

Fecha de actualización:		30 de junio de 2022		DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA										ACCIONES				INDICADORES				TRIMESTRE II VIGENCIA 2022	
DATOS GENERALES																							
NÚMERO DE LA NC O MEJORA	PROCESO	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCIÓN (DD-MM)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	CAUSA RAÍZ*	CORRECCIÓN N°	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL DD / MM /	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	TIPO INDICADOR	FUENTE DEL INDICADOR	AVANCE FRENTE A LA METAS	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	ESTADO DE LA ACCIÓN			
114D	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	NC REAL	Incumplimiento a los tiempos establecidos para la expedición del auto de inicio, la realización de la visita, reunión de información adicional y expedición del acto administrativo que define, en el trámite de evaluación de la licencia ambiental.	Falta control y seguimiento a losa términos internos para la emisión de autos de inicio, terminos de ley para la solicitud de información adicional	No aplica	Correctiva	1. Generar indicador y meta de cumplimiento de autos de inicio (20%) 2. Generar indicador interno y meta de cumplimiento para la solicitud de información adicional (20%) 3. Llevar un control de cumplimiento mensual a los dos indicadores (30%) 4. Informar los resultados mensualmente a los grupos para tomar acciones en caso de evidenciar incumplimiento en la oportunidad (30%)	01/31/2022	31/01/2023	Actividades realizadas	% cumplimiento de acarreo de actividades	Porcentaje	100	Eficacia	Indicador autos de inicio, Indicador información adicional, Correos o lista de asistencia reuniones	70	Se generó indicador y meta de cumplimiento de autos de inicio, se generó indicador interno y meta de cumplimiento para la solicitud de información adicional, se ha venido realizando el control mensual de los indicadores a través del reporte mensual a los grupos respecto de los resultados de los indicadores.	Vigente			
239A	Auditoría interna- Control Interno	Auditoría al seguimiento de instrumentos de control ambiental - Permisos y trámites ambientales.	12/10/2017	NC REAL	Incumplimiento por parte de la subdirección de instrumentos, permisos y trámites ambientales, de verificar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 1 de la Resolución 2023 de 2007, el cual modifica el artículo 2 de la Resolución 1173 de 2004, en cuanto a la duración del permiso de marcate que es de 1 año de vigencia y que cumpla con las autorizaciones impuestas en dicha autorización.	Ausencia de una estrategia de seguimiento de los expedientes activos y potenciales.	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los expedientes PME 0010 y PME0003	Correctiva	1. Revisión y Programación del 100% de los expedientes PME, susceptibles de seguimiento (15%) 2. Programación del 100 % de proceso sancionatorio a los expedientes finalizados en la etapa de seguimiento, una vez cumplan con la pérdida de vigencia del permiso y se den las condiciones establecidas en el memorando 2019031150-3-000 del 13 de marzo de 2019 de Oficina Asesora Jurídica, como lineamiento general establecido para la entidad (15%) 3. Emitir los conceptos técnicos de seguimiento y sancionatorios a que haya lugar según las programaciones de los hitos 1 y 2 (70%)	20/11/2021	31/08/2022	Porcentaje de avance en la programación de seguimiento y proceso sancionatorios y Conceptos técnicos de los expedientes PME	No. Expedientes con seguimiento y procesos sancionatorios / No. Expedientes programados	Porcentaje	100	Eficacia	Programación de expedientes sujetos de seguimiento y proceso sancionatorio vigencia 2022 (mediante correo electrónico). Conceptos técnicos. Memorandos a AOJ	88	1. (15%) se revisó y programó el 100% de los 4 expedientes susceptibles de seguimiento_Evidencia: Relación de expedientes - Actividad finalizada y reportada durante el primer trimestre del 2022 2. (15%) se revisó y programó el 100% de los 2 expedientes susceptibles de Sancionatorio - SAN0792-00-2019 y PME0003_Evidencia: Base de datos equipo IDB 3. (58%) Para un total de 6 exp susceptibles de seguimiento (4) y sancionatorio (2), se realizó seguimiento a los 2 expedientes susceptibles y se realizó sancionatorio a 1 de los 2 expedientes susceptibles_Evidencia: Conceptos técnicos de seguimiento y de sancionatorio	Vigente			
341B	Auditoría interna- Control Interno	Gestión de Contratación - Etapa postcontractual	23/11/2018	NC REAL	No se ha efectuado la liquidación de los siguientes contratos: Contrato Interadministrativo 868/2017, Contrato Interadministrativo 813 de 2017, Orden de Compra 15627 (Numeración Interna 341 de 2017, Contrato de Arrendamiento 008 de 2016, Orden de Compra 012/2016, Contrato Arrendamiento 010 de 2016, Orden de Compra No. 8246 (Numeración Interna 007 de 2016), Orden de Compra 9321 de 30/06/2016, Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 350/2017, desconociéndose el término establecido en los acuerdos convencionales, en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y en el primer inciso del literal a) del numeral 8.2 del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría.	Falta de seguimiento y acompañamiento a las liquidaciones por parte del grupo de contratos, a las demás dependencias de la entidad.	No aplica	Preventiva	Enviar mensualmente correo con la información de los contratos pendientes por liquidar de cada área, con el fin de alertar a los supervisores sobre los trámites pendientes, en el cual se evidencia la fecha en la cual la entidad pierde competencia para la liquidación de cada contrato. Así mismo, en este correo se solicitará a los supervisores que confirmen el recibo de esta información y comenten las dudas o inconvenientes que tengan para gestionar las liquidaciones a cargo. Este mensaje estará apoyado por la normatividad vigente referente al artículo 11 de la ley 1150 de 2007.	1/08/2021	30/06/2022	Correos enviados	Número de correos enviados	Cantidad	11	Efectividad	SIGEP	11	En el periodo de reporte se enviaron 4 correos para completar un total de 11, con la información pertinente a las áreas, con el fin de alertar sobre los contratos por liquidar, la fecha de pérdida de competencia y la fecha máxima oportuna para presentar la solicitud de liquidación.	Vigente			

