

Título Reporte	Matriz Riesgos de Gestión y Seguridad Digital 2022	
Fecha	Miércoles, 24 de abril de 2024	
Cantidad de Riesgos	53	
Listado de Riesgos		
1	RG-SP-15	Posibilidad de pronunciamientos oficiales contradictorios para el seguimiento a permisos y trámites ambientales
2	RG-EP-16	Posibilidad de pronunciamientos oficiales contradictorios para la evaluación de los trámites y permisos ambientales
3	RG-PD-17	Posibilidad de no decretar todas las pruebas dentro del proceso disciplinario que permitan llegar a la verdad de los hechos dentro del término legal.
4	RG-SP-18	Posibilidad de que el seguimiento de los expedientes activos de permisos y trámites ambientales se realice de manera inoportuna
5	RG-DP-19	Posibilidad de incumplimiento de las metas programadas en el Plan Estratégico Institucional
6	RG-DP-20	Posibilidad de incumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con la información documentada
7	RG-DP-21	Posibilidad de disminuir el índice de desempeño institucional
8	RG-DP-22	Posibilidad de baja ejecución presupuestal (< 95%), de los recursos de inversión nación programados en la vigencia.
9	RG-DP-23	Posibilidad de incumplimiento de los objetivos del Plan de Acción Institucional
10	RG-DP-24	Posibilidad de insostenibilidad financiera en la entidad
11	RG-GA-25	Posibilidad de daño de los bienes muebles de la Entidad, por deficiencias en las prácticas de almacenamiento.
12	RG-GD-26	Posibilidad de incumplimiento en los tiempos de entrega de las comunicaciones por parte del Operador Postal
13	RG-GA-28	Posibilidad de incumplimiento del plan de mantenimiento adoptado por la Entidad.
14	RG-GF-29	Posibilidad de presentación y publicación inoportuna de los estados financieros a los grupos de interés.
15	RG-GD-30	Posibilidad de presentar inconsistencias en la documentación asignada a un expediente.
16	RG-GF-31	Posibilidad de liberación Incorrecta de saldos de registros presupuestales y Certificados de disponibilidad presupuestal.
17	RG-GF-32	Posibilidad de realizar el abono en una cuenta bancaria diferente a la reportada en el contrato del tercero.
18	RG-GA-33	Posibilidad de sobrevaloración o subvaloración del inventario de los bienes muebles de la Entidad.
19	RG-GA-34	Posibilidad de incumplimiento de la normatividad ambiental vigente por la disposición incorrecta de los residuos generados.
20	RG-EP-35	Posibilidad de que la evaluación de las solicitudes de los usuarios, relacionadas con las certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites ambientales dentro del marco de las políticas ambientales y la normativa vigente se realice fuera de términos
21	RG-IR-36	Posibilidad de presentarse dificultades en la implementación o integración de los documentos técnicos con visión regional en la aplicabilidad de procesos de evaluación y seguimiento de competencia de la entidad
22	RG-PC-37	Posibilidad de incumplir los compromisos de mejora en la gestión de la Entidad, adquiridos en espacios de rendición de cuentas con grupos de interés
23	RG-PC-38	Posibilidad de incrementar la conflictividad, cuando se realicen acciones de intervención inadecuadas en la prevención y transformación de conflictos de los proyectos, obras o actividades que son competencia de la ANLA.
24	RG-PC-39	Posibilidad de responder de manera inoportuna las solicitudes de celebración de Audiencias Públicas Ambientales radicadas por los grupos de interés.
25	RG-GC-41	Posibilidad de publicación extemporánea de información contractual de prestación de servicios en la página web institucional.
26	RG-GC-42	Posibilidad de perder competencia por la inoportunidad en la liquidación de contratos.
27	RG-GC-43	Posibilidad de incumplimiento de los plazos para la adquisición de bienes y servicios, de acuerdo a los procedimientos internos adoptados.
28	RG-AC-44	Posibilidad de responder de manera inoportuna las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias solicitadas por los grupos de interés
29	RG-CI-45	Posibilidad de fuga de conocimiento en los colaboradores de la Entidad.
30	RG-SL-48	Posibilidad de emitir pronunciamientos inadecuados respecto del control y seguimiento ambiental de proyectos, obras o actividades de competencia de la ANLA.

31	RG-SL-49	Posibilidad de incumplimiento de los tiempos establecidos para las visitas de seguimiento de los proyectos que inicien etapa de construcción de competencia de la ANLA.
32	RG-CI-50	Posibilidad de incumplimiento en la implementación de los planes de trabajo asociados a las iniciativas de cambio de la vigencia
33	RG-GJ-51	Posibilidad de que la defensa jurídica de la Entidad se realice de manera extemporánea.
34	RG-GJ-53	Posibilidad de incumplir los términos establecidos para dar respuesta a los derechos de petición y de consultas asignados a la OAJ.
35	RG-CI-54	Posibilidad de imprecisión en la toma de decisiones relacionadas con el abastecimiento, procesamiento y apropiación de la información geográfica.
36	RS-CI-56	Posibilidad de pérdida de la disponibilidad de la información en los sistemas informáticos de la entidad.
37	RG-GD-57	Posibilidad de incumplir los términos para las solicitudes de expedientes y anexos realizadas por los usuarios internos y externos.
38	RG-IR-58	Posibilidad de realizar formulación inadecuada de los instrumentos que permiten orientar las decisiones en la evaluación y el seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetas a licenciamiento, permisos o trámites ambientales.
39	RG-EM-59	Posibilidad de elaboración deficiente y/o presentación extemporánea de informes de ley
40	RG-CI-60	Posibilidad de difundir información incompleta, confusa e inoportuna a los usuarios (internos y externos) sobre los planes, programas, proyectos, servicios, trámites y actividades en general de la entidad
41	RG-SA-61	Posibilidad de incumplir las metas establecidas en los indicadores de las actuaciones administrativas de las etapas procesales.
42	RG-SA-62	Posibilidad de vulnerar el debido proceso en el impulso procesal de cada expediente
43	RG-GJ-63	Posibilidad de prescripción de las obligaciones y de la acción de cobro por vencimiento de términos.
44	RG-EL-64	Posibilidad de generación de salidas no conformes por deficiencias en la calidad de la evaluación.
45	RG-EL-65	Posible incumplimiento de los tiempos establecidos para la evaluación de proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental
46	RG-CI-66	Posibilidad de incumplimiento en la implementación de los proyectos de desarrollo de software priorizados en Comité Directivo.
47	RG-TH-67	Posibilidad de inconsistencias en la liquidación de nómina, seguridad social y/o parafiscales.
48	RG-TH-68	Posibilidad de incumplimiento en la gestión del cobro de acreencias
49	RG-GA-69	Posibilidad de incumplimiento en la evaluación de los requisitos legales y otros requisitos asociados al Sistema de Gestión Ambiental - SGA.
50	RG-GA-70	Posibilidad de indebido proceso de publicidad (notificación personal y electrónica, comunicación y publicación) de los actos administrativos emitidos por la Entidad.
51	RG-GA-167	Posibilidad de incumplimiento de las actividades administrativas para la aprobación de la comisión o autorización de viaje, cuya solicitud esté fuera de los términos establecidos.
52	RS-CI-170	Posibilidad de pérdida de la confidencialidad e integridad de la información en los sistemas informáticos de la entidad.
53	RG-GF-174	Posibilidad de incumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos, que pueda generar o materializar un riesgo fiscal

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	Operativos
RIESGO		RG-SP-15 Posibilidad de pronunciamientos oficiales contradictorios para el seguimiento a permisos y trámites ambientales		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	Diferencia en aplicación de criterios técnicos y jurídicos para el seguimiento de permisos y trámites ambientales.		C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		Demandas por los usuarios, Revocatorias de los actos administrativos, Imagen institucional afectada		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en los últimos 2 años -[POSIBLE]		IMPACTO	MODERADO
ZONA DEL RIESGO INHERENTE		ALTA		
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	<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 revisor asignado</p> <p>Propósito: verifica que los documentos contemplen los lineamientos 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 lineamiento, el revisor devuelve la actividad al ejecutor para que se realicen los ajustes.</p>	C-1
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	RARA VEZ - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	MENOR - 1			
OPCIONES DE MANEJO				
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
MONITOREO Y REVISIÓN				

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	Operativos
RIESGO		RG-EP-16 Posibilidad de pronunciamientos oficiales contradictorios para la evaluación de los trámites y permisos ambientales		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	Diferencia en aplicación de criterios técnicos y jurídicos para la evaluación de certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites ambientales.		C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		Demandas por los usuarios / Revocatorias de los actos administrativos / Imagen institucional afectada		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en los últimos 2 años -[POSIBLE]		IMPACTO	MODERADO
ZONA DEL RIESGO INHERENTE		ALTA		
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que un concepto técnico o acto administrativo se carga en SILA para atender una solicitud de certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites ambientales,</p> <p>Responsable: el revisor asignado</p> <p>Propósito: verifica que los documentos contemplen los lineamientos establecidos en la normativa vigente, los procedimientos, manuales de evaluación e instructivos</p> <p>Como se realiza el control: a través de SILA</p> <p>Que pasa: En caso de que falte algún lineamiento, el revisor devuelve la actividad al ejecutor para que se realicen los ajustes.</p>	C-1
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	RARA VEZ - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	MENOR - 1			
OPCIONES DE MANEJO				
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES		FECHA INICIO	FECHA FIN
MONITOREO Y REVISIÓN				

NOMBRE DEL PROCESO		Procesos Disciplinarios		
DEPENDENCIA RESPONSABLE		OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO		
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Cumplimiento
RIESGO		RG-PD-17 Posibilidad de no decretar todas las pruebas dentro del proceso disciplinario que permitan llegar a la verdad de los hechos dentro del término legal.		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	El abogado comisionado no analiza con rigurosidad la queja que llegó, las pruebas que se deben solicitar y/o las allegadas dentro del término de la etapa del proceso disciplinario correspondiente.		C-1
	2	Las solicitudes de información que realiza la OCDI a las dependencias no son atendidas oportunamente.		C-2
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		Nulidades en el proceso disciplinario Demandas para la entidad por desconocimiento del derecho de defensa y debido proceso Prescripción del proceso disciplinario Impunidad Procesos disciplinarios para los colaboradores de la OCDI Procesos por incumplimiento de contrato para los abogados contratistas de la OCDI		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en los últimos 2 años -[POSIBLE]		IMPACTO	MODERADO
ZONA DEL RIESGO INHERENTE		ALTA		
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se proyecta un acto administrativo dentro de un expediente disciplinario, previo a su suscripción</p> <p>Responsable: el abogado revisor</p> <p>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 testimoniales que reposan en el expediente</p> <p>Que pasa: en caso de encontrar información insuficiente o debilidad en el material probatorio allegado, se solicitan los ajustes correspondientes al abogado comisionado para un debido análisis de las pruebas</p>	C-1
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: Previo a la suscripción de un acto administrativo dentro de un expediente disciplinario</p> <p>Responsable: la Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno</p> <p>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 testimoniales que reposan en el expediente</p> <p>Que pasa: en caso de encontrar información insuficiente o debilidad en el material probatorio allegado, se solicitan los ajustes correspondientes al abogado comisionado con copia al abogado revisor para un debido análisis de las pruebas</p>	
3	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se solicita información de pruebas documentales a las dependencias de la ANLA</p> <p>Responsable: el abogado comisionado</p> <p>Proposito: Verifica el cumplimiento del tiempo establecido para la respuesta</p> <p>Como se realiza el control: a través de la base de datos "Base de seguimiento "</p> <p>Que pasa: En caso de evidenciar que las dependencias no responden de manera oportuna, se reiterará la solicitud, aclarando la importancia de la misma y las consecuencias legales del incumplimiento.</p>	C-2	
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	RARA VEZ - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	MENOR - 1			
OPCIONES DE MANEJO				
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES		FECHA INICIO	FECHA FIN
MONITOREO Y REVISIÓN				

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	Operativos
RIESGO		RG-SP-18 Posibilidad de que el seguimiento de los expedientes activos de permisos y trámites ambientales se realice de manera inoportuna		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	No se cuenta con capacidad técnica exclusiva para realizar la actividad de seguimiento de permisos y trámites ambientales.		C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		Imagen institucional afectada Incumplimiento en la metas establecidas en el PAI		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en los últimos 2 años -[POSIBLE]		IMPACTO	MODERADO
ZONA DEL RIESGO INHERENTE			ALTA	
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	Periodicidad: Mensualmente Responsable: el coordinador de permisos y trámites ambientales o el profesional designado Propósito: revisa los expedientes objeto de seguimiento, para generar la programación de conceptos técnicos Como se realiza el control: mediante reuniones de seguimiento se realiza control a la programación mensual respecto a la meta anual de conceptos técnicos de seguimiento a cerrar en el mes, Que pasa: en caso que no se cumpla con la programación planificada se analiza las causas y se informa al coordinador para que genere los lineamientos pertinentes	C-1
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	RARA VEZ - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	MENOR - 1			
OPCIONES DE MANEJO				
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
MONITOREO Y REVISIÓN				

NOMBRE DEL PROCESO				
DEPENDENCIA RESPONSABLE		OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Estratégicos
RIESGO		RG-DP-19 Posibilidad de incumplimiento de las metas programadas en el Plan Estratégico Institucional		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	No generar de manera oportuna alertas frente al seguimiento de la planeación estratégica (información incompleta, incongruente o inexistencia de reporte del avance de las metas).		C-1
	2	Debilidad en la definición de indicadores que aporten al cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Institucional		C-2
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		Hallazgos por parte de entes de control, afectación de la imagen institucional y de la credibilidad por parte de los grupos de interés,		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en los últimos 2 años - [POSIBLE]		IMPACTO	MODERADO
ZONA DEL RIESGO INHERENTE		ALTA		
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	Periodicidad: Semestralmente Responsable: la Oficina Asesora de Planeación Propósito: realiza seguimiento a los indicadores de todas las dependencias Como se realiza el control: a través del formato destinado para tal efecto revisando la información y coherencia de las evidencias aportadas Que pasa: en caso de que exista posibilidad de incumplimiento se generan alertas en el memorando de seguimiento y se socializa la información en el Comité Directivo	C-1
	2	Preventivo	Periodicidad: En el mes de febrero de cada vigencia Responsable: la Oficina Asesora de Planeación Propósito: se reúne con los responsables de todas las dependencias para verificar la articulación de los indicadores del PEI con los objetivos estratégicos y sus metas asociadas Como se realiza el control: a través de mesas de trabajo en donde se revisa la información y se generan alertas para tomar acciones. Que pasa: En caso de que existan indicadores que no midan satisfactoriamente los objetivos del PEI se realizarán las recomendaciones pertinentes para que se tomen las acciones a que haya lugar y en caso de que hayan diferencias entre las dependencias y la orientación de la OAP, se llevarán al Comité Directivo para la toma de decisiones	C-2
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	RARA VEZ - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	MENOR - 1			
OPCIONES DE MANEJO				
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
MONITOREO Y REVISIÓN				

NOMBRE DEL PROCESO			
DEPENDENCIA RESPONSABLE	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Cumplimiento
RIESGO	RG-DP-20 Posibilidad de incumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con la información documentada		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Asignación manual de la fecha, versión y código de los formatos en GESPRO por parte de la OAP	C-1
	2	Debilidad en la revisión por parte de las dependencias responsables de los documentos en cuanto a la fecha, versión y código posterior a su publicación.	C-2
	3	Debilidad en la revisión y actualización de formatos del SIG publicados en GESPRO y de uso en SILA o SIGPRO	C-3

ACTIVO DE INFORMACIÓN

CONSECUENCIAS

NA	No conformidades y hallazgos por auditorias internas y externas.
----	--

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	Más de 1 vez al año.-[CASI SEGURO]	IMPACTO	MODERADO
---------------------	--------------------------------------	----------------	----------

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

CONTROLES

CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se asigna la fecha, versión y código en un formato</p> <p>Responsable: el equipo de calidad de la OAP</p> <p>Propósito: revisa y verifica la correcta asignación de fecha, versión y código en todas las páginas del formato</p> <p>Como se realiza el control: a través de la generación de la versión preliminar a publicar vs la información emitida por GESPRO</p> <p>Que pasa: En caso de que se evidencien inconsistencias en cuanto a fecha, versión y código se realiza los ajustes necesarios antes de su publicación.</p>	C-1
	2	Detectivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se publica un formato en GESPRO</p> <p>Responsable: los facilitadores de calidad de los procesos</p> <p>Propósito: verifican la correcta asignación de fecha, versión y código posterior a su publicación</p> <p>Como se realiza el control: a través del listado maestro de documentos</p> <p>Que pasa: En caso de identificar inconsistencias, se debe solicitar mesa de ayuda a OTI, e informar a la OAP a través de correo electrónico (profesionales de calidad de la OAP de acuerdo a los procesos asignados) para que se realice la respectiva corrección</p>	C-2
	3	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se actualice un formato en GESPRO y que requiera su actualización en SILA o en SIGPRO</p> <p>Responsable: Los facilitadores de calidad de los procesos</p> <p>Propósito: Solicitan y revisan que la Oficina de Tecnologías de Información haya incluido los marcadores necesarios en dichos formatos</p> <p>Como se realiza el control: a través de correo electrónico y/o mesa de ayuda y su correspondiente solicitud en GESPRO.</p> <p>Que pasa: En caso de detectar formatos sin la inclusión de los marcadores o con errores de funcionalidad en las herramientas mencionadas, se debe generar mesa de ayuda.</p>	C-3

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	PROBABLE - 1	ZONA DEL RIESGO	ALTA
IMPACTO	MENOR - 1		

OPCIONES DE MANEJO

Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la **probabilidad o el impacto del riesgo o ambos**, esto conlleva a la implementación de controles - acciones.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	<p>Socializar con todas las dependencias el riesgo RG-DP-20 y los controles definidos para su implementación</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Programar reunión con los facilitadores. 2. Preparar presentación 	2022-10-03	2022-10-30	OAP [Oficina Asesora de Planeación]

2	<p>Revisar la consistencia de los formatos publicados en GESPRO en cuanto a fecha, versión y código Vs el listado maestro de documentos, haciendo las observaciones y ajustes pertinentes en caso que aplique</p> <hr/> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Validar consistencia de todos los procesos con lo registrado en el listado maestro de documentos. • 2. Informar a los procesos las inconsistencias identificadas en caso de que aplique • 3. Solicitar los ajustes de acuerdo al control establecido 	2022-10-03	2022-12-15	Todas [Todas las dependencias]
---	---	------------	------------	--------------------------------

ACCIONES DE CONTINGENCIA	Ajustar el formato en GESPRO
--------------------------	------------------------------

