



PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

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

Fecha de actualización:		31/10/2021		INDICADORES										TRIMESTRE III VIGENCIA 2021		USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO
DATOS GENERALES			DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA		FECHA INICIO		FECHA FINAL		INDICADORES		FUENTE DEL INDICADOR		AVANCE FRENTE A LA META32		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE43	ESTADO DE LA ACCIÓN
NÚMERO DE LA NO O MEJORA	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCIÓN (DD-MM-AAAA)	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	DD / MM / AAAA	DD / MM / AAAA	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	TIPO INDICADOR	FUENTE DEL INDICADOR	AVANCE FRENTE A LA META32	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE43	ESTADO DE LA ACCIÓN	
91A	Auditoría a trámite ambiental de evaluación y seguimiento-Sector Hidrocarburos	20/09/13	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.	1/03/18	30/05/20	Porcentaje Comisiones Legalizadas en tiempo	Número de Comisiones legalizadas en tiempo ( dentro de los 3 días) por /Total de Comisiones Legalizadas	Porcentaje	95	Eficacia	Subdirección Administrativa y Financiera (Comisiones)	60.2	El porcentaje de legalizaciones realizadas a tiempo durante julio, agosto y septiembre de 2021 fue del 60,16 %, esto con base a la información suministrada por SAF.	Vigente	
272B	Auditoría a la Gestión a procesos coactivos de la entidad	27/04/18	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.	15/02/21	31/12/21	Porcentaje de avance de las actividades establecidas	Número de actividades ejecutadas/número de actividades programadas	Porcentaje	100	Eficacia	Cuadro de seguimiento Cobro Coactivo Expedientes	70	1. La investigación de bienes de los deudores para la vigencia 2021 se adelantó en los meses de mayo, junio y julio. Se tiene previsto archivar a partir de octubre la evidencia en cada expediente. 2. El Manual de Cobro Persuasivo y Coactivo se actualizó y en GESPRO se encuentra publicado. 3. Mediante memorando 2021146465-3-000 del 16/07/2021 el Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal remitió a la OAJ cartera para cobro coactivo así: 107 autos de cobro y 3 resoluciones sancionatorias; una vez revisados los requisitos se numeraron los procesos de cobro, sin embargo, por correo electrónico se informó al GGFYP la no creación de 3 expedientes y asimismo se realizó la devolución de 4 autos. 4. Durante septiembre, se inició con la expedición de los autos de apertura de los procesos sin pago de la cartera que pasa de etapa de cobro persuasivo a etapa de cobro coactivo.	Vigente	
272B	Auditoría a la Gestión a procesos coactivos de la entidad	27/04/18	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.	15/02/21	31/12/21	Porcentaje de expedientes actualizados	Número de expedientes actualizados/número de expedientes	Porcentaje	100	Eficacia	Cuadro de seguimiento Cobro Coactivo Expedientes	70	Se sigue adelantando la gestión de la organización y actualización en la herramienta SDOCS de los expedientes terminados en el archivo físico con el objetivo de realizar en la vigencia 2021, la transferencia documental al archivo central de los expedientes más antiguos, que hayan cumplido el tiempo de retención en el archivo de gestión. A partir de octubre se llevaron a cabo jornadas con el grupo de cobro coactivo para la actualización de los expedientes activos organizados en el archivo físico.	Vigente	
296A	Auditoría a la gestión documental de la entidad	15/06/18	NC REAL	La solicitud de creación de expedientes físicos, cuando su origen es por correspondencia no se realiza conforme al procedimiento de recepción de documentación y actualización de expedientes de licencias permisos y trámites ambientales g3-pr-11, ni se controlan los documentos electrónicos que soportan la creación de un expediente mediante índices electrónicos cuando ingresan por vital.	2/12/19	31/12/21	Porcentaje de avance de las actividades definidas	No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas	Porcentaje	100	Eficacia	Gestor documental	44.8	En el mes de julio de formaliza el contrato N° 1289 del año 2021 para la organización y digitalización de expedientes. A la fecha se ha avanzado con 278 Metros lineales organizados donde se realiza las siguientes actividades: Organización cronológica, incorporación de anexos y limpieza documental.	Vigente	
341B	Gestión de Contratación - Etapa postcontractual	23/11/18	NC REAL	No se ha efectuado la liquidación de los siguientes contratos: Contrato Interadministrativo 868/2017, 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 010 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 350/2017, desconociéndose 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 8.2 del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría.	1/08/21	30/06/2022	1. Solicitudes recibidas en debida forma/contratos liquidados	1. Contratos liquidados/contratos por liquidar	Porcentaje	1	Eficiencia	SIGEP	25	Se han liquidado un total de 16 contratos, que corresponden a todas las solicitudes recibidas en debida forma en el año 2021.	Vigente	
