	PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO	Fecha: 21/03/2018 Versión: 5 Código: CG-F-3

Fecha de actualización: 30/09/2018

DATOS GENERALES						DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA		ACCIONES						INDICADORES							TRIMESTRE III VIGENCIA		USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO			
NÚMERO DE LA NC Ó MEJORA	PROCESO Y/O SUBPROCESO	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCIÓN (DD-MM-AAAA)	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	CAUSA RAÍZ*	CORRECCIÓN*	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO DD / MM / AAAA	FECHA FINAL DD / MM / AAAA	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	TIPO INDICADOR	LINEA BASE	FUENTE DEL INDICADOR	AVANCE FRENTE A LA META410	DESCRIPCIÓN DEL AVANCES	CONCEPTO DE CIERRE	FECHA DE EVALUACIÓN (DD/MM/AAAA)	RESULTADO DE EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN
1A	Subproceso Gestión Documental	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoria al subproceso gestión de la calidad	4/08/2015	NC REAL	No se evidencia la implementación del mecanismo establecido en el procedimiento SG-PR-2 para la identificación y control de los registros del SGC, incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.2.4 Control de registros de la NTCGP 1000	Oficina Asesora Planeación	Falta de socialización de los controles necesarios para la gestión de los registros del SGC.	No aplica	Correctiva	Eliminación del procedimiento de Control de registros SG-PR-2 y Formato listado maestro de registro SG-F4. Actualización del instructivo organización de expedientes GD-IN-1	10/07/2018	31/08/2018	Porcentaje de actividades realizadas	No. de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas	Porcentaje	100	Eficacia	0%	SIG	100%	Se eliminó el procedimiento de control de registros y el listado maestro de registros, teniendo en cuenta que para el control de registros se tendrá en cuenta lo establecido en las tablas de retención documental en el instructivo organización de expedientes GD-IN-1				En evaluación de efectividad
2	Gestión de Permisos y Trámites Ambientales - Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria Plan de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido, Plan de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos, Sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de bombillas, llantas usadas, pilas y/o acumuladores y computadoras.	10/04/2015	NC REAL	Incumplimiento a los términos definidos en el SUIT para culminar el trámite - Plan de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido, Plan de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos, Sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de bombillas, llantas usadas, pilas y/o acumuladores y computadoras.	Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales	El personal con el que se cuenta para atender los trámites de Posconsumo (capacidad técnica), se encuentra al máximo y no es suficiente para atender el aumento en el volumen de trámites solicitados, debido a que se realizó cambio de directriz por parte de la Subdirección, en relación a realizar la evaluación de los planes sin que hayan realizado el pago, el cual se realizaría posterior, generando con esto el aumento en el volumen de los trámites, que no estaba previsto con respecto al personal disponible.	Se incorporó un miembro al equipo técnico con el fin de aumentar el número de seguimientos al mes. Adicionalmente se fortaleció el equipo jurídico	Correctiva	Hacer seguimiento al cumplimiento de términos en los trámites de Posconsumo	1/06/2017	31/12/2018	Oportunidad en la atención de trámites de posconsumo	No. de trámites de posconsumo resueltos en términos / No. de trámites a resolver en el periodo dependiendo el término legal establecido	Porcentaje	80%	Eficacia	0	SIPTA	48,14	Desde la apertura de la NC (01/06/2017) se ha recibido al 30 de septiembre de 2018 un total de 32 solicitudes nuevas relacionadas con SRS (19) y GDP (13), de las cuales fueron resultas a la fecha un total de (27) solicitudes, de estas salieron en tiempo un total de (13) solicitudes, para el calculo de la meta se tendría de numerador 13 y denominador 27 por cien porciento.				Vigente
8	Gestión de Permisos y Trámites Ambientales - Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria a permisos de investigación científica	20/05/2016	NC REAL	Incumplimiento de los términos definidos en la normatividad para la expedición del auto de inicio, el auto de solicitud de información adicional y el auto decisorio, para los permisos de recolección para estudios ambientales y permisos de recolección no comerciales.	Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales	1. Desconocimiento de los tiempos de norma para la ejecución de las actividades. 2. Falta de personal administrativo y técnico para la ejecución de las actividades necesarias para dar atención oportuna a las solicitudes y cumplir los tiempos de norma.	No aplica	Correctiva	1. Realizar reuniones periódicas a los tiempos del trámite 2. Ajustar la operación interna del grupo para que las verificaciones de documentos se creen en SILA de manera oportuna	1/06/2017	31/12/2018	Oportunidad en la generación de actos (inicio, información adicional y resuelve)	No. de actos (inicio, información adicional y resuelve) generados en tiempos / solicitudes de trámite recibidas en el periodo	Porcentaje	80%	Efectividad		SILA Y/O SOPORTES (según aplique)	66,45	Desde la apertura de la NC (01/06/2017) se ha recibido al 30 de septiembre de 2018 un total de 63 solicitudes nuevas relacionadas con REA (42), RCM (11) y RCI (10), en relación a la oportunidad para la expedición de autos de inicio, se verificó que de las 62 solicitudes aptas para auto de inicio se expidieron cumpliendo los tiempos definidos por norma para cada trámite un total de 54, con un porcentaje de 87% de cumplimiento; para el caso de los autos de información adicional fue necesario expedir un total de 47 de los cuales salieron en los tiempos definidos en la norma para cada trámite un total de 25, con un porcentaje de 53% de cumplimiento y en relación a los actos administrativos que definen de fondo, eran aptas para resolver un total de 46 solicitudes de las cuales se emitió en los tiempos definidos en la norma 24 de los actos administrativos, para un porcentaje de gestión de 52%. para el calculo de la meta se tiene como numerador 50 actos administrativos en tiempo y como denominador 106 actos adminis2/sites/default/files/Comunicaciones/sgc/gestion_administrativa				Vigente
13	Subproceso Comunicaciones Estratégicas	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria Participación Ciudadana y Control Social	29/07/2016	NC REAL	Incumplimiento en la publicación de información en la web de la entidad.	Comunicaciones	Ausencia de lineamientos que establezcan responsabilidades, periodicidad y actualización de la información requerida en la ley.	No aplica, ya que las acciones obedecerán a un plan de trabajo ligado a las acciones correctivas.	Correctiva	1. Elaboración de un instructivo, que defina la responsabilidad y el flujo de la información hasta su publicación. 2. Solicitar a las áreas responsables la información actualizada para cumplir con los requerimientos de ley que aún no se cumplen. 3. Realizar un acompañamiento a las áreas responsables para establecer el plan de trabajo y cumplir a tiempo con los requerimientos. 4. Informar a tiempo a la Dirección General acerca de los avances y así mismo los insumos necesarios para poder cumplir con el plan de trabajo en cada área encargada.	1/09/2016	30/06/2017	Porcentaje de avance en la actualización de contenidos de acuerdo con el requerimiento de la ley 1712 de 2014	Número de link habilitados en el botón denominado "Transparencia y acceso a la información pública" / Número de requerimientos de la ley 1712 de 2014 que …	Porcentaje	100%	Eficacia	69%	Página web - botón denominado "Transparencia y acceso a la información pública"	88%	El botón de la ley de transparencia cuenta con un total de 158 links. A la fecha hay 139 actualizados y 19 desactualizados. Ya las diferentes áreas están reportando la información para la debida actualización, que depende de cada una de las áreas. Con este informe completamos el segundo reporte por parte de las áreas para la actualización de la información.				Vigente
14	Proceso Atención al Ciudadano	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria Participación Ciudadana y Control Social	29/07/2016	NC REAL	No se genera acuse de recibido las solicitudes que recibe la entidad por medio electrónico y telefónico.	Grupo de Atención al Ciudadano	La entidad no ha definido los mecanismos para hacer la radicación de peticiones verbales, dado que la normatividad que regula dicho requerimiento fue expedida en julio de 2016.	No aplica corrección dado que las observaciones requieren una acción correctiva, no acciones inmediatas.	Correctiva	1. Definir el mecanismo para la radicación de las peticiones verbales 2. Modificar el procedimiento con el fin de incluir la forma de radicación de las peticiones verbales y las constancias de respuesta. 3. Gestionar los mecanismos que permitan hacer la radicación de peticiones verbales a partir del 1 de …	1/09/2016	31/12/2016	Porcentaje de avance de las acciones definidas para el seguimiento de los DPE	No. De actividades ejecutadas / No. Actividades definidas (3)	Porcentaje	100%	Eficacia		Mecanismo implementado	100%	Se elaboró y publico en SGC el procedimiento de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.				En evaluación de efectividad
18A	Gestión de Licenciamiento Ambiental- Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	NC REAL	Incumplimiento con relación al inicio de los procesos de investigación por infracciones ambientales, una vez los profesionales lo consideran en los conceptos técnicos de seguimiento.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Los lineamientos y funciones internas establecidas, en relación con actuaciones sancionatorias y con la preparación de los actos administrativos que se deban proferir dentro del procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio ambiental, no están suficientemente claras para las partes interesadas.	Gestionar el avance de los procesos de investigación por infracciones ambientales sobre los casos reportados en la Auditoria como no efectuados (LAM2947, LAM4005) e informar el estado actual del tramite sancionatorio.	Correctiva	1. Generar alertas al grupo de Sancionatorios de la OAJ a través de VITAL cuando se finalice un concepto técnico sancionario. 2. Enviar a la OAJ el listado depurado de conceptos técnicos asociados a expedientes Sancionatorios pendientes de ser acogidos.	1/05/2018	31/12/2018	Porcentaje de Avance de las Acciones Definidas	No Acciones Realizadas / No Acciones Programadas	Porcentaje	100%	Eficacia	NA	1. SILA 2.. Listado depurado de los expedeintes SAN	50	Accion 1: Esta funcionando perfectamente la alerta por Vital que llega a lideres y revisores (5), además a la Asistencial de OAJ y al lider de planeación estrategica de la OAJ. Para el trimestre se reportan 58 Autos de apertura de sancionatorio firmados. Acción 2. Se proyecta entregar el listado depurado el mes de noviembre.				Vigente
18A	Gestión de Licenciamiento Ambiental- Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	NC REAL	Incumplimiento con relación al inicio de los procesos de investigación por infracciones ambientales, una vez los profesionales lo consideran en los conceptos técnicos de seguimiento.	Oficina Asesora Jurídica	Los lineamientos y funciones internas establecidas, en relación con actuaciones sancionatorias y con la preparación de los actos administrativos que se deban proferir dentro del procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio ambiental, no están suficientemente claras para las partes …	Gestionar el avance de los procesos de investigación por infracciones ambientales sobre los casos reportados en la Auditoria como no efectuados (LAM2947, LAM4005) e informar el estado actual del tramite sancionatorio.	Correctiva	3. Acogimiento de los conceptos técnicos Sancionatorios por parte de la OAJ sujeto al resultado del numero 2.	1/06/2018	31/12/2018	Porcentaje de Avance de las Acciones Definidas	No Acciones Realizadas / No Acciones Programadas	Porcentaje	100%	Eficacia	NA	SILA	50%	Se expidió el Auto 4623 del 08/ago./2018 de inicio de procedimiento sancionatorio, acogiendo el Concepto Técnico No. 4867 del 23 de septiembre de 2016 (SAN0094-00-2016, asociado al LAM2947). A 30 de Septiembre no se ha recibido el listado depurado de conceptos técnicos asociados a expedientes Sancionatorios pendientes de ser acogidos.				Vigente
23A	Gestión de Licenciamiento Ambiental- Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	NC REAL	Incumplimiento al procedimiento de cobro y recaudo dado que no se realizan oportunamente los cobros a los seguimientos realizados.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	No hay lineamientos documentados y claros sobre las actividades necesarias previas que debe realizar la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para informar al Área Financiera sobre el cobro de los servicios de seguimiento	1.Verificar si los (22) cobros reportados en la Auditoria como no efectuados, no fueron realizados y definir cuales están efectivamente pendientes de cobro (Sectores Minería e Infraestructura).	Correctiva	1. Actualizar el procedimiento de Seguimiento con los nuevos lineamientos del área de cobros (60%) 2. Socializar el procedimiento de Seguimiento a la subdirección de Evaluación y Seguimiento (40%).	1/05/2018	31/01/2019	Avance del Plan de Trabajo Definido en las Acciones	Porcentaje de Avance de las Acciones Definidas	Porcentaje	100%	Eficacia		Sistema de Gestión de Calidad/ Correos masivos o Listas de asistencia	35	1. Se continuo con la actualización del procedimiento de seguimiento. 3. Se realizó capacitación a las asistenciales para conocer el tramite a realizar para el cobro de los seguimientos.				Vigente
39	Subproceso Sistemas Integrados de Gestión	Resultado de la revisión por la Dirección	Revisión por la Dirección	28/11/2016	MEJORA	Reuniones con los líderes de procesos Misionales, para revisar las acciones a tomar a fin de poder aumentar el porcentaje de satisfacción de los servicios de la ANLA	Oficina Asesora Planeación	N/A	No aplica	De mejora	Presentar a comité el resultado de la encuesta de satisfacción con el fin de que se tomen las acciones pertinentes.	8/05/2018	31/08/2018	Presentación a comité realizada	No. presentaciones	Cantidad	1	Eficacia	0	Acta de reunión y listado de asistencia	0,1	Desde la Oficina Asesora de Planeación se ha venido solicitando a las áreas la definición de las acciones las cuales estan siendo formuladas por las subdirecciones de evaluación y seguimiento y permisos y trámites ambientales.				Vigente
44A	Subproceso Gestión del Talento Humano	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria al proceso de formulación e implementación de políticas y programas de administración para el desarrollo del Talento Humano	3/11/2016	NC REAL	Incumplimiento por falta de diligenciamiento completo del formato lista de chequeo de documentos e inexistencia del formato de verificación de requisitos o indebido diligenciamiento.	Grupo Talento Humano	En el momento de la verficación de requisitos no se utilizó la version del respectivo formato.	No aplica porque las acciones planteadas no son inmediatas.	Correctiva	Modificar el procedimiento de Gestión del empleo con el fin de incluir una actividad que obligue a la descarga del formato desde SIGPRO.	15/08/2017	31/08/2018	Procedimiento modificado	procedimiento modificado	Cantidad	1	Eficacia	0	Historias laborales	100%	Se realiza ajuste en el procedimiento publicado el 28/09/2018 y subido en el SIGPRO				En evaluación de efectividad
