



PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2022

**ANCA**  
AUTORIDAD NACIONAL  
DE CONSUMO ALIMENTARIO

PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

Fecha: 23/01/2022  
Versión: 9  
Código: EM-FO-09

DATOS GENERALES		DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA				ACCIONES		INDICADORES				TRIMESTRE IV VIGENCIA 2022		ESTADO DE LA ACCIÓN	
NÚMERO DE M.C. Y MEJORÍA	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCIÓN (DD-MM-AAA)	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 MEDIDA	META	TIPO INDICADORES	FUENTE DEL INDICADOR	AVANCE FRENTE A LA META	DESCRIPCIÓN DEL AVANCES
918	Auditoria a trámite ambiental de licencias y regularización-Sector Hidrocarburantes	20/09/2013	NC REAL	Incumplimiento a los trámites establecidos en el artículo 14 del decreto 1070 de 2015 en cuanto a que se evidencian legislaciones no cumplidas con la fecha establecida para las fechas establecidas siguientes a la fecha establecida para la comisión.	1. El Grupo de Gestión Administrativa - Comisiones Generales se encargará de la implementación de las legislaciones de comisiones mediante correo electrónico a los titulares de las comisiones, recordando la importancia de dar cumplimiento a los trámites establecidos en la legislación y advertirlos las sanciones que se aplicarán en caso de no cumplir los tiempos establecidos. 2. El Grupo de Gestión Administrativa - Comisiones Generales se reporte mensual de las comisiones en estado vencido y lo informe al Director General de la Oficina de Control Disciplinario Interno, para que se realicen las acciones correspondientes. 3. Los titulares de las comisiones se encargaran de la implementación de los trámites de legalización por parte de los titulares de las comisiones, recordando la importancia de cumplir la legislación establecida y la sanciones que se aplican en caso de no cumplir. 4. Se solicitará a los titulares de las comisiones presentar la novedad ante la Oficina de Control Disciplinario Interno, para que se realicen las acciones correspondientes de la gestión realizada por las dependencias para prever dichos des cumplimientos.	1/11/2022	31/03/2023	Porcentaje de avance en la Legalización en tiempo / Total de las legislaciones Legalizadas en tiempo	Comisiones Generales en tiempo / Total de las legislaciones Legalizadas en tiempo	Porcentaje	Eficacia	Subdirección Administrativa y Financiera (Comisiones)	40	Se ha mantenido la estrategia de concientización sobre la importancia de cumplir con los trámites establecidos en la legislación de comisiones periodico a los profesionales que finalizan sus contratos.	Vigente
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	18/10/2019	NC REAL	Incumplimiento al término máximo de un (1) mes para verificar el estado de los proyectos de promoción acerca de la aprobación o no aprobación de los planes de desmantelamiento y planeación.	Revisar en mesa de trabajo con los líderes técnicos la necesidad de optimizar los tiempos de asignación de la documentación.	20/09/2022	30/04/2023	Actualización de documentos	Número de actividades ejecutadas	Cantidad	2 Eficacia	1. Registro de asistencia de reuniones de trabajo y conclusiones de las mismas.	0	Se proyectan realizar en Nov - dic	Vigente
4389	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	18/10/2019	NC REAL	Incumplimiento al término máximo de un (1) mes para verificar el estado de los proyectos de promoción acerca de la aprobación o no aprobación de los planes de desmantelamiento y planeación.	Accompañar por parte de SIPTA a los equipos técnicos designados en la implementación por cada una solicitud de licencia ambiental.	20/09/2022	30/04/2023	Actualización de documentos	Número de actividades ejecutadas	Cantidad	2 Eficacia	1. Actas de reunión de seguimiento por parte de SIPTA	0	A la fecha no se han presentado proyectos de desmantelamiento y abandono	Vigente
4390	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	18/10/2019	NC REAL	Incumplimiento al término máximo de un (1) mes para verificar el estado de los proyectos de promoción acerca de la aprobación o no aprobación de los planes de desmantelamiento y planeación.	Realizar mesa de trabajo con el fin de generar procedimientos y justificaciones orientadas a una posible modificación al artículo 2.2 del Decreto 1070 de 2015, relacionados con la ampliación de plazo para emitir el pronunciamiento de acuerdo con la implementación de la medida de planeación de plazo para emitir el pronunciamiento por parte de las autoridades competentes en el tema de desmantelamiento y abandono.	20/09/2022	30/04/2023	Mesa de trabajo	Número de actividades ejecutadas	Cantidad	2 Eficacia	Actas de reunión de trabajo y conclusiones de las mesas de trabajo	90	Se realiza mesa de trabajo entre SSLA y SIPTA a la cual los titulares de las comisiones presentan sus quejas y/o comentarios relacionados con el Plan de Desmantelamiento y Abandono establecido por parte de las autoridades competentes en el marco del Proyecto de Modificación del Decreto 1070 de 2015.	Vigente
633	GESTIÓN DE BIENES E INVENTARIOS	6/05/2022	NC REAL	Incumplimiento de lo señalado en el numeral 9.0.8: de la disposición normativa todo vez que el inventario es informado y cambia correspondiente al momento y manejo de los bienes siendo emitido extemporaneamente.	1. Documentación de lo señalado en el numeral 9.0.8: de la disposición normativa todo vez que el inventario es informado y cambia correspondiente al momento y manejo de los bienes siendo emitido extemporaneamente.	1/07/2022	31/12/2022	Reportes entrega e información contabilidad	No. de Actividades ejecutadas/no. Actividades programadas)*100	Promedio	100 Eficacia	Informes a contabilidad	90	1. General: el reporte en SIODNA, del inventario general tiene de los 3 primeros días hábiles de cada mes. 2. Se están haciendo los reportes del aplicativo SIODNA los tres primeros días del mes en lo referente a la depreciación, la segregación de la propiedad planta y equipo, así como la generación de informes de inventarios. 3. Reportar a la OTI el ajuste a los campos establecidos en el reporte, para aquellos casos en los que no corresponden a los datos del inventario inmediatamente anterior. 4. El ultimo dia hábil del mes se realiza la generación del reporte para verificar los movimientos del aplicativo. 5. Se realiza el envío de la información a la centralidad como parte de la estrategia de transparencia de información entre finanziaria y almacén Correo ené información contabilidad	Vigente
943	Auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	28/04/2022	NC REAL	No se evidencia que el proceso de Gestión Administrativa (Seguridad) haya tomado acciones para la implementación de las medidas de control establecidas en el Manual de Autoprotección y Seguridad de Riesgo Público, así como la implementación de las medidas de control establecidas en el Manual de Autoprotección y Seguridad de los colaboradores antes, durante y después de la ejecución de las tareas, estableciendo el seguimiento a la totalidad de comisiones sin requerir de comunicados ni de las fuerzas militares o policía nacional.	3. Creación del Procedimiento y actualización del Manual de autoprotección y seguridad del riesgo público. 4. Implementación de las medidas de control establecidas en el Manual de Autoprotección y Seguridad de Riesgo Público. 5. Seguimiento a la ejecución de las tareas establecidas en el Manual de Autoprotección y Seguridad de los colaboradores antes, durante y después de la ejecución de las tareas.	1/07/2022	30/06/2023	Porcentaje alcance de las actividades de riesgo público	Actividades realizadas a fecha de corte / Total de las actividades programadas en el año	Porcentaje acumulado	100 Eficacia	Archivos de las dos dependencias	90	1. Se crea la encuesta, fue revisada por la GAF y será enviada a los servidores, posterior a ello se analizaran los resultados y se enviarán recomendaciones y crear el nuevo procedimiento de riesgo público. 2. Se realizarán diferentes mesas de trabajo con el fin de hacer la actualización del Manual de Autoprotección y Seguridad de Riesgo Público. 3. Se realiza mesa de trabajo con la oficina de las relaciones públicas para la publicación de los inconvenientes presentados. 4. El ultimo dia hábil del mes se realiza la generación del reporte para verificar los movimientos del aplicativo. 5. Se realiza el envío de la información a la centralidad como parte de la estrategia de transparencia de información entre finanziaria y almacén Correo ené información contabilidad	Vigente
