

Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2022

DATOS GENERALES			DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O OPORTUNIDAD DE MEJORA		ACCIONES		INDICADORES					TRIMESTRE IV VIENEZA 2022		ESTADO DE LA ACCIÓN		
NÚMERO DE LA NO CONFORMIDAD	NOMBRE DE LA AUTORIDAD	FECHA DETECCIÓN (DD/MM/AAAA)	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	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
518	Autoriza a trámite ambiental de evaluación y registro Sector Hidrocarburos	20/09/2013	NC REAL	Incumplimiento de los lineamientos establecidos en el Anexo técnico según la Resolución 771 de 2015 en cuanto a que se evidencian legislaciones de comisiones que superen los tres días hábiles establecidos siguientes a la finalización de la comisión.	1. El Grupo de Gestión Administrativa - Comisiones mantendrá la estrategia de concertación sobre la legislación de comisiones mediante correo electrónico a los profesionales que trabajan sus comisiones, recordando la importancia de dar cumplimiento a los lineamientos del procedimiento de comisiones y adelantando las consecuencias de no realizar la legislación en los tiempos establecidos. 2. El Grupo de Gestión Administrativa - Comisiones genera el reporte mensual de las comisiones en estado vencido y lo remite a los Subdirectores, Oficina Asesora y Coordinaciones respectivas solicitando No avanzar los trámites de color de formulario para pago, de los profesionales que tienen legislación vencida hasta tanto este asunto se subsane. No importa si son o no funcionarios, se solicitará se adelanten los trámites de investigación disciplinaria. 3. En los casos en que se evidencie interferencia en los incumplimientos de los tiempos de legislación por parte de los profesionales, El grupo de Gestión Administrativa reportará la novedad ante la Oficina de Control Disciplinario Interno, para que adelante las investigaciones pertinentes de la gestión realizada por las dependencias para prevenir dichos incumplimientos.	11/11/2022	31/03/2023	Porcentaje Comisiones legisladas en tiempo / Total de Comisiones Legisladas	$\frac{\text{Comisiones legisladas en tiempo}}{\text{Total de Comisiones Legisladas}}$	Porcentaje	95	Eficacia	Subdirector Administrativa Funciones Comisiones	40	1. Se ha mantenido la estrategia de concertación sobre la legislación de comisiones de manera periódica a los profesionales que finalizan sus comisiones. 2. Se han realizado los reportes mensuales de las comisiones en estado vencido a las dependencias involucradas, solicitando adelantar las acciones respectivas que permitan subsanar los casos reportados. 3. No se presentan casos donde se requiera el trámite o sanciones disciplinarias asociadas a esta acción.	Igual
4385	Aplicación de los instrumentos procedimentales, normativos, sistemas de información y demás recursos utilizados para el proceso de seguimiento al cumplimiento 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 providencias acerca de la aplicación y no aplicación de los planes de documentamiento y abandono.	Revisar en mesa de trabajo con los líderes técnicos la necesidad de optimizar los tiempos de supervisión de la actividad de documentamiento 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	Igual
4386	Aplicación de los instrumentos procedimentales, normativos, sistemas de información y demás recursos utilizados para el proceso de seguimiento al cumplimiento 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 providencias acerca de la aplicación y no aplicación de los planes de documentamiento y abandono.	Acumular por parte de SIGTA a los equipos técnicos designados para la implementación por cada nueva solicitud de documentamiento y abandono	20/09/2022	30/04/2023	Actualización de documentos	Número de actividades ejecutadas	Cantidad	3	Eficacia	1. Actas de reunión de acompañamiento por parte de SIGTA.	0	A la fecha no se han presentado proyectos de documentamiento y abandono	Igual
4388	Aplicación de los instrumentos procedimentales, normativos, sistemas de información y demás recursos utilizados para el proceso de seguimiento al cumplimiento 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 providencias acerca de la aplicación y no aplicación de los planes de documentamiento y abandono.	Realizar mesa de trabajo con el fin de generar propuestas y justificaciones orientadas a una posible modificación al artículo 2.2.2.3.9.2. De la Ley de documentación y abandono del Decreto 1076 de 2015, relacionado con la implementación de planes de acompañamiento por parte de la ANLA sobre la aprobación de los planes de documentamiento y abandono	20/09/2022	30/04/2023	Mesa de trabajo	Número de actividades ejecutadas	Cantidad	2	Eficacia	Actas de reunión mesa de trabajo y conclusiones de las mismas de trabajo.	50	Se realizó mesa de trabajo entre SIGTA y SIGTA, la cual tuvo como resultado la generación de un documento con comentarios relacionados con el Plan de Documentación y Abandono. Se acordó la implementación de las diferentes subdirecciones en el marco del Proyecto de Modificación del Decreto 1076 de 2015.	Igual
633	GESTIÓN DE BIENES E INVENTARIOS	6/05/2022	NC REAL	Incumplimiento de la actualización en el numeral 5.8.6 del procedimiento ES-PR-02, por cuanto no se aplican los informes y cuentas correspondientes al movimiento y manejo de bienes según se indica correspondientemente.	1. Generar el reporte en SIGENIA, del inventario general generado en los 3 primeros días hábiles de cada mes. 2. Reportar a la OTI al igual que a los campos establecidos en el reporte 2.2.2.3.9.2. De la Ley de documentación y abandono del Decreto 1076 de 2015, relacionado con la implementación de planes de acompañamiento por parte de la ANLA desde la aprobación de los planes de documentación y abandono. 3. Solicitar a la OTI que se informe a la ANLA de acuerdo con las novedades presentadas. 4. Generar una lista al día del mes para con el fin de generar el reporte para verificar los movimientos del aplicativo. 5. Verificar la información generada en el aplicativo los tres primeros días hábiles de cada mes, para ser enviada a Hacienda.	1/07/2022	31/12/2022	Reportes entrega contabilidad	$\frac{\text{No. de actividades ejecutadas}}{\text{Total de actividades programadas}} \times 100$	Porcentaje	100	Eficacia	Informes a contabilidad	30	1. Generar el reporte en SIGENIA, del inventario general desde los 3 primeros días hábiles de cada mes. 2. Reportar a la OTI al igual que a los campos establecidos en el reporte, para aquellos casos en los que no correspondía a los datos del mes inmediatamente anterior. 3. Se realizó mesa de trabajo con la oficina de las tecnologías con el fin de solucionar los inconvenientes presentados. 4. Se realizó mesa de trabajo entre SIGTA y SIGTA. La cual tuvo como resultado la generación de un documento con comentarios relacionados con el Plan de Documentación y Abandono. Se acordó la implementación de las diferentes subdirecciones en el marco del Proyecto de Modificación del Decreto 1076 de 2015.	Igual
