Realizar revisión de la efectividad de la herramienta de trazabilidad y ajustar, si aplica
	Informar al Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la ANLA
	Comunicar el caso a la Oficina de Control Disciplinario Interno

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>Semestralmente realizar una socialización al equipo de Defensa Jurídica sobre la importancia del cumplimiento de los términos legales en la actuaciones judiciales.</p> <p>Actividades: 1. Convocar al Grupo de Defensa Jurídica a la socialización 2. Elaborar presentación para la socialización</p>	<p>El 28 de febrero en reunión de Gestión Jurídica se realizó la socialización de la importancia del cumplimiento de los términos legales en la actuaciones judiciales.</p>	2025 Abril	1	1
2	<p>Actualizar el procedimiento GJ-PR-08 Representación Judicial para incluir el control como una política de operación.</p> <p>Actividades: 1. Elaborar cronograma para la actualización de procedimientos de defensa jurídica 2. Actualizar y revisar el procedimiento GJ-PR-08 3. Solicitar gestión en GESPRO para la publicación del procedimiento.</p>	<p>Se realizó revisión de los documentos asociados a defensa jurídica, definiendo ampliar la política No. 3 del procedimiento Representación Judicial código: GJ-PR-08, hasta el seguimiento al cumplimiento de términos y alertas semanales . El proyecto inicial se encuentra en revisión.</p>	2025 Abril	0.5	0.5

FECHA PUBLICACIÓN	2025-06-25	VERSIÓN	9
NOMBRE DEL PROCESO	Gestión Jurídica		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	OFICINA ASESORA JURÍDICA -Grupo de Conceptos Jurídicos		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ejecución y administración de procesos
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
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
	2	insuficiente seguimiento al cumplimiento de términos de los derechos de petición y a las consultas internas realizadas por las dependencias de la Entidad.	C-2

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA

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: Semanalmente</p> <p>Responsable: El profesional de apoyo del Grupo de Conceptos Jurídicos</p> <p>Propósito: coteja</p> <p>Como se realiza el control: los DPE asignados a la OAJ vs términos y repuestas en SILA y/u ORFEO</p> <p>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.</p>	C-1
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez</p> <p>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)</p> <p>Propósito: revisa</p> <p>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</p> <p>Que pasa: En el caso de que se identifique que no se realizó el empalme, el Coordinador del Grupo de Conceptos Jurídicos designará el funcionario de reemplazo.</p>	
	3	Preventivo	<p>Periodicidad: Semanalmente</p> <p>Responsable: el Coordinador del Grupo de Conceptos Jurídicos</p> <p>Propósito: Verifica</p> <p>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.</p> <p>Que pasa: Si se evidencia un asunto próximo a vencer se requiere al profesional asignado en la reunión semanal de seguimiento.</p>	

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	80%-[ALTA]	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
-----	----------------------	--------------	-----------	-------------

1	<p>Revisar el procedimiento GJ-PR-01 Proyección o revisión de actos administrativos, derechos de petición y conceptos jurídicos, con el objetivo de incorporar los controles faltantes formulados en el mapa de riesgos.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convocar mesas de trabajo para la revisión y ajuste del procedimiento • Solicitar la publicación del procedimiento en GESPRO 	2025-05-02	2025-09-30	OAJ [Grupo de Conceptos Jurídicos]
---	--	------------	------------	------------------------------------

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

Abril

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Revisar el procedimiento GJ-PR-01 Proyección o revisión de actos administrativos, derechos de petición y conceptos jurídicos, con el objetivo de incorporar los controles faltantes formulados en el mapa de riesgos.</p> <p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Convocar mesas de trabajo para la revisión y ajuste del procedimiento 2. Solicitar la publicación del procedimiento en GESPRO 	<p>La ejecución de esta actividad inicia el 02 de mayo de 2025. No aplica reporte para este periodo.</p>	2025 Abril	0%	0%

