

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	META	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	AUDITORIA / OBSERVACIONES	RESPONSABLE	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE DE 2022	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE SEPTIEMBRE DE 2022	ESTADO
H21	El mecanismo de participación ciudadana (audiencia pública) para la etapa de seguimiento, hasta la fecha y después de más de diez (10) meses no se ha generado, conforme revisión que del Sistema de Información de Licencias Ambientales —SILA,	Falta de diligencia y oportunidad por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA, en la atención de la solicitud presentada riñe con los principios de eficacia y celeridad que rigen la función administrativa.	Realizar una vista técnica con el fin de constatar la pertinencia de realizar la convocatoria de audiencia pública en esta etapa del proyecto	1.Efectuar de visita de seguimiento, 2. Concepto Técnico y 3. Oficio a los Entes de Control.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2018/10/01	2022/12/31	222	Auditoría de Cumplimiento: Proyecto Hidroeléctrico Ituango	SSLA - Grupo Medio Magdalena Cauca Catatumbo	60	No se presentan avances debido a que el titular no ha cumplido los requisitos para la audiencia pública. Se define solicitar extender el plazo por un año más para el cumplimiento del plan de mejoramiento	Vigente
H1D1	Falta de oportunidad, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, no fue oportuna en la implementación de las actuaciones adecuadas y eficientes para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos referidos el abatimiento de la naciente.	Hay un grado de incertidumbre en los modelos hidrogeológicos presentados en el EIA, en relación con el abatimiento	Verificar la eficacia y eficiencia de las medidas de manejo impuestas en la licencia ambiental y demás actos administrativos.	1. Realizar 3 visitas técnicas: una específica a la naciente Carizal y 2 de seguimiento general al proyecto (una por semestre) (30%). 2. Elaborar 3 CT (30%) donde se realice seguimiento a las medidas aplicables al componente hidrogeológico y socioeconómico. 3. Expedir 3 Actos Advos de seguimiento (30%)	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2022/01/21	2022/12/31	49	Denuncia 2021-201778-80544- D Supertransporte	SSLA - Grupo Medio Magdalena Cauca Catatumbo	66	No se genera avance, ya que la tercera visita se programará para el mes de Octubre, por lo cual las evidencias se aportarán en el próximo trimestre.	Vigente
H1D1	La ANLA otorgó la licencia ambiental para la construcción y operación de las centrales termoeléctricas la Luna y Termobijao sin contar con la totalidad de elementos que hacen parte de la naturaleza misma del licenciamiento ambiental	Falta de estandarización de criterios técnicos y normativos para la estimación de costos y beneficios en el componente de valoración económica, aprobación de planes de compensación, contingencias y desmantelamiento y abandono	Establecer criterios técnicos y normativos unificados para evaluar el componente de Valoración Económica compensación y contingencias y desmantelamiento y abandono	Realizar 2 mesas de trabajo con los Auditores de CGR (evaluación al componente de VE) 30%. Fortalecer el banco de consideraciones a través de 6 mesas de trabajo con los grupos de VE para unificar de criterios 20%. Realizar 2 mesas de trabajo (unificación criterios) en la evaluación de planes de compensación y 1%, PGR, plan de cierre y abandono 25%. Documento de definición de criterios 25%	Porcentaje	100	2022/02/01	2023/02/01	52	AC Disposiciones Ambientales en la Operación de Centrales Termoeléctricas	SELA - Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales	60	Durante este periodo, se inició con la elaboración del documento de unificación de criterios (cartilla unificación criterios)	Vigente