341B	Auditoria interna- Control Interno	Gestión de Contratación - Etapa postcontractual	23/11/2018	NC REAL	No se ha efectuado la liquidación de los siguientes contratos: Contrato Interadministrativo 868/2017, Contrato Interadministrativo 813 de 2017, Orden de Compra 15627 (Numeración Interna 341 de 2017, Contrato de Arrendamiento 008 de 2016, Orden de Compra 012/2016, Contrato Arrendamiento 010 de 2016, Orden de Compra No. 8246 (Numeración interna 007 de 2016), Orden de Compra 9321 de 30/06/2016, Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 350/2017, desconociéndose el término establecido en los acuerdos convencionales, en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y en el primer inciso del literal a) del numeral 8.2 del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría.	Falta de seguimiento de los supervisores sobre los contratos que deben liquidar para cumplir la obligación a su cargo.	La Oficina de Tecnología, siendo una de las áreas de la entidad con más procesos de contratación, deberán realizar un plan de entrega de solicitudes de liquidación, al que se hará seguimiento de forma trimestral.	Correctiva	1. Realizar un plan de entrega de solicitudes de liquidación por parte de la OTI, al cual se hará seguimiento de forma trimestral, en conjunto con Gestión contractual. 2. Radicar las solicitudes de liquidación en debida forma al Grupo de Gestión Contractual, con un mes de anticipación al vencimiento de los términos de oportunidad, de acuerdo a lo estipulado por ley.	1/08/2021	30/06/2022	Seguimientos trimestrales realizados	Número de seguimientos realizados	Cantidad	4	Efectividad	2	1. Se realizó un plan de entrega de solicitudes de liquidación, y se realizaron 2 (dos) seguimientos (Uno con corte a marzo de 2022 y uno con corte a junio de 2022), para verificar que no se haya perdido competencia para liquidar los contratos con una efectividad del 100%. 2. Con corte a junio de 2022 se ha radicado la solicitud de liquidación de 7 contratos ante el Grupo de Gestión Contractual para un total de 7 liquidaciones.  NOTA. A pesar que se reporta como avance 2, se informa que ya se cumplió con el 100% las liquidaciones previstas con corte a junio de 2022.	Vigente	
417B	Auditoria interna- Control Interno	Auditoría a la gestión contractual	28/06/2019	NC REAL	Incumplimiento del numeral 7º de las políticas de gestión del procedimiento Compras a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, en las órdenes de compra 070/2019, 868/2019, 861/2019, 856/2018, y 1001/2018.	Retraso en el procedimiento de entrega de expedientes debido a la pandemia covid - 19.	No aplica	Correctiva	1. Establecer una lista de Ordenes de compra pendientes por entregar a Gestión Documental que se encuentran fuera de los términos de oportunidad del procedimiento. 2. Entregar las carpetas que se encuentran retrasadas a Gestión documental en un término de dos meses, es decir, a final del mes de junio de 2022. 3. Entregar las órdenes de compra de la vigencia 2022 de acuerdo a los tiempos de oportunidad del procedimiento.	1/05/2022	30/09/2022	NA	Acciones cumplidas / acciones propuestas	Porcentaje	1	Eficiencia	65	Se elaboró un listado de Ordenes de compra pendientes por entregar a Gestión Documental que se encuentran fuera de los términos de oportunidad del procedimiento. En el periodo de reporte se envió al Grupo de Gestión Documental los expedientes contractuales físicos de las órdenes de compra 2021	Vigente	
438A	Auditoria interna- Control Interno	Aplicación de los instrumentos, procedimientos, herramientas, sistemas de información y demás insumos utilizados para el proceso de seguimiento al licenciamiento ambiental hasta la etapa de abandono y restauración	18/10/2019	NC REAL	Incumplimiento al término máximo de un (1) mes para verificar el estado de los proyectos y pronunciarse acerca de la aprobación o no aprobación de los planes de desmantelamiento y abandono.	No se tiene definido el mecanismo por el cual el titular del instrumento informa a ANLA la solicitud de aprobación del Plan de Desmantelamiento y Abandono (PDYA)	No aplica corrección en razón a que el hecho está cumplido y el pronunciamiento de ANLA ya se emitió.	Correctiva	Emtír circular dirigida a los titulares de los instrumentos de manejo y control, señalando (e) los mecanismo(s) que se debe(n) utilizar para solicitar la evaluación del Plan de desmantelamiento y abandono (PDYA).	3/01/2022	30/06/2022	Circular emitida	Número de circulares emitidas	Cantidad	1	Eficacia	SIGPRO	1	Se emite la Circular externa 004 el 2022-06-30 con radicado 2022133450-2-000	Vigente
460A	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoría al Sistema Integrado de Gestión - Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)	17/10/2019	NC REAL	Los aspectos e impactos ambientales relacionados en el formato Matriz de aspectos e impactos ambientales (GA-F-22) no han sido determinados desde una perspectiva de ciclo de vida; por otra parte, no han sido comunicados y no contemplan los aspectos e impactos ambientales generados de las actividades relacionadas con buceo que ejecuta la entidad, además el manejo ambiental relacionado no es coherente con la valoración de los impactos ambientales.	1. Los aspectos e impactos ambientales no se determinaron teniendo en cuenta el ciclo de vida de las actividades asociadas con el avance del SGA de la ANLA.	No hay lugar a corrección dado que no se realizarán acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	1. Modificación de MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES GA-FO-15 teniendo en cuenta el ciclo de vida acorde con lo establecido en el instructivo GA- IN-02.	23/07/2021	30/05/22	Aspectos e Impactos Ambientales	Publicación de MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES GA-FO-15 actualizada.	Cantidad	1	Eficacia	NTC ISO 14001:2015 Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)	1	En el mes de abril se realizó la solicitud a Comunicaciones para la actualización y publicación de GA-FO-15 Matriz de identificación de Aspectos e Impactos Ambientales_Ene. 2022, en la intranet de la entidad.	Vigente
