

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES PLAZA	AUDITORIA / OBSERVACIONES	AVANCE ACUMULADO FRENTE A LA META TRIM_3_2025	%	DESCRIPCION AVANCE TRIM_3_2025	ESTADO
H101	Cumplimiento orden cuarta Sentencia SU698-2017: "Espacios de participación suficientes a los representantes de las comunidades accionantes, así como a las instituciones y al personal técnico que intervino en el presente trámite"	Debilidades en la verificación por parte de la MTI del recibido de las convocatorias enviadas a las comunidades e intervinientes en los espacios de participación	Verificar la aplicación de la metodología de participación establecidos por la Mesa Interinstitucional con participación de las comunidades	1. Validar y revisar la metodología los términos establecidos para las convocatorias que se definen en la metodología de participación (70%)2. Realizar mesa de trabajo para presentar propuesta de oportunidad de mejora a la MTI. (30%)	Porcentaje de Cumplimiento de actividades propuestas	100	15/02/2023	21/12/2025	56	Aud cumplimiento a las Sentencias Arroyo Bruno SU698/17 y Cornejo T614/19	70	70	Se envía memorando 20254005389913 con fecha 1 de octubre 2025 a la oficina de Control Interno, informando el estado del plan de mejoramiento y reportando con concepto de la Oficina Asesora Jurídica, la necesidad de prorrogar la fecha de entrega de evidencias teniendo en cuenta que la Corte Constitucional se debe pronunciar con respecto a la sentencia de Arroyo Bruno	Responde
H202	Cumplimiento orden quinta Sentencia SU698-2017: "Incertidumbre I: Características y el estado del ecosistema en el que se inscribe la desviación del arroyo bruno, es decir, del bosque seco tropical, y de la cuenca del río rancharía."	La ANLA es la entidad competente para otorgar licencias, trámites y permisos ambientales, sin embargo no lo es para resolver la incertidumbre 1, relacionada con las características del bosque seco tropical para el Arroyo Bruno y la cuenca del Río Rancharía	Verificar en el marco de las competencias de la ANLA el documento que resuelve la incertidumbre 1. (Con esta acción de no invalida las decisiones tomadas por la MTI)	1.Revisar en el marco de las competencias de la ANLA el documento que resuelve la incertidumbre 1. (70%)2. Realizar mesa de trabajo para presentar conclusiones de revisión del documento a la MTI. (30%)	Porcentaje de Cumplimiento de actividades propuestas	100	15/02/2023	31/12/2025	98	Aud cumplimiento a las Sentencias Arroyo Bruno SU698/17 y Cornejo T614/19	80	80	Se envía memorando 20254005389913 con fecha 1 de octubre 2025 a la oficina de Control Interno, informando el estado del plan de mejoramiento y reportando con concepto de la Oficina Asesora Jurídica, la necesidad de prorrogar la fecha de entrega de evidencias teniendo en cuenta que la Corte Constitucional se debe pronunciar con respecto a la sentencia de Arroyo Bruno	Responde
H303	Cumplimiento orden quinta Sentencia SU698-2017: "Incertidumbre II: Impacto del fenómeno del cambio climático y del calentamiento global en el departamento de la guajira, en el bosque seco y en la cuenca del río rancharía"	La ANLA es la entidad competente para otorgar licencias, trámites y permisos ambientales, sin embargo no lo es para resolver la incertidumbre 2, relacionada con el impacto del fenómeno del cambio climático y del calentamiento global en el departamento de la guajira, en el bosque seco y en la cuenca del río rancharía	Verificar dentro de las competencias de la ANLA el documento que resuelve la incertidumbre 2. (Con esta acción de no invalida las decisiones tomadas por la MTI)	1.Revisar en el marco de las competencias de la ANLA el documento que resuelve la incertidumbre 2. (70%)2. Realizar mesa de trabajo para presentar conclusiones de revisión del documento a la MTI. (30%)	Porcentaje de Cumplimiento de actividades propuestas	100	15/02/2023	31/12/2025	98	Aud cumplimiento a las Sentencias Arroyo Bruno SU698/17 y Cornejo T614/19	80	80	Se envía memorando 20254005389913 con fecha 1 de octubre 2025 a la oficina de Control Interno, informando el estado del plan de mejoramiento y reportando con concepto de la Oficina Asesora Jurídica, la necesidad de prorrogar la fecha de entrega de evidencias teniendo en cuenta que la Corte Constitucional se debe pronunciar con respecto a la sentencia de Arroyo Bruno	Responde
