

Fecha de actualización: 31/12/2025

NÚMERO DE LA NC O MEJORA	PROCESO	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCIÓN (DD-MM-AAAA)	TIPO
91D	Gestión Administrativa	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria a la Gestión Comisiones y Autorizaciones de Viaje	25/05/2023	NC REAL
114G	Evaluación de Licenciamiento Ambiental	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria al seguimiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	NC REAL
801	Gestión Documental	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria a la Gestión Documental	17/01/2024	NC REAL
812	Gestión del Talento Humano	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria a la Gestión del Talento Humano	10/05/2024	NC REAL
826A	Atención al Ciudadano	El análisis de las Quejas, Reclamos, Peticiones o Sugerencias de los usuarios o partes interesadas.	Informe vigilancia a la atención prestada a peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	10/10/2024	NC REAL
880	Gestión Contractual	Auditoria interna-Control Interno	Procesos en etapa contractual, poscontractual y Manual Supervisión, MIPG Política de Compras y Contratación Pública	29/11/2024	NC REAL
884A	Atención al Ciudadano	Monitoreo y seguimiento a riesgos (materializados)	Materialización riesgo RG-AC-44	10/10/2025	NC REAL
884A	Atención al Ciudadano	Monitoreo y seguimiento a riesgos (materializados)	Materialización riesgo RG-AC-44	10/10/2025	NC REAL
889	Gestión del Talento Humano	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria Gestión del Talento Humano	25/06/2025	NC REAL

NÚMERO DE LA NC O MEJORA	PROCESO	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCIÓN (DD-MM-AAAA)	TIPO
893	Gestión del Talento Humano	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	INFORME DE AUDITORIA DE SISTEMAS DE GESTIÓN	24/06/2025	NC REAL
895	Gestión Contractual	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria a la Gestión Contractual de la Entidad - Etapa Precontractual	5/08/2025	NC REAL
896	Gestión Contractual	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria a la Gestión Contractual de la Entidad - Etapa Precontractual	5/08/2025	NC REAL
897	Gestión del Talento Humano	Auditoria Externa	Plan estratégico de Seguridad Vial - PESV	25/03/2025	NC REAL
898	Gestión del Talento Humano	Auditoria Externa	Plan estratégico de Seguridad Vial - PESV	25/03/2025	NC REAL
899	Gestión del Talento Humano	Auditoria Externa	Plan estratégico de Seguridad Vial - PESV	25/03/2025	NC REAL
900	Gestión Documental	Auditoria interna-Control Interno	cumplimiento normativo en la Gestión Documental y avance de la Política MIPG Gestión Documental	4/07/2025	NC REAL
900	Gestión Documental	Auditoria interna-Control Interno	cumplimiento normativo en la Gestión Documental y avance de la Política MIPG Gestión Documental	4/07/2025	NC REAL
900	Gestión Documental	Auditoria interna-Control Interno	cumplimiento normativo en la Gestión Documental y avance de la Política MIPG Gestión Documental	4/07/2025	NC REAL

NÚMERO DE LA NC O MEJORA	PROCESO	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCIÓN (DD-MM-AAAA)	TIPO
905	Gestión del Talento Humano	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoría interna al Sistema integrado de gestión de la Entidad. Holding Consultants	9/09/2025	NC REAL
906	Gestión Contractual	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoría interna al Sistema integrado de gestión de la Entidad. Holding Consultants	9/09/2025	NC REAL
906	Gestión Contractual	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoría interna al Sistema integrado de gestión de la Entidad. Holding Consultants	9/09/2025	NC REAL
907	Gestión Administrativa	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoría interna al Sistema integrado de gestión de la Entidad. Holding Consultants	9/09/2025	NC REAL
907	Gestión del Talento Humano	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoría interna al Sistema integrado de gestión de la Entidad. Holding Consultants	9/09/2025	NC REAL
907	Gestión Documental	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoría interna al Sistema integrado de gestión de la Entidad. Holding Consultants	9/09/2025	NC REAL
908	Gestión del Talento Humano	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoría interna al Sistema integrado de gestión de la Entidad. Holding Consultants	9/09/2025	NC REAL
908	Control, Evaluación y Mejora	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoría interna al Sistema integrado de gestión de la Entidad. Holding Consultants	9/09/2025	NC REAL
909	Direccionamiento, Planeación e Innovación	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoría interna al Sistema integrado de gestión de la Entidad. Holding Consultants	9/09/2025	NC REAL
909	Direccionamiento, Planeación e Innovación	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoría interna al Sistema integrado de gestión de la Entidad. Holding Consultants	9/09/2025	NC REAL

NÚMERO DE LA NC O MEJORA	PROCESO	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCIÓN (DD-MM-AAAA)	TIPO
909	Direccionamiento, Planeación e Innovación	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoría interna al Sistema integrado de gestión de la Entidad. Holding Consultants	9/09/2025	NC REAL
911	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la gestión de los trámites asociados con beneficios tributarios y certificaciones asociadas a bolsas plásticas	26/06/2025	NC REAL
914	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la gestión de los trámites asociados con beneficios tributarios y certificaciones asociadas a bolsas plásticas	26/06/2025	NC REAL
916	Gestión de Comunicaciones	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al proceso Gestión de Comunicaciones	14/10/2025	NC REAL
917	Gestión de Comunicaciones	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al proceso Gestión de Comunicaciones	14/10/2025	NC REAL
922	Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la gestión tributaria	16/09/2025	NC REAL
923	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental	Monitoreo y seguimiento a riesgos (materializados)	No aplica	5/09/2025	NC REAL
924	Direccionamiento y Planeación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría interna a la calidad del proceso estadístico - Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020	24/09/2025	NC REAL
925	Direccionamiento Tecnológico	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría interna a la calidad del proceso estadístico - Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020	24/09/2025	NC REAL
926	Evaluación de Licenciamiento Ambiental	Monitoreo y seguimiento a riesgos (materializados)	No aplica	6/10/2025	NC REAL
926	Evaluación de Licenciamiento Ambiental	Monitoreo y seguimiento a riesgos (materializados)	No aplica	6/10/2025	NC REAL

NÚMERO DE LA NC O MEJORA	PROCESO	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCIÓN (DD-MM-AAAA)	TIPO
927	Gestión del Talento Humano	Monitoreo y seguimiento a riesgos (materializados)	No Aplica	10/11/2025	NC REAL
927	Gestión del Talento Humano	Monitoreo y seguimiento a riesgos (materializados)	No Aplica	10/11/2025	NC REAL
931	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría Especial al Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos con énfasis en Prueba Dinámica y Ventanilla Única de Comercio Exterior	31/07/2025	NC REAL
931	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría Especial al Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos con énfasis en Prueba Dinámica y Ventanilla Única de Comercio Exterior	31/07/2025	NC REAL
931	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría Especial al Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos con énfasis en Prueba Dinámica y Ventanilla Única de Comercio Exterior	31/07/2025	NC REAL
932	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría Especial al Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos con énfasis en Prueba Dinámica y Ventanilla Única de Comercio Exterior	31/07/2025	NC REAL
933	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría Especial al Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos con énfasis en Prueba Dinámica y Ventanilla Única de Comercio Exterior	31/07/2025	NC REAL
934	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría Especial al Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos con énfasis en Prueba Dinámica y Ventanilla Única de Comercio Exterior	31/07/2025	NC REAL
935	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría Especial al Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos con énfasis en Prueba Dinámica y Ventanilla Única de Comercio Exterior	31/07/2025	NC REAL

NÚMERO DE LA NC O MEJORA	PROCESO	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCIÓN (DD-MM-AAAA)	TIPO
936	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria Especial al Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos con énfasis en Prueba Dinámica y Ventanilla Única de Comercio Exterior	31/07/2025	NC REAL
937	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria Especial al Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos con énfasis en Prueba Dinámica y Ventanilla Única de Comercio Exterior	31/07/2025	NC REAL
938	Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria Especial al Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos con énfasis en Prueba Dinámica y Ventanilla Única de Comercio Exterior	31/07/2025	NC REAL

PLAN DE MEJORAMIENTO INTEF

24 DE 24

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	CONSECUENCIA	CAUSA RAÍZ*	CORRECCIÓN*	TIPO DE ACCIÓN
Incumplimiento a numeral 8 del desarrollo de las actividades del GA PR-04 Procedimiento de Comisión de Servicios o Autorización de Viaje en lo referente al tiempo máximo de solicitud de legalización.	Comisiones legalizadas en forma extemporanea.	No se implementan medidas correctivas en contra de funcionarios y/o contratistas para que los comine al cumplimiento estricto de los requisitos de legalización de comisiones por la ANLA	No aplica porque este plan es una reformulación	Correctiva
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 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.	Debilidad en los mecanismos de control y seguimiento al cumplimiento de los términos previstos en el Decreto 1076 de 2015, con impacto en la oportunidad del proceso.	No aplica debido a que no es posible gestionar de manera posterior el cumplimiento los tiempos indicados para los expedientes evaluados.	Correctiva
Incumplimiento de lo estipulado en los numerales 7.4 viñeta g y e, numeral "7.6.1 mantenimiento de la memoria institucional", en relación con el almacenamiento de la información de los expedientes que se encuentra registrada en medios dispositivos móviles como: disquetes, CD, DVD, memorias USB, casete de VHS y casete 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. Pérdida de información crítica de los expedientes, debido a que no se cuenta con la integridad y disponibilidad de los datos allí almacenados. 2. Posibles incumplimientos normativos al no contar con el acceso a la información de manera precisa.	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
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 el Directivo, para eventuales procesos de selección de personas en condición de discapacidad.	No aplica ya que las acciones atenderán el cumplimiento del requisito en cuanto a la plan de personal de persona con discapacidad.	Correctiva
Incumplimiento de lo establecido en el numeral 5.2.1. del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en lo relacionado con la falta de coherencia entre las bases de datos y la información contenida en la Herramienta Tablero de Control PQRS y denuncias ambientales.	Existencia de información inexacta y no confiable y presencia de riesgo de datos defectuosos con impacto negativo en la gestión de la entidad.	Con la entrada del aplicativo ANLA responde (BIZAGI), no se tiene definido un desarrollo por parte de OTI para un tablero de control ya que la herramienta sigue en ajuste	Desarrollar un tablero de control con actualización manual	Correctiva
Se evidenció que el 100% de las carpetas revisadas no contienen la respectiva remisión del expediente al archivo de la entidad incumpliendo con lo establecido en la Actividad No.11 del Procedimiento de Trámites en la etapa contractual y poscontractual vigente	Posibilidad de afectación reputacional de la entidad debido falta de actualización normativa	Desactualización del PROCEDIMIENTO TRÁMITES EN LA ETAPA CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL; Código GC-PR-09, Versión 8 del 29/06/2023	No tiene corrección debido a que es suficiente para mitigar la causa raíz con la implementación de las acciones.	Correctiva
Como resultado del seguimiento al indicador de gestión AC-G-1-SMPCA con corte al 31 de mayo y el monitoreo a los controles del riesgo RG-AC-44, para la vigencia 2025, se evidencia la materialización del riesgo debido al incumplimiento en los términos de oportunidad para responder las peticiones con radicado 20256200993632, 20256201003342, 20256200968622 20256200975702, del mes de septiembre	Vulneración al derecho fundamental de petición.	Desconocimiento de la funcionalidad del aplicativo	Responder los derechos de petición vencidos 20256200993632, 20256201003342, 20256200968622 20256200975702,	Correctiva
Como resultado del seguimiento al indicador de gestión AC-G-1-SMPCA con corte al 31 de mayo y el monitoreo a los controles del riesgo RG-AC-44, para la vigencia 2025, se evidencia la materialización del riesgo debido al incumplimiento en los términos de oportunidad para responder las peticiones con radicado 20256200993632, 20256201003342, 20256200968622 20256200975702, del mes de septiembre	Vulneración al derecho fundamental de petición.	El aplicativo ANLA responde, no genera las alertas de vencimiento y no genera los reportes completos para el cálculo de las fechas de vencimiento.	Responder los derechos de petición vencidos 20256200993632, 20256201003342, 20256200968622 20256200975702,	Correctiva
Incumplimiento del numeral 4 del procedimiento Consulta Pública (PC-PR-05) dado que para las 3 modificaciones de manual específico de funciones y de competencias de la entidad revisadas, se evidencia que el tiempo de consulta osciló entre 2 y 5 días hábiles, siendo lo definido en el lineamiento un mínimo de 15 días hábiles.	Limitación del control social que ejerce la ciudadanía al realizar la retroalimentación, comentarios, opiniones, sugerencias o propuestas alternativas en las modificaciones o actualizaciones al Manual Específico de Funciones y de Competencias de la ANLA.	Procedimiento PC-PR-05) CONSULTA PÚBLICA no actualizado que definan el criterio para los casos de cambios de manual de funciones	No Aplica ya que no hay actividades inmediatas que subsanen los tiempos de publicación.	Correctiva