493	Autoevaluación	No aplica	15/01/2020	MEJORA	Implementar herramientas tecnológicas que faciliten la radicación de información por parte de los usuarios teniendo como meta para la vigencia 2021 las mejoras para SRS y DPC lo anterior articulado con el plan concertado con la OTI.	No aplica	Correctiva	1 Diagnóstico de la información base 2. Elaboración de documentos insumo para aplicativo 3. Solicitud de tiket para priorización del desarrollo 4. Reuniones de entendimiento con OTI 5. Desarrollo aplicativo OTI 6. Pruebas. 7. Aprobación para puesta en producción 8 Socialización con stakeholders	15/01/2020	1/06/2022	Mejoras tecnológicas	Número de aplicativos implementados/ número de aplicativos planeados * 100	Porcentaje	100	Eficacia	VITAL	96,6	Se ha avanzado en el desarrollo de 3 herramientas tecnológicas que facilitaran la radicación de información por parte de los usuarios y el estado de los mismos es el siguiente: Desarrollo de plugguicidas al 100%, desarrollo de SRS fase I al 100% y desarrollo SRS fase II al 90%	Vigente	

566	Gestión de riesgos	No aplica	1/02/2021	NC REAL	Incumplimiento del indicador asociado a la oportunidad en la emisión de autos de inicio establecida en los procedimientos de evaluación y modificación de licencia ambiental EL-PR-4 y EL-PR-5, el cual debe realizarse a más tardar 8 días hábiles posterior a la radicación.	No se tiene claridad respecto a como proceder a emitir los autos de inicio durante la emergencia sanitaria	No aplica, las solicitudes ya fueron atendidas fuera de los terminos establecidos	Correctiva	De acuerdo a memorando No. 2020129649-3-000 del 11 de agosto de 2020, generar estadísticas de tiempos atarizados 2019- 2020-2021 y definir una meta en oportunidad durante la vigencia de la emergencia sanitaria COVID 19 (50%)  De acuerdo a la meta definida, realizar el seguimiento pertinente de cumplimiento en cuanto a la oportunidad de autos de inicio (50%)	1/06/2021	30/06/2022	Actividades realizadas	% Actividades realizadas/%Actividades programadas	Porcentaje	100	Eficacia	Matriz de VPD y autos de inicio	100	De acuerdo con el memorando No. 2020129649-3-000 del 11 de agosto de 2020, se generaron estadísticas de tiempos atarizados 2019- 2020-2021 y se definió una meta del 50% en oportunidad para la emisión de los autos de inicio la cual quedo establecida para el 2022.  De acuerdo a la meta definida, se realizó en seguimiento respectivo para su cumplimiento para lo cual se cumplió con una oportunidad del 74% superando la meta establecida para el periodo de 2022	Vigente
570A	Autoevaluación	No aplica	24/02/2021	NC REAL	Al verificar internamente los procesos de evaluación de proyectos en SELA, se identificó desviaciones en el uso de los formatos actualizados que se encuentran en la herramienta de GESPRO	Falta de claridad sobre el uso de formatos disponibles en GESPRO y las plantillas de SILA	No aplica	Correctiva	1. Realizar la socialización de formatos en GESPRO y dar claridad respecto a su compatibilidad con SILA (40%) 2. Verificar el uso de formatos en al menos 10 proyectos evaluados durante la vigencia 2022 (60%)	1/03/2022	31/12/2022	% avance actividades propuestas	% de avance de las actividades propuestas	Porcentaje	100	Efectividad	Listas de asistencia, Tabla de verificación de cumplimiento de procedimiento	80	1. Durante el periodo se han realizado las socializaciones correspondientes a los formatos que se han actualizado como lo es el formato de listas de chequeo de LA y del formato de informes de Visita de evaluación técnica 2. A la fecha se han realizado 8 verificaciones de cumplimiento de procedimiento en la cual se incluye la revisión correspondiente al uso de formatos en al menos 10 proyectos evaluados durante la vigencia 2022.	Vigente
584	Auditoria Interna- Control Interno	Auditoria a procesos sancionados	17/09/2021	NC REAL	Revisada la información contenida en los expedientes físicos y en el expediente virtual que se encuentra en SILA, se pudo establecer que en los expedientes físicos que se relacionan en el detalle, no se encuentran documentos que si reposan en SILA.	Inadecuada interpretación frente a la incorporación en el expediente físico de los conceptos técnicos no acogidos mediante acto administrativo	No aplica	Correctiva	1. Solicitar concepto al Archivo General de la Nación sobre la aplicación 2. A partir del concepto del Archivo General tomar las acciones pertinentes.	15/10/2021	31/06/2022	Porcentaje de cumplimiento de actividades	No. actividades ejecutadas/No. de actividades programadas *100	Porcentaje	100	Eficacia	Oficio solicitud de concepto Respuesta AGN Soporte de acciones adelantadas	100	1. Se recibió por parte del AGN CONCEPTO TÉCNICO 620 N° 31-2022 en respuesta la consulta elevada por el Grupo de Actuaciones Sancionatorias -ANLA. 2. Se realizaron dos mesadse trabajo, una con el Grupo de Gestión documental con el fin de determinar la estrategia a seguir para la inclusión de CT no acogidos en los expedientes sancionatorios y otra con el Jefe OAJ, Gestión documental, GASA, Conceptos Jurídicos y enlaces de calidad OAJ con el fin de analizar y generar directrices respecto a la interpretación del concepto remitido por el AGN.	Vigente
599	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoria interna NTC 9001:2015	31/08/2021	NC REAL	No se encuentra implementación de planes de acción producto de la medición de la satisfacción del cliente (grupos de interés)	No se involucra a las dependencias misionales en el análisis de la encuesta de satisfacción	No aplica	Correctiva	Consolidar y hacer seguimiento a las acciones formaladas en el plan de trabajo, responsabilidad de cada una de las dependencias involucradas, como resultado de las mesas de trabajo y reportar los resultados a las instancias de coordinación intrainstitucional.	1/03/2022	15/12/2022	Seguimiento al Plan de trabajo	Seguimientos cuatrimestrales realizados	Cantidad	1	Eficacia	Matriz de seguimiento al plan de trabajo Acta de reuniones	0,39	1. Se remite correo 9/05/2022 solicitando avance de acciones de mejora respecto a la No Conformidad de la evaluación desatisfacción. 2. Se remite correo 10/06/2022 solicitando avance plan de mejoramiento evaluación satisfacción. 3. En comite de Gestión y Desempeño Institucional realizado el 27 de abril/2022, se aprueba plan de trabajo. 4. El informe de seguimiento de plan de trabajo de primer cuatrimestro arroja un avance del 39.43%.	Vigente
