



PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

Fecha:	23/09/2022
Versión:	0
Código:	EM-FO-09

3 DE 3

Fecha de actualización: 30 de junio de 2025

NUMERO DE LA NC o de la NC	PROCESO	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCION (DD-MM-AAAA)	TIPO	DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	CONSECUENCIA	CAUSA RAZ*	CORRECCION*	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
91D	Gestión Administrativa	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria a la Gestión Comisiones y Autorizaciones de Viaje	20/05/2023	NC REAL	Incumplimiento a numeral 8 del desamado de las actividades del GA-PR-DA Procedimiento de Comisión de Servicios o Autorización de Viaje en lo referente al tiempo máximo de solicitud de legalización.	Comisiones legalizadas en forma adtemporanea	Los funcionarios y contratistas no cumplen con los términos establecidos para la legalización de comisiones.	No aplica porque este plan es una reformatión	Correctiva	1. Realizar 4 acciones preventivas y/o virtuales de sensibilización y/o refuerzo sobre la resolución que interna que regula la gestión de comisiones y los requisitos asociados (1 trimestre) para los funcionarios y contratistas de la ANLA.	15/03/2025	15/12/2025	Actividades pedagógicas	Número de sesiones realizadas	Cantidad	4	Eficacia	Presencialidad realizada y listado de asistencia	2	50	Se realizó la segunda sesión virtual (06-06-2023) de socialización del proceso de comisiones, presentando la resolución interna que regula la gestión de comisiones y los requisitos asociados en la jornada convocando la ANLA del mes de junio.	Vigente
91D	Gestión Administrativa	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria a la Gestión Comisiones y Autorizaciones de Viaje	20/05/2023	NC REAL	Incumplimiento a numeral 8 del desamado de las actividades del GA-PR-DA Procedimiento de Comisión de Servicios o Autorización de Viaje en lo referente al tiempo máximo de solicitud de legalización.	Comisiones legalizadas en forma adtemporanea	Los funcionarios y contratistas no cumplen con los términos establecidos para la legalización de comisiones.	No aplica porque este plan es una reformatión	Correctiva	2. Comunicar de manera mensual a la Dirección, Subdirecciones y Jefes de Oficina el reporte de comisiones vencidas.	15/03/2025	20/01/2026	Reporte de comisiones	Reportes realizados / 10	Cantidad	10	Eficacia	Correo electrónico	2	30	Se socializó mediante correo electrónico el 12/05/2023 sobre la presentación en el comité directivo del mes de junio. Asimismo se socializó mediante correo electrónico del 09/07/2023 la información sobre el seguimiento de legalización de comisiones. (ESTADO VENCIDAS)	Vigente
91D	Gestión Administrativa	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria a la Gestión Comisiones y Autorizaciones de Viaje	20/05/2023	NC REAL	Incumplimiento a numeral 8 del desamado de las actividades del GA-PR-DA Procedimiento de Comisión de Servicios o Autorización de Viaje en lo referente al tiempo máximo de solicitud de legalización.	Comisiones legalizadas en forma adtemporanea	No se implementen medidas correctivas en contra de funcionarios y/o contratistas para que los comine al cumplimiento de los requisitos de legalización de comisiones por la ANLA.	No aplica porque este plan es una reformatión	Correctiva	3. La Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestion Administrativa presentara mensualmente en comité directivo la situación de cumplimiento de legalización de comisiones y las acciones adelantadas con los colaboradores por la Dirección, Subdirecciones y Oficinas Asesoras por el cumplimiento a la legislación oportuna de comisiones. 4. Verificación de las acciones adelantadas por la Dirección, Subdirecciones y Oficinas Asesoras por los funcionarios y/o contratistas que incumplan los plazos de legalización establecidos.	15/03/2025	20/01/2026	Reportes en Comité Directivo	Reportes realizados en comité directivo	Cantidad	10	Eficacia	Actas de comité directivo	2	30	Se comunicó mensualmente al comité directivo el estado de las comisiones en el numeral de la agenda "Proposiciones y varios". El último reporte sobre el cumplimiento de legalización de comisiones se presentó en el comité directivo del 07 de julio de 2025, por lo que el documento será reportado.	Vigente
