

	PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO	Fecha: 23/09/2022 Versión: 9 Código: EM-FO-09
---	--	--

Fecha de actualización: 30 de septiembre de 2022

DATOS GENERALES			DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA		ACCIONES		INDICADORES					TRIMESTRE B VIGENCIA 2022		ESTADO DE LA ACCIÓN
NÚMERO DE LA NO O MEJORA	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCIÓN (DD-MM-AAAA)	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	FECHA INICIO DD / MM / AAAA	FECHA FINAL DD / MM / AAAA	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	TIPO INDICADOR	FUENTE DEL INDICADOR	AVANCE FRENTE A LA META	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
918	Auditoría a trámite ambiental de evaluación y seguimiento-Sector Hidrocarburos	20/09/2013	NC REAL	Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el Artículo decimo segundo de la Resolución 751 de 2015 en cuanto a que se evidenciaron legislaciones de comisiones que superan los tres días hábiles establecidos siguientes a la finalización de la comisión.	11/10/2022	31/03/2023	Porcentaje Comisiones Legalizadas en tiempo	$\frac{\text{Comisiones legalizadas en tiempo}}{\text{Total de Comisiones Legalizadas}}$	Porcentaje	95	Eficacia	Subdirección Administrativa y Financiera (Comisiones)	0	Las acciones inician en noviembre de 2022
1140	Auditoría al cumplimiento ambiental competencias 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.	01/01/2022	31/01/2023	Actividades realizadas	% cumplimiento de alcance de actividades	Porcentaje	100	Eficacia	Indicador auto de inicio, indicador información adicional, Correos o lista de asistencia reuniones	90	Durante el periodo, se llevó a cabo el control de cumplimiento mensual a los indicadores de RIA y auto de inicio (20%) y a través de correo electrónico, se informaron los resultados del indicador de RIA a los grupos y a través del SIGI el indicador de auto de inicio para los cuales se veó un cumplimiento; para el indicador de RIA cumplimiento del 100% respecto de la meta propuesta (70%) y el de auto 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 mejora de la oportunidad en la expedición de los autos de inicio, aumentando mes a mes este porcentaje.
4388	Aplicación de los instrumentos, procedimientos, herramientas, sistemas de información y demás recursos utilizados para el proceso de seguimiento al licenciamiento ambiental hasta la etapa de abandono y restauración	18/02/2019	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.	20/09/2022	30/04/2023	Actualización de documentos	Número de actividades ejecutadas	Cantidad	2	Eficacia	1. Registro de asistencia mesa de trabajo y conclusiones de las mismas.	0	Se proyectan realizar en nov. dic.
4388	Aplicación de los instrumentos, procedimientos, herramientas, sistemas de información y demás recursos utilizados para el proceso de seguimiento al licenciamiento ambiental hasta la etapa de abandono y restauración	18/02/2019	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.	20/09/2022	30/04/2023	Actualización de documentos	Número de actividades ejecutadas	Cantidad	2	Eficacia	1. Actas de reunión de acompañamiento por parte de SIPTA.	0	A la fecha no se han presentado proyectos de desmantelamiento y abandono
4388	Aplicación de los instrumentos, procedimientos, herramientas, sistemas de información y demás recursos utilizados para el proceso de seguimiento al licenciamiento ambiental hasta la etapa de abandono y restauración	18/02/2019	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.	20/09/2022	30/04/2023	Mesas de trabajo	Número de actividades ejecutadas	Cantidad	2	Eficacia	Actas de reunión Actas de asistencia Conclusiones de las mesas de trabajo	90	Se realiza mesa de trabajo entre SSJA y SIPTA, la cual tiene como objeto revisar las propuestas de ajustes y/o comentarios relacionados con el Plan de Desmantelamiento y Abandono recibidos por parte de las diferentes subdirecciones en el marco del Proyecto de Modificación del Decreto 1076 de 2015.