604	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoria interna NTC 9001:2015	30/08/2021	NC REAL	En el Proceso: Evaluación de licenciamiento ambiental. Del proyecto, "EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PETROLERA. CONTRATO DE ASOCIACION CAPACHOS" LAM 1901 Lista de chequeo de información Cartográfica y geográfica GH-F-1 no se evidencia la aprobación del asesor del despacho de la subdirección de evaluación. Y de Lista de chequeo licenciamiento ambiental, no se encuentran los responsables de la verificación preliminar de documentos Lo anterior incumple la cláusula 8.5.1 e y h de la norma ISO 9001:2015 La organización debe de asegurar la asignación del personal calificado y la implementación de actividades de liberación	Duplicidad en vistos buenos y aprobación tanto en el documento como en SILA	Iniciar con el proceso de firmas en los formularios de VPD por parte de la Entidad	Correctiva	1. Unificar el mecanismo de vistos buenos y aprobación de la Verificación Preliminar de documentos por parte del funcionario asignado a través de la implementación de firmas digitales en los formularios de la VPD.  2. Eliminar la columna de responsables en la lista de chequeo de licenciamiento ambiental y dejar comentario relacionado que la aprobación del documento es trazable con los Vistos buenos del SILA.	1/10/2021	30/06/2022	Cumplimiento actividades	Actividades realizadas/Actividades programadas	Cantidad	2	Eficacia	Actividades en SILA Lista de chequeo de licenciamiento Ambiental	2	A partir del 01 de octubre de 2021, se estableció que debe incluir la firma del funcionario que aprueba el resultado de la VPD en el formulario correspondiente. Por lo anterior, se adjunta el listado de VPD correspondiente a una muestra del periodo (octubre 2021-junio 2022) con la que se puede validar las firmas del funcionario y usuario en dichos formularios a través del SILA.  2. Se eliminó la columna de responsables en la lista de chequeo de licenciamiento ambiental y dejar comentario relacionado que la aprobación del documento es trazable con los Vistos buenos del SILA, para lo cual se actualizó el formato EL-FO-32 en GESPRO	Vigente
604	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoria interna NTC 9001:2015	30/08/2021	NC REAL	En el Proceso: Evaluación de licenciamiento ambiental. Del proyecto, "EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PETROLERA. CONTRATO DE ASOCIACION CAPACHOS" LAM 1901 Lista de chequeo de información Cartográfica y geográfica GH-F-1 no se evidencia la aprobación del asesor del despacho de la subdirección de evaluación. Y de Lista de chequeo licenciamiento ambiental, no se encuentran los responsables de la verificación preliminar de documentos Lo anterior incumple la cláusula 8.5.1 e y h de la norma ISO 9001:2015 La organización debe de asegurar la asignación del personal calificado y la implementación de actividades de liberación	La virtualidad generó cambios en la manera de firmar y aprobar documentos sin embargo no se documentaron las actualizaciones correspondientes.	No aplica	Correctiva	Realizar de manera aleatoria en al menos 4 proyectos la verificación del cumplimiento del numeral 8.5.1 e y h. La organización debe asegurar la asignación del personal calificado y la implementación de actividades de liberación	1/10/2021	30/06/2022	Cumplimiento actividades	Actividades realizadas/Actividades programadas	Cantidad	1	Eficacia	Actividades en SILA Lista de chequeo de licenciamiento Ambiental	1	Se realizó la verificación de cumplimiento de procedimiento de evaluación en los proyectos proyectos objeto de evaluación, para lo cual se generó la lista de chequeo de cumplimiento de procedimiento, formato EL-FO-28 en la cual se constata el cumplimiento de los pasos de procedimiento y verificación en SILA de los productos y subproductos generados en el proceso de evaluación los cuales contienen las firmas respectivas validando de esta manera la autorización y liberación del documento cumpliendo el numeral 8.5.1 e y h. La organización debe asegurar la asignación del personal calificado y la implementación de actividades de liberación.	Vigente

605	Auditoría interna- Control Interno	Auditoría a la Participación Ciudadana y Control Social	26/11/2021	NC REAL	Incumplimiento del numeral 5.11 del Instructivo de Medición de Satisfacción de Usuarios Externos dado que no se formularon acciones correctivas frente a los resultados de medición ubicados en rango bajo.	No se involucra a las dependencias misionales en el análisis de la encuesta de satisfacción	No aplica	Correctiva	Consolidar y hacer seguimiento a las acciones formaladas en el plan de trabajo, responsabilidad de cada una de las dependencias involucradas, como resultado de las mesas de trabajo y reportar los resultados a las instancias de coordinación intrainstitucional.	1/03/2022	15/12/2022	Seguimiento al Plan de trabajo	Seguimientos cuatrimestrales realizados	Cantidad	3	Eficacia	Matriz de seguimiento al plan de trabajo Acta de reuniones	1,17	1. Se remite correo 9/05/2022 solicitando avance de acciones de mejora respecto a la No Conformidad de la evaluación desatisfacción. 2. Se remite correo 10/06/2022 solicitando avance plan de mejoramiento evaluación satisfacción. 3. En comite de Gestión y Desempeño Institucional realizado el 27 de abril/2022, se aprueba plan de trabajo. 4. El Informe de seguimiento de plan de trabajo de primer cuatrimestre arroja un avance del 38.43%.	Vigente
606	Auditoría interna- Control Interno	Auditoría a la Participación Ciudadana y Control Social	26/11/2021	NC REAL	Incumplimiento del párrafo 6 de la política de operación, dado que los documentos no se publican en la página web de la forma definida (Versión final del documento e instrumento que consolide las recomendaciones y/o comentarios recibidos y la justificación de su incorporación o rechazo de los mismos)	Falta de divulgación del procedimiento de Consulta Pública a los colaboradores de la Entidad	No aplica	Correctiva	Actualizar y socializar el procedimiento de Consulta Pública a los colaboradores de la Entidad.	15/01/2022	31/05/2022	Procedimiento de Consulta Pública actualizado y socializado	Documento actualizado y socializado	Cantidad	2	Eficacia	Procedimiento actualizado Listados asistencia Grabación teams	2	1. Se actualiza y publica el día 27/04/2022 en GESPRO Versión 2 del procedimiento PC-PR-05 CONSULTA PUBLICA y los documentos PC-FO-14 y PC-FO-15 conexos al procedimiento. 2. El día 26 de mayo/2022 se socializa procedimiento consulta publica.	Vigente