114F	Evaluación de Licenciamiento Ambiental	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	NC REAL	Incumplimiento a los tiempos establecidos para la expedición del auto de inicio, la realización de la visita, reunión de información adicional y expedición del acto administrativo que define, en el trámite de evaluación de la licencia ambiental.	Afectación en la oportunidad del trámite de evaluación ambiental, con implicaciones en la gestión institucional, la confianza de los usuarios del servicio y el cumplimiento de los plazos legales establecidos por la normativa vigente.	Falta de claridad en la interpretación normativa frente a la certificación de los términos para la evaluación del DAA, el Estudio de Impacto Ambiental y la modificación de licencias.	No aplica debido a que no es posible gestionar de manera posterior el cumplimiento de los tiempos indicados para los expedientes evaluados.	Correctiva	1. Reforzar la implementación de la política operativa en relación con el ítem "Términos de Referencia para la Evaluación de Solicitudes de Licencias Ambientales (EL-PR-04)", con el objetivo de asegurar el cumplimiento estricto de los plazos establecidos, en la normatividad vigente. (100%) 2. Realizar una socialización con todos los evaluadores y el equipo jurídico para comunicar claramente los plazos específicos (40%) 3. Implementar un seguimiento quincenal de los expedientes en curso mediante el tablero de control, incorporando un sistema de alertas que notifique a los responsables de cada fase del proceso (indicación, auto de inicio, visita, reunión de información adicional, respuesta a la solicitud). (10%) 4. Elaborar un reporte mensual de seguimiento de los proyectos que presenten incumplimiento en los tiempos de evaluación de licencias. Este reporte incluirá un análisis detallado de los plazos de evaluación, identificando los problemas que hayan surgido durante el proceso. Además, se deberán proponer acciones correctivas para resolver los problemas detectados y asegurar que se cumplan los plazos establecidos en futuros proyectos. (10%)	13/05/2025	31/12/2025	Porcentaje de Avance de las Acciones Definidas	No. De actividades realizadas/No. De actividades programadas*100	Porcentaje	100	Eficacia	1. Procedimiento actualizado frente a la política de operación. 2. Listado de asistencia a reuniones y/o socializaciones. 3. Matriz/tablero de control con el seguimiento a los indicadores de auto de inicio, realización de visita, reunión de información adicional y expedición de acto que define	42	42	Se realizó el seguimiento a través de correo electrónico para el ajuste del procedimiento EL-FO-DA, relacionado con los términos para la evaluación de licencias o modificaciones con fecha del 17 de junio del 2025 (17.7%). Además, se lleva a cabo una socialización el día 09 de julio del 2025 con el despacho de la subdirección sobre los avances en los ajustes del procedimiento (20%). Finalmente, se efectúa el seguimiento mediante el tablero de monitoreo (TSL), el cual contrasta los tiempos establecidos para cada etapa del proceso (10%).	Vigente - Reformulada
74AB	Gestión del Talento Humano	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria a la Gestión del Talento Humano	21/07/2023	NC REAL	Incumplimiento de la entrega en el artículo 2.2.16.8 del Decreto 1083 de 2015 en relación con la verificación de la información presentada en las declaraciones de bienes y rentas de los servidores públicos de la ANLA por parte del jefe de la unidad de personal de la entidad	Falta de estandarización de criterios para la presentación de la verificación de las declaraciones de bienes y rentas por parte de los servidores de la entidad	No aplica corrección porque es una reformatión de la acción	Correctiva	1. Solicitar el concepto a Función Pública relacionado con la verificación de la actividad económica en la declaración de bienes y rentas de SIEEP. 33.33% 2. Mesa de trabajo del Grupo de Gestión Humana para revisar si se requiere o no realizar estandarización de los criterios para la presentación de la verificación de las declaraciones de bienes y rentas por parte de los servidores de la entidad. 