954	Auditoria a la gestión de los recursos	5/08/2021	NC REAL	Incumplimiento de contenido de los parágrafos 1 y 2 del artículo segundo de la Resolución 0563 de 2014, en su artículo 14, numeral 14.2, en el punto 11 del 15 de marzo de 2022 donde se presenta el informe de la auditoria de la gestión de los recursos expresamente pidiendo la aprobación del mismo, y las topicas establecidas para cada dependencia.	En cada una de las actas que aplique del Comité Directivo, el informe de la auditoria debe ser presentado en el término de cinco (5) días hábiles en la tramita de expedición del dictamen Técnico pertinente.	15/07/2022	30/04/2023	Actas de aprobación	Actas de comité directivo aprobadas	Cantidad	2 Eficacia	Sesiones de comité Directivo	1	ACTA No. 40 de 2022 (versión preliminar ya que está en revisión y firma) Correspondiente a la reunión del 17 de octubre de 2021, FECHA: 17 y 18 de noviembre de 2022. De acuerdo con lo establecido en la Resolución de los recursos del Sistema General de Reglas 2023 en comite directivo	Vigente
680	Auditoria a la gestión de la Estación de Licencias Ambientales y Técnico Ambiental	22/03/2022	NC REAL	Incumplimiento de lo establecido en la Resolución 1442 de 2008 en cuanto a la emisión de autos de inicio de expedición en el término de cinco (5) días hábiles en la tramita de expedición del dictamen Técnico pertinente.	Objetivo y elaboración de la herramienta (documento excel), que permite el control de la herramienta establecida en la Resolución 1442 de 2008 en cuanto a la emisión de autos de inicio de expedición.	1/07/2022	30/07/2023	Actualidad realizada	No. de actividades ejecutadas/no. Actividades Propuestas	Porcentaje	100 Eficacia	"Radicación de trámites de Seguimiento de Resultados del seguimiento de la herramienta (documentos excel)"	71	Se realizó seguimiento mensual a la herramienta (documento excel) que permite el control de la herramienta establecida en la Resolución 1442 de 2008 en cuanto a la emisión de autos de inicio de expedición.	Vigente
681	Auditoria a la gestión de la Estación de Licencias Ambientales y Técnico Ambiental*	22/03/2022	NC REAL	Incumplimiento de lo establecido en el numeral 14.2 del artículo 14 del decreto 1070 de 2015, por cuanto no se expide el auto que recibe la información adicional en los treinta días hábiles establecidos.	Objetivo y elaboración de la herramienta (documento excel), que permite el control de la herramienta establecida en la Resolución 1442 de 2008 en cuanto a la emisión de autos de inicio de expedición.	1/07/2022	30/07/2023	Actualidad realizada	No. de actividad ejecutadas/no. Propuestas)*100	Porcentaje	100 Eficacia	"Radicación de trámites de Seguimiento de la herramienta (documento excel)"	71	Se realizó seguimiento mensual a la herramienta (documento excel) que permite el control de la herramienta establecida en la Resolución 1442 de 2008 en cuanto a la emisión de autos de inicio de expedición para la generación de la información adicional.	Vigente
962	Análisis de los resultados de indicadores institucionales.	28/07/2022	NC REAL	Como resultado del seguimiento de los indicadores sobre los trámites de expedición de certificaciones de beneficios tributarios y mejoramiento del manejo de residuos líquidos SST (16.80%) y EP-02-90. Movimiento de la calidad de residuos líquidos SST y mejoramiento del manejo de residuos sólidos (14.00%), se logró cumplir con la meta establecida para el periodo que es del 45%	1. Realizar 2 procesos de dridagión a los sistemas sobre los trámites de expedición de certificaciones de beneficios tributarios y mejoramiento del manejo de residuos líquidos SST (16.80%) y EP-02-90. Movimiento de la calidad de residuos líquidos SST y mejoramiento del manejo de residuos sólidos (14.00%).	1/09/2022	30/11/2022	Número de actividad	Número de actividades ejecutadas/no. actividad planificadas)*100	Porcentaje	100 Eficacia	Leyendas de sistemas y otros archivos de la documentación que respaldan las actividades de dridagión realizadas	100	1. Se realizaron 2 procesos de dridagión de conocimiento específicos sobre los trámites para la expedición de certificaciones de beneficios tributarios. Una a ASOCARNE el 15 de septiembre de 2022, y la otra con GESPRO el 30 de noviembre de 2022. 2. Se realizó seguimiento mensual a la herramienta establecida en la Resolución 1442 de 2008 en cuanto a la calidad de residuos líquidos SST y mejoramiento de la calidad de residuos sólidos (14.00%). 3. Se realizó seguimiento mensual a la herramienta establecida en la Resolución 1442 de 2008 en cuanto a la emisión de autos de inicio de expedición para la generación de la información adicional.	Vigente
964	Auditoria a la gestión de los trámites: "Certificación de soluciones ambientales y mejoramiento de biodegradabilidad y reutilización de bolas plásticas" y "Programa de uso racional de Bolas Plásticas y Reciclaje de Bolas Plásticas" y "Cumplimiento de la Norma Técnica que establece los Límites Máximos de Polvo y Partículas en el aire de los Tensaceldos presores en Detergentes y Jabones para uso Industrial"	28/09/2022	NC REAL	Incumplimiento de lo establecido en la actividad 14 del procedimiento EP-PR-15, dando que para el desarrollo de la actividad se presentó el informe de seguimiento de la actividad 14 en el periodo de 26/03/2021, quando se establece la realización de la actividad 14 en el periodo de 01/04/2021, así como la procedencia o no de otorgar la Certificación de Bolas Plásticas Biodegradables y/o Reciclables.	1. Revisar, actualizar el procedimiento EP-PR-15. Procedimiento evaluación beneficios tributarios en material a base de polvo y partículas en el aire de los tensaceldos presores en detergentes y jabones para uso industrial.	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 archivio de la dependencia (SILA y SHARPOINT)	40	1. 40% Se realizó la revisión integral del procedimiento EP-PR-15. Procedimiento evaluación beneficios tributarios en material a base de polvo y partículas en el aire de los tensaceldos presores en detergentes y jabones para uso industrial.	Vigente
965	Auditoria a la gestión de los trámites: "Certificación de soluciones ambientales y mejoramiento de biodegradabilidad y reutilización de bolas plásticas" y "Programa de uso racional de Bolas Plásticas y Reciclaje de Bolas Plásticas" y "Cumplimiento de la Norma Técnica que establece los Límites Máximos de Polvo y Partículas en el aire de los Tensaceldos presores en Detergentes y Jabones para uso Industrial"	28/09/2022	NC REAL	Incumplimiento de lo establecido en la actividad 14 del procedimiento EP-PR-15, dando que para el desarrollo de la actividad se presentó el informe de seguimiento de la actividad 14 en el periodo de 26/03/2021, quando se establece la realización de la actividad 14 en el periodo de 01/04/2021, así como la procedencia o no de otorgar la Certificación de Bolas Plásticas Biodegradables y/o Reciclables.	1. Revisar, actualizar el procedimiento EP-PR-15. Procedimiento Evaluación de la certificación ambiental para obtener la certificación de la bolas plásticas biodegradables y/o reciclables. 2. Socializar el procedimiento EP-PR-15. Procedimiento Evaluación beneficios tributarios en material a base de polvo y partículas en el aire de los tensaceldos presores en detergentes y jabones para uso industrial.	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 archivio de la dependencia (SILA y SHARPOINT)	40	1. 40% Se realizó la revisión integral del procedimiento EP-PR-15. Procedimiento Evaluación beneficios tributarios en material a base de polvo y partículas en el aire de los tensaceldos presores en detergentes y jabones para uso industrial.	Vigente