4388	Aplicación de los instrumentos, procedimientos, herramientas, sistemas de información y demás recursos utilizados para el proceso de seguimiento al licenciamiento ambiental hasta la etapa de abandono y restauración	18/02/2019	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.	20/09/2022	15/12/2022	Capacitación	Número de actividades ejecutadas	Cantidad	1	Eficacia	Pizcas comunicativas casos aplicados a OVA	0	No se han enviado pizcas comunicativas a la fecha
4388	Aplicación de los instrumentos, procedimientos, herramientas, sistemas de información y demás recursos utilizados para el proceso de seguimiento al licenciamiento ambiental hasta la etapa de abandono y restauración	18/02/2019	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.	20/09/2022	31/12/2022	Verificación recepción	Número de actividades ejecutadas	Cantidad	1	Eficacia	Revisión aleatoria a los radicados en SIPTA, verificando el cumplimiento de la circular con respecto a entrega del ICA y el PDA por separado	0	No se han realizado seguimientos a la circular remitida en el mes de Junio 2022 a los titulares del proyecto responsable de la fase de desmantelamiento y abandono
599	Auditoría interna NTC 900.2015	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)	1/03/2022	15/12/2022	Seguimiento al Plan de trabajo	Seguimientos cuantitativos realizados	Cantidad	1	Eficacia	Matriz de seguimiento al plan de trabajo Acta de reuniones	0,91	Se realiza segundo seguimiento al avance de las actividades establecidas en la Matriz del plan de trabajo aprobado en Comité, el cual registra un avance consolidado del 91.2%, por dependencias así: 1. OTI 54% y COMUNICACIONES 100% 2. SIILA 97% 3. SIPTA 82% 4. SIMPCA 81%
605	Auditoría a la Participación Ciudadana y Control Social	26/12/2021	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.	1/03/2022	15/12/2022	Seguimiento al Plan de trabajo	Seguimientos cuantitativos realizados	Cantidad	3	Eficacia	Matriz de seguimiento al plan de trabajo Acta de reuniones	2	Se realiza segundo seguimiento al avance de las actividades establecidas en la Matriz del plan de trabajo aprobado en Comité, el cual registra un avance consolidado del 91.2%, por dependencias así: 1. OTI 54% y COMUNICACIONES 100% 2. SIILA 97% 3. SIPTA 82% 4. SIMPCA 81%
607	Evaluación de Riesgos -RIG-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".	14/01/2022	15/12/2022	Actualización de flujos para reparo	N° de actualizaciones realizadas	Cantidad	2	Eficacia	Manual de reparo y asignación de documentos Código GD-MN-01	1,5	Para este corte se informa que se tuvo reuniones con la Oficina Asesora de Planeación con el fin de actualización de actual el Manual de acuerdo a las necesidades actuales de la Entidad. Se cuenta con proyecto de modificación del Manual en revisión por OAP.
607	Evaluación de Riesgos -RIG-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".	14/01/2022	15/12/2022	Asignación de correspondencia a expedientes correspondientes	Documentos asignados / Documentos por asignar	Porcentaje	100	Efectividad	Sistemas de información SIGRO y SIILA. Formas "Reporte de inconsistencias de documentos y expedientes GD-FO-08"	75	Durante el tercer trimestre se realizó el cargo de 21 reasignaciones en el formato de: Reporte de inconsistencias de documentos y expedientes GD-FO-08.
608	Evaluación de Riesgos -RIG-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.	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	75	Se realiza la verificación de los envíos impresos en el SIPOST y se retroalimenta para que tomen las medidas preventivas necesarias que eviten la entrega oportuna.
622	Materialización del riesgo de gestión RIG-FO-65	28/02/2022	NC REAL	Materialización del riesgo de gestión RIG-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 establecidas en la acción	Porcentaje	100	Efectividad	Lista de cumplimiento de la oportunidad y roles del grupo de trabajo Lista de asistencia mesa de trabajo prácticas Reporte de indicador SINERGIA Oportunidad	75	4. Durante el periodo se realizó seguimiento mensual al cumplimiento de la oportunidad de trámites de licenciamiento. 5. Se realizó la revisión y posterior actualización del riesgo de gestión el cual quedó catalogado en GESRIESGOS
629	GESTIÓN DE BIENES E INVENTARIOS	6/05/2022	NC REAL	Incumplimiento de lo señalado en el numeral 6.3. del Manual de 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.	1/07/2022	31/12/2022	Optimización del espacio físico y organización de la bodega.	$\frac{\text{No_De_actividades ejecutadas}}{\text{Actividades programadas}} \times 100$	Promedio	100	Eficacia	1.Manual de inventarios y almacén actualizado. 2. Inventario físico de elementos debidamente etiquetado en la bodega. 3. Acta administrativo.	50	1.Se está realizando la adecuación del espacio asignado para la custodia de los elementos, para lo cual se está señalando de acuerdo con el formato de elemento y cantidades de este. Se envía fotos como evidencia. 2.En el Manual para el Manejo de los bienes de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ítem 6.7.16, 6.7.14 y 6.8. de la misma manera se envió la Resolución de bago No. 2049 del 22/09/2022, con el fin de reparando los inventarios de la entidad.