341B	Gestión de Contratación - Etapa postcontractual	23/11/18	NC REAL	No se ha efectuado la liquidación de los siguientes contratos: Contrato Interadministrativo 868/2017, 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 010 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 350/2017, desconociéndose 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 8.2 del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría.	1/08/21	30/06/2022	Correos enviados	Número de correos enviados	Cantidad	11	Efectividad	SIGEP	2	Se han enviado dos correos con la información pertinente a las áreas, con el fin de alertar sobre los contratos por liquidar, la fecha de pérdida de competencia y la fecha máxima oportuna para presentar la solicitud de liquidación.	Vigente	
341B	Gestión de Contratación - Etapa postcontractual	23/11/18	NC REAL	No se ha efectuado la liquidación de los siguientes contratos: Contrato Interadministrativo 868/2017, 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 010 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 350/2017, desconociéndose 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 8.2 del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría.	1/08/21	30/06/2022	Seguimientos trimestrales realizados	Número de seguimientos realizados	Cantidad	4	Efectividad		30	Se elaboró un plan de entrega de solicitudes de liquidación por parte de la OTI, se solicitan certificados de pagos y saldos, informes de supervisión y actas de liquidación.	Vigente	

341B	Gestión de Contratación - Etapa postcontractual	23/11/18	NC REAL	No se ha efectuado la liquidación de los siguientes contratos: Contrato Interadministrativo 969/2017, 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 010 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 350/2017, desconociéndose 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 8.2 del Manual de Contratación, Supervisión e Inventario.	8/01/21	30/06/2022	Seguimientos trimestrales realizados	Número de seguimientos realizados	Cantidad	4	Eficacia	0	Teniendo en cuenta las acciones asignadas el pasado 20 de agosto, se plantea: 1. Formular el plan de entrega de solicitudes de liquidación. 2. Evidenciar el avance de la segunda acción de acuerdo con las solicitudes de liquidación radicadas ante el grupo de contratación.	Vigente	
452	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	1/07/19	31/10/21	Avance cumplimiento actividades	No. Actividades programadas en el periodo/ total de actividades programadas	Porcentaje	1	Eficacia	Plan de trabajo	85	LÍNEA DE ACCIÓN: ALIANZAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 1. Se realizaron mesas de trabajo con el grupo de talento Humano y OTI como aliados estratégicos con el objetivo de revisar y hacer seguimiento a las iniciativas de cambio de estos grupos y de aquellas que requieren apoyo por parte de estos grupos de trabajo. LÍNEA DE ACCIÓN: HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍA 2. Se actualizan los documentos relacionados con la estrategia dentro del sistema de gestión de calidad de la entidad. LÍNEA DE ACCIÓN: POSICIONAMIENTO 3. En cuanto a la actividad de divulgar logros de la estrategia, se realizó acompañamiento a la divulgación de la medición Great Place To Work (GPTW) y se realizan publicaciones en las rondas semanales de la entidad resaltando el rol del proceso de gestión del cambio en las diferentes iniciativas como lo son el retiro presencial a la sede, la política de reuniones efectivas, entre otras. 4. Se reporta un avance del 77.1% del Plan 376, este como producto del plan de cambio del proceso de reestructuración. 5. Respecto a la actividad de orientar las diferentes iniciativas de cambio, se formulan los planes de cambio para el modelo de licenciamiento interno de SITA, se rediseña el plan de cambio de traslado de sede orientado al <a href="mailto:comunicacion@sga.gob.gov.co">comunicacion@sga.gob.gov.co</a>	Vigente
460A	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	30/09/2021	Aspectos e Impactos Ambientales	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas.	Porcentaje	100	Eficacia	NTC ISO 14001:2015 Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)	80	En relación a las acciones planteadas, se adelantó el proceso de socialización interna por medio del correo electrónico de la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales de la entidad. Así mismo, se realizaron mesas de trabajo con OAP y SIPTA, en las cuales se trataron los temas relacionados al alcance del SGA, y se verificaron algunos aspectos de la matriz, concluyendo que de acuerdo a como se define el alcance se deberá ampliar la descripción considerando la perspectiva del ciclo de vida. Se hizo la solicitud para la publicación del documento en GESPRO, de lo cual esta pendiente la confirmación para realizar la socialización por medio de correo masivo a través del área de comunicaciones de la ANLA. A la fecha, el alcance del SGA continúa definiendo a nivel administrativo.	Vigente