33.33% 3. Realizar verificación de entrega de las declaraciones de bienes y rentas y el diligenciamiento de la actividad económica privada, por parte de los servidores públicos que conforman la planta de personal de entidad. 33.33%	30/2/2025	31/08/2025	Actividades para la verificación de información de la declaración de bienes y rentas	Actividades realizadas / Actividades planeadas	Porcentaje	100	Eficacia	1. Concepto de Función Pública solicitado. 2. Matriz interna de verificación de entrega de declaraciones de bienes y rentas. 3. Listado de asistencia a mesa de trabajo GGH	90	90	1. Se expidió la Circular 008 del 24 de abril de 2025 solicitando a todos los servidores la actualización a la Declaración de Bienes y Rentas. Se concuerda la información cuando esta sea entregada. 2. En el mes de mayo se reportaron las declaraciones de bienes y rentas de los servidores de conformidad con la normativa vigente. Del mismo en los meses de mayo y junio se adelantó la revisión y seguimiento de la información reportada de la declaración de bienes y rentas y la actividad económica.	Vigente	
757A	Acciones Sanccionatorias Ambientales	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria al Proceso Sanccionatorio Ambiental	31/1/2023	NC REAL	Incumplimiento del término de 10 días hábiles, establecido en la política de operación del procedimiento sancionatorio (SA-PR-02) para la imposición de la medida preventiva una vez se recibida el insumo técnico a través de memorando por parte de los sectores misionales, situación que se evidenció en 8 de los 12 expedientes tomados como muestra (equivalente al 66%).	Posibilidad de demoras en la expedición de medidas preventivas, dando lugar a que se mantengan las situaciones de daño o riesgo ambiental o incumplimiento normativo por parte de los presuntos infractores.	Falta de claridad en los criterios establecidos para el seguimiento de los CT de imposición de medidas preventivas.	No aplica reformatión 757	Correctiva	Entér memorando con los lineamientos para la elaboración del Concepto Técnico para la imposición y seguimiento a las Medidas Preventivas.	1/07/2025	30/09/2025	Memorando con lineamientos actualizado	Memorando con lineamientos actualizado	Cantidad	1	Eficacia	Memorando con lineamientos, como electrónico o listas de asistencia y/o actas de socialización.				Vigente - Reformulada
757A	Acciones Sanccionatorias Ambientales	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria al Proceso Sanccionatorio Ambiental	31/1/2023	NC REAL	Incumplimiento del término de 10 días hábiles, establecido en la política de operación del procedimiento sancionatorio (SA-PR-02) para la imposición de la medida preventiva una vez se recibida el insumo técnico a través de memorando por parte de los sectores misionales, situación que se evidenció en 8 de los 12 expedientes tomados como muestra (equivalente al 66%).	Posibilidad de demoras en la expedición de medidas preventivas, dando lugar a que se mantengan las situaciones de daño o riesgo ambiental o incumplimiento normativo por parte de los presuntos infractores.	Falta de claridad en el alcance para la elaboración y traslado del proyecto de AA de imposición y seguimiento de medidas preventivas para firma de la Dirección.	No aplica reformatión 757	Correctiva	Revisión y ajuste del procedimiento SA-PR-02 imposición, seguimiento y traslado de las medidas preventivas, con el objetivo de aclarar el alcance para la elaboración y traslado del proyecto de AA de imposición y seguimiento de medidas preventivas para firma de la Dirección.	1/07/2025	30/09/2025	Procedimiento SA-PR-02 ajustado	Procedimiento SA-PR-02 publicado en GEFPRO	Cantidad	1	Eficacia	GEIPRO				Vigente - Reformulada