FECHA PUBLICACIÓN	2025-04-28	VERSIÓN	7
NOMBRE DEL PROCESO			
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 Geovisor, 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	
----	--

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>Propósito: Valida que los datos publicados en el Geovisor, 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 Geovisor. En caso de no identificar 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	Realizar dos (2) piezas comunicativas con el fin de difundir el uso de la información geográfica en la entidad. Actividades: • Definir el contenido de las piezas comunicativas • Gestionar la difusión de las dos (2) piezas comunicativas.	2025-05-01	2025-11-14	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

FECHA PUBLICACIÓN	2025-05-12	VERSIÓN	5
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

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>Proposito: 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 formato digital GD-FO-54 "solicitud préstamo de expedientes y anexos, seguimiento y control " 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 y/o usuarios internos 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 (cuatrimestral) a las solicitudes de la herramienta prestamosrus 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 la herramienta prestamosrus validando que las solicitudes que hayan sido atendidas y finalizadas con su respectiva categoría. 	2025-05-02	2025-12-16	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

FECHA PUBLICACIÓN	2025-04-21	VERSIÓN	7
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 cumplan con el propósito definido, o no respondan a las necesidades para la evaluación y el seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetas a licencias, permisos y/o trámites ambientales competencia de 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	<p>Periodicidad: Cada vez que se formula un instrumento</p> <p>Responsable: El líder de su desarrollo</p> <p>Propósito: Planea, revisa y valida la inclusión de los criterios técnicos y jurídicos</p> <p>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</p> <p>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</p>	C-1
	2	Detectivo	<p>Periodicidad: Mensualmente</p> <p>Responsable: El líder técnico responsable de cada instrumento priorizado y el coordinador del grupo de instrumentos</p> <p>Propósito: Verifican el avance de las acciones de implementación y la consolidación de evidencias</p> <p>Como se realiza el control: A través del seguimiento a la ejecución del plan de trabajo de implementación.</p> <p>Que pasa: En caso de encontrar inconsistencias en el reporte de las acciones y que no se reporte el avance esperado de cada acción, el líder técnico responsable de cada instrumento priorizado y el coordinador del grupo de instrumentos identifican las situaciones que no permitan el cumplimiento y toman las medidas necesarias. Se reporta a la coordinación y subdirección el estado de avance en reuniones PAI.</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	<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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convocar reunión • Definir metodología 	2025-09-01	2025-11-28	SIPTA [Grupo de Instrumentos]

2	<p>Realizar un documento tipo "guía " para documentar la elaboración y seguimiento a la implementación de instrumentos, en referencia al control 2 del presente riesgo.</p> <hr/> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar paso a paso • Realizar reuniones para elaboración del documento • Realizar borrador para aprobaciones necesarias 	2025-05-05	2025-11-28	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				

FECHA PUBLICACIÓN		2025-06-11		VERSIÓN	5
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	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					
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL		CÓDIGO CAUSA
	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	Sensibilizar al equipo de la Oficina de Control Interno en temas asociados a la ética pública y prevención de la corrupción		2025-05-15	2025-08-31	OCI [Oficina de Control Interno]
	Actividades: • Gestionar la sensibilización en temas asociados a la ética pública y prevención de la corrupción Realizar la sensibilización				
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					
Enero					
No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	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.	El 13/09/2024 se realizó la sensibilización con el equipo 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.	2025 Enero	1	
	Actividades: 1. Jornada de sensibilización				

FECHA PUBLICACIÓN	2025-06-11	VERSIÓN	7
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 o generadoras de información	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 a través de la plataforma de registro de solicitudes y la matriz de comunicaciones interna y externa.</p> <p>Como se realiza el control: A través de la plataforma de registro de solicitudes y matriz de comunicaciones interna y externa</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>Realizar dos socializaciones de la Política de Comunicaciones con la finalidad de comunicar a las dependencias los tiempos de entrega de las solicitudes realizadas al grupo de comunicaciones</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Socializar la política de comunicaciones a todas las dependencias 	2025-05-01	2025-12-15	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