465A	Auditoría a la gestión del proceso sancionatorio ambiental	6/12/19	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 periodo probatorio.	15/10/21	31/03/22	Porcentaje de cumplimiento de actividades	No. actividades ejecutadas/No. de actividades programadas *100	Porcentaje	100	Eficacia	Oficio solicitud de concepto Respuesta concepto Actas de seguimiento Inventario			Vigente
470	Auditoría al subproceso de gestión jurídica - Acciones constitucionales	16/12/19	NC REAL	Se incumple lo establecido en la Tabla de Retención Documental de la Oficina Asesora Jurídica, toda vez que en éstas se dispuso que los expedientes deben incluir al menos los siguientes documentos: demanda, contestación, alegatos, comunicación oficial, información adicional, poder, sentencia e impugnación.	3/02/20	31/12/21	Porcentaje de avance de las acciones definidas	No. de acciones ejecutadas/No. de acciones programadas	Porcentaje	100	Eficacia	Base de datos con estado de expedientes. Herramienta de Trazabilidad	75	1. En el tercer trimestre del 2021 se continuo con el inventario de todos los procesos independientemente de su estado (activos, terminados, tutelas y conciliaciones) que se encuentran en carpeta física 1514, 172 Mto (Expedientes con carpeta física y digital) y 548 expedientes digitales (tutelas, conciliaciones, procesos activos y terminados), de los cuales 188 procesos físicos fueron entregados en transferencia a gestión documental por cumplir su tiempo de retención y posteriormente remitidos al Archivo Central para su conservación. Se ha realizado la revisión de 571 expedientes judiciales para determinar el estado de los mismos. (25%) 2. Se elaboró un cronograma de actividades a desarrollar en el archivo (40%) 3. Mediante correos electrónicos los apoderados allegan los documentos para ser ingresados a las carpetas digitales (10%)	Vigente
472	Auditoría al subproceso de gestión jurídica - Acciones constitucionales	16/12/19	NC REAL	Incumplimiento a las políticas de operación relacionadas con la gestión documental de los procesos judiciales, específicamente en lo relacionado con la entrega de siete expedientes de acciones constitucionales.	3/02/20	31/12/21	Porcentaje de avance de las acciones definidas	No. de acciones ejecutadas/No. de acciones programadas	Porcentaje	100	Eficacia	Base de datos seguimiento actividades	75	1. En el tercer trimestre del 2021 se continuo con el inventario de todos los procesos independientemente de su estado (activos, terminados, tutelas y conciliaciones) que se encuentran en carpeta física 1514, 172 Mto (Expedientes con carpeta física y digital) y 548 expedientes digitales (tutelas, conciliaciones, procesos activos y terminados), de los cuales 188 procesos físicos fueron entregados en transferencia a gestión documental por cumplir su tiempo de retención y posteriormente remitidos al Archivo Central para su conservación. Se ha realizado la revisión de 571 expedientes judiciales para determinar el estado de los mismos. (25%) 2. Se elaboró un cronograma de actividades a desarrollar en el archivo (40%) 3. Mediante correos electrónicos los apoderados allegan los documentos para ser ingresados a las carpetas digitales (10%)	Vigente
474A	Auditoría al manejo del sistema SIF Nación y seguimiento a Control Interno Contable.	13/12/19	NC REAL	Inconsistencias respecto de los lineamientos dados en el Manual de Políticas y Procedimientos Contables de la ANLA Código: QF-14-V. 4 y la Resolución 193 del 5 de mayo de 2016, en la elaboración y manejo de la información, tiempos, formatos, evidencias y papeles de trabajo de las conciliaciones que realiza el área contable, con las áreas que proporcionan información contable de la ANLA.	1/06/21	31/12/21	Porcentaje de avance de las actividades programadas	Número de actividades del plan de trabajo cumplidas/Número de actividades propuestas del plan de trabajo.	Porcentaje	100	Eficacia	Manual modificado	90	se realizó la actualización del Manual de políticas contables de la entidad en su versión 5, el cual se encuentra publicado en el GESPRO, donde se definen las fechas de recepción y consolidación de la información al igual que las fechas de las conciliaciones de acuerdo al cronograma definido por la CGN para registros y cierre en el SIF. Quedando pendiente la socialización entre las diferentes áreas productoras de la información la cual se realizara a mediados del mes de octubre de 2021 según cronograma.	Vigente

