



PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

Fecha: 21/03/2018
 Versión: 1
 Código: CG-F-3

Fecha de actualización: 30/06/2018

DATOS GENERALES				DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCIONES				INDICADORES				TRIMESTRE II VIGENCIA 2018	USO EXCLUSIVO DE	
NÚMERO DE LA NO CONFORMIDAD	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCIÓN (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	CAUSA RAÍZ*	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO (DD / MM / AAAA)	FECHA FINAL (DD / MM / AAAA)	NOMBRE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE FRENTE A LA META?	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	ESTADO DE LA ACCIÓN
1A	Auditoría Sistema Integrado de Gestión	Auditoría al subproceso gestión de la calidad	04/08/2015	No se evidencia la implementación del mecanismo establecido en el procedimiento SG-PR-2 para la identificación y control de los registros del SGC, incumpliendo con el establecido en el numeral 4.2.4 Control de registros de la NTCOP 1000	Oficina Asesora Planeación	Falta de socialización de los controles internos de registro SGC-F4. Actualización del instructivo de organización de expedientes GD-IN-1	Eliminación del procedimiento de Control de registros SG-PR-2 y Formato de manejo de registro SGC-F4. Actualización del instructivo de organización de expedientes GD-IN-1	10/07/2018	31/08/2018	Porcentaje de actividades realizadas	Porcentaje	100	0	Recientemente formulada	Vigente
2	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría Plan de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido, Plan de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vendidos, Sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de bombillas, llantas usadas, pilas y/o acumuladores y computadores.	10/04/2015	Incumplimiento a los términos definidos en el SJIT para culminar el trámite - Plan de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido, Plan de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vendidos, Sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de bombillas, llantas usadas, pilas y/o acumuladores y computadores.	Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales	El personal con el que se cuenta para atender los trámites de Posconsumo (capacidad técnica), se encuentra al máximo y no es suficiente para atender el aumento en el volumen de trámites solicitados, debido a que se realizó cambio de director por parte de la Subdirección, en relación a realizar la evaluación de los planes sin que hayan realizado el pago, el cual se realizaría posteriormente con el pago del trámite.	Hacer seguimiento al cumplimiento de términos en los trámites de posconsumo	01/06/2017	31/12/2018	Oportunidad en la atención de trámites de posconsumo	Porcentaje	80%	25	Desde la apertura de la NC (01/06/2017) se ha recibido al 30 de junio de 2018 un total de 26 solicitudes nuevas relacionadas con SPS (17) y GDP (9), de las cuales fueron resueltas a la fecha un total de (16) solicitudes, de estas salieron en tiempo un total de (4) solicitudes, para el cálculo de la meta se tendría de numerador 4 y denominador 16 por ciento.	Vigente
7	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría a permisos de investigación científica	20/05/2016	Incumplimiento en la gestión del cobro por seguimiento documental dentro del procedimiento de seguimiento a los permisos de recolección de especímenes de especies de diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales.	Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales	1. Falta de documentación sobre el procedimiento de reporte de cobros por seguimiento.	1. Incluir dentro del procedimiento SP-PR-3 las actividades necesarias a ejecutar para informar y dejar registro de los seguimientos efectuados, estableciendo el modo, el medio y la periodicidad para realizar dicho reporte.	01/07/2016	30/07/2018	Actualización del procedimiento	Cantidad	1	1	Se realizó la actualización del procedimiento SP-PR-3 a Versión 2 de fecha 2018-05-21; sin embargo, es importante señalar que en relación a la incorporación de las actividades de cobros, se llevó a cabo una reunión el día 26 de abril de 2018, con la Subdirección Administrativa y Financiera, en donde se acordó que las actividades asociadas al reporte para realizar el cobro por los servicios de seguimiento, se actualizarán en el procedimiento de Financiera correspondiente al GD-PR-7, el cual fue actualizado con fecha 2018-05-10 Versión 2. Razón por la cual se reporta para cierre de la NC.	Vigente
8	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría a permisos de investigación científica	20/05/2016	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 de desistorio, para los permisos de recolección para estudios ambientales y permisos de recolección no comerciales.	Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales	1. Desconocimiento de los tiempos de norma para la ejecución de las actividades. 2. Falta de personal administrativo y técnico para la ejecución de las actividades necesarias para dar atención oportuna a las solicitudes y cumplir los tiempos de norma.	1. Realizar reuniones periódicas a los tiempos del trámite 2. Ajustar la operación interna del grupo para que las verificaciones de documentos se creen en SIA de manera oportuna	01/06/2017	31/12/2018	Oportunidad en la generación de actos (inicio, información adicional y resuelve)	Porcentaje	80%	47,17	Desde la apertura de la NC (01/06/2017) se ha recibido al 30 de junio de 2018 un total de 48 solicitudes nuevas relacionadas con REA (23), RCM (9) y RCI (17), en relación a la oportunidad para la expedición de autos de inicio, se verificó que de las 46 solicitudes aptas para auto de inicio se expedieron cumpliendo los tiempos definidos por norma para cada trámite un total de 34, con un porcentaje de 74% de cumplimiento; para el caso de los autos de información adicional fue necesario expedir un total de 32 de los cuales salieron en los tiempos definidos en la norma para cada trámite un total de 3, con un porcentaje de 9,37% de cumplimiento y en relación a los actos administrativos que definen de fondo, eran aptas para resolver un total de 28 solicitudes de las cuales se emitió en los tiempos definidos en la norma 13 de los actos administrativos, para un porcentaje de gestión de 46,42%, para el cálculo de la meta se tiene como numerador 50 actos administrativos en tiempo y como denominador 106 actos administrativos de mantenimiento	Vigente
9	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría a permisos de investigación científica	20/05/2016	Se presenta incumplimiento, teniendo en cuenta el numeral 8 de los tres procedimientos aplicables a los permisos de recolección de especímenes de especies de la diversidad biológica, teniendo en cuenta que no se apertura los expedientes físicos.	Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales	1. Falta de documentación sobre la debida apertura de expedientes en físico, especificando responsabilidades.	1. Incluir dentro del procedimiento SP-PR-3 las actividades correspondientes a la debida apertura de los expedientes en físico, estableciendo claramente los responsables de cada actividad. A partir de la entrada en funcionamiento de SIGPFO ya no se reciben expedientes en físico, por lo tanto no se presentará de nuevo el problema de la falta de actualización de los expedientes.	01/07/2016	30/09/2018	Procedimiento actualizado	Cantidad	1	1	Se realizó la actualización del procedimiento SP-PR-3 a Versión 2 de fecha 2018-05-21; es importante aclarar que la NC fue apertura al subproceso de evaluación de permisos, razón por la cual la descripción de la NC señala "Se presenta incumplimiento, teniendo en cuenta el numeral 8 de los tres procedimientos aplicables a los permisos de recolección de especímenes de especies de la diversidad biológica", haciendo referencia a los procedimientos de evaluación EP-PR-10, EP-PR-12 y EP-PR-XX, los cuales fueron unificados en un solo procedimiento bajo el código EP-PR-12, el cual fue actualizado con fecha 2018-04-19 versión 2. En relación al ajuste del procedimiento para aclarar los pasos a realizar para la apertura de los expedientes en físico, se llevó a cabo una reunión el día 07 de febrero de 2018, en donde se aclararon los pasos a seguir para la apertura de los expedientes del grupo de permisos, acordando que se seguiría el procedimiento GD-PR-11 "Recepción de Documentación y Actualización de Expedientes de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales" y por tanto no se realizaría incorporación de las actividades asociadas a la apertura de expedientes en físico en el procedimiento EP-PR-12, lo que se reporta para cierre de la NC.	Vigente
10	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría a permisos de investigación científica	20/05/2016	Incumplimiento por ejecución de actividades que no están contempladas en el procedimiento de seguimiento de los permisos de recolección de especímenes de la diversidad biológica.	Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales	1. No se ha actualizado el procedimiento con respecto a los nuevos lineamientos establecidos en la Subdirección.	Actualizar procedimiento el SGC y socializarlos con el equipo de trabajo para su debido cumplimiento y entendimiento	01/07/2016	30/09/2018	Procedimientos actualizados	Cantidad	1	1	Se realizó la actualización del procedimiento SP-PR-3 a Versión 2 de fecha 2018-05-21 y se realizaron las socializaciones al equipo de trabajo, de las cuales se adjuntan reportes. Se reporta para cierre de la NC.	Vigente
11	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría a permisos de investigación científica	20/05/2016	Incumplimiento en cuanto a que los procedimientos referenciados, están desactualizados respecto a la normatividad vigente.	Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales	1. No se ha actualizado el procedimiento con respecto a la normatividad vigente.	Actualizar procedimiento el SGC y socializarlos con el equipo de trabajo para su debido cumplimiento y entendimiento	01/07/2016	30/09/2018	Procedimientos actualizados	Cantidad	1	1	Se realizó la actualización del procedimiento bajo código EP-PR-12, con fecha 2018-04-19 versión 3. Fue socializado en reunión del 06 de junio de 2018, de la cual se adjunta copia del acta. Se reporta para cierre de la NC.	Vigente
12	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría a permisos ambientales: Certificación de Exención del Impuesto de Valor Agregado (IVA), Certificación de Deducción de Renta y Sello Ambiental Colombiano.	08/05/2015	Actas del Comité Evaluador de Beneficios Tributarios sin firma de los miembros asistentes.	Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales	1. No se sigue el procedimiento establecido en el Artículo 10. Trámite de las actas, de Resolución 1419 de 2015.	1. Socialización de la reteración de la no conformidad y del procedimiento establecido en la mencionada Resolución. 2. Firma de las actas faltantes.	29/06/2016	30/09/2018	Acciones realizadas	Cantidad	2	2	Se realizaron las gestiones necesarias para obtener la firma del acta pendiente, a la fecha se cuenta con las actas al día debidamente suscritas. Se reporta para cierre de la NC.	Vigente
13	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría Participación Ciudadana y Control Social	29/07/2016	Incumplimiento en la publicación de información en la web de la entidad.	Comunicaciones	Ausencia de lineamientos que establezcan la actualización de la información requerida en la ley.	1. Elaboración de un instructivo, que defina la responsabilidad y el flujo de la información hasta su publicación. 2. Solicitar a las áreas responsables la información actualizada para cumplir con los requerimientos de ley que aún no se cumplen. 3. Realizar un seguimiento a las áreas responsables para establecer el plan de trabajo y cumplir a tiempo con los requerimientos. 4. Informar a tiempo a la Dirección General acerca de los avances y así mismo los insumos necesarios para poder cumplir con el plan de trabajo en cada área encargada.	01/09/2016	30/06/2017	Porcentaje de avance en la actualización de contenidos de acuerdo con el requerimiento de la ley 1712 de 2014	Porcentaje	100%	88	El botón de la ley de transparencia cuenta con un total de 158 links. A la fecha hay 139 actualizados y 19 desactualizados. Ya las diferentes áreas están reportando la información para la debida actualización, que depende de cada una de las áreas. Con este informe completamos el segundo reporte por parte de las áreas para la actualización de la información.	Vigente
14	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría Participación Ciudadana y Control Social	29/07/2016	No se genera acuse de recibido las solicitudes que recibe la entidad por medio electrónico y telefónico.	Grupo de Atención al Ciudadano	La entidad no ha definido los mecanismos para hacer la radicación de peticiones verbales, dado que la normatividad que regula dicha requerimiento fue expedida en julio de 2016.	1. Definir el mecanismo para la radicación de las peticiones verbales 2. Modificar el procedimiento con el fin de incluir la forma de radicación de las peticiones verbales y las constancias de respuesta. 3. Gestionar los mecanismos que permitan hacer la radicación de peticiones verbales a partir del 1 de enero de 2017.	01/09/2016	31/12/2016	Porcentaje de avance de las acciones definidas para el seguimiento de los DPE	Porcentaje	100%	67	En el mes de mayo por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera se requirieron ajustes, se realizaron los ajustes y se emitió nuevamente para revisión.	Vigente
17	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	Se han adelantado actividades del proceso de evaluación de NDA y actividades de mejoramiento sin contar con la liquidación y/o pago por parte del usuario, la cual debe ser previa a las actuaciones de la autoridad.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Dentro del procedimiento EL-PR-5 no se incluye la actividad de liquidación y/o cobro del trámite por parte del área encargada y la 1 debe crear el procedimiento de evaluación de los CTM ya que la subdirección no tiene establecido.	1. Creación del procedimiento para evaluación de CTM. 2. Revisar y ajustar el procedimiento EL-PR-5, de manera que se garantice dentro del proceso la liquidación y/o cobro para surtir el trámite correspondiente a la evaluación del NDA.	01/09/2016	30/06/2018	Procedimientos aprobados	Cantidad	2	2	1. Procedimiento EL-PR-5 actualizado versión 2	Vigente
18A	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	Incumplimiento con relación al inicio de los procesos de investigación por infracciones ambientales, una vez los profesionales lo consideran en los conceptos técnicos de seguimiento.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Los lineamientos y funciones internos establecidos, en relación con actuaciones sancionatorias y con la preparación de los actos administrativos que se deban proferir dentro del procedimiento de investigación preventivo y sancionatorio ambiental, no están suficientemente claros para las partes interesadas.	1. Generar alertas al grupo de Sancionatorios de la OAI a través de VITAL cuando se realice un concepto técnico sancionatorio. 2. Enviar a la OAI el listado depurado de conceptos técnicos asociados a expedientes Sancionatorios pendientes de ser acogidos.	01/05/2018	31/12/2018	Porcentaje de Avance de las Acciones Definidas	Porcentaje	100%	50	1. Tecnología parametrizada las alertas al grupo de Sancionatorios de la OAI a través de VITAL cuando se finaliza un concepto técnico sancionatorio.	Vigente

DATOS GENERALES				DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA			ACCIONES			INDICADORES				TRIMESTRE II VIGENCIA 2018		USO EXCLUSIVO DE
NÚMERO DE LA NO CONFORMIDAD	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	CAUSA RAÍZ*	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL	NOMBRE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE FRENTE A LA META(S)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	ESTADO DE LA ACCIÓN	
18A	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	Incumplimiento con relación al inicio de los procesos de investigación por infracciones ambientales, una vez los profesionales lo consideran en los conceptos técnicos de seguimiento.	Oficina Asesora Jurídica	Los lineamientos y funciones internas establecidas, en relación con actuaciones sancionatorias y con la preparación de los actos administrativos que se deban proferir dentro del procedimiento de investigación preventivo y sancionatorio ambiental, no están suficientemente claras para las partes interesadas.	1. Acogimiento de los conceptos técnicos Sancionatorios por parte de la OAJ sujeto al resultado del número 2.	01/06/2018	31/12/2018	Porcentaje de Avance de las Acciones Definidas	Porcentaje	100%	0	Se expidió el Auto 1890 del 30 de abril de 2018 de inicio de procedimiento sancionatorio, acogiendo el Concepto Técnico No. 5471 del 07 de noviembre de 2017 que fuera a remitido a OAJ por Memorando 2018025379 del 5 de marzo de 2018. (SANO109-00-2018, asociado al LAM4005). A 30 de junio no se ha recibido el listado depurado de conceptos técnicos asociados a expedientes Sancionatorios pendientes de ser acogidos.	Vigente	
19	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	Incumplimiento por no cumplir los plazos definidos en la norma, para manifestarse sobre la necesidad del diagnóstico ambiental de alternativas (NDA) y para realizar pronunciamiento del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA)	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Falta de conocimiento sobre el tiempo de la norma y el procedimiento establecido para manifestarse en los NDA y DAA.	1. Revisar y ajustar el procedimiento EL-PR-5, de manera que se garantice dentro del proceso la liquidación y/o cobro para surtir el trámite a la evaluación del NDA. 2. No asignar actividades hasta recibir el pago por parte del usuario. 3. Obligación del procedimiento del trámite NDA y DAA / Tiempos de la norma y su aplicación.	01/09/2016	30/06/2018	Porcentaje de Avance de las Acciones Definidas	Porcentaje	100%	100	1. Procedimiento EL-PR-5 actualizado versión 2	Vigente	
22A	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	Incumplimiento por parte de la entidad, de los términos establecidos en la norma para pronunciar sobre la solicitud de definición de CTM	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Falta de seguimiento al los terminos de los tramites de los CTM cuando el usuario diligenciar el correspondiente pago	1. Seguimiento en la base de control de terminos cuyo inicio se da con el pago por parte del usuario de acuerdo a lo indicado en el procedimiento 20%. 2. Generar alertas para el vencimiento a los CTMS a través de la Subdirección en el control de términos (50%).	01/05/2018	31/01/2019	Avance del Plan de Trabajo Definido en las Acciones	Porcentaje	100%	100	50% Procedimiento actualizado de CTM del 20/11/2017 y el 15 de diciembre de 2018 se socializó nuevamente el procedimiento de CTM. 50% Se han generado alertas del vencimiento de los términos de los CTM.	Vigente	
23A	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	Incumplimiento al procedimiento de cobro y recaudo dado que no se realizan oportunamente los cobros a los seguimientos realizados.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	No hay lineamientos documentados y claros sobre las actividades necesarias previas que debe realizar la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para informar al Área Financiera sobre el cobro de los servicios de seguimiento	1. Actualizar el procedimiento de Seguimiento con los nuevos lineamientos sobre las actividades necesarias previas que debe realizar la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para informar al Área Financiera sobre el cobro de los servicios de seguimiento (40%).	01/05/2018	31/01/2019	Avance del Plan de Trabajo Definido en las Acciones	Porcentaje	100%	30	1. Se está actualizando el procedimiento de seguimiento. 2. Se han realizado reuniones con el grupo de financiera para conocer los lineamientos del área administrativa. 3. Se realizó capacitación a las asistencias para conocer el trámite a realizar para el cobro de los seguimientos.	Vigente	
24	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría a permisos y trámites ambientales	15/11/2013	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.	Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales	Se programan y efectúan comisiones de campo seguidas, razón por la cual no es posible efectuar la legalización dentro de los 3 días hábiles siguientes al término de la comisión o viaje.	1. Solicitar a la Subdirección Administrativa y Financiera reportar a la OJPTA el estado de funcionarios o contratistas que no han efectuado la legalización de la comisión, por lo menos un día antes de su vencimiento. 2. Solicitar a la Subdirección Financiera se socialice la obligatoriedad de cumplir con lo dispuesto en la Resolución 751 de 2015, y adicionalmente el procedimiento de autorizaciones de viaje en comisión de funcionarios y contratistas de la Subdirección de Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites. 3. Hacer el requerimiento al funcionario o contratista pendiente de legalizar la comisión en atención a lo reportado por la Subdirección administrativa y Financiera.	01/10/2016	31/12/2018	% Porcentaje de Comisiones Legalizadas en tiempo	Porcentaje	Aumentar el porcentaje de cumplimiento en un 8%	96	Revisada la información enviada por el grupo de financiera (se adjunta archivo) se tiene que durante el año 2018, el grupo de permisos ha realizado 72 comisiones, de las cuales 69 se han legalizado dentro de los tiempos fijados. Con un porcentaje de cumplimiento del 96%, cumpliendo la meta fijada correspondiente al aumento del 8% sobre la base de 87%, se solicita para cierre	Vigente	
25	Auditoría Sistema Integrado de Gestión	Auditoría interna al proceso de gestión de licenciamiento ambiental	18/08/2016	No se evidencia dentro del análisis de los datos del sistema de gestión para el proceso de licenciamiento ambiental la aplicación de indicadores de efectividad asociados principalmente a la satisfacción del cliente literal a) del numeral 8.4 de la norma ISO 9001: 2008 y MTCGP 1000 : 2009	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	No existen directrices claras de la ANLA dirección en relación a la medición de la efectividad en el proceso.	Una vez desarrolladas las actividades anterior se determinará la construcción de la herramienta de medición que permita medir la efectividad relacionados con los subprocesos de Evaluación y Seguimiento.	01/07/2017	30/06/2018	Hoja de vida indicadores	Porcentaje	100%	100	Medir a mes a mes se está realizando el reporte de los indicadores de gestión del proceso de Licenciamiento ambiental y Seguimiento Ambiental.	Vigente	
26	Auditoría Sistema Integrado de Gestión	Auditoría interna al proceso de gestión de licenciamiento ambiental	18/08/2016	Durante la revisión documental se evidenció el uso de formatos y procedimientos obsoletos durante el proceso de atención de solicitudes bajo los procedimientos el pr-5 al pr-3 específicamente el formato el- F-5	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Falta de divulgación sobre la actualización del uso de los formatos en los procedimientos del proceso de gestión de licenciamiento ambiental.	Capacitación en la actualización a los coordinadores sobre la importancia del uso de los formatos establecidos en los procedimientos EL-PR-3 y EL-PR-5	15/11/2016	30/06/2018	Capacitación Formatos SSC	Cantidad	1	100	1. Procedimiento EL-PR-5 actualizado versión 2	Vigente	
28A	Auditoría Sistema Integrado de Gestión	Auditoría al proceso sancionatorio	18/08/2016	Inconsistencia en los formatos AS-F-1 y AS-F-7, utilizados en el procedimiento de sancionatorio ambiental.	Oficina Asesora Planeación	Se duplicó el código del formato debido a que no se revisó la coherencia del contenido de los mismos.	dado que ya se realizó la acción encaminada a eliminar la NC, se va a realizar una corrección.	08/05/2017	31/08/2018	Correo Enviado	Valor Absoluto	1	100	El 17 de mayo de 2018 se envió a través de correo electrónico un memorando dirigido a los subdirectores, jefes de oficina y coordinador un memorando informando sobre el uso de los formatos del sistema integrado de gestión. (se anexa el memorando)	Vigente	
39	Resultado de la revisión por la Dirección	Revisión por la Dirección	28/11/2016	Reuniones con los líderes de procesos Misionales, para revisar las acciones a tomar a fin de poder aumentar el porcentaje de satisfacción de los servicios de la ANLA	Oficina Asesora Planeación	N/A	Presentar a comité el resultado de la encuesta de satisfacción con el fin de que se tomen las acciones pertinentes.	08/05/2018	31/08/2018	Presentación a comité realizada	Cantidad	1	50	El 20 de junio de 2018 se presentó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el resultado de la encuesta de satisfacción de la vigencia 2017. Resultado de esta revisión por parte del Comité se van a formular acciones encaminadas a aumentar el nivel de satisfacción de los usuarios.	Vigente	
42	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría al proceso de formulación e implementación de políticas y programas de administración para el desarrollo del Talento Humano	03/11/2016	Incumplimiento de normas especiales, sobre la conformación del expediente laboral.	Grupo Talento Humano	Falta de directrices formales para la foliación de las historias laborales, por lo cual no se optima con la foliación y diligenciamiento forma de las hoja de control o no se inician.	1. Verificación de las historias laborales desactualizadas (10%) 2. Elaboración de cronograma para actualización de las historias laborales (20%) 3. Revisión de documentación existe y faltante en las historias laborales (20%) 4. Inclusión de los folios faltantes (15%) 5. Foliación de las historias laborales (20%) 6. Diligenciamiento de formato de control de historias laborales (15%) 7. Retiro de ganchos o banderitas y anotaciones que no correspondan. (10%)	02/01/2017	30/04/2018	porcentaje de avance de las actividades realizadas	Porcentaje	100%	100	1. De las 73 hojas de vida activas se han revisado 73, es decir, el 100% de la totalidad que corresponde al 10% del total porcentual de esta acción. (Verificación de las historias laborales desactualizadas (10%)) 2. Se elaboró cronograma para actualización de las historias laborales (10%) 3. De las 73 hojas de vida activas se han revisado 73, es decir, el 100% de la totalidad que corresponde a un avance del 20% de esta acción. (Revisión de documentación existe y faltante en las historias laborales (20%)) 4. De las 73 hojas de vida activas se han revisado 73, es decir, el 100% de la totalidad que corresponde al 15% del total porcentual de esta acción. (Inclusión de los folios faltantes (15%)) 5. De las 73 hojas de vida activas se han revisado 73, es decir, el 100% de la totalidad que corresponde al 20% del total porcentual de esta acción. (Foliación de las historias laborales (20%)) 6. 100% se realizó el diligenciamiento del formato y cada una de las hojas de vida se los archivo (Diligenciamiento de formato de control de historias laborales (15%)) 7. De las 73 hojas de vida activas se han revisado 73, es decir, el 100% de la totalidad que corresponde al 10% del total porcentual de esta acción. (Retiro de ganchos o banderitas y anotaciones que no correspondan. (10%))	Vigente	
45 A	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría al proceso de formulación e implementación de políticas y programas de administración para el desarrollo del Talento Humano	03/11/2016	Incumplimiento de las actividades del procedimiento Gestión del empleo TH-PR-6 en el relacionado con realizar el examen médico de retiro y en especial formular que se entregue el cargo con la expedición de paz y salvo.	Grupo Talento Humano	Faltancia en la planeación del proceso de contratación de los servicios de exámenes de ingreso, retiro y preocupaciones	Inicio el proceso de contratación de los exámenes médicos de ingreso, retiro y preocupaciones en el mes de enero de cada año.	09/10/2017	31/12/2017	Solicitud contratación	Cantidad	1	0	Se está trabajando el proceso de contratación.	Vigente	
48A	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría al proceso de formulación e implementación de políticas y programas de administración para el desarrollo del Talento Humano	03/11/2016	Incumplimiento en la formulación y seguimiento a los Acuerdos de Gestión (artículo 5 y 6 Resolución 0091 de 2014 "Por la cual se adoptan los Acuerdos de gestión de la ANLA como sistema de evaluación de desempeño laboral de los gerentes públicos")	Grupo Talento Humano	por los múltiples compromisos en la agenda del evaluador y evaluados que aplaza los tiempos establecidos, lo que ha ocasionado el incumplimiento de los plazos establecidos	Realizar mesas de trabajo con los evaluadores y evaluados que no han entregado el acuerdo de gestión al Grupo de Talento Humano, y que requieran mayor conocimiento en su concertación, formalización, seguimiento y evaluación, de tal manera que se establezcan los compromisos para atender oportunamente con este requerimiento.	01/06/2018	30/06/2018	Mesas de trabajo	Porcentaje	100%	0	Se realizó las mesas de trabajo en el mes de julio de 2018	Vigente	
53A	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría de Control Interno Contable - SIF Nación	28/10/2016	Ejecución de actividades que no están contempladas en el procedimiento Expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal y subutilización del sistema SIGPRO en la solicitud y expedición de los CDP.	Grupo Finanzas y Presupuesto	El procedimiento GF-PR-13 Expedición y Modificación CDP Versión 2 Fecha 28/07/2017, no establece todas las actividades realizadas para expedir y modificar CDP y existen actividades en el procedimiento que ya no se realizan.	Revisar y modificar el procedimiento GF-PR-13 Expedición y modificación CDP donde se modifiquen las actividades realizadas en la expedición y modificación de CDP	01/02/2018	30/04/2018	Procedimiento Actualizado	Cantidad	1	0.8	Se elaboró el procedimiento de gestión presupuestal donde se incluyen todas las actividades del área de presupuesto, una vez este aprobado se cargará en el aplicativo SIGPRO y en la intranet de la entidad	Vigente	

