



PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

Fecha:	25/11/2020
Versión:	7
Código:	EMFO-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				INDICADORES										TRIMESTRE IV VIGENCIA 2021		USO EXCLUSIVO DE CONSULTA
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	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	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	11/09/2021	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 (15%). 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 Interadministrativo 88/2017, Contrato Interadministrativo 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	Cornos enviados	Número de cornos enviados	Cantidad	11	Efectividad	SIQEP	4	Se han enviado cuatro cornos 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 Interadministrativo 88/2017, Contrato Interadministrativo 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 Subsistema 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	10/07/19	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					
490A	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 IDENTIFICACIÓN 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					
490A	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 IDENTIFICACIÓN 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, se consideró las observaciones obtenidas en la auditoría interna al sistema, la valoración de aspectos e impactos ambientales de la entidad en un 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					
490A	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 IDENTIFICACIÓN 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 entidad, 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					
495A	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 Asesoría	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 asistido 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 Suplenes Seguimiento asistido 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.	1/06/21	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 del 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 relevada 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

Fecha de actualización:		31 de Enero de 2022		INDICADORES										TRIMESTRE IV VIGENCIA 2021		USO EXCLUSIVO DE CONTROL
DATOS GENERALES				DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA				INDICADORES				TRIMESTRE IV VIGENCIA 2021		USO EXCLUSIVO DE CONTROL		
NÚMERO DE LA NC O MEJORA	NOMBRE DE LA AUDITORIA	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	META	TIPO INDICADOR	FUENTE DEL INICADOR	AVANCE FRENTE A LA META	DESCRIPCION DEL AVANCE	ESTADO DE LA ACCION	
501	Auditoria a procesos sancionatorios	17/09/2021	NC REAL	El área técnica incumple el diligenciamiento del formato SA-FO-10 (versión 2) incluido en el procedimiento SA-PR-01, remitido a la Oficina Asesora Jurídica.	10/01/21	31/03/2022	Porcentaje de cumplimiento de actividades	No. actividades ejecutadas/No. de actividades programadas * 100	Porcentaje	100	Eficacia	Listas de asistencia Paritaldas de la Utilización del formato	75	El 01 de diciembre de 2021 se realizó en la SIPTA la socialización del procedimiento SA-PR-01 SANCCIONATORIO AMBIENTAL, haciendo especial énfasis en la utilización del formato SA-FO-10 LISTA DE CHEQUEO CRITERIOS DE VALIDACION CONCEPTOS TÉCNICOS DE APERTURA (50%). Adicionalmente, el 11-ene-22 por correo electrónico se informó a los colaboradores de la SIPTA que el procedimiento SA-PR-01 SANCCIONATORIO AMBIENTAL había sido actualizado el 29-dic-21.	Vigente	
501	Auditoria a procesos sancionatorios	17/09/2021	NC REAL	El área técnica incumple el diligenciamiento del formato SA-FO-10 (versión 2) incluido en el procedimiento SA-PR-01, remitido a la Oficina Asesora Jurídica.	15/10/2021	15/12/2021	Plan de trabajo ejecutado	No. actividades ejecutadas/No. de actividades programadas * 100	Porcentaje	100	Eficacia	Plan de trabajo CAP	67	Se definió y está en proceso de implementación el plan de trabajo para la revisión de los formatos publicados en GESPRO, con el fin de identificar posibles incongruencias en cuanto a fecha, versión y código, el cual fue remitido a las dependencias para su diligenciamiento. Durante el primer trimestre del 2022 se espera culminar el gestión conforme a la fecha establecida en la acción del riesgo RP-DP-20.	Vigente	
