

PROCESO	SUBPROCESO	Identificación del riesgo						Valoración del riesgo														
		Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de riesgo	Clase de riesgo	Análisis del riesgo			Valoración del riesgo				Acciones Asociadas al Control								
							Riesgo Inherente			Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Controles	Riesgo Residual			Acciones	Registro [Solo Aplica para los Riesgos de Corrupción]	Responsable	Período de ejecución	Indicador	Meta
							Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo					Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo						
Actuaciones Sancionatorias Ambientales	No aplica	Materialización de hechos de corrupción debido a intereses particulares	Decisiones direccionadas a intereses particulares	Favorecimiento a terceros particulares.	Corrupción	Corrupción	3	10	Zona Alta	Actuaciones administrativas en etapa de revisión, finalizadas y firmadas.	1	10	Zona Baja	Evitar el Riesgo	Revisión de los actos administrativos proyectados verificando que se ajusten al marco normativo vigente	SILA (Se deja constancia en SILA de la revisión de los documentos)	Colaboradores asignados como revisores Jefe Oficina Asesora Jurídica	31/12/2018	(Actos administrativos revisados expedidos / Actos administrativos expedidos)*100	100%		
Gestión Jurídica	Procesos Coactivos	Falta de gestión y/o seguimiento a la misma por parte de los abogados designados.	Dilación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo	Prescripción de las obligaciones/ Caducidad de la acción de cobro/ Pérdida de cartera	Corrupción	Corrupción	1	5	Zona Baja	Cuadro de Excel de seguimiento y control	1	5	Zona Baja	Evitar el Riesgo	Fortalecimiento de capacidades en manejo de herramientas ofimáticas, con el objeto de mejorar el seguimiento a las actividades relacionadas con jurisdicción coactiva. Implementar control de términos en la herramienta (Base de datos)	Listado de asistencia Herramienta de control	Líder grupo Cobro Coactivo	31/12/2018	Cantidad	1		
Gestión Jurídica	Conceptos Jurídicos	Interés particular en la emisión de un concepto.	Emitir conceptos subjetivos en provecho de un tercero	Producción de un concepto jurídico subjetivo	Corrupción	Corrupción	3	10	Zona Alta	Revisión y Vistos Buenos, por parte de los profesionales involucrados en la actividad	1	10	Zona Baja	Evitar el Riesgo	Revisión de los conceptos jurídicos proyectados verificando que se ajusten al marco normativo vigente	SILA / SIGPRO	Líder Jurídico (Abogado Contratista)	01/02/2018 – 31/12/2018	(Conceptos jurídicos revisados expedidos / Conceptos jurídicos expedidos)*100	100%		
Gestión Jurídica	Procesos Judiciales	Obtención de beneficio personal	Exigir o recibir dadas para favorecer un tercero	Investigación disciplinaria y penal	Corrupción	Corrupción	3	5	Zona Moderada	Persuadir a los profesionales del equipo mediante campañas	2	5	Zona Baja	Evitar el Riesgo	Socialización relacionada con la ética profesional y las consecuencias disciplinarias y penales por incurrir en estas actividades.	Listado de Asistencia	Oficina Asesora Jurídica	08/03/2018 31/12/2018	Cantidad	1		
Gestión de Permisos y Trámites Ambientales	Evaluación y seguimiento	Priorización de la evaluación de los permisos y trámites ambientales y subjetividad en la interpretación del marco normativo aplicable	Posible tráfico de influencias que busque beneficiar a un tercero (amiguismo, persona influyente).	Sanciones de tipo penal, fiscal y/o disciplinario Afectación derechos de los otros usuarios	Corrupción	Corrupción	3	20	Zona Extrema	Términos establecidos para el otorgamiento del permiso en la Norma/ El sistema de gestión de la ANLA señala los procedimientos de cada permiso/ parametrización en SILA	1	20	Zona Moderada	Evitar el Riesgo	Control del SILA a través de los revisores, de los tiempos de los trámites y secuencia cronológica y generar alerta en los trámites que se realicen en menos de la mitad del tiempo.	Evidencia de la Revisión	Subdirección de Permiso y Trámites ambientales	01/01/2018 - 31/12/2018	Reporte de SILA realizado.	2		