H404	Cumplimiento orden quinta Sentencia SU698-2017 Incertidumbre III Las intervenciones que han efectuado corregir en el territorio en el que se propone la desviación del arroyo bruno, así como las que tiene proyectado realizar, teniendo en cuenta los efectos acumulativos y residuales que producen	Debilidades en los controles técnicos y funcionales de parte MADS, ANLA y CORPOGUAIRA, falta de definición de un marco de toma de decisiones imparciales que definan escenarios que contemplen conceptos multicriterio con mayor énfasis en los componentes ambiental y social	Realizar la revisión del documento que resuelve la incertidumbre 3.	1.Revisar el documento que resuelve la incertidumbre 3. (70%) 2. Participar en las mesas de trabajo convocadas para la revisión del informe y suministrar la información adicional a que haya lugar (30%)	Porcentaje de Cumplimiento de actividades propuestas	100	15/02/2023	31/12/2025	98	Aud cumplimiento a las Sentencias Arroyo Bruno SU698/17 y Cornejo T614/19	80	80	Se envía memorando 20254005389913 con fecha 1 de octubre 2025 a la oficina de Control Interno, informando el estado del plan de mejoramiento y reportando con concepto de la Oficina Asesora Jurídica, la necesidad de prorrogar la fecha de entrega de evidencias teniendo en cuenta que la Corte Constitucional se debe pronunciar con respecto a la sentencia de Arroyo Bruno	Responde
H101	Falta de impulso, eficacia y celeridad en el desarrollo de las actuaciones y etapas procesales por parte de la ANLA, frente a los procesos sancionatorios abiertos en el marco del seguimiento y control realizado a la licencia ambiental expediente LAV060-00-2016	Debilidades en la planeación, en el control y seguimiento al trámite de los procesos sancionatorios ambientales debido a la cantidad de procesos activos.	Fortalecer la gestión de los procesos sancionatorios ambientales.	1.Revisar y formular cronograma de impulso de las etapas procesales para los sancionatorios SAN0179-00-2019, SAN0238-00-2020, SAN0072-00-2023, SAN0205-00-2023, SAN0091-00-2018 y SAN0141-00-2023, si aplica. (50%); 2. Continuar con el seguimiento mensual aleatorio al reparto de los ejecutores - 2 mensuales.(50%)	Porcentaje de avance de las actividades descritas	100	2024/12/01	30/11/2025	52	Denuncia Ciudadana SPAR 2024-34	83	83	1. Se hizo seguimiento e impulso según cronograma formulado. 2. Durante el tercer trimestre de 2025 se ejecutaron diez (10) mesas de trabajo de seguimiento aleatorio al reparto de los ejecutores jurídicos - año 2025.	Responde
H303	Debilidades en la aplicación del Manual de evaluación de estudios ambientales MADS, 2002, ya que ANLA otorgó la viabilidad ambiental al proyecto, al mismo tiempo que establece obligaciones de obtener información de calidad, pertinente y suficiente para la evaluación, que debió ser presentada, valorada y evaluada antes de la toma de decisión sobre otorgar o no la viabilidad ambiental	Deficiencias en la evaluación detallada que se debe realizar, específicamente en la correspondiente a garantizar que, para realizar la evaluación económica ambiental, si se cuenta con toda la información de calidad necesaria para la toma de decisiones	Capacitar a funcionarios y profesionales de valoración económica de la ANLA para fortalecer el desarrollo de los Conceptos Técnicos en cuanto a integrar los resultados de la evaluación y la suficiencia de la información para la toma de decisiones sobre los Proyectos, Obras o Actividades (POA)	1. Desarrollar dos capacitaciones a profesionales ANLA encargados de evaluar los POA, para fortalecer los Conceptos Técnicos e integrar clara y técnicamente los resultados de la evaluación.(50%). 2. Medir la eficiencia de la acción de mejora con el seguimiento a conceptos técnicos, en la aplicación de transferencia de beneficios, y constatar el cumplimiento y buena práctica (50%)	Porcentaje	100	2025/03/01	2025/11/30	39	CDR CDMA No. 038 Diciembre de 2024 Auditoría de cumplimiento PTAR Salitre y Canales.	84	84	Acción1: Se desarrolló una sesión el día 11 de agosto del 2025 de forma presencial sobre el análisis de criterios para el grupo de valoración impacto de impacto SEA y el grupo de infraestructura encargados de evaluar los POA para fortalecer la consistencia de los conceptos técnicos de forma clara los resultados de la evaluación. (50%) Acción 2: Se rediseñó el seguimiento basado en los conceptos técnicos que contengan la técnica de transferencia de beneficios, identificando 7 conceptos de los meses de julio a septiembre para realizar el seguimiento de buenas prácticas. (34%)	Responde
H1101	Se evidenció falta de celeridad en el avance de dos procesos administrativos sancionatorios	Debilidades en la planeación, en el control y seguimiento al trámite de los procesos sancionatorios ambientales debido a la cantidad de procesos activos	Fortalecer la gestión de los procesos sancionatorios ambientales	1. Revisar y formular cronograma de impulso de las etapas procesales para los sancionatorios SAN0077-00-2021, SAN0067-00-2021, si aplica. (50%) 2. Continuar con el seguimiento mensual aleatorio al reparto de los ejecutores - 2 mensuales. (50%)	Porcentaje	100	2025/02/15	2026/02/14	52	CDR CDMA No. 038 Diciembre de 2024 Auditoría de cumplimiento PTAR Salitre y Canales.	71	71	1. Se hizo seguimiento e impulso según cronograma formulado. 2. Durante el tercer trimestre de 2025 se ejecutaron diez (10) mesas de trabajo de seguimiento aleatorio al reparto de los ejecutores jurídicos - año 2025.	Responde