967	Auditoria a la gestión de los permisos: Evaluación de IVA por adquisición de mercancías y/o servicios y procedimientos requeridos para sistemas de control y monitoreo de las operaciones de producción en el contexto de la implementación de la norma de manejo de residuos sólidos y/o líquidos y/o gaseosos.	7/10/2022	NC REAL	La ANIA no genera el acto administrativo de autorización dentro de los plazos establecidos en la Resolución 1442 de 2008, incumpliendo el artículo 5, numeral 4.	1. Revisar, actualizar el procedimiento EP-PR-07. Procedimiento Evaluación de la certificación ambiental para obtener la certificación de la bolas plásticas biodegradables y/o reciclables. 2. Socializar el procedimiento EP-PR-07. Procedimiento Evaluación beneficios tributarios en material a base de polvo y partículas en el aire de los tensaceldos presores en detergentes y jabones para uso industrial.	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 archivio de la dependencia (SILA y SHARPOINT)	40	1. 40% Se realizó la revisión integral del procedimiento EP-PR-07. Procedimiento Evaluación de la certificación ambiental para obtener la certificación de la bolas plásticas biodegradables y/o reciclables. 2. La socialización de la nueva versión del procedimiento será realizada una vez sea publicada en GESPRO.	Vigente

666	Materialización del riesgo RS-O-56	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.	Identificar las necesidades de bases de datos en las aplicaciones de manejo de datos y proveer a la Información y Grupo de Infraestructura y Tecnología;	18/01/2023	30/09/2023	Bases de datos / Reporte de las necesidades de producción / Recuperación y recuperación / Seguridad de la información (Backup)	(Número de bases de datos producidas) *100 / (Número de bases de datos producidas) *100 / (Número de bases de respuestas solucionadas / Número de respuestas solucionadas) *100	Porcentaje	100	Eficacia	Reporte de las necesidades de producción y recuperación y recuperación / Seguridad de la información (Backup)	0	Con corte a diciembre de 2022 no hay avance en las actividades, debido a que estas comienzan según lo planeado el 16 de enero de 2023.	Ongoing
666	Materialización del riesgo RS-O-56	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.	Realizar acuerdos para las dependencias para el reporte de las necesidades de generación, recuperación y recuperación y recuperación / Seguridad de la información y por los funcionarios de los sistemas de información y por los profesionales especializados en las respectivas tecnologías de bases de datos.	6/02/2023	30/06/2023	Bases prácticas aplicadas		Porcentaje	100	Eficacia	Informe manual de administración de infraestructura tecnológica	0	Con corte a diciembre de 2022 no hay avance en las actividades, debido a que estas comienzan según lo planeado el 06 de febrero de 2023.	Ongoing
666	Materialización del riesgo RS-O-56	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.	Elaborar un plan de trabajo para la migración de las herramientas de bases de datos no empresariales (Licencia DM-CUP) o empresariales.	18/01/2023	30/06/2023	Plan de trabajo para la migración de las herramientas de bases de datos	Número de Planes de trabajo elaborados	Porcentaje	100	Eficacia	Plan de trabajo para la migración de las herramientas de bases de datos	0	Con corte a diciembre de 2022 no hay avance en las actividades, debido a que estas comienzan según lo planeado el 15 de enero de 2023.	Ongoing
670	Materialización del riesgo RG-O-42	20/09/2022	NC REAL	Revisando en cuenta el Seguimiento al Mapa de Riesgos II el cumplimiento 2022, se materializó el riesgo de gestión RG-GC-42 "Posibilidad de perder competencia por la imponeriedad en la liquidación de contratos"	1.Especializar el plan de choque que implica la estrategia de respuesta y desarrollo de estrategias de respuesta. 2.Contratar al personal designado a este labor con el fin de dar cumplimiento a los términos de oportunidad y de acuerdo con el Manual Operativo de Gestión de Riesgos. 3.Realizar el control preventivo de manera mensual para detectar y mitigar las posibles amenazas. 4.Presentar a la Comisión de Control Interno las alertas sobre el incremento de la tasa de operabilidad en cuanto a la ejecución de los contratos (1 vez cada semana).	11/12/2022	15/12/2022	Programa de choque / Contrato de servicios / Actividades programadas	Número de acciones / (Número de acciones planeadas)*100	Porcentaje	100	Eficacia	Crash, contrato social y control preventivo de riesgos emitidos	35	1. Durante los meses de Noviembre y Diciembre se realizó seguimiento y monitoreo de los implementados dentro del Plan de choque como alta prioridad. 2. En el mes de Noviembre se contrató al profesional designado para el desarrollo de estrategias de respuesta. Por lo tanto se cumplió con el 100% de la acción que representa la ejecución de estrategias de respuesta. 3. En Noviembre y Diciembre se enviaron convocatorias a los representantes de las empresas para presentarlos con el fin de no perder competencia. 4. La reunión de la Comisión de Control Interno se realizó durante el primer semestre 2023.	Ongoing
670	Materialización del riesgo RG-O-42	20/09/2022	NC REAL	Revisando en cuenta el Seguimiento al Mapa de Riesgos II el cumplimiento 2022, se materializó el riesgo de gestión RG-GC-42 "Posibilidad de perder competencia por la imponeriedad en la liquidación de contratos"	1. Capacitar a los funcionarios que están a cargo de contratos específicos de liquidación en la vigencia 2023, sobre las implicaciones de la no liquidación de contratos (contratos que no cumplen con la legislación de contratos).	1/02/2023	30/11/2023	Diseño de capacitaciones / Capacitaciones al 100% / Revisión de la lista de capacitaciones / Liquidación de contratos	Número de capacitaciones realizadas / Total número de capacitaciones programadas*100	Porcentaje	100	Eficacia	Liquidación de contratos	0	La capacitación de realizada en el primer semestre 2023.	Ongoing
671	Auditoría a la gestión conforme de la Norma Técnica NTC 6047 sobre Accesibilidad al Medio Físico	14/10/2022	NC REAL	Indisponibilidad de lo estipulado en el numeral 12.1 de la NTC 6047 en relación con la información visual y tactil en el área de pasarelas de ingreso del centro de orientación al ciudadano ubicado en la Calzada 134.	1. Realizar reunión con el arrendatario para exponer la situación. 2. Consultar al INC acerca de la señalización apropiada para incluir en el área de pasarela, en la sala de espera, en los baños y en los espacios y localidades de instalación de las señales de orientación. 3. Remitir al arrendatario la propuesta de ajuste a la señalización de acuerdo con las normas de accesibilidad de la NTC 6047 en el contrato de arrendamiento. 4. Gestionar con el arrendatario la indicación de los requisitos de la NTC 6047 en el contrato de arrendamiento. 5. Validar la instalación de la señalética propuesta en los locales donde funciona el centro de orientación.	1/11/2022	31/03/2023	Avances en las actividades para señalizar el área de pasarelas de ingreso	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 %	Porcentaje	100	Eficacia	Crash, contrato social y control preventivo de riesgos emitidos	75	1. Se realizó reunión con el arrendatario MODERLINE el 16 de noviembre. 2. Se realizó taller realizado en el INC "TALLER GENERALIDADES DE ACCESIBILIDAD AL ESPACIO PÚBLICO INC" el día 06 de diciembre del 2022. 3. Se incluyó en el contrato de arrendamiento No. 167 de 2022 las obligaciones específicas del contratista, así como la obligación de que la infraestructura del inmueble cumpla con la norma de accesibilidad. 4. Se realizó seguimiento de la circulación, ubicación de puertas, protección de equipos eléctricos, iluminación, ventilación, área de acceso, rampas, ascensores, rampas de acceso, espacios contra incendio, normas de accesibilidad al medio físico y demás normas de seguridad industrial que sean aplicables.	Ongoing