Gestión de Permisos y Trámites Ambientales	Evaluación y seguimiento	Intereses Particulares Falta de Ética Profesional	Posible otorgamiento de dadas a funcionarios a cambio de la realización del trámite en menor tiempo	Otorgar permisos que no cumplan con el lleno de los requisitos.	Corrupción	Corrupción	3	20	Zona Extrema	Términos establecidos para el otorgamiento del permiso en la Norma	1	20	Zona Moderada	Evitar el Riesgo	Realizar encuentros para reforzar principios y valores de la entidad a los revisores que se identificaron en el taller.	Listados de asistencia	Subdirección de Permiso y Trámites ambientales	01/01/2018 - 31/12/2018	Encuentro realizado/Encuentro planificado	1		
Gestión de Licenciamiento Ambiental	Evaluación	Falta de ética profesional en el ejercicio de las obligaciones y funciones de los profesionales que intervienen en los procesos de Evaluación y Seguimiento / Falta de definir controles para el acceso de la información de los trámites a cargos de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento.	Filtración de la información de los trámites en procesos de Evaluación y Seguimiento previo al pronunciamiento oficial de la Autoridad Nacional de Licencias - ANLA.	Pérdida de imagen Institucional / Favorecimiento a Terceros / Sanciones disciplinarias	Corrupción	Corrupción	3	20	Zona Extrema	El SILA, se encuentra parametrizado para que el profesional que interviene en la evaluación y seguimiento de los proyectos acceda a la información de su competencia, en el caso de requerir un perfil más amplio de acceso a la información se solicita por mesa de ayuda, previa autorización de la Subdirección.	1	20	Zona Moderada	Evitar el Riesgo	Definir roles para establecer los accesos de la información para los usuarios que intervienen en los procesos de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	01/05/2018 - 31/12/2018	Documento de definición de roles realizado	1			
Gestión de Licenciamiento Ambiental	Evaluación	Contacto de los usuarios con los profesionales técnicos que realizan la evaluación en determinadas fases del proceso de Evaluación o Seguimiento de información de determinado proyecto a una sola persona. * Falta de ética profesional en el ejercicio de las obligaciones y funciones de los profesionales que intervienen en los procesos de Evaluación y Seguimiento.	Posible Tráfico de influencias, asociado a la toma de decisiones o al pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para favorecer a un tercero.	Contacto de los usuarios con los profesionales técnicos que realizan la evaluación en determinadas fases del proceso de Evaluación o Seguimiento con el interesado / Concentración de información de determinado proyecto a una sola persona.	Corrupción	Corrupción	3	20	Zona Extrema	Reporte en el informe de actividades mensuales, del cumplimiento de la obligación contractual que específico "Adicional a lo establecido en Código de Ética y Buen Gobierno de la ANLA, el cual EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar, EL CONTRATISTA se obliga a: a) Abstenerse, durante la vigencia del presente contrato, de ejercer cualquier actividad con terceros que perjudique el objeto de este contrato; b) Informar de forma inmediata y por escrito a la ANLA respecto de cualquier situación referida al objeto del presente contrato que pudiere generar un conflicto de intereses en la ejecución del mismo. En tal evento, las partes evaluarán la situación presentada y, de ser necesario, definirán las acciones conducentes con el fin de superar dicha situación. En el manejo del conflicto debe prevalecer el interés de la ANLA sobre el de EL CONTRATISTA. c) Abstenerse de utilizar información relacionada con el objeto del presente contrato en beneficio propio o de terceros. d) Abstenerse de aceptar en beneficio propio remuneración alguna en relación con las actividades contempladas en este contrato por el cumplimiento de sus obligaciones, distinta del valor del contrato estipulado más adelante"	1	20	Zona Moderada	Reducir el Riesgo	Capacitar a los profesionales en los principios éticos para el ejercicio de las obligaciones y funciones. Revisión del informe de actividades mensuales presentadas por los contratistas	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	01/05/2018 - 31/12/2018	Capacitación Realizada Una (1) Presentación del informe actividades mensuales	1 6			
