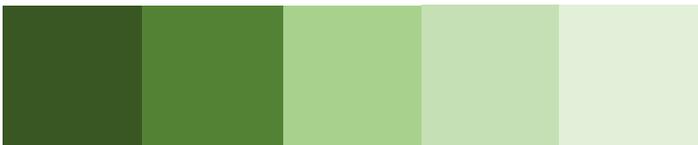


SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

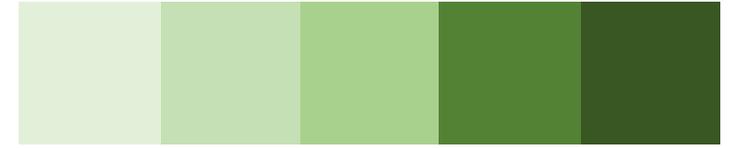
NOVIEMBRE 28 DE 2016

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

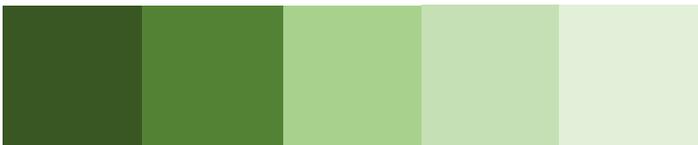




Política de la Calidad	Objetivos de la Calidad	Indicador	Vigencia 2016 (3 avance) Trimestral					
			Peso	META	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO GLOBAL	
<p>En la ANLA estamos comprometidos con la oportunidad, la transparencia, el rigor técnico, la objetividad, la pertinencia y el respeto al marco jurídico aplicable, para responder a las solicitudes de licenciamiento, permisos o trámites ambientales, rigiéndose por los principios de la gestión pública, el uso eficiente de los recursos, la satisfacción efectiva de las necesidades y expectativas de nuestros grupo de interés, la eficacia y el mejoramiento continuo de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.</p>	Fortalecer las estrategias que permita mejorar la oportunidad en la evaluación y seguimiento de licencias, permisos y trámites para proyectos, obras o actividades.	Porcentaje de las solicitudes de licencias ambientales y modificaciones a instrumentos competencia de la ANLA resueltas dentro de los tiempos establecidos en la normatividad vigente	100%	85%	62%	73%	73%	
		Revisión por la Dirección (Revisión por la Dirección realizada)	33%	1	0%	0%		
	Fortalecer el desarrollo institucional mejorando los procesos y la satisfacción de las necesidades de los usuarios.	Eficacia de las Acciones correctivas implementadas	33%	100%	99%	33%	63,5%	
		Nivel de satisfacción del cliente externo	33%	70%	64%	30%		
		Ejecutar las actividades del Plan de Formación y Capacitación Institucional (No. de actividades ejecutadas/ No. actividades proyectadas)	50%	100%	100%	50,0%		
		Fortalecer las competencias de los colaboradores de la ANLA.	Evaluación percepción de Impacto de las actividades del Plan de Formación y Capacitación Institucional. (No. actividades evaluadas / No. total de actividades ejecutadas)	50%	100%	94%	47,0%	97,0%



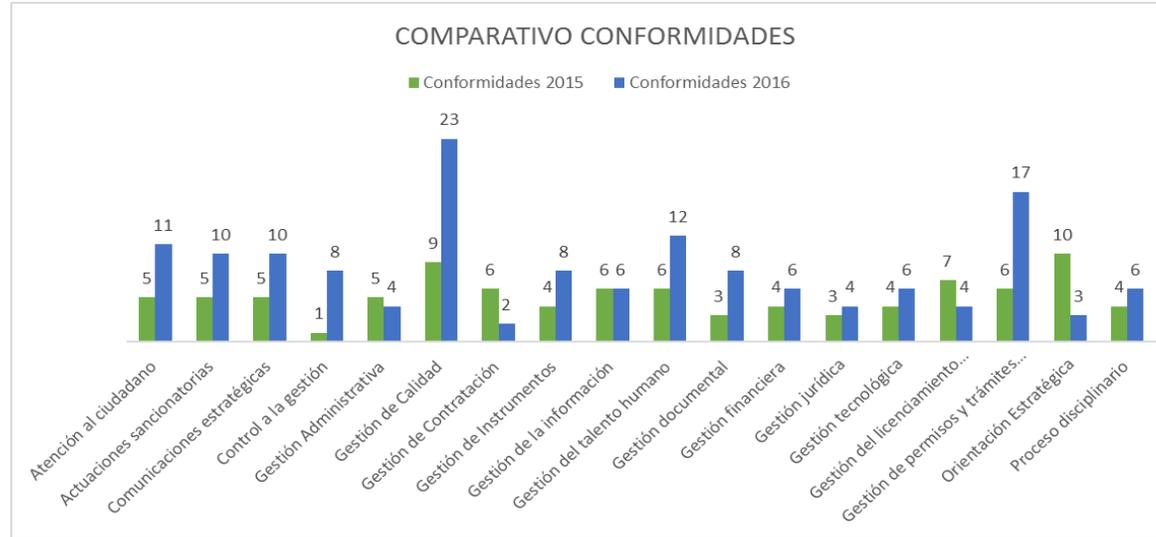
- 1. RESULTADOS DE AUDITORIA**
2. RESULTADOS DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO
3. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
4. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y PRODUCTO NO CONFORME
5. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
6. CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL S.G.C
7. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



