

Título Reporte		
RIESGOS DE GESTIÓN Y FISCALES 2026		
Fecha		
Martes, 5 de mayo de 2026		
Cantidad de Riesgos		
54		
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 y coherencia, 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 la falta de elementos probatorios mínimos para acreditar o desvirtuar el hecho materia de investigación, derivada de la dificultad técnica aplicable a las diferentes temáticas de los procesos disciplinarios.
4	RG-SP-18	Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de la programación interna establecida para el seguimiento de los permisos y trámites ambientales debido al incremento en el número de solicitudes de evaluación que supera la capacidad operativa disponible y desvía los recursos destinados al seguimiento.
5	RG-DPI-19	Posibilidad de afectación reputacional por Incumplimiento de las metas del Plan Estratégico Institucional PEI, a causa de debilidades 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 en 10 puntos porcentuales comparado con la vigencia anterior, a causa de debilidades en la verificación y consolidación de evidencias que respaldan las respuestas reportadas en el formulario FURAG, la omisión de las recomendaciones derivadas de la medición de la vigencia anterior y lineamientos emitidos por el DAFP, así como el incumplimiento de los planes de acción formulados que generen como resultado rango bajo de desempeño.
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 en la vigencia de ejecución, respecto a la proyección del recaudo superior al 40%, 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 0,75 % 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 0.5 % 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 debido a inadecuadas condiciones de acopio temporal de los residuos sólidos (aprovechables y no aprovechables), lo que puede generar incumplimiento de los requisitos legales aplicables y afectaciones ambientales.
20	RG-EP-35	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de los tiempos establecidos en la normativa para la atención y evaluación de las solicitudes de los permisos, trámites, certificaciones y vistos buenos ambientales de competencia de la entidad, debido a falencias en el funcionamiento y soporte tecnológico de los sistemas de información que afectan el proceso de reparto y gestión de trámites, así como la capacidad operativa del recurso humano para atender el volumen de solicitudes en el marco de una regulación vigente en constante actualización.
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 para la elaboración de conceptos técnicos, reportes, diagnósticos, herramientas 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 desarticulación entre las dependencias involucradas y/o otras entidades de la administración pública para la implementación de las actividades programadas.
23	RG-PC-38	Posibilidad de afectación reputacional por el incremento de la conflictividad socioecológica en los territorios, a causa de la ejecución de acciones desarticuladas con los lineamientos institucionales para la atención de conflictos socioambientales en proyectos, obras o actividades de competencia de la ANLA.
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 solicitar la liquidación de 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 el incumplimiento de los términos establecidos para la respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias recibidas de los grupos de valor debido a debilidades en la clasificación y asignación de las solicitudes por parte del equipo de reparto, a la gestión y respuesta inoportuna de las dependencias responsables y a situaciones asociadas al funcionamiento del aplicativo de gestión de PQRSD.
29	RG-DPI-45	Posibilidad de afectación reputacional derivada de la fuga de conocimiento, a causa de debilidades en la documentación, la transferencia y el acceso al conocimiento tácito de los colaboradores.
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 o iniciativas, debido a la resistencia al cambio por parte de los colaboradores de la entidad, y al 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 la atención y seguimiento de los procesos judiciales por parte del apoderado.
34	RG-GJ-53	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de los términos establecidos para responder los derechos de petición y a las consultas internas asignadas al Grupo de Conceptos Jurídicos en razón al insuficiente seguimiento al cumplimiento de términos legales y de procedimiento interno.
35	RG-DT-54	Probabilidad de afectación reputacional por la publicación en el Geovisor de información geográfica de referencia externa desactualizada a causa de debilidades en los mecanismos de verificación, seguimiento y validación interna de la información suministrada por entidades externas.
36	RG-GD-57	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de tiempos para las solicitudes de expedientes, 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 incumplan las necesidades con la idoneidad requerida para la evaluación y el seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetas a licencias, permisos y/o trámites ambientales de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) debido a fallas en la planeación, revisión y validación técnica y/o 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 a causa de la debilidad en el seguimiento y control al reparto técnico y jurídico.
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 institucional por el incumplimiento de las metas relacionadas 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 limitada capacidad de recursos de la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) y de debilidades en la identificación, definición y formulación de los proyectos por parte de las dependencias solicitantes.
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 y/o legal por incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos del Sistema de Gestión Ambiental - SGA, durante las actividades de evaluación, seguimiento y control de licencias, permisos y trámites ambientales, debido a la actualización inoportuna de cambios normativos y a deficiencias en el seguimiento a 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 deficiencias en la planeación presupuestal por parte de las diferentes dependencias para la gestión de comisiones de servicio y autorizaciones de viaje, debido a la ausencia de una herramienta que permita el seguimiento y análisis de métricas de ejecución.
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.
54	RG-EM-91	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad en los resultados del informe de auditoría a causa de debilidades en la aplicación de los criterios técnicos de representatividad en la selección de la muestra y en la forma para determinar los expedientes o registros más relevantes a auditar.

FECHA PUBLICACIÓN	2026-03-26	VERSIÓN	6
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 y coherencia, 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 y coherencia, 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 análisis 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>Elaborar una infografía informativa sobre las SNC evidenciadas durante el semestre, que integre las buenas prácticas de calidad y presente los resultados del primer semestre discriminados por equipo, garantizando coherencia y claridad en la información.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Recopilar y consolidar la información de las SNC del primer semestre. Clasificar y analizar los datos por equipo identificando buenas prácticas. Diseñar y elaborar la infografía con los resultados obtenidos. Socializar y archivar la infografía como evidencia. 	2026-07-01	2026-11-30	SIPTA [Grupo de Permisos y Trámites Ambientales]

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

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

Abril

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Elaborar una infografía informativa sobre las SNC evidenciadas durante el semestre, que integre las buenas prácticas de calidad y presente los resultados del primer semestre discriminados por equipo, garantizando coherencia y claridad en la información.</p> <p>Actividades: 1. Recopilar y consolidar la información de las SNC del primer semestre. 2. Clasificar y analizar los datos por equipo identificando buenas prácticas. 3. Diseñar y elaborar la infografía con los resultados obtenidos. 4. Socializar y archivar la infografía como evidencia.</p>	Se reportara en el segundo cuatrimestre del año.	2026 Abril	0	0

FECHA PUBLICACIÓN		2026-03-27		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	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 certificaciones, permisos y trámites ambientales.</p> <p>Responsable: El subdirector, 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 subdirector, el coordinador, revisor técnico y/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 subdirector, 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>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 		2026-04-01	2026-11-30	<p>SIPTA [Grupo de Certificaciones de Emisiones por Prueba Dinámica]</p> <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					
Abril					

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Realizar reuniones con el equipo jurídico y el equipo técnico de evaluación de permisos y trámites ambientales, para casos puntuales que requieran aclarar lineamientos normativos y de documentación interna.</p> <p>Actividades: 1. Convocar reuniones 2. Identificar casos puntuales para ser analizados en el marco de las reuniones</p>	<p>Para el proceso de evaluación de permisos y trámites ambientales, el 27 de abril de 2026 se realizó una mesa técnico-jurídica para analizar y unificar criterios frente a presuntos incumplimientos de la Resolución 851 de 2022, especialmente en casos de productores que no presentaron el sistema en la vigencia correspondiente o incumplieron obligaciones previas.</p>	2026 Abril	1	1

FECHA PUBLICACIÓN	2026-03-27	VERSIÓN	6
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 la falta de elementos probatorios mínimos para acreditar o desvirtuar el hecho materia de investigación, derivada de la dificultad técnica aplicable a las diferentes temáticas de los procesos disciplinarios.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	dificultad técnica aplicable a las diferentes temáticas de los procesos disciplinarios.	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 una decisión dentro de un expediente disciplinario, previo a su suscripción</p> <p>Responsable: el abogado revisor</p> <p>Proposito: 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 una decisión dentro de un expediente disciplinario</p> <p>Responsable: el Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno</p> <p>Proposito: 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>	
	3	Preventivo	<p>Periodicidad: Mensualmente</p> <p>Responsable: El abogado comisionado</p> <p>Proposito: Valida con el abogado revisor la suficiencia del material probatorio en expedientes cuya etapa procesal venza en un plazo igual o inferior a dos meses, a fin de garantizar los elementos necesarios para la evaluación del proceso disciplinario</p> <p>Como se realiza el control: A través de la revisión del expediente físico y/o digital</p> <p>Que pasa: En caso de que se establezca que el material probatorio no es suficiente, se decretarán las pruebas adicionales que se considere pertinentes.</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 	2026-05-04	2026-11-27	OCDI [Oficina de Control Disciplinario Interno]
2	<p>Documentar los controles en el procedimiento de la OCDI</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Actualizar el procedimiento interno con los controles en la herramienta GESPRO Socializar los cambios realizados al documentos de la OCDI 	2026-05-04	2026-10-16	OCDI [Oficina de Control Disciplinario Interno]

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

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

Abril

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Gestionar con las dependencias según aplique, capacitaciones y/o sensibilizaciones dirigidas a los abogados de la OCDI para fortalecer conocimientos técnicos de las diferentes temáticas aplicables a los procesos de la entidad</p> <p>Actividades:</p> <ol 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 	De acuerdo con el plan de acción, la actividad inicia en el mes de mayo; sin embargo, se adelantó la actividad de identificación de las temáticas a fortalecer en el marco de la reunión mensual del mes abril.	2026 Abril	0	0
2	<p>Documentar los controles en el procedimiento de la OCDI</p> <p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Actualizar el procedimiento interno con los controles en la herramienta GESPRO Socializar los cambios realizados al documentos de la OCDI 	A la fecha de este reporte, la actividad no ha iniciado	2026 Abril	0	0

FECHA PUBLICACIÓN	2026-03-30	VERSIÓN	6
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 de la programación interna establecida para el seguimiento de los permisos y trámites ambientales debido al incremento en el número de solicitudes de evaluación que supera la capacidad operativa disponible y desvía los recursos destinados al seguimiento.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Incremento en el número de solicitudes de evaluación que supera la capacidad operativa disponible y desvía los recursos destinados al seguimiento.	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>Enviar mediante oficio a los usuarios evasores el requerimiento de presentar el informe de actualización y avance de los sistemas y planes posconsumo del equipo de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), información necesaria para realizar el seguimiento correspondiente y disminuir la cantidad de usuarios que incumplan la norma.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar usuarios evasores que no han enviado información de actualización del plan de gestión • Proyectar y remitir oficio que requiere presentar el informe de actualización y avance 	2026-04-01	2026-11-30	SIPTA [Grupo de Permisos y Trámites Ambientales]

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

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

Abril

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



1	<p>Enviar mediante oficio a los usuarios evasores el requerimiento de presentar el informe de actualización y avance de los sistemas y planes posconsumo del equipo de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), información necesaria para realizar el seguimiento correspondiente y disminuir la cantidad de usuarios que incumplan la norma.</p>				
	<p>Actividades: 1. Identificar usuarios evasores que no han enviado información de actualización del plan de gestión 2. Proyectar y remitir oficio que requiere presentar el informe de actualización y avance</p>	<p>Se solicitó mediante oficio a los usuarios evasores 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>	2026 Abril	33.33%	33.33%