45 A	Subproceso Gestión del Talento Humano	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria al proceso de formulación e implementación de políticas y programas de administración para el desarrollo del Talento Humano	3/11/2016	NC REAL	Incumplimiento de las actividades del procedimiento Gestión del empleo TH-PR-6 en lo relacionado con realizar el examen médico de retiro y en especial formalizar que se entregue el cargo con la …	Grupo Talento Humano	Falencias en la planeación del proceso de contratación de los servicios de exámenes de ingreso, retiro y preocupaciones	No aplica porque las acciones planteadas no son inmediatas.	Correctiva	Iniciar el proceso de contratación de los exámenes médicos de ingreso, retiro y preocupaciones en el mes de noviembre para que el contrato quede formalizado en el mes de enero de cada año.	9/10/2017	31/12/2017	Solicitud contratación	memorando de solicitud	Cantidad	1	Eficacia	plan de mejoramiento	SIGPRO - CARPETA	100%	Se publico el contrato con cumpliento de requisitos y perfeccionamiento de requisitos el 11 de septiembre de 2018 con número 814 de 2018.				En evaluación de efectividad
48A	Subproceso Gestión del Talento Humano	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria al proceso de formulación e implementación de políticas y programas de administración para el desarrollo del Talento Humano	3/11/2016	NC REAL	Incumplimiento en la formulación y seguimiento a los Acuerdos de Gestión (artículo 5 y 6 Resolución 0091 de 2014 "Por la cual se adoptan los Acuerdos de gestión de la ANLA como sistema de evaluación de desempeño laboral de los gerentes públicos")	Grupo Talento Humano	por los multiples compromisos en la agenda del evaluador y evaluados que aplaza los tiempos establecidos, lo que ha ocasionado el incumplimiento de los plazos establecidos.	No aplica porque las acciones planteadas no son inmediatas.	Correctiva	Realizar mesas de trabajo con los evaluadores y evaluados que no han entregado el acuerdo de gestión al Grupo de Talento Humano, y que requieran mayor conocimiento en su concertación, formalización, seguimiento y evaluación, de tal manera que se entablezcan los compromisos para atender oportunamente con este requerimiento .	1/06/2018	30/06/2018	Mesas de trabajo	Mesas de trabajo realizadas / mesas de trabajo requeridas	Porcentaje	100%	Eficacia	0%	fuente Informe de evaluación de desempeño presentado a la Dirección General	100%	Se realizó una mesa de trabajo en la fecha 13/07/2018 en la cual se resuelven dudas frente al proceso con los diferentes coordinadores de las áreas involucradas				En evaluación de efectividad
52A	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria de Control Interno Contable - SIIF Nación	28/10/2016	NC REAL	Ejecución de actividades que no están contempladas en el procedimiento Expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal y subutilización del sistema SIGPRO en la solicitud y expedición de los CDP.	Grupo Finanzas y Presupuesto	El procedimiento GF-PR-13 Expedición y Modificación CDP Versión 2 Fecha: 28/07/2017, no establece todas las actividades realizadas para expedir o modificar CDP y existen actividades en el procedimiento que ya no se realizan.	No aplica	Correctiva	Revisar y modificar el procedimiento GF-PR 13 Expedición y modificación CDP en donde se modifiquen las actividades realizadas en la expedición y modificación de CDP.	1/02/2018	30/04/2018	Procedimiento Actualizado	Una (1) Procedimiento	Cantidad	1	Eficacia	0	Procedimiento actualizado y publicado en el sistema integrado de gestion	0,9	Inicialmente por instrucciones de la SAF se elaboró un procedimiento en el que se incluyeron los 7 que actualmente se encuentran publicados en la Intranet, sin embargo la oficina asesora de planeacion indica que no se puede realizar la publicación dado que no todas las politicas de operación y actividades de los siete procedimientos se encuentran incluidos en el procedimiento unificado. por lo que recomiendan revisar y ajustar los procedimientos vigentes, por lo anterior, actualmente se encuentran en revision 3 procedimientos en espera de ser publicados. Es importante tener en cuenta que se incumple con las fechas establecidas de revisión y publicación, debido a que se encuentran estrechamente ligados a la revisión y al aval de la Subdirección Administrativas y Financiera,				Vigente
63A	Proceso Actuaciones Sancionatorias	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria a los procesos sancionatorios	14/12/2016	NC REAL	Incumplimiento a la normatividad archivística en relación con la organización y archivo de los expedientes sancionatorios	Grupo de Servicios Administrativos	No se envía en físico al Grupo de servicios administrativos (Proceso de Gestion Documental) los documentos electrónicos generados desde los Sistemas de Información de la ANLA, cuyos originales reposan en los archivos …	Puesta en producción del modulo de archivo.	Correctiva	Puesta en producción del modulo de archivo que tiene dentro de sus funcionalidades la generación de referencias cruzadas para documentos producidos en un ambiente electrónico, lo que garantiza referenciar en los expedientes todos los documentos que se generan electrónicamente..	1/02/2018	31/12/2018	Modulo de archivo en producción en SIGPRO	1	Cantidad	1	Efectividad	0	SIGPRO	0,95	A corte de septiembre la funcionalidad genera referencias cruzadas. Se solicita capacitacion con proveedor a fin de imprimir de forma masiva las referencias cruzadas, la capacitación está programada para el 04/10/2018				Vigente
64A	Gestión de Licenciamiento Ambiental- Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria a trámite ambiental de evaluación y seguimiento-Sector Agroquímicos	10/05/2013	NC REAL	Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el Artículo décimo segundo de la Resolución 751 de 2015 en cuanto a que se evidenciaron legalizaciones de comisiones que superan los tres días hábiles establecidos siguientes a la finalización de la comisión.	Grupo Agroquímicos, proyectos especiales	Causa 1. Falta de concientización sobre la importancia en la aplicación del procedimiento establecido en el artículo decimo de la Resolución 147 de 2012 y Circular interna 59066 del 19/12/2012, relacionado con las legalizaciones de comisión.	No hay lugar a corrección dado que son hechos históricos.	Correctiva	Para todas aquellas No conformidades detectadas en los Grupos que hacen parte de la Subdirección, en la cual se da incumplimiento con el plazos definidos por norma para la legalización de las comisiones de las visita efectuadas, se tendrán en cuenta las siguientes acciones: 1. Solicitar a la Subdirección Administrativa capacitación de las personas que llevan el control en la Subdirección. 2. Realizar circular a los funcionarios y contratistas en lo dispuesto en la resolución No. 147 de 2012 y la Circular Interna 59066 del 19/12/2012. 3. Solicitar a la Subdirección Financiera envió semanal a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento el listado de funcionarios y contratista que no han dado cumplimiento al tramite de legalización.	1/03/2018	31/12/2018	Porcentaje Comisiones Legalizadas en tiempo	Numero de Comisiones legalizadas en tiempo (dentro de los 3 días) por /Total de Comisiones Legalizadas	Porcentaje	95%	Eficiencia	0	Subdirección Administrativa y Financiera (Comisiones)	88	1.33%Se realizo capacitación con el área administrativa y la Subdirección de Evaluación y seguimiento con las personas que llevan el control con el fin de ayudar a generar las alertas. 2. 33 % Del sector de Agroquimicos tienen un cumplimiento en las legalizaciones del 100% 3.22 % Desde el sector se han generado alertas desde el sector para el cumplimiento de la legalización de las comisiones.				Vigente
70	Gestión de Licenciamiento Ambiental- Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria a trámite ambiental de evaluación y seguimiento-Sector Hidrocarburos	20/09/2013	NC REAL	Incumplimiento en los tiempos establecidos para dar respuesta a las peticiones de los usuarios, de acuerdo con lo definido en la Ley 1437 de 2011, Artículo 14.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	No se cuenta con el personal suficiente para atender el volumen de solicitudes que ingresan diariamente. La revisión de las solicitudes a cargo de las Coordinaciones de los sectores y la finalización a cargo del Subdirector, lo cual genera represamiento y demoras en la respuesta a los usuarios. …	No hay lugar a corrección dado que son hechos históricos.	Correctiva	Creación del grupo RASP, respuesta a solicitudes prioritarias, quienes se dedicaran a la atención de este tipo de solicitudes. Generación de alertas semanales respecto a las peticiones por vencer y así priorizar las respuestas y que no se presenten vencimientos en los tiempos.	1/04/2017	30/09/2018	Peticiones contestadas dentro de términos.	Número de peticiones contestadas dentro de los tiempos establecidos / Total de peticiones recibidas	Porcentaje	80%	Eficiencia	0	Grupo RAPS y Grupo de Atención al ciudadano	72	491 peticiones contestadas dentro de los tiempos establecidos / 681 peticiones recibidas				Vigente
77A	Proceso Atención al Ciudadano	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria Participación Ciudadana y Control Social	29/07/2016	NC REAL	Incumplimiento en la publicación del informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información, en cuanto a su periodicidad, y cumplimiento de requisitos mínimos.	Grupo de Atención al Ciudadano	No se cuenta con la totalidad de la información (denuncias ambientales) para la publicación del informe	Crear un registro de consolidación de denuncias ambientales utilizando como fuente el sistema de gestión documental SIGPRO.	Correctiva	Publicar el informe de PQRS en los términos y condiciones legales y reglamentarias incluyendo de manera trimestral, la totalidad de solicitudes, denuncias ambientales y los tiempos de respuesta.	1/04/2018	31/12/2018	Publicación de Informes	Número de informes publicados	Cantidad	3	Eficacia	Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano	SIGPRO/ BASE EXCEL	2	Se publicó el informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información, en cuanto a su periodicidad, y cumplimiento de requisitos mínimos, con corte a 30 de junio de 2018.				Vigente
78A	Proceso Atención al Ciudadano	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria Participación Ciudadana y Control Social	29/07/2016	NC REAL	Incumplimiento en los términos de resolver peticiones dentro de los plazos establecidos para el trámite interno del derecho de petición ante la ANLA.	Grupo de Atención al Ciudadano	Falta de seguimiento y control sobre el trámite de los Derechos de petición.	Aumentar el porcentaje de cumplimiento de los terminos de respuesta de los derechos de petición	Correctiva	Efectuar seguimiento y control periodico de gestión de los derechos de petición	1/04/2018	31/10/2018	Seguimientos realizados	número de seguimientos realizados	Cantidad	28	Eficacia	0	Correos electrónicos	24	Se han realizado 24 seguimientos a la gestión de los derechos de petición, que incluye el control de términos.				Vigente
79A	Gestión de Licenciamiento Ambiental- Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	NC REAL	Incumplimiento a los términos establecidos en la normatividad vigente para la expedición del Dictamen Técnico Ambiental.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Falta de segumiento al los terminos de los tramites de los DTAS	No hay lugar a corrección dado que son hechos históricos.	Correctiva	1. Reuniones semanales para revisión de los terminos de los autos de inicio. 2. Generar alertas para en el vencimiento a los DTAS a traves de la Subdirección en el control de términos.	1/05/2018	31/12/2018	Avance del Plan de Trabajo Definido en las Acciones	No. Tramites en emitidos en términos/solicitudes de tramite de DTA.	Porcentaje	90%	Eficacia	0%	1. Listas de asistencia 2. Correos electronico o Control de Terminos	100%	En el periodo de tiempo de jul a septiembre de 4 modificaciones de DTA se han reseulto el 100% en términos, presentando un avance para el cumplimiento de términos. Del periodo de Ene a sep de 2018 se han resuelto 11 modificaciones de DTA de las cuales 4 se han ido por fuera de términos.				En evaluación de efectividad
80A	Gestión de Licenciamiento Ambiental- Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	NC REAL	Incumplimiento a los términos establecidos en la normatividad vigente para pronunciarse sobre la Definición de competencias, es decir una vez recibida la información dentro de los 15 días hábiles siguientes	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Falta de una herramienta de Seguimiento al control de Tiempos de las etapas del Conflicto de Competencias por parte de los sectores.	Asignación oportuna y seguimiento a la elaboración de la actividad.	Correctiva	1. Socialización del procedimiento del trámite de Conflicto de Competencias con la Subdirección. (20%) 2. Seguimiento al control de Tiempos en las etapas y tiempos del trámite de Conflicto de Competencias mediante el SIGOP. (50%). 3. Retroalimentación a los grupos técnicos y jurídicos en cuanto al cumplimiento de tiempos establecidos en la normatividad vigente para la respuesta de las solicitudes de Conflicto de Competencias. (30%)	1/05/2018	31/12/2018	Avance del Plan de Trabajo Definido en las Acciones	No Acciones Realizadas / No Acciones Programadas	Porcentaje	100%	Eficacia	N.A	1. Sistema de Gesión de Calidad. 2. Control de Tèrminos COM 3. Correos electronicos o Listas de …	45%	1. El procedimiento de conflicto de competencia se encuentra revisado y aprobado, se esta en proceso de cargue en Sigpro para aprobación de planeación. (10%). 2.En el control de término se realiza seguimiento al vencimiento de los términos de los conflictos de competencia. (35%). 3. Se tiene programada socialización de los términos para el cuarto trimestre del año.				Vigente
89A	Gestión de Licenciamiento Ambiental- Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria a trámite ambiental de evaluación y seguimiento-Sector Energía	26/07/2013	NC REAL	Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el Artículo décimo segundo de la Resolución 751 de 2015 en cuanto a que se evidenciaron legalizaciones de comisiones que superan los tres días hábiles establecidos siguientes a la finalización de la comisión.	Grupo Infraestructura	Causa 1. Falta de concientización sobre la importancia en la aplicación del procedimiento establecido en el artículo decimo de la Resolución 147 de 2012 y Circular interna 59066 del 19/12/2012, relacionado con las legalizaciones de comisión.	No hay lugar a corrección dado que son hechos históricos.	Correctiva	Para todas aquellas No conformidades detectadas en los Grupos que hacen parte de la Subdirección, en la cual se da incumplimiento con el plazos definidos por norma para la legalización de las comisiones de las visita efectuadas, se tendrán en cuenta las siguientes acciones: 1. Solicitar a la Subdirección Administrativa capacitación de las personas que llevan el control en la Subdirección. 2. Realizar circular a los funcionarios y contratistas en lo dispuesto en la resolución No. 147 de 2012 y la Circular Interna 59066 del 19/12/2012. 3. Solicitar a la Subdirección Financiera envio semanal a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento el listado de funcionarios y contratista que no han dado cumplimiento al …	1/03/2018	31/12/2018	Porcentaje Comisiones Legalizadas en tiempo	Numero de Comisiones legalizadas en tiempo (dentro de los 3 días) por /Total de Comisiones Legalizadas	Porcentaje	95%	Eficiencia	0	Subdirección Administrativa y Financiera (Comisiones)	90%	Acción 3: 93 Comisiones legalizadas en tiempo (dentro de los 3 días) por /103 Comisiones Legalizadas. Del sector de Energía se tiene un cumplimiento del 90%.				Vigente
90A	Gestión de Licenciamiento Ambiental- Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria a trámite ambiental de evaluación y seguimiento-Sector Energía	26/07/2013	NC REAL	Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el Artículo décimo segundo de la Resolución 751 de 2015 en cuanto a que se evidenciaron legalizaciones de comisiones que superan los tres días hábiles establecidos siguientes a la finalización de la comisión.	Grupo de Energía, presas, represas, trasvases y embalses	Causa 1. Falta de concientización sobre la importancia en la aplicación del procedimiento establecido en el artículo decimo de la Resolución 147 de 2012 y Circular interna 59066 del 19/12/2012, relacionado con las legalizaciones de comisión.	No hay lugar a corrección dado que son hechos históricos.	Correctiva	Para todas aquellas No conformidades detectadas en los Grupos que hacen parte de la Subdirección, en la cual se da incumplimiento con el plazos definidos por norma para la legalización de las comisiones de las visita efectuadas, se tendrán en cuenta las siguientes acciones: 1. Solicitar a la Subdirección Administrativa capacitación de las personas que llevan el control en la Subdirección. 2. Realizar circular a los funcionarios y contratistas en lo dispuesto en la resolución No. 147 de 2012 y la Circular Interna 59066 del 19/12/2012. 3. Solicitar a la Subdirección Financiera envio semanal a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento el listado de funcionarios y contratista que no han dado cumplimiento al tramite de legalización.	1/03/2018	31/12/2018	Porcentaje Comisiones Legalizadas en tiempo	Numero de Comisiones legalizadas en tiempo (dentro de los 3 días) por /Total de Comisiones Legalizadas	Porcentaje	95%	Eficiencia	0	Subdirección Administrativa y Financiera (Comisiones)	88%	Acción 3: 29 Comisiones legalizadas en tiempo (dentro de los 3 días) por /33 Comisiones Legalizadas. Del sector de energía tiene un cumplimiento del 88%.				Vigente