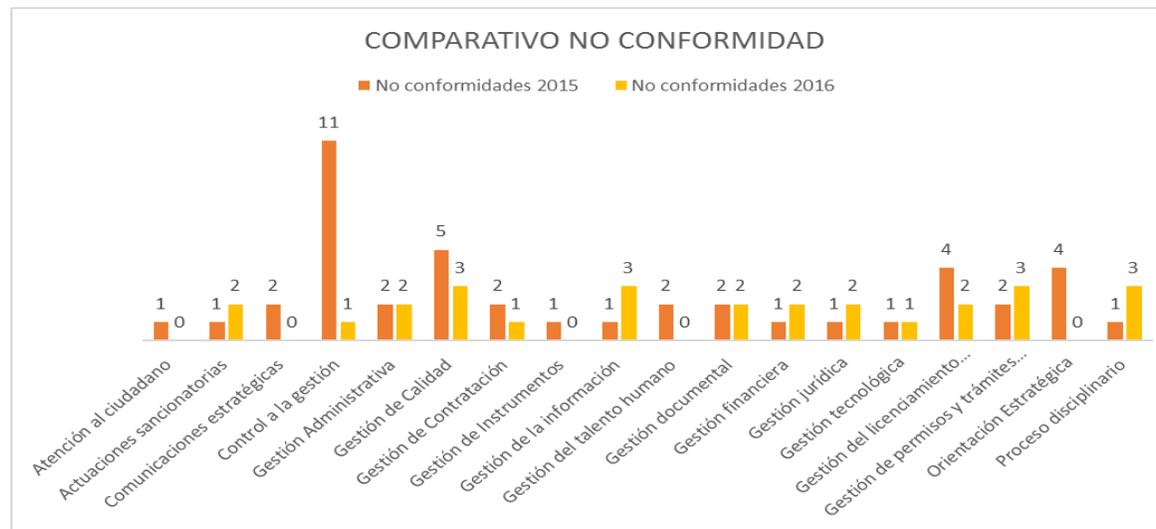
En cumplimiento al programa de auditoría aprobado por la Dirección General, se adelantó en el mes de agosto el ciclo de auditorías internas a la totalidad de los procesos, las auditorías.

Como resultado de este ejercicio en términos de conformidades y no conformidades de la vigencia 2015 y 2016 se evidencia un incremento en el cumplimiento de los requisitos para la vigencia 2016.

Fuente: Proceso Control a la Gestión



Total conformidades:
•2015: 93
•2016: 148



Total No Conformidades
•2015: 44
•2016: 27

Con respecto a los numerales establecidos por la Norma NTCGP 1000:

✓ El 33% conformidades corresponde al numeral 4.2.3 control de documentos.

✓ El 26% relacionado con el numeral 4.1 Requisitos Generales.

No. NO CONFORMIDADES POR REQUISITO DE NORMA

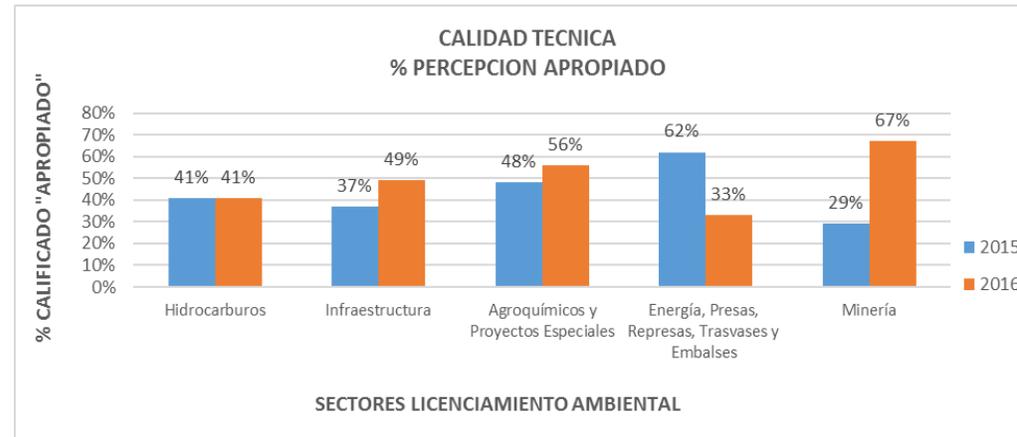
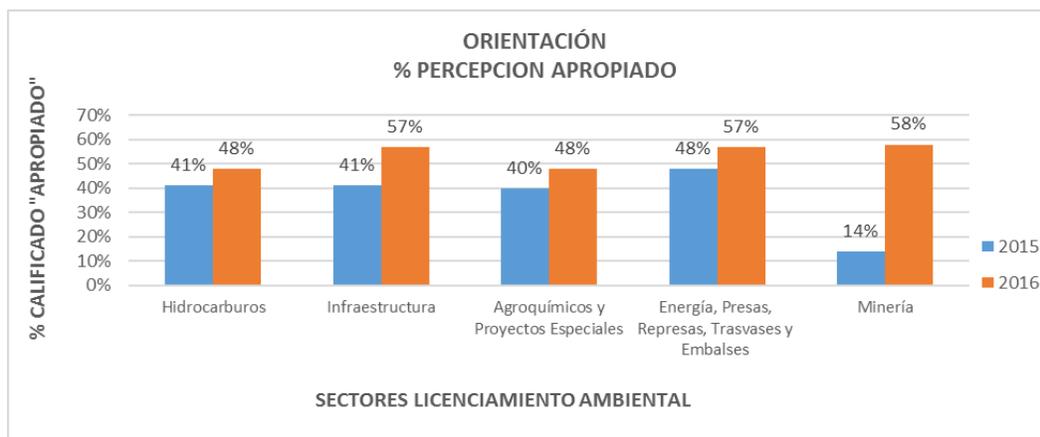
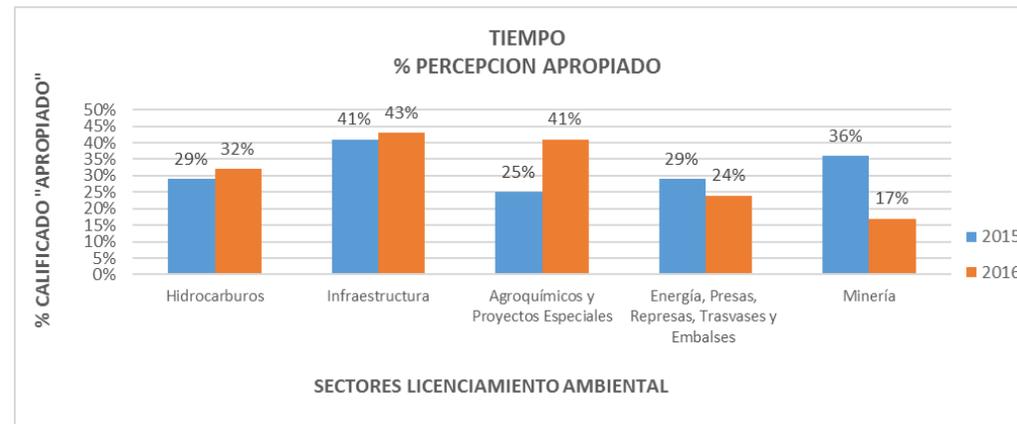
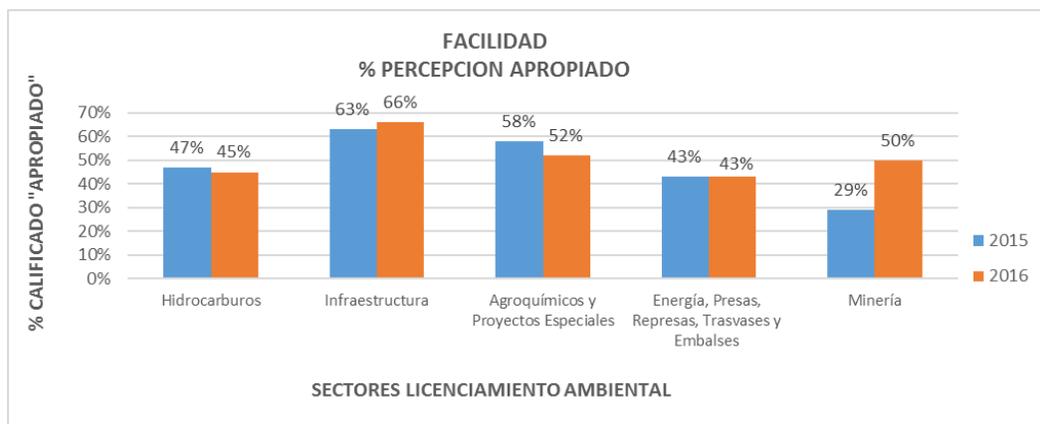


