

PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

NÚMERO DE LA NC	PROCESO	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCIÓN (DD/MM/AAAA)	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	CONSECUENCIA	CAUSA RAÍZ*	CORRECCIÓN*	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO DD/MM/AAA	FECHA FINAL DD/MM/AAA	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	TIPO INDICADOR	FUENTE DEL INDICADOR	AVANCE ACUMULADO FRENTE A LA META TRIM_2 2025	% DESCRIPCION AVANCE TRIM_2 2025	ESTADO DE LA ACCIÓN		
872	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la gestión en el seguimiento a proyectos en fase de desmantelamiento y abandono, durante la vigencia 2023 - 2024 y revisión documental de los proyectos de la empresa PRODECO en el marco del seguimiento permanente solicitado por la CCR.	15/10/2024	NC REAL	Incumplimiento de las instrucciones del procedimiento para iniciar la fase de desmantelamiento y abandono en el sector de Hidrocarburos (versión 3 de 23/07/2022) y la ejecución de la siguiente manera: Expediente LAM0350 y LAV0049-05-2021 (actividades 6 a 11), LAM0081 (actividades 3 a 11).	Ejecución de plan de desmantelamiento y abandono que están en evaluación del plan de desmantelamiento y abandono	Falta de datos sobre las actividades pendientes de los proyectos que están en evaluación del plan de desmantelamiento y abandono	Ejecución de plan de desmantelamiento y abandono y elaboración en el sector de Hidrocarburos (versión 3 de 23/07/2022) y la ejecución de la siguiente manera: Expediente LAM0350 y LAV0049-05-2021 (actividades 6 a 11), LAM0081 (actividades 3 a 11)	Correktiva	1. Generar una base de datos para hacer seguimiento y control a la actividad de generación de acta administrativa de declaratoria de inicio de fase de la DYA (50%). 2. Generar mediante correo electrónico al los coordinadores sobre el vencimiento del periodo para efectuar el pronunciamiento correspondiente relacionado con los POA que se encuentran en el plan de inicio de DYA (50%).	Ejecución de actividades	1/01/2025	31/10/2025	Ejecución de actividades	Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas	Porcentaje	100	Eficacia	Ba/ce de datos con los seguimientos y conceptos y actos administrativos de pronunciamientos a DYA	85	85	La base de Datos BASE PDA se diligencia por parte del grupo de valoración de impactos en procesos de seguimiento. Se radican para este segundo trimestre 3 Planes de desmantelamiento y Abandono en el sector de Hidrocarburos (versión 3 de 23/07/2022) y la ejecución de la siguiente manera: Expediente LAV0049-05-2021 y el LAM0350. Se ponen en marcha el procedimiento para la ejecución de la revisión documental de los proyectos de la empresa PRODECO en el marco del seguimiento permanente solicitado por la CCR.	Vigente
873	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental	Autoevaluación	Auditoría a la gestión en el seguimiento a proyectos en fase de desmantelamiento y abandono, durante la vigencia 2023 - 2024 y revisión documental de los proyectos de la empresa PRODECO en el marco del seguimiento permanente solicitado por la CCR.	15/10/2024	MEJORA	Se revisó el cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 2.2.3.9.2 del Decreto 1000 de 2019, que establece que la autoridad competente, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la notificación de la autorización, verificará si las obligaciones establecidas en el plan de desmantelamiento y abandono que incluya además el cumplimiento de las normas ambientales y las "normas de restauración final", evidenciando que los expedientes registrados en la Tabla 2, la Autoridad no ha pronunciado de fondo para declarar la fase de desmantelamiento y abandono.	NA	NA	NA- Es una acción de mejora	Mejora	1. Verificar mensualmente los proyectos que se encuentran en proceso de solicitud de inicio de fase de DYA y el estado de avance con respecto al pronunciamiento. (70%). 2. Envíar oficio a los titulares de POA, señalando lo mínimo a considerar para la redacción de los planes de inicio de DYA, cuando aplique (30%).	Ejecución de actividades	1/01/2025	31/10/2025	Ejecución de actividades	Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas	Porcentaje	100	Eficacia	Ba/ce de datos para verificar proyectos con solicitud de inicio de fase de DYA	85	85	La base de Datos BASE PDA se diligencia por parte del grupo de valoración de impactos en procesos de seguimiento. Se informa la ejecución de las actividades de seguimiento y control de desmantelamiento y abandono en el sector de Hidrocarburos (versión 3 de 23/07/2022) y la ejecución de la siguiente manera: Expediente LAV0049-05-2021 y el LAM0350. Se ponen en marcha el procedimiento para la ejecución de la revisión documental de los proyectos de la empresa PRODECO en el marco del seguimiento permanente solicitado por la CCR.	Vigente
