

Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Mayo 07 de 2021

Agenda



1. Verificación de quórum – 3 minutos.
2. Aprobación Orden del día – 2 minutos.

Temas informativos:

3. Presentación Equipo de Gestores de Integridad. 5 minutos – Talento Humano
4. Revisión por la Dirección –Sistemas de Gestión. – 105 minutos. – Varios Expositores
5. Proposiciones y Varios – 5 minutos

1. Verificación de quórum

MIEMBROS CIGD	ASISTE
Director General (E)	
Subdirectora Administrativa y Financiera	
Subdirector de Instrumentos, Permisos y Tramites	
Subdirectora de Seguimiento de Licencias Ambientales	
Subdirectora de Evaluación de Licencias Ambientales	
Subdirector de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental	
Jefe Oficina Asesora de Planeación	
Jefe Oficina Asesora Jurídica	
Jefe Oficina Tecnologías de la Información	

Equipo de Gestores de Integridad

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GRUPO DE GESTIÓN HUMANA

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano



6. Adicionales

- Subcomponente 1: Política de Integridad (Código de Integridad y Estrategia para la gestión de conflictos de interés)
 - 6.1.1. Generar espacios de socialización que propicien la divulgación y apropiación de la Política de Integridad a los colaboradores de la entidad
 - Meta: Equipo de gestores de integridad validado y presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Nombre representante	Nombre suplente	Dependencia	Grupo
Juliana Barrientos	Mónica Leguizamo	Oficina Asesora de Planeación	Na
Johana Andrea Suarez	Na	Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales	Grupo de Agroquímicos y Proyectos Especiales
Luz Dary Amaya Peña	Adriana Cecilia Rodríguez Cárdenas	Oficina de Control Interno	Na
Liz Andrea Rubio	Yenny Karina Vargas Peña	Oficina Asesora Jurídica	Na
Juan Alfonso Curvo López	Na	SMPTA	Gestión de Solicitudes y Peticiones
Juan Pablo Vega Nuñez	Na	SMPTA	Grupo de Atención al Ciudadano
Luisa Fernanda Gaspar Gomez	Ludy Natali Forero Gómez	SIPTA	Grupo de Permisos y Trámites Grupo de Regionalización
María Paula Zamora Acosta	Deysi Natalia Romero	OCDI	Na
Martha León	Zulima Consuelo Roa	SSLA -	Na
Juan Camilo Garzón Rubiano	Einer Daniel Avendaño Vargas	Subdirección Administrativa y Financiera	Grupo de Gestión de Notificaciones
Nelly Rocio Torres Portela	Dayron Fabian Virguez Mancera	Subdirección Administrativa y Financiera	Grupo de Gestión Administrativa
Angie Stephania Parra Basto	Brayam Stiven Ramírez	Subdirección Administrativa y Financiera	Grupo de Gestión Documental
Mónica Donado T	Na	Subdirección Administrativa y Financiera	Grupo de Gestión Humana
Luis Alejandro Pereira Esguerra	Angela Gil Santa	Subdirección Administrativa y Financiera	Grupo Gestión Financiera y Presupuestal

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN



Ambiental Desde del 1 noviembre
de 2020 a 31 de diciembre del 2020

Calidad: Desde 1 de junio de 2020 a
31 de diciembre del 2020



SST: Desde 1 de junio de 2020 a 31
de diciembre del 2020

Objetivos

Revisar la conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua de los Subsistemas de Gestión de la entidad (**Calidad, Ambiental y SST**).

Determinar en que medida se cumple con la política y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo y se controlan los riesgos.

Nota: Para el SG-SST se aclara que el el informe completo fue enviado previo a esta reunión y requiere arobación en este comité.

1. Compromisos anteriores	→	Todas las dependencias	5 min
2. Cambios en las cuestiones internas y externas	→	OAP- GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min
3. Resultado de la satisfacción del cliente	→	SMPCA	5 min
4. Retroalimentación de partes interesadas (Rend cuentas)	→	SMPCA	5 min
5. Estado de cumplimiento de requisitos legales (SGA-SST)	→	GGH (SST)- GGA (SGA)	5 min
6. Cumplimiento objetivos del SIG- PEI	→	OAP	2.5 min
7. Desempeño de los procesos (Cumplimiento de metas de indicadores 2020)	→	OAP	2.5 min
8. Conformidad de productos y servicios (Estado de salidas NC)	→	ASA, SIPTA, SELA, SSLA	10 min
9. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas (PMI)	→	OCI	10 min
10. Desempeño proveedores	→	GGC	5 min
11. Recursos PAA 2020 y 2021	→	OAP-SAF (GFP)	5 min
12. Eficacia, riesgos y oportunidades	→	OCI	0 min
13. Matriz de identificación de peligros (IPVRDC)	→	GGH (SST)	5 min
14. Oportunidades de mejora	→	OAP	20 min
15. Necesidad de cambio en el SIG	→	OAP	5 min
16. Conclusiones (conveniencia, adecuación y eficacia).	→	OAP	15 min



Conclusiones



Conveniente (consistencia)

¿Considera que El SIG se ajusta a las necesidades de la organización, su planeación estratégica, sus operaciones y cultura?

Adecuado

¿Considera que el SIG cumple con los requisitos (requisitos internos, legales y NTC) y está implementado apropiadamente?

Eficaz

¿Considera que la entidad logra los resultados deseados?

Durante el transcurso del comité podrán registrar sus conclusiones en el chat de teams teniendo en cuenta los criterios descritos en los post it.

1. Compromisos anteriores

2. Cambios en las cuestiones internas y externas
3. Resultado de la satisfacción del cliente
4. Retroalimentación de partes interesadas (Estado PQRSD)
5. Estado de cumplimiento de requisitos legales (SGA-SST)
6. Cumplimiento objetivos del SIG- PEI
7. Desempeño de los procesos (Cumplimiento de metas de indicadores 2020)
8. Conformidad de productos y servicios (Estado de salidas NC)
9. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas (PMI)
10. Desempeño proveedores
11. Recursos PAA 2020 y 2021
12. Eficacia, riesgos y oportunidades
13. Matriz de identificación de peligros (IPVRDC)
14. Oportunidades de mejora
15. Necesidad de cambio en el SIG
16. Conclusiones (conveniencia, adecuación y eficacia).

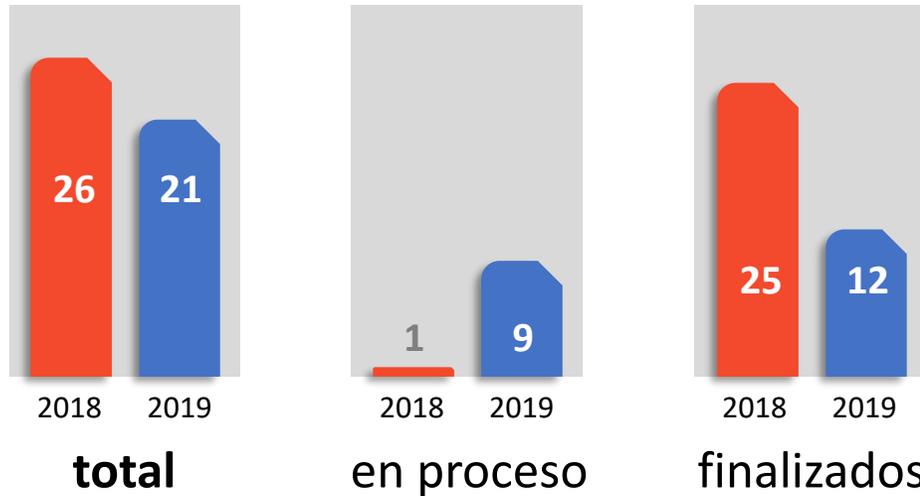
Todas las dependencias

- | | |
|---------------------------|--------|
| OAP- GGH (SST)- GGA (SGA) | 10 min |
| SMPCA | 10 min |
| SMPCA | 10 min |
| GGH (SST)- GGA (SGA) | 10 min |
| OAP | 5 min |
| OAP | 10 min |
| ASA, SIPTA, SELA, SSLA | 10 min |
| OCI | 10 min |
| GGC | 5 min |
| OAP-SAF (GFP) | 5 min |
| OCI | 10 min |
| GGH (SST) | 5 min |
| OAP | 5 min |
| OAP | 5 min |
| OAP | 5 min |



1. Compromisos anteriores

SIG 2019 - 2020



1. Compromisos anteriores



COMPROMISOS		SISTEMA DE GESTIÓN	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	ESTADO	SEGUIMIENTO
1	Identificar las necesidades y realizar el levantamiento de requerimientos para el diseño de la herramienta tecnológica para seguimiento PQRSD –ECOS.	SGC	SMPCA	31/12/2020	EN PROCESO	<p>1- Con corte del 15 de marzo, se encuentra concluida y aprobado el documento Fase 1 de Requerimientos y Según información de OTI, se dio inicio a la Ejecución la fase de desarrollo de cambios en SILA, SIGPRO para capturar la información de tableros de Control</p> <p>2- Se dio inicio a la Fase 2 con el levantamiento de Requerimientos para Tableros de Control PQRSD_ECO (Tablero 1_ Parámetros_Generales 80%, Tablero2_Seguimiento_Gestion_Indicadores 0%)</p> <p>3- Está pendiente incluir el inicio de la Fase 3 del proyecto: identificar las necesidades y realizar el levantamiento de requerimientos de Denuncias Ambientales a cargo del grupo de Participación Ciudadana y la SSLA.</p>
2	Incluir las denuncias ambientales en el indicador de oportunidad de la Entidad PQRS – ECOS.	SGC	SMPCA	31/12/2020	EN PROCESO	Se esta construyendo el documento con las necesidades y los requerimientos en el tema de Denuncias Ambientales para incluirlos en el indicador de oportunidad de la Entidad.