DATOS GENERALES				DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA			ACCIONES			INDICADORES			TRIMESTRE II VIGENCIA 2018		USO EXCLUSIVO DE
NÚMERO DE LA NO CONFORMIDAD	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCIÓN (MES/AÑO)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	CAUSA RAÍZ*	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO (DÍ / MES / AÑO)	FECHA FINAL (DÍ / MES / AÑO)	NOMBRE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE FRENTE A LA META(S)	DESCRIPCIÓN DE AVANCES	ESTADO DE LA ACCIÓN
61	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría a los procesos sancionatorios	14/12/2016	Incumplimiento en los términos establecidos para dar apertura de investigación o declarar el archivo del proceso.	Oficina Asesora Jurídica	Demora en la elaboración de los conceptos técnicos que sirven de fundamento a los actos administrativos.	Priorización en la asignación y elaboración de los actos administrativos con fundamento en conceptos técnicos para el archivo de indagaciones preliminares o apertura de investigación, entregados a la Oficina Asesora Jurídica en el 2017.	10/01/2017	31/12/2017	Porcentaje de Actos Administrativos de archivo de indagación preliminar o apertura de investigación expedidos con base en conceptos técnicos sancionatorios entregados a la OAJ.	Porcentaje	90%	95	Se han expedido 37 actos administrativos de archivo de indagación preliminar o apertura de investigación con base en conceptos técnicos aprobados, de los 39 conceptos técnicos para el archivo de indagaciones preliminares o apertura de investigación, entregados a la Oficina Asesora Jurídica en el 2017.	Vigente
62	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría a los procesos sancionatorios	14/12/2016	Incumplimiento al procedimiento establecido en la norma, respeto de los eventos de flagrancia que requieren la imposición de una medida preventiva en el lugar y ocurrencia de los hechos, así como de la integridad en el cumplimiento de las actividades descritas en el procedimiento AS-PR-3	Oficina Asesora Jurídica	Deficiente coordinación entre autoridades ambientales para realizar el acompañamiento a las visitas de seguimiento y control, e imponer de medidas preventivas en flagrancia	Revisión del procedimiento código AS-PR-3 correspondiente al PROCEDIMIENTO: IMPOSICIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN FLAGRANCIA, así como su modificación lo cual considere el apoyo de otras autoridades ambientales.	10/01/2017	31/12/2017	Revisión y modificación del documento con código AS-PR-3 correspondiente al PROCEDIMIENTO: IMPOSICIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN FLAGRANCIA	Cantidad	1	1	Se publicó la actualización del PROCEDIMIENTO: IMPOSICIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN FLAGRANCIA en la intranet http://intranet.ama.gov.co/82/sites/default/files/Comunicaciones/sg/sancionatorios/as-pr-3/Imposicion_medidas_preventivas_flagrancia_v5.pdf Código AS-PR-3 del 10-05-2018	Vigente
63A	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría a los procesos sancionatorios	14/12/2016	Incumplimiento a la normatividad archivística en relación con la organización y archivo de los expedientes sancionatorios	Grupo de Servicios Administrativos	No se envía en físico al Grupo de servicios administrativos (Proceso de Gestión Documental) los documentos electrónicos generados desde los Sistemas de Información de la ANLA, cuyos originales reposan en los archivos digitales de la entidad.	Puesta en producción del módulo de archivo que tiene dentro de sus funcionalidades la generación de referencias cruzadas para documentos producidos en un ambiente electrónico, lo que garantiza referenciar en los expedientes todos los documentos que se generan electrónicamente.	01/02/2018	31/12/2018	Módulo de archivo en producción en SIGPRO	Cantidad	1	90	Al mes de junio de 2018, se ha desplegado la funcionalidad de generación de referencia cruzada en ambiente de producción en sigpro, lo que ha permitido evidenciar que esta generando este instrumento archivístico para algunos documentos que se generan en electrónico.	Vigente
64A	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría a trámite ambiental de evaluación y seguimiento Sector Agroquímicos	10/05/2013	Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el Artículo décimo segundo de la Resolución 751 de 2015 en cuanto a que se evidenciaran legalizaciones de comisiones que superan los tres días hábiles establecidos siguientes a la finalización de la comisión.	Grupo Agroquímicos, proyectos especiales	Causa 1. Falta de concientización sobre la importancia en la aplicación del procedimiento establecido en el artículo décimo de la Resolución 147 de 2012 Circular interna 59066 del 19/12/2012, relacionado con las legalizaciones de comisión.	Para todas aquellas No conformidades detectadas en los Grupos que hacen parte de la Subdirección, en la cual se da incumplimiento con el plazo definido por norma para la legalización de las comisiones de las lista efectuadas, se tendrán en cuenta las siguientes acciones: a. Solicitar a la Subdirección Administrativa capacitación de las personas que llevan el control en la Subdirección. b. Realizar circular a los funcionarios y contratistas en la dispuesta en la Resolución No. 147 de 2012 y la Circular interna 59066 del 19/12/2012. c. Solicitar a la Subdirección Financiera envío semanal a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento el listado de funcionarios y contratista que no han dado cumplimiento al tramite de legalización.	01/03/2018	31/12/2018	Porcentaje Comisiones Legalizadas en tiempo	Porcentaje	95%	64	1. 33% Se realizó capacitación con el área administrativa y la Subdirección de Evaluación y seguimiento con las personas que llevan el control con el fin de ayudar a generar las alertas. 2. 31 % Del sector de Agroquímicos, tienen un cumplimiento en las legalizaciones del 93%	Vigente
66	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría a las actividades de otorgamiento de licencias, trámites y permisos ambientales - Proceso Sancionatorio	12/12/2012	Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el Artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, en cuanto a que el término de la indagación preliminar será máximo de seis meses (6) y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación preliminar.	Oficina Asesora Jurídica	Necesidad de aclaraciones o ajustes en los conceptos técnicos que sirven de fundamento a los actos administrativos.	Expedición de actos administrativos de archivo de indagación preliminar o apertura de investigación ambiental.	01/04/2017	31/12/2017	Cantidad de actos administrativos expedidos	Cantidad	11	11	1. Se expidió el Auto No. 02915 del 13 de julio de 2017. (LAM3681/SAN0053-00-2017) 2. Se expidió el Auto No. 02915 del 13 de julio de 2017. (LAM4795 /SAN0050-00-2016) 3. Se expidió el Auto No. 03617 del 22 de agosto de 2017. (LAM5104/SAN0007-00-2017) 4. Se expidió el Auto No. 03721 del 28 de agosto de 2017. (LAM5671 /SAN0098-00-2016) 5. Se expidió el Auto No. 03511 del 28 de junio de 2017. (LAM4126/SAN0058-00-2017) 6. Se expidió el Auto No. 02573 del 27 de junio de 2017. (LAM5559/SAN0034-00-2017) 7. Se expidió el Auto No. 0007 del 01 de noviembre de 2017. (LAM3520) 8. Se expidió el Auto No. 4438 del 01/10/2017 (LAM6202) 9. Se expidió el Auto No. 06433 del 27/12/2017 (LAM6453) 10. LAM5446 (S) Auto No. 2612 del 09/08/2011. Mediante memorando No. 2017043641-2-000 del 14/06/2017 se remitió al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el expediente sancionatorio LAM5446, por factor de competencia. 11. LAM0019 (S) A. 2537 de 2013. Auto 2925 12-06-2018 que acoge los CT 2419 de 2015 y 1254 de 13/05/2017.	Vigente
66	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría a las actividades de otorgamiento de licencias, trámites y permisos ambientales - Proceso Sancionatorio	12/12/2012	Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el Artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, en cuanto a que el término de la indagación preliminar será máximo de seis meses (6) y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación preliminar.	Oficina Asesora Jurídica	Falta de conceptos técnicos que sirven de fundamento a los actos administrativos de archivo de indagación preliminar o auto de apertura de investigación ambiental.	Solicitud a las Subdirecciones técnicas de la entidad mediante memorandos, para la elaboración de los conceptos técnicos para el archivo de la indagación preliminar o apertura de investigación ambiental, estableciendo el plazo máximo para su entrega.	01/04/2017	31/12/2017	Porcentaje de solicitudes mediante memorando de entrega de los conceptos técnicos para el archivo de la indagación preliminar o apertura de investigación ambiental, estableciendo el plazo máximo para su entrega.	Porcentaje	100%	100	1. SAN0012-00-2017 - Auto 00573 del 28/02/2017. Memorando 2017029324 del 24/04/2017 y 2017073788-3-000 del 11/09/2017. 2. SAN0113-00-2016 - Auto 01511 del 27/04/2017. Memorando 2017041658 del 07/06/2017 3. SAN0013-00-2017 - Auto 03733 del 30/06/2017. Memorando 2017101661 del 28/10/2017 4. SAN0117-00-2017 - Auto 03951 del 09/09/2017. Memorando 2017081380-3-00 del 29/09/2017 5. LAM2249 (S) Auto 00105 del 20/01/2017. Memorandos 2017032710-3-000 del 05/05/2017 y 2017069402 3-00 del 28/08/2017. 6. LAM2249 (S) Auto 4938 del 31/10/2017. Por memorando 2018045468-3-000 se solicitó a la OAJ se crea el SAN0081-00-2018.	Vigente
70	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría a trámite ambiental de evaluación y seguimiento Sector Hidrocarburos	20/09/2013	Incumplimiento en los tiempos establecidos para dar respuesta a las peticiones de los usuarios, de acuerdo con lo definido en la Ley 1437 de 2011, Artículo 14.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	No se cuenta con el personal suficiente para atender el volumen de solicitudes que ingresan diariamente. La revisión de las solicitudes a cargo de las Coordinaciones de los sectores y la finalización a cargo del Subdirector, lo cual genera representamiento y demoras en la respuesta a los usuarios. Falta de seguimiento a los tiempos de respuesta.	Oración del grupo RASP, respuesta a solicitudes prioritarias, quienes se dedicaron a la atención de este tipo de solicitudes. Generación de alertas semanales respecto a las peticiones por vencer y así priorizar las respuestas y que no se presenten vencimientos en los tiempos.	01/04/2017	30/09/2018	Peticiones contestadas dentro de términos.	Porcentaje	80%	79	Se respondieron 1560 DPE, 1234 a tiempo y 326 fuera de términos. En el trimestre	Vigente

DATOS GENERALES				DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA			ACCIONES			INDICADORES			TRIMESTRE II VIGENCIA 2018		USO EXCLUSIVO DE
NÚMERO DE LA NO MEJORA	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCIÓN (MES/AÑO)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	CAUSA RAÍZ*	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO (DD / MM / AAAA)	FECHA FINAL (DD / MM / AAAA)	NOMBRE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE FRENTE A LA META(S)	DESCRIPCIÓN DE AVANCES	ESTADO DE LA ACCIÓN
71	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría a la aplicación del sistema de compras, contratación pública e inventario.	22/06/2014	Incumplimiento al procedimiento definido para la depreciación de los bienes de la entidad.	Grupo de Servicios Administrativos	Hace falta realizar la revisión del proceso de depreciación en SIGANLA con el fin de determinar las posibles causas de la generación de depreciación.	<ol style="list-style-type: none"> Se realizará la revisión del proceso de depreciación en SIGANLA con el fin de determinar las posibles causas de la no generación de depreciación. Se establecerá un procedimiento interno de verificación de la depreciación de los bienes susceptibles de ella, en cada cierre contable, con el fin de controlar y corregir a tiempo los errores presentados. Se realizará la revisión de la vida útil establecida para cada grupo de bienes y se confrontará contra los parámetros establecidos en el Regimen de Contabilidad Pública. Se revisarán los bienes que se adquirieron con valor de compra de millones y se ajustará al instructivo de la Contrataria Pública para la vigencia en curso, con el fin de determinar si se hace necesario ajustar la depreciación. Se harán los respectivos ajustes en SIGANLA de parametrización de vida útil y depreciación. <p>Nota: Estas actividades se desarrollarán conjuntamente entre el grupo de Almacén y el Área de Tecnología, para lo cual se establecerá un cronograma de trabajo.</p>	02/01/2017	30/06/2017	Porcentaje de avance de las actividades definidas (3)	Porcentaje	100%	100	<ol style="list-style-type: none"> Se actualizó el proceso "Cálculo de la Depreciación de los Bienes de la Entidad", teniendo en cuenta la parametrización del sistema SIGANLA para recalcular las depreciaciones de los bienes de la entidad. Se anexa informe de depuración y estabilización de SIGANLA. Se incluyó el proceso de verificación de la depreciación de los bienes susceptibles de ella, en cada cierre contable, con el fin de controlar y corregir a tiempo los errores presentados en el Manual de Inventario y Almacén, dicho Manual se encuentra aprobado por la Oficina Asesora de Planeación y se publicó en el siguiente link: http://intranet.anla.gov.co:82/sites/default/files/Comunicaciones/fgt/gestion_administrativa/manual_de_inventarios_y_almacen_1.pdf Se realizó la revisión de las vidas útiles establecidas para cada uno de los bienes de entidad para su clasificación y actualización de acuerdo a los grupos contables. Se anexa reporte de elementos generados desde SIGANLA. Se aplicaron los ajustes contables a los elementos de menor cuantía a los cuales no se les había dado el manejo contable correspondiente. Se anexa el reporte de elementos generados desde SIGANLA. Se realizó los ajustes de las depreciaciones de los elementos componentes de la propiedad planta y equipo. Se anexa acta de fecha 27 y 28 de diciembre de 2017. El corte de verificación de los reportes es Saldos Parciales del Mes de diciembre. 	Vigente
73	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría a trámite ambiental de evaluación y seguimiento Sector de Minería	14/06/2013	Incumplimiento a lo estipulado en la Circular Externa 100-001-2013 de la DAFP, por cuanto pasado el plazo de 31 de marzo de 2013, no se encuentra la información completa en el SIGEP.	Grupo Talento Humano	Deficiencia en el uso del aplicativo SIGEP en cuanto ingreso de datos como en la generación de reportes por parte de los funcionarios y contratistas de la entidad.	Capacitaciones	01/06/2017	31/12/2017	Capacitaciones en SIGEP	Cantidad	7	75	Se realizó la capacitación faltante en el mes de julio de 2018.	Vigente
73	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría a trámite ambiental de evaluación y seguimiento Sector de Minería	14/06/2013	Incumplimiento a lo estipulado en la Circular Externa 100-001-2013 de la DAFP, por cuanto pasado el plazo de 31 de marzo de 2013, no se encuentra la información completa en el SIGEP.	Grupo Talento Humano	Deficiencia en el uso del aplicativo SIGEP en cuanto ingreso de datos como en la generación de reportes por parte de los funcionarios y contratistas de la entidad.	Revisión periódica de reportes producidos por el SIGEP.	01/06/2017	31/12/2017	Reportes SIGEP	Cantidad	3	0	En el mes mayo no se realizó la campaña de actualización de hojas de vida, toda vez que los servidores públicos se encontraban diligenciando la declaración de bienes y rentas, por lo cual la actividad se realizará en el mes de julio de 2018.	Vigente
74	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría al manejo de bienes muebles de la entidad	22/03/2016	Incumplimiento del manual de inventario y almacén, en relación con el establecimiento y control de bienes de consumo con control.	Grupo de Servicios Administrativos	No se ha determinado la cantidad y clases de elementos de consumo con control que se encuentran en la entidad al servicio. Es necesario asignar la responsabilidad de los bienes de consumo con control a cada funcionario o contratista de la entidad.	<ol style="list-style-type: none"> Actualizar el Manual de Inventario y Almacén con lineamientos específicos para la clasificación de los bienes de consumo, consumo con control y devolutivos de acuerdo con las NIF Incorporar y/o revisar las reglas de negocio que apliquen a la nueva clasificación Levantamiento de inventario de bienes de consumo con control Clasificación y asignación de bienes de consumo con control 	02/01/2017	31/12/2017	Porcentaje de avance de las actividades definidas (4)	Porcentaje	100%	100	<ol style="list-style-type: none"> Se actualizó el Manual de Inventario y Almacén en lo referente a bienes de consumo con control, el cual se encuentra aprobado por la Oficina Asesora de Planeación y se publicó en el siguiente link: http://intranet.anla.gov.co:82/sites/default/files/Comunicaciones/fgt/gestion_administrativa/manual_de_inventarios_y_almacen_1.pdf Se revisaron e incorporaron en el Manual de Inventario y Almacén los criterios y reglas referentes a bienes de consumo con control, dicho manual se encuentra aprobado por la Oficina Asesora de Planeación y se publicó en el siguiente link: http://intranet.anla.gov.co:82/sites/default/files/Comunicaciones/fgt/gestion_administrativa/manual_de_inventarios_y_almacen_1.pdf Se realizó el inventario de bienes de consumo con control de la entidad, las evidencias reposan en los archivos del grupo de almacén. Los bienes de consumo con control que se encuentran registrados en cuentas de orden, se reasignaron sin que afecte los saldos de las cuentas del activo. Acta de entrega y SIGANLA 	Vigente
75 A	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría al manejo de bienes muebles de la entidad	22/03/2016	Incumplimiento de los lineamientos establecidos para registrar los bienes intangibles desarrollados por la entidad.	Grupo de Servicios Administrativos	No se han registrado en SIGANLA los bienes intangibles desarrollados por la entidad, pues hasta el momento no se han recibido por parte del Área de Tecnología los soportes para el ingreso de dichos bienes	<ol style="list-style-type: none"> Solicitar al Área de Tecnología que se determine el valor la fase de investigación y la fase de desarrollo dentro del avalúo realizado al software SIGANLA mediante memorando 2017037395 Teniendo en cuenta que de los SOFTWARE SIA y VITAL, se inicio su formación cuando la ANLA era parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se remitirá comunicación formal a dicho ministerio solicitando que se determine y justifique el valor de la fase de investigación de dicho software. Una vez obtenida la respuesta de las anteriores actividades, se procederá a realizar los ajustes en SIGANLA si a ello hubiere lugar y se reportarán al Grupo de Finanzas y Presupuesto. 	01/11/2017	30/06/2018	Bienes intangibles ingresados en SIGANLA	Porcentaje	100%	100	<ol style="list-style-type: none"> Mediante correo del 07/12/2017 el área de tecnología aclaró que la entidad "no hace procesos de investigación científica ni tecnológica, ya que los desarrollos de software se realizan con base en los requerimientos funcionales de las áreas de la Entidad, lo cual está soportado por nuestros procedimientos de Administración de Software y Control de Cambios incluidos en el SSC-MEC". El área de tecnología en concepto técnico memorandos 2017037395-3-000 y 2017037395-3-002 y correo electrónico de fecha 07/12/2017 manifiesta que no hubo fase de investigación, solo de desarrollo y procedió a dar un avalúo utilizando los siguientes criterios: a) Número de horas hombre para la realización del software (programador), b) Costos de Consumo de Equipo de Computo, c) Costos del espacio físico, d) Costos de servicios públicos, e) Costos de licencias de programación, f) Incentivo IPC de los años 2015 y 2016. Teniendo en cuenta la respuesta del área de tecnología y el concepto técnico de avalúo emitido por la misma área, se determinó que las erogaciones pertenecen a la fase de desarrollo, por lo que no fue necesario realizar ningún ajuste en SIGANLA. 	Vigente
77A	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría Participación Ciudadana y Control Social	29/07/2016	Incumplimiento en la publicación del informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información, en cuanto a su periodicidad, y cumplimiento de requisitos mínimos.	Grupo de Atención al Ciudadano	No se cuenta con la totalidad de la información (denuncias ambientales) para la publicación del informe	Publicar el informe de PQRS en los términos y condiciones legales y reglamentarias incluyendo del mesera trimestral, la totalidad de solicitudes, denuncias ambientales y los tiempos de respuesta.	01/04/2018	31/12/2018	Publicación de Informes	Cantidad	3	1	Se publicó el informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información, en cuanto a su periodicidad, y cumplimiento de requisitos mínimos, con corte a 31 de marzo de 2018.	Vigente
78A	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría Participación Ciudadana y Control Social	29/07/2016	Incumplimiento en los términos de resolver peticiones dentro de los plazos establecidos para el trámite interno del derecho de petición ante la ANLA.	Grupo de Atención al Ciudadano	Falta de seguimiento y control sobre el trámite de los Derechos de petición.	Efectuar seguimiento y control periódico de gestión de los derechos de petición	01/04/2018	31/10/2018	Seguimientos realizados	Cantidad	28	12	Se han realizado 12 seguimientos a la gestión de los derechos de petición, que incluye el control de términos.	Vigente
79A	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	Incumplimiento a los términos establecidos en la normatividad vigente para la expedición del Dictamen Técnico Ambiental.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Falta de seguimiento al los terminos de los tramites de los DTA.	<ol style="list-style-type: none"> Reuniones semanales para revisión de los terminos de los autos de inicio. Generar alertas para en el vencimiento a los DTA a través de la Subdirección en el control de términos. 	01/05/2018	31/12/2018	Avance del Plan de Trabajo Definido en las Acciones	Porcentaje	90%	33	Se realizan reuniones semanales con el área Jurídica del sector para revisar los términos del auto de inicio.	Vigente
80A	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	Incumplimiento a los términos establecidos en la normatividad vigente para pronunciarse sobre la Definición de competencias, es decir una vez recibida la información dentro de los 15 días hábiles siguientes	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Falta de una herramienta de Seguimiento al control de Tiempos de las etapas de Conflicto de Competencias por parte de los sectores.	<ol style="list-style-type: none"> Socialización del procedimiento del trámite de Conflicto de Competencias con la Subdirección (20%) Seguimiento al control de Tiempos en las etapas y tiempos del trámite de Conflicto de Competencias mediante el SIGOP. (50%) Retroalimentación a los grupos técnicos y jurídicos en cuanto al cumplimiento de tiempos establecidos en la normatividad vigente para la respuesta de las solicitudes de Conflicto de Competencias. (30%) 	01/05/2018	31/12/2018	Avance del Plan de Trabajo Definido en las Acciones	Porcentaje	100%	25	Seguimiento al control de tiempos en el trámite de Conflicto de Competencias mediante control términos 25%	Vigente