502	Auditoria a procesos sancionatorios	17/09/2021	NC REAL	Se evidenció incumplimiento en cuanto a que no se está realizando la notificación mediante memorando a la Oficina Asesora Jurídica donde se remite el concepto técnico de imposición de medida preventiva.	10/01/21	31/03/2022	Porcentaje de cumplimiento de actividades	No. actividades ejecutadas/No. de actividades programadas * 100	Porcentaje	100	Eficacia	Listas de asistencia de socialización del Procedimiento SA-PR-02	75	1. El 28-ene-21 y 24-feb-21 se realizaron socializaciones del procedimiento SA-PR-02 IMPOSICIÓN, SEGUIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, haciendo énfasis en la actividad de "Elaborar memorando notificando a OAJ" de la remisión del concepto técnico que recomienda la imposición de medida preventiva (50%). 2. Los líderes y/o revisores técnicos de cada uno de los grupos de la SIPTA verificaron la remisión del memorando a la OAJ con el concepto técnico que recomienda la imposición de medida preventiva, en los casos que aplica (25%).	Vigente	
503	Auditoria a procesos sancionatorios	17/09/2021	NC REAL	Se evidenció incumplimiento en la actividad relacionada con el envío del memorando remitido del concepto técnico que indica si se ha cumplido o no la condición de levantamiento de la medida preventiva.	10/01/21	31/03/2022	Porcentaje de cumplimiento de actividades	No. actividades ejecutadas/No. de actividades programadas * 100	Porcentaje	100	Eficacia	Listas de asistencia de socialización del Procedimiento SA-PR-02	75	1. El 28-ene-21 y 24-feb-21 se realizaron socializaciones del procedimiento SA-PR-02 IMPOSICIÓN, SEGUIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, haciendo énfasis en la actividad de "Elaborar memorando notificando a OAJ" de la remisión del concepto técnico que recomienda el levantamiento o no de medida preventiva (50%). 2. Los líderes y/o revisores técnicos de cada uno de los grupos de la SIPTA verificaron la remisión del concepto técnico que recomienda el levantamiento o no de medida preventiva, en los casos que aplica (25%).	Vigente	
504	Auditoria a procesos sancionatorios	17/09/2021	NC REAL	Revisada la información contenida en los expedientes físicos y en el expediente electrónico en SIPTA, se pudo establecer que en los expedientes físicos que se relacionan en el detalle, no se encuentran documentos que si reposan en SIPTA.	15/10/2021	31/03/2022	Porcentaje de cumplimiento de actividades	No. actividades ejecutadas/No. de actividades programadas * 100	Porcentaje	100	Eficacia	Oficio solicitud de socialización del Procedimiento AIGN	50	1. Se solicitó concepto de ASIN "Solicitud de concepto jurídico de incorporación de conceptos técnicos no acogidos a través de actos administrativos, en expedientes sancionatorios de carácter ambiental". El ASIN Solicitud Concepto AIGN 2021	Vigente	
505	No aplica	30/08/2021	NC REAL	Supo desarrollo del indicador "Se elabora una base de datos de actividades, actuaciones y proyectos en etapa de construcción" con corte a julio de 2021 para el grupo de ESPACHO SIA 34A.	17/01/22	31/03/22	Riesgo actualizado	No. de riesgos actualizados	Valor Absoluto	1	Eficacia	Hoja de vida de riesgo actualizado	0	Las acciones inician el 17 de enero de 2022	Vigente	
