

Fecha de actualización: Abril de 2021

DATOS GENERALES			DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA			ACCIONES		INDICADORES					TRIMESTRE I VIGENCIA 2021		USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO
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 META62	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE73	ESTADO DE LA ACCIÓN
8B	Auditoría a permisos de investigación científica	20/05/2016	NC REAL	Incumplimiento de los términos definidos en la normatividad para la expedición del auto de inicio, el auto de solicitud de información adicional y el auto decisorio, para los permisos de recolección para estudios ambientales y permisos de recolección no comerciales.	16/03/2020	30/04/2021	Cumplimiento de las acciones propuestas	No acciones realizadas / No de acciones proyectadas * 100	Porcentaje	100	Eficacia	SILA Y/O SOPORTES Correos electrónicos Listas de asistencia Actas de reunión (según aplique)	100%	Hito N° 1: Corresponde a 45 alertas a 30 de diciembre de 2020, se enviaron vía correo electrónico 45 alertas de necesidad de gestión de los trámites, equivalente al 25% Hito 2: Se estableció la línea base del año 2019 – 2020 en un 100% (25%); obteniendo un avance acumulado para el hito de 25%.	Vigente
91A	Auditoría a trámite ambiental de evaluación y seguimiento-Sector Hidrocarburos	20/09/2013	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.	1/03/2018	30/05/2020	Porcentaje Comisiones Legalizadas en tiempo	Numero de Comisiones legalizadas en tiempo (dentro de los 3 días) por /Total de Comisiones Legalizadas	Porcentaje	95	Eficacia	Subdirección Administrativa y Financiera (Comisiones)	88	1. El 13-oct-19 se realizó capacitación de legalizaciones al interior de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento. El 21-may-19 se realizó reunión entre la Subdirección y SAF para revisar los Tips de para las legalizaciones. El 23-may-19 se realizó capacitación a Coordinadores y asistenciales. El 6-jun-19 se capacitó a asistenciales de los sectores y enlaces de la SAF.	Vigente
114C	Auditoría al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	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.	1/08/2020	1/07/2021	Porcentaje de Avance de las Acciones Definidas	No. De actividades realizadas/No. De actividades programadas	Porcentaje	100	Eficacia	HERRAMIENTA DE CONTROL DE TERMINOS LISTAS DE ASISTENCIA DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO AL INDICADOR DE INFORMACIÓN ADICIONAL	65	1. Se realizó ajuste a la información del calendario de control de la herramienta de control de terminos, donde aparece el seguimiento al trámite, por lo anterior se da cumplimiento al 30% de la actividad. 2.El día 11 de febrero, se realizó retroalimentación al equipo de la SELA con relación a la actualización y uso de la herramienta OELA, cumpliendo el 35% de avance de la acción.	Vigente
152	Auditoría al trámite de evaluación de solicitudes de modificaciones de licencia ambiental, cambios menores o giros ordinarios.	9/06/2017	NC REAL	Se realiza la evaluación de las solicitudes de modificación de licencia ambiental, sin definir o referenciar en el acto administrativo que resuelve, la causal que aplica según la normativa vigente.	1/09/2017	31/01/2021	Porcentaje de Avance de las Acciones Definidas	No. De actividades realizadas/No. De actividades programadas	Porcentaje	100	Eficacia	En la carpeta de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento	100	1. Se elabora el procedimiento de modificación de licencias ambientales, EL-PR-5, el cual se encuentra publicado en la plataforma GESPRO cumpliendo el 20% 2. Se realizó socialización del procedimiento a los grupos de la SELA cumpliendo el 10% 3. Se genera el seguimiento del cumplimiento y control para resolver las solicitudes de modificación de licenciamiento ambiental asegurando la disponibilidad del acto administrativo y el control de términos	Por evaluar
153B	Auditoría al trámite de evaluación de solicitudes de modificaciones de licencia ambiental, cambios menores o giros ordinarios.	9/06/2017	NC REAL	Incumplimiento de los tiempos definidos en la norma, para manifestarse sobre la necesidad o no de adelantar trámite de modificación de licencia ambiental y aprobar la o las actividades presentadas en las solicitudes para cambios menores o giros ordinarios.	30/05/2019	31/01/2021	Cumplimiento	(# de Cambios menores y giros ordinarios resueltos dentro de términos / # Cambios menores y giros ordinarios con vencimiento de términos) * 100	Porcentaje	90	Eficiencia	SILA	97,58	1.Se establecieron los criterios para la evaluación de cambios menores y el procedimiento para modificación de licencias, atención a solicitudes de Cambios Menores o ajuste normal dentro del giro ordinario de una actividad licenciada. 2.Se divulgó el procedimiento de modificación de licencias ambientales y se el de criterios de cambios menores. 3. Se realizó el seguimiento de cumplimiento a los términos para los trámites de modificación y cambios menores de la	Vigente
154A	Auditoría al trámite de evaluación de solicitudes de modificaciones de licencia ambiental, cambios menores o giros ordinarios.	9/06/2017	NC REAL	Incumplimiento de los tiempos definidos en la norma, para manifestarse sobre el trámite de evaluación de solicitudes de modificaciones de licencia ambiental y de los tiempos definidos para cada una de las etapas del mismo.	30/03/2019	31/01/2021	Actos administrativos	(# de actos administrativos finalizados que resuelven solicitudes de evaluación a licencias ambientales dentro de términos del decreto 1076 /# de solicitudes de	Porcentaje	100	Eficiencia	Plan de Acción Institucional	100	1. Se elaboró y se publicó en GESPRO el procedimiento de modificación de licencias Ambientales EL-PR-5 2. Se divulgó el procedimiento enfatizando en el cumplimiento de términos legales para modificación de licencia según decreto 1076 y los pasos establecidos para resolver las solicitudes de modificación de L.A y/o PMA 3. Se realizó seguimiento al indicador el cual evalúa Solicitudes de evaluación a licencias ambientales (nuevas y modificaciones) resueltas dentro de los	Vigente
272B	Auditoría a la Gestión a procesos coactivos de la entidad	27/04/2018	NC REAL	Se incumplen los terminos 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 ejecución coactiva.	15/02/2021	31/12/2021	Porcentaje de avance de las actividades establecidas	Número de actividades ejecutadas/número de actividades programadas	Porcentaje	100	Eficacia	Cuadro de seguimiento Cobro Coactivo Expedientes	15%	2. Se están adelantando la mesas de trabajo para armonizar el Manual de Cobro Persuasivo y Coactivo de la ANLA con el Manual de Cartera de FONAM. 3. El 26 de enero se remitieron para cobro 160 actos administrativos, de los cuales, una vez revisados los requisitos se numeraron 157 expedientes. 4. El cobro persuasivo de los expedientes se llevó a cabo entre el 16 y el 28 de febrero, por lo que, al cierre de marzo la etapa	Vigente