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	CONSECUENCIA	CAUSA RAÍZ*	CORRECCIÓN*	TIPO DE ACCIÓN
La Organización no evalúa la eficacia de las acciones tomadas para adquirir o mejorar las competencias de los colaboradores	Falencias en las mediciones para la toma de decisiones para la creación de contenidos de capacitación	No hay un criterio claro para medir la eficacia de la capacitación.	Definir la estrategia de evaluación de la eficacia de las capacitaciones establecidas en Plan Institucional de Capacitación de la entidad.	Correctiva
Incumplimiento de la Actividad 3 del Procedimiento Compras en Tienda virtual-Código GC-PR-08 debido a que el 20% de los contratos seleccionados como muestra presentan los estudios previos en formato que no corresponde al establecido para este tipo de contratación	Posibilidad de rechazo de los estudios previos y demoras en el proceso de contratación Estudios previos inadecuados frente al propósito de la contratación Impacto negativo en la credibilidad y reputación de la entidad	No se cumple con la validación del formato a utilizar de acuerdo con la modalidad de contratación	No procede corrección debido a que el flujo del contrato se produjo de una manera pertinente sin afectar la validez de los estudios previos y la ejecución de los contratos.	Correctiva
Incumplimiento en el envío de la comunicación al supervisor acerca de la legalización del contrato y su designación en el 8% de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión de la muestra.	Información inoportuna y posible descontrol para el cumplimiento de las obligaciones de los supervisores.	No se cumple con los tiempos establecidos en los procedimientos contractuales	No procede la corrección porque todas las comunicaciones fueron enviadas a los supervisores en los contratos detectados en la auditoría con incumplimiento del tiempo de envío	Correctiva
No se identifica explícitamente los riesgos con base en el paso 6 (incluyendo el riesgo mecánico) debido a que se identifican de manera generalizada, incumplimiento con el paso 6 de la resolución 20223040040595 del 2022.	Incumplimiento legal	Inexistencia de criterios de seguridad vial en el procedimiento IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES (SST) para el cumplimiento de la resolución 20223040040595 de 2022 del Ministerio del Transporte.	No aplica debido a que se debe realizar una actualización del documento y no es una acción inmediata	Correctiva
No se identifica los perfiles de los capacitadores en seguridad y brigadistas viales incumpliendo el paso 10 de la Resolución 20223040040595 del 2022 Mintransporte.	Incumplimiento legal	Inexistencia de criterios sobre los perfiles en el PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL TH-PN-05 para el cumplimiento de la resolución 20223040040595 de 2022 del Ministerio del Transporte. (Paso 10)	No aplica debido a que se debe realizar una actualización del documento y no es una acción inmediata	Correctiva
Para el paso 15 en el PESV está pendiente definir puntos críticos, de siniestralidad vial, riesgos en las rutas, protocolos de siniestralidad se sugiere relacionar mapas de calor.	Incumplimiento legal	Inexistencia de criterios sobre puntos críticos de siniestralidad / rutas críticas en el PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL TH-PN-05 para el cumplimiento de la resolución 20223040040595 de 2022 del Ministerio del Transporte. (Paso 15)	No aplica debido a que se debe realizar una actualización del documento y no es una acción inmediata	Correctiva
Incumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Organización Documental (GD-MN-04) en lo concerniente a la integridad y correcta identificación de las unidades documentales, en el registro de la TRD a las hojas de control documental y FUID de GDOCS.	Información errónea, incompleta o perdida de la integridad de sus documentos.	Desactualización de la herramienta GDOCS para la creación de hoja de control y Formato Único de Inventario Documental FUID	Ajustar la hoja de control en GDOCS y física de los expedientes BSA0002-00-2025 y BSA0005-00-2025 en cuanto a la serie y subserie de las TRD.	Correctiva
Incumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Organización Documental (GD-MN-04) en lo concerniente a la integridad y correcta identificación de las unidades documentales, en el registro de la TRD a las hojas de control documental y FUID de GDOCS.	Información errónea, incompleta o perdida de la integridad de sus documentos.	Desactualización del Manual de Organización Documental (Código GD-MN-04 fecha 08-07-2025 versión 4)	No aplica	Correctiva
Incumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Organización Documental (GD-MN-04) en lo concerniente a la integridad y correcta identificación de las unidades documentales, en el registro de la TRD a las hojas de control documental y FUID de GDOCS.	Información errónea, incompleta o perdida de la integridad de sus documentos.	No ha habido capacitación frente a implementación de las Tablas de Retención Documental - TRD, por parte de las personas que realizan el proceso de actualización.	No aplica	Correctiva

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	CONSECUENCIA	CAUSA RAÍZ*	CORRECCIÓN*	TIPO DE ACCIÓN
La organización no se asegura de implementar actividades de seguimiento o medición adecuadas para el control de los procesos y la aceptación de los servicios	Limitación del control social que ejerce la ciudadanía al realizar la retroalimentación, comentarios, opiniones, sugerencias o propuestas alternativas en las modificaciones o actualizaciones al Manual Específico de Funciones y de Competencias de la ANLA.	Procedimiento PC-PR-05) CONSULTA PÚBLICA no actualizado que definen el criterio para los casos de cambios de manual de funciones	No Aplica ya que no hay actividades inmediatas que subsanen los tiempos de publicación.	Correctiva
La organización no se asegura de controlar y mantener el control de sus procesos	Incumplimiento normativo. Pérdida de información o de trazabilidad contractual	La supervisión no valida el cargue de la documentación completa en la plataforma SECOP II de los anexos remitidos por el proveedor	Cargue de la documentación en la plataforma SECOP II por parte del supervisor del contrato	Correctiva
La organización no se asegura de controlar y mantener el control de sus procesos	Incumplimiento normativo. Pérdida de información o de trazabilidad contractual	Debilidad para controlar el cumplimiento de la ejecución contractual así como de los criterios ambientales y de seguridad y salud en el trabajo	No procede la corrección debido a que el supervisor recibió los soportes de la ejecución contractual pero solamente en el SECOP fueron cargadas las facturas	Correctiva
En la visita a la sede de Álamos se evidenciaron diferentes desviaciones a los controles definidos o aplicables por la entidad	Incumplimiento a los requisitos del SGA asociados con productos químicos como insumos de las actividades de servicios generales.	No se ha realizado seguimiento a criterios ambientales la bodega álamos	1. Repositorio de HDS de productos químicos. 2. Rotular productos químicos de acuerdo con el SGA.	Correctiva
En la visita a la sede de Álamos se evidenciaron diferentes desviaciones a los controles definidos o aplicables por la entidad	Aumento del riesgo, accidentes laborales, pérdida o daño de información.	No se ha realizado seguimiento a criterios SST en la bodega álamos	1. Colocar señalización de uso de barandas al usar las escaleras. 2. Colocar código QR para el ingreso de visitantes donde se socialicen los peligros y plan de emergencias. 3. Colocar formato del proveedor en estantes de cascos de visitantes para dejar evidencia del aseo y desinfección de los cascos. 4. Colocar en la cartelera información sobre la conformación del COPASST y CCL. 5. Reposición de elementos vencidos en el botiquín. 6. Apoyar a la supervisión del contrato de arrendamiento de la bodega álamos para la implementación de acciones referentes a barandas, detectores de humo, evidencias de mantenimiento del sistema de emergencias o incendios e iluminación.	Correctiva
En la visita a la sede de Álamos se evidenciaron diferentes desviaciones a los controles definidos o aplicables por la entidad	No se han definido controles operaciones para el proceso de gestión documental en la bodega de archivo.	Ausencia de procedimientos estandarizados	*Verificar la iluminación en los pasillos de la bodega en niveles 1 y 2 de acuerdo con normatividad SST y de G. Documental. *Ubicar las cajas plegadas para archivo en un lugar adecuado y que no afecte las zonas de ventilación. *Adquirir una escalera para poder recuperar las cajas que se encuentran en la zona superior de la estantería en el piso 4. *Realizar la inspección del Rack de TI junto con el proveedor de la bodega y solicitar mobiliarios adecuados para los medios magnéticos. *Realizar registro de acceso al área de Medios Magnéticos de la bodega. *Usar el Formato Único de Inventario Documental que ya se encuentra documentado en Gespro.	Correctiva
La organización no se asegura de establecer y mantener los procesos necesarios y sus interacciones para la mejora continua del sistema de gestión de SST	Duplicidad de información y de acciones que dificultan la gestión para alcanzar los objetivos estratégicos de la entidad.	No se ha validado la interacción de los requisitos de la ISO 45001 en el proceso de control evaluación y mejora	No hay lugar a la corrección ya que el formato evidenciado ya tiene acciones que se encuentran realizadas del plan de mejoramiento y no tendría sentido enviarlo a la matriz de planes de mejoramiento institucional	Correctiva
La organización no se asegura de establecer y mantener los procesos necesarios y sus interacciones para la mejora continua del sistema de gestión de SST	Duplicidad de información y de acciones que dificultan la gestión para alcanzar los objetivos estratégicos de la entidad.	Desarticulación de procedimientos de investigación de ATEL (Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales) y procedimiento de acciones correctivas y de mejora	No procede corrección puesto que, los procedimientos ya cuentan con versiones oficializadas en el aplicativo GESPRO	Correctiva
La organización no ha determinado cuáles de las necesidades o expectativas de las partes interesadas se convierten en requisitos legales y otros requisitos	Posibles hallazgos de auditoría	El formato DPI – FO-28 no contempla un mecanismo para identificar cuáles de las necesidades y expectativas del SGSST y SGA se convierten en requisitos legales y otros requisitos.	Identificar internamente para el SGSST Y SGA cuáles de las necesidades y expectativas se convierten en RL y otros requisitos.	Correctiva
La organización no ha determinado cuáles de las necesidades o expectativas de las partes interesadas se convierten en requisitos legales y otros requisitos	Posibles hallazgos de auditoría	El formato DPI – FO-28 no contempla un mecanismo para identificar cuáles de las necesidades y expectativas del SGSST y SGA se convierten en requisitos legales y otros requisitos.	Identificar internamente para el SGSST Y SGA cuáles de las necesidades y expectativas se convierten en RL y otros requisitos.	Correctiva