508	Seguimiento - Certificación Diagrama	15/09/2021	NC REAL	Falta de depuración del registro de conciliaciones prejurisdiccionales que aparecen como "ACTIVAS", lo cual permitirá contar con información real y oportuna.	15/03/2021	31/03/2022	Porcentaje de cumplimiento de actividades	No. actividades ejecutadas/No. de actividades programadas * 100	Porcentaje	100	Eficacia	Acta de labor con la remisión del concepto técnico que recomienda la imposición de medida preventiva (50%).	98	1. Se han realizado 2 mesas de trabajo con apoderados 2. De 212 conciliaciones pendientes, se realizó el cierre de 195 registros de conciliación, 16 registros se eliminaron por duplicidad y 1 queda pendiente de eliminación por parte de la agencia por inconsistencia.	Vigente	
509	Auditoria interna NTC 9001-2015	11/08/2021	NC REAL	No se encuentra implementación de planes de acción producto de la medición de la satisfacción del cliente (grupos de interés).	01/03/2022	15/12/2022	Seguimiento al Plan de trabajo	Seguimientos cuantitativos realizados	Cantidad	1	Eficacia	Matriz de seguimiento al plan de trabajo	0	Inicia las acciones en el 2022	Vigente	
601	Auditoria interna NTC 9001-2015	11/04/2021	NC REAL	Falta de conocimiento, conciencia e idoneo en la implementación de los requisitos asociados a la NTC ISO 9001 y a la gestión de calidad.	02/07/2022	28/02/2022	Socialización realizada	Numero de socializaciones realizadas	Cantidad	1	Eficacia	Evidencias de la socialización	0	Esta actividad se realizará en esta vigencia según cronograma	Vigente	
602	Auditoria interna NTC 9001-2015	11/08/2021	NC REAL	Deficiencias en la apropiación e implementación de los documentos del sistema de calidad asociados a comunicaciones.	15/01/2022	28/02/2022	Avance plan de trabajo	Acciones del plan de trabajo implementadas	Porcentaje	100	Eficacia	Plan de trabajo	0	Esta actividad se realizará en esta vigencia según cronograma	Vigente	
604	Auditoria interna NTC 9001-2015	30/08/2021	NC REAL	En el Proceso. Evaluación de funcionamiento ambiental. Del proyecto, "EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PETROLERA CONTRATO DE ASOCIACIÓN CAPACHO" LAM 1901 Lista de chequeo de información Cartográfica y geográfica (C.I.F.) no se evidencia la aprobación del asesor del despacho de la subredacción de evaluación. Y de Lista de chequeo funcionamiento ambiental, no se encuentran los responsables de la verificación preliminar de documentos. Lo anterior incumple la cláusula 8.5.1 y 4 de la norma ISO 9001:2015 La organización debe de asegurar la asignación del personal calificado y la implementación de actividades de liberación.	01/05/2021	30/06/2022	Cumplimiento actividades	Actividades realizadas/Actividades programadas	Cantidad	2	Eficacia	Actividades en SEA	0.3	Se realizó la solicitud a OTI a través de mesa de ayuda, para lo cual se generó el documento (Formato de identificación y entendimiento de proyectos de software, adicionalmente, se dejó en los proyectos priorizados para 2022 como desarrollo de OTI (Descripción del proyecto, digitalización formularios de VPD)	Vigente	
604	Auditoria interna NTC 9001-2015	10/08/2021	NC REAL	En el Proceso. Evaluación de funcionamiento ambiental. Del proyecto, "EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PETROLERA CONTRATO DE ASOCIACIÓN CAPACHO" LAM 1901 Lista de chequeo de información Cartográfica y geográfica (C.I.F.) no se evidencia la aprobación del asesor del despacho de la subredacción de evaluación. Y de Lista de chequeo funcionamiento ambiental, no se encuentran los responsables de la verificación preliminar de documentos. Lo anterior incumple la cláusula 8.5.1 y 4 de la norma ISO 9001:2015 La organización debe de asegurar la asignación del personal calificado y la implementación de actividades de liberación.	01/05/2021	30/06/2022	Cumplimiento actividades	Actividades realizadas/Actividades programadas	Cantidad	2	Eficacia	Actividades en SEA	0.3	Se inició con el proceso de realización de mesa de trabajo con los grupos de la SEA con el fin de utilizar criterios para la actualización de procedimientos EL-PR-04 y EL-PR-05	Vigente	
605	Auditoria a la Participación Ciudadana y Control Social	26/11/2021	NC REAL	Incumplimiento del numeral 5.11 del instructivo de Medición de Satisfacción de Usuarios. Se generó el dato que no se encuentran comentarios. Faltó a los resultados de medición de satisfacción en el grupo base.	03/03/22	15/12/22	Seguimiento al Plan de trabajo	Seguimientos cuantitativos realizados	Cantidad	3	Eficacia	Matriz de seguimiento a los grupos de interés	0	No aplica - inicia en enero de 2022	Vigente	