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	META	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	AUDITORIA / OBSERVACIONES	RESPONSABLE	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE DE 2022	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE SEPTIEMBRE DE 2022	ESTADO
H12	La ANLA presuntamente no dio traslado de una petición ciudadana para darle trámite y no obró con celeridad ni se dio pleno cumplimiento a lo dispuesto en la Política de Operación de su procedimiento de seguimiento, al no tener en cuenta esa petición como parte de la preparación del seguimiento a realizar en 2018, y sólo fue abordado hasta el seguimiento realizado en 2019.	Debilidades en la implementación de controles para asegurar el cumplimiento de las acciones a emprender por parte de la entidad respecto a la atención de quejas y peticiones ciudadanas en relación con su función de seguimiento	Revisar a través del seguimiento las quejas interpuestas en los dos últimos años y evaluar cómo se manejaron por parte de la ANLA, de ser el caso hacer las remisiones pertinentes o la imposición de medidas para su atención.	1. Elaborar informe de las quejas interpuestas ante la ANLA y la atención dada a las mismas durante los años 2020 y 2021 (50%) 2. Dar traslado mediante oficio de la queja a quien corresponda o imponer medidas de manejo por medio de acto administrativo, de no requerir estas acciones, elaborar informe(50%).	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2022/02/01	2022/12/30	47	AC Disposiciones Ambientales en la Operación de Centrales Termoeléctricas	SSLA - Grupo Caribe - Pacifico	40	1. A corte del 31 de julio de 2022 se realizó la asignación al profesional biótico de la elaboración del informe, quien ha realizado la revisión documental de las quejas asociadas al proyecto (10%). 2. A corte del 31 de agosto de 2022 se realizó la revisión documental del expediente LAM1179 y se elaboró un preinforme con la información relevante de los seguimientos realizados en los últimos cuatro (4) años (30%).	Vigente
H13	Se encontraron expedientes en los cuales se presentan amplios espacios de tiempo sin actuación alguna, así como demoras en las actuaciones dentro del proceso sancionatorio ambiental. Igualmente se encontraron procesos donde no se evidencia seguimiento de la acción por la cual se inicia el proceso sancionatorio ambiental que permita frenar el daño que ocasiona el investigado.	Debilidades en la planeación y oportunidad, en el control y seguimiento al trámite de los procesos sancionatorios ambientales.	Continuar con el fortalecimiento de la gestión en los procesos sancionatorios ambientales.	1. Continuar con el seguimiento mensual aleatorio al reparto de los ejecutores. 2. Continuar con la metodología de reparto basada en la distribución de exp. sancionatorio en la asociación al exp. permisivo, empresa o proyecto licenciado. 3. Revisar, formular y ejecutar en el 2022 cronograma de actividades de impulso procesal entre etapas para los expedientes objeto de esta auditoria.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2022/01/15	2022/12/31	50	AC Disposiciones Ambientales en la Operación de Centrales Termoeléctricas	OAJ - Oficina Asesora Jurídica	80	1. Durante los meses de julio, agosto, septiembre se realizó seguimiento a 273 expedientes a cargo de 6 profesionales jurídicos. 2. Se mantiene la metodología de reparto, incluyendo información de relevancia del expediente. 3. Se realizó seguimiento a los expedientes sujetos de Plan de Mejoramiento por parte de la Líder Técnico Administrativa	Vigente