FECHA PUBLICACIÓN	2025-04-16	VERSIÓN	5
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

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: Mensualmente</p> <p>Responsable: El Coordinador y/o el Líder administrativo sancionatorio</p> <p>Propósito: Verifican</p> <p>Como se realiza el control: el avance de las metas a través de reportes generados por SILA.</p> <p>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.</p>	C-1
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se reciben conceptos técnicos</p> <p>Responsable: El ejecutor y el revisor jurídico</p> <p>Propósito: validan</p> <p>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.</p> <p>Que pasa: En caso de que no cumplan con dichos criterios se solicita alcance mediante memorando o correo electrónico.</p>	
	3	Detectivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se expida un acto administrativo</p> <p>Responsable: Los revisores y los finalizadores</p> <p>Propósito: revisan</p> <p>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.</p> <p>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</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>Socializar mensualmente en reunión de "Gestión de líderes OAJ " el avance de las metas y proponer acciones de mejora, si aplica.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incluir en la agenda de la reunión la socialización del avance de las metas • Formular acciones de mejora (si aplica) 	2025-02-01	2025-12-15	OAJ [Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales]

2	Revisar el procedimiento SA-PR-01 Sancionatorio Ambiental, con el objetivo de actualizar la política de operación 3 relacionada con los controles formulados en el mapa de riesgos.	2025-05-02	2025-11-28	OAJ [Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales]
	Actividades: • Convocar mesas de trabajo para la revisión y ajuste del procedimiento SA-PR-01 Sancionatorio Ambiental • Solicitar la publicación del procedimiento en GESPRO			

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

Abril					
No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	Socializar mensualmente en reunión de - Gestión de líderes OA- el avance de las metas y la formulación de acciones de mejora, si aplica. Actividades: 1. Mensualmente incluir en el orden del día la socialización del avance de los indicadores 2. Formular acciones de mejora 3. si aplica		2025 Abril		
2	Socializar mensualmente en reunión de "Gestión de líderes OAJ " el avance de las metas y proponer acciones de mejora, si aplica. Actividades: 1. Incluir en la agenda de la reunión la socialización del avance de las metas 2. Formular acciones de mejora (si aplica)	En el contexto de las mesas de trabajo denominadas 'Gestión de Líderes ' en la OAJ, se expusieron los avances de los indicadores y se llevó a cabo un análisis detallado de su comportamiento.	2025 Abril	4	4
3	Revisar el procedimiento SA-PR-01 Sancionatorio Ambiental, con el objetivo de actualizar la política de operación 3 relacionada con los controles formulados en el mapa de riesgos. Actividades: 1. Convocar mesas de trabajo para la revisión y ajuste del procedimiento SA-PR-01 Sancionatorio Ambiental 2. Solicitar la publicación del procedimiento en GESPRO	La ejecución de esta actividad inicia el 02 de mayo de 2025. No aplica reporte para este periodo.	2025 Abril	0%	0%

FECHA PUBLICACIÓN	2025-06-25	VERSIÓN	6
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 o por insuficiente seguimiento a la gestión de los procesos sancionatorios.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Deficiencias en la revisión documental antes de cada pronunciamiento y/o en la solicitud de incorporación de información en los expedientes sancionatorios a nivel físico y virtual.	C-1
	2	Insuficiente seguimiento a la gestión de los procesos sancionatorios.	C-2