FECHA PUBLICACIÓN	2026-04-13	VERSIÓN	8
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 PEI, a causa de debilidades en la planeación, seguimiento y generación de alertas oportunas		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Debilidades 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	MENOR 40%
--------------	---------------	---------	-----------

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

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Semestralmente</p> <p>Responsable: el profesional designado del Grupo de Instrumentos de Planeación Institucional</p> <p>Propósito: realiza seguimiento a los indicadores del PEI de todas las dependencias</p> <p>Como se realiza el control: a través de la información disponible en las hojas de vida de indicador en la herramienta SPGI, para los indicadores que no cuentan con hoja de vida en esta herramienta, se solicitará por medio de correo electrónico, revisando el reporte frente a la meta esperada y la coherencia con las evidencias aportadas.</p> <p>Que pasa: En caso de que se detecte que alguna evidencia no se encuentra completa, o que los análisis cualitativos o cuantitativos no sean acordes, se solicitará mediante correo electrónico el ajuste del reporte. Una vez verificados y consolidados los resultados, se elaboran memorandos consolidando los resultados, alertas y recomendaciones dirigido a cada dependencia, y se socializan con el Comité Directivo.</p>	C-1
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vigencia</p> <p>Responsable: el profesional designado del Grupo de Instrumentos de Planeación Institucional</p> <p>Propósito: se reúne con los responsables de las dependencias para revisar o ajustar los indicadores del Plan Estratégico Institucional - PEI</p> <p>Como se realiza el control: a través de mesas de trabajo en donde se revisa la información y se generan alertas.</p> <p>Que pasa: En caso de que se identifiquen mejoras o ajustes a la medición de los indicadores del Plan Estratégico Institucional - PEI, se realizarán las recomendaciones pertinentes para que se tomen las acciones a que haya lugar.</p>	
	3	Preventivo	<p>Periodicidad: Semestralmente</p> <p>Responsable: El profesional designado del Grupo de Instrumentos de Planeación Institucional</p> <p>Propósito: Valida que la información del seguimiento del Plan Estratégico Institucional PEI se encuentre disponible para la consulta de los grupos de valor</p> <p>Como se realiza el control: a través del seguimiento a la solicitud de la publicación del avance en la página web y medios internos</p> <p>Que pasa: En caso de evidenciar que la información de avance no se encuentra disponible para consulta de los grupos de valor, se remite correo al grupo de comunicaciones, reiterando la solicitud</p>	

RIESGO RESIDUAL

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

OPCIONES DE MANEJO

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

ACCIONES

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

ACCIONES DE CONTINGENCIA	No aplica debido a 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		2026-03-13		VERSIÓN		6	
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							
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL				CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	Periodicidad: Semestralmente 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	Mensualmente realizar reuniones con el Grupo de Cobro Coactivo con el fin de hacer seguimiento a los procesos próximos a vencer. Actividades: • Convocar reunión mensual • Realizar acta reunión			2026-03-02	2026-12-18	OAJ [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							

FECHA PUBLICACIÓN	2026-03-18	VERSIÓN	11
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 fecha, versión y código de los formatos asociados a los procesos.	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

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

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

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

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

CONTROLES

CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Detectivo	<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	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	<p>Realizar un muestreo del 50% de la publicación de los formatos en GESPRO con el fin de verificar la correcta asignación de fecha, versión y código. Así mismo, informar en caso de que requieran ajustes a los facilitadores SIG, para que se realice la solicitud a través de mesa de ayuda.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descargar listado maestro de documentos y hacer la distribución por procesos • Realizar la verificación de la correcta asignación de fecha versión y código • Enviar correo a los facilitadores del SIG con las inconsistencias encontradas en caso de que aplique para que se gestione la solicitud de mesa de ayuda 	2026-10-15	2026-11-30	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	2026-03-27	VERSIÓN	7
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-21 Posibilidad de afectación reputacional por disminución del índice de desempeño institucional en 10 puntos porcentuales comparado con la vigencia anterior, a causa de debilidades en la verificación y consolidación de evidencias que respaldan las respuestas reportadas en el formulario FURAG, la omisión de las recomendaciones derivadas de la medición de la vigencia anterior y lineamientos emitidos por el DAFP, así como el incumplimiento de los planes de acción formulados que generen como resultado rango bajo de desempeño.		
CAUSAS - CONSECUENCIAS			
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Debilidad en la verificación y consolidación de evidencias que respaldan las respuestas reportadas en el formulario FURAG.	C-1
	2	Omisión de las recomendaciones derivadas del FURAG de la vigencia anterior y lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.	C-2
	3	Incumplimiento de los planes de acción formulados que generen como resultado rango bajo de desempeño.	C-3
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: Anualmente</p> <p>Responsable: el coordinador del Grupo de Instrumentos de Planeación Institucional y 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 la carpeta dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación 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 de FURAG y en la carpeta dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación y cuando se cuente con el reporte de la totalidad de las preguntas, se descarga el certificado de reporte.</p>	C-1
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: Anualmente</p> <p>Responsable: el coordinador del Grupo de Instrumentos de Planeación Institucional y 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 de identificar inconsistencias en la formulación del plan de acción, se realizan las modificaciones pertinentes, para su posterior revisión 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</p> <p>Que pasa: En caso de identificar inconsistencias en el reporte realizado, el Profesional PAI del Grupo de Instrumentos de Planeación realiza la retroalimentación en el aplicativo SPGI y/o el líder de MIPG lo realiza a través de correo electrónico dando un plazo de subsanación de máximo 48 horas, si en este plazo no se realiza la subsanación de las evidencias se relaciona el avance del seguimiento anterior o si el reporte corresponde al primer seguimiento no se relaciona avance; 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>	C-3
	4	Preventivo	<p>Periodicidad: Mensualmente</p> <p>Responsable: el profesional líder del Modelo Integrado de Planeación y Gestión</p> <p>Propósito: genera alertas preventivas a los líderes de cada política de las actividades que inician, finalizan o están próximas a vencer</p> <p>Como se realiza el control: a través de correo electrónico</p> <p>Que pasa: En el caso de que la dependencia identifique aspectos a modificar en los planes de acción de las políticas MIPG debe realizar la solicitud a la Oficina Asesora de Planeación a través de correo electrónico realizando la debida justificación de la creación, modificación y/o eliminación, antes de su fecha de vencimiento con el fin de ser revisada y viabilizada por la OAP o aprobada por 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 a través del memorando del Plan de Acción Institucional los lineamientos clave y cronograma a tener en cuenta para realizar un adecuado diligenciamiento del FURAG.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alistar Insumos (Cronograma y Presentación) • Enviar memorandos y anexos 	2026-03-05	2026-03-30	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



Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales



RIESGOS DE GESTIÓN Y FISCALES 2026

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

FECHA PUBLICACIÓN	2026-03-31	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-22 Posibilidad de afectación económica y reputacional por baja ejecución presupuestal (< 95%) de los recursos de inversión nación debido a deficiencias en la distribución de recursos asignados a la entidad entre los proyectos y dependencias de acuerdo con la planeación realizada		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

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

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

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

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

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

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

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	Periodicidad: Anualmente Responsable: los profesionales de presupuesto asignados de la Oficina Asesora de Planeación y de la Subdirección Administrativa y Financiera Propósito: Verifican la programación realizada por las dependencias y programan los recursos de inversión nación en el sistema de Planeación y Gestión Institucional - SPGI 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. 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	C-1
	2	Preventivo	Periodicidad: Mensualmente Responsable: el profesional designado de la OAP Propósito: verifica la ejecución presupuestal de los recursos inversión nación 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. Que pasa: En caso de que las alertas sean reiterativas se convoca al Comité Directivo para que se tomen las decisiones pertinentes	

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	2026-04-13	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-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

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: El profesional del Grupo de Instrumentos de Planeación Institucional</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 del Grupo de Instrumentos de Planeación Institucional</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 Grupo de Instrumentos de Planeación Institucional</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	2026-03-18	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-24 Posibilidad de afectación económica por disminución de los ingresos en la vigencia de ejecución, respecto a la proyección del recaudo superior al 40%, 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	LEVE 20%
--------------	------------------	---------	----------

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 -MGMP</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	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 residual está en zona baja		
	ACCIONES INMEDIATAS			
	DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS			
	ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN			

MONITOREO Y REVISIÓN

FECHA PUBLICACIÓN	2026-04-13	VERSIÓN	5
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	Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos.
----	-----------------------------------------------------

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

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

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

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	Periodicidad: Cada vez que se ingrese un bien al inventario Responsable: El almacenista Propósito: Verifica que los bienes estén acorde con lo estipulado en el contrato remitido a través de correo electrónico por parte del supervisor Como se realiza el control: Mediante la validación del contrato frente a los ítems, valores y cantidades consignados en la factura, diligenciando el formato GA-FO-08 - Entrada a Almacén. Que pasa: En caso de identificar inconsistencias se informa a través de correo electrónico al supervisor del contrato con el fin de que se subsanen las observaciones correspondientes	C-1
	2	Detectivo	Periodicidad: Semanalmente Responsable: el almacenista Propósito: valida y verifica el estado de los bienes almacenados en bodega Como se realiza el control: Mediante inspección de bodega, dejando como registro el formato GA-FO-28 - Inspección de Bodegas, acompañado de su respectivo registro fotográfico. 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 se realiza posteriormente la investigación pertinente conforme a los lineamientos establecidos en el manual para el manejo de los bienes de la ANLA GA-MN-01	
	3	Preventivo	Periodicidad: Cada vez que se realiza una salida de bienes nuevos Responsable: el almacenista Propósito: revisa y realiza la entrega de bienes a los servidores públicos Como se realiza el control: Mediante el diligenciamiento del formato GA-FO-82 - Salida de Almacén, debidamente firmado, así como el registro y la actualización del inventario general en el aplicativo correspondiente. Que pasa: En caso de identificar errores en el registro de las salidas del almacén, se corrigen los datos internos del bien en el formato de salida y se actualiza el inventario general	

RIESGO RESIDUAL

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

OPCIONES DE MANEJO

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

ACCIONES

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

MONITOREO Y REVISIÓN

FECHA PUBLICACIÓN		2026-03-27		VERSIÓN		8		
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 0,75 % 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</p> <p>Responsable: el colaborador responsable de gestionar los envíos</p> <p>Propósito: Revisa los datos de contacto (dirección, ubicación) del destinatario</p> <p>Como se realiza el control: en la base de datos del gestor documental para definir cual es el canal de envío más adecuado (correo electrónico institucional, motorizados 472 destinos Bogotá y correo certificado nivel nacional e internacional) para la remisión de la comunicación</p> <p>Que pasa: en caso de que haya una devolución de un documento, se informará a la dependencia que proyectó 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	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. Actividades: • 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.			2026-04-06	2026-11-30	SAF [Grupo de Gestión Documental]		
ACCIONES INMEDIATAS								
DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS								
ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN								
MONITOREO Y REVISIÓN								

FECHA PUBLICACIÓN	2026-04-13	VERSIÓN	6
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		2026-04-16		VERSIÓN		7	
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.			2026-06-20	2026-08-31	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 2026