H1	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 730 DE 2018. La ANLA realizó liquidación del contrato 730 de 2018, 2 años, 5 meses, y 25 días después de terminada la ejecución. Incumpliendo lo estipulado en el contrato, cláusula Décima Tercera, donde se estableció que la liquidación se realizaría de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses después del vencimiento del plazo de ejecución.	Esta situación se presenta por debilidad	Fortalecer los lineamientos de la entidad	Realizar 2 capacitaciones a los	Capacitaciones	8	2022/07/01	2022/12/31	26	AUDITORIA FINANCIERA VIGEN	SAF - Grupo de Gestión Contractual	5	Se realizó 1 capacitación a los supervisores relacionada con el buen ejercicio de la supervisión. Se ha enviado un total de 4 correos en los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre a los supervisores informando fechas de pérdida de competencia para la liquidación de los contratos. Se completan 6 actividades.	Vigente

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	META	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	AUDITORIA / OBSERVACIONES	RESPONSABLE	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE DE 2022	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE SEPTIEMBRE DE 2022	ESTADO
H2	ESTUDIOS PREVIOS DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CONTRATO 730 DE 2018. Planeación inadecuada reflejada en los estudios previos realizados para la prestación de los servicios de inventario documental, organización y elaboración de hoja de control y digitalización documento por documento de los expedientes que conforman el archivo de la ANLA.	Deficiencias en la estructuración de las n	Fortalecer los lineamientos relacionados	Realizar 2 capacitaciones, por lo	Capacitaciones	2	2022/07/01	2022/12/31	26	AUDITORIA FINANCIERA VIGEN	SAF - Grupo de Gestión Contractual	1	Se realizó capacitación relacionada con la estructuración de estudios previos a los responsables de proyectar y/o elaborar los mismos. Se completan las 2 capacitaciones.	Vigente
H4	PUBLICIDAD DE LA CONTRATACIÓN - PLATAFORMA SECOP II. La ANLA ha incurrido en omisiones y equivocaciones en la plataforma SECOP que afectan el cabal cumplimiento del principio de publicidad que busca garantizar esta herramienta, especialmente en lo concerniente a contratos de prestación de servicios profesionales al registrar información que distorsiona la realidad y el no cargue de otra.	Desconocimiento de la obligación de pub	Establecer lineamientos sobre la public	1. Generar un instructivo de pub	Actividades rea	2	2022/07/01	2022/12/31	26	AUDITORIA FINANCIERA VIGEN	SAF - Grupo de Gestión Contractual	1	Se generó un instructivo para la publicación de documentos en SECOP II, que posteriormente se socializará con los abogados del Grupo de Gestión Contractual.	Vigente
H1	Se identificaron puntos de combustión espontánea en el área de retrolanado del PIT 3 y en el área inactiva PIT 1, los cuales no cuentan con medidas de control en el instrumento de manejo ambiental. Estos eventos pueden desencadenar en incendios forestales si no se controlan oportunamente	Inexistencia de requerir a la sociedad rep	Adelantar el seguimiento al proyecto con	1. Realizar visita de seguimiento	Porcentaje de a	100	2022/08/01	2023/07/31	52	Auditoría de Cumplimiento PMA y LA de explotación minera de carbón	SSLA - Subdirección de Seguimiento de Licencias	0	A corte del 30 de septiembre de 2022 no se tiene avance.	Vigente
H2D1	En la visita a campo realizada al proyecto y en los planos de las relocalizaciones del arroyo Muñoz y caño las Animas se evidencian tramos rectos, es así como los cauces diseñados no presentan una forma similar respecto a la sinuosidad del cuerpo hídrico por lo tanto las características del cauce natural (canales meándricos) no son similares	Debilidad en la presentación de las evid	Adelantar el seguimiento al proyecto con	1. Realizar visita de seguimiento	Porcentaje de a	100	2022/08/01	2023/07/31	52	Auditoría de Cumplimiento PMA y LA de explotación minera de carbón	SSLA - Subdirección de Seguimiento de Licencias	0	A corte del 30 de septiembre de 2022 no se tiene avance.	Vigente