Fuente: Proceso Control a la Gestión
Vigencia 2016

1. RESULTADOS DE AUDITORIA
- 2. RESULTADOS DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO**
3. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
4. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y PRODUCTO NO CONFORME
5. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
6. CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL S.G.C
7. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

RESULTADOS DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO

-Gestión de Licenciamiento Ambiental-



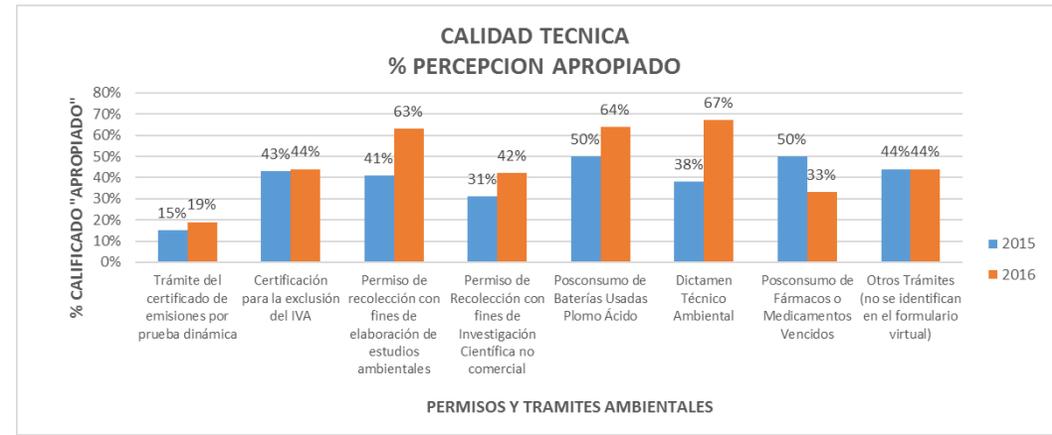
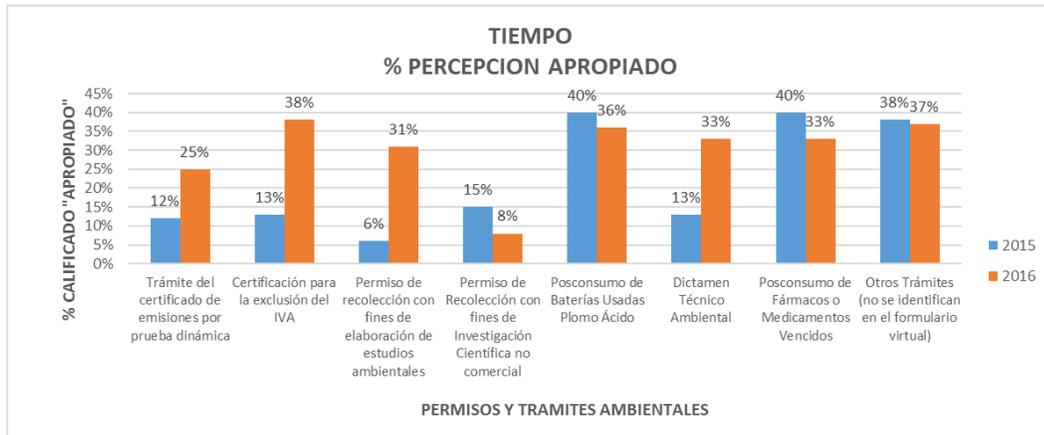
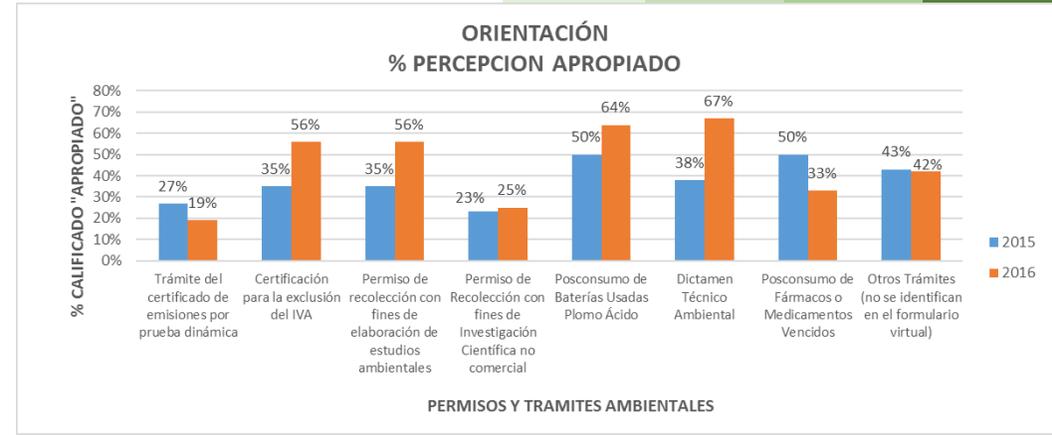
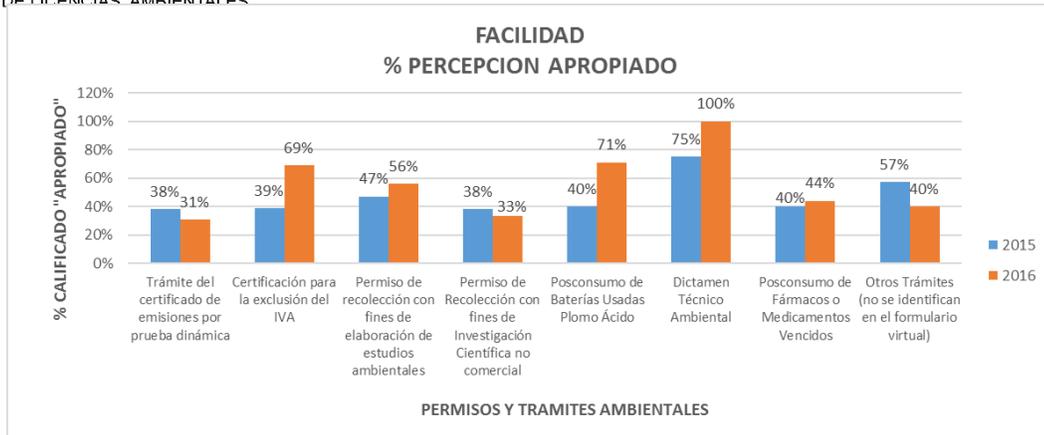
Fuente: Proceso Atención al Ciudadano
Mayo – Junio 2016