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

FECHA PUBLICACIÓN		2026-03-27		VERSIÓN		8	
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 0.5 % 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. Responsable: El responsable de archivo asignado. Proposito: Revisa y verifica las condiciones del mismo en cuanto a orden y completitud de folios. Como se realiza el control: A través de las carpetas que lo componen y hojas de control Que pasa: En caso de detectar alguna inconsistencia se registra en el formato "Reporte de inconsistencias de documentos y expedientes GD-FO-08 " con el fin de ubicarlo en el expediente que corresponde.</p>			C-1
2	Detectivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se realiza el proceso de reparto de radicados de entrada, Responsable: El profesional del Grupo de Gestión Documental Proposito: revisa y clasifica por el tipo documental, trámite y expediente Como se realiza el control: a través de lectura y análisis de la solicitud en el Sistema de Gestión Documental Que pasa: En caso de que el usuario (interno) detecte errores en la clasificación, comunica a través de correo electrónico al Grupo de Gestión Documental solicitando la respectiva corrección, quien a su vez la registra en el formato "Reporte de inconsistencias de documentos y expedientes GD-FO-08 ".</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	2026-04-16	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	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	Economico
----	-----------

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		2026-03-27		VERSIÓN		6	
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 			2026-06-01	2026-12-31	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	2026-04-15	VERSIÓN	8	
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 debido a inadecuadas condiciones de acopio temporal de los residuos sólidos (aprovechables y no aprovechables), lo que puede generar incumplimiento de los requisitos legales aplicables y afectaciones ambientales.			
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA	
	1	Deficiencias en la gestión interna del proceso de manejo de residuos (falta de planificación, control y seguimiento)	C-1	
ACTIVO DE INFORMACIÓN		IMPACTO		
NA	Afectación reputacional y posibles sanciones económicas debido al incumplimiento de requisitos legales, generando pérdida de confianza y costos para la organización.			
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	60%-[MEDIA]	IMPACTO	MODERADO 60%	
ZONA DEL RIESGO INHERENTE	MODERADA			
CONTOLES				
CONTOLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Diariamente</p> <p>Responsable: La persona designada del Grupo de Gestión Administrativa</p> <p>Propósito: Verificar el traslado interno de los residuos al respectivo lugar de acopio temporal según el tipo de residuos generados.</p> <p>Como se realiza el control: Mediante el formato GA-FO-06 se verifica la recolección diaria de los puntos ecológicos de los residuos no aprovechables los cuales son acopiados en el shut del edificio. Por medio de correo de programación por parte del Gestor autorizado se garantiza la separación y recolección de residuos aprovechables.</p> <p>Que pasa: En caso de evidenciar inadecuadas condiciones en los lugares de acopio temporal se enviará un correo electrónico al supervisor de servicios generales, y cuando aplique a la administración del edificio y al gestor autorizado solicitando la recolección inmediata de los residuos acumulados y mejorar las condiciones de los sitios de acopio temporal.</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>Implementar inspecciones cuatrimestrales en los lugares de acopio temporal de residuos aprovechables y no aprovechables para verificar su orden, limpieza, segregación adecuada y cumplimiento de los requisitos legales aplicables.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementar una lista de chequeo para la inspección del área de acopio temporal de residuos aprovechables. 	2026-05-04	2026-12-31	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	2026-03-30	VERSIÓN	7
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 tiempos establecidos en la normativa para la atención y evaluación de las solicitudes de los permisos, trámites, certificaciones y vistos buenos ambientales de competencia de la entidad, debido a falencias en el funcionamiento y soporte tecnológico de los sistemas de información que afectan el proceso de reparto y gestión de trámites, así como la capacidad operativa del recurso humano para atender el volumen de solicitudes en el marco de una regulación vigente en constante actualización.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	falencias en el funcionamiento y soporte tecnológico de los sistemas de información que afectan el proceso de reparto y gestión de trámites, así como la capacidad operativa del recurso humano para atender el volumen de solicitudes en el marco de una regulación vigente en constante actualización.	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

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

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

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

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

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se atiende una solicitud</p> <p>Responsable: Los revisores técnicos y jurídicos de cada uno de los permisos y trámites ambientales</p> <p>Proposito: Verifican los tiempos de cada solicitud</p> <p>Como se realiza el control: A través de la base de datos de cada permiso o trámite, y mediante el cruce de información de las actuaciones generadas por el equipo jurídico en SILA o en el sistema de información que aplique.</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, bases de datos y/o alertas automáticas a los profesionales responsables y al coordinador del Grupo de Permisos y Trámites Ambientales o al coordinador de Certificaciones y Vistos Buenos Ambientales, o al coordinador del Grupo de Certificaciones de Emisiones por Prueba Dinámica 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, Certificaciones y Vistos Buenos Ambientales y Grupo de Certificaciones por Emisiones de Prueba Dinámica.</p> <p>Proposito: Verifican la oportunidad de respuesta de los trámites y la disponibilidad del personal que se requiera para la evaluación.</p> <p>Como se realiza el control: A través de reuniones sistemáticas PAI, revisando el indicador de oportunidad de cada grupo y la disponibilidad del personal.</p> <p>Que pasa: En caso de identificar que el indicador acumulado se encuentre <90% se presentaran acciones de mejora con el fin de priorizar y agilizar la atención y dar cumplimiento al instructivo de indicadores con código DPI-IN-02.</p>	
	3	Detectivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se presenta una falla en el funcionamiento y soporte tecnológico de los sistemas de información o un error que impida continuar con el proceso de evaluación en la asignación del reparto de actividades</p> <p>Responsable: El profesional técnico o jurídico</p> <p>Proposito: Realiza la solicitud de solución de falla y/o genera alerta</p> <p>Como se realiza el control: A través de correo electrónico y/o mesas de ayuda a quien corresponda</p> <p>Que pasa: Una vez se resuelva la mesa de ayuda y/o se corrija el reparto, 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	Dar lineamientos para la asignación y/o reasignación de actividades en los casos donde se presentan situaciones de incapacidades, ausentismos laborales y otras novedades del recurso humano no planificadas que generan reducción del personal disponible dedicado a la atención de solicitudes de evaluación de permisos y trámites ambientales.	2026-04-01	2026-11-30	SIPTA [Grupo de Certificaciones de Emisiones por Prueba Dinámica]
	Actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Generar alerta cuando se presente novedades del recurso humano no planificadas. • Revisar personal disponible del equipo que pueda cubrir las actividades de la persona que se ausente • Comunicar al equipo la redistribución de carga. • Realizar la asignación de actividad y/o redistribución de cargas 			SIPTA [Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos] SIPTA [Grupo de Permisos y Trámites Ambientales]
2	Realizar seguimiento interno a la oportunidad del trámite de Prueba Dinámica a través de tablero de control desarrollado para el Grupo, con el fin de generar directrices para el cumplimiento de los términos de norma.	2026-04-01	2026-11-30	SIPTA [Grupo de Certificaciones de Emisiones por Prueba Dinámica]
	Actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Monitorear los tiempos de gestión frente a los términos normativos. • Identificar desviaciones en la oportunidad del trámite. • Socializar y hacer seguimiento a las acciones definidas. 			SIPTA [Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos] SIPTA [Grupo de Permisos y Trámites Ambientales]

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

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

Abril

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	Dar lineamientos para la asignación y/o reasignación de actividades en los casos donde se presentan situaciones de incapacidades, ausentismos laborales y otras novedades del recurso humano no planificadas que generan reducción del personal disponible dedicado a la atención de solicitudes de evaluación de permisos y trámites ambientales. Actividades: 1. Generar alerta cuando se presente novedades del recurso humano no planificadas. 2. Revisar personal disponible del equipo que pueda cubrir las actividades de la persona que se ausente 3. Comunicar al equipo la redistribución de carga. 4. Realizar la asignación de actividad y/o redistribución de cargas	Para el periodo de reporte (Enero - Abril 2026) se presento una incapacidad médica, se aseguro el seguimiento a la reasignación de actividades del personal disponible dedicado a la atención de solicitudes de evaluación de permisos y trámites ambientales.	2026 Abril	33.33%	33.33%
2	Realizar seguimiento interno a la oportunidad del trámite de Prueba Dinámica a través de tablero de control desarrollado para el Grupo, con el fin de generar directrices para el cumplimiento de los términos de norma. Actividades: 1. Monitorear los tiempos de gestión frente a los términos normativos. 2. Identificar desviaciones en la oportunidad del trámite. 3. Socializar y hacer seguimiento a las acciones definidas.	Para el periodo de reporte (Enero - Abril 2026) se realizó un avance significativo en la ejecución de la acción, evidenciado en la implementación y uso continuo del tablero de control del trámite de Prueba Dinámica como herramienta de seguimiento diario. Esto ha permitido fortalecer la trazabilidad de los expedientes, identificar oportunamente desviaciones en los tiempos de gestión y mejorar la toma de decisiones del equipo. Asimismo, el seguimiento documentado mediante capturas de pantalla del tablero de control permite evidenciar el monitoreo permanente de los tiempos de respuesta y el comportamiento de los expedientes frente a los términos normativos aplicables y garantizar el termino de oportunidad.	2026 Abril	1	1

FECHA PUBLICACIÓN	2026-03-27	VERSIÓN	6
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 para la elaboración de conceptos técnicos, reportes, diagnósticos, herramientas y modelaciones ambientales.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	información técnica desactualizada, inoportuna, irrelevante para la elaboración de conceptos técnicos, reportes, diagnósticos, herramientas 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>Propósito: Validan la información de permisos y monitoreos entregada por los usuarios y migran la información a la base de datos definida por el Centro de Monitoreo para garantizar la estructuración y disponibilidad de los datos asociados a los expedientes en evaluación y/o seguimiento, los cuales permiten elaborar el documento técnico con visión regional.</p> <p>Como se realiza el control: Estructurando y centralizando la información de cada expediente en la base de datos de la Entidad, a través de las herramientas diseñadas para tal fin.</p> <p>Que pasa: En caso de identificar que la información de la base datos no esté disponible, actualizada, que sea oportuna, relevante y/o de calidad, el líder técnico asignado, redistribuye en el equipo a través de correo electrónico, la información necesaria por estructurar y centralizar para la generación del documento técnico con visión regional.</p>	C-1
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se genere un documento técnico con visión regional</p> <p>Responsable: El líder técnico y/o el coordinador del grupo de Regionalización y Centro de Monitoreo.</p> <p>Propósito: Verifican la consistencia y la articulación de la información contenida en el documento técnico con visión regional.</p> <p>Como se realiza el control: Por medio de la revisión, garantizando la estructura, completitud, coherencia, redacción y articulación de la información del documento técnico con visión regional.</p> <p>Que pasa: En caso de identificar necesidades de ajuste, notifican por correo electrónico a los responsables de la elaboración del documento con las observaciones pertinentes.</p>	

RIESGO RESIDUAL

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

OPCIONES DE MANEJO

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

ACCIONES

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

1	<p>Desarrollar la primera semana regional 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>	2026-04-01	2026-06-30	SIPTA [Grupo de Regionalización y Centro de Monitoreo]
<p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planificar y estructurar la Semana Regional • Validar y aprobar los contenidos técnicos • Coordinar y asegurar la participación de los actores clave • Supervisar la ejecución y enfoque práctico • Evaluar resultados y definir acciones de mejora 				
ACCIONES DE CONTINGENCIA		Se realizará una reunión con el equipo técnico del Grupo de Regionalización y Centro de Monitoreo, en la cual se analizarán las debilidades identificadas en la implementación y apropiación de los instrumentos regionales de la SIPTA, con el fin de definir acciones correctivas y lineamientos técnicos que fortalezcan su aplicación en los procesos de evaluación y seguimiento ambiental de los POAs.		
ACCIONES INMEDIATAS				
DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS				
ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN				
MONITOREO Y REVISIÓN				