672	Auditoría a la gestión conforme de la Norma Técnica NTC 6047 sobre Accesibilidad al Medio Físico	14/10/2022	NC REAL	Indisponibilidad de lo estipulado en el numeral 4.5.1 de la NTC 6047 en relación con la altura de los espacios y señales táctiles realizadas y señalización Braille.	1. Realizar reunión con el arrendatario para exponer la situación. 2. Consultar al INC acerca de la señalización apropiada para incluir en las espaldas de los sillones, radiación de discursos, módulos de atención, servidores generales y demás espacios y localidades. 3. Remitir al arrendatario la propuesta de ajuste a la señalización de acuerdo con las normas de accesibilidad de la NTC 6047 en el contrato de arrendamiento. 4. Gestionar con el arrendatario la indicación de los requisitos de la NTC 6047 en el contrato de arrendamiento. 5. Validar la instalación de la señalética propuesta en los locales donde funciona el centro de orientación.	1/11/2022	31/03/2023	Avances en las actividades para señalizar el área de pasarelas de ingreso	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 %	Porcentaje	100	Eficacia	Crash, contrato social y control preventivo de riesgos emitidos	60	1. Se realizó reunión con el arrendatario MODERLINE el 16 de noviembre. 2. Se realizó taller realizado en el INC "TALLER GENERALIDADES DE ACCESIBILIDAD AL ESPACIO PÚBLICO INC" el día 06 de diciembre del 2022. 3. Se incluyó en el contrato de arrendamiento No. 167 de 2022 las obligaciones específicas del contratista, así como la obligación de que la infraestructura del inmueble cumpla con la norma de accesibilidad. 4. Se realizó seguimiento de la circulación, ubicación de puertas, protección de equipos eléctricos, iluminación, ventilación, área de acceso, rampas, ascensores, rampas de acceso, espacios contra incendio, normas de accesibilidad al medio físico y demás normas de seguridad industrial que sean aplicables.	Ongoing
673	Auditoría a la gestión conforme de la Norma Técnica NTC 6047 sobre Accesibilidad al Medio Físico	14/10/2022	NC REAL	Indisponibilidad de lo estipulado en el numeral 4.5.3 de la NTC 6047 en relación con el suministro de señales táctiles realizadas y señalización Braille.	1. Realizar reunión con el arrendatario para exponer la situación. 2. Consultar al INC acerca de la señalización apropiada para incluir en las espaldas de los sillones, radiación de discursos, módulos de atención, servidores generales y demás espacios y localidades. 3. Remitir al arrendatario la propuesta de ajuste a la señalización de acuerdo con las normas de accesibilidad de la NTC 6047 en el contrato de arrendamiento. 4. Gestionar con el arrendatario la indicación de los requisitos de la NTC 6047 en el contrato de arrendamiento. 5. Validar la instalación de la señalética propuesta en los locales donde funciona el centro de orientación.	1/11/2022	31/03/2023	Avances en las actividades para señalizar el área de pasarelas de ingreso	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 %	Porcentaje	100	Eficacia	Crash, contrato social y control preventivo de riesgos emitidos	60	1. Se realizó reunión con el arrendatario MODERLINE el 16 de noviembre. 2. Se realizó taller realizado en el INC "TALLER GENERALIDADES DE ACCESIBILIDAD AL ESPACIO PÚBLICO INC" el día 06 de diciembre del 2022. 3. Se incluyó en el contrato de arrendamiento No. 167 de 2022 las obligaciones específicas del contratista, así como la obligación de que la infraestructura del inmueble cumpla con la norma de accesibilidad. 4. Se realizó seguimiento de la circulación, ubicación de puertas, protección de equipos eléctricos, iluminación, ventilación, área de acceso, rampas, ascensores, rampas de acceso, espacios contra incendio, normas de accesibilidad al medio físico y demás normas de seguridad industrial que sean aplicables.	Ongoing
674	Auditoría a la gestión conforme de la Norma Técnica NTC 6047 sobre Accesibilidad al Medio Físico	14/10/2022	NC REAL	Indisponibilidad de lo estipulado en el numeral 24.14 de la NTC 6047 el cual dice que no se permite la instalación en los baños de alarmas de emergencia en los espacios de atención en el Centro de Orientación al Ciudadano y en la Zona de Pomerentia de la "Sección Complementaria" de la Zona de Pomerentia.	1. Realizar reunión con el arrendatario para exponer la situación. 2. Gestionar la compra de la alarma de emergencia. 3. Instalar la alarma en los baños ubicados en los locales del centro de orientación. 4. Gestionar con el arrendatario la indicación de los requisitos de la NTC 6047 en el contrato de arrendamiento.	1/11/2022	31/03/2023	Avances en las actividades para señalizar el área de pasarelas de ingreso	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 %	Porcentaje	100	Eficacia	Crash, contrato social y control preventivo de riesgos emitidos	60	1. Se realizó reunión con el arrendatario MODERLINE el 16 de noviembre. 2. Se asistió al taller realizado en el INC "TALLER GENERALIDADES DE ACCESIBILIDAD AL ESPACIO PÚBLICO INC" el día 06 de diciembre del 2022. 3. Se incluyó en el contrato de arrendamiento No. 167 de 2022 las obligaciones específicas del contratista, así como la obligación de que la infraestructura del inmueble cumpla con la norma de accesibilidad. 4. Se realizó seguimiento de la circulación, ubicación de puertas, protección de equipos eléctricos, iluminación, ventilación, área de acceso, rampas, ascensores, rampas de acceso, espacios contra incendio, normas de accesibilidad al medio físico y demás normas de seguridad industrial que sean aplicables.	Ongoing
675	Auditoría a la gestión conforme de la Norma Técnica NTC 6047 sobre Accesibilidad al Medio Físico	14/10/2022	NC REAL	Indisponibilidad de lo estipulado en el numeral 24.15 de la NTC 6047 el cual dice que no se permite la instalación en los baños de alarmas de emergencia en los espacios de atención en el Centro de Orientación al Ciudadano y en la Zona de Pomerentia de la "Sección Complementaria" de la Zona de Pomerentia.	1. Realizar reunión con el arrendatario para exponer la situación. 2. Gestionar la compra de la alarma de emergencia. 3. Instalar la alarma en los baños ubicados en los locales del centro de orientación. 4. Gestionar con el arrendatario la indicación de los requisitos de la NTC 6047 en el contrato de arrendamiento.	1/11/2022	31/03/2023	Avances en las actividades para señalizar el área de pasarelas de ingreso	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 %	Porcentaje	100	Eficacia	Crash, contrato social y control preventivo de riesgos emitidos	60	1. Se realizó reunión con el arrendatario MODERLINE el 16 de noviembre. 2. Se realizó taller realizado en el INC "TALLER GENERALIDADES DE ACCESIBILIDAD AL ESPACIO PÚBLICO INC" el día 06 de diciembre del 2022. 3. Se incluyó en el contrato de arrendamiento No. 167 de 2022 las obligaciones específicas del contratista, así como la obligación de que la infraestructura del inmueble cumpla con la norma de accesibilidad. 4. Se realizó seguimiento de la circulación, ubicación de puertas, protección de equipos eléctricos, iluminación, ventilación, área de acceso, rampas, ascensores, rampas de acceso, espacios contra incendio, normas de accesibilidad al medio físico y demás normas de seguridad industrial que sean aplicables.	Ongoing