272B	Auditoría a la Gestión a procesos coactivos de la entidad	27/04/2018	NC REAL	Se incumplen los terminos 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 ejecución coactiva.	15/02/2021	31/12/2021	Porcentaje de expedientes actualizados	Número de expedientes actualizados/número de expedientes	Porcentaje	100	Eficacia	Cuadro de seguimiento Cobro Coactivo Expedientes	30%	En marzo se entregó al GCC el espacio del archivo, a partir de la entrega se han hecho tres jornadas de organización y clasificación del archivo activo en los anaqueles. Resta organizar el archivo de expedientes terminados y la actualización física de los procesos.	Vigente

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 META62	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE73	ESTADO DE LA ACCIÓN
296A	Auditoría a la gestión documental de la entidad	15/06/2018	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 gd-pr-11, ni se controlan los documentos electrónicos que soportan la creación de un expediente mediante índices electrónicos cuando ingresan por vital.	2/12/2019	31/12/2021	Porcentaje de avance de las actividades definidas	No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas	Porcentaje	100	Eficacia	Gestor documental	0%	Teniendo en cuenta que para la vigencia 2021 se planteó dentro del Plan de Acción institucional - PAI, la implementación del Gestor Documental para la ANLA, proceso que implica la instalación y operación del citado sistema en sus ambientes de producción, pruebas y alta disponibilidad en la infraestructura tecnológica de la entidad, la cual fue analizada y se evidenció que se requiere su fortalecimiento, proceso que permitirá mejorar la prestación de los servicios de TICS de	Vigente
297A	Auditoría a la gestión documental de la entidad	15/06/2018	NC REAL	Documentos en otros formatos, tales como copias de respaldo (Backus), sin el debido proceso de identificación y gestión documental en la bodega de la entidad	2/12/2019	31/10/2021	Porcentaje de avance de las actividades programadas	No de acciones ejecutadas / No. de acciones programadas	Porcentaje	100	Eficacia	0	11%	Por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información se esta adelantando el proceso de lectura e identificación de contenidos de las cintas de backup junto con la descripción de las mismas, esto con el fin de realizar la Transferencia al Grupo de Gestión Documental.	Vigente
298B	Auditoría a la gestión documental de la entidad	15/06/2018	NC REAL	Expedientes de contratación sin la hoja de control en el sistema gdoc, ni en el expediente físico.	15/12/2020	31/12/2021	Expedientes con hoja de control	Numero de expedientes con hoja de control / Número de expedientes de la vigencia	Porcentaje	100%			100%	Se adjunta las cuatro hojas de control de los contratos desierto CTO0014, CTO0018, CTO0019 y CTO0020 del año 2018 los cuales se encuentran dentro del Sistema GDOC. Se adjunta las dos hojas de control de los contratos desierto CTO001 y CTO0025 del año 2019. Se adjunta el Formato Unico de Inventario Documental del año 2020 correspondiente a 706 expedientes de contratos prestación de servicios y 8 procesos recibidos del Grupo de	Vigente
302A	Auditoría al Trámite de evaluación de las solicitudes de Licencia Ambiental	24/08/2018	NC REAL	Incumplimiento por parte de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento -SES- de los tiempos establecidos para expedir el acto administrativo que declara reunida la información, así como para expedir la resolución que otorga o niega la licencia ambiental.	25/03/2020	31/01/2021	Oportunidad Auto reunida información	# de autos de reunida información dentro de términos del decreto 1076 /# de solicitudes de licenciamiento ambiental a atender con vencimiento de terminos durante la vigencia 2020 * 100	Porcentaje	89	Eficiencia	Herramienta de control de términos	100	1. Se incluyó en la herramienta de control de términos la parametrización del tiempo para la emisión de auto de reunida información 2. Se realizó el seguimiento para su cumplimiento a través de los indicadores de gestión	Vigente
361A	Auditoría al subproceso de Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información	26/04/2019	NC REAL	Desactualización del procedimiento Administración de Solicitudes de Soporte Código GT-PR-3, V.3, fecha: 21/02/2018.	2/12/2020	31/07/2021	Porcentaje de avance de actividades	Actividades ejecutadas/Actividades proyectadas	Porcentaje	100			30%	Se definió la parametrización mesa de ayuda Mantis y recurso humano contratado por la ANLA e integración de SAF, generando Mesa Integral de Ayuda contando con niveles de servicio: Nivel 1 – SAF, Nivel 2 y 3 OTI. Se completó fase de análisis del Desarrollo de Ajustes en Mantis.	Vigente
413	Auditoría al permiso de estudio con fines de investigación científica en diversidad biológica, permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales, permiso para la	11/07/2019	MEJORA	No aplica	1/01/2020	28/02/2021	Porcentaje Seguidos efectivos	Seguidos efectivos /seguidos programados para la vigencia*100	Porcentaje	85	Eficiencia	SILA,PAI 75%	100%	HITO 1: Con relacion a la actualizacion del universo de expedientes, objeto de seguimiento se tiene un avance del 25% Hito 2 y 3: se implemento como acción de mejora planeador de seguimiento con el fin de monitorear la carga de los profesionales asociados al universo de seguimiento asi como las solicitudes de evaluación . avance del hito 50%.	Vigente
417A	Auditoría a la gestión contractual	28/06/2019	NC REAL	Incumplimiento del numeral 7º 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.	1/01/2021	30/06/2021	Procedimiento actualizado	Modificación al procedimiento realizado/ Modificación propuesta	Cantidad	4	Eficiencia		50%	Se realizó la actualización de procedimiento de Compras en Tienda virtual, ampliando el plazo de entrega de los expedientes. Se realizó un seguimiento a la entrega de expedientes.	Vigente
438	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	18/10/2019	NC REAL	Incumplimiento al termino 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.	15/01/2020	31/12/2020	Productos finalizados	Productos finalizados	Porcentaje	100	Eficacia	Reporte SILA	100	1. Se elaboró el documento SL-PR-02 PROCEDIMIENTO PARA INICIAR LA FASE DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO EN EL SECTOR DE HIDROCARBUROS el 19-ene-21 y el formato SL-FO-12 LISTA DE CHEQUEO PARA LA EVALUACIÓN DEL INICIO DE LA FASE DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO el 21-ene-21. (35%) 2. Se gestionó con la OTI la parametrización en SILA los	Vigente