DATOS GENERALES				DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA			ACCIONES			INDICADORES				TRIMESTRE II VIGENCIA 2018		USO EXCLUSIVO DE
NÚMERO DE LA NO CONFORMIDAD	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCIÓN (MES/AÑO)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	CAUSA RAÍZ*	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO (DÍAS / MES / AÑO)	FECHA FINAL (DÍAS / MES / AÑO)	NOMBRE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE FRENTE A LA META%	DESCRIPCIÓN DE AVANCES	ESTADO DE LA ACCIÓN	
82	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría al permiso de Beneficios Tributarios	23/09/2016	Incumplimiento en el archivo de las solicitudes cuando el peticionario no da respuesta al requerimiento de información adicional pasados dos meses.	Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales	Insuficiente seguimiento y control sobre las solicitudes no atendidas.	1. Documentar e implementar un mecanismo para hacer seguimiento y control a las solicitudes de información no atendidas. 2. Mediante correo electrónico y reunión se establecerán los criterios técnicos y jurídicos para declarar el desistimiento del trámite y archivo del expediente. 3. Actualizar los procedimientos de los trámites en etapa de evaluación para incluir los criterios establecidos en el numeral anterior y el mecanismo de seguimiento y control.	03/04/2017	30/06/2018	% de Trámites desistidos y expedientes archivados	Porcentaje	90%	91	De acuerdo con la fórmula propuesta para el cumplimiento de la meta se tiene que se expidieron un total de 108 actos administrativos de desistimiento y archivo como numerador frente a 113 solicitudes que se presentaron en el periodo comprendido entre el 3 de abril y el 31 de diciembre de 2017 que eran objeto de desistimiento o archivo, según aplica; se adjunta base de datos soporte. Se solicita para cierre de la NC.	Vigente	
83A	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoria interna subproceso Gestión Administrativa	19/08/2016	No se cuenta con información documentada sobre la interacción del grupo de contratos, con el grupo de gestión administrativa, para realizar la gestión de recursos, planificación de mantenimientos y ejecución de los mismos.	Grupo de Servicios Administrativos	En la descripción de las actividades del ciclo PMA, no se encuentra relacionado el grupo de contratos ni como "Proveedor" ni como "Usuario" y no se identifica en qué parte del ciclo "PMA" existe la interacción para realizar la gestión de recursos, planificación de mantenimientos y ejecución de los mismos como se identifica en la NC.	Ajustar la caracterización teniendo en cuenta las actividades realizadas por el Grupo	08/03/2018	30/06/2018	Caracterización ajustada	Cantidad	1	100	Se realiza cambio en la caracterización del proceso: gestión administrativa y del talento humano, subproceso gestión administrativa incluyendo la interacción con el grupo de finanzas y presupuesto por medio de la programación del PAA, se realizó actualización del objetivo. Evidencia del proceso, se encuentra en la intranet en el siguiente link: http://intranet.anla.gov.co:82/sites/default/files/Comunicaciones/sgp/gestion_administrativa/gp-ca-1_caracterizacion_gestion_admin_v6.pdf	Vigente	
89A	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría a trámite ambiental de evaluación y seguimiento-Sector Energía	26/07/2013	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.	Grupo Infraestructura	Causa 1. Falta de concientización sobre la importancia en la aplicación del procedimiento establecido en el artículo décimo de la Resolución 147 de 2012 y Circular Interna 59066 del 19/12/2012, relacionado con las legalizaciones de comisión.	Para todas aquellas NO conformidades detectadas en los Grupos que hacen parte de la Subdirección, en la cual se da incumplimiento con el plazo definido por norma para la legalización de las comisiones de las visitas efectuadas, se tendrán en cuenta las siguientes acciones: 1. Solicitar a la Subdirección Administrativa capacitación de las personas que llevan el control en la Subdirección. 2. Realizar circular a los funcionarios y contratistas en lo dispuesto en la resolución No. 147 de 2012 y la Circular Interna 59066 del 19/12/2012.	01/03/2018	31/12/2018	Porcentaje Comisiones Legalizadas en tiempo	Porcentaje	95%	58	1. 33% Se realizó capacitación con el área administrativa y la Subdirección de Evaluación y seguimiento con las personas que llevan el control con el fin de ayudar a generar las alertas. 3. 224% Del sector de Infraestructura tienen un cumplimiento en las legalizaciones del 72%.	Vigente	
90A	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría a trámite ambiental de evaluación y seguimiento-Sector Energía	26/07/2013	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.	Grupo de Energía, presas, represas, trasvases y embalses	Causa 1. Falta de concientización sobre la importancia en la aplicación del procedimiento establecido en el artículo décimo de la Resolución 147 de 2012 y Circular Interna 59066 del 19/12/2012, relacionado con las legalizaciones de comisión.	Para todas aquellas NO conformidades detectadas en los Grupos que hacen parte de la Subdirección, en la cual se da incumplimiento con el plazo definido por norma para la legalización de las comisiones de las visitas efectuadas, se tendrán en cuenta las siguientes acciones: 1. Solicitar a la Subdirección Administrativa capacitación de las personas que llevan el control en la Subdirección. 2. Realizar circular a los funcionarios y contratistas en lo dispuesto en la resolución No. 147 de 2012 y la Circular Interna 59066 del 19/12/2012. 3. Solicitar a la Subdirección financiera envío semanal a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento el listado de funcionarios y contratista que no han dado cumplimiento al trámite de legalización.	01/03/2018	31/12/2018	Porcentaje Comisiones Legalizadas en tiempo	Porcentaje	95%	56	1. 33% Se realizó capacitación con el área administrativa y la Subdirección de Evaluación y seguimiento con las personas que llevan el control con el fin de ayudar a generar las alertas. 3. 25% Del sector de Energía tienen un cumplimiento en las legalizaciones del 74%	Vigente	
91A	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría a trámite ambiental de evaluación y seguimiento Sector Hidrocarburos	20/09/2013	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.	Grupo de Hidrocarburos	Causa 1. Falta de concientización sobre la importancia en la aplicación del procedimiento establecido en el artículo décimo de la Resolución 147 de 2012 y Circular Interna 59066 del 19/12/2012, relacionado con las legalizaciones de comisión.	Para todas aquellas NO conformidades detectadas en los Grupos que hacen parte de la Subdirección, en la cual se da incumplimiento con el plazo definido por norma para la legalización de las comisiones de las visitas efectuadas, se tendrán en cuenta las siguientes acciones: 1. Solicitar a la Subdirección Administrativa capacitación de las personas que llevan el control en la Subdirección. 2. Realizar circular a los funcionarios y contratistas en lo dispuesto en la resolución No. 147 de 2012 y la Circular Interna 59066 del 19/12/2012. 3. Solicitar a la Subdirección financiera envío semanal a la Subdirección de	01/03/2018	31/12/2018	Porcentaje Comisiones Legalizadas en tiempo	Porcentaje	95%	59	1. 33% Se realizó capacitación con el área administrativa y la Subdirección de Evaluación y seguimiento con las personas que llevan el control con el fin de ayudar a generar las alertas. 3. 26 % Del sector de Hidrocarburos tienen un cumplimiento en las legalizaciones del 79%.	Vigente	
92	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría al permiso de Beneficios Tributarios	23/09/2016	Incumplimiento en la requisición del informe solicitado al año de otorgamiento de la certificación de Beneficios Tributarios	Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales	Insistencia de responsable para adelantar las actividades de revisión expedientes para su archivo o requerimiento de información.	1. Adelantar la revisión de expedientes con certificaciones emitidas hasta el 31 de diciembre de 2015, en los casos que corresponda se ordenará el archivo del expediente o se realizará la solicitud de información según sea necesario.	17/04/2017	21/12/2018	% Actos administrativos	Porcentaje	50%	30	Una vez revisados los expedientes 554 expediente se encontró que de las certificaciones expedidas a 31 de diciembre de 2015, 492 expedientes contemplados dentro de la certificación de obligación de presentar el informe de eficiencia energética; a la fecha (29 de junio) de estos 492 expediente se ha emitido 117 conceptos de los cuales 102 ya han sido analizados mediante auto de archivo, para el cálculo de avance del indicador se tiene como numerador los 164 expedientes ya resueltos sobre la línea base de 554 expedientes multiplicados por 100.	Vigente	
95	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría al cumplimiento de los lineamientos de Austeridad del Gasto definidos por el Gobierno Nacional.	19/04/2017	No se encuentran establecidas las condiciones (directrices) para la adquisición, reposición, asignación y disposición de equipos de comunicación, en uso, bodega o disposición final, así como existen valores adicionales por consumos superiores a los contratados por la entidad.	Grupo de Servicios Administrativos	Actualmente se presentan fisuras en el sistema SIGANLA, las cuales es necesario revisar y corregir	1. Revisar y actualizar el Manual de Inventarios y Almacén incluyendo políticas específicas para el manejo de los bienes de la ANLA. 2. Realizar una revisión de SIGANLA con el fin de determinar la causa de la generación de saldos negativos en el Kardex. 3. Incluir validaciones a SIGANLA con el fin de que no permita entregar más elementos de los que se encuentran en saldo de existencia. 4. Incluir dentro de la políticas de control de bienes, la realización periódica de inventario aleatorios con el fin de verificar las existencias físicas contra el saldo en Kardex.	17/05/2017	15/12/2017	Porcentaje de avance de las actividades definidas	Porcentaje	100%	95	1. Se actualizó el Manual de Inventario y Almacén en lo referente a bienes de consumo con control. Se encuentra aprobado el Manual de Inventario y Almacén por la Oficina Asesora de Planeación y se publicó en el siguiente link: http://intranet.anla.gov.co:82/sites/default/files/Comunicaciones/sgp/gestion_administrativa/manual_de_inventarios_y_almacen_1.pdf 2. Se revisaron los movimientos de elementos de consumo encontrando las causas de generación de saldos negativos como insumo para ajustar el sistema SIGANLA en el módulo de consumo, por parte del Área del Technology. Anexo memorando de revisión. Anexo memorando de revisión, se está haciendo una revisión final entre las facturas registradas por el Grupo de Finanzas y Presupuesto por concepto de papelería y las registradas por el almacén (a esto corresponde el 5% faltante por cumplir) 3. Se actualizó el SIGANLA, incluyendo validaciones para la salida de los elementos. SIGANLA 4. Se actualizó el Manual de Inventario y Almacén en lo referente a bienes de consumo con control, se encuentra en proceso de revisión y aprobación por el SAG. Anexo Propuesta de manual. Se encuentra aprobado el Manual de Inventario y Almacén por la Oficina Asesora de Planeación y se publicó en el siguiente link: http://intranet.anla.gov.co:82/sites/default/files/Comunicaciones/sgp/gestion_administrativa/manual_de_inventarios_y_almacen_1.pdf	Vigente	

DATOS GENERALES				DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA			ACCIONES			INDICADORES			TRIMESTRE II VIGENCIA 2018		USO EXCLUSIVO DE
NÚMERO DE LA NO CONFORMIDAD	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	CAUSA RAÍZ*	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL	NOMBRE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE FRENTE A LA META*	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	ESTADO DE LA ACCIÓN
97	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría al cumplimiento de los lineamientos de Austeridad del Gasto definidos por el Gobierno Nacional.	19/04/2017	No se realiza de manera oportuna el mantenimiento preventivo indispensable para el normal funcionamiento de la entidad o para la prestación de los servicios a su cargo y el Plan de mantenimiento de la ANLA no contempla la totalidad de elementos objeto de mantenimiento.	Grupo de Servicios Administrativos	Actualmente Dentro del plan de mantenimiento de bienes muebles no se tiene contemplado otros equipos como son Póster de placa 5175 y los vehículos.	1. Revisar y actualizar el formato de plan de mantenimiento 2. Incluir dentro del formato los bienes que requieren de mantenimiento 3. Programar los mantenimientos correctivos y preventivos necesarios para cada bien. 4. Incluir e implementar dentro de los procesos el manual del plan de mantenimiento.	01/03/2017	15/12/2017	Plan de mantenimiento Ajustado	Cantidad	1	95	1. Revisión y actualización del plan de mantenimiento 2018 con corte al 30 de junio de 2018 (avance 25%). Plan de mantenimiento se encuentra ubicado en la siguiente dirección: L:\CARPETAS_AREAS\SUBDIRECCION_ADMINISTRATIVA_Y_FINANCIERA\GRUPO_GESTION_ADMINISTRATIVA\PLAN DE MANTENIMIENTO 2. En el formato del plan de mantenimiento 2018 se encuentran incluidos todos los bienes que requieren de mantenimiento y a los que se le realiza la correspondiente gestión. (avance 25%) 3. Se encuentran establecidos los mantenimientos correctivos y los mantenimientos preventivos programados en el cronograma del plan de mantenimiento. Se realizó cotización para arreglo del plotter para iniciar el proceso de la inclusión del mismo dentro del plan de mantenimiento. Se envió memorando a la subdirectora de la SIFSA solicitando respuesta de si se viable reparar el plotter de acuerdo a lo cotizado, no se ha recibido respuesta por lo tanto no se incluye en plan de mantenimiento 2018. (avances 25%) 4. El Manual del plan de mantenimiento se encuentra aprobado por la Oficina Asesora de Planeación y se publicó en el siguiente link: http://tran.anla.gov.co:8243/area/default/files/Comunicaciones/fgz/gestion_administrativa/manual_de_plan_de_mantenimiento.pdf (25%)	Vigente
99A	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría al cumplimiento de los lineamientos de Austeridad del Gasto definidos por el Gobierno Nacional.	19/04/2017	No se están reembolsando de forma inmediata los anticipos de viáticos o gastos de viaje para los comisionados de servicios o autorizaciones de viaje no legalizadas.	Grupo Finanzas y Presupuesto	Falta de seguimiento a las comisiones canceladas que tengan anticipo lo que impide solicitar el reintegro de manera oportuna	Realizar seguimiento semanal a las comisiones con anticipo y así gestionar a tiempo los reintegros.	01/06/2018	30/09/2018	Seguimiento semanal a las comisiones con anticipo	Porcentaje	100%	25	Se hizo seguimiento a las comisiones con anticipo y así gestionar a tiempo los reintegros del mes de Junio	Vigente
105	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría a la Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas - NDA y evaluación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DAA	18/04/2017	Incumplimiento de las etapas contenidas en el procedimiento EL-PR-5, debido a que se crean expedientes diferentes a los creados en SIA para el trámite de NDA, para las actividades relacionadas con la verificación preliminar de documentos -VPD, dichas actividades no están contempladas en el procedimiento citado.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Desactualización del procedimiento frente a las actividades específicas que desarrollan.	1. Actualizar el procedimiento EL-PR-5. 2. Socialización del procedimiento EL-PR-5 con la Subdirección de Evaluación y Seguimiento mediante divulgación por correo electrónico y página Web de la entidad. 3. Socializar con el grupo de Respuesta a Solicitudes Prioritarias el procedimiento EL-PR-5 y la importancia de relacionar el expediente VPD con el NDA.	01/07/2017	30/06/2018	Procedimiento	Cantidad	5	1	1. Procedimiento EL-PR-5 actualizado versión 2	Vigente
106	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría a la Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas - NDA y evaluación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DAA	18/04/2017	Expedición del acto administrativo de DAA sin la verificación del cumplimiento total de requisitos establecidos en los términos de referencia definidos en la normativa vigente, específicamente los relacionados con el medio abiótico y las estrategias de manejo ambiental.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	El procedimiento no hace claridad en cuanto a que hacer en caso de evidenciar que cuando no aplique un ítem de los términos de referencia, debe registrarse el usuario que lo actúa indicando si aplica o no expresamente.	1. Actualizar el procedimiento EL-PR-5. 2. Socialización del procedimiento EL-PR-5 con la Subdirección de Evaluación y Seguimiento mediante divulgación por correo electrónico y página Web de la entidad.	01/07/2017	31/12/2017	Procedimiento	Cantidad	2	1	1. Procedimiento EL-PR-5 actualizado versión 2	Vigente
107	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría a la Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas - NDA y evaluación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DAA	18/04/2017	Se identifica que se está realizando evaluación y selección de alternativas, durante la etapa de NDA Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas, cuando dichas actividades corresponden a la etapa de DAA - Diagnóstico Ambiental de Alternativas. Así mismo se identificó que se solicita información adicional de carácter técnico, actividad que no está contemplada en el procedimiento del trámite establecido en la ley.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	El procedimiento no indica el paso a seguir en caso de requiera información complementaria para dar respuesta a solicitud.	1. Actualizar el procedimiento EL-PR-5. 2. Socialización del procedimiento EL-PR-5 con la Subdirección de Evaluación y Seguimiento mediante divulgación por correo electrónico y página Web de la entidad.	01/07/2017	30/06/2018	Procedimiento	Cantidad	2	1	1. Procedimiento EL-PR-5 actualizado versión 2	Vigente
108	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría a la Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas - NDA y evaluación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DAA	18/04/2017	Incumplimiento a las etapas definidas en el decreto 1076 de 2015 y en el procedimiento EL-PR-5 en lo referente a las etapas para evaluación de las solicitudes de Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (NDA), específicamente en la realización de vistas en la etapa NDA.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Se está definiendo una alternativa sin que la entidad se pronuncie si se requiere o no la presentación del DAA, lo anterior basado en la información presentada por el usuario en el NDA, que incluye análisis de alternativas.	1. Actualizar el procedimiento EL-PR-5. 2. Socialización del procedimiento EL-PR-5 con la Subdirección de Evaluación y Seguimiento mediante divulgación por correo electrónico y página Web de la entidad.	01/07/2017	30/06/2018	Procedimiento	Cantidad	2	1	1. Procedimiento EL-PR-5 actualizado versión 2	Vigente
109	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría a la Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas - NDA y evaluación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DAA	18/04/2017	Se identificaron diferencias entre el contenido de los conceptos técnicos de evaluación de diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) y los actos administrativos decisorios que acogieron los resultados de la evaluación de dicho trámite.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Los profesionales técnicos no se actualizan sobre la normativa que aplica para la evaluación de los trámites que les son asignados.	1. Capacitación a los equipos técnicos de la SES que atienden NDA y DAA, sobre: "Actualización sobre la normativa vigente (decretos, resoluciones y términos de referencia y procedimientos) que aplica para los diferentes proyectos." Trabajo en equipo de los profesionales técnicos y jurídicos desde la asignación de los expedientes, con el fin de que cada uno desde su competencia aporte los elementos necesarios para generar productos de manera integral.	01/07/2017	30/06/2018	Capacitación	Cantidad	1	1	(2.5) Se realiza trabajo en equipo de los profesionales técnicos y jurídicos desde la asignación de los expedientes, con el fin de que cada uno desde su competencia aporte los elementos necesarios para generar productos de manera integral.	Vigente
114A	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	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.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Teniendo en cuenta el volumen de actividades los profesionales pierden de vista los tiempos en los cuales se debe dar cumplimiento en los términos establecidos.	1. Generar reportes semanales a los Coordinadores de los sectores y Jueces Jurisdiccionales para el cumplimiento de los términos. 2. Generar alertas para que la VPD queden como resultado cuenten con el auto de inicio para ser notificado dentro de los términos de Ley.	01/05/2018	31/12/2018	Avance del Plan de Trabajo Definido en las Acciones	Porcentaje	80%	17	1. Se generan alertas a los grupos técnicos y jurídicos para el vencimiento de los términos	Vigente
116A	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría Certificada de emisión por prueba dinámica - visto bueno por protocolo de Montreal.	18/11/2016	Incumplimiento en los términos para resolver las solicitudes de evaluación del certificado de prueba dinámica, al igual que para resolver las solicitudes cuando se presenta información adicional.	Grupo de permisos y trámites ambientales	Revisadas las causas que llevan al cierre negativo de la NC, se observa que los expedientes de requerimiento de información adicional, estaban surtiendo 3 años para su emisión (1. elaboración, 2. Invoce por parte del revisor del grupo, y 3. Revisión, firma y aprobación por parte de la Coordinación del grupo) pero debido al alto de volumen de documentos que se encuentran a cargo de la Coordinación para revisión, aprobación y firma.	Para continuar con la mejora en los tiempos de aprobación y revisión, se propone: 1. Ajustar el Procedimiento EP-PR-5 V5, para que los expedientes sean firmados por la Coordinación de permisos. En los casos en que la Subdirección considere oportuno finalizar estas actividades. 2. Generar alertas a la Subdirección antes del vencimiento de los expedientes de requerimiento que aún no se hayan finalizado por la Coordinación.	30/04/2018	31/07/2019	Tiempo de elaboración y firma del auto de requerimiento	Días hábiles	2	2.3	Desde la apertura de la NC (30/04/2018) se ha recibido al 30 de junio de 2018 un total de 238 solicitudes, de las cuales fue necesario emitir oficio de requerimiento a un total de 116 solicitudes, de las cuales en 72 de las solicitudes el oficio se emitió en 2 días o menos, en las 116 solicitudes el tiempo promedio entre la creación de la actividad y su finalización tardó 2.3 días, se adjunta soporte base de datos	Vigente
117A	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría al proceso de formulación e implementación de políticas y programas de administración para el desarrollo del Talento Humano	03/11/2014	Incumplimiento a los lineamientos y normatividad vigente en relación con la formalización de la evaluación de desempeño y su seguimiento periódico. (TH-PR-8 Evaluación del Desempeño)	Grupo Talento Humano	Baja participación de los involucrados en el proceso de evaluación de desempeño	Realizar seguimiento al cumplimiento de directrices establecidas por el marco normativo y las instancias competentes en relación con la concertación, seguimiento y evaluación del desempeño de los funcionarios para ser presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el fin de definir que acciones se pueden generar al respecto. Obra la evaluación de desempeño.	01/02/2018	31/12/2018	Informe de seguimiento	Cantidad	2	0	Se está realizando el informe y se programó mesas de trabajo con los evaluados y evaluadores para el mes de julio	Vigente
121A	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría al manejo y controles definidos para la gestión de la Tesorería de la ANLA.	02/06/2017	Se registra el gravamen a los movimientos financieros (GMF) a un rubro presupuestal denominado "comisiones bancarias" y no con cargo a cada rubro presupuestal que dio origen a la prestación principal.	Grupo Finanzas y Presupuesto	No hay un consenso en la información entregada.	Realizar reunión mensual para conciliar diferencias de la nómina y seguridad social.	01/07/2018	31/12/2018	Conciliación nómina	Cantidad	6	0	No se registra avance	Vigente
128A	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría al manejo y controles definidos para la gestión de la Tesorería de la ANLA.	02/06/2017	No hay un control adecuado de la bolsa de deducciones de SIF NACIÓN, en la deducción, el traspaño a pagaduría y control de saldos.	Grupo Finanzas y Presupuesto	Dificultad en la interpretación de la información reportada por el Grupo de Talento Humano respecto a las deducciones de seguridad social de los funcionarios con novedades de nómina, correspondientes a los valores causados que se deben tomar para el pago de cada planilla ION.	Establecer una herramienta para garantizar que la información requerida de seguridad social de los funcionarios por el Grupo de Finanzas y Presupuesto y suministrada por el Grupo de Talento Humano, cumpla con las especificaciones de confiabilidad, oportunidad, integridad, precisión y racionalidad establecidas, para la solicitud y pago de las deducciones correspondientes a la planilla del mes.	01/06/2018	30/09/2018	Herramienta (excel) formulada	Cantidad	1.00	0	No se registra avance	Vigente