875	Direcciónamiento y Planeación	Auditoria interna-Control Interno	Seguimiento a la Gestión de los Trámites y OPA's	4/07/2024	NC REAL	El Manual Administración de Trámites y otros Procedimientos Administrativos en SUT (código DFI-MN02, versión 4 de 04/07/2024) se encuentra desactualizado, todo vez que no incluye la actualización de la legislación en materia de roles y términos de ley para la ejecución de algunas actividades, así como la actualización de la descripción del Plan de Actualización y de Atención al Ciudadano, hoy llamado Programa de Transparencia y Ética Pública, de acuerdo con establecido en el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022.	Incumplimiento en la normatividad	Información desactualizada de la entidad	NA	Realizar una revisión de las normas registradas en el nomograma de la entidad y las normas establecidas en el Manual de la Oficina Asesora de Planeación	Correktiva	1. Realizar una revisión integral del documento e incorporar mejoras en los lineamientos para la administración, gestión, actualización, monitoreo y seguimiento de los trámites en el SUT y la Estrategia de Racionalización de Trámites. 2. Remitir documentos a los usuarios internos involucrados para reciar retroalimentación. 3. Actualizar las modificaciones del Manual en Grespo 4. Realizar socialización con las partes interesadas.	15/01/2025	30/09/2025	Porcentaje de avance implementación de actividades	Actividades ejecutadas/Actividades programadas	Porcentaje	100	Eficacia	Ba/ce de datos para verificar proyectos con solicitud de inicio de fase de DYA	85	85	La base de Datos BASE PDA se diligencia por parte del grupo de valoración de impactos en procesos de seguimiento. Se informa la ejecución de las actividades de seguimiento y control de desmantelamiento y abandono en el sector de Hidrocarburos (versión 3 de 23/07/2022) y la ejecución de la siguiente manera: Expediente LAV0049-05-2021 y el LAM0350. Se ponen en marcha el procedimiento para la ejecución de la revisión documental de los proyectos de la empresa PRODECO en el marco del seguimiento permanente solicitado por la CCR.	Vigente
876	Direcciónamiento y Planeación	Auditoria interna-Control Interno	Seguimiento a la Gestión de los Trámites y OPA's	4/07/2024	NC REAL	El Manual Administración de Trámites y otros Procedimientos Administrativos en SUT (código DFI-MN02, versión 4 de 04/07/2024) se encuentra desactualizado, todo vez que no incluye la actualización de la legislación en materia de roles y términos de ley para la ejecución de algunas actividades, así como la actualización de la descripción del Plan de Actualización y de Atención al Ciudadano, hoy llamado Programa de Transparencia y Ética Pública, de acuerdo con establecido en el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022.	Incumplimiento en la normatividad	Información desactualizada de la entidad	Debilidad en los controles y generación de alertas tempranas para asegurar la actualización, modificación y ejecución de los documentos de la Oficina Asesora de Planeación	Correktiva	1. Formular plan de trabajo para revisar los documentos del Proceso Direcciónamiento, Planeación e innovación, con el fin de generar alertas tempranas para asegurar la actualización, modificación e ejecución de los mismos. 2. Hacer seguimiento a la implementación del plan de trabajo	13/01/2025	29/08/2025	Porcentaje de avance implementación de actividades	Actividades ejecutadas/Actividades programadas	Porcentaje	100	Eficacia	Evidencia de la revisión del documento.	53	53	Se da acuerdo con el plan de trabajo interno establecido, con costos a cargo de la Oficina Asesora de Planeación, se registró un avance del 53.20% en la ejecución de las actividades establecidas.	Vigente	