447A	Auditoría a la atención de PQRS en la entidad.	6/09/2019	NC REAL	Incumplimiento de lo establecido en el primer inciso del artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto las denuncias ambientales y las quejas relacionadas en el detalle de la NC no contienen una respuesta concreta y definitiva.	15/02/2021	30/08/2021	Estrategia de atención y respuesta a Denuncias Ambientales elaborada y socializada	Porcentaje de avance de actividades ejecutadas	Porcentaje	100	Eficacia	Estrategia de atención y respuesta a las Denuncias Ambientales Listas de asistencia	65	1. Se elaboró una propuesta de atención y respuesta de denuncias ambientales, la cual fue remitida a la SSLA el 26 de marzo de 2021, para su revisión y complemento, los cuales serán entregados para trabajar en una mesa técnica conjunta entre SMPCA y SSLA que se llevará a cabo el 23 de abril de 2021, con el fin de ajustar la estrategia de atención y respuesta a las denuncias ambientales (60%).	Vigente
447A	Auditoría a la atención de PQRS en la entidad.	6/09/2019	NC REAL	Incumplimiento de lo establecido en el primer inciso del artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto las denuncias ambientales y las quejas relacionadas en el detalle de la NC no contienen una respuesta concreta y definitiva.	1/03/2021	30/08/2021	Denuncia Ambiental en SILA	Denuncia Ambiental tipificada y parametrizada en SILA	Cantidad	1	Eficacia	Denuncia Ambiental tipificada y parametrizada en SILA	0	En la propuesta de atención y respuesta de denuncias ambientales se tiene prevista la tipificación y parametrización del tipo documental DENUNCIA AMBIENTAL - DA, lo cual se encuentra pendiente revisar y ajustar en la reunión del 23 de abril de 2021, para solicitar lo correspondiente en SILA a OTI. 0%	Vigente

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 META62	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE73	ESTADO DE LA ACCIÓN
452	Auditoría al Subsistema de Gestión de Calidad	11/10/2019	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	1/07/2019	31/10/2021	Avance cumplimiento actividades	No. Actividades programadas en el periodo/ total de actividades programadas	Porcentaje	1	Eficacia	Plan de trabajo	76%	Se reporta el avance de la implementación de la estrategia de gestión del cambio a través del cumplimiento de las siguientes siguientes actividades: 1. Se inician las mesas de trabajo orientadas a la formulación de los indicadores que permitan medir el impacto y efectividad de gestión del cambio dentro de la entidad.	Vigente
465	Auditoría a la gestión del proceso sancionatorio ambiental	6/12/2019	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.	3/02/2020	30/06/2021	Porcentaje de avance de las acciones definidas	No. de acciones ejecutadas/No. de acciones programadas	Porcentaje	100	Eficacia	Actas mesas de trabajo	100%	Producto de las mesas de trabajo realizadas y trabajo en línea se elaboró la propuesta de modificación de la Ley 1333 de 2009, la cual se encuentra en este momento publicada en la página web del congreso a través del siguiente enlace: http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/p-ley-2020-2021/2178-proyecto-de-ley-425-de-2021 Evidencias: Carpeta 465	Vigente
470	Auditoría al subproceso de gestión jurídica - Acciones constitucionales	16/12/2019	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.	3/02/2020	31/05/2021	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	65%	En el primer trimestres del 2021 se realizó el inventario de todos los procesos independientemente de su estado (activos, terminados y tutelados) que se encuentran en físico - 1464 y 345 expedientes digitales (tutelados, procesos activos y terminados), de los cuales 145 procesos físicos fueron entregados en transferencia a gestión documental por cumplir su tiempo de retención.	Vigente
472	Auditoría al subproceso de gestión jurídica - Acciones constitucionales	16/12/2019	NC REAL	Incumplimiento a las políticas de operación relacionadas con la gestión documental de los procesos judiciales, específicamente en lo relacionado con la no entrega de siete expedientes de acciones constitucionales.	3/02/2020	31/05/2021	Porcentaje de avance de las acciones definidas	No. de acciones ejecutadas/No. de acciones programadas	Porcentaje	100	Eficacia	Base de datos seguimiento actividades	65%	En el primer trimestres del 2021 se realizó el inventario de todos los procesos independientemente de su estado (activos, terminados y tutelados) que se encuentran en físico - 1464 y 345 expedientes digitales (tutelados, procesos activos y terminados), de los cuales 145 procesos físicos fueron entregados en transferencia a gestión documental por cumplir su tiempo de retención.	Vigente
475	Auditoría al manejo del sistema SIF Nación y seguimiento a Control Interno Contable.	13/12/2019	NC REAL	No es posible establecer con precisión el número de los bienes tangibles e intangibles que corresponden a los saldos de las cuentas contables mensuales que se reportan por parte del área de Almacén a la contabilidad de la entidad y que son los que se concilian con la contabilidad de la ANLA.	14/02/2020	31/01/2021	Inventario individual mensual.	Inventarios individuales mensuales descargados del aplicativo SIGANLA - módulo inventarios, iguales a reportes de saldos mensuales proporcionados a contabilidad.	Cantidad	12	Eficacia	Aplicativo SIGANLA - Modulo Inventarios	12	1. Se realizó y formalizó conciliación con el Grupo de Gestión Financiera, respecto a los informes del año 2020 de inventario individual arrojado por el aplicativo SIGANLA - Módulo de inventarios. 2. Se Ajustaron los inventarios individuales de la vigencia 2019.	Vigente
477	N.A.	20/02/2020	NC REAL	Incumplimiento de la meta establecida del 70% para el indicador de VPD EL-P-005-RASP para el ultimo trimestre del 2019	30/01/2020	30/07/2020	Oportunidad emisión de VPD	(No. de VPD finalizados en términos /Total de VPD finalizados con vencimiento de términos resueltos)	Porcentaje	65%	Eficiencia	Hoja de vida del indicador de VPD	100%	Esta acción se encuentra cerrada al 100% o Se dividieron los indicadores en VPD y autos de inicio, desde el mes de Febrero de 2020, para evidenciar esto, se remite el PAI con corte Diciembre 31 de 2020. Este documento evidencia también el cumplimiento del indicador por encima de la meta establecida (65%).	Vigente
478	N/A	20/02/2020	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%	1/04/2020	31/07/2021	Cumplimiento oportunidad Conceptos Técnicos	(# de conceptos técnicos de evaluación 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 indicador - Plan de Acción Institucional 2020 (Subdirección de evaluación)	0	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.	Vigente