543	Autoriza el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	28/04/2022	NC REAL	No se evidencia que el proceso de Gestión Administrativa (SIGENIA) haya formalizado acciones de seguimiento regular teniendo en cuenta el informe de auditoría interna al SIGEST del año 2020, el cual indica que no se ha cumplido con el artículo 4001-2019, en donde se especifica Asignar que la implementación de los lineamientos de control administrativo para el manejo de seguridad y salud en el trabajo se realice en el sistema de gestión de la entidad, la cual ha sido definida a través del Manual de Autogestión y Seguridad del Riesgo Público (GA-MG-S) versión 2, se realiza el registro del seguimiento a los colaboradores, y durante el desarrollo del registro de la comisión y la entrega del informe de la comisión y la entrega del informe de la comisión.	3. Creación del Procedimiento y actualización del Manual de Autogestión y Seguridad del Riesgo Público (GA-MG-S) versión 2, se realiza el registro del seguimiento a los colaboradores, y durante el desarrollo del registro de la comisión y la entrega del informe de la comisión y la entrega del informe de la comisión.	1/07/2022	30/06/2023	Porcentaje cumplimiento de las actividades de riesgo público	$\frac{\text{Actividades realizadas a fecha de corte}}{\text{Total de actividades programadas en el año}}$	Porcentaje	100	Eficacia	Archivos de los días de seguimiento	50	1. Se creó la encuesta, fue revisada por la SAT y será enviada a los servidores, posterior a ello se analizarán los resultados para actualizar el manual y crear el nuevo procedimiento de riesgo público. 2. Se realizaron diferentes mesas de trabajo con el fin de mejorar el manual de la modificación del Manual de autogestión y seguridad de Riesgo Público.	Igual
654	Autoriza a la gestión de los recursos	4/05/2021	NC REAL	Irrelevancia del contenido de los parámetros 1 y 2 del artículo segundo de la Resolución 0363 de 2021, dado que en el acta del Comité Directivo No. 11 de 15 de marzo de 2022 donde se presentó el plan de acción de los recursos de gestión, se expusieron puntualmente la aprobación del mismo, y los tipos establecidos para cada dependencia.	1. Cada una de las actas que aplica del Comité Directivo, de 2021, donde se en el acta del Comité Directivo No. 11 de 15 de marzo de 2022 donde se presentó el plan de acción de los recursos de gestión, se expusieron puntualmente la aprobación del mismo, y los tipos establecidos para cada dependencia.	15/09/2022	30/04/2023	Actas de aprobación de recursos	$\frac{\text{Actas de comité directivo aprobadas}}{\text{Total de actas de comité directivo programadas}} \times 100$	Cantidad	2	Eficacia	Sesiones de comité directivo	1	ACTA No. 40 de 2022 (Verificar preliminar y que está en revisión y firma) Comité Directivo RESOLUCIÓN 17 y 18 de noviembre de 2022 Se aprobó el plan de acción y la distribución de los recursos del Sistema General de Recursos 2023 en sentido directo.	Igual
660	Autoriza a la gestión de la Evaluación de Riesgos Ambientales y Detección de Riesgos Ambientales	22/03/2022	NC REAL	Incumplimiento de la actualización en la Resolución 1442 de 2008, por cuanto el artículo de inicio no se aplicó en el término de cinco (5) días hábiles ante la emisión de la Resolución 1442 de 2008.	1. Diseñar y elaborar de la herramienta (documento excel), que permita llevar el control de los términos establecidos por la norma Resolución 1442 de 2008 en cuanto a la emisión de autos de inicio (50%). Seguimiento mensual a la herramienta (documento excel) verificando el cumplimiento de los términos establecidos por la norma Resolución 1442 de 2008 en cuanto a la emisión de autos de inicio (50%).	1/07/2022	30/07/2023	Actividad realizada	$\frac{\text{No. de actividades ejecutadas}}{\text{Total de actividades programadas}} \times 100$	Porcentaje	100	Eficacia	Resolución de comité directivo	71	Se realizó seguimiento mensual a la herramienta (documento excel) verificando el cumplimiento de los términos establecidos por la norma Resolución 1442 de 2008 en cuanto a la emisión de autos de inicio.	Igual
661	Autoriza a la gestión de la Evaluación de Riesgos Ambientales y Detección de Riesgos Ambientales	22/03/2022	NC REAL	Incumplimiento de la actualización en el numeral 14 del procedimiento ES-PR-02, por cuanto no se aplicó el acta que recoge el concepto técnico de información adicional en los términos establecidos.	1. Diseñar y elaborar de la herramienta (documento excel), que permita llevar el control de los términos establecidos por la norma Resolución 1442 de 2008 en cuanto a la emisión de autos de inicio (50%). Seguimiento mensual a la herramienta (documento excel) verificando el cumplimiento de los términos establecidos por la norma Resolución 1442 de 2008 en cuanto a la emisión de autos de inicio (50%).	1/07/2022	30/07/2023	Actividad realizada	$\frac{\text{No. de actividades ejecutadas}}{\text{Total de actividades programadas}} \times 100$	Porcentaje	100	Eficacia	Resolución de comité directivo	71	Se realizó seguimiento mensual a la herramienta (documento excel) verificando el cumplimiento de los términos establecidos por la norma Resolución 1442 de 2008 en cuanto a la emisión de autos de inicio.	Igual
662	Análisis de los resultados de indicadores institucionales.	20/07/2022	NC REAL	Como resultado del seguimiento de los indicadores con corte a junio de 2022 se evidencia bajo nivel de cumplimiento de los indicadores ES-PR-02, por cuanto no se aplicó el acta que recoge el concepto técnico de información adicional en los términos establecidos.	1. Realizar 2 procesos de divulgación a los sectores sobre los trámites de expedición de certificaciones de beneficios tributarios en el marco de la gestión con agentes, con el fin de mejorar la presentación de proyectos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de los servicios públicos. 2. Solicitar ajuste de los metas mensuales proyectadas para los indicadores de Mejora de la calidad de los servicios públicos ES-PR-02 y Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos ES-PR-02 y Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos ES-PR-02. 3. Analizar el comportamiento de los indicadores de Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos ES-PR-02 y Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos ES-PR-02 y Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos ES-PR-02.	1/09/2022	30/11/2022	Número de actividades	$\frac{\text{Actividades ejecutadas}}{\text{Total de actividades programadas}} \times 100$	Porcentaje	100	Eficacia	Indicadores de asistencia y otros servicios de la dependencia que se reportan los resultados de divulgación realizada.	100	1. 25% Se realizaron 2 procesos de transferencia de conocimiento específicos sobre el trámite para la obtención de la certificación ambiental de beneficios tributarios, uno con ABOCARS el 15 de septiembre de 2022, y a una con Contratación el 20 de noviembre de 2022. 2. 40% El 14 de octubre de 2022 se realizó la solicitud de ajuste de las metas de los indicadores de Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos ES-PR-02 y Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos ES-PR-02 y Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos ES-PR-02. 3. 50% Se conformó el comité de seguimiento del comportamiento en 2022 de los indicadores de Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos ES-PR-02 y Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos ES-PR-02 y Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos ES-PR-02.	Igual