	2015	2016
N° USUARIOS (TOTAL)	1924	2205
MUESTRA (TOTAL)	320	327
% SATISFACCIÓN L.A	65%	63%



RESULTADOS DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO

-Gestión de Permisos y Tramites Ambientales-



Fuente: Proceso Atención al Ciudadano
Mayo – Junio 2016

	2015	2016
N° USUARIOS (TOTAL)	1924	2205
MUESTRA (TOTAL)	320	327
% SATISFACCIÓN PERMISOS Y TRAMITES	59%	65%



CONCLUSIONES



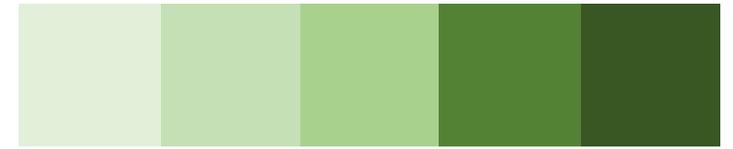
1. La satisfacción de los clientes en general con relación a los trámites y servicios que presta la ANLA es del **64%**.
2. El nivel de satisfacción de los clientes con relación al trámite de Licenciamiento Ambiental es del 63%, con respecto al año 2015, **hubo una reducción de 2% frente al nivel de satisfacción.**
3. El nivel de satisfacción de los clientes frente a otros trámites y/o servicios que presta la ANLA es del 65%, con respecto al año anterior, **hubo un incremento de 6% frente al nivel de satisfacción.**
4. **ACCESO:** En general, y en cuanto se refiere a las condiciones para acceder a las solicitudes de licencia ambiental y otros trámites y servicios que presta la Entidad, **los clientes consideran que es APROPIADA.**
5. **CALIDAD:** En cuanto a la calidad en la orientación que la ANLA brinda a los clientes en la solicitud de licencia ambiental y otros trámites y servicios, **se percibió en general como APROPIADA.**
6. **OPORTUNIDAD:** Dentro del atributo de tiempo u oportunidad en la respuesta a las solicitudes de licencia ambiental y otros trámites y servicios, **en su gran mayoría los usuarios manifestaron que era POCO APROPIADO.**
7. **COMPETENCIA:** Frente a la competencia del personal encargado de la evaluación y seguimiento de los trámites y servicios que presta la Entidad, **los usuarios consideran que es APROPIADA.**

Fuente: Proceso Atención al Ciudadano



1. RESULTADOS DE AUDITORIA
2. RESULTADOS DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO
- 3. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS**
4. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y PRODUCTO NO CONFORME
5. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
6. CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL S.G.C
7. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