H3D2	El PIT 1 dejó de ser explotado en 2012 debido a las calidades del carbón y por fallas geológicas locales, también deja de operar el botadero 2. En la revisión de la información presentada por la ANLA y el sistema SILA no se logró establecer que el titular de la licencia cuente con plan de cierre ajustado ante el cierre temporal (TdR de minería y la Resolución 414 de 2008)	Debilidades al momento de exigir y const	Verificar el plan de cierre de la sociedad	1. Realizar y emitir concepto té	Porcentaje de a	100	2022/08/01	2023/07/14	50	Auditoría de Cumplimiento PMA y LA de explotación minera de carbón	SSLA - Subdirección de Seguimiento de Licencias	0	A corte del 30 de septiembre de 2022 no se tiene avance.	Vigente
H4	El marco normativo de plan de inversión forzosa de no menos del 1% ha presentado modificaciones, la última en 2019 los proyectos que tuvieran inversiones pendientes por ejecutar podían acogerse. Drummond Ltd. tras pasar 10 años se acogió a dicha ley pues había invertido aprox 200.000.000 de los cuales no se cuenta con todos los soportes para validar la ejecución de dicho valor	Falencias en el control y seguimiento al r	Subdirección de Seguimiento de Licenc	Imponer dentro de los conceptos	1. Emitir conce	100	2022/08/01	2023/12/31	74	Auditoría de Cumplimiento PMA y LA de explotación minera de carbón	SSLA - Subdirección de Seguimiento de Licencias	30	1. Se elaboro el concepto técnico 5685 del 20 de septiembre de 2022 del LAM3271 (Explotación Minera En Las Areas De Los Contratos 144/97 "EL DESCANSO", 263/95 "SIMILOA" Y 284/95 "RINCÓN HONDO"); en su fase de operación, en lo concerniente al seguimiento específico de las obligaciones de inversión forzosa de no menos del 1% presentada DRUMMOND LTD	Vigente
H5	La ANLA no exigió la presentación oportuna de los resultados del estudio epidemiológico, pues se entregaron un año después del cronograma propuesto por Drummond en el radicado 2019194960-1-000 del 11 de diciembre de 2019 y trece años después del inicio de operaciones de la explotación minera	Debilidades en el cumplimiento de las ob	Actualizar el modelo de calidad de aire d	1. Recopilación de información y	Porcentaje de a	100	2022/08/01	2023/07/31	52	Auditoría de Cumplimiento PMA y LA de explotación minera de carbón	SIPTA (Correo electrónico Lorena Riaño 30/09/2022) + SSLA	5	Por parte de la SIPTA a través del Grupo de Regionalización y Centro de Monitoreo se estructuró el cronograma y el plan de trabajo para la actualización del modelo de calidad del aire de la Zona Minera Centro del Cesar de manera articulada con la SSLA, el cual esta en proceso de revisión y validación.	Vigente

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	META	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	AUDITORIA / OBSERVACIONES	RESPONSABLE	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE DE 2022	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE SEPTIEMBRE DE 2022	ESTADO
H6D3	La ANLA en la Resolución 555 de 2014 estableció que en un año a la expedición de dicho acto debía presentarse el plan de compensaciones, posteriormente en Resolución 281 de 2015 prorrogó el plazo para agosto de 2016. Se identificó que el Plan de compensaciones fue presentado en abril del año 2021 por lo tanto, no ha realizado la compensación de las áreas afectadas oportunamente	Falta de oportunidad por parte de la Autoridad Ambiental	Imponer dentro de los conceptos técnicos	1. Emitir concepto técnico de seguimiento	Porcentaje de avance	100	2022/08/01	2022/12/31	22	Auditoría de Cumplimiento PMA y LA de explotación minera de carbón	SSLA - Subdirección de Seguimiento de Licencias	30	1. Se elaboró el concepto técnico 5685 del 20 de septiembre de 2022 del LAM3271 (Explotación Minera En Las Áreas De Los Contratos 144/97 "EL DESCANSO", 283/95 "SIMILOA" Y 284/95 "RINCÓN HONDO); en su fase de operación, en lo concerniente al seguimiento específico de las obligaciones de compensaciones ambientales presentada DRUMMOND LTD.	Vigente
