PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

Fecha de actua	lización: 30 de septiembre de 2022	2												
	DATOS GENERALES		DESCI	RIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACC	IONES			INDICADOR	ES			TRIMESTRE III VIGENCIA 2022	ESTADO DE LA
NÚMERO DE LA NC Ó MEJORA	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCIÓN (DD-MM- AAAA)	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	FECHA INICIO DD / MM / AAAA	FECHA FINAL DD/MM/AAAA	NOMBRE INDICADOR	FORMÚLA	UNIDAD DE MEDIDA	META TIPO INDICAL	FUENTE DEL INDICADOR	AVANCE FRENTE A LA METAS	DESCRIPCIÓN DEL AVANCES	ACCIÓN
91B	Auditoría a trámite ambiental de evaluación y seguimiento-Sector	20/09/2013	NC REAL	Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el Artículo décimo segundo de la Resolución 751 de 2015 en cuanto a que	1/11/2022	31/03/2023	Porcentaje Comisiones	Comisiones legalizadas en tiempo	Porcentaje	95 Eficienci	Administrativa v	0	Las acciones inician en noviembre de 2022	Vigente
	Hidrocarburos			se evidenciaron legalizaciones de comisiones que superan los tres días hábites establecidos siguientes a la finalización de la comisión.			Legalizadas en tiempo	/ Total de Comisiones Legalizadas			Financiera (Comisiones)			
114D	Auditoria al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el	29/07/2016	NC REAL	Incumpimiento 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	01/31/2022	31/01/2023	Actividades realizadas	% cumplimiento de acance de actividades	Porcentaje	100 Eficacia	Indicador autos de inicio, Indicador información	90	Durante el periodo, se llevó ca cabo el control de cumplimiento mensual a los indicadores de RIA y autos de inicio (30%) y através de correo electrónico,	Vigente
	seguimiento			trámite de evaluación de la licencia ambiental.							adicional, Correos o lista de asistencia		se informaron los reusitados del indicador de RIA a los grupos y a través del SPGI el indicador de auto de	
											reuniones		inicio para los cuales se vió un cumplimiento: para le indicador de RIA cumplimiento del 100% resoecto de la meta propuesta (70%) y el de autos de inicio. El	
													indicador registra un 79% de avance y un 158% de cumplimiento frente a la meta programada. Al analizar el comportamiento del indicador de forma mensual se evidencia una meiora de la ocortunidad en la	
													evidencia una mejora de la oportunidad en la expedición de los autos de incio, aumentando mes a mes este porcentaje.	
438B	Aplicación de los instrumentos, procedimientos, herramientas,	18/10/2019	NC REAL	Incumplimiento al termino máximo de un (1) mes para verificar el estado de los proyectos y pronunciarse acerca de la aprobación	20/09/2022	30/04/2023	Actualización de documentos	Número de actividades	Cantidad	2 Eficacia	Registro de asistencia mesa de	0	Se proyectan realizar en Nov - dic	Vigente
	sistemas de información y demás insumos utilizados para el proceso de securimiento al licenciamiento.			o no aprobación de los planes de desmantelamiento y abandono.				ejecutadas			trabajo y conclusiones de las mismas.			
438B	ambiental hasta la etapa de abandono y restauración Aplicación de los instrumentos,	18/10/2019	NC REAL	Incumplimiento al termino máximo de un (1) mes para verificar el	20/09/2022	30/04/2023	Actualización de	Número de	Cantidad	2 Eficacia	Actas de reunión	0	A la fecha no se han presentado proyectos de	Vigente
	procedimientos, herramientas, sistemas de información y demás insumos utilizados para el proceso de			estado de los proyectos y pronunciarse acerca de la aprobación o no aprobación de los planes de desmantelamiento y abandono.			documentos	actividades ejecutadas			de acompañamiento por parte de SIPTA		desmantelamiento y abandono	
	seguimiento al licenciamiento ambiental hasta la etapa de abandono y restauración													
438B	Aplicación de los instrumentos, procedimientos, herramientas, sistemas de información y demás	18/10/2019	NC REAL	Incumplimiento al termino máximo de un (1) mes para verificar el estado de los proyectos y pronunciarse acerca de la aprobación o no aprobación de los planes de desmantelamiento y abandono.	20/09/2022	30/04/2023	Mesas de trabajo	Número de actividades elecutadas	Cantidad	2 Eficacia	Actas de reunión Actas de asistencia	90	Se realiza mesa de trabajo entre SSLA y SIPTA la cual tiene como objeto revisar las propuestas de ajustes y/o comentarios relacionados con el Plan de	Vigente
	insumos utilizados para el proceso de seguimiento al licenciamiento ambiental hasta la etapa de abandono			o no aproducion de los planes de desmantenamento y acambono.				ejecuadas			Conclusiones de las mesas de trabajo		Desmantelamiento y Abandono recibidas por parte de las diferentes subdirecciones en el marco del Proyecto de Modificación del Decreto 1076 de 2015.	