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Afectación 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	<p>Periodicidad: Cada vez</p> <p>Responsable: que el ejecutor o revisor gestionan expedientes sancionatorios (de acuerdo a reparto)</p> <p>Propósito: validan que el expediente se encuentre completo</p> <p>Como se realiza el control: consultando información en los sistema de la Entidad (SILA y/u ORFEO), así como en el expediente físico.</p> <p>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.</p>	C-1
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: Mensualmente</p> <p>Responsable: El Coordinador y/o profesional asignado del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales</p> <p>Propósito: Verifican</p> <p>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 (contratistas) y para las evaluaciones de desempeño (funcionarios), según el caso.</p> <p>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.</p>	
	3	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se expida un acto administrativo</p> <p>Responsable: los revisores y los finalizadores</p> <p>Propósito: revisan</p> <p>Como se realiza el control: a través de la herramienta SILA y/u ORFEO, cuando aplique, 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, la Ley 2387 de 2025, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo (CPACA) y el Código General del Proceso o las normas que lo modifiquen.</p> <p>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. Evidencias: Trazabilidad del acto administrativo en SILA y/u ORFEO (cuando aplique)</p>	C-2

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	80%-[ALTA]	ZONA DEL RIESGO	BAJO
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 una sensibilización (febrero) 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 socialización	2025-02-01	2025-04-30	OAJ [Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales]
2	Revisar el procedimiento SA-PR-01 Sancionatorio Ambiental, con el objetivo de ajustar la política de operación 2 relacionada con los controles formulados en el mapa de riesgos e incorporar el control faltante. Actividades: • Convocar mesas de trabajo para la revisión y ajuste del procedimiento SA-PR-01 Sancionatorio Ambiental • Solicitar la publicación del procedimiento en GESPRO	2025-05-02	2025-11-28	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

Abril

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	Realizar una sensibilización (febrero) sobre la importancia de tener los expedientes actualizados para la toma de decisiones. Actividades: 1. Convocar sensibilización con los profesionales jurídicos del Grupo Sancionatorio Ambiental 2. Elaborar presentación para la socialización	Se realizó sensibilización en el mes de febrero sobre la importancia de mantener siempre la integridad de los expedientes físicos, antes de emitir cualquier actuación.	2025 Abril	1	1
2	Revisar el procedimiento SA-PR-01 Sancionatorio Ambiental, con el objetivo de ajustar la política de operación 2 relacionada con los controles formulados en el mapa de riesgos e incorporar el control faltante. Actividades: 1. Convocar mesas de trabajo para la revisión y ajuste del procedimiento SA-PR-01 Sancionatorio Ambiental 2. Solicitar la publicación del procedimiento en GESPRO	La ejecución de esta actividad inicia el 02 de mayo de 2025. No aplica reporte para este periodo.	2025 Abril	0%	0%

FECHA PUBLICACIÓN	2025-03-25	VERSIÓN	5
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 líderes transversales (físicos, sociales, bióticos y enlaces técnicos del despacho)</p> <p>Propósito: Revisan los conceptos técnicos</p> <p>Como se realiza el control: Generando observaciones técnicas sobre los medios evaluados (físico, biótico y socioeconómico) a través de la plataforma SILA.</p> <p>Que pasa: En caso de identificar incumplimientos en los requisitos de calidad, se realizan observaciones mediante la devolución del documento a través de SILA /correo electrónico o comentarios directos en el documento Word para la implementación 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>Documentar los controles en los procedimientos internos de evaluación.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actualizar los procedimientos internos con los controles en la herramienta GESPRO • Socializar los cambios realizados a los documentos de evaluación 	2025-06-16	2025-11-28	SELA [Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales]
2	<p>Realizar una (1) sesión 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 • Preparar presentación de resultados de salidas no conformes • Realizar reunión de socialización de resultados 	2025-08-04	2025-11-28	SELA [Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales]

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>Documentar los controles en los procedimientos internos de evaluación.</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Actualizar los procedimiento internos con los controles en la herramienta GESPRO 2. Socializar los cambios realizados a los documentos de evaluación</p>	No se realiza avance en atención que la acción inicia el día 16 de junio del 2025.	2025 Abril	0	0
2	<p>Realizar una (1) sesión 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>	No se realiza avance en atención que la acción inicia el día 16 de junio del 2025	2025 Abril	0	0