483	Auditoría a la Verificación Preliminar de Documentos - VPD y Verificación Preliminar de ICA - VPI.	11/03/2020	NC REAL	Incumplimiento de la actividad 16 del procedimiento EL-PR-3, ya que no se identificó el cargue en SILA de la lista de chequeo de información geográfica y cartográfica, dentro de la actividad de VPD.	20/06/2020	31/01/2021	Actividades realizadas	Porcentaje de avance de las actividades	Porcentaje	100	Eficacia	Publicación de campañas Lista de asistencia, actas de reunión o grabaciones de las mismas.	100	1. Se realizaron 3 campañas de sensibilización logrando fortalecer la revisión documental a través de lecciones aprendidas como ("Que a usted no le pase", "Revise y compruebe", "atento al error") utilizando diversos medios comunicativos (ronda semanal, correo electrónico, previo a reuniones etc...). Lo anterior cumpliendo el 50% de las acciones establecidas. Por otra parte, 2. El líder de VPD para el grupo de servicios geospaciales, realizó la retroalimentación	Vigente
483	Auditoría a la Verificación Preliminar de Documentos - VPD y Verificación Preliminar de ICA - VPI.	11/03/2020	NC REAL	Incumplimiento de la actividad 16 del procedimiento EL-PR-3, ya que no se identificó el cargue en SILA de la lista de chequeo de información geográfica y cartográfica, dentro de la actividad de VPD.	1/06/2020	31/01/2021	VPD revisadas	(# VPD revisadas cumpliendo /#. Total de VPD a revisar en la vigencia)*100	Porcentaje	90	Eficacia	Listas de Chequeo expedientes VPD Reuniones o correos electrónicos informando resultados	100	3. Se realizó la revisión aleatoria durante la vigencia de 2020 a 30 expedientes de VPD con el fin de verificar el cumplimiento del proceso de Verificación preliminar de documentos y la disponibilidad de los formatos de información geográfica y cartográfica, lo cual se observa en el excel adjunto, donde se relacionan los expedientes verificados, fecha de verificación y resultado, lo anterior cumpliendo con el 50% de las acciones establecidas. 4. Adicionalmente el El líder	Vigente
484A	Auditoría a la Verificación Preliminar de Documentos - VPD y Verificación Preliminar de ICA - VPI.	11/03/2020	NC REAL	Incumplimiento del tiempo establecido para realizar el trámite de VPD de acuerdo a las políticas de operación del procedimiento EL-PR-3 para los trámites de evaluación de DAA, licencia ambiental y modificación de licencia.	22/12/2020	26/02/2021	Acciones Ejecutadas	Acciones Ejecutadas / Acciones Planeadas	Porcentaje	100%	Eficacia	Outlook Lider Tecnico SELA	100%	Esta acción se encuentra cerrada al 100%. Como evidencia se adjunta correos de seguimiento durante el 2020; y se adjunta correo de la Subdirección de evaluación que evidencia el respectivo cumplimiento.	Vigente

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 META62	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE73	ESTADO DE LA ACCIÓN
485	Auditoría a la Verificación Preliminar de Documentos - VPD y Verificación Preliminar de ICA - VPI.	11/03/2020	NC REAL	Incumplimiento en la verificación del cumplimiento por parte de los usuarios de la entrega de los informes de cumplimiento ambiental, y sus ajustes posterior a la revisión de los mismos, de acuerdo con los plazos establecidos en la Resolución 0077 de 2019, así como de hacer los requerimientos o tomar las medidas pertinentes frente a dichos incumplimientos	16/06/2020	31/05/2021	Realización de actividades	% avance de las actividades	Porcentaje	100	Eficiencia	Lista de consolidado-base de datos RASP Carpeta compartida ONE DRIVE Formato SL-F-3 actualización y aplicación	90%	Esta acción se encuentra cerrada al 90%. 1. Se cuenta con el Listado consolidado de los proyectos vigentes a marzo del 2020 y se solicitará la actualización con todos los proyectos que se encuentran vigentes. 2. Se genera una carpeta compartida en ONE DRIVE con el listado consolidado de proyectos vigentes frente al cumplimiento de entrega de ICA para revisión de los	Vigente
485	Auditoría a la Verificación Preliminar de Documentos - VPD y Verificación Preliminar de ICA - VPI.	11/03/2020	NC REAL	Incumplimiento en la verificación del cumplimiento por parte de los usuarios de la entrega de los informes de cumplimiento ambiental, y sus ajustes posterior a la revisión de los mismos, de acuerdo con los plazos establecidos en la Resolución 0077 de 2019, así como de hacer los requerimientos o tomar las medidas pertinentes frente a dichos incumplimientos	16/06/2020	31/05/2021	Realización de actividades	% avance de las actividades	Porcentaje	100	Eficiencia	Lineamientos documentados Listas de asistencia socialización Listas de mesa de trabajo para verificación	10%	Esta acción se encuentra cerrada al 10%. Se realiza reunión de planeación para dar inicio a plan de trabajo, definiendo los lineamientos en caso de identificar incumplimiento en la presentación de los ICAS en las fechas establecidas en la resolución 077/2019	Vigente
487	No aplica	15/01/2020	MEJORA	Adelantar procesos de cierre y adecuado archivo de los expedientes activos en el sistema SILA concernientes a expedientes NTC (No CITES)	15/01/2020	31/12/2021	Expedientes de permisos y trámites ambientales sector NO CITES gestionados	No. Expedientes revisados	Cantidad	4114	Eficacia	SILA	98%	Con corte al 31 de marzo se tiene el siguiente balance: Archivados : 3283 Desistimiento: 22 No reposa en archivo: 742 Oficio al usuario: 51 Pendiente: 16	Vigente
491	No aplica	15/01/2020	MEJORA	Necesidad de contar con información geográfica espacializada asociada a los permisos y trámites de la Subdirección de Permisos y trámites ambientales.	12/02/2020	28/02/2021	Número de trámites que cuentan con información espacializada	No trámites espacializados / No trámites sujetos de espacialización *100	Porcentaje	100	Eficacia	URL de espacialización	100%	En el corte al 31 de marzo de 2021, el avance de cada una de las propuestas es: 1.1.1. PER0020-00 SRS: Avance 100% 1.1.2. PER0024-00 GDP: Avance 100% 1.1.2. PER0024-00 SAC: Avance 100% 1.1.3. PER0026-00 URB: Avance 100% 1.1.3. PER0026-00 RID: Avance 100% 1.1.3. PER0026-00 AER: Avance 100%	Vigente
493	No aplica	15/01/2020	MEJORA	Implementar un aplicativo (formulario) en línea para sistematizar el proceso de radicación con el fin de optimizar los procesos de análisis de la información para las etapas de evaluación y seguimiento: SRS, REA y DPC	15/01/2020	31/08/2021	Mejoras tecnologicas	Número de aplicativos implementados/ número de aplicativos planeados * 100	Porcentaje	100	Eficacia	VITAL	40%	En el corte al 31 de Marzo de 2021, el avance de cada una de las propuestas es: 2.3 continuación prueba e implementación de los ct de campo de srs a través de una app.: Avance 70% 2.6. Continuación del proceso de automatización del permiso No CITES: Avance 0% 2.10. Aplicativo SRS Fase 1: Avance 100% 2.10. Aplicativo SRS Fase 2: Avance 20%	Vigente