607	Gestión de riesgos	Evaluación de Riesgos -RG-GD-30	29/09/2021	NC REAL	Durante la evaluación de los controles por parte de la Oficina de Control Interno se evidenció la materialización del riesgo: "Incorporación de documentación en expedientes que no corresponden".	Error de analisis para la clasificación del documento en el proceso de reparto y asignación	No aplica debido a que riesgo se materializó	Preventiva	Actualizar semestralmente los trámites a cargo de cada dependencias de la Entidad contra el Manual de Reparto y Asignación de Documentos.	14/01/2022	15/12/2022	Actualización de trámites para reparto	N° de actualizaciones realizadas	Cantidad	2	Eficiencia	Manual de reparto y asignación de documentos Código GD-MN-01	1	Para este corte se realiza la primera actualización del Manual Reparto y Asignación de Documentos de acuerdo a cambios en la asignación de actividades para la Subdirección de Permisos y Trámites Ambientales, Derechos de Petición y actividades trasversales.	Vigente
607	Gestión de riesgos	Evaluación de Riesgos -RG-GD-30	29/09/2021	NC REAL	Durante la evaluación de los controles por parte de la Oficina de Control Interno se evidenció la materialización del riesgo: "Incorporación de documentación en expedientes que no corresponden".	Error de analisis para la clasificación del documento en el proceso de reparto y asignación	No aplica debido a que riesgo se materializó	Correctiva	Reasignar los radiados en el expediente correcto y diligenciar formato "Reporte de inconsistencias de documentos y expedientes GD-FO-08 " cuando sea requerido.	14/01/2022	15/12/2022	Asignación de correspondencia a expedientes correspondientes	Documentos reasignados / Documentos por reasignar	Porcentaje	100	Efectividad	Sistemas de informacion SIPGRO y SILVA. Formato "Reporte de inconsistencias de documentos y expedientes GD-FO-08 "	50	Para este corte se realizó el cargo de 05 reasignaciones en el formato de Reporte de inconsistencias de documentos y expedientes GD-FO-08.	Vigente
608	Gestión de riesgos	Evaluación de Riesgos -RG-GD-26	29/09/2021	NC REAL	Durante la evaluación de los controles por parte de la Oficina de Control Interno se evidenció la Materialización del riesgo "Incumplimiento en los tiempos de entrega por parte del Operador Postal", evaluación realizada en septiembre del 2021.	Debilidad de logistica por parte del proveedor para entrega de correspondencia a los diferentes destinos nacionales debido a su ubicación.	No Aplica corrección teniendo en cuenta que depende de la logistica por parte del proveedor.	Correctiva	Realizar el seguimiento al operador postal semanalmente a través del reporte de la herramienta SIPOST enviado por correo electrónico al proveedor con el fin de analizar la entrega tardía y verificar las causas para evitar la ocurrencia.	14/01/2022	15/12/2022	Seguimiento a la entrega de las comunicaciones por parte del operador postal	N° de comunicaciones entregadas en tiempo N° de comunicaciones a entregar	Porcentaje	100	Efectividad	Reporte de SIPOST	50	Se redujo la periodicidad del seguimiento de mensual a semanal, así las cosas, cada semana se hace la verificación de los envíos impuestos en el SIPOST y se retroalimenta al proveedor de la mora en la entrega de los envíos cuyos tiempos estén próximos a vencerse, para que tomen las medidas preventivas necesarias que eviten la entrega inoportuna de ellos, el 7.1% (19 envíos) fueron entregados fuera de los tiempos establecidos máximo 3 días, esta situación implicó una reducción del valor a pagar de \$ 72,480 por la aplicación de los ANS.	Vigente
611	Auditoría interna- Control Interno	Auditoría a la gestión presupuestal, contable y a los estados financieros ANLA - FONAM	15/10/2021	NC REAL	Incumplimiento de las características cualitativas establecidas en la normatividad e incluido en el numeral 5.4.4.3 del Manual de Políticas Contables en lo concerniente a comparabilidad, verificabilidad y uniformidad de la información financiera.	No se encuentra documentado el cómo esta parametrizado el sistema de inventarios SIGANLA frente a la aplicación del cálculo de depreciación.	Modificar el Manual de Inventario y Almacén	Correctiva	Modificar del Manual de inventario y almacén incluyendo el cómo se encuentra parametrizado el sistema de inventarios SIGANLA frente al cálculo de la depreciación.	3/01/2022	30/09/2022	Manual de inventario y almacén	Manual de inventario y almacén actualizado en Gespro	Cantidad	1	Eficacia	Publicación en GESPRO	0,7	Revisión por parte del grupo de trabajo del avance en la modificación del Manual de inventarios. Envío a asesora de la SAF y al área de contabilidad para verificación.	Vigente
612	Auditoría interna- Control Interno	Auditoría a la gestión presupuestal, contable y a los estados financieros ANLA - FONAM	15/10/2021	NC REAL	Incumplimiento de las políticas y procedimientos contables en lo que respecta a la aplicación de la vida útil correspondiente para el cálculo de depreciación.	Parametrización errónea de SIGANLA frente a los tiempos de cálculo de la depreciación de elementos, generando reportes deficientes	Revisar y corregir la parametrización de elementos a nivel de vida útil en SIGANLA	Correctiva	Revisar y corregir el sistema de inventarios SIGANLA frente a los elementos que estén presentando diferencia en los tiempos de vidas útiles conforme a lo indicado en el manual de políticas y procedimientos contables.	3/01/2022	30/09/2022	Porcentaje de elementos con tiempos de vida útil corregidos	No. de elementos con vida útil corregidos / No. total de elementos con vida útil por corregir	Porcentaje	100	Eficacia	SIGANLA	60	Se está realizando las validaciones por elementos frente a la vida útil indicada en el manual de políticas contables, esto se está consignando en el listado de elementos, el cual una vez finalice la validación, se realizarán los ajustes pertinentes en el sistema SIGANLA.	Vigente