91A	Gestión de Licenciamiento Ambiental- Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria a trámite ambiental de evaluación y seguimiento-Sector Hidrocarburos	20/09/2013	NC REAL	Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el Artículo décimo segundo de la Resolución 751 de 2015 en cuanto a que se evidenciaron legalizaciones de comisiones que superan los tres días hábiles establecidos siguientes a la finalización de la comisión.	Grupo de Hidrocarburos	Causa 1. Falta de concientización sobre la importancia en la aplicación del procedimiento establecido en el artículo decimo de la Resolución 147 de 2012 y Circular interna 59066 del 19/12/2012, relacionado con las legalizaciones de comisión.	No hay lugar a corrección dado que son hechos históricos.	Correctiva	Para todas aquellas No conformidades detectadas en los Grupos que hacen parte de la Subdirección, en la cual se da incumplimiento con el plazos definidos por norma para la legalización de las comisiones de las visita efectuadas, se tendrán en cuenta las siguientes acciones: 1. Solicitar a la Subdirección Administrativa capacitación de las personas que llevan el control en la Subdirección. 2. Realizar circular a los funcionarios y contratistas en lo dispuesto en la resolución No. 147 de 2012 y la Circular Interna 59066 del 19/12/2012. 3. Solicitar a la Subdirección Financiera envio semanal a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento el listado de funcionarios y contratista que no han dado cumplimiento al tramite de legalización.	1/03/2018	31/12/2018	Porcentaje Comisiones Legalizadas en tiempo	Numero de Comisiones legalizadas en tiempo (dentro de los 3 días) por /Total de Comisiones Legalizadas	Porcentaje	95%	Eficiencia	0	Subdirección Administrativa y Financiera (Comisiones)	87	Acción 3: 94 Comisiones legalizadas en tiempo (dentro de los 3 días) por /108 Comisiones Legalizadas. Del sector de hidrocarburos tiene un cumplimiento del 87%.				Vigente
92	Gestión de Permisos y Trámites Ambientales - Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria al permiso de Beneficios Tributarios	23/09/2016	NC REAL	Incumplimiento en la requisición del informe solicitado al año de otorgamiento de la Certificación de Beneficios Tributarios	Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales	Inexistencia de responsable para adelantar las actividades de revisión expedientes para su archivo o requerimiento de información.	No procede adelantar acciones de corrección sino evitar que siga ocurriendo	Correctiva	1. Adelantar la revisión de expedientes con certificaciones emitidas hasta el 31 de diciembre de 2015, en los casos que corresponda se ordenara el archivo del expediente o se realizará la solicitud de información según sea necesario.	17/04/2017	21/12/2018	% Actos administrativos	No. De actos administrativos expedidos/554 Expedientes para revisar	Porcentaje	50%	Eficacia	554	SILA	35,4	Una vez revisados los expedientes 554 expediente se encontró que de las certificaciones expedidas a 31 de diciembre de 2015, 492 expedientes contemplan dentro de la certificación de obligación de presentar el informe de eficiencia energética; a la fecha (30 de septiembre) de estos 492 expediente a la fecha de los (135) conceptos técnicos emitidos, se han expedido (134) Autos de Archivo. para el calculo de avance del indicador se tiene como numerador los 196 expedientes ya resueltos sobre la línea base de 554 expedientes multiplicados por 100.				Vigente
93A	Subproceso Gestión Administrativa	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria al cumplimiento de los lineamientos de Austeridad del Gasto definidos por el Gobierno Nacional.	19/04/2017	NC REAL	No se preservan principios de austeridad del gasto en la adquisición y control de la papelería.	Grupo de Servicios Administrativos	Actualmente no se cuenta con políticas internas en el grupo para la adquisición de elementos de papelería. Es necesario realizar una verificación física de inventario anterior a la compra de elementos de papelería con el fin de establecer cantidades y saber que elementos se deben adquirir	No aplica dado que se trata de reformulación	Correctiva	1. Publicar el Manual de Inventario y Almacén en el SGC. 2. Publicar el formato de solicitud de adquisición de elementos de papelería dirigido a las dependencia en el SGC. 3. Confrontar las facturas físicas con los registros de ingresos de elementos de consumo en SIGANLA. 4. Realizar reproceso de la información de bienes de consumo registrados en SIGANLA (entradas de elementos y salidas de elementos). 5. Incluir parametros en SIGANLA para que no permita hacer salida de cantidades superiores a las existentes en el Kardex.	14/06/2018	15/12/2018	Porcentaje de avance de las actividades definidas	Actividades_ desarrolladas/Actividades_ definidas	Porcentaje	100	Eficacia	0%	SGC-SIGANLA	80%	1. Se publicó el Manual de Inventario y Almacén en el SGC. http://intranet.anla.gov.co:82/sites/default/files/Comunicaciones/sgc/gestion_administrativa/manual_de_inventarios_y_almacen_1.pdf 2. Se encuentra pendiente la elaboración y publicación del formato de solicitud de adquisición de elementos de papelería dirigido a las dependencia en el SGC. 3. Se confrontaron las facturas físicas con los registros de ingresos de elementos de consumo en SIGANLA. CONSOLIDADO DE FACTURAS - SIGANLA. 4. Se realizó reproceso de la información de bienes de consumo registrados en SIGANLA (entradas de elementos y salidas de elementos). 5. Se incluyeron parámetros en SIGANLA para que no permita hacer salida de cantidades superiores a las existentes en el Kardex.				Vigente
95	Subproceso Gestión Administrativa	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria al cumplimiento de los lineamientos de Austeridad del Gasto definidos por el Gobierno Nacional.	19/04/2017	NC REAL	No se encuentran establecidas las condiciones (directrices) para la adquisición, reposición, asignación y disposición de equipos de comunicación, en uso, bodega o disposición final, así como existen valores adicionales por consumos superiores a los contratados por la entidad.	Grupo de Servicios Administrativos	Es necesario fortalecer el Manual de Inventarios y Almacén en cuanto a establecer mas a fondo directrices para el control de los bienes. Actualmente se presentan falencias en el sistema SIGANLA, las cuales es necesario revisar y corregir	No aplica	Correctiva	1. Revisar y actualizar el Manual de Inventarios y Almacén incluyendo políticas especificas para el manejo de los bienes de la ANLA. 2. Realizar una revisión de SIGANLA con el fin de determinar la causa de la generación de saldos negativos en el Kardex. 3. Incluir validaciones a SIGANLA con el fin de que no permita entregar mas elementos de los que se encuentran en saldo de existencia. 4. Incluir dentro de las políticas de control de bienes, la realización periódica de inventario aleatorios con el fin de verificar las existencias físicas contra el saldo en Kardex.	17/05/2017	15/12/2017	Porcentaje de avance de las actividades definidas	Actividades desarrolladas/Actividades definidas	Porcentaje	100%	Eficacia	0	SGC SIGANLA	100%	1. Se actualizó el Manual de Inventario y Almacén en lo referente a bienes de consumo con control. Se encuentra aprobado el Manual de Inventario y Almacén por la Oficina Asesora de Planeación y se publicó en el siguiente link: http://intranet.anla.gov.co:82/sites/default/files/Comunicaciones/sgc/gestion_administrativa/manual_de_inventarios_y_almacen_1.pdf 2. Se revisaron los movimientos de elementos de consumo, encontrando las causas de generación de saldos negativos como insumo para ajustar el sistema SIGANLA en el módulo de consumo por parte del área del Tecnología. Igualmente se culminó revisión entre las facturas registradas por el Grupo de Finanzas y Presupuesto por concepto de papelería y las registradas por el almacén, y se procedió a realizar el registro de las facturas que no habían sido incluidas en SIGANLA. Anexo memorando de revisión. 3. Se actualizó el SIGANLA incluyendo validaciones para la salida de los elementos. Evidencia se encuentra en el SIGANLA. 4. Se actualizó el Manual de Inventario y Almacén en lo referente a bienes de consumo con control. Se encuentra aprobado el Manual de Inventario y Almacén por la Oficina Asesora de Planeación y se publicó en el siguiente link: http://intranet.anla.gov.co:82/sites/default/files/Comunicaciones/sgc/gestion_administrativa/manual_de_inventarios_y_almacen_1.pdf				En evaluación de efectividad
97	Subproceso Gestión Administrativa	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria al cumplimiento de los lineamientos de Austeridad del Gasto definidos por el Gobierno Nacional.	19/04/2017	NC REAL	No se realiza de manera oportuna el mantenimiento preventivo indispensable para el normal funcionamiento de la entidad o para la prestación de los servicios a su cargo y el Plan de mantenimiento de la ANLA no contempla la totalidad de elementos objeto de mantenimiento.	Grupo de Servicios Administrativos	Actualmente Dentro del plan mantenimientos de bienes muebles no se tiene contemplado otros equipos como son: Plotter de placa 5179 y los vehículos.	Incluir dentro del plan de mantenimiento otros bienes que lo requieran.	Correctiva	1. Revisar y actualizar el formato de plan de mantenimiento 2. Incluir dentro del formato los bienes que requieren de mantenimiento 3. Programar los mantenimientos correctivos y preventivos necesarios para cada bien. 4. Incluir e implementar dentro de los proceso el manual del plan de mantenimiento.	1/03/2017	15/12/2017	Plan de mantenimiento Ajustado	plan de mantenimiento ajustado	Cantidad	1	Eficiencia	0	Corrección del plan de mantenimiento	100%	1. Revisión y actualización del plan de mantenimiento 2018 con corte al 30 de junio de 2018 (avance 25%). Plan de mantenimiento se encuentra ubicado en la siguiente dirección: L:\CARPETAS_AREAS\SUBDIRECCION_ADMINISTRATIVA_Y_FINANCIERA\GRUPO_GESTION_ADMINISTRATIVA\PLAN DE MANTENIMIENTO 2. En el formato del plan de mantenimiento 2018 se encuentran incluidos todos los bienes que requieren de mantenimiento y a los que se le realiza la correspondiente gestión. (avance 25%) 3. Se encuentran establecidos los mantenimientos correctivos y los mantenimientos preventivos programados en el cronograma del plan de mantenimiento y actualizados todos los mantenimientos realizados al tercer trimestre de 2018. Se realizó el arreglo del plotter y se registra en la factura con fecha del 24/09/2018, este se encuentra en el piso 2do del edificio principal (avances 25% 4. El Manual del plan de mantenimiento se encuentra aprobado por la Oficina Asesora de Planeación y se publicó en el siguiente link: http://intranet.anla.gov.co:82/sites/default/files/Comunicaciones/sgc/gestion_administrativa/manual_de_plan_d				En evaluación de efectividad
99A	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria al cumplimiento de los lineamientos de Austeridad del Gasto definidos por el Gobierno Nacional.	19/04/2017	NC REAL	No se están reembolsando de forma inmediata los anticipos de viáticos o gastos de viaje para las comisiones de servicios o autorizaciones de viaje no legalizadas.	Grupo Finanzas y Presupuesto	Falta de seguimiento a las comisiones canceladas que tengan anticipo lo que impide solicitar el reintegro de manera oportuna	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	Realizar seguimiento semanal a las comisiones con anticipo y así gestionar a tiempo los reintegros	1/06/2018	30/09/2018	Seguimiento semanal a las comisiones con anticipo	No de seguimientos Realizados en el mes/No semanas en el mes	Porcentaje	100%	Eficacia	cero	Seguimientos realizados	100%	Se hizo seguimiento a las comisiones con anticipo y así gestionar a tiempo los reintegros de los meses de Junio a Septiembre de 2018 Las evidencias de los soportes se pueden consultar en la siguiente ruta: • CARPETAS_AREAS •SUBDIRECCION_ADMINISTRATIVA_Y_FINANCIERA • GRUPO_FINANZAS_Y_PRESUPUESTO • ARCHIVOS POR AREAS G F Y PPTO • AUDITORIAS CONTROL INTERNO • Evidencias PMI cumplidas • NC 99A				En evaluación de efectividad
105	Gestión de Licenciamiento Ambiental- Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria a la Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas - NDA y evaluación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA	18/04/2017	NC REAL	Incumplimiento de las etapas contenidas en el procedimiento EL-PR-5, debido a que se crean expedientes diferentes a los creados en SILA para el trámite de NDA, para las actividades relacionadas con la verificación preliminar de documentos – VPD, dichas actividades no están contempladas en el procedimiento citado.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Desactualización del procedimiento frente a las actividades especificas que se desarrollan.	Actualizar el procedimiento.	Correctiva	1. Actualizar el procedimiento EL-PR-5. 2. Socialización del procedimiento EL-PR-5 con la Subdirección de Evaluación y Seguimiento mediante divulgación por correo electrónico y pagina Web de la entidad. 3: Socializar con el grupo de Respuesta a Solicitudes Prioritarias el procedimiento EL-PR-5 y la …	1/07/2017	30/06/2018	Procedimiento	N° de acciones Implementadas	Cantidad	5	Eficacia	Procedimiento EL-PR-5	Archivo de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento.	2	Acción 1. Cumplida. Acción 2. Se realizaron tres socializaciones del procedimiento EL-PR-5 los días 15 de agosto, 29 de agosto y 12 de septiembre. Acción 3: se proyecta socializar con el grupo de Respuesta a Solicitudes Prioritarias el procedimiento EL-PR-5 y la …				Vigente
106	Gestión de Licenciamiento Ambiental- Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria a la Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas - NDA y evaluación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA	18/04/2017	NC REAL	Expedición del acto administrativo de DAA sin la verificación del cumplimiento total de requisitos establecidos en los términos de referencia definidos en la normativa vigente, específicamente los relacionados con el medio abiótico y las estrategias de manejo ambiental.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	El procedimiento no hace claridad en cuanto a que hacer en caso de evidenciar que cuando no aplique un ítem de los términos de referencia, debe exigírsele al usuario que lo aclare indicando si aplica o no …	Actualizar el procedimiento.	Correctiva	1. Actualizar el procedimiento EL-PR-5. 2. Socialización del procedimiento EL-PR-5 con la Subdirección de Evaluación y Seguimiento mediante divulgación por correo electrónico y pagina Web de la entidad.	1/07/2017	31/12/2017	Procedimiento	N° de acciones Implementadas	Cantidad	2	Eficacia	Procedimiento EL-PR-5	Archivo de la Subdirección de Evaluación y …	2	Acción 1. Cumplida Acción 2. Se realizaron tres socializaciones del procedimiento EL-PR-5 los días 15 de agosto, 29 de agosto y 12 de septiembre. En página web (SIGPRO) se encuentra desde el 29/06/2018 y comunicación remitio notificaciones.				En evaluación de efectividad