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	CONSECUENCIA	CAUSA RAÍZ*	CORRECCIÓN*	TIPO DE ACCIÓN
La organización no ha determinado cuales de las necesidades o expectativas de las partes interesadas se convierten en requisitos legales y otros requisitos	Posibles hallazgos de auditoría	El formato DPI – FO-28 no contempla un mecanismo para identificar cuales de las necesidades y expectativas del SGSST y SGA se convierten en requisitos legales y otros requisitos.	Identificar internamente para el SGSST Y SGA cuales de las necesidades y expectativas se convierten en RL y otros requisitos.	Correctiva
Incumplimiento de lo establecido en la Actividad 5 del procedimiento de evaluación para la certificación ambiental relacionada con la obtención de beneficios tributarios, dado que, una vez el usuario remite la respuesta al requerimiento, no se realiza el diligenciamiento de los formatos correspondientes conforme a lo indicado en el procedimiento.	Posibilidad de generar fallas en la trazabilidad del análisis realizado	Imprecisión en los responsables de la actividad 3 y 5 del procedimiento (EP-PR-07) "Verificar los Documentos de Inicio"	Actualizar procedimiento	Correctiva
Se identificó que en dos (2) casos - VDI0928-00-2024 y VDI0772-00-2024 - que la información complementaria solicitada al inicio del trámite no fue radicada a través de la plataforma VITAL, sino por canales no autorizados. Esta situación contraviene lo dispuesto en el artículo 8 de la Resolución 509 de 2018, el cual establece que todas las solicitudes deben ser recibidas y tramitadas exclusivamente por medio de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL.	Afectación en la transparencia y trazabilidad del trámite	Impresiones en cuanto al método de radicación de la respuesta del usuario a la solicitud de información complementaria.	No aplica	Correctiva
Incumplimiento a lo establecido en el numeral 19.1 de la política, debido a que no se está dando cumplimiento a los tiempos máximos para atender las solicitudes realizadas al Grupo de Comunicaciones.	Posible ausencia de mecanismos eficaces de control y seguimiento en la gestión de tiempos de atención, así como la falta de planeación y asignación adecuada de recursos que puede generar posibles incumplimientos en los plazos establecidos para la atención de solicitudes.	No hay seguimiento al cierre de las solicitudes asignadas por parte de los colaboradores en las herramientas de seguimiento de solicitudes	No aplica	Correctiva
Incumplimiento a lo establecido en la metodología de medición del indicador "Respuesta oportuna a las solicitudes de productos de comunicación realizadas", toda vez que al analizar la información reportada en los siete (7) meses evaluados, se evidenció que la información registrada en el SPGI presenta inconsistencias, que no permiten definir con claridad lo reportado.	Posible incumplimiento en los tiempos de atención puede afectar la calidad del servicio, generar insatisfacción en los usuarios y exponer a la entidad a riesgos de incumplimiento normativo.	Registro incompleto de datos en la plataforma de registro de solicitudes, por parte de los colaboradores del Grupo de Comunicaciones	No aplica	Correctiva
Incumplimiento en lo relacionado con lo definido en el artículo 20 de la Resolución 00162 de 2023 en lo relacionado con la omisión de valores de retención en la fuente y de IVA practicadas a un tercero en el reporte de información exógena vigencia 2024 presentada en el formato 1001.	Exposición de la entidad a la imposición de sanciones tributarias por parte de la DIAN, conforme al Artículo 651 del Estatuto Tributario.	El equipo de contabilidad no cuenta con una herramienta de apoyo que permita cruces de información de pagos y deducciones, lo cual genera debilidad en el punto de control al momento de verificar los terceros, conceptos y tarifas de deducciones.	Se realizó corrección con el reemplazo del formulario 1001, con fecha 30 de septiembre 2025.	Correctiva
Como resultado de la evaluación de las acciones y controles del riesgo RG-SL-49, Se evidencia la posible materialización del riesgo 49 de la SSLA: <i>Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de los requisitos legales, debido a la realización de visitas de seguimiento de inicio de fase de construcción de manera extemporánea, derivado de la información insuficiente e inoportuna por parte del titular del proyecto, obra o actividad.</i> En tanto se cumple la posibilidad de incumplir requisitos legales y de los entes de control por la realización extemporánea o inadecuada de visitas de inicio de fase de construcción, al no contar con las imágenes satelitales necesarias para la verificación requerida para poder implementar los controles 2 y 3 de manera adecuada.	Posible incumplimiento del Decreto 1076 por parte de la SSLA por falta de aplicación de controles de manera efectiva en el seguimiento del inicio de fase de construcción	En el 2024 se generó una reducción presupuestal para el año 2025, por lo cual no fue posible de renovar la contratación del servicio de resolución espacial media llamada Planet, la cual finalizó en el mes de Junio.	Solicitud de la aprobación del comité directivo los recursos necesarios para adquirir el contrato de imágenes de mediana resolución	Correctiva
No se llevaron a cabo las acciones para fortalecer la operación estadística descrita en el numeral 6.2.4 Nomenclaturas y clasificaciones utilizadas, relacionada con ampliar la clasificación a los cuatro dígitos del CIU, prevista para los años 2024 y 2025.	Información de las actividades económicas de los proyectos de la entidad presentada en la herramienta OELA con una desagregación mejor a la esperada.	La actualización propuesta CIU no debía estar en la documentación, dado que no tenía impacto directo en la calidad o consistencia de la operación	No procede la corrección, ya que cualquier acción corrección requiere un plazo superior al establecido para su implementación. Esto se debe a que los documentos deben someterse a revisión y aprobación por parte de la OAP mediante la herramienta GESPRO.	Correctiva
Desactualización de los numerales del Manual de Usuario de OELA (DT-MN-14, versión 2 de 28/07/2024), con respecto a los módulos contenidos en la versión OELA Web.	Información incompleta presentada a los funcionarios para conocer y hacer uso de la herramienta OELA.	No se realiza la revisión y actualización de la documentación de la operación estadística cuando se implementa algún cambio	No procede la corrección, ya que las acciones sugeridas requieren un plazo superior al establecido para su implementación. Esto se debe a que los documentos deben someterse a revisión y aprobación por parte de la OAP mediante la herramienta GESPRO.	Correctiva
Incumplimiento de los requisitos legales debido al pronunciamiento de evaluación fuera de términos para la resolución del trámite asociado al proyecto "ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA - APE NYCTIBIUS, BLOQUE PUT 8 " expediente LAV0054-00-2022 a cargo del grupo de hidrocarburos y energías del subsuelo, dicho pronunciamiento fue generado 152 días hábiles posteriores a la fecha esperada de respuesta materializando el riesgo RG-EL-65 Riesgo de oportunidad.	Incumplimiento de los requisitos legales asociados a los tiempos de evaluación de licenciamiento ambiental	Los profesionales técnicos y jurídicos del sector no contaban con información consolidada y vigente sobre las medidas cautelares aplicables al proyecto, afectando la gestión oportuna y la suspensión justificada del trámite.	No aplica corrección debido a que no es posible emitir el acto administrativo en tiempos.	Correctiva
Incumplimiento de los requisitos legales debido al pronunciamiento de evaluación fuera de términos para la resolución del trámite asociado al proyecto "ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA - APE NYCTIBIUS, BLOQUE PUT 8 " expediente LAV0054-00-2022 a cargo del grupo de hidrocarburos y energías del subsuelo, dicho pronunciamiento fue generado 152 días hábiles posteriores a la fecha esperada de respuesta materializando el riesgo RG-EL-65 Riesgo de oportunidad.	Incumplimiento de los requisitos legales asociados a los tiempos de evaluación de licenciamiento ambiental	No se cuenta con información consolidada a través de bases de datos actualizados que permitan identificar con precisión las áreas o predios en cuestión .	No aplica corrección debido a que no es posible emitir el acto administrativo en tiempos.	Correctiva