801	Gestión Documental	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria a la Gestión Documental	17/01/2024	NC REAL	Incumplimiento de los expedidos en las numerales 7.4 vitales y y e, numeral 7.5.1 mantenimiento de la memoria institucional, en relación con el almacenamiento de la información de los expedientes que se encuentran registrados en medios: Dispositivos móviles como: celulares, CD, DVD, memorias USB, entre de 1465 a través de grabación de sonido, toda vez que, no ha sido posible extraer la información y ser almacenada para disposición de los servidores públicos y ciudadanos.	1. Faltas de información (falta de los expedientes, abudo a que no se cuenta con la integridad y disponibilidad de los datos al almacenarlos). 2. Faltas de información (falta de los expedientes, abudo a que no se cuenta con la integridad y disponibilidad de los datos al almacenarlos). 3. Faltas de información (falta de los expedientes, abudo a que no se cuenta con la integridad y disponibilidad de los datos al almacenarlos).	Necesidad de recursos financieros y tecnológicos que permita una adecuada conservación documental de los dispositivos móviles y electrónicos que almacena la ANLA.	No es posible aplicar una corrección debido a la insuficiencia de espacios y recursos humanos y tecnológicos que se requieren para la adecuada disposición de la información contenida en los medios magnéticos.	Correctiva	1. Solicitar formalmente a la SAF en cuanto al recurso económico y a la OTI el apoyo tecnológico para poder implementar la respuesta dada por el General de la Nación a la ANLA. 2. Implementar plan de trabajo para llevar a cabo la condiciones de conservación, almacenamiento y disponibilidad de la información en medios magnéticos y audiovisuales de la ANLA.	11/1/2024	31/12/2025	Acciones ejecutadas	Nº de acciones ejecutadas/ Nº de acciones planeadas	Porcentaje	100	Eficacia	1. Solicitud de recursos SAF y OTI. 2. Plan de trabajo implementado.	57.14	57.14	Para este trimestre específicamente se enviaron a la SAF documentos del GGD sobre el estado de los medios magnéticos en bodega y propuestas para su tratamiento. Se planteó un plan piloto para generar información clara que permita estructurar una propuesta detallada y solicitar presupuesto para intervenir los 85.000 medios. El avance del PM para este trimestre es 57.14%	Vigente
811A	Gestión del Talento Humano	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria a la Gestión del Talento Humano	9/12/2024	NC REAL	Incumplimiento en la presentación y aplicación del corte de cuentas de la declaración de bienes y rentas por parte de los servidores públicos al momento del retiro.	Falta de disponibilidad y disponibilidad de la información en el SIGEP II.	Falta de estandarización de criterios de la verificación de las declaraciones de bienes y rentas por parte de los servidores de la entidad	No aplica corrección porque es una reformatión de la acción	Correctiva	1. Crear matriz de seguimiento a la entrega de requisitos para la firma de paz y salvo en el momento de retiro de un servidor público de la entidad. 50% 2. Toda vez que se presente la novedad de retiro se deberá realizar el diligenciamiento de la matriz de seguimiento de entrega de requisitos por parte de la Coordinación de Gestión Humana. 50%	05/2/2025	20/11/2025	Control de entrega para declaración de bienes y rentas por los servidores públicos en condición de retiro.	Actividades realizadas / Actividades planeadas	Porcentaje	100	Eficacia	Matriz de seguimiento	60	60	1. Se redi la matriz de seguimiento a la entrega de requisitos para la declaración de bienes y rentas en el momento de retiro de un servidor público de la entidad. 50%	Vigente
812	Gestión del Talento Humano	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria a la Gestión del Talento Humano	10/05/2024	NC REAL	No se cuenta con el porcentaje mínimo de vinculación de personas con discapacidad de acuerdo con el tamaño total de la planta de personal, lo que ocasiona incumplimiento del artículo 2.2.12.2.3 del Decreto 2011 de 2017	La omisión a las obligaciones en el cumplimiento del porcentaje de vinculación de personas con discapacidad en el sector público.	Ausencia de acciones para validación de las vacantes ante el Comité Directivo, para eventuales procesos de selección de personas en condición de discapacidad.	No aplica ya que las acciones atenderán el plan de personal de persona con discapacidad.	Correctiva	1. Informar el estado actual de servidores públicos en condición de discapacidad de acuerdo con los datos reportados por el Departamento Administrativo de la Función Pública al comité directivo. 