

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

Fecha de actualización: **31 DE MARZO DE 2022**

DATOS GENERALES			DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA		FECHA INICIO		FECHA FINAL		INDICADORES				TRIMESTRE I VIGENCIA 2022		ESTADO DE LA ACCIÓN
NÚMERO DE LA NC 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 META72	DESCRIPCION DEL AVANCE3	
114D	Auditoría al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/16	NC REAL	Incumplimiento a los tiempos establecidos para la expedición del auto de inicio, la realización de la visita, reunión de información adicional y expedición del acto administrativo que define, en el trámite de evaluación de la licencia ambiental.	01/31/2022	31/01/23	Actividades realizadas	% cumplimiento de avance de actividades	Porcentaje	100	Eficacia	Indicador autos de inicio, Indicador información adicional, Correos o lista de asistencia reuniones	42,5	Se generó indicador y meta de cumplimiento de autos de inicio, se generó indicador interno y meta de cumplimiento para la solicitud de información adicional, se encuentra en proceso de avance el control mensual de los indicadores y se encuentra en proceso el reporte mensual a los grupos respecto de los resultados de los indicadores.	Vigente
239A	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 1 de la Resolución 2023 de 2007, el cual modifica el artículo 2 de la Resolución 1173 de 2004, en cuanto a la duración del permiso de marcate que es de 1 año de vigencia y que cumpla con las autorizaciones impuestas en dicha autorización.	20/11/2021	31/08/2022	Porcentaje de avance en la programación de seguimiento y proceso sancionatorios y Conceptos técnicos emitidos de los expedientes PME	No. Expedientes con seguimiento y procesos sancionatorios / No. Expedientes programados	Porcentaje	100	Eficacia	Programación de expedientes sujetos de seguimiento y proceso sancionatorio vigencia 2022 (mediante correo electrónico). Conceptos técnicos. Memorandos a AOJ	23	Durante el primer trimestre de 2022 1. Se realizó la revisión del universo de expediente objeto de seguimiento para la vigencia 2022 que corresponde a 5 y se programó 1/5 de los expedientes PME susceptibles de seguimiento teniendo un (9%) de avance de la acción 2. Respecto al universo 2022 no se ha detectado que aplique para SAN, sin embargo de los permisos que perdieron vigencia y cumplen con las condiciones establecidas por la OAJ para el periodo de reporte no se cuenta con la programación de algún expediente que cumpla con estas condiciones (0%). 3. Se efectuó seguimiento a 1 expediente (PME0024-00) de los 5 identificados para la vigencia 2022 (14%)	Vigente - reformulada
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	7	Con corte a marzo se han enviado un total de 7 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 - reformulada

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

Fecha de actualización: **31 DE MARZO DE 2022**

DATOS GENERALES			DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA				INDICADORES					TRIMESTRE I VIGENCIA 2022		ESTADO DE LA ACCIÓN		
NÚMERO DE LA NO 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 INDICADOR	AVANCE FRENTE A LA META72		DESCRIPCION DEL AVANCE3	
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		3	1. Se realizó un plan de entrega de solicitudes de liquidación, y se realizaron 3 (tres) seguimientos (Con corte a septiembre y diciembre de 2021 y uno con corte a marzo de 2022), para verificar que no se haya perdido competencia para liquidar los contratos con una efectividad del 100%. 2. Con corte a marzo de 2022 se ha radicado la solicitud de liquidación de 5 contratos ante el Grupo de Gestión Contractual para un total de 5 liquidaciones.	Vigente - reformulada	
417B	Auditoría a la gestión contractual	28/06/19	NC REAL	Incumplimiento del numeral 7° de las políticas de operación del procedimiento Compras a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, en las órdenes de compra 070/2019, 968/2019, 861/2019, 856/2018, y 1001/2018.									0	Ya se remitió a la Oficina de Control Interno, y actualmente se encuentra en ajustes posterior a revisión de la OCI.	Vigente - reformulada	
417B	Auditoría a la gestión contractual	28/06/19	NC REAL	Incumplimiento del numeral 7° de las políticas de operación del procedimiento Compras a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, en las órdenes de compra 070/2019, 968/2019, 861/2019, 856/2018, y 1001/2018.									0	Ya se remitió a la Oficina de Control Interno, y actualmente se encuentra en ajustes posterior a revisión de la OCI.	Vigente - reformulada	
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	18/10/19	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.			Circular emitida	Número de circulares emitidas	Cantidad		1	Eficacia	SIGPRO	0	No se reporta avance, actividades en ejecución	Vigente - reformulada
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	30/05/22	Aspectos e Impactos Ambientales	Publicación de MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SGA-FO-15 actualizada.	Cantidad	1	Eficacia	NTC ISO 14001:2015 Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)	0,7	La matriz fue actualizada en el mes de enero de 2022. Se solicitó a Comunicaciones ANLA el trámite de publicación en la intranet (Micrositio SGI).	Vigente - reformulada	

PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

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

Fecha de actualización: **31 DE MARZO DE 2022**

DATOS GENERALES			DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA				INDICADORES						TRIMESTRE I VIGENCIA 2022		ESTADO DE LA ACCIÓN
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 INDICADOR	AVANCE FRENTE A LA META72	DESCRIPCION DEL AVANCE3	
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	1/06/22	Mejoras tecnológicas	Número de aplicativos implementados/ número de aplicativos planeados * 100	Porcentaje	100	Eficacia	VITAL	95	Con corte a 31 de marzo de 2022, se ha avanzado en el desarrollo 3 herramientas tecnológicas que facilitaran la radicación de información por parte de los usuarios y el estado de los mismos es el siguiente: Desarrollo de plaguicidas al 100%, desarrollo de SRS fase I al 100% y desarrollo SRS fase II al 85%, La trazabilidad de gestión se encuentra en el INS0008-00-2020	Vigente
566	No aplica	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	74	Durante la vigencia de 2022, se han generado los reportes respectivos de este primer trimestre a corte de marzo se lleva un cumplimiento del indicador de oportunidad para autos de inicio de 60% teniendo en cuenta que la meta de oportunidad definida para la vigencia 2022 está en 50%	Vigente
570A	No aplica	24/02/21	NC REAL	Al verificar internamente los procesos de evaluación de proyectos en SELA, se identificó desviaciones en el uso de los formatos actualizados que se encuentran en la herramienta de GESPRO	1/03/22	31/12/22	% avance actividades propuestas	% de avance de las actividades propuestas	Porcentaje	100	Efectividad	Listas de asistencia, Tabla de verificación de cumplimiento de procedimiento	3	Se inició con la socialización de la lista de chequeo de licenciamiento ambiental, la cual se realizó el 18/03/2022	Vigente - reformulada
584	Auditoria a procesos	17/09/2021	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.	15/10/21	31/06/2022	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	70	1. Se recibió por parte del AGN CONCEPTO TÉCNICO 620 N° 31-2022 en respuesta a la siguiente consulta elevada por el Grupo de Actuaciones Sancionatorias - ANLA "...si los conceptos técnicos que no son acogidos mediante acto administrativo debidamente motivado al interior del proceso sancionatorio de carácter ambiental, deben hacer parte del expediente físico en el cual se desatan las respectivas diligencias o si por el contrario, solo deben incorporarse aquellos conceptos técnicos acogidos y que motivan una actuación dentro del proceso sancionatorio. " Realiza mesa de trabajo con el Grupo de Gestión documental con el fin de determinar la estrategia a seguir para la inclusión de CT no acogidos en los expedientes. 2. Se realizó una mesa de trabajo con el Grupo de Gestión documental con el fin de determinar la estrategia a seguir para la inclusión de CT no acogidos en los expedientes sancionatorios.	Vigente
599	Auditoria interna NTC 9001:2015	31/08/2021	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 cuatrimestrales realizados	Cantidad	1	Eficacia	Matriz de seguimiento al plan de trabajo Acta de reuniones	0,2	1. SMPC remite correo 29/03/2022 solicitando reporte seguimiento acciones de mejora respecto a la No Conformidad de la evaluación de satisfacción. 2. A 30 marzo/2022 reporta avance parcial Dirección General.	Vigente