613	Auditoría interna- Control Interno	Auditoría a la gestión presupuestal, contable y a los estados financieros ANLA - FONAM	15/10/2021	NC REAL	Incobervancia de las características cualitativas establecidas en la normatividad e incluido en el numeral 5.4.4.3 del Manual de Políticas Contables en lo concerniente a comparabilidad, verificabilidad y uniformidad de la información financiera.	Parametrización errónea en el reporte de elementos del sistema SIGANLA, que no permite la consolidación efectiva de saldos a nivel cuenta.	Revisar y corregir la parametrización de los reportes de elementos a nivel de cuenta	Correctiva	Generar reporte de elementos mensual que permita identificar el valor actual de cada elemento frente al reporte de saldos, entregados en la conciliación entre Grupo de Gestión financiera y Grupo de gestión Administrativa – Almacén mensualmente.	3/01/2022	30/06/2022	Reporte de elementos mensual	No. de reportes de elementos mensuales y detallados remitidos para conciliación	Cantidad	6	Eficacia	SIGANLA	6	Se generaron los reportes correspondientes a: Reporte de elementos y Reporte de Saldos, los cuales permiten verificar el valor de cada elemento, para los meses de abril, mayo y junio, estos fueron entregados al Grupo de Gestión Financiera.	Vigente
614	Gestión de riesgos	Seguimiento y evaluación por parte de la OCI a los riesgos ubicados en zona baja. RG-GA-34	1/10/2021	NC REAL	Como resultado de la evaluación realizada por la OCI, en los meses septiembre y octubre, se evidenció la materialización del riesgo RG-GA-34 Aumento en el volumen de los residuos que incluyen material aprovechable.	Falencias en la definición del riesgo, lo que conlleva presentar inconsistencias en la identificación de causas y controles.	No aplica corrección teniendo en cuenta que no se pueden tomar acciones inmediatas, sino generar una acción correctiva.	Correctiva	Reformular el riesgo, identificar sus causas y controles, así como la calificación en cuanto a probabilidad e impacto.	24/01/2022	7/02/2022	Riesgo formulado	No. Riesgo_Reformulado	Cantidad	1	Eficacia	DP-FO-12 Hoja de vida Riesgo (GESRIESGO S)	1	El día 09 de mayo en reunión virtual, se llevó a cabo la socialización de la reformulación del Riesgo RG-GA-34 a la Oficina de Control Interno, con el fin de dar alcance al compromiso pendiente del hallazgo.	Vigente

616	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoría al Sistema Integrado de Gestión - Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)	13/12/2021	NC REAL	No se evidencia implementación de los criterios de significancia establecidos en el instructivo técnico para la identificación de aspectos e impactos ambientales, tampoco se encontraron registros de comunicación de los aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la entidad.	Al no estar identificados correctamente los aspectos ambientales significativos, no se han comunicado como tal entre los diferentes niveles y funciones de la entidad.	N/A	Correctiva	1. Actualización de INSTRUCTIVO TÉCNICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, GA-IN-02 en GESPRO. 2. Actualización de MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES GA-FO-15 e identificación de aspectos ambientales significativos acorde con el método de clasificación establecido en el instructivo GA-IN-02. 3. Publicación en micrositio del SGA de aspectos ambientales significativos y sensibilización permanente a todas las áreas de la entidad.	3/01/2022	30/04/2022	Aspectos Ambientales Significativos	No_Divulgacion_Mensual_Asp_Ambientales_Significativas	Cantidad	12	Efectividad	GA-FO-15 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES S.V.5	12	En el segundo trimestre del 2022, se realizaron difentes divulgaciones referentes a los aspectos ambientales significativos identificados mediante la matriz de identificación e impactos ambientales GA-FO-15 (Consumo de agua y energía, y emisiones GEI), así: Abril, Incentivando el uso de la Bici Ronda Semanal 276 (22/04/2022); "Cuidando tu planeta, cuidas tu salud", Mayo, Día Mundial del Reciclaje (17/05/2022), Ronda Semanal 276 (13/05/2022); Día Bici ANLA, Junio, Ronda Semanal 285 (24/06/2022); Separación de Residuos.	Vigente
617	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoría al Sistema Integrado de Gestión - Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)	13/12/2021	NC REAL	Para los literales d) y e), no se encontraron evidencias de las prácticas periódicas (simulacros) de las acciones de respuesta a condiciones de emergencias planificadas, por ende, tampoco de la evaluación y revisión periódica después de que se hayan realizado pruebas.	En el documento "Plan de emergencias ambientales en las instalaciones de la ANLA", no se tiene contemplado ni documentado el plan de capacitación y prácticas (simulacros), para preparación a personal involucrado con situaciones de emergencia ambientales a las cuales puede estar expuesta la sede principal de la entidad, y por ende, no existen registros de evaluación, ni revisiones periódicas posteriores a dichas prácticas	N/A	Correctiva	1. Actualización de documento "Plan de emergencias ambientales en las instalaciones de la ANLA", con el fin de incluir plan de capacitación y documentado el plan de capacitación y prácticas (simulacros). 2. Publicación de documento en GESPRO y divulgación de plan de emergencias ambientales a todos los colaboradores de la entidad. 3. Una (1) capacitación y simulacro para atención de emergencias ambientales en la entidad a personal involucrado por semestre, con su respectivo registro de evaluación. 4. Registro de revisión periódica, acorde con los resultados de las prácticas realizadas.	3/01/2022	30/06/2022	Simulacros para atención de emergencias ambientales	No_Simulacros_Atencion_Emerencias_Ambientales	Cantidad	2	Eficiencia	PLAN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES DE LA ANLA V.1. (EN TRAMITE DE PUBLICACION EN GESPRO)	2	Se realiza el segundo Simulacro de Emergencias Ambientales (Derrame de hidrocarburos), y apartir de este se realiza evaluación mediante Formato Virtual a los participantes.	Vigente