438B	y restauración Anlicación de los instrumentos	18/10/2019	NC REAL	Incumplimiento al termino máximo de un (1) mes para verificar el	20/09/2022	15/12/2022	Capacitación	Numero de	Cantidad	1 Eficacia	Piezas	0	No se han enviado piezas comunicativas a la fecha	Vigente
	procedimientos, herramientas, sistemas de información y demás insumos utilizados para el proceso de			estado de los proyectos y pronunciarse acerca de la aprobación o no aprobación de los planes de desmantelamiento y abandono.				actividades ejecutadas			comunicativas casos aplicados a DYA			
	seguimiento al licenciamiento ambiental hasta la etapa de abandono y restauración													
438B	Aplicación de los instrumentos, procedimientos, herramientas, sistemas de información y demás	18/10/2019	NC REAL	Incumplimiento al termino máximo de un (1) mes para verificar el estado de los proyectos y pronunciarse acerca de la aprobación o no aprobación de los planes de desmantelamiento y abandono.	20/09/2022	31/12/2022	Verificación recepción	Numero de actividades ejecutadas	Cantidad	1 Eficacia	Revisión aleatoria a los radicados en SIPTA, verificando el	0	No se han realizado seguimientos a la circular remitida en el mes de Junio 2022 a los titulares del provecto responsables de la fase de	Vigente
	insumos utilizados para el proceso de seguimiento al licenciamiento ambiental hasta la etapa de abandono			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				,,			cumplimiento de la circular con respecto a entrega del ICA y el		desmantelamiento y abandono	
599	y restauración Auditoria interna NTC 9001:2015	31/08/2021	NC REAL	No se encuentra implementación de planes de acción producto	1/03/2022	15/12/2022	Seguimiento al	Seguimientos	Cantidad	1 Eficacia	PDA por separado Matriz de	0.91	Se realiza segundo seguimiento al avance de las	Vigente
533	Planting Intelliging Intelliging	511002021	NO NEAL	de la medición de la satisfacción del cliente (grupos de interés)	17032322	13/12/2022	Plan de trabajo	cuatrimestrales realizados	Curudad	Litouciu	seguimiento al plan de trabajo Acta de reuniones	0,51	actividades establicidas en la Matriz del plan de trabajo aprobado en Comite, el cual registra un avance consolidado del 91.2%, por dependencias asi: 1. OTI, SAF y COMUNICACIONES 100%	vigene
											Acta de reditories			
													3.SIPTA 82% 4. SMPCA 81%	
605	Auditoria 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	1/03/2022	15/12/2022	Seguimiento al Plan de trabajo	Seguimientos cuatrimestrales realizados	Cantidad	3 Eficacia	Matriz de seguimiento al plan de trabajo	2	Se realiza segundo seguimiento al avance de las actividades establecidas en la Matriz del plan de trabajo aprobado en Comite, el cual registra un	Vigente
				ubicados en rango bajo.							Acta de reuniones		actividades establicated as a water being part de trabajo aprobado en Comite, el cual registra un avance consolidado del 91.2%, por dependencias asi: 1. OTI, SAF y COMUNICACIONES 100% 2. SELA 97%	
													3.SIPTA 82% 4. SMPCA 81%	
607	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	14/01/2022	15/12/2022	Actualización de trámites para reparto	N° de actualizaciones realizadas	Cantidad	2 Eficienci	Manual de reparto y asignacion de documentos	1.5	Para este corte se informa que se tuvo reuniones con la Oficina Asesora de Planeación con el fin la actualización de actualizar el Manual de acuerdo a las	Vigente
				corresponden*.							Codigo GD-MN-01		necesidades actuales de la Entidad. Se cuenta con proyecto de modificación del Manual en revisión por OAP	
607	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	14/01/2022	15/12/2022	Asignacion de correspondencia a expedientes	Documentos reasignados / Documentos por	Porcentaje	100 Efectivid	ad Sistemas de informacion SIPGRO v SILA.	75	Durante el tercer trimestre se realizo el cargue de 21 reasignaciones en el formato de Reporte de inconsistencias de documentos y expedientes GD-FO-	Vigente
				incorporacion de documentación en expedientes que no corresponden*.			a expedientes correspondientes	reasignar			Formato "Reporte de inconsistencias de		os.	
											documentos y expedientes GD-FO- 08 "			
608	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 evidencio la Materialización del riesgo "Incumplimiento en los tiempos de entrega por parte del	14/01/2022	15/12/2022	Seguimiento a la entrega de las comunicaciones	N° de comunicaciones entregadas en	Porcentaje	100 Efectivid	Reporte de SIPOST	75	Se realiza la verificación de los envios impuestos en el SIPOST y se retroalimenta para que tomen las medidas preventivas necesarias que eviten la entrega	Vigente
				Operador Postal", evaluación realizada en septiembre del 2021.			por parte del operador postal	tiempo/ N° de comunicaciones a entregar					inoportuna.	
622	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	01/03/2022	31/12/2022	porcentaje de Implementación de acciones	% de avance de la implementación de actividades	Porcentaje	100 Efectivid	ad Listado de profesionales y roles del grupo de energía	75	 Durante el periodo se realizó seguimiento mensual al cumplimiento de la oportunidad de trámites de licencimiento. 	Vigente
								establecidas en la acción			Lista de asistencia mesa de buenas prácticas		 Se realizó la revisión y posterior actualización del riesgo de gestión el cual quedó colgado en GESRIESGOS 	
											Reporte de indiciador SINERGIA Oportunidad			
629	GESTIÓN DE BIENES E	6/05/2022	NC REAL	Incumplimiento de lo señalado en el numeral 6.3. del Manual de	1/07/2022	31/12/2022	Optimización del	(NoDe_actividades	Promedio	100 Eficacia	1.Manual de	50	*1.Se está realizando la adecuación del espacio	Vigente
	INVENTARIOS			Inventario y Almacén toda vez que el área de almacenamiento es insuficiente y no cumple con las condiciones para la guarda y conservación de los bienes.			espacio físico y organización de la bodega.	_ejecutadas/noActiv idades programadas)*100			inventarios y almacén actualizado.		asignado para la custodia de los elementos, para lo cual se está señalizando de acuerdo con el tipo de elemento y cantidades de este. Se envía fotos como	-
							-				 Inventario físico de elementos debidamente 		evidencia. 2 En el Manual para el Manejo de los bienes de la	
											señalizado en la bodega.		Autoridad Nacional de Licencias Ambientales item 6.7.15, 6.7.14 y 6.8, de la misma manera se emitió la Resolución de baja No. 2049 del 22/09/2022, con el flin de ir depurando los inventarios de la entidad.º	
											3. Acto administrativo			
630	GESTIÓN DE BIENES E INVENTARIOS	6/05/2022	NC REAL	Incumplimiento del numeral 6.9.1, en lo relacionado con el diligenciamiento completo de las actas de entrega y recibo de bienes devolutivos establecida en la ANLA.	1/07/2022	31/12/2022	Inventario con registros	(NoDe_actividades _ejecutadas/noActiv	Promedio	100 Eficacia	Aplicativo actualizado	60	"1.Se solicito a Gestión Humana el registro adecuado de la información en el aplicativo SIGANLA.	Vigente
				bienes devolutivos establecida en la ANLA.			registros contables conformes	idades programadas)*100					Se envía soporte en donde se evidencia el diligenciamiento de los datos de los datos en el formato de Acta de entrega y recibo de bienes devolutivos.	