DATOS GENERALES				DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA			ACCIONES			INDICADORES			TRIMESTRE II VIGENCIA 2018		USO EXCLUSIVO DE
NÚMERO DE LA NO CONFORMIDAD	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCIÓN (MES/AÑO)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	CAUSA RAÍZ*	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO (DÍ / MES / AÑO)	FECHA FINAL (DÍ / MES / AÑO)	NOMBRE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE FRENTE A LA META(S)	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE(S)	ESTADO DE LA ACCIÓN
134A	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría al manejo y controles definidos para la gestión de la Tesorería de la ANLA.	02/06/2017	No se elaboran a tiempo los boletines diarios de tesorería ni contienen los soportes suficientes para verificar y controlar la trazabilidad de los movimientos asociados a cada cuenta frente a los registrados en el SIF y extractos bancarios.	Grupo Finanzas y Presupuesto	La tesorería no tiene establecido el plazo máximo para la elaboración de los boletines diarios.	Modificar el instructivo GF-Nº 2, en relación con la periodicidad de la actualización de los boletines de tesorería, considerando que no existe una directriz normativa que lo exija	01/06/2018	30/09/2018	Instructivo Modificado	Cantidad	1.00	0	No se registra avance	Vigente
135	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría al manejo y controles definidos para la gestión de la Tesorería de la ANLA.	02/06/2017	No existe control en la ejecución presupuestal, lo que ha ocasionado que se realicen pagos con cargo a registros presupuestales que no corresponden	Grupo Finanzas y Presupuesto	Falta de validación entre el número de contrato y registro presupuestal asignado al mismo.	El área de presupuesto en forma mensual notificará a central de cuentas mediante un listado los registros presupuestales generados para que central de cuentas pueda verificar a que tercero y contrato corresponde cada registro presupuestal	01/08/2017	31/12/2017	Reporte registros presupuestales	Cantidad	5.00	5	El área de presupuesto envió al área de cuentas mediante correo electrónico el día 22 de Enero, 02 de Febrero, 01 de Marzo de 2018, 02 de Abril, 02 de Mayo y el 27 de Junio dos archivos en Excel con los comprobantes de ANLA y FONAM-ANLA de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo Respectivamente para verificar a que tercero y contrato corresponde cada registro presupuestal. Las evidencias de los soportes se pueden consultar en la siguiente ruta: • CARPETAS ÁREAS • SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA • GRUPO FINANZAS Y PRESUPUESTO • ARCHIVOS POR ÁREAS G Y PPTD • AUDITORIAS CONTROL INTERNO • Evidencias PMI cumplidas • NC 135	Vigente
137	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría al proceso de notificaciones de actos administrativos expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.	05/06/2017	Incumplimiento de los términos señalados en la norma para la notificación del acto	Grupo de Atención al Ciudadano	El procedimiento actual de Notificaciones AC-PR-2 no contempla la verificación en el módulo de notificación de VITAL de actos administrativos generados por la ANLA, como fuente de información, gestión y control.	Actualizar el procedimiento de Notificaciones AC-PR-2, en aras de incluir la utilización del Módulo de Notificaciones de VITAL, como gestor principal para la realización de las actividades de NOTIFICACIÓN de actos administrativos y control de términos, y la Matriz de gestión de actividades de publicidad como mecanismo alterno.	01/09/2017	31/12/2017	Actualización de Procedimiento	Cantidad	1	1	Se realizó la actualización del procedimiento de Notificaciones AC-PR-2 y se remitió a la Oficina de Planeación para su aprobación y oficialización en SIGPRO. ANEXO: Procedimiento de Notificaciones AC-PR-2 (Proceso SIGPRO: 201808373)	Vigente
138	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría al proceso de notificaciones de actos administrativos expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.	05/06/2017	La notificación personal se surtió por fuera del término señalado en la norma.	Grupo de Atención al Ciudadano	Selección o registro incorrecto o incompleto de las opciones o condiciones de publicidad, configuradas en la actividad de SLA, en relación a la publicidad ordenada en el acto administrativo	Identificar semanalmente los actos administrativos con inconsistencias entre lo ordenado en el documento y lo configurado en el sistema, y reportar las inconsistencias evidenciadas a los profesionales responsables de la actividad en SLA, para que asistan a realizar los ajustes que correspondan.	01/09/2017	31/12/2017	Inconsistencias de actos administrativos	Porcentaje	90%	95	Con respecto al segundo trimestre de 2018, se identificaron 81 actos administrativos con alguna inconsistencia, de los cuales se reportaron 71, equivalentes al 85,06%, dando por cumplida la meta establecida. ANEXO: Archivo: NC_138_Indicador_inconsistencias_PMI_II-2018.xlsx	Vigente
139	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría al proceso de notificaciones de actos administrativos expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.	05/06/2017	Incumplimiento del requisito de constancia en el acto de notificación personal cuando previamente se ha notificado por correo electrónico o por Aviso	Grupo de Atención al Ciudadano	Diligenciamiento o registro inoportuno, incompleto o erróneo en las bases de datos en Excel, de la información de gestión adelantada en relación a la gestión de la notificación por correo electrónico.	Ajustar la constancia de notificación personal, en el sentido de incluir un párrafo que advierta al usuario, sobre los efectos que puede tener la notificación, en caso de evidenciarse una diligencia de notificación por otros medios	01/09/2017	31/12/2017	Constancia de notificación personal	Cantidad	1	1	En concordancia con la actualización del procedimiento de Notificaciones AC-PR-2, se ajustó la constancia de notificación personal y se remitió a la Oficina de Planeación para su aprobación y oficialización en SIGPRO. ANEXO: NC_139_Constancia_de_Notificación_Personal.pdf	Vigente
140	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría al proceso de notificaciones de actos administrativos expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.	05/06/2017	Incumplimiento del término establecido en la ley para surtir la notificación POR AVISO.	Grupo de Atención al Ciudadano	El procedimiento actual de Notificaciones AC-PR-2 establece la verificación del resultado de entrega de la citación para notificación, como requisito previo para proceder al envío del Aviso	Actualizar el procedimiento de Notificaciones AC-PR-2, para indicar el momento procesal en el que se debe enviar el Aviso para Notificación, es decir, al cabo de los 5 días del envío de la citación para notificación personal, en concordancia con el artículo 49 de la Ley 1437 de 2011.	01/09/2017	31/12/2017	Actualización de Procedimiento	Cantidad	1	1	Se realizó la actualización del procedimiento de Notificaciones AC-PR-2 y se remitió a la Oficina de Planeación para su aprobación y oficialización en SIGPRO. ANEXO: Procedimiento de Notificaciones AC-PR-2 (Proceso SIGPRO: 201808373)	Vigente
142	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría al proceso de notificaciones de actos administrativos expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.	05/06/2017	Incumplimiento del término para la comunicación del acto administrativo.	Grupo de Atención al Ciudadano	Diligenciamiento o registro inoportuno, incompleto o erróneo en las bases de datos en Excel, de la información de gestión adelantada en el proceso de notificación de los actos administrativos, lo cual es requisito previo para adelantar las comunicaciones y publicación	Actualizar el procedimiento de Notificaciones AC-PR-2, en aras de incluir la utilización del Módulo de Notificaciones de VITAL, como gestor principal para la realización de las actividades de COMUNICACIÓN de actos administrativos.	01/09/2017	31/12/2017	Actualización de Procedimiento	Cantidad	1	1	Se realizó la actualización del procedimiento de Notificaciones AC-PR-2 y se remitió a la Oficina de Planeación para su aprobación y oficialización en SIGPRO. ANEXO: Procedimiento de Notificaciones AC-PR-2 (Proceso SIGPRO: 201808373)	Vigente
143	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría al proceso de notificaciones de actos administrativos expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.	05/06/2017	Incumplimiento de los lineamientos definidos por el Archivo General de la Nación en relación con la numeración de actos administrativos y el control a los mismos.	Grupo de Atención al Ciudadano	El listado de actos administrativos con el cual se realizó la Auditoría solo incluía información registrada en SLA. No obstante, se evidenciaron faltantes originados por inconvenientes en la interacción entre SLA y SIGPRO que limita la visualización consolidada de los actos administrativos y su respectiva numeración.	Identificar los actos administrativos no visualizados en SIGPRO o en el módulo de notificaciones de VITAL, a través del control de la numeración en una base de datos y en caso de evidenciarse inconsistencias o faltantes, reportar al Área de Tecnologías para su respectiva revisión y solución.	01/09/2017	31/12/2017	Reporte de Actos administrativos no visualizados	Porcentaje	100%	100	De acuerdo al reporte de actos administrativos no visualizados en los aplicativos de gestión de la ANLA, se reportó el 100%, correspondiente a 23 actos administrativos para revisión al Área de Tecnologías ANEXO: NC_143_AA_No_visualizados.xlsx	Vigente
144	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría al proceso de notificaciones de actos administrativos expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.	05/06/2017	Incumplimiento del deber de expedición de la constancia de ejecutoria.	Grupo de Atención al Ciudadano	El procedimiento actual de Notificaciones AC-PR-2, establece que, adicional a la finalización de la notificación, realizar la verificación del resultado de entrega de las comunicaciones y la publicación cuando aplica, como requisito previo para proceder a la expedición de la constancia de ejecutoria.	Actualizar el procedimiento de Notificaciones AC-PR-2, para ajustar el término para la expedición de la constancia de ejecutoria, y para incluir la verificación del resultado de entrega de las comunicaciones y la publicación de actos administrativos y la Matriz de gestión de actividades de publicidad como mecanismo alterno.	01/09/2017	31/12/2017	Actualización de Procedimiento	Cantidad	1	1	Se realizó la actualización del procedimiento de Notificaciones AC-PR-2 y se remitió a la Oficina de Planeación para su aprobación y oficialización en SIGPRO. ANEXO: Procedimiento de Notificaciones AC-PR-2 (Proceso SIGPRO: 201808373)	Vigente
147A	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría al proceso de correspondencia y reparto en la entidad	06/05/2017	Inadecuado seguimiento y control de las comunicaciones internas de carácter oficial.	Grupo de Servicios Administrativos	Falta de seguimiento por parte de las Subdirecciones a las actividades sin cerrar en el SIGPRO	1. Revisar para verificar si existen compromisos de gestión no registrados en el SIF con el propósito de generar compromisos para gestionar los procesos activos del SIGPRO 2. Revisar con cada uno de los grupos de la SAF las actividades pendientes en SIGPRO para su cierre .	17/05/2018	31/12/2018	1. Reunión desarrollada 2. % de actividades cerradas 3. Circular formalizada 4. % de actividades cerradas	Porcentaje	100	25	1. Se realizó una mesa de trabajo con los Coordinadores de los Grupos de la Subdirección Administrativa y Financiera. En este espacio se socializó el estado actual, datos precisos y responsables de las actividades sin cerrar en SIGPRO y se establecieron compromisos para realizar reuniones personalizadas con los responsables que presentaran las cifras más altas.	Vigente

DATOS GENERALES				DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA			ACCIONES			INDICADORES			TRIMESTRE II VIGENCIA 2018		USO EXCLUSIVO DE
NÚMERO DE LA NO CONFORMIDAD	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCIÓN (MM/AA)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	CAUSA RAÍZ*	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO (DD / MM / AAAA)	FECHA FINAL (DD / MM / AAAA)	NOMBRE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE FRENTE A LA META(S)	DESCRIPCIÓN DE AVANCES	ESTADO DE LA ACCIÓN
148A	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría al proceso de correspondencia y reparto en la entidad	26/05/2017	Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el manual de correspondencia en relación con la obligatoriedad de radicar todas las comunicaciones que entran a la ANLA.	Grupo de Servicios Administrativos	Ausencia de la funcionalidad de la herramienta asociada a la obligatoriedad de radicar todas las comunicaciones que entran a la ANLA.	Ajustar la plataforma VITAL para corregir el inconveniente que se presenta eventualmente con las solicitudes que ingresan por dicha plataforma.	17/05/2018	31/10/2018	Porcentaje de ajuste de tipo de transacciones	Porcentaje	100%	50	El Área de Tecnologías implementó un ajuste en VITAL del cual se realizaron pruebas en el ambiente destinado para tal fin y el cual ya se implementó en el ambiente de producción. Se están realizando pruebas adicionales para validar la efectividad del ajuste. El área de Correspondencia hace seguimiento diario al comportamiento de la Bandeja de Tareas de VITAL y se ponen en conocimiento los errores presentados al área de Tecnología.	Vigente
148A	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría al proceso de correspondencia y reparto en la entidad	26/05/2017	Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el manual de correspondencia en relación con la obligatoriedad de radicar todas las comunicaciones que entran a la ANLA.	Grupo de Servicios Administrativos	Ausencia de la funcionalidad de la herramienta asociada a la obligatoriedad de radicar todas las comunicaciones que entran a la ANLA.	Ajustar la plataforma VITAL para corregir el inconveniente que se presenta eventualmente con las solicitudes que ingresan por dicha plataforma.	17/05/2018	31/10/2018	Porcentaje de ajuste de tipo de transacciones	Porcentaje	100%	50	El Área de Tecnologías implementó un ajuste del cual se realizaron pruebas en el ambiente destinado para tal fin y el cual ya se implementó en el ambiente de producción. Se están realizando pruebas adicionales para validar la efectividad del ajuste. El área de Correspondencia hace seguimiento diario al comportamiento de la Bandeja de Tareas de VITAL y se ponen en conocimiento los errores presentados al área de Tecnología.	Vigente
149	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría al proceso de correspondencia y reparto en la entidad	26/05/2017	Incumplimiento a lo establecido en el acuerdo 060 de 2001 artículo 13, específicamente en el relacionado con el control que deben tener las unidades de correspondencia de las comunicaciones oficiales por correo electrónico.	Grupo de Servicios Administrativos	Desconocimiento y falta de rigurosidad de los colaboradores de la ANLA para el eficiente envío de las Comunicaciones Oficiales que requieren medio de envío electrónico automático desde SIGPRO.	Se elaborará un instructivo que defina los pasos a seguir para la debida gestión de las Comunicaciones Oficiales de manera que se minimicen los envíos errados y las devoluciones, asimismo se realizará la actualización de los datos de contacto de los terceros en SIGPRO cuando los usuarios del sistema lo requieran. 1. Elaboración instructivo (paso a paso) 30% 2. Socialización instructivo (Campaña de Comunicaciones) 30% 3. Implementar el instructivo (Actualización de Usuarios SIGPRO) 30% 4. Hacer seguimiento semanal al envío efectivo de las Comunicaciones Oficiales enviadas en medio digital vía Correo Electrónico.	20/06/2017	31/12/2017	Porcentaje de avance de las actividades programadas.	Porcentaje	100%	100	Se realizó el desarrollo de un PDF que incluye la totalidad de caracteres ingresados por el usuario en el Formulario de PQRs, solucionando el inconveniente desde la causa raíz. Actualmente en el Sistema SIAA puede verse la totalidad de caracteres de la PQR. El problema era la visualización parcial del campo DESCRIPCION en este formulario y fue solucionado con el desarrollo que está en producción. Las etapas proyectadas para el desarrollo fueron: 1. Análisis: En la mesa de trabajo para construir el Plan de Mejoramiento de Correspondencia se realizó el análisis de requerimientos y el alcance del proyecto. 2. Desarrollo: Uno de los programadores del Área de Tecnología realizó la codificación y parametrización de una funcionalidad que permitiera guardar en un archivo PDF todo el contenido de un PQR para que pudiera visualizarse totalmente en SIAA. 3. Pruebas: En esta etapa el desarrollo realizado se desplegó en un ambiente simulado para determinar su comportamiento. 4. Ajustes y Modificaciones: No hubo lugar a ajustes. 5. Puesta en Producción: Se desplegó el nuevo desarrollo en línea para que los usuarios pudieran usarlo. EVIDENCIA A: Se adjunta una carpeta con las evidencias de todo el proyecto y que indica el funcionamiento del desarrollo que soluciona la causa raíz así: Análisis: Acta 01082017 (Identificación requerimientos) Análisis PQR Acta 12092017 Diseño PQR: Acta 12092017 Diseño PQR: Acta 12092017 Desarrollo: Reglas de negocio Consumo de servicio Correo adjunto RE: mensaje sobre... Pruebas: Correo adjunto Pantallazos Form...	Vigente
152	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría al trámite de evaluación de solicitudes de modificaciones de licencia ambiental, cambios menores o giros ordinarios.	09/06/2017	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.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Ausencia de lineamientos que regle para los sectores los casos en los cuales se emita pronunciamiento mediante oficio mediante resolución.	1. Crear un procedimiento para evaluación y modificación de licencias de los trámites del grupo de agroquímicos y proyectos especiales. (50%) 2. Incluir en el procedimiento de viabilidad ambiental, en las políticas de operación un ITEM donde se indique en el acto administrativo las causales de modificación de acuerdo al parágrafo 3.2.2.3.7.1 del decreto 1076 (40%)	01/09/2017	30/04/2018	Porcentaje de Avance de las Acciones Definidas	Porcentaje	100%	60	Procedimiento de Evaluación del Dictamen Técnico en el sistema de Gestión de Calidad aprobado con la versión 3 del 23-05-2018	Vigente
152	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría al trámite de evaluación de solicitudes de modificaciones de licencia ambiental, cambios menores o giros ordinarios.	09/06/2017	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.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Inadecuada interpretación de las normas aplicables al momento de modificar	1. Socializar el procedimiento con todo el grupo de Agroquímicos y proyectos especiales a fin de unificar los criterios aplicables a los trámites de modificación de instrumentos de control y manejo. (50%) 2. Socializar el procedimiento de viabilidad ambiental con la SES. (50%)	01/09/2017	30/04/2018	Porcentaje de Avance de las Acciones Definidas	Porcentaje	100%	50	(50%) Procedimiento actualizado	Vigente
152	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría al trámite de evaluación de solicitudes de modificaciones de licencia ambiental, cambios menores o giros ordinarios.	09/06/2017	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.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Inadecuada interpretación de las normas aplicables al momento de modificar	Tomar una muestra trimestral durante el primer semestre del 2018, para medir la eficiencia de las acciones tomadas.	01/01/2018	30/06/2018	Cumplimiento Lineamientos	Porcentaje	100%	0	Esta actividad depende del hallazgo anterior	Vigente
153A	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría al trámite de evaluación de solicitudes de modificaciones de licencia ambiental, cambios menores o giros ordinarios.	09/06/2017	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.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	El volumen de solicitudes que llega excede la capacidad operativa de respuesta por parte de la Entidad	Creación el grupo de respuesta a solicitudes prioritarias RAPS, cuyos funciones incluyen la atención a cambios menores y giros ordinarios con apoyo de los sectores se realizará: 1. Generar un reporte para el seguimiento que determine los tiempos de respuesta a cambios menores y giros ordinarios. (20%) 2. Generar alerta al grupo RAPS sobre el cumplimiento de los tiempos de respuesta de cambios menores y giros ordinarios. (30%) 3. Publicar en la página ANLA e Internet infogramas tanto para el usuario interno como el usuario externo de los pasos a seguir para radicación y evaluación de las modificaciones. (30%) 4. Para la revisión de Giros Ordinarios / Cambios menores se aplicará el grupo de apoyo para la revisión con el fin de tener mayor cobertura del volumen de solicitudes que llegan (20%).	01/09/2017	31/12/2018	Porcentaje de Avance de las Acciones Definidas	Porcentaje	100%	50	30% En las páginas de la entidad se encuentran publicados los infogramas tanto para el usuario interno como el usuario externo de los pasos a seguir para radicación y evaluación de las modificaciones. 20% se encuentra con el apoyo de los Líderes Técnicos para la revisión de los giros ordinarios y cambios menores con el fin de minimizar el atraso en las revisiones.	Vigente
153A	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría al trámite de evaluación de solicitudes de modificaciones de licencia ambiental, cambios menores o giros ordinarios.	09/06/2017	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.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Dada la complejidad de los cambios menores y giros ordinarios de la solicitud no es posible atenderlo dentro de los términos establecidos.	Tomar una muestra del 20% el total de solicitudes allegadas a la autoridad durante cada trimestre durante el primer semestre del 2018, para medir la eficiencia de las acciones tomadas.	01/01/2018	30/06/2018	Cumplimiento Lineamientos	Porcentaje	100%	0	Esta actividad depende del hallazgo anterior	Vigente
154	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría al trámite de evaluación de solicitudes de modificaciones de licencia ambiental, cambios menores o giros ordinarios.	09/06/2017	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.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Las uniones temporales atienden tanto evaluación como seguimiento.	Tomar una muestra del 20% el total de solicitudes de modificación recibidas por la autoridad durante cada trimestre durante el primer semestre del 2018, para medir la eficiencia de las acciones tomadas.	01/01/2018	30/06/2018	Cumplimiento Lineamientos	Porcentaje	100%	72	Se ha dado respuesta al 72% de las solicitudes en términos.	Vigente
155	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría al plan de inversión 1% y plan de compensación por pérdida de biodiversidad de los proyectos licenciados por la Autoridad Ambiental.	09/08/2017	Incumplimiento a lo establecido en el decreto 1076 de 2015, debido a que se están realizando aprobaciones transitorias de los planes de inversión de no menos del 1% en los actos administrativos que otorgan las licencias ambientales, dichas aprobaciones no cuentan con ningún sustento jurídico para realizarse.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	No existen criterios unificados para aplicar los diferentes escenarios normativos de inversión del 1%	Realizar un seguimiento durante 9 meses identificando una muestra por cada trimestre, de los actos administrativos expedidos sin transitoriedad con el fin de medir la implementación de la capacitación ejecutadas.	01/10/2017	30/06/2018	Cumplimiento de lineamientos	Porcentaje	100%	100	Se tomó una muestra del 20% de las resoluciones emitidas en el periodo. De las 11 resoluciones consultadas, a 10 les aplicaba la aprobación del plan del 1% y en ninguna de las 10 se utilizó el término "transitoriamente"	Vigente
156	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría al plan de inversión 1% y plan de compensación por pérdida de biodiversidad de los proyectos licenciados por la Autoridad Ambiental.	09/08/2017	No se está verificando en el Estudio de Impacto Ambiental – EIA, por parte de la ANLA, que documentos entregan los usuarios en las solicitudes de licencia ambiental que requieren presentar plan de inversión de no menos del 1% con el fin de validar el cumplimiento a la entrega de todos los elementos y costos requeridos en el decreto 1076 de 2015, antes decreto 1900 de 2006 y que son necesarios para estimar y evaluar la propuesta de inversión de no menos del 1% por el uso del agua tomada de fuentes naturales.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Falta la publicación de un instructivo de inversión del 1% para usuarios y funcionarios, que compile todo el marco normativo sobre el tema y procedimientos para autorización y cierre de las obligaciones.	Tomar una muestra trimestral a los actos administrativos expedidos que se requiere, que se incluya el requerimiento de presentar el plan de inversión de no menos del 1% durante el primer semestre del 2018, para medir la eficiencia de las acciones tomadas.	01/10/2017	30/04/2018	Cumplimiento de lineamientos	Porcentaje	100%	100	No procede en el marco del Decreto 1900 de 2006, porque todas las solicitudes de licencia ambiental nuevas y modificaciones que entran están en vigencia del Decreto 2099 de 2016 y este decreto requiere en el artículo 2.2.9.3.1.8, la entrega del Plan de Inversión a los ses (6) meses de iniciadas las actividades de construcción y montaje del proyecto. Por lo tanto, no hay actos administrativos que tengan requerimiento de presentación del Plan en este semestre.	Vigente