FECHA PUBLICACIÓN	2026-03-27	VERSIÓN	7
NOMBRE DEL PROCESO	Participación Ciudadana		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTAL-GRUPO DE RELACIÓN ESTADO CIUDADANÍAS		
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 desarticulación entre las dependencias involucradas y/o otras entidades de la administración pública para la implementación de las actividades programadas.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Desarticulación entre las dependencias involucradas y/o otras entidades de la administración pública para la implementación de las actividades programadas	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	Detectivo	<p>Periodicidad: Trimestralmente</p> <p>Responsable: el profesional de la Oficina Asesora de Planeación - OAP - designado para realizar el seguimiento</p> <p>Propósito: 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-1
	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>Propósito: 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 se efectúen los ajustes necesarios. Posteriormente, se socializan los cambios a través de correo electrónico al Comité Directivo. En ambos casos se informa a la dependencia responsable a través de correo electrónico.</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>Socializar los lineamientos para la viabilización, programación de actividades (y formulación de planes de trabajo en caso de que aplique), aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los compromisos en el marco de las mesas de viabilización de compromisos de mejora a la gestión (posteriores a los espacios de diálogo) con las dependencias involucradas.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programar las mesas de viabilización requeridas conforme a las propuestas de mejora recibidas en cada espacio de diálogo de rendición de cuentas • Socializar los lineamientos en las mesas de viabilización con las dependencias 	2026-06-01	2026-08-30	SMPCA [GRUPO DE RELACIÓN ESTADO CIUDADANIAS]
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	----------------------------------------------

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	<p>Socializar los lineamientos para la viabilización, programación de actividades (y formulación de planes de trabajo en caso de que aplique), aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los compromisos en el marco de las mesas de viabilización de compromisos de mejora a la gestión (posteriores a los espacios de diálogo) con las dependencias involucradas.</p> <p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Programar las mesas de viabilización requeridas conforme a las propuestas de mejora recibidas en cada espacio de diálogo de rendición de cuentas 2. Socializar los lineamientos en las mesas de viabilización con las dependencias 	<p>Se indica que aún no se han realizado las acciones adicionales, toda vez que las mismas se encuentran programadas para iniciar su ejecución a partir del 1 de junio de 2026; en consecuencia, no se reporta avance.</p>	2026 Abril	0	0

FECHA PUBLICACIÓN		2026-03-27		VERSIÓN		5		
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		Usuarios, productos y prácticas		
RIESGO MATERIALIZADO		NO						
RIESGO		RG-PC-38 Posibilidad de afectación reputacional por el incremento de la conflictividad socioecológica en los territorios, a causa de la ejecución de acciones desarticuladas con los lineamientos institucionales para la atención de conflictos socioambientales en proyectos, obras o actividades de competencia de la ANLA.						
CAUSAS - CONSECUENCIAS								
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN					CÓDIGO CAUSA	
	1	Ejecución de acciones desarticuladas con los lineamientos institucionales para la atención de conflictos socioambientales en proyectos, obras o actividades de competencia de la ANLA					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 presenta una solicitud de un grupo de valor, en que se dé a conocer una presunta actuación inadecuada (acciones desarticuladas 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 tres (3) 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.			2026-04-06	2026-10-30	SMPCA [Grupo de Participación Ambiental]		
	Actividades: • Planificar la sensibilización • Elaborar la presentación • Realizar convocatoria • Ejecutar la jornada de sensibilización							
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								
Abril								
No.	ACCIONES ADICIONALES			DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO	



1	<p>Realizar tres (3) 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.</p> <p>Actividades: 1. Planificar la sensibilización 2. Elaborar la presentación 3. Realizar convocatoria 4. Ejecutar la jornada de sensibilización</p>	<p>El 27 de abril de 2026, se llevó a cabo la primera sensibilización dirigida a los Gestores Territoriales Ambientales y colaboradores SMPCA sobre los aspectos para tener en cuenta en el relacionamiento con los grupos de valor para reducir el riesgo reputacional en las labores de prevención, gestión y atención de la conflictividad socioecológica, desarrollando la siguiente agenda: 1. Riesgo Reputacional identificado para las acciones territoriales. 2. Protocolo de Gestión Territorial y prevención del riesgo. 3. Otras intervenciones. 4. Conclusiones. El detalle de cada temática se especifica en el acta adjunta.</p>	2026 Abril	1	1
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---	---

FECHA PUBLICACIÓN	2026-03-26	VERSIÓN	5		
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					
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)					
PROBABILIDAD	40%-[BAJA]	IMPACTO	MAYOR 80%		
ZONA DEL RIESGO INHERENTE	ALTA				
CONTROLES					
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA	
	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	RESPONSABLE	
1	Realizar una jornada 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. Actividades: • Preparar material para la jornada de socialización • Realizar la convocatoria • Realizar la socialización	2026-08-03	2026-10-30	SMPCA [Grupo de Participación Ambiental]	
ACCIONES DE CONTINGENCIA		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. Revisar las causales que conllevaron al incumplimiento de los tiempos de la elaboración el acta. Definir acciones			
ACCIONES INMEDIATAS					
DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS					
ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN					
MONITOREO Y REVISIÓN					
Abril					
No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO



1	<p>Realizar una jornada 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. Preparar material para la jornada de socialización 2. Realizar la convocatoria 3. Realizar la socialización</p>	<p>La actividad referida se encuentra programada para el segundo semestre de la vigencia 2026, con fecha de inicio el 3 de agosto de 2026 y fecha de finalización el 30 de octubre de 2026. En consecuencia, actualmente no se dispone de evidencias para su reporte, toda vez que su ejecución aún no ha iniciado.</p>	2026 Abril	0	0
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---	---

FECHA PUBLICACIÓN		2026-03-31		VERSIÓN		7	
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			CÓDIGO CAUSA
		1	Preventivo	Periodicidad: Mensualmente Responsable: el profesional designado del Grupo de Gestión Contractual Propósito: verifica los procesos contractuales suscritos en el mes inmediatamente anterior, con el fin de ser publicados en la página web de la entidad 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". 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.			C-1
RIESGO RESIDUAL							
PROBABILIDAD		40%-[BAJA]		ZONA DEL RIESGO		BAJO	
IMPACTO		LEVE 20%					
OPCIONES DE MANEJO							
• Aceptar el riesgo : Se determina asumir el riesgo conociendo los efectos de su posible materialización. (Ningún riesgo de corrupción podrá ser aceptado).							
ACCIONES							
No.	ACCIONES ADICIONALES			FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	
ACCIONES DE CONTINGENCIA	N/A teniendo en cuenta que el riesgo residual está en zona baja						
ACCIONES INMEDIATAS							
DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS							
ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN							
MONITOREO Y REVISIÓN							

FECHA PUBLICACIÓN	2026-03-31	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-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 solicitar la liquidación de 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 Como se realiza el control: mediante la información registrada en la base de liquidaciones, con el fin de enviar alertas a los supervisores de los mismos, incluyendo las consecuencias que pueda acarrear la no liquidación dentro de los términos de ley. Que pasa: En caso de no recibir las solicitudes de liquidación, se reitera la alerta, a través de correo electrónico.	C-1
	2	Preventivo	Periodicidad: Cada vez que se requiera Responsable: el profesional designado del Grupo de Gestión Contractual 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	2026-03-31	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-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>Proposito: 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 las observaciones 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>Proposito: 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>Proposito: 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, a la Coordinadora 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 	2026-05-04	2026-07-31	SAF [Grupo De Gestión Contractual]

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

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS



Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales



RIESGOS DE GESTIÓN Y FISCALES 2026

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

FECHA PUBLICACIÓN	2026-03-26	VERSIÓN	7
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 el incumplimiento de los términos establecidos para la respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias recibidas de los grupos de valor debido a debilidades en la clasificación y asignación de las solicitudes por parte del equipo de reparto, a la gestión y respuesta inoportuna de las dependencias responsables y a situaciones asociadas al funcionamiento del aplicativo de gestión de PQRSD.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Debilidades en la clasificación y asignación de las solicitudes por parte del equipo de reparto	C-1
	2	A la gestión y respuesta inoportuna de las dependencias responsables.	C-2
	3	Situaciones asociadas al funcionamiento del aplicativo de gestión de PQRSD	C-3

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

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

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
S	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Semanalmente</p> <p>Responsable: El profesional asignado del Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRSD</p> <p>Propósito: verifica los términos para la respuesta de cada una de las PQRSD</p> <p>Como se realiza el control: a través de la base de datos "Control Términos DPE ", consolidada manualmente con los reportes generados por los sistemas de información de la entidad (ANLA RESPONDE y ORFEO).</p> <p>Que pasa: En caso de detectar PQRSD próximas a vencerse, se envía correo electrónico con alertas a las dependencias involucradas para que se tomen las medidas pertinentes.</p>	C-1
	2	Detectivo	<p>Periodicidad: Trimestralmente</p> <p>Responsable: El Coordinador del Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRSD</p> <p>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</p> <p>Como se realiza el control: A través de realización de mesas de trabajo</p> <p>Que pasa: En caso de identificar fallas recurrentes en la clasificación y asignación, se generan los compromisos correspondientes por parte de los Grupos involucrados.</p>	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 mitiguen el nivel de riesgo.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
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> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convocar a la sensibilización con el apoyo de gestión humana en caso de que aplique • Preparar la presentación para la sensibilización 	2026-03-01	2026-11-13	SMPCA [GRUPO GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PQRSD]
2	<p>Generar 2 mesas de trabajo con la OTI para dar solución al funcionamiento de la herramienta (alerta de vencimiento, seguimiento, reasignaciones, devoluciones, tableros de control).</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	2026-03-01	2026-11-13	SMPCA [GRUPO GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PQRSD]

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		1. Responder el Derecho de Petición 2. Generar mesas de trabajo con las dependencias involucradas 3. Formular plan de mejoramiento, si se requiere.
ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN		1. Responder el Derecho de Petición 2. Generar mesas de trabajo con las dependencias involucradas 3. Formular plan de mejoramiento, si se requiere.
MONITOREO Y REVISIÓN		