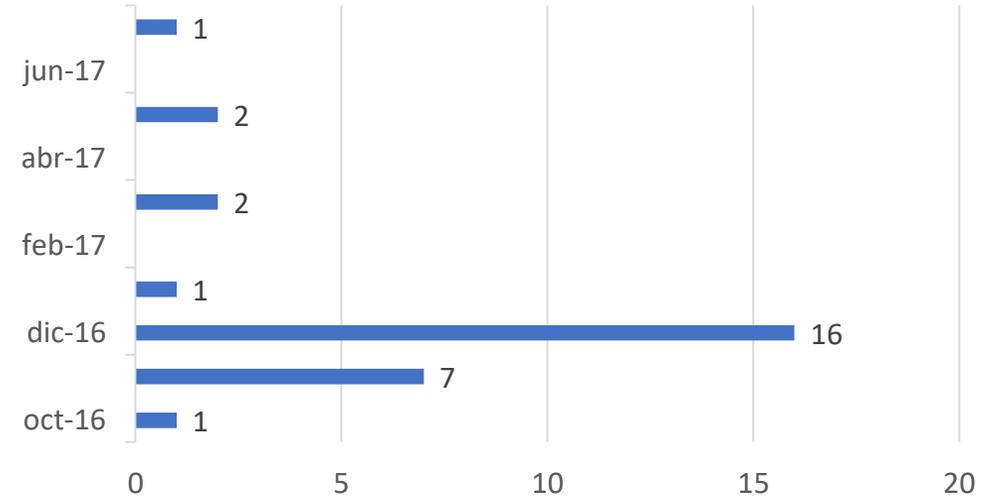


El 100% de las acciones formuladas para el 2016 están vigentes, debido a que no se ha realizado el seguimiento dado que fueron recientemente formuladas. La acción pendiente de la vigencia 2015, esta relacionada con control de registros su avance esta al 55%



ACCIONES CORRECTIVAS	FORMULADAS	CERRADAS
2015	42	41
2016	30	0

En la grafica se evidencia las fechas programas para el cierre de las No Conformidades de 2016.



1. RESULTADOS DE AUDITORIA
2. RESULTADOS DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO
3. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
- 4. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y PRODUCTO NO CONFORME**
5. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
6. CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL S.G.C
7. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



INDICADORES DEL SGC PROCESOS ESTRATÉGICOS



PROCESO	SUBPROCESO	INDICADOR	META	AVANCE
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA	GESTIÓN DE LA CALIDAD	Plan de trabajo para implementación del S.G.C.	100%	78%
	GESTIÓN DE RECURSOS	Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI del DNP.	100%	81%
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	GESTIÓN DE INFORMACIÓN	Revisión de información geográfica	100%	100%
		Publicación de información geográfica de proyectos	100%	100%
		% de Servicios de interoperabilidad desarrollados y/o actualizaciones para el SIAC	100%	98%
	COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS	% de actualización de contenidos en el sitio WEB e intranet	100%	99%
		Comunicación Informativa	100%	100%
DISEÑO Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS	No aplica	Cumplimiento en la elaboración de Instrumentos	95%	95%
		Cumplimiento en la atención de solicitudes de instrumentos por demanda	90%	90%

PROCESO	SUBPROCESO	HERRAMIENTA DE MEDICIÓN	AVANCE
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA	Planeación Estratégica	Seguimiento al Plan de Acción	Al respecto, como resultado del proceso de revisión, verificación y consolidación del reporte de seguimiento al Plan de Acción con corte al 31 de octubre de 2016, se encuentra que la Entidad registra un avance del 82% de las metas de producto y del 86% en las metas de Gestión, lo cual se considera como un avance de rango ALTO de las metas programadas para la vigencia.
		Seguimiento al aplicativo SINERGIA del DNP.	<p>INDICADOR 1: % solicitudes de Licencias de competencia de la ANLA resueltas dentro de los tiempos establecidos por la ley. (Solicitudes en Régimen Dec. 2041, compilado en el Decreto 1076/2016) Meta: 85% Avance periodo: 63% (75%)- A 31 de octubre la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales contaba con 101 solicitudes para resolver así: (59) licencias ambientales Nuevas y (42) modificaciones a Licencias, de las cuales se han resuelto 64 solicitudes en términos de la siguiente manera: (42) Nuevas Licencias Ambientales y (22) Modificaciones. Para un indicador del 63% de solicitudes resueltas en términos.</p> <p>INDICADOR 2: % Proyectos con licencia ambiental con visitas de seguimiento en los sectores priorizados. Meta: 85% Avance periodo: 30% (35%) - Para el 2016 el sector priorizado es minería con una meta de 50 seguimientos realizados. En el mes de octubre se reportan 3 (tres) seguimientos nuevos, para un total de 34 seguimientos realizados a la fecha, los cuales incluyen visita y acto administrativo. Es decir, se cuenta con un avance del 68%.</p>



INDICADORES DEL SGC

INDICADORES PROCESOS MISIONALES

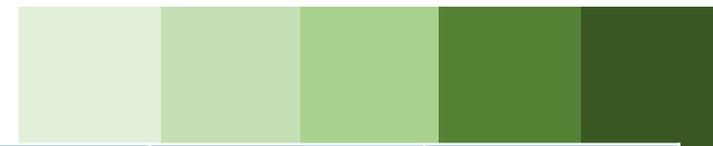


PROCESO	SUBPROCESO	INDICADOR	META	AVANCE
GESTIÓN DE PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES	EVALUACIÓN	% de solicitudes de permisos ambientales resueltas	97%	97%
		% de solicitudes de permisos ambientales resueltas	95%	95%
		% de Vistos Buenos ambientales expedidos en término	98%	98%
	SEGUIMIENTO	No. de seguimientos realizados a permisos ambientales	100%	96%
		No. de seguimientos realizados a certificaciones ambientales	100%	100%
ACTUACIONES SANCIONATORIAS	No aplica	Actos Administrativos expedidos en el marco de los procesos sancionatorios ambientales activos competencia de la ANLA	80%	68%
		Porcentaje de actos administrativos de formulación de cargos equivalente al 25% de los expedidos durante el periodo.	80%	25%
		Porcentaje de actos administrativos que ponen fin al proceso sancionatorio ambiental equivalente al 10% de los expedidos en el periodo.	80%	75%
		Porcentaje de recursos contra resoluciones de determinación de responsabilidad resueltos.	80%	80%