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

Fecha de actualización: **31 DE MARZO DE 2022**

DATOS GENERALES			DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA				INDICADORES						TRIMESTRE I VIGENCIA 2022		ESTADO DE LA ACCIÓN
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 INDICADOR	AVANCE FRENTE A LA META72	DESCRIPCION DEL AVANCE3	
604	Auditoría interna NTC 9001:2015	30/08/2021	NC REAL	En el Proceso: Evaluación de licenciamiento ambiental. Del proyecto, "EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PETROLERA. CONTRATO DE ASOCIACIÓN CAPACHOS" LAM 1901 Lista de chequeo de información Cartográfica y geográfica GI-F-1 no se evidencia la aprobación del asesor del despacho de la subdirección de evaluación. Y de Lista de chequeo licenciamiento ambiental, no se encuentran los responsables de la verificación preliminar de documentos Lo anterior incumple la cláusula 8.5.1 e y h de la norma ISO 9001:2015 La organización debe de asegurar la asignación del personal calificado y la implementación de actividades de liberación	01/10/2021	30/06/2022	Cumplimiento actividades	Actividades realizadas/Actividades programadas	Cantidad	2	Eficacia	Actividades en SILA Lista de chequeo de licenciamiento Ambiental	60	De acuerdo a la priorización establecida se remitió mesa de ayuda número 0033905 de fecha 11-03-2022 con la cual se radicó el formato CI-FO-29. DEFINICIÓN PROYECTOS DE SOFTWARE PARA ESTABLECER VIABILIDAD. Por otra parte se realiza la actualización de la lista de chequeo de licenciamiento ambiental eliminando los campos de firmas y dejando la nota aclaratoria respecto de la verificación y validación del Documento a través de los vistos buenos del SILA	Vigente
604	Auditoría interna NTC 9001:2015	30/08/2021	NC REAL	En el Proceso: Evaluación de licenciamiento ambiental. Del proyecto, "EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PETROLERA. CONTRATO DE ASOCIACIÓN CAPACHOS" LAM 1901 Lista de chequeo de información Cartográfica y geográfica GI-F-1 no se evidencia la aprobación del asesor del despacho de la subdirección de evaluación. Y de Lista de chequeo licenciamiento ambiental, no se encuentran los responsables de la verificación preliminar de documentos Lo anterior incumple la cláusula 8.5.1 e y h de la norma ISO 9001:2015 La organización debe de asegurar la asignación del personal calificado y la implementación de actividades de liberación	01/10/2021	30/06/2022	Cumplimiento actividades	Actividades realizadas/Actividades programadas	Cantidad	2	Eficacia	Actividades en SILA Lista de chequeo de licenciamiento Ambiental	70	Resultado de las mesas de trabajo realizadas el año pasado, para este primer trimestre se inició con la actualización del procedimiento de evaluación y modificación de licencia, el cual se encuentra en versión borrador, para ser revisado y aprobado en el mes de mayo de 2022. De acuerdo a las verificaciones de cumplimiento de procedimiento, se han verificado en su totalidad 15 proyectos de los diferentes sectores, donde se evidencia la asignación de profesionales calificados en el proceso de evaluación de EsIA así como la liberación de productos (Conceptos técnicos y Actos Administrativos) de acuerdo al procedimiento.	Vigente
605	Auditoría 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 Externos dado que no se formularon acciones correctivas frente a los resultados de medición ubicados en rango bajo.	1/03/22	15/12/22	Seguimiento al Plan de trabajo	Seguimientos cuatrimestrales realizados	Cantidad	3	Eficacia	Matriz de seguimiento al plan de trabajo Acta de reuniones	0,2	1. SMPC remite correo 29/03/2022 solicitando reporte seguimiento acciones de mejora respecto a la No Conformidad de la evaluación de satisfacción. 2. A 30 marzo/2022 reporta avance parcial Dirección General.	Vigente
606	Auditoría 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 la página web de la forma definida (Versión final del documento e instrumento que consolide las recomendaciones y/o comentarios recibidos y la justificación de su incorporación o rechazo de los mismos)	15/01/22	31/05/22	Procedimiento de Consulta Pública actualizado y socializado	Documento actualizado y socializado	Cantidad	2	Eficacia	Procedimiento actualizado Listados asistencia Grabación teams	0,3	1. Se elabora Matriz de revisión y reorganización histórica de procesos de consulta publicados en página web, acorde con Res. 1519/2020 y DAFP. 2. Se elabora propuesta de reestructuración de contenidos de la sección de Consulta Pública, conforme a Resolución 1519/2020 y DAFP. Se presenta propuesta de redefinición del mecanismo, apartándolo de Diagnóstico y Planeación Participativa (nuevo mecanismo) y de Colaboración e Innovación. Para abril/2022 se actualizará el procedimiento en GESPRO y la socialización se realizará en mayo/22.	Vigente

PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

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

Fecha de actualización: **31 DE MARZO DE 2022**

DATOS GENERALES			DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA				INDICADORES						TRIMESTRE I VIGENCIA 2022		ESTADO DE LA ACCIÓN
NÚMERO DE LA NO 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 INDICADOR	AVANCE FRENTE A LA META72	DESCRIPCION DEL AVANCE3	
607	Evaluación de Riesgos -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	N° de actualizaciones realizadas	Cantidad	2	Eficiencia	Manual de reparto y asignación de documentos Código GD-MN-01	0	Para el primer trimestre del año 2022, no se realizarán actualizaciones al manual de reparto, ya que no han cambiado los tramites en la entidad.	Vigente
607	Evaluación de Riesgos -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 reasignados / Documentos por reasignar	Porcentaje	100	Efectividad	Sistemas de información SIPGRO y SILA. Formato "Reporte de inconsistencias de documentos y expedientes GD-FO-08 "	25	Durante el primer trimestre se realizó el cargue de 4 reasignaciones en el formato de Reporte de inconsistencias de documentos y expedientes GD-FO-08.	Vigente
608	Evaluación de Riesgos -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 los tiempos de entrega por parte del Operador Postal", evaluación realizada en septiembre del 2021.	14/01/22	15/12/22	Seguimiento a la entrega de las comunicaciones por parte del operador postal	N° de comunicaciones entregadas en tiempo/ N° de comunicaciones a entregar	Porcentaje	100	Efectividad	Reporte de SIPOST	25	Se redujo la periodicidad del seguimiento de mensual a semanal, así las cosas, cada semana se hace la verificación de los envíos impuestos en el SIPOST y se retroalimenta al proveedor de la mora en la entrega de los envíos cuyos tiempos estén próximos a vencerse, para que tomen las medidas preventivas necesarias que eviten la entrega inoportuna de ellos, el 5.3% (8 envíos) fueron entregados fuera de los tiempos establecidos máximo 3 días, esta situación implicó una reducción del valor a pagar de \$ 36.960 por la aplicación de los ANS.	Vigente
611	Auditoría a la gestión presupuestal, contable y a los estados financieros ANLA - FONAM	15/10/2021	NC REAL	Incumplimiento de las 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	Manual de inventario y almacén actualizado en Gespro	Cantidad	1	Eficacia	Publicación en GESPRO	0,5	Se han realizado reuniones para la validación de los parámetros del cálculo de depreciación. Una vez validados los parámetros de depreciación de los bienes se requiere el ajuste en la plataforma definida (SIGANLA - SIF) y se procederá a realizar la modificación en el manual de inventarios actualizado el 28/12/2021. La modificación se realizará dentro del término establecido.	Vigente
612	Auditoría a la gestión presupuestal, contable y a los estados financieros ANLA - FONAM	15/10/2021	NC REAL	Incumplimiento de las 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 vida útil corregidos	No. de elementos con vida útil corregidos / No. total de elementos con vida útil por corregir	Porcentaje	100	Eficacia	SIGANLA	50	Se han realizado reuniones para la validación de los parámetros del cálculo de depreciación, así como los elementos frente a la vida útil indicada en el manual de políticas contables, una vez se determinen las inconsistencias se procederá a realizar los ajustes pertinentes en el sistema SIGANLA.	Vigente

