

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión				Seguimiento Abril 30 de 2016					
#	Proceso	Subproceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo				Fecha	Acciones	Responsables	Indicador	Meta	Avance Indicador Producto				
							Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo						Periodo Ejecución	Acciones Asociadas al Control			
																				Acciones	Registros	Porcentual	Descripción
1	Atención al Ciudadano	N/A	Entregar a los ciudadanos - clientes naturales y jurídicos (públicos, mixtos y privados) trámites y servicios (tangibles e intangibles) con calidad integral y accesibilidad; que aporte a sus objetivos y les genere satisfacción y memorabilidad positiva	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	3	20	60 Extrema	Procedimientos: AC-PR-1, AC-PR-2 y AC-PR-3 / Sistemas de Información (SILA - SILA II) / Encuestas de Satisfacción / Auditorías a los Procesos / Grabación de audios de llamadas y de chats	2	20	40 Alta	01/01/2016 - 31/01/2016	Revisión mensual de derechos de petición, notificaciones, de audios y chat de atención al ciudadano / Análisis de la encuesta de satisfacción	Informe / Documento Análisis de encuesta	Con corte a 30 de Abril Con corte a 31 de Agosto Con corte a 31 de Diciembre	Revisión mensual de derechos de petición, notificaciones, de audios y chat de atención al ciudadano / Análisis de la encuesta de satisfacción	Julian David Benitez	Informe de derechos de petición, notificaciones de audios, chat de atención al ciudadano elaborado	Un (1) Informe	100%	Se tomó una muestra por cada mes del primer trimestre y se elaboró un informe que será socializado en el mes de mayo.
																			Documento Análisis de encuesta de Satisfacción elaborado	Un (1) Documento	0	La Encuesta de satisfacción no se ha realizado, por lo que no se reporta avance en el análisis de sus resultados.	
2	Gestión del Talento Humano, Administrativo, Tecnológica y Financiera	Gestión de Contratación	Apoyar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad para el cumplimiento de las metas institucionales mediante la implementación de procedimientos de contratación ágiles, eficientes y efectivos, garantizando la adquisición de bienes y servicios en concordancia con lo dispuesto en el Plan de Adquisiciones de la Entidad y en cumplimiento de la	Falta de control y seguimiento a la calidad de Estudios Previos, Análisis del Sector y Pliegos de Condiciones; no identificándose claramente la necesidad de la contratación requerida por la ANLA, ni verificándose su correspondencia con la situación real del mercado.	Estudios Previos, Análisis del Sector y Pliegos de Condiciones que contienen factores (Técnicos, presupuestales y/o de mercado) orientados a favorecer intereses particulares.	Incumplimiento de los principios y objetivos de la contratación pública.	1	20	20 Moderada	Comité de Contratación / Existen tres filtros de revisión antes de publicar el proceso de selección / Manual de supervisión y contratación	1	20	20 Moderada	15/01/2016- 30/06/2016	Revisión del manual de contratación, de supervisión y el procedimiento de Gestión Contractual	En caso que se realice alguna modificación esta tendrá que ser publicada y la revisión de estos documentos será evidenciada mediante un acta	30/06/2016	Revisión del manual de contratación, de supervisión y el procedimiento de Gestión Contractual	Sobira Sojo	Documento Revisados	Tres (3) Documentos Revisados para su posible actualización	0	Esta actividad no esta programada para el primer corte
3	Gestión del Talento Humano, Administrativo, Tecnológica y Financiera	Gestión de Contratación	Apoyar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad para el cumplimiento de las metas institucionales mediante la implementación de procedimientos de contratación ágiles, eficientes y efectivos, garantizando la adquisición de bienes y servicios en concordancia con lo dispuesto en el Plan de Adquisiciones de la Entidad y en cumplimiento de la normatividad aplicable, incluyendo el Manual de Contratación emitido por la ANLA.	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 las supervisiones que son designadas a los funcionarios y/o contratistas generando con ello la entrega de bienes o servicios que no cumplen con las necesidades de la Entidad ni con las obligaciones contractuales.	Incumpliendo de los principios y objetivos de la contratación pública.	1	20	20 Moderada	Manual de Supervisión	1	20	20 Moderada	15/01/2016- 30/06/2016	Realizar una capacitación a los funcionarios y contratista que ejerzan funciones de supervisión acerca de la actividad designada	Listado de Asistencia Y/o Registro Fotográfico y/o Material usado	15/01/2016- 30/06/2016	Realizar una capacitación a los funcionarios y contratista que ejerzan funciones de supervisión acerca de la actividad designada	Sobira Sojo	Capacitación a los funcionarios y contratista que ejerzan funciones de supervisión acerca de la actividad designada	Una (1) Capacitación Realizada	100%	La capacitación "Responsabilidades en la Supervisión Contractual" se realizó el pasado 27 de abril con la participación de varios colaboradores de la Anla que ejercen la función de supervisión