664	Autoriza a la gestión de los trámites "Certificación de soluciones ambientales, mejoramiento y restauración de áreas protegidas y restauración de áreas protegidas - Proyecto Nacional de Conservación de Bosques Plásticos (Programa de Uso Racional de Bosques Plásticos 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 cumplimiento por parte de la entidad de los datos (5) meses, antes de la presentación de la solicitud de la Certificación de Bosques Plásticos Biodegradables y no Biodegradables.	1. Revisar, actualizar el procedimiento ES-PR-15 (Procedimiento evaluación beneficio tributario en materia ambiental) en el marco de la gestión con agentes, con el fin de mejorar la presentación de proyectos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de los servicios públicos. 2. Solicitar ajuste de los metas mensuales proyectadas para los indicadores de Mejora de la calidad de los servicios públicos ES-PR-02 y Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos ES-PR-02 y Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos ES-PR-02. 3. Analizar el comportamiento de los indicadores de Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos ES-PR-02 y Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos ES-PR-02 y Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos ES-PR-02.	15/11/2022	31/03/2023	Porcentaje de avance en las actividades de actualización y consolidación del procedimiento	$\frac{\text{No. actividades ejecutadas}}{\text{Total de actividades programadas}} \times 100$	Porcentaje	100	Eficacia	GESPRO y actas de la dependencia (SIGTA y SIGTA-PORT)	40	1. 40% Se realizó la revisión integral del procedimiento ES-PR-15 (Procedimiento evaluación beneficio tributario en materia ambiental) en el marco de la gestión con agentes, con el fin de mejorar la presentación de proyectos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de los servicios públicos. 2. Se realizó la actualización de la norma versión del procedimiento se realizó una vez se publicó en GESPRO.	Igual
665	Autoriza a la gestión de los trámites "Certificación de soluciones ambientales, mejoramiento y restauración de áreas protegidas y restauración de áreas protegidas - Proyecto Nacional de Conservación de Bosques Plásticos (Programa de Uso Racional de Bosques Plásticos 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	Irrelevancia de la actualización en la actividad 14 del procedimiento ES-PR-15, dado que para el cumplimiento del artículo 5 de la Resolución 1481 de 2018, con respecto al término establecido para el cumplimiento por parte de la entidad de los datos (5) meses, antes de la presentación de la solicitud de la Certificación de Bosques Plásticos Biodegradables y no Biodegradables.	1. Revisar, actualizar el procedimiento ES-PR-15 (Procedimiento evaluación beneficio tributario en materia ambiental) en el marco de la gestión con agentes, con el fin de mejorar la presentación de proyectos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de los servicios públicos. 2. Solicitar ajuste de los metas mensuales proyectadas para los indicadores de Mejora de la calidad de los servicios públicos ES-PR-02 y Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos ES-PR-02 y Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos ES-PR-02. 3. Analizar el comportamiento de los indicadores de Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos ES-PR-02 y Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos ES-PR-02 y Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos ES-PR-02.	15/11/2022	31/03/2023	Porcentaje de avance en las actividades de actualización y consolidación del procedimiento	$\frac{\text{No. actividades ejecutadas}}{\text{Total de actividades programadas}} \times 100$	Porcentaje	100	Eficacia	GESPRO y actas de la dependencia (SIGTA y SIGTA-PORT)	40	1. 40% Se realizó la revisión integral del procedimiento ES-PR-15 (Procedimiento evaluación beneficio tributario en materia ambiental) en el marco de la gestión con agentes, con el fin de mejorar la presentación de proyectos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de los servicios públicos. 2. Se realizó la actualización de la norma versión del procedimiento se realizó una vez se publicó en GESPRO.	Igual
667	Autoriza a la gestión de los trámites "Certificación de soluciones ambientales, mejoramiento y restauración de áreas protegidas y restauración de áreas protegidas - Proyecto Nacional de Conservación de Bosques Plásticos (Programa de Uso Racional de Bosques Plásticos 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	17/05/2022	NC REAL	La ANLA no generó el acta administrativo de la certificación de soluciones ambientales, mejoramiento y restauración de áreas protegidas y restauración de áreas protegidas - Proyecto Nacional de Conservación de Bosques Plásticos (Programa de Uso Racional de Bosques Plásticos 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.	1. Revisar, actualizar el procedimiento ES-PR-15 (Procedimiento evaluación beneficio tributario en materia ambiental) en el marco de la gestión con agentes, con el fin de mejorar la presentación de proyectos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de los servicios públicos. 2. Solicitar ajuste de los metas mensuales proyectadas para los indicadores de Mejora de la calidad de los servicios públicos ES-PR-02 y Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos ES-PR-02 y Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos ES-PR-02. 3. Analizar el comportamiento de los indicadores de Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos ES-PR-02 y Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos ES-PR-02 y Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos ES-PR-02.	15/11/2022	31/03/2023	Porcentaje de avance en las actividades de actualización y consolidación del procedimiento	$\frac{\text{No. actividades ejecutadas}}{\text{Total de actividades programadas}} \times 100$	Porcentaje	100	Eficacia	GESPRO y actas de la dependencia (SIGTA y SIGTA-PORT)	40	1. 40% Se realizó la revisión integral del procedimiento ES-PR-15 (Procedimiento evaluación beneficio tributario en materia ambiental) en el marco de la gestión con agentes, con el fin de mejorar la presentación de proyectos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de los servicios públicos. 2. Se realizó la actualización de la norma versión del procedimiento se realizó una vez se publicó en GESPRO.	Igual

656	Materialización del riesgo RG-C5-58	12/09/2022	NC REAL	Indisponibilidad de la información de los aplicativos que hacen uso del motor de bases de datos M9/20, el 12 de septiembre de 2022 a las 10:00 a.m.	1. Verificar la vinculación de las bases de datos en los instrumentos de monitoreo (Españo de Seguridad de la Información y Grupo de Infraestructura Tecnológica). 2. Realizar chequeos a las dependencias para el reporte de las necesidades de generación, recuperación y salvaguarda de la información (Backups), así como su implementación, de acuerdo con el MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI) CA-MINRE. Estatus de Seguridad de la Información y Grupo de Infraestructura Tecnológica.	18/01/2023	30/09/2023	Revisar de datos monitorizados Reporte de las necesidades de generación, recuperación y salvaguarda de la información (Backups) (Número de bases de datos monitorizadas / Número de bases de datos reportadas) * 100 (Número de reportes de generación, recuperación y salvaguarda de la información (Backups) / Número de reportes solicitados) * 100	Porcentaje	100	Eficacia	Reporte de consultador de eventos / Reporte de los instrumentos de monitoreo de M9/20.	0	Con corte a diciembre de 2022 no hay avance en las actividades, debido a que estos comienzan según lo planeado el 16 de enero de 2023.	Urgente