107	Gestión de Licenciamiento Ambiental- Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria a la Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas - NDA y evaluación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA	18/04/2017	NC REAL	Se identifica que se está realizando evaluación y selección de alternativas, durante la etapa de NDA- Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas, cuando dichas actividades corresponden a la etapa de DAA – Diagnóstico Ambiental de Alternativas. Así mismo se identificó que se solicita información adicional de carácter técnico, actividad que no está contemplada en el procedimiento del …	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	El procedimiento no indica el paso a seguir en caso de requerirse información complementaria para dar respuesta a la solicitud	Actualizar el procedimiento.	Correctiva	1. Actualizar el procedimiento EL-PR-5. 2. Socialización del procedimiento EL-PR-5 con la Subdirección de Evaluación y Seguimiento mediante divulgación por correo electrónico y pagina Web de la entidad.	1/07/2017	30/06/2018	Procedimiento	N° de acciones Implementadas	Cantidad	2	Eficacia	Procedimiento EL-PR-5	Archivo de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento.	2	Acción 1. Cumplida Acción 2. Se realizaron tres socializaciones del procedimiento EL-PR-5 los días 15 de agosto, 29 de agosto y 12 de septiembre. En página web (SIGPRO) se encuentra desde el 29/06/2018 y comunicación remitio notificaciones.				En evaluación de efectividad

DATOS GENERALES					DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA			ACCIONES						INDICADORES							TRIMESTRE III VIGENCIA		USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO			
NÚMERO DE LA NC Ó MEJORA	PROCESO Y/O SUBPROCESO	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCIÓN (DD/MM/AAAA)	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	CAUSA RAÍZ*	CORRECCIÓN*	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO DD / MM / AAAA	FECHA FINAL DD / MM / AAAA	NOMBRE INDICADOR	FORMÚLA	UNIDAD DE MEDIDA	META	TIPO INDICADOR	LINEA BASE	FUENTE DEL INDICADOR	AVANCE FRENTE A LA META410	DESCRIPCIÓN DEL AVANCES	CONCEPTO DE CIERRE	FECHA DE EVALUACIÓN (DD/MM/AAAA)	RESULTADO DE EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN
205A	Subproceso Gestión del Talento Humano	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoria interna, Proceso Gestión Administrativa, Tecnológica y Financiera-Subproceso Gestión del talento humano	16/08/2017	NC REAL	Revisados los formatos establecidos para los procedimientos del subproceso, se hallaron formatos con falencias en el encabezado, codificación y versión. Así mismo se encuentra que la revisión y la aprobación de los procedimientos la realizan el mismo profesional o el profesional que no le corresponde realizar la aprobación, lo que conlleva al incumplimiento de los numeral 4.2.3 de la norma NTCGP 1000 y las políticas de operación del procedimiento de control de documentos	Grupo Talento Humano	Incumplimiento en el Procedimiento de Control de Documentos por falta de verificación de los documentos vigentes en el SIGPRO e INTRANET.	No aplica por que no son actividades que se puedan realizar de manera inmediata.	Correctiva	1. Identificar los documentos que tenga errores de encabezado codificación y versión. 2. Modificar los Documentos con errores de encabezado codificación y versión. 3. Solicitar a la oficina Asesora de Planeación la Publicación en Sigpro e Intranet de dichos Documentos modificados.	23/07/2018	31/12/2018	Actualización de documentos	numero de actividades realizadas / número de actividades programadas	Porcentaje	100	Eficacia	0%	SIGPRO e INTRANET	0%	se esta trabajando en las actualizaciones de los documentos el cual esta planeado entregar en la primera semana de noviembre				Vigente
210A	Subproceso Gestión Documental	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoría interna subproceso Gestión Documental	17/08/2017	NC REAL	En los procedimientos GD-PR-10 Versión 3 de Fecha 28 de octubre de 2015, GD-PR-11 Versión 3 de fecha 28 de octubre de 2015, GP-PR-7 Versión 3 de Fecha 28 de octubre de 2015, se presentan inconsistencias en la información registrada en el procedimiento y la realidad del proceso, así mismo se encontraron inconsistencias en la identificación de los formatos utilizados, incumpliendo con el numeral 4.2.3 de las normas NTC GP 1000:2009 ISO 9001:2008	Grupo de Servicios Administrativos	Se desconoce la razón por la que la codificación de los formatos de Hojas de Control, Tabla de Retención y Referencia Cruzada no tienen códigos.	1. Realizar reunion con Oficina Asesora de Planeación para establecer la razón por la que los códigos no figuran en los formatos. 2. Actualizar los Formatos	Correctiva	Actualizar nuecamente los formatos y enviarlos a la Oficina Asesora de Planeación	1/07/2018	31/12/2018	Formatos Actualizados	Total de Formatos actualizados / Total de Formatos por Actualizar	Cantidad	3	Eficacia	0%	Sigpro e Intranet	50%	1. Se tiene programada reunión conla oficina asesora de planeación para el 4/10/2018. 2. Se actualizan los formatos de referencia cruzada, hoja de control y tabla de retención documental y se enviarán a planeación para el proceso código de calidad y posterior publicación en la intranet en el mes de octubre.				Vigente
210A	Subproceso Gestión Documental	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoría interna subproceso Gestión Documental	17/08/2017	NC REAL	En los procedimientos GD-PR-10 Versión 3 de Fecha 28 de octubre de 2015, GD-PR-11 Versión 3 de fecha 28 de octubre de 2015, GP-PR-7 Versión 3 de Fecha 28 de octubre de 2015, se presentan inconsistencias en la información registrada en el procedimiento y la realidad del proceso, así mismo se encontraron inconsistencias en la identificación de los formatos utilizados, incumpliendo con el numeral 4.2.3 de	Grupo de Servicios Administrativos	Se actualizó el procedimiento de transferencias documentales y de actualización de expedientes , sin embargo continuan cruzados los números de los formatos "GD-F-41 Hoja de Control." y GD-F-41	1. Realizar reunion con Oficina Asesora de Planeación para establecer la razón por la que los códigos no figuran en los formatos. 2. Actualizar los Formatos	Correctiva	Actualizar nuecamente los formatos y enviarlos a la Oficina Asesora de Planeación	1/07/2018	31/12/2018	Formatos Actualizados	Total de Formatos actualizados / Total de Formatos por Actualizar	Cantidad	3	Eficacia		sigpro e intranet	50%	1. Se tiene programada reunión conla oficina asesora de planeación para el 4/10/2018. 2. Se actualizan los formatos de referencia cruzada, hoja de control y tabla de retención documental y se enviarán a planeación para el proceso código de calidad y posterior publicación en la intranet en el mes de octubre.				Vigente
210A	Subproceso Gestión Documental	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoría interna subproceso Gestión Documental	17/08/2017	NC REAL	En los procedimientos GD-PR-10 Versión 3 de Fecha 28 de octubre de 2015, GD-PR-11 Versión 3 de fecha 28 de octubre de 2015, GP-PR-7 Versión 3 de Fecha 28 de octubre de 2015, se presentan inconsistencias en la información registrada en el procedimiento y la realidad del proceso, así mismo se encontraron inconsistencias en la identificación de los formatos utilizados, incumpliendo con el numeral 4.2.3 de las normas NTC GP 1000:2009 ISO 9001:2008	Grupo de Servicios Administrativos	El procedimiento GD-PR-7 "radicación y entrega de comunicaciones oficiales" versión 3, indica de manera general las herramientas dispuestas para la radicacion de las comuniacaciones, teniendo en cuenta que el nombre de las mismas puede cambiar en cualuier momento y esto obligaria a actualizar el procedimiento de forma constante.	Actualizar el procedimiento	Correctiva	Actualizar el procedimiento	1/07/2018	31/12/2018	Procedimiento actualizado	Procedimiento actualizado	Cantidad	1	Eficacia		Sigpro e Intranet	50%	El procedimiento fue actualizado por parte del área de correspondencia y se envio para revisión al coordinador del Grupo de Servicios Administrativos.				Vigente
212A	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoría interna proceso gestión administrativa, tecnológica y financiera, subproceso gestión financiera.	18/08/2017	NC REAL	Se evidencia que no se cumple el paso a paso, los roles, ni la política de operación del procedimiento GF-PR-15. Seguimiento a la ejecución presupuestal, versión 1, del 18 de noviembre de 2016.	Grupo Finanzas y Presupuesto	No se realiza la actualización en los documentos del Subproceso conforme a los cambios definidos para la ejecución de las actividades del procedimiento	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	Revisar y modificar el procedimiento relacionados con la Gestión Presupuestal, teniendo en cuenta las normas que lo regula y las directrices establecidas por las instancias competentes.	2/05/2018	31/07/2018	Procemiento Actualizado	Una (1) Procedimiento	Cantidad	1	Eficacia	0	Procedimiento actualizado y publicado en el sistema integrado de gestion	0,9	Inicialmente por instrucciones de la SAF se elaboró un procedimiento en el que se incluyeron los 7 que actualmente se encuentran publicados en la Intranet, sin embargo la oficina asesora de planeacion indica que no se puede realizar la publicación dado que no todas las politicas de operación y actividades de los siete procedimientos se encuentran incluidos en el procedimiento unificado. por lo que recomiendan revisar y ajustar los procedimientos vigentes, por lo anterior, actualmente se encuentran en revision 3 procedimientos en espera de ser publicados. Es importante tener en cuenta que se incumple con las fechas establecidas de revisión y publicación, debido a que se encuentran estrechamente ligados a la revisión y al aval de la Subdirección Administrativas y Financiera,				Vigente
215	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoría interna proceso gestión administrativa, tecnológica y financiera, subproceso gestión financiera.	18/08/2017	NC REAL	Se evidenció que los siguientes formatos: GF-F-6. Cumplido de autorización de viaje y GF-F-16. Arqueo de caja menor, aparecen referenciados en los procedimientos del subproceso de gestión financiera que se encuentran vigentes y que no están publicados en los sistemas de consulta Intranet y SIGPRO, así mismo se encontraron documentos que no cumplen con el procedimiento SG-PR-1 Control de documentos, por cuanto GF-CA-1, V3 no se encuentra aprobada por el Responsable del subproceso.	Grupo Finanzas y Presupuesto	El formato GF-F-6 Cumplido de autorización de viaje y GF-F-16 arqueo caja menor se eliminaron del subproceso de gestion financiera y a la fecha no se han modificado los procedimiento donde se utilizaban estos formatos	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	Revisar los procedimientos de gestion financiera y los formatos utilizados en cada uno de ellos que sean los que se manejan actualmente	1/10/2017	30/11/2017	Procedimientos Revisados	Catorce (14) procedimientos	Cantidad	14	Eficacia	0	N.A.	9	Actualmente se estan revisando los procedimientos y todos los documentos cargo del grupo de Finanzas y Presupuesto				Vigente
219	Proceso Atención al Ciudadano	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoría interna Proceso Atención al Ciudadano	22/08/2017	NC REAL	Se evidencia que en la intranet no se encuentra actualizado los indicadores de la vigencia, sólo aparece publicado lo del año 2016 incumpliendo el numeral 8.2.3. específicamente lo relacionado con que los resultados deben estar disponibles en forma permanente.	Grupo de Atención al Ciudadano	No publicación en la intranet de la información relacionada con indicadores de gestión enviada por correo electrónico.	Publicación de indicadores correspondientes a la vigencia 2017	Correctiva	Publicación trimestral de indicadores de gestión	27/09/2017	30/10/2018	Publicación trimestral indicadores de gestión	4 Informes de indicadores de gestion / 4 informes de indicadores de gestión	Porcentaje	100%	Eficacia		Intranet	100%	En total se generaron 4 informes sobre la hoja de vida del indicador del Grupo de Atención al Ciudadano, que hacen parte del sistema de gestión de calidad, enviados a la Oficina Asesora de Planeación, para que en su oportunidad pertinente ordene la publicación.				En evaluación de efectividad
221	Procesos Disciplinarios	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoría Interna, Proceso Disciplinarios	22/08/2017	NC REAL	Al revisar los formatos asociados al procedimiento CD-PR-1 se observó que estos al ser utilizados no cuentan con la codificación, versión y fecha que identifica los formatos establecidos en el procedimiento; y no se encuentra registrados en el procedimiento CD-PR-2 todos los formatos incluidos en el listado maestro por tanto incumplen con el numeral 4.2.3 de las normas NTC GP 1000:2009 ISO 9001:2008 y la política de operación del procedimiento SG-PR-1 Control de Documentos.	Subdirección Administrativa y financiera - Disciplinarios	Se estaban implementando los formatos que se encontraban en la Intranet y no en el SIGPRO, especificamente tres que son los de toma de Declaraciones Juramentadas, Versión Libre y Visitas Administrativas, además de ello dichos formatos se encuentran desactualizados debido a que corresponden a una versión del año 2014.	No aplica	Correctiva	actualizar los formatos utilizados en el proceso , en relación con la codificación, versión y fecha, y empezar a implementarlos en todas las actuaciones del proceso; lo anterior debido a que no se pueden corregir los formatos que se utilizaron y que están desactualizados	1/11/2017	30/04/2018	Formatos actualizados en relación con la codificación, versión y fecha	Formatos actualizados debidamente aprobados por la oficina de planeación	Porcentaje	100%	Eficacia		documento publicado en el SIGPRO, la Intranet y los expedientes	85%	Se revisaron los formatos asociados al proceso, se hizo la respectiva actualización de los mismos y se mandaron a la Oficina Asesora de Planeación para su aprobación. Una vez los devuelvan se procederá a cargarlos por el aplicativo SIGPRO.				Vigente
226A	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria a la gestión contable de la entidad	23/08/2017	NC REAL	Incumplimiento en las fechas de entrega de información para el registro contable, por parte de las áreas correspondientes.	Grupo de Servicios Administrativos	No se encuentran incluidas las fechas de entrega de información de entradas y salidas al Grupo de Finanzas y Presupuesto de los memorandos 2016059353-3-000, 2016059353-3-000, 2016059353-3-000, 2016077620-3-000 Circular de cierre 2016 en el Manual de inventario y almacén GA-M-1, esté establece como fecha de los 5 primeros días hábiles de cada mes.	No aplica dado que se trata de reformulación	Correctiva	1. Solicitar la actualización del Manual de Politicas y Procedimientos contables, en cuanto a que se establezca que la entrega de movimientos de almacén se realice durante los primeros 5 días habiles del mes siguiente. 2. Establecer proceso interno del área de almacén en el cual se determine la revisión previa del cierre de almacén durante los dos primeros días hábiles del mes siguiente. 3. Ajustar los elementos registrados en cuentas de orden que presentan errores al momento de registrar los movimientos de entrada y salida de almacén.	14/06/2018	31/08/2018	Modificar manual de inventarios y almacén, y manual de Politicas Contables	Manuales_Actualizados	Cantidad	2	Eficacia	0%	SGC-SIGANLA	100%	1. Se entregaron dentro de los términos establecidos en el Manual de Politicas Contables (5 días calendario), los cierres de almacén de los meses Junio, Julio, Agosto y Septiembre. Evidencia en Memorandos Cierre de Almacén Mensual. 2. Se ha venido realizando el proceso de revisión de cierre de almacén en los dos días anteriores a la entrega del mismo, encontrando los posibles errores en la contabilización, los cuales se reportan al área de tecnologia para que realice la respectiva corrección. 3. Se ajustaron los elementos de cuentas de orden con el fin de que la contabilización de los movimientos de estos se realice de manera correcta. Evidencia en SIGANLA				En evaluación de efectividad