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión				Seguimiento Abril 30 de 2016					
#	Proceso	Subproceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo				Fecha	Acciones	Responsables	Indicador	Meta	Avance Indicador Producto				
							Riesgo Inherente			Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control						Periodo Ejecución	Acciones	Registros	Porcentual	Descripción
							Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo					Acciones					
4	Actuaciones Sancionatorias Ambientales	N/A	Adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la modifique o sustituya.	1. Desconocimiento de los procedimientos internos respecto a las actividades requeridas en los procesos / Desconocimiento de la normativa y jurisprudencial actual, respecto del procedimiento sancionatorio ambiental / Dilación en los términos dentro de los procesos administrativos sancionatorios, con el propósito de demorar la posible determinación de responsabilidad / Exceder las facultades legales en la proyección de los fallos posible soborno (cohecho), para el direccionamiento del fallo.	Decisiones direccionadas a intereses particulares	Vulneración a la normatividad que protege los recursos naturales a nivel nacional / Investigación disciplinaria / Incumplimiento de las obligaciones contractuales / Anulabilidad de los actos administrativos / Pérdida de imagen institucional / Favorecimiento o perjuicio a terceros particulares.	3	20	60 Extrema	Revisión de los actos administrativos proyectados verificando que se ajusten al marco normativo vigente, así como la revisión técnica de las áreas misionales; es decir que el control de los actos administrativos contienen un filtro técnico y jurídico antes de su expedición.	1	20	20 Moderada	01/01/2016 - 31/01/2016	Socialización de proceso administrativo sancionatorio para la unificación de criterios de carácter jurídico	Proceso administrativo sancionatorio para la unificación de criterios de carácter jurídico socializado	Un (1) Documento Elaborado	0	Esta actividad no esta programada para el primer corte				
													Con corte a 31 de Agosto Con corte a 31 de Diciembre	Revisión semestral de 15 procesos para verificar que se encuentren ajustados a la normatividad vigente	Claudia Lorena Lopez	Revisión semestral de 15 procesos para verificar que se encuentren ajustados a la normatividad vigente realizado	Dos (2) Revisiones en la vigencia	0	Esta actividad no esta programada para el primer corte				
														/Elaboración de una guía sobre el procedimiento sancionatoria ambiental.		Documento Guía elaborado	Un (1) Documento Guía elaborado	0	Esta actividad no está programada para el primer corte				

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión				Seguimiento Abril 30 de 2016					
#	Proceso	Subproceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo				Fecha	Acciones	Responsables	Indicador	Meta	Avance Indicador Producto				
							Riesgo Inherente			Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control						Porcentual	Descripción			
							Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo								Periodo Ejecución	Acciones	Registros
8	Gestión Administrativa, tecnológica y del Talento Humano	Gestión Financiera	Gestionar, controlar y hacer seguimiento a los recursos Financieros de la ANLA, para generar información de acuerdo con la normatividad vigente a través de herramientas e instrumentos con el fin de dar a conocer de manera oportuna y veraz, el nivel de ejecución para la toma de decisiones, además tramitar y pagar cuentas / Gestionar la liquidación de evaluaciones para trámites ambientales, generar los actos administrativos de cobro, por seguimiento incluido su respectivo reconocimiento de ingreso.	beneficiar a los usuarios externos	Indebida liquidación en los proceso de evaluación y seguimiento con el propósito de favorecer a un tercero	Menores Ingresos Percibidos para la entidad	2	20	40 Alta	La resolución de cobro por la cual se fijan las tarifas para evaluación y seguimiento / Procedimiento de cobro y recaudo área de cartera / liquidación y la revisión se ejerce por funcionarios diferentes	1	20	20 Moderada	01/00/2016 - 31/12/2016	Continuar con el seguimiento permanente que se realiza en cada etapa del proceso de liquidación	Formatos y la misma liquidación revisada en varias etapas	01/01/2016 - 31/12/2016	Continuar con el seguimiento permanente que se realiza en cada etapa del proceso de liquidación	Nicolas Buenaventura Patiño	Seguimiento realizado en cada una de las etapas del proceso	100% de liquidaciones por servicios de evaluación y seguimiento o revisadas	100%	1. Se revisan las liquidaciones por servicio de seguimiento, la abogada del área de cartera y el asesor Jurídico de la Subdirección financiera. Igualmente se lleva control de los tickets y viáticos solicitados por funcionarios misionales para comparar contra el valor cobrado en la liquidación de autos de cobro. 2. Se revisan y llevan controles de viajes y viáticos solicitados por los funcionarios misionales comparándolos con las liquidaciones por servicios de evaluación para evidencia su correcta liquidación.