658	Materialización del riesgo RG-C5-58	12/09/2022	NC REAL	Indisponibilidad de la información de los aplicativos que hacen uso del motor de bases de datos M9/20, el 12 de septiembre de 2022 a las 10:00 a.m.	Realizar mantenimiento y actualizar los backups periódicos, recomendados por los fabricantes de los sistemas de monitoreo y reportar a las dependencias en las respectivas solicitudes de bases de datos.	6/02/2023	30/09/2023	Revisar prácticas aplicadas / Bases recomendadas * 100	Porcentaje	100	Eficacia	Informe mensual de actualización de infraestructura tecnológica	0	Con corte a diciembre de 2022 no hay avance en las actividades, debido a que estos comienzan según lo planeado el 16 de enero de 2023.	Urgente
659	Materialización del riesgo RG-C5-58	12/09/2022	NC REAL	Indisponibilidad de la información de los aplicativos que hacen uso del motor de bases de datos M9/20, el 12 de septiembre de 2022 a las 10:00 a.m.	Elaborar un plan de trabajo para la migración de los instrumentos de bases de datos no empresariales (García GNU GPL) a empresariales.	18/01/2023	30/09/2023	Plan de trabajo para la migración de los instrumentos de bases de datos no empresariales	Porcentaje	100	Eficacia	Plan de trabajo para la migración de los instrumentos de bases de datos no empresariales	0	Con corte a diciembre de 2022 no hay avance en las actividades, debido a que estos comienzan según lo planeado el 16 de enero de 2023.	Urgente
670	Materialización del riesgo RG-42	30/09/2022	NC REAL	Teniendo en cuenta el Seguimiento al Mapa de Riesgos y el Cuadro de Mando, se materializó el riesgo de gestión RG-42-42 "Posibilidad de perder competencias por la importancia en la liquidación de contratos"	1. Ejecutar Plan de chequeo de liquidaciones que implica chequear la totalidad de liquidaciones en vigencia, 2. Continuar un profesional designado a este labor con el fin de dar cumplimiento a los términos de oportunidad de los contratos. 3. Realizar un control preventivo de manera mensual enviado a los supervisores las alertas respectivas. 4. Presentar a la Comisión de Control Interno los datos sobre el cumplimiento de los términos de oportunidad en cuanto a la liquidación de contratos (1 vez cada semana)	11/12/2022	16/12/2023	Porcentaje de cumplimiento de las actividades / Propuestas Número de acciones realizadas / Número de acciones planeadas * 100	Porcentaje	100	Eficacia	Cumplimiento Plan de Chequeo, control interno y control mensual de competencias	36	1. Durante los meses de Noviembre y Diciembre se presentó la liquidación de los contratos (2) presentados dentro del Plan de chequeo como alta prioridad. 2. Se incluyó en el contrato de arrendamiento No. 1167 de 2022 en las obligaciones específicas del contrato, la infraestructura del inmueble cumple con la norma de seguro resistencia, Armadura, ventilación, áreas de evacuación, ubicación de puertas, protección de equipos contra incendio, normas de accesibilidad al medio físico y demás normas de seguridad industrial que sean aplicables. 3. Se incluyó en el contrato de arrendamiento No. 1167 de 2022 en las obligaciones específicas del contrato, la infraestructura del inmueble cumple con la norma de seguro resistencia, Armadura, ventilación, áreas de evacuación, ubicación de puertas, protección de equipos contra incendio, normas de accesibilidad al medio físico y demás normas de seguridad industrial que sean aplicables.	Urgente
671	Materialización del riesgo RG-42	30/09/2022	NC REAL	Teniendo en cuenta el Seguimiento al Mapa de Riesgos y el Cuadro de Mando, se materializó el riesgo de gestión RG-42-42 "Posibilidad de perder competencias por la importancia en la liquidación de contratos"	1. Capacitar a los supervisores que estén a cargo de las acciones excepcionales de liquidación en la vigencia 2023, sobre las implicaciones de la liquidación de contratos correspondientes (1 vez cada semana)	10/02/2023	30/11/2023	Dis. Capacitaciones realizadas al 100% / No. capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones planeadas * 100	Porcentaje	100	Eficacia	Estado de asistencia	0	La capacitación se realizó en el primer semestre 2023	Urgente
671	Auditoría a la gestión conforme de la Norma Técnica NTC 6047 sobre Accesibilidad al Medio Físico	14/10/2022	NC REAL	Indisponibilidad de la evidencia en el numeral 12.7 de la NTC 6047 en relación con la información visual y táctil en el possumero de ingresos del centro de orientación el ciudadano ubicado en la Carrera 13A	1. Realizar reunión con el arrendador para exponer la situación. 2. Consultar al INCI acerca de la señalización apropiada para incluir en el área del possumero. 3. Realizar al arrendador la propuesta de que la señalización de áreas con el primer piso de la NTC 6047 en el contrato de arrendamiento. 4. Gestionar con el arrendador la inclusión de los requisitos de la NTC 6047 en el contrato de arrendamiento.	11/12/2022	31/03/2023	Avance en las actividades para la inclusión de los requisitos de la NTC 6047 en el contrato de arrendamiento	Porcentaje	100	Eficacia	Actas de reunión Control de arrendamiento con la inclusión de la NTC 6047	76	1. Se realizó reunión con el arrendador MODERLINE el 18 de noviembre. 2. Se realizó taller realizado por el INCI, "TALLER GENERALIDADES DE ACCESIBILIDAD AL ESPACIO FÍSICO INCI" el día 09 de diciembre del 2022. 3. Se incluyó en el contrato de arrendamiento No. 1167 de 2022 en las obligaciones específicas del contrato, la infraestructura del inmueble cumple con la norma de seguro resistencia, Armadura, ventilación, áreas de evacuación, ubicación de puertas, protección de equipos contra incendio, normas de accesibilidad al medio físico y demás normas de seguridad industrial que sean aplicables.	Urgente
672	Auditoría a la gestión conforme de la Norma Técnica NTC 6047 sobre Accesibilidad al Medio Físico	14/10/2022	NC REAL	Indisponibilidad de la evidencia en el numeral 45.1 de la NTC 6047 en relación con la altura de la señalización y el suministro de señales en relieve Braille	1. Realizar reunión con el arrendador para exponer la situación. 2. Consultar al INCI acerca de la señalización apropiada para incluir en las escaleras, en la sala de espera, en los equipos y barandillas sanitarias y señalización para evacuar del centro de orientación. 3. Realizar al arrendador la propuesta de que la señalización de áreas con el primer piso y de los locales del centro de orientación. 4. Gestionar con el arrendador la inclusión de los requisitos de la NTC 6047 en el contrato de arrendamiento. 5. Validar la instalación de la señalización propuesta en los locales donde funciona el centro de orientación.	11/12/2022	31/03/2023	Avance en las actividades para la inclusión de los requisitos de la NTC 6047 en el contrato de arrendamiento	Porcentaje	100	Eficacia	Actas de reunión Control de arrendamiento con la inclusión de la NTC 6047	80	1. Se realizó reunión con el arrendador MODERLINE el 18 de noviembre. 2. Se realizó taller realizado por el INCI, "TALLER GENERALIDADES DE ACCESIBILIDAD AL ESPACIO FÍSICO INCI" el día 09 de diciembre del 2022. 3. Se incluyó en el contrato de arrendamiento No. 1167 de 2022 en las obligaciones específicas del contrato, la infraestructura del inmueble cumple con la norma de seguro resistencia, Armadura, ventilación, áreas de evacuación, ubicación de puertas, protección de equipos contra incendio, normas de accesibilidad al medio físico y demás normas de seguridad industrial que sean aplicables.	Urgente
