



PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

Fecha:	25/11/2020
Versión:	7
Código:	EM-FO-09

Fecha de actualización:		31 de Enero de 2022		INDICADORES										TRIMESTRE IV VIGENCIA 2021		USO EXCLUSIVO DE CONSULTA											
DATOS GENERALES				DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA		FECHA INICIO		FECHA FINAL		NOMBRE INDICADOR		FORMULA		UNIDAD DE MEDIDA		META		TIPO INDICADOR		FUENTE DEL INDICADOR		AVANCE FRENTE A LA META		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE		ESTADO DE LA ACCIÓN	
NÚMERO DE LA NC O MEJORA	NOMBRE DE LA AUDITORA	FECHA DETECCIÓN (DD-MM-AAAA)	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	FECHA INICIO (DD / MM / AAAA)	FECHA FINAL (DD / MM / AAAA)	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	TIPO INDICADOR	FUENTE DEL INDICADOR	AVANCE FRENTE A LA META	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	ESTADO DE LA ACCIÓN												
219A	Auditoría al seguimiento de instrumentos de control ambiental - Permisos y trámites ambientales.	12/10/17	NC REAL	Incumplimiento por parte de la subdirección de instrumentos, permisos y trámites ambientales, de verificar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 de la Resolución 2022 de 2007, el cual modifica el artículo 2 de la Resolución 1173 de 2004, en cuanto a la duración del permiso de matricaje que es de 1 año de vigencia y que cumple con las autorizaciones impuestas en dicha autorización.	02/11/2021	11/09/2022	Porcentaje de avance en la programación de seguimiento y proceso sancionatorio / Pnc. Expedientes programados expedientes PME	No. Expedientes con seguimiento y proceso sancionatorio / Pnc. Expedientes programados expedientes PME	Porcentaje	100	Eficacia	GESPRO	0	Con corte a 31 de diciembre de 2021, a continuación se describe el estado de avance de las acciones reformuladas: 1. Revisión y Programación del 100% de los expedientes PME, susceptibles de seguimiento (15%). Avance cuantitativo: 5%. Se realizó la revisión del universo de expedientes activos de PME. Evidencias: Base de Datos Matriz (DB 2021) 2. Programación del 100% de proceso sancionatorio a los expedientes finalizados en la etapa de seguimiento, una vez cumplido con la periodicidad de vigencia del permiso y se den las condiciones establecidas en el memorando 2019031150-3-000 del 13 de marzo de 2019 de Oficina Asesora Jurídica, como tratamiento general establecido para la entidad (10%). Avance cuantitativo: No aplica para el periodo de reporte Avance cuantitativo: 0%. Evidencias: No aplica para el periodo de reporte 3. Entrar los conceptos técnicos de seguimiento y sancionatorio a que haya lugar según las programaciones de los ítems 1 y 2 (70%). Avance cuantitativo: No aplica para el periodo de reporte Avance cuantitativo: 0%. Evidencias: No aplica para el periodo de reporte.	Vigente												
282A	Auditoría a la evaluación y seguimiento de Planes de Contingencia	6/06/18	NC REAL	Incumplimiento a lo establecido en el procedimiento SL-PR-2 Atención de emergencias, en la relación al numeral 5 formatos utilizados y al numeral 8 desarrollo de actividades, específicamente en lo establecido en la etapa 4.	11/21/21	29/04/22	Formato actualizado con marcadores	Número de formatos actualizados con marcadores	Cantidad	1	Eficacia	GESPRO	0	Reformulada 2022	Vigente												
282A	Auditoría a la evaluación y seguimiento de Planes de Contingencia	6/06/18	NC REAL	Incumplimiento a lo establecido en el procedimiento SL-PR-2 Atención de emergencias, en la relación al numeral 5 formatos utilizados y al numeral 8 desarrollo de actividades, específicamente en lo establecido en la etapa 4.	11/21/21	30/06/22	Socializaciones de actualización del formato SL-FO-10 actualizadas.	Número de socializaciones realizadas	Cantidad	2	Eficacia	Listas de asistencia	0	Reformulada 2022	Vigente												