618	Auditoria interna- Control Interno	Auditoría a la Gestión del Talento Humano	25/01/2022	NC REAL	Inconsistencia en la cronología establecida por el capítulo 7. Nombres de los del Instructivo para el manejo de historias laborales de la Entidad.	Incumplimiento de políticas para la entrega de documentación.	NA	Correctiva	1. Modificar el instructivo para el manejo de historias laborales Código TH-IN-05, en cuanto a la comunicación del acto administrativo. 50% 2. Realizar socialización del Instructivo para el manejo de historias laborales a las personas involucradas en dicho proceso. 50% a. Realizar presentación power Point b. Convocar y socializar la presentación	01/03/2022	31/05/2022	Presentación instructivo	Actividades realizadas/actividades planeadas	Porcentaje	100	Efectividad	Archivos digitales del Grupo	100	Para el seguimiento del II Trimestre de la vigencia 2022 se cumple con el 100% de las actividades de la siguiente manera:  1. Modificar el instructivo para el manejo de historias laborales Código TH-IN-05, en cuanto a la comunicación del acto administrativo. 50%. Se realiza la modificación del instructivo el día 24/05/2022 en su versión 5, en donde se hizo énfasis en el desarrollo en cuanto a la revisión previa de cronología documental para el nombramiento.  2. Realizar socialización del Instructivo para el manejo de historias laborales a las personas involucradas en dicho proceso. 50%. Para la socialización se realizaron las siguientes actividades:  a. Realizar presentación power Point b. Convocar y socializar la presentación; se realizó la convocatoria el 25/05/2022 y se socializa el instructivo el día 26/05/2022.	Vigente
619	Auditoria interna- Control Interno	Auditoría a la Gestión del Talento Humano	25/01/2022	NC REAL	Incumplimiento de la disposición normativa que determina la obligación de verificar si los funcionarios cumplen con los requisitos mínimos para acceder al cargo.	Ausencia de revisión de las fechas en la emisión de las certificaciones.	Realizar el ajuste a la fecha del formato de verificación de requisitos de ALEXANDER MARTINEZ MONTERO.	Correctiva	1. Modificar el procedimiento Gestión del Empleo Código: TH-PR-07, en cuanto a las entregas de anexos para la resolución de nombramiento. 50% 2. Realizar presentación en temas de Autocontrol en los actividades de Gestión del empleo. 50% a. Realizar presentación power Point b. Convocar y socializar la presentación	01/03/2022	31/07/2022	Presentación autocontrol.	Actividades realizadas/actividades planeadas	Porcentaje	100	Eficacia	Archivos digitales del Grupo	100	Para el seguimiento del II Trimestre de la vigencia 2022 se cumple con el 100% de las actividades de la siguiente manera:  1. Modificar el procedimiento Gestión del Empleo Código: TH-PR-07, en cuanto a las entregas de anexos para la resolución de nombramiento. 50%. Se realiza la modificación del procedimiento el día 31/05/2022 en su versión 9, en donde se hizo énfasis en la actualización de Política de operación en cuanto a la aclaración de tiempos documentales, se actualiza la actividad 3 con la información descrita anteriormente.  2. Realizar presentación en temas de Autocontrol en los actividades de Gestión del empleo. 50%. Se realizó la convocatoria el 23/06/2022 y se socializa del procedimiento el día 29/06/2022.  3. Realizar el ajuste a la fecha del formato de verificación de requisitos de ALEXANDER MARTINEZ MONTERO. Se realiza ajuste de formato de verificación de requisitos del servidor.	Vigente

622	Gestión de riesgos	Materialización del riesgo de gestión RG-FO-65	28/02/2022	NC REAL	Materialización del riesgo de gestión RG-FO-65 incumplimiento de los tiempos establecidos para la evaluación de proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental	Falta de liderazgo para el control de grupos vs. atención de trámites	NA	Correctiva	1. Fortalecer el equipo de energía tanto en la parte técnica como jurídica. (20%) 2. Realizar una mesa de socialización en cuanto a las buenas prácticas para el control de trámites del grupo de Hidrocarburos e Infraestructura a Energía y Agroquímicos. (20%) 3. Aplicar la herramienta de control de trámites para los grupos de Energía y Agroquímicos (30%) 4. Seguimiento mensual al cumplimiento a la oportunidad de trámites de licenciamiento.(15%) 5. Revisar nuevamente el riesgo y en caso de ser necesario actualizar. (15%)	01/03/2022	31/12/2022	porcentaje de implementación de acciones	% de avance de la implementación de actividades establecidas en la acción	Porcentaje	100	Efectividad	Listado de profesionales y roles del grupo de energía Lista de asistencia mesa de buenas prácticas Reporte de iniciador SINERGIA Oportunidad	55	1. Se realizó el fortalecimiento del equipo de energía, de acuerdo con lo establecido en el documento adjunto en el que se justifica dicha necesidad. 2. El día 20 de mayo se llevó a cabo un ejercicio denominado SELA Conversemos en el cual se realizó la socialización en cuanto a las buenas prácticas para el control de trámites de los grupos, y se intercambiaron las diferentes acciones que realizan los coordinadores al interior de sus grupos para atender las solicitudes de L.A. 3. Los grupos de energía y Agroquímicos, se encuentran en proceso de aplicación de las acciones intercambiadas en el ejercicio realizado 4.Se ha venido realizando seguimiento mensual a los trámites en proceso de evaluación a través del cronograma.	Vigente
623	Auditoría interna- Control Interno	Auditoría Especial a la gestión del Talento Humano - Concertación de compromisos laborales vigencia 2022 - 2023	7/03/2022	NC REAL	Inobservancia de la condición de funcionalidad establecida por el Anexo técnico del Acuerdo 6176 de 2018, en la concertación de los compromisos en el formato TH-FO-68 para el periodo 2022 - 2023, del proceso de	Falta de aplicación de los lineamientos impartidos en las capacitaciones e inducciones realizadas		Correctiva	1. Inclusión de instrucciones en el formato EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO LABORAL DE LOS PROVISIONALES 50% 2. Capacitación sobre los temas de evaluación de rendimiento laboral dirigido a los intervinientes en el proceso de evaluación de desempeño 50%	01/06/2022	31/08/2022	Actualización y socialización en lo relacionado con el rendimiento y desempeño laboral	Actividades realizadas/actividades planeadas	Porcentaje	100	Eficacia		50	Para el seguimiento del II Trimestre de la vigencia 2022 se cumple con el 50% de las actividades de la siguiente manera:  1. Inclusión de instrucciones en el formato EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO LABORAL DE LOS PROVISIONALES 50%. Se realiza la modificación del formato TH-FO-68 el día 06/07/2022 en su versión 6. 2. Capacitación sobre los temas de evaluación de rendimiento laboral dirigido a los intervinientes en el proceso de evaluación de desempeño 50%. Se realizará la capacitación durante los meses de julio y agosto de 2022.	Vigente