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 los datos de entrega y recibo de bienes devolutivos establecida en la ANLA.	1/07/2022	31/12/2022	Inventario con registros contables conformes	$\frac{\text{No_De_actividades ejecutadas}}{\text{Actividades programadas}} \times 100$	Promedio	100	Eficacia	Aplicativo actualizado	60	1.Se solicitó a Gestión Humana el registro adecuado de la información en el aplicativo SIGANLA. 2.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 INVENTARIOS	6/05/2022	NC REAL	Indebida clasificación de los elementos de inventario en las cuentas definidas en el numeral "6.5.- Cuentas para el manejo de bienes" del Manual de Inventario y Almacén.	1/07/2022	31/12/2022	Inventario con registros contables conformes	$\frac{\text{No_De_actividades ejecutadas}}{\text{Actividades programadas}} \times 100$	Promedio	100	Eficacia	Listado de inventario general	50	1.Se identificaron los elementos que se encuentran en cuentas no correspondientes.
632	GESTIÓN DE BIENES E INVENTARIOS	6/05/2022	NC REAL	Indebida clasificación de lo señalado 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 entidad.	1/07/2022	31/12/2022	Inventario con registros contables conformes	$\frac{\text{No_De_actividades ejecutadas}}{\text{Actividades programadas}} \times 100$	Promedio	100	Eficacia	Listado de inventario general actualizado a nivel de técnico	60	1. Previa firma de la paz y salvo de retiro del funcionario o contratista, actualizar en el SIGANLA el inventario asignado. 2. Capacitación al funcionario que realiza la actualización de los registros en el aplicativo. 3. 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 correspondientes al momento y manejo de bienes están siendo enviados extemporáneamente.	1/07/2022	31/12/2022	Reportes entrega a contabilidad	$\frac{\text{No_De_actividades ejecutadas}}{\text{Actividades programadas}} \times 100$	Promedio	100	Eficacia	Informes a contabilidad	60	Se requirió a la OTI mediante correo electrónico, realizar queries a unas novedades presentadas durante la verificación de la información consignada en este aplicativo, las inconsistencias que se están presentando. Se realizó solicitud a la OTI, mediante mesa de trabajo donde se le dio a conocer al registro encargado de este aplicativo, las inconsistencias que se están presentando. Se realizó verificación de la información para ser enviada a financiera.
634	GESTIÓN DE BIENES E INVENTARIOS	6/05/2022	NC REAL	Incumplimiento de lo señalado en el numeral 6.8.2 del Manual de Inventario y Almacén en lo relacionado con el control de los tiempos de préstamo de GPS y la entrega de papelería	1/07/2022	31/12/2022	Manual de inventarios y almacén	$\frac{\text{No_De_actividades ejecutadas}}{\text{Actividades programadas}} \times 100$	Promedio	100	Eficacia	Manual de inventarios y almacén	30	Se realizó borrador para actualizar nuevamente el 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 ingresos y de salidas de los bienes de la bodega.	1/07/2022	31/12/2022	Seguimiento entradas y salidas	$\frac{\text{No_De_actividades ejecutadas}}{\text{Actividades programadas}} \times 100$	Promedio	100	Eficacia	Inventario general de almacén actualizado	60	1. Se realizó socialización del Manual para el manejo de los bienes de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en la página de la entidad. 2. Se realizó 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 Políticas y Procedimientos Contables ANLA y de FONAI, en lo relacionado con el registro de los activos de menor cuantía y los que se registran directamente al gasto	1/07/2022	31/12/2022	Reclasificación	$\frac{\text{No_De_actividades ejecutadas}}{\text{Actividades programadas}} \times 100$	Promedio	100	Eficacia	Inventario general de almacén con los elementos reclasificados	60	1. Se cuenta con punto de control para el análisis y verificación de los registros que afectan la contabilidad del almacén de la entidad (parte de control). 2. 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 normas técnicas para la asignación de responsables de custodia de las normas técnicas adquiridas por la entidad	1/07/2022	31/12/2022	Control de normas técnicas	$\frac{\text{No_De_actividades ejecutadas}}{\text{Actividades programadas}} \times 100$	Porcentaje	100	Eficacia	Inventario físico, Actas de entrega, documento con lineamiento incluido.	