1. Compromisos anteriores



COMPROMISOS		SISTEMA DE GESTIÓN	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	ESTADO	SEGUIMIENTO
14	Formular metas de disminución de recursos comparativos y de consumo per cápita por dependencia o por piso. Definir línea base del consumo de recursos para el 2021	SGA	SAF - GGA	29/10/2021	EN PROCESO	De acuerdo con la línea base que se esta estableciendo para el periodo comprendido entre el octubre 2020 a octubre 2021, se tomara como insumo para la formulación de dichas metas, aun cuando es evidente que el consumo por ocupación esta dado de acuerdo con las condiciones sanitarias actuales.
16	Participar en el programa PREAD de la Secretaria Distrital de Ambiente para fortalecer el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 SGA	SGA	SAF - GGA	30/11/2021	EN PROCESO	Se realizó la solicitud de inscripción para participar en este programa.
18	Socializar e implementar el Plan de Emergencias Ambientales para la nueva sede.	SGA	SAF - GGA	31/12/2020	EN PROCESO	El Plan de Emergencias Ambientales (GA-PT-1), fue elaborado en 2020 y avalado por SDA, de acuerdo con recomendaciones realizadas en el marco de la auditoria adelantada el 14 de octubre de 2020, este documento se esta actualizando para su posterior socialización.
19	Promover en conjunto con los usuarios buenas prácticas de gestión ambiental, creando cajas de herramientas para su divulgación a las partes interesadas.	SGA	SAF - GGA	30/06/2021	EN PROCESO	Se está adelantado la identificación de Buenas practicas GA
20	Gestionar la medición de huella de carbono para los funcionarios de la Entidad.	SGA	SAF - GGA	30/06/2021	EN PROCESO	se han adelantado mesas de trabajo con SIPTA articulando la información requerida para el cálculo de la huella de carbono y el inventario de emisiones de GEI



1. Compromisos anteriores



COMPROMISOS		SISTEMA DE GESTIÓN	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	ESTADO	SEGUIMIENTO
8	Establecer la obligatoriedad del curso de primeros auxilios para personal misional	SST	GGH	15/12/20	EN PROCESO	Se incluyó en el contrato del PIC para que se realice la formación en primeros auxilios intermedios a los servidores publicos misionales esta programado para octubre y noviembre de 2021 - para los contratistas se solicitará de forma precontractual para la contratación de final de año, en el mes de mayo se planea que el instructivo de criterios de seelección y evaluación de proveedores y contratistas incluya en la fase precontractual para contratistas el curso de primeros auxilios



1. Compromisos anteriores		Todas las dependencias	5 min
2. Cambios en las cuestiones internas y externas	→	OAP- GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min
3. Resultado de la satisfacción del cliente		SMPCA	10 min
4. Retroalimentación de partes interesadas (Estado PQRSD)		SMPCA	10 min
5. Estado de cumplimiento de requisitos legales (SGA-SST)		GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min
6. Cumplimiento objetivos del SIG- PEI		OAP	5 min
7. Desempeño de los procesos (Cumplimiento de metas de indicadores 2020)		OAP	10 min
8. Conformidad de productos y servicios (Estado de salidas NC)		ASA, SIPTA, SELA, SSLA	10 min
9. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas (PMI)		OCI	10 min
10. Desempeño proveedores		GGC	5 min
11. Recursos PAA 2020 y 2021		OAP-SAF (GFP)	5 min
12. Eficacia, riesgos y oportunidades		OCI	10 min
13. Matriz de identificación de peligros (IPVRDC)		GGH (SST)	5 min
14. Oportunidades de mejora		OAP	5 min
15. Necesidad de cambio en el SIG		OAP	5 min
16. Conclusiones (conveniencia, adecuación y eficacia).		OAP	5 min



2. Cambio en las cuestiones internas



01 Talento Humano

02 Estratégicos

03 Financiero

04 Tecnológico



Infraestructura **05**

Comunicaciones **06**

Partes Interesadas **07**

Procesos **08**



01 Talento Humano

- Ampliación de la planta de personal y creación de nuevos grupos.
- Mayor participación de los colaboradores en las capacitaciones a través de la plataforma Microsoft Teams gracias a su capacidad y disminución de desplazamientos.
- Calificación de nivel satisfactorio en la medición de cultura organizacional obteniendo un índice de felicidad del **79%** que permitió identificar y definir como pilares de la cultura organizacional: Pasión por la ANLA, Liderazgo con Propósito, Bienestar con Sentido, Innovación y Calidad Técnica.
- Aceptación de las actividades de bienestar propuestas por primera vez bajo la modalidad virtual por parte de los servidores, obteniendo una valoración promedio del 92% de impacto positivo en la calidad de vida laboral y familiar

02 Estratégicos

- Informe de gestión y sostenibilidad bajo estándares **GRI**
- Articulación indicadores **PAI- PEI** Calidad
- Estrategia de gestión de cambio
- Estrategia y modelo de gestión del conocimiento y la innovación

03 Financiero

Diseño e implementación de la estrategia de sostenibilidad financiera.
Reformulación proyectos de inversión

04 Tecnológico

Confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información
Implementación de nuevos aplicativos como **GESPRO Y GESRIESGOS, OELA, OESA, SPGI.**
Herramientas satelitales para mejorar el seguimiento y la evaluación
Desarrollo GIC
Migración Portal web

05 Infraestructura

- Nueva sede
- Centro de orientación al ciudadano

06 Comunicaciones

Implementación de nuevos canales de comunicación:

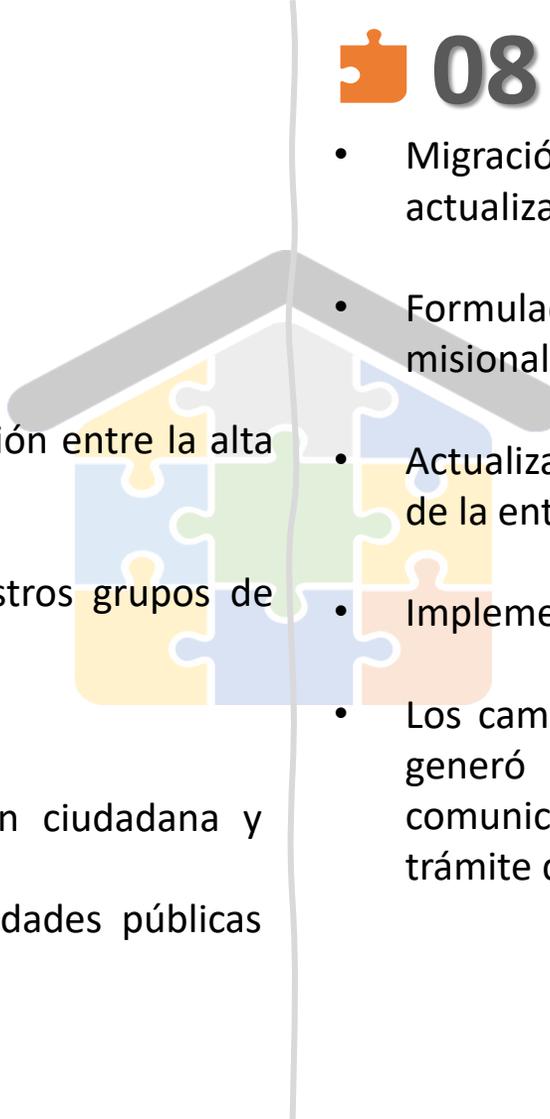
- Dialoguemos con la ANLA: dedicado a la interacción entre la alta dirección y los colaboradores de la entidad.
- Entérate en un 2x3.
- Boletín ANLA al Día Nacional, orientado a nuestros grupos de interés externos.

07 Partes Interesadas

- Fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana y viabilización de compromisos.
- Caracterización grupos de interés: usuarios, entidades públicas (autoridades ambientales), y entes de control.
- Creación de la Línea ética y link de denuncias.

08 Procesos

- Migración de los documentos de **SIGPRO** a **GESPRO** según actualización de mapa de procesos.
- Formulación de Instrumentos internos y externos - Procesos misionales.
- Actualización de las TRD a partir de la nueva estructura orgánica de la entidad.
- Implementación de política de prevención de faltas disciplinarias
- Los cambios generados por la Pandemia derivada del COVID-19 generó cambios que llevaron a mejorar y a facilitar la comunicación con los usuarios externos de la ANLA, así como el trámite de los procesos misionales y no misionales.



Político

- Articulación de los ODS con las apuesta o retos de la entidad: apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socio ambientales, posicionar la biodiversidad y riqueza natural como activos estratégicos de la Nación.

Tecnológico

- Uso de sistemas o herramientas en línea con el Gobierno Nacional y la Función Pública.

Económico

- Emergencia sanitaria.
- Afectación en la sostenibilidad financiera de la entidad por baja inversión en el país en proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental.
- Cooperación y relacionamiento Internacional.

Ambiental

- Inclusión de requisitos mínimos de cambio climático en las licencias ambientales de sectores hidrocarburos y energía.
- Licenciamiento de proyectos que promueven energía limpia para el país.
- Apuesta por la biodiversidad: Dinamización de las obligaciones de inversión forzosa de no menos del 1% y compensaciones ambientales; resultado del trabajo articulado con las seis ONGs más grandes del país, derivando en la priorización de 55,7 millones de hectáreas.

Social

- Convenios interinstitucionales: Apoyo de sectores y gremios en la articulación del sector privado vs políticas de licenciamiento ambiental.
- Proyecto piloto para la consolidación de línea base regional.

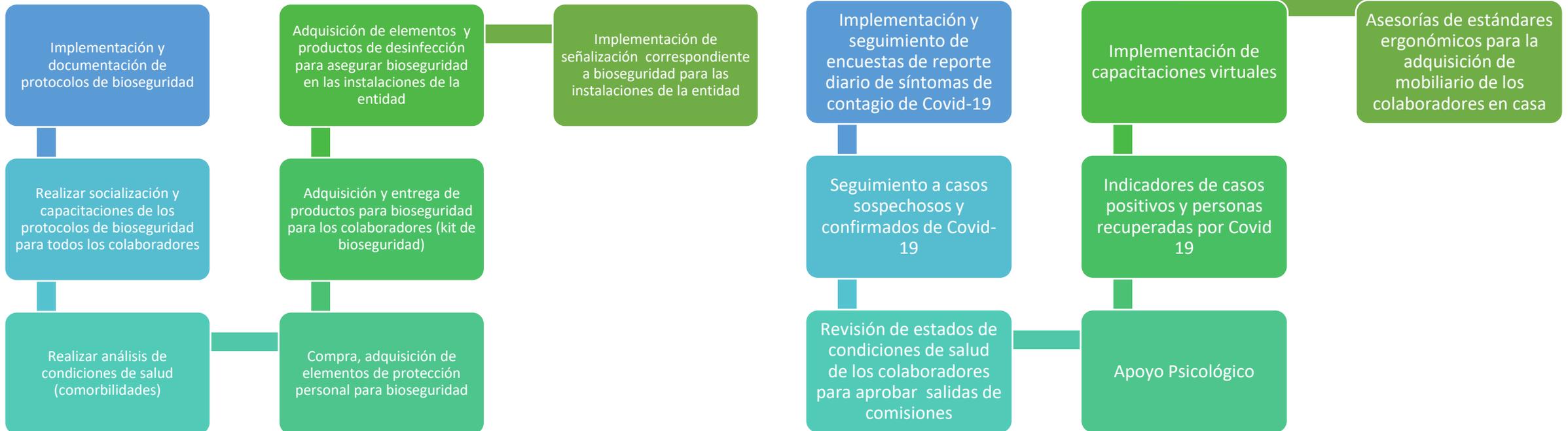
Legal

- Circular 015 del 30/09/2020-CGR y Circular 05 de 2019 donde se le asigna a OCI la evaluación de efectividad de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento de auditorías de entes de Control.
- D. 230 DE 2021 "Por el cual se crea y organiza el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas"

2. Cambio en las cuestiones internas y externas (SG-SST)



1. **Emergencia sanitaria** que se generó desde el mes de marzo de 2020 a nivel mundial, ocasionada por la aparición del Covid-19. Las medidas implementadas ayudaron a minimizar el contagio de colaboradores ya que el número de personas positivas para el año 2020 fue de **55**.