H7	El 31-07-2020 la sociedad CI COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S. EN REORGANIZACION, suspende actividades en la mina La Francia, notificación realizada a la ANM pero solo hasta noviembre de 2020 se comunica a la ANLA por parte del titular. La ANLA no cuenta con un mecanismo que permita conocer de este tipo de novedades en el proyecto, ni se evidencia una debida coordinación con ANM	Falta de actuación oportuna, en relación con el titular	Establecer canales de comunicación con el titular	1. Expedir oficio dirigido a la ANM	Porcentaje de avance	100	2022/08/01	2023/07/31	52	Auditoría de Cumplimiento PMA y LA de explotación minera de carbón	SSLA - Subdirección de Seguimiento de Licencias	0	A corte del 30 de septiembre de 2022 no se tiene avance.	Vigente
H8D4	La empresa CNR I hasta el momento no tiene un plan de Compensaciones aprobado y esto presenta una grave problemática en la zona que hasta el momento no se han concretado, motivo por el cual se acoge al nuevo Manual de Compensaciones emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Deficiencias en el seguimiento y exigencia de la empresa	Imponer dentro de los conceptos técnicos	1. Emitir concepto técnico de seguimiento	Porcentaje de avance	100	2022/08/01	2023/12/31	74	Auditoría de Cumplimiento PMA y LA de explotación minera de carbón	SSLA - Subdirección de Seguimiento de Licencias	0	A corte del 30 de septiembre de 2022 no se tiene avance.	Vigente
H9	En el marco del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, la empresa carbonífera Drummond, debe formular y ejecutar un plan de compensación forestal, por los efectos negativos causados al ecosistema a causa del desvío temporal del cauce; plan que tuvo retrasos en el ajuste de la información, teniendo en cuenta que fue aprobado en el artículo primero del Auto 516 del 12-02-2018	Deficiencias y debilidades en el ejercicio de la empresa	Imponer dentro de los conceptos técnicos	1. Emitir concepto técnico de seguimiento	Porcentaje de avance	100	2022/08/01	2023/12/31	74	Auditoría de Cumplimiento PMA y LA de explotación minera de carbón	SSLA - Subdirección de Seguimiento de Licencias	0	A corte del 30 de septiembre de 2022 no se tiene avance.	Vigente
H10	El no dar cumplimiento de los programas del PMA a pesar de que la ANLA ha realizado requerimientos reiterados provoca problemática en el canal perimetral del botadero por procesos erosivos en las paredes de este, debido al manejo deficiente de las aguas de escorrentía superficial, esto origina que se colmate el canal, causando desbordamiento por la falta de mantenimiento en este	No exigir de manera oportuna el cumplimiento de la empresa	Verificar el manejo de las aguas de escorrentía	1. Realizar y emitir concepto técnico de seguimiento	Porcentaje de avance	100	2022/08/01	2023/07/14	50	Auditoría de Cumplimiento PMA y LA de explotación minera de carbón	SSLA - Subdirección de Seguimiento de Licencias	0	A corte del 30 de septiembre de 2022 no se tiene avance.	Vigente
H11D5	La no aplicación de los procesos sancionatorios en el reasentamiento del centro Poblado el Hatillo, ha originado que no se realicen inversiones para cubrir necesidades básicas (agua, saneamiento y servicios públicos). El incumplimiento de las obligaciones de los instrumentos ambientales, generan conflictos sociales al interior de las comunidades y de rechazo a las actividades mineras	Implementación tardía de acciones para el reasentamiento	Realizar seguimiento al proceso de reasentamiento	1. Emitir concepto técnico de seguimiento	Porcentaje de avance	100	2022/07/21	2023/07/31	50	Auditoría de Cumplimiento PMA y LA de explotación minera de carbón	SSLA - Subdirección de Seguimiento de Licencias	10	Visitas de seguimiento ambiental realizadas entre el 26 y 30 de septiembre de 2022.	Vigente