DATOS GENERALES				DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA			ACCIONES			INDICADORES			TRIMESTRE II VIGENCIA 2018		USO EXCLUSIVO DE
NÚMERO DE LA NO CONFORMIDAD	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	CAUSA RAÍZ*	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL	NOMBRE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE FRENTE A LA META(S)	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	ESTADO DE LA ACCIÓN
157	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría al plan de inversión 1% y plan de compensación por pérdida de biodiversidad de los proyectos licenciados por la Autoridad Ambiental.	09/08/2017	No se está realizando seguimiento a las actividades aprobadas, ni a los requerimientos realizados en relación con los planes de inversión de no menos del 1%, tanto en los actos administrativos que otorgan las licencias ambientales, como en los autos de seguimiento posteriores.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	No existen criterios unificados para aplicar los diferentes escenarios normativos de la inversión del 1% y la variable tiempo no se considera un elemento trascendental en el seguimiento.	Tomar una muestra trimestral durante el primer semestre del 2018, para medir la eficiencia de las acciones tomadas.	01/10/2017	30/04/2018	Cumplimiento de lineamientos	Porcentaje	100%	100	Se tomó una muestra del 20% de los autos de seguimiento emitidos en el periodo. De los 39 autos consultados, a 13 les aplicaba el seguimiento del tema de inversión del 1% y en todos los 13 sancionó el seguimiento.	Vigente
159	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría al plan de inversión 1% y plan de compensación por pérdida de biodiversidad de los proyectos licenciados por la Autoridad Ambiental.	09/08/2017	Se identifica incumplimiento por parte de la entidad en cuanto al ejercicio de su función de adelantar procedimientos de investigación preventivo y sancionatorio de acuerdo con los incumplimientos recurrentes de los usuarios a las obligaciones impuestas en la licencia ambiental y en los actos administrativos de seguimiento.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Ausencia de información de los técnicos sobre el mecanismo de los sancionatorios.	Elaborar un procedimiento interno para sancionatorio basado en la guía de 1%.	01/10/2017	30/06/2018	Procedimiento interno	Cantidad	1	0	No se registra avance de la actividad en el periodo	Vigente
159	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría al plan de inversión 1% y plan de compensación por pérdida de biodiversidad de los proyectos licenciados por la Autoridad Ambiental.	09/08/2017	Se identifica incumplimiento por parte de la entidad en cuanto al ejercicio de su función de adelantar procedimientos de investigación preventivo y sancionatorio de acuerdo con los incumplimientos recurrentes de los usuarios a las obligaciones impuestas en la licencia ambiental y en los actos administrativos de seguimiento.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Desconocimiento de los técnicos sobre el mecanismo de los procesos sancionatorios.	Realizar capacitaciones sobre el proceso sancionatorio de 1%	01/10/2017	30/06/2018	Capacitación	Porcentaje	100%	0	No se registra avance de la actividad en el periodo	Vigente
159	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría al plan de inversión 1% y plan de compensación por pérdida de biodiversidad de los proyectos licenciados por la Autoridad Ambiental.	09/08/2017	Se identifica incumplimiento por parte de la entidad en cuanto al ejercicio de su función de adelantar procedimientos de investigación preventivo y sancionatorio de acuerdo con los incumplimientos recurrentes de los usuarios a las obligaciones impuestas en la licencia ambiental y en los actos administrativos de seguimiento.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Desconocimiento de los técnicos sobre el mecanismo de los procesos sancionatorios.	Tomar una muestra trimestral a los conceptos técnicos que sugieren temas de sancionatorios y las acciones implementadas durante el primer semestre del 2018, para medir la eficiencia de las acciones tomadas.	01/10/2017	30/06/2018	Cumplimiento de lineamientos	Porcentaje	100%	0	No se registra avance de la actividad en el periodo	Vigente
162	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría a la gestión de los Procesos Judiciales en las distintas etapas procesales Conciliaciones Extrajudiciales -Trámites Arbitrales.	31/08/2017	Se incumplió el Protocolo para la Gestión de los Comités de Conciliación y, en consecuencia, el artículo 2.2.3.4.1.5. del Decreto 1069 de 2015	Oficina Asesora Jurídica	No se asignaron los recursos suficientes para la planificación e implementación de lo establecido en el protocolo	Elaborar un Plan de trabajo para revisión y establecimiento del Protocolo de Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo	02/01/2018	30/09/2018	Ejecución plan de trabajo	Porcentaje	100%	84	Se elaboró un Plan de Trabajo, se revisó la normatividad aplicable y se adelantaron reuniones con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para la implementación del Protocolo para la Gestión de los Comités de Conciliación - Modelo Óptimo de Gestión. Se proyectaron y se revisaron en las Mesas de Trabajo los proyectos: i) modificación de la Resolución 78 de 2012 la cual fue modificada por la Resolución 1309 de 2015 y ii) modificación de la Resolución 1468 del 18 de noviembre de 2015.	Vigente
163	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría a la gestión de los Procesos Judiciales en las distintas etapas procesales Conciliaciones Extrajudiciales -Trámites Arbitrales.	31/08/2017	Se incumplió el término señalado en el acto administrativo para dar a conocer a los miembros del Comité las fichas técnicas de los casos que se sometieron a Comité de Conciliación de la Entidad e igualmente, lo consagrado en el numeral 1.5. del protocolo	Oficina Asesora Jurídica	Los apoderados externos no entregan las fichas con el tiempo de adelantamiento para ser revisadas antes del envío a los miembros del comité	Reunión con los apoderados externos con el fin de informarles el tiempo que tienen estipulado para el envío de las fichas y las consecuencias de no enviarlas dentro del término. Seguimiento al término establecido para la entrega de las fichas previo al comité	02/01/2018	29/06/2018	Cumplimiento en los términos establecidos para la entrega de las fichas	Porcentaje	100%	70	Se realizó reunión con los apoderados de Defensa Judicial de la OAJ con el fin de informarles el tiempo que tienen estipulado para el envío de las fichas y las consecuencias de no enviarlas dentro del término. De enero a junio de 2018 se han realizado 10 sesiones del Comité de Conciliación. De las 10 sesiones, a 7 se enviaron en término las fichas.	Vigente
164	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría a la gestión de los Procesos Judiciales en las distintas etapas procesales Conciliaciones Extrajudiciales -Trámites Arbitrales.	31/08/2017	Incumplimiento de lo establecido en el artículo 2° y parágrafo 2° del Decreto 1167 de 2016	Oficina Asesora Jurídica	Desconocimiento de lo establecido en el Protocolo respecto de la modificación de los actos administrativos	Reunión de socialización del protocolo y demás lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Modificar la resolución 78 de 2012 la cual fue modificada por la resolución 1309 de 2015	02/01/2018	30/09/2018	Actividades Programadas	Porcentaje	100%	0	Se elaboró un Plan de Trabajo para la implementación del Protocolo del Comité de Conciliación, en el cual se encuentran planteadas las actividades de modificación de la Resolución y la socialización. Se proyectaron y se revisaron en las Mesas de Trabajo los proyectos: i) modificación de la Resolución 78 de 2012 la cual fue modificada por la Resolución 1309 de 2015 y ii) modificación de la Resolución 1468 del 18 de noviembre de 2015.	Vigente
165A	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría a la gestión de los Procesos Judiciales en las distintas etapas procesales Conciliaciones Extrajudiciales -Trámites Arbitrales.	31/08/2017	Incumplimiento de los numerales 2.2., 2.4. y 2.8. de la circular 06 de julio 6 de 2016	Oficina Asesora Jurídica	Falta de formulación de un plan acción por parte del comité de conciliación y defensa judicial.	Formulación del plan de acción del comité de conciliación que incluya la formulación de la política de prevención del daño antijudicial vigencia 2018 y 2019. Aprobación y adopción de la Política de prevención del daño antijudicial vigencia 2018 y 2019.	02/05/2018	29/12/2018	Actividades Programadas	Porcentaje	100%	66	Se formuló el Plan de Acción del Comité de Conciliación y Defensa Judicial en el que se incluyó la formulación de la política de prevención del daño antijudicial vigencia 2018 y 2019, el cual fue aprobado en la Sesión No. 10 del 2018 del Comité de Conciliación.	Vigente
168	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría a la gestión de los Procesos Judiciales en las distintas etapas procesales Conciliaciones Extrajudiciales -Trámites Arbitrales.	31/08/2017	Se incumplió lo establecido en la Actividad 4: Abrir carpeta del Proceso El profesional jurídico debe archivar los documentos en una carpeta que se encuentre debidamente identificada	Oficina Asesora Jurídica	Los apoderados externos no actualizan las carpetas de los procesos con documentación correspondiente	Elaboración de un plan de trabajo para revisión e información de la actualización de las carpetas de los procesos. Seguimiento mensual a las carpetas de los procesos mediante informe del apoderado externo adjunto a la cuenta de correo	02/01/2018	01/06/2018	Ejecución plan de trabajo	Porcentaje	100%	45	Se han realizado diferentes requerimientos a los apoderados para que alleguen los documentos que se requieren para actualizar y completar las carpetas. Fue entregado por parte de la persona de archivo un informe y la base como arroja el resultado una vez el inventario. Es pertinente señalar que en el año 2018 han llegado 57 procesos de los cuales 56 cuentan con carpeta físico	Vigente
169	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría a la gestión de los Procesos Judiciales en las distintas etapas procesales Conciliaciones Extrajudiciales -Trámites Arbitrales.	31/08/2017	Incumplimiento por parte del contratista de la obligación específica No. 9, en lo relacionado con "el Registrar y actualizar de manera oportuna en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado el egogul, las solicitudes de conciliación extrajudicial, los procesos judiciales y los trámites arbitrales a su cargo". Se incumplió con la obligación de mantener actualizados los procesos judiciales en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado.	Oficina Asesora Jurídica	Los apoderados externos no actualizan el egogul	Elaboración y seguimiento a la ejecución de plan de trabajo con los apoderados externos y su respectivo cronograma de actividades y fichas alertas de actualización. Seguimiento mensual al egogul por parte de un profesional del grupo de defensa judicial	01/11/2017	01/06/2018	Ejecución plan de trabajo	Porcentaje	100%	61	Dentro del plan de trabajo se ha adelantado el 61% de acuerdo a la ponderación de las actividades programadas, haciendo el seguimiento mensual de las actualizaciones en el aplicativo los apoderados han actualizado el egogul.	Vigente
170	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría a la gestión de los Procesos Judiciales en las distintas etapas procesales Conciliaciones Extrajudiciales -Trámites Arbitrales.	31/08/2017	Incumplimiento en la obligación contractual señalada en el literal B), numeral 6 de la CLÁUSULA SEGUNDA del contrato de prestación de servicios No 401 de 2017, en relación con la no asistencia a una Auditoría dentro de la Acción Popular 52082333000014040900	Oficina Asesora Jurídica	Desconocimiento de los apoderados externos sobre los procedimientos internos para la obtención de los documentos necesarios para atender las diligencias	Reuniones de socialización con los apoderados externos sobre la importancia de atender oportunamente las diligencias que se programan dentro de los procesos a su cargo y el cumplimiento de los plazos internos para la expedición de los documentos necesarios para satisfacerlas necesariamente con suscripción de compromisos	01/11/2017	01/06/2018	Reuniones	Cantidad	2	2	Se realizaron las dos reuniones: 1) 7 de mayo de 2018. 2) 6 junio de 2018 Con los apoderados con el fin de indicarles la importancia y responsabilidad frente a los procesos de su cargo.	Vigente
171	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría a la gestión de los Procesos Judiciales en las distintas etapas procesales Conciliaciones Extrajudiciales -Trámites Arbitrales.	31/08/2017	Se incumplió con la metodología para el cálculo de la provisión contable. Se hacen registros de provisiones a procesos con probabilidad de pérdida MEDA o BAA, incumpliendo lo establecido en la Resolución 353 de 2016 que determina que dichos procesos se deben registrar con valor "0", y los procesos cuyo riesgo fue calificado como "ALTO" no se remiten a Financiera como provisión, sino como cuenta de orden.	Oficina Asesora Jurídica	Los apoderados externos registran inadecuadamente la información en el egogul	Elaboración y seguimiento a la ejecución de plan de trabajo con los apoderados externos. Seguimiento mensual al egogul por parte de un profesional del grupo de defensa judicial	01/11/2017	01/06/2018	Ejecución plan de trabajo	Porcentaje	100%	61	Dentro del plan de trabajo se ha adelantado el 61% de acuerdo a la ponderación de las actividades programadas, haciendo el seguimiento mensual de las actualizaciones en el aplicativo los apoderados han actualizado el egogul.	Vigente
172	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría a la gestión de los Procesos Judiciales en las distintas etapas procesales Conciliaciones Extrajudiciales -Trámites Arbitrales.	31/08/2017	Se incumplió con la publicación en la página Web de la Entidad de las demandas contra la ANLA, correspondientes al segundo trimestre de 2017, observándose lo dispuesto en el numeral 7.6. del Anexo 1 de la Resolución 1564 de 2015.	Oficina Asesora Jurídica	Falta de consolidación de la información y desactualización del egogul	Elaboración y seguimiento a la ejecución de plan de trabajo con los apoderados externos. Seguimiento mensual al egogul por parte de un profesional del grupo de defensa judicial	01/11/2017	01/06/2018	Ejecución plan de trabajo	Porcentaje	100%	100	Se hicieron las publicaciones en la página WEB de las demandas en cumplimiento de las normas legales que reglamentan la materia.	Vigente
174	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría a la Proceso Sancionatorios	14/12/2016	Incumplimiento a una de las funciones misionales más importantes de la ANLA desempeñadas con celeridad, ya que se adelantó el procedimiento sancionatorio, pero no se culmina o se demora sin justificación alguna.	Oficina Asesora Jurídica	El equipo de profesionales jurídicos encargados del seguimiento de los procesos sancionatorios no es suficiente para la atención de la cantidad de procesos sancionatorios competencia de esta Autoridad	1. Adoptar una (1) medida de priorización: Elaborar una matriz de priorización de los expedientes para el trámite respectivo. 2. Adoptar una (1) medida de descongestión: impulsar los procesos sancionatorios en la matriz de priorización. 3. Elaborar y aprobación de seis (6) plantillas de actos administrativos de procesos sancionatorios en el SGC	01/11/2017	30/06/2018	Cumplimiento al plan de mejoramiento	Porcentaje	100%	80	Das reuniones con áreas misionales el 17/28/10/17. Base de datos de expedientes priorizados. Publicación de seis plantillas de actos administrativos en el SGC. Itinerario y en vigor. Dos actualizaciones del 8/2017 y 16/08/17. medida de descongestión: Planes de actividades para abogados sustanciantes - OAJ, se asigna para su impulso procesal preferente.	Vigente