MONITOREO Y REVISIÓN

Diciembre

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Gestionar con el administrador del aplicativo GESPRO la generación de correo informativo con el fin de comunicar a los usuarios la creación, modificación o eliminación de documentos del SIG</p> <hr/> <p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar solicitud a través de mesa de ayuda 2. Verificar la implementación de la solicitud de mesa de ayuda 		2022 Diciembre		
2	<p>Realizar dos socializaciones a los usuarios sobre el Sistema de Información Gestión de Procesos GESPRO, en cuanto a su funcionalidad</p> <hr/> <p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Coordinar con Gestión Humana la convocatoria para la socialización de GESPRO 2. Realizar la socialización 		2022 Diciembre		
3	<p>Gestionar con la Oficina de Tecnologías de la Información y con Comunicaciones la desactivación de los sistemas SIGPRO (Modulo documentos) y la intranet, en lo relacionado con la consulta y descarga de documentos del SIGPRO.</p> <hr/> <p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar solicitud a través de correo y/o mesa de ayuda 2. Realizar seguimiento a la solicitud 3. Comunicar a los usuarios la desactivación de los sistemas a través de correo electrónico 		2022 Diciembre		
4	<p>Acordar los lineamientos necesarios, en caso de que aplique, para que la documentación publicada en la página web e intranet esté vigente y consistente con la publicada en GESPRO, mediante una reunión entre la Oficina de Tecnologías de la Información, comunicaciones y la OAP.</p> <hr/> <p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Programar reunión. 2. Definición de lineamientos de actualización de página Web 		2022 Diciembre		
5	<p>Socializar con todas las dependencias el riesgo RG-DP-20 y los controles definidos para su implementación</p> <hr/> <p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Programar reunión con los facilitadores. 2. Preparar presentación 	El 31 de octubre de 2022 se realizó la socialización de los controles y acciones definidos en el riesgo RG-DP-20 dirigido a los facilitadores de calidad de las diferentes dependencias	2022 Diciembre	1	1

6	<p>Revisar la consistencia de los formatos publicados en GESPRO en cuanto a fecha, versión y código Vs el listado maestro de documentos, haciendo las observaciones y ajustes pertinentes en caso que aplique</p> <hr/> <p>Actividades: 1. 1. Validar consistencia de todos los procesos con lo registrado en el listado maestro de documentos. 2. 2. Informar a los procesos las inconsistencias identificadas en caso de que aplique 3. 3. Solicitar los ajustes de acuerdo al control establecido</p>	<p>1. Se revisó la consistencia de los formatos publicados en GESPRO Vs listado maestro de documentos en cuanto a fecha, versión y código. 2. Se informó a los procesos las inconsistencias identificadas haciendo las observaciones correspondientes. 3. Los procesos mediante mesas de ayuda solicitaron los ajustes a la OTI los cuales se verificaron en GESPRO.</p>	2022 Diciembre	100%	100%
---	---	--	----------------	------	------

NOMBRE DEL PROCESO					
DEPENDENCIA RESPONSABLE		OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Estratégicos	
RIESGO		RG-DP-21 Posibilidad de disminuir el índice de desempeño institucional			
CAUSAS - CONSECUENCIAS					
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA	
	1	Desconocimiento del MIPG por parte de los funcionarios y contratistas		C-1	
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS			
NA		Reprocesos internos, Hallazgos de entes de control, Afectación de la imagen institucional			
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)					
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en los últimos 2 años [POSIBLE]		IMPACTO	MODERADO	
ZONA DEL RIESGO INHERENTE			ALTA		
CONTROLES					
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA	
	1	Preventivo	Periodicidad: Anualmente Responsable: la OAP Propósito: realiza acompañamiento en la aplicación de los autodiagnósticos cuando se requiera y en la formulación de los planes de acción para garantizar la implementación de los requisitos Como se realiza el control: a través de la aprobación del plan a implementar para la siguiente vigencia en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, validando que las acciones establecidas den un valor agregado al proceso. Que pasa: En caso de que el Comité genere observaciones se hacen los ajustes pertinentes.	C-1	
	2	Preventivo	Periodicidad: Trimestralmente Responsable: las dependencias reportan a la OAP el avance en la ejecución de los planes de acción de cada una de las políticas, Propósito: consolidando y verificando los resultados de las acciones propuestas y aprobadas Como se realiza el control: a través de la presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño Que pasa: En caso de presentar demoras en la ejecución de las actividades, se generan alertas para que se tomen las acciones necesarias para dar cumplimiento a las fechas establecidas, o si es necesario realizar modificación al plan, el cual deberá aprobarse en la instancia correspondiente.		
	3	Preventivo	Periodicidad: Anualmente Responsable: la OAP líder y acompaña el diligenciamiento del FURAG de la vigencia anterior, conforme a la información remitida por cada una de las dependencias involucradas Propósito: revisando el completo y oportuno diligenciamiento del formulario definido por el DAFP para la medición del índice de desempeño institucional Como se realiza el control: verificando que las actividades reportadas cuenten con las evidencias correspondientes cuando se requiera, estén cargadas en el aplicativo y den cuenta del avance en la implementación del modelo y de los resultados que se obtengan en la medición de la gestión Que pasa: En caso de que las evidencias no correspondan, se realiza el ajuste de las mismas en el aplicativo del FURAG.		
RIESGO RESIDUAL					
PROBABILIDAD	RARA VEZ - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA	
IMPACTO	MENOR - 1				
OPCIONES DE MANEJO					
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.					
ACCIONES					
No.	ACCIONES ADICIONALES		FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
MONITOREO Y REVISIÓN					

NOMBRE DEL PROCESO				
DEPENDENCIA RESPONSABLE		OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Financieros
RIESGO		RG-DP-22 Posibilidad de baja ejecución presupuestal (< 95%), de los recursos de inversión nación programados en la vigencia.		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	Debilidad en la programación de recursos nación, para las inversiones con prioridad alta de ejecución, para la entidad.		C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		Incumplimiento de metas, Recortes presupuestales, Impacto en el indicador de ejecución presupuestal		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en los últimos 2 años -[POSIBLE]		IMPACTO	MODERADO
ZONA DEL RIESGO INHERENTE			ALTA	
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	Periodicidad: Anualmente Responsable: los profesionales de presupuesto de la OAP y de la SAF Propósito: programan los recursos de inversión nación en el sistema SPGI Como se realiza el control: Asignando dichos recursos a las dependencias con inversiones de alta prioridad para la entidad. 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.	
2	Preventivo	Periodicidad: Mensualmente Responsable: el profesional de presupuesto de la OAP Propósito: verifica y presenta el seguimiento de la ejecución de los recursos de inversión nación 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 a Comité Directivo para que se tomen las decisiones pertinentes		
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	RARA VEZ - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	MENOR - 1			
OPCIONES DE MANEJO				
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
MONITOREO Y REVISIÓN				

NOMBRE DEL PROCESO				
DEPENDENCIA RESPONSABLE		OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Estratégicos
RIESGO		RG-DP-23 Posibilidad de incumplimiento de los objetivos del Plan de Acción Institucional		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	No generar de manera oportuna alertas frente al seguimiento de la planeación institucional (información incompleta, incongruente o inexistencia de reporte del avance de las metas, avance en la ejecución presupuestal).		C-1
	2	Los responsables no toman acciones como resultado de las alertas generadas por la Oficina Asesora de Planeación		C-2
	3	Debilidad en la planificación de las metas por parte de las dependencias responsables		C-3
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		Hallazgos por parte de entes de control, Recortes presupuestales, Pérdida de credibilidad por parte de los grupos de interés		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en los últimos 2 años - [POSIBLE]		IMPACTO	MODERADO
ZONA DEL RIESGO INHERENTE		ALTA		
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Detectivo	Periodicidad: Mensualmente Responsable: Los profesionales de la Oficina Asesora de Planeación Propósito: verifican el avance de los indicadores contra las evidencias reportadas por las dependencias Como se realiza el control: a través del sistema de información SPGI, generando informes mensuales de la ejecución física y financiera del Plan de Acción Institucional. Que pasa: En caso de identificar bajo desempeño de los indicadores, se alerta a los responsables para generar acciones pertinentes. Adicionalmente, el avance de las dependencias se presenta mensualmente en el Comité Directivo	C-1
	2	Preventivo	Periodicidad: Anualmente Responsable: los profesionales de las dependencias que presentan bajo cumplimiento en los indicadores Propósito: revisan el avance del indicador Como se realiza el control: y formulan plan de mejoramiento de acuerdo con las directrices establecidas en el EM-PR-03 procedimiento de Acciones correctivas, preventivas y de mejora Que pasa: en caso de que no se formule el plan de mejoramiento, se presentará en el Comité Directivo el reporte de las dependencias	C-2
	3	Preventivo	Periodicidad: Anualmente Responsable: la Oficina Asesora de Planeación Propósito: verifica que las metas propuestas por las dependencias para la siguiente vigencia sean consistentes con los insumos suministrados para la planeación Como se realiza el control: a través de la revisión y consolidación del catálogo de indicadores y su envío para aprobación por parte del Comité Directivo. Que pasa: En caso de no llegar a acuerdos en cuanto a las metas o encontrar dificultades se toman decisiones en el Comité Directivo correspondiente	C-3
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	RARA VEZ - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	INSIGNIFICANTE - 2			
OPCIONES DE MANEJO				
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
MONITOREO Y REVISIÓN				

NOMBRE DEL PROCESO				
DEPENDENCIA RESPONSABLE		OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Financieros
RIESGO		RG-DP-24 Posibilidad de insostenibilidad financiera en la entidad		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	Debilidad en la planeación y programación presupuestal por parte de las dependencias.		C-1
	2	Sobreestimación de los recursos solicitados.		C-2
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		Desfinanciamiento en la asignación presupuestal de la entidad		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	No se ha presentado en los últimos 5 años.-[RARA VEZ]		IMPACTO	MODERADO
ZONA DEL RIESGO INHERENTE		MODERADA		
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	Periodicidad: Anualmente Responsable: todas las dependencias de la entidad Propósito: revisan las metas para la siguiente vigencia y los recursos requeridos Como se realiza el control: a través de la herramienta SPGI, en donde la OAP en conjunto con SAF verifican la información ingresada Que pasa: En caso de que se presenten inconsistencias en la información, se devuelve la solicitud a la dependencia hasta que los errores se subsanen. De requerirse, se presentará en Comité Directivo para las aprobaciones pertinentes.	C-1
	2	Preventivo	Periodicidad: Mensualmente Responsable: el profesional designado de la SAF realiza el análisis del comportamiento del recaudo en conjunto con la OAP Propósito: verificando el comportamiento del recaudo frente a las proyecciones como insumo para la toma de decisiones en caso de requerirse Como se realiza el control: a través de archivos en formato excel Que pasa: en caso de que el recaudo no supere el ingreso se presenta en Comité Directivo para que se tomen las decisiones pertinentes	C-2
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	RARA VEZ - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	MENOR - 1			
OPCIONES DE MANEJO				
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
MONITOREO Y REVISIÓN				

NOMBRE DEL PROCESO		Gestión Administrativa			
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión Administrativa			
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Operativos	
RIESGO		RG-GA-25 Posibilidad de daño de los bienes muebles de la Entidad, por deficiencias en las prácticas de almacenamiento.			
CAUSAS - CONSECUENCIAS					
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO CAUSA
	1	Manejo inadecuado en las actividades de almacenamiento de los bienes, por la falta de lineamientos documentados.			C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN			CONSECUENCIAS		
NA			Detrimiento en los bienes de la Entidad Investigaciones disciplinarias a los funcionarios del área involucrados en el proceso.		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)					
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en los últimos 5 años.-[IMPROBABLE]		IMPACTO	MENOR	
ZONA DEL RIESGO INHERENTE			BAJA		
CONTROLES					
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL		CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	Periodicidad: Semanalmente Responsable: El almacenista Propósito: Valida el buen estado de los bienes almacenados Como se realiza el control: Mediante el diligenciamiento del formato de inspección de bodegas Que pasa: En caso de detectar algún daño en la inspección, se deberá informar a la coordinación del GGA y realizar posteriormente la investigación pertinente		C-1
RIESGO RESIDUAL					
PROBABILIDAD	IMPROBABLE - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA	
IMPACTO	INSIGNIFICANTE - 1				
OPCIONES DE MANEJO					
Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo o ambos , esto conlleva a la implementación de controles - acciones.					
ACCIONES					
No.	ACCIONES ADICIONALES		FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	Documentar y socializar los lineamientos y las buenas practicas de almacenamiento de bienes Actividades: • 1. Realizar mesa de trabajo para la actualización de lineamientos • 2. Solicitar la publicación en GESPRO • 3. Socialización con partes involucradas.		2022-04-01	2022-06-30	SAF [Grupo de Gestión Administrativa]
MONITOREO Y REVISIÓN					
Abril					
No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	Documentar y socializar los lineamientos y las buenas practicas de almacenamiento de bienes Actividades: 1. 1. Realizar mesa de trabajo para la actualización de lineamientos 2. 2. Solicitar la publicación en GESPRO 3. 3. Socialización con partes involucradas.	En el mes de abril se realiza mesa de trabajo asociada a los lineamientos para las buenas prácticas de almacenamiento. Se determina realizar una segunda mesa de trabajo en el mes de mayo para culminar la documentación de los lineamientos propuestos. posterior a ellos se solicita a OAP, la publicación de la modificación en el documento GA-MN-01 Manual de inventario y almacén, en GESPRO.	2022 Abril	33.3%	33.3%
Agosto					
No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO

1	<p>Documentar y socializar los lineamientos y las buenas practicas de almacenamiento de bienes</p> <p>Actividades: 1. 1. Realizar mesa de trabajo para la actualización de lineamientos 2. 2. Solicitar la publicación en GESPRO 3. 3. Socialización con partes involucradas.</p>	<p>Se realizó la elaboración y actualización del MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL MANEJO DE LOS BIENES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, donde se incluyeron buenas practicas de almacenamiento (Capitulo 7. ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES). El documento no fue publicado antes de la fecha de cumplimiento de la acción, considerando que luego de la auditoria interna realizada al Almacén por parte del Oficina de Control Interno, surgieron diferentes hallazgos asociados con el documento en mención.</p>	2022 Agosto	66.7%	100%
Diciembre					
No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Documentar y socializar los lineamientos y las buenas practicas de almacenamiento de bienes</p> <p>Actividades: 1. 1. Realizar mesa de trabajo para la actualización de lineamientos 2. 2. Solicitar la publicación en GESPRO 3. 3. Socialización con partes involucradas.</p>	<p>Se realizan las acciones propuestas para dar alcance al riesgo</p>	2022 Diciembre	100%	200%

NOMBRE DEL PROCESO		Gestión Documental			
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión Documental			
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Cumplimiento	
RIESGO		RG-GD-26 Posibilidad de incumplimiento en los tiempos de entrega de las comunicaciones por parte del Operador Postal			
CAUSAS - CONSECUENCIAS					
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO CAUSA
	1	Debilidad de logística por parte del proveedor para entrega de correspondencia a los diferentes destinos nacionales debido a su ubicación.			C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN			CONSECUENCIAS		
NA			Incumplimiento a los Acuerdos de niveles de servicio		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)					
PROBABILIDAD		Al menos 1 vez en el último año. -[PROBABLE]		IMPACTO	MODERADO
ZONA DEL RIESGO INHERENTE			ALTA		
CONTROLES					
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL		CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	Periodicidad: Diariamente Responsable: El líder de correspondencia Propósito: registra y revisa los datos de entrega de correspondencia del operador con el fin de verificar el cumplimiento de los tiempos establecidos para la entrega Como se realiza el control: a través del "Formato de Seguimiento Mensual de Comunicaciones Enviadas " Que pasa: En caso de incumplimiento se informa al operador a través de comunicación oficial y se aplica los descuentos establecidos en el contrato.		C-1
RIESGO RESIDUAL					
PROBABILIDAD		Al menos 1 vez en el último año. -[PROBABLE]		ZONA DEL RIESGO	ALTA
IMPACTO		MODERADO			
OPCIONES DE MANEJO					
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.					
ACCIONES					
No.	ACCIONES ADICIONALES		FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	Realizar el seguimiento al operador postal semanalmente a través del reporte de la herramienta SIPOST enviado por correo electrónico al proveedor con el fin de analizar la entrega tardía y verificar las causas para evitar la ocurrencia. Actividades: • Programar reunión mensual de seguimiento al proceso de entregas revisando el reporte consolidado del mes en conjunto con el proveedor.		2022-02-01	2022-12-15	SAF [Grupo de Gestión Documental]
MONITOREO Y REVISIÓN					
Abril					
No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	Realizar el seguimiento al operador postal semanalmente a través del reporte de la herramienta SIPOST enviado por correo electrónico al proveedor con el fin de analizar la entrega tardía y verificar las causas para evitar la ocurrencia. Actividades: 1. Programar reunión mensual de seguimiento al proceso de entregas revisando el reporte consolidado del mes en conjunto con el proveedor.	Se redujo la periodicidad del seguimiento de mensual a semanal, así las cosas, cada semana se hace la verificación de los envíos impuestos en el SIPOST y se retroalimenta al proveedor de la mora en la entrega de los envíos cuyos tiempos estén próximos a vencerse, para que tomen las medidas preventivas necesarias que eviten la entrega inoportuna de ellos, el 5.3% (8 envíos) fueron entregados fuera de los tiempos establecidos máximo 3 días, esta situación implicó una reducción del valor a pagar de \$ 36.960 por la aplicación de los ANS.	2022 Abril	25%	25%
Agosto					
No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO

1	<p>Realizar el seguimiento al operador postal semanalmente a través del reporte de la herramienta SIPOST enviado por correo electrónico al proveedor con el fin de analizar la entrega tardía y verificar las causas para evitar la ocurrencia.</p>	<p>Para este corte se redujo la periodicidad del informe de seguimiento enviado a 4-72 de mensual a semanal, esto quiere decir que cada semana se hace la verificación de los envíos impuestos en el SIPOST la semana inmediatamente anterior, con el fin de retroalimentar al proveedor con los envíos que se encuentran próximos a incurrir en mora de manera que se tomen las medidas preventivas necesarias que eviten la materialización de la entrega inoportuna de ellos, de los 288 envíos impuestos 27 fueron entregados fuera de los tiempos establecidos es decir el 9.3 % de los envíos, razón por la cual se castigó con una reducción de \$ 72.490 por la aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos en el contrato.</p>	2022 Agosto	37.5%	62.5%
<p>Actividades: 1. Programar reunión mensual de seguimiento al proceso de entregas revisando el reporte consolidado del mes en conjunto con el proveedor.</p>					

Diciembre

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Realizar el seguimiento al operador postal semanalmente a través del reporte de la herramienta SIPOST enviado por correo electrónico al proveedor con el fin de analizar la entrega tardía y verificar las causas para evitar la ocurrencia.</p> <p>Actividades: 1. Programar reunión mensual de seguimiento al proceso de entregas revisando el reporte consolidado del mes en conjunto con el proveedor.</p>	<p>Se realiza la verificación de los envíos impuestos en el SIPOST y se retroalimenta para que tomen las medidas preventivas necesarias que eviten la entrega inoportuna. Se redujo la periodicidad del seguimiento de mensual a semanal, así las cosas, cada semana se hace la verificación de los envíos impuestos en el SIPOST y se retroalimenta al proveedor de la mora en la entrega de los envíos cuyos tiempos estén próximos a vencerse, para que tomen las medidas preventivas necesarias que eviten la entrega inoportuna de ellos, el 7.5% (10 envíos) fueron entregados fuera de los tiempos establecidos máximo 3 días, esta situación implicó una reducción del valor a pagar de \$ 26.510 por la aplicación de los ANS.</p>	2022 Diciembre	37.5%	100%