FECHA PUBLICACIÓN		2025-03-26		VERSIÓN		6		
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.						
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	
	1	Detectivo	Periodicidad: Cada vez que se inicia un trámite de evaluación Responsable: El equipo evaluador designado por el coordinador del grupo, junto con el líder técnico y el líder jurídico Propósito: Validan el cumplimiento de los términos y verificar el estado del trámite Como se realiza el control: A través de las actividades registradas en SILA, comparadas con el estado del trámite reflejado en la herramienta OELA Que pasa: En caso de observar inconsistencias el coordinador del grupo, líder técnico y/o líder jurídico solicitan al despacho de la Subdirección a través de correo electrónico, los ajustes necesarios en OELA				C-1	
	2	Preventivo	Periodicidad: Cada vez que se inicia un trámite de evaluación Responsable: El coordinador del grupo de la SELA y/o quien delegue Propósito: Verifica y valida que las fechas programadas para las revisiones del concepto técnico y el acto administrativo sean acordes con los plazos establecidos para cada trámite Como se realiza el control: A través del tablero de control de trámites Que pasa: En caso de identificar posibles incumplimientos en las fechas programadas para las revisiones, se generarán alertas dirigidas al líder técnico y/o jurídico mediante correo electrónico.				C-2	
	3	Preventivo	Periodicidad: Cada vez que se inicie un trámite de licenciamiento ambiental Responsable: El equipo evaluador, junto con los líderes y/o coordinadores correspondientes 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 la complejidad de proyectos, obras o actividades Que pasa: En caso de identificar que el proyecto corresponde a una alta complejidad, se genera una alerta dentro del grupo evaluador y se notifica a la Dirección a través de correo electrónico, con el fin de priorizar aquellas categorías que puedan representar dificultades 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 procedimiento internos con los controles en la herramienta GESPRO • Socializar los cambios realizados a los documentos de evaluación			2025-06-16	2025-11-28	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	2025-04-01	2025-12-31	SELA [Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales]
	Actividades: • Actualizar el tablero de estado de trámites de evaluación incorporando los diferentes sectores y reflejando los distintos estados de cada trámite. • Socializar el tablero de estado de trámites con los diferentes sectores.			

ACCIONES DE CONTINGENCIA Convocar una reunión con la coordinación del sector, el líder técnico, el líder jurídico, el equipo evaluador y la subdirección, con el fin de analizar las causas del vencimiento del proyecto. Se debe dejar constancia en un acta con el análisis correspondiente.

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	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	No se presentan avances teniendo en cuenta que la fecha de inicio de la acción se encuentra para el día 16 de junio del 2025	2025 Abril	0	0
2	Fortalecer el seguimiento al estado de los trámites para cada uno de los sectores de la Subdirección Actividades: 1. Actualizar el tablero de estado de trámites de evaluación incorporando los diferentes sectores y reflejando los distintos estados de cada trámite. 2. Socializar el tablero de estado de trámites con los diferentes sectores.	Se realiza la actualización del tablero de control de trámites de la Subdirección de evaluación en el cual se incluyen las columnas de descripción de Estado del trámite, Días faltantes para toma de decisión después del levantamiento de la suspensión y Acompañamiento Cambio Climático (SIPTA).	2025 Abril	0	1

FECHA PUBLICACIÓN	2025-05-05	VERSIÓN	5
NOMBRE DEL PROCESO	Direccionamiento Tecnológico		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN-Grupo de Arquitectura Institucional TI e Inteligencia Artificial		
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 la mesa de Gestión por Procesos-BPM, 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