494	No aplica	15/01/2020	MEJORA	Mejora en el formulario en línea para la recepción de solicitudes asociadas a beneficios tributarios que permitan la captura de datos.	15/01/2020	30/11/2020	Formulario Único de Beneficios Tributarios	Número de formularios implementados/ número de formularios planeados * 100	Porcentaje	100	Eficacia	VITAL	100%	1. Se realizaron pruebas del desarrollo, 2. Se genero bases de datos, estructuración de PDF y se realizo pruebas finales de la fase de IVA y producción.	Vigente
501	Auditoría a la gestión de la entidad en el proceso de notificaciones.	8/05/2020	NC REAL	Se evidencia que las notificaciones electronicas de los Actos Administrativos de la entidad son impresas y archivadas en forma física en cada uno de los expedientes incumpliendo con lo establecido en el Artículo 58 de la Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; y lo establecido en la Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión (SC-PO-01-V2)	1/07/2020	31/12/2020	Porcentaje de cumplimiento de las acciones propuestas	Actividades cumplidas/ Actividades propuestas	Porcentaje	1	Eficiencia	CIRCULAR GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	El 23 de julio de 2020 bajo el radicado No. 2020117679-3-000 fue firmada la Circular No. 00021 de Manejo de Documentos Electrónico de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. Se adjunta la evidencia de la misma.	Vigente
501	Auditoría a la gestión de la entidad en el proceso de notificaciones.	8/05/2020	NC REAL	Se evidencia que las notificaciones electronicas de los Actos Administrativos de la entidad son impresas y archivadas en forma física en cada uno de los expedientes incumpliendo con lo establecido en el Artículo 58 de la Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; y lo establecido en la Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión (SC-PO-01-V2)	1/07/2020	31/12/2020	Porcentaje de cumplimiento de las acciones propuestas	Actividades cumplidas/ Actividades propuestas	Porcentaje	1	Eficiencia	CORREO ELECTRÓNICO Y PÁGINA WEB	100%	Se realizó a través del Sistema SIGPRO generando copias informativas a todas las dependencias como se evidencia en el proceso correspondiente. No. Del Proceso (2020117679) El 21 de octubre de 2020 se realizó la divulgación de la circular a través del correo masivo de comunicaciones.	Vigente
505	Auditoría a la gestión de los trámites (Conflictos de competencia, evaluación de modificación, cambios menores, giros ordinarios del licenciamiento ambiental)	23/06/2020	NC REAL	Se evidencia incumplimiento a los términos de siete (7) días hábiles para la ejecución de visita para evaluación de modificación de licencia ambiental, luego de proferido el acto administrativo de inicio, y tres (3) días hábiles para realizar la reunión de información adicional luego de vencido este término (aplica para modificación de licencia con el fin de incluir nuevas fuentes de materiales).	1/08/2020	1/07/2021	Avance actividades	% de avance de las actividades	Porcentaje	100	Eficacia	Herramienta de Control de terminos SILA ULISES	50	1. Se ajustó la parametrización del tramite de conceptos tecnicos de mejoramiento acorde a lo establecido en el decreto 1076.	Vigente
530	Auditoría al Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI	31/08/2020	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.	2/11/2020	28/02/2021	% avance de las acciones	# Actividades ejecutadas/ # Actividades proyectadas	Porcentaje	1	Eficacia	Evidencias de las reuniones. Documento declaración de aplicabilidad del SGSI actualizado.	100%	1- Se realizaron reuniones con las dependencias para establecer la aplicabilidad de los controles del Anexo A de la Norma ISO27001. 2- Se ajustó el documento de la declaración de aplicabilidad del SGSI.	Vigente

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 META62	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE73	ESTADO DE LA ACCIÓN
530	Auditoría al Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI	31/08/2020	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.	2/11/2020	28/02/2021	Documento de la declaración de aplicabilidad ajustado	# Actividades ejecutadas/ # Actividades proyectadas	Porcentaje	1	Eficacia	Plan de trabajo. Acta de cierre. Acta recibo de la sede nueva. Contrato 732 de 2020. Documento declaración	100%	1- Se realizó el traslado de la sede y del datacenter. 2- Se ajustó el documento de la declaración de aplicabilidad del SGSI teniendo en cuenta los traslados de la Sede y del Datacenter.	Vigente
531	Auditoría al Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI	31/08/2020	NC REAL	No se determinan los requisitos de las partes interesadas pertinentes a la seguridad de la Información como se determina en el numeral 4.2. de la ISO 27001:2013.	1/12/2020	31/05/2021	% avance de las acciones	# Actividades ejecutadas/ # Actividades proyectadas	Porcentaje	1	Eficacia	Evidencia del envío de las partes Interesadas actualizadas a participación ciudadana. Grupos de interés actualizados.	100%	1- Se realizó el envío de las partes interesadas del SGSI a participación ciudadana (correo electrónico). 2- Se actualizaron los grupos de interés de ANLA y se publicó en el numeral 6.3 del Manual Operativo del SGSI oficializado en GESPRO.	Vigente
533	Auditoría al Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI	31/08/2020	NC REAL	No se evidencia que se haya socializado la Política general privacidad y seguridad de la información (GT-PO-1) versión 4, por otra parte, no se evidencia que se haya socializado a la entidad los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	1/02/2021	30/04/2021	Mesa de trabajo para temas asociados al SIG para las inducciones	# Mesa de trabajo realizada	Cantidad	1	Eficacia	Evidencias de la mesa de trabajo entre los subsistemas del SIG	1	1-Se realizó mesa de trabajo con los responsables del Sistema Integrado de gestión para que todos los Subsistemas sean tenidos en cuenta y sean incluidos dentro de las inducciones virtuales. 2-Adicionalmente se realizaron 3 inducciones para socializar la Política General de Privacidad y Seguridad de la Información y la Política de Protección de Datos Personales. 3-Se	Vigente
534	Auditoría al Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI	31/08/2020	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 del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.	20/05/2020	31/12/2021	% Seguimiento controles	# Controles verificados / # Total de controles	Porcentaje	1	Eficacia	Documento con controles implementados del SGSI. Evidencias de las reuniones para avances en el comité institucional de control y	40%	1-Se realiza la presentación de revisión por la Dirección del año 2020 presentando los avances del SGSI (30%) 2- Se realizó seguimiento a los controles implementados para el SGSI en el primer trimestre 2021 (Planes OTI 10%)	Vigente