NOMBRE DEL PROCESO		Gestión Administrativa			
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión Administrativa			
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Operativos	
RIESGO		RG-GA-28 Posibilidad de incumplimiento del plan de mantenimiento adoptado por la Entidad.			
CAUSAS - CONSECUENCIAS					
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO CAUSA
	1	Contingencias presentadas que afectan la ejecución del plan de mantenimiento conforme a lo planeado.			C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN			CONSECUENCIAS		
NA			-No garantizar el debido funcionamiento y conservación de los bienes muebles de la Entidad.- Investigaciones disciplinarias y hallazgos de los entes de control.		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)					
PROBABILIDAD		Al menos 1 vez en los últimos 5 años.-[IMPROBABLE]		IMPACTO	MODERADO
ZONA DEL RIESGO INHERENTE			MODERADA		
CONTROLES					
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL		CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	Periodicidad: Mensualmente y/o cada vez que se requiera Responsable: el profesional designado del plan de mantenimiento Propósito: Monitorea y gestiona el plan de trabajo desde el momento en el que se realiza la planeación precontractual, hasta la ejecución y finalización del mismo Como se realiza el control: A través del seguimiento a la ejecución del plan de trabajo Que pasa: En caso de presentarse contingencias que afectan la ejecución del mismo, la coordinación del Grupo de Gestión Administrativa generará alertas y actualizará la programación del plan registrando la debida justificación y respectivo soporte		C-1
RIESGO RESIDUAL					
PROBABILIDAD		IMPROBABLE - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO		MENOR - 1			
OPCIONES DE MANEJO					
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.					
ACCIONES					
No.	ACCIONES ADICIONALES		FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
MONITOREO Y REVISIÓN					
Abril					
No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	Documentar un análisis por parte del encargado (líder del proceso) de los resultados del avance de la ejecución del contrato de acuerdo al plan de trabajo Actividades: 1. Informar a cada líder de proceso la responsabilidad de documentar el análisis 2. Solicitar el documento de análisis a cada líder de proceso 3. Revisar y tomar acciones en caso de requerirse		2022 Abril		

NOMBRE DEL PROCESO		Gestión Financiera		
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión Financiera Y Presupuestal		
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Financieros
RIESGO		RG-GF-29 Posibilidad de presentación y publicación inoportuna de los estados financieros a los grupos de interés.		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	Demoras en la entrega de información necesaria y suficiente por parte de las dependencias involucradas en los tiempos requeridos para elaborar los estados financieros.		C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		1- Sanciones por entes de control. 2- Hallazgos y no conformidades por auditorías internas y externas.3- Investigaciones disciplinarias.		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	No se ha presentado en los últimos 5 años.-[RARA VEZ]		IMPACTO	MODERADO
ZONA DEL RIESGO INHERENTE			MODERADA	
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	Periodicidad: Mensualmente Responsable: El profesional del grupo de gestión financiera y presupuestal con funciones de contador Propósito: Solicita y revisa según el calendario establecido la información financiera a 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 presentarse inconsistencias o demoras en la entrega de la información se solicita aclaraciones a las dependencias responsables por correo electrónico y/o memorando.	C-1
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	RARA VEZ - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	MENOR - 1			
OPCIONES DE MANEJO				
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
MONITOREO Y REVISIÓN				

NOMBRE DEL PROCESO	Gestión Documental		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión Documental		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Cumplimiento
RIESGO	RG-GD-30 Posibilidad de presentar inconsistencias en la documentación asignada a un expediente.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Error al incorporar los documentos en el Expediente	C-1
2	Error en la clasificación del documento por parte de quien lo produce o lo asigna desde el proceso de reparto	C-2	

ACTIVO DE INFORMACIÓN

CONSECUENCIAS

NA	Decisiones inadecuadas en respuesta a solicitudes. Pérdida de información.
----	--

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en el último año. -[PROBABLE]	IMPACTO	MODERADO
---------------------	--	----------------	----------

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

CONTROLES

CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se incorpore documentos en un expediente, Responsable: El responsable de archivo asignado Propósito: revisa y verifica las condiciones del expediente en cuanto a orden y completitud de folios Como se realiza el control: a través de las carpetas del expediente y hojas de control Que pasa: En caso de detectar alguna inconsistencia se deberá registrar en el formato "Reporte de inconsistencias de documentos y expedientes GD-FO-08 " con el fin de realizar las correcciones pertinentes.</p>	C-1
2	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se realiza el proceso de reparto de radicados de entrada, Responsable: El profesional del Grupo de Gestión Documental Propósito: revisa y clasifica por el tipo documental, trámite y expediente Como se realiza el control: a través de lectura y análisis del radicado en el Sistema de Gestión Documental Que pasa: En caso de detectar errores en la clasificación, se genera correo electrónico solicitando la respectiva corrección y registro en el formato "Reporte de inconsistencias de documentos y expedientes GD-FO-08 ".</p>	C-2	

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	POSIBLE - 1	ZONA DEL RIESGO	ALTA
IMPACTO	MODERADO		

OPCIONES DE MANEJO

Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la **probabilidad o el impacto del riesgo o ambos**, esto conlleva a la implementación de controles - acciones.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	<p>Solicitar a las dependencias trimestralmente por medio de memorando información de los cambios que han generado en los roles, responsabilidades y competencias con el fin de que el reparto se haga de manera efectiva.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Proyectar el memorando de solicitud para las dependencias. Enviar el memorando a las dependencias. Recopilar la información de las dependencias. Realizar los ajustes informados. 	2022-04-01	2022-12-15	SAF [Grupo de Gestión Documental]

MONITOREO Y REVISIÓN

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

1	<p>Solicitar a las dependencias trimestralmente por medio de memorando información de los cambios que han generado en los roles, responsabilidades y competencias con el fin de que el reparto se haga de manera efectiva.</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Proyectar el memorando de solicitud para las dependencias. 2. Enviar el memorando a las dependencias. 3. Recopilar la información de las dependencias. 4. Realizar los ajustes informados.</p>	<p>Se han realizado por parte de reparto el registro de las reasignaciones solicitadas y se lleva a cabo reunión de retroalimentación a dicho equipo, a fin de minimizar la materialización del riesgo</p>	2022 Abril	25%	25%
---	--	--	------------	-----	-----

Agosto

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Solicitar a las dependencias trimestralmente por medio de memorando información de los cambios que han generado en los roles, responsabilidades y competencias con el fin de que el reparto se haga de manera efectiva.</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Proyectar el memorando de solicitud para las dependencias. 2. Enviar el memorando a las dependencias. 3. Recopilar la información de las dependencias. 4. Realizar los ajustes informados.</p>	<p>Para este corte no se adjunta memorando sin embargo se lleva a cabo reunión de retroalimentación al equipo de Reparto, con el fin de minimizar la materialización del riesgo.</p>	2022 Agosto	0%	25%

Diciembre

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Solicitar a las dependencias trimestralmente por medio de memorando información de los cambios que han generado en los roles, responsabilidades y competencias con el fin de que el reparto se haga de manera efectiva.</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Proyectar el memorando de solicitud para las dependencias. 2. Enviar el memorando a las dependencias. 3. Recopilar la información de las dependencias. 4. Realizar los ajustes informados.</p>	<p>Para este cuatrimestre se realizó los memorandos de solicitud de información enviados a las subdirecciones de: SELA, SSLA, SIPTA y Mecanismos de participación, donde se recibió una respuesta por parte de SIPTA y se reitero la solicitud a las demás subdirecciones.</p>	2022 Diciembre	75%	100%

NOMBRE DEL PROCESO		Gestión Financiera		
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión Financiera Y Presupuestal		
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Financieros
RIESGO		RG-GF-31 Posibilidad de liberación Incorrecta de saldos de registros presupuestales y Certificados de disponibilidad presupuestal.		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	Datos errados en los documentos de solicitud enviados por las dependencias: Actas de Liquidación, Memorandos de liberación de saldos		C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		En el caso de los Registros Presupuestales, dejar desfinanciado el contrato incumpliendo la forma de pago pactada. Incurrir en procesos de Conciliaciones Judiciales con el beneficiario. En el caso de CDPs, no contar con una apropiación certificada que permita asumir compromisos contractuales; retrasos en la gestión administrativa		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en los últimos 5 años.-[IMPROBABLE]		IMPACTO	MENOR
ZONA DEL RIESGO INHERENTE		BAJA		
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	Periodicidad: Cada vez que llegue una solicitud de liberación de saldos Responsable: El Profesional de presupuesto Propósito: Valida y verifica que dicha solicitud se encuentre consistente Como se realiza el control: Con la información registrada en el aplicativo SIIF NACION II y/o SPGR Que pasa: En caso de encontrar inconsistencias se devuelve la solicitud a la dependencia correspondiente para que se verifique la información	C-1
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	IMPROBABLE - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	INSIGNIFICANTE - 1			
OPCIONES DE MANEJO				
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
MONITOREO Y REVISIÓN				

NOMBRE DEL PROCESO		Gestión Financiera		
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión Financiera Y Presupuestal		
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Financieros
RIESGO		RG-GF-32 Posibilidad de realizar el abono en una cuenta bancaria diferente a la reportada en el contrato del tercero.		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	Debilidad en la verificación de las cuentas bancarias aportadas por los beneficiarios vs bases de datos SIIF NACION II y SPGR.		C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		Reclamaciones por parte de beneficiario		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en los últimos 5 años.-[IMPROBABLE]		IMPACTO	INSIGNIFICANTE
ZONA DEL RIESGO INHERENTE		BAJA		
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	Periodicidad: Cada vez que llegue un acto administrativo de ordenación del gasto Responsable: El profesional de presupuesto Propósito: Verifica la consistencia de la información Como se realiza el control: Contenida en la certificación bancaria versus la base de datos del aplicativo SIIF NACION II y/o SPGR Que pasa: En caso de detectar diferencias se deberá registrar la nueva cuenta bancaria del beneficiario y desvincular la existente	C-1
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	IMPROBABLE - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	INSIGNIFICANTE - 1			
OPCIONES DE MANEJO				
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES		FECHA INICIO	FECHA FIN
MONITOREO Y REVISIÓN				

NOMBRE DEL PROCESO		Gestión Administrativa		
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión Administrativa		
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Operativos
RIESGO		RG-GA-33 Posibilidad de sobrevaloración o subvaloración del inventario de los bienes muebles de la Entidad.		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	Errores en el reporte de saldos y movimientos generados por aplicativo SIGANLA.		C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		-Errores en la presentación de estados financieros de la Entidad.-Investigaciones disciplinarias a los funcionarios del área o hallazgos de los entes de control.		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en el último año. -[PROBABLE]		IMPACTO	MENOR
ZONA DEL RIESGO INHERENTE			ALTA	
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	Periodicidad: Mensualmente Responsable: El almacenista Propósito: valida que el valor de compra sea consistente frente al valor en libros Como se realiza el control: a través de la generación del reporte de elementos de inventario mensual en el aplicativo SIGANLA Que pasa: en caso de presentarse inconsistencia, se informará al encargado en la Oficina de Tecnologías de la Información para su corrección.	C-1
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	IMPROBABLE - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	INSIGNIFICANTE - 1			
OPCIONES DE MANEJO				
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
MONITOREO Y REVISIÓN				

NOMBRE DEL PROCESO		Gestión Administrativa		
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión Administrativa		
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Ambiental
RIESGO		RG-GA-34 Posibilidad de incumplimiento de la normatividad ambiental vigente por la disposición incorrecta de los residuos generados.		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	Separación incorrecta de residuos por parte de los colaboradores de la entidad		C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		-Sanción o multa impuesta a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.-Deterioro al medio ambiente.		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en los últimos 2 años -[POSIBLE]		IMPACTO	INSIGNIFICANTE
ZONA DEL RIESGO INHERENTE		BAJA		
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Mensualmente</p> <p>Responsable: La persona designada del Grupo de Gestión Administrativa</p> <p>Propósito: Verifica la gestión de residuos desde la separación y disposición al entregar al gestor autorizado según el tipo de residuo.</p> <p>Como se realiza el control: Mediante el diligenciamiento de los formatos GA-FO-09: Formato Entrega de Residuos Aprovechables - Peligrosos y GA-FO-06: Formato Control de Residuos Ordinarios.</p> <p>Que pasa: En caso de detectar incumplimiento de la gestión de los residuos se debe generar una alerta al personal de servicios generales y se implementan acciones de mejora.</p>	C-1
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	RARA VEZ - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	INSIGNIFICANTE - 1			
OPCIONES DE MANEJO				
Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo o ambos , esto conlleva a la implementación de controles - acciones.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
ACCIONES DE CONTINGENCIA	Fortalecer el seguimiento y control a las actividades de separación de residuos por parte de los colaboradores de la entidad.			
	Intensificar las jornadas de capacitación y sensibilización a los colaboradores de la entidad sobre la correcta disposición de los residuos.			
MONITOREO Y REVISIÓN				

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	Cumplimiento
RIESGO	RG-EP-35 Posibilidad de que la evaluación de las solicitudes de los usuarios, relacionadas con las certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites ambientales dentro del marco de las políticas ambientales y la normativa vigente se realice fuera de términos		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Fallas en SILA para el control de los tiempos de cada uno de los expedientes	C-1
	2	Fallas en el proceso de creación y continuidad de las actividades de gestión que garantizan la respuesta final de la solicitud dentro de los términos establecidos	C-2

ACTIVO DE INFORMACIÓN

CONSECUENCIAS

NA	Demandas por los usuarios - Incremento de las peticiones, quejas y reclamos - Afectación de la imagen institucional
----	---

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en el último año. -[PROBABLE]	IMPACTO	MAYOR
---------------------	--	----------------	-------

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

CONTROLES

CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	Periodicidad: Cada vez que se atiende una solicitud, Responsable: los revisores de cada uno de los vistos buenos, certificaciones, permisos y trámites ambientales Propósito: verifican los tiempos de cada solicitud, Como se realiza el control: a través de bases de datos de control Que pasa: En caso de identificar solicitudes próximas a vencerse, el revisor genera las alertas con el fin de agilizar y priorizar su gestión	C-1
	2	Detectivo	Periodicidad: Mensualmente Responsable: el profesional transversal administrativo Propósito: revisa y consolida los datos de operación de las solicitudes relacionadas con las certificaciones, vistos buenos, permisos y trámites ambientales Como se realiza el control: mediante el cruce de información de lo que se gestiona a través de SILA, las programaciones de evaluación y el reporte de las actuaciones generadas por el equipo jurídico Que pasa: En caso de encontrarse inconsistencias, el profesional transversal administrativo genera la alerta a través de correo electrónico a la coordinación respectiva	C-2

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	POSIBLE - 1	ZONA DEL RIESGO	ALTA
IMPACTO	MODERADO - 1		

OPCIONES DE MANEJO

Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la **probabilidad o el impacto del riesgo o ambos**, esto conlleva a la implementación de controles - acciones.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	Finalizar la fase de estabilización de la herramienta OEPTA Actividades: • 1. mesas de trabajo • 2. validar la integración de los tiempos de los trámites priorizados en la herramienta • 3. reporte generado de los datos (tableros de control) a través de la herramienta	2022-02-01	2022-12-30	OAP [Oficina Asesora de Planeación] OTI [Grupo de Arquitectura y Negocio TI] SIPTA [Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos] SIPTA [Grupo de Permisos y Trámites Ambientales]

ACCIONES DE CONTINGENCIA	Informar a Control Interno sobre la materialización del riesgo
	Revisar y calificar nuevamente el riesgo
	Formular plan de mejoramiento

MONITOREO Y REVISIÓN

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

1	Finalizar la fase de estabilización de la herramienta OEPTA Actividades: 1. 1. mesas de trabajo 2. 2. validar la integración de los tiempos de los trámites priorizados en la herramienta 3. 3. reporte generado de los datos (tableros de control) a través de la herramienta	Durante el periodo de reporte se realizaron 4 mesas de trabajo y envío de información a los actores involucrados con el fin de adelantar la gestión para la estabilización de la herramienta y realizar el análisis de calidad de datos que la herramienta esta trayendo desde SILA para el trámite de REA, el cual actualmente se encuentra en proceso de integración y ajuste de datos de oportunidad. Las mesas de trabajo se seguirán realizando para continuar con el proceso de estabilización según los trámites priorizados.	2022 Abril	16.66%	16.66%
Agosto					
No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	Finalizar la fase de estabilización de la herramienta OEPTA Actividades: 1. 1. mesas de trabajo 2. 2. validar la integración de los tiempos de los trámites priorizados en la herramienta 3. 3. reporte generado de los datos (tableros de control) a través de la herramienta	1. Durante el periodo de reporte se realizaron 4 mesas de trabajo con OTI para revisar avances para un total de 8 mesas en el año. 16,66% para el cuatrimestre y 33,33% en el año2. Durante el periodo de reporte se aseguró la integración de la herramienta OEPTA con las fechas de SILA para los 5 trámites priorizados, sin embargo todavía esta pendiente validar que estos tiempos se esten contabilizando de acuerdo con lo definido para cada trámite (Tiempos normativos) 16,66%3. La herramienta aun no genera la información como se requiere y por tanto no se ha culminado la fase de estabilización de la misma por parte de la OTI 0%Por lo anterior, se requiere ampliar la fecha de esta acción.	2022 Agosto	33.33%	49.99%
Diciembre					
No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	Finalizar la fase de estabilización de la herramienta OEPTA Actividades: 1. 1. mesas de trabajo 2. 2. validar la integración de los tiempos de los trámites priorizados en la herramienta 3. 3. reporte generado de los datos (tableros de control) a través de la herramienta	Al corte del reporte se registra 100% de cumplimiento Pendiente Salida a producción en la semana del 26 de diciembre	2022 Diciembre	100%	100%

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	Operativos
RIESGO		RG-IR-36 Posibilidad de presentarse dificultades en la implementación o integración de los documentos técnicos con visión regional en la aplicabilidad de procesos de evaluación y seguimiento de competencia de la entidad		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	Desconocimiento de los profesionales pertenecientes a las subdirecciones de procesos misionales en la existencia, ubicación y uso de los documentos técnicos con enfoque regional, en los procesos de evaluación y seguimiento de licencias ambientales		C-1
	2	Uso de lenguaje técnico de alta complejidad que dificulta la aplicabilidad de los documentos técnicos con visión regional en los procesos de evaluación y seguimiento de licencias ambientales		C-2
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		Aplicabilidad parcial o nula de los documentos técnicos con visión regional en los procesos de evaluación y seguimiento de licencias ambientales		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en el último año. - [PROBABLE]		IMPACTO	INSIGNIFICANTE
ZONA DEL RIESGO INHERENTE			MODERADA	
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se genera un documento técnico con visión regional</p> <p>Responsable: el coordinador o líder del grupo de Regionalización y Centro de Monitoreo</p> <p>Propósito: socializa los resultados y el alcance del documento técnico con visión regional</p> <p>Como se realiza el control: a través de la difusión por el grupo de comunicaciones de ANLA, socialización a proyectos puntuales en donde se realiza el acompañamiento para evaluación y seguimiento con visión regional y publicación y disponibilidad de los productos en pagina web de la Entidad</p> <p>Que pasa: En caso de identificar la no apropiación de los documentos técnicos con visión regional, se alerta al Subdirector para llevar a cabo la gestión pertinente</p>	C-1
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se genere un documento técnico con enfoque regional</p> <p>Responsable: el coordinador o líder del grupo de Regionalización y Centro de Monitoreo</p> <p>Propósito: verifica la información contenida en los documentos regionales</p> <p>Como se realiza el control: a través de la revisión de los documentos técnicos que garantice la utilización del lenguaje sencillo y de fácil aplicabilidad en los procesos de evaluación y seguimiento</p> <p>Que pasa: En caso de que el coordinador o líder del grupo de Regionalización y Centro de Monitoreo identifique necesidades de ajuste devuelve el documento con las observaciones</p>	C-2
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	IMPROBABLE - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	INSIGNIFICANTE - 1			
OPCIONES DE MANEJO				
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES		FECHA INICIO	FECHA FIN
MONITOREO Y REVISIÓN				