676	Auditoría a la gestión conforme de la Norma Técnica NTC 6047 sobre Accesibilidad al Medio Físico	14/10/2022	NC REAL	Indisponibilidad de lo estipulado en el numeral 20.2.2 de la NTC 6047 en relación con la señalización de ubicación de la categoría de "Modulos de atención" de la zona de atención.	1. Realizar reunión con el arrendatario para exponer la situación. 2. Consultar al INC acerca de la señalización apropiada para incluir en los módulos de atención en los espacios de atención en el Centro de Orientación al Ciudadano y en la Zona de Pomerentia.	1/11/2022	31/03/2023	Avances en las actividades para señalizar el área de pasarelas de ingreso	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 %	Porcentaje	100	Eficacia	Crash, contrato social y control preventivo de riesgos emitidos	60	1. Se realizó reunión con el arrendatario MODERLINE el 16 de noviembre. 2. Se realizó taller realizado en el INC "TALLER GENERALIDADES DE ACCESIBILIDAD AL ESPACIO PÚBLICO INC" el día 06 de diciembre del 2022. 3. Se incluyó en el contrato de arrendamiento No. 167 de 2022 las obligaciones específicas del contratista, así como la obligación de que la infraestructura del inmueble cumpla con la norma de accesibilidad. 4. Se realizó seguimiento de la circulación, ubicación de puertas, protección de equipos eléctricos, iluminación, ventilación, área de acceso, rampas, ascensores, rampas de acceso, espacios contra incendio, normas de accesibilidad al medio físico y demás normas de seguridad industrial que sean aplicables.	Ongoing
677	Auditoría a la gestión conforme de la Norma Técnica NTC 6047 sobre Accesibilidad al Medio Físico	14/10/2022	NC REAL	Indisponibilidad de lo estipulado en el numeral 20.4 de la NTC 6047 en relación con la señalización de ubicación de la categoría de "Modulos de atención" de la zona de atención.	1. Realizar reunión con el arrendatario para exponer la situación. 2. Realizar el ajuste de ALTURA en los módulos de atención en los espacios de atención en el Centro de Orientación al Ciudadano y en la Zona de Pomerentia.	1/11/2022	31/03/2023	Avances en las actividades para señalizar el área de pasarelas de ingreso	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 %	Porcentaje	100	Eficacia	Crash, contrato social y control preventivo de riesgos emitidos	60	1. Se realizó reunión con el arrendatario MODERLINE el 16 de noviembre. 2. Se realizó taller realizado en el INC "TALLER GENERALIDADES DE ACCESIBILIDAD AL ESPACIO PÚBLICO INC" el día 06 de diciembre del 2022. 3. Se incluyó en el contrato de arrendamiento No. 167 de 2022 las obligaciones específicas del contratista, así como la obligación de que la infraestructura del inmueble cumpla con la norma de accesibilidad. 4. Se realizó seguimiento de la circulación, ubicación de puertas, protección de equipos eléctricos, iluminación, ventilación, área de acceso, rampas, ascensores, rampas de acceso, espacios contra incendio, normas de accesibilidad al medio físico y demás normas de seguridad industrial que sean aplicables.	Ongoing
678	Auditoría a la gestión conforme de la Norma Técnica NTC 6047 sobre Accesibilidad al Medio Físico	14/10/2022	NC REAL	Indisponibilidad de lo estipulado en el numeral 20.6 de la NTC 6047 en relación con la dimensión de los espacios de atención de acuerdo con la "Módulos de atención" de la zona de atención.	1. Realizar reunión con el arrendatario para exponer la situación. 2. Realizar el ajuste de ALTURA en los módulos de atención ubicados en los locales del centro de orientación al Ciudadano y en la Zona de Pomerentia.	1/11/2022	31/03/2023	Avances en las actividades para señalizar el área de pasarelas de ingreso	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 %	Porcentaje	100	Eficacia	Crash, contrato social y control preventivo de riesgos emitidos	60	1. Se realizó reunión con el arrendatario MODERLINE el 16 de noviembre. 2. Se realizó taller realizado en el INC "TALLER GENERALIDADES DE ACCESIBILIDAD AL ESPACIO PÚBLICO INC" el día 06 de diciembre del 2022. 3. Se incluyó en el contrato de arrendamiento No. 167 de 2022 las obligaciones específicas del contratista, así como la obligación de que la infraestructura del inmueble cumpla con la norma de accesibilidad. 4. Se realizó seguimiento de la circulación, ubicación de puertas, protección de equipos eléctricos, iluminación, ventilación, área de acceso, rampas, ascensores, rampas de acceso, espacios contra incendio, normas de accesibilidad al medio físico y demás normas de seguridad industrial que sean aplicables.	Ongoing
679	Auditoría a la gestión conforme de la Norma Técnica NTC 6047 sobre Accesibilidad al Medio Físico	14/10/2022	NC REAL	Indisponibilidad de lo estipulado en el numeral 4.1 de la NTC 6047 el cual dice que no se permite la instalación de alarmas auditivas ni de sistema de advertencia lumínica para la categoría de "Disposiciones" de la zona de atención de emergencia.	1. Realizar reunión con el arrendatario para exponer la situación. 2. Gestionar la compra de la alarma de emergencia. 3. Instalar la alarma de emergencia con sistema de advertencia lumínica en los espacios de atención en los locales del centro de orientación.	1/11/2022	31/03/2023	Avances en las actividades para señalizar el área de pasarelas de ingreso	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 %	Porcentaje	100	Eficacia	Crash, contrato social y control preventivo de riesgos emitidos	60	1. Se realizó reunión con el arrendatario MODERLINE el 16 de noviembre. 2. Se realizó taller realizado en el INC "TALLER GENERALIDADES DE ACCESIBILIDAD AL ESPACIO PÚBLICO INC" el día 06 de diciembre del 2022. 3. Se incluyó en el contrato de arrendamiento No. 167 de 2022 las obligaciones específicas del contratista, así como la obligación de que la infraestructura del inmueble cumpla con la norma de accesibilidad. 4. Se realizó seguimiento de la circulación, ubicación de puertas, protección de equipos eléctricos, iluminación, ventilación, área de acceso, rampas, ascensores, rampas de acceso, espacios contra incendio, normas de accesibilidad al medio físico y demás normas de seguridad industrial que sean aplicables.	Ongoing
680	Auditoría Procesos Disciplinarios	10/11/2022	NC REAL	Incumplimiento del numeral 8.1.4 del Manual de Organización Documental establecido para los procesos disciplinarios tomados como medida de control o de manejo incompleta.	Cesar y/o solicitar la baja de control de los expedientes que conforman el archivo de los Oficinas de Control Disciplinario Interno todo lo que los procesos finalizados, como de aquellas que se encuentran abiertas.	2/01/2023	29/09/2023	Almacenamiento de los expedientes / Finalización de los expedientes / Baja de control de los expedientes	el número de expedientes pendientes de control / total de expedientes pendientes de control	Porcentaje	100	Eficacia	Baja de control de los expedientes pendientes de control	0	Las acciones iniciaron en 2023.	Ongoing
681	Auditoría Procesos Disciplinarios	10/11/2022	NC REAL	Incumplimiento del Manual de procedimientos para la ejecución de la sanción disciplinaria dentro del marco del numeral 4.	Establecer flujo de revisión para los expedientes digitalizados	2/01/2023	31/01/2023	Almacenamiento de los expedientes / Baja de control de los expedientes digitalizados	Valor absoluto	Eficacia	Flujo de revisión de expedientes digitalizados	0	Las acciones iniciaron en 2023.	Ongoing		