341B	Gestión de Contratación - Etapa precontractual	23/11/18	NC REAL	No se ha efectuado la liquidación de los siguientes contratos: Contrato Intraadministrativo 88/2017, Contrato Intraadministrativo 813 de 2017, Orden de Compra 15627 (Numeración Interna 341 de 2017, Contrato de Arrendamiento 008 de 2016, Orden de Compra 012/2016, Contrato Arrendamiento 016 de 2016, Orden de Compra No. 8246 (Numeración interna 007 de 2016), Orden de Compra 9321 de 30/06/2016, Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 3002017, desconocedores el término establecido en los acuerdos convencionales, en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y en el primer inciso del literal a) del numeral 6.2 del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría.	10/09/21	30/06/2022	Correos enviados	Número de correos enviados	Cantidad	11	Efectividad	SIGEP	4	Se han enviado cuatro correos con la información pertinente a las áreas, con el fin de estar sobre los contratos por liquidar, con la información necesaria, como la fecha de pérdida de competencia y la fecha máxima oportuna para presentar la solicitud de liquidación.	Vigente												
341B	Gestión de Contratación - Etapa precontractual	23/11/18	NC REAL	No se ha efectuado la liquidación de los siguientes contratos: Contrato Intraadministrativo 88/2017, Contrato Intraadministrativo 813 de 2017, Orden de Compra 15627 (Numeración Interna 341 de 2017, Contrato de Arrendamiento 008 de 2016, Orden de Compra 012/2016, Contrato Arrendamiento 016 de 2016, Orden de Compra No. 8246 (Numeración interna 007 de 2016), Orden de Compra 9321 de 30/06/2016, Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 3002017, desconocedores el término establecido en los acuerdos convencionales, en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y en el primer inciso del literal a) del numeral 6.2 del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría.	10/09/21	30/06/2022	Seguimientos trimestrales realizados	Número de seguimientos realizados	Cantidad	4	Efectividad	1.2	Se está realizando el seguimiento a la ejecución del plan de entrega de solicitudes de liquidación por parte de la OTI.	Vigente													
438A	Aplicación de los instrumentos, procedimientos, herramientas, sistemas de información y demás insumos utilizados para el proceso de seguimiento al licenciamiento ambiental hasta la etapa de abandono y restauración	19/10/19	NC REAL	Incumplimiento al término máximo de un (1) mes para verificar el estado de los proyectos y pronunciarse acerca de la aprobación o no aprobación de los planes de desmantelamiento y abandono.	03/01/2022	30/06/2022	Circular emitida	Número de circular emitida	Cantidad	1	Eficacia	SGPRO	0	Reformulada 2022	Vigente												
492	Auditoría al Subistema de Gestión de Calidad	11/10/19	NC REAL	Se han adelantado cambios al interior de la organización, sin haber considerado los aspectos definidos en los numerales 6.3, 8.1 y 8.5.6 de la NTC ISO 9001:2015	10/01/19	31/10/21	Avance cumplimiento actividades	No. Actividades programadas en el periodo total de actividades programadas	Porcentaje	1	Eficacia	Plan de trabajo	0.993	El 31 de octubre, se cuenta con un 99.53% de la estrategia de gestión del cambio. Se realizó la formulación del indicador de impacto de gestión del cambio en la entidad, la creación del proceso de cambio dentro del Sistema de Gestión de Calidad, la publicación de la estrategia y la metodología de cambio para la ANLA, el assessment y seguimiento a más de 13 iniciativas de cambio prioritarias y la identificación de aproximadamente 22 metas para la vigencia del 2022. El porcentaje restante para el cumplimiento del 100% de la estrategia, corresponde a la ejecución de 2 actividades correspondientes al Plan 376, que se vieron impactadas por la dinámica de contratación del 2022 y los cambios internos en las dependencias de la Subdirección de Seguimiento y de la Oficina de Tecnología de la Información. Dentro del plan de cambio, esta actividad se identifica en la línea de acción como plan piloto de implementación.	Vigente												