NOMBRE DEL PROCESO		Participación Ciudadana		
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTAL-Grupo de Participación Ciudadana		
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Imagen o Reputacional
RIESGO		RG-PC-37 Posibilidad de incumplir los compromisos de mejora en la gestión de la Entidad, adquiridos en espacios de rendición de cuentas con grupos de interés		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	Debilidad en la ejecución de las acciones a cargo de las dependencias programadas en la matriz de viabilización de compromisos de mejora de gestión institucional generados en espacios de participación ciudadana		C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		Pérdida de credibilidad en la entidad e insatisfacción de los grupos de interés		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en los últimos 5 años.-[IMPROBABLE]		IMPACTO	INSIGNIFICANTE
ZONA DEL RIESGO INHERENTE		BAJA		
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	Periodicidad: Cuatrimestralmente Responsable: el profesional responsable del ejercicio de rendición de cuentas Propósito: verifica el reporte y las evidencias presentadas por las dependencias responsables sobre el cumplimiento de los compromisos viabilizados Como se realiza el control: a través de la Matriz de seguimiento a compromisos de mejora de gestión institucional generados en espacios de participación ciudadana Que pasa: En caso de identificar inconsistencias en el reporte y/o evidenciar un incumplimiento en los tiempos programados se generará una alerta a la dependencia responsable, con el fin de que se tomen las acciones pertinentes.	C-1
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	IMPROBABLE - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	INSIGNIFICANTE - 1			
OPCIONES DE MANEJO				
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
MONITOREO Y REVISIÓN				

NOMBRE DEL PROCESO	Participación Ciudadana		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTAL-Grupo de Participación Ciudadana		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Operativos
RIESGO	RG-PC-38 Posibilidad de incrementar la conflictividad, cuando se realicen acciones de intervención inadecuadas en la prevención y transformación de conflictos de los proyectos, obras o actividades que son competencia de la ANLA.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Falta de preparación previa del escenario para la ejecución de acciones de prevención y transformación de conflictos, por parte de los Inspectores Ambientales Regionales.	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

CONSECUENCIAS

NA	1. Incremento de las quejas, reclamos y denuncias. 2. Pérdida de credibilidad en la Entidad. 3. Se agudiza la conflictividad
----	--

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en los últimos 2 años -[POSIBLE]	IMPACTO	MENOR
---------------------	---	----------------	-------

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

CONTROLES

CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Detectivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se presente una queja que evidencie el manejo inadecuado de la intervención</p> <p>Responsable: La Coordinación del Grupo de Participación Ciudadana</p> <p>Propósito: Identifica la falla y propone las medidas para contrarrestar las consecuencias negativas en la conflictividad con el fin de aclarar la situación con el quejoso</p> <p>Como se realiza el control: A través del desarrollo de acciones para el manejo de la inconformidad registradas en la base de datos</p> <p>Que pasa: En caso de identificar que las acciones no contribuyen al manejo de la inconformidad presentada, se sugiere la implementación de medidas complementarias.</p>	C-1

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	POSIBLE	ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	INSIGNIFICANTE - 1		

OPCIONES DE MANEJO

Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	<p>Actualizar el protocolo de Inspectores Ambientales Regionales ampliando la información sobre el manejo adecuado para la prevención y transformación de conflictos</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar mesas de trabajo para la actualización del protocolo Publicar el documento en GESPRO Socializar el documento con los profesionales involucrados 	2022-04-04	2022-07-29	SMPCA [Grupo de Participación Ciudadana]

MONITOREO Y REVISIÓN

Abril

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Actualizar el protocolo de Inspectores Ambientales Regionales ampliando la información sobre el manejo adecuado para la prevención y transformación de conflictos</p> <p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Realizar mesas de trabajo para la actualización del protocolo Publicar el documento en GESPRO Socializar el documento con los profesionales involucrados 	Se tiene previsto realizar una (1) mesa de trabajo para el mes de mayo.	2022 Abril	0%	0%

Agosto

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

1	<p>Actualizar el protocolo de Inspectores Ambientales Regionales ampliando la información sobre el manejo adecuado para la prevención y transformación de conflictos</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Realizar mesas de trabajo para la actualización del protocolo 2. Publicar el documento en GESPRO 3. Socializar el documento con los profesionales involucrados</p>	<p>1. Se realizaron tres (3) mesas de trabajo: 04/05/2022, 19/05/2022 y 25/05/2022 con el fin de revisar los documentos relacionados con las acciones territoriales para la actualización del protocolo de Inspectores Regionales Ambientales. 2. Se publicó en GESPRO el Protocolo de Inspectores Ambientales Regionales con código PC-PT-02, versión 4 del 29/06/2022. 3. Se socializó el Protocolo a los colaboradores del Grupo de Participación Ciudadana el 12/07/2022.</p>	2022 Agosto	100%	100%
---	---	---	-------------	------	------

NOMBRE DEL PROCESO		Participación Ciudadana		
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTAL-Grupo de Participación Ciudadana		
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Cumplimiento
RIESGO		RG-PC-39 Posibilidad de responder de manera inoportuna las solicitudes de celebración de Audiencias Públicas Ambientales radicadas por los grupos de interés.		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	Falta de seguimiento a los puntos de control establecidos en el sistema de información, tanto en la etapa de ejecución, como la de revisión y finalización de las solicitudes de Audiencias Públicas Ambientales.		C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		1. Acciones judiciales emprendidas por las partes afectadas. 2. Pérdida de credibilidad en la entidad. 3. Incremento de las quejas, reclamos y denuncias		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en los últimos 2 años -[POSIBLE]		IMPACTO	MODERADO
ZONA DEL RIESGO INHERENTE		ALTA		
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Una vez recibida la solicitud de Audiencia Pública Ambiental</p> <p>Responsable: El profesional asignado de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental</p> <p>Proposito: verificará el cumplimiento de los términos para las respuestas de las solicitudes de Audiencias Públicas Ambientales en sus diferentes etapas</p> <p>Como se realiza el control: a través del Sistema de Información de Licencias Ambientales - SILA y la Base de datos Audiencias Públicas Ambientales</p> <p>Que pasa: En caso de detectar algún incumplimiento en las diferentes etapas, se informará mediante correo electrónico a los responsables, dándole prioridad a la respuesta.</p>	C-1
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	RARA VEZ - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	MENOR - 1			
OPCIONES DE MANEJO				
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
MONITOREO Y REVISIÓN				

NOMBRE DEL PROCESO		Gestión Contractual		
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo De Gestión Contractual		
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Cumplimiento
RIESGO		RG-GC-41 Posibilidad de publicación extemporánea de información contractual de prestación de servicios en la página web institucional.		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	Debilidad en el seguimiento a la correcta y oportuna publicación de información de los procesos contractuales adelantados, en la sección de transparencia de la página web de la entidad.		C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		Investigaciones disciplinarias		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en los últimos 5 años.-[IMPROBABLE]		IMPACTO	MENOR
ZONA DEL RIESGO INHERENTE			BAJA	
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	Periodicidad: De forma mensual Responsable: el profesional designado y el revisor Propósito: verifican la información de los procesos suscritos a publicar en la página web Como se realiza el control: a través de la información registrada en la base de datos de contratos Vs la información de SECOP II. Que pasa: En caso de presentarse inconsistencias se corrige la información antes de ser enviada al equipo de comunicaciones para su publicación oportuna.	C-1
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	IMPROBABLE - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	INSIGNIFICANTE - 1			
OPCIONES DE MANEJO				
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES		FECHA INICIO	FECHA FIN
MONITOREO Y REVISIÓN				

NOMBRE DEL PROCESO		Gestión Contractual		
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo De Gestión Contractual		
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Operativos
RIESGO		RG-GC-42 Posibilidad de perder competencia por la inoportunidad en la liquidación de contratos.		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	Debilidad en cuanto al seguimiento y trámite de liquidación por parte de supervisores.		C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		Demandas o reclamaciones futuras en contra de la Entidad. Investigaciones disciplinarias para los supervisores y el ordenador del gasto.		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en los últimos 2 años -[POSIBLE]		IMPACTO	MODERADO
ZONA DEL RIESGO INHERENTE			ALTA	
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	Periodicidad: Trimestralmente Responsable: El profesional designado Propósito: revisa y actualiza la información contractual Como se realiza el control: a través de la base de datos de los contratos pendientes por liquidar con el fin de generar y enviar reporte a los supervisores de los contratos. Que pasa: En caso de no recibir las solicitudes de liquidación, se deberá reiterar la alerta en el siguiente reporte, a través de correo electrónico.	C-1
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	RARA VEZ - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	MENOR - 1			
OPCIONES DE MANEJO				
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
MONITOREO Y REVISIÓN				

NOMBRE DEL PROCESO		Gestión Contractual		
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo De Gestión Contractual		
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Cumplimiento
RIESGO		RG-GC-43 Posibilidad de incumplimiento de los plazos para la adquisición de bienes y servicios, de acuerdo a los procedimientos internos adoptados.		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	Debilidad en la planeación y trámite por parte de las dependencias, respecto de las fechas programadas en el Plan Anual de Adquisiciones.		C-1
	2	Demoras en el trámite de las solicitudes de contratación, por parte de los profesionales asignados por el Grupo de Gestión Contractual.		C-2
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		Incumplimiento de metas institucionales y afectación en la ejecución de recursos		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en el último año. -[PROBABLE]		IMPACTO	MENOR
ZONA DEL RIESGO INHERENTE		ALTA		
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se requiera</p> <p>Responsable: el profesional designado por el Coordinador del Grupo de Gestión Contractual</p> <p>Propósito: revisar conjuntamente con las dependencias</p> <p>Como se realiza el control: a través de reuniones o correos electrónicos, qué procesos se van a tramitar y la fecha estimada en el Plan Anual de Adquisiciones, teniendo en cuenta la capacidad y los recursos del Grupo de Gestión Contractual.</p> <p>Que pasa: En caso de no cumplir las fechas y los procesos de contratación estimados, se debe concertar una nueva fecha para la realización de los procesos contractuales, y solicitar a través de correo electrónico al encargado del Presupuesto de la SAF dicha modificación en el PAA.</p>	C-1
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se radica una solicitud de contratación</p> <p>Responsable: el profesional asignado</p> <p>Propósito: revisar la oportunidad del trámite con relación a los tiempos del procedimiento</p> <p>Como se realiza el control: a través del diligenciamiento del archivo de seguimiento al cronograma de contratación, generando las alertas en los casos que haya procesos próximos a vencer</p> <p>Que pasa: En caso de presentar demoras en el trámite, se solicitará reporte al responsable sobre las razones del incumplimiento de los términos del procedimiento, con el fin de tomar las acciones pertinentes.</p>	C-2
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	IMPROBABLE - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	INSIGNIFICANTE - 1			
OPCIONES DE MANEJO				
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
MONITOREO Y REVISIÓN				

NOMBRE DEL PROCESO		Atención al Ciudadano		
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTAL-Grupo de Atención al Ciudadano		
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Cumplimiento
RIESGO		RG-AC-44 Posibilidad de responder de manera inoportuna las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias solicitadas por los grupos de interés		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	Deficiencia en los controles establecidos para dar respuesta oportuna a las PQRSD		C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		Sanciones legales y disciplinarias, Incremento de las quejas y reclamos y Pérdida de credibilidad en la Entidad		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	Más de 1 vez al año.-[CASI SEGURO]		IMPACTO	MENOR
ZONA DEL RIESGO INHERENTE		ALTA		
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	Periodicidad: Semanalmente Responsable: El profesional asignado del Grupo de Atención al Ciudadano Propósito: verifica el cumplimiento de los términos para las respuestas de las PQRSD Como se realiza el control: a través de la herramienta de control de términos, generando reportes a las dependencias involucradas sobre el estado de las PQRSD. Que pasa: En caso de que las dependencias no atiendan las PQRSD próximas a vencerse, se remitirá correo electrónico, 3 días antes del vencimiento a los Subdirectores o Jefes de Oficina para que tomen las medidas pertinentes.	C-1
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	POSIBLE - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	INSIGNIFICANTE - 1			
OPCIONES DE MANEJO				
Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo o ambos , esto conlleva a la implementación de controles - acciones.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
MONITOREO Y REVISIÓN				

NOMBRE DEL PROCESO	Gestión del Conocimiento y la Innovación		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Estratégicos
RIESGO	RG-CI-45 Posibilidad de fuga de conocimiento en los colaboradores de la Entidad.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Debilidad en el seguimiento a la implementación de las acciones de transformación de conocimiento.	C-1
	2	Debilidad en la definición de acciones estratégicas por parte de las dependencias que contribuyan a evitar la fuga de conocimiento en sus procesos.	C-2

ACTIVO DE INFORMACIÓN

CONSECUENCIAS

NA	Afectación en la continuidad de las operaciones de la Entidad.Reprocesos.
----	---

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en los últimos 2 años -[POSIBLE]	IMPACTO	MODERADO
---------------------	---	----------------	----------

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 en la base de datos en Excel denominada tablero de acciones para mitigar la fuga de información.</p> <p>Que pasa: En caso de encontrar fallas en la coherencia de lo registrado en la base y la evidencia de cumplimiento de la acción, se envía correo electrónico a la dependencia con el fin de solucionar el error.</p>	C-1
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: Anualmente</p> <p>Responsable: El líder de gestión del conocimiento y la innovación</p> <p>Propósito: establece lineamientos para la definición de acciones estratégicas de transformación de conocimiento</p> <p>Como se realiza el control: a través de la charla del equipo de catalizadores de fin de año</p> <p>Que pasa: si durante el proceso de revisión y consolidación por parte de la OAP se identifican acciones que no son estratégicas se envía correo electrónico a las dependencias para que realicen las correcciones a que haya lugar.</p>	C-2

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	RARA VEZ - 2	ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	MENOR - 1		

OPCIONES DE MANEJO

Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.

ACCIONES

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

MONITOREO Y REVISIÓN

NOMBRE DEL PROCESO		Seguimiento de Licenciamiento Ambiental		
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES		
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Operativos
RIESGO		RG-SL-48 Posibilidad de emitir pronunciamientos inadecuados respecto del control y seguimiento ambiental de proyectos, obras o actividades de competencia de la ANLA.		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	Debilidad en la socialización de los documentos internos y normativos recientemente actualizados al equipo técnico y jurídico relacionados con el control y seguimiento ambiental de proyectos, obras o actividades licenciadas.		C-1
	2	Debilidad en la unificación de criterios institucionales asociados al control y seguimiento ambiental de proyectos, obras o actividades licenciadas.		C-2
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		Aumento en la inconformidad de los grupos de interés, Afectación de la imagen institucional, Procesos judiciales en contra de la entidad, Investigaciones disciplinarias, Que los impactos aumenten su magnitud, Deterioro de los recursos naturales.		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en el último año. -[PROBABLE]		IMPACTO	MODERADO
ZONA DEL RIESGO INHERENTE		ALTA		
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se actualice un documento interno o normativos relacionados con el control y seguimiento ambiental de proyectos, obras o actividades licenciadas.</p> <p>Responsable: El facilitador o enlace de calidad de la SSLA</p> <p>Propósito: Verifica</p> <p>Como se realiza el control: que los documentos actualizados en el periodo se encuentren socializados con los colaboradores de la SSLA según corresponda.</p> <p>Que pasa: En caso que se identifique un documento sin socializar, se convocará la divulgación de dicho documento.</p>	C-1
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se realiza seguimiento a proyectos, obras o actividades,</p> <p>Responsable: el líder técnico, el equipo de seguimiento ambiental, el equipo jurídico y/o profesionales transversales</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 reuniones (precampo y postcampo) cuando se requiere visita y a través de SILA mediante la revisión del Concepto Técnico Documental (Cuando no se requiere visita).</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, y de persistir ajustes se realizará reunión con el fin de discutir y concluir las observaciones y ajustes pendientes del concepto técnico.</p>	C-2
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	IMPROBABLE - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	MENOR - 1			
OPCIONES DE MANEJO				
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
MONITOREO Y REVISIÓN				

NOMBRE DEL PROCESO		Seguimiento de Licenciamiento Ambiental		
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES		
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Cumplimiento
RIESGO		RG-SL-49 Posibilidad de incumplimiento de los tiempos establecidos para las visitas de seguimiento de los proyectos que inicien etapa de construcción de competencia de la ANLA.		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	Debilidad en la gestión oportuna de la información suministrada por los usuarios en relación a la fecha de inicio de obra y sus cambios.		C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		Que los impactos aumenten su magnitud. Aumento en la inconformidad de las comunidades. Deterioro de los recursos naturales. Afectación de la imagen institucional. Proceso judiciales en contra de la entidad. Investigaciones disciplinarias		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en el último año. -[PROBABLE]		IMPACTO	MODERADO
ZONA DEL RIESGO INHERENTE		ALTA		
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	Periodicidad: Semanalmente Responsable: Los Coordinadores de grupo deberán Propósito: Verificar las alertas generadas por OESA notificadas por medio de correo electrónico Como se realiza el control: revisando los oficios de notificación de inicio de obra para programar la visita de seguimiento. Que pasa: En caso de identificar una visita que no haya sido programada en la notificación semanal, se deberá programar dentro los plazos establecidos.	
2	Detectivo	Periodicidad: Mensualmente Responsable: Los Coordinadores de grupo deberán Propósito: Confirmar las fechas de inicio de obra, previo a la programación de inicio de obra Como se realiza el control: Mediante una llamada al titular del proyecto y cotejando la fecha notificada por OESA y la informada inicialmente Que pasa: En caso que la fecha de inicio sea diferente a la informada inicialmente, se solicitará por medio de mediante un oficio la actualización de las fechas de inicio de obra.		
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	IMPROBABLE - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	INSIGNIFICANTE - 2			
OPCIONES DE MANEJO				
Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo o ambos , esto conlleva a la implementación de controles - acciones.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
MONITOREO Y REVISIÓN				

NOMBRE DEL PROCESO		Gestión del Conocimiento y la Innovación		
DEPENDENCIA RESPONSABLE		OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Estratégicos
RIESGO		RG-CI-50 Posibilidad de incumplimiento en la implementación de los planes de trabajo asociados a las iniciativas de cambio de la vigencia		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	Debilidad en la apropiación de la metodología de gestión del cambio		C-1
	2	Debilidad en la ejecución y seguimiento a las iniciativas priorizadas por parte de las dependencias responsables.		C-2
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		1. Reprocesos que afecten la operatividad por desconocimiento de los cambios implementados. 2. Afectación en la credibilidad del proceso de gestión de cambio. 3. Afectación en la continuidad de las iniciativas de gestión del cambio.		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en el último año. -[PROBABLE]		IMPACTO	MODERADO
ZONA DEL RIESGO INHERENTE		ALTA		
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	Periodicidad: Trimestralmente Responsable: El profesional Gestión del Cambio de la OAP Propósito: Verifica los resultados y realiza retroalimentación del avance de los mismos con los promotores de cambio y líderes de las iniciativas identificadas Como se realiza el control: A través de reuniones informativas o sesiones de sensibilización para fortalecer los conocimientos en la metodología de gestión del cambio Que pasa: De acuerdo a los resultados de la sesión, se envía correo electrónico con las conclusiones y compromisos adquiridos, así como alertas que se identifiquen.	C-1
	2	Preventivo	Periodicidad: mensualmente Responsable: El profesional de gestión del cambio en la OAP Propósito: verifica y hace seguimiento a las iniciativas priorizadas Como se realiza el control: mediante el cumplimiento del plan de trabajo de gestión del cambio Que pasa: En caso de identificar incumplimiento derivados del seguimiento, el profesional responsable de gestión del cambio de la OAP genera alerta a la dependencia responsable y al jefe de la OAP, a través de correo electrónico con el fin de que se informe y justifique las razones por las cuales no se han avanzado en las actividades del proyecto.	C-2
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	IMPROBABLE - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	MENOR - 1			
OPCIONES DE MANEJO				
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
MONITOREO Y REVISIÓN				