DATOS GENERALES				DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA			ACCIONES			INDICADORES			TRIMESTRE II VIGENCIA 2018		USO EXCLUSIVO DE
NÚMERO DE LA NO MEJORA	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCIÓN (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	CAUSA RAÍZ*	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO (DD / MM / AAAA)	FECHA FINAL (DD / MM / AAAA)	NOMBRE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE FRENTE A LA META(S)	DESCRIPCIÓN DE AVANCES	ESTADO DE LA ACCIÓN
176	Auditoria Externa	Auditoria externa a la Evaluación y seguimiento a las solicitudes de licencias, permisos y trámites ambientales de competencia de la ANLA.	14/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> Mejorar la oportunidad en la entrega de la información al cliente. Ha transcurrido 2 meses y medio y no se cuenta con el auto de requerimiento Expediente: SES 0074 Establecer tiempos de cumplimiento para cada una de las etapas del proceso de seguimiento, con el fin de mejorar la oportunidad en la información al usuario. Expediente: NTC 139 	Grupo de permisos y trámites ambientales		<ol style="list-style-type: none"> Realizar la revisión de los procedimientos de seguimiento de los clientes de SES y AEC (trámite piloto) con el fin de evaluar la posibilidad de establecer Tiempo en cada una de las etapas. Realizar una reunión interna de la subdirección con el fin de evaluar la viabilidad técnica, jurídica y administrativa de establecer tiempos a las etapas de seguimiento y si se define establecer plan de trabajo. 	20/04/2017	30/11/2018	actividades de Mejora de seguimientos	Porcentaje	100	100	Se realizaron las reuniones internas necesarias para establecer la posibilidad de fijar tiempos en las actividades de seguimiento, se adjunta copia del acta. Se reporta para cierre de la Acción de Mejora.	Vigente
178	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoria Interna Subproceso Planeación Estratégica	22/08/2017	No se evidencia el cumplimiento con el numeral 4.2.3 de la norma NTCGP 1000:2009 y SG-PR-3. Procedimiento de control de Documentos. PE-PR-1 Formulación, seguimiento y evaluación del plan de acción de la ANLA versión 3, PE-F-2. Seguimiento plan de acción institucional versión, PE-F-3. Reporte de seguimiento al plan de acción institucional año, versión 2 y PE-CA-1. Caracterización del proceso de planeación estratégica versión 1.	Oficina Asesora Planeación		<ol style="list-style-type: none"> Realizar la revisión de los formatos y procedimientos vigentes y aprobados en el SIG, frente al cumplimiento de los lineamientos del SIG y, la información que deben contener en el encabezado y responsables de firmas de elaboración, reuso y aprobación Solicitar al líder del proceso o subproceso la actualización y solicitud de modificación de los documentos que presenten inconsistencias, siguiendo los lineamientos establecidos en el procedimiento de control de documentos Realizar el proceso de revisión y aprobación de los documentos verificando el cumplimiento de los lineamientos del SIG - Procedimiento de control de documentos 	18/10/2017	31/12/2018	Porcentaje de avance de las actividades definidas	Porcentaje	100%	50	Se hizo la revisión de los documentos de los procesos y se informó a los facilitadores sobre los ajustes que se debían realizar.	Vigente
180	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoria Interna, Subproceso Sistemas Integrados de Gestión	15/08/2017	Se evidencia que el SG-IM-1 Manual de calidad de fecha 27/11/2015, Versión 3 no se encuentra actualizado, incumpliendo el numeral 4.2.3 de las normas NTC GP 1000:2009 ISO 9001:2008 y el procedimiento SG-PR-1 Control de Documentos.	Oficina Asesora Planeación	Demora en la integración de los sistemas, por lo que se retrasa la actualización del manual en el sentido que desde el proceso de sistema integrado de gestión se pretenda hacer una sola actualización.	Actualización del manual del sistema contemplando los nuevos elementos que se requieren de acuerdo con los requisitos definidos por las normas	08/05/2017	31/08/2018	Actualización de manual de acuerdo con la nueva Resolución del SIG	Cantidad	1	0	Esta actividad se encuentra en proceso de ejecución	Vigente
182	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoria Interna, Subproceso Sistemas Integrados de Gestión	15/08/2017	Se evidencia que no se encuentra actualizado el listado maestro de documentos internos y externos, tanto en SÍGRO como en la Intranet, dado que no están publicados todos los formatos y documentos externos incumpliendo el numeral 4.2.3 de las normas. NTC GP 1000:2009 ISO 9001:2008	Oficina Asesora Planeación	Falta de actualización del listado de documentos internos de acuerdo con el SÍGRO y falta de verificación de la actualización en la Intranet del listado maestro de documentos externos actualizados.	Verificar de manera permanente el listado maestro de documentos VS. listado maestro del SÍGRO	08/05/2017	31/08/2018	Actualización del listado maestro de documentos internos	Cantidad	1	1	Se realizó una revisión del listado maestro de documentos internos vs el SÍGRO. Dicha actualización se encuentra publicada en la Intranet de la ANLA.	Vigente
186	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoria Interna, Subproceso Sistemas Integrados de Gestión	15/08/2017	Se evidencia incumplimiento en la formulación de acciones frente al riesgo "Fallos en la plataforma tecnológica en modulo de SIG en el SÍGRO, incumpliendo el numeral 8.5.2 y 8.5.1 de las normas NTC GP 1000:2009 ISO 9001:2008.	Oficina Asesora Planeación	Deficiencia en definición del riesgo	Revisión y ajuste de la matriz de riesgos de gestión del subproceso de sistema integrado de gestión	03/10/2017	30/06/2018	Mapa de riesgos	Cantidad	1	1	Se actualizó el mapa de riesgos del proceso de sistema integrado de gestión (se anexa el mapa de riesgos)	Vigente
196	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoria Interna Proceso Permisos y Trámites Ambientales (Evaluación y Seguimiento)	16/08/2017	En las caracterizaciones del proceso se evidencia que no actualizan los procedimientos que tienen a su cargo. Se evidencia adicionalmente la codificación errada	Grupo de permisos y trámites ambientales	Al realizar la incorporación de nuevos procedimientos no se actualiza No se realiza revisión periódica de los documentos que conforman el sistema que se encuentran colgados en la Intranet y SÍGRO	<ol style="list-style-type: none"> Realizar la actualización del 100% de las caracterizaciones del proceso según los cambios (actualización, modificación, eliminación) que se realicen a los procedimientos que documentan las actividades del proceso Realizar 2 revisiones de los documentos que conforman el proceso, con el fin de identificar los cambios necesarios, en cumplimiento de la política de control de documentos del SIG que señala que se debe realizar la revisión mínimo una vez al año 	10/10/2017	31/05/2018	actualización de documentos del proceso	Porcentaje	100%	100	Se realizó la actualización de las dos caracterizaciones de los subprocesos de permisos y trámites ambientales bajo los códigos EP-CA-1 y SP-CA-1 con fecha 2018-05-17 versión 2. Se realizó la revisión de los documentos que conforman el sistema realizando los cambios necesarios, se adjuntan las dos actas que soportan la revisión. Se reporta para cierre de la NC.	Vigente
197	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoria Interna Proceso Permisos y Trámites Ambientales (Evaluación y Seguimiento)	16/08/2017	Incumplimiento del procedimiento SG-PR-3 Control de producto no conforme durante el periodo de enero a julio de la vigencia 2017, faltando al numeral 8.3 de la NTCGP1000.	Grupo de permisos y trámites ambientales	No existe unidad en la identificación de productos No conforme de la entidad se cuenta con un listado desactualizado de las características del producto, para la identificación de producto No conforme	<ol style="list-style-type: none"> Solicitar una reunión conjunta entre las áreas de planeación, SES y Siga, para actualizar las características de los productos Actualizar los formatos SG-F-5 y SG-F-6 de los productos del proceso de gestión de Permisos y Trámites Ambientales Socialización de los formatos actualizados 	10/10/2017	31/09/2018	Actualización de las características del producto No conforme	Porcentaje	100%	100	Se llevó a cabo la reunión con la OAP el día 24 de abril de 2018, en donde se fijaron compromisos como actualizar los dos formatos SG-F-5 y SG-F-6, los cuales fueron ajustados y aprobados el día 10 de mayo de 2018, por parte de OAP, se adjunta acta soporte, formatos y correo de aprobación. Se reporta para cierre de la NC.	Vigente
198	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoria Interna Proceso Gestión de Licenciamiento Ambiental / Subprocesos Evaluación y Seguimiento.	16/08/2017	Se evidencia que durante el periodo de enero a julio de la vigencia 2017, el proceso no reportó producto no conforme para el producto identificado en el formato SG-F-5, lo anterior incumple el numeral 8.3 de la NTCGP1000 y las políticas de operación del procedimiento SG-PR-3 Control de producto no conforme.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Deficiencia en el reporte de los productos no conforme dado que no se han ajustado con claridad los requisitos del producto o servicio.	<ol style="list-style-type: none"> Actualización de los formatos de tratamiento e identificación de los productos no conformes en la Evaluación y Seguimiento (20%). Divulgación y capacitación a los encargados de la identificación del producto no conforme en la Evaluación y Seguimiento. (30%). Reporte y consolidación mensual de los hallazgos encontrados en la Evaluación y seguimiento a planeación. (30%). Análisis semestral de los registros de Producto no conforme teniendo en cuenta la cantidad y tipo de PNC, para la toma de decisión (acciones de mejora). (20%). 	04/10/2017	04/04/2018	Producto no Conforme-SES	Porcentaje	100	40	20% Capacitación con la Subdirección del producto no Conforme del 27-04-2018	Vigente
201	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoria Interna Proceso Gestión Jurídica Subprocesos Conceptos Jurídicos, Procesos Coactivos y Procesos Judiciales.	16/08/2017	Se evidencia que los procedimientos CI-PR-3 Proyección o revisión de actos administrativos, derechos de petición y conceptos jurídicos y PI-PR-2 Representación judicial correspondientes a los subprocesos verificados de conceptos jurídicos y representación judicial no incluyen todas las actividades que se aplican en la actualidad y así mismo no definen los puntos de control adecuados para asegurar la eficacia y la eficiencia de los procesos.	Oficina Asesora Jurídica	La persona que realizó la última actualización no valió con quienes ejecutan el proceso (Líderes)	<ol style="list-style-type: none"> Revisión y validación de los procedimientos del proceso de gestión jurídica con los líderes. Realizar los ajustes y modificaciones respectivas. Solicitar la aprobación y publicación de los procedimientos a la Oficina de Planeación. Divulgación de las nuevas versiones de los procedimientos al interior de la Oficina Asesora Jurídica. 	01/10/2017	31/12/2017	Procedimientos revisados y ajustados	Cantidad	4	0	El 13 de junio se llevó a cabo mesa de trabajo para revisar y actualizar la documentación asociada al subproceso de Defensa Judicial, se concertaron compromisos de entrega de los procedimientos, actualización de caracterización, etc.	Vigente
211A	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoria Interna subproceso Gestión Documental	17/08/2017	No se cuenta con la materialización de las acciones de mejora, la documentación que evidencia que se han tomado las acciones incumpliendo el numeral 8.5.1 de las normas NTC GP 1000:2009 ISO 9001:2008.	Grupo de Servicios Administrativos	Desconocimiento respecto de que es importante planear en acciones de mejora la integración de expedientes, que se encuentra definido en el Plan Anual de Adquisiciones desde el año 2015	No aplica	08/05/2018	09/05/2018	Circular formalizada	Cantidad	1	100	El proceso está en la fase de observaciones al informe técnico de evaluación, por parte de los proponentes interesados en el proceso, plazo que vence el 29/06/2018. Programada audiencia de adjudicación para el 4 de julio de 2018.	Vigente
212A	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoria Interna proceso gestión administrativa, tecnológica y financiera, subproceso gestión financiera.	18/08/2017	Se evidencia que no se cumple el paso a paso, los roles, ni la política de operación del procedimiento GP-PR-15. Seguimiento a la ejecución presupuestal, versión 1, del 18 de noviembre de 2016.	Grupo Finanzas y Presupuesto	No se realiza la actualización en los documentos del Subproceso conforme a los cambios definidos para la ejecución de las actividades del procedimiento	Revisar y modificar el procedimiento relacionados con la Gestión Presupuestal, teniendo en cuenta las normas que lo regula y las directrices establecidas por las instancias competentes.	02/05/2018	31/07/2018	Procedimiento Actualizado	Cantidad	1	0.8	Se elaboró el procedimiento de gestión presupuestal donde se incluyen todas las actividades del área de presupuesto, una vez este aprobado se cargará en el aplicativo SÍGRO y en la intranet de la entidad	Vigente

DATOS GENERALES				DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA			ACCIONES			INDICADORES			TRIMESTRE II VIGENCIA 2018		USO EXCLUSIVO DE	
NÚMERO DE LA NO CONFORMIDAD	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	CAUSA RAÍZ*	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL	NOMBRE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE FRENTE A LA META(S)	DESCRIPCIÓN DE AVANCES	ESTADO DE LA ACCIÓN	
215	Auditoría Sistema Integrado de Gestión	Auditoría interna proceso gestión administrativa, tecnológica y financiera, subproceso gestión financiera.	18/08/2017	Se evidenció que los siguientes formatos: GF-F-6, Cumplido de autorización de viaje y GF-F-16, Arqueo de caja menor, aparecen referenciados en los procedimientos del subproceso de gestión financiera que se encuentran vigentes y que no están publicados en los sistemas de consulta Intranet y SIGPRO, así mismo se encontraron documentos que no cumplen con el procedimiento SG-PR-1 Control de documentos, por cuanto GF-CA-1, V3 no se encuentra aprobada por el Responsable del subproceso.	Grupo Finanzas y Presupuesto	El formato GF-F-6 Cumplido de autorización de viaje y GF-F-16 Arqueo de caja menor se eliminaron del subproceso de gestión financiera y a la fecha no se han modificado los procedimientos donde se utilizaban estos formatos.	Revisar los procedimientos de gestión financiera y los formatos utilizados en cada uno de ellos, que sean los que se manejan actualmente	01/10/2017	30/11/2017	Procedimientos Revisados	Cantidad	14	9	Se revisaron los procedimientos a cargo del grupo de Finanzas y Presupuesto se tomó la decisión de eliminar, modificar los siguientes procedimientos, se procedió a modificar, eliminar e incluir procedimientos al subproceso de gestión financiera	Vigente	
218	Auditoría Sistema Integrado de Gestión	Auditoría interna Proceso Atención al Ciudadano	22/08/2017	En el procedimiento AC-PR-2 Notificaciones no se evidencia o se nombra el Módulo Vital para notificaciones y se identifica que debido a la implementación de la herramienta no se volvió a actualizar la base de datos de comunicaciones o correspondencia, incumpliendo lo establecido en el numeral 4.2.3, específicamente lo relacionado con que los documentos deben ser actualizados.	Grupo de Atención al Ciudadano	Implementación del módulo VITAL para notificaciones, sin documentarlo en el procedimiento correspondiente.	Actualización del procedimiento AC-PR-2 Notificaciones incluyendo la implementación del módulo VITAL.	27/09/2017	31/12/2017	Revisión y modificación del documento con código AC-PR-2 correspondiente al PROCEDIMIENTO: NOTIFICACIONES	Cantidad	1	1	Se realizó la actualización del procedimiento de Notificaciones AC-PR-2 y se remitió a la Oficina de Planeación para su aprobación y oficialización en SIGPRO. ANEXO: Procedimiento de Notificaciones AC-PR-2 (Proceso SIGPRO: 2018086373)	Vigente	
219	Auditoría Sistema Integrado de Gestión	Auditoría interna Proceso Atención al Ciudadano	22/08/2017	Se evidencia que en la intranet no se encuentra actualizado los indicadores de la vigencia, sólo aparece publicado lo del año 2016 incumpliendo el numeral 8.2.3, específicamente lo relacionado con que los resultados deben estar disponibles en forma permanente.	Grupo de Atención al Ciudadano	No publicación en la intranet de la información relacionada con indicadores de gestión enviada por correo electrónico.	Publicación trimestral de indicadores de gestión	27/09/2017	30/10/2018	Publicación trimestral indicadores de gestión	Porcentaje	100%	75	En total se han generado 3 informes sobre la vida de vida del indicador del Grupo de Atención al Ciudadano, que hacen parte del sistema de gestión de calidad, enviados a la Oficina Asesora de Planeación, para que en su oportunidad pertinente ordene la publicación.	Vigente	
220	Auditoría Sistema Integrado de Gestión	Auditoría interna, Proceso Disciplinarios	22/08/2017	Se evidencia que se encuentra disponible la versión obsoleta de la Caracterización del proceso incumpliendo el numeral 4.2.3 de las normas NTC GP 1000:2009 ISO 9001:2008 y el procedimiento SG-PR-1 Control de Documentos.	Subdirección Administrativa y financiera Disciplinarios	En el momento de la Auditoría hubo desinformación por parte de las personas que la atendieron, quienes en el momento no pudieron ubicar las versiones actualizadas de la caracterización del proceso publicadas el 18 de Agosto de 2017, fecha anterior al desarrollo de la respectiva auditoría.	Programar una capacitación para que todos los integrantes de Control Disciplinario tengan conocimiento de como ubicar la información del área a través de los aplicativos SIGPRO e Intranet	15/01/2018	15/04/2018	Capacitación en SIGPRO e Intranet	Cantidad	1	100	Se realizó la capacitación con la Oficina de Planeación.	Vigente	
221	Auditoría Sistema Integrado de Gestión	Auditoría interna, Proceso Disciplinarios	22/08/2017	Al revisar los formatos asociados al procedimiento CD-PR-1 se observó que estos al ser utilizados no cuentan con la codificación, versión y fecha que identifica los formatos establecidos en el procedimiento; y no se encuentra registrados en el procedimiento CD-PR-2 todos los formatos incluidos en el listado maestro por tanto incumple con el numeral 4.2.3 de las normas NTC GP 1000:2009 ISO 9001:2008 y la política de operación del procedimiento SG-PR-1 Control de Documentos.	Subdirección Administrativa y financiera Disciplinarios	Se estaban implementando los formatos que se encontraban en la intranet y no en el SIGPRO, específicamente tres que son los de toma de Declaraciones Juramentadas, Versión Libre y Visitas Administrativas, además de ello dichos formatos se encuentran desactualizados debido a que corresponden a una versión del año 2014.	Actualizar los formatos utilizados en el proceso, en relación con la modificación, versión y fecha, y empezar a implementarlos en todas las actuaciones del proceso; lo anterior debido a que no se pueden corregir los formatos que se utilizaron y que están desactualizados	01/11/2017	30/04/2018	Formatos actualizados en relación con la codificación, versión y fecha	Porcentaje	100%	80	Se crearon siete nuevos formatos para implementar en el Proceso Disciplinario y se modificó uno ya existente, quedando pendiente de la revisión y aprobación por parte de la OAP	Vigente	
225	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría a la gestión contable de la entidad	23/08/2017	Incumplimiento en las fechas de entrega de información para el registro contable, por parte de las áreas correspondientes.	Oficina Asesora Jurídica	los apoderados externos entregan la información fuera de los términos y con errores	Reunión con los apoderados externos con el fin de informarles el tiempo que tienen estipulado para el envío de la información y las consecuencias de no enviarla dentro del término establecido. Seguimiento al término establecido para la entrega de la información. Memorando por medio del cual se requiere la información a los apoderados externos	01/10/2017	31/12/2017	Cumplimiento en los términos establecidos para la entrega de la información	Porcentaje	90%	100	Con base en la actualización por parte de los apoderados realizada en el elegui, se ha venido reportando la información a contabilidad dentro de los tiempos establecidos con la información pertinente.	Vigente	
225	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría a la gestión contable de la entidad	23/08/2017	Incumplimiento en las fechas de entrega de información para el registro contable, por parte de las áreas correspondientes.	Grupo de Servicios Administrativos	Se han presentado incumplimientos en cuanto a la parametrización del módulo de amortizaciones en SIGANLA, lo que ha generado diferencias en la conciliación mensual, de las cuales se deben hacer ajustes en SIGANLA que genera retardos en el cierre de almacén.	1. Realizar proceso de depuración y estabilización de SIGANLA. (20%) 2. Parametrizar los módulos de amortizaciones y consumo con control. (20%) 3. Ajustar el módulo de bienes de consumo (papelería y ferretería) (20%) 4. Incluir en el Manual de Inventarios y Almacén fechas límites para el recibo de facturas del mes, con el fin de que no se presenten inconvenientes en cuanto al ingreso de adquisición de bienes al SIGANLA. (20%) 5. Realizar validaciones previas a la entrega de cada cierre mensual por parte de almacén. (20%)	1. Realizar proceso de depuración y estabilización de SIGANLA. (20%) 2. Parametrizar los módulos de amortizaciones y consumo con control. (20%) 3. Ajustar el módulo de bienes de consumo (papelería y ferretería) (20%) 4. Incluir en el Manual de Inventarios y Almacén fechas límites para el recibo de facturas del mes, con el fin de que no se presenten inconvenientes en cuanto al ingreso de adquisición de bienes al SIGANLA. (20%) 5. Realizar validaciones previas a la entrega de cada cierre mensual por parte de almacén. (20%)	01/10/2017	31/12/2017	Porcentaje de avance de acuerdo a las cinco actividades establecidas para el cumplimiento de las actividades	Porcentaje	100%	100	1. Se completó el proceso de revisión, depuración y estabilización de SIGANLA. Evidencia SIGANLA 2. Se parametrizó los módulos de amortizaciones y de consumo con control en el SIGANLA. Evidencia SIGANLA 3. Se realizaron las revisiones y se detectaron las causas, se encuentra en proceso de ajuste por parte del área de tecnología. Evidencia documento de resultado de revisiones 4. Se actualizó el Manual de Inventario y Almacén en el referente a recibo de soportes para entradas al almacén, dicho manual se encuentra aprobado por la Oficina Asesora de Planeación y se publicó en el siguiente link: http://intranet.una.gov.co/E3/sites/default/files/Comunicaciones/sgc/gestion_administrativa/manual_de_inventarios_y_almacen_1.pdf 5. Se realizó validaciones previas a la entrega del cierre mensual del mes de diciembre.	Vigente