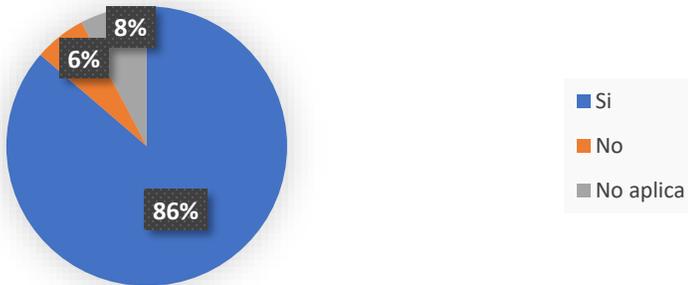


2. Cambio en las cuestiones internas y externas (SG-SST)

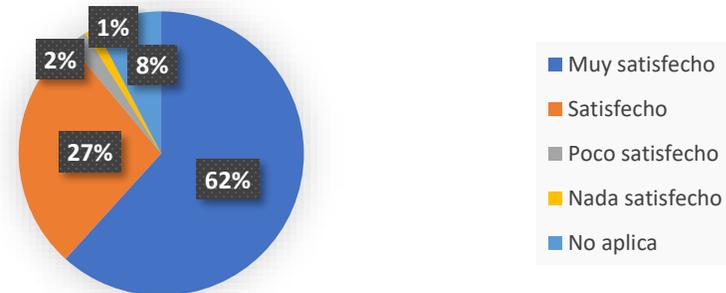


2. Cambio de instalaciones: la entidad realizó traslado de sede y se aplicó una encuesta de percepción de Gestión del Cambio a los colaboradores que han asistido de manera presencial a las instalaciones de la entidad:

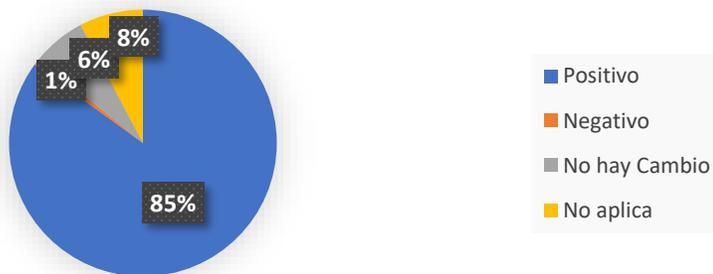
¿Considera que la nueva sede le aporta cambios importantes para su bienestar ?



¿Qué tan satisfecho se encuentra con su nuevo puesto de trabajo?



¿Cómo percibe las condiciones de bioseguridad de la nueva sede :



¿Cómo percibe la Prevención de riesgos laborales?



La población que respondió la encuesta, tienen una imagen positiva al cambio de las instalaciones, lo mismo frente a la prevención de riesgos laborales, espacio de trabajo y condiciones de bioseguridad, entre otras.

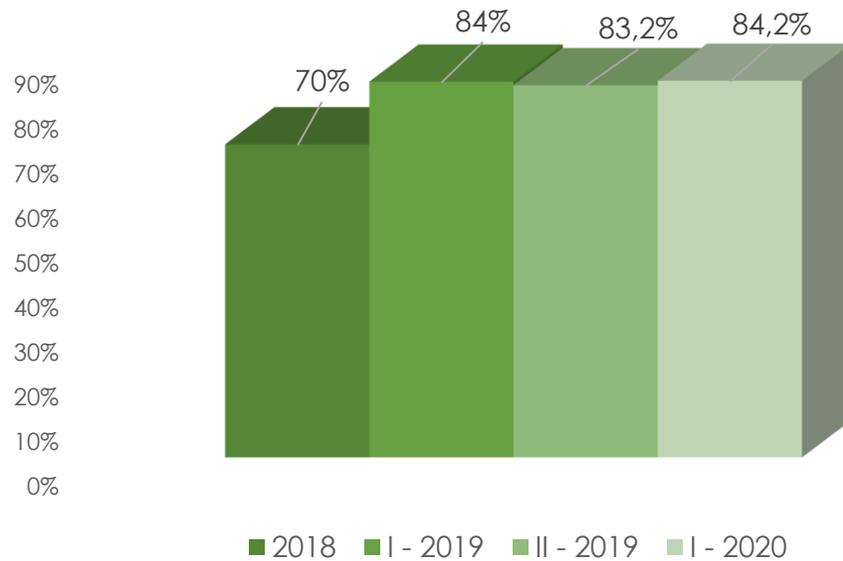
1. Compromisos anteriores	Todas las dependencias	5 min
2. Cambios en las cuestiones internas y externas	OAP- GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min
3. Resultado de la satisfacción del cliente	SMPCA	5 min
4. Retroalimentación de partes interesadas (Estado PQRSD)	SMPCA	10 min
5. Estado de cumplimiento de requisitos legales (SGA-SST)	GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min
6. Cumplimiento objetivos del SIG- PEI	OAP	5 min
7. Desempeño de los procesos (Cumplimiento de metas de indicadores 2020)	OAP	10 min
8. Conformidad de productos y servicios (Estado de salidas NC)	ASA, SIPTA, SELA, SSLA	10 min
9. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas (PMI)	OCI	10 min
10. Desempeño proveedores	GGC	5 min
11. Recursos PAA 2020 y 2021	OAP-SAF (GFP)	5 min
12. Eficacia, riesgos y oportunidades	OCI	10 min
13. Matriz de identificación de peligros (IPVRDC)	GGH (SST)	5 min
14. Oportunidades de mejora	OAP	5 min
15. Necesidad de cambio en el SIG	OAP	5 min
16. Conclusiones (conveniencia, adecuación y eficacia).	OAP	5 min



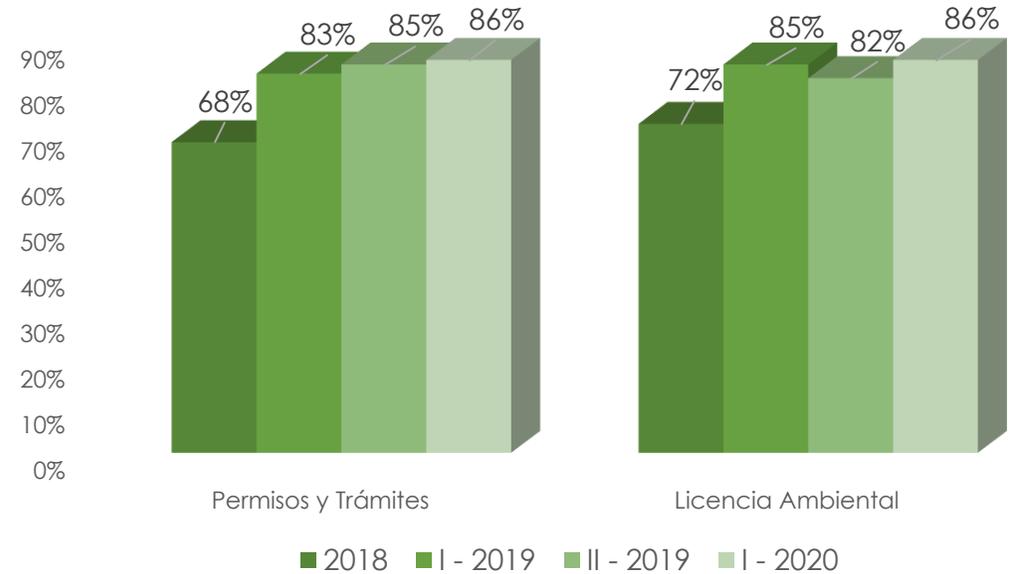
3. Resultado de la satisfacción del cliente



% Satisfacción de Usuarios 2018-2020

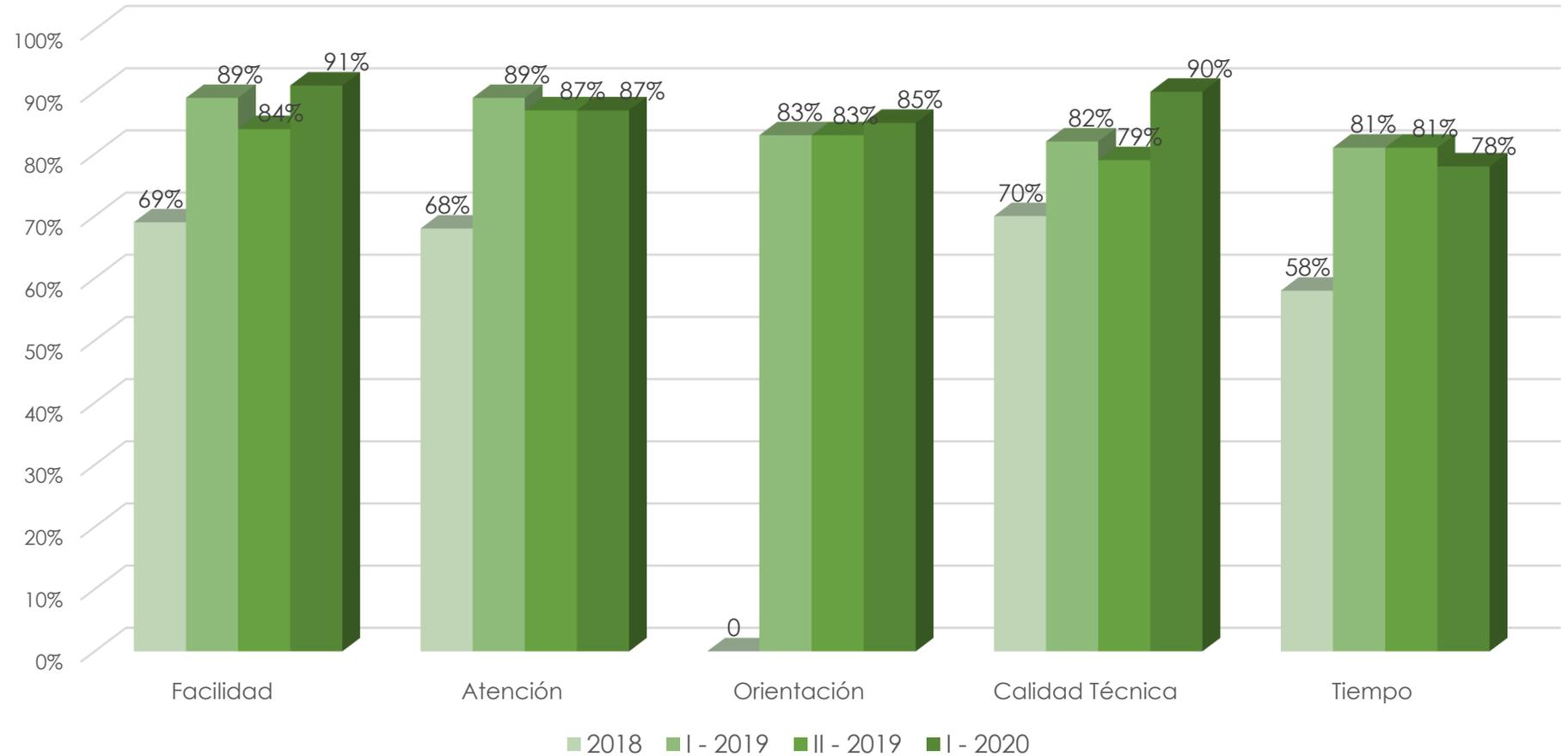


% Satisfacción de Trámite 2018-2020



2018	Solo se aplicó una encuesta
2019	Se aplicaron dos encuestas (Semestral)
2020	Ya se aplicó una encuesta, en este momento se está aplicando la encuesta del segundo semestre