227	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria a la gestión contable de la entidad	23/08/2017	NC REAL	No es consistente la información del auxiliar contable del Sistema de Información Gerencial –SIGANLA- Inventarios con respecto a la registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, en lo referente a propiedad planta y equipo, así como de cargos diferidos (bienes de consumo).	Grupo de Servicios Administrativos	Se presentan saldos negativos en los Kardex de elementos de consumo (Papelería y elementos de oficina - Ferreteria y eléctricos), debido a que el sistema SIGANLA no contabiliza la totalidad de los ingresos y egresos de elementos de consumo.	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	1. Ajustar SIGANLA para que sume todas los ingresos y restes los egresos de los bienes de consumo. 2. Una vez obtenido el resultado del ajuste de Kardex, revisar si todas las facturas de adquisición se encuentran registradas. 3. Implementar validaciones en SIGANLA para que no permita que se pueda dar salida a los elementos que se encuentre con saldo 0 en el Kardex. 4. Incluir dentro de las políticas de control de bienes, la realización periódica de inventario aleatorios con el fin de verificar las existencias físicas contra el saldo en Kardex.	1/10/2017	30/10/2017	Porcentaje de avance de las actividades definidas	Actividades desarrolladas/Actividades definidas	Porcentaje	100%	Eficacia	0	SGC SIGANLA	100%	1. Se ajustó el SIGANLA para que sume todas los ingresos y reste los egresos de los bienes de consumo. Evidencia en SIGANLA 2. Se consolidaron las facturas de adquisición de elementos de consumo de papelería desde el 2013 hasta el 2016, con el fin de verificar si se encuentran registradas de manera correcta en SIGANLA, se realizaron los respectivos ajustes y adicionalmente se revisaron las salidas de los elementos de consumo. Evidencia en Anexo consolidado de revisión de facturas. 3. Se implementaron las validaciones en SIGANLA. Evidencia en SIGANLA. 4. Se actualizó y publicó Manual de Políticas Contables en el cual se ajustó la fecha de entrega de informes mensuales por parte del área de almacén unificando las fechas de acuerdo a lo establecido en el actual Manual de Inventarios y Almacén de la ANLA.				En evaluación de efectividad
230	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria a la gestión contable de la entidad	23/08/2017	NC REAL	No se genera en cada vigencia la matriz de riesgo contable, que identifique las posibles deficiencias que puede presentar el sistema contable, ni se realiza la acción administrativa de primer orden de identificación de riesgos y controles asociados a las diferentes etapas del proceso contable, acorde con lo establecido en el manual de políticas contables GF-M-1 y la resolución 357 de 2008.	Grupo Finanzas y Presupuesto	No existe un procedimiento para la identificación y evaluación de la matriz contable	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	Valorar e incluir los riesgos contables establecidos en la resolución 193 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación en una matriz de riesgos contable	1/10/2017	28/02/2018	Elaboración de la matriz de riesgos contable	Una (1) Matriz	Cantidad	1	Eficacia	0	Actas de Reunión de levantamiento de información	0,5	Se Solicito Concepto a la Contaduria General de la Nacion respecto a la valoracion de los 49 riesgos establecidos en la resolucion 193 de 2016, pero a la fecha no han dado respuesta				Vigente
236	Gestión de Licencias Ambientales - Seguimiento	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	NC REAL	Incumplimiento del decreto 2041 de 2014 y del decreto 1076 de 2015 en relación con los términos definidos para que la ANLA se pronuncie después de recibido un Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	El volumen de los Informes de cumplimiento ambiental que llegan a la entidad exceden su capacidad instalada	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	1.Actualizar formato verificación preliminar de ICA para disminuir los tiempos en la verificación. (25%) 2. Oficiar a las empresas solicitando la información complementaria cuando la verificación preliminar de ICA no sea conforme. (25%) 3. Realizar 1 socialización a los grupos de la Subdirección del formato de verificación preliminar de ICA realizado por el grupo RASP .(25%) 4. Tomar una muestra del 20% el total de solicitudes de ICA recibidas por la Autoridad durante el primer semestre del 2018, para medir la eficiencia de las acciones tomadas, cuyo resultado se analizará con el grupo RASP para evaluar y determinar la necesidad de nuevas acciones. (25%)	1/09/2017	30/08/2018	Porcentaje de avance de las actividades programadas	No. de actividades ejecutadas/No. actividades programadas (4).	Porcentaje	100	Eficacia	0	Reporte SILA Plan de acción SES 2017.	100	Acción 1. Cumplida formato de verificación preliminar de ICA en SIGPRO. Acción 2. Se verificaron 904 GDB-ICA, de los cuales sólo han estado conformes 61, al resto se ha enviado oficio a las empresas. 3. Cumplida. 4. Se tomaron las muestras del 20% de los VICAS y se identificaron acciones a mejorar como la parametrización en SILA de la actividad de respuesta a información y actualización del fotmato de ICA para inclusión de items que se requerian y se ralizo ajustes en los ejecutores y revisores de la actividaes en SILA para hacer una verificación integral del documento.				En evaluación de efectividad
239	Gestión de Permisos y Trámites Ambientales - Seguimiento	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria al seguimiento de instrumentos de control ambiental - Permisos y trámites ambientales.	12/10/2017	NC REAL	Incumplimiento por parte de la subdirección de instrumentos, permisos y trámites ambientales, de verificar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 1 de la Resolución 2023 de 2007, el cual modifica el artículo 2 de la Resolución 1173 de 2004, en cuanto a la duración del permiso de marcaje que es de 1 año de vigencia y que cumpla con las autorizaciones impuestas en dicha autorización.	Grupo de permisos y trámites ambientales	1. Perdida de la información de expedientes antiguos 2. En el sistema SILA no refleja el estado real de los expedientes 3. La base de datos interna del trámite mostraba el estado de los expediente disimil al estado reportado en SILA y a la realidad del expediente físico	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los expedientes PME 0010 y PME0003	Correctiva	1. Desarrollar el plan de trabajo concertado con Planeación y Tecnologías, que comprende las siguientes fases: a. Sensibilización b. Recolección de información c. organización de la información d. diagnostico de la información e. Formulación del PEE f. Pruebas del PEE. con el objetivo de contar con una herramienta que permita realizar el control sobre las actividades y	1/11/2017	31/12/2018	herramienta de seguimiento y control	N.º de fases completadas al 100%/ 6 fases proyectadas en el Plan de Trabajo	Porcentaje	100%	Eficacia	0	SIPTA	66,67	Durante el periodo se avanzó con: 1d. Se realizó el diagnostico de la infromacion de los expedientes de PME y se realizron las acciones de seguimientos necesarias durante el perido - se adjunta base de datos del trámite				Vigente
240	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria a la gestión tributaria de la entidad	8/11/2017	NC REAL	En el proceso de verificación de requisitos de los documentos soportes para trámite de pago, no se están validando en su totalidad los requisitos de la factura de venta.	Grupo Finanzas y Presupuesto	Descuido en la revisión de los requisitos que deben contener las facturas de venta según el Estatuto Tributario para algunos casos, por el alto volumen de cuentas.	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	plan de trabajo para la verificación de requisitos de los documentos soporte para tramite de pagos de la siguiente forma: 1)Modificar el procedimiento orden de pago incluyendo la actividad de revisión de los requisitos de los documentos soporte para tramite de pagos(50%) 2) Socializar con los integrantes de la cadena presupuestal de los requisitos de los documentos soporte para tramite de pagos, y entregar en dicha socialización un listado de los requisitos que se	1/01/2018	28/02/2018	Porcentaje de avance de acuerdo a las dos actividades establecidas para el cumplimiento de las actividades	Numero de actividades realizadas sobre numero de actividades programadas.	Porcentaje	100%	Eficacia	0	Procedimiento actualizado y acta de socialización de los requisitos	80%	1)Se esta revisando el procedimiento orden de pagos con los responsables para realizar la modificacion respectvia(30%) 2) Socializar con los integrantes de la cadena presupuestal de los requisitos de los documentos soporte para tramite de pagos, y entregar en dicha socialización un listado de los requisitos que se deben verificar en cada revisión. (50%)				Vigente
245A	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria a la gestión tributaria de la entidad	8/11/2017	NC REAL	No se está dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 619 del estatuto tributario en cuanto a la obligatoriedad de informar el NIT en la correspondencia facturas y demás documentos de la entidad.	Grupo de Servicios Administrativos	El alcance que inicialmente se contemplo para actualizar las plantillas, involucro las relacionadas con oficio, memorando, y circular.	Actualizar ls plantillas relacionadas con Resolución, Acta y Auto..	Correctiva	Actualizar las plantillas relacionadas con Resolución, Acta y Auto. Con relación al radicado de correspondencia por SIGPRO, no es necesario, por cuanto la plantilla oficio cuenta con la informacion de la entidad incluido el NIT.	6/08/2018	31/12/2018	Plantillas de Resolución, Acta y Auto actualizadas	No. de plantillas actualizadas/No. de plantillas por actualizar	Cantidad	3	Eficacia	Cero	INTRANET y SIGPRO	50%	Se actualiza la plantilla de resolución y acta, se envía correo electrónico a Edna Margarita Bustos de la SES a fin que actualice la plantilla de AUTO. Una vez actualizadas las tres plantillas se realizará tramite ante Oficina Asesora de Planeación.				Vigente
249	Proceso Control a la Gestión	Análisis de los resultados de indicadores	Revisión del indicador "Oportunidad en la atención de requerimientos a entes de control" incluido en el Proceso Control a la Gestión.	9/11/2017	NC POTENCIAL	El indicador de los ECOS no alcanza la meta establecida, se debe formular una acción de mejora.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	La cadena de revisiones para proyectos prioritarios no permite con fluidez el avance de los documentos de respuesta	No se realiza corrección , ya que el hallazgo se encontró en hechos cumplidos.	Preventiva	1. Realizar 3 capacitaciones al equipo de RASP por parte del asesor de la dirección con el fin de dar lineamientos en la redacción de los oficios. 2.Realizar re-socialización del protocolo de ECOS al interior del grupo RASP. 3. Realizar una reunión con el concurso de la subdirección de evaluación y seguimiento para que la	9/11/2017	30/12/2018	Numero de actividades ejecutadas	5	Cantidad	5	Eficacia	0	Carpeta de la Subdirección	2	Acción 1. Se realizao una capacitación por la asesora de la subdirección de evaluación y seguimiento el 29/09/2018 con todos los juridicos del equipo RASP. Se proyecta la segunta para la cuarta semana de octubre. Acción 3. La Asesora juridica de la subdirección reviso y ajusto los actos adminstrativos de RASP para identificar y socializar falencias, trazabilidad en SILA				Vigente
249	Proceso Control a la Gestión	Análisis de los resultados de indicadores	Revisión del indicador "Oportunidad en la atención de requerimientos a entes de control" incluido en el Proceso Control a la Gestión.	9/11/2017	NC POTENCIAL	El indicador de los ECOS no alcanza la meta establecida, se debe formular una acción de mejora.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Los tiempos para recopilar información de respuesta a ECO superan los establecidos por ley por el volumen de información requerida	No se realiza corrección , ya que el hallazgo se encontró en hechos cumplidos.	Preventiva	1. Mensajes interactivos en los fondos de pantalla trimestralmente de los equipos de computo concientizando la importancia de contar con la información a tiempo de cada área para dar respuesta a los ECOS.	15/01/2018	30/12/2018	Mensaje Interactivo	4	Cantidad	100%	Eficacia	0	Carpeta de la Subdirección	0	Se trabaja en conjunto con el grupo de comunicaciones para el fondo de pantalla.				Vigente
251	Subproceso Gestión de Contratación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la aplicación del Sistema de Compras y Contratación Pública	20/11/2017	NC REAL	Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el Acuerdo 002 de 2014 «Por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones», específicamente lo relacionado con la coherencia y consistencia de la información contenida en los contratos 239/2017, SIP010/2017 y 150/2017"	Grupo Contratos	Insuficiencia en el control del contenido de los documentos contractuales que se incorporan en el expediente debido al volumen de contratos que se elaboran en el Grupo.	No aplica por cuanto los contratos ya se encuentran ejecutados y no se puede aclarar el contenido de los estudios previos	Correctiva	Realizar la verificación de contenido de los documentos del expediente, generados en el proceso contractual, antes de ser entregado al archivo a través del diligenciamiento del formato GD-F-35 "REPORTE DE INCONSISTENCIAS EXPEDIENTES", por parte del abogado encargado.	1/03/2018	31/12/2018	Expedientes verificados	No. de expedientes verificados/No. de expedientes adelantados	Porcentaje	100%	Eficacia	0	Planillas de "REPORTE DE INCONSISTENCIAS EXPEDIENTES"	0%	No se ejecutaron acciones en el periodo				Vigente
252	Subproceso Gestión de Contratación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la aplicación del Sistema de Compras y Contratación Pública	20/11/2017	NC REAL	En las Diligencias de Cierre de las convocatorias públicas de Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial Nos 02 y 10 de 2017, Selección Abreviada de Menor Cuantía No 012 de 2017, no se hicieron presentes la totalidad de los integrantes del Comité Evaluador designados en el acto de apertura.	Grupo Contratos	Falta de citación a los miembros del comité	No aplica por cuanto eran actas suscritas en el momento que tuvieron ocurrencia las diligencias de cierre de los procesos	Correctiva	Actualizar el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría para eliminar las reuniones de cierre teniendo en cuenta que por el SECOP II se reciben las propuestas a través de la plataforma y la misma genera las constancias correspondientes.	1/03/2018	30/11/2018	Actualización del Manual	Manual actualizado	Cantidad	1	Eficacia	0	SGC	0%	No se ejecutaron acciones en el periodo				Vigente
253	Subproceso Gestión de Contratación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la aplicación del Sistema de Compras y Contratación Pública	20/11/2017	NC REAL	No se cumple estrictamente con la obligación de velar por la guarda y adecuada administración de los documentos relacionados con los contratos como lo señala el numeral 12 del artículo sexto de la Resolución 060 de 2017.	Grupo Contratos	Insuficiencia de control en el orden de los documentos que hacen parte de los expedientes contractuales	No aplica por cuanto, tal como se demostró en las observaciones al informe preliminar de la auditoría, en dicho momento ya se había realizado la correcciones.	Correctiva	Realizar la verificación del orden de los documentos del expediente, generados en el proceso contractual, antes de ser entregado al archivo a través del diligenciamiento del formato GD-F-35 " REPORTE DE INCONSISTENCIAS EXPEDIENTES", por parte del abogado encargado.	1/03/2018	31/12/2018	Expedientes verificados	No. de expedientes verificados/No. de expedientes adelantados	Porcentaje	100%	Eficacia	0	Planillas de "REPORTE DE INCONSISTENCIAS EXPEDIENTES"	0%	No se ejecutaron acciones en el periodo				Vigente
253	Subproceso Gestión de Contratación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la aplicación del Sistema de Compras y Contratación Pública	20/11/2017	NC REAL	No se cumple estrictamente con la obligación de velar por la guarda y adecuada administración de los documentos relacionados con los contratos como lo señala el numeral 12 del artículo sexto de la Resolución 060 de 2017.	Grupo de Servicios Administrativos	Falta de lineamientos de control frente a la inclusión de documentos en los expedientes contractuales	No aplica por cuanto, tal como se demostró en las observaciones al informe preliminar de la auditoría, en dicho momento ya se había realizado la correcciones.	Correctiva	Realizar la actualización del procedimiento de la gestión documental denominado "RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES.", incluyendo los lineamientos para la actualización e inclusión de documentos en los expedientes contractuales.	1/03/2018	31/12/2018	Actualización del procedimiento	Procedimiento actualizado	Cantidad	1	Eficacia	0	SGC	50%	Mediante correo electrónico del 27 de septiembre de 2018, se solicita al area de Control Interno prórroga hasta el 31/12/2018, lo anterior en razón que no hay un interlocutor en contratos para revisar los ajustes realizados al procedimiento.				Vigente