673	Auditoría a la gestión conforme de la Norma Técnica NTC 6047 sobre Accesibilidad al Medio Físico	14/10/2022	NC REAL	Indisponibilidad de la evidencia en el numeral 45.3 de la NTC 6047 en relación con el suministro de señales táctiles (escalas) y señalización Braille	1. Realizar reunión con el arrendador para exponer la situación. 2. Consultar al INCI acerca de la señalización apropiada para incluir en la sala de espera y hall de flujos, radiación de documentos, módulos de atención, servicios generales internos y disposiciones. 3. Realizar al arrendador la propuesta de que la señalización de los locales del centro de orientación. 4. Gestionar con el arrendador la inclusión de los requisitos de la NTC 6047 en el contrato de arrendamiento. 5. Validar la instalación de la señalización propuesta para los locales donde funciona el centro de orientación.	11/12/2022	31/03/2023	Avance en las actividades para la inclusión de los requisitos de la NTC 6047 en el contrato de arrendamiento	Porcentaje	100	Eficacia	Actas de reunión Control de arrendamiento con la inclusión de la NTC 6047	80	1. Se realizó reunión con el arrendador MODERLINE el 18 de noviembre. 2. Se realizó taller realizado por el INCI, "TALLER GENERALIDADES DE ACCESIBILIDAD AL ESPACIO FÍSICO INCI" el día 09 de diciembre del 2022. 3. Se incluyó en el contrato de arrendamiento No. 1167 de 2022 en las obligaciones específicas del contrato, la infraestructura del inmueble cumple con la norma de seguro resistencia, Armadura, ventilación, áreas de evacuación, ubicación de puertas, protección de equipos contra incendio, normas de accesibilidad al medio físico y demás normas de seguridad industrial que sean aplicables.	Urgente
674	Auditoría a la gestión conforme de la Norma Técnica NTC 6047 sobre Accesibilidad al Medio Físico	14/10/2022	NC REAL	Indisponibilidad de la evidencia en el numeral 24.14 de la NTC 6047 en relación con la señalización de la categoría de "Módulos de atención" de la zona de atención	1. Realizar reunión con el arrendador para exponer la situación. 2. Consultar al INCI acerca de la señalización apropiada para incluir en el módulo de atención ubicada en el centro de orientación. 3. Realizar al arrendador la propuesta de que la señalización de los locales del centro de orientación. 4. Gestionar con el arrendador la inclusión de los requisitos de la NTC 6047 en el contrato de arrendamiento. 5. Validar la instalación de la señalización propuesta para los locales donde funciona el centro de orientación.	11/12/2022	31/03/2023	Avance en las actividades para la inclusión de los requisitos de la NTC 6047 en el contrato de arrendamiento	Porcentaje	100	Eficacia	Actas de reunión Control de arrendamiento con la inclusión de la NTC 6047	76	1. Se realizó reunión con el arrendador MODERLINE el 18 de noviembre. 2. Se realizó taller realizado por el INCI, "TALLER GENERALIDADES DE ACCESIBILIDAD AL ESPACIO FÍSICO INCI" el día 09 de diciembre del 2022. 3. Se incluyó en el contrato de arrendamiento No. 1167 de 2022 en las obligaciones específicas del contrato, la infraestructura del inmueble cumple con la norma de seguro resistencia, Armadura, ventilación, áreas de evacuación, ubicación de puertas, protección de equipos contra incendio, normas de accesibilidad al medio físico y demás normas de seguridad industrial que sean aplicables.	Urgente
675	Auditoría a la gestión conforme de la Norma Técnica NTC 6047 sobre Accesibilidad al Medio Físico	14/10/2022	NC REAL	Indisponibilidad de la evidencia en el numeral 24.15 de la NTC 6047 en relación con la señalización de la categoría de "Módulos de atención" de la zona de atención	1. Realizar reunión con el arrendador para exponer la situación. 2. Consultar al INCI acerca de la señalización apropiada para incluir en el módulo de atención ubicada en el centro de orientación. 3. Realizar al arrendador la propuesta de que la señalización de los locales del centro de orientación. 4. Gestionar con el arrendador la inclusión de los requisitos de la NTC 6047 en el contrato de arrendamiento. 5. Validar la instalación de la señalización propuesta para los locales donde funciona el centro de orientación.	11/12/2022	31/03/2023	Avance en las actividades para la inclusión de los requisitos de la NTC 6047 en el contrato de arrendamiento	Porcentaje	100	Eficacia	Actas de reunión Control de arrendamiento con la inclusión de la NTC 6047	76	1. Se realizó reunión con el arrendador MODERLINE el 18 de noviembre. 2. Se realizó taller realizado por el INCI, "TALLER GENERALIDADES DE ACCESIBILIDAD AL ESPACIO FÍSICO INCI" el día 09 de diciembre del 2022. 3. Se incluyó en el contrato de arrendamiento No. 1167 de 2022 en las obligaciones específicas del contrato, la infraestructura del inmueble cumple con la norma de seguro resistencia, Armadura, ventilación, áreas de evacuación, ubicación de puertas, protección de equipos contra incendio, normas de accesibilidad al medio físico y demás normas de seguridad industrial que sean aplicables.	Urgente
676	Auditoría a la gestión conforme de la Norma Técnica NTC 6047 sobre Accesibilidad al Medio Físico	14/10/2022	NC REAL	Indisponibilidad de la evidencia en el numeral 20.2 de la NTC 6047 en relación con la señalización de la categoría de "Módulos de atención" de la zona de atención	1. Realizar reunión con el arrendador para exponer la situación. 2. Consultar al INCI acerca de la señalización apropiada para incluir en el módulo de atención ubicada en el centro de orientación. 3. Realizar al arrendador la propuesta de que la señalización de los locales del centro de orientación. 4. Gestionar con el arrendador la inclusión de los requisitos de la NTC 6047 en el contrato de arrendamiento. 5. Validar la instalación de la señalización propuesta para los locales donde funciona el centro de orientación.	11/12/2022	31/03/2023	Avance en las actividades para la inclusión de los requisitos de la NTC 6047 en el contrato de arrendamiento	Porcentaje	100	Eficacia	Actas de reunión Control de arrendamiento con la inclusión de la NTC 6047	80	1. Se realizó reunión con el arrendador MODERLINE el 18 de noviembre. 2. Se realizó taller realizado por el INCI, "TALLER GENERALIDADES DE ACCESIBILIDAD AL ESPACIO FÍSICO INCI" el día 09 de diciembre del 2022. 3. Se incluyó en el contrato de arrendamiento No. 1167 de 2022 en las obligaciones específicas del contrato, la infraestructura del inmueble cumple con la norma de seguro resistencia, Armadura, ventilación, áreas de evacuación, ubicación de puertas, protección de equipos contra incendio, normas de accesibilidad al medio físico y demás normas de seguridad industrial que sean aplicables.	Urgente