876	Participación Ciudadana	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la gestión del Grupo de Participación Ciudadana en relación con los Lineamientos del Medio Socio Económico y Atención de la Conflictividad.	15/01/2025	NC REAL	Incumplimiento en el establecido en el numeral 3 del Manual Lineamientos Para el abordaje de la Conflictividad Ambiental, que establece que se debe tener en cuenta que son de interés las personas que son parte del proceso de seguimiento	Possibilidad de generar análisis incorrectos o imprecisos sobre el área de influencia socioeconómica	Desconocimiento por parte de los profesionales con respecto al documento PC-UN05 Lineamiento para el análisis del área de influencia socioeconómica en los procesos de evaluación y de seguimiento ambiental.	Correktiva	Realizar las socializaciones a través de encuentros virtuales y/o presenciales con respecto al documento PC-UN05 Lineamiento para el análisis del área de influencia socioeconómica en los procesos de evaluación y de seguimiento ambiental.	1/03/2025	30/12/2025	Socialización	Número de socializaciones realizadas	Cantidad	2	Eficacia	Acta de asistencia	1	50	El 26/03/2025 se realizó la socialización del documento de Lineamientos para el análisis del área de influencia socioeconómica en los procesos de evaluación y de seguimiento ambiental con los profesionales técnicos y jurídicos de la SELA y SBLA, se realizó una segunda socialización pero con los profesionales técnicos y jurídicos de la SELA.	Vigente		
877	Participación Ciudadana	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la gestión del Grupo de Participación Ciudadana en relación con los Lineamientos del Medio Socio Económico y Atención de la Conflictividad.	15/01/2025	NC REAL	Incumplimiento en el establecido en el numeral 3 del Manual Lineamientos Para el abordaje de la Conflictividad Ambiental, que establece que se debe tener en cuenta que son de interés las personas que son parte del proceso de seguimiento	Possibilidad de generar análisis incorrectos o imprecisos sobre el área de influencia socioeconómica	Desarticulación entre los procesos en el momento de la generación de los documentos que van a ser parte de la información que se publica en la web.	Correktiva	Actualización del Lineamientos para el abordaje de la conflictividad ambiental (PC-MN-07) y la Sindicación de Seguimiento de Licencias Ambientales a través de encuentros virtuales y/o presenciales.	15/03/2025	30/12/2025	Socialización	Número de socializaciones realizadas	Cantidad	2	Eficacia	Acta de asistencia	1	50	Durante el periodo, se realizó la planeación y desarrollo de la primera socialización del Manual Lineamientos para el abordaje de la Conflictividad Ambiental con los profesionales técnicos y jurídicos de la SELA y SBLA, se realizó una segunda socialización pero con los profesionales técnicos y jurídicos de la SELA.	Vigente		
878	Participación Ciudadana	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la gestión del Grupo de Participación Ciudadana en relación con los Lineamientos del Medio Socio Económico y Atención de la Conflictividad.	15/01/2025	NC REAL	Incumplimiento en el establecido en el numeral 7.1.2 del Manual Lineamientos para el abordaje de la Conflictividad Ambiental, que establece que se debe tener en cuenta que son de interés las personas que son parte del proceso de seguimiento	Possibilidad de generar análisis incorrectos sobre la conflictividad ambiental que pueda estar asociada con el riesgo y sus impactos ambientales y las medidas de manejo ambiental que puedan dar cumplimiento a la norma de manejo y control ambiental.	Falta de claridad en el Lineamiento para el abordaje de la conflictividad ambiental respecto al análisis de los elementos de la conflictividad para su conceptualización y análisis en el Concepto técnico	Correktiva	Socialización del Lineamientos para el abordaje de la conflictividad ambiental (PC-MN-07) y la Sindicación de Seguimiento de Licencias Ambientales a través de encuentros virtuales y/o presenciales.	15/03/2025	30/12/2025	Socialización	Número de socializaciones realizadas	Cantidad	2	Eficacia	Acta de asistencia	1	50	Durante el periodo, se realizó la planeación y desarrollo de la primera socialización del Manual Lineamientos para el abordaje de la Conflictividad Ambiental con los profesionales técnicos y jurídicos de la SELA y SBLA de forma virtual en jornadas independientes (fecha: 26/03/2025).	Vigente		