Gestión del Talento Humano, Administrativo, Tecnológico y Financiera	Gestión del Talento Humano	No tener las historias laborales digitalizadas / Manipulación indebida de la documentación / No tener controles para el manejo y salvaguarda de los documentos.	Posible pérdida o manipulación de la información de historias laborales en beneficio de un tercero.	Afectación a la transparencia de la Entidad y por ende la imagen institucional / Sanciones de tipo disciplinario	Corrupción	Corrupción	3	10	Zona Alta	Instructivo para el manejo de historias laborales Custodia del Archivo donde reposan las historias laborales. Registro de Préstamo de expediente	1	10	Zona Baja	Evitar el Riesgo	Organizar el 100% archivo de historias laborales acorde con los requerimientos del Archivo General de la Nación.	Hojas de Vida Organizadas	Líder del Proceso	01/01/2018 - 30/06/2018	# de hojas de vida organizadas	100%		
			Posible pérdida.	Afectación de la transparencia y					Zona Alta						1. Capacitación a los contratistas y funcionarios sobre	Revisión de						

PROCESO	SUBPROCESO	Identificación del riesgo						Valoración del riesgo												
		Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de riesgo	Clase de riesgo	Análisis del riesgo			Valoración del riesgo				Acciones Asociadas al Control						
							Riesgo Inherente			Riesgo Residual				Acciones Asociadas al Control						
							Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Medida de respuesta (Solo aplica para los riesgos de gestión)	Controles	Acciones	Registro (Solo Aplica para los Riesgos de Corrupción)	Responsable	Periodo de ejecución	Indicador	Meta
Gestión del Talento Humano, Administrativa, Tecnológica y Financiera	Gestión de Documental	Intereses Particulares / Negligencia de los usuarios / Falta de Ética Profesional	sustracción y/o Eliminación de documentos o expedientes para favorecer a un tercero y obtener una retribución.	Incumplimiento de los recursos de la Entidad / Incumplimiento de los objetivos misionales de la Entidad / Sanciones de tipo penal, fiscal y/o disciplinario.	Corrupción	Corrupción	3	20	Zona Extrema	Sistemas de Seguridad de los archivos	1	20	Zona Moderada	1. Responsabilizar a los usuarios y funcionarios de su responsabilidad con los documentos, de acuerdo con el rol que desempeñan frente a los mismos. (50%) 2. Continuar con el proceso de digitalización de expedientes en la medida que son organizados íntegramente.(50%)	Capacitación Evidencias Digitalización de Expedientes	Líder de Proceso	01/02/2018 - 31/12/2018	%Expedientes digitalizados / % Expedientes a digitalizar	100%	
Gestión del Talento Humano, Administrativa, Tecnológica y Financiera	Gestión de Tecnología	Intereses particulares de funcionario o contratista de la Entidad.	Eliminación, modificación u ocultamiento de la información de la entidad que reposa en los servidores.	Pérdida de información de la entidad Deterioro de la imagen de la entidad. Posibles investigaciones y procesos disciplinarios.	Corrupción	Corrupción	1	20	Zona Moderada	Herramientas tecnológicas especializadas en protección de datos e información institucional	1	20	Zona Moderada	n/a	Realización de Capacitaciones de Sensibilización en Seguridad de la Información a los Grupos y Áreas Operativas de la ANLA	Evidencia socialización / campaña.	Grupo de Servicios Administrativos - Área de Tecnología	12/02/2018 - 31/12/2018	Socialización y Sensibilización de las Políticas de Seguridad en la información realizada	10
Gestión del Talento Humano, Administrativa, Tecnológica y Financiera	Gestión de Financiera	beneficiar a los usuarios externos	Indebida liquidación en los procesos de evaluación y seguimiento con el propósito de favorecer a un tercero	Menores Ingresos Percibidos para la entidad	Corrupción	Corrupción	2	20	Zona Alta	Confirmar cada una de las solicitudes de liquidación hayan ingresado a través de VITAL. Validar que todas las liquidaciones cumplan los lineamientos establecidos en el artículo 968 de Ley 633 de 2000 y la Resolución de cobro 0324 del 17 de marzo de 2015	1	20	Zona Moderada	1. Modificar los procedimientos donde se incluyan las revisiones por parte del área de cartera y la Coordinadora del Grupo de Finanzas y Presupuesto. 2. Solicitar a Tecnología la creación de un reporte que incluya los revisores y el finalizador de las liquidaciones de servicios de evaluación y seguimiento. 3. Verificar trimestralmente que todas las solicitudes de liquidación y los autos de cobro emitidos en la vigencia 2018, incluyan dos revisores y un finalizador.	Evidencia de Seguimiento	Área Cartera	01/01/2018 - 31/12/2018	Seguimiento realizado en cada una de las etapas del proceso	100%	