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	CONSECUENCIA	CAUSA RAÍZ*	CORRECCIÓN*	TIPO DE ACCIÓN
Como resultado de la evaluación de las acciones y controles del riesgo RG-DPI-45, se evidenció la materialización del riesgo debido a que las carpetas de la muestra no cuentan con el acta de puesto de trabajo dada la inoportunidad de entrega de los servidores en retiro a pesar de las solicitudes formales realizadas por el Grupo de Gestión Humana; impactando la efectividad del control para la transferencia de conocimiento	No aplica	Inoportunidad de entrega de los documentos por parte de los servidores públicos en situación de retiro	Incorporar los documentos faltantes a las carpetas identificadas de cada uno de los servidores públicos en condición de retiro que se revisaron en la evaluación del riesgo	Correctiva
Como resultado de la evaluación de las acciones y controles del riesgo RG-DPI-45, se evidenció la materialización del riesgo debido a que las carpetas de la muestra no cuentan con el acta de puesto de trabajo dada la inoportunidad de entrega de los servidores en retiro a pesar de las solicitudes formales realizadas por el Grupo de Gestión Humana; impactando la efectividad del control para la transferencia de conocimiento	No aplica	No existen términos de ley para la entrega de este tipo de documentos para los servidores públicos en situación de retiro	Incorporar los documentos faltantes a las carpetas identificadas de cada uno de los servidores públicos en condición de retiro que se revisaron en la evaluación del riesgo	Correctiva
Desactualización de la información documentada del Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos, relacionada con el procedimiento EP-PR-05 versión 12 de 30/05/2023; Manual EP-MN-02 versión 4 de 23/11/2023; instructivo EP-IN-03 versión 1 de 14/10/2021 y EP-MN-11 versión 2 del 17/07/2024	Posibilidad de pronunciamientos inadecuados e inoportunos frente a las solicitudes de evaluación de CEPD y Vistos Buenos para la importación y exportación a través de VUCE.	Revisión documental incompleta, dado que, se actualizan los procedimientos de cada trámite, sin tener en cuenta la documentación que pueda verse afectada por las actualizaciones.	No procede la corrección, ya que requiere un plazo superior al establecido para su implementación. Esto se debe a que los documentos deben someterse a revisión y aprobación por parte de la OAP mediante la herramienta GESPRO.	Correctiva
Desactualización de la información documentada del Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos, relacionada con el procedimiento EP-PR-05 versión 12 de 30/05/2023; Manual EP-MN-02 versión 4 de 23/11/2023; instructivo EP-IN-03 versión 1 de 14/10/2021 y EP-MN-11 versión 2 del 17/07/2024	Posibilidad de pronunciamientos inadecuados e inoportunos frente a las solicitudes de evaluación de CEPD y Vistos Buenos para la importación y exportación a través de VUCE.	Cambios procedimentales que se han realizado en el trámite de CEPD, en el marco de las acciones para estabilizar el proceso, conforme al aumento de las solicitudes recibidas, originado por entradas en vigencia de cambios normativos.	No procede la corrección, ya que requiere un plazo superior al establecido para su implementación. Esto se debe a que los documentos deben someterse a revisión y aprobación por parte de la OAP mediante la herramienta GESPRO.	Correctiva
Desactualización de la información documentada del Grupo de Certificaciones y Vistos Buenos, relacionada con el procedimiento EP-PR-05 versión 12 de 30/05/2023; Manual EP-MN-02 versión 4 de 23/11/2023; instructivo EP-IN-03 versión 1 de 14/10/2021 y EP-MN-11 versión 2 del 17/07/2024	Posibilidad de pronunciamientos inadecuados e inoportunos frente a las solicitudes de evaluación de CEPD y Vistos Buenos para la importación y exportación a través de VUCE.	Por parte del equipo técnico no se considero que el volumen de solicitudes del fabricante Toyota disminuyó, comparado con lo evaluado en años anteriores, y por lo tanto no se elimino la validación de la información contemplada en la política No. 6 del procedimiento	No procede la corrección, ya que requiere un plazo superior al establecido para su implementación. Esto se debe a que los documentos deben someterse a revisión y aprobación por parte de la OAP mediante la herramienta GESPRO.	Correctiva
Se evidenció la creación de expedientes PDA nuevos, aun cuando la lista de verificación de documentos de inicio VDI indicaba ítems en incumplimiento por parte del usuario en uno o más aspectos relacionados con: la presentación del CEPD y el reporte técnico, así como tampoco se evidenció que ANLA informara mediante oficio al usuario el "INT. Oficio Completitud Requisitos de Inicio" en 21 expedientes.	Creación de expediente PDA sin el cumplimiento de los requisitos mínimos e inadecuada gestión documental	Al realizar la Verificación de Documentos de Inicio (VDI) no se tuvo en cuenta todos los aspectos de negación que podían ocasionar la no creación del expediente PDA	No procede la corrección, durante la evaluación técnica del expediente permisible se validaron todos los requisitos y se tomo una decisión de fondo de acuerdo con el resultado obtenido.	Correctiva
No se evidenció la elaboración de auto de desistimiento de las solicitudes en las cuales el usuario no da respuesta a los requerimientos realizados por ANLA en el plazo establecido en el oficio de requerimiento, situación presentada en los expedientes: VDI1423-00-2025, VDI1598-00-2025, VDI0124-00-2025.	Ejecución de actividades por fuera de los lineamientos documentados y retraso de actividades.	No ejecución del control de actualización de la matriz PDA frente al seguimiento para la elaboración de autos de desistimiento sobre las solicitudes en las cuales el usuario no da respuesta en los términos establecidos.	Se gestionaron los 3 casos con la actividad que corresponde para su corrección inmediata 1. VDI1423-00-2025 2. VDI1598-00-2025 3. VDI0124-00-2025	Correctiva
Incumplimiento de la actividad 14 del procedimiento EP-PR-05 Versión 12 del 30/05/2025, relacionada con el archivo del expediente para los CEPD aprobados.	Posible incumplimiento a los lineamientos descritos por la ANLA y desgaste administrativo en el momento del archivo de expedientes.	Capacidad de respuesta limitada de los profesionales jurídicos del archivo de expedientes, ocasionando resago debido a que la actividad no se hacia desde el inicio del trámite	No aplica corrección dado que la cantidad de archivo de expedientes es de un volumen alto para gestionar y no pueden ser tratados como una corrección	Correctiva
Incumplimiento de las instrucciones para el diligenciamiento de la Matriz_Indicador_Prueba_Dinámica descritas en el EP-IN-03 Instructivo diligenciamiento de la matriz indicador prueba dinámica (versión 1 de 14/10/2021).	Posible afectación de la oportunidad del trámite por falta de alarmas. Afectación en los reportes de la gestión de indicadores de la autoridad.	Capacidad de respuesta limitada para realizar el seguimiento del paso a paso para la actualización de la matriz PDA, establecidos en el Instructivo EP-IN-03, dado al aumento en el volumen de solicitudes de evaluación de más del 80%	No procede la corrección, ya que cualquier acción corrección requiere un plazo superior al establecido para su implementación. Esto se debe a que los documentos deben someterse a revisión y aprobación por parte de la OAP mediante la herramienta GESPRO.	Correctiva

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA	CONSECUENCIA	CAUSA RAÍZ*	CORRECCIÓN*	TIPO DE ACCIÓN
Incumplimiento del término establecido en el numeral 5 del capítulo 9 del EP-MN-02, versión 4 de 23/11/2023, relacionado con la emisión del oficio de completitud de requisitos mínimos dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la radicación de la solicitud de evaluación del CEPD.	Posible pérdida de confianza institucional y afectación al principio de legalidad	Revisión documental incompleta, dado que, se actualizan los procedimientos de cada trámite, sin tener en cuenta la documentación que pueda verse afectada por las actualizaciones.	No procede la corrección, ya que cualquier acción corrección requiere un plazo superior al establecido para su implementación. Esto se debe a que los documentos deben someterse a revisión y aprobación por parte de la OAP mediante la herramienta GESPRO.	Correctiva
Incumplimiento del término establecido en el numeral 6 del capítulo 9 del EP-MN-02, versión 4 de 23/11/2023, relacionado con el pronunciamiento de fondo de las solicitudes de evaluación del CEPD, para el cual la ANLA dispone de un tiempo máximo de 30 días hábiles	Posible pérdida de confianza institucional y afectación al principio de legalidad.	Capacidad de respuesta limitada del equipo evaluador para la atención del trámite, debido al aumento en volumen de solicitudes de evaluación de más del 80%	No aplica porque la evaluación de los trámites se realizó y se tomaron decisiones de fondo	Correctiva
Incumplimiento de los tiempos establecidos para resolver 9 de 112 solicitudes tomadas como muestra (equivalente al 8,03%) para evaluación de los vistos buenos para la importación de mercancía que ingresan los usuarios a través de VUCE establecidos en el numeral 9 de las políticas de operación generales del EP-PR-01, versión 10 de 07/12/2023.	Posible pérdida de confianza institucional y afectación al principio de legalidad.	Inexistencia de una política de operación que determine los criterios para el control de los tiempos internos del trámite de cada procedimiento para evaluación de Vo Bo.	No procede la corrección, ya que cualquier acción corrección requiere un plazo superior al establecido para su implementación. Esto se debe a que los documentos deben someterse a revisión y aprobación por parte de la OAP mediante la herramienta GESPRO.	Correctiva

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO DD / MM / AAAA	FECHA FINAL DD / MM / AAAA	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	TIPO INDICADOR
3. 3. La Subdirección Administrativa y Financiera presentará semestralmente en comité directivo y/o por correo electrónico la situación de cumplimiento de legalización de comisiones y las acciones adelantadas con los colaboradores por la Dirección, Subdirecciones y Oficinas Asesoras por el incumplimiento a la legalización oportuna de comisiones. 4. Verificación de las acciones adelantadas por la Dirección, Subdirecciones y Oficinas Asesoras por los funcionarios y contratistas que incumplieron los plazos de legalización establecidos.	15/03/2025	20/01/2026	Reporte comité directivo y/o Reporte enviado por correo electrónico.	Reporte comité directivo y/o Reporte enviado por correo electrónico.	Cantidad	2	Eficacia
1.Revisión del cumplimiento de los términos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 en los trámites correspondientes a la vigencia 2026, así como identificación de las causas que impactan la eficiencia del proceso.(20%) 2. Implementación de columnas en el tablero de control de trámites de la subdirección, con el fin de contabilizar y monitorear los términos definidos en el Decreto 1076 de 2015. (70%) 3. Monitoreo mensual del cumplimiento de los términos definidos en el Decreto 1076 de 2015 (10%)	23/02/2026	31/12/2026	Porcentaje de Avance de las Acciones Definidas	No. De actividades realizadas/No. De actividades programadas*100	Porcentaje	100	Eficacia
1. Solicitar formalmente a la SAF en cuanto al recurso economico y a la OTI el recurso tecnologico para poder implementar la respuesta dada por el Archivo General de la Nación a la ANLA. 2. Diseñar plan de trabajo detallado con actividades, responsables, fechas y seguimientos mensuales, para llevar a cabo la condiciones de conservación, almacenamiento y disponibilidad de la información en medios magneticos y audiovisuales de la ANLA. 3. Implementar plan de trabajo para llevar a cabo la condiciones de conservación, almacenamiento y disponibilidad de la información en medios magneticos y audiovisuales de la ANLA. 4. Realizar seguimiento mensual al plan de trabajo establecido.	1/11/2024	31/12/2026	Acciones ejecutadas	N° de acciones ejecutadas/ N° de acciones planeadas	Porcentaje	100	Eficacia
1. Informar el estado actual de servidores públicos en condición de discapacidad deacuerdo con los datos reportados por el Departamento Administrativo de la Función Pública al comité directivo. 33.33% 2. Realizar la validación de las vacantes surtido el concurso de meritos, ante el Comité el 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	31/12/2026	Actividades para el cumplimiento del porcentaje de vinculación de personas con discapacidad	Actividades realizadas/actividades planeadas	Porcentaje	100	Eficacia
Desarrollar un tablero de control por parte del Grupo de Gestión y Seguimiento de PQRS, de la información del aplicativo ANLA responde	3/01/2026	31/03/2026	Tablero de control desarrollado	Tablero de control desarrollado/Tablero de control requerido	Cantidad	1	Eficacia
1. Actualizar los procedimientos contractuales. (50%) 2. Socializar los procedimientos actualizados. (50%)	1/07/2025	30/06/2026	Porcentaje de avance de las acciones definidas	Porcentaje Acciones propuestas/ Porcentaje Acciones realizadas	Porcentaje	100	Eficacia
Realizar 2 capacitaciones sobre el funcionamiento de la herramienta ANLA responde enfocado en : * Solicitudes de apoyo *Mesas de ayuda *Tipos de respuesta.	1/12/2025	30/05/2026	Capacitaciones	capacitaciones formuladas/capacitaciones realizadas	Cantidad	2	Eficacia
Generar 3 mesas de trabajo con la OTI para dar solución a la automatización de la alerta de vencimiento de los Derechos de petición. .	1/12/2025	30/05/2026	Mesas de trabajo	Mesas de trabajo requeridas/mesas de trabajo realizadas	Cantidad	3	Eficacia
1. Realizar mesa de trabajo con el responsable del procedimiento por parte de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental con el fin de evaluar y definir si procede modificar los tiempos de consulta en los casos en los que la modificación del manual de funciones sea parcial o provenga con mensaje de urgencia. 33% 2. Gestionar la publicación del cambio en GESPRO. 33% 3. Comunicar cambio a la entidad por medio de correo masivo. 33%	1/10/2025	27/02/2026	actividades para la actualización del procedimiento	actividades realizadas/actividades programadas	Porcentaje	100	Eficacia