478	No aplica	20/02/20	NC REAL	Se evidencia en la hoja de vida del indicador SL-G-004 SES CT de evaluación el incumplimiento de la meta del 95% toda vez que el resultado para el cuarto trimestre del 2019 fue de 41%	1/04/20	31/01/2022	Cumplimiento oportunidad Conceptos Técnicos	(# de conceptos técnicos de evaluación con Finalizados dentro de términos internos / # de expedientes de evaluación con vencimiento de términos de la etapa de finalización del concepto técnico) * 100	Porcentaje	89	Eficiencia	Hojas de vida del Inciador - Plan de Acción Institucional 2020 (Subdirección de evaluación)	67	1-2 Durante el periodo de 2020, se realizó ajuste en la parametrización de las actividades relacionadas con el proceso de evaluación de licenciamiento ambiental, adicionalmente se realizó parametrización de tiempos general para las actividades en SILA. 3. Durante el periodo, se realizó gestión con la OAP para realizar la parametrización de tiempos para CT, previamente se analizaron las cifras y los tiempos establecidos en OELA definiendo tiempos INTERNOS para indicador de CT contados a partir de la fecha de auto de inicio así: 85 hábiles días para CT licencia Nueva y 55 días hábiles CT modificación de licencia y PMA. 4. Durante el periodo posterior al cambio se ha realizado seguimiento al indicador obteniendo un resultado de avance del 67% de acuerdo a los cambios realizados se observa incremento frente al resultado del trimestre anterior	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 DPC lo anterior articulado 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	52	En el corte al 30 septiembre de 2021, el avance de cada una de las propuestas, acorde a la reformulación de la acción de mejora es: 2.10. Aplicativo (formulario) SRS Fase 1: Avance 100% 2.10. Aplicativo (formulario) SRS Fase 2: Avance 20% 2.13. Aplicativo (formulario) DPC: Avance 35%. En Promedio el avance corresponde al 52%	Vigente
516A	Auditoria Correspondencia y Reparto	19/03/20	NC REAL	Desactualización del listado de servidores aprobados para suscribir los documentos aprobados por la ANLA en el sistema SIGPRO y desactualización de los cargos aprobados para firma de las comunicaciones oficiales en el Manual de Correspondencia.	9/01/21	31/12/2021	Actualización Manual de Correspondencia y Actualización de los firmantes en SIGPRO	No. de documentos implementados y aprobados en GESPRO	Porcentaje	100	Eficacia	Sistema de gestión de calidad, Intranet y GESPRO.	30	Está en proceso de ajustes y revisión del Manual de Correspondencia.	Vigente
530A	Auditoria al Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI	31/08/20	NC REAL	En la Declaración de Aplicabilidad de la ANLA se excluyen controles del Anexo A de la ISO 27001:2013 que se encuentran implementados en la entidad; además, no se justifica la razón del por qué algunos controles no son requeridos por la entidad.	15/10/21	31/01/22	Documento de la declaración de aplicabilidad ajustado	Documento elaborado	Cantidad	1	Eficacia	Documento Declaración de Aplicabilidad de la ANLA	50	Se realizaron mesas de trabajo internas en OTI para verificar la declaración de y se consolidó una nueva versión de la Declaración de Aplicabilidad.	Vigente
530A	Auditoria al Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI	31/08/20	NC REAL	En la Declaración de Aplicabilidad de la ANLA se excluyen controles del Anexo A de la ISO 27001:2013 que se encuentran implementados en la entidad; además, no se justifica la razón del por qué algunos controles no son requeridos por la entidad.	15/10/21	31/07/22	% avance de las acciones	# Actividades ejecutadas/ # Actividades proyectadas	Porcentaje	100	Eficacia	Plan de Control Operacional Registros de implementación de las acciones del Plan de Control Operacional	0	A la fecha del reporte la actividad no ha iniciado, según lo proyectado.	Vigente
534	Auditoria al Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI	31/08/20	NC REAL	No se evidencia que se mantenga el Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información, toda vez que la implementación del mismo dio inicio en el año 2014 con el contrato de consultoría No. 002 de 2014 suscrito entre la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA y La Unión Temporal Comware Safeid y a la fecha el SGSI no se ha implementado con suficiente madurez como se establece en el numeral 4.4. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información de la NTC ISO 27001:2013.	20/05/20	31/12/21	% Seguimiento controles	# Controles verificados / # Total de controles	Porcentaje	1	Eficacia	Documento con controles implementados s del SGSI. Evidencias de las reuniones para avances en el comité institucional de control y desempeño.	40	Esta actividad se proyecta para el último trimestre del año (Revisión por la Dirección del Subsistema de Seguridad de la Información). Se trae el 40% acumulado asociado al reporte del periodo anterior.	Vigente