480A	Auditoría al Sistema Integrado de Gestión-Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)	17/10/19	NC REAL	Los aspectos e impactos ambientales relacionados en el formato Matriz de aspectos e impactos ambientales (GA-F-22) no han sido determinados desde una perspectiva de ciclo de vida, por otra parte, no han sido comunicados y no contemplan los aspectos e impactos ambientales generados de las actividades relacionadas con buceo que ejecuta la entidad, además el manejo ambiental relacionado no es coherente con la valoración de los impactos ambientales.	23/07/2021	30/06/2022	Aspectos e Impactos Ambientales	Publicación de MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES GA-FO-15 actualizada.	Cantidad	1	Eficacia	NTC ISO 14001:2015	0.2	Una vez definido el alcance del SGA y acorde con las observaciones obtenidas en la auditoría interna al SGA, se realizaron ajustes y modificaciones en el instructivo GA-IN-02 para la actualización de la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales en el formato GA-FO-15.	Vigente												
480A	Auditoría al Sistema Integrado de Gestión-Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)	17/10/19	NC REAL	Los aspectos e impactos ambientales relacionados en el formato Matriz de aspectos e impactos ambientales (GA-F-22) no han sido determinados desde una perspectiva de ciclo de vida, por otra parte, no han sido comunicados y no contemplan los aspectos e impactos ambientales generados de las actividades relacionadas con buceo que ejecuta la entidad, además el manejo ambiental relacionado no es coherente con la valoración de los impactos ambientales.	23/07/2021	30/06/2022	Aspectos e Impactos Ambientales	Publicación de MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES GA-FO-15 actualizada.	Cantidad	1	Eficacia	NTC ISO 14001:2015	0.2	Teniendo en cuenta lo establecido dentro del alcance del SGA, y considerando las observaciones obtenidas en la auditoría interna al sistema, la valoración de aspectos e impactos ambientales de la entidad están en proceso de actualización dentro de la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales GA-FO-15, teniendo en cuenta lo establecido en GA-IN-02 Instructivo técnico para la identificación de aspectos e impactos ambientales.	Vigente												
480A	Auditoría al Sistema Integrado de Gestión-Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)	17/10/19	NC REAL	Los aspectos e impactos ambientales relacionados en el formato Matriz de aspectos e impactos ambientales (GA-F-22) no han sido determinados desde una perspectiva de ciclo de vida, por otra parte, no han sido comunicados y no contemplan los aspectos e impactos ambientales generados de las actividades relacionadas con buceo que ejecuta la entidad, además el manejo ambiental relacionado no es coherente con la valoración de los impactos ambientales.	23/07/2021	30/06/2022	Aspectos e Impactos Ambientales	Publicación de MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES GA-FO-15 actualizada.	Cantidad	1	Eficacia	NTC ISO 14001:2015	0.3	En el mes de diciembre se publicó la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales GA-FO-15, en la intranet. Sin embargo, luego de realizar los ajustes que se encuentran en proceso, se procederá a solicitar la actualización e socialización de la misma a través de un memorando que será creado exclusivamente para el SGA de la ANLA.	Vigente												
485A	Auditoría a la gestión del proceso sancionatorio ambiental	01/12/19	NC REAL	Incumplimiento del plazo establecido en la ley 1333, con respecto a la declaración o no de responsabilidad del infractor una vez presentados los descargos o vencido el proceso probatorio.	11/05/21	31/03/22	Porcentaje de cumplimiento de actividades	No. actividades vencidas/no de actividades programadas *100	Porcentaje	100	Eficacia	Oficina solicitud de concepto Respuesta concepto Acta de seguimiento Asesorio	70	1. Mediante memorando interno y con el propósito de atender las observaciones efectuadas por la oficina de control interno de esta entidad y de la Contraloría General de la República, se solicitó concepto relativo a la interpretación y alcance del plazo previsto en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009 (Determinación de la Responsabilidad y Sanción) 3. Durante la vigencia 2021 se implementó el seguimiento asessorio a los expedientes sancionatorios activos, con corte a 31 de diciembre se hizo seguimiento a 852 expedientes sancionatorios a cargo de 19 profesionales diferentes. E1_465A Memorando solicitud concepto - Grupo de Conceptos E2_465A Respuesta Concepto Jurídico 10.11.2021 E3_465A Suplente Seguimiento asessorio 2021	Vigente												