606	Auditoria a la Participación Ciudadana y Control Social	26/11/2021	NC REAL	Incumplimiento del primer párrafo de la Política de operación dado que los documentos, sometidos a consulta pública no se han divulgado durante el tiempo definido en la política, es decir, mínimo 15 días hábiles.	01/02/22	31/12/22	Cumplimiento de	15 días	Días hábiles	15	Eficacia	Concepto electrónico con la solicitud de publicación	0	No aplica - inicia en enero de 2022	Vigente	
606	Auditoria a la Participación Ciudadana y Control Social	26/11/2021	NC REAL	Incumplimiento del párrafo 6 de la política de operación, dado que los documentos no se publican en el página web de la forma definida (versión final del documento e instructivo que contenga los requerimientos, vía orientada, notificación y la justificación de su inobservancia o rechazo de los mismos)	15/02/22	31/05/22	Procedimiento de consulta pública actualizado y socializado	Documento actualizado y socializado	Cantidad	2	Eficacia	Procedimiento actualizado	0	No aplica - inicia en enero de 2022	Vigente	
607	Evaluación de Riesgo - RG-GD-30	29/09/2021	NC REAL	Durante la evaluación de los controles por parte de la Oficina de Control Interno se evidenció la materialización del riesgo "Incorporación de documentación en expedientes que no corresponden".	14/01/22	15/12/22	Actualización de trámites para reparto	Nº de actualizaciones realizadas	Cantidad	2	Eficacia	Manual de reparto y asignación de documentos	0	Las acciones inician en enero de 2022	Vigente	
607	Evaluación de Riesgo - RG-GD-30	29/09/2021	NC REAL	Durante la evaluación de los controles por parte de la Oficina de Control Interno se evidenció la materialización del riesgo "Incorporación de documentación en expedientes que no corresponden".	14/01/22	15/12/22	Asignación de correspondencia a expedientes correspondientes	Documentos asignados y expedientes correspondientes	Porcentaje	100	Efectividad	Sistema de documentos SPAC y SEA.	0	Las acciones inician en enero de 2022	Vigente	
608	Evaluación de Riesgo - RG-GD-26	29/09/2021	NC REAL	Durante la evaluación de los controles por parte de la Oficina de Control Interno se evidenció la materialización del riesgo "Incumplimiento en el volumen de entrega por parte del Operador Post", evaluación realizada en septiembre del 2021.	14/01/22	15/12/22	Seguimiento a la entrega de la comunicación por parte del operador postal	Nº de comunicaciones entregadas en tiempo / Nº de comunicaciones a entregar	Porcentaje	100	Efectividad	Reporte de SPISOT	0	Las acciones inician en enero de 2022	Vigente	
609	Auditoria a la gestión presupuestal, contable y a los estados financieros ANLA - FONAM	15/10/2021	NC REAL	Incumplimiento del procedimiento GP-PR-12 actividad 1, específicamente relacionado con la generación del reporte relación de pagos.	1/01/22	31/01/22	Revisar presupuestos con relación de pago como soporte	Revisión de presupuestos con relación de pago como soporte	Porcentaje	100	Eficacia	Documentos soporte	0	Las acciones inician en enero de 2022	Vigente	
610	Auditoria a la gestión presupuestal, contable y a los estados financieros ANLA - FONAM	15/10/2021	NC REAL	Incumplimiento a los lineamientos emitidos en la Circular 21 del 21 de junio de 2008	1/01/22	31/03/22	procedimiento actualizado en Ggespro	No. de procedimientos actualizados según	Cantidad	1	Eficacia	GESPRO	0	Las acciones inician en enero de 2022	Vigente	
611	Auditoria a la gestión presupuestal, contable y a los estados financieros ANLA - FONAM	15/10/2021	NC REAL	Incumplimiento de los políticas y procedimientos contables en lo que respecta a la aplicación del cálculo de depreciación.	3/01/22	30/06/22	Manual de inventario y almacén actualizado en Ggespro	Manual de inventario y almacén actualizado en Ggespro	Cantidad	1	Eficacia	Publicación en GESPRO	0	Las acciones inician en enero de 2022	Vigente	