682	Autorización a la Gestión de Convenios de los contratos interadministrativos	11/11/2022	NC REAL	Incumplimiento a los principios de oportunidad y responsabilidad establecidos en la "Guía de Gestión Documental de la entidad"	1. Realizar un taller con los colaboradores del Grupo de Gestión Documental de la entidad para informar sobre las normas de manejo de los documentos que conforman el archivo de la Oficina de Control Disciplinario Interno todo lo que los procesos finalizados, como de aquellas que se encuentran abiertas.	1/01/2023	15/12/2023	Porcentaje de las actividades propuestas	Número de actividades realizadas / (Número de actividades planeadas)*100	Porcentaje	100	Eficacia	Realizar el taller con los colaboradores	0	Las acciones se realizarán en el primer semestre 2023, con los resultados de acuerdo al informe de seguimiento y control relacionado con la obligación de los superiores de mantener el expediente contractual actualizado.	Ongoing
683	Actuación Interna Programa de Evaluación Ambiental Distrital (PREAD) - Secretaría Distrital de Ambiente	15/08/2022	NC REAL	El tener acciones claras y participativas con los funcionarios, así como no se puede evidenciar la participación activa de los funcionarios, más allá de que se realice una reunión de trabajo con los funcionarios, lo que no es posible evidenciar las ideas, sugerencias, propuestas, para el mejoramiento ambiental de la empresa que surgen de las colaboraciones. No es posible evidenciar el mecanismo de evaluación, seguimiento y control establecido para evaluar este programa.	Generar normas expresas de participación con los funcionarios, así como no se puede evidenciar la participación activa de los funcionarios, más allá de que se realice una reunión de trabajo con los funcionarios, lo que no es posible evidenciar las ideas, sugerencias, propuestas, para el mejoramiento ambiental de la empresa que surgen de las colaboraciones. No es posible evidenciar el mecanismo de evaluación, seguimiento y control establecido para evaluar este programa.	3/09/2022	31/01/2023	Porcentaje de participación de los colaboradores	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 %	Porcentaje	100	Eficacia	Documentación actualizada en GESTPRO / Registros de socialización / Plan de mejora y seguimiento / Informes de seguimiento emitidos después de la ejecución del procedimiento / Presentación y acta de CIC	75	Se realizarán las siguientes actividades: 1. Aclarar y formular la documentación asociada al proceso de Control, Evaluación y Mejora con el fin de mejorar la ejecución de las acciones establecidas en el plan de mejora y seguimiento. 2. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con los funcionarios y autoridades de las unidades de control y seguimiento. 3. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 4. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 5. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 6. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 7. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 8. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 9. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 10. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 11. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 12. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 13. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 14. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 15. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 16. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 17. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 18. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 19. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 20. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 21. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 22. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 23. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 24. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 25. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 26. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 27. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 28. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 29. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 30. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 31. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 32. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 33. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 34. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 35. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 36. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 37. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 38. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 39. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 40. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 41. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 42. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 43. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 44. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 45. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 46. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 47. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 48. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 49. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 50. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 51. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 52. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 53. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 54. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 55. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 56. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 57. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 58. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 59. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 60. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 61. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 62. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 63. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 64. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 65. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 66. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 67. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 68. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 69. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 70. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 71. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 72. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 73. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 74. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 75. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 76. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 77. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 78. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 79. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 80. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 81. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 82. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 83. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 84. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 85. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento. 86. Se realizarán reuniones de seguimiento y control con las autoridades de las unidades de control y seguimiento.	