33.33% 2. Realizar la validación de las vacantes surtidas al concurso de méritos, ante el Comité Directivo, para eventuales procesos de selección que conlleven a Vinculaciones de personas en condición de discapacidad. 33.33% 3. Implementar las acciones necesarias para la vinculación de personas en condición de discapacidad, una vez se cuente con la aprobación por parte del Comité Directivo 33.33%.	1/07/2024	31/12/2025	Actividades para el cumplimiento del porcentaje de vinculación de personas con discapacidad	Actividades realizadas/actividades planeadas	Porcentaje	100	Eficacia	presentacion asistencia reunion concurramo	45	45	Las inscripciones para modalidad abierto del Concurso de Méritos (Inaugurado el pasado 25 de abril de 2023 por fueron extendidas hasta el 30 de abril de 2025. A la fecha se encuentra a la espera de la apertura del segundo fase del proceso, no obstante es preciso indicar que la CINECes autorizan en todo el desarrollo del proceso. En junio la CINEC solicitó la delegación de servidores de la Entidad con el fin de llevar a cabo mesa de trabajo en las cuales se establecerán los indicadores del concurso de méritos. Por lo anterior, se expidió la Resolución No. 001162 del 17 de junio de 2025.	Vigente
831	Gestión Administrativa	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria Gestión de Inventarios y Bienes Muebles	30/07/2024	NC REAL	No se ha recomendado la baja del bien si no se ha reasignado al servicio el primer identificado con placa 00001179 para evitar su deterioro u obsolescencia, así como no se realiza el debido mantenimiento a dicho bien, incumpliendo el numeral 6.3.3 del Manual para el manejo de los bienes de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Código GANRA-01.	No se cuenta con concepto técnico de la OTI para proponer el bien para baja.	Ingresar el elemento a la base de datos del bien para la OTI y la asignación de los folios de las hojas de vida de cada indicador	Correctiva	Solicitar a la OTI el concepto técnico de uso y estado del bien placa 00001179 - PLOTTER Dar aplicación al concepto que genera la OTI frente al listado del bien placa 00001179 - PLOTTER Realizar informe de manera semestral por parte del almacénista y presentar al Coordinador del GGA la verificación de los bienes registrados en la cuenta 163700 Propiedades, planta y equipo no explotados, con el fin de recomendar la baja de los bienes que se consideren inservibles, reasignarlos al servicio, de lo forma que se evite su deterioro u obsolescencia.	11/02/2024	30/11/2025	Acciones realizadas	Acciones realizadas / Acciones Planeadas	Porcentaje	100	Eficacia	Solicitud de Concepto Técnico Concepto Misional Informe semestral	70	70	Se cita a comité de bajas de acuerdo con el concepto técnico emitido por OTI. Se realiza citación a comité de bajas dando cumplimiento a la resolución No. 01098 del 19 de junio de 2020 "Por la cual se reglamenten los procedimientos y se determinen competencias para la baja de bienes de propiedad de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA."	Vigente	
835	Direccionamiento, Planeación e Investigación	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoria interna SIG- Fourside	8/09/2024	NC REAL	No se evidencia la planificación integrada del SIG de la ANLA, considerando lo expuesto en la resolución 1184 del 2022 de la ANLA.	Falta de articulación de los instrumentos de planeación de la entidad que puede afectar la efectividad de los objetivos institucionales.	Faltencias en la medición periódica de los indicadores que miden los objetivos de los sistemas de gestión de la entidad	Debido a que la corrección es inmediata, no aplica para esta NC, se establecieron las acciones correctivas que permitan eliminar causas raíz	Correctiva	3. Revisar y Verificar el reporte de los indicadores del SIG trimestralmente establecidos en la planeación 2025 con el fin de validar que se está generando los correspondientes análisis y su enfoque estratégico acorde a los objetivos institucionales de la entidad y sus instrumentos de planeación así como la generación de recomendaciones a través de los memorandos.	