NOMBRE DEL PROCESO		Gestión Jurídica		
DEPENDENCIA RESPONSABLE		OFICINA ASESORA JURÍDICA -Grupo Defensa jurídica		
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Cumplimiento
RIESGO		RG-GJ-51 Posibilidad de que la defensa jurídica de la Entidad se realice de manera extemporánea.		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	Debilidad en el seguimiento al cumplimiento de los términos legales para atender las actuaciones de los procesos judiciales en los que la entidad es parte.		C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		Detrimento y/o afectación a los intereses de la entidad		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en los últimos 5 años.-[IMPROBABLE]		IMPACTO	MENOR
ZONA DEL RIESGO INHERENTE			BAJA	
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	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 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.	C-1
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	IMPROBABLE - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	INSIGNIFICANTE - 1			
OPCIONES DE MANEJO				
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
MONITOREO Y REVISIÓN				

NOMBRE DEL PROCESO		Gestión Jurídica		
DEPENDENCIA RESPONSABLE		OFICINA ASESORA JURÍDICA -Grupo Conceptos Jurídicos		
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Cumplimiento
RIESGO		RG-GJ-53 Posibilidad de incumplir los términos establecidos para dar respuesta a los derechos de petición y de consultas asignados a la OAJ.		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	Seguimiento inoportuno al cumplimiento de términos de los derechos de petición y consultas de competencia de la OAJ.		C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		Tutelas por violación al derecho de petición. Pérdida de credibilidad		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en el último año. -[PROBABLE]		IMPACTO	MODERADO
ZONA DEL RIESGO INHERENTE		ALTA		
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	Periodicidad: Semanalmente Responsable: El profesional de apoyo del Grupo de Conceptos Jurídicos Propósito: coteja Como se realiza el control: los DPE asignados a la OAJ vs términos y repuestas en SILA y/o SIGPRO Que pasa: en el caso de identificar DPE próximos a vencer se generan alertas mediante correo electrónico recordando el cumplimiento de los términos.	C-1
2	Preventivo	Periodicidad: Cada vez Responsable: que el funcionario responsable del Grupo de Conceptos Jurídicos que realiza el seguimiento a los DPE de la OAJ presenta una situación administrativa (Ejemplo: Vacaciones) Propósito: revisa Como se realiza el control: en la tabla de Excel los DPE los que se encuentran pendientes por resolver y la entrega al funcionario que lo va a reemplazar. Que pasa: En el caso de que se identifique que no se realizó el empalme, el Coordinador del Grupo de Conceptos Jurídicos designara el funcionario de reemplazo.		
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	IMPROBABLE - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	MENOR - 1			
OPCIONES DE MANEJO				
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
MONITOREO Y REVISIÓN				

NOMBRE DEL PROCESO		Gestión del Conocimiento y la Innovación		
DEPENDENCIA RESPONSABLE		OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN-Grupo Asuntos Geoespaciales		
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Operativos
RIESGO		RG-CI-54 Posibilidad de imprecisión en la toma de decisiones relacionadas con el abastecimiento, procesamiento y apropiación de la información geográfica.		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	No contar con un adecuado perfilamiento de datos geográficos (dueño, custodio, periodicidad de actualización, calidad, métodos de verificación, disposición y publicación) de acuerdo con los lineamientos de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE).		C-1
	2	Desconocimiento por parte de las dependencias de la entidad sobre las responsabilidades, requerimientos y funciones relacionadas con la gestión de datos geoespaciales.		C-2
	3	Indisponibilidad de la información geográfica.		C-3
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		Reprocesos en la gestión de la información geográfica. Afectación de la imagen institucional. Peticiones, quejas y reclamos de los usuarios.		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en el último año. -[PROBABLE]		IMPACTO	MODERADO
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 evaluación o seguimiento en el marco del licenciamiento ambiental.</p> <p>Responsable: Los profesionales encargados de la gestión de la información geográfica (SELA, SSLA, SIPTA, OTI).</p> <p>Propósito: Verifican el contenido de la información geográfica allegada por el usuario.</p> <p>Como se realiza el control: Mediante la aplicación de listas de chequeo, emisión de conceptos técnicos o publicación en SIGWEB AGIL, según aplique.</p> <p>Que pasa: En caso de que la información geográfica allegada por el usuario no sea conforme, se le informa al usuario solicitando los ajustes requeridos.</p>	C-1
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: Mensualmente.</p> <p>Responsable: El Grupo de Asuntos Geoespaciales (OTI).</p> <p>Propósito: Realiza transferencia de conocimiento para la apropiación y uso de las herramientas tecnológicas.</p> <p>Como se realiza el control: A través de la ejecución de las actividades relacionadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC), asociadas a temas de información geográfica.</p> <p>Que pasa: En caso de imposibilidad en la realización de las actividades relacionadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC), se enviará la información a través de correo electrónico.</p>	C-2
	3	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que el resultado del proceso de VPD o VPI es conforme.</p> <p>Responsable: El Equipo de Servicios Geoespaciales de SELA y SSLA.</p> <p>Propósito: Revisa la información geográfica correspondiente a los VPD conformes y centraliza la información geográfica correspondiente a los ICA conformes.</p> <p>Como se realiza el control: Mediante la publicación de los VPD en SIGWEB AGIL y el cargue de los ICA en la Base de Datos Corporativa.</p> <p>Que pasa: En caso de encontrar inconsistencias en la visualización de la información geográfica, los usuarios mediante Mesa de ayuda notifican a los responsables de la administración de las herramientas tecnológicas de OTI. En caso de que existan diferencias entre el número de ICA allegados conformes y el número de ICA cargados, el Equipo de Servicios Geoespaciales de SSLA realiza el cargue de los rezagos de la información geográfica en la Base de Datos Corporativa, teniendo en cuenta la capacidad operativa disponible.</p>	C-3
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	IMPROBABLE - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	MENOR - 1			
OPCIONES DE MANEJO				
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES		FECHA INICIO	FECHA FIN
MONITOREO Y REVISIÓN				

NOMBRE DEL PROCESO	Gestión del Conocimiento y la Innovación		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN		
TIPO RIESGO	Riesgos de Seguridad Digital	CLASIFICACIÓN	Seguridad Digital
RIESGO	RS-CI-56 Posibilidad de pérdida de la disponibilidad de la información en los sistemas informáticos de la entidad.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
		1	Fallas tecnológicas en los sistemas informáticos.
	2	Debilidad en el seguimiento y generación de acciones de mejora para reducir la indisponibilidad de los sistemas informáticos.	C-2
	3	Debilidad en el establecimiento de la continuidad de negocio de los sistemas y servicios informáticos críticos.	C-3

ACTIVO DE INFORMACIÓN

CONSECUENCIAS

1. SILA - WEB - SILA - SISTEMA DE INFORMACION DE LICENCIAS AMBIENTALES - SOFTMANAGEMENT / ANLA [ANLA-TICS-010]
2. SIGMA - WEB - SIGMA - Radicador de Correspondencia Anterior - ANLA [ANLA-TICS-019]
3. HOMINIS - - HOMINIS - GESTOR DE NOMUNA DE FUNCIONARIOS - INFOTEC [ANLA-TICS-020]
4. GIC - WEB - SISTEMA DE INFORMACION CUENTAS DE COBRO [ANLA-TICS-232]
5. VISDOC [ANLA-TICS-006]
6. CONTROL DE VERSIONES - WEB - CONTROL DE VERSIONES - LIBRE SVN [ANLA-TICS-021]
7. SILA - PRUEBAS - WEB - SILA - SISTEMA DE INFORMACION DE LICENCIAS AMBIENTALES - SOFTMANAGEMENT / ANLA [ANLA-TICS-023]
8. ARGIS [ANLA-TICS-005]
9. SIGWEB - WEB - Aplicación para la consulta y analisis de todo tipo de informacion geografica y alfanumerica allegada a la Autoridad y otros entidades del estado que manejan temas de interes licenciamiento ambiental - In-House + Plataforma ESRI [ANLA-TICS-008]
10. SIGPRO - WEB - Sistema de gestión de documentos electrónicos de la entidad que permite registrar
11. tramitar y controlar los documentos recibidos y generados en la ANLA - MACROPROYECTOS [ANLA-TICS-009]
12. ULISES - WEB - ULISES - GESTOR DE COMISIONES Y VIATICOS - ANLA [ANLA-TICS-015]
13. MESA DE AYUDA - WEB - MESA DE AYUDA - ANLA [ANLA-TICS-018]
14. PORTAL INTERNET - WEB - PORTAL INTERNET - BISA CORPORATION [ANLA-TICS-013]
15. INTRANET - WEB - INTRANET - BISA CORPORATION [ANLA-TICS-014]
16. SIGAANLA - Contratos - WEB - SIGAANLA - SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL - CONTRATOS - ANLA [ANLA-TICS-016]
17. SIGAANLA - Inventarios - WEB - SIGAANLA - SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL - INVENTARIOS - ANLA [ANLA-TICS-017]

Afectaciones en la reputación de la entidad.Indisponibilidad de los sistemas informáticos de la entidad.Sanciones disciplinarias y/o económicas a la entidad.Pérdida de la continuidad de las operaciones de las a través de los sistemas informáticos de la entidad.

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	Más de 1 vez al año.-[CASI SEGURO]	IMPACTO	MAYOR
ZONA DEL RIESGO INHERENTE	EXTREMA		
CONTROLES			

CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se realiza un cambio en la plataforma tecnológica.</p> <p>Responsable: Los administradores de las plataformas tecnológicas y/o el equipo asesor de cambios de la Oficina de Tecnologías de la Información.</p> <p>Propósito: Validan el impacto y las posibles afectaciones de los sistemas informáticos de la entidad.</p> <p>Como se realiza el control: A través de los formatos establecidos y los registros de la Herramienta de Gestión de Solicitudes de Soporte Tecnológico.</p> <p>Que pasa: En caso de identificar fallas en el proceso se definen los pasos de retorno al estado inicial de la plataforma (Rollback).</p>	C-1
	2	Detectivo	<p>Periodicidad: Cada vez que las herramientas de monitoreo de las plataformas tecnológicas generen alertas.</p> <p>Responsable: Los administradores de estas.</p> <p>Propósito: Revisan y mitigan las causas de los eventos o incidentes.</p> <p>Como se realiza el control: Mediante los registros de las herramientas de monitoreo y los reportes de incidentes realizados por los usuarios.</p> <p>Que pasa: En caso de que la alerta no sea de competencia de la entidad se traslada al proveedor correspondiente.</p>	C-2
	3	Preventivo	<p>Periodicidad: Mensualmente</p> <p>Responsable: El Grupo de infraestructura tecnológica.</p> <p>Propósito: Verifica el cumplimiento de los términos de ejecución del contrato de servicios de datacenter para garantizar el buen estado de los equipos alojados en este.</p> <p>Como se realiza el control: Mediante los informes de gestión del contrato de servicios de datacenter y los Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS) CCE Acuerdo Marco reportados durante el periodo.</p> <p>Que pasa: En caso de que se identifique un incumplimiento en los términos de ejecución y/o ANS se deben tomar las acciones legales correspondientes, y en caso de que se presente un evento o incidente en las instalaciones del proveedor, este debe reportar lo ocurrido a la entidad.</p>	C-3

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	POSIBLE - 2	ZONA DEL RIESGO	MODERADA
IMPACTO	MENOR - 2		

OPCIONES DE MANEJO

Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la **probabilidad o el impacto del riesgo o ambos**, esto conlleva a la implementación de controles - acciones.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	<p>Revisar y actualizar el Plan de Continuidad para los sistemas y servicios informáticos de la entidad.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisar y actualizar el Plan de Continuidad para los sistemas y servicios informáticos de la entidad. 	2022-05-02	2022-11-25	OTI [Oficina de Tecnologías de la información]

MONITOREO Y REVISIÓN

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Adquirir los servicios de pruebas de ingeniería social para la concienciación de los colaboradores frente a la seguridad de la información.</p> <p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memorando de radicación al Grupo de gestión contractual con los insumos de contratación del proceso de ingeniería social. Evaluación de oferentes realizada. Contrato del proceso de ingeniería social adjudicado. 		2022 Abril		
2	<p>Revisar y actualizar el Plan de Continuidad para los sistemas y servicios informáticos de la entidad.</p> <p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Revisar y actualizar el Plan de Continuidad para los sistemas y servicios informáticos de la entidad. 	Esta actividad se inicia en Mayo y finaliza en Noviembre de 2022.	2022 Abril	0%	0%

Agosto

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Adquirir los servicios de pruebas de ingeniería social para la concienciación de los colaboradores frente a la seguridad de la información.</p> <hr/> <p>Actividades: 1. 1. Memorando de radicación al Grupo de gestión contractual con los insumos de contratación del proceso de ingeniería social. 2. 2. Evaluación de oferentes realizada. 3. 3. Contrato del proceso de ingeniería social adjudicado.</p>		2022 Agosto		
2	<p>Revisar y actualizar el Plan de Continuidad para los sistemas y servicios informáticos de la entidad.</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Revisar y actualizar el Plan de Continuidad para los sistemas y servicios informáticos de la entidad.</p>	Se revisó y ajustó las causas de interrupción, los escenarios de desastre, la evaluación de controles y la estructura de la gestión de la continuidad del negocio a nivel tecnológico.	2022 Agosto	80%	80%

Diciembre

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Adquirir los servicios de pruebas de ingeniería social para la concienciación de los colaboradores frente a la seguridad de la información.</p> <hr/> <p>Actividades: 1. 1. Memorando de radicación al Grupo de gestión contractual con los insumos de contratación del proceso de ingeniería social. 2. 2. Evaluación de oferentes realizada. 3. 3. Contrato del proceso de ingeniería social adjudicado.</p>		2022 Diciembre		
2	<p>Revisar y actualizar el Plan de Continuidad para los sistemas y servicios informáticos de la entidad.</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Revisar y actualizar el Plan de Continuidad para los sistemas y servicios informáticos de la entidad.</p>	Se culminó la revisión y actualización del Plan de Continuidad para los sistemas y servicios informáticos de la entidad.	2022 Diciembre	20%	100%

NOMBRE DEL PROCESO		Gestión Documental		
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión Documental		
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Cumplimiento
RIESGO		RG-GD-57 Posibilidad de incumplir los términos para las solicitudes de expedientes y anexos realizadas por los usuarios internos y externos.		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	Inconsistencias en la asignación y/o clasificación de solicitudes recibidas a través del correo electrónico.		C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		Quejas por parte de usuarios internos y externos.		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	No se ha presentado en los últimos 5 años.-[RARA VEZ]		IMPACTO	INSIGNIFICANTE
ZONA DEL RIESGO INHERENTE			BAJA	
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	Periodicidad: Cada vez que se recibe una solicitud, Responsable: el profesional de ventanilla Propósito: revisa y clasifica las solicitudes de acuerdo con la prioridad de atención requerida Como se realiza el control: a través de etiquetas por colores del correo electrónico, con el propósito de ser asignadas a cada responsable según su rol. Que pasa: En caso de detectar el incumplimiento en las condiciones de las solicitudes se genera alerta al coordinador del grupo.	C-1
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	RARA VEZ - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	INSIGNIFICANTE - 1			
OPCIONES DE MANEJO				
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES		FECHA INICIO	FECHA FIN
MONITOREO Y REVISIÓN				

NOMBRE DEL PROCESO	Instrumentos y Regionalización		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCIÓN INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES-Grupo de Instrumentos		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Operativos
RIESGO	RG-IR-58 Posibilidad de realizar formulación inadecuada de los instrumentos que permiten orientar las decisiones en la evaluación y el seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetas a licenciamiento, permisos o trámites ambientales.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Falta de unificación de criterios técnicos y/o jurídicos, así como desarticulación entre los actores involucrados en el desarrollo del instrumento.	C-1

ACTIVO DE INFORMACIÓN

CONSECUENCIAS

NA	Reprocesos en la formulación de instrumentos - Toma de decisiones inadecuadas - Emisión de información contradictoria al usuario - Incumplimiento del objetivo para el cual fue planteado el instrumento - Hallazgos de auditorías internas y externas - Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales
----	--

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	No se ha presentado en los últimos 5 años.-[RARA VEZ]	IMPACTO	MAYOR
---------------------	---	----------------	-------

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

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se formula un instrumento,</p> <p>Responsable: el líder responsable del desarrollo del instrumento,</p> <p>Propósito: Valida la unificación de criterios, generación de lineamientos y seguimiento al desarrollo de los instrumentos</p> <p>Como se realiza el control: a través de 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 unificación de criterios, lineamientos y seguimiento se realiza las modificaciones pertinentes para su posterior presentación a la coordinación y a la Subdirección</p>	C-1

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	RARA VEZ - 2	ZONA DEL RIESGO	MODERADA
IMPACTO	MODERADO - 1		

OPCIONES DE MANEJO

Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la **probabilidad o el impacto del riesgo o ambos**, esto conlleva a la implementación de controles - acciones.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	<p>Revisar, ajustar de ser necesario y socializar las versiones vigentes de los procedimientos relacionados con la formulación de instrumentos</p> <hr/> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisar los procedimientos relacionados con la formulación de instrumentos • Ajustar los procedimientos relacionados con la formulación de instrumentos en caso de requerirse • Socializar al grupo de instrumentos los procedimientos vigentes relacionados con la formulación de instrumentos 	2022-03-01	2022-12-30	SIPTA [Grupo de Instrumentos]

MONITOREO Y REVISIÓN

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

1	<p>Revisar, ajustar de ser necesario y socializar las versiones vigentes de los procedimientos relacionados con la formulación de instrumentos</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Revisar los procedimiento relacionados con la formulación de instrumentos 2. Ajustar los procedimiento relacionados con la formulación de instrumentos en caso de requerirse 3. Socializar al grupo de instrumentos los procedimientos vigentes relacionados con la formulación de instrumentos</p>	<p>Actualmente se cuenta con 2 procedimientos relacionados con la formulación de instrumentos, durante el periodo de reporte se realizaron tres reuniones de revisión y actualización del procedimiento IR-PR-04 Elaboración de Términos de Referencia y se realizó la gestión de actualización en GESPRO la cual está pendiente de publicación, una vez la actualización se formalice se realizará la socialización. En el siguiente cuatrimestre se realizará la revisión, actualización y socialización del procedimiento IR-PR-01 de Elaboración de Instrumentos Técnicos.</p>	2022 Abril	33.33%	33.33%
---	---	--	------------	--------	--------

Agosto

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Revisar, ajustar de ser necesario y socializar las versiones vigentes de los procedimientos relacionados con la formulación de instrumentos</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Revisar los procedimiento relacionados con la formulación de instrumentos 2. Ajustar los procedimiento relacionados con la formulación de instrumentos en caso de requerirse 3. Socializar al grupo de instrumentos los procedimientos vigentes relacionados con la formulación de instrumentos</p>	<p>Durante el periodo de reporte se realizó la socialización de la actualización del procedimiento IR-PR-04 ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA y se realizó una reunión para avanzar en la consolidación de una nueva versión para la actualización del procedimiento IR-PR-01 ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS la cual está en revisión para formalizar la actualización GESPRO.</p>	2022 Agosto	33.33%	66.66%