665	Auditoria Interna Programa de Excepción Ambiental Distrital (PREAD) - Secretaría Distrital de Ambiente	13/10/2022	NC REAL	La apuesta de que se obtiene la realización de los objetivos establecidos en el programa.	1. Formular y validar el programa de sostenibilidad social ambiental con enfoque ambiental y definir el método de medición de los resultados. 2. Desarrollar las acciones relacionadas con enfoque ambiental y Abordaje y Alcance de las actividades desarrolladas.	1/01/2023	15/12/2023	Programa RSE con enfoque ambiental y resultados RSE	Nº. Programa, RS E. Publicadas + Nro. Reportes, Srs. Consultas, Resultados RSE	Cantidad	Eficacia	SEPRO + Redes de las actividades del Sistema de Gestión Ambiental	0	Las acciones iniciar en enero de 2023	Vigente
666	Auditoria Interna Programa de Excepción Ambiental Distrital (PREAD) - Secretaría Distrital de Ambiente	13/10/2022	NC REAL	No se evidenció la ejecución del programa de acuerdo a lo establecido en la orden de numeración.	1. Enviar un requerimiento al Grupo de Gestión Comercial para informar el alcance de las actividades Administrativas los procesos de tipo licitación pública y selección a través de la contratación de servicios con enfoque ambiental a organizaciones que contribuyan a una actividad sostenible.	1/01/2023	31/12/2023	Porcentaje de procesos de contratación con enfoque sostenibilidad ambiental aplicados	(Número de procesos de tipo licitación pública y selección a través de la contratación de servicios con enfoque ambiental aplicados / Total de procesos de tipo licitación pública y selección a través de la contratación de servicios con enfoque ambiental)*100	Porcentaje	Eficacia	PAI - SPGI, Grupo de Gestión Comercial	0	Las acciones iniciar en enero de 2023	Vigente
667	Auditoria Interna Programa de Excepción Ambiental Distrital (PREAD) - Secretaría Distrital de Ambiente	13/10/2022	NC REAL	La empresa no presenta proyecto de buenas prácticas ambientales ni tiene la estrategia de mejoramiento ambiental de productos o servicios para esta concurrencia.	1. Formular un proyecto de mejoramiento ambiental de productos o servicios para esta concurrencia.	1/03/2023	30/11/2023	Proyecto para el mejoramiento ambiental de servicios de la empresa	Acciones realizadas/Acciones programadas	Porcentaje	Eficacia	PAI - SPGI	0	Las acciones iniciar en marzo de 2023	Vigente
668	Auditoria Interna Programa de Excepción Ambiental Distrital (PREAD) - Secretaría Distrital de Ambiente	13/10/2022	NC REAL	La empresa no participó en Proyectos de Desarrollo Empresarial y Sostenibilidad ProDEs	1. Verificar que se cumple con los requisitos para la inscripción en linea. 2. Realizar la inscripción en linea. 3. Participar en algunas de las temáticas de la vigencia.	1/03/2023	30/11/2023	Participación en Proyectos de Desarrollo Empresarial y Sostenibilidad -Pro DEs	Nº_Proyectos ofrecidos	Cantidad	Eficacia	Sites Web Pro-REDES	0	Las acciones iniciar en marzo de 2023	Vigente
669	Auditoria a la gestión de cobro, liquidación y recuento por servicios de agua y aguacero y Seguimiento	30/09/2022	NC REAL	Incumplimiento de lo establecido en el anexo único de la Resolución 0264 de 2015 modificada con la Resolución 0265 de 2015, en lo relacionado con la ejecución de la Norma Técnica N° 001.	1. Modificar el procedimiento para excluir la revisión de las tablas de liquidación relacionadas con los cobros manuales, en caso que sea aplicable el Grado y se realice la modificación de la tabla de liquidación.	1/02/2023	30/06/2023	Actualizaciones Ejecutadas	No. De procedimientos ejecutados y actualizados	Cantidad	Eficacia	GESPRO - Soporte de socialización	0	NO SE REALIZA-REPORTO YA QUE LAS ACTIVIDADES ESTAN A PARTIR DEL 1 FEBRERO 2023	Vigente
670	Auditoria a la gestión y cumplimiento normativo de la ANLA en relación con la ejecución de la Norma Técnica N° 001 de control de cultivos ilícitos mediante glifosato en el territorio nacional (PECG y PEGC)	31/10/2022	NC REAL	La ANLA no realizó la verificación de los tiempos establecidos por norma respecto al trámite de autorización de la ejecución de la Norma Técnica de Control de Cultivos Ilícitos mediante Glifosato del expediente LAM0792, incurriendo así en el numeral 5 del artículo 2.2.3.8.1 del Decreto 1070.	1. Realizar análisis de cumplimiento a los proyectos de licenciamiento que aplique al grupo de agroquímicos autorizados para su uso en el control de cultivos ilícitos mediante glifosato y elaborar informe sobre la subordinación de evaluación e identificación de riesgos y tomar acciones oportunas.	25/01/2023	31/12/2023	Analisis de complejidad de proyectos	Analisis realizados/Analisis a proyectos que cumplen *100	Cantidad	Eficacia	Matrix de complejidad de Proyectos Oficina o Actividades	0	NO SE REALIZA-REPORTO YA QUE LAS ACTIVIDADES ESTAN A PARTIR DEL 1 FEBRERO 2023	Vigente
671	Auditoria Interna Sistema Gestión de Calidad	16/12/2022	NC REAL	Se incumple con lo establecido en el Instituto de medicina de la certificación de usuarios externos Código AC-IN-01, V. 4.	1. Diferir estrategias que permitan implementar en el diligenciamiento de la encuesta para los usuarios externos que no se han trabajado y aplicar el trabajo para los usuarios que ya se han trabajado (60%) 2. Actualizar, ajustar y socializar el procedimiento de certificación de usuarios externos Código AC-IN(01), V. 4 (40%)	16/01/2023	30/04/2023	Implementación de medición actualizada y socializada	Documento actualizado y socializado	Porcentaje	Eficacia	GESPRO Cronograma y/o plan de trabajo -Línea de Asistencia (socialización)	0	NO SE REALIZA-REPORTO YA QUE LAS ACTIVIDADES ESTAN A PARTIR DEL 1 FEBRERO 2023	Vigente
671	Auditoria Interna Sistema Gestión de Calidad	16/12/2022	NC REAL	Se incumple con lo establecido en el Instituto de medicina de la certificación de usuarios externos Código AC-IN-01, V. 4.	1. Diferir estrategias que permitan implementar en el diligenciamiento de la encuesta para los usuarios externos que no se han trabajado y aplicar el trabajo para los usuarios que ya se han trabajado (60%) 2. Actualizar, ajustar y socializar el procedimiento de certificación de usuarios externos Código AC-IN(01), V. 4 (40%)	16/01/2023	30/04/2023	Implementación de medición actualizada y socializada	Documento actualizado y socializado	Porcentaje	Eficacia	GESPRO Cronograma y/o plan de trabajo -Línea de Asistencia (socialización)	0	NO SE REALIZA-REPORTO YA QUE LAS ACTIVIDADES ESTAN A PARTIR DEL 1 FEBRERO 2023	Vigente