% Satisfacción por atributo



Facilidad: Canales disponibles para acceder y/o realizar el trámite. (S- MS - I)

Atención recibida frente a los trámites y servicios solicitados. (S- MS - I)

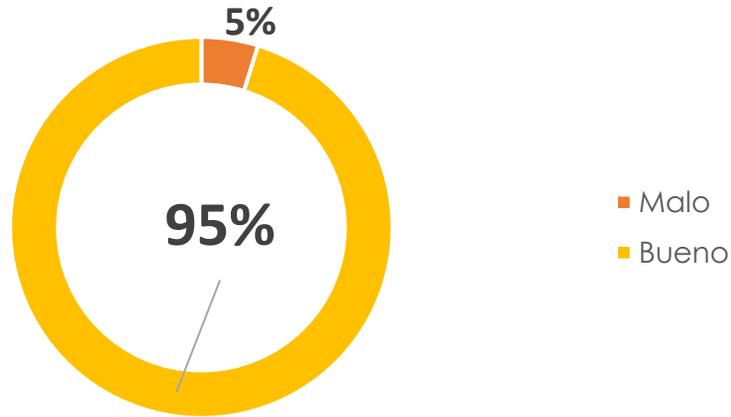
Orientación: Los ejercicios de orientación y retroalimentación, han sido de utilidad para la gestión ante la Autoridad (S- MS - I)

Calidad Técnica: Los argumentos presentados por la ANLA para soportar su decisión(S- MS - I)

Tiempo: Respuesta a las solicitudes dentro de los términos de Ley (S- MS - I)

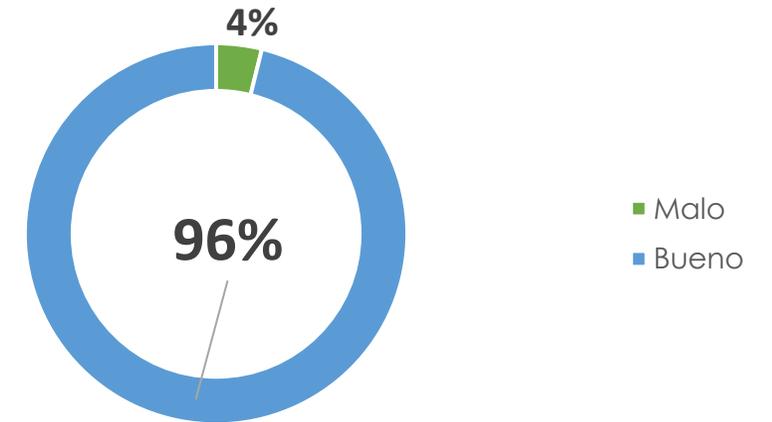
S= Satisfecho
MS = Medianamente Satisfecho
I= Insatisfecho

Canal Telefónico



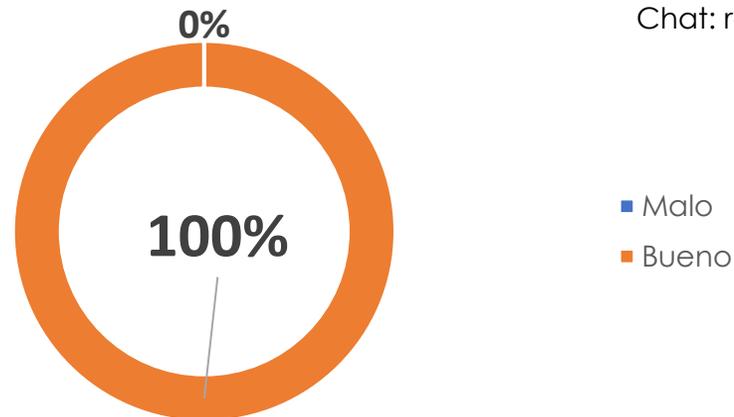
Telefónico: recibidos 10.532 - calificados 6.066 **(58%)**

Canal Chat



Chat: recibidos 9.657 - calificados 4.305 **(45%)**

Canal Presencial



Presencial: recibidos 1.636 - calificados 649 **(40%)**

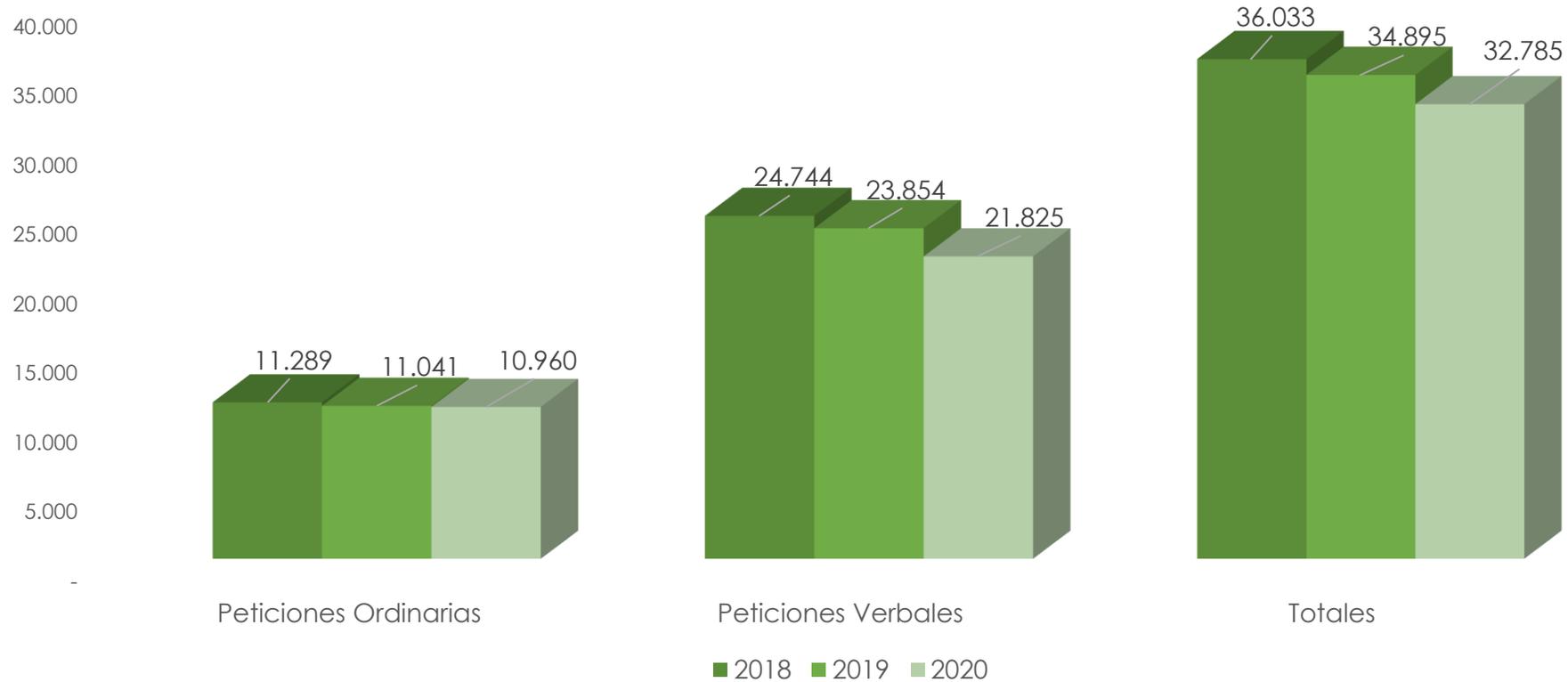
1. Compromisos anteriores	Todas las dependencias	5 min
2. Cambios en las cuestiones internas y externas	OAP- GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min
3. Resultado de la satisfacción del cliente	SMPCA	10 min
4. Retroalimentación de partes interesadas	SMPCA	5 min
5. Estado de cumplimiento de requisitos legales (SGA-SST)	GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min
6. Cumplimiento objetivos del SIG- PEI	OAP	5 min
7. Desempeño de los procesos (Cumplimiento de metas de indicadores 2020)	OAP	10 min
8. Conformidad de productos y servicios (Estado de salidas NC)	ASA, SIPTA, SELA, SSLA	10 min
9. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas (PMI)	OCI	10 min
10. Desempeño proveedores	GGC	5 min
11. Recursos PAA 2020 y 2021	OAP-SAF (GFP)	5 min
12. Eficacia, riesgos y oportunidades	OCI	10 min
13. Matriz de identificación de peligros (IPVRDC)	GGH (SST)	5 min
14. Oportunidades de mejora	OAP	5 min
15. Necesidad de cambio en el SIG	OAP	5 min
16. Conclusiones (conveniencia, adecuación y eficacia).	OAP	5 min



4. Retroalimentación de partes interesadas PQRS



Total PQRS recibidos 2018-2020



FELICITACIONES: 2018: 6 - 2019: 2 - 2020: 3

¿Cuál fue la estrategia de rendición de cuentas 2020?

La **Estrategia contó con dos (2) versiones**, con el fin de profundizar en las actividades para su desarrollo, cumpliendo a cabalidad los lineamientos del MURC y el DAFF:

1. Información:

- El **informe general** de rendición de cuentas contó con articulación de la gestión con los ODS y la garantía de derechos humanos. Fue escrito en lenguaje claro.
- Se elaboraron **informes focalizados para los eventos ENLACE (incluye compromisos)**
- Se elaboró el **informe de rendición de cuentas en temas de paz**
- Contó con una **Estrategia de comunicaciones** para la provisión de información permanente interna y externamente

2. Diálogo:

- Se **consultó a los grupos de interés los temas a tratar** en los diversos espacios de rendición de cuentas
- Se llevaron a cabo un total de **cinco (5) espacios de diálogo**

3. Responsabilidad – cultura de rendición y petición de cuentas:

- Se consolidó el **Equipo de rendición de cuentas** con todas las dependencias
- Se elaboró e implementó una **Estrategia de relacionamiento con ECOS**
- Se **fortalecieron las capacidades** de los colaboradores en la materia
- Se elaboró un **Módulo de control social** al licenciamiento ambiental
- Se hizo **seguimiento a compromisos de manera cuatrimestral**

¿Cómo nos fue con la Estrategia de rendición de cuentas 2020?

Baja participación de los grupos de interés en el espacio de diálogo principal de rendición de cuentas realizado por el sector ambiente, en la cual participó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

Bajo diligenciamiento en la encuesta para la consulta de temas de interés, así como de la encuesta de satisfacción, de los espacios de diálogo.