FECHA PUBLICACIÓN	2026-02-26	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	SI		
RIESGO	RG-DPI-45 Posibilidad de afectación reputacional derivada de la fuga de conocimiento, a causa de debilidades en la documentación, la transferencia y el acceso al conocimiento tácito de los colaboradores.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Debilidades en la documentación, transferencia y acceso al conocimiento tácito que poseen los colaboradores.	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-02 "Tablero de acciones para mitigar la fuga de conocimiento " conforme a los lineamientos de la guía metodológica de mapa de conocimiento DPI-GU-19.</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 solicitaran las modificaciones (en caso de que aplique) a las dependencias responsables.</p>	
	3	Preventivo	<p>Periodicidad: Anualmente</p> <p>Responsable: El profesional de la OAP encargado del proceso de Gestión del Conocimiento e Innovación</p> <p>Propósito: Verifica las Lecciones Aprendidas y Buenas Practicas que sean allegadas por las dependencias para ser publicadas en la pagina web</p> <p>Como se realiza el control: A través de los formatos DPI-FO-04 "Buenas Prácticas " y DPI-FO-01 "Lecciones Aprendidas "</p> <p>Que pasa: En caso de identificar que la información se encuentre incompleta o no corresponda con su categoría, se solicitaran las modificaciones a las dependencias responsables.</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 a los colaboradores, coordinadores y subdirectores las recomendaciones de mentoría de pares con el propósito de transferir, proteger y reutilizar conocimiento institucional.</p> <hr/> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyectar infografía y/o presentación de las recomendaciones de la mentoría de pares. • Ejecutar socializaciones 	2026-03-02	2026-12-31	OAP [Oficina Asesora de Planeación]
2	<p>Socializar a los colaboradores de la entidad y a los catalizadores las buenas practicas para la 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 las buenas practicas para materializar el conocimiento. • Ejecutar las socializaciones 	2026-03-02	2026-12-31	OAP [Oficina Asesora de Planeación]
3	<p>Realizar seguimiento trimestral a los formatos de retiro de personal.</p> <hr/> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remitir solicitud de seguimiento al grupo de Gestión humana trimestralmente a través de correo electrónico y dejar en el reporte de seguimiento si cumple o no con el formato entregado. 	2026-02-02	2026-12-31	OAP [Oficina Asesora de Planeación]
ACCIONES DE CONTINGENCIA		No aplica debido a que la zona residual del riesgo es moderada		
ACCIONES INMEDIATAS				
DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS				
ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN				
MONITOREO Y REVISIÓN				

FECHA PUBLICACIÓN	2026-03-30	VERSIÓN	8
NOMBRE DEL PROCESO	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ejecución y administración de procesos
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-SL-48 Posibilidad de afectación reputacional por salidas no conformes que superen el 3% del total de los productos o servicios asociados a los POA sujetos a control y seguimiento ambiental, debido a la aplicación de criterios técnicos que requieren unificación o que se aplican de manera inadecuada en el control y seguimiento ambiental.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

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

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	
----	--

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

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

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

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada seis meses</p> <p>Responsable: Los orientadores técnicos y jurídicos del proceso de la SSLA</p> <p>Propósito: Verifican y orientan los criterios técnicos y jurídicos 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 33% • Realizar la socialización del documento creado o modificado 33% • Dejar soporte de la socialización 33% 	2026-04-01	2026-12-20	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	2026-03-20	2026-12-31	SSLA [Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales]	
	Actividades: • 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				
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\n			
		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	Socializar los documentos internos creados o modificados relacionado con el control y seguimiento ambiental de proyectos, obras o actividades a los profesionales que aplique. Actividades: 1. Revisar los profesionales a quienes aplica el documento 33% 2. Realizar la socialización del documento creado o modificado 33% 3. Dejar soporte de la socialización 33%	En el periodo se actualizaron dos formatos, los cuales fueron socializados a la SSLA, MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES y el formato LISTA DE CHEQUEO PARA LA VERIFICACIÓN PRELIMINAR DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PLAN DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO.	2026 Abril	33.33%	33.33%
2	Realizar reporte de salidas no conforme de manera semestral de acuerdo con el procedimiento DPI-PR-08 Salidas No conformes Actividades: 1. Realizar seguimiento a las salidas no conforme generadas por los grupos de la SSLA 2. Realizar consolidado de las SNC generado y analizar con respecto a los productos generados por la SSLA 3. Reportar a la OAP las salidas no conforme generadas por la SSLA y definir las acciones de mejora	Se realiza el análisis de las salidas no conforme generadas por los grupos regionales, se consolidan y analiza el resultado y se realiza el envío a la OAP.	2026 Abril	1	1

FECHA PUBLICACIÓN	2025-12-30	VERSIÓN	7
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	Preventivo	<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. En caso de no tener imágenes satelitales disponibles de media resolución, se buscarán imágenes de acceso gratuito o baja resolución como plataforma copernicus y google earth, que permitan identificar algún cambio en el uso del suelo</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"> 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 	2026-01-15	2026-12-20	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 	<p>Se realiza la solicitud de las Licencias Ambientales y modificaciones otorgadas de Enero a Marzo 2026. De igual manera, una vez se recibe el correo y la información remitida por parte de la SELA, se incluye en la base de datos de proyectos activos y se remite a los coordinadores de los diferentes grupos de la SSLA.</p>	2026 Abril	33.33%	33.33%

FECHA PUBLICACIÓN	2026-03-18	VERSIÓN	8
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 o iniciativas, debido a la resistencia al cambio por parte de los colaboradores de la entidad, y al incumplimiento de las actividades de los planes de gestión del cambio formulados.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	La 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	Periodicidad: Anualmente Responsable: El líder de Gestión del Cambio de la OAP Propósito: Mide y socializa los niveles de resistencia al cambio en los colaboradores de la entidad (stakeholders) 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 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	C-1
	2	Detectivo	Periodicidad: Bimestralmente Responsable: El líder de gestión del cambio OAP 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 embajador de cambio. Como se realiza el control: A través de la sección de seguimiento de la hoja de ruta de gestión del cambio (DPI-FO-08) 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.	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	Actualizar y socializar la Estrategia de Gestión del Cambio (DPI-PLE-04) con el propósito de fortalecer las acciones enfocadas a la adopción de cambios organizacionales en los colaboradores de la entidad Actividades: • Realizar mesas de trabajo para revisar la actualización • Actualizar el documento en GESPRO • Socializar el documento	2026-05-01	2026-08-31	OAP [Oficina Asesora de Planeación]

2	<p>Realizar capacitación dirigida a los embajadores de cambio de la entidad con el fin de desarrollar capacidades técnicas y metodológicas para la adopción de cambios organizacionales.</p> <hr/> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planificar el espacio de capacitación • Convocar la sesión de capacitación • Realizar la capacitación 	2026-04-01	2026-05-31	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	2026-03-13	VERSIÓN	6
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 la atención y seguimiento de los procesos judiciales por parte del apoderado.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	debido al incumplimiento de los términos legales derivado de falencias en la atención y seguimiento de los procesos judiciales por parte del apoderado.	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Posibilidad de afectación económica y reputacional
----	----------------------------------------------------

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

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

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

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	Periodicidad: Semanalmente Responsable: Cada apoderado del Grupo de Defensa Jurídica (contratistas y funcionarios) Propósito: Revisan Como se realiza el control: a través de los sistemas de información de la Rama Judicial (Samai, Consulta Unificada, Siglo XXI, Tyba u otros) notificarse por los estados de los procesos, edictos y fijaciones en lista Que pasa: En el caso de algún traslado o término para la entidad, infórmalo a la coordinación del grupo y al funcionario encargado de la herramienta de trazabilidad mediante los informes semanales de gestión.	C-1
	2	Preventivo	Periodicidad: Semanalmente Responsable: el Profesional asignado del Grupo de Defensa Jurídica Propósito: verifica 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. Que pasa: En el caso de identificar actuaciones próximas a vencer se genera alerta a través de correo electrónico al apoderado asignado.	

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	Semestralmente realizar una socialización al equipo de Defensa Jurídica sobre la importancia del cumplimiento de los términos legales en las actuaciones judiciales Actividades: • Convocar socialización • Elaborar presentación para la socialización • Elaborar acta de socialización	2026-03-10	2026-09-30	OAJ [Grupo de Defensa jurídica]
2	Realizar la actualización del procedimiento GJ-PR-08 con el objetivo de documentar el control 1 Actividades: • Ajustar el procedimiento en GESPRO • Solicitar la publicación del procedimiento en GESPRO	2025-03-10	2026-04-15	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>		2026 Abril		
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>		2026 Abril		
3	<p>Semestralmente realizar una socialización al equipo de Defensa Jurídica sobre la importancia del cumplimiento de los términos legales en las actuaciones judiciales</p> <p>Actividades: 1. Convocar socialización 2. Elaborar presentación para la socialización 3. Elaborar acta de socialización</p>	En reunión de Gestión Jurídica del 10 de abril de 2026 se realizó una socialización al equipo de Defensa Jurídica sobre la importancia del cumplimiento de los términos legales en las actuaciones judiciales, y la actualización del aplicativo Ekogui.	2026 Abril	1	1
4	<p>Realizar la actualización del procedimiento GJ-PR-08 con el objetivo de documentar el control 1</p> <p>Actividades: 1. Ajustar el procedimiento en GESPRO 2. Solicitar la publicación del procedimiento en GESPRO</p>	Se realizó la actualización del procedimiento GJ-PR-08, en el sentido de documentar el control 1.	2026 Abril	1	1

FECHA PUBLICACIÓN		2026-03-13		VERSIÓN	10
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 responder los derechos de petición y a las consultas internas asignadas al Grupo de Conceptos Jurídicos en razón al insuficiente seguimiento al cumplimiento de términos legales y de procedimiento interno.			
CAUSAS - CONSECUENCIAS					
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO CAUSA
	1	Insuficiente seguimiento al cumplimiento de términos de los derechos de petición y a las consultas internas realizadas por las dependencias de la Entidad.			C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN			IMPACTO		
NA					
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	Preventivo	Periodicidad: Cada vez Responsable: que el funcionario responsable del Grupo de Conceptos Jurídicos de realizar el seguimiento a las actividades asignadas presenta una situación administrativa (Ejemplo: Vacaciones) Propósito: revisa Como se realiza el control: en la tabla de Excel las actividades asignadas que se encuentran pendientes por resolver y la envía a través de correo electrónico y/o mesa de trabajo al funcionario que lo va a reemplazar Que pasa: Si se identifica que no se realizó el empalme, el Coordinador del Grupo de Conceptos Jurídicos designará el funcionario de reemplazo.		C-1
	2	Preventivo	Periodicidad: Mensualmente Responsable: el Coordinador del Grupo de Conceptos Jurídicos Propósito: Verifica Como se realiza el control: a través de la Tabla de Control de actividades del Grupo de Conceptos Jurídicos, si las actividades asignadas a cada uno de los miembros del equipo han sido proyectadas y revisadas Que pasa: Si se evidencia un asunto próximo a vencer se requiere al profesional asignado en la reunión mensual de seguimiento.		
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 mesa de trabajo de socialización de herramientas de medición y riesgos asociados al componente de Conceptos Jurídicos Actividades: • Convocar mesa de trabajo • Elaborar presentación para la mesa de trabajo • Elaborar acta de mesa de trabajo		2026-03-02	2026-04-15	OAJ [Grupo de Conceptos Jurídicos]
ACCIONES DE CONTINGENCIA			Reportar la materialización de riesgo a la Oficina de Control Interno		
			Realizar la valoración de riesgo y formular plan de mejoramiento		
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: 1. Convocar mesas de trabajo para la revisión y ajuste del procedimiento 2. Solicitar la publicación del procedimiento en GESPRO</p>		2026 Abril		
2	<p>Realizar mesa de trabajo de socialización de herramientas de medición y riesgos asociados al componente de Conceptos Jurídicos</p> <p>Actividades: 1. Convocar mesa de trabajo 2. Elaborar presentación para la mesa de trabajo 3. Elaborar acta de mesa de trabajo</p>	El 24 de abril de 2026 se realizó la mesa de trabajo con el Grupo de Conceptos Jurídicos para socializar las herramientas y riesgos asociados al componente de CJ del proceso Gestión Jurídica.	2026 Abril	1	1