631	GESTIÓN DE BIENES E	6/05/2022	NC REAL	Indebida clasificación de los elementos de inventario en las	1/07/2022	31/12/2022	Inventario con	(NoDe_actividades	Promedio	100 Eficacia	Listado de inventario	50	*1.Se identificaron los elementos que se encuentran	Vigente
	INVENTARIOS			cuentas definidas en el numeral "6.5 – Cuentas para el manejo de bienes" del Manual de Inventario y Almacén.			registros contables conformes	_ejecutadas/noActiv idades programadas)*100			general		en cuentas no correspondiente.	
632	GESTIÓN DE BIENES E INVENTARIOS	6/05/2022	NC REAL	Inobservancia de lo estipulado en el numeral 6.7.11 del Manual de Inventario y Almacén en lo relacionado con el reintegro al almacén de los bienes de servidores públicos retirados de la	1/07/2022	31/12/2022	Inventario con registros contables	(NoDe_actividades _ejecutadas/noActiv idades	Promedio	100 Eficacia	Listado de inventario general actualizado a nivel de tercero	60	"1. Previa firma de la paz y salvo de retiro del funcionario o contratista, actualizar en el SIGANLA el inventario asignado.	Vigente
				entidad.			conformes	programadas)*100					Capacitación al funcionario que realiza la actualización de los registros en el aplicativo.	
													Seguimiento en el próximo trimestre a la actividad.*	
633	GESTIÓN DE BIENES E INVENTARIOS	6/05/2022	NC REAL	Incumplimiento de lo señalado en el numeral 6.9.8. de la disposición normativa toda vez que los informes y cuentas	1/07/2022	31/12/2022	Reportes entrega a contabilidad	(NoDe_actividades _ejecutadas/noActiv	Promedio	100 Eficacia	Informes a contabilidad	60	Se requirió a la OTI mediante correo electrónico, realizar ajustes a unas novedades presentadas	Vigente
	INTERNACIO			correspondientes al movimiento y manejo de bienes están siendo enviados extemporáneamente.			a corazonos	idades programadas)*100			COMMENSAGE		durante la verificación de la información mediante correo electrónico.	
													Se realizó solicitud a la OTI, mediante mesa de trabajo donde se le dio a conocer al ingeniero encargado de este aplicativo, las inconsistencias que se están	
													esse apiicanivo, las inconsistencias que se estan presentando. Se realiza verificación de la información para ser	
634	GESTIÓN DE BIENES E	6/05/2022	NC REAL	Incumplimiento de lo señalado en el numeral 6.8.2 del Manual de	1/07/2022	31/12/2022	Manual de	(NoDe_actividades	Promedio	100 Eficacia	Manual de	30	enviada a financiera. Se realizó horrador para actualizar puevamente el	Vigente
	INVENTARIOS			Inventario y Almacén en lo relacionado con el control de los tiempos de préstamo de GPS's y la entrega de papelería			inventarios y almacen	_ejecutadas/noActiv idades programadas)*100			inventarios y almacen		manual para el manejo de los bienes de la entidad	
635	GESTIÓN DE BIENES E INVENTARIOS	6/05/2022	NC REAL	Incumplimiento de lo señalado en el numeral 6.4 del Manual de Inventario y Almacén en lo relacionado con la actualización del registro de ingreso y de salida de los bienes de la bódega.	1/07/2022	31/12/2022	Seguimiento entradas y salidas	(NoDe_actividades _ejecutadas/noActiv idades	Promedio	100 Eficacia	Inventario general de almacén actualizado	60	Se realizó socialización del Manual para el manejo de los bienes de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en la página de la entidad.	Vigente
								programadas)*100					Se realizo compromiso por parte del funcionario que realiza las entradas y salidas en el aplicativo para que	
													quede actualizados los registros y de acuerdo con lo establecido en el manual.	
636	GESTIÓN DE BIENES E INVENTARIOS	6/05/2022	NC REAL	Incumplimiento de lo señalado en el numeral 6.5.2.4 del Manual de Politicas y Procedimientos Contables ANLA y de FONAM, en	1/07/2022	31/12/2022	Reclasificación	(NoDe_actividades _ejecutadas/noActiv	Promedio	100 Eficacia	Inventario general de almacén con los	60	1 se cuenta con punto de control para el análisis y verificación de los registros que afectan la	Vigente
				to relacionado con el registro de los activos de menor cuantía y los que se registran directamente al gasto				idades programadas)*100			elementos reclasificados		verificación de los registros que afectan la contabilidad del almacén de la entidad (punto de control).	
													 Se está realizando el análisis de la información y el impacto generado en la información contable con el fin de realizar las modificaciones correspondientes. 	
637	GESTIÓN DE BIENES E INVENTARIOS	6/05/2022	NC REAL	Inexistencia de control para la asignación de responsables de	1/07/2022	31/12/2022	Control de normas tecnicas	(No_De_actividades	Porcentaje	100 Eficacia	Inventario físico, Actas de entrega.	25	Se realizo semimiento a las normas técnicas	Vigente
				custodia de las normas técnicas adquiridas por la entidad			worreas	_ejecutadas/noActiv idades programadas)*100			Actas de entrega, documento con lineamiento incluido.		adquiridas solicitando la relación de pagos. En la que se encontró una norma técnica adquirida por el concepto de caja menor (Relación de pagos).	