535	Auditoría al Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI	31/08/2020	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 auditoría 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 2 de julio 2020, es decir 7 meses después.	1/12/2020	31/12/2021	% Avance de las acciones	# Acciones ejecutadas/ # Acciones proyectadas	Porcentaje	1	Eficacia	Documento con controles implementados del SGSI. Acta de revisión por la Dirección 2020 y 2021.	60%	1- Se realiza seguimiento al estado de implementación del SGSI y el Anexo A (2020 ->20%) 2-Se realiza la presentación de revisión por la Dirección del año 2020 presentando los avances del SGSI (30%)	Vigente
536	Auditoría al Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI	31/08/2020	NC REAL	No se evidencia que se adopte una política para gestionar los riesgos introducidos en la entidad por el uso de dispositivos móviles como lo determina el control A.6.2. de la NTC ISO 27001:2013.	30/06/2020	31/03/2021	% Avance de las acciones	# Acciones ejecutadas/ # Acciones proyectadas	Porcentaje	1	Eficacia	Manual Operativo SGSI publicado. Evidencias de las campañas con recomendaciones.	100%	1- Se publicó el Manual Operativo del SGSI, en donde se encuentran lineamientos frente al uso de dispositivos móviles corporativos (numeral 6.1.2). 2- Se realizó campaña con recomendaciones para el uso de dispositivos móviles personales.	Vigente
536	Auditoría al Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI	31/08/2020	NC REAL	No se evidencia que se adopte una política para gestionar los riesgos introducidos en la entidad por el uso de dispositivos móviles como lo determina el control A.6.2. de la NTC ISO 27001:2013.	16/11/2020	31/03/2021	Aseguramiento de la red de ANLA para Dispositivos Móviles Personales.	# Acciones ejecutadas/ # Acciones proyectadas	Porcentaje	1	Eficacia	Guía " Trae tu propio dispositivo" publicada. Listado de MAC-ADDRESS de equipos de ANLA.	100%	1- Se realizó la configuración con restricciones en la red de WiFi gratis, guía "trae tu propio dispositivo". 2- Se realizó el levantamiento de información MAC-ADDRESS para aseguramiento de la red de ANLA.	Vigente
537	Auditoría al Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI	31/08/2020	NC REAL	No se evidencia cumplimiento de los controles A.8.2.2 y A.8.3.2 asociados al dominio A.8 Gestión de activos - A.8.2 Clasificación de la información, como lo establece el anexo A de la NTC ISO 27001:2013.	1/08/2020	1/09/2021	Publicación oficial de los manuales. Actualización de activos ANLA 2021	# Acciones ejecutadas/ # Acciones proyectadas	Porcentaje	1	Eficacia	Manual Operativo SGSI publicado. Manual de clasificación y etiquetado de activos de información publicado. Actualización del	55%	1- Se publicó el Manual Operativo del SGSI, en donde se encuentran lineamientos frente a los activos de información(30%). 2- Se publicó el Manual de clasificación y etiquetado de activos de información (20%). 4-Se realizó la divulgación del Manual Operativo a través de Comunicaciones(5%)	Vigente
538	Auditoría al Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI	31/08/2020	NC REAL	No se evidencia cumplimiento de los controles A.8.3.1 y A.8.3.2 Disposición de medios, asociados al dominio A 8.3 Manejo de Medios, como lo establece el anexo A de la NTC ISO 27001:2013.	1/12/2020	31/03/2021	Publicación formal documentos	# Documentos publicados	Cantidad	1	Eficacia	Procedimiento gestión de medios removibles publicado.	1	Se elaboró el procedimiento para la gestión de medios removibles teniendo en cuenta la consultoría realizado por MNEMO. Se encuentra actualmente en proceso de publicación.	Vigente
540	Auditoría al Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI	31/08/2020	NC REAL	No se evidencia cumplimiento de los controles A.11.1.1, A.11.1.3 y A.11.1.4 asociados al dominio A.11 Seguridad Física y del Entorno - A.11.1 Areas seguras, como lo establece el anexo A de la NTC ISO 27001:2013.	1/09/2020	31/03/2021	Publicación oficial del Manual Operativo del SGSI	# Documentos publicados	Cantidad	1	Eficacia	Manual Operativo del SGSI publicado. Evidencia de la reunión con el grupo de gestión administrativa.	1	1- Se realizó el ajuste de los lineamientos dentro del Manual Operativo del SGSI frente a Seguridad Física teniendo en cuenta los traslados de sede y de datacenter y publicarlo. 2-Se validaron los perímetros de seguridad en conjunto con el grupo de gestión administrativa.	Vigente

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 META62	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE73	ESTADO DE LA ACCIÓN
541	Auditoría al Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI	31/08/2020	NC REAL	No se evidencia cumplimiento de los controles A.11.2.1, A.11.2.2, A.11.2.8 y A.11.2.9 asociados al dominio A.11 Seguridad Física y del Entorno - A.11.2 Equipos, como lo establece el anexo A de la NTC ISO 27001:2013.	1/10/2020	31/03/2021	% Traslado a colocation	# Acciones ejecutadas / # Acciones proyectadas	Porcentaje	1	Eficacia	Plan de trabajo. Acta de cierre. Pantallazos evidencia de las configuraciones.	100%	1- Se trasladó el centro de datos a colocation. 2- Se configuró que sólo se permitan dejar en el escritorio de cada equipo cierta cantidad de íconos. 3- Se automatizó el bloqueo desatendido de los equipos.	Vigente
542	Auditoría al Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI	31/08/2020	NC REAL	No se evidencia cumplimiento de los controles A.12.1.3 y 12.3.1. asociados al dominio A.12 Seguridad de las Operaciones como lo establece el anexo A de la NTC ISO 27001:2013.	1/07/2020	31/03/2021	Publicación del documento de Gestión de capacidad. Análisis de la información que debe ser respaldada.	# Acciones ejecutadas / # Acciones proyectadas	Porcentaje	1	Eficacia	Documento de Gestión de capacidad publicado. Análisis de la información que debe ser respaldada. Evidencia de la reunión.	100%	1- Se publicó la actualización del documento GESTIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA. 2- Se realizaron mesas de trabajo con los administradores de las diferentes plataformas para definir en común acuerdo la información crítica que debe ser respaldada y la frecuencia, ello teniendo en cuenta la capacidad de recursos en almacenamiento	Vigente
544	Auditoría al Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI	31/08/2020	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.	1/10/2020	31/10/2021	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	25%	Se realizaron mesas de trabajo con la SAF y con el desarrollador de los sistemas SPGI, GESPRO, OELA, entre otros, como parte del levantamiento de información para el BIA.	Vigente