677	Auditoría a la gestión conforme de la Norma Técnica NTC 6047 sobre Accesibilidad al Medio Físico	14/10/2022	NC REAL	Indisponibilidad de la evidencia en el numeral 20.4 de la NTC 6047 en relación al espacio libre por debajo de la red de cables de la categoría de "Módulos de atención" de la zona de atención	1. Realizar reunión con el arrendador para exponer la situación. 2. Consultar al INCI acerca de la señalización apropiada para incluir en el espacio libre por debajo de la red de cables de la categoría de "Módulos de atención" de la zona de atención. 3. Realizar al arrendador la propuesta de que la señalización de los locales del centro de orientación. 4. Gestionar con el arrendador la inclusión de los requisitos de la NTC 6047 en el contrato de arrendamiento. 5. Validar la instalación de la señalización propuesta para los locales donde funciona el centro de orientación.	11/12/2022	31/03/2023	Avance en las actividades para la inclusión de los requisitos de la NTC 6047 en el contrato de arrendamiento	Porcentaje	100	Eficacia	Actas de reunión Control de arrendamiento con la inclusión de la NTC 6047	80	1. Se realizó reunión con el arrendador MODERLINE el 18 de noviembre. 2. Se realizó taller realizado por el INCI, "TALLER GENERALIDADES DE ACCESIBILIDAD AL ESPACIO FÍSICO INCI" el día 09 de diciembre del 2022. 3. Se incluyó en el contrato de arrendamiento No. 1167 de 2022 en las obligaciones específicas del contrato, la infraestructura del inmueble cumple con la norma de seguro resistencia, Armadura, ventilación, áreas de evacuación, ubicación de puertas, protección de equipos contra incendio, normas de accesibilidad al medio físico y demás normas de seguridad industrial que sean aplicables.	Urgente
678	Auditoría a la gestión conforme de la Norma Técnica NTC 6047 sobre Accesibilidad al Medio Físico	14/10/2022	NC REAL	Indisponibilidad de la evidencia en el numeral 20.6 de la NTC 6047 en relación la dimensión de la categoría de "Módulos de atención" de la zona de atención	1. Realizar reunión con el arrendador para exponer la situación. 2. Consultar al INCI acerca de la señalización apropiada para incluir en el módulo de atención ubicada en el centro de orientación. 3. Realizar al arrendador la propuesta de que la señalización de los locales del centro de orientación. 4. Gestionar con el arrendador la inclusión de los requisitos de la NTC 6047 en el contrato de arrendamiento. 5. Validar la instalación de la señalización propuesta para los locales donde funciona el centro de orientación.	11/12/2022	31/03/2023	Avance en las actividades para la inclusión de los requisitos de la NTC 6047 en el contrato de arrendamiento	Porcentaje	100	Eficacia	Actas de reunión Control de arrendamiento con la inclusión de la NTC 6047	80	1. Se realizó reunión con el arrendador MODERLINE el 18 de noviembre. 2. Se realizó taller realizado por el INCI, "TALLER GENERALIDADES DE ACCESIBILIDAD AL ESPACIO FÍSICO INCI" el día 09 de diciembre del 2022. 3. Se incluyó en el contrato de arrendamiento No. 1167 de 2022 en las obligaciones específicas del contrato, la infraestructura del inmueble cumple con la norma de seguro resistencia, Armadura, ventilación, áreas de evacuación, ubicación de puertas, protección de equipos contra incendio, normas de accesibilidad al medio físico y demás normas de seguridad industrial que sean aplicables.	Urgente
679	Auditoría a la gestión conforme de la Norma Técnica NTC 6047 sobre Accesibilidad al Medio Físico	14/10/2022	NC REAL	Indisponibilidad de la evidencia en el numeral 43.1 de la NTC 6047 en relación con la señalización de la categoría de "Módulos de atención" de la zona de atención	1. Realizar reunión con el arrendador para exponer la situación. 2. Consultar al INCI acerca de la señalización apropiada para incluir en el módulo de atención ubicada en el centro de orientación. 3. Realizar al arrendador la propuesta de que la señalización de los locales del centro de orientación. 4. Gestionar con el arrendador la inclusión de los requisitos de la NTC 6047 en el contrato de arrendamiento. 5. Validar la instalación de la señalización propuesta para los locales donde funciona el centro de orientación.	11/12/2022	31/03/2023	Avance en las actividades para la inclusión de los requisitos de la NTC 6047 en el contrato de arrendamiento	Porcentaje	100	Eficacia	Actas de reunión Control de arrendamiento con la inclusión de la NTC 6047	76	1. Se realizó reunión con el arrendador MODERLINE el 18 de noviembre. 2. Se realizó taller realizado por el INCI, "TALLER GENERALIDADES DE ACCESIBILIDAD AL ESPACIO FÍSICO INCI" el día 09 de diciembre del 2022. 3. Se incluyó en el contrato de arrendamiento No. 1167 de 2022 en las obligaciones específicas del contrato, la infraestructura del inmueble cumple con la norma de seguro resistencia, Armadura, ventilación, áreas de evacuación, ubicación de puertas, protección de equipos contra incendio, normas de accesibilidad al medio físico y demás normas de seguridad industrial que sean aplicables.	Urgente
680	Auditoría Proceso Disciplinario	10/11/2022	NC REAL	Incumplimiento del numeral 5.1.1 del Manual de Organización Documental debido a que los procesos disciplinarios tramitados como multas no cuentan con hoja de control o no tienen evidencia	Crear y completar las hojas de control de los expedientes que conformen el archivo de la Oficina de Control Disciplinario Interno tanto de los procesos tramitados, como de aquellos que se encuentran activos.	20/01/2023	28/09/2023	% de evidencia en el expediente de los expedientes disciplinarios	Porcentaje	100	Eficacia	Base de datos de seguimiento de hojas de control de los expedientes	0	Los acciones iniciaron en 2023	Urgente
681	Auditoría Proceso Disciplinario	10/11/2022	NC REAL	Incumplimiento del Manual de Organización Documental debido a que los procesos disciplinarios tramitados como multas no cuentan con hoja de control o no tienen evidencia	Elaborar hoja de revisión para los expedientes disciplinarios	20/01/2023	31/01/2023	Definición de Hoja de revisión de expedientes disciplinarios	Porcentaje	100	Eficacia	Hoja de revisión de expedientes disciplinarios	0	Los acciones iniciaron en 2023	Urgente
682	Auditoría a la Gestión de Convenios y/o contratos interadministrativos	11/11/2022	NC REAL	Incumplimiento a los principios de oportunidad y disponibilidad en la Política de Gestión Documental de la entidad	1. Realizar un taller con los colaboradores del Grupo de Gestión documental, con el fin de socializar el rol de los equipos de formación, así como los principios de oportunidad y disponibilidad en la Política de Gestión Documental de la entidad. 2. Incluir en el memorando de seguimiento un parámetro recordando la obligación de los supervisores de mantener al expediente control actualizado, de acuerdo a la expedición correspondiente.	10/01/2023	16/12/2023	Porcentaje de cumplimiento de las actividades / Propuestas Número de acciones realizadas / Número de acciones planeadas * 100	Porcentaje	100	Eficacia	Actas de reunión Control de arrendamiento con la inclusión de la NTC 6047	0	El taller se realizó en el primer semestre 2023. Los memorandos de seguimiento fueron incluidos al archivo relacionado con la obligación de los supervisores de mantener el expediente control actualizado	Urgente
683	ISO 9001:15 ICONTEC	15/09/2022	NC REAL	En las acciones dadas a la no se conformidad que el responsable acción correctiva no se conforma con el requisito 8.5.1 la determinación de si existen no conformidades similares.	1. Actualizar y formalizar el documento asociado al proceso de Evaluación y Medición con el fin de hacer los ajustes pertinentes de acuerdo con lo definido en la norma de trabajo. 2. Socializar los cambios realizados a los documentos a los líderes y facilitadores de los procesos. 3. Validar que los cambios documentados en procedimientos y formatos se estén aplicando. 4. Informar al comité institucional de control de calidad los cambios implementados.	30/08/2022	31/01/2023	Avance en las actividades para la actualización de los documentos / Propuestas (Actividades actualizadas / Actividades planeadas) * 100 %	Porcentaje	100	Eficacia	Documentación actualizada Procedimientos de actualización Plan de actualización Plan de actualización	75	1. Se realizó reunión con el arrendador MODERLINE el 18 de noviembre. 2. Se realizó taller realizado por el INCI, "TALLER GENERALIDADES DE ACCESIBILIDAD AL ESPACIO FÍSICO INCI" el día 09 de diciembre del 2022. 3. Se incluyó en el contrato de arrendamiento No. 1167 de 2022 en las obligaciones específicas del contrato, la infraestructura del inmueble cumple con la norma de seguro resistencia, Armadura, ventilación, áreas de evacuación, ubicación de puertas, protección de equipos contra incendio, normas de accesibilidad al medio físico y demás normas de seguridad industrial que sean aplicables.	Urgente