FECHA PUBLICACIÓN		2026-04-27		VERSIÓN		8	
NOMBRE DEL PROCESO		Direccionamiento Tecnológico					
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 la publicación en el Geovisor de información geográfica de referencia externa desactualizada a causa de debilidades en los mecanismos de verificación, seguimiento y validación interna de la información suministrada por entidades externas.					
CAUSAS - CONSECUENCIAS							
CAUSA(S)		No.	DESCRIPCIÓN				CÓDIGO CAUSA
		1	Debilidades en los mecanismos de verificación, seguimiento y validación interna de la información suministrada por entidades externas.				C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN				IMPACTO			
NA				Reputacional			
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)							
PROBABILIDAD		60%-[MEDIA]		IMPACTO		MODERADO 60%	
ZONA DEL RIESGO INHERENTE				MODERADA			
CONTROLES							
CONTROLES		No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL			CÓDIGO CAUSA
		1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se requiera o de acuerdo con la periodicidad establecida para cada capa geográfica y mínimo una vez al año,</p> <p>Responsable: El profesional designado por el Coordinador del Grupo de Asuntos Geoespaciales de la OTI,</p> <p>Proposito: Valida que la información geográfica publicada en el Geovisor se encuentre actualizada y sea consistente con las fuentes oficiales de las entidades externas,</p> <p>Como se realiza el control: Mediante la verificación y comparación sistemática de las capas publicadas frente a las versiones vigentes de las fuentes oficiales y el registro obligatorio del resultado de la revisión en la matriz de "Actualización de Información de Referencia",</p> <p>Que pasa: Si se identifican nuevas versiones, se procede a realizar su validación técnica, actualización en bases de datos institucionales y publicación en el Geovisor. En el caso que no se identifican cambios, se documenta la verificación realizada.</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	Elaborar y difundir (2) piezas comunicativas institucionales, con el fin de fortalecer el uso adecuado y alcance de la información geográfica publicada en el Geovisor. Actividades: • Definir el contenido de las piezas comunicativas • Gestionar la difusión de las dos (2) piezas comunicativas			2026-05-04	2026-11-24	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							
Abril							
No.	ACCIONES ADICIONALES			DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO



1	<p>Elaborar y difundir (2) piezas comunicativas institucionales, con el fin de fortalecer el uso adecuado y alcance de la información geográfica publicada en el Geovisor.</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Definir el contenido de las piezas comunicativas 2. Gestionar la difusión de las dos (2) piezas comunicativas</p>	<p>No se reporta avance para el monitoreo de abril/2026, teniendo en cuenta que la actividad inicia a partir del 04 de mayo del 2026.</p>	<p>2026 Abril</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------	----------

FECHA PUBLICACIÓN	2026-03-27	VERSIÓN	6
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, 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</p> <p>Responsable: el profesional de ventanilla</p> <p>Propósito: revisa y clasifica las solicitudes de acuerdo con la prioridad de atención requerida</p> <p>Como se realiza el control: a través de etiquetas por colores asignadas en el 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 en el formato GD-FO-54 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 en el formato GD-FO-54 validando que las solicitudes que hayan sido atendidas y finalizadas con su respectiva categoría. 	2026-05-05	2026-11-30	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	2026-03-30	VERSIÓN	8
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 incumplan las necesidades con la idoneidad requerida para la evaluación y el seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetas a licencias, permisos y/o trámites ambientales de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) debido a fallas en la planeación, revisión y validación técnica y/o 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/o 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 y/o actualiza un instrumento</p> <p>Responsable: El líder del equipo responsable y el profesional ejecutor del instrumento</p> <p>Propósito: Planear, desarrollar, revisar y validar la inclusión de los criterios técnicos y/o 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: Cada vez que se requiera</p> <p>Responsable: El líder del equipo responsable y el profesional ejecutor del instrumento</p> <p>Propósito: Desarrollar y verificar las acciones de socialización e implementación cuando apliquen</p> <p>Como se realiza el control: A través del seguimiento a la ejecución del plan de trabajo de cada instrumento.</p> <p>Que pasa: En caso de que no se reporte el avance esperado, el líder técnico responsable de cada instrumento y el coordinador del grupo de instrumentos revisan el plan de trabajo e identifican las situaciones que no permitan el cumplimiento y toman las medidas necesarias. 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 y el coordinador del grupo de instrumentos identifican las situaciones que no permitan el cumplimiento y toman las medidas necesarias.</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>Desarrollar la segunda semana regional donde se promueva e impulse el uso e implementación de los instrumentos 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"> • Planificar y estructurar la Semana Regional • Validar y aprobar los contenidos técnicos • Coordinar y asegurar la participación de los actores clave • Supervisar la ejecución y enfoque práctico • Evaluar resultados y definir acciones de mejora 	2026-07-01	2026-11-30	SIPTA [Grupo de Instrumentos]

2	<p>Actualizar la propuesta de la guía para definir el alcance y desarrollo de las acciones de socialización e implementación de los instrumentos.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Definir el alcance y estructura de la guía. Coordinar la construcción técnica de la guía Revisar y validar el contenido Aprobar y formalizar la guía Socializar y hacer seguimiento a su implementación 	2026-04-01	2026-06-30	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

Abril

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Desarrollar la segunda semana regional donde se promueva e impulse el uso e implementación de los instrumentos 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> <ol style="list-style-type: none"> Planificar y estructurar la Semana Regional Validar y aprobar los contenidos técnicos Coordinar y asegurar la participación de los actores clave Supervisar la ejecución y enfoque práctico Evaluar resultados y definir acciones de mejora 	Se reportara en el segundo cuatrimestre del año.	2026 Abril	0	0
2	<p>Actualizar la propuesta de la guía para definir el alcance y desarrollo de las acciones de socialización e implementación de los instrumentos.</p> <p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Definir el alcance y estructura de la guía. Coordinar la construcción técnica de la guía Revisar y validar el contenido Aprobar y formalizar la guía Socializar y hacer seguimiento a su implementación 	Esta guía se encuentra programada para adopción en el mes de junio.	2026 Abril	0	0

FECHA PUBLICACIÓN	2026-03-27	VERSIÓN	6
NOMBRE DEL PROCESO	Control, Evaluación y Mejora		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ejecución y administración de procesos
RIESGO MATERIALIZADO	NO		
RIESGO	RG-EM-59 Posibilidad de afectación reputacional por elaboración deficiente de informes de ley debido al inadecuado proceso de recolección y revisión de información asociados al criterio objeto de verificación		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

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

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

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

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

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

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

CONTROLES

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

RIESGO RESIDUAL

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

OPCIONES DE MANEJO

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

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	<p>Elaborar documento interno para ayuda de memoria en la elaboración y cargue al SIRECI del informe de ley "Rendición anual de la Cuenta ANLA "</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaborar el documento para ayuda de memoria • Socializar el documento con el equipo OCI 	2026-05-04	2026-08-31	OCI [Oficina de Control Interno]

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

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Realizar una mesa de trabajo con el equipo de auditores de la OCI para determinar los resultados de la recolección de información realizada para la proyección de informes de ley del primer semestre de 2025 e identificar las lecciones aprendidas</p> <p>Actividades:</p> <p>1. Mesa de trabajo equipo OCI</p>		2026 Abril		

2	<p>Sensibilizar al equipo de la Oficina de Control Interno en temas asociados a la ética pública y prevención de la corrupción</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Gestionar la sensibilización en temas asociados a la ética pública y prevención de la corrupción Realizar la sensibilización</p>		2026 Abril		
3	<p>Elaborar documento interno para ayuda de memoria en la elaboración y cargue al SIRECI del informe de ley "Rendición anual de la Cuenta ANLA "</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Elaborar el documento para ayuda de memoria 2. Socializar el documento con el equipo OCI</p>	<p>No se presenta avance, ya que las acciones inician en el segundo cuatrimestre del año.</p>	2026 Abril	0	0

FECHA PUBLICACIÓN	2026-04-16	VERSIÓN	8	
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				
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 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 las reuniones internas 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 los tiempos 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"> Definir tiempos de producción de las piezas comunicativas Actualizar política de comunicaciones en Gespro Socializar la política de comunicaciones actualizada 	2026-05-04	2026-12-15	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

Abril

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Realizar dos socializaciones de los tiempos 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> <hr/> <p>Actividades: 1. Definir tiempos de producción de las piezas comunicativas 2. Actualizar política de comunicaciones en Gespro 3. Socializar la política de comunicaciones actualizada</p>	<p>No se reporta avance para el monitoreo de abril 2026, teniendo en cuenta que la actividad inicia a partir del 04 de mayo del 2026.</p>	2026 Abril	0	0

FECHA PUBLICACIÓN	2026-03-13	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-61 Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de las metas establecidas en las actuaciones administrativas de impulso procesal a causa de la debilidad en el seguimiento y control al reparto técnico y jurídico.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	debilidad en el seguimiento y control al reparto técnico y jurídico.	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

NA	Posibilidad de 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: Mensualmente</p> <p>Responsable: Los profesionales asignados del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales (técnico y jurídico)</p> <p>Propósito: verifican</p> <p>Como se realiza el control: el cumplimiento de la meta de avance individual de los profesionales técnicos y jurídicos a través de los tableros de control de gestión sancionatoria y términos procesales</p> <p>Que pasa: En el caso de evidenciar que las metas se encuentran por debajo de la planeación mensual se generan alertas en mesas de trabajo convocadas por el líder técnico o por la líder administrativa.</p>	C-1

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	80%-[ALTA]	ZONA DEL RIESGO	MODERADO
IMPACTO	LEVE 20%		

OPCIONES DE MANEJO

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

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	Semestralmente realizar una mesa de trabajo con el Grupo Actuaciones Sancionatorias Ambientales de socialización de metas programadas en la vigencia, seguimiento y lineamientos generales. Actividades: • Convocar mesa de trabajo • Ejecutar mesa de trabajo • Elaborar presentación y lista de asistencia	2026-03-12	2026-08-31	OAJ [Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales]

ACCIONES DE CONTINGENCIA	Reportar la materialización de riesgo a la Oficina de Control Interno
	Realizar la valoración de riesgo y formular plan de mejoramiento

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 mensualmente en reunión de - Gestión de líderes OA- el avance de las metas y la formulación de acciones de mejora, si aplica.</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Mensualmente incluir en el orden del día la socialización del avance de los indicadores 2. Formular acciones de mejora 3. si aplica</p>		2026 Abril		
2	<p>Socializar mensualmente en reunión de "Gestión de líderes OAJ " el avance de las metas y proponer acciones de mejora, si aplica.</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Incluir en la agenda de la reunión la socialización del avance de las metas 2. Formular acciones de mejora (si aplica)</p>		2026 Abril		
3	<p>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.</p> <hr/> <p>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</p>		2026 Abril		
4	<p>Semestralmente realizar una mesa de trabajo con el Grupo Actuaciones Sancionatorias Ambientales de socialización de metas programadas en la vigencia, seguimiento y lineamientos generales.</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Convocar mesa de trabajo 2. Ejecutar mesa de trabajo 3. Elaborar presentación y lista de asistencia</p>	<p>El 25 de marzo se realizó mesa de trabajo para la socializaron de lineamientos técnicos y jurídicos sobre el uso de inteligencia artificial en la redacción de actos administrativos, la aplicación del artículo 9 de la Ley 1333, el conteo de términos (80 días), agravantes por obstaculización y criterios del Consejo de Estado. Asimismo, se efectuó seguimiento a las metas programadas y se definieron lineamientos generales para la gestión del grupo.</p>	2026 Abril	1	1