254	Proceso Gestión de Licenciamiento Ambiental	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al seguimiento de instrumentos de control ambiental - Licencias Ambientales	19/12/2017	NC REAL	Incumplimiento a lo establecido en el procedimiento SL-PR-1, en sus políticas de operación, puesto que no se está realizando preparación del seguimiento, mediante la revisión documental del expediente en aspectos como los informes de cumplimiento ambiental y actos administrativos anteriores, al igual que los conceptos técnicos de seguimientos anteriores, provocando deficiencias en los requerimientos realizados al usuario, de acuerdo con lo encontrado en la revisión documental y en las visitas de campo.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	No hay control en las actividades a desarrollar en campo.	Np aplica	Correctiva	1. Reporte mensual de los sectores, de las asignaciones y sus actividades. (Preconcepto, Visitas, Concepto (se reportarán los documentos consultados para la elaboración del mismo.). (10) 2. Realizar dos capacitaciones a los grupos técnicos de los formatos y su alcance dentro de los mismos.	17/02/2018	17/02/2019	N. de actividades desarrolladas	Numero de actividades desarrollas / 12 actividades programadas	Porcentaje	100%	Eficiencia		Carpeta Subdirección de Evaluación 1. Sigpro de Seguimiento mes a mes (se construye con la información que se saca del reporte de SILA Plan de Acción SES 2017).	0	Se tienen programadas las capacitaciones para el mes de noviembre ya que los equipos de la subdirección cambian por la renovación de contratos.				Vigente
254	Proceso Gestión de Licenciamiento Ambiental	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al seguimiento de instrumentos de control ambiental - Licencias Ambientales	19/12/2017	NC REAL	Incumplimiento a lo establecido en el procedimiento SL-PR-1, en sus políticas de operación, puesto que no se está realizando preparación del seguimiento, mediante la revisión documental del expediente en aspectos como los informes de cumplimiento ambiental y actos administrativos anteriores, al igual que los conceptos técnicos de seguimientos anteriores, provocando deficiencias en los requerimientos realizados al usuario, de acuerdo con lo encontrado en la revisión documental y en las visitas de campo.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Los grupos desconocen los procedimientos internos de la entidad	Np aplica	Correctiva	1. Realizar una capacitación a los equipos técnicos en los procedimientos de evaluación y Seguimiento de la subdirección. 2. Realizar reinducciones a los equipos técnicos en los procedimientos de evaluación y seguimiento de la Subdirección. 3. Realizar una capacitación a los grupos técnicos en el uso de los formatos para el seguimiento.	17/02/2018	17/02/2019	N. de actividades desarrolladas	Numero de capacitaciones realizadas	Cantidad	3	Eficiencia		Carpeta Subdirección de Evaluación (Los Soportes de cumplimiento de estas actividades son cargados en la Carpeta dela	1	Se realizo capacitación el 25 de julio de 2018.				Vigente
255	Proceso Gestión de Licenciamiento Ambiental	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al seguimiento de instrumentos de control ambiental - Licencias Ambientales	19/12/2017	NC REAL	Se identifica incumplimiento por parte de la entidad en cuanto al ejercicio de su función de adelantar procedimientos de investigación preventivo y sancionatorio de acuerdo con los incumplimientos recurrentes de los usuarios a las obligaciones impuestas en la licencia ambiental y en los actos administrativos de seguimiento	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Los procedimientos que cuenta la entidad no establecen de forma clara cuando procede la apertura de investigación	Np aplica	Correctiva	1. Realizar una capacitación a los equipos técnicos en el proceso Sancionatorio, dividida en grupos.	17/02/2018	17/02/2019	N. de actividades desarrolladas	Numero de capacitaciones realizadas	Cantidad	**2**	Eficiencia		Carpeta Subdirección de Evaluación (Los Soportes de cumplimiento de estas actividades son cargados en la Carpeta dela	1	Se realizo capacitación el 25 de julio de 2018.				Vigente
255	Proceso Gestión de Licenciamiento Ambiental	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al seguimiento de instrumentos de control ambiental - Licencias Ambientales	19/12/2017	NC REAL	Se identifica incumplimiento por parte de la entidad en cuanto al ejercicio de su función de adelantar procedimientos de investigación preventivo y sancionatorio de acuerdo con los incumplimientos recurrentes de los usuarios a las obligaciones impuestas en la licencia ambiental y en los actos administrativos de seguimiento	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Los grupos de seguimiento (Técnico-Jurídico) no conocen los procedimientos establecidos por la entidad	Np aplica	Correctiva	1. Realizar una capacitación a los equipos técnicos en el procedimiento sancionatorio. 2. Establecer en las obligaciones de los contratistas que realizan el seguimiento la elaboración del concepto técnico Sancionatorio si se encuentra merito para ello.	17/02/2018	17/02/2019	Numero de capacitaciones realizadas	Numero de capacitaciones realizadas	Cantidad	**2**	Eficiencia		Carpeta Subdirección de Evaluación (Los Soportes de cumplimiento de estas actividades son cargados en la Carpeta dela	2	1. Se realizo capacitación el 25 de julio de 2018. 2. Cumplida en los contratos de los grupos de seguimiento de la subdirección quedo estrablecida la obligación de la elaboración de los conceptos sancionatorios.				En evaluación de efectividad
256	Proceso Gestión de Licenciamiento Ambiental	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al seguimiento de instrumentos de control ambiental - Licencias Ambientales	19/12/2017	NC REAL	Incumplimiento a lo establecido en las etapas del procedimiento SL-PR-1, en cuanto que los actos administrativos, no acogen en su totalidad los requerimientos realizados en los conceptos técnicos de seguimiento, por otra parte, no se identifican en los sistemas de información, justificación sobre los cambios realizados a dichos requerimientos.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Los abogados no retroalimentan a los grupos técnicos en el porque no se acogen todos los requerimientos realizados	Np aplica	Correctiva	1. Actualización de las políticas de operación del procedimiento de Seguimiento 2. Capacitación en el procedimiento para la elaboración de los actos administrativos.	17/02/2018	17/02/2019	N. de actividades desarrolladas	Numero de capacitaciones realizadas	Cantidad	2	Eficiencia		Carpeta Subdirección de Evaluación (Los Soportes de cumplimiento de estas actividades son cargados en la Carpeta dela	0	Se tienen programadas las capacitaciones para el mes de noviembre ya que los equipos de la subdirección cambian por la renovación de contratos.				Vigente
257	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria a la gestión de las cajas menores en la Entidad	7/12/2017	NC REAL	El registro y control de las comisiones de servicios de los funcionarios y autorizaciones de viaje a los contratistas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA no se realiza de manera única en el Sistema de Información Solicitud y Trámite de Comisiones (ULISES).	Grupo Finanzas y Presupuesto	La plataforma tecnológica (Ulises) utilizada para el registro y control de la comisiones, no esta parametrizada con los campos necesarios para las comisiones internacionales.	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	Realizar los ajustes requeridos en la herramienta ULISES, una vez se cumplan las condiciones establecidas en los procedimientos de control de cambios y administración de software.	1/04/2018	31/12/2018	% de avance	cumplimiento de las actividades de los procedimientos establecidos/total de actividades de los procedimientos	Porcentaje	100%	Eficacia	0	Procedimientos	75%	Actualmente las comisiones internacionales se registran en la herramienta ULISES				Vigente
258	Subproceso Gestión del Talento Humano	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria a la gestión de las cajas menores en la Entidad	7/12/2017	NC REAL	Reporte de información inconsistente de la Subdirección Administrativa y Financiera – Grupo de Talento Humano en la presentación del informe de austeridad del gasto relacionado con las comisiones al exterior del país, de la ANLA.	Grupo Talento Humano	No se verificó el valor generado por la comisión, ya que fue pagado en septiembre y la comisión inicio en agosto.	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	Realizar seguimiento y control a las comisiones al exterior aprobadas por Presidencia, para garantizar la oportunidad y confiabilidad en la información suministrada para el informe de austeridad del gasto	1/04/2018	31/12/2018	Porcentaje de seguimientos a comisiones aprobadas	No. de seguimientos realizados / No. de comisiones pagadas por	Porcentaje	100%	Eficacia	0	Comisiones al exterior aprobadas	66,66%	para el corte de revisión se han realizado 6 verificaciones de 9 propuetsas las cuales se verifican desde el informe de austeridad del gasto presentado mes a mes y en el cuadro de inventario de solicitudes de comisiones al exterior aprovadas.				Vigente
264	Gestión de Permisos y Trámites Ambientales - Seguimiento	Análisis de los resultados de indicadores	N/A	3/04/2018	NC POTENCIAL	A corte 31 de marzo de 2018, el comportamiento del indicador de eficacia del proceso de gestión de permisos y trámites ambientales asociado las solicitudes Visto Bueno que se atendieron en términos a través de VUCE (**% de Trámite de Vistos buenos de registros VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior) expedidos en término**) muestra un avance del 94% mostrando un comportamiento dentro del rango medio, encontrándose a 4% de la meta y de alcanzar un alto desempeño.	Grupo de permisos y trámites ambientales	Con el fin de evitar que se materialice una no conformidad real y acorde con la guía SG-G-1 Guía para la formulación de herramientas de seguimiento y medición de los procesos, se analizaron las causas para tomar las acciones que puedan ocasionar la NC real, entre las identificadas se tiene que, con los cambios realizados en la plataforma de VUCE por parte de Min comercio (la cual incluye para el calculo de la atención de la solicitud la hora de ingreso y los minutos) sumado a las fallas de la plataforma de VUCE, no se ha logrado cumplir la meta esperada	No aplica	Preventiva	1. Tener encuentra la fecha de ingreso de la solicitud para atenderla en el tiempo establecido. 2. Realizar una revisión para evaluar la necesidad de formular un plan de contingencia en caso de aumento de las solicitudes y de la necesidad o no de tener personal de apoyo dentro del grupo que pueda entrar a descongestionar la atención de los Bobo.	4/04/2018	31/12/2018	Cumplimiento de las acciones propuestas	No acciones realizadas / No de acciones proyectadas * 100	Porcentaje	100%	Eficacia	0	Soporte allegados por la coordinación de permisos	50	Durante el periodo se avanzó con la actividad "1. Tener encuentra la fecha de ingreso de la solicitud para atenderla en el tiempo establecido"; se realizó ajuste a la base de datos de VUCE para llevar el registro de los vistos buenos a tiempo y fuera de tiempo.				Vigente
265	Gestión de Permisos y Trámites Ambientales - Seguimiento	Análisis de los resultados de indicadores	N/A	3/04/2018	NC POTENCIAL	A corte 31 de marzo de 2018, el comportamiento del indicador de eficacia del proceso de gestión de permisos y trámites ambientales asociado al seguimiento a los permisos ambientales otorgados (**Seguimiento a permisos finalizados**), se evidencia desempeño bajo del proceso, ya que a la fecha de corte alcanza un total de 70 seguimientos a permisos de los 100 programados a la fecha.	Grupo de permisos y trámites ambientales	Con el fin de evitar que se materialice una no conformidad real y acorde con la guía SG-G-1 Guía para la formulación de herramientas de seguimiento y medición de los procesos, se analizaron las causas para tomar las acciones que puedan ocasionar la NC real, entre las identificadas se tiene que, según la programación interna de seguimiento para cada uno de los permisos este indicador comenzará a aumentar a partir del mes de abril dado que el seguimiento a posconsumo inicia con la presentación de informes de avance cuyas fechas según la norma es el 31 de marzo; sumado a las consecuencias de las demoras en la expedición de actos administrativos de seguimiento durante la vigencia 2017	No aplica	Preventiva	1. Realizar una revisión de los cronogramas de seguimiento a fin de tomar las acciones que prevengan futuros inconvenientes en la expedición de actos de seguimientos 2. Realizar una revisión a fin de evaluar la necesidad de formular un plan de contingencia para aumentar el número de seguimientos antes del corte del I semestre del años 2018	4/04/2018	31/12/2018	Cumplimiento de las acciones propuestas	No acciones realizadas / No de acciones proyectadas * 100	Porcentaje	100%	Eficacia	0	Soporte allegados por la coordinación de permisos	100	a la fecha de corte se ejecutaron las actividades proyectadas correspondientes a: 1. Realizar una revisión de los cronogramas de seguimiento a fin de tomar las acciones que prevengan futuros inconvenientes en la expedición de actos de seguimientos 2. Realizar una revisión a fin de evaluar la necesidad de formular un plan de contingencia para aumentar el número de seguimientos antes del corte del I semestre del años 2018 prueba de ello esta la reformulación de las metas del grupo asocaidos a los temas de seguimiento de permisos y trámites ambietnales, formalizada en el plan de accion de la entidad (se adjunta como soporte correos electronicos)				En evaluación de efectividad

DATOS GENERALES					DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA			ACCIONES						INDICADORES							TRIMESTRE III VIGENCIA		USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO			
NÚMERO DE LA NC Ó MEJORA	PROCESO Y/O SUBPROCESO	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCIÓN (DD-MM-AAAA)	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	CAUSA RAÍZ*	CORRECCIÓN*	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO DD / MM / AAAA	FECHA FINAL DD / MM / AAAA	NOMBRE INDICADOR	FORMÚLA	UNIDAD DE MEDIDA	META	TIPO INDICADOR	LINEA BASE	FUENTE DEL INDICADOR	AVANCE FRENTE A LA META410	DESCRIPCIÓN DEL AVANCES	CONCEPTO DE CIERRE	FECHA DE EVALUACIÓN (DD/MM/AAAA)	RESULTADO DE EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN
267	Gestión de Permisos y Trámites Ambientales - Seguimiento	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria a los permisos, certificaciones y trámites ambientales	19/04/2018	NC REAL	Incumplimiento a las políticas de operación del procedimiento EP-PR-1, en cuanto al cargue de información relacionada con el trámite de aprobación de los permisos de aprovechamiento forestal de CORPOAMAZONIA en el expediente físico, como en SILA.	Grupo de permisos y trámites ambientales	Revisados los expedientes que ocasionaron la NC, se observa que la una de las principales causas, está en que no se tiene una política clara para el manejo del archivo y aun no se ha implementado la creación de los expediente hídricosbridos o referencias cruzadas dentro de las carpetas físicas de los expedientes antiguos.	Enviar al archivo fisico los documentos a los expedientes faltantes.	Correctiva	En el marco de la nueva Resolución No 00556 del 24 de abril de 2018 expedida por la ANLA, el grupo de permisos se propone: 1. Solicitar una reunión con archivo a fin de conocer los cambios en el archivo de gestión de la entidad, especificamente de los expedientes misionales del Grupo de Permisos y Trámites Ambientales. 2. Socializar a los profesionales del grupo de permisos y trámites ambientales los lineamientos o recomendaciones producto de la reunión con el equipo de archivo	2/05/2018	31/12/2018	Actividades relacionadas con Archivo	No de actividad realizada/ 2 actividades proyectadas	Cantidad	2	Eficacia	0	Soporte de las acciones (coordinación de Permisos y Trámites Ambientales)	25	Durante el periodo se ejecuto la actvidad de "1. Solicitar una reunión con archivo a fin de conocer los cambios en el archivo de gestión de la entidad, especificamente de los expedientes misionales del Grupo de Permisos y Trámites Ambientales." reunion que se llevo a cabo el dia 23 de julio de 2018,				Vigente