El empleo de canales virtuales y metodologías participativas para el desarrollo de los espacios generó gran aceptación por parte de los grupos de interés

Se creó el micrositio de rendición de cuentas, donde se publica proactivamente y de manera clara y completa la información general y por cada espacio de rendición de cuentas

Avance en el Índice de Rendición de Cuentas en la Gestión Pública: 81,2.

Se implementaron los lineamientos metodológicos establecidos en el Manual de Único de Rendición de Cuentas -MURC Versión 2 Nivel Perfeccionamiento.

100% en el cumplimiento de las actividades del Componente 3 del PAAC

La alta dirección durante la vigencia 2020 estuvo comprometida con el proceso, participando activamente en los espacios de rendición de cuentas programados, reconociendo la importancia de la rendición de cuentas y el control social a la gestión.

92% de cumplimiento de los compromisos de rendición de cuentas.

¿Cuáles fueron las recomendaciones para la Estrategia de rendición de cuentas 2021?

ELABORAR LOS INFORMES DE
RENDICIÓN DE CUENTAS DE ACUERDO A
LOS TEMAS DE INTERÉS IDENTIFICADOS
EN LA CONSULTA PREVIA AL ESPACIO



CONTINUAR CUMPLIENDO CON
LOS COMPROMISOS
ADQUIRIDOS EN LOS ESPACIOS
DE RENDICIÓN DE CUENTAS,
CONTENIDOS EN LA MATRIZ DE
COMPROMISOS GENERADOS EN
LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO.

FORTALECER LOS MECANISMOS
PARA LA CONVOCATORIA A LOS
ESPACIOS DE DIÁLOGO Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
DE TAL MANERA QUE SE LOGRE
UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE
LOS GRUPOS DE INTERÉS.

Balance general de compromisos de rendición de cuentas

Han contribuido a mejorar nuestra gestión y a mostrar resultados frente a los temas de interés de quienes participan en nuestros espacios de diálogo de rendición de cuentas

2019

Se recibieron **10 solicitudes** por parte de Abogados y Ambientalistas, las cuales **se ingresaron directamente a la matriz de compromisos sin revisar su viabilización.**

Con corte a 31/12/2019 **solamente se cumplió 1 de los compromisos** acordados.

Todos los compromisos de rendición de cuentas de esta vigencia, a excepción del relacionado con datos abiertos, **requirieron una redefinición a comienzos del 2020**, con el fin de determinar la competencia de la ANLA y el alcance de la solicitud para consolidarse como compromiso

2020

Se **consolidó un equipo de trabajo para la viabilización de las solicitudes** recibidas durante el **2019**, de las cuales **se acotaron 6 compromisos**

De los espacios de diálogo de rendición de cuentas **2020**, se consolidaron **4 nuevos compromisos** con la metodología de viabilización a través de responsables y mesas de trabajo

Con corte a 31/12/2020 se **alcanzó un 92% de cumplimiento** en los compromisos.

Solamente quedaron **3 compromisos abiertos para el 2021.**

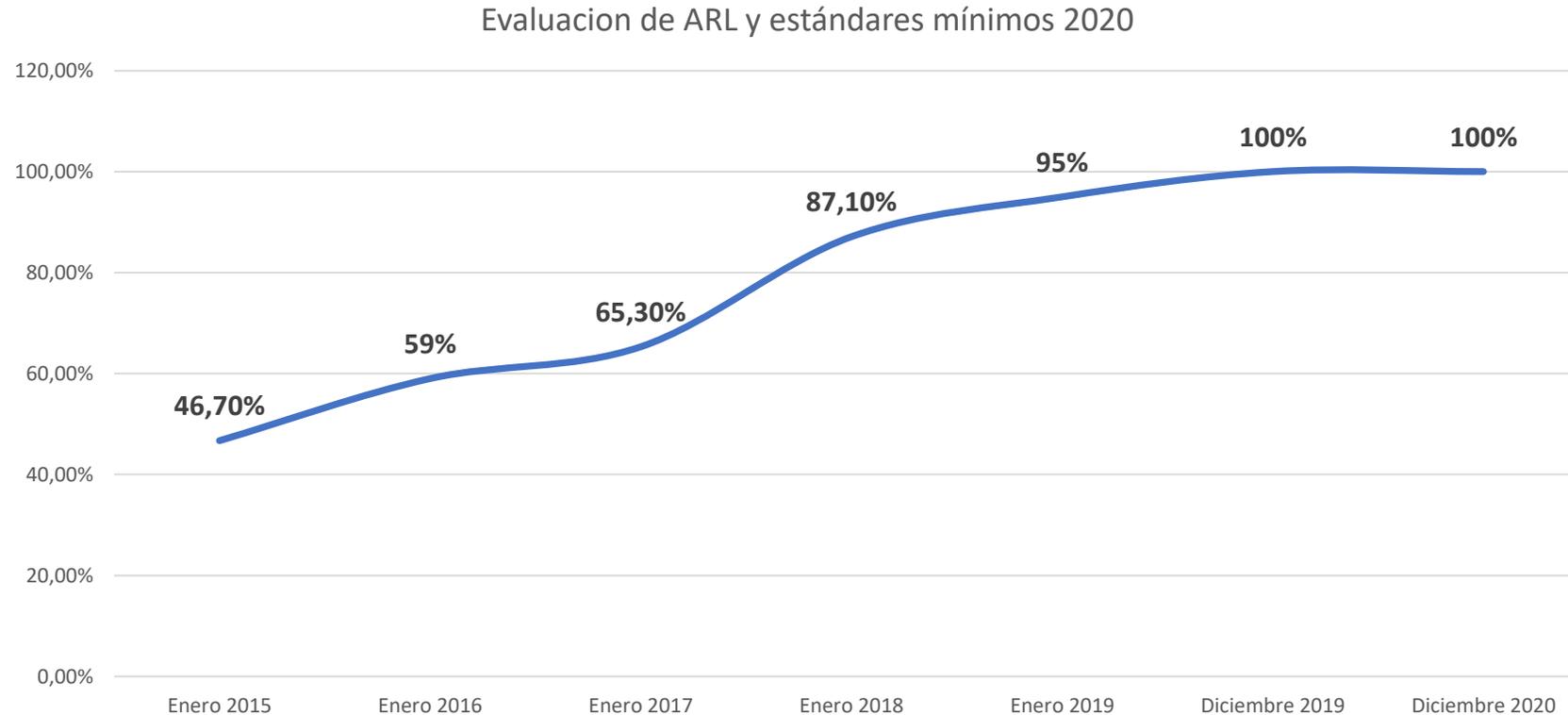
1. Compromisos anteriores	Todas las dependencias	5 min
2. Cambios en las cuestiones internas y externas	OAP- GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min
3. Resultado de la satisfacción del cliente	SMPCA	10 min
4. Retroalimentación de partes interesadas (Estado PQRSD)	SMPCA	10 min
5. Estado de cumplimiento de requisitos legales (SGA-SST) →	GGH (SST)- GGA (SGA)	1 min
6. Cumplimiento objetivos del SIG- PEI	OAP	5 min
7. Desempeño de los procesos (Cumplimiento de metas de indicadores 2020)	OAP	10 min
8. Conformidad de productos y servicios (Estado de salidas NC)	ASA, SIPTA, SELA, SSLA	10 min
9. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas (PMI)	OCI	10 min
10. Desempeño proveedores	GGC	5 min
11. Recursos PAA 2020 y 2021	OAP-SAF (GFP)	5 min
12. Eficacia, riesgos y oportunidades	OCI	10 min
13. Matriz de identificación de peligros (IPVRDC)	GGH (SST)	5 min
14. Oportunidades de mejora	OAP	5 min
15. Necesidad de cambio en el SIG	OAP	5 min
16. Conclusiones (conveniencia, adecuación y eficacia).	OAP	5 min



5. Estado de Cumplimiento de Requisitos Legales SST



Se dió cumplimiento a los estándares que miden la implementación del Decreto 1072 de 2015 definidos en la Resolución 0312 de marzo de 2019, alcanzando un puntaje de 100%, reporte que este año se formalizo en la plataforma asignada por el Ministerio de Trabajo



1. Compromisos anteriores	Todas las dependencias	5 min
2. Cambios en las cuestiones internas y externas	OAP- GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min
3. Resultado de la satisfacción del cliente	SMPCA	10 min
4. Retroalimentación de partes interesadas (Estado PQRSD)	SMPCA	10 min
5. Estado de cumplimiento de requisitos legales (SGA-SST)	GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min
6. Cumplimiento objetivos del SIG- PEI →	OAP	5 min
7. Desempeño de los procesos (Cumplimiento de metas de indicadores 2020)	OAP	10 min
8. Conformidad de productos y servicios (Estado de salidas NC)	ASA, SIPTA, SELA, SSLA	10 min
9. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas (PMI)	OCI	10 min
10. Desempeño proveedores	GGC	5 min
11. Recursos PAA 2020 y 2021	OAP-SAF (GFP)	5 min
12. Eficacia, riesgos y oportunidades	OCI	10 min
13. Matriz de identificación de peligros (IPVRDC)	GGH (SST)	5 min
14. Oportunidades de mejora	OAP	5 min
15. Necesidad de cambio en el SIG	OAP	5 min
16. Conclusiones (conveniencia, adecuación y eficacia).	OAP	5 min



6. Cumplimiento objetivos del SIG- PEI



Proteger la seguridad y salud de todos los colaboradores, mediante la identificación, valoración y control de los peligros en todas las sedes de trabajo.

98%

POLÍTICA DEL SIG

En la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, nos comprometemos con el bienestar, desarrollo del talento humano, la seguridad y salud en el trabajo, el uso eficiente de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de la información, la gestión de los riesgos, promoviendo la mejora continua del desempeño institucional, actuando en cumplimiento de los requisitos legales, con el fin de asegurar un proceso efectivo de evaluación y seguimiento de licencias, permisos y trámites ambientales, contribuyendo al desarrollo sostenible del país y a la satisfacción de nuestros grupos de interés.

100%

Aumentar la objetividad, calidad y oportunidad de los procesos de evaluación y seguimiento de la entidad.

Promover el uso eficiente del agua y la energía, dar buen manejo y disposición de los residuos.

71%

100%

Exigir la corrección y compensación del impacto de los proyectos viabilizados ambientalmente por la entidad.

Promover la protección de los activos de información críticos de los riesgos que puedan afectar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de la información de la ANLA.

97%

100%

Aumentar la certidumbre en la toma de decisiones a través de la generación, difusión y uso del conocimiento y la innovación.

Fomentar la participación de nuestros grupos de interés en la toma de decisiones de la entidad

N/A

N/A

Optimizar el recurso físico, humano, financiero, tecnológico y de los procesos de la entidad, para materializar la gestión institucional.

Incorporar las necesidades y expectativas de los grupos de interés en la gestión de la entidad.