DATOS GENERALES				DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA			ACCIONES			INDICADORES			TRIMESTRE II VIGENCIA 2018		USO EXCLUSIVO DE
NÚMERO DE LA NO MEJORA	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	CAUSA RAÍZ*	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL	NOMBRE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE FRENTE A LA META%	DESCRIPCIÓN DE AVANCES	ESTADO DE LA ACCIÓN
227	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría a la gestión contable de la entidad	23/08/2017	No es consistente la información del auxiliar contable del Sistema de Información Gerencial -SIGANLA-inventarios con respecto a la registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera SIF Nación, en lo referente a propiedad planta y equipo, así como de cargos diferidos (bienes de consumo).	Grupo de Servicios Administrativos	Se presentan saldos negativos en los Kardex de elementos de consumo (Papelería, elementos de oficina - Ferreteria eléctrica), debido a que el sistema SIGANLA no contabiliza la totalidad de los ingresos egresos de elementos de consumo.	1. Ajustar SIGANLA para que sume todas los ingresos y restes los egresos de los bienes de consumo. 2. Una vez obtenido el resultado del ajuste de Kardex, revisar si todas las facturas de adquisición se encuentran registradas. 3. Implementar validaciones en SIGANLA para que no permita que se pueda dar salida a los elementos que se encuentren con saldo 0 en el Kardex. 4. Incluir dentro de las políticas de control de bienes, la realización periódica de inventario aleatorios con el fin de verificar las existencias físicas contra el saldo en Kardex.	01/10/2017	30/10/2017	Porcentaje de avance de las actividades definidas	Porcentaje	100%	95	1. Se ajustó el SIGANLA para que sume todas los ingresos y restes los egresos de los bienes de consumo. SIGANLA 2. Se consolidaron las facturas de adquisición de elementos de consumo papelería desde el 2013 hasta el 2016, con el fin de verificar si se encuentran registradas de manera correcta en SIGANLA. Anexo consolidado de revisión de facturas. 3. Se implementaron las validaciones en SIGANLA. Evidencia SIGANLA. 4. Se actualizó y publicó Manual de Políticas Contables en el cual se ajustó la fecha de entrega de informes mensuales por parte del área de Almacén verificando las fechas de acuerdo a lo establecido en el actual Manual de Inventarios y Almacén de la ANLA. Una vez obtenidos los resultados de los ajustes realizados al modulo de consumo en SIGANLA, se determinó que es necesario realizar una actividad adicional, la cual es verificar uno a uno los egresos de elementos de consumo, actividad que se encuentra en proceso. (corresponde al 5% del faltante de porcentaje a ejecutar)	Vigente
230	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría a la gestión contable de la entidad	23/08/2017	No se genera en cada vigencia la matriz de riesgo contable, que identifique las posibles deficiencias que puede presentar el sistema contable, ni se realiza la acción administrativa de primer orden de identificación de riesgos y controles asociados a las diferentes etapas del proceso contable, acorde con lo establecido en el manual de políticas contables GF-M-1 y la resolución 397 de 2008.	Grupo Finanzas y Presupuesto	No existe un procedimiento para la identificación y evaluación de la matriz contable	Valorar e incluir los riesgos contables establecidos en la resolución 393 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación en una matriz de riesgos contable	01/10/2017	28/02/2018	Elaboración de la matriz de riesgos contable	Cantidad	1	0.4	Para el segundo trimestre del año se incluyó el formato de la matriz de riesgos contable en el sistema integrado de gestión.	Vigente
231	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría a la gestión contable de la entidad	23/08/2017	La información de los procesos judiciales registrada en los estados financieros no es confiable, lo reportado por la Oficina Asesora Jurídica es inconsonante y no refleja la realidad de los hechos económicos acorde con la normatividad.	Oficina Asesora Jurídica	Falta de revisión rigurosa en la información reportada por los apoderados externos	Seguimiento mensual al eKogui por parte de un profesional del grupo de defensa judicial. Realizar una reunión mensual con los apoderados externos con el fin de verificar y confrontar la información del eKogui y la reportada	01/10/2017	31/12/2017	Reportes de los apoderados	Porcentaje	90%	100	Con base en la actualización por parte de los apoderados realizada en eKogui, se ha venido reportando la información a contabilidad dentro de los tiempos establecidos con la información pertinente.	Vigente
232	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría a la gestión contable de la entidad	23/08/2017	No se han registrado los procesos judiciales como pasivos estimados- provisión contable, a pesar que la probabilidad de pérdida sea ALTA (superior al 50%), determinada con base en la calificación del riesgo realizada por los apoderados, situación que afecta la razonabilidad de las cifras registradas en los estados financieros.	Oficina Asesora Jurídica	los apoderados externos registran inadecuadamente la información en el eKogui	Elaboración y seguimiento a la ejecución de plan de trabajo con los apoderados externos Seguimiento mensual al eKogui por parte de un profesional del grupo de defensa judicial	01/10/2017	31/01/2018	Ejecución plan de trabajo	Porcentaje	100	100	Con base en la actualización por parte de los apoderados realizada en eKogui, se ha venido reportando la información a contabilidad dentro de los tiempos establecidos con la información pertinente.	Vigente
233	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría a la gestión contable de la entidad	23/08/2017	La información correspondiente a la calificación del riesgo y valor provisión contable, que sirve de base para el Reporte de procesos judiciales a favor o en contra de la entidad (Codigo GF-F-35), no está siendo diligenciada con la oportunidad y periodicidad establecida en el Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015 en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado.	Oficina Asesora Jurídica	los apoderados externos entregan la información fuera de los términos y con errores	Reunión con los apoderados externos con el fin de informarles el tiempo que tienen estipulado para el envío de la información y las consecuencias de no enviarla dentro del término establecido. Seguimiento al término establecido para la entrega de la información. Memorando por medio del cual se requiere la información a los apoderados externos	01/10/2017	31/12/2017	Cumplimiento en los términos establecidos para la entrega de la información	Porcentaje	100	100	Con base en la actualización por parte de los apoderados realizada en eKogui, se ha venido reportando la información a contabilidad dentro de los tiempos establecidos con la información pertinente.	Vigente
236	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	Incumplimiento del decreto 2041 de 2014 y del decreto 1076 de 2015 en relación con los términos definidos para que la ANLA se pronuncie después de recibido un Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	El volumen de los informes de cumplimiento ambiental que llegan a la entidad exceden la capacidad instalada	1. Actualizar formato verificación preliminar de ICA para disminuir los tiempos en la verificación. (25%) 2. Oficiar a las empresas solicitando la información complementaria cuando la verificación preliminar de ICA no sea conforme. (25%) 3. Realizar 1 socialización a los grupos de la Subdirección del formato de verificación preliminar de ICA realizado por el grupo RASP. (25%) 4. Tomar una muestra del 20% el total de solicitudes de ICA recibidas por la Autoridad durante el primer semestre del 2018, para medir la eficiencia de las acciones tomadas, cuyo resultado se analizará con el grupo RASP para evaluar y determinar la necesidad de nuevas acciones. (25%)	01/09/2017	30/08/2018	Porcentaje de avance de las actividades programadas	Porcentaje	100	34	2. (14%) De 1279 ICA radicados se ha verificado 1122 de los cuales 113 han sido no conforme y se ha enviado oficio a las empresas.	Vigente
239	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría al seguimiento de instrumentos de control ambiental - Permisos y trámites ambientales.	12/10/2017	Incumplimiento por parte de la subdirección de instrumentos, permisos y trámites ambientales, de verificar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 1 de la Resolución 2033 de 2007, el cual modifica el artículo 2 de la Resolución 1173 de 2004, en cuanto a la duración del permiso de marcaje que es de 1 año de vigencia y que cumple con las autorizaciones impuestas en dicha autorización.	Grupo de permisos y trámites ambientales	1. Pérdida de la información de expedientes antiguos 2. En el sistema SIA no refleja el estado real de los expedientes 3. La base de datos interna del trámite muestra el estado de los expedientes distinto al estado reportado en SIA y a la realidad del expediente físico	1. Desarrollar el plan de trabajo concertado con Planeación y Tecnologías, que comprende las siguientes fases: a. Sensibilización b. Recolección de información c. organización de la información d. diagnóstico de la información e. Formulación del PME f. Pruebas del PME. con el objetivo de contar con una herramienta que permita realizar el control sobre las actividades y estado de las solicitudes de PME	01/11/2017	31/12/2018	herramienta de seguimiento y control	Porcentaje	100%	50	Durante el semestre se avanzó con: 1b. Recolección de informaciones: se realizó revisión de todos los expedientes PME a fin de establecer su estado y la información que contienen, soporte correo electrónico. 1c. organización de la información: se organizaron las bases de datos. Archivo de Excel	Vigente
240	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría a la gestión tributaria de la entidad	08/11/2017	En el proceso de verificación de requisitos de los documentos soporte para trámite de pago, no se está validando en su totalidad los requisitos de la factura de venta.	Grupo Finanzas y Presupuesto	Decidió en la revisión de los requisitos que deben contener las facturas de venta según el Estatuto Tributario para algunos casos, por el alto volumen de cuentas.	1) Modificar el procedimiento orden de pago incluyendo la actividad de revisión de los requisitos de los documentos soporte para trámite de pagos(50%) 2) Socializar con los integrantes de la cadena presupuestal de los requisitos de los documentos soporte para trámite de pagos, y entregar en dicha socialización un listado de los requisitos que se deben verificar en cada revisión. (15%)	01/01/2018	28/02/2018	Porcentaje de avance de acuerdo a las dos actividades establecidas para el cumplimiento de las actividades	Porcentaje	100%	70	1) Se está revisando el procedimiento orden de pago para realizar la modificación respectiva(20%) 2) Socializar con los integrantes de la cadena presupuestal de los requisitos de los documentos soporte para trámite de pagos, y entregar en dicha socialización un listado de los requisitos que se deben verificar en cada revisión. (50%)	Vigente

DATOS GENERALES				DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA			ACCIONES			INDICADORES				TRIMESTRE II VIGENCIA 2018		USO EXCLUSIVO DE
NÚMERO DE LA NO MEJORA	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	CAUSA RAÍZ*	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL	NOMBRE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE FRENTE A LA META%	DESCRIPCIÓN DE AVANCES	ESTADO DE LA ACCIÓN	
241	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría a la gestión tributaria de la entidad	08/11/2017	En la información exégena reportada, correspondiente a la vigencia 2016, se presentan inconsistencias por diferencias de valores, conceptos no reportados, o valores que no corresponden.	Grupo Finanzas y Presupuesto	El reporte generado directamente de SIF NACIÓN, clasifica los pagos realizados por concepto de váticos directamente al rubro de inversión y por ende los clasifica en el concepto en el concepto 5016 en el formato 1001 reporte de información Exégena.	Validar la información generada por comisiones, caja mejor y lo efectivamente pagado por cadena presupuestal y ajustar en el formato 1001 descargado de SIF, realizando la reclasificación del concepto 5016 al concepto en el concepto 5016 en el formato 1001 reporte de información Exégena.	01/02/2018	31/03/2018	Validaciones previas al a presentación de la información Exégena	Cantidad	1	1	Fue validada la información generada por comisiones, caja mejor y lo efectivamente pagado por cadena presupuestal y se ajusto en el formato 1001 descargado de SIF correspondiente a la Sub-entidad Forum Ato, y fue reportada en medios magnéticos formato 1001 de manera independiente a los honorarios y pagos por servicios reclassificando al concepto 5055. Las evidencias de los soportes se pueden consultar en la siguiente ruta: • CARPETAS_AREAS • SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA • GRUPO_FINANZAS_Y PRESUPUESTO • ARCHIVOS POR AREAS G Y F PPTD • AUDITORIAS CONTROL INTERNO • Evidencias PMI cumplidas. • NC 242	Vigente	
242	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría a la gestión tributaria de la entidad	08/11/2017	En el formato 1009-Saldos de cuentas por pagar al 31 de diciembre, de la información exégena se reportaron valores que están diferentes a los saldos contables o difieren de los pasivos de la entidad.	Grupo Finanzas y Presupuesto	Inoportuna depuración contable previa al cierre de vigencia de partidas relacionadas con el GMP consignaciones de incapacidades y la estampilla.	Realizar un análisis de las cuentas y partidas sujetas a depuración, previos al cierre de la vigencia 2017, y realizar los ajustes contables a que haya lugar a más tardar el 31 de diciembre de 2017.	01/12/2017	13/02/2018	Depuraciones de las cuentas contables	Cantidad	1	1	Se efectuó la depuración de las cuentas por pagar, se concilió que los saldos correspondieran a valores por pagar por apropiaciones de nómina, fue presentado ante el Comité de Sostenibilidad Contable, partidas de años anteriores para aprobación de ajustes los cuales fueron aprobados tres del total de los ajustes solicitados. El Comité de Sostenibilidad Contable solicito al grupo de talento humano iniciar los tramites necesarios para la recuperación de esos valores. Las evidencias de los soportes se pueden consultar en la siguiente ruta: • CARPETAS_AREAS • SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA • GRUPO_FINANZAS_Y PRESUPUESTO • ARCHIVOS POR AREAS G Y F PPTD • AUDITORIAS CONTROL INTERNO • Evidencias PMI cumplidas. • NC 242	Vigente	
249	Análisis de los resultados de indicadores	Revisión del indicador "Oportunidad en la atención de requerimientos a antes de control" incluido en el Proceso Control a la Gestión.	09/11/2017	El indicador de los ECOS no alcanza la meta establecida, se debe formular una acción de mejora.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	La cadena de revisiones para proyectos prioritarios no permite con fluidez el avance de los documentos de respuesta	1. Realizar 3 capacitaciones al equipo de RASP por parte del asesor de la dirección con el fin de dar lineamientos en la redacción de los oficios. 2. Realizar re-socialización del protocolo de ECOS al interior del grupo RASP. 3. Realizar una reunión con el concurso de la subdirección de evaluación y seguimiento para que la cadena de revisión de proyectos priorizados sea mas expedita	09/11/2017	30/12/2018	Numero de actividades ejecutadas	Cantidad	5	0	1. Se tiene programada capacitación para el mes de junio con el equipo de RASP por parte de la asesora de la Subdirección.	Vigente	
249	Análisis de los resultados de indicadores	Revisión del indicador "Oportunidad en la atención de requerimientos a antes de control" incluido en el Proceso Control a la Gestión.	09/11/2017	El indicador de los ECOS no alcanza la meta establecida, se debe formular una acción de mejora.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Los tiempos para recopilar información de respuesta a ECO superan los establecidos por ley por el volumen de información requerida	1. Mensaje interactivo en los fondos de pantalla trimestralmente de los equipos de computo concionando la importancia de contar con la información a tiempo de cada área para dar respuesta a los ECOS.	15/01/2018	30/12/2018	Mensaje interactivo	Cantidad	100%	0	Se trabaja en conjunto con el grupo de comunicaciones para el fondo de pantalla.	Vigente	
249	Análisis de los resultados de indicadores	Revisión del indicador "Oportunidad en la atención de requerimientos a antes de control" incluido en el Proceso Control a la Gestión.	09/11/2017	El indicador de los ECOS no alcanza la meta establecida, se debe formular una acción de mejora.	Control Interno	Los tiempos establecidos de respuesta para el ECO son muy cortos	Generar alertas por parte de control interno a los responsables de las actividades de ECO en SLA que estén en estado "por vencerse" y "vencido", (mínimo una vez por semana)	15/01/2018	30/06/2018	Alertas periódicas a responsables de ECO	Cantidad	24	24	En forma semanal durante los meses de enero, febrero y marzo se han enviado del correo mheneralpana.gov.co a los responsables de ECO vencidos, los mensajes de alerta para que los profesionales den prioridad en la atención del requerimiento.	Vigente	
251	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría a la aplicación del Sistema de Compras y Contratación Pública	20/11/2017	Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el Acuerdo 002 de 2014 «Por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones», específicamente lo relacionado con la coherencia y consistencia de la información contenida en los contratos 239/2017, SIPO10/2017 y 150/2017»	Grupo Contratos	Insuficiencia en el control del contenido de los documentos contractuales que se incorporan en el expediente debido al volumen de contratos que se elaboran en Grupo.	Realizar la verificación de contenido de los documentos del expediente, generados en el proceso contractual, antes de ser entregado al archivo a través del diligenciamiento del formato GD-F-35 "REPORTE DE INCONSISTENCIAS EXPEDIENTES", por parte del abogado encargado.	01/03/2018	31/12/2018	Expedientes verificados	Porcentaje	100%	40	Durante el periodo reportado se suscribieron 13 contratos, de los cuales 10 (693-695, 697-702 y 704) debían ser entregados al archivo según los plazos de los procedimientos internos, todos cuentan con las planillas correspondientes. NOTA: Se reporta 40% de avance correspondiente al acumulado del mes de marzo, mas lo ejecutado en los meses de abril, mayo y junio. El 100% correspondirá a lo ejecutado hasta el 31 de diciembre de 2018 (10 meses).	Vigente	
252	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría a la aplicación del Sistema de Compras y Contratación Pública	20/11/2017	En las Diligencias de Cierre de las convocatorias públicas de Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial Nos 02 y 10 de 2017, Selección Abreviada de Menor Cuantía No 012 de 2017, no se hicieron presentes la totalidad de los integrantes del Comité Evaluador designado en el acto de apertura.	Grupo Contratos	Falta de citación a los miembros del comité	Actualizar el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría para eliminar las reuniones de cierre teniendo en cuenta que por el SECOP II se reciben las propuestas a través de la plataforma y la misma genera las constancias correspondientes.	01/03/2018	31/07/2018	Actualización del Manual	Cantidad	1	0	Se cuenta con el borrador del Manual y se esta iniciando el proceso de revisión por los involucrados, lo anterior para poder ser adoptado.	Vigente	
253	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría a la aplicación del Sistema de Compras y Contratación Pública	20/11/2017	No se cumple estrictamente con la obligación de velar por la guarda y adecuada administración de los documentos relacionados con los contratos como lo señala el numeral 12 del artículo sexto de la Resolución 060 de 2017.	Grupo Contratos	Insuficiencia de control en el orden de los documentos que hacen parte de los expedientes contractuales.	Realizar la verificación del orden de los documentos del expediente, generados en el proceso contractual, antes de ser entregado al archivo a través del diligenciamiento del formato GD-F-35 " REPORTE DE INCONSISTENCIAS EXPEDIENTES", por parte del abogado encargado.	01/03/2018	31/12/2018	Expedientes verificados	Porcentaje	100%	40	Durante el periodo reportado se suscribieron 13 contratos, de los cuales 10 (693-695, 697-702 y 704) debían ser entregados al archivo según los plazos de los procedimientos internos, todos cuentan con las planillas correspondientes. NOTA: Se reporta 40% de avance correspondiente al acumulado del mes de marzo, mas lo ejecutado en los meses de abril, mayo y junio. El 100% correspondirá a lo ejecutado hasta el 31 de diciembre de 2018 (10 meses).	Vigente	
253	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría a la aplicación del Sistema de Compras y Contratación Pública	20/11/2017	No se cumple estrictamente con la obligación de velar por la guarda y adecuada administración de los documentos relacionados con los contratos como lo señala el numeral 12 del artículo sexto de la Resolución 060 de 2017.	Grupo de Servicios Administrativos	Falta de lineamientos de control frente a la inclusión de documentos en los expedientes contractuales	Realizar la actualización del procedimiento de la gestión documental denominado "RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES", incluyendo los lineamientos para la actualización e inclusión de documentos en los expedientes contractuales.	01/03/2018	31/07/2018	Actualización del procedimiento	Cantidad	1	50	El procedimiento denominado "RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES", está actualizado y en revisión por parte del área de contratos.	Vigente	
254	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría al seguimiento de instrumentos de control ambiental - Licencias Ambientales	19/12/2017	Incumplimiento a lo establecido en el procedimiento SL-PR-1, en sus políticas de operación, puesto que no se está realizando preparación del seguimiento, mediante la revisión documental del expediente en aspectos como los informes de cumplimiento ambiental y actos administrativos anteriores, al igual que los conceptos técnicos de seguimientos anteriores, provocando deficiencias en los requerimientos realizados al usuario, de acuerdo con lo encontrado en la revisión documental y en las vistas de campo.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	No hay control en las actividades a desarrollar en campo.	1. Reporte mensual de los sectores, de las asignaciones y sus actividades. (Preconcepto, Vistas, Concepto (se reportarán los documentos consultados para la elaboración del mismo.), LO) 2. Realizar dos capacitaciones a los grupos técnicos de los formatos y su alcance dentro de los mismos.	17/02/2018	17/02/2019	N. de actividades desarrolladas	Porcentaje	100%	50	El 29 de junio de 2018 se realizó capacitación con los grupos de la Subdirección en los temas de los formatos y manual de Evaluación y Seguimiento.	Vigente	
254	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría al seguimiento de instrumentos de control ambiental - Licencias Ambientales	19/12/2017	Incumplimiento a lo establecido en el procedimiento SL-PR-1, en sus políticas de operación, puesto que no se está realizando preparación del seguimiento, mediante la revisión documental del expediente en aspectos como los informes de cumplimiento ambiental y actos administrativos anteriores, al igual que los conceptos técnicos de seguimientos anteriores, provocando deficiencias en los requerimientos realizados al usuario, de acuerdo con lo encontrado en la revisión documental y en las vistas de campo.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Los grupos desconocen los procedimientos internos de la entidad	1. Realizar una capacitación a los equipos técnicos en los procedimientos de evaluación y Seguimiento de la subdirección. 2. Realizar reinducciones a los equipos técnicos en los procedimientos de evaluación y seguimiento de la Subdirección. 3. Realizar una capacitación a los grupos técnicos en el uso de los formatos para el seguimiento.	17/02/2018	17/02/2019	N. de actividades desarrolladas	Cantidad	3	0	Se tiene programada capacitación para el 25 de julio en los temas sancionatorio (técnico y jurídico) El 13 de julio se tiene programada capacitación en formulación de cargos para el equipo técnico Sancionatorio	Vigente	
255	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría al seguimiento de instrumentos de control ambiental - Licencias Ambientales	19/12/2017	Se identifica incumplimiento por parte de la entidad en cuanto al ejercicio de su función de adelantar procedimientos de investigación preventivo y sancionatorio de acuerdo con los incumplimientos recurrentes de los usuarios a las obligaciones impuestas en la licencia ambiental y en los actos administrativos de seguimiento	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Los procedimientos que cuenta la entidad no establecen de forma clara cuando procede la apertura de investigación	1. Realizar una capacitación a los equipos técnicos en el proceso Sancionatorio, dividida en grupos.	17/02/2018	17/02/2019	N. de actividades desarrolladas	Cantidad	2	0	Se tiene programada capacitación para el 25 de julio en los temas sancionatorio (técnico y jurídico)	Vigente	