15/05/2025	31/08/2025	% de acciones implementadas	# acciones ejecutadas/acciones propuestas	Porcentaje	100	Eficacia	Acciones a implementar: 1. Revisar en SPI el reporte de indicadores 2. Envío de memorandos las dependencias con alertas	33	33	Durante este periodo, se realizó la revisión y verificación de los planes de vida de los indicadores en las que se validaron que los códigos asignados por la herramienta SPIGI están correctos y no presentan errores. Como resultado de esta verificación no se identificaron errores en la codificación, por lo tanto, se requirió solicitar mesa de apoyo. La primera verificación se hizo en el mes de julio de 2025.	Vigente
837	Gestión Administrativa	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoria interna SIG- Fourside	8/09/2024	NC REAL	En la revisión de la información documentada se evidenció que se está incumpliendo las directrices para la creación y actualización de la información documental numeral 7.5.2 a la norma SIG 001-2019	Confusión y pérdida de la información por parte de la OTI al no tener en cuenta la asignación de los folios de las hojas de vida de cada indicador	Deficiencia en los controles implementados por parte de la OTI en la asignación de los folios de las hojas de vida de indicadores detectados con error.	Solicitar a través de mesa de apoyo la corrección de los códigos de las hojas de vida de indicadores detectados con error.	Correctiva	3. Realizar dos verificaciones (trimestrales) aleatorias a una muestra de hojas de vida de indicadores con el fin de validar que los códigos están correctos y no se sigue presentando el error.	15/01/2025	30/07/2025	% de verificaciones implementadas	# verificaciones ejecutadas/verificaciones propuestas	Porcentaje	100	Eficacia	Acciones a implementar: 1. Realizar dos (2) verificaciones (trimestrales) 2. Revisar en SPIGI el reporte de indicadores	60	60	Se realizó verificación aleatoria tomando una muestra aleatoria de los planes de vida de los indicadores en las que se validaron que los códigos asignados por la herramienta SPIGI están correctos y no presentan errores. Como resultado de esta verificación no se identificaron errores en la codificación, por lo tanto, se requirió solicitar mesa de apoyo. La primera verificación se hizo en el mes de julio de 2025.	Vigente
858	Gestión Administrativa	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoria interna SIG- Fourside	8/09/2024	NC REAL	En algunos casos no se puede evidenciar que la entidad determine los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación la auditoría cumple con lo requerido por la Norma ISO 14001:2015 en su numeral 1.1.1)	Ausencia de medición cuantitativa del desempeño ambiental del SGA de la entidad	No se han establecido metas de reducción considerando la línea base de consumo de recursos.	N/A (El indicador del SGA 2024 ya se encuentra publicado)	Correctiva	1. Realizar el seguimiento mensual del avance frente a la meta establecida y reportar los resultados, así como las variaciones identificadas.	30/1/2025	31/12/2025	Indicador SGA Vigencia 2025	Reporte	Porcentaje	100	Eficacia	Aplicativo SPIGI	55	55	Se realizó el seguimiento al indicador Índice de las actividades del Sistema de Gestión Ambiental, en abril con un avance del 23.8%, mayo del 27.0%, y un avance acumulado al 35.3% a junio de 2025. En el segundo trimestre se participó del CICD del 27/05/2025 en el que se presentó la revisión por la Dirección del SIG, en la cual se llevó a cabo la específica para el SGA. Se realizó la revisión y la actualización de la valoración de los impactos y se validó los aspectos ambientales significativos, estableciendo para esta actualización los siguientes: Consumo de agua, consumo de energía, consumo de papel, emisiones de GEI Se logró revisar y consolar el nuevo alcance del SGA. Se identificó las oportunidades derivadas de los aspectos ambientales identificados mediante la matriz de aspectos e impactos ambientales. Se planificó la capacitación del personal de servicios generales y se realizó el simulacro de emergencias enfocado en derrama de sustancias químicas. Se actualizó la matriz de requisitos legales con el decreto 870 de 2020 referente al Programa Balsa Cero y se incluyó la normatividad referente a compras públicas sostenibles. (75%)	Vigente