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO DD / MM / AAAA	FECHA FINAL DD / MM / AAAA	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	TIPO INDICADOR
1. Realizar mesa de trabajo para definir la estrategia de evaluación de la eficacia de las capacitaciones e identificar actividades que puedan ser evaluadas. 2. Realizar prueba piloto de evaluación 3. Identificar lecciones aprendidas derivadas de la prueba piloto. 4. Implementar la estrategia de evaluación de eficacia acorde a los resultados de la prueba piloto 5. Realizar seguimiento al comportamiento de los resultados de implementación de la evaluación de la eficacia a través de los resultados del indicador establecido. 6. Realizar retroalimentación con el equipo de trabajo sobre el requisito de la norma 9001 evaluación de la eficacia de las acciones de capacitación y socializar el estándar de gestión definido para cumplir el requisito	1/10/2025	30/04/2026	Acciones para definir la estrategia de evaluación de la eficacia de las capacitaciones	Acciones realizadas/ Acciones programadas	Porcentaje	100	Eficacia
1. Actualizar en el Procedimiento de Compras a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y de Mínima Cuantía dentro del desarrollo de actividades, que los estudios previos deben radicarse de acuerdo con el formato vigente en GESPRO, así mismo, que el abogado asignado realizará la revisión y validación principalmente de los siguientes documentos: formato estudio previo, formato análisis del sector y CDP (40%) 2. Socializar los procedimientos de Compras a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y de Mínima Cuantía resaltando la importancia de validar los formatos de estudio previo según la modalidad de contratación, dirigida a los abogados del Grupo de Gestión Contractual y a las personas de las dependencias encargadas de elaborar los documentos contractuales (30%) 3. Realizar un muestreo durante el primer semestre 2026 a los estudios previos de procesos radicados bajo la modalidad de compras en tienda virtual y mínima cuantía (30%)	1/10/2025	29/05/2026	Actualización y socialización de Procedimientos	No. acciones realizadas/ No. acciones planeadas	Porcentaje	100	Eficacia
1. Actualización de los procedimientos contractuales en cuanto al tiempo de envío a los supervisores informando legalización y designación del contrato. (50%) 2. Socialización de los procedimientos contractuales actualizados (25%) 3. Muestreo de envío de las comunicaciones al supervisor (25%)	1/10/2025	29/05/2026	Actualización y socialización de Procedimientos	No. acciones realizadas/ No. acciones planeadas	Porcentaje	100	Eficacia
1. Realizar modificación del procedimiento IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES (SST) TH-PR-04 incluyendo la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles sobre seguridad vial. (50%) 2. Comunicar los cambios realizados en el documento a través de correo electrónico masivo. (50%)	15/10/2025	31/03/2026	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES	(Acciones realizadas / Acciones planeadas) x 100	Porcentaje	100	Eficacia
1. Realizar diagnóstico para la actualización y actualización del PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL TH-PN-05 incluyendo los perfiles de los capacitadores de seguridad vial y brigadistas viales. (33,33%) 2. Realizar actualización del MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TH-MN-01 incluyendo un ítem donde se establezca parámetros la selección de los capacitadores en seguridad vial. (33,33%) 3. Dar a conocer los cambios realizados en la actualización del PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL TH-PN-05 y MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TH-MN-01 con los colaboradores de la entidad mediante correo electrónico masivo. (33,33%)	15/10/2025	31/03/2026	PERFILES DE CAPACITADORES Y BRIGADISTAS VIALES	(Acciones realizadas / Acciones planeadas) x 100	Porcentaje	100	Eficacia
1. Realizar diagnóstico para la actualización y actualización del PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL TH-PN-05 incluyendo la planeación de los desplazamientos con los puntos críticos de siniestralidad referente al Contrato de rutas de la entidad usada por los servidores públicos. (50%) 2. Dar a conocer los cambios realizados en la actualización del PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL TH-PN-05 con los colaboradores de la entidad mediante correo electrónico masivo. (50%)	15/10/2025	31/03/2026	PUNTOS CRITICOS DE SINIESTRALIDAD CONTRATO RUTAS - BOGOTÁ	(Acciones realizadas / Acciones planeadas) x 100	Porcentaje	100	Eficacia
1. Establecer las necesidades de ajustes que requiere la herramienta GDOCS en cuanto a articular la TRD con las Hojas de Control y los FUID y solicitar a la OTI la viabilidad de los ajustes de la herramienta. 2. Realizar mesas de trabajo con OTI y GD para la revisar la viabilidad de los requerimientos a la herramienta GDOCS. 3. Implementar el resultado de la mesa de trabajo con OTI.	1/10/2025	31/07/2026	Porcentaje de avance sobre las acciones definidas para la actualización de GDOCS	Porcentaje Acciones propuestas/ Porcentaje Acciones realizadas	Porcentaje	100	Eficacia
4. Actualizar Manual de Organización Documental (Código GD-MN-04 fecha 08-07-2025 versión 4), en los lineamientos para asignar las TRD a los expedientes en GDOCS, teniendo en cuenta los resultados de la mesa de trabajo con la OTI o en su defecto un control manual en GDOCS.	1/01/2026	31/03/2026	Manual de Organización Documental Código GD-MN-04 actualizado	Manual de Organización Documental Código GD-MN-04 actualizado	Cantidad	1	Eficacia
3. Realizar capacitación de las Tablas de Retención Documental para el Grupo de Gestión Documental con el fin de reducir el margen de error en la creación y actualización de expedientes físicos en la herramienta GDOCS. 4. Realizar verificación mensual aleatoria de los FUID y hoja de control en GDOCS y expedientes físicos.	1/01/2026	31/06/2026	Porcentaje de avance sobre las acciones definidas para las capacitaciones de TRD y verificaciones mensuales	Porcentaje Acciones propuestas/ Porcentaje Acciones realizadas	Porcentaje	100	Eficacia

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO DD / MM / AAAA	FECHA FINAL DD / MM / AAAA	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	TIPO INDICADOR
1. Realizar mesa de trabajo con el responsable del procedimiento por parte de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental con el fin de evaluar y definir si procede modificar los tiempos de consulta en los casos en los que la modificación del manual de funciones sea parcial o provenga con mensaje de urgencia. 33% 2. Gestionar la publicación del cambio en GESPRO. 33% 3. Comunicar cambio a la entidad por medio de correo masivo. 33%	1/10/2025	27/02/2026	actividades para la actualización del procedimiento	actividades realizadas/actividades programadas	Porcentaje	100	Eficacia
1. Realizar semestralmente un muestreo aleatorio del 10% de los contratos diferentes a prestación de servicios y apoyo a la gestión con el fin de validar el cargue en SECOP II de la documentación. (50%) 2. Enviar al supervisor en caso de que aplique, las alertas para que proceda a realizar el cargue respectivo en SECOP II. (50%)	24/11/2025	15/12/2026	Muestreo cargue documentación en SECOP II	No. acciones realizadas/ No. acciones planeadas	Porcentaje	100	Eficacia
1. Realizar mesa de trabajo con los supervisores que generan la mayor parte de procesos contractuales diferentes a CPS, con el fin de definir el mecanismo para controlar el cumplimiento de la ejecución contractual así como de los criterios ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. (30%) 2. Socializar a todos los supervisores diferentes a contratos CPS las decisiones tomadas en la mesa de trabajo. (30%) 3. Implementar mecanismo definido (20%) 4. Hacer un muestreo a los contratos diferentes a CPS con el fin de validar la implementación del proceso establecido. (20%)	10/11/2025	30/06/2026	Proceso de control y cumplimiento a la ejecución contractual	No. acciones realizadas/ No. acciones planeadas	Porcentaje	100	Eficacia
1. Validar los requisitos del SGA, en la caracterización y documentos asociados del proceso de Gestión Documental. 2. Establecer en los PDT SGA, los controles operacionales en la bodega de archivo 3. Seguimiento a la implementación de los requisitos establecidos a verificar en el proceso de Gestión Documental.	15/1/2026	30/06/2026	Controles operacionales aplicados a los Requisitos ambientales en el proceso de Gestión Documental.	(No. controles operacionales aplicados a los requisitos ambientales en el proceso Gestión Documental / No. controles operacionales de requisitos ambientales en el proceso Gestión Documental) x 100	Porcentaje	100	Eficacia
1. Crear de lista de chequeo / matriz para realizar seguimiento del cumplimiento de los requisitos de la ISO 45001 en la interacción con el proceso de Gestión Documental (20%) 2. Establecer en el Plan Anual de Trabajo y Capacitación 2026 del SG-SST los controles operacionales para el proceso de Gestión Documental, de acuerdo a lo identificado en el punto anterior y requisitos legales. (40%) 3. Realizar seguimiento a la implementación de los controles operacionales SST establecidos en el Plan anual de trabajo y capacitación 2026 del SG-SST. (40%)	10/07/2025	31/03/2025	Actividades para la evaluación del cumplimiento de requisitos de la ISO 45001 en el proceso de Gestión Documental	(Actividades realizadas/ actividades planeadas) x100	Porcentaje	100	Eficacia
1. Verificar y si se requiere actualizar el procedimiento "Recepción de documentación y actualización de expedientes de la autoridad nacional de licencias ambientales del Grupo de Gestión Documental" GD-PR-04, con el fin de revisar la necesidad de incluir las políticas de operación asociadas a SST y SGA.	10/08/2025	30/06/2026	Porcentaje de avance sobre las acciones definidas para la verificación y actualización de procedimientos	Porcentaje Acciones propuestas/ Porcentaje Acciones realizadas	Porcentaje	100	Eficacia
1. Crear de lista de chequeo / matriz para realizar seguimiento del cumplimiento de los requisitos de la ISO 45001 en la interacción con el proceso de Control, Evaluación y Mejora (33,3%) 2. Realizar reunión con líder del proceso de Control, Evaluación y Mejora o quienes sean designados para realizar sensibilización para la implementación de los requisitos. (33,3%) 3. Realizar verificación de cumplimiento de requisitos. (33,3%)	15/01/2026	31/03/2026	actividades para la evaluación del cumplimiento de requisitos de la iso 45001	Actividades realizadas/ actividades planeadas	Porcentaje	100	Eficacia
Actualizar el Procedimiento de Acciones Correctivas y de Mejora - EM-PR-03, articulándolo con las actividades y documentación del SGSST	1/11/2025	31/03/2026	Procedimiento de Acciones Correctivas y de Mejora actualizado	Un (1) documento actualizado	Cantidad	1	Eficacia
1. Definir entre los sistemas de gestión que componen el SIG, el mecanismo para identificar claramente cuales de las necesidades y expectativas del SGSST y SGA se convierten en RL y otros requisitos.	2/03/2026	30/3/2026	Mecanismo definido	# mecanismo definido	Cantidad	1	Eficacia
2. Acorde al resultado de la acción 1, se debe implementar el mecanismo definido para la identificación de cuales de las necesidades y expectativas del SGSST y SGA se convierten en RL y otros requisitos.	4/06/2026	15/05/2026	Implementación mecanismo definido	# implementación de mecanismo	Cantidad	1	Eficacia