PROCESO	SUBPROCESO	HERRAMIENTA DE MEDICIÓN	AVANCE
GESTIÓN DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		Análisis Avance al Plan de Acción Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Avance acumulado de 940 (62%) ligeramente inferior al esperado para alcanzar la meta del 100% al final de la vigencia.
		Base control de términos Subdirección de Evaluación y Seguimiento	De las 717 solicitudes han sido resueltas 382 (98 modificaciones y 284 solicitudes nuevas), es decir el 53,2% de las solicitudes que hay para evaluar. Así mismo 32 solicitudes se encuentran en estado Suspendido (4,4%), 167 en Usuario pendientes de la entrega de información adicional (23,2%) y 136 se encuentran en Evaluación (19,0%).
		Seguimiento a la Asignación de actividades de conceptos técnicos y actos administrativos.	-UT: 95% son aprobados para un rendimiento de 1,52 Conceptos Técnicos Aprobados por mes (Aumentó frente al mes anterior) -RT: En cuanto a rendimientos en la ejecución de actividades, se ha podido determinar que los revisores técnicos cuentan con un promedio de 4,74 Conceptos Técnicos Aprobados por mes (inferior respecto al mes anterior)

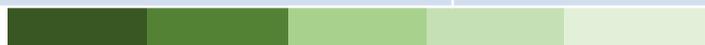
PROCESO	SUBPROCESO	INDICADOR	META	AVANCE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA, FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	% de procesos de selección publicados en los tiempos establecidos	100%	90%
		% de procesos de selección publicados en los tiempos establecidos	100%	90%
	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Efectividad Grupo de Soporte	95%	95%
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Porcentaje de consultas atendidas	90%	90%
		Entrega de Comunicaciones Oficiales	100%	100%
	GESTIÓN FINANCIERA	Cobro y Recaudo	95%	95%
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Plan de Bienestar Social Laboral e Incentivos	65%	58%
		Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	50%	50%
		Plan de Formación y Capacitación Institucional	90%	89%

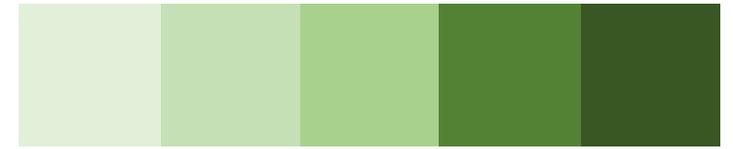
PROCESO	SUBPROCESO	HERRAMIENTA DE MEDICIÓN	AVANCE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA, FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Plan de Mantenimiento	<ol style="list-style-type: none"> 1. El 27 de Septiembre se realizó el mantenimiento preventivo de las plantas eléctricas CATEPILLAR y CUMMIS correspondientes al trimestre de Julio, Agosto y Septiembre. 2. Durante el trimestre se realizó mantenimiento programado a las Plantas eléctricas. 3. En el mes Julio Se realizó mantenimiento preventivo general a las motobombas (pruebas de limpieza). 4. Durante el trimestre se realizó mantenimiento a los equipos de extracción de aguas residuales. 5. En el mes de Septiembre Se realizó mantenimiento preventivo a las motobombas de agua potable y eectoras 6. se realizó mantenimiento preventivo a motobombas eectoras y sumergibles. 7. Durante el trimestre se realizó lavado con hidrolavadora de las paredes, pisos de fosos de agua residuales y de la canal o rejilla de los tanques de agua. 8. Durante el trimestre se realizaron dos mantenimientos preventivos de los elevadores el día 22 de Julio, y el 18 de Agosto/2016 9. Durante el trimestre no se realizó mantenimiento a los GPS.



PROCESO	SUBPROCESO	INDICADOR	META	AVANCE
ATENCIÓN AL CIUDADANO	No aplica	Actos Administrativos Ejecutoriados	85%	67%
		Derechos de Petición Atendidos	100%	96%
		Quejas, Reclamos y Sugerencias Atención al Ciudadano.	98%	90%
PROCESOS DISCIPLINARIOS	No aplica	Trámite de actuaciones Disciplinarias	100%	55%
		CAPACITACIONES 2016	12	8
GESTIÓN JURIDICA	Conceptos Jurídicos	Porcentaje de Derechos de petición resueltos	100%	100%
		Porcentaje de conceptos jurídicos internos resueltos	100%	89%
	Procesos Coactivos			

PROCESO	SUBPROCESO	HERRAMIENTA DE MEDICIÓN	AVANCE
GESTIÓN JURIDICA	ProcGesos Judiciales	Cuadro de seguimiento Tutelas	<p>La distribución de fallos en tutela es la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> -181 fallos favorables y 13 fallos desfavorables en primera instancia. Respecto de Estos fallos hubo 71 impugnaciones. -En segunda instancia se encuentran 40 fallos favorables, y 11 fallos desfavorables, quedando pendientes por resolver 21 acciones impugnadas. <p>Finalmente, la Corte Constitucional no ha seleccionado aun de las presentadas en vigencia 2016.</p>
		Seguimiento sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Colombiano - eKOGUI	<p>De conformidad con el Sistema se encuentran 247 procesos activos y 127 procesos terminados. En el período del 1 de enero al 31 de Julio de Octubre, se han recibido 76 fallos que han sido favorables en su totalidad, discriminados así:</p> <p>4 Proceso de Acción de Cumplimiento, 22 Acciones Populares, 44 Procesos de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, 1 Acción de Grupo, 5 Reparación Directa. Por otra parte, el sistema relaciona 75 casos prejudiciales, que ya surtieron audiencia de conciliación extrajudicial. De los registros encontrados 62 pertenecen al período y 13 son de períodos anteriores.</p>





PROCESO	SUBPROCESO	INDICADOR	META	AVANCE
CONTROL A LA GESTIÓN	No aplica	Eficacia de las acciones tomadas	80%	80%
		Oportunidad en la atención a requerimientos de entes de control	50%	50%