878	Participación Ciudadana	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la gestión del Grupo de Participación Ciudadana en relación con los Lineamientos del Medio Socio Económico y Atención de la Conflictividad.	15/01/2025	NC REAL	Incumplimiento en el establecido en el numeral 7.1.2 del Manual Lineamientos para el abordaje de la Conflictividad Ambiental, que establece que se debe tener en cuenta que son de interés las personas que son parte del proceso de seguimiento	Possibilidad de generar análisis incorrectos sobre la conflictividad ambiental que pueda estar asociada con el riesgo y sus impactos ambientales y las medidas de manejo ambiental que puedan dar cumplimiento a la norma de manejo y control ambiental.	Falta de claridad en el Lineamiento para el abordaje de la conflictividad ambiental respecto al análisis de los elementos de la conflictividad para su conceptualización y análisis en el Concepto técnico	Correktiva	Socialización del Lineamientos para el abordaje de la conflictividad ambiental (PC-MN-07) y la Sindicación de Seguimiento de Licencias Ambientales a través de encuentros virtuales y/o presenciales.	15/03/2025	30/12/2025	Socialización	Número de socializaciones realizadas	Cantidad	2	Eficacia	Acta de asistencia	1	50	Durante el periodo, se realizó la planeación y desarrollo de la primera socialización del Manual Lineamientos para el abordaje de la Conflictividad Ambiental con los profesionales técnicos y jurídicos de la SELA y SBLA de forma virtual en jornadas independientes (fecha: 26/03/2025).	Vigente		
878	Participación Ciudadana	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la gestión del Grupo de Participación Ciudadana en relación con los Lineamientos del Medio Socio Económico y Atención de la Conflictividad.	15/01/2025	NC REAL	Incumplimiento en el establecido en el numeral 7.1.2 del Manual Lineamientos para el abordaje de la Conflictividad Ambiental, que establece que se debe tener en cuenta que son de interés las personas que son parte del proceso de seguimiento	Possibilidad de generar análisis incorrectos sobre la conflictividad ambiental que pueda estar asociada con el riesgo y sus impactos ambientales y las medidas de manejo ambiental que puedan dar cumplimiento a la norma de manejo y control ambiental.	Baja cobertura de los medios de divulgación de los lineamientos para que la información sea conocida y apropiada por los equipos de técnicos	Correktiva	Actualización del Lineamientos para el abordaje de la conflictividad ambiental (PC-MN-07) y la Sindicación de Seguimiento de Licencias Ambientales a través de encuentros virtuales y/o presenciales.	15/03/2025	30/11/2025	Pieza comunicativa	Número de Piezas comunicativas	Cantidad	3	Eficacia	Pieza comunicativa elaborada y divulgada en medios de divulgación internos y a través de SBLA	2	67	1) Planeación de dos (2) piezas comunicativas 2) Aprobación de dos (2) piezas comunicativas 3) Publicación de dos (2) piezas comunicativas a través de los canales de comunicación interna y con el apoyo del Grupo de Comunicaciones	Vigente		
880	Gestión Contractual	Auditoria interna-Control Interno	Procesos en etapa contractual, postcontractual y Manual Supervisión, MIPG	29/11/2024	NC REAL	Se evidenció que de los 100% de las carpetas revisadas no contiene la respectiva remisión del expediente al archivo de la Oficina de Gestión Contractual establecido en la Actividad 11 del Procedimiento de Trámites en la etapa contractual y postcontractual vigente	Possibilidad de afectación reputacional de la entidad	Desactualización del PROCEDIMIENTO TRÁMITES EN LA ETAPA CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL- Código GCP-PR-03, Versión 6 del 29/06/2023	Correktiva	1. Actualizar los procedimientos contractuales. (50%) 2. Socializar los procedimientos actualizados. (50%)	1/07/2025	31/10/2025	Porcentaje de avance de las acciones definidas	Acciones ejecutadas/Acciones propuestas/ Porcentaje de avance de las acciones definidas	Porcentaje	100	Eficacia	Documentos publicados en GESPRO Listas de asistencia	30	30	Se acuerda que el 100% de trabajo interno se establecen 3 fechas en la primera fase (Abriun), el equipo jurídico realiza una revisión preventiva de todos los documentos del procedimiento contractual, alcanzando un 100% de cumplimiento en dicha fase.	Vigente		