638	GESTIÓN DE BIENES E	6/05/2022	NC REAL	Materialización del riesgo "RG-GA-33 Posibilidad de	1/07/2022	31/12/2022	Inventario con	(NoDe_actividades	Porcentaje	100 Eficacia	Inventario general de	60	Se realiza la verificacion soporte atravez de la	Vigente
	INVENTARIOS			sobrevaloración o subvaloración del inventario de los bienes muebles de la Entidad": Registro de los elementos en las cuentas contables no correspondientes.			registros contables conformes	_ejecutadas/noActiv idades programadas)*100			almacen con los elementos reclasificados		informacion entregada por el almacen. 2,Se cuenta con reclasificacion contable de elementos	
640	Auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	28/04/2022	NC REAL	No se evidencia que la entidad haya determinado y evaluado los riesgos y oportunidades de la SST que son necesarios abordar	1/07/2022	31/10/2022	Creación riesgos SG-SST ISO	actividades realizadas/actividades	porcentaje	100 Eficacia	Archivos de la dependencia	86	Se elaboró matriz DOFA del SG-SST 33.3% Se realizo la identificación los riesgos y	Vigente
				siguiendo la metodología establecida en el documento interno DP-PLE-01 versión 7 - 290/7/2021 Politica de Administración de riesgos incumpliendo el requisito 6.1.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3 de la norma ISO 45001:2018.			45001	programadas					oportunidades - establecimiento del confexto e identificación de riesgos. 33.3% 3. Se realizó la valoración de riesgos pendiente por publicación de la OAP en octubre. 20%	
				el requisito 6.1.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3 de la norma ISO 45001:2018.									publicación de la OAP en octubre. 20%	

641	Auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	28/04/2022	NC REAL	No se evidencia que en la erdidad haya considerado los siguientes temas en el informe de revisión por la dirección presentado el 14 de marzo do 2022: cambios en cuestiones internas y externas molypendo las recessidades y expectibias externas y externas molypendo las recessidades y expectibias resegos y coportunidades, y la información sobre el desempeño del asterna de gestón incluidad su las información sobre el desempeño del asterna de gestón incluidad su las información sobre el desempeño del asterna de gestón incluidad su las información sobre el desempeño del estema de gestón incluidad su la formación sobre el desempeño del estema de gestón incluidad su la comorcia sobre por la companión del proposition de la companión el estema de la companión del proposition el estema del pr	1/07/2022	31/10/2022	Actualización Manual SG-SST	actividades realizadas/actividades programadas	porcentaje	100	Eficacia	Archivos de la dependencia	75	Se realizó la actualización de las partes interesadas en marcal 60% interesadas en marcal 60% 2. Se realizó publicación en Gespro 25%	Vigente
642	Auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	28/04/2022	NC REAL	No se evidencia que en del proceso de evaluación de desempelo laboral se tengan en cuenta las funciones y responsabilidade de SST en la conoctación con el lider inmediato del funcionario incumplendo el requisto S, 1 liberia dereterira a la microlición de cuentas de seguidad y salad en el entreterira de la microlición de cuentas de seguidad y salad en el 1072 de 2015.	1/07/2022	31/10/2022	Actualización Manual SG-SST	actividades realizadas/actividades programadas	porcentaje	100	Eficacia	Archivos de la dependencia	80	Se identificaron los aspectos necesarios para incluir en la herramienta. 30%. Se deseño la herramienta para evaluar la rendición de cuertas con nelación al desempeño de los servidores públicos con respectoal SG-SST 30% Realizade el 103 de aposto de 2022. S. Poner en marcha la herramienta y divulgarla a los servidores públicos 20%.	Vigente
643	Audioria al Sistema de Gestón de Seguridad y Salut en el Trabajo	28/04/2022	NC REAL	No se exhects a set is process de Gestion Amminentalismo populado il hau jam ano como de simplemento continue terrando en cuerta el informe de sadoris interna al 56517 del 2021 (comprehende in regulatio 10 de la more 50 de 4001 2011, en charches se identifició desgarar que en la participa de la comprehende de la exposició de como público que la entidad ha delinida a travel celebrat con decidio de comprehende de la exposició con del control de como público que la entidad ha delinida a travel celebrat control centralismo de comprehende de las productivos de control control de comprehende de las productivos de control de comprehende de las productivos de control control de con	1.07/2022	30/06/2023	Porcentaje acumulado de cumplimiento de las actividades de riesgo público	Actividades realizadas a fecha de corte /Total de actividades programadas en el año	Porcentaje acumulado	100	Eficacia	Archivos de las dos dependencias	30	Se creso tercuesta, los ministales por la MFT será- micales la se consciencia por la media con el consciencia por ambigaran los resolutosos para actultar el manuel y crear el nuevo procedimiento de respa pubbloo	Vigente
645	Análisis de los resultados de indicadores	8/08/2022	NC REAL	Bajo desempeño de la meta establecida a corte de 30 de junio de 2022 del indicador 'cobertura de la entidad en proyectos activos objeto de seguiriente en lecencia ambiental' y "porcentaje de seguiriente el escrutación se proyectos en elapa de construcción" (SLG-99)	1/10/2022	15/12/2022	Ejecución de mesas de trabajo para establecimiento de metas	Número Mesas de trabajo realizadas	Cantidad	2	Eficacia	Actas de reunión y/o listados de asistencia	1	Se participa en la reunión de inicio, se adjunta la evidencia del cronograma propuesto por OAP, ya que la planeación 2023 se contempla la primera entrega el 14 de octubre aproximadamente.	Vigente