9	Gestión Administrativa, tecnológica y del Talento Humano	Gestión Administrativa	Administrar, mantener	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 / Detrimento patrimonial para la entidad	1	20	20 Moderada	Manual de contratación / Manual de supervisión / Proceso y procedimientos documentados / acuerdos marco (Colombia Compra)	1	20	20 Moderada	01/04/2016 - 31/05/2016	Socialización del Manual de contratación, de supervisión y de los proceso y procedimientos a los funcionarios que intervienen en el proceso / Solicitud al Grupo de Contratación de una capacitación en el manual de contratación a los funcionarios que intervienen en el proceso	Correo electrónico por medio del cual el líder del proceso socializa los documentos a sus colaboradores	31/05/2016	Socialización del Manual de contratación, de supervisión y de los proceso y procedimientos a los funcionarios que intervienen en el proceso	Ricardo Botta	Socialización de los documentos realizada Solicitud realizada a Contratación	Una (1) Socialización Realizada	0	En el mes de Abril no se trabajo en esta socialización. Se programa para el día 4 de Mayo/2016, por medio de correo electrónico se compartió la socialización del manual de contratación y el manual de supervisión de los procesos a los colaboradores del grupo de gestión administrativa.

Identificación del Riesgo						Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión				Seguimiento Abril 30 de 2016							
#	Proceso	Subproceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo				Fecha	Acciones	Responsables	Indicador	Meta	Avance Indicador Producto					
							Riesgo Inherente		Zona de Riesgo	Controles	Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control						Periodo Ejecución	Acciones	Registros	Porcentual	Descripción	
							Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo											
10	Control a la Gestión	N/A	Valorar la efectividad del Control Interno de la ANLA a través de la evaluación permanente de la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, del nivel de ejecución de los planes y programas así como de los resultados de la gestión, con el fin de generar recomendaciones que orienten el mejoramiento de los mencionados elementos.	omisión	Posible no actuación frente a actos ilícitos identificados.	Afectación de la transparencia y los recursos de la Entidad / Incumplimiento de los objetivos misionales de la entidad / Detrimiento patrimonial / Afectación derechos de los usuarios / Sanciones de tipo penal, fiscal y/o disciplinario	3	20	60 Extrema	Auditorias internas de Control In	3	20	60 Extrema	01/04/2016- 31/12/2016	Capacitación para mantener los principio de Control Interno y Cultura de Autocontrol	Listado de asistencia Capacitación	01/04/2016- 30 de Abril Concluye a 31 de Agosto Concluye a 31 de Diciembre	Capacitación para mantener los principio de Control Interno y Cultura de Autocontrol	Luz Mary Cardenas	Capacitación Realizada	Una (1) Capacitación Realizada	0%	No estaba programada la actividad para el periodo	
11	Gestión Administrativa, tecnológica y del Talento Humano	Gestión de Documental	Suministrar los recursos y servicios de información de acuerdo con el Programa de Gestión Documental, para que su desarrollo y aplicación permitan el acceso y consulta, para la toma de decisiones y el mejoramiento de los procesos, productos y/o servicios de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA. proceso en el cual se cumple con actividades como: radicación y entrega de las comunicaciones oficiales, la conformación de los expedientes de acuerdo con las Tablas de Retención Documental y, la totalidad de actividades administrativas, técnicas que permitan un eficiente, eficaz o efectivo manejo de la documentación producida.	Intereses Particulares / Negligencia de los usuarios / Falta de Ética Profesional	Posible pérdida, sustracción y/o Eliminación de documentos o expedientes para favorecer a un tercero y obtener una retribución.	Afectación de la transparencia y los recursos de la Entidad / Incumpliendo de los objetivos misionales de la Entidad / Sanciones de tipo penal, fiscal y/o disciplinario.	3	20	60 Extrema	Registro de Préstamo de expediente, Sistemas de Seguridad de los archivos	1	20	20 Moderada	01/04/2016- 31/12/2016	Capacitación a los contratistas y funcionarios sobre su responsabilidad con los documentos, de acuerdo con el rol que desempeñan frente a los mismos.	Listado de asistencia Capacitación	01/04/2016- 31/12/2016	Capacitación a los contratistas y funcionarios sobre su responsabilidad con los documentos, de acuerdo con el rol que desempeñan frente a los mismos.	Monica Adriana Hiestrosa	Capacitación Realizada	Una (1) Capacitación Realizada	100%	Se realizo la capacitación de acuerdo con la programación del Grupo de Gestión Humana el día 13 de Abril/2016 y como soporte se lleno las respectivas planillas de asistencia.	