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	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>Proposito: 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 la mesa de gestión por procesos BPM, para que se tomen las decisiones que se consideren pertinentes.</p>	C-1
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se radique la solicitud de un proyecto de software por parte del negocio (dependencias).</p> <p>Responsable: Las dependencias solicitantes,</p> <p>Proposito: Revisan y validan las necesidades, requisitos y alcance del proyecto,</p> <p>Como se realiza el control: Mediante el diligenciamiento del formato DT-FO-33 Formato - SOLICITUD, FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DE PROYECTOS TI.</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 y posteriormente por la mesa de gestión por procesos BPM.</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>Comunicar a todos los colaboradores la guía DT-GU-01 PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE SOLICITUD, FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DE PROYECTOS TI y el formato DT-FO-33 SOLICITUD, FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DE PROYECTOS TI</p> <hr/> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaborar 1 pieza comunicativa informando sobre la existencia de la guía DT-GU-01 PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE SOLICITUD; FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DE PROYECTOS TI y del formato DT-FO-33 SOLICITUD; FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DE PROYECTOS TI. • Enviar por correo electrónico la pieza comunicativa informando sobre la existencia de la guía DT-GU-01 PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE SOLICITUD; FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DE PROYECTOS TI y del formato DT-FO-33 SOLICITUD; FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DE PROYECTOS TI. 	2025-05-02	2025-11-14	OTI [Grupo de Arquitectura Institucional TI e Inteligencia Artificial]
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				

FECHA PUBLICACIÓN		2025-05-15		VERSIÓN		5	
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							
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	RESPONSABLE	
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	2025-03-31	VERSIÓN	5
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	Económico
----	-----------

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>Propósito: 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>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>	
	3	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que haya una incapacidad por tramitar</p> <p>Responsable: el profesional de nómina</p> <p>Propósito: 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	2025-05-12	VERSIÓN	4
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

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: Semestralmente</p> <p>Responsable: La profesional que apoya la implementación del Sistema de Gestión Ambiental</p> <p>Propósito: revisa, 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 	2025-07-01	2025-12-31	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

FECHA PUBLICACIÓN	2025-04-28	VERSIÓN	6
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 errores que corresponden a saltos en la numeración de los actos administrativos emitidos por la entidad.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	errores que corresponden a 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 no contenga novedades en cuanto a saltos de numeración.</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>Divulgar piezas informativas con tips y consejos para finalizar correctamente los actos administrativos en SILA, evitando o mitigando los eventos que originan saltos en la numeración, con una periodicidad trimestral.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generar correo electrónico al Grupo de Comunicaciones solicitando elaboración y apoyo en las piezas informativas • Comunicar pieza informativa a los colaboradores internos de la entidad 	2025-04-30	2025-11-28	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

FECHA PUBLICACIÓN	2025-04-28	VERSIÓN	5
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 de la creación de un caso en la mesa de ayuda - ANLARMA, el cual es notificado 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 envío de correos electrónicos al colaborador de 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: Los coordinadores y/o supervisores de contratos</p> <p>Propósito: verifican el uso y estado correcto de los EPPs utilizados en comisión con respecto a las indicaciones dadas en la matriz de Elementos de Protección Personal- EPP</p> <p>Como se realiza el control: a través de una muestra aleatoria de los Informes Post Comisión donde deberá manifestar los principales hallazgos encontrados en las verificaciones realizadas respecto al uso incorrecto de los EPPs y deberán ser enviados al correo de SST.</p> <p>Que pasa: en caso de no recibir los respectivos hallazgos y/o respuesta por parte de coordinadores y/o supervisores de contrato, el equipo de SGSST solicitará por medio de correo electrónico 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	Realizar dos (2) piezas comunicativas socializando la importancia de la herramienta ANLARMA.	2025-03-04	2025-12-31	SAF [Grupo de Gestión Humana]
	Actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Realizar propuesta de contenido para la comunicación. • Solicitar publicación de pieza de comunicación. 			
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	2025-05-12	VERSIÓN	5
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-87 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