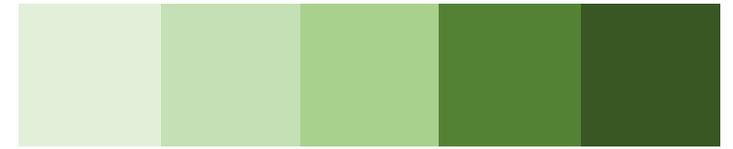


PRODUCTO NO CONFORME

Para la identificación del Producto y/o Servicio No Conforme, se ha establecido un procedimiento con los criterios y directrices que se deben tener en cuenta en los procesos misionales. Este procedimiento se empezó a implementar en el servicio de Licenciamiento Ambiental:

Subproceso	REQUISITOS	PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME	FRECUENCIA	TRATAMIENTO		TOTAL
				CORRECCIÓN	CONCESIÓN	
EVALUACIÓN	Revisar acto administrativo sobre viabilidad ambiental para firma del Director, Subdirectora o Asesor del Despacho	Análisis, Consistencia, Redacción, Presentación Coherencia,	6	X		
TOTAL						6
Subproceso	REQUISITOS	PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME	FRECUENCIA	TRATAMIENTO		TOTAL
				CORRECCIÓN	CONCESIÓN	
SEGUIMIENTO	Revisar acto administrativo sobre viabilidad ambiental para firma del Director, Subdirectora o Asesor del Despacho	Análisis, Consistencia, Redacción, Presentación Coherencia,	8	X		
TOTAL						8

PRODUCTO NO CONFORME



Para la identificación del Producto y/o Servicio No Conforme, se ha establecido un procedimiento con los criterios y directrices que se deben tener en cuenta en los procesos misionales. Este procedimiento se empezó a implementar en el servicio de Permisos y Tramites Ambientales:

REQUISITOS	PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME	FRECUENCIA	TRATAMIENTO		TOTAL
			CORRECCIÓN	CONCESIÓN	
Se revisan y acogen las correcciones del revisor o aprobador Se imprime nuevamente el Concepto Técnico y/o acto administrativo y posteriormente se entrega para aprobación, revisión, vistos buenos y firmas.	La Resolución 01004 del 12 de septiembre de 2016 expone en la parte motiva para la negación de un CEPD causales diferentes a las expuestas en el Concepto Técnico No.4428	1	X		
TOTAL					1



1. RESULTADOS DE AUDITORIA
2. RESULTADOS DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO
3. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
4. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y PRODUCTO NO CONFORME
- 5. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**
6. CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL S.G.C
7. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Hallazgo o Mejora	Acciones	Cierre	Fecha Cierre	Observaciones
Actualización de la Guía de Administración de Riesgos	Establecer en la guía de administración de riesgos la periodicidad para el seguimiento de las acciones preventivas propuestas y para el reporte de avances de los riesgos identificados para su control efectivo.	Positivo	dic-15	Se verifico la actualización de la Guía de Riesgos, evidenciando la inclusión de la periodicidad del seguimiento, la cual fue definida semestralmente, en el Numeral 18 Roles de la Guía de administración de riesgos SG-G-1 Versión 2 del 2 - dic-2015. Se encuentra publicada en la intranet en el link: http://intranet.anla.gov.co:82/sites/default/files/Comunicaciones/sgc/guia_para_la_administracion_de_riesgos_de_la_anla_v2.pdf
Mejoramiento en medición y análisis de indicadores u otras herramientas de medición.	<p>1. Revisar los indicadores existentes y modificar los que sean necesarios, con el fin de establecer una medición que permita mejores resultados del proceso para la toma de decisiones.</p> <p>2. A partir de los resultados de la medición de indicadores, formular acciones correctivas o preventivas (cuando aplique) para el mejoramiento de los procesos</p>	Positivo	dic-15	<p>Se evidencio el ajuste o diseño de indicadores en cada uno de los procesos o subprocesos de la Entidad, formulados en las herramientas de medición establecidas en el SGC como los son la Hoja de vida del Indicador y la Hoja de herramientas de medición, cada uno de estas herramientas implementada de acuerdo a las necesidades de cada proceso, así mismo, se evidencio el reporte a la Oficina de Planeación con la medición a octubre de 2015 y el respectivo análisis de resultados.</p> <p>Así mismo, se evidencio la formulación de acciones como resultado del análisis de los indicadores de proceso en el proceso de Gestión de Permisos y Tramites Ambientales y el proceso de Control a la Gestión</p>

Hallazgo o Mejora	Acciones	Cierre	Fecha Cierre	Observaciones
Análisis de QRS	Realizar un análisis periódico (trimestral) de las causas de las quejas, reclamos y sugerencias, con el fin de establecer las acciones para dar un tratamiento a las mismas.	Positivo	mar-16	La dependencia elaboró el informe de análisis de las quejas, reclamos y sugerencias presentadas en el periodo y tomo las siguientes acciones: 1. El usuario que se notifica de algún acto administrativo puede entregar el poder en la ventanilla de atención presencial e internamente se realiza la radicación. 2. Se ajustó el protocolo de atención multicanal 3. Con la implementación de SIGPRO se subsana la inconformidad frente a las peticiones que se van sin anexos. 4. Actualización y foliación del expediente objeto de queja
Identificación y tratamiento de producto no conforme	Se debe continuar fortaleciendo la identificación y tratamiento de productos no conformes con el fin de mejorar permanentemente los servicios y productos ofrecidos favoreciendo la adopción de la cultura de calidad al interior de la ANLA.	Positivo	mar-16	La Subdirección de Evaluación y Seguimiento y la Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales realizaron jornadas de socialización y manejo del producto no conforme. De dichas reuniones reposa listados de asistencia en las dependencias, las reuniones fueron acompañadas por la Oficina Asesora de Planeación.
Evaluación de acciones para cierre de no conformidades	1. Ejecutar las acciones programadas en el Plan de Mejoramiento. 2. Realizar el seguimiento de las acciones programadas en el Plan de Mejoramiento.	Positivo	mar-16	Se verifico que se realizó la evaluación de eficacia de las acciones correctivas los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2015

1. RESULTADOS DE AUDITORIA
2. RESULTADOS DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO
3. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
4. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y PRODUCTO NO CONFORME
5. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
- 6. CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL S.G.C**
7. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL S.G.C.