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO DD / MM / AAAA	FECHA FINAL DD / MM / AAAA	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	TIPO INDICADOR
3. Socializar y publicar en el micrositio web del SIG el mecanismo implementado para la identificación de cuales de las necesidades y expectativas del SGSST y SGA se convierten en RL y otros.	18/05/2026	22/05/2026	Actividades de socialización y publicación	# de actividades ejecutadas/ # de actividades programadas	Porcentaje	100	Eficacia
1. Actualización del procedimiento EVALUACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA OBTENER BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN EXCLUSIÓN DE IVA Y DESCUENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EP-PR-07 Versión 15 de 23-11-2023), con el objetivo de modificar la actividad 3 y 5 en relación con el diligenciamiento de los formatos EP-FO-16 y EP-FO-14.	21/07/2025	31/03/2026	Actualizar procedimiento	No. procedimiento actualizado	Cantidad	1	Eficacia
Solicitar concepto jurídico a la Oficina Asesora Jurídica (OAJ), acerca del método de radicación de la respuesta del usuario a la solicitud de información complementaria según lo establecido en la Resolución 509 de 2018. Una vez recibida la respuesta se tomarán las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido por la OAJ y se informará, en caso de ser necesario, a los usuarios sobre el método de radicación.	21/07/2025	31/03/2026	Concepto Jurídico	No. de conceptos jurídicos solicitados	Porcentaje	1	Efectividad
Capacitar y reforzar al equipo del grupo de comunicaciones en el manejo y seguimiento de la información registrada en la herramienta de seguimiento a solicitudes en implementación.	1/02/2026	31/03/2026	Capacitaciones al grupo de comunicaciones	Capacitaciones programadas/ capacitaciones realizadas	Cantidad	2	Eficacia
1. Revisión mensual de la matriz de seguimiento para conocer el avance real del indicador de solicitudes. 2. Optimizar la matriz que arroja la herramienta que se viene implementando para tener un informe más acorde a la realidad.	1/02/2026	30/06/2026	Acciones implementadas	Matriz optimizada	Porcentaje	100	Eficacia
1. Creación e implementación de un formato de conciliación de pagos y deducciones entre cuentas y contabilidad. (50%). 2. Actualización del Manual de Políticas Contables GF-MN-01, incluyendo la aplicación y uso del formato de conciliación de pagos y deducciones. (50%).	1/12/2025	31/03/2026	Porcentaje de acciones implementadas	# acciones ejecutadas/ # acciones propuestas	Porcentaje	100	Eficacia
Evidenciar que el servicio de imágenes satelitales contratado con el proveedor ProCálculo (Kaleidoscopio) y Planet, brinda las imágenes satelitales requeridas para la revisión de información geográfica, satelital y documental mediante informe mensual	6/01/2026	15/04/2026	Informes de seguimiento	Numero de informes generados	Cantidad	3	Eficacia
1. Actualización y socialización del Manual Documento Metodológico de la Operación Estadística de Licenciamiento Ambiental en Etapa de Evaluación (OELA)	12/01/2026	31/03/2026	Manual Metodológico de la Operación Estadística de Licenciamiento Ambiental en Etapa de Evaluación (OELA) actualizado y socializado	Número de Manuales Metodológicos de la Operación Estadística de Licenciamiento Ambiental en Etapa de Evaluación (OELA) Actualizados y socializados	Cantidad	1	Eficacia
2. Realizar un (1) ejercicio de socialización del manual de OELA al responsable de la herramienta la Oficina Asesora de Planeación.	16/01/2026	30/01/2026	Ejercicio de socialización del manual de OELA	Ejercicio de socialización del manual de OELA realizado	Cantidad	1	Eficacia
1. Solicitar la verificación a través de memorando con la Oficina Asesora Jurídica si existen medidas cautelares o judiciales vigentes que afecten el trámite en estado de evaluación o suspendidos del sector de hidrocarburos. (50%) 2. Realizar una base de datos detallada de todos los trámites de licencia ambiental (Nueva y Modificación) suspendidos por medidas judiciales, incluyendo fechas, motivos y estado de la suspensión del sector de hidrocarburos. (40%) 2. Realizar seguimiento bimensual de los trámites que cuentan con medidas judiciales actualizando el proceso para el levantamiento de la suspensión. (10%)	4/11/2025	30/06/2026	Cumplimiento de actividad	Actividades ejecutadas/ actividades planeadas	Porcentaje	100	Eficacia
1. Actualizar el procedimiento de evaluación de licencias ambientales ampliando el ítem de suspensión de trámites asociados a las medidas judiciales. (50%) 2. Socializar a los equipos técnicos y jurídicos de la Subdirección de Evaluación los ajustes asociados a la revisión de suspensiones por medidas cautelares y lecciones aprendidas del trámite (50%)	4/11/2025	30/06/2026	Cumplimiento de actividad	Actividades ejecutadas/ actividades planeadas	Porcentaje	100	Eficacia

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO DD / MM / AAAA	FECHA FINAL DD / MM / AAAA	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	TIPO INDICADOR
Realizar espacios de capacitación una por cada semestre de la vigencia 2026, incorporando temas que fortalezcan la importancia de la entrega oportuna de los documentos en situación de retiro. Nota: las fechas de los espacios serán realizados una vez sea programado, avalado y publicado el PIC 2026.	4/05/2026	30/09/2026	Capacitaciones realizadas	Número de capacitaciones realizadas	Cantidad	2	Eficacia
1. Realizar mesa de trabajo con la Oficina de Control Disciplinario para definir los términos y condiciones de los documentos sujetos a la entrega de puesto de trabajo. 33% 2. De acuerdo con los resultados de la reunión, actualizar el procedimiento de Gestión del Empleo. 33% 3. Comunicar a través de correo electrónico masivo a todos los colaboradores de la Entidad en el caso que aplique. 33%	2/02/2026	29/05/2026	Porcentaje de avance de actividades realizadas	Actividades realizadas / Actividades programadas	Porcentaje	100	Eficacia
1. Actualizar el Manual "Evaluación de los Vistos Buenos para Importación a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE" EP-MN-11 versión 2 del 17/07/2024, en articulación con el procedimiento del trámite. (50%) 2. Socializar el Manual "Evaluación de los Vistos Buenos para Importación a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE" EP-MN-11 con el equipo de VUCE.(25%) 3. Realizar una evaluación al equipo de VUCE de la socialización realizada sobre la actualización del Manual "Evaluación de los Vistos Buenos para Importación a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE" EP-MN-11 (25%)	1/12/2025	31/03/2026	Actualización EP-MN-11	(No. De acciones realizadas / No. De acciones propuestas) *100	Porcentaje	100	Eficacia
1. Actualizar el Manual "EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL CERTIFICADO DE EMISIONES POR PRUEBA DINÁMICA Y VISTO BUENO POR PROTOCOLO DE MONTREAL" EP-MN-02 versión 4 de 23/11/2023 y el Instructivo "DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ INDICADOR PRUEBA DINÁMICA" EP-IN-03 versión 1 de 14/10/2021, en articulación con el procedimiento del trámite. (50%) 2. Socializar el Manual "EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL CERTIFICADO DE EMISIONES POR PRUEBA DINÁMICA Y VISTO BUENO POR PROTOCOLO DE MONTREAL" EP-MN-02 y el Instructivo "DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ INDICADOR PRUEBA DINÁMICA" EP-IN-03, con el equipo de Prueba Dinámica. (25%) 3. Realizar una evaluación al equipo de Prueba Dinámica de la socialización realizada sobre la actualización del Manual "EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL CERTIFICADO DE EMISIONES POR PRUEBA DINÁMICA Y VISTO BUENO POR PROTOCOLO DE MONTREAL" EP-MN-02 y el Instructivo "DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ INDICADOR PRUEBA DINÁMICA" EP-IN-03.(25%)	1/12/2025	31/03/2026	Actualización EP-MN-02 y EP-IN-03	(No. De acciones realizadas / No. De acciones propuestas) *100	Porcentaje	100	Eficacia
1. Actualizar el Procedimiento "EVALUACIÓN CERTIFICADO DE EMISIONES POR PRUEBA DINÁMICA" EP-PR-05, versión 12 de 30/05/2023, eliminando la validación de plaquetas del fabricante Toyota.(50%) 2. Socializar Procedimiento "EVALUACIÓN CERTIFICADO DE EMISIONES POR PRUEBA DINÁMICA" EP-PR-05 con el equipo de prueba dinámica.(25%) 3. Realizar una evaluación al equipo de prueba dinámica de la socialización realizada sobre la actualización del Procedimiento "EVALUACIÓN CERTIFICADO DE EMISIONES POR PRUEBA DINÁMICA" EP-PR-05 con el equipo de prueba dinámica.(25%)	1/12/2025	31/03/2026	Actualización EP-PR-05	(No. De acciones realizadas / No. De acciones propuestas) *100	Porcentaje	100	Eficacia
Realizar seguimiento a la implementación de Inteligencia Artificial (IA) en la Verificación de Documentos de Inicio (VDI), mediante 2 reuniones al mes, determinando si se requieren ajustes y haciendo verificación de la revisión	1/12/2025	31/03/2026	Reuniones de seguimiento	No. de reuniones planteadas	Cantidad	8	Eficacia
1. Actualizar procedimiento EP-PR-05 incluyendo en las políticas de operación la actualización por medio de Inteligencia Artificial de la matriz de PDA. (25%) 2. Implementar la inteligencia Artificial para la actualización de la Matriz PDA.(50%) 3. Hacer dos seguimientos al funcionamiento de la Inteligencia Artificial en la actualización de la Matriz PDA. (25%)	1/12/2025	30/06/2026	Actualización Matriz PDA - IA	(No. de acciones realizadas / No. de acciones propuestas) *100	Porcentaje	100	Eficacia
1. Realizar reunión con el equipo jurídico y la coordinación del Grupo de Certificado de Emisiones por Prueba Dinámica para definir la meta de descongestión de expedientes para archivo de la siguiente vigencia (2026). (50%) 2. Realizar seguimiento al cumplimiento de la meta de descongestión establecida para 2026 en reuniones sistematicas mensuales del equipo jurídico.(50%)	1/12/2025	31/12/2026	Meta de descongestión	(No. De acciones realizadas / No. De acciones propuestas) *100	Porcentaje	100	Eficacia
1. Actualizar el Instructivo "DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ INDICADOR PRUEBA DINÁMICA" EP-IN-03 versión 1 de 14/10/2021, asegurando establecer el paso a paso que se realiza actualmente por los profesionales del Grupo (50%). 2. Socializar el Instructivo "DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ INDICADOR PRUEBA DINÁMICA" EP-IN-03, con el equipo de Prueba Dinámica.(25%). 3. Realizar una evaluación al equipo de Prueba Dinámica de la socialización realizada sobre la actualización del Instructivo "DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ INDICADOR PRUEBA DINÁMICA" EP-IN-03.(25%).	1/12/2025	30/06/2026	Actualización EP-IN-03	(No. De acciones realizadas / No. De acciones propuestas) *100	Porcentaje	100	Eficacia