Diciembre

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Revisar, ajustar de ser necesario y socializar las versiones vigentes de los procedimientos relacionados con la formulación de instrumentos</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Revisar los procedimiento relacionados con la formulación de instrumentos 2. Ajustar los procedimiento relacionados con la formulación de instrumentos en caso de requerirse 3. Socializar al grupo de instrumentos los procedimientos vigentes relacionados con la formulación de instrumentos</p>	<p>Para el periodo de reporte se da cumplimiento a las actividades de revisión, ajuste y socialización del procedimiento de formulación de instrumentos.</p>	2022 Diciembre	100%	100%

NOMBRE DEL PROCESO	Control, Evaluación y Mejora		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Cumplimiento
RIESGO	RG-EM-59 Posibilidad de elaboración deficiente y/o presentación extemporánea de informes de ley		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Recepción de información errónea, imprecisa o poco confiable por parte de las dependencias involucradas	C-1
	2	Debilidad en el seguimiento para la presentación de informes	C-2

ACTIVO DE INFORMACIÓN

CONSECUENCIAS

NA	Sanciones administrativas o disciplinarias
----	--

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	No se ha presentado en los últimos 5 años.-[RARA VEZ]	IMPACTO	MENOR
---------------------	---	----------------	-------

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

CONTROLES

	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se elabora un informe, Responsable: el auditor asignado Propósito: consulta y verifica Como se realiza el control: la información en las diferentes herramientas que tiene la entidad, corroborando si es precisa y confiable. Que pasa: En caso de requerir información adicional, aclaraciones y/o correcciones, el auditor asignado las solicita a través de correo electrónico y/o reunión.</p>	C-1
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se va a presentar informes, Responsable: el responsable del seguimiento Propósito: verifica Como se realiza el control: el cumplimiento de los plazos establecidos a través del formato "Verificación de Informes", Que pasa: generando las alertas correspondientes en caso de que aplique.</p>	C-2

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	RARA VEZ - 1	ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	MENOR		

OPCIONES DE MANEJO

Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la **probabilidad o el impacto del riesgo o ambos**, esto conlleva a la implementación de controles - acciones.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	<p>Socializar lineamientos al equipo de Control Interno, para organizar evidencias relacionadas con la desviación del control</p> <p>Actividades: • Convocar y realizar socialización</p>	2022-03-04	2022-04-30	OCI [Oficina de Control Interno]

MONITOREO Y REVISIÓN

Abril					
No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Socializar lineamientos al equipo de Control Interno, para organizar evidencias relacionadas con la desviación del control</p> <p>Actividades: 1. Convocar y realizar socialización</p>	En la reunión mensual de la OCI, realizada el día 11 de marzo de 2022, se socializó el riesgo RG-EM-59 "Posibilidad de elaboración deficiente y/o presentación extemporánea de informes de ley", así como el control y la desviación del mismo haciendo énfasis en la necesidad de organizar en el One Drive de la OCI las evidencias relacionadas con la desviación del control.	2022 Abril	100%	100%
Agosto					
No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO

1	Socializar lineamientos al equipo de Control Interno, para organizar evidencias relacionadas con la desviación del control	El reporte se realizó al 100% en el mes de abril de 2022.	2022 Agosto	100%	200%
	Actividades: 1. Convocar y realizar socialización				

NOMBRE DEL PROCESO	Gestión del Conocimiento y la Innovación		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMUNICACIONES		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Imagen o Reputacional
RIESGO	RG-CI-60 Posibilidad de difundir información incompleta, confusa e inoportuna a los usuarios (internos y externos) sobre los planes, programas, proyectos, servicios, trámites y actividades en general de la entidad		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Entrega incompleta y/o extemporánea por parte de los diferentes procesos de la información que se debe difundir a los usuarios (internos y externos).	C-1
	2	Falta de articulación y planeación coordinada entre las dependencias y comunicaciones para la publicación de contenidos (internos y externos).	C-2

ACTIVO DE INFORMACIÓN

CONSECUENCIAS

NA	Desconocimiento de los usuarios (internos y externos) frente a los servicios que presta la entidad. Deterioro de la imagen y de la percepción de los usuarios(interno y externo) sobre la gestión de la entidad. Insatisfacción de los usuarios frente a los contenidos. Pérdida de la credibilidad
----	--

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en el último año. -[PROBABLE]	IMPACTO	MENOR
ZONA DEL RIESGO INHERENTE	ALTA		

CONTROLES

CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	Periodicidad: Cada vez que los procesos necesitan divulgar información interna y externa Responsable: El profesional de comunicaciones Propósito: verifica que la información allegada por las dependencias sea pertinente, oportuna, clara y este completa. Como se realiza el control: Revisando el contenido para que responda con los cinco interrogantes claves de la información (qué, quién, cómo, por qué, cuándo) Que pasa: En caso de requerirse ajustes se remite las observaciones a la dependencia correspondiente por correo electrónico para que se realice los ajustes pertinentes.	C-1
	2	Preventivo	Periodicidad: mensualmente Responsable: el profesional asignado de comunicaciones Propósito: Verifica las actividades planificadas por las diferentes dependencias para publicar Como se realiza el control: En la matriz de comunicación interna y externa Que pasa: En caso de identificar que la información no se haya comunicado en los tiempos establecidos en dicha matriz, por situaciones ajenas al equipo de comunicaciones se informa al responsable de la dependencia a través de correo electrónico para que se tomen las acciones pertinentes.	C-2

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	POSIBLE - 1	ZONA DEL RIESGO	MODERADA
IMPACTO	MENOR		

OPCIONES DE MANEJO

Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la **probabilidad o el impacto del riesgo o ambos**, esto conlleva a la implementación de controles - acciones.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	Construcción de Matriz con el registro de solicitudes y seguimiento de las distintas actividades realizadas por el equipo de comunicaciones con el fin de atender con oportunidad los requerimientos de las dependencia de la entidad Actividades: • Mesa de trabajo para definir la matriz • Socializar la matriz al interior del equipo de comunicaciones • Realizar ejercicio piloto de implementación de la matriz	2022-03-01	2022-12-15	COMUNICACIONES [Comunicaciones]

MONITOREO Y REVISIÓN

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

1	<p>Construcción de Matriz con el registro de solicitudes y seguimiento de las distintas actividades realizadas por el equipo de comunicaciones con el fin de atender con oportunidad los requerimientos de las dependencia de la entidad</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Mesa de trabajo para definir la matriz 2. Socializar la matriz al interior del equipo de comunicaciones 3. Realizar ejercicio piloto de implementación de la matriz</p>	<p>1- Se construyó propuesta de matriz para revisión en mesa de trabajo del equipo de comunicaciones, que se realizará en el mes de mayo del 2022.</p>	2022 Abril	15%	15%
---	---	--	------------	-----	-----

Agosto

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Construcción de Matriz con el registro de solicitudes y seguimiento de las distintas actividades realizadas por el equipo de comunicaciones con el fin de atender con oportunidad los requerimientos de las dependencia de la entidad</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Mesa de trabajo para definir la matriz 2. Socializar la matriz al interior del equipo de comunicaciones 3. Realizar ejercicio piloto de implementación de la matriz</p>	<p>1. Se realizó mesa de trabajo para la definición de la matriz2. Se realizó socialización de la matriz al interior del equipo de comunicaciones donde se definieron varios ajustes para implementar la matriz e incluir prioridad de respuesta a las solicitudes</p>	2022 Agosto	45%	60%

Diciembre

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Construcción de Matriz con el registro de solicitudes y seguimiento de las distintas actividades realizadas por el equipo de comunicaciones con el fin de atender con oportunidad los requerimientos de las dependencia de la entidad</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Mesa de trabajo para definir la matriz 2. Socializar la matriz al interior del equipo de comunicaciones 3. Realizar ejercicio piloto de implementación de la matriz</p>	<p>Se realizó ajuste en la matriz donde se incluyeran factores de medición y relación a temas de seguimiento y avance de actividades como Transparencia, Matriz de comunicaciones, Esquema de publicación, asimismo se estableció por medio de fórmulas el cálculo del total de ejecución de una actividad en horas y días laborales</p>	2022 Diciembre	40%	100%

NOMBRE DEL PROCESO		Actuaciones Sancionatorias Ambientales		
DEPENDENCIA RESPONSABLE		OFICINA ASESORA JURÍDICA -Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales		
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Operativos
RIESGO		RG-SA-61 Posibilidad de incumplir las metas establecidas en los indicadores de las actuaciones administrativas de las etapas procesales.		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	Deficiencia en la disponibilidad de recursos físicos, tecnológicos y/o humanos para la atención de los expedientes.		C-1
	2	Conceptos técnicos sin la totalidad de criterios para ser acogidos.		C-2
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		Investigación disciplinaria, Impacto negativo en la celeridad de los procesos		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en los últimos 5 años.-[IMPROBABLE]		IMPACTO	MODERADO
ZONA DEL RIESGO INHERENTE		MODERADA		
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	Periodicidad: Cada vez que se requiera Responsable: El Coordinador y el Líder administrativo sancionatorio Propósito: Verifican Como se realiza el control: el cumplimiento de las metas a través de reportes parciales generados por SILA Que pasa: En el caso de identificar desviaciones se generan correos electrónicos a los profesionales jurídicos y/o técnicos.	C-1
	2	Preventivo	Periodicidad: Cada vez que se reciben conceptos técnicos de inicio Responsable: El ejecutor y el revisor jurídico Propósito: validan Como se realiza el control: que cumplan con los criterios (técnicos y jurídicos) establecidos por la OAJ, aplicando la lista de chequeo SA-FO-10. Que pasa: En caso de que no cumpla con dichos criterios se solicita alcance mediante memorando o correo electrónico.	C-2
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	IMPROBABLE - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	MENOR - 1			
OPCIONES DE MANEJO				
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
MONITOREO Y REVISIÓN				

NOMBRE DEL PROCESO		Actuaciones Sancionatorias Ambientales		
DEPENDENCIA RESPONSABLE		OFICINA ASESORA JURÍDICA -Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales		
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Cumplimiento
RIESGO		RG-SA-62 Posibilidad de vulnerar el debido proceso en el impulso procesal de cada expediente		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	Debilidad en la revisión documental (antecedentes) de los expedientes antes de cada pronunciamiento.		C-1
	2	Debilidad en la incorporación de la información (Expedientes) a nivel físico y virtual		C-2
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		Nulidad de la actuación sancionatorio, Suministrar información inexacta a nivel interno, externo y entes de control.		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en el último año. -[PROBABLE]		IMPACTO	MODERADO
ZONA DEL RIESGO INHERENTE			ALTA	
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	Periodicidad: Mensualmente Responsable: El Coordinador y/o el Líder administrativo sancionatorio Propósito: Verifican Como se realiza el control: Que los revisores y ejecutores realicen la consulta de los documentos en los expedientes trabajados, a través de los soportes cargados como evidencia de las cuentas de cobro. Que pasa: En el caso de identificar desviaciones (inconsistencias), se le solicita el ajuste al revisor y/o ejecutor por medio de correo electrónico	C-1
	2	Preventivo	Periodicidad: Cada vez Responsable: que el ejecutor o revisor gestionan expedientes sancionatorios (de acuerdo a reparto) Propósito: validan que el expediente se encuentre completo Como se realiza el control: consultando información en los sistema de la Entidad (SILA y/o SIGPRO), así como en el expediente físico. Que pasa: En el caso de evidenciar diferencias solicita mediante memorando la inclusión de los documentos en el expediente físico.	C-2
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	IMPROBABLE - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	MENOR - 1			
OPCIONES DE MANEJO				
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
MONITOREO Y REVISIÓN				

NOMBRE DEL PROCESO		Gestión Jurídica		
DEPENDENCIA RESPONSABLE		OFICINA ASESORA JURÍDICA -Grupo de Cobro Coactivo		
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Financieros
RIESGO		RG-GJ-63 Posibilidad de prescripción de las obligaciones y de la acción de cobro por vencimiento de términos.		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	Gestión de cobro insuficiente		C-1
	2	Indebida notificación de los actos administrativos		C-2
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		Perdida de la cartera, Detrimiento patrimonial, Procesos disciplinarios, penales y fiscales		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en los últimos 5 años.-[IMPROBABLE]		IMPACTO	MODERADO
ZONA DEL RIESGO INHERENTE		MODERADA		
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	<p>Periodicidad: trimestralmente</p> <p>Responsable: el Coordinador del Grupo de Cobro Coactivo</p> <p>Propósito: verifica</p> <p>Como se realiza el control: el estado de los procesos a través del "GJ-FO-03 Cuadro seguimiento Cobro Coactivo " y el reporte suministrado por los abogados del grupo, para determinar el riesgo de prescripción.</p> <p>Que pasa: En el caso de identificar procesos próximos a vencer se generan alertas a través de correo electrónico a los responsables.</p>	C-1
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que el Grupo de Notificaciones remite información del publicidad de actos administrativos</p> <p>Responsable: el Profesional Universitario del Grupo de Cobro Coactivo designado, remite al abogado (s) responsable (s) del proceso</p> <p>Propósito: para que verifiquen que los actos administrativos proferidos en los procesos de cobro coactivo hayan sido debidamente notificados y suministrar la información para la actualizar el GJ-FO-03 Cuadro de Seguimiento de Cobro Coactivo</p> <p>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.</p> <p>Que pasa: En caso de encontrar inconsistencias se generan alertas por correo electrónico al Grupo de Gestión de Notificaciones para que se adelanten las acciones necesarias.</p>	C-2
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	IMPROBABLE - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	MENOR - 1			
OPCIONES DE MANEJO				
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES		FECHA INICIO	FECHA FIN
MONITOREO Y REVISIÓN				

NOMBRE DEL PROCESO		Evaluación de Licenciamiento Ambiental		
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES		
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Operativos
RIESGO		RG-EL-64 Posibilidad de generación de salidas no conformes por deficiencias en la calidad de la evaluación.		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	Falta de unificación de criterios técnicos asociados a las conclusiones de viabilidad ambiental de los POA		C-1
	2	Debilidad en la revisión de documentos generados en el proceso de evaluación en cuanto a los requisitos de calidad. (Presentación, Redacción, Análisis, Coherencia y Consistencia)		C-2
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		Demandas Investigaciones disciplinarias Afectación ambiental Afectación de la imagen institucional		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD		Al menos 1 vez en los últimos 2 años -[POSIBLE]	IMPACTO	MODERADO
ZONA DEL RIESGO INHERENTE		ALTA		
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	Periodicidad: Cada vez que se elabora un documento. Responsable: los líderes técnicos del grupo y los transversales (Físicos, sociales, bióticos, enlaces técnicos del despacho) Propósito: Revisan los conceptos Como se realiza el control: generando observaciones técnicas respecto de los medios evaluados, dicha revisión se realiza a través del SILA. Que pasa: En caso de encontrar incumplimiento de los requisitos se realiza devolución del documento para ajustes	C-1
	2	Preventivo	Periodicidad: Mensualmente Responsable: el líder jurídico de cada uno de los grupos de la SELA Propósito: realizan y revisan el seguimiento y tratamiento de las salidas no conformes Como se realiza el control: a través del reporte en el formato DP-FO-11 CONTROL Y TRATAMIENTO DE SALIDAS NO CONFORMES Que pasa: en caso de identificar incumplimiento reiterativo en cuanto a los criterios de calidad se generará alertas y se definirán acciones	C-2
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD		RARA VEZ - 2	ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO		MENOR - 1		
OPCIONES DE MANEJO				
Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo o ambos , esto conlleva a la implementación de controles - acciones.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES		FECHA INICIO	FECHA FIN
ACCIONES DE CONTINGENCIA		Informar a control Interno sobre la materialización del riesgo		
		Revisar y calificar nuevamente el riesgo		
		Generar plan de mejoramiento		
MONITOREO Y REVISIÓN				

NOMBRE DEL PROCESO	Evaluación de Licenciamiento Ambiental		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	SUBDIRECCION DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES		
TIPO RIESGO	Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Cumplimiento
RIESGO	RG-EL-65 Posible incumplimiento de los tiempos establecidos para la evaluación de proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Alto grado de dificultad técnica, jurídica y/o de contexto sociopolítico complejo	C-1
	2	Debilidad en las herramientas disponibles para la proyección y control efectivo de los trámites de licenciamiento ambiental	C-2
	3	Dificultades en el control de los tiempos para la revisión de Conceptos técnicos o Actos Administrativos en sus diferentes instancias	C-3

ACTIVO DE INFORMACIÓN

CONSECUENCIAS

NA	Demandas, Investigaciones disciplinarias, Afectación de la imagen institucional.
----	--

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	Más de 1 vez al año.-[CASI SEGURO]	IMPACTO	MODERADO
ZONA DEL RIESGO INHERENTE	EXTREMA		

CONTROLES

CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se inicie un trámite de licenciamiento ambiental</p> <p>Responsable: el equipo evaluador, líderes y/o coordinadores</p> <p>Proposito: 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 complejidad de proyectos obras o actividades.</p> <p>Que pasa: En caso de identificar que corresponde a un proyecto de alta complejidad, se genera una alerta al responsable de la dirección general para iniciar el proceso de análisis de riesgos en donde se realizará el análisis, valoración y tratamiento del riesgo de las decisiones de alta complejidad en procesos de licenciamiento ambiental.</p>	C-1
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se inicie un trámite de evaluación,</p> <p>Responsable: El coordinador del grupo asigna un equipo evaluador, el líder técnico y líder jurídico crean las actividades en SILA durante el trámite de evaluación.</p> <p>Proposito: con el fin de validar el cumplimiento de los términos y verificar el estado del trámite</p> <p>Como se realiza el control: reflejado en la herramienta OELA</p> <p>Que pasa: En caso de observar inconsistencias, el grupo de la SELA, remite a través de mesas de ayuda o correo electrónico la solicitud de ajuste requerido en el sistema SILA o en OELA</p>	C-2
	3	Preventivo	<p>Periodicidad: Una vez elaborado el acto administrativo y concepto técnico de evaluación</p> <p>Responsable: el líder técnico, coordinador, líder revisor jurídico, enlace de la subdirección de evaluación y asesor de la dirección</p> <p>Proposito: Revisan el acto administrativo y/o concepto técnico</p> <p>Como se realiza el control: tomando como referencia el cronograma de revisiones el cual se remite mensualmente a la dirección general,</p> <p>Que pasa: en caso de detectar algún ajuste se prioriza en el cronograma la revisión del Concepto técnico y/o acto Administrativo</p>	C-3

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	Más de 1 vez al año.-[CASI SEGURO]	ZONA DEL RIESGO	EXTREMA
IMPACTO	MODERADO		

OPCIONES DE MANEJO

Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la **probabilidad o el impacto del riesgo o ambos**, esto conlleva a la implementación de controles - acciones.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	<p>Proponer a OTI con el apoyo de OAP, acciones de mejora con el fin de fortalecer la herramienta de OELA para que lleve el control oportuno del estado de trámite, emitiendo información veraz y certera para el proceso de licenciamiento ambiental.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar 2 mesas de trabajo con OAP y OTI para proponer las mejoras a realizar en la herramienta OELA y SILA para generar priorización de desarrollos 	2022-10-20	2022-12-30	<p>OAP [Oficina Asesora de Planeación]</p> <p>OTI [Oficina de Tecnologías de la información]</p> <p>SELA [Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales]</p>