684	Auditoría Interno Programa de Recaudación Ambiental Distrital (PREAD) - Secretaría Distrital de Ambiente	13/10/2022	NC REAL	Si bien en cuenta con el programa primario de control, en esta no se pudo evidenciar la participación activa de los funcionarios, más allá de la participación en la primera fase del EGA, por lo que no se puede evidenciar los datos, sugerencias, propuestas, para el mejoramiento ambiental de la empresa que surgen de los colaboradores. No es posible evidenciar el mecanismo de evaluación, seguimiento y control establecido para evaluar este programa.	Generar cuatro expedientes de participación con los colaboradores con el fin de consultar ideas, sugerencias, propuestas, para el mejoramiento ambiental de la ANLA.	10/02/2023	30/11/2023	Exposición de participación de los colaboradores	Porcentaje	100	Eficacia	Plan de Acción PPGSP-ANLA	0	Los acciones iniciaron en febrero de 2023	Urgente

685	Auditoría Interna Programa de Ecología Ambiental Central (PREAD) - Secretaría Central de Ambiente	13/10/2022	NC REAL	A pesar de que se diseñó la realización de acciones de RSE, no se cuenta aún con una programa de RSE estructurado, en el cual se pueda observar, seguimiento y medición en cuanto a la cobertura, cumplimiento y eficacia de las actividades sociales.	1. Formular y publicar el programa de responsabilidad social empresarial con enfoque ambiental y definir el método de medición de los resultados. 2. Recopilar sistemáticamente la acción con enfoque ambiental a organizaciones que contribuyan a una actividad social.	1/01/2023	15/12/2023	Programa RSE con enfoque ambiental / Resultados RSE	Nº_Programa_RS E_Planificado / Nº_Registros_Sin actuales, Resultados _RSE	Cantidad	3	Eficacia	GESEPRO + índice de las actividades del Sistema de Gestión Ambiental	0	Las acciones inician en enero de 2023	Urgente
686	Auditoría Interna Programa de Ecología Ambiental Central (PREAD) - Secretaría Central de Ambiente	13/10/2022	NC REAL	No se evidencia la existencia del programa de apoyo al mejoramiento ambiental de la cadena de suministro. No se evidencia la evaluación de los resultados de aplicación del componente ambiental en los criterios de compra de bienes o servicios (priorización, volumen de compra, negocios verdes).	1. Elaborar un memorando al Grupo de Gestión Contractual solicitando se informe al Grupo de Gestión Administrativa los procesos de licitación pública y selección de menor cuantía que estén en proceso. 2. Analizar los criterios de sostenibilidad ambiental en el proceso contractual cuando aplique.	18/01/2023	31/12/2023	Porcentaje de proceso de compra con criterios de sostenibilidad ambiental aplicados	Planes de proceso del tipo licitación pública y selección de menor cuantía con criterios de sostenibilidad ambiental aplicados. Total de procesos del tipo licitación pública y selección de menor cuantía de menor cuantía	Porcentaje	100	Eficacia	Plat - SPDSI Grupo de Gestión Contractual	0	Las acciones inician en enero de 2023	Urgente
687	Auditoría Interna Programa de Ecología Ambiental Central (PREAD) - Secretaría Central de Ambiente	13/10/2022	NC REAL	La empresa no presenta proyecto de buenas prácticas de producción más limpia y/o mejoramiento ambiental de productos o servicios para esta convocatoria.	1. Formular un proyecto de mejoramiento ambiental de servicios para la convocatoria 2023. 2. Otorgar las acciones seleccionadas con el proyecto presentado.	1/03/2023	30/11/2023	Proyecto para el mejoramiento ambiental de servicios de la entidad	Acciones ejecutadas / Acciones programadas	Porcentaje	100	Eficacia	Plat - SPDSI	0	Las acciones inician en marzo de 2023	Urgente
688	Auditoría Interna Programa de Ecología Ambiental Central (PREAD) - Secretaría Central de Ambiente	13/10/2022	NC REAL	La empresa no participó en Proyectos de Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad ProRSEES	1. Verificar que se cumpla con los requisitos para participación y habilitación. 2. Realizar la inscripción en línea: https://www.ecoventuradecolombiana.gov.co/venturadecolombiana 3. Participar en alguna de las temáticas de la vigencia.	1/03/2023	30/11/2023	Participación en uno de los Proyectos de Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad Pro RSEES vigentes	Nº_Proyectos_Pr (RSEES)	Cantidad	3	Eficacia	Sistema Pro-RSEES	0	Las acciones inician en marzo de 2023	Urgente
689	Auditoría a la gestión de otros, incluido el recibido por servicios de evaluación y seguimiento.	30/09/2022	NC REAL	Incumplimiento de la conformidad en el anexo cinco de la Resolución 01878 de 2018, en la relacionado con la aplicación de la tabla Números 22.	Modificar el procedimiento para incluir la revisión de las listas de legislación relacionadas con los criterios ambientales por parte del equipo jurídico del Grupo y se realice la socialización correspondiente.	1/03/2023	30/06/2023	Actividades ejecutadas	Nº_De actualizadas actualizadas y actualizadas	Cantidad	3	Eficacia	GESEPRO Reporte de socialización	0	NO SE REALIZA REPORTE YA QUE LAS ACTIVIDADES ESTÁN A PARTIR DEL 1 FEBRERO 2023	Urgente
690	Auditoría a la gestión y cumplimiento normativo de la ANLA en relación con el expediente LAM0703 - Evaluación de cultivos ilícitos mediante glifosato en el territorio nacional (PECOY y PECAT)	31/10/2022	NC REAL	La ANLA no promueve fuera de los tiempos establecidos por norma respecto al trámite de solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental del expediente LAM0703, incumpliendo el artículo 5 del artículo 2.2.3.1.3. del Decreto 1076.	1. Realizar análisis de cumplimiento a los proyectos de licenciamiento que aplique al grupo de agroquímicos otorgados a la medida de mitigación analizada por la subdirección de evaluación a fin de identificar alertas tempranas y tomar acciones oportunas.	25/01/2023	31/12/2023	Análisis de cumplimiento de proyectos	Actos realizados/Análisis a proyectos (se aplican) 100	Cantidad	3	Eficacia	Manejo de cumplimiento de Proyectos Ocas o Actividades	0		Urgente
691	Auditoría Interna Sistema Gestión de Calidad	16/12/2022	NC REAL	Se incumple con lo establecido en el instructivo medición de la satisfacción de usuarios externos. Código: AC-IN-01, V. 4. Que establece: En el numeral 8.4.2, "Los primeros 15 días del mes de enero y del mes de julio de cada actividad las dependencias o grupos responsables de la tarea deberán formular las acciones de mejora con los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento en cada semestre, información que deberán reportar al Grupo de Atención al Ciudadano para su consolidación. Si como resultado del análisis de la información se determine que no se requiere la formulación de acciones de mejora, igualmente deberá ser informado"	1. Definir estrategias que permitan oportunidad en el seguimiento de la encuesta por parte de los usuarios una vez se finaliza trámite y documentar plan de trabajo por parte de las dependencias (80%). 2. Actualizar, ajustar y socializar instructivo medición de la satisfacción de usuarios externos Código: AC-IN-01, V. 4. (40%)	18/01/2023	30/04/2023	Instructivo de medición actualizado y socializado	Documento actualizado y socializado	Porcentaje	100	Eficacia	GESEPRO Consigna y/o plan de trabajo Unidad de Atención (socialización)	0		Urgente