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>Informar mensualmente en comité SAF el estado de los saldos de los recursos financieros asignados y tomar acciones si se requiere.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consolidar información a presentar • Solicitar el espacio en el comité • Presentar la información en comité 	2025-06-01	2025-12-15	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		2025-05-12		VERSIÓN		1	
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-88 Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de los procedimientos internos para dar respuesta ante situaciones de emergencias a causa de debilidades en la toma de conciencia de los colaboradores de la entidad en la prevención y consecuencias potenciales afectando el cumplimiento de los requisitos del SGSST.					
CAUSAS - CONSECUENCIAS							
CAUSA(S)		No.	DESCRIPCIÓN				CÓDIGO CAUSA
		1	Debilidades en la toma de conciencia de los colaboradores de la entidad en la prevención y consecuencias potenciales afectando el cumplimiento de los requisitos del SGSST.				C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN				IMPACTO			
NA				Reputacional Económico			
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)							
PROBABILIDAD		20%-[MUY 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 se realice un evento programado el plan de trabajo asociado al Plan de Emergencia Responsable: El equipo de SGSST Propósito: verifican los resultados obtenidos en la ejecución del evento de los temas referentes al Plan de respuesta ante emergencias Como se realiza el control: a través de la aplicación del instrumento para evaluar la apropiación y satisfacción "Satisfacción de las actividades del Plan de Emergencias " Que pasa: en caso de identificar oportunidades de mejora derivados de la aplicación del instrumento, se realiza un PLAN DE ACCIÓN DEL SG-SST (TH-FO-21)			C-1
RIESGO RESIDUAL							
PROBABILIDAD		20%-[MUY BAJA]		ZONA DEL RIESGO		BAJO	
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	
	ACCIONES DE CONTINGENCIA			No aplica teniendo que el riesgo residual esta en zona baja			
	ACCIONES INMEDIATAS						
	DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS						
	ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN						
MONITOREO Y REVISIÓN							

FECHA PUBLICACIÓN	2025-07-03	VERSIÓN	1
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-89 Posibilidad de afectación reputacional por el registro contable inadecuado de hechos económicos debido a la selección errónea de cuentas y subcuentas contables al momento de registrar el hecho económico en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF NACION II y el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías-SPGR.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Selección errónea de cuentas y subcuentas contables al momento de registrar el hecho económico en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF NACION II y el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías-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	<p>Periodicidad: Mensualmente</p> <p>Responsable: Los profesionales asignados del Grupo de Gestión Financiera y presupuestal.</p> <p>Propósito: Verifican las cuentas revisando que no existan inconsistencias en los registros contables.</p> <p>Como se realiza el control: mediante el cruce de información de los reportes auxiliares por terceros tanto de cuentas de gastos como de retenciones.</p> <p>Que pasa: En caso de identificar diferencias o variaciones se informa al profesional responsable del registro la inconsistencia a través de correo electrónico para que proceda a efectuar el correspondiente comprobante de reclasificación manual en el respectivo sistema SIIF NACION y/o SPGR.</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 INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

FECHA PUBLICACIÓN	2025-07-03	VERSIÓN	1
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-90 Posibilidad de afectación reputacional por el registro inadecuado de un hecho económico inusual relacionado con las operaciones ordinarias de la entidad en el SIIF NACION, debido a la aplicación incorrecta del proceso contable de acuerdo a la normativa vigente.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Aplicación incorrecta del proceso contable de acuerdo a la normativa vigente.	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

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

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

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

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

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Trimestralmente</p> <p>Responsable: El profesional asignado con el cargo de Contador.</p> <p>Propósito: Revisa y valida los registros de los hechos económicos inusuales con el fin de corroborar de que estén debidamente registrados acorde con los instructivos y la normatividad aplicable vigente.</p> <p>Como se realiza el control: a través de los registros realizados en los saldos y movimientos de las cuentas del sistema SIIF NACION II y Sistema Presupuestal y de Gestión de Regalías-SPGR.</p> <p>Que pasa: En caso de identificar asientos contables inadecuados, se elaboran los comprobantes manuales de reclasificación de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente.</p>	C-1

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	20%-[MUY 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 teniendo en cuenta que el riesgo esta en zona residual baja.		
	ACCIONES INMEDIATAS			
	DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS			
	ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN			

MONITOREO Y REVISIÓN



Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales



RIESGOS DE GESTIÓN Y FISCALES 2025