2	Proponer a SIPTA con apoyo de OAP, acciones para la generación de las proyecciones de radicación de trámites.	2022-10-24	2023-02-28	OAP [Oficina Asesora de Planeación]
	Actividades: • Realizar 1 mesa de trabajo con OAP y SIPTA con el fin de involucrar a SELA en la generación de las proyecciones de radicación de trámites y proponer acciones que reduzcan la incertidumbre y optimicen la planificación de la evaluación.			SELA [Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales]
3	Optimizar el tiempo de la revisión de Conceptos técnicos a través de un ejercicio piloto de implementación de la nueva plantilla	2022-10-15	2022-12-30	DIRECCIÓN GENERAL [Dirección General]
	Actividades: • Implementar la nueva plantilla de Concepto técnico a modo de piloto a 3 proyectos con el fin de analizar si se optimiza el tiempo en revisión			SELA [Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales]

ACCIONES DE CONTINGENCIA	Informar a control Interno sobre la materialización del riesgo\n
	Revisar y calificar nuevamente el riesgo\n
	Generar plan de mejoramiento

MONITOREO Y REVISIÓN

Abril

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	Definir matriz para la priorización de complejidad de Proyectos Obras o Actividades Actividades: 1. Realizar mesas de trabajo para formulación de la matriz para la priorización de complejidad de Proyectos Obras o Actividades 2. Aplicar la matriz en al menos 2 proyectos a modo de piloto	Durante el primer cuatrimestre, se realizaron dos mesas de trabajo en las cuales se establecieron los criterios de evaluación y la estructura de matriz, generando una primera versión de este documento.	2022 Abril	20%	20%

Agosto

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	Definir matriz para la priorización de complejidad de Proyectos Obras o Actividades Actividades: 1. Realizar mesas de trabajo para formulación de la matriz para la priorización de complejidad de Proyectos Obras o Actividades 2. Aplicar la matriz en al menos 2 proyectos a modo de piloto	Durante el periodo del segundo cuatrimestre, se estableció la metodología de clasificación de complejidad de proyectos obras o actividades, como se observa en la herramienta adjunta, a través de la cual se evaluarán 7 categorías de impacto: (Responsabilidad, Litigiosidad, Operacional, Técnica, Imagen institucional, Fortaleza jurídica y Social). Se tiene previsto para el tercer cuatrimestre iniciar con la aplicación a modo de piloto y verificar la efectividad de la misma.	2022 Agosto	50%	70%

Diciembre

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	Proponer a OTI con el apoyo de OAP, acciones de mejora con el fin de fortalecer la herramienta de OELA para que lleve el control oportuno del estado de trámite, emitiendo información veraz y certera para el proceso de licenciamiento ambiental. Actividades: 1. Realizar 2 mesas de trabajo con OAP y OTI para proponer las mejoras a realizar en la herramienta OELA y SILA para generar priorización de desarrollos	Se realizaron 2 mesas de trabajo en la que se abordaron los diferentes temas con relación a la prioridad y manejo que se dará a la herramienta OELA y a los desarrollos tecnológicos para mejorar el proceso de licenciamiento ambiental.	2022 Diciembre	2	2

2	<p>Proponer a SIPTA con apoyo de OAP, acciones para la generación de las proyecciones de radicación de trámites.</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Realizar 1 mesa de trabajo con OAP y SIPTA con el fin de involucrar a SELA en la generación de las proyecciones de radicación de trámites y proponer acciones que reduzcan la incertidumbre y optimicen la planificación de la evaluación.</p>	<p>Se realizó (1) una mesa de concertación de acciones entre SELA, OAP y SIPTA, para fortalecer el análisis de la proyección de trámites que los usuarios radicarán ante la entidad, se apoyó el ejercicio con OAP quien mostro durante la sesión la metodología a trabajar en 2023.</p>	2022 Diciembre	1	1
3	<p>Optimizar el tiempo de la revisión de Conceptos técnicos a través de un ejercicio piloto de implementación de la nueva plantilla</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Implementar la nueva plantilla de Concepto técnico a modo de piloto a 3 proyectos con el fin de analizar si se optimiza el tiempo en revisión</p>	<p>Se aplicó piloto de nueva plantilla de concepto técnico de evaluación a los proyectos LAV0010-00-2022, LAV0049-00-2016 y LAV0036-00-2022 para este último expediente, el CTE se encuentra en proceso de revisión y finalizará el 30/12/2022.</p>	2022 Diciembre	3	3

NOMBRE DEL PROCESO		Gestión del Conocimiento y la Innovación	
DEPENDENCIA RESPONSABLE		OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN-Grupo de Arquitectura y Negocio TI	
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN Estratégicos
RIESGO		RG-CI-66 Posibilidad de incumplimiento en la implementación de los proyectos de desarrollo de software priorizados en Comité Directivo.	
CAUSAS - CONSECUENCIAS			
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
	1	Debilidad en la identificación de las necesidades, requisitos y alcance del proyecto de software por parte de las dependencias.	C-1
	2	Debilidad en el control y seguimiento de la etapa de desarrollo de software.	C-2
	3	Solicitud de proyectos de desarrollo de software de carácter normativo o para atención a emergencias o contingencias, posterior a la priorización en Comité Directivo.	C-3
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS	
1. Aplicativos de la entidad		Incumplimiento en las metas definidas en los diferentes instrumentos de planeación y compromisos estratégicos acordados con los grupos de interés.	
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)			
PROBABILIDAD	Más de 1 vez al año.-[CASI SEGURO]	IMPACTO	MODERADO
ZONA DEL RIESGO INHERENTE		EXTREMA	
CONTROLES			
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
	1	Preventivo	Periodicidad: Cada que vez que se radique la solicitud de un proyecto de software Responsable: las dependencias solicitantes Proposito: revisan y validan las necesidades, requisitos y alcance del proyecto Como se realiza el control: Mediante el diligenciamiento del formato CI-FO-29 DEFINICIÓN PROYECTOS DE SOFTWARE PARA ESTABLECER VIABILIDAD. Que pasa: En caso de observar deficiencias en la identificación de las necesidades, requisitos y alcance del proyecto, se le informa a la dependencia solicitante la no viabilidad del proyecto y se le solicita que inicie su solicitud nuevamente teniendo en cuenta la razones de no viabilidad.
	2	Preventivo	Periodicidad: Semanalmente Responsable: El Coordinador del Grupo de Sistemas de Información Proposito: Revisa y monitorea el estado de avance del desarrollo de software de los proyectos priorizados, validando los tiempos e inconvenientes detectados durante cada etapa Como se realiza el control: a través de la herramienta DEVOPS. Que pasa: En caso de identificar atrasos o dificultades en el desarrollo de software, el Coordinador del Grupo de Sistemas de Información informa al Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y al Coordinador del Grupo de Arquitectura y Negocio TI para que se tomen las decisiones que se consideren pertinentes.
	3	Detectivo	Periodicidad: Cada vez que un requerimiento o historia de usuario es desarrollado Responsable: (i) El Desarrollador del Equipo de Sistemas de la Información, (ii) El Administrador de seguridad del Equipo de Seguridad de la Información y (iii) el Analista del Grupo de Arquitectura y Negocio TI. Proposito: (i) Realiza y verifica las pruebas unitarias, (ii) las pruebas de vulnerabilidades (iii) y las pruebas funcionales, respectivamente. Como se realiza el control: Mediante el diligenciamiento del formato CI-FO-15 PRUEBAS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES y adicionalmente cargado en la herramienta DEVOPS para el caso de las pruebas unitarias. Que pasa: En caso de detectar alguna inconsistencia en el desarrollo del software, los responsables de este control deben: (i) cargar el soporte de las pruebas unitarias realizadas en la herramienta DEVOPS. (ii) notificar por medio de Mesa de ayuda al Coordinador del Grupo de Sistemas de Información los resultados de las pruebas de vulnerabilidades. (iii) enviar correo electrónico al Coordinador del Grupo Arquitectura y Negocio TI y al Coordinador del Grupo de Sistemas de Información, informando el resultado de las pruebas funcionales, para estimar tiempos de ajuste y programar nuevas fechas de pruebas.
4	Detectivo	Periodicidad: Cada vez que se solicite un desarrollo de carácter normativo o para atención a emergencias o contingencias Responsable: La Coordinadora del Grupo de Arquitectura y Negocio TI Proposito: Concilia con la dependencia solicitante si uno de los desarrollos priorizados o en curso de la misma dependencia será aplazado o no realizado para priorizar el nuevo desarrollo Como se realiza el control: A través de la actualización del formato CI-FO-18 LISTADO DE PROYECTOS PRIORIZADOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE incluyendo el nuevo proyecto y bloqueando el que estaba priorizado Que pasa: En caso de que no se logre conciliar con la dependencia responsable el bloqueo del proyecto priorizado, se informa a Comité Directivo para que se tomen las decisiones que se consideren pertinentes.	
RIESGO RESIDUAL			



MATRIZ RIESGOS DE GESTIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL 2022

PROBABILIDAD	POSIBLE - 2	ZONA DEL RIESGO	BAJA	
IMPACTO	INSIGNIFICANTE - 2			
OPCIONES DE MANEJO				
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
MONITOREO Y REVISIÓN				

NOMBRE DEL PROCESO		Gestión del Talento Humano		
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión Humana		
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Operativos
RIESGO		RG-TH-67 Posibilidad de inconsistencias en la liquidación de nómina, seguridad social y/o parafiscales.		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	Debilidad en la parametrización y actualización oportuna del aplicativo de nómina HOMINIS de acuerdo a los cambios normativos y novedades que se presente en la vigencia respectiva.		C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		Afectación en el flujo de caja del funcionario.Incumplimiento de la legislación vigente. Hallazgos, Investigaciones y/o Sanciones por parte de los entes de control.		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en los últimos 5 años.-[IMPROBABLE]		IMPACTO	MENOR
ZONA DEL RIESGO INHERENTE		BAJA		
CONTROLES				
	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
CONTROLES	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se realiza la liquidación de la nómina</p> <p>Responsable: el profesional 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>	C-1
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	IMPROBABLE - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	INSIGNIFICANTE - 1			
OPCIONES DE MANEJO				
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES		FECHA INICIO	FECHA FIN
MONITOREO Y REVISIÓN				

NOMBRE DEL PROCESO		Gestión del Talento Humano		
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión Humana		
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Operativos
RIESGO		RG-TH-68 Posibilidad de incumplimiento en la gestión del cobro de acreencias		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	Falencias en el seguimiento para el cobro de las incapacidades		C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		Hallazgos, Investigaciones y/o Sanciones por parte de los entes de control. Afectación económica a la Entidad.		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en los últimos 2 años -[POSIBLE]		IMPACTO	MENOR
ZONA DEL RIESGO INHERENTE			MODERADA	
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	Periodicidad: Cada vez que haya una incapacidad por tramitar, Responsable: el profesional de nómina Propósito: registra y revisa los datos con el fin de validar el pago efectivo de las mismas Como se realiza el control: en la matriz "incapacidades " llevando un control del trámite de recobro ante las diferentes EPS 's, Que pasa: En caso de incumplimiento de pago, se hará las respectivas gestiones con la EPS.	C-1
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	RARA VEZ - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	INSIGNIFICANTE - 1			
OPCIONES DE MANEJO				
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
MONITOREO Y REVISIÓN				

NOMBRE DEL PROCESO		Gestión Administrativa			
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión Administrativa			
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Cumplimiento	
RIESGO		RG-GA-69 Posibilidad de incumplimiento en la evaluación de los requisitos legales y otros requisitos asociados al Sistema de Gestión Ambiental - SGA.			
CAUSAS - CONSECUENCIAS					
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO CAUSA
	1	No se cuenta con la frecuencia establecida para realizar la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos asociados al SGA.			C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN			CONSECUENCIAS		
NA			1. Hallazgos por auditorías internas y externas. 2. Sanciones por autoridad ambiental competente.		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)					
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en el último año. -[PROBABLE]		IMPACTO	MENOR	
ZONA DEL RIESGO INHERENTE			ALTA		
CONTROLES					
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL		CÓDIGO CAUSA
	1	Detectivo	Periodicidad: Semestralmente Responsable: La coordinación del Grupo de Gestión Administrativa Propósito: Revisa y reporta el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos asociados al SGA Como se realiza el control: A través del formato GA-FO-11 Anexo ejecución programas del Sistema de Gestión Ambiental Que pasa: En caso de evidenciar incumplimiento se generan alertas, y en caso de persistir el incumplimiento se formulará el correspondiente plan de mejoramiento		C-1
RIESGO RESIDUAL					
PROBABILIDAD	PROBABLE		ZONA DEL RIESGO	ALTA	
IMPACTO	MENOR - 2				
OPCIONES DE MANEJO					
Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo o ambos , esto conlleva a la implementación de controles - acciones.					
ACCIONES					
No.	ACCIONES ADICIONALES		FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	Incluir la frecuencia para la evaluación al cumplimiento de requisitos legales ambientales en el formato GA-FO-11, y en caso de que aplique realizar mejoras al formato TH-FO-18. Actividades: • Ajustar e implementar la frecuencia de evaluación de requisitos legales en el formato GA-FO-11. • Realizar propuesta para la modificación del formato para la evaluación del cumplimiento legal en caso de que aplique. • Actualizar e implementar el formato TH-FO-18 con la evaluación de los requisitos legales ambientales.		2022-03-15	2022-04-30	SAF [Grupo de Gestión Administrativa]
2	Presentar los resultados de la evaluación del cumplimiento de requisitos legales en la revisión por la dirección del año 2022 Actividades: • Realizar la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales ambientales. • Enviar la presentación de los resultados de la evaluación de cumplimiento de requisitos legales a OAP.		2022-06-01	2022-07-30	SAF [Grupo de Gestión Administrativa]
ACCIONES DE CONTINGENCIA			1. Reportar a la SAF y determinar controles.\n2. Recalificar el riesgo y formular plan de mejoramiento.		
MONITOREO Y REVISIÓN					
Abril					
No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO

1	Incluir la frecuencia para la evaluación al cumplimiento de requisitos legales ambientales en el formato GA-FO-11, y en caso de que aplique realizar mejoras al formato TH-FO-18. Actividades: 1. Ajustar e implementar la frecuencia de evaluación de requisitos legales en el formato GA-FO-11. 2. Realizar propuesta para la modificación del formato para la evaluación del cumplimiento legal en caso de que aplique. 3. Actualizar e implementar el formato TH-FO-18 con la evaluación de los requisitos legales ambientales.	Se establece en el formato GA-FO-11 Anexo Ejecución Programas SGA la frecuencia semestral de evaluación de requisitos legales, la primera se programa y ejecuta en el mes de enero, y la segunda para el segundo semestre, se programa para el mes de julio, de la presente vigencia. Se realiza propuesta de modificación en el formato TH-FO-18 en relación al método de evaluación, sin embargo, al tener una modificación reciente se sugiere presentar nuevamente para el segundo semestre. Se adjunta la matriz con la evaluación correspondiente al mes de enero de 2022.	2022 Abril	50%	50%
2	Presentar los resultados de la evaluación del cumplimiento de requisitos legales en la revisión por la dirección del año 2022 Actividades: 1. Realizar la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales ambientales. 2. Enviar la presentación de los resultados de la evaluación de cumplimiento de requisitos legales a OAP.	La fecha de inicio para la actividad de presentación de resultados de evaluación de cumplimiento de requisitos legales es el 01 de junio de 2022.	2022 Abril	0%	0%

Agosto

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	Incluir la frecuencia para la evaluación al cumplimiento de requisitos legales ambientales en el formato GA-FO-11, y en caso de que aplique realizar mejoras al formato TH-FO-18. Actividades: 1. Ajustar e implementar la frecuencia de evaluación de requisitos legales en el formato GA-FO-11. 2. Realizar propuesta para la modificación del formato para la evaluación del cumplimiento legal en caso de que aplique. 3. Actualizar e implementar el formato TH-FO-18 con la evaluación de los requisitos legales ambientales.	Se realizó la modificación del formato y se estableció la frecuencia de evaluación de cumplimiento de requisitos legales.	2022 Agosto	50%	100%
2	Presentar los resultados de la evaluación del cumplimiento de requisitos legales en la revisión por la dirección del año 2022 Actividades: 1. Realizar la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales ambientales. 2. Enviar la presentación de los resultados de la evaluación de cumplimiento de requisitos legales a OAP.	De acuerdo con el cronograma de actividades del SGA, se realiza la segunda evaluación de cumplimiento de requisitos legales.	2022 Agosto	50%	50%

Diciembre

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

1	<p>Incluir la frecuencia para la evaluación al cumplimiento de requisitos legales ambientales en el formato GA-FO-11, y en caso de que aplique realizar mejoras al formato TH-FO-18.</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Ajustar e implementar la frecuencia de evaluación de requisitos legales en el formato GA-FO-11. 2. Realizar propuesta para la modificación del formato para la evaluación del cumplimiento legal en caso de que aplique. 3. Actualizar e implementar el formato TH-FO-18 con la evaluación de los requisitos legales ambientales.</p>	Se da alcance a las acciones propuesta en este periodo	2022 Diciembre	0%	100%
2	<p>Presentar los resultados de la evaluación del cumplimiento de requisitos legales en la revisión por la dirección del año 2022</p> <hr/> <p>Actividades: 1. Realizar la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales ambientales. 2. Enviar la presentación de los resultados de la evaluación de cumplimiento de requisitos legales a OAP.</p>	Se da alcance a las acciones propuesta en este periodo	2022 Diciembre	50%	100%

NOMBRE DEL PROCESO		Gestión Administrativa		
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión de Notificaciones		
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Cumplimiento
RIESGO		RG-GA-70 Posibilidad de indebido proceso de publicidad (notificación personal y electrónica, comunicación y publicación) de los actos administrativos emitidos por la Entidad.		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	Imprecisiones en la identificación de los destinatarios de los Actos Administrativos objeto de proceso de publicidad (Duplicidad de usuarios en SILA, información desactualizada o errónea, entre otros).		C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		Ineficiencia administrativa, Investigaciones disciplinarias		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en el último año. -[PROBABLE]		IMPACTO	MENOR
ZONA DEL RIESGO INHERENTE			ALTA	
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se allega un acto administrativo</p> <p>Responsable: el profesional asignado del Grupo de Gestión de Notificaciones</p> <p>Propósito: revisa la parametrización de los usuarios a notificar de conformidad con lo ordenado en los actos administrativos</p> <p>Como se realiza el control: a través de SILA en el módulo de Notificaciones</p> <p>Que pasa: En caso de detectar imprecisiones en el acto administrativo, se reportarán al sector a través de correo electrónico, lo cual deberá quedar registrado en la matriz de seguimiento y control de gestión de los actos administrativos.</p>	C-1
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	IMPROBABLE - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	INSIGNIFICANTE - 1			
OPCIONES DE MANEJO				
Acepta el riesgo : No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES		FECHA INICIO	FECHA FIN
MONITOREO Y REVISIÓN				

NOMBRE DEL PROCESO		Gestión Administrativa			
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión Administrativa			
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Cumplimiento	
RIESGO		RG-GA-167 Posibilidad de incumplimiento de las actividades administrativas para la aprobación de la comisión o autorización de viaje, cuya solicitud esté fuera de los términos establecidos.			
CAUSAS - CONSECUENCIAS					
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO CAUSA
	1	Debilidad en la planeación de las dependencias para la solicitud de comisiones ordinarias convirtiéndose de esta manera en comisiones extraordinarias.			C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN			CONSECUENCIAS		
NA			Afectación en el cumplimiento de las metas institucionales de la Entidad.		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)					
PROBABILIDAD		No se ha presentado en los últimos 5 años.-[RARA VEZ]		IMPACTO	MENOR
ZONA DEL RIESGO INHERENTE			BAJA		
CONTROLES					
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL		CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	Periodicidad: Mensualmente Responsable: los profesionales a cargo de las Comisiones Propósito: verifican que las solicitudes de comisiones y/o autorizaciones de viaje realizadas por las dependencias cumplan con los términos establecidos en el procedimiento GA-PR-04 Comisión de servicios o autorización de viaje Como se realiza el control: generando un reporte de las solicitudes de comisiones y/o autorizaciones de viaje tramitadas de manera ordinaria y/o extraordinaria. Que pasa: En caso de identificar solicitudes de manera extraordinaria, se remite correo a las dependencias generando alertas correspondientes con el fin de tomar acciones pertinentes para mejorar la planeación de las comisiones.		C-1
RIESGO RESIDUAL					
PROBABILIDAD		RARA VEZ - 1		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO		MENOR			
OPCIONES DE MANEJO					
Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo o ambos , esto conlleva a la implementación de controles - acciones.					
ACCIONES					
No.	ACCIONES ADICIONALES		FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	Socializar el Procedimiento de Comisión de servicios o autorizaciones de viaje GA-PR-04 a los nuevos funcionarios y contratistas en las Jornadas Conociendo la ANLA lideradas por el Grupo de Gestión Humana. Actividades: • 1. Elaborar la presentación • 2. Coordinar logística y programación con Grupo de Gestión Humana.		2022-04-11	2022-11-30	SAF [Grupo de Gestión Administrativa]
MONITOREO Y REVISIÓN					
Abril					
No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	Socializar el Procedimiento de Comisión de servicios o autorizaciones de viaje GA-PR-04 a los nuevos funcionarios y contratistas en las Jornadas Conociendo la ANLA lideradas por el Grupo de Gestión Humana. Actividades: 1. 1. Elaborar la presentación 2. 2. Coordinar logística y programación con Grupo de Gestión Humana.	En el mes de abril no se programaron jornadas de Conociendo la ANLA, para realizar la respectiva socialización del Procedimiento de Comisión de servicios o autorizaciones de viaje GA-PR-04.	2022 Abril	0%	0%
Agosto					
No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO

1	Socializar el Procedimiento de Comisión de servicios o autorizaciones de viaje GA-PR-04 a los nuevos funcionarios y contratistas en las Jornadas Conociendo la ANLA lideradas por el Grupo de Gestión Humana.	Se socializó el Procedimiento de Comisión de servicios o autorizaciones de viaje GA-PR-04 a los nuevos funcionarios y contratistas en las Jornadas Conociendo la ANLA lideradas por el Grupo de Gestión Humana el pasado 17 de agosto.	2022 Agosto	50%	50%
Actividades: 1. 1. Elaborar la presentación 2. 2. Coordinar logística y programación con Grupo de Gestión Humana.					