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión				Seguimiento Abril 30 de 2016				
#	Proceso	Subproceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo				Fecha	Acciones	Responsables	Indicador	Meta	Avance Indicador Producto			
							Riesgo Inherente			Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control						Porcentual	Descripción		
							Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo					Periodo Ejecución			Acciones	Registros
12	Gestión Administrativa, tecnológica y del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Administrar y gestionar el desarrollo del Talento Humano de la ANLA, a través de la ejecución de políticas, planes, programas y procedimientos que contribuyan a la optimización de las competencias, conservando servidores públicos idóneos para alcanzar las metas y objetivos institucionales, en términos de oportunidad y calidad.	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	3	20	60 Extrema	Instructivo para el manejo de historias laborales / Custodia del Archivo donde reposan las historias laborales	1	20	20 Moderada	Solicitar la digitalización de las Historias Laborales. / Realizar ajuste al instructivo para el manejo de historias laborales con el propósito de incluir las acciones de control y seguimiento a la aplicación de lo establecido en dicho documento.	Evidencia de solicitud / Instructivo ajustado y aplicado	Con corte a 30 de Abril Con corte a 31 de Agosto Con corte a 31 de Diciembre	Hugo Leon	instructivo para el manejo de historias laborales actualizado	Un (1) documento Actualizado	0	Esta actividad no esta programada para el primer corte	
13	Gestión de Permisos y Trámites Ambientales	Evaluación / Seguimiento	Atender en términos de oportunidad y la calidad, las solicitudes de los usuarios (personas naturales y jurídicas), relacionadas con los permisos y tramites ambientales dentro del marco de las políticas ambientales y la normativa vigente / Verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la entidad en los diferentes permisos y trámites ambientales otorgados, en el marco de las políticas ambientales y normativa vigente	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	3	20	60 Extrema	Términos establecidos para el otorgamiento del permiso en la Norma / El sistema de gestión de la ANLA señala los procedimientos de cada permiso.	1	20	20 Moderada	Control del SILA a través de los revisores, de los tiempos del tramite y secuencia cronológica del tramite	Reporte Sila	01/01/2016 - 31/12/2016 Con corte a 30 de Abril Con corte a 31 de Agosto Con corte a 31 de Diciembre	Claudia Victoria Gonzalez	Revisiones realizadas de los tiempos de respuesta de los trámites	Tres (3) Revisiones Realizadas	33%	y respuesta reportadas en SILA, se realiza una revisión de una muestra de algunos de los trámites cuyos tiempos de resolución son inferiores al promedio, obteniéndose los siguientes resultados: Los expedientes de beneficios tributarios: EBT2506-00, EBT2505-00, EBT2488-00, EBT2484-00, tienen los menores tiempos de evaluación reportados a la fecha, porque no fue necesario solicitar información adicional y no se contabilizan nuevos tiempos de revisión de respuestas a requerimientos. Por otra parte, todas ellas corresponden a solicitudes de monitoreo en la medición de variables hidrometeorológicas o de calidad de aire, cuya evaluación técnica representa un menor grado de dificultad. Los expedientes de prueba dinámica: PDV0133-00-2016, PDV0138-00-2016, PDV0139-00-2016, PDV0140-00-2016, PDV0145-00-2016, PDV0150-00-2016, PDV0153-00-2016, PDV0162-00-2016, PDV0163-00-2016, PDV0191-00-2016,	

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión				Seguimiento Abril 30 de 2016					
#	Proceso	Subproceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo				Fecha	Acciones	Responsables	Indicador	Meta	Avance Indicador Producto				
							Riesgo Inherente			Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control						Porcentual	Descripción			
							Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo								Periodo Ejecución	Acciones	Registros