535	Auditoria al Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI	31/08/20	NC REAL	No se evidencia que las salidas de la revisión por la dirección sean atendidas oportunamente toda vez que el compromiso de la revisión por la dirección "Generar informe como resultado de la pre auditoria realizada a los requisitos de la ISO/IEC 27001:2013 y del anexo A, definir las acciones a seguir a fin de asegurar la implementación de estos, y remitirlo a Control Interno" con fecha de cumplimiento 30/12/2019 fue ejecutado el 3 de julio 2020, es decir 7 meses después de la fecha definida por el Comité.	1/12/20	31/12/21	% Avance de las acciones	# Acciones ejecutadas/ # Acciones proyectadas	Porcentaje	1	Eficacia	Documento con controles implementados s del SGSI. Acta de revisión por la Dirección 2020 y 2021.	75	Esta actividad se proyecta para el último trimestre del año (Revisión por la Dirección del Subsistema de Seguridad de la Información). Se trae el 75% acumulado asociado al reporte del periodo anterior.	Vigente
544	Auditoria al Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI	31/08/20	NC REAL	No se evidencia que se haya efectuado la planeación, implementación, verificación y revisión de la continuidad de la seguridad de la información para el caso en que se llegaran a presentar situaciones adversas como se establece en los controles A.17.1.1, A.17.1.2 y A.17.1.3 de la NTC ISO 27001:2013.	1/10/20	31/10/21	Construcción del BIA y del plan de continuidad de negocio	% avance en la creación de los documentos	Porcentaje	1	Eficacia	BIA TI Plan de Continuidad de Negocio TI	70	Se avanzó en la construcción del Plan de Continuidad del Negocio teniendo en cuenta la actualidad de la Entidad.	Vigente
554	Auditoria al Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST	30/10/20	NC REAL	No se evidencia que se efectúe la inspección de EPPS de los contratistas tal y como se encuentra definido en el Procedimiento para la selección, uso y reposición de EPP (TH-PR-13 V1) y en la Matriz de roles y responsabilidades del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (TH-F-75 V2). Por otra parte, no se evidencia el uso adecuado de los EPPS como lo detalla la Matriz de selección de elementos de protección personal EPPS (TH-F-65) y la Guía de limpieza y desinfección de áreas y equipos de trabajo por COVID 19 (TH-G-3).	1/01/21	31/12/21	Inspecciones de EPP realizadas	Inspecciones realizadas/ inspecciones programadas	Porcentaje	100%	Eficacia	Archivos digitales Archivos de la dependencia	83	Para el tercer trimestre se realizan 3 inspecciones de las 6 programadas, para un acumulado de 5 realizadas, equivalente a 83,33% (Evidencia - correo solicitud - respuesta a correo solicitud- informes post comisión allegados).	Vigente
556	Auditoria al Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST	30/10/20	NC REAL	No se evidencia que se efectúe la inspección de EPPS de los contratistas tal y como se encuentra definido en el Procedimiento para la selección, uso y reposición de EPP (TH-PR-13 V1) y en la Matriz de roles y responsabilidades del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (TH-F-75 V2). Por otra parte, no se evidencia el uso adecuado de los EPPS como lo detalla la Matriz de selección de elementos de protección personal EPPS (TH-F-65) y la Guía de limpieza y desinfección de áreas y equipos de trabajo por COVID 19 (TH-G-3).	1/01/21	31/12/21	Acciones para la supervisión adecuada del uso de EPP por parte del proveedor de Servicios Generales	Acciones realizadas/acciones programadas	Porcentaje	100%	Eficacia	Archivos digitales Archivos de la dependencia	88	2.2 para los meses de julio, agosto y septiembre se realiza respectivamente las inspecciones una por cada mes lo que equivale a 3 inspecciones para un total de 9 acumuladas de 12 programadas para la vigencia, el porcentaje de avance de estas tres inspecciones sería del 12,5%, en acumulado se han cumplido con el 87,50 de inspecciones de Servicios Especiales (Eficacia)	Vigente
561A	Auditoria a la Gestión Contractual de la entidad en las etapas contractual y poscontractual.	30/10/20	NC REAL	Desapego a la disposición normativa frente a lo estipulado en las políticas de operación del Incumplimiento al Procedimiento Trámites en la etapa contractual y poscontractual, en lo concerniente al tiempo que tiene el Grupo de Gestión contractual para atender las solicitudes de liquidación recibidas.	9/01/21	31/12/2021	Número de modificaciones realizadas	Modificación realizada/modificación propuesta	Valor absoluto	1	Efectividad	Sistema de gestión de calidad, Intranet y GESPRO.	0	El documento de encuentra en revisión para ser modificado.	Vigente