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO DD / MM / AAAA	FECHA FINAL DD / MM / AAAA	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	TIPO INDICADOR
1. Actualizar el Manual "EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL CERTIFICADO DE EMISIONES POR PRUEBA DINÁMICA Y VISTO BUENO POR PROTOCOLO DE MONTREAL" EP-MN-02, versión 4 de 23/11/2023, en relación con los tiempos de norma establecidos para el oficio de completitud de requisitos mínimos. (50%) 2. Socializar el Manual "EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL CERTIFICADO DE EMISIONES POR PRUEBA DINÁMICA Y VISTO BUENO POR PROTOCOLO DE MONTREAL" EP-MN-02, con el Grupo de Prueba Dinámica.(25%) 3. Realizar una evaluación al Grupo de Prueba Dinámica de la socialización realizada sobre la actualización del Manual "EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL CERTIFICADO DE EMISIONES POR PRUEBA DINÁMICA Y VISTO BUENO POR PROTOCOLO DE MONTREAL" EP-MN-02.(25%)	1/12/2025	31/03/2026	Actualización EP-MN-11	(No. De acciones realizadas / No. De acciones propuestas) *100	Porcentaje	100	Eficacia
1. Contratación de 6 profesionales técnicos para el equipo evaluador del trámite de prueba dinámica.(60%) 2. Seguimiento al cumplimiento del indicador de oportunidad del trámite en el aplicativo SPGI (40%)	1/01/2026	30/06/2026	Contratación e indicador	(No. de acciones realizadas / No. de acciones planteadas) * 100	Porcentaje	100	Eficacia
1. Actualizar las políticas de operación del procedimiento EP-PR-01 "EVALUACIÓN DE LOS VISTOS BUENOS PARA EXPORTACIÓN A TRAVÉS DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR-VUCE" versión 10 de 07/12/2023, contemplando criterios de control de los tiempos internos del trámite para evaluación de los vistos buenos. (50%) 2. Socializar el procedimiento EP-PR-01 "EVALUACIÓN DE LOS VISTOS BUENOS PARA EXPORTACIÓN A TRAVÉS DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR-VUCE" con el equipo de VUCE. (25%) 3. Realizar una evaluación al equipo de VUCE de la socialización realizada sobre la actualización del procedimiento EP-PR-01 "EVALUACIÓN DE LOS VISTOS BUENOS PARA EXPORTACIÓN A TRAVÉS DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR-VUCE" (25%)	1/12/2025	31/03/2026	Actualización EP-PR-01	(No. De acciones realizadas / No. De acciones propuestas) *100	Porcentaje	100	Eficacia

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

24 DE 24

FUENTE DEL INDICADOR	AVANCE ACUMULADO FRENTE A LA META TRIM_4_2025	%	DESCRIPCION AVANCE TRIM_4_2025	ESTADO DE LA ACCIÓN
Actas de comité directivo y/o correos electrónicos enviados	1	50	Se consolido el numero total de comisiones del servicio hasta el 31 de diciembre de 2025, que incluye la situacion de cierre financiero y estado de comisiones legalizadas en forma extemporanea. En el proximo reporte se presentara la socialización de la información.	Vigente
1. Tablero de control actualizado. 2. Correos mensuales de identificación y seguimiento al monitoreo de términos.				Vigente
1. Solicitud de recursos SAF y OTI. 2. plan de trabajo diseñado 3. Soporte de implementación 4. Seguimiento mensual al plan de trabajo	78,57	78.57	para el corre del cuarto trimestre del periodo 2025 nos permitimos reportar que se avanzó en la gestión realizada para las actividades 3 y 4, dentro de esta se identifica la planeación frente a la ejecución de las acciones, para lo cual se presenta un avance del 78,57%; a si mismo se comparten la evidencias de la gestión desarrollada durante el cuarto trimestre"	Vigente
.-presentacion -asistencia reunion -cronograma	45	45	1.Se desarrolla el concurso de méritos de conformidad con la normativa vigente. La Comisión Nacional del Servicio Civil no ha solicitado información adicional a la Entidad relacionada con dicho proceso. 2.En el mes de noviembre se remito la información relacionada con el concurso de méritos de conformidad con los lineamientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC. 3. En el mes de diciembre se continua con el proceso de concurso y solicitudes de la CNSC si las hay.	Vigente
Tablero de control publicado				Vigente
Documentos publicados en GESPRO Listado asistencia	86	86	En octubre se solicitó a la Oficina de Control Interno prórroga hasta 30 Jun/26 debido a que la actualización del procedimiento TRÁMITES EN LA ETAPA CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL (Código GC-PR-09) causa raíz de la presente no conformidad, se encuentra en el plan de trabajo 2026 presentado a la OAP dentro de las acciones de la Política de compras y contratación pública, el cual tuvo que extender las fechas para la actualización de todos los documentos del proceso contractual debido a las revisiones adicionales de calidad y a la priorización de actualizar los procedimientos de contratación directa debido a la entrada de la ley de garantías. La aprobación de la prórroga fue protocolizada por la OCI mediante Acta 56 del 31 de octubre25. Por lo anterior para el último trimestre no se presenta avance, manteniéndose en un 86%.	Vigente
Listas de asistencia	0,2	10	Se esta estructurando la presentación para las capacitaciones que inician en febrero/2026	Vigente
Actas Listas de asistencia	0,6	20	EL día 12 de diciembre se realizó una mesa de trabajo entre los profesionales de OTI, Seguimeinto y de Gestión de PQRS, para verificar ajustes al modulo de denuncias dentro de la herramienta ANLA responde. Se está redactando el acta, que se subirá en el proximo seguimiento.	Vigente
Asistencia mesa de trabajo Procedimiento Gespro Correo Socialización	66	66	1. En el mes de octubre se realizó la solicitud con la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana y se realizó mesa de trabajo con el fin de ajustar el procedimiento correspondiente. 2. En el mes de noviembre se solicitaron los avances de la publicación del procedimiento de consulta pública a la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana. 3. En el mes de diciembre se solicitaron los avances de la publicación del procedimiento de consulta pública a la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana donde se informa que el procedimiento ya se ajustó, el cual se publico en el aplicativo GESPRO el 22 de diciembre de 2025.	Vigente

FUENTE DEL INDICADOR	AVANCE ACUMULADO FRENTE A LA META TRIM_4_2025	%	DESCRIPCION AVANCE TRIM_4_2025	ESTADO DE LA ACCIÓN
Listado de Asistencia SPGI	70	70	1.Mesa de trabajo para la definición del modelo de evaluación: El día 03 de octubre se llevó a cabo una mesa de trabajo en la cual se socializó el modelo que se implementará para evaluar la eficacia de las capacitaciones. 2.Se realizó una segunda mesa de trabajo el 17 de octubre, donde se presentó y explicó el instrumento de evaluación propuesto para aplicar en la prueba piloto, en esta sesión se validaron los criterios de medición y el tipo de preguntas. 3.De acuerdo con lo acordado en la reunión del 17 de octubre, se determinó que la prueba piloto será aplicada a dos grupos de participantes con características distintas: los asistentes al Taller de Redacción y Estilo, y los inscritos en el Diplomado Misional, esto con el propósito de observar el comportamiento del instrumento en diferentes escenarios. 4. A la fecha, se han cumplido los siguientes puntos del plan de acción: Realización de las mesas de trabajo para definir la estrategia y socializar el instrumento. Planeación de la prueba piloto. Se espera enviar prueba piloto el día 07 de noviembre 5. Se elaboró un instrumento piloto para la evaluación de la eficacia de las actividades de capacitación, como parte de este proceso, se aplicó la prueba mediante el envío de un forms a cada uno de los participantes, con el fin de conocer el nivel de eficacia de dos eventos del PIC 2025: el Diplomado Misional (UNAL) y el taller de redacción (El Entrenador). Esta aplicación permitió recopilar información de los asistentes.	Vigente
Documentos publicados en GESPRO Evidencia de las socializaciones de los documentos Muestreo estudios previos	20	20	Debido al nuevo plan de trabajo aprobado para la actualización de documentos del proceso contractual, los procedimientos de Compras a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y de Mínima Cuantía, se encuentran en ajustes de calidad y se tienen contemplados enviar para revisión final de la OAP, publicación en GESPRO y socialización, durante el primer semestre de 2026. (20%)	Vigente
Documentos publicados en GESPRO Evidencia de las socializaciones de los documentos Muestreo envío comunicaciones al supervisor	75	75	1. El 22 de diciembre se publicó en GESPRO y se socializó por medio masivo y al grupo de abogados de Gestión Contractual, la actualización al Procedimiento de Contratación Directa para prestación de servicios o apoyo a la gestión (GC-PR-04, Versión 9), la cual contempló dentro del Desarrollo de Actividades la modificación de los tiempos para elaborar la comunicación al supervisor relacionada con la legalización del contrato y su respectiva designación. (75%)	Vigente
Procedimiento ajustado. GESPRO. Correo electrónico. Matriz de IPERDC	50	50	Se ha venido trabajando en el borrador del procedimiento de IPVRDC, estamos esperando finalizar el diagnostico, ya que de este puede identificarse algun dato que debe tenerse en el procedimiento, por lo cual ya en enero procederemos a subir el borrador en GESPRO	Vigente
Diagnóstico PESV. PESV actualizado. Manual del SG-SST actualizado. Correo electrónico.	50	50	Se ha avanzado en el diagnostico del PESV, con 1214 respuesta de colaboradores. Esta encuesta se estableció como requisito para el visto bueno de la cuenta final de contratistas, por ende, se esta a la espera del fin de la vigencia para cerrar el diagnostico e iniciar con el proceso de actualización del PESV.	Vigente
Diagnóstico PESV. PESV actualizado. Correo electrónico.	50	50	Se espera actualización del PESV para poder incluir los puntos críticos de la siniestralidad. El vie 12/09/2025 9:16 a. m se recibió respuesta del contratista de RUTAS con los puntos de siniestralidad, los cuales se incluirían en el PESV cuando se actualice.	Vigente
Necesidades de ajuste GDOC'S y Ticket - Mesa de ayuda Acta de mesa de trabajo Soporte de Implementación OTI- GGD	66	66	Para este trimestre se realizaron las actividades de la siguiente manera: 1. Se realiza mesa de ayuda para OTI N°57784 , solicitando la actualización y/o ajustes de la herramienta GDOC'S, teniendo en cuenta las necesidades requeridas por el Grupo. 2. Se realizan mesas de trabajo con la OTI, identificando que la herramienta GDOC'S, no se puede actualizar (obsoleta), sin embargo se esta creando un modulo dentro del Gestor Documental ORFEO para realizar las actividades tales como: Hoja de Control y FUID.	Vigente
Manual de Organización Documental Código GD-MN-04 actualizado	0	0		Vigente
Listas de asistencia Relación de las verificaciones realizadas	0	0		Vigente