NÚMERO DE LA NCA	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 / AAAA	FECHA FINAL DD / MM / AAAA	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	TIPO INDICADOR	FUENTE DEL INDICADOR	AVANCE ACUMULADO FRENTE A LA META TRIM_2_2025	%	DESCRIPCIÓN AVANCE TRIM_2_2025	ESTADO DE LA ACCIÓN
886	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría al proceso de evaluación, seguimiento y modificación de los permisos relacionados con Diversidad Biológica y Visto Bueno No CITES	30/05/2025	NC-REAL	Garantizar que los extractos de las solicitudes de permisos de recolección se publiquen conforme con lo establecido en el numeral 1° de los artículos 2.2.9.2.5. y 2.2.8.5.2 del Decreto 1076 de 2015 y conforme a la actividad 5 del procedimiento Evaluación permisos de recolección especímenes de diversidad biológica REA-RCM-RCI-DBJ(309) EEP-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 recolección REA, RCM y RCI	Desactualización del procedimiento, debido a que, la actividad 5 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 permisos de recolección especímenes de diversidad biológica REA-RCM-RCI-DBJ(309)EEP-PR-11 Versión 7 de 07-11-2023), con el objetivo de: modificar la actividad 5 en relación con el tiempo y la forma en la que se realiza la publicación de los extractos. 85% 2. Socializar y evaluar la adherencia de los cambios realizados en el procedimiento. 20%.	7/07/2025	30/09/2025	Procedimiento actualizado, socializado y evaluado	(Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	100	Eficacia	SILA GESPRO			Vigente	
886	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales	Auditoría Interna-Control Interno	Auditoría al proceso de evaluación, seguimiento y modificación de los permisos relacionados con Diversidad Biológica y Visto Bueno No CITES	30/05/2025	NC-REAL	Garantizar que los extractos de las solicitudes de permisos de recolección se publiquen conforme con lo establecido en el numeral 1° de los artículos 2.2.9.2.5. y 2.2.8.5.2 del Decreto 1076 de 2015 y conforme a la actividad 5 del procedimiento Evaluación permisos de recolección especímenes de diversidad biológica REA-RCM-RCI-DBJ(309) EEP-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 recolección REA, RCM y RCI	La publicación de los extractos se realiza manualmente lo que genera alta carga administrativa adicional (bombeo al formato asumido por los profesionales a cargo del proceso de evaluación).	No aplica	Correctiva	Realizar 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.	1/02/2025	31/10/2025	Seguimiento de publicación de extractos	(Número de solicitudes recibidas / Número de solicitudes publicadas)*100	Porcentaje	100	Efectividad	PÁGINA WEB			Vigente	
887	Evaluación de Licenciamento 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 piloto. 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	Deficiencia en la implementación de los formatos EL-FO-20 (Informe de Visita) y EL-FO-69 (Evidencia de Campo), en relación con las actividades establecidas 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 SILA.	3/06/2025	31/12/2025	Seguimiento semestral a la implementación	Número de actividades de visita / Implementación del formato*100	Porcentaje	100	Eficacia	Base de datos de actividades censadas de visita	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 Licenciamento 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 piloto. 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	Deficiencia en la implementación de los formatos EL-FO-20 (Informe de Visita) y EL-FO-69 (Evidencia de Campo), en relación con las actividades establecidas 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	Cantidad	2	Eficacia	1. Unidad de asistencia 2. Presentación del uso del formato	50	50	Se realizó una socialización con los equipos Monitos a través de la plataforma Microsoft Teams el 19 de junio de 2025, en la cual se buscó la implementación y el uso del formato EL-FO-20 "Informe de Visita Técnica". Asimismo, se indica que este documento debe ser completado al finalizar la visita de evaluación.	Vigente