548	Auditoría a los permisos fuera de licencia (Ocupación de cauces, playas y lechos, concesión de aguas subterráneas y superficiales, emisiones atmosféricas para fuentes fijas)	23/06/2020	NC REAL	Incumplimiento en los tiempos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 para realizar la evaluación de las solicitudes de los trámites de los permisos de concesión de aguas superficiales y subterráneas, así como para emitir el pronunciamiento que define dicho trámite	25/09/2020	30/06/2021	Cumplimiento de actividades propuestas	No. Actividades ejecutadas / No. Actividades proyectadas *100	Porcentaje	100%	Eficacia	Memorando respuesta OAJ/GESPRO/Actas de socialización	45%	1. La Oficina Asesora Jurídica de Anla, emitió el concepto jurídico mediante radicado No. 2020156076-3-001 del 5 de febrero de este año, sobre los términos legales en trámites y permisos ambientales a cargo de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales SIPTA. 2. De conformidad con los lineamientos dados en el mencionado concepto, se adelanta la revisión y actualización	Vigente
549	Auditoría a los permisos fuera de licencia (Ocupación de cauces, playas y lechos, concesión de aguas subterráneas y superficiales, emisiones atmosféricas para fuentes fijas)	23/06/2020	NC REAL	Incumplimiento a lo establecido en el numeral 8.1. de la NTC ISO 9001:2015, ya que se evidencia la aplicación de procedimientos no documentados en la normatividad aplicable, ni en los documentos del proceso, para la evaluación de los trámites de permisos de vertimientos, permisos de aprovechamiento forestal, permisos de ocupación de cauce, y permiso de perforación y exploración de aguas subterráneas.	25/09/2020	30/06/2021	Cumplimiento de actividades propuestas	No. Actividades ejecutadas / No. Actividades proyectadas *100	Porcentaje	100%	Eficiencia	Memorando respuesta OAJ/GESPRO/Actas de socialización	45%	1. La Oficina Asesora Jurídica de Anla, emitió el concepto jurídico mediante radicado No. 2020156076-3-001 del 5 de febrero de este año, sobre los términos legales en trámites y permisos ambientales a cargo de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales SIPTA. 2. De conformidad con los lineamientos dados en el mencionado concepto, se adelanta la revisión y actualización	Vigente
554	Auditoría al Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST	30/10/2020	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	1/01/2021	31/12/2021	Inspecciones de EPP realizadas	Inspecciones realizadas/ inspecciones programadas	Porcentaje	100%	Eficacia	Archivos digitales Archivos de la dependencia	16,67%	Actividad de Corrección: 1. se realiza la modificación el 4 de noviembre de 2020 del procedimiento TH-PR-01 versión 2. (Evidencia 1- Procedimiento) para el primer trimestre se realiza 1 inspección de 6 programadas. 16,666667% (Evidencia 2- correo solicitud - respuesta a correo solicitud- informes post comisión allegados).	Vigente
555	Auditoría al Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST	30/10/2020	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	15/02/2021	30/03/2021	Ejecución del plan de divulgación y notificación de roles y responsabilidades SG-SST	Actividades realizadas/Actividades programadas	Porcentaje	100%	Eficacia	Archivos digitales Archivos de la dependencia	100%	Actividades de Corrección: 2. se realiza la divulgación masiva de el procedimiento por medio de capacitaciones de TH-PR-01 versión 2 (Evidencia 1 - invitación y asistencia- video). 3. se realiza la inclusión en la matriz de roles y comunicación por memorando (Evidencia 2 - Matriz de roles y responsabilidades 2021 - Memorandos de notificación) Durante los meses de febrero y marzo se realizó las 2	Vigente
556	Auditoría al Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST	30/10/2020	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	1/01/2021	31/12/2021	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	62,5%	1. el día 19 de enero de 2021 se realiza la respectiva reunión con proveedor de servicios generales y divulgación del protocolo de bioseguridad y guía de desinfección y limpieza, para su conocimiento. 50% (evidencia 1- Acta de reunion) 2. para los meses de Enero, Febrero, Marzo se realiza respectivamente las inspecciones una por cada mes lo que equivale a 3 inspecciones de 12 programadas para la vigencia,	Vigente
557	Auditoría al Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST	30/10/2020	NC REAL	No se evidencia que se realice el reporte de los accidentes de trabajo a la entidad promotora de salud (EPS) dentro de los dos días hábiles siguientes de haberse presentado el evento tal y como lo establece la Resolución 0312 de 2019 y el Decreto 1295 de 1994	15/12/2020	30/01/2021	Divulgación del procedimiento de Reporte e Investigación de incidentes, accidentes de trabajo o enfermedades laborales	Divulgaciones realizadas/Divulgaciones programadas	porcentaje	100%	eficacia	Archivos digitales Archivos de la dependencia	100%	Actividad de Corrección: Se actualizó el procedimiento de Reporte e Investigación de incidentes, accidentes de trabajo o enfermedades laborales y se incluyó el envío de comunicado informando a la EPS .50% (evidencia 1- procedimiento). 1. se realiza la reunión para la socialización del procedimiento el día 4 de enero.50% (evidencia 2 - acta de reunion).	Vigente
558	Auditoría al Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST	30/10/2020	NC REAL	No se evidencia que la totalidad de los indicadores establecidos en los programas de medicina preventiva y del trabajo sean calculados conforme a los establecido en cada uno de los programas, por otra parte, existen indicadores que no cuentan con la hoja de vida correspondiente.	15/01/2021	28/02/2021	Acciones para la acción de indicadores 2021	Actividades realizadas/Actividades programadas	porcentaje	100%	Eficacia	Archivos digitales Archivos de la dependencia	100%	1. En la matriz de objetivos y metas SST de forma específica se incluyó los indicadores del programa de medicina preventiva y del trabajo dentro de terminos especificados. 50% (Evidencia 1 - matriz de objetivos y metas SST). 2. Se crearon en total 38 hojas de vida de indicadores correspondientes a todos los indicadores del programa de medicina preventiva y del trabajo. 50% (Evidencia 2 - hojas de vida de indicadores).	Vigente

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 META62	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE73	ESTADO DE LA ACCIÓN