Rediseño Institucional



Operación de los
Módulos del SIGPRO



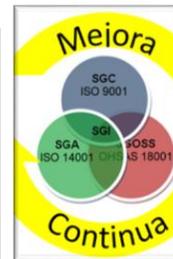
Actualización de la
Norma de Calidad ISO
9001 (Nueva Versión)



Nuevas disposiciones
normativas



Nuevo Modelo de
Gestión



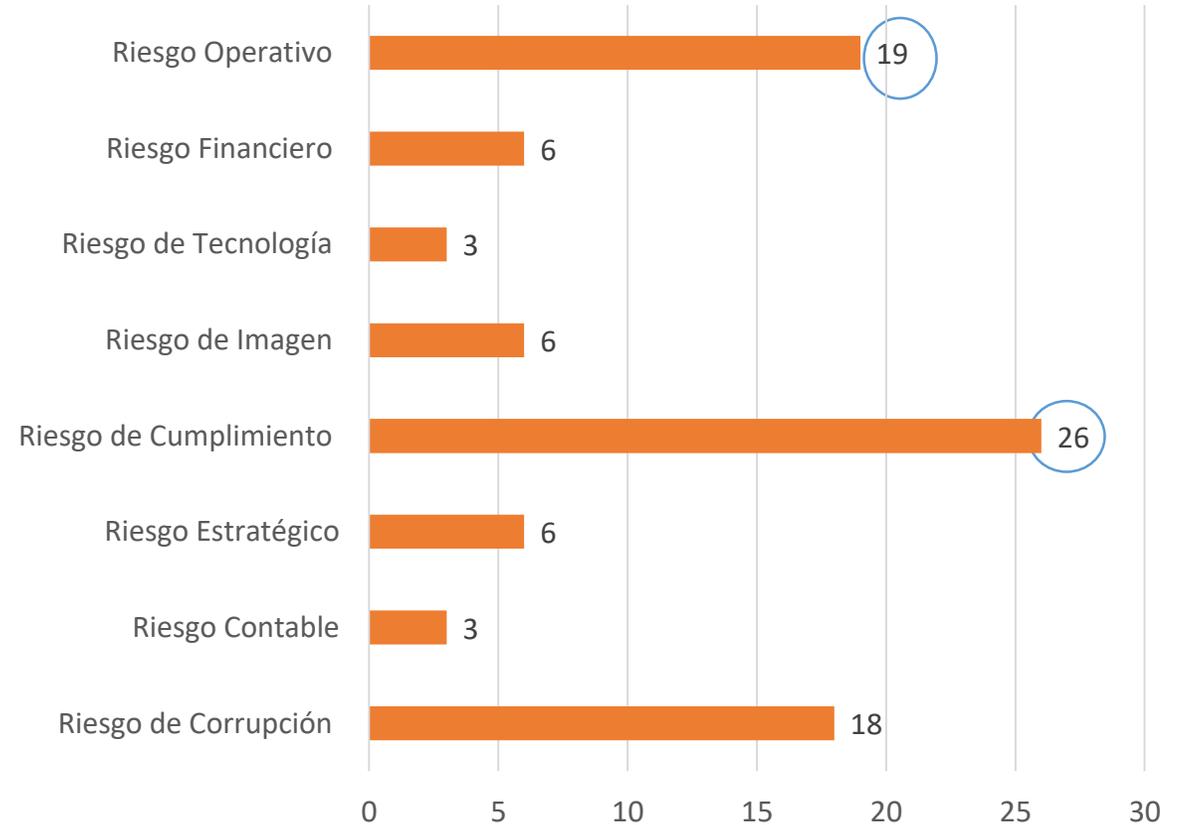
Integración de las
Normas ISO 14001, ISO
27001 y OHSAS 18001

1. RESULTADOS DE AUDITORIA
2. RESULTADOS DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO
3. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
4. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y PRODUCTO NO CONFORME
5. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
6. CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL S.G.C
- 7. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

El mapa de riesgos institucional fue construido juntos con los procesos durante el mes de junio de 2016, se identificaron un total 69 de riesgos de gestión. Para dicho levantamiento se tuvieron en cuenta dos fuentes: los informes de auditorías y los riesgos identificados en las vigencias anteriores.

La metodología utilizada para La identificación y valoración de los riesgos, fue la propuesta por la metodología del DAFP, entidad encargada de generar estos lineamientos.

Los líderes de proceso, realizaron el seguimiento a las acciones preventivas formuladas para el tratamiento de los riesgos en el mes de septiembre, para la posterior evaluación de control interno



Riesgos de gestión: 69
Riesgos de corrupción: 18

LOGROS:

- ✓ La Oficina Asesora de Planeación, capacitó a 30 colaboradores de la ANLA en “Formación en auditores interno ISO9001:2015 – NTC GP1000- ISO 14000:2015 – OHSAS 18801:2007- ISO27001:2013”. Los profesionales capacitados desarrollaron las auditorias internas demostrando un muy desempeño.
- ✓ El subproceso de Gestión Administrativa elaboró el diagnostico técnico ambiental y el diagnostico general de residuos, los cuales servirán de insumo para la elaboración de la matriz de aspectos e impactos ambientales. Así mismo, se están implementando los puntos ecológicos.

PENDIENTES:

- ✓ La publicación de los procedimientos del proceso de Gestión de Licenciamiento Ambiental y actuaciones sancionatorias.
- ✓ Los ajustes por parte de FOREST – MACROPROYECTOS al modulo de control de documentos en el SIGPRO.
- ✓ La auditoria de seguimiento externas los días 5, 6 y 7.
- ✓ La revisión y adopción de la Resolución por la cual se adopta el Sistema Integrado de Gestión

GRACIAS