493	No aplica	15/01/20	MEJORA	Implementar herramientas tecnológicas que faciliten la radicación de información por parte de los usuarios teniendo como meta para la vigencia 2021 las mejoras para SRS y OPC a anterior anunciado con el plan concertado con la OTI.	15/01/20	31/12/2021	Mejoras tecnológicas	Número de aplicativos implementados/ número de aplicativos planeados * 100	Porcentaje	100	Eficacia	VITAL	78	Con corte a 31 de diciembre de 2021, se ha avanzado en el desarrollo 3 herramientas tecnológicas que facilitan la radicación de información por parte de los usuarios y el estado de los mismos es el siguiente: Desarrollo de plataformas al 100%, desarrollo de SRS fase I al 100% y desarrollo SRS fase II al 50%. Nota: Por favor tener presente que estas acciones fueron prorrogadas hasta el 01/06/2022	Vigente												
566	No aplica	1/02/21	NC REAL	Incumplimiento del indicador asociado a la oportunidad en la emisión de autos de incoo establecida en los procedimientos de evaluación y modificación de licencia ambiental EL-PR-4 y EL-PR-5, el cual debe realizarse a más tardar 8 días hábiles posterior a la radicación.	10/06/21	30/06/22	Actividades realizadas	% Actividades realizadas/Actividades programadas	Porcentaje	100	Eficacia	Matriz de VPD y autos de incoo	50	De acuerdo a memorando No. 202012969-3-000 del 11 de agosto de 2020, se generaron estadísticas de tiempo de procesamiento 2019- 2020/2021 para la emisión de auto de incoo y se definió el siguiente META: tiempo máximo 8 días hábiles a partir de la emisión de la aprobación del auto de incoo, lo anterior para la planificación institucional de 2022 (50%)	Vigente												
578	No aplica	30/07/21	NC REAL	Incumplimiento de la meta establecida para el rango del periodo de los indicadores asociados a número de documentos de planeación con seguimiento y número de seguimiento realizados a documentos de planeación.	9/01/21	11/01/21	Instructivo de indicadores publicado y socializado	# de instructivo actualizado y socializado	Valor Absoluto	1	Eficacia	GESPRO	0.9	El seguimiento del indicador se realizará a partir de la vigencia 2022 culminado el 31/01/2022. Se realizó cuatro mesas de trabajo para la actualización del instructivo con el equipo PAI y de calidad de la Oficina Asesora de Planeación. El documento emitido en su totalidad incorporando mejoras adicionales a la acción, establecida en este plan de mejoramiento. A continuación se detallan las metas generales las modificaciones realizadas: se incluye definiciones de indicadores de impacto, económicos y de calidad, ajuste graficas rangos por trimestre, inclusión de rangos para indicadores que obedecen a un plan de trabajo, se complementa aspectos relacionados con medición y análisis, toma de decisiones para formular acciones y planes de mejoramiento, se documenta las lecciones aprendidas para indicadores que manes relevadas dan 100% o superar la meta (observación auditoría interna), se incluye un capítulo de reportes y modificaciones, y se complementa el capítulo de publicación. Teniendo en cuenta que el instructivo OP-IN-01 de indicadores se publicó el 28/12/2021 en la herramienta GESPRO, se tiene programada su socialización con las demás partes interesadas para el 26/01/2022.	Vigente												



PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

Table with 2 columns: Field (Fecha, Versión, Código) and Value (25/11/2020, 7, EM-FO-09)

Fecha de actualización: 31 de Enero de 2022

Main table with 16 columns: NÚMERO DE LA NC O MEJORA, NOMBRE DE LA AUDITORIA, FECHA DETECCIÓN, TIPO, DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O OPORTUNIDAD DE MEJORA, FECHA INICIO, FECHA FINAL, NOMBRE INDICADOR, FÓRMULA, UNIDAD DE MEDIDA, META, TIPO INDICADOR, FUENTE DEL INDICADOR, AVANCE FRENTE A LA META, DESCRIPCIÓN DEL AVANCE, ESTADO DE LA ACCIÓN