559	Auditoría a la gestión de las certificaciones (Descuento en el impuesto de renta por inversiones en control del medio ambiente, exclusión del IVA por adquisición de	30/11/2020	NC REAL	Incumplimiento en el diligenciamiento de los formatos correspondientes a la verificación de documentos de inicio para los trámites de evaluación de solicitudes de certificación de beneficios tributarios de disminución de renta y exclusión de IVA, ya que no se diligencian completamente los ítems establecidos.	1/02/2021	31/10/2021	Actividades cumplidas	No. Actividades ejecutadas / No. Actividades proyectadas	Porcentaje	100	Eficacia	Listas de asistencia a socializaciones Actas	100%	1. Se revisaron los formatos correspondientes para la etapa de Verificación de Documentos de Inicio – VDI para los trámites de evaluación de las certificaciones de beneficios tributarios para exclusión de IVA y disminución de renta (Listas de chequeo VDI diligenciadas anexas) 2. Se realizó socialización interna de documentos (Formatos - VDI) GESPRO EP-FO-12, EP-FO-14, EP-FO-15, EP-FO-16 y EP-FO-	Vigente
560	Auditoría a la Gestión Contractual de la entidad en las etapas contractual y poscontractual.	30/10/2020	NC REAL	Pérdida de integridad y falta de control de información documentada interna en las bases de datos contractuales y poscontractuales y en las bases de liquidaciones, del Grupo de Gestión Contractual.	1/01/2021	1/08/2021	Bases unificadas	Número de bases unificadas propuestas/ Numero de bases unificadas	Cantidad	3	Eficacia	base de datos Contractual y de Liquidaciones del año 2018, 2019 y 2020	30%	Se unificó la base de datos de contratos y liquidaciones del año 2018, añadiendo una casilla de Estado de liquidación y otra de fecha de liquidación.	Vigente
561	Auditoría a la Gestión Contractual de la entidad en las etapas contractual y poscontractual.	30/10/2020	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.	1/01/2021	1/07/2021	Procedimiento ajustado	Procedimiento ajustado/ Ajustes propuestos	Cantidad	1	Eficacia	Procedimiento ajustado	100%	Se modificó el Procedimiento de Trámites en la etapa contractual y poscontractual, en el punto 2 de sus políticas de operación, aumentando el plazo de 8 días hábiles a 20 días hábiles. Evidencia NC561.	Vigente
562	Auditoría a la Gestión Contractual de la entidad en las etapas contractual y poscontractual.	30/10/2020	NC REAL	Falta de unificación de criterios en la información documentada aprobada en el SIG referente a la documentación requerida para liquidaciones contractuales de la ANLA	1/01/2021	30/06/2021	Procedimiento ajustado	Procedimiento ajustado/ Ajustes propuestos	Cantidad	1	Eficacia	Procedimiento de Trámites	0	Los documentos de encuentran en revisión	Vigente
563	Auditoría a la Gestión Contractual de la entidad en las etapas contractual y poscontractual.	30/10/2020	NC REAL	Incumplimiento de la obligación de cerrar el expediente, por cuanto los supervisores no están haciendo la solicitud de cierre de los expedientes, ocasionando que el Grupo de Gestión Contractual no dé constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación.	1/01/2021	1/08/2021	Cambio en la base de datos	Cambio realizado/cambio propuesto	Cantidad	1	Eficacia		0	La base de datos con la información de Cierres se encuentra en construcción.	Vigente
564	Auditoría a la Gestión Contractual de la entidad en las etapas contractual y poscontractual.	30/10/2020	NC REAL	Deficiencias en la integralidad 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.	1/01/2021	30/06/2022	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	0%	Teniendo en cuenta que para la vigencia 2021 se planteó dentro del Plan de Acción institucional - PAI, la Implementación del Gestor Documental para la ANLA, proceso que implica la instalación y operación del citado sistema en sus ambientes de producción, pruebas y alta disponibilidad en la infraestructura tecnológica de la entidad, la cual fue analizada y se evidenció que se requiere su fortalecimiento, proceso que permitirá mejorar la prestación de los servicios de TICS de	Vigente
565	Auditoría a la gestión de la ANLA en los procesos de Jurisdicción Coactiva	1/02/2021	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	30/06/2021	Manual actualizado	Manual actualizado	Número	1	Eficacia	GESPRO	40%	Se están adelantando la mesas de trabajo para armonizar el Manual de Cobro Persuasivo y Coactivo de la ANLA con el Manual de Cartera de FONAM.	Vigente
565	Auditoría a la gestión de la ANLA en los procesos de Jurisdicción Coactiva	1/02/2021	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	0%	La investigación de bienes de los deudores se tiene prevista para mayo de 2021	Vigente
566	libre	libre	libre	libre	libre	libre	libre	libre	libre	libre	libre	libre	libre	libre	libre
567	Auditoría a la gestión de la ANLA en los procesos de Jurisdicción Coactiva	1/02/2021	NC REAL	No se evidencia la elaboración de comunicaciones solicitando información de bienes del deudor dirigidas a todas las entidades establecidas en el Manual de Cobro Persuasivo y Coactivo de la ANLA, para aquellos procesos donde se ha solicitado información.	15/02/2021	30/06/2021	Manual actualizado	Manual actualizado	Número	1	Eficacia	GESPRO	40%	Se están adelantando la mesas de trabajo para armonizar el Manual de Cobro Persuasivo y Coactivo de la ANLA con el Manual de Cartera de FONAM.	Vigente
568	Auditoría a la gestión de la ANLA en los procesos de Jurisdicción Coactiva	1/02/2021	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	30/06/2021	Manual actualizado	Manual actualizado	Número	1	Eficacia	GESPRO	15%	1. Se están adelantando la mesas de trabajo para armonizar el Manual de Cobro Persuasivo y Coactivo de la ANLA con el Manual de Cartera de FONAM. 2. Se revisó el estado de los procesos y se remitió al correo de los abogados encargados los procesos sin mandamiento de pago y con vencimientos del término inferior a seis meses.	Vigente

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 META62	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE73	ESTADO DE LA ACCIÓN
569	No aplica	16/02/2021	MEJORA	Adelantar procesos de cierre y adecuado archivo de los expedientes activos en el sistema SILA concernientes a expedientes	16/02/2021	31/12/2021	Expedientes de certificaciones, permisos, y trámites ambientales gestionados	No. Expedientes revisados/Total expedientes planificados	Cantidad	5542	Eficacia	SILA	6,09%	Frente a la meta de descongestión 2021 de 5542, el avance con corte al 31 de marzo es de 338 Expedientes revisados.	Vigente
570	N.A	24/02/2021	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	10/03/2021	30/04/2021	Actividades realizadas	Número de actividades realizadas	Valor Absoluto	3	Eficacia	Listado de asistencia	2	Se realizó socialización de los procedimientos de evaluación y modificación de licenciamiento ambiental EL-PR-4 y EL-PR-5 así como también de los formatos actualizados en GESPRO, pendiente realizar una sesión con los grupos para socializar documentación de apoyo con relación a información geográfica y cartográfica	Vigente