100%

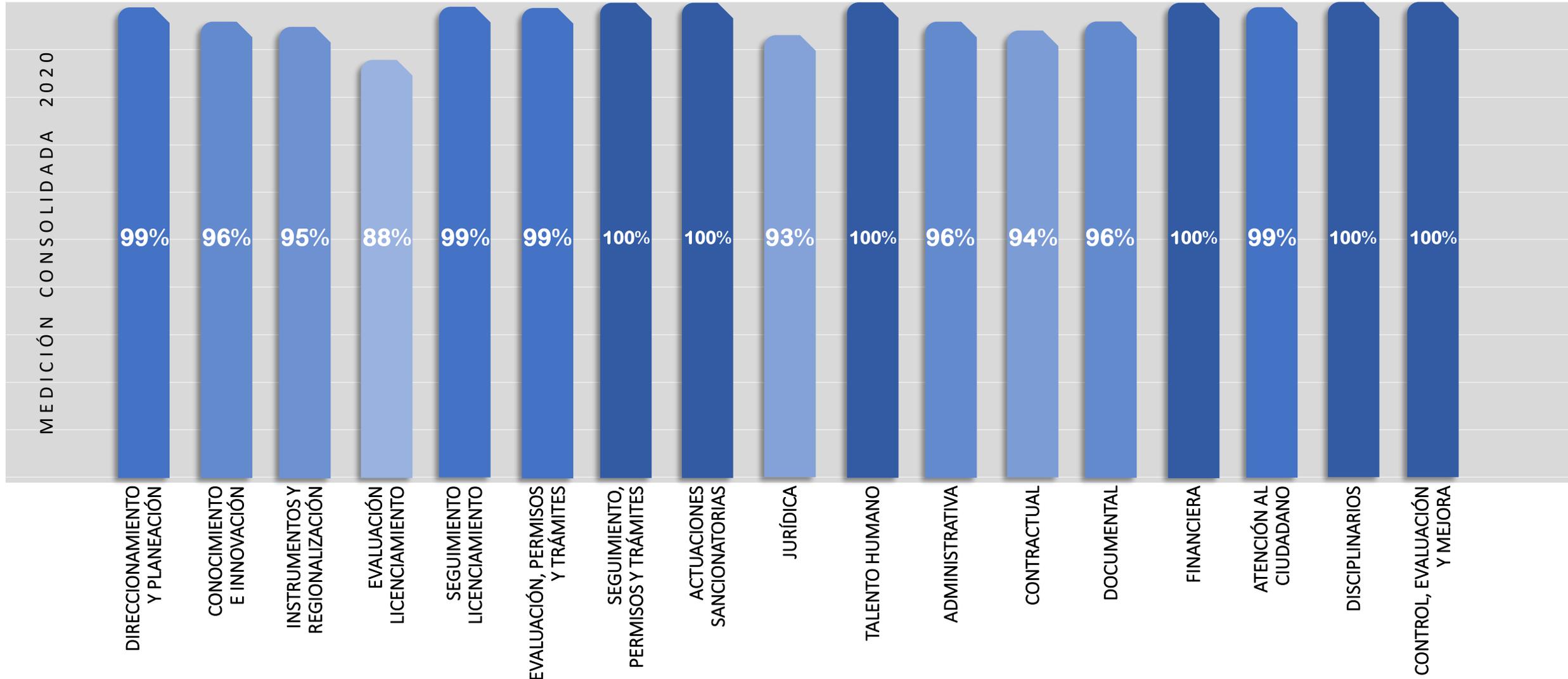
100%

Promover la mejora continua a través del seguimiento y la evaluación del desempeño institucional.

1. Compromisos anteriores	Todas las dependencias	5 min
2. Cambios en las cuestiones internas y externas	OAP- GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min
3. Resultado de la satisfacción del cliente	SMPCA	10 min
4. Retroalimentación de partes interesadas (Estado PQRSD)	SMPCA	10 min
5. Estado de cumplimiento de requisitos legales (SGA-SST)	GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min
6. Cumplimiento objetivos del SIG- PEI	OAP	5 min
7. Desempeño de los procesos (Cumplimiento de metas de indicadores 2020)	OAP	5 min
8. Conformidad de productos y servicios (Estado de salidas NC)	ASA, SIPTA, SELA, SSLA	10 min
9. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas (PMI)	OCI	10 min
10. Desempeño proveedores	GGC	5 min
11. Recursos PAA 2020 y 2021	OAP-SAF (GFP)	5 min
12. Eficacia, riesgos y oportunidades	OCI	10 min
13. Matriz de identificación de peligros (IPVRDC)	GGH (SST)	5 min
14. Oportunidades de mejora	OAP	5 min
15. Necesidad de cambio en el SIG	OAP	5 min
16. Conclusiones (conveniencia, adecuación y eficacia).	OAP	5 min



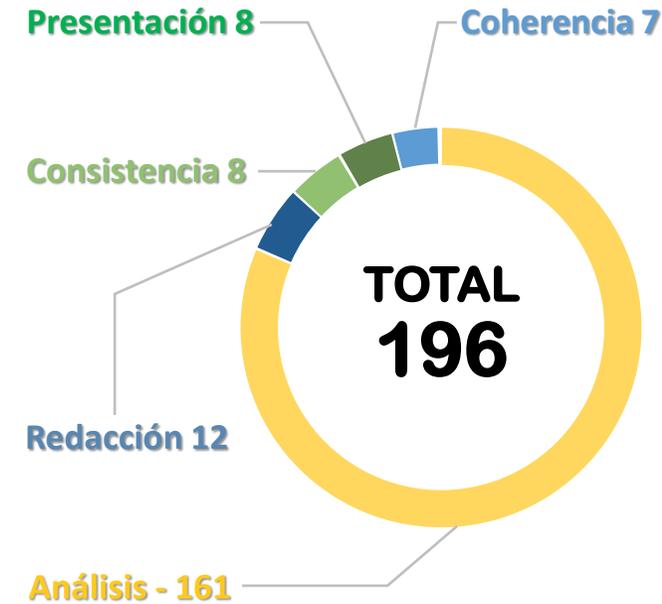
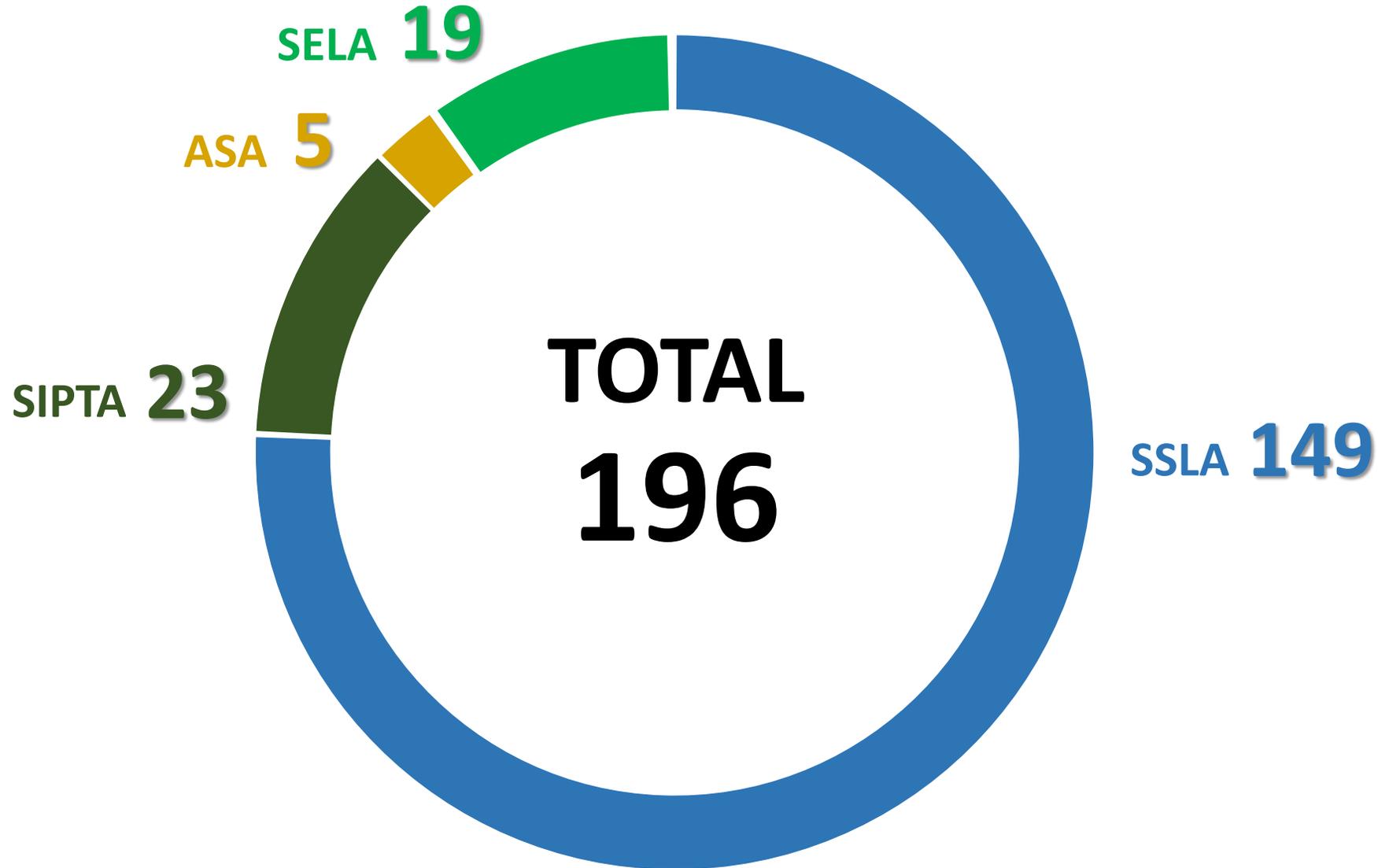
7. Desempeño de los procesos (Cumplimiento de metas de indicadores 2020)



1. Compromisos anteriores	Todas las dependencias	5 min
2. Cambios en las cuestiones internas y externas	OAP- GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min
3. Resultado de la satisfacción del cliente	SMPCA	10 min
4. Retroalimentación de partes interesadas (Estado PQRSD)	SMPCA	10 min
5. Estado de cumplimiento de requisitos legales (SGA-SST)	GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min
6. Cumplimiento objetivos del SIG- PEI	OAP	5 min
7. Desempeño de los procesos (Cumplimiento de metas de indicadores 2020)	OAP	10 min
8. Conformidad de productos y servicios (Estado de salidas NC)	ASA, SIPTA, SELA, SSLA	15 min
9. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas (PMI)	OCI	10 min
10. Desempeño proveedores	GGC	5 min
11. Recursos PAA 2020 y 2021	OAP-SAF (GFP)	5 min
12. Eficacia, riesgos y oportunidades	OCI	10 min
13. Matriz de identificación de peligros (IPVRDC)	GGH (SST)	5 min
14. Oportunidades de mejora	OAP	5 min
15. Necesidad de cambio en el SIG	OAP	5 min
16. Conclusiones (conveniencia, adecuación y eficacia).	OAP	5 min



8. Conformidad de productos y servicios



Estado de salidas NC

CONCLUSIONES DE REUNIÓN SNC

(23 MARZO 2021)



SSLA 149 de 2082 (7%)

- Durante el segundo semestre 2020 la SSLA expidió 2082 Conceptos técnicos, autos y resoluciones, de los cuales 149 (7%) fueron SNC.
- Uno de los productos con mayor incumplimiento de requisitos son las resoluciones, en su mayoría expedidas por Grupo de valoración y manejo de impactos en procesos de seguimiento, relacionadas con acogimiento de la ley 1655 del artículo 321 de inversión forzosa de no menos 1%.
- El 96% de las SNC están relacionados con el análisis, el 3% con la consistencia y el 1% con la coherencia.