691	Auditoría Interna Sistema Gestión de Calidad	16/12/2022	NC REAL	Se incumple con lo establecido en el instructivo medición de la satisfacción de usuarios externos. Código: AC-IN-01, V. 4. Que establece: En el numeral 8.4.2, "Los primeros 15 días del mes de enero y del mes de julio de cada actividad las dependencias o grupos responsables de la tarea deberán formular las acciones de mejora con los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento en cada semestre, información que deberán reportar al Grupo de Atención al Ciudadano para su consolidación. Si como resultado del análisis de la información se determine que no se requiere la formulación de acciones de mejora, igualmente deberá ser informado"	1. Definir y documentar en el instructivo medición de la satisfacción de usuarios externos el plan de presentación, aprobación y seguimiento del plan de trabajo para las dependencias.	18/01/2023	30/04/2023	Instructivo de medición actualizado y socializado	Documento actualizado y socializado	Cantidad	3	Eficacia	Manual actualizado y validado en GESEPRO	0		Urgente
692	Auditoría a la gestión en el seguimiento a proyectos en fase de desmantelamiento y abandono	27/09/2022	NC REAL	Incumplimiento del artículo 10 del Decreto 376 de 2020, relacionado con la emisión de concepto técnico para el inicio de investigación preliminar o de procesos sancionatorios ambientales y proyectos con incumplimientos ambientales relacionados, específicamente el LAM0703, LAM0668, LAM0681, LAM0682.	Realizar mesa de trabajo con la CAJ con el fin de aclarar los criterios para recomendar el inicio de procesos sancionatorios a proyectos en fase de desmantelamiento y abandono con incumplimientos relacionados.	17/01/2023	30/08/2023	Solicitud de aclaración	Número de actividades	Cantidad	3	Eficacia	1. Acta de reunión de mesa de trabajo con la CAJ 2. Memorando enviado a la CAJ con las conclusiones y compromisos definidos en la mesa de trabajo	0		Urgente
693	Auditoría a la gestión en el seguimiento a proyectos en fase de desmantelamiento y abandono	27/09/2022	NC REAL	Indeclaración del procedimiento SL-PR-01, actividad 1, etapa 1 en relación con el artículo del Concepto Técnico 7816 de 2021, el cual contiene hechos claramente identificados como una presunta infracción ambiental, razón por la cual la CAJ no ha recibido el informe para iniciar con la etapa de investigación preliminar, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1533	1. Realizar mesa de trabajo con la CAJ con el fin de aclarar los criterios para iniciar el proceso sancionatorio (70%). 2. Gestionar la socialización del procedimiento SL-PR-01 Versión 8 a la subdirección de seguimiento de acciones ambientales (30%)	17/01/2023	30/11/2023	Solicitud de actualización	Número de actividades actualizadas/número de actividades	Porcentaje	100	Eficacia	1. Acta de reunión de Mesa de trabajo para definir el trabajo y tomar decisiones frente a lo identificado en el procedimiento. 2. Lista de asistencia de la socialización de la socialización de la socialización del procedimiento SL-PR-01 Versión 8	0		Urgente
694	Auditoría a la gestión en el seguimiento a proyectos en fase de desmantelamiento y abandono	27/09/2022	NC REAL	Falta de pronunciamiento por medio de acto administrativo sobre los resultados de la evaluación y verificación de los polígonos que amparan los costos establecidos para las actividades de desmantelamiento y abandono y los costos de las obligaciones pendientes por cumplir por parte de los titulares de la licencia ambiental.	Actualizar el procedimiento para iniciar la fase de desmantelamiento y abandono en proyectos de infraestructura, aplicando los polígonos de operación en relación con la aprobación de polígonos en el marco de la fase de desmantelamiento y abandono, además con los criterios establecidos en el DECRETO 1076 de 2010 (70%). 2. Realizar la socialización de la actualización del procedimiento actualizado. (30%)	17/02/2023	30/12/2023	Documento actualizado	Actividades realizadas/etapas de los programas	Porcentaje	100	Eficacia	1. Procedimiento SL-PR-02 V12 Actualizado 2. Acta de socialización de actualización de procedimiento	0		Urgente
695	Auditoría a la gestión en el seguimiento a proyectos en fase de desmantelamiento y abandono	27/09/2022	NC REAL	Falta de pronunciamiento por medio de acto administrativo sobre los resultados de la evaluación y verificación de los polígonos que amparan los costos establecidos para las actividades de desmantelamiento y abandono y los costos de las obligaciones pendientes por cumplir por parte de los titulares de la licencia ambiental.	Realizar visita de seguimiento al proyecto del expediente LAM0680 y generar el concepto técnico resultante de la visita	17/02/2023	20/02/2023	Generación de concepto técnico	Concepto técnico Acto Administrativo	Cantidad	3	Eficacia	1. Concepto técnico de seguimiento. 2. Acta administrativo que ampare el concepto técnico.	0		Urgente
696	Auditoría a la gestión y cumplimiento normativo de la ANLA en relación con el expediente LAM0703 - Evaluación de cultivos ilícitos mediante glifosato en el territorio nacional (PECOY y PECAT)	31/10/2022	NC REAL	La ANLA no genera el oficio de respuesta para el PR de la verificación preliminar del CA, semestral, correspondiente al periodo del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021	1. Realizar capacitación orientada a los grupos de valoración y manejo de riesgos, manejo y almacenamiento, socializando el procedimiento SL-PR-01 Control y seguimiento a la entrada de manejo y control ambiental, haciendo énfasis en el proceso de recepción, revisión y verificación de la VPA al usuario.	1/03/2023	18/07/2023	Número de capacitaciones ejecutadas	Número de capacitaciones ejecutadas/número de capacitaciones programadas	Cantidad	3	Eficacia	Lista de asistencia ubicada en Drive point	0		Urgente
697	Auditoría a la gestión de la ANLA en las Autoridades Públicas Ambientales y Comités Previos en el marco de sus competencias.	20/01/2023	NC REAL	Incumplimiento de la actividad 3 del procedimiento PC-PR-03, dado que no se cargaron los actos ni se realizó la verificación de la conformidad a la actividad prevista en SLA, al cual es el punto de control establecido en el procedimiento.	1. Socializar el procedimiento PC-PR-03 Consulta Previa a los colaboradores ANLA que asisten a las reuniones de consulta previa, según el cumplimiento de los puntos de control (20%). 2. Socializar el procedimiento PC-PR-03 Consulta Previa a las reuniones y finalidades de actividades. SLA consulta previa, verifique cumplimiento de puntos de control. (20%) 3. Cronograma monitoreo procedimiento PC-PR-03 Consulta Previa (80%)	20/02/2023	31/12/2023	3. Asesoría cronograma de actividades	Actividades realizadas/etapas de las propuestas	Porcentaje	100	Eficacia	SLA. Asesoría cronograma de trabajo	0		Urgente