645	Análisis de los resultados de indicadores	8/08/2022	NC REAL	Bajo desempeño de la meta establecida a corte de 30 de junio de 2022 del indicador "cobertura de la entidad en proyectos activos objeto de segúrimento en licencia ambiental" y "porcentaje de segúrimentos efectuados a proyectos en etapa de construcción" (SL-G-99)	1/09/2022	15/12/2022	Reuniones de seguimiento al desempeño de indicadores	Numero de reuniones de seguimiento a indicadores realizadas	Cantidad	15	Eficacia	Listados de asistencia	10	Se adjunta evidencia de reuniones de seguimiento a indicadores de la SSLA., con cuadros de reporte y proyección de meta	Vigente
646	Análisis de los resultados de indicadores	8/08/2022	NC REAL	Incumplimiento del avance esperado de los indicadores "Proyectos licenciados con segúmiento realizado (SL-P-99- SSLA)" y "Conceptos técnicos de segúmiento a licencias ambientales" (SL-G-99)	1/09/2022	31/12/2022	Revisión de matrices	Matrices mensuales revisadas	Cantidad	4	Eficacia	Matrices de programación alimentada por grupos regionales (4)	2	Se realiza actualización de las matrices de visitas cancelas y reprogramadas y se realiza la revisión de proyectos con particularidades para los ajustes de las metas.	Vigente
646	Análisis de los resultados de indicadores	8/08/2022	NC REAL	Incumplimiento del avance esperado de los indicadores "Proyectos licenciados con seguimiento realizado (SL-P-99- SSLA)" y "Conceptos técnicos de seguimiento a licencias ambientales" (SL-G-99)	1/09/2022	28/11/2022	Elaboración de programación de recursos	Programación 2023 realizada	Cantidad	1	Eficacia	Programación de recursos 2023	0	La estimación de recursos para la planeación 2023 se dará al finales del mes de octubre y principios de noviembre después de realizar las programaciones necesarias dentro de la SSLA.	Vigente
647	Análisis de los resultados de indicadores	8/08/2022	NC REAL	Bajo desempeño de la meta establecida a corte de 30 de junio de 2022 del indicador "Porcentaje Implementación de la estatégia de seguimiento" (SL-G-99)	1/09/2022	15/12/2022	Ejecución de mesas de trabajo para seguimiento con otros procesos	Número Mesas de trabajo realizadas	Cantidad	2	Eficacia	Actas de reunión y/o listados de asistencia	1	Se desarrola una mesa de trabajo: 1) con el equipo de regionalización (SIPTA) para revisar el avance asociado al compromiso de diseñar un indicador que mida los impactos acumulativos.	Vigente
647	Análisis de los resultados de indicadores	8/08/2022	NC REAL	Bajo desempeño de la meta establecida a corte de 30 de junio de 2022 del indicador "Porcentaje Implementación de la estatégia de seguimiento" (SL-G-99)	1/09/2022	15/12/2022	Ejecución de mesas de trabajo para seguimiento de actividades responsabilidad de la SSLA	Número de reuniones de seguimiento a actividades realizadas	Cantidad	6	Eficacia	Actas de reunión y/o listados de asistencia	1	Se desarrolla una mesa de trabajo con el lider técnico de servicios geocepaciales (SSLA) para revisar posibles alertas con respecto al cumplimiento de la aplicación del IDA Fase 2	Vigente
649	Análisis de los resultados de indicadores	29/07/2022	NC REAL	Incumplimiento de la meta correspondiente 45% ámilies en el indicador EL-P-2-SELA, relacionado con Número de actos administrativos que resuehen solicitudes de evaluación de licenciamiento ambiental, para el sector de energía.	1/09/2022	31/12/2022	Actividad realizada	No. Actividades realizadas	Cantidad	2	Efectividad	Ficha de indicador EL-P-2-SELA SPGI y Hoja de calculo de proyecciones	1	Se realizó el reporte mensual de indicador EL-P-2- SELA verificando que cuenta con 25 solicitudes rescueltas meta 45, adcional se segereó una grafica de control para los trámites que estan en proceso de tramite proyectados para resolver en los meses de octubre, noviembre y delembre.	Vigente
650	Análisis de los resultados de indicadores	29/07/2022	NC REAL	hoursprinter de la mais correspondente 18 sembre en el disclader ELP-2-SELA, relacionado con Niverso de actos administrativos que resuelven solicitudes de evaluación de licenciamiento ambiental, para los sectores de Minería.	1/09/2022	31/12/2022	Porcentaje de acciones ejecutadas	(No. Actividades realizadas/No. Actividades formuladas)*100	Porcentaje	100	Efectividad	Ficha de indicador EL-P-2-SELA SPGI Minería e Infraestructura	75	Se realizó el seguimiento al reporte mensual de indicador EL-P-2-SELA para los sectores de minería en irracestructura llevanda a corte de septiembre 27 frente a la meta 52 y minería 3 frente a la meta 18 Se solicito ajuste de meta la a loficia de planeación para los grupos de infraestructura y minería (ajuste de meta infraestructura 32 y ajuste de meta minería 5)	Vigente
651	Análisis de los resultados de indicadores	29/07/2022	NC REAL	Incumplimiento de la meta correspondiente al 70% en el indicador PAI EL-G-99, relacionado con la oportunidad de respuesta a los recursos de reposición para el grupo de minería, de la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales.	1/09/2022	30/12/2022	Actividad realizada	No. De actividades ejecutadas	Cantidad	1	Efectividad	Normativa vigente (CPACA)	0	No se ha iniciado esta actividad	Vigente
653	Análitis de los resultados de indicadores	30/07/2022	NC REAL	lajo desemperio, del indisador CIA-024-CITI Número de modelace del sistemo de información estabulacións: o on un porcentaje de avance de 25% deblendo i a 30% y del indisador CIA-036-CITI Proyectos priorizador con un porcentaje de avance del 6% deblendo ir al 50%, como a junio de 2022 para el Grupo Sistemas de información:	1/09/2022	15/12/2022	Porcentaje de avar	Porcentaje de avance	Porcentaje	100	Eficacia	Contratos de prestación de servicios suscritos - Listas de asistencia	60	1. En septiembre de 2022 se realizó la contratación de 2 profesionales para que realicen la implementación en interpación de las soluciones tecnológicos de ANLA (40%). En septiembre se realización de las soluciones tecnológicos de ANLA (40%) de la contratación (desarrolo, de la contratación de la contratación desarrolo, de las miseras funcionalidades priorizadas con niveles o y 1 implementados en ambiente de producción (20%).	Vigente