H12D6	Falta de control y demora en el impulso o desarrollo procesal de los expedientes sancionatorios ambientales adelantados por la autoridad ambiental, pueden verse menoscabados los recursos naturales y el medio ambiente	Debilidades en la planeación, en el control de la autoridad	Fortalecimiento de la gestión de los procesos	1. Revisar y formular cronogramas de ejecución	Porcentaje de avance	100	2022/07/21	2023/06/30	50	Auditoría de Cumplimiento PMA y LA de explotación minera de carbón	OAJ - Oficina Asesora Jurídica	30	1. Se revisó el estado de cada uno de los expedientes asociados al plan de mejoramiento suscrito y se formuló el respectivo cronograma de ejecución y seguimiento. 2. Durante los meses de agosto y septiembre se han ejecutado 4 meses de trabajo de seguimiento aleatorio al reparto de los ejecutores. 3. Se realiza la revisión a la metodología de reparto.	Vigente

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	META	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	AUDITORIA / OBSERVACIONES	RESPONSABLE	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE DE 2022	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE SEPTIEMBRE DE 2022	ESTADO
H13D7	Se detectaron deficiencias en las facultades del ANLA, para hacer cumplir las obligaciones y requerimientos ambientales interpuestas por Actos Administrativos a PRODECO S.A., destacando inobservancias en las compensaciones ambientales, enriquecimiento vegetal, remisión de información de indicadores ambientales, obras de mantenimiento, caracterizaciones físico-químicas entre otras	Deficiencias y debilidades en el ejercicio	Revisar el cumplimiento de las obligaciones	1. Emitir concepto técnico documental	Porcentaje de avance	100	2022/08/01	2023/07/31	50	Auditoría de Cumplimiento PMA y LA de explotación minera de carbón	SSLA - Subdirección de Seguimiento de Licencias	0	A corte del 30 de septiembre de 2022 no se tiene avance.	Vigente
H14D8	Falta de eficacia en las funciones como autoridad y funciones sancionatorias acorde a la Ley 1333 de 2009 donde su finalidad es prevenir la continuidad de las conductas que causan afectaciones al medio ambiente y el incumplimiento a los requerimientos establecidos por la ley como autoridad Ambiental	Debilidades en la planeación, en el control	Fortalecimiento de la gestión de los procesos	1. Revisar y formular cronogramas	Porcentaje de avance	100	2022/07/21	2023/06/30	50	Auditoría de Cumplimiento PMA y LA de explotación minera de carbón	OAJ - Oficina Asesora Jurídica	30	1. Se revisó el estado de cada uno de los expedientes asociados al plan de mejoramiento suscrito y se formuló el respectivo cronograma de ejecución y seguimiento. 2. Durante los meses de agosto y septiembre se han ejecutado 4 meses de trabajo de seguimiento aleatorio al reparto de los ejecutores. 3. Se realiza la revisión a la metodología de reparto.	Vigente
H15D9	La ANLA no cumplió con sus obligaciones de hacer seguimiento al acatamiento de los programas por parte de las empresas mineras, reasentamiento de la comunidad del Boquerón. Se evidenció laxitud en las acciones de control, permitiendo que no fuera efectivo para la comunidad, luego de 10 años la obligación de reasentamiento se eliminó sin ningún tipo de compensación para los ciudadanos	No exigir de manera oportuna el cumplimiento	Realizar seguimiento al plan socioeconómico	1. Realizar de manera trimestral	Porcentaje de avance	100	2022/08/01	2023/07/31	50	Auditoría de Cumplimiento PMA y LA de explotación minera de carbón	SSLA - Subdirección de Seguimiento de Licencias	0	A corte del 30 de septiembre de 2022 no se tiene avance.	Vigente
H16	Se evidencia que la ANLA no facilitó la participación activa de la comunidad de Boquerón ni COCONEBO, en actividades asociadas al licenciamiento, PAR y PMS. No se garantizan los derechos de participación de todas las organizaciones comunitarias. Existe riesgo del incumplimiento PMS, ya que durante 10 años empresas desarrollaron minería sin cumplir las obligaciones con la comunidad	Debilidad en la exigencia del cumplimiento	Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones	1. Realizar de manera trimestral	Porcentaje de avance	100	2022/08/01	2023/07/31	50	Auditoría de Cumplimiento PMA y LA de explotación minera de carbón	SSLA - Subdirección de Seguimiento de Licencias	0	A corte del 30 de septiembre de 2022 no se tiene avance.	Vigente