881	Gestión Contractual	Auditoria interna-Control Interno	Procesos en etapa contractual, postcontractual y Manual Supervisión, MIPG	29/11/2024	NC REAL	Se evidenció que de los 100% de las carpetas revisadas no contiene la respectiva remisión del expediente al archivo de la Oficina de Gestión Contractual establecido en la Actividad 11 del Manual de Organización Documental	Violación de la normatividad	Desactualización del Manual de Organización Documental (GOD-MN-04, Versión 2 del 17/06/2022)	Correktiva	1. Revisar los siguientes documentos relacionados con la organización y administración de los expedientes: a) Manual de organización documental (GOD-MN-04) b) Procedimiento de documentación y actualización de expedientes de la autoridad nacional de licencias ambientales (GOD-PR-04) c) Manual de procedimientos de la Oficina de Gestión Contractual y Postcontractual	17/03/2025	29/08/2025	Porcentaje de avance de las acciones definidas	Acciones ejecutadas/Acciones propuestas/ Porcentaje de avance de las acciones definidas	Porcentaje	100	Eficacia	Documentos publicados en GESPRO	60	60	1. Para este trimestre se realizó la revisión de los documentos de la Oficina de Gestión Contractual y Postcontractual, los siguientes: a) Manual de organización documental (GOD-MN-04) b) Procedimiento recepción de documentación y actualización de expedientes de la autoridad nacional de licencias ambientales (GOD-PR-04) c) Manual de procedimientos de la Oficina de Gestión Contractual y Postcontractual	Vigente		
884	Atención al Ciudadano	Monitoreo y seguimiento a riesgos (materializados)	Materialización riesgo RG-AC-44	16/05/2025	NC REAL	Resultado del seguimiento a la atención de los Derechos de petición con corte al mes de abril del 2025, se atendió el riesgo de gestión de cumplimiento RG-AC-44 con los expedientes: 10CPFE4320-2025, 10CPFE4340-2025, 10CPFE4340-2025 y 10CPFE4340-2025, así como la atención extemporánea por parte del grupo de Gestión y Seguimiento a PORSID	Incumplimiento de los requisitos legales de los términos de respuesta a las solicitudes de información de los ciudadanos (Grupo Caribe Pacífico y de apoyo (Gestión Documental))	Debilidad en la asignación y manejo/oporutnidad de los derechos de petición por parte de la Oficina de Gestión Contractual y Postcontractual	No aplica corrección debido a que no es posible emitir el acto administrativo en tiempo.	Correktiva	Gestionar y realizar con la oficina de control interno disciplinaria una jornada de sensibilización con las colaboradoras de la Oficina de Gestión Contractual y Postcontractual con el fin de reforzar la importancia de la respuesta oportuna de los derechos de petición	1/07/2025	30/09/2025	Sensibilización	Sensibilizaciones realizadas / Sensibilizaciones Programadas	Cantidad	1	Eficacia	Lista de asistencia y presentación	NA	NA	NA	Vigente	
885	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales	Monitoreo y seguimiento a riesgos (materializados)	Materialización riesgo RG-AC-44	5/06/2025	NC REAL	Resultado del seguimiento a la atención de los Derechos de petición con corte al mes de abril del 2025, se atendió el riesgo de gestión de cumplimiento RG-AC-44 con los expedientes: 10CPFE4320-2025, 10CPFE4340-2025, 10CPFE4340-2025 y 10CPFE4340-2025, así como la atención extemporánea por parte del grupo de Gestión y Seguimiento a PORSID	Vulneración al derecho de petición	Tradición de los profesionales responden a otras dependencias de la entidad con una estrategia previa, lo que ocasiona redistrubución de carga	Responder los derechos de petición	1. Considerar a los profesionales ejecutores para dar seguimiento al manejo de expedición del certificado de prueba técnica y así ampliar la capacidad de respuesta oportuna a los DPE's por parte de los demás profesionales.	24/06/2025	30/09/2025	Contratación	No. Profesionales contratados	Cantidad	3	Eficacia	Contratos	0	0	En el mes de junio se realizó la base constatación del Grupo de Certificación y Vínculos Riesgo - CVB, por parte del equipo de la Oficina de Gestión Contractual y Postcontractual, se realizó la validación y confirmación de la información. Haciendo seguimiento a la ejecución de las acciones establecidas en el acuerdo de trabajo interno, se realizó la sensibilización a los profesionales ejecutores que den apoyo al trámite de expedición del certificado de prueba técnica y así ampliar la capacidad de respuesta oportuna a los DPE's por parte de los demás profesionales.	Vigente		