653	Análisis de los resultados de indicadores	30/07/2022	NC REAL	Bajo desempeño del indicador CI-G-004-OTI "Número de modidas del sistema de información actualizados" con un modidas del sistema de información actualizados "con un CI-G-006-OTI "Proyectos priorizados" con un porcentale del vavance del 9% debendo i al 50%, corte a junio de 2022 para el Grupo Sistemas de Información.	1/09/2022	15/12/2022	Porcentaje de avan	Porcentaje de avance	Porcentaje	100	Eficacia	Procedimiento revisado y/o actualizado - Listas de asistencia de socialización del Procedimiento	40	En septiembre se irició la revisión y actualización del procedimiento CI-PR-10 CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DE SOFTWARE (40%). Z. La socialización del procedimiento CI-PR-10 se realizará cuando se apruebe y publique en GESPRO.	Vigente
654	Auditoria a la gestión de los recursos d	5/08/2021	NC REAL	Inobservancia del contenido de los parágrafos 1 y 2 del artículo segundo de la Resolución 00633 de 2021, dado que en el acta del Comité Directivo No. 11 del 15 de matrzo de 2022 dondo se presentile di plan de acción de los recuesos de regalas, no expresa puntualmente la aprobación del mismo, y los topes establecións para cacida dependente.	15/09/2022	30/04/2023	Actas de aprobació	Actas de comité direct	Cantidad	2	Eficacia	Sesiones de comité Directivo	0	Esta actividad tiene fecha de inicio el 15 de septiembre de 2022, este reporte se realiza con corte a septiembre 30, por la barto, durante los 15 dias de vigencia de la acción no se ha presentado a comité directivo aprobación de plan de acción, ni solicitud de parobación de distribución de recursos del SGR.	Vigente
656	Auditoría a la Gestión de la Comunicacion	10.08/2022	NC REAL	Inciservancia de lo estipulado en el numeral 5.2.1. del Manual Operativo del Micoleò Integrado y Gestión, en lo relacionado con la destificación y gestión de la liformación externa	12/09/2022	15/12/2022	Matriz de informaci	Actividades ejecufadas	Porcentaje	100	Eficacia	Gespro	Actividad 1. 40% Actividad 2. 20%	Se realizó la actualización de la política de comunicaciones donde se incluyó la definición de la matriz de comunicación y externa y las fuentes de información. Se actualizó la matriz de comunicación interna y externa donde se incluyó la casilla de fuentes de información. El digenciamiento de esta casilla se realizará con corte 15/12/2022 de acuerdo a la fecha final estableción.	Vigente
657	Auditoría a la Gestión de la Comunicaci			Inobservancia de lo estipulado en el numeral 8 de la política de comunicaciones en lo relacionado con la omisión de miembros del equipo directivo en el envío del monitoreo de medios.	12/09/2022	15/12/2022		Listado actualizado	Cantidad	100	Eficacia	Gespro	65	Se realizó mensualmente la verificación de los integrantes del comité directivo para mantener el listado del equipo directivo de monitoreo de medios actualizado.	Vigente
658	Auditoría a la Gestión de la Comunicaci	10/08/2022	NC REAL	Inobservancia de lo estipulado en el capítulo 6 de la Política de Comunicaciones en lo relacionado con los componentes de las publicaciones en Twitter, como lo son las cuentas por etiquetar y los enlaces de referencia de la entidad.	12/09/2022	31/10/2022	Politica actualizada	Documento actualizad	Cantidad	1	Eficacia	Gespro	60	Se realizó la modificación al capitulo 6, sobre comunicación digital de la Política de Comunicaciones. En este, se incluyeron los parametros de las publicaciones de acuerdo a las características en las publicaciones en Twitter.	Vigente
659	Auditoría a la Gestión de la Comunicaci	6 10/08/2022	NC REAL	inobservancia de lo estipulado en el capitulo 6 de la Política de Comunicaciones, en lo relacionado con los componentes de las publicaciones en Facebook, como lo son las cuentas por eliquetar y los enlaces de referencia de la entidad.	12/09/2022	31/10/2022	Politica actualizada	Documento actualizad	Cantidad	1	Eficacia	Gespro	60	Se realizó la modificación al capítulo 6, sobre comunicación digital de la Politica de Comunicaciones. En este, se incluyeron los parametros de las publicaciones de acuerdo a las caracteristicas en las publicaciones en Facebook.	Vigente
660	"Auditoria a la gestión de la Evaluación de Licencias Ambientales y Dictamen Técnico Ambiental"	22/03/2022	NC REAL	Rouspleiniero de lo establecido en la Resolución (1421 de 2008, por casarto el auto, de nicino no es espedio en el termino de cinco (5) dias hábiles en el trámite de expedición del Dictamen Técnico Ambiental.	1/07/2022	30/07/2023	Actividad realizada	No. De actividades eje	Porcentaje	100	Efectividad	"Radicación de trámites de DTA Resultados del seguimiento de la herramienta (documentos excel)"	66	Se realizó diseño y elaboración de la herramienta (documente excel), que ha permitido llevar el control de los térmicos establecidos por la norma Resolución 1442 de 2008 en cuanto a la emisión de autos de insicio. Por dra pare el grupo ha hecho el respectivo seguimento al cumplimiento de términos para emisión de autos dehicino para DTA doservandró que el 99% de los autos se emitien en términos.	Vigente
661	"Auditoria a la gestión de la Evaluación de Licencias Ambientales y Dictamen Técnico Ambiental"	22/03/2022	NC REAL	incumplemento de lo establecido en el numera 14 del procedimiente. El PACO, por causte no se espidi del also que recoge el concepio técnico de información adcional en los trainta dias hábiles establecidos.	1/07/2022	30/07/2023	Actividad realizada	(No. De actividad ejec	Porcentaje	100	Efectividad	"Radicación de trámites de DTA Seguimiento a la herramienta (documento excel)"	66	Se realizó diseño y elaboración de la herramienta (documente ouce), que ha permidio heura el control (documente ouce), que ha permidio heura el control de los léminos establecidos por la norma Resolución 1442 de 2008 en cuanto a la emissión de autos de información adeloras! Per otra parte el grupo ha hecho el respectivos esguiriente al cumplimiento de lémimos para emisión de autos de información adeional para D17 ab cenerando que el 100% de los autos se emiten en términos	Vigente