14	Gestión de Permisos y Trámites Ambientales	Evaluación / Seguimiento	Atender en términos de oportunidad y la calidad, las solicitudes de los usuarios (personas naturales y jurídicas), relacionadas con los permisos y tramites ambientales dentro del marco de las políticas ambientales y la normativa vigente / Verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la entidad en los diferentes permisos y trámites ambientales otorgados, en el marco de las políticas ambientales y normativa vigente	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.	3	20	60 Extrema	Términos establecidos para el otorgamiento del permiso en la Norma / El sistema de gestión de la ANLA señala los procedimientos de cada permiso / Resolución de cobros	1	20	20 Moderada	01/01/2016 - 31/12/2016	Elaboración de guías y procedimientos / Capacitación a los contratistas y funcionarios sobre su responsabilidad con la prestación del servicio, de acuerdo con el rol que desempeñan frente a los mismos.	Documentos elaborados / Registro de Capacitación	Claudia Victoria Gonzalez	Documentos elaborados	Un (1) documento elaborado	0	Esta actividad no está programada para el primer corte		
																		Capacitación a los contratistas y funcionarios sobre su responsabilidad con la prestación del servicio, de acuerdo con el rol que desempeñan frente a los mismos.	Capacitación Realizada	Una (1) Capacitación Realizada	0	Esta actividad no esta programada para el primer corte	
15	GESTIÓN DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	N/A	Garantizar que la evaluación realizada a las solicitudes a proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental por parte de los usuarios se realicen en el marco de los requerimientos técnicos y jurídicos aplicables.	Falta de ética profesional en el ejercicio de las obligaciones y funciones de los profesionales que interviene en los procesos de Evaluación y Seguimiento / Falta 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	3	20	60 Extrema	Aplicación de los procedimientos definidos en el SGC / Elaboración y cargue en el sila del informe de visita de comisión / Seguimiento a los proyectos mediante la herramienta de medición: Base control de términos Subdirección de Evaluación y Seguimiento	1	20	20 Moderada	01/01/2016 - 31/12/2016	Definir roles para establecer los accesos de la información para los usuarios que intervienen en los procesos de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento. Capacitar a los profesionales en los principios éticos para el ejercicio de las obligaciones y funciones .	Roles Establecidos y Documentados Evidencias de capacitación	Martha Camacho	Documento de definición de roles realizado	Un (1) Documento Elaborado	0	Ya se definieron los roles, y se envió a tecnologías informádoles, queda pendiente la formalización dentro de los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad		
																		Capacitar a los profesionales en los principios éticos para el ejercicio de las obligaciones y funciones .	Capacitación Realizada	Una (1) Capacitación Realizada	0	Esta actividad no esta programada para el primer corte	

Identificación del Riesgo							Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión				Seguimiento Abril 30 de 2016					
#	Proceso	Subproceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo				Fecha	Acciones	Responsables	Indicador	Meta	Avance Indicador Producto				
							Riesgo Inherente			Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control						Porcentual	Descripción			
							Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo								Periodo Ejecución	Acciones	Registros
16	GESTIÓN DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	N/A	Garantizar que la evaluación realizada a las solicitudes a proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental por parte de los usuarios se realicen en el marco de los requerimientos	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.	Posible Tráfico de influencias, asociado a la toma de decisiones o al pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, para	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	3	20	60 Extrema	La subdirección cuenta actualmente con 5 procedimientos para Evaluación, 1 procedimiento para seguimiento y 1 protocolo de inspectores, incluidos en el SGC y publicados en la intranet de la Entidad para conocimiento y aplicación de los profesionales de la	1	20	20 Moderada	01/04/2016 - 31/12/2016	Implementar la herramienta de seguimiento: para realizar monitoreo detallado en cada fase del trámite de licenciamiento	Registros de la Herramienta	01/04/2016 - 31/12/2016	Implementar la herramienta de seguimiento: para realizar monitoreo detallado en cada fase del trámite de licenciamiento	Martha Camacho	Herramienta implementada	Una (1) Herramienta de Seguimiento elaborada	0	Esta actividad no esta programada para el primer corte