FUENTE DEL INDICADOR	AVANCE ACUMULADO FRENTE A LA META TRIM_4_2025	%	DESCRIPCION AVANCE TRIM_4_2025	ESTADO DE LA ACCIÓN
Asistencia mesa de trabajo Procedimiento Gespro Correo Socialización	66	66	1. En el mes de octubre se realizó la solicitud con la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana y se realizó mesa de trabajo con el fin de ajustar el procedimiento correspondiente. 2. En el mes de noviembre se solicitaron los avances de la publicación del procedimiento de consulta pública a la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana. 3. En el mes de diciembre se solicitaron los avances de la publicación del procedimiento de consulta pública a la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana donde se informa que el procedimiento ya se ajustó, el cual se publico en el aplicativo GESPRO el 22 de diciembre de 2025.	Vigente
Reporte al Coordinador del Grupo del muestreo realizado. Correos enviados a los supervisores	25	25	Se realizó en SECOP una validación al cargue de los documentos en SECOP II para los contratos diferentes a prestación de servicios profesionales o apoyo a la gestión y se enviaron a los supervisores las alertas respectivas.	Vigente
Listados de asistencia Reporte de muestreo	30	30	El día 20 de noviembre se efectuó una mesa de trabajo con el Jefe la OTI (E) que a la vez es el Jefe del Grupo de Gestión Administrativa, dependencias en las cuales se genera el mayor número de necesidades para la adquisición de bienes y servicios, con el fin de conocer las propuestas para establecer el mecanismo adecuado para el cumplimiento de la ejecución contractual así como de los criterios ambientales y/o de seguridad y salud en el trabajo	Vigente
1. Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales GA-FO-15, y Matriz Requisitos Legales TH-FO-18. 2. PDT SGA 2026	0	0	La acción inicia el 15 de enero de 2026.	Vigente
Matriz lista de chequeo Plan anual de Trabajo y Capacitación del SG-SST Indicador de cumplimiento de plan de trabajo del SG-SST	60	60	Con el diagnóstico del plan de trabajo se realizó la verificación de requisitos de documental y en la propuesta del plan de trabajo 2026 se incluyó la actividad 72 del plan de emergencias la actividad: "Seguimientos a la bodega álamos para verificar aspectos de plan de emergencias y programa de higiene y seguridad industrial (socializaciones, actividades lúdicas, visitas de verificación)". <u>Se resalta que esta actividad se cierra en marzo de 2026 y en el plan de mejoramiento indica marzo 2025, por error de digitación y se realiza el cambio en esta matriz.</u>	Vigente
Procedimiento actualizado	50	50	Se realizó mesas de trabajo en el grupo para revisar el procedimiento "Recepción de documentación y actualización de expedientes de la autoridad nacional de licencias ambientales del Grupo de Gestión Documental" GD-PR-04", con el fin de verificar la viabilidad de incluir de incluir las políticas de operación asociadas a SST y SGA.	Vigente
Matriz lista de chequeo Acta de reunión Informe / Acta / Correo de evaluación de cumplimiento de requisitos	0	0	No se presenta reporte la acción inicia en la vigencia 2026	Vigente
Procedimiento actualizado publicado en GESPRO	0	0		Vigente
Mesa de trabajo líderes de los sistemas de gestión SIG	0	0		Vigente
Instrumento y/o mecanismo implementado	0	0		Vigente

FUENTE DEL INDICADOR	AVANCE ACUMULADO FRENTE A LA META TRIM_4_2025	%	DESCRIPCION AVANCE TRIM_4_2025	ESTADO DE LA ACCIÓN
Micrositio del SIG en la web Correo masivo de socialización	0	0		Vigente
GESPRO	0	0	Se están consolidando los aspectos objeto de actualización en el procedimiento, adicionalmente, se incluiría el concepto jurídico que será emitido por OAJ sobre los medios habilitados para radicación de información adicional o complementaria.	Vigente
Correo electrónico ORFEO	0,5	50	El GCVBA aún se encuentra a la espera del concepto solicitado a la OAJ de la Autoridad con el fin de aclarar cual debe ser el mecanismo de radicación de las respuestas a requerimientos de información que se realizan al interior de cada trámite de beneficios tributarios (si debe ser a través de VITAL unicamente o si tambien es posible a través del correo electrónico institucional)	Vigente
1. Registro de capacitaciones realizadas 2. Listados de asistencia a las capacitaciones	1	50	se realizo la socialización del ajuste de la política de comunicaciones al grupo de trabajo, durante el mes de febrero de 2026 se realizara la socialización nuevamente con el equipo para su conocimiento una vez se haya adelantado la contratación de todos los contratistas	Vigente
1. Matriz de seguimiento del indicador 2. Acta de reunión de revisión periódica.	50	50	se realizo la formulación del plan de mejora para ser cumplido durante el tiempo planeado, para el mes de diciembre 2025 se realiza el seguimiento de las solicitudes en el aplicativo planer dispuesto para el seguimiento, durante el mes de enero 2026 se realizara el monitoreo de cierre del 2025 e inicio de la vigencia 2026	Vigente
1.Formato Conciliación de pagos y deducciones. 2.Procedimiento GF-MN-01 actualizado y publicado en GESPRO.	25	25	Se crea formato de conciliación de pagos y deducciones el cual permitirá realizar los cruces entre información de pagos y deducciones. Se encuentra pendiente su publicacion en GESPRO y posterior implementacion.	Vigente
Informes de gestión	0	0	Inicia en Enero 2026	Vigente
GESPRO	0	0	No se presenta avance para el periodo teniendo en cuenta que la acción correctiva tiene fecha de inicio el 12/01/2026	Vigente
Listado de asistencia	0	0	No se presenta avance para el corte solicitado. La acción tiene vigencia hasta el 30 de enero del 2026.	Vigente
1. Memorando de solicitud a OAJ 2. Base de datos trámites en evaluación y seguimiento.	90	90	Se remite memorando el día 12 de diciembre del 2025 con radicado 20253205486923 a la Oficina Asesora Jurídica con el asunto Solicitud de verificación de existencia de medidas cautelares o judiciales vigentes de los trámites en evaluación activos o suspendidos del Grupo de Hidrocarburos y Energías del Subsuelo. Se crea base de datos de proyectos de evaluación seguimiento de los trámites que cuentan con medidas judiciales actualizando el proceso para el levantamiento de la suspensión	Vigente
1. Procedimiento actualizado 2. Lista de asistencia y/o presentación	25	25	Se da inicio a la revisión y actualización de manera preliminar del procedimiento de Evaluación EL-PR-04 para ampliar las acciones relacionadas con el apartado de suspensión y medidas cautelares	Vigente

FUENTE DEL INDICADOR	AVANCE ACUMULADO FRENTE A LA META TRIM_4_2025	%	DESCRIPCION AVANCE TRIM_4_2025	ESTADO DE LA ACCIÓN
Listado de asistencia	0	0	No se presenta reporte la acción inicia en la vigencia 2026	Vigente
Listado de asistencia de mesa de trabajo Procedimiento actualizado si aplica	0	0	No se presenta reporte la acción inicia en la vigencia 2026	Vigente
GESPRO SILA	0	0	Sin avance, durante el periodo no se ejecutaron actividades, se tiene como fecha prevista enero 2026	Vigente
GESPRO SILA	0	0	Sin avance, durante el periodo no se ejecutaron actividades, se tiene como fecha prevista enero 2026	Vigente
GESPRO SILA	50	50	Se llevó a cabo la actualización del Procedimiento "Evaluación Certificado de Emisiones por Prueba Dinámica" EP-PR-05, en la cual se menciona las validaciones que serán sujeto de eliminación o modificación. Una vez aprobado, se socializará el documento relacionado a la aprobación del documento del Procedimiento EP-PR-05 con el equipo de prueba dinámica, con el fin de dar a conocer los cambios implementados y asegurar su correcta comprensión y aplicación en las actividades operativas	Vigente
Listados de Asistencia Acta de reunión	0	0	Sin avance, durante el periodo no se ejecutaron actividades, se tiene como fecha prevista enero 2026	Vigente
GESPRO MATRIZ PDA ACTA DE REUNIÓN	50	50	1. El procedimiento EP-PR-05 se encuentra en proceso de actualización por parte del equipo operativo de Prueba Dinámica, incorporando dentro de sus políticas de operación el uso de Inteligencia Artificial (IA) para la actualización de la matriz PDA. 2. Con base en el levantamiento de requerimientos realizado en diciembre de 2025, se implementó una solución de Inteligencia Artificial que automatiza las tareas necesarias para la actualización de la matriz PDA. Esta automatización permite disponer de información en tiempo real sobre el estado de los expedientes en evaluación por el equipo de Prueba Dinámica, la cual se visualiza a través de un tablero de control accesible para todo el equipo. 3. Se realizarán dos seguimientos al funcionamiento de la Inteligencia Artificial implementada, mediante reuniones de retroalimentación con el líder y el equipo de Prueba Dinámica, con el fin de evaluar su desempeño y realizar los ajustes necesarios para mejorar la automatización de la matriz PDA.	Vigente
Actas de reunión SILA	0	0	Sin avance, durante el periodo no se ejecutaron actividades, se tiene como fecha prevista enero 2026	Vigente
GESPRO SILA	0	0	Sin avance, durante el periodo no se ejecutaron actividades, se tiene como fecha prevista enero 2026	Vigente

FUENTE DEL INDICADOR	AVANCE ACUMULADO FRENTE A LA META TRIM_4_2025	%	DESCRIPCION AVANCE TRIM_4_2025	ESTADO DE LA ACCIÓN
GESPRO SILA	0	0	Sin avance, durante el periodo no se ejecutaron actividades, se tiene como fecha prevista enero 2026	Vigente
SPGI	0	0	No se reporta porque tiene fecha de inicio en enero de 2026.	Vigente
GESPRO SILA	0	0	El equipo VUCE está en proceso de consolidación de los aspectos y puntos que serán objeto de actualización del procedimiento del trámite	Vigente