FECHA PUBLICACIÓN	2026-03-13	VERSIÓN	7
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

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 sistemas 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. El control se encuentra documentado en el procedimiento SA-PR-01 Política de Operación No. 14.</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 2024, 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>	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
	ACCIONES DE CONTINGENCIA			
	No aplica. El riesgo residual está ubicado en zona baja			
	ACCIONES INMEDIATAS			
	DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS			
	ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN			



Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales



RIESGOS DE GESTIÓN Y FISCALES 2026

MONITOREO Y REVISIÓN

FECHA PUBLICACIÓN	2026-03-18	VERSIÓN	6
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	
----	--

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 concepto técnico y/o acto administrativo</p> <p>Responsable: los Líderes técnicos, jurídicos del grupo y líderes transversales (físicos, sociales, bióticos y enlaces técnicos del despacho)</p> <p>Propósito: Revisan los concepto técnicos y/o acto administrativos</p> <p>Como se realiza el control: Generando observaciones técnicas sobre los medios evaluados (físico, biótico, socioeconómico y jurídico) 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>Realizar análisis semestral de recurrencia de salidas no conformes identificando criterios y posibles omisiones en el análisis inicial con el fin de fortalecer del análisis técnico-jurídico.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clasificar las salidas no conformes por tipo de criterio • Elaborar informe técnico de análisis de Salidas No Conformes • Socializar resultados con los líderes técnicos y jurídicos de la subdirección 	2026-03-02	2026-11-30	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 	2026-08-03	2026-09-30	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>Realizar análisis semestral de recurrencia de salidas no conformes identificando criterios y posibles omisiones en el análisis inicial con el fin de fortalecer del análisis técnico-jurídico.</p> <p>Actividades: 1. Clasificar las salidas no conformes por tipo de criterio 2. Elaborar informe técnico de análisis de Salidas No Conformes 3. Socializar resultados con los líderes técnicos y jurídicos de la subdirección</p>	<p>Se realiza el primer envío del análisis de salidas no conformes correspondientes al primer cuatrimestre del año 2026, asociado al proceso de evaluación de licenciamiento ambiental. El informe incluye la clasificación de las no conformidades identificadas, el análisis de sus causas, así como las principales observaciones y recomendaciones orientadas al mejoramiento del proceso. Este análisis fue remitido mediante correo electrónico el día 27 de abril de 2026 a los líderes jurídicos de cada sector.</p>	2026 Abril	1	1
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: 1. Convocar reunión de socialización 2. Preparara presentación de resultados de salidas no conformes 3. Realizar reunión de socialización de resultados</p>	<p>No se presenta avance para el periodo porque la acción está programada para iniciar en el mes de mes de agosto del 2026</p>	2026 Abril	0	
3	<p>Documentar los controles en los procedimientos internos de evaluación.</p> <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>		2026 Abril		
4	<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: 1. Convocar reunión de socialización 2. Preparara presentación de resultados de salidas no conformes 3. Realizar reunión de socialización de resultados</p>		2026 Abril		

FECHA PUBLICACIÓN	2026-03-18	VERSIÓN	7
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

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	<p>Periodicidad: Cada vez que se inicia un trámite de evaluación</p> <p>Responsable: El equipo evaluador designado por el coordinador del grupo, junto con el líder técnico y el líder jurídico</p> <p>Propósito: Validan el cumplimiento de los términos y verificar el estado del trámite</p> <p>Como se realiza el control: A través de las actividades registradas en SILA, comparadas con el estado del trámite reflejado en la herramienta OELA</p> <p>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</p>	C-1
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se inicia un trámite de evaluación</p> <p>Responsable: El coordinador del grupo de la SELA y/o quien delegue</p> <p>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</p> <p>Como se realiza el control: A través del tablero de control de trámites</p> <p>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.</p>	C-2
	3	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se inicie un trámite de licenciamiento ambiental</p> <p>Responsable: El equipo evaluador, junto con los líderes y/o coordinadores correspondientes</p> <p>Propósito: Revisan y analizan la complejidad del proyecto</p> <p>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</p> <p>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</p>	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	Realizar tres (3) análisis de brechas sobre los tiempos de revisión y emisión de pronunciamientos, con el fin de identificar desviaciones frente a los términos legales establecidos. Actividades: • Consolidar mensualmente la base de datos de los trámites incluyendo la fecha programada y la fecha real de emisión. • Elaborar el informe técnico del análisis de brechas incluyendo los hallazgos y las causas de las desviaciones identificadas. • Remitir a través de correo electrónico las alertas sobre las desviaciones identificadas en los trámites.	2026-03-03	2026-11-30	SELA [Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales]
2	Implementar reporte mensual preventivo de trámites próximos a vencimiento con el fin de priorizar su gestión y evitar pronunciamientos fuera de término. Actividades: • Actualizar el tablero de control de trámites (50%) • Generar reporte mensual con alerta preventiva a los coordinadores de cada sector (50%)	2026-03-03	2026-11-30	SELA [Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales]

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	Realizar tres (3) análisis de brechas sobre los tiempos de revisión y emisión de pronunciamientos, con el fin de identificar desviaciones frente a los términos legales establecidos. Actividades: 1. Consolidar mensualmente la base de datos de los trámites incluyendo la fecha programada y la fecha real de emisión. 2. Elaborar el informe técnico del análisis de brechas incluyendo los hallazgos y las causas de las desviaciones identificadas. 3. Remitir a través de correo electrónico las alertas sobre las desviaciones identificadas en los trámites.	A través de correo electrónico se remite a las coordinaciones de la subdirección de evaluación los días 17 de marzo del 2026 y 27 de abril de 2026 una muestra de proyectos frente al cumplimiento de los sub términos del proceso de evaluación, así como, un informe donde se presentan los principales hallazgos identificados, así como el análisis de las desviaciones evidenciadas y sus posibles causas, con base en la información de los expedientes objeto de revisión.	2026 Abril	1	1
2	Implementar reporte mensual preventivo de trámites próximos a vencimiento con el fin de priorizar su gestión y evitar pronunciamientos fuera de término. Actividades: 1. Actualizar el tablero de control de trámites (50%) 2. Generar reporte mensual con alerta preventiva a los coordinadores de cada sector (50%)	Se realiza la actualización del tablero de control de trámites en el cual se incluyen columnas que permiten simular los tiempos de entrega en cada subetapa de la Subdirección, así mismo, se han compartido correos electrónicos con fechas 13 de marzo, 16 de marzo y 20 de marzo del 2026 a las coordinaciones de energía eléctrica y Agroquímicos y proyectos especiales con el seguimiento y simulador de tiempos para el control de términos con alertas preventivas.	2026 Abril	33%	33%

FECHA PUBLICACIÓN	2026-04-16	VERSIÓN	6
NOMBRE DEL PROCESO	Direccionamiento Tecnológico		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	OFICINA DE TECNOLOGÍAS 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 institucional por el incumplimiento de las metas relacionadas 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 limitada capacidad de recursos de la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) y de debilidades en la identificación, definición y formulación de los proyectos por parte de las dependencias solicitantes.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Limitada capacidad de recursos de la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI)	C-1
	2	Debilidades en la identificación, definición y estructuración de las necesidades, requisitos y alcance de los proyectos de desarrollo de software por parte de las dependencias solicitantes.	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 la atención de contingencias</p> <p>Responsable: El Coordinador del Grupo de Arquitectura y Negocio TI</p> <p>Propósito: Prioriza de manera controlada los desarrollos de software solicitados, conciliando con la dependencia requirente la reprogramación, aplazamiento o cancelación de proyectos previamente priorizados.</p> <p>Como se realiza el control: Mediante la actualización del formato DT-FO-08 Listado de Proyectos Priorizados de Desarrollo de Software, incorporando el nuevo proyecto solicitado y bloqueando el proyecto que deja de ser prioritario.</p> <p>Que pasa: Cuando no se logra concertar con la dependencia solicitante el bloqueo del proyecto priorizado, la situación se eleva a la Mesa de Gestión por Procesos (BPM) para la toma de decisiones correspondientes.</p>	C-2
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que una dependencia radique una solicitud de proyecto de desarrollo de software</p> <p>Responsable: La Dependencia solicitante, con acompañamiento del Grupo de Arquitectura y Negocio TI.</p> <p>Propósito: Garantiza la adecuada identificación, definición y formulación de las necesidades, requisitos y alcance del proyecto antes de su evaluación de viabilidad</p> <p>Como se realiza el control: Mediante el diligenciamiento del formato DT-FO-33 Solicitud, Factibilidad y Viabilidad de Proyectos TI, conforme a la guía metodológica establecida.</p> <p>Que pasa: En caso de detectarse deficiencias en la formulación del proyecto, el profesional designado del Grupo de Arquitectura y Negocio TI brinda acompañamiento técnico a la dependencia solicitante a través de sesiones de trabajo, con el fin de asegurar una presentación adecuada del proyecto ante la Oficina de Tecnologías de la Información y la Mesa de Gestión por Procesos BPM.</p>	