268	Gestión de Permisos y Trámites Ambientales - Seguimiento	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria a los permisos, certificaciones y trámites ambientales	19/04/2018	NC REAL	Incumplimiento a lo establecido en la Resolución 1082 de 1996 y lo conceptuado por la Oficina Asesora Jurídica de la ANLA, en cuanto a poner en conocimiento a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, sobre los incumplimientos en los requerimientos realizados por la ANLA en el marco del seguimiento a las aprobaciones realizadas a los permisos de aprovechamiento forestal de competencia de CORPOAMAZONIA, teniendo en cuenta que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible delegó todo lo relacionado con la evaluación y seguimiento de este trámite a la ANLA, pero no se establecieron los mecanismos jurídicos para que se ejecuten en su totalidad los aspectos consignados en la Resolución que enmarca dicho trámite como son los artículos 3º y 4º.	Grupo de permisos y trámites ambientales	Revisados los expedientes, se evidencia que la No conformidad fue apertura da debido a que: 1. No se registra en el procedimiento la existencia del memorando interno de la OAJ y 2. La Resolución 1082 no establece la obligatoriedad de efectuar la evaluación ni el seguimiento a todos los permisos de aprovechamiento forestal aprobados	Comunicar a la Procuraduría las actuaciones emitidas de seguimiento del año 2017 evidenciadas en la auditoría.	Correctiva	Teniendo en cuenta las observaciones del trámite y las causas raíz, se propone: 1. Ajustar el procedimiento de seguimiento de los trámites a fin de incluir dentro de las políticas de operación la acción de comunicar a la procuraduría ambiental y agraria, en cumplimiento del memorando de la OAJ. 2. Participar en la mesa de trabajo con Ministerio (Subdirección de Bosques) y el SINA para establecer la necesidad de ajustar la Resolución 1082 de 1996.	2/05/2018	31/12/2018	Actividades relacionadas con aprobación CDS	No de actividades realizadas/ 2 actividades proyectadas	Cantidad	2	Eficacia	0	Soporte de las acciones (coordinación de Permisos y Trámites Ambientales) 1. soporte oficio de salida	0	No se reporta avance en las actividades, se tiene programado inicial la ejecución de actividades el cuarto trimestre del año 2018				Vigente
269	Gestión de Permisos y Trámites Ambientales - Seguimiento	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria a los permisos, certificaciones y trámites ambientales	19/04/2018	NC REAL	Incumplimiento a lo establecido en el procedimiento EP-PR-24, respecto al término establecido en el numeral 7, Tiempo del trámite para dar respuesta a los registros de solicitud de visto bueno a través de la VUCE.	Grupo de permisos y trámites ambientales	Al revisar el flujo de atención de los expedientes emitidos fuera de términos, se encontró que corresponde a fechas coyunturales, ya que corresponde a cierre de vigencia o inicio de contratos, evidenciado que no se cuenta con un plan de contingencia para los casos de cierre o alto volumen de solicitudes	No aplica	Correctiva	Teniendo en cuenta las observaciones del trámite y la causa raíz, se propone: 1. Capacitar otro profesional sobre el manejo en la VUCE que sirva como contingencia en casos de picos o ausencia de alguno de los miembros del equipo. 2. Documentar una vez capacitado el profesional, el plan de contingencia dentro del registro de los lineamientos del grupo de permisos.	2/05/2018	31/12/2018	Actividades relacionadas con VUCE	No de actividades realizadas/ 2 actividades proyectadas	Cantidad	2	Eficacia	0	Soporte de las acciones (coordinación de Permisos y Trámites Ambientales) 1. Soporte de capacitación 2. soporte correo electrónico o acta de reunión	0	No se reporta avance en las actividades, se tiene programado inicial la ejecución de actividades el cuarto trimestre del año 2018				Vigente
270	Subproceso Procesos coactivos	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la Gestión a procesos coactivos de la entidad	27/04/2018	NC REAL	Se incumple con una gestión ágil, eficaz, eficiente y oportuna del recaudo de cartera pública en los proceso 640-2008, 518-2007, y 107 de 2006 adelantados contra FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. FERTICOL, PIEDRAS Y DERIVADOS SA, deconociendose lo consagrado en el artículo 1 e la Ley 1066 de 2006.	Oficina Asesora Jurídica	1. Insuficiencia de personal 2. Falta de aplicación del procedimiento y/o impulso procesal	No aplica	Correctiva	1. Fortalecer el equipo de Cobro Coactivo para la vigencia 2018. 2. Realizar el impulso procesar dentro de los terminos teniendo en cuenta los expedientes activos.	27/04/2018	31/12/2018	Aplicación del Reglamento de Cobro Coactivo.	Número expedientes revisados y gestionados/ Número de expedientes activos	Porcentaje	100	Eficacia	0%	Cuadro de seguimiento y archivo físico	56%	1) Para el cubrimiento y total gestion de los proceso de Cobro Coactivo en todas y cada una de sus etapas y para el cumplimiento de los terminos, de acuerdo al estado de cada proceso, se robustecio el equipo con el ingreso de 2 abogados en el mes de septiembre, para un mayor apoyo del subproceso de Cobro Coactivo. 2) El cuadro de Seguimiento de Cobro Coactivo al cierre de septiembre, reporta 929 expedientes, representados en 430 procesos activos, 468 procesos terminados y 31 procesos anulados; procesos que comparados con el trimestre anterior presenta un incremento de 153 nuevos expedientes. Durante el trimestres en promedio se gestionaron actividades tales como, la apertura a traves de Autos de 140 procesos, se adelantaron 157 cobros persuasivos a traves de Autos, correos electronicos y llamadas telefonicas, 63 Autos para Mandamientos de pago, 43 constancias de citaciones para notificación del mandamiento de pago, se atendio 6 Notificaciones personales, 38 Autos elaborados por terminacion de procesos, 172 procesos terminados por pago total reportados en la base de datos del Grupo de Finanzas y Presupuesto y crusada con el Cuadro de Seguimiento de Cobro Coactivo, se realizo inventario fisico del archivo de procesos activos, por multas y terminados, etc.				Vigente
271	Subproceso Procesos coactivos	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la Gestión a procesos coactivos de la entidad	27/04/2018	NC REAL	En el Manual de Cobro Persuasivo y coactivo no se señalan parámetros con base en los cuales se exigirán las garantías, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º del Decreto 4473 de 2006	Oficina Asesora Jurídica	1. Falta de actualización en el Manual de Cobro Persuasivo y Cobro Coactivo	No aplica	Correctiva	Actualizar y mejorar el manual de cobro coactivo - Reglamento de Cobro Coactivo ANLA.	27/04/2018	30/11/2018	Actualización del Reglamento de Cobro Coactivo	Manual ajustado	Cantidad	1	Eficacia	0%	SIGPRO - INTRANET	50%	Se presento al jefe de la OAJ para aprobacion del proyecto del Reglamento Interno de Recaudo de Cartera de Cobro Coactivo, al cual se sugirio hacer unas modificaciones que estan en proceso para una nueva evaluacion . No obstante, el proyecto presentado, incluye y cita de manera amplia las diferentes clases de grarantias a aplicar segun su condicion.				Vigente
272	Subproceso Procesos coactivos	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la Gestión a procesos coactivos de la entidad	27/04/2018	NC REAL	Se incumplen los términos establecidos en las etapas del proceso persuasivo y coactivo de los numerales 5.2. Apertura del expediente, 5.3. Cobro Persuasivo, 5.3.5. Desarrollo del cobro persuasivo (oportunidad para librar el mandamiento de pago), 5.3.8. Archivo por pago. del Manual de Cobro Persuasivo y Coactivo de la entidad y de los artículos 826 y 832 del Estatuto Tributario, para la notificación del mandamiento de pago y trámite de excepciones respectivamente.	Oficina Asesora Jurídica	1. Falta de aplicación del Manual de Cobro Persuasivo y Coactivo.	No aplica	Correctiva	1. Socialización del Manual de Cobro Coactivo al grupo de Cobro Coactivo.	27/04/2018	30/11/2018	Socialización del manual	Manual socializado	Cantidad	1	Eficacia	0%	SIGPRO - INTRANET	0%	Una vez aprobado y formalizado el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, se procedera a la socializacion				Vigente
273	Subproceso Procesos coactivos	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la Gestión a procesos coactivos de la entidad	27/04/2018	NC REAL	No se evidencia que se adelanten las actividades definidas en el procedimiento PC-PR-1 "Jurisdicción Coactiva" versión 2, referentes a la elaboración, revisión y aprobación de los oficios concernientes a la solicitud de la verificación de pago al Grupo de Finanzas y Presupuesto.	Oficina Asesora Jurídica	Existen actividades en el procedimiento que no son apropiadas para el logro del objetivo del cobro coactivo.	No aplica	Correctiva	1. Actualizar el procedimiento.	27/04/2018	30/11/2018	Documentación actualizada	No. De documentos actualizados/No. De documentos asociados al sub proceso Cobro	Porcentaje	100	Eficacia	0%	SIGPRO - INTRANET	0%	En trámite de actualización y aprobación los procedimientos del Subproceso de Cobro Coactivo, el cual se da acorde a la aprobación del reglamento interno de recudo de cartera				Vigente
274	Subproceso Procesos coactivos	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la Gestión a procesos coactivos de la entidad	27/04/2018	NC REAL	No se evidencia la revisión y actualización de la documentación del subproceso de cobros coactivos acorde con el "Procedimiento control de documentos" SG-PR-01, adicionalmente, los documentos relacionados con el proceso cargados en Sigpro e Intranet presentan versiones, fechas de última	Oficina Asesora Jurídica	1. Falta de actualización de la documentación del Sub proceso de Cobro Coactivo.	No aplica	Correctiva	Actualizar la documentación del sub proceso Cobro Coactivo.	27/04/2018	30/11/2018	Documentación actualizada	No. De documentos actualizados/No. De documentos asociados	Porcentaje	100	Eficacia	0%	SIGPRO - INTRANET	20%	En proceso de actualización de la documentación del Subproceso de Cobro Coactivo, acorde con la modificación de fondo del Reglamento que se encuentra en trámite				Vigente
274	Subproceso Procesos coactivos	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la Gestión a procesos coactivos de la entidad	27/04/2018	NC REAL	No se evidencia la revisión y actualización de la documentación del subproceso de cobros coactivos acorde con el "Procedimiento control de documentos" SG-PR-01, adicionalmente, los documentos relacionados con el proceso cargados en Sigpro e Intranet presentan versiones, fechas de última	Oficina Asesora Jurídica	1. Falta de actualización de la documentación del Sub proceso de Cobro Coactivo.	No aplica	Correctiva	Solicitar a Planeación capacitación en las herramientas tecnologicas del SIG.	27/04/2018	30/09/2018	Acta de capacitación	Capacitación ejecutada/capacitación convocada	Cantidad	1	Eficacia	0%	Actas	100%	1) El equipo de Cobro Coactivo recibio capacitón en "Herramientas Tecnologicas SIG" el 18 de julio de 2018, impartida por Claudia Gaona Aldana de la Oficina de Planeacion.				En evaluación de efectividad
276	Subproceso Gestión del Talento Humano	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoria del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	2/05/2018		No se cumple con informar al medico de la IPS que realiza los exámenes medico ocupacionales , los perfiles de cargo	Grupo Talento Humano	No se actualizó el Profesiograma de la entidad de acuerdo a los estándares mínimos de acuerdo a la Resolución 1111 de marzo de 2017.	No aplica	Correctiva	Recolección de información con las Subdirecciones y grupos internos con el fin de establecer los perfiles de cargo y actividades realizadas. Consolidación y análisis de la información por parte del medico especialista en sst de la ARL Actualización del profesiograma	27/04/2018	30/07/2018	Cumplimiento de las acciones	No de actividades ejecutadas / número de actividades programadas	Porcentaje	100%	Eficacia	NA	Correos electrónicos con la recolección de información Profesiograma actualizado	100%	1. Se recibio y consolido la información suministrada por las Subdirecciones mediante correo del 27 de abril de 2018, requerida para la actualización del profesiograma institucional. 33,33% 2. Con la información suministrada por las subidirecciones se realizan las sesiones (Junio - Agosto) con el profesional medico, el cual con la información se genera la versión que se publicó del profesiograma. 33,33% 3. Se publicó el profesiograma el 10/09/2018 en la intranet.(Ruta: intranet- SIG- Profesiograma)				En evaluación de efectividad
277	Subproceso Gestión del Talento Humano	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoria del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	2/05/2018		No se realizaron mediciones ambientales en el año 2017	Grupo Talento Humano	Las mediciones se incluyeron dentro del plan de trabajo programado con la ARL, y la ARL no cumplió el plan de trabajo para el año 2017.	No aplica	Correctiva	Revisión seguimiento semestral del cumplimiento del plan de trabajo con ARL Realizar las mediciones ambientales Plan de acción de los resultados de las mediciones ambientales	1/06/2018	30/12/2018	Cumplimiento de las acciones	No de actividades ejecutadas / número de actividades programadas	Porcentaje	100%	Eficacia	NA	Plan de trabajo Informe de iluminación	66,70%	1. el 24 de mayo se realizó la revisión del plan anual de trabajo junto a la ARL. 33,33% 2. el 16 de agosto la ARL entrega el informe de las mediciones realizadas en junio de 2018. 33.33% 3. se entrega informe al grupo de servicios admnistrativos para junto con este, realizar el plan de acción a seguir. 0%				Vigente
278	Proceso Gestión de Licenciamiento Ambiental	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la evaluación y seguimiento de Planes de Contingencia	8/06/2018	NC REAL	Incumplimiento en la verificación de los aspectos mínimos que debe contener el Plan de Contingencia que se debe presentar dentro del Estudio de Impacto Ambiental -EIA-, de acuerdo con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el año 2010.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	No se solicita apoyó de los profesionales de Contingencias para la evaluación de los aspectos mínimos que debe contener un plan de Contingencia por desconocimiento de los grupos internos de las Subdirección Desconocimiento de la normativa legal aplicable.	Desconocimiento de las funciones del grupo de contingencias	Correctiva	1. Actualizar el procedimiento de Evaluación donde se indique que se debe incluir en copia a profesional de contingencias cuando se realice la asignación de grupo de un tramite de evaluación o modificación de licencia con el fin asignar a un profesional para apoyar la revisión del plan de Contingencia. 2. Socialización a los profesionales técnicos de la Subdirección en los temas de planes de contingencias y Términos de referencia mediante correo electrónico.	1/07/2018	30/07/2019	1, Procedimiento de evaluación actualizado 2, Socialización realizada	1, procedimiento aprobado y publicado en SIGPRO e Intranet (1) 2, Socialización a los profesionales realizadas (3)	Cantidad	4	Eficacia	0	1. SGC 2.Lista de asistencia	1	Acción 2. Se realizó el 26 de septiembre en la sala Falmenco una capacitación con los requerimeintos que debeb hacerse, asistieron todos los lideres técnicos.				Vigente