662	Anilias de los resultados de telicaciones fenticaciones.	28/07/2022	NC REAL	como reacidado, de despiremen de los infendences con corta si con la 2012 se debecado por index compresen de los indicadores EP-C-99 Mejoramiento de calidad de residado por la compresencia de la compresencia de la compresencia por la compresencia de la compresencia de la compresencia por la compresencia de la compresencia de la compresencia para el grando que es del defen acabileccia para el grando que es del defe.	1/09/2022	30/11/2022	Número de activida	(Numero de actividade	Porcentaje	100	Eficacia	Listados de asistencia y otros archivos de la dependencia que soportan las actividades de divulgación realizadas	40	1.12/E. fixed merco de las jurisseds de suscitarios con consciones organization men la NAL y ASOCARSE de 15 de septembre sera la NAL y ASOCARSE de 15 de septembre ser realizió una jurisse confinación instituenta de incentivos trabalismos. Ser expensivos con la certificación instituenta de incentivos trabalismos. Ser 1.21/E. 12/E. 3 septembre se realizió resultamion con la OAP di para societad de ajuste de las metas de los consistencios de la consistención de la participación de la consistención de la participación de la participación de la participación de la 1.17/E. de la montalización de la participación de la 1.17/E. de la montalización de participación de la 1.17/E. de la montalización de 1.17/E. de la mo	Vigente
663	No aplica	15/09/2022	NC REAL	Como resultado de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno al riesgo RG-DI-20 con corte a agosto de 2022, se evidenció inconsistencia en la asignación de versión del formato EM-PO-09 PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNÓ	30/09/2022	30/10/2022	Mesa de trabajo re	Número de mesas de	Cantidad	1	Eficacia	Acta			Vigente
663	No aplica	15/09/2022	NC REAL	Como resultado de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno al riesgo RG-DI-20 con corte a agosto de 2022, se evidenció inconsistencia en la asignación de versión del formato EM-PO-09 PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO	30/09/2022	30/10/2022	Socialización realiz	Número de socializaci	Cantidad	1	Eficacia	Presentación Lista de asistencia			Vigente
663	No aplica	15/09/2022	NC REAL	Como resultado de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno al riesgo RG-DI-20 con corte a agosto de 2022, se evidenció inconsistencia en la asignación de versión del	26/09/2022	30/11/2022	% avance revisión	No. formatos revisado	Porcentaje	100	Eficacia	Listado maestro de documentos			Vigente
				formato EM-FO-09 PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO											

664	Auditria a la gestión de las traines: "Confilicaciones de soluciones ambientales ("confilicaciones de soluciones lockopa palaciant") propesto Nacional la Consumo de Bobas Pilaticas al Consumo de Bobas Pilaticas la Consumo de Bobas Pilaticas Triograma de Liva Racional de Bobas Pilaticas al Consumo de Bobas Pilaticas al Complimento de los Angualizos de Reglamento Técnico de Consumo de Bobas por la Consumo de Liva por la Consumo de Liva porte por la Consumo de Liva por la Consumo de Liva porte	28,09/2022	NC REAL	Incumplemento del artículo 5 de la Resolución 1481 de 2015, con parte de la retirada de ciso (7) meters, cuerta de la procedencia no de ocupira Cercición de Sobra Plasticas Bockepradidas y lo Resiltadas e Sobras Plasticas Bockepradidas y lo Resiltadas e Sobras Plasticas	15/11/2022	31/03/2023	Porcentaje de avance en las actividades de actualización y socialización del procedimiento	(No. actividades ejecutadas/No. actividades planificadas) *100	Porcentaje	100	Eficacia	GSSPRO y archivos de la dependencia (SILA y SHAREPOINT)		Vigente
665	Auditoria a la grastin de los trambes "Corfilizaciones de soluciones ambientalias ("Corfilizaciones de soluciones tocloga galandidad y resilización de tocloga galandidad y resilización de tocloga de la corrio de Priorgama de Libra Alexinais de Priorgama de Libra Alexinais de Priorgama de Libra Alexinais de Cumplimento de los Arqualistos del Reglamento Técnico Carpalistos del Reglamento Técnico del Padron y la Biodiogradiabilidad de Padron y la Biodiogradiabilidad de los Terroscaciones presentes en Debregieres y Jabones para Uso reducirio.	28/09/2022	NC REAL	indecentación de la estableción de la setrididad 16 del procedimiento EPAP-16, delso depa para el especialmento EPAP-16, delso depa para el especialmento BEAD-001-0-0221 el usuarion no presentir del ejemplar fisicio en BEAD-001-0-0221 el usuarion no presentir del ejemplar fisicio en ESAD-001-0-0221 el usuarion no estableción por la la información a ESAD-001-0-021-	15/11/2022	31/03/2023	Porcentaje de avance en las actividades de actividades de actualización y socialización del procedimiento	(No. actividades ejecutadas/No. actividades planticadas) *100	Porcentaje	100	Eficacia	GESPRO y archivos de la dependencia (SILA y SHAREPOINT)		Vigente
666	Audoria a la gestión de los trámites "Cerificaciones de soluciones ambientalisa "Cerificaciones de soluciones ambientalisa "Cerificaciones de lobras Pilaticas al Corramo de Bolsas Pilaticas al Corramo de Bolsas Pilaticas Accordados y Seguirientos al Cumplimeiro Recursos Control y Seguirientos al Cumplimeiro Recursos Seguirientos al Cumplimeiro Recursos por establece los Limites Máximos de Fectoro y la Biocapatabilidad de los Detergrantes y Jabornes para Uso Detergrantes y Jabornes para Uso Industrial	28/09/2022	NC REAL	incumplement de les fessements déminés en el NETRICHITO DUCISIONALISMOTO DASS DE DATOS USO RACCINAL DE BIOLISAS PLÁSTICAS -URB, que terre paren procedimento SPAPAT, alteriordes de major para de información tenestal en el espediene PEROXISO de al SILL, de la companya de la companya de la companya de procedimento SPAPAT, alteriordes de nel PEROXISO de al SILL, de la companya de la companya de procedimento SPAPAT, alteriordes de la companya de procedimento SPAPAT, alteriordes de procedimento de procedimento procedimento de procedimento de procedimento de procedimento	15/11/2022	15/12/2022	Porcentaje de avance en la evence en la ejecución de las acciones planeadas	(No. actividades ejecutadas No. actividades planeadas)*100	Porcentaje	100	Eficacia	GESPRO y archivos de la dependencia (SILA y SHAREPOINT)		Vigente