25	Se realizó seguimiento a las normas técnicas 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 INVENTARIOS	6/05/2022	NC REAL	Materialización del riesgo "RIG-GA-33 Posibilidad de sobrevaloración o subvaloración del inventario de los bienes muebles de la Entidad". Registro de los elementos en las cuentas contables no correspondientes.	1/07/2022	31/12/2022	Inventario con registros contables conformes	$\frac{\text{No_De_actividades ejecutadas}}{\text{Actividades programadas}} \times 100$	Porcentaje	100	Eficacia	Inventario general de almacén con los elementos reclasificados	60	1.Se realiza la verificación soporte através de la información entregada por el almacén. 2. Se cuenta con reclasificación contable de elementos
640	Auditoría 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 siguiendo la metodología establecida en el documento interno OP-PL-03 versión 7 29/07/2021 Política de Administración de riesgos incumpliendo el requisito 6.1.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3 de la norma ISO 45001:2018.	1/07/2022	31/10/2022	Creación riesgos	riesgos SST ISO 45001	porcentaje	100	Eficacia	Archivos de la dependencia	86	1. Se elaboró matriz DOFA del ISO SST 93.3% 2. Se realizó la identificación los riesgos y oportunidades - establecimiento del contexto e identificación de riesgos. 33.3% 3. Se realizó la valoración de riesgos pendiente por publicación de la OAP en octubre. 20%

664	Auditoría a la gestión de los trámites: "Certificaciones de soluciones ambientales: biodegradabilidad y realización de bolsas plásticas - Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas Programa de Uso Racional de Bolsas Plásticas y Control y Seguimiento al Cumplimiento de los Requisitos del Reglamento Técnico que establece los Límites Máximos de Fósforo y la Biodegradabilidad de los Tensioactivos presentes en Detergentes y Jabones para Uso Industrial	28/09/2022	NC REAL	Incumplimiento del artículo 5 de la Resolución 1481 de 2018, con respecto al término establecido para el pronunciamiento por parte de la entidad de dos (2) meses, acerca de la procedencia o no de otorgar la Certificación de Bolsas Plásticas Biodegradables y/o Realizables	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 (SLA y SHAREPOINT)				Vigente
665	Auditoría a la gestión de los trámites: "Certificaciones de soluciones ambientales: biodegradabilidad y realización de bolsas plásticas - Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas Programa de Uso Racional de Bolsas Plásticas y Control y Seguimiento al Cumplimiento de los Requisitos del Reglamento Técnico que establece los Límites Máximos de Fósforo y la Biodegradabilidad de los Tensioactivos presentes en Detergentes y Jabones para Uso Industrial	28/09/2022	NC REAL	Incumplimiento de lo establecido en la actividad 14 del INSTRUCTIVO DULCIFICAMIENTO BASE DE DATOS USO BSA0003_00-2023, el usuario no presentó el ejemplar físico en el término establecido y no se ha informado a la CAJ para iniciar la respectiva actuación sancionatoria ambiental	15/11/2022	31/03/2023	Porcentaje de avance en la ejecución de las acciones planeadas	(No. actividades ejecutadas/No. actividades planificadas) *100	Porcentaje	100	Eficacia	GESPRO y archivos de la dependencia (SLA y SHAREPOINT)				Vigente
666	Auditoría a la gestión de los trámites: "Certificaciones de soluciones ambientales: biodegradabilidad y realización de bolsas plásticas - Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas Programa de Uso Racional de Bolsas Plásticas y Control y Seguimiento al Cumplimiento de los Requisitos del Reglamento Técnico que establece los Límites Máximos de Fósforo y la Biodegradabilidad de los Tensioactivos presentes en Detergentes y Jabones para Uso Industrial	28/09/2022	NC REAL	Incumplimiento de los lineamientos definidos en el INSTRUCTIVO DULCIFICAMIENTO BASE DE DATOS USO RACIONAL DE BOLSAS PLÁSTICAS - URB, que hace parte de la documentación aplicable según la política de operación del procedimiento SIP-PR-12, relacionado con el reporte de información trimestral en el expediente PER0205-00 en SLA, toda vez que no se diligenció la información de manera completa y se presentan incongruencias en los datos registrados en la Base de Datos del trámite.	15/11/2022	15/12/2022	Porcentaje de avance en la ejecución de las acciones planeadas	(No. actividades ejecutadas/No. actividades planificadas) *100	Porcentaje	100	Eficacia	GESPRO y archivos de la dependencia (SLA y SHAREPOINT)				Vigente