RIESGO RESIDUAL

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

OPCIONES DE MANEJO

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

ACCIONES

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

1	<p>Comunicar a todos los colaboradores la existencia y obligatoriedad del uso de la guía DT-GU-01 para el diligenciamiento del Formato de Solicitud, Factibilidad y Viabilidad de Proyectos TI, así como del formato DT-FO-33, con el fin de fortalecer la correcta formulación y presentación de los proyectos tecnológicos.</p> <hr/> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaborar una (1) pieza comunicativa. • Socializar la pieza comunicativa a través del correo electrónico institucional a todos los colaboradores. 	2026-06-17	2026-12-11	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		2026-03-26		VERSIÓN		6	
NOMBRE DEL PROCESO		Gestión del Talento Humano					
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión Humana					
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión		CLASIFICACIÓN		Ejecución y administración de procesos	
RIESGO MATERIALIZADO		NO					
RIESGO		RG-TH-67 Posibilidad de afectación económica, por el incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales, seguridad social y/o parafiscales debido a la Omisión de información y/o errores en el registro de la información en el sistema de nómina para su liquidación.					
CAUSAS - CONSECUENCIAS							
CAUSA(S)		No.	DESCRIPCIÓN				CÓDIGO CAUSA
		1	Omisión de información y/o errores en el registro de la información en el sistema de nómina para su liquidación				C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN				IMPACTO			
NA				Económico			
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)							
PROBABILIDAD		60%-[MEDIA]		IMPACTO		LEVE 20%	
ZONA DEL RIESGO INHERENTE				MODERADA			
CONTROLES							
CONTROLES		No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL			CÓDIGO CAUSA
		1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se realiza la liquidación de la nómina</p> <p>Responsable: el profesional asignado del Grupo de Gestión Humana</p> <p>Propósito: diligencia, verifica y valida la información</p> <p>Como se realiza el control: registrada en la Matriz de Excel (revisión de nómina mes) vs el reporte que genera el aplicativo Hominis</p> <p>Que pasa: En caso de detectar errores de parametrización por cambios normativos, se solicita la actualización pertinente mediante correo electrónico al proveedor, y si son errores de liquidación se realiza el ajuste en Hominis de acuerdo con las novedades reportadas.</p>			C-1
RIESGO RESIDUAL							
PROBABILIDAD		60%-[MEDIA]		ZONA DEL RIESGO		BAJO	
IMPACTO		LEVE 20%					
OPCIONES DE MANEJO							
• Aceptar el riesgo : Se determina asumir el riesgo conociendo los efectos de su posible materialización. (Ningún riesgo de corrupción podrá ser aceptado).							
ACCIONES							
No.	ACCIONES ADICIONALES			FECHA INICIO	FECHA FIN	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	2026-03-27	VERSIÓN	6
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 sobrevinientes 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 Gestión Humana que sea asignado</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 de Gestión Humana que sea asignado</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 Gestión Humana que sea asignado</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		2026-04-15		VERSIÓN		5	
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 y/o legal por incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos del Sistema de Gestión Ambiental - SGA, durante las actividades de evaluación, seguimiento y control de licencias, permisos y trámites ambientales, debido a la actualización inoportuna de cambios normativos y a deficiencias en el seguimiento a 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				Afectación reputacional de la entidad, posibles sanciones o implicaciones legales y pérdida de credibilidad institucional ante partes interesadas.			
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)							
PROBABILIDAD		60%-[MEDIA]		IMPACTO		MODERADO 60%	
ZONA DEL RIESGO INHERENTE				MODERADA			
CONTROLES							
CONTOLES		No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL			CÓDIGO CAUSA
		1	Detectivo	Periodicidad: Semestralmente Responsable: La profesional que apoya la implementación del Sistema de Gestión Ambiental Propósito: revisa, evalúa y reporta el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos asociados al Sistema de Gestión Ambiental Como se realiza el control: a través del diligenciamiento del formato Matriz de Requisitos Legales TH-FO-18 Que pasa: En caso de identificar nueva normatividad aplicable al Sistema de Gestión Ambiental se socializará a todos los colaboradores mediante un correo masivo. Adicionalmente, se presenta en la revisión por la dirección en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño			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 un ejercicio de seguimiento a la aplicación de normativa vigente aplicable al Sistema de Gestión Ambiental en las actividades de evaluación, seguimiento, permisos y trámites. Actividades: • Revisar sitio web de las entidades ambientales competentes			2026-05-01	2026-12-31	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	2026-03-31	VERSIÓN	7
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	
----	--

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 3 piezas informativas internas dirigidas a los grupos emisores sobre los actos administrativos que han generado saltos en la numeración en SILA u ORFEO, relacionando cada evento con el grupo y el ejecutor correspondiente de la generación del acto administrativo.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de pieza informativa. • Comunicar internamente via correo electrónico a líderes y coordinadores de los grupos emisores de actos administrativos las novedades identificadas y reportadas de saltos de numeración detectadas. 	2026-05-04	2026-12-15	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	2026-03-27	VERSIÓN	6
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 de Gestión Humana que sea asignado</p> <p>Propósito: Revisa la información de las solicitudes de Comisión, respecto a los criterios de seguridad y salud en el trabajo establecidas en el procedimiento TH PR 05</p> <p>Como se realiza el control: A través de los datos suministrados en el formato MEDEVAC (Evacuación Médica)</p> <p>Que pasa: En caso de identificar el no cumplimiento de los criterios de SST para la comisión será realizada la retroalimentación respectiva al colaborador.</p>	C-2
	3	Detectivo	<p>Periodicidad: Cada dos (2) meses</p> <p>Responsable: el profesional de Gestión Humana que sea asignado</p> <p>Propósito: Solicita a los coordinadores y/o supervisores de contratos la verificación que realizaron sobre el uso correcto de los EPPs de acuerdo con lo establecido en el instructivo PARA LA SELECCIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - MATRIZ DE EPP (TH-IN-23), por parte de los colaboradores que supervisan o tienen en subordinación</p> <p>Como se realiza el control: verificando los informes que sean allegados al Grupo de Gestión Humana por parte de los coordinadores y/o supervisores evidenciando que estén realizando esta acción y apoyándolos técnicamente en la revisión de EPPs (en caso de requerirlo).</p> <p>Que pasa: en caso de no recibir los respectivos informes, correos y/o respuestas por parte de los coordinadores y/o supervisores de contrato, el equipo del SG-SST solicitará por medio de correo electrónico allegar dicha evidencia o en caso de que la verificación por parte de ellos no sea correcta técnicamente se retroalimentarán para mejorar la verificación del uso correcto de los EPPs en comisiones.</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 tres (3) capacitaciones de seguridad de acuerdo con la identificación en la matriz de peligros (químico, locativo, eléctrico, entre otros)</p> <hr/> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar convocatoria masiva • Desarrollar la capacitación • Evaluar el conocimiento adquirido. 	2026-05-04	2026-07-31	SAF [Grupo de Gestión Humana]
ACCIONES DE CONTINGENCIA		Informar a la oficina de Control Interno sobre la Materialización del Riesgo.		
		Revisar y clasificar nuevamente el riesgo		
		Formular plan de mejoramiento		
ACCIONES INMEDIATAS				
DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS				
ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN				
MONITOREO Y REVISIÓN				

FECHA PUBLICACIÓN		2026-04-15		VERSIÓN		6	
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 deficiencias en la planeación presupuestal por parte de las diferentes dependencias para la gestión de comisiones de servicio y autorizaciones de viaje, debido a la ausencia de una herramienta que permita el seguimiento y análisis de métricas de ejecución.					
CAUSAS - CONSECUENCIAS							
CAUSA(S)		No.	DESCRIPCIÓN				CÓDIGO CAUSA
		1	Ausencia de una herramienta para el seguimiento y análisis de métricas de ejecución de las comisiones de servicio y autorizaciones de viaje.				C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN				IMPACTO			
NA				Observaciones o hallazgos en auditorías			
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: Mensualmente</p> <p>Responsable: los profesionales a cargo de la gestión de Comisiones</p> <p>Propósito: Verifican que el saldo de los recursos financieros disponibles en el Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), (para el caso de la asignación de viáticos), y en los Registros Presupuestales (RP), (Para el caso de la ejecución de los contratos de prestación de servicios para el suministro de tiquetes aéreos y de transporte terrestre) sean suficientes para tramitar las solicitudes de comisión remitidas al Grupo de Gestión Administrativa.</p> <p>Como se realiza el control: generando un tablero de control de acuerdo con los consumos mensuales de la gestión de comisiones de servicio y autorizaciones de viajes ejecutadas, para verificar los saldos de los recursos financieros disponibles</p> <p>Que pasa: En caso de identificar que los Saldos en el CDP (Para caso de la asignación de viáticos), o en el RP(ejecución de tiquetes y transporte terrestre), son insuficientes para el trámite de las comisiones, se realiza la solicitud mediante correo electrónico ante el asesor financiero de la SAF, para que se realicen las gestiones pertinentes ante las dependencias, para adicionar los recursos necesarios al CDP y/o a los RP según sea el caso.</p>			C-1
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	Notificar mensualmente por medio de correo electrónico, a todas las dependencias, la actualización de saldos en el tablero de control para su verificación.			2026-05-15	2026-12-15	SAF [Grupo de Gestión Administrativa]	
	Actividades: • Automatizar la notificación por correo electrónico						
ACCIONES DE CONTINGENCIA				N.A.			
ACCIONES INMEDIATAS							
DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS							
ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN							
MONITOREO Y REVISIÓN							

FECHA PUBLICACIÓN	2026-03-27	VERSIÓN	2
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
----	--------------

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: Cada vez que se realice una capacitación relacionada con el plan de emergencias de acuerdo con el Plan de Trabajo y Capacitación del SG-SST</p> <p>Responsable: El profesional de Gestión Humana que sea asignado</p> <p>Propósito: Realizará evaluaciones de conocimiento a los colaboradores asistentes</p> <p>Como se realiza el control: Verificando que las personas hayan aprendido sobre cómo actuar efectivamente ante emergencias</p> <p>Que pasa: En el caso de las personas que no aprueben la evaluación teórica se programaran nuevamente a capacitaciones.</p>	C-1
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se realice un simulacro no avisado planeado en el plan de emergencias de acuerdo con el Plan anual de Trabajo y Capacitación del SG-SST</p> <p>Responsable: El profesional de Gestión Humana que sea asignado</p> <p>Propósito: Realizará un informe de resultados de la actividad cuantificando las oportunidades de mejora en relación con la cantidad de colaboradores que participaron</p> <p>Como se realiza el control: Verificando que los colaboradores hayan tenido comportamientos adecuados en la respuesta ante emergencias</p> <p>Que pasa: En caso de encontrar oportunidades de mejora se generarán planes de acción y actividades para la toma de conciencia.</p>	

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	40%-[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		2026-04-16		VERSIÓN		2		
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	Periodicidad: Mensualmente Responsable: Los profesionales asignados del Grupo de Gestión Financiera y presupuestal. Propósito: Verifican las cuentas revisando que no existan inconsistencias en los registros contables. Como se realiza el control: mediante el cruce de información de los reportes auxiliares por terceros tanto de cuentas de gastos como de retenciones. 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.			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	2026-04-16	VERSIÓN	2	
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	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: 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	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 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				

FECHA PUBLICACIÓN	2026-03-27	VERSIÓN	91
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-91 Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad en los resultados del informe de auditoría a causa de debilidades en la aplicación de los criterios técnicos de representatividad en la selección de la muestra y en la forma para determinar los expedientes o registros más relevantes a auditar.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	a causa de debilidades en la aplicación de los criterios técnicos de representatividad en la selección de la muestra y en la forma para determinar los expedientes o registros más relevantes a auditar.	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

IMPACTO

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

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

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

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

CONTROLES

CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que los profesionales de la OCI preparen una auditoría interna, Responsable: el líder de la auditoría Propósito: verifica Como se realiza el control: a través del papel de trabajo para el cálculo de la muestra que los criterios técnicos para la toma de la misma hayan sido aplicados debidamente con la fórmula (si es muestra estadística) y/o con los criterios preestablecidos según la experticia del auditor (si la muestra no es estadística). Que pasa: En caso de que el líder de auditoría no apruebe la muestra definida solicita el ajuste al auditor y cita a una nueva mesa de trabajo hasta que los criterios sean aprobados.</p>	C-1

RIESGO RESIDUAL

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

OPCIONES DE MANEJO

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

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	<p>Documentar el control del riesgo</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modificar el procedimiento de auditoría interna • Publicar en GESPRO • Socializar el procedimiento con el equipo de auditores 	2026-05-04	2026-08-31	OCI [Oficina de Control Interno]

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

ACCIONES INMEDIATAS

DIAGNÓSTICO PARA VALORAR DAÑOS OCASIONADOS

ACCIONES PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN

MONITOREO Y REVISIÓN

Abril

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Documentar el control en el procedimiento de auditoría interna</p> <p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modificar el procedimiento de auditoría interna incluyendo de manera específica el control del riesgo 		2026 Abril		



2	Documentar el control del riesgo <hr/> Actividades: 1. Modificar el procedimiento de auditoría interna 2. Publicar en GESPRO 3. Socializar el procedimiento con el equipo de auditores	No se presenta avance , ya que las acciones inician en el segundo cuatrimestre del año.	2026 Abril	0	0
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------	---	---



Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales



RIESGOS DE GESTIÓN Y FISCALES 2026