885	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales	Monitoreo y seguimiento a riesgos (materializados)	Materialización riesgo RG-AC-44	5/06/2025	NC REAL	Resultado del seguimiento a la atención de los Derechos de petición con corte al mes de abril del 2025, se atendió el riesgo de gestión de cumplimiento RG-AC-44 con los expedientes: 10CPFE4320-2025, 10CPFE4340-2025, 10CPFE4340-2025 y 10CPFE4340-2025, así como la atención extemporánea por parte del grupo de Gestión y Seguimiento a PORSID	Vulneración al derecho de petición	Categorización de los DPEs (consulta general)	Responder los derechos de petición	3. Realizar una capacitación al personal del Grupo de Asignación y Reparto, relacionada con la creación del expediente correspondiente a la naturaleza de la solicitud del usuario en SIA.	24/06/2025	30/09/2025	Capacitación	No. Capacitaciones	Cantidad	1	Eficacia	Aclaración de reunión y Listado de asistencia	0	0	Para el tercer trimestre se programará una capacitación al personal del grupo de Gestión Contractual y Postcontractual, correspondiente a la naturaleza de la solicitud del usuario en SIA.	Vigente		
886	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al proceso de evaluación, seguimiento y modificación de los permisos relacionados con Diversidad Biológica y Vida Buena No CITES	30/05/2025	NC REAL	Generar que los extractos de las solicitudes de permisos se publican conforme a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y conforme a la norma 5 y 2.2.2.8.5 del Decreto 1076 de 2015 y conforme a la norma 5 del procedimiento de evaluación, seguimiento y modificación de los permisos de autorización de la diversidad biológica y la evaluación de las especies de diversidad biológica REAC/RM-RC/IDB/03 (EP-PR-1) Versión 7 del 07-11-2023)	Possibilidad de incumplimiento de los términos establecidos en la legislación	Diferentes interpretaciones del término establecido en el marco normativo para la publicación de los extractos de las solicitudes de permisos de autorización de la diversidad biológica y la evaluación de las especies de diversidad biológica REAC/RM-RC/IDB/03	No aplica	Realizar reunión con el equipo técnico y jurídico sobre el manejo normativo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en relación con el término para la publicación de los extractos de las solicitudes de permisos de autorización de la diversidad biológica y la evaluación de las especies de diversidad biológica REAC/RM-RC/IDB/03	7/07/2025	30/09/2025	Reunión técnica y jurídica	Número de reuniones	Cantidad	1	Eficacia	SIA	Vigente					

NÚMERO DE LA FICHA	PROCESO	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCION (DD/MM/AAAA)	TIPO	DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	CONSECUENCIA	CAUSA RAIZ*	CORRECTION*	TIPO DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	FECHA INICIO DD / MM / AAAA	FECHA FINAL DD / MM / AAAA	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	TIPO INDICADOR	FUENTE DEL INDICADOR	AVANCE ACUMULADO FREnte A LA META TRIM_2_2025	% DESCRIPCION AVANCE TRIM_2_2025	ESTADO DE LA ACCION			
884	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria al proceso de evaluación, seguimiento y modificación de los permisos relacionados con Diversidad Biológica y Vistó Bueno No CITES	30/05/2025	NC REAL	Garantizar que los extractos de las solicitudes de permisos de recolección se publican conforme con lo establecido en el numeral 10 del Decreto 1076 de 2015 y conforme a la actividad 5 del procedimiento Evaluación permiso de recolección expediente de diversidad biológica REA-RCM-RCI-IDB(300) (EP-PR-11 Versión 7 de 07-11-2023)	Posibilidad de incumplimiento de los términos establecidos para la publicación de los extractos de las solicitudes de evaluación del permiso de recolección REA, RCM y RCI	Posibilidad de incumplimiento de los términos establecidos para la publicación de los extractos de las solicitudes de evaluación del permiso de recolección REA, RCM y RCI	Desactualización del procedimiento, debido a que, la actividad no define el tiempo y la forma en la que se realiza la publicación de los extractos.	No aplica	Correctiva	1. Actualización del procedimiento Evaluación permiso de recolección expediente de diversidad biológica REA-RCM-RCI-IDB(300)(EP-PR-11 Versión 7 de 07-11-2023) a la actividad 5 del procedimiento Evaluación permiso de recolección expediente de diversidad biológica REA-RCM-RCI-IDB(300) (EP-PR-11 Versión 7 de 07-11-2023)	7/07/2025	30/09/2025	Procedimiento actualizado socializado y evaluado	Porcentaje	100	Eficacia	SLA GESPRO						Vigente