624	Auditoría interna- Control Interno	Auditoría Especial a la gestión del Talento Humano - Concertación de compromisos laborales vigencia 2022 - 2023	7/03/2022	NC REAL	Inobservancia del numeral 2 del artículo décimo cuarto de la Resolución 334 de 2017, en lo relacionado con la información a diligenciar en la fase de concertación de compromisos laborales	Falta de aplicación de los lineamientos impartidos en las capacitaciones e inducciones relacionadas con la concertación de compromisos		Correctiva	1. Solicitar el ajuste al evaluador y evaluado de los formatos de evaluación según muestra evaluada 33.4% 2. Remitir los ajustes de los formatos según muestra por parte las dependencias 33.3% 3. Realizar el reporte de resultados posterior a la entrega de los ajustes 33.3%	01/06/2022	31/08/2022	Actualización y socialización en lo relacionado con el rendimiento y desempeño laboral	Actividades realizadas/actividades planeadas	Porcentaje	100	Eficacia		100	Para el seguimiento del II Trimestre de la vigencia 2022 se cumple con el 100% de las actividades de la siguiente manera:  1. Solicitar el ajuste al evaluador y evaluado de los formatos de evaluación según muestra evaluada 33.4%. Se realizó la solicitud de ajuste a las 60 personas de las concertaciones de Compromisos 2022 - 2023 el 11/05/2022, de igual forma se realizó una reiteración para dar cumplimiento de dicho requisito el 03/06/2022. 2. Remitir los ajustes de los formatos según muestra por parte las dependencias 33.3%. Los 60 servidores a los que se les solicitó dieron cumplimiento al ajuste del formato solicitado en su totalidad. 3. Realizar el reporte de resultados posterior a la entrega de los ajustes 33.3%. Se realizó el reporte de los resultados teniendo en cuenta los formatos entregados.	Vigente
625	Auditoría interna- Control Interno	Auditoría Especial a la gestión del Talento Humano - Concertación de compromisos laborales vigencia 2022 - 2023	7/03/2022	NC REAL	Incumplimiento de lo establecido en el literal b, del numeral 3 "Evaluación del Rendimiento Laboral" de la Circular Interna No. 00022 de 2022 en lo relacionado con los atributos que deben tener los compromisos laborales (claros, medibles, demostrables y concretos).	Falta de aplicación de los lineamientos impartidos en las capacitaciones e inducciones relacionadas con la concertación de compromisos		Correctiva	1. Inclusión de instrucciones en el formato EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO LABORAL DE LOS PROVISIONALES 50% 2. Capacitación sobre los temas de evaluación de rendimiento laboral dirigido a los intervinientes en el proceso de evaluación de desempeño 50%	01/06/2022	31/08/2022	Actualización y socialización en lo relacionado con el rendimiento y desempeño laboral	Actividades realizadas/actividades planeadas	Promedio	100	Eficacia		50	Para el seguimiento del II Trimestre de la vigencia 2022 se cumple con el 50% de las actividades de la siguiente manera:  1. Inclusión de instrucciones en el formato EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO LABORAL DE LOS PROVISIONALES 50%. Se realiza la modificación del formato TH-FO-68 el día 06/07/2022 en su versión 6. 2. Capacitación sobre los temas de evaluación de rendimiento laboral dirigido a los intervinientes en el proceso de evaluación de desempeño 50%. Se realizará la capacitación durante los meses de julio y agosto de 2022.	Vigente
626	Auditoría interna- Control Interno	Auditoría a la Gestión Integral de la Caja Menor	8/04/2022	NC REAL	Omisión del procedimiento al realizar compras por caja menor de gastos generales, antes de la entrega de los recursos por parte de la administración de la caja menor.	falta de actualización en el procedimiento en la parte de excepciones en casos como la pandemia.	NO APLICA	Correctiva	1. Modificar el procedimiento de caja menor para incluir los casos excepcionales (70%) 2. Socialización del procedimiento con las áreas interesadas (30%).	01/06/2022	31/08/2022	Porcentaje de avance de las actividades	No. De Actividades ejecutadas /No. Actividades Programadas	Porcentaje	100	Eficacia	GESPRO	70	se realiza el ajuste en el procedimiento de caja menor para los casos excepcionales y se sube a Gespro	Vigente
627	Auditoría interna- Control Interno	Auditoría a la Gestión Integral de la Caja Menor	8/04/2022	NC REAL	Deficiencia en la aplicación de los controles establecidos en el manual de políticas y procedimientos contables para la caja menor de gastos generales en relación con: " las características que debe tener la factura." la realización mensual del arqueo de caja menor.	Falta de experiencia por parte del funcionario encargado; claridad en el manual y en el procedimiento.	NO APLICA	Correctiva	1. Capacitar al responsable y suplente de caja menor sobre el procedimiento y normas tributarias que aplicuen.(90%) 2. Modificar el manual de políticas contables la periodicidad de los arqueos de caja menor y los colaboradores responsables. (40%) 3. Incluir en el procedimiento de caja menor los casos que por normalidad no requieren la exigencia de la factura (30%)	31/05/2022	31/08/2022	Porcentaje de avance de las actividades	No. De Actividades ejecutadas /No. Actividades Programadas	Porcentaje	100	Eficacia	GESPRO	90	la persona responsable de caja menor y el suplente asistieron a capacitación el 31 de mayo de 2022. Se realizó la modificación del manual de políticas y procedimientos Contables con lo referente a caja menor. Se realizó el ajuste en el procedimiento de caja menor para los casos que no se requiera factura.	Vigente