564	Auditoría a la Gestión Contractual de la entidad en las etapas contractual y poscontractual.	30/10/20	NC REAL	Deficiencias en la integridad y actualización de los expedientes físicos contractuales de la ANLA, diferencias en los tiempos para la remisión de expedientes contractuales a archivo y falta de lineamientos de elaboración, conservación y remisión a archivo de los expedientes electrónicos contractuales de la ANLA.	1/07/21	30/06/22	Implementación realizada	No de actividades realizadas/Total de actividades planificadas	Porcentaje	100	Eficacia	Implementaciones realizadas, Número de contratos generados digitalmente Contratos suscritos por medios digitales en 2020 y 2021 cargados en el Gestor	20	Para el periodo se realizó mesas de trabajo en conjunto con la Oficina de Tecnologías de la Información - OTI, Grupo de Gestión Contractual y el Grupo de Gestión Documental para determinar los requerimientos de espacio para el repositorio de los contratos a entregar.	Vigente
565	Auditoría a la gestión de la ANLA en los procesos de Jurisdicción Coactiva	1/02/21	NC REAL	No se da cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 3.7 del Manual de Cobro Persuasivo y Coactivo de la entidad, el cual establece que al vencimiento del término de cobro persuasivo sin que el deudor se haya presentado y pagado la obligación a su cargo, o se encuentre en trámite la concesión de plazo para el pago, debe procederse de inmediato a la investigación de bienes.	15/02/2021	31/12/2021	Porcentaje de deudores con investigación de bienes	Número de deudores con investigación de bienes/Número total de deudores sin bienes identificados.	Porcentaje	100	Eficacia	Cuadro de seguimiento Cobro Coactivo Expedientes	70	La investigación de bienes de los deudores para la vigencia 2021 se adelantó en los meses de mayo, junio y julio; a través de Sigpro cada abogado ofició las consultas a las entidades correspondientes. Se tiene previsto archivar a partir de octubre la evidencia en cada expediente.	Vigente
566	N.A	1/02/21	NC REAL	Incumplimiento del indicador asociado a la oportunidad en la emisión de autos de inicio 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 inicio	50	De acuerdo a memorando No. 202012649-3-000 del 11 de agosto de 2020, se generaron estadísticas de tiempos alertizados 2019-2020-2021 para la emisión de auto de inicio y se definió la siguiente META: tiempos internos 8 días hábiles a partir de la emisión de la aprobación del auto de inicio, lo anterior para la planificación Institucional de 2022 (50%) El seguimiento del indicador se realizará a partir de la vigencia 2022	Vigente
568	Auditoría a la gestión de la ANLA en los procesos de Jurisdicción Coactiva	1/02/21	NC REAL	Operó la prescripción de la acción de cobro en tres (3) procesos, los cuales se describen en el detalle de la no conformidad.	15/02/2021	31/12/2021	Porcentaje de actividades cumplidas	Número de actividades ejecutadas/número de actividades propuestas	Porcentaje	100	Eficacia	GESPRO Informes abogados Cuadro de seguimiento OC Correos electrónicos	80	1. El Manual de Cobro ANLA se actualizó y se encuentra publicado en GESPRO. 2. La Coordinadora del Grupo de CC, en el mes de agosto, mediante correo electrónico remitió la información extraída del cuadro de seguimiento, de los procesos con alerta de prescripción de la acción de cobro en menos de 12 meses, con el fin de que cada abogado a cargo, verifique si está actualizada la información de notificación del mandamiento de pago y determinar cuales son las acciones a seguir en cada uno de ellos.	Vigente
569	No aplica	16/02/21	MEJORA	Adelantar procesos de cierre y adecuado archivo de los expedientes activos en el sistema SILA concernientes a expedientes	16/02/21	31/12/21	Expedientes de certificaciones, permisos, y trámites ambientales gestionados	No. Expedientes revisados/Total expedientes planificados	Cantidad	5542	Eficacia	SILA	84	1. Se realizó revisión del universo de expedientes activos y sujetos de acción de descongestión 2. Se realizó contratación del equipo y asignación de expedientes por profesional 3. Verificación de estados 4. Con corte al 30 de Septiembre de 2021, se han revisado y gestionado los siguientes expedientes: Total Archivados: 4637 Expedientes revisados pendientes por archivar (Caso Jaguar): 12	Vigente
572	No aplica	5/06/21	NC REAL	Se evidencia que el día 5 de mayo de 2021 5:00 p.m. se presentó un ataque de denegación de servicio distribuido, en el portal web de la arla, www.arla.gov.co, dando como resultado la indisponibilidad de este.	28/07/2021	31/12/2021	% Avance de las actividades	Actividades ejecutadas / Actividades proyectadas	Porcentaje	100	Eficacia	Ficha Técnica y documentos Precontractual es radicados en Contratos. Minuta del Contrato Informe de Resultados de pruebas de estrés del portal web. Registros de parametrización del firewall	60	Se elaboraron los documentos precontractuales y las gestiones requeridas para la adquisición del nuevo hardware de Precontractual es radicados en Contratos. Minuta del Contrato Informe de Resultados de pruebas de estrés del portal web. Registros de parametrización del firewall	Vigente