885	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria al proceso de evaluación, seguimiento y modificación de los permisos relacionados con Diversidad Biológica y Vistó Bueno No CITES	30/05/2025	NC REAL	Garantizar que los extractos de las solicitudes de permisos de recolección se publican conforme con lo establecido en el numeral 10 del Decreto 1076 de 2015 y conforme a la actividad 5 del procedimiento Evaluación permiso de recolección expediente de diversidad biológica REA-RCM-RCI-IDB(300) (EP-PR-11 Versión 7 de 07-11-2023)	Posibilidad de incumplimiento de los términos establecidos para la publicación de los extractos de las solicitudes de evaluación del permiso de recolección REA, RCM y RCI	Posibilidad de incumplimiento de los términos establecidos para la publicación de los extractos de las solicitudes de evaluación del permiso de recolección REA, RCM y RCI	La publicación de los extractos se realiza manualmente lo que genera alta carga administrativa adicional inherente al trámite asumida por los profesionales a cargo del proceso de evaluación.	No aplica	Correctiva	Hacer seguimiento a que la publicación de los extractos de las solicitudes recibidas se realice conforme lo establecido por el equipo técnico y jurídico, para dar cumplimiento a la norma y evaluar si se aumenta la carga administrativa del proceso.	10/09/2025	31/10/2025	Seguimiento de publicación de extractos	Porcentaje	100	Electrified	PÁGINA WEB						Vigente
887	Evaluación de Licenciamiento Ambiental	Autoevaluación	Autoevaluación	20/05/2025	NC REAL	Se ha incumplido con lo establecido internamente por la Subdirección de Evaluación en relación con la elaboración del Informe de Visita y la Evidencia de Campo, definidos como plato. Estos documentos fueron implementados con el fin de evitar el vencimiento de las actividades parametrizadas en el sistema de información del proceso de evaluación.	No aplica	Debilidad en la implementación de los formatos EL-FO-20 (Informe de Visita) y EL-FO-49 (Evidencia de Campo), en relación con las actividades parametrizadas para el cumplimiento de los requisitos durante la etapa de evaluación.	Implementación y ajustes de los formatos utilizados para el cumplimiento de los requisitos durante la etapa de evaluación.	Correctiva	Realizar el seguimiento semestral del uso e implementación del formato EL-FO-20 "Informe visita técnica" en la actividad de visita de evaluación parametrizada en BILA	3/06/2025	31/12/2025	Seguimiento semestral a la implementación	Porcentaje	100	Eficacia	Base de datos de actividades cerradas de visita	0	0	0	Para este informe no se presenta avance, ya que la socialización se llevó a cabo el 19 de junio de 2025 y aún no se han finalizado las visitas programadas.	Vigente		
887	Evaluación de Licenciamiento Ambiental	Autoevaluación	Autoevaluación	20/05/2025	NC REAL	Se ha incumplido con lo establecido internamente por la Subdirección de Evaluación en relación con la elaboración del Informe de Visita y la Evidencia de Campo, definidos como plato. Estos documentos fueron implementados con el fin de evitar el vencimiento de las actividades parametrizadas en el sistema de información del proceso de evaluación.	No aplica	Debilidad en la implementación de los formatos EL-FO-20 (Informe de Visita) y EL-FO-49 (Evidencia de Campo), en relación con las actividades parametrizadas para el cumplimiento de los requisitos durante la etapa de evaluación.	Implementación y ajustes de los formatos utilizados para el cumplimiento de los requisitos durante la etapa de evaluación.	Correctiva	Realizar la socialización a los equipos internos de la subdirección de evaluación con la implementación y uso del formato EL-FO-20 Informe de Visita técnica.	3/06/2025	31/12/2025	Socialización uso de formato	Socializaciones programadas / socializaciones realizadas *100	2	Eficacia	1. Listado de asistencia 2. Presentación del uso del formato	50	50	50	Se realiza una socialización con los equipos técnicos a través de la plataforma Microsoft Teams el 19 de junio de 2025, en la cual se destaca la implementación y el uso del formato EL-FO-20 "Informe de Visita técnica". Aclaración: se indica que este documento debe ser completado al finalizar la visita de evaluación.	Vigente		