Gestión del Talento Humano, Administrativa, Tecnológica y Financiera	Gestión Administrativa	Intereses particulares / Que no existan filtros de revisión de los documentos antes de ser publicados.	Favorecer a un tercero en la elaboración de los documentos que definen las condiciones de contratación	Recibir un producto no conforme / Contratar un producto no requerido / Deterioro patrimonial para la entidad	Corrupción	Corrupción	1	2	Zona Moderada	Se envía correo electrónico al coordinador de servicios administrativos de cada estudio previo, de mercados y documentos de contratación al que se le realiza seguimiento por parte del profesional encargado.	1	2	Zona Moderada	Revisión por parte de un profesional en derecho asignado al área, a los estudios previos y estudios del mercado y demás documentos de contratación cumpliendo con la normatividad legal vigente.	Lista de chequeo incluida en cada carpeta de contrato	líder Proceso Gestión Administrativa	01/01/2018 - 31/12/2018	Procesos de contratación revisados	100%	
Gestión del Talento Humano, Administrativa, Tecnológica y Financiera	Gestión de Contratación	Desconocimiento e inobservancia de lo dispuesto en el manual de contratación de las normas que regulan la materia.	Estudios Previos, Análisis del Sector y Pliegos de Condiciones que contienen factores (Técnicos, presupuestales y/o de mercado) orientados a favorecer intereses particulares.	Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.	Corrupción	Corrupción	1	20	Zona Moderada	Comité de Contratación Existen tres filtros de revisión antes de publicar el proceso de selección	1	20	Zona Moderada	Socialización de manual de contratación, de supervisión y el procedimiento de Gestión Contractual	Evidencia de Socialización.	Grupo de Contratos	01/01/2018 - 31/12/2018	Socialización realizada	1	
Gestión del Talento Humano, Administrativa, Tecnológica y Financiera	Gestión de Contratación	Intereses particulares / Designación de supervisores que no cuenten con el conocimiento técnico del objeto de la contratación y/o los aspectos a supervisar	Ineficiencia en el ejercicio de la supervisión generando con ello la entrega de bienes o servicios que no cumplen con las necesidades de la Entidad ni con las obligaciones contractuales.	Incumplimiento de los principios de la contratación pública y del manual de contratación y supervisión.	Corrupción	Corrupción	1	20	Zona Moderada	Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación y los procedimientos aprobados en el SGC	1	20	Zona Moderada	Realizar una capacitación sobre el adecuado ejercicio de la supervisión, obligaciones y responsabilidad de los supervisores.	Listado de Asistencia Y/o Registro Fotográfico y/o Material usado	Grupo de Contratos	01/01/2018 - 31/12/2018	Capacitación a los funcionarios y contratista que ejerzan funciones de supervisión acerca de la actividad designada	1	
Atención al Ciudadano	No aplica	Atender a intereses particulares de un usuario o de un superior.	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	Afectación de la imagen institucional / Incremento de quejas y reclamos / Desconfianza en la ciudadanía en la Gestión de la institución	Corrupción	Corrupción	3	20	Zona Extrema	Seguir los lineamientos establecidos en los Procedimientos: AC-PR-1, AC-PR-2 y AC-PR-3 seguimiento a través del Sistema de Información (SILA - SILA II) / Encuestas de Satisfacción / Auditorías a los Procesos / Grabación de audios de llamadas y de chats	2	20	Zona Alta	Elaborar informes trimestrales (3), con el análisis de los resultados.	Informe trimestral	Líder proceso Atención al Ciudadano	1/04/2018 - 31/10/2018	Informes elaborados (3)	3	