DATOS GENERALES				DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA			ACCIONES				INDICADORES			TRIMESTRE II VIGENCIA 2018		USO EXCLUSIVO DE
NÚMERO DE LA NO CONFORMIDAD	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	CAUSA RAÍZ*	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL	NOMBRE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE FRENTE A LA META*	DESCRIPCIÓN DE AVANCES	ESTADO DE LA ACCIÓN	
255	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria al seguimiento de instrumentos de control ambiental - Licencias Ambientales	19/12/2017	Se identifica incumplimiento por parte de la entidad en cuanto al ejercicio de su función de adelantar procedimientos de investigación preventivo y sancionatorio de acuerdo con los incumplimientos recurrentes de los usuarios a las obligaciones impuestas en la licencia ambiental y en los actos administrativos de seguimiento	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Los grupos de seguimiento (Técnico-Jurídico) no conciben los procedimientos establecidos por la entidad	1. Realizar una capacitación a los equipos técnicos en el procedimiento sancionatorio. 2. Establecer en las obligaciones de los contratistas que realizan el seguimiento la elaboración del concepto técnico Sancionatorio si se encuentra merito para ello.	17/02/2018	17/02/2019	Numero de capacitaciones realizadas	Cantidad	2	1.1	1. Se tiene programada capacitación para el 25 de julio en los temas sancionatorio (técnico y jurídico) 2. Correo enviado el 18 de mayo de 2018 en donde se indica a los Líderes Técnicos y Coordinadores las consideraciones para establecer en las obligaciones de los contratistas que realizan el seguimiento la elaboración del concepto técnico si hay lugar al merito.	Vigente	
256	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria al seguimiento de instrumentos de control ambiental - Licencias Ambientales	19/12/2017	Incumplimiento a lo establecido en las etapas del procedimiento SI-PR-1, en cuanto que los actos administrativos, no accion en su totalidad los requerimientos realizados en los conceptos técnicos de seguimiento, por otra parte, no se identifican en los sistemas de información, justificación sobre los cambios realizados a dichos requerimientos.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Los abogados no retroalimentan a los grupos técnicos en el porque no se accion todos los requerimientos realizados.	1. Actualización de las políticas de operación del procedimiento de seguimiento 2. Capacitación en el procedimiento para la elaboración de los actos administrativos.	17/02/2018	17/02/2019	N. de actividades desarrolladas	Cantidad	2	0.5	1. El 25 de junio de 2018 se realizó reunión con los Coordinadores de la Subdirección para actualizar los criterios de priorización de los seguimientos de la Subdirección.	Vigente	
257	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria a la gestión de las cajas menores en la Entidad	07/12/2017	El registro y control de las comisiones de servicios de los funcionarios y autorizaciones de viaje a los contratistas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA no se realiza de manera única en el Sistema de Información Solicitudes y Trámite de Comisiones (LUISES).	Grupo Finanzas y Presupuesto	La plataforma tecnológica (LUISES) utilizada para el registro y control de las comisiones, no está parametrizada con los campos necesarios para las comisiones internacionales.	Elaborar un estudio de requerimiento funcional que detalle las necesidades que se deban implementar en el aplicativo utilices respecto a comisiones del exterior, como insumo para la actualización de la plataforma tecnológica (LUISES) por parte del área tecnológica	01/04/2018	31/07/2018	Requerimiento de funcionalidad Utilices	Cantidad	1	1	Se solicitó al área de tecnología un requerimiento de viabilidad para ingresar las comisiones al exterior, se han enviado los insumos correspondientes a esta área para posteriormente realizar las pruebas necesarias. Las evidencias de los soportes se pueden consultar en la siguiente ruta: • CARPETAS_AREAS • SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA • GRUPO_FINANZAS_Y_PRESUPUESTO • ARCHIVOS POR AREAS G Y F PPTD • AUDITORIAS CONTROL INTERNO • Evidencias PMI cumplidas • NC 257	Vigente	
257	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria a la gestión de las cajas menores en la Entidad	07/12/2017	El registro y control de las comisiones de servicios de los funcionarios y autorizaciones de viaje a los contratistas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA no se realiza de manera única en el Sistema de Información Solicitudes y Trámite de Comisiones (LUISES).	Grupo Finanzas y Presupuesto	La plataforma tecnológica (LUISES) utilizada para el registro y control de las comisiones, no está parametrizada con los campos necesarios para las comisiones internacionales.	Realizar los ajustes requeridos en la herramienta LUISES, una vez se cumplan las condiciones establecidas en los procedimientos de control de cambios y administración de software.	01/04/2018	31/12/2018	% de avance	Porcentaje	100%	0	No se registra avance	Vigente	
258	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria a la gestión de las cajas menores en la Entidad	07/12/2017	Reporte de información inconsistente de la Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Talento Humano en la presentación del informe de austeridad del gasto relacionado con las comisiones al exterior del país, de la ANLA.	Grupo Talento Humano	No se verificó el valor generado por la comisión, ya que fue pagado en septiembre y la comisión inicio en agosto.	Realizar seguimiento y control a las comisiones al exterior aprobadas por presidencia, para garantizar la oportunidad y confiabilidad en la información suministrada para el informe de austeridad del gasto	01/04/2018	31/12/2018	Porcentaje de seguimientos a comisiones aprobadas por presidencia	Porcentaje	100%	38	Se han realizado 3 seguimientos a comisiones al exterior evidenciados en el informe de austeridad del gasto que se presenta mensualmente.	Vigente	
260	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria a la gestión de las cajas menores en la Entidad	07/12/2017	Liquidaciones de pago de viáticos y gastos de permanencia y traslado de un día al 100%, por aplazamiento o prorroga en el tiempo de viaje de otra comisión.	Grupo Finanzas y Presupuesto	No está contemplado en el procedimiento el proceso a seguir tratándose de prorroga de comisiones.	Elaborar un estudio de requerimiento funcional que detalle las necesidades que se deban implementar en el aplicativo utilices respecto a las comisiones del exterior, como insumo para la actualización de la plataforma tecnológica (LUISES) por parte del área tecnológica	01/04/2018	31/07/2018	Requerimiento de funcionalidad Utilices	Cantidad	1	1	Se solicitó al área de tecnología un estudio de requerimiento para generar los reportes e informes necesarios para el seguimiento y control de las comisiones, el grupo de Finanzas y presupuesto esta a la espera de la respuesta por parte de ellos. Las evidencias de los soportes se pueden consultar en la siguiente ruta: • CARPETAS_AREAS • SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA • GRUPO_FINANZAS_Y_PRESUPUESTO • ARCHIVOS POR AREAS G Y F PPTD • AUDITORIAS CONTROL INTERNO • Evidencias PMI cumplidas • NC 260	Vigente	
260	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria a la gestión de las cajas menores en la Entidad	07/12/2017	Liquidaciones de pago de viáticos y gastos de permanencia y traslado de un día al 100%, por aplazamiento o prorroga en el tiempo de viaje de otra comisión.	Grupo Finanzas y Presupuesto	No está contemplado en el procedimiento el proceso a seguir tratándose de prorroga de comisiones.	Realizar los ajustes requeridos en la herramienta LUISES, una vez se cumplan las condiciones establecidas en los procedimientos de control de cambios y administración de software.	01/04/2018	31/12/2018	% de avance	Porcentaje	100%	0	No se registra avance	Vigente	
262	Análisis de los resultados de indicadores	N/A	03/04/2018	A corte 31 de marzo de 2018, el comportamiento del indicador de eficacia del proceso de gestión de permisos y trámites ambientales asociado a la evaluación de solicitudes de permisos (Porcentaje de solicitudes de permisos ambientales de la vigencia actual resueltas) muestra un comportamiento decreciente comparado con el mes de febrero, por lo cual aun no alcanza el desempeño esperado del 97%, logrando un avance acumulado del 78% teniendo en cuenta que de las 91 solicitudes pendientes por trámites durante el periodo se resolvieron un total de 71, dando como resultado un bajo desempeño del indicador ya es menor al 84%	Grupo de permisos y trámites ambientales	Teniendo en cuenta el alto volumen de trabajo del grupo de permisos y trámites ambientales, se identificó que la meta del indicador no pudo ser cumplida, dado que se presenta un cuello de botella en la revisión de los actos administrativos de impugna y de fondo que dan respuesta a las solicitudes, pues los revisores jurídicos cuentan con más 150 actividades al mes para revisar, incluidos los representamientos y reprocesos de vicencias anteriores, adicionalmente el reproceso de los documentos técnicos que soportan las actuaciones administrativas, generan mayores demoras en la atención de los trámites oportunamente	1. Asignar funciones contractuales de revisión al menos a un abogado ejecutor, con el fin descongestionar el proceso de revisión de los actos administrativos. 2. Realizar reunión interna de trabajo con el equipo técnico de DB a fin de minimizar los reprocesos en los conceptos técnicos de evaluación.	04/04/2018	31/12/2018	Cumplimiento de las acciones propuestas	Porcentaje	100%	100	Se realizó el cambio de tres de los abogados ejecutores (Wilfredo Arevalo, German Vinasco y José Aristizabal) a revisores, con el fin descongestionar el cuello de botella presentado. Se llevó a cabo la reunión con los equipos de trabajo, se adjunta copia del acta. Se reporta para cierre de la NC.	Vigente	
263	Análisis de los resultados de indicadores	N/A	03/04/2018	A corte 31 de marzo de 2018, el comportamiento del indicador de eficacia del proceso de gestión de permisos y trámites ambientales asociado a la expedición de certificaciones (Porcentaje de solicitudes de certificaciones ambientales de la vigencia actual resueltas) muestra un comportamiento bajo del 41% para concordar con lo realizado en los meses de enero y febrero, teniendo en cuenta que de las 388 solicitudes pendientes por trámites durante el periodo se resolvieron un total de 316. Este comportamiento es dado debido a que aún se encuentran actividades pendientes del año 2017 por lo cual no se ha alcanzado la meta propuesta del 95%, dando como resultado un bajo desempeño del indicador ya que es menor al 86%	Grupo de permisos y trámites ambientales	Teniendo en cuenta el alto volumen de trabajo del grupo de permisos y trámites ambientales, se identificó que la meta del indicador no pudo ser cumplida, dado que se presenta un cuello de botella en la ejecución y revisión de las solicitudes de beneficencia tributaria, ya que en la actualidad se tienen un revisor senior y un revisor junior, los cuales reportan alto volumen de las actividades mensuales a resolver, adicionalmente se presentan demoras en la atención de los trámites debido a problemas en la asignación, reparto y creación de actividades.	1. Asignar funciones de revisión de trámites de EBT a profesionales técnicos y realizar una reorganización de las tareas asignadas a los profesionales con funciones de revisión a fin de descongestionar el proceso de revisión de VDI, conceptos técnicos y demás requerimientos (reuniones, informes). 2. Realizar una reunión interna a fin de informar los cambios para obtener mayor control en el reparto de las actividades del trámite y minimizar las demoras en la atención	04/04/2018	31/12/2018	Cumplimiento de las acciones propuestas	Porcentaje	100%	100	Se realizó ajuste del grupo pasando a Jairo Bello a la revisión de VDI a fin de descongestionar y se informó los ajustes al equipo a través de una reunión de la cual se adjunta copia. Se reporta para cierre de la NC.	Vigente	
264	Análisis de los resultados de indicadores	N/A	03/04/2018	A corte 31 de marzo de 2018, el comportamiento del indicador de eficacia del proceso de gestión de permisos y trámites ambientales asociado las solicitudes Visto Bueno que se presentaron en términos a través de VICI (% de Trámites de Visto Bueno de registros VUCEI [Ventanilla Única de Comercio Exterior] expedidos en término) muestra un avance del 94% mostrando un comportamiento dentro del rango medio, encontrándose a 4% de la meta y de alcanzar un alto desempeño.	Grupo de permisos y trámites ambientales	Con el fin de evitar que se materialice una no conformidad real y acorde con la guía SG-6 y la guía para la formulación de herramientas de seguimiento y medición de los procesos, se analizaron las causas para tomar las acciones que puedan ocasionar la NC, entre las identificadas se tiene que, con los cambios realizados en la plataforma de VUCEI por parte de Min comercio (la cual incluye para el cálculo de la atención de la solicitud la hora de ingreso y los minutos) sumado a los fallos de la plataforma de VUCEI, no se ha logrado cumplir la meta esperada	1. Tener encuentro la fecha de ingreso de la solicitud para atenderla en el tiempo establecido. 2. Realizar una revisión para evaluar la necesidad de formular un plan de contingencia en caso de aumento de las solicitudes y de la necesidad o no de tener personal de apoyo dentro del grupo que pueda entrar a descongestionar la atención de los Bobo.	04/04/2018	31/12/2018	Cumplimiento de las acciones propuestas	Porcentaje	100%	0	No se reporta avance en las actividades, se tiene programado inicial la ejecución de actividades el tercer trimestre del año 2018	Vigente	

DATOS GENERALES				DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA				ACCIONES			INDICADORES			TRIMESTRE II VIGENCIA 2018		USO EXCLUSIVO DE
NÚMERO DE LA NO CONFORMIDAD	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCIÓN (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	CAUSA RAÍZ*	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO (DD / MM / AAAA)	FECHA FINAL (DD / MM / AAAA)	NOMBRE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE FRENTE A LA META(S)	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	ESTADO DE LA ACCIÓN	
265	Análisis de los resultados de indicadores	N/A	03/04/2018	A corte 31 de marzo de 2018, el comportamiento del indicador de eficacia del proceso de gestión de permisos y trámites ambientales asociado al seguimiento a los permisos ambientales otorgados (Seguimiento a permisos finalizados), se evidencia desajuste bajo del proceso, ya que a la fecha de corte alcanza un total de 70 seguimientos a permisos de los 100 programados a la fecha.	Grupo de permisos y trámites ambientales	Con el fin de evitar que se materialice una no conformidad real y acorde con la guía SG-C-11 Guía para la formulación de herramientas de seguimiento y medición de los procesos, se analizaron las causas para tomar las acciones que puedan ocasionar la NC real, entre las identificadas se tiene que, según la programación interna de seguimiento para cada uno de los permisos, este indicador comenzó a aumentar a partir del mes de abril dado que el seguimiento a permisos inicia con la presentación de informes de avance cuyos fechas según la norma es el 31 de marzo sumado a las consecuencias de las demoras en la expedición de actos administrativos de seguimiento durante la vigencia 2017.	1. Realizar una revisión de los cronogramas de seguimiento a fin de tomar acciones que prevengan futuros inconvenientes en la expedición de actos de seguimientos 2. Realizar una revisión a fin de evaluar la necesidad de formular un plan de contingencia para aumentar el número de seguimientos antes del corte del 1 semestre del año 2018	04/04/2018	31/12/2018	Cumplimiento de las acciones propuestas	Porcentaje	100%	50	Se realizó revisión por parte de la coordinación y la subdirección a fin de realizar los ajustes necesarios para cumplir las metas de seguimiento fijadas, se adjunta copia de acta	Vigente	
266	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a los permisos, certificaciones y trámites ambientales	19/04/2018	Incumplimiento en el uso del formato EP-F-2 para verificación documental, igualmente de los establecido en el numeral 8, en cuanto que no se evidencia la ejecución de la etapa de verificación de requisitos y el cargue del formato diligenciado en SIA.	Grupo de permisos y trámites ambientales	Revisados los expedientes que llevaron a la apertura de la no conformidad señalada, se establece que se debió principalmente a que el procedimiento del trámite, versus el formato, no es claro para quienes aplica, teniendo en cuenta que bajo el mismo procedimiento se atienden los permisos de aprovechamiento forestal y las aprobaciones de las Corporaciones de desarrollo Sostenible, sumado al desconocimiento u olvido de los profesionales a cargo de gestionar el trámite.	1. Revisar la parametrización del trámite para hacer los ajustes necesarios que eviten, crear la siguiente actividad sin realizar el formato de verificación 2. Socializar a los profesionales los ajustes de parametrización a el procedimiento vigente del trámite	02/05/2018	30/09/2018	Actividades AFC	Cantidad	2	2	Se solicitó mediante correo electrónico el ajuste de la parametrización del trámite, y se socializó a los profesionales los ajustes de parametrización y el procedimiento vigente del trámite se adjunta copia del listado de asistencia. Se reporta para cierre de la NC.	Vigente	
267	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a los permisos, certificaciones y trámites ambientales	19/04/2018	Incumplimiento a las políticas de operación del procedimiento EP-PR-1, en cuanto al cargue de información relacionada con el trámite de aprobación de los permisos de aprovechamiento forestal de CORPOMAZONIA en el expediente físico, como en SIA.	Grupo de permisos y trámites ambientales	Revisados los expedientes que ocasionaron la NC, se observa que la una de las principales causas, está en que no se tiene una política clara para el manejo del archivo y aun no se ha implementado la creación de los expedientes históricos o referencias cruzadas dentro de las carpetas físicas de los expedientes antiguos.	En el marco de la nueva Resolución No 00556 del 24 de abril de 2018 expedida por la ANLA, el grupo de permisos se propone: 1. Solicitar una reunión con archivo a fin de conocer los cambios en el archivo de gestión de la entidad, específicamente de los expedientes personales del Grupo de Permisos y Trámites Ambientales. 2. Socializar a los profesionales del grupo de permisos y trámites ambientales los lineamientos o recomendaciones producto de la reunión con el equipo de archivo	02/05/2018	31/12/2018	Actividades relacionadas con Archivo	Cantidad	2	0	No se reporta avance en las actividades, se tiene programado inicial la ejecución de actividades el tercer trimestre del año 2018	Vigente	
268	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a los permisos, certificaciones y trámites ambientales	19/04/2018	Incumplimiento a lo establecido en la Resolución 1082 de 1996 y lo conceptualizado por la Oficina Asesora Jurídica de la ANLA, en cuanto a poner en conocimiento a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, sobre los incumplimientos en los requerimientos realizados por la ANLA en el marco del seguimiento a las aprobaciones realizadas a los permisos de aprovechamiento forestal de competencia de CORPOMAZONIA, teniendo en cuenta que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible delegó toda la relacionada con la evaluación y seguimiento de este trámite a la ANLA, pero no se establecieron los mecanismos jurídicos para que se ejecuten en su totalidad los aspectos consagrados en la Resolución que emitió dicho trámite como son los artículos 3º y 4º.	Grupo de permisos y trámites ambientales	Revisados los expedientes, se evidencia que la no conformidad fue apertura debido a que: 1. No se registra en el procedimiento de seguimiento de los trámites a fin de incluir dentro de las políticas de operación la acción de comunicar a la Procuraduría ambiental y agraria, en cumplimiento del memorando de la OAI y la Resolución 1082 no establece la obligación de efectuar la evaluación ni el seguimiento a todos los permisos aprovechamiento forestal aprobados	Teniendo en cuenta las observaciones del trámite y las causas raíz, se propone: 1. Ajustar el procedimiento de seguimiento de los trámites a fin de incluir dentro de las políticas de operación la acción de comunicar a la Procuraduría ambiental y agraria, en cumplimiento del memorando de la OAI. 2. Participar en la mesa de trabajo con Ministerio (Subdirección de Boques) y el SNA para establecer la necesidad de ajustar la Resolución 1082 de 1996.	02/05/2018	31/12/2018	Actividades relacionadas con aprobación CDS	Cantidad	2	0	0	No se reporta avance en las actividades, se tiene programado inicial la ejecución de actividades el tercer trimestre del año 2018	Vigente
269	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a los permisos, certificaciones y trámites ambientales	19/04/2018	Incumplimiento a lo establecido en el procedimiento EP-PR-24, respecto al término establecido en el numeral 7, Tiempo del trámite para dar respuesta a los registros de solicitud de visto bueno a través de la VUCE.	Grupo de permisos y trámites ambientales	Al revisar el flujo de atención de los expedientes enviados fuera de términos, se encontró que corresponde a fechas coyunturales, ya que corresponde a cierre de vigencia o inicio de contratos, evidenciado que no se cuenta con un plan de contingencia para los casos de cierre o alto volumen de solicitudes	Teniendo en cuenta las observaciones del trámite y la causa raíz, se propone: 1. Capacitar otro profesional sobre el manejo en la VUCE que sirva como contingencia en casos de picos o ausencia de alguno de los miembros del equipo. 2. Documentar una vez capacitado el profesional, el plan de contingencia dentro del registro de los lineamientos del grupo de permisos.	02/05/2018	31/12/2018	Actividades relacionadas con VUCE	Cantidad	2	0	0	No se reporta avance en las actividades, se tiene programado inicial la ejecución de actividades el tercer trimestre del año 2018	Vigente
270	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la Gestión a procesos coactivos de la entidad	27/04/2018	Se incumple con una gestión ágil, eficaz, eficiente y oportuna del recaudo de cartera pública en los procesos 640-2008, 518-2007, y 107 de 2006 adelantados contra FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. FERTICOL, PIEDRAS Y DERIVADOS SA, desconociéndose lo consagrado en el artículo 1 de la Ley 1066 de 2006.	Oficina Asesora Jurídica	1. Insuficiencia de personal 2. Falta de aplicación del procedimiento y/o impulso procesal	1. Fortalecer el equipo de Cobro Coactivo para la vigencia 2018. 2. Realizar el impulso procesar dentro de los terminos teniendo en cuenta los expedientes activos.	27/04/2018	31/12/2018	Aplicación del Reglamento de Cobro Coactivo.	Porcentaje	100	60	1) Se fortaleció el equipo con el ingreso de un técnico con formación en derecho y una administradora de empresas, para el manejo y apoyo del subproceso de Cobro Coactivo. 2) El cuadro de Seguimiento de Cobro Coactivo reporta 776 procesos, de los cuales 467 se gestionaron, llevando a cabo actividades tales como, cobro persuasivo, Mandamiento de pago, citación para notificación del pago, boques de bienes, comunicaciones por correo, actas de comparecencia, Terminación de procesos, citación para notificarlos, notificaciones personales, etc.	Vigente	
271	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la Gestión a procesos coactivos de la entidad	27/04/2018	En el Manual de Cobro Persuasivo y coactivo no se señalan parámetros con base en los cuales se exigirán las garantías, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º del Decreto 4473 de 2006.	Oficina Asesora Jurídica	1. Falta de actualización en el Manual de Cobro Persuasivo y Cobro Coactivo	Actualizar y mejorar el manual de cobro coactivo - Reglamento de Cobro Coactivo ANLA.	27/04/2018	30/08/2018	Actualización del Reglamento de Cobro Coactivo	Cantidad	1	0	0	En proceso de actualización y aprobación el procedimiento del Subproceso de Cobro Coactivo	Vigente
272	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la Gestión a procesos coactivos de la entidad	27/04/2018	Se incumplen los términos establecidos en las etapas del proceso persuasivo y coactivo de los numerales 5.2, Apertura del expediente, 5.3, Cobro Persuasivo, 5.3.1, Desarrollo del cobro persuasivo (oportunidad para liberar el mandamiento de pago), 5.3.2, Archivo por pago del Manual de Cobro Persuasivo y Coactivo de la entidad y de los artículos 826 y 832 del Estatuto Tributario, para la notificación del mandamiento de pago y trámite de excepciones respectivamente.	Oficina Asesora Jurídica	1. Falta de aplicación del Manual de Cobro Persuasivo y Coactivo	1. Socialización del Manual de Cobro Coactivo al grupo de Cobro Coactivo.	27/04/2018	30/08/2018	Socialización del manual	Cantidad	1	0	0	Una vez aprobado y formalizado el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, se procederá a la socialización	Vigente
273	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la Gestión a procesos coactivos de la entidad	27/04/2018	No se evidencia que se adelanten las actividades definidas en el procedimiento PC-PR-3 "Jurisdicción Coactiva" versión 2, referentes a la elaboración, revisión y aprobación de los oficios concernientes a la solicitud de la verificación de pago al Grupo de Finanzas y Presupuesto.	Oficina Asesora Jurídica	Existen actividades en el procedimiento que no son apropiadas para el logro del objetivo del cobro coactivo.	Actualizar el procedimiento.	27/04/2018	30/08/2018	Documentación actualizada	Porcentaje	100	0	0	En trámite de actualización y aprobación los procedimientos del Subproceso de Cobro Coactivo	Vigente
274	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la Gestión a procesos coactivos de la entidad	27/04/2018	No se evidencia la revisión y actualización de la documentación del subproceso de cobro coactivos acorde con el "Procedimiento control de documentos" SG-PR-01, adicionalmente, los documentos relacionados con el proceso cargados en Sigro e Intranet presentan versiones, fechas de última modificación y códigos no coincidentes.	Oficina Asesora Jurídica	1. Falta de actualización de la documentación del Sub proceso de Cobro Coactivo.	Actualizar la documentación del sub proceso Cobro Coactivo.	27/04/2018	30/08/2018	Documentación actualizada	Porcentaje	100	0	0	En proceso de actualización de la documentación del Subproceso de Cobro Coactivo, acorde con la modificación de fondo del Reglamento que se encuentra en trámite	Vigente
274	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la Gestión a procesos coactivos de la entidad	27/04/2018	No se evidencia la revisión y actualización de la documentación del subproceso de cobro coactivos acorde con el "Procedimiento control de documentos" SG-PR-01, adicionalmente, los documentos relacionados con el proceso cargados en Sigro e Intranet presentan versiones, fechas de última modificación y códigos no coincidentes.	Oficina Asesora Jurídica	1. Falta de actualización de la documentación del Sub proceso de Cobro Coactivo. 2. Falta de manejo y conocimiento de SIGRO e INTRANET	Solicitar a Planeación capacitación en las herramientas tecnológicas del SIG. 2. Falta de manejo y conocimiento de SIGRO e INTRANET	27/04/2018	30/08/2018	Acta de capacitación	Cantidad	1	0	0	1) La OAI y la Oficina de Planeación se encuentran agendando la capacitación en herramientas tecnológicas del SIG.	Vigente
275	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la Gestión a procesos coactivos de la entidad	27/04/2018	Se identifica que el formato "Cuadro de seguimiento cobro coactivo" código PC-F-1 versión 2, no se encuentra con la información actualizada que permita identificar el estado real de los procesos de cobro coactivo de la entidad.	Oficina Asesora Jurídica	1. Falta de actualización del cuadro de seguimiento	Actualización permanente Cuadro de Seguimiento	27/04/2018	31/12/2018	Actualización Cuadro de Seguimiento	Porcentaje	100	100	0	Se incluyó y actualizó el cuadro de Seguimiento de Cobro Coactivo con los 10.305 registros, realizados a todos los procesos (776). Se anota, que el cuadro de Seguimiento de Cobro Coactivo se actualiza diariamente.	Vigente

*NOTA: Para las acciones de mejora no se debe diligenciar las columnas de "CAUSA RAÍZ y CORRECCIÓN".