Diciembre

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	Socializar el Procedimiento de Comisión de servicios o autorizaciones de viaje GA-PR-04 a los nuevos funcionarios y contratistas en las Jornadas Conociendo la ANLA lideradas por el Grupo de Gestión Humana.	Se realizan las socializaciones mensuales del procedimiento.	2022 Diciembre	50%	100%
Actividades: 1. 1. Elaborar la presentación 2. 2. Coordinar logística y programación con Grupo de Gestión Humana.					

NOMBRE DEL PROCESO	Gestión del Conocimiento y la Innovación		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN		
TIPO RIESGO	Riesgos de Seguridad Digital	CLASIFICACIÓN	Seguridad Digital
RIESGO	RS-CI-170 Posibilidad de pérdida de la confidencialidad e integridad de la información en los sistemas informáticos de la entidad.		

CAUSAS - CONSECUENCIAS

CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO CAUSA
		1	Debilidad en los controles de cambio en los sistemas informáticos (servicios, aplicaciones y páginas web).
2		Falta de concienciación de los colaboradores en el manejo de la confidencialidad de la información dentro de los sistemas informáticos de la entidad.	C-2
3		Uso no controlado de software.	C-3
4		Debilidad en los controles de acceso a los sistemas informáticos de la entidad.	C-4

ACTIVO DE INFORMACIÓN

CONSECUENCIAS

1. SILA - WEB - SILA - SISTEMA DE INFORMACION DE LICENCIAS AMBIENTALES - SOFTMANAGEMENT / ANLA [ANLA-TICS-010]
2. SIGMA - WEB - SIGMA - Radicador de Correspondencia Anterior - ANLA [ANLA-TICS-019]
3. HOMINIS - - HOMINIS - GESTOR DE NOMUNA DE FUNCIONARIOS - INFOTEC [ANLA-TICS-020]
4. GIC - WEB - SISTEMA DE INFORMACION CUENTAS DE COBRO [ANLA-TICS-232]
5. VISDOC [ANLA-TICS-006]
6. CONTROL DE VERSIONES - WEB - CONTROL DE VERSIONES - LIBRE SVN [ANLA-TICS-021]
7. SILA - PRUEBAS - WEB - SILA - SISTEMA DE INFORMACION DE LICENCIAS AMBIENTALES - SOFTMANAGEMENT / ANLA [ANLA-TICS-023]
8. ARGIS [ANLA-TICS-005]
9. SIGWEB - WEB - Aplicación para la consulta y analisis de todo tipo de informacion geografica y alfanumerica allegada a la Autoridad y otros entidades del estado que manejan temas de interes licenciamiento ambiental - In-House + Plataforma ESRI [ANLA-TICS-008]
10. SIGPRO - WEB - Sistema de gestión de documentos electrónicos de la entidad que permite registrar
11. tramitar y controlar los documentos recibidos y generados en la ANLA - MACROPROYECTOS [ANLA-TICS-009]
12. ULISES - WEB - ULISES - GESTOR DE COMISIONES Y VIATICOS - ANLA [ANLA-TICS-015]
13. MESA DE AYUDA - WEB - MESA DE AYUDA - ANLA [ANLA-TICS-018]
14. PORTAL INTERNET - WEB - PORTAL INTERNET - BISA CORPORATION [ANLA-TICS-013]
15. INTRANET - WEB - INTRANET - BISA CORPORATION [ANLA-TICS-014]
16. SIGAANLA - Contratos - WEB - SIGAANLA - SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL - CONTRATOS - ANLA [ANLA-TICS-016]
17. SIGAANLA - Inventarios - WEB - SIGAANLA - SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL - INVENTARIOS - ANLA [ANLA-TICS-017]

Afectación en la reputación de la Entidad. Sanciones disciplinarias y/o económicas a la entidad.

VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)

PROBABILIDAD	Más de 1 vez al año.-[CASI SEGURO]	IMPACTO	MAYOR
---------------------	--------------------------------------	----------------	-------

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

CONTROLES

CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se realiza un cambio en la plataforma tecnológica.</p> <p>Responsable: Los administradores de las plataformas tecnológicas y/o el equipo asesor de cambios de la Oficina de Tecnologías de la Información.</p> <p>Propósito: Validan el impacto y las posibles afectaciones de los sistemas de información de la entidad.</p> <p>Como se realiza el control: A través de los formatos establecidos y los registros de la Herramienta de Gestión de Solicitudes de Soporte Tecnológico.</p> <p>Que pasa: En caso de identificar fallas en el proceso se definen los pasos de retorno al estado inicial de la plataforma (Rollback).</p>	C-1
	2	Preventivo	<p>Periodicidad: Trimestralmente.</p> <p>Responsable: El Equipo de Seguridad de la Información.</p> <p>Propósito: Genera conciencia sobre los lineamientos y las buenas prácticas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.</p> <p>Como se realiza el control: Mediante la realización de socializaciones y actividades de concienciación a los colaboradores de la entidad.</p> <p>Que pasa: En caso de existir alertas de seguridad reportadas a nivel mundial o nacional, se incluirán estos temas en las socializaciones mencionadas.</p>	C-2
	3	Preventivo	<p>Periodicidad: Cada vez que se detecte un evento o incidente.</p> <p>Responsable: Los administradores de las plataformas tecnológicas (según aplique).</p> <p>Propósito: Restringen la instalación de software no autorizado y previenen la instalación de malware.</p> <p>Como se realiza el control: Mediante las herramientas de seguridad informática (Equipo de Seguridad de la Información) y el directorio activo (Grupo de Infraestructura Tecnológica).</p> <p>Que pasa: En caso de que la detección o remediación no sea de competencia de la entidad se traslada al proveedor correspondiente.</p>	C-3
	4	Preventivo	<p>Periodicidad: Cuatrimestralmente.</p> <p>Responsable: Los administradores de los sistemas o servicios informáticos.</p> <p>Propósito: Revisan los usuarios activos e inactivos, con roles y privilegios inadecuados o con datos incompletos.</p> <p>Como se realiza el control: Mediante la consulta de los registros de los sistemas o servicios informáticos (según aplique).</p> <p>Que pasa: En caso de detección de un acceso no autorizado se debe realizar la investigación forense pertinente para el evento o incidente.</p>	C-4

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	POSIBLE - 2	ZONA DEL RIESGO	ALTA
IMPACTO	MODERADO - 1		

OPCIONES DE MANEJO

Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la **probabilidad o el impacto del riesgo o ambos**, esto conlleva a la implementación de controles - acciones.

ACCIONES

No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	<p>Actualizar y socializar el procedimiento de control de cambios plataforma tecnológica para garantizar la continuidad de los servicios y productos tecnológicos.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actualizar el procedimiento en GESPRO. • Socializar la actualización del procedimiento. 	2022-04-22	2022-04-29	OTI [Grupo Infraestructura Tecnológica]
2	<p>Adquirir los servicios de pruebas de ingeniería social para la concienciación de los colaboradores frente a la seguridad de la información.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Radicar memorando en el Grupo de gestión contractual con los insumos de contratación del proceso de ingeniería social. • Realizar la evaluación de oferentes. • Adjudicar contrato del proceso de ingeniería social. 	2022-04-22	2022-12-15	OTI [Oficina de Tecnologías de la información]
3	<p>Adquirir los servicios de un centro de operación de seguridad SOC (Security Operation Center) para el monitoreo proactivo de las plataformas tecnológicas y de los activos de información de la entidad.</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entregar loa insumos de la contratación del proceso de SOC. • Apoyar la evaluación de los oferentes • Adjudicar el contrato de SOC 	2022-04-22	2022-12-15	OTI [Oficina de Tecnologías de la información]

MONITOREO Y REVISIÓN

Abril

No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Adquirir los servicios de un centro de operación de seguridad SOC (Security Operation Center) para el monitoreo proactivo de las plataformas tecnológicas y de los activos de información de la entidad.</p> <p>Actividades: 1. Entregar loa insumos de la contratación del proceso de SOC. 2. Apoyar la evaluación de los oferentes 3. Adjudicar el contrato de SOC</p>	<p>Se presenta avance en el proceso de contratación basado en la ficha técnica del proceso, el cual se realizará por lotes y uno de estos lotes es la contratación del centro de operación de seguridad SOC (Security Operation Center).</p>	2022 Abril	23%	23%
2	<p>Adquirir los servicios de pruebas de ingeniería social para la concienciación de los colaboradores frente a la seguridad de la información.</p> <p>Actividades: 1. Radicar memorando en el Grupo de gestión contractual con los insumos de contratación del proceso de ingeniería social. 2. Realizar la evaluación de oferentes. 3. Adjudicar contrato del proceso de ingeniería social.</p>	<p>No se presenta avance para el periodo debido a las prioridades en los procesos de contratación, lo cual ha demorado el proceso contractual de servicios de pruebas de ingeniería social. De acuerdo a la planificación interna se estima que el proceso se publicará a finales de junio y su ejecución finalizará a mediados de diciembre de 2022.</p>	2022 Abril	0%	0%
3	<p>Actualizar y socializar el procedimiento de control de cambios plataforma tecnológica para garantizar la continuidad de los servicios y productos tecnológicos.</p> <p>Actividades: 1. Actualizar el procedimiento en GESPRO. 2. Socializar la actualización del procedimiento.</p>	<p>El 21 de abril de 2022 se actualizó el procedimiento CI-PR-09 CONTROL DE CAMBIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA. El 15 de marzo de 2022 se realizó su socialización.</p>	2022 Abril	100%	100%
Agosto					
No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Adquirir los servicios de un centro de operación de seguridad SOC (Security Operation Center) para el monitoreo proactivo de las plataformas tecnológicas y de los activos de información de la entidad.</p> <p>Actividades: 1. Entregar loa insumos de la contratación del proceso de SOC. 2. Apoyar la evaluación de los oferentes 3. Adjudicar el contrato de SOC</p>	<p>Se elaboró y entregó los insumos de la contratación (Ficha Técnica, Estudios Previos y Estudios del Sector) del proceso de SOC a contratación de la OTI, para su respectiva radicación al grupo de contratos.</p>	2022 Agosto	7%	30%
2	<p>Adquirir los servicios de pruebas de ingeniería social para la concienciación de los colaboradores frente a la seguridad de la información.</p> <p>Actividades: 1. Radicar memorando en el Grupo de gestión contractual con los insumos de contratación del proceso de ingeniería social. 2. Realizar la evaluación de oferentes. 3. Adjudicar contrato del proceso de ingeniería social.</p>	<p>Se elaboró y entregó los insumos de la contratación (Ficha Técnica, Estudios Previos y Estudios del Sector) del proceso de Ingeniería Social a contratación de la OTI, para su respectiva radicación al grupo de contratos.</p>	2022 Agosto	30%	30%

3	<p>Actualizar y socializar el procedimiento de control de cambios plataforma tecnológica para garantizar la continuidad de los servicios y productos tecnológicos.</p> <p>Actividades: 1. Actualizar el procedimiento en GESPRO. 2. Socializar la actualización del procedimiento.</p>	Esta actividad se reporta en cero debido a que en el reporte anterior se cumplió en su totalidad (100%).	2022 Agosto	0%	100%
Diciembre					
No.	ACCIONES ADICIONALES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	MES	AVANCE PERIODO	AVANCE ACUMULADO
1	<p>Adquirir los servicios de un centro de operación de seguridad SOC (Security Operation Center) para el monitoreo proactivo de las plataformas tecnológicas y de los activos de información de la entidad.</p> <p>Actividades: 1. Entregar loa insumos de la contratación del proceso de SOC. 2. Apoyar la evaluación de los oferentes 3. Adjudicar el contrato de SOC</p>	Se entregó al Grupo de Gestión Contractual los insumos para la contratación del proceso del Centro de Operación de Seguridad (SOC), suscribiéndose el CONTRATO DE LICENCIAMIENTO No 1155 DE 2022 ENTRE EL FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM-ANLA Y ADSUM. SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SAS. Mediante memorando 2022195429-3-003 de 08 de noviembre de 2022 el GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL notificó a la OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y supervisión del contrato.NOTA. En relación con la observación 1 de OAP que señala: "1. Respesto a la acción No. 1 del SOC, ajustar la redacción del reporte teniendo en cuenta que no es ejecución del contrato sino supervisión del mismo. " se cambia la palabra "Ejecución " por "Supervisión ", a pesar que el asunto del memorando remitido por el GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL señala en el asunto "ejecución ".	2022 Diciembre	70%	100%
2	<p>Adquirir los servicios de pruebas de ingeniería social para la concienciación de los colaboradores frente a la seguridad de la información.</p> <p>Actividades: 1. Radicar memorando en el Grupo de gestión contractual con los insumos de contratación del proceso de ingeniería social. 2. Realizar la evaluación de oferentes. 3. Adjudicar contrato del proceso de ingeniería social.</p>	El 12 de octubre de 2022 OTI radicó en el Grupo de Gestión Contractual el memorando 2022227517-3-000 con los insumos (documentos) para la contratación del proceso de ingeniería social. Las actividades (2) Realizar la evaluación de oferentes y (3) Adjudicar contrato del proceso de ingeniería social, no fueron posible ejecutarlas debido a lo expuesto en el Memorando 2022227517-3-003 de 02 de diciembre de 2022 radicado en OTI por el Grupo de Gestión Contractual.NOTA. En relación con la observación 2 de OAP que señala "Para la segunda acción sugerimos modificar el porcentaje de avance del periodo, ya que se avanzó con las actividades y se tienen evidencias, sugerimos que quede el acumulado en un 80%. ", se informa que en llamada de Teams con las profesionales de OAP se aclara lo reportado, y se ratifica el reporte realizado previamente por OTI.	2022 Diciembre	3%	33%
3	<p>Actualizar y socializar el procedimiento de control de cambios plataforma tecnológica para garantizar la continuidad de los servicios y productos tecnológicos.</p> <p>Actividades: 1. Actualizar el procedimiento en GESPRO. 2. Socializar la actualización del procedimiento.</p>	Esta actividad se reporta en 0 (cero) debido a que en el reporte del primer cuatrimestre se cumplió en su totalidad (100%).	2022 Diciembre	0%	100%

NOMBRE DEL PROCESO		Gestión Financiera		
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Grupo de Gestión Financiera Y Presupuestal		
TIPO RIESGO		Riesgos de Gestión	CLASIFICACIÓN	Financieros
RIESGO		RG-GF-174 Posibilidad de incumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos, que pueda generar o materializar un riesgo fiscal		
CAUSAS - CONSECUENCIAS				
CAUSA(S)	No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO CAUSA
	1	Caída de los ingresos proyectados, debido a factores externos.		C-1
ACTIVO DE INFORMACIÓN		CONSECUENCIAS		
NA		1. Desfinanciación sostenibilidad financiera de la entidad. 2. Reducción de presupuesto de gasto.3.Solicitud de incremento recursos Nación. 4. Reducción de los colaboradores contratados por la modalidad de prestación de servicios.		
VALORACIÓN DE RIESGOS (Análisis)				
PROBABILIDAD	Al menos 1 vez en los últimos 5 años.-[IMPROBABLE]		IMPACTO	MODERADO
ZONA DEL RIESGO INHERENTE		MODERADA		
CONTROLES				
CONTROLES	No.	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	CÓDIGO CAUSA
	1	Preventivo	<p>Periodicidad: mensual Responsable: El profesional designado de la SAF realiza el análisis del comportamiento del recaudo en conjunto con la OAP, Proposito: Comprobando que el recaudo cumpla con las proyecciones realizadas, como insumo para la toma de decisiones. Como se realiza el control: A través de archivos en formato Excel Que pasa: En caso de que el recaudo no cumpla con las proyecciones realizadas, se presenta en Comité Directivo para que se tomen las decisiones pertinentes.</p>	C-1
2	Preventivo	<p>Periodicidad: Anualmente Responsable: El profesional designado de la SAF realiza las proyecciones del recaudo para la próxima vigencia en conjunto con la OAP Proposito: Validar que las proyecciones realizadas, cumplan con los supuestos macro económicos establecidos por el MHCP, y estén alineadas a las proyecciones realizadas por las dependencias misionales de la entidad, cifras que se incluirán en el Anteproyecto de presupuesto y el MGMP de la entidad. Como se realiza el control: A través de archivos en formato Excel Que pasa: En caso de que las proyecciones realizadas, no superen el gasto requerido de la próxima vigencia, se presenta las cifras en Comité Directivo para que se tomen las decisiones pertinentes</p>		
RIESGO RESIDUAL				
PROBABILIDAD	IMPROBABLE - 2		ZONA DEL RIESGO	BAJA
IMPACTO	MENOR - 1			
OPCIONES DE MANEJO				
Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo o ambos , esto conlleva a la implementación de controles - acciones.				
ACCIONES				
No.	ACCIONES ADICIONALES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
MONITOREO Y REVISIÓN				