Acciones de mejora:

- La SSLA dentro de su plan de trabajo 2021 tiene programado realizar el seguimiento y análisis mensual de las SNC para identificar su causa raíz y tomar decisiones que contribuyan a reducirlas.
- Desde el Grupo de valoración y manejo de impactos en proceso de seguimiento y el equipo de calidad de la SSLA, están analizando las SNC del año 2020, con el fin de establecer para el 2021 las acciones de mejora correspondientes.
- Se están realizando verificaciones internas (autocontrol) para analizar e identificar todo el proceso y concertar oportunidades de mejora.



Estado de salidas NC

CONCLUSIONES DE REUNIÓN SNC

(23 MARZO 2021)



SIPTA 23

Se evidencia que las SNC del II semestre 2020 representa menos del 1% del universo de productos del periodo. De las SNC que se presentaron, en su mayoría se presentaron por Análisis, por no considerar algunos de los radicados incluidos en el expediente, lo que no permite considerar el total de la información que aportan los usuarios, sin embargo, se identificó que parte de la razón está asociada a SILA, y la presentación de la información; adicionalmente, por Presentación, por errores de digitación durante la elaboración de los conceptos técnicos, que son corregidos en el proceso y no afecta la decisión de fondo.

En el ejercicio, se tienen identificados los grupos a priorizar, para identificar la causa raíz y las acciones de mejora. Se han hecho divulgaciones de los resultados y consolidado del periodo.

Como buena práctica se ha implementado para el 2021 un seguimiento mensual a las SNC de los requisitos incumplidos de forma reiterativa.



Estado de salidas NC

CONCLUSIONES DE REUNIÓN SNC

(23 MARZO 2021)



ASA 5

I SEM 2020 y II SEM 2020 fueron los primeros reportes, se presentaron 24 SNC inicialmente para el segundo semestre del 2020, después se envió alcance con una actualización teniendo en cuenta los periodos de medición en la detección de las SNC. Se generaron 5 para 2do semestre, 2 para el primer semestre, para un total de 7 para el año 2020.

El Universo total de actos administrativos expedidos en procesos sancionatorios en el periodo fue de 810, es decir que se evidencia menos del 0,86% en SNC. En este caso solo se implementa corrección mas no acciones que permitan generar mejoras de fondo, esto debido a la forma como está concebida la identificación de las SNC.

Se van a actualizar los requisitos de SNC apropiados a Actuaciones Sancionatorias Ambientales y mejoras en tiempo real.



Estado de salidas NC CONCLUSIONES DE REUNIÓN SNC (23 MARZO 2021)



SELA 19

Se Menciona que para los años 2018, 2019 antigua SES, se realizaban los reportes de Salidas No conformes por separado es decir reportes para Evaluación y reportes para seguimiento, esto debido al volumen de documentos que se generan para cada uno de los procesos de licenciamiento y las salidas no conformes que aplican para cada uno; por lo anterior en 2019 para el proceso de evaluación, se generó un 6% de SNC y para el segundo semestre un 3%, con relación al resultado de 2020, primer semestre un 11% de SNC , para el segundo un 11% los anteriores valores teniendo en cuenta el total de documentos emitidos. Se informa que fue a finales del año 2019 se establecieron los requisitos de calidad tomados del SILA (Análisis, coherencia, redacción, presentación y consistencia), los cuales se tuvieron en cuenta ya que actualmente es de la manera como se evidencia el control de la calidad de los documentos previo a su finalización o liberación.

Teniendo en cuenta estos requisitos de calidad, en 2020 las SNC implicaron incumplimiento de requisitos en su mayoría de forma, como lo son la presentación, redacción y en particular la transcripción de datos del Concepto técnico al Acto Administrativo, este tipo de incumplimientos evidenciados no afectan la decisión de fondo; sin embargo, se evidenciaron 3 situaciones en las que se generó aceptación de revocatoria, en este sentido afectando la decisión tomada inicialmente. De acuerdo a los resultados de SNC que ha generado la SELA los cuales se incrementaron con respecto a 2019, se están tomando acciones para 2021: en primera instancia, se involucró a los profesionales jurídicos quienes estarán a cargo de los reportes de SNC para cada uno de sus grupos de manera mensual, permitiendo una identificación más oportuna de la salida no conforme y generando acciones correctivas que involucren el análisis de la causa que ocasionó la salida no conforme; por otra parte se están realizando mesas de trabajo con líderes jurídicos inicialmente con el fin de aterrizar los requisitos de calidad que aplicarían a los documentos generados en la subdirección y de acuerdo al análisis o lecciones aprendidas de cada caso tomar acciones de mejora que vayan más allá de la corrección o enmienda de la SNC.



Estado de salidas NC

CONCLUSIONES GENERALES



Los resultados **SNC** no superan el 1% del universo total de los servicios realizados en el periodo, si bien se observa análisis por parte de los procesos en cuanto a la tendencia en el incumplimiento de requisitos, a nivel general se tienen las siguientes conclusiones:



1. Fortalecer la generación de acciones a largo plazo que resuelvan la causa de las **SNC** y no solo correcciones.



2. Fortalecer la implementación de la retroalimentación y divulgación de los resultados de las **SNC** con cada equipo de trabajo.



3. Como una buena práctica se propone detectar la **SNC** en tiempo real con seguimiento interno mensual.



4. Es importante que cada proceso revise los requisitos y verifique si estos aplican y les permite evaluar de manera objetiva las **SNC**, en caso que se requiera, solicitar las mejoras al procedimiento.

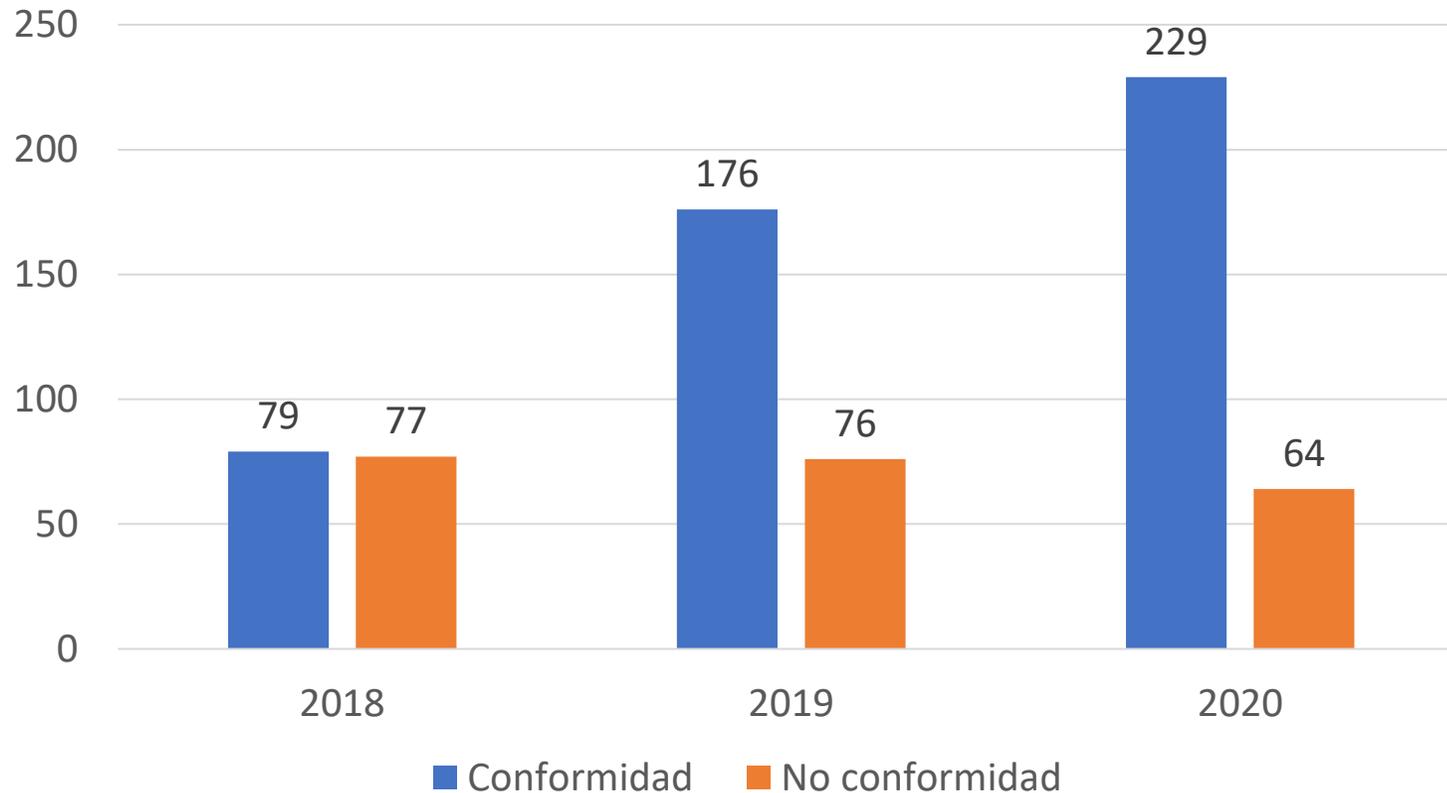
1. Compromisos anteriores	Todas las dependencias	5 min
2. Cambios en las cuestiones internas y externas	OAP- GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min
3. Resultado de la satisfacción del cliente	SMPCA	10 min
4. Retroalimentación de partes interesadas (Estado PQRSD)	SMPCA	10 min
5. Estado de cumplimiento de requisitos legales (SGA-SST)	GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min
6. Cumplimiento objetivos del SIG- PEI	OAP	5 min
7. Desempeño de los procesos (Cumplimiento de metas de indicadores 2020)	OAP	10 min
8. Conformidad de productos y servicios (Estado de salidas NC)	ASA, SIPTA, SELA, SSLA	10 min
9. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas (PMI)	OCI	10 min
10. Desempeño proveedores	GGC	5 min
11. Recursos PAA 2020 y 2021	OAP-SAF (GFP)	5 min
12. Eficacia, riesgos y oportunidades	OCI	10 min
13. Matriz de identificación de peligros (IPVRDC)	GGH (SST)	5 min
14. Oportunidades de mejora	OAP	5 min
15. Necesidad de cambio en el SIG	OAP	5 min
16. Conclusiones (conveniencia, adecuación y eficacia).	OAP	5 min