666	Auditoría a la gestión de los trámites: "Certificaciones de soluciones ambientales: biodegradabilidad y realización de bolsas plásticas - Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas Programa de Uso Racional de Bolsas Plásticas y Control y Seguimiento al Cumplimiento de los Requisitos del Reglamento Técnico que establece los Límites Máximos de Fósforo y la Biodegradabilidad de los Tensioactivos presentes en Detergentes y Jabones para Uso Industrial	28/09/2022	NC REAL	Incumplimiento de los lineamientos definidos en el INSTRUCTIVO DULCIFICAMIENTO BASE DE DATOS USO RACIONAL DE BOLSAS PLÁSTICAS - URB, que hace parte de la documentación aplicable según la política de operación del procedimiento SIP-PR-12, relacionado con el reporte de información trimestral en el expediente PER0205-00 en SLA, toda vez que no se diligenció la información de manera completa y se presentan incongruencias en los datos registrados en la Base de Datos del trámite.	15/11/2022	15/12/2022	Porcentaje de avance en la ejecución de las acciones planeadas	(No. actividades ejecutadas/No. actividades planificadas) *100	Porcentaje	100	Eficacia	GESPRO y archivos de la dependencia (SLA y SHAREPOINT)				Vigente
666	Auditoría a la gestión de los trámites: "Certificaciones de soluciones ambientales: biodegradabilidad y realización de bolsas plásticas - Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas Programa de Uso Racional de Bolsas Plásticas y Control y Seguimiento al Cumplimiento de los Requisitos del Reglamento Técnico que establece los Límites Máximos de Fósforo y la Biodegradabilidad de los Tensioactivos presentes en Detergentes y Jabones para Uso Industrial	28/09/2022	NC REAL	Incumplimiento de los lineamientos definidos en el INSTRUCTIVO DULCIFICAMIENTO BASE DE DATOS USO RACIONAL DE BOLSAS PLÁSTICAS - URB, que hace parte de la documentación aplicable según la política de operación del procedimiento SIP-PR-12, relacionado con el reporte de información trimestral en el expediente PER0205-00 en SLA, toda vez que no se diligenció la información de manera completa y se presentan incongruencias en los datos registrados en la Base de Datos del trámite.	16/12/2022	31/12/2022	Porcentaje de avance en la ejecución de las acciones planeadas	(No. actividades ejecutadas/No. actividades planificadas) *100	Porcentaje	100	Eficacia	Archivos de la dependencia (SLA y SHAREPOINT)				Vigente
667	Auditoría a la gestión de los permisos: Exclusión de IVA por adquisición de elementos, maquinaria y equipos requeridos para sistemas de control y monitoreo ambiental y Descuento en el impuesto de renta por inversiones en control del medio ambiente o en conservación y mejoramiento del medio ambiente.	7/10/2022	NC REAL	LA ANLA no generó el acto administrativo de acreditación dentro de los plazos establecidos en la Resolución 509 del 5 de abril de 2018, incumpliendo el artículo 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 (SLA y SHAREPOINT)				Vigente
668	N/A	12/09/2022	NC REAL	Indisponibilidad de la información de las aplicaciones que hacen uso del motor de bases de datos MySQL, el 12 de septiembre de 2022 a las 10:00 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) * 50)	Porcentaje	100	Eficiencia	Reporte de coordinador 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 bases 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 bases 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 sistemas	Número de capacitaciones	Cantidad	1	Eficacia	Registro de asistencia				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	30/04/2023	1. Oficio de solicitud de modificaciones en SLA 2. Reporte de seguimiento 3. Actos de reuniones con coordinadores	Número de comunicaciones Número de reportes Número de actos de reunión	Cantidad	1	Eficacia	1. Solicitud a la OTI vía Mesa de ayuda 2. Informe de reporte de visitas 3. Actas de reunión				Vigente