575	No aplica	15/12/20	NC POTENCIAL	Como resultado de la revisión por la Dirección del Subsistema de Seguridad de la Información correspondiente a la vigencia 2020 y de acuerdo con el informe presentado por la Oficina de TI, se evidenció la duplicidad de actividades de SILA (ECOS y DPEs), lo cual impacta la integridad de los datos e información de la Entidad.	20/09/21	30/09/21	Plan de Trabajo	Plan de trabajo definido	Cantidad	1	Eficacia	3- Plan de trabajo para resolver cada una de las tipificaciones identificadas.	0	Se proyecta su ejecución para el último trimestre de 2021	Vigente
576	No aplica	15/12/20	NC POTENCIAL	Como resultado de la revisión por la Dirección del Subsistema de Seguridad de la Información correspondiente a la vigencia 2020 y de acuerdo con el informe presentado por la Oficina de TI, se evidenció la duplicidad de actividades de SILA (ECOS y DPEs), lo cual impacta la integridad de los datos e información de la Entidad.	1/10/21	31/12/21	% Avance de las actividades del Plan de Trabajo	Actividades ejecutadas / Actividades proyectadas	Porcentaje	100	Eficacia	4- Depuración de Expedientes no únicos que aplique de acuerdo con el Diagnóstico.	0	Se proyecta su ejecución para el último trimestre de 2021.	Vigente
577	No aplica	1/06/21	MEJORA	A través de la verificación que se realiza al interior de la SELA, en cuanto al cumplimiento del procedimiento de evaluación y modificación de Licencia Ambiental, se identificó que la planificación de la visita de campo no se realiza a través del formato EL-FO-19 CRONOGRAMA DE VISITAS PARA LAS SOLICITUDES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1/07/21	30/01/22	Verificación planificación visita de campo	(# Actividades realizadas/# Actividades programadas)	Porcentaje	80	Eficacia	Actas de reunión precampos con planificación de visita de campo	25	Durante el periodo del segundo semestre del 2021, se han venido realizando las verificaciones de acuerdo a lo definido en el formato EL-FO-28.	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	10/01/21	Instructivo de indicadores publicado y socializado.	# de instructivo actualizado y socializado	Valor Absoluto	1	Eficacia	GESPRO	45	Se han realizado sesiones de trabajo para la revisión y ajuste del instructivo de indicadores, que incluye la acción establecida en este plan de mejoramiento y otras acciones de mejora, identificadas en la auditoría interna del SGC y de lecciones aprendidas	Vigente
579	No aplica	30/07/21	MEJORA	Fortalecer el documentosa del proceso de evaluación y mejora, mediante la inclusión de los lineamientos establecidos por la Resolución Orgánica 042 de 2020 de la CGR, en lo relacionado al reporte de seguimiento de planes de mejoramiento en el SIRECI.	9/01/21	31/12/2021	% de avance de las actividades	# de actividades ejecutadas/# de actividades programadas	Porcentaje	100	Eficacia	GESPRO	66	Se ejecutaron las actividades así: 1. Se adelantó mesa de trabajo con Planeación para revisión del procedimiento de ACPM y posterior a ello se presentó la propuesta de cambio en el Comité de Coordinación de Control Interno el día 27 de septiembre de 2021. 2. Se ajustó el procedimiento ACPM y se subió a GESPRO versión para revisión.	Vigente
580	No aplica	9/01/21	NC REAL	Durante la vigencia 2021 la OAJ ha recibido 91 DPE de los cuales se han respondido en términos 90, se evidencia la respuesta por fuera del término legal del 15DPE 14520-00-2021.	10/01/21	31/10/2021	Mesa de trabajo Socialización y Autocontrol	No. De mesas de trabajo	Cantidad	1	Eficacia	Acta mesa de trabajo	0	Acciones programadas a partir del 01 de octubre de 2021	Vigente
581	Auditoría a procesos sancionados	17/09/21	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 Pantallazos de la utilización del formato			Vigente
581	Auditoría a procesos sancionados	17/09/21	NC REAL	El área técnica incumple el diligenciamiento del formato SA-FO-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 OAP			Vigente

582	Auditoría a procesos sancionada	17/09/21	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	Lista de asistencia de socialización del Procedimiento SA-PR-02 Memorandos enviados a OAJ con la remisión del concepto técnico que recomienda la imposición de medida preventiva.			Vigente
583	Auditoría a procesos sancionada	17/09/21	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	Lista de asistencia de socialización del Procedimiento SA-PR-02 Memorandos enviados a OAJ con la remisión del concepto técnico que recomienda el levantamiento o no de medida preventiva.			Vigente