9. Resultados de Auditorías 2018 – 2019 - 2020

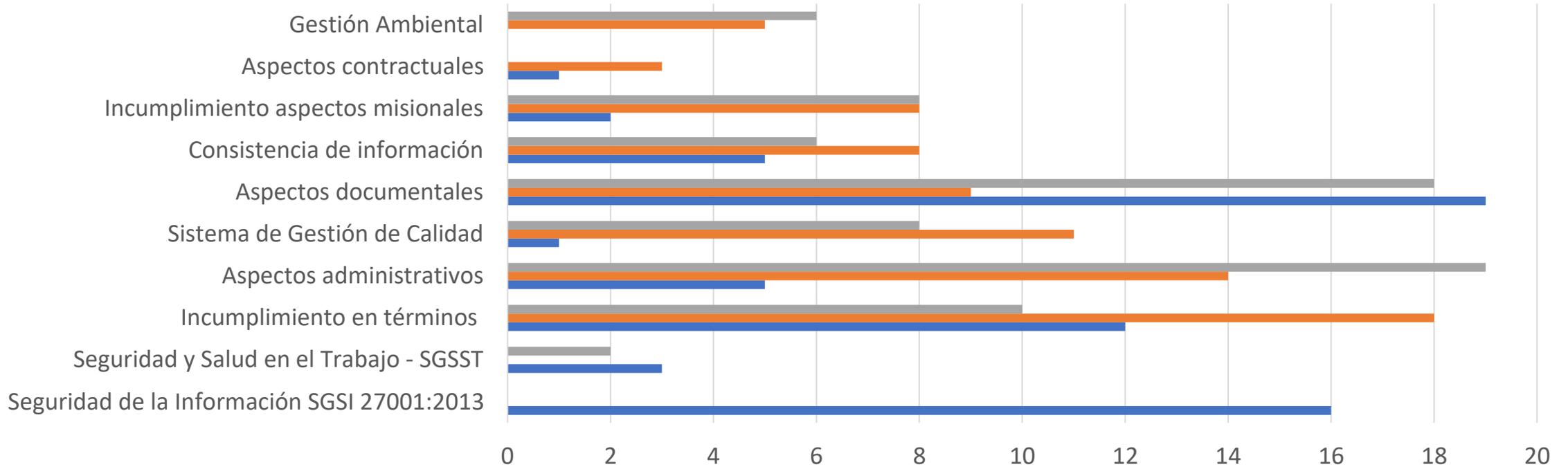


Comparativo
Conformidades – No conformidades



- En la vigencia 2020 se cumplió con el PAA – Ajustado COVID-19.
- Se evidencia una **disminución del 12%** en la identificación de **No Conformidades**
- Se evidencia un **aumento del 30%** en la identificación de **Conformidades**

9. Resultados de Auditorías 2018 – 2019 - 2020



	Seguridad de la Información SGSI 27001:2013	Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST	Incumplimiento en términos	Aspectos administrativos	Sistema de Gestión de Calidad	Aspectos documentales	Consistencia de información	Incumplimiento aspectos misionales	Aspectos contractuales	Gestión Ambiental
■ 2018	0	2	10	19	8	18	6	8	0	6
■ 2019	0	0	18	14	11	9	8	8	3	5
■ 2020	16	3	12	5	1	19	5	2	1	0

■ 2018 ■ 2019 ■ 2020

9. Conclusiones Plan Anual de Auditoría PAA - 2020



Aprobado por el Comité de Coordinación Institucional de Control Interno Acta No. 11 (10/03/2020)

Se incluyen algunos numerales de la norma ISO9001:2015 (si aplican)

El PAA no se formula basado en los criterios de la Norma ISO9001:2015 sino en los riesgos como lo establece el DAFP

Formulado según herramienta de priorización basada en riesgos - DAFP

Se realizó auditoría al 100% de los numerales de la norma de SST

Se realizó auditoría al 100% de los numerales de la norma ISO27001:2013

En la vigencia 2019 se realizó auditoría al 100% de los numerales de la norma ISO9001:2015 – ISO14001:2015, por lo tanto no se incluyeron en la vigencia 2020

Todos los informes de auditoría incluyen la verificación de riesgos asociados y la verificación de recomendaciones de auditorías previas.

9. Estado de Plan de Mejoramiento Interno 2020 (OCI)



Estado	No. de acciones
Vigentes	68
En evaluación de efectividad por parte de la OCI	124

Año de detección	No. de acciones
2013	1 ⁽¹⁾
2016	2 ⁽²⁾
2017	3 ⁽³⁾
2018	6
2019	9
2020	47
2021	2 ⁽⁴⁾
TOTAL VIGENTES	68

(1) Incumplimiento de los tiempos de legalización de las comisiones

(2) Incumplimiento de los términos definidos para la expedición del auto de inicio, el auto de solicitud de información adicional y el auto decisorio, para los permisos de recolección para estudios ambientales y permisos de recolección no comerciales.

(3) Incumplimiento de los tiempos sobre el trámite de evaluación de solicitudes de modificaciones de licencia ambiental y de los tiempos definidos para cada una de las etapas del mismo.

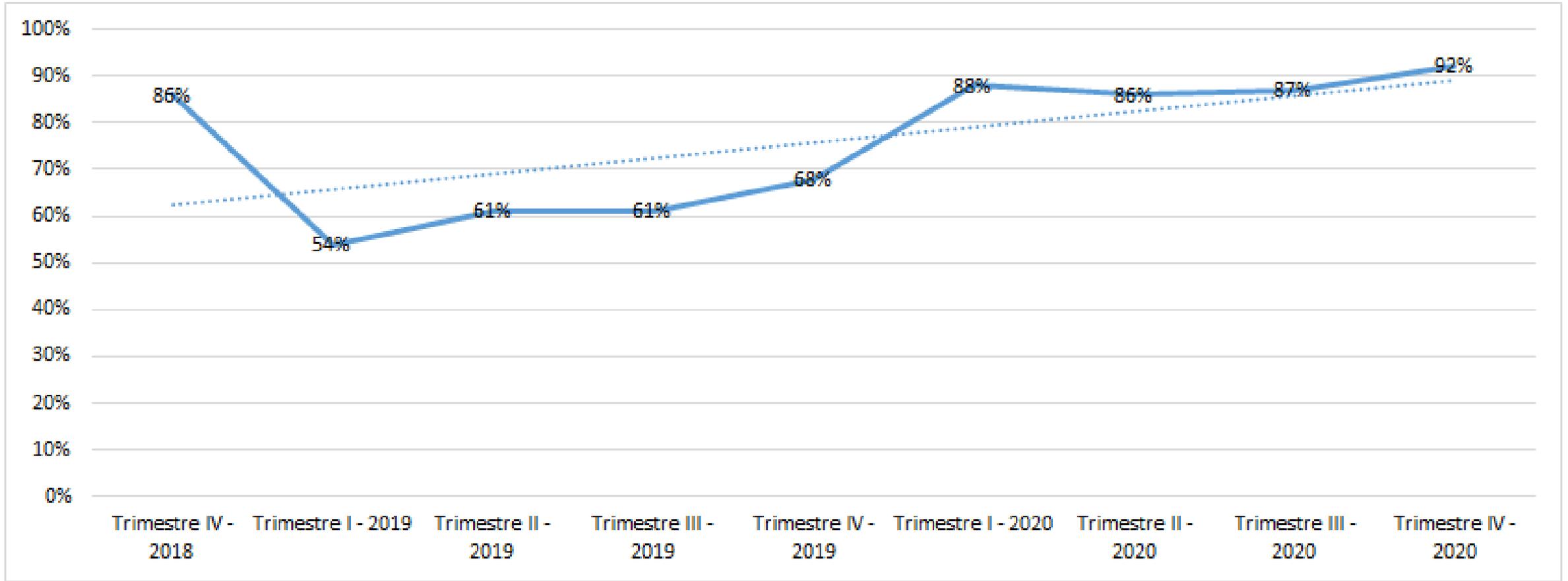
(4) Dos (2) acciones de mejora de SIPTA y SELA

9. Estado de Plan de Mejoramiento Interno 2020 - (OCI)



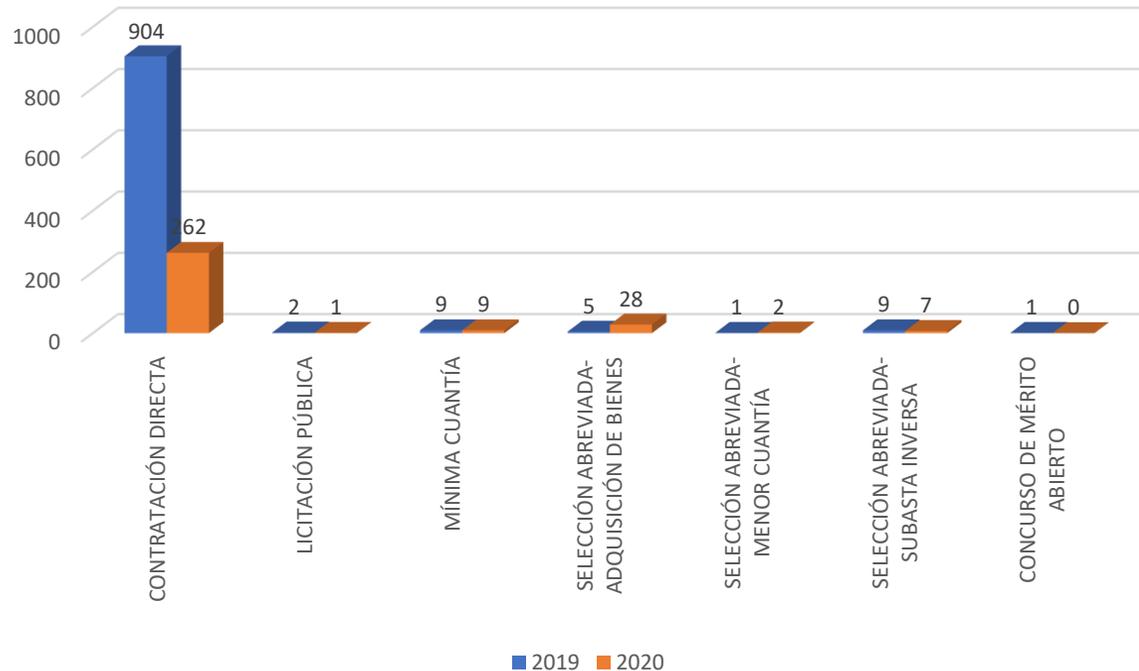
Estado	No. de acciones	Evaluación	No. Acciones Archivo 6 + 7	%
Cerradas en la vigencia 2021	11	Primera vez evaluada	10	6%
		Segunda vez evaluada	1	1%
Cerradas en la vigencia 2020	117	Primera vez evaluada	97	57%
		Segunda vez evaluada	12	7%