666	Auditoria a la gestión de los trámites Coefficiaciones de soluciones Coefficiaciones de soluciones talodes parabilitad y resultanción de bolosa platiscas — propuesto Nacional al Corestros de Biolase Plásticas al Corestros de Biolase Plásticas Corter dy Seguiriento al Cumplemento Requisitos del Registros de Complemento Requisitos del Registros del Corte Seguirios del Registros del Registros de Section y la Biolagnatión del del Debergantes y Jabones para Uso Debergantes y Jabones para Uso Industrial	28/09/2022		incumplements de les becamients définités et et NETITUTION DELEGIOLAMINON DANS DE DATOS USO RACIONAL DE BOLISAS PLÁSTICAS URB, que hace passe RACIONAL DE BOLISAS PLÁSTICAS URB, que hace passe positionismos PEPA ("In Bourbands on al legiplement de información timestal en el espedieme PEROXICO de os SILLA de la del companyo de la termanión manes completa del companyo de la termanión manes completa de la del participa de la termanión manes completa del participa de la termanión manes completa del participa del participa del participa del participa del del participa del participa del participa del del participa del participa del participa del del participa del participa del participa	15/11/2022	16/12/2022	Porcentaje de avance en la ejecución de las acciones planeadas	No. actividades jecutadasi No. actividades planeadas)*100	Porcentaje	100	Eficacia	GESPRO, y archivos de la dependencia (SILA y SHAREPOINT)		Vigente
666	Auditoria a la gestión de los trámites: "Certificaciones de sobiciones todos quabilidads y reutilización de bolos gabilidads y reutilización de bolos gabilidads y reutilización de bolos gabilidads y reutilización de propursos de Uso Recional de Bolas Cortardo Seguirieros de Usor Requisitos del Regiamento Tecnico Requisitos del Regiamento Tecnico Requisitos del Regiamento Tecnico Registro y la Biodegnabilidad de los Terroscaciónos presentes en Detergertes y Jabones para Uso Industrial	28/09/2022	NC REAL	incumplement de los hearientes definidas en el NETICUTIO DELEGUALMENTO DAS ED EATOS USO RACIONAL DE BIOLISAS PLÁSTICAS -URB. que hero pare lo PROCENTA DE BIOLISAS PLÁSTICAS -URB. que hero pare de procedimiento SPAPE / La mischardo con el proporto de reformación himestall en el espediente PERCOSEO do es SILU, la y presentan recombismos en los debra registrados en la Base de Datos del tramba.	16/12/2022	31/12/2022	Porcentaje de avance en la evence en la ejecución de las acciones planeadas	(No. actividades ejecutadas No. actividades planeadas)*100	Porcentaje	100	Eficacia	Archivos de la dependencia (SILA y SHAREPOINT)		Vigente
667	Auditoria a la gestión de los permisos. Exclusión de NA por aduplicación de elementos, maquirantis y equipos requeridos para alstemas de correto y monitoreo ambiental y Descuento en el impuesto de renta por inversiones en control del medio ambiente o en conservación mejoramiento del medio ambiente.	7/10/2022	NC REAL	La ANLA no genero è d'acto administrativo de acreditación dierro de los plazos estados des na Receditación del Receditación follo del 5 de abril de 2018, incumpliendo el arriculo 5, numeral 4.	15/11/2022	31/03/2023	Porcentaje de avance en las actividades de actualización y socialización del procedimiento	(No. actividades ejecutadas/No. actividades planificadas) *100	Porcentaje	100	Eficacia	GESPRO y archivos de la dependencia (SILA y SHAREPOINT)		Vigente
668	NA	12/09/2022	NC REAL	indisponibilità di la Información de las aplicaciones que hacen uno de morre de las edicaciones de la Nova de morre de las edicaciones de declar MyGOZ, el 12 de septientere de 2002 a las 1000 a m.	16/01/2023	30/09/2023	Bases de datos monitoreadas Reporte de las necesidades de generación, recuperación y salvaguarda de la información (Backup)	((Número de bases de datos monitoreadas / Número de bases de datos)) *50 + ((Número de dependencias con reporte de necesidades / Número de dependencias con reporte de dependencias con resporte de necesidades / Número de dependencias) *50	Porcentaje	100	Eficiencia	Reporte de correlacionador de eventos o Reporte de la herramienta de monitoreo de red. Reporte de las necesidades de generación, recuperación y salvaguarda de la información (Backup)		Vigente
668	N/A	12/09/2022	NC REAL	Indisponibilidad de la información de las aplicaciones que hacen uso del motor de base de datos MySQL el 12 de septiembre de 2022 a las 10:00 a m.	6/02/2023	30/06/2023	Buenas prácticas aplicadas	(Buenas prácticas aplicadas / Buenas prácticas recomendadas) * 100	Porcentaje	100	Eficacia	Informe mensual de administración de infraestructura tecnológica		Vigente
668	N/A	12/09/2022	NC REAL	Indisponibilidad de la información de las aplicaciones que hacen uso del motor de base de datos MySQL el 12 de septiembre de 2022 a las 10:00 a.m.	16/01/2023	30/06/2023	Plan de trabajo para la migración de las herramientas de bases de datos	Número de Planes de trabajo elaborados	Porcentaje	1	Eficacia	Plan de trabajo para la migración de las herramientas de bases de datos		Vigente
669	N/A	15/09/2022	NC REAL	Materialización del Riesgo 49 - Posibilidad de incumplimiento de los tiempos establecidos para las visitas de seguimiento de los proyectos que inicien etapa de construcción de competencia de la ANLA.	31/08/2022	31/12/2022	Capacitaciones a asistenciales	Número de socializaciones	Cantidad	1	Eficacia	Registro de asistencia		Vigente
669	N/A	15/09/2022	NC REAL	Materialización del Resign de Problédid de incompéniente de los ferrores establectos para las visitas de expaniente de los proyectos que inician etapa de construcción de competencia de la ANLA.	31/08/2022	30/04/2023	Oficio de solicitud de modificaciones en SILA Reporte de seguimiento Actas de reuniones con coordinadores	Número de comunicaciones Número de reportes Número de actas de reunión	Cantidad	1	Eficacia	Solicitud a la OTI vía Mesa de ayuda Informe de reporte de visitas Actas de reunión		Vigente