Fecha de actualización: **31 DE MARZO DE 2022**

DATOS GENERALES			DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA				INDICADORES					TRIMESTRE I VIGENCIA 2022		ESTADO DE LA ACCIÓN	
NÚMERO DE LA NO 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 INDICADOR	AVANCE FRENTE A LA META72		DESCRIPCION DEL AVANCE3
613	Auditoría a la gestión presupuestal, contable y a los estados financieros ANLA - FONAM	15/10/2021	NC REAL	Inobservancia de las características cualitativas establecidas en la normatividad e incluido en el numeral 6.4.4.3 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 mensual	No. de reportes de elementos mensuales y detallados remitidos para conciliación	Cantidad	6	Eficacia	SIGANLA	3	Se generaron los reportes correspondientes a: Reporte de elementos y Reporte de Saldos, los cuales permiten verificar el valor de cada elemento, para los cierres de enero, febrero y marzo, estos fueron entregados al Grupo de Gestión Financiera.	Vigente
614	Seguimiento y evaluación por parte de la OCI a los riesgos ubicados en zona baja. RG-GA-34	01/10/2021	NC REAL	Como resultado de la evaluación realizada por la OCI, en los meses septiembre y octubre, se evidenció la materialización del riesgo RG-GA-34 Aumento en el volumen de los residuos que incluyan material aprovechable.	24/01/2022	7/02/22	Riesgo formulado	No._Riesgo_Reformulado	Cantidad	1	Eficacia	DP-FO-12 Hoja de vida Riesgo (GESRIESGOS)	0,7	El riesgo RG-GA-34 fue reformulado, aprobado y publicado en el mes de marzo de 2022, en GESRIESGOS. Se realizan mesas de trabajo con OAP para la reformulación del riesgo (28/02/2022) y se finaliza con la socialización del mismo (01/03/2022). En el mes de marzo de realiza socialización con el grupo de servicios generales en el mes de marzo (01/03/2022).	Vigente
616	Auditoría al Sistema Integrado de Gestión - Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)	13/12/2021	NC REAL	No se evidencia implementación de los criterios de significancia establecidos en el instructivo técnico para la identificación de aspectos e impactos ambientales, tampoco se encontraron registros de comunicación de los aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la entidad.	03/01/2021	30/04/2022	Aspectos Ambientales Significativos	No._Divulgacion_Mensual_Asp_Ambientales_Significativos	Cantidad	12	Efectividad	GA-FO-15 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES V.5	3	Pese a que ya se realizó la actualización de INSTRUCTIVO TÉCNICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES. GA-IN-02 esta pendiente la publicación en GESPRO. Adicionalmente, se actualizó la MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES GA-FO-15 e identificación de aspectos ambientales significativos acorde con el método de clasificación establecido en el instructivo GA-IN-02. Una vez sea revisada y aprobada por OAP, será actualizada en la intranet para su posterior socialización. En el primer trimestre se han realizado sensibilizaciones a todas las áreas de la entidad, frente a los aspectos ambientales significativos (Consumo de agua, energía y papel, y emisiones de GEI por fuentes móviles).	Vigente
617	Auditoría al Sistema Integrado de Gestión - Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)	13/12/2021	NC REAL	Para los literales d) y e), no se encontraron evidencias de las prácticas periódicas (simulacros) de las acciones de respuesta a condiciones de emergencias planificadas, por ende, tampoco de la evaluación y revisión periódica después de que se hayan realizado pruebas.	03/01/2021	30/06/2022	Simulacros para atención de emergencias ambientales	No._Simulacros_Atencion_Emergencias_Ambientales	Cantidad	2	Eficiencia	PLAN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES DE LA ANLA V.1. (EN TRAMITE DE PUBLICACION EN GESPRO)	1	Se actualizó el Plan de emergencias ambientales, y se solicitó la publicación en GESPRO (Fecha de publicación: 24/02/2022). En el mes de marzo se realizó la socialización del documento al personal de servicios generales y al grupo de conductores de la entidad.	Vigente
618	Auditoría a la Gestión del Talento Humano	25/01/2022	NC REAL	Inconsistencia en la cronología establecida por el capítulo 7. Nombramientos del Instructivo para el manejo de historias laborales de la Entidad.	01/03/2022	31/05/2022	Presentación instructivo	Actividades realizadas/actividades planeadas	Porcentaje	100	Efectividad	Archivos digitales del Grupo	35	Se ha venido realizando revisiones a la documentación. Ya se cuenta con borrador del instructivo y se tiene programado radicarlo a mas tardar a comienzos de mayo.	Vigente



PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

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

Fecha de actualización: **31 DE MARZO DE 2022**

DATOS GENERALES			DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA				INDICADORES						TRIMESTRE I VIGENCIA 2022		ESTADO DE LA ACCIÓN
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 INDICADOR	AVANCE FRENTE A LA META72	DESCRIPCION DEL AVANCE3	
619	Auditoría a la Gestión del Talento Humano	25/01/2022	NC REAL	Incumplimiento de la disposición normativa que determina la obligación de verificar si los funcionarios cumplen con los requisitos mínimos para acceder al cargo.	01/03/2022	31/07/2022	Presentación autocontrol.	Actividades realizadas/actividades planeadas	Porcentaje	100	Eficacia	Archivos digitales del Grupo	25	Se ha venido realizando revisiones a la documentación. Ya se cuenta con borrador del procedimiento y se tiene programado radicarlo a mas tardar a finales de mayo.	Vigente
622	Materialización del riesgo de gestión RG-FO-65	28/02/2022	NC REAL	Materialización del riesgo de gestión RG-FO-65 incumplimiento de los tiempos establecidos para la evaluación de proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental	01/03/2022	31/12/2022	porcentaje de implementación de acciones	% de avance de la implementación de actividades establecidas en la acción	Porcentaje	100	Efectividad	Listado de profesionales y roles del grupo de energía Lista de asistencia mesa de buenas prácticas Reporte de indicador SINERGIA Oportunidad	30	Se ha realizado seguimiento mensual al cronograma de control de tramites de evaluación 2022 incluyendo fechas de revisión en diferentes instancias, fecha de respuesta a la solicitud y novedad de tramite. Se ha realizado seguimiento al estado de tramites en OELA y através de correo electrónico se ha requerido el ajuste.	Vigente