584	Auditoría a procesos sancionada	17/09/21	NC REAL	Revisada la información contenida en los expedientes físicos y en el expediente virtual que se encuentra en SILA, se pudo establecer que en los expedientes físicos que se relacionan en el detalle, no se encuentran documentos que si reposan en SILA.	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 concepto Respuesta AGN Soporte de acciones adelantadas			Vigente
585	No aplica	30/08/2021	NC REAL	Bajo desempeño del indicador "Conceptos técnicos de seguimiento con visita realizado a proyectos programados en la vigencia actual" con corte a julio de 2021 para los grupos: - Alto Magdalena-Cauca: 40% (SL-G-002-RAM) - Caribe-Pacífico: 37% (SL-G-001-RCP) - Medio Magdalena-Cauca Catatumbo: 33% (SL-G-002-RMM)	9/01/21	31/12/2021	Porcentaje de avance de actividades realizadas	Porcentaje de avance de actividades realizadas=(A(0,50)+B(0,50))*100	Porcentaje	100	Eficacia	Actas de Reuniones y/o Listas de asistencia			Vigente
586	No aplica	30/08/2021	NC REAL	Bajo desempeño del indicador "Porcentaje de implementación de instrumentos ambientales" con corte a julio de 2021 para los grupos: - DESPACHO SSLA: 4% (SL-G-006-SSLA) - Alto Magdalena-Cauca: 0% (SL-G-005-RAM) - Caribe-Pacífico: 16% (SL-G-005-RCP) - Medio Magdalena-Cauca Catatumbo: 0% (SL-G-005-RMM) - Orinoquía-Amazonas: 21% (SL-G-005-ROA) - Agroquímicos y Proyectos Especiales: 0% (SL-G-002-AGR)	9/01/21	31/10/2021	Porcentaje de avance de actividades realizadas para solicitud de ajuste del indicador.	No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas	Porcentaje	100	Eficacia	Herramienta SPIGI			Vigente
587	No aplica	30/08/2021	NC REAL	Bajo desempeño del indicador "SL-G-005-SSLA Porcentaje de seguimientos efectuados a proyectos en etapa de construcción" con corte a julio de 2021 para el grupo: - DESPACHO SSLA: 34%	9/01/21	31/12/2021	Reuniones semanales	No. de Reuniones semanales realizadas	Valor absoluto	17	Eficacia	Actas de Reuniones y/o Listas de asistencia			Vigente
588	No aplica	30/08/2021	NC REAL	Bajo desempeño del indicador "Número de Proyectos licenciados con seguimiento realizado" con corte a julio de 2021 para los grupos: - Caribe-Pacífico: 43,69% (SL-P-001-RCP) - Medio Magdalena-Cauca Catatumbo: 36% (SL-P-001-RMM) - Orinoquía-Amazonas: 37% (SL-P-001-ROA)	9/01/21	31/12/2021	Reuniones semanales	No. de Reuniones semanales realizadas	Valor absoluto	17	Eficacia	Actas de Reuniones y/o Listas de asistencia			Vigente
589	No aplica	30/08/2021	NC POTENCIAL	De acuerdo con el memorando 2021182706-3-000 se registra un incumplimiento en la meta del indicador Instrumentos de evaluación y seguimiento elaborados, optimizados y/o actualizados - 7.14% de avance a 31 de julio	30/08/2021	20/12/2021	Actividades realizadas	Numero de actividades ejecutadas /Numero de actividades programadas.	Cantidad	100	Eficacia	Hoja de vida indicador y reporte de seguimiento			Vigente
590	No aplica	30/08/2021	NC POTENCIAL	De acuerdo con el memorando 2021182706-3-000 se registra un incumplimiento en la meta del indicador Instrumentos de evaluación y seguimiento elaborados, optimizados y/o actualizados - 7.14% de avance a 31 de julio	30/08/2021	31/12/2021	Actividades realizadas	Numero de actividades ejecutadas /Numero de actividades programadas.	Cantidad	100	Eficacia	Hoja de vida indicador y reporte de seguimiento			Vigente
591	No aplica	30/08/2021	NC POTENCIAL	De acuerdo con el memorando 2021182706-3-000 se registra un incumplimiento en la meta del indicador Usuarios beneficiados con acciones de racionalización - 35.83% de avance a 31 de julio	30/08/2021	31/12/2021	Actividades realizadas	Numero de actividades ejecutadas /Numero de actividades programadas.	Cantidad	100	Eficacia	Hoja de vida indicador y reporte de seguimiento			Vigente
592	No aplica	30/08/2021	NC POTENCIAL	De acuerdo con el memorando 2021182706-3-000 se registra un incumplimiento en la meta del indicador Diagnósticos Desarrollados - 25% de avance a 31 de julio.	30/08/2021	31/12/2021	Actividades realizadas	Numero de actividades ejecutadas /Numero de actividades programadas.	Cantidad	100	Eficacia	Hoja de vida indicador y reporte de seguimiento			Vigente
593	No aplica	30/08/2021	NC POTENCIAL	De acuerdo con el memorando 2021157933-3-000 se registra un incumplimiento en la meta del indicador Documentos técnicos de modelación regional elaborados - 37.5% de avance a 30 junio.	30/08/2021	31/12/2021	Actividades realizadas	Numero de actividades ejecutadas /Numero de actividades programadas.	Cantidad	100	Eficacia	Hoja de vida indicador y reporte de seguimiento			Vigente
594	No aplica	30/08/2021	NC POTENCIAL	De acuerdo con el memorando 2021157933-3-000 se registra un incumplimiento en la meta del indicador Actos administrativos expedidos para resolver el seguimiento de los permisos y trámites ambientales - 30.98% de avance a 30 de junio. -	30/08/2021	31/12/2021	Actividades realizadas	Numero de actividades ejecutadas /Numero de actividades programadas.	Cantidad	100	Eficacia	Hoja de vida indicador y reporte de seguimiento			Vigente