612	Auditoria a la gestión presupuestal, contable y a los estados financieros ANLA - FONAM	15/10/2021	NC REAL	Incumplimiento de los políticas, y procedimientos contables en lo que respecta a la aplicación de la vida útil correspondiente para el cálculo de depreciación.	3/01/22	30/06/22	Porcentaje de elementos con tiempo de vida útil completo	No. de elementos con vida útil completo / No. total de elementos con vida útil por contar	Porcentaje	100	Eficacia	SEGANLA	0	Las acciones inician en enero de 2022	Vigente	
613	Auditoria a la gestión presupuestal, contable y a los estados financieros ANLA - FONAM	15/10/2021	NC REAL	Incumplimiento de las características cualitativas establecidas en la normatividad o incluido en el numeral 4.4.3 del Manual de Políticas Contables en lo concerniente a comparabilidad, verificabilidad y uniformidad de la información financiera.	3/01/22	30/06/22	Reporte de elementos mensuales	No. de reportes de elementos mensuales y detallados remitidos para conciliación	Cantidad	6	Eficacia	SEGANLA	0	Las acciones inician en enero de 2022	Vigente	
614	Seguimiento y evaluación por parte de la OCIA a los riesgos ubicados en zona bajo RG-GA-34	01/10/2021	NC REAL	Como resultado de la evaluación realizada por la OCIA, en los meses septiembre y octubre, se evidenció la materialización del riesgo RG-GA-34 Aumento en el volumen de los residuos que incluyen material aprovechable.	24/01/2022	7/02/22	Riesgo formulado	No. riesgo reformulado	Cantidad	1	Eficacia	OP FO-12 Hoja de vida de riesgo (GEMRISGOS)	0	Las acciones inician en enero de 2022	Vigente	
614	Seguimiento y evaluación por parte de la OCIA a los riesgos ubicados en zona bajo RG-GA-34	01/10/2021	NC REAL	Como resultado de la evaluación realizada por la OCIA, en los meses septiembre y octubre, se evidenció la materialización del riesgo RG-GA-34 Aumento en el volumen de los residuos que incluyen material aprovechable.	08/02/2022	11/03/22	Socialización del riesgo formulado	No. Socialización_Parce_int	Cantidad	1	Eficacia	Presentación Riesgo reformulado	0	Las acciones inician en enero de 2022	Vigente	
615	Auditoria al Sistema Integrado de Gestión Subistema de Gestión Ambiental (SGA)	13/12/2021	NC REAL	No se ha establecido la frecuencia con la que se evalúa el cumplimiento según el tiempo se encuentran evidencias de los resultados de la evaluación del cumplimiento legal.	31/12/2021	30/01/2022	Evaluación de cumplimiento de	No. Req. Legales_Cumplido/ total Req. Legales_Aplicables	Porcentaje	100	Eficacia	FO-10 34 MATRIZ DE RIESGOS	0	Las acciones inician en enero de 2022	Vigente	
616	Auditoria al Sistema Integrado de Gestión Subistema de Gestión Ambiental (SGA)	13/12/2021	NC REAL	No se evidencia la implementación de los criterios de significancia establecidos en el instructivo técnico para la identificación de aspectos e impactos ambientales, tampoco se encuentran registros de comunicación de los aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la entidad.	31/01/2021	30/04/2022	Respetos Ambientales Significativos	No. Divulgación_Mensual_Asp. Ambientales_Significativos	Cantidad	12	Efectividad	GA-FO-15 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES V.5	0	Las acciones inician en enero de 2022	Vigente	
617	Auditoria al Sistema Integrado de Gestión Subistema de Gestión Ambiental (SGA)	13/12/2021	NC REAL	Para los litales d) y e), no se encuentran evidencias de las prácticas periódicas (simulacros) de las acciones de respuesta a emergencias planificadas, por ende, tampoco se evidencia la revisión periódica después de lo que se hayan realizado pruebas.	31/01/2021	30/04/2022	Simulacros para atención de emergencias ambientales	No. Simulacros_Ambientales	Cantidad	3	Eficacia	PLAN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES DE LA ANLA V.1 (EN TRAMITE DE PUBLICACION EN GESPRO)	0	Las acciones inician en enero de 2022	Vigente	