672	Auditoria 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 2015 que establece los procedimientos y los requisitos para la inicio de indagación preliminar o de procedimientos sancionadores ambientales a proyectos con licencias ambientales, específicamente el LAM0192 LAM0192, LAM0688 y LAM0688.	Realizar mesa de trabajo con la OAU con el fin de aplicar criterios para la ejecución de la fase de procedimiento y establecer el procedimiento de seguimiento y abandono con incumplimientos relevantes.	17/01/2023	30/08/2023	Solicitud de autorización	Número de actividades ejecutadas	Cantidad	Eficacia	1. Acta de reunión de mesa de trabajo. 2. Memorando enviado a la OAU con las conclusiones y compromisos establecidos en la mesa de trabajo	0	NO SE REALIZA-REPORTO YA QUE LAS ACTIVIDADES ESTAN A PARTIR DEL 1 FEBRERO 2023	Vigente
673	Auditoria a la gestión en el seguimiento a proyectos en fase de desmantelamiento y abandono	27/09/2022	NC REAL	Incumplimiento del procedimiento SL-PR-01 actividad 7 nota 2, en relación con el no envío del Código Técnico 7618 de 2023, el cual contiene todos los procedimientos para la ejecución de la fase de Desmantelamiento y Abandono, razón por la cual la OAU no ha iniciado la ejecución de la fase de indagación preliminar, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1333	1. Realizar mesa de trabajo con la OAU con el fin de aplicar los instrumentos técnicos para iniciar el procedimiento sancionador. 2. Gestionar la socialización del procedimiento SA-PR-01 con la OAU para la ejecución del seguimiento de la fase de desmantelamiento y abandono (30%)	17/01/2023	30/11/2023	Solicitud de autorización	Número de actividades ejecutadas/número de actividades	Porcentaje	Eficacia	1. Acta de reunión de mesa de trabajo para informar el hallazgo y tomar decisiones relevantes establecidas en el procedimiento. 2. Acta de reunión de la socialización del procedimiento SA-PR-01 Versión 8	0	NO SE REALIZA-REPORTO YA QUE LAS ACTIVIDADES ESTAN A PARTIR DEL 1 FEBRERO 2023	Vigente
674	Auditoria a la gestión en el seguimiento a proyectos en fase de desmantelamiento y abandono	27/09/2022	NC REAL	Falta de planteamiento por medio de acto administrativo sobre los resultados de la evaluación y verificación de las políticas que amparan los costos establecidos para las actividades de implementación de la fase de Desmantelamiento y Abandono y los costos de las obligaciones ambientales generadas por parte de las titulares de la licencia ambiental.	Actualizar el procedimiento para iniciar la fase de procedimiento y establecer los criterios para la ejecución, la evaluación y verificación de las políticas que amparan los costos establecidos para las actividades de implementación de la fase de Desmantelamiento y Abandono y los costos de las obligaciones ambientales generadas por parte de las titulares de la licencia ambiental. (30%)	17/02/2023	30/12/2023	Documento actualizado	Actividades realizadas/fecha del procedimiento	Porcentaje	Eficacia	1. Procedimiento SL-PR-02 2. Acta de reunión de mesa de trabajo para la socialización de la actualización del procedimiento. 3. Acta de reunión de la socialización del procedimiento SA-PR-01 Versión 8	0	NO SE REALIZA-REPORTO YA QUE LAS ACTIVIDADES ESTAN A PARTIR DEL 1 FEBRERO 2023	Vigente
675	Auditoria a la gestión en el seguimiento a proyectos en fase de desmantelamiento y abandono	27/09/2022	NC REAL	Falta de planteamiento por medio de acto administrativo sobre los resultados de la evaluación y verificación de las políticas que amparan los costos establecidos para las actividades de implementación de la fase de Desmantelamiento y Abandono y los costos de las obligaciones ambientales generadas por parte de las titulares de la licencia ambiental.	Realizar vista de seguimiento al proyecto del expediente LAM0688 y generar el concepto técnico resultante de la evaluación.	1/10/2022	20/02/2023	Generación de concepto técnico	Concepto Técnico Auto Administrativo	Cantidad	Eficacia	1. Concepto técnico de seguimiento. 2. Acto administrativo que sirve como el concepto técnico.	0	NO SE REALIZA-REPORTO YA QUE LAS ACTIVIDADES ESTAN A PARTIR DEL 1 FEBRERO 2023	Vigente
676	Auditoria a la gestión y cumplimiento normativo de la ANLA en relación con el expediente LAM0793 -Estrategia de cultivos ilícitos mediante glifosato en el territorio nacional (PECG y PEGC)	31/10/2022	NC REAL	La ANLA no genera el oficio de respuesta para la ejecución de la Norma Técnica N° 001 en la ANLA correspondiente al periodo del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021.	1. Revisar información orientada a los grupos de interés para informar el trabajo para el procedimiento, sociabilizando el procedimiento SL-PR-01 de manejo y control ambiental y segementar a instrumentos de manejo y control ambiental.	1/03/2023	19/07/2023	Número de capacitaciones ejecutadas	Número de capacitaciones ejecutadas/Número de capacitaciones programadas	Cantidad	Eficacia	Listas de asistencia ubicadas en SharePoint	0	NO SE REALIZA-REPORTO YA QUE LAS ACTIVIDADES ESTAN A PARTIR DEL 1 FEBRERO 2023	Vigente
677	Auditoria a la gestión y cumplimiento normativo de la ANLA en relación con la expedición PC-PR-03 Consulta Previa a la ejecución de actividades de desarrollo de la tierra y construcción en el marco de sus competencias.	20/01/2023	NC REAL	Incumplimiento de la actividad 3 del procedimiento que establece la ejecución de las acciones de desarrollo de la tierra y construcción en el marco de sus competencias.	1. Socializar el procedimiento PC-PR-03 Consulta Previa a la ejecución de actividades de desarrollo de la tierra y construcción en el marco de sus competencias, exigir el cumplimiento de la legislación ambiental.	20/02/2023	31/12/2023	% avance cronograma de actividades	actividades realizadas/número de actividades	Porcentaje	Eficacia	SILA - Avance cronograma de trabajo	0	NO SE REALIZA-REPORTO YA QUE LAS ACTIVIDADES ESTAN A PARTIR DEL 1 FEBRERO 2023	Vigente