279	Proceso Gestión de Licenciamiento Ambiental	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la evaluación y seguimiento de Planes de Contingencia	8/06/2018	NC REAL	Incumplimiento por parte de la ANLA en la verificación de los aspectos requeridos en los términos de referencia, en lo referente al plan de contingencia que está incluido en el Estudio de Impacto Ambiental.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Falta de lineamientos en algunos de los TdR que incluyan los aspectos del Plan de Gestión del Riesgo lo que genera errores en la evaluación y seguimiento de los documentos PDC.		Correctiva	1, Socialización por parte de la SES y SIPTA de las actualizaciones en los Términos de Referencia del componente Plan de Gestión del Riesgo. 2, Socialización por parte del grupo de contingencias de la SES, de la normativa legal vigente y actuaciones pertinentes de ANLA.	1/07/2018	30/07/2019	Términos de referencia socializados	Número de actividades de socialización realizadas	Cantidad	2	Eficacia	0	1. Correo electrónico 2.Lista de asistencia	1	Se realizó el 26 de septiembre en la sala Falmenco una capacitación con los requerimeintos que debeb hacerse, asistieron todos los lideres técnicos.				Vigente
280	Proceso Gestión de Licenciamiento Ambiental	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la evaluación y seguimiento de Planes de Contingencia	8/06/2018	NC REAL	Incumplimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Resolución 1767 de octubre 27 de 2016, con respecto a los plazos y condiciones para el envío de la información de los reportes de contingencia de inicio, parciales, finales y los planes de recuperación ambiental de las contingencias ocurridas, puesto que a pesar de los incumplimientos de los usuarios, no se identificaron oficios, conceptos técnicos u actos administrativos de seguimiento requiriendo dicha información o aperturando procesos de investigación por el incumplimiento de los aspectos referenciados de la norma aplicable.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	No se cuenta con una herramienta de control para generar las alertas en la entrega de los informes parciales, finales y de recuperación ambiental.	Capacidad desbordada manualmente para realizar seguimiento a los reportes.	Correctiva	1. Elaborar cuadro de control con el fin de generar alertas 2. Revisar y ajustar las parametrización de las actividades en SILA para los expedientes RCON con el fin de relacionar los eventos de contingencias en el expediente y poder sacar reportes de SILA	1/07/2018	30/07/2019	1. Cuadro de control implementado 2. Parametrización en SILA	1, Cuadro de control implementado (40%) 2, parametrizado en el SILA para los expedientes RCON implementada (60%)	Porcentaje	100%	Eficacia	0	1. Correo electrónico 2. SILA	10	Acción 1: se esta trabajando con planeación sobre el cuadro de control.				Vigente
281	Proceso Gestión de Licenciamiento Ambiental	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la evaluación y seguimiento de Planes de Contingencia	8/06/2018	NC REAL	Incumplimiento parcial en el seguimiento de la implementación de los planes de contingencia y de la atención de las contingencias reportadas por parte de los proyectos licenciados.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	No hay integración entre los proyectos priorizados para la vigencia y los proyectos que reportan atneción de contingencias de proyectos Licenciados	Socializar el listado de los seguimientos priorizados para cada vigencia con el grupo de contingencias.	Correctiva	1. Actualizar el procedimiento de seguimiento con los criterios de priorización de los proyectos, incluyendo como criterio los eventos de contingencias de valoración nivel 1, para que sean contemplados en la priorización de los seguimientos por vigencia. (30%). 2. Socializar el procedemiento de seguimiento con los criterios de priorización (30%) 2. Enviar listado de los proyectos priorizados anuales a los sectores de la Subdirección e incluir al grupo de contingencias. (40%)	1/07/2018	30/07/2019	1, Procedimiento de seguimiento actualizado 2, Socialización realizada	1, Procedimiento aprobado y publicado en SIGPRO e Intranet 2, Socialización a los profesionales realizadas 3. Enviar listado de los proyectos priorizados	Cantidad	3	Eficacia	0	1. Lista de asistencia 2. Correo electrónico	0,5	Acción 1. El procedimiento se paso para firma desde junio, pero no se ha firmado; cuado este en firme se pasara para socilización.				Vigente
282	Proceso Gestión de Licenciamiento Ambiental	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la evaluación y seguimiento de Planes de Contingencia	8/06/2018	NC REAL	Incumplimiento a lo establecido en el procedimiento SL-PR-2 Atención de emergencias, en lo relacionado al numeral 5 formatos utilizados y al numeral 8 desarrollo de actividades, específicamente en lo establecido en la etapa 4.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	En el procedimiento de atención a emergencia por error se incorporó el código del formato de la matriz de priorización incorrecto, lo cual evidencia imcumplimiento en los establecido en el procedimiento.	Actualizar procedimiento	Correctiva	1. Actualizar el procedimiento de emergencias 2. Socializar el procedimiento con los equipos de trabajo.	1/07/2018	30/07/2019	1, Procedimiento de seguimiento actualizado 2, Socialización realizada	1, procedimiento aprobado y publicado en SIGPRO e Intranet 2, Socialización a los profesionales realizadas	Cantidad	2	Eficacia	Procedimiento de atención de emergencias	Sistema de Gestión de Calidad.	0,5	Acción 1. El procedimiento se paso para firma desde junio, pero no se ha firmado; cuado este en firme se pasara para socilización.				Vigente
283	Subproceso Procesos Judiciales	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al tramite y cumplimiento de las acciones de tutela de la Entidad.	31/07/2018	NC REAL	No se evidencia la actualización de la documentación del subproceso de procesos judiciales, en relación con el procedimiento de acciones de tutela, incluido en el procedimiento representacion judicial (PJ-PR-2, Versión 2) y la caracterización de procesos judiciales (PJ-CA-1), acorde con el procedimiento control de documentos (SG-PR-01, Versión 9).	Oficina Asesora Jurídica	Carga de trabajo y estado de los procesos judiciales que ha impedido la destinación de tiempo para la revisión documental.	No aplica	Correctiva	1. Fortalecer el equipo de Defensa Judicial.(50%) 2. Revisar y actualizar la documentación del SIG asociada al subproceso de procesos judiciales (50%)	8/08/2018	31/12/2018	Porcentaje de avance de las acciones definidas	No. De acciones ejecutadas / No. De acciones programadas	Porcentaje	100	Eficacia	0%	Contrato de prestación de servicios. Documentación actualizada	50%	1. Es pertinente indicar que el tramite de contratación se encuentra en curso. 2. referente al SIG esta en proceso de aprobacion el mencionado proceso.				Vigente
284	Gestión de Instrumentos	Análisis de los resultados de indicadores	N/A	24/08/2018	NC REAL	Una vez se realizó la revisión de los indicadores trimestrales: *Indicador No. 1: Cumplimiento en la atención de solicitudes de apoyo de instrumentos enviados al MADS para adopción *Indicador No. 2: Cumplimiento en la elaboración de Instrumentos internos y externos para	Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales	La planeación de los rangos en las hojas de vida de los indicadores se hizo sin tener en cuenta los datos históricos	Revisar los datos históricos de los indicadores del proceso de instrumetos	Preventiva	Solicitar a la Oficina de Planeación la modificación de los rangos de los indicadores: 1. Cumplimiento en la atención de solicitudes de apoyo de instrumentos enviados al MADS para adopción 2. Cumplimiento en la elaboración de Instrumentos internos y externos para Licenciamiento ambiental 5,. Cumplimiento en la atención de solicitudes de apoyo para la elaboración de instrumentos técnicos y/o jurídicos	15/08/2018	30/09/2018	Número de indicadores con los rangos actualizados para el proceso Gestión de Instrumentos	Número de Indicadores actualizados	Cantidad	3	Eficacia	N/A	Reporte trimestral de indicadores	3	Se realiza reunión con Planeación donde se define: plan de mejoramiento - modificación de rangos para el siguiente corte (septiembre 30). Soportes en File Server NC284				En evaluación de efectividad
285	Gestión de Instrumentos	Análisis de los resultados de indicadores	N/A	25/08/2018	NC REAL	Incumplimiento en el avance programado en en la elaboración de instrumentos internos y externos para permisos, teniendo como referencia el número de instrumentos programados	Grupo de permisos y trámites ambientales	No se tiene definido un cronograma con fechas programadas de ejecución. Demora en la revisión y ajuste de comentarios para adelantar la actividad en el segundo corte para la Guía de Posconsumo de SRS y Guía de Posconsumo de GDP, debido a que se cuenta con pocos profesionales para el desarrollo	Definir las fechas para las etapas de la elaboración de los instrumentos internos y externos de permisos	Correctiva	1. Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma para la elaboración de los instrumentos internos y externos de permisos 2. Realizar la programacion acorde con el numero de profesionales y el tiempo de dedicacion asignado para el desarrollo de estas tareas.	15/08/2018	30/09/2018	Porcentaje de avance del cronograma para la elaboración de instrumentos internos y externos de permisos	% Avance de las actividades ejecutado/ % de avance de las actividades programadi	Porcentaje	1	Eficacia	N/A	Reporte trimestral de indicadores	100	Se realiza reunión con Gladys Rodríguez e Iván Rivera donde se definen nuevos tiempos para adelantar las actividades que se encuentran por debajo de la meta. Soportes en File Server NC285				En evaluación de efectividad
286	Subproceso Conceptos jurídicos	Análisis de los resultados de indicadores	N/A	31/07/2018	NC REAL	Incumplimiento de la meta del indicador "Porcentaje de Derechos de petición resueltos".	Oficina Asesora Jurídica	Falta de control por parte del subproceso de Conceptos	N/a	Correctiva	1. Designación de un responsable para la consolidación y control de terminos de los derechos de petición. 2. Revisar y fortalecer la base de datos de derechos de petición existente.	10/08/2018	30/11/2018	Actividades ejecutadas	Acciones ejecutadas/ Acciones planeadas	Porcentaje	1	Eficacia		1. Contrato con actividades de control de DP. 2. Base de	10%	Teniendo en cuenta el reciente cambio de Jefe dentro de la OAJ, en la actualidad se adelantan las gestiones necesarias para coordinar el inicio de las acciones pertinentes con el fin de dar cabal cumplimiento al Plan de Mejoramiento planteado. Sin embargo se esta adelantando la contratación de la persona que tendra la obligación de los DP.				Vigente
286	Subproceso Conceptos jurídicos	Análisis de los resultados de indicadores	N/A	31/07/2018	NC REAL	Incumplimiento de la meta del indicador "Porcentaje de Derechos de petición resueltos".	Oficina Asesora Jurídica	Falta de autocontrol del profesional designado para dar respuesta.	N/a	Correctiva	1. Mesa de trabajo con la OAJ para concientizar tanto a funcionarios y contratistas e la importancia de dar respuesta en terminos a los DP. 2. Implementación de Vo.Bo. en cuentas de cobro mensual previa revisión de los DP cargados en SILA.	10/08/2018	31/12/2018	Actividades ejecutadas	Acciones ejecutadas/ Acciones planeadas	Porcentaje	1	Eficacia		1. Lista de asistencia. 2. Registro digital de	0%	Teniendo en cuenta el reciente cambio de Jefe dentro de la OAJ, en la actualidad se adelantan las gestiones necesarias para coordinar el inicio de las acciones pertinentes con el fin de dar cabal cumplimiento al Plan de Mejoramiento planteado.				Vigente
287	Subproceso Planeación Estratégica	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría Evaluación de Licencias ambientales	10/09/2018	NC REAL	El reporte de seguimiento de las actividades del plan de acción institucional relacionadas al subproceso Gestión de Licenciamiento Ambiental - Evaluación, no es coherente con la base de datos obtenida de SILA, siendo esta la fuente de información para el seguimiento.	Oficina Asesora Planeación	Estandarización de criterios para la toma de datos en los cinco sectores	N/A	Correctiva	Documentar los criterios que se tendran en cuenta para generar las cifras de avance de los indicadores de plan de acción de los cinco sectores. (SES - Evaluación)	1/10/2018	30/12/2018	Hoja de Criterios P.A.I. SES - Evaluación	Hoja de Criterios definida	Cantidad	1	Eficacia	N.A	Control de Términos	0,1	En conjunto con la Subdirección de Evaluación y Seguimiento se están acordando con los criterios de medición.				Vigente
288	Subproceso Gestión Tecnologías y Seguridad de la Información	Análisis de los resultados de indicadores	N/A	10/08/2018	MEJORA	Los resultados que arroja el indicador de soporte tècnico Se encuentran por debajo de la clasificacion ALTO en los parámetros de control establecidos por el SIG para indicadores.	Grupo de Servicios Administrativos	Deficiencias en la formulación del indicador al no considerar los tiempos de atención de los casos de soporte (acuerdos de nivel de servicio) y fecha de corte del indicador.	No aplica	De mejora	Reformular las variables del indicador teniendo en cuenta los tiempos de atención de los casos de soporte (acuerdos de nivel de servicio) y fecha de corte del indicador.	19/09/2018	31/12/2018	Indicador Reformulado y actualizado	1 Indicador reformulado y actualizado	Cantidad	1	Eficacia	0	Software de Mesa de Ayuda	0%	No se ejecutaron acciones en el periodo				Vigente
289	Subproceso Gestión Documental	Análisis de los resultados de indicadores	N/A	31/08/2018	NC POTENCIAL	EL indicador relacionado con: Medir el cumplimiento de la incorporación de radicados, actos administrativos y cuentas de los contratos recibidos en el archivo de gestión centralizado de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se encuentra en el rango medio y bajo.	Grupo de Servicios Administrativos	El rezago pendiente por incorporar a final de mes obedece que en promedio gestión documental recibe en los tres últimos días antes de finalizar el mes,un promedio de entre 8080 y 12549 folios que se ingresan en los primeros cinco o 10 días del mes siguiente, quedando cada mes un rezago pendiente que afecta la meta del indicador.	No aplica	Preventiva	Ajustar la formula del indicador relacionado con incorporación de documentos a expedientes.	1/09/2018	31/12/2018	Ajuste de la fórmula del indicador	Formula del indicador ajustada/Formula del indicador por ajustar	Cantidad	1	Eficacia		Hoja de Vida del indicador	100%	Se realiza reunión el 13/09/2018 con el area de la oficina asesora de planeación, se reformula el indicador teniendo en cuenta que gestión documental recibe documentos todos los días y por tal razón se presenta un rezago pendiente de incorporar y que corresponde a lo recibido durante los tres ultimos días antes de finalizar el mes. La formula del indicador es: Numero de radicados, actos administrativo y cuentas de contratos incorporados a los expedientes /Numero total de documentación recibida tres días hábiles anteriores al corte de cada mes en				En evaluación de efectividad
290	Proceso Control a la Gestión	Análisis de los resultados de indicadores	Reporte de indicador "*Eficación de las acciones*" con corte a septiembre 30 de 2018	30/09/2018	Incumplimiento a la meta propuesta para el indicador de eficacia el cual mide el porcentaje de acciones que	Reporte de indicador "Eficación de las acciones" con corte a septiembre 30 de 2018	Control Interno	No se aplica la metodología para análisis de causa en forma rigurosa y con la participación de todos los involucrados.	No aplica	Preventiva	Realizar una jornada de capacitación con los nuevos facilitadores asignados en los procesos.	1/10/2018	30/03/2019	Capacitación realizada	No. De capacitaciones realizadas	Cantidad	1	Eficacia		Soportes de la capacitación y lista de asistencia						Vigente
291	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria a la gestion para la ejecucion presupuestal de gastos y reservas	31/08/2018	NC REAL	La normatividad relacionada en el normograma código SG-F-22 versión 1, fecha última actualización 02/05/2018, asociada al subproceso Gestion Financiera y que involucra aspectos de ejecución presupuestal no se encuentra actualizada.	Grupo Finanzas y Presupuesto	Una vez modificados los procedimientos asociados a la ejecución presupuestal no se realizó la actualización correspondiente en el normograma de la entidad, lo que genero diferencias en la normatividad.	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	Revisar y ajustar el normograma de acuerdo con las normas aplicables a la ejecucion presupuestal	1/10/2018	31/12/2018	Normograma actualizado	(1) un normograma	Cantidad	1	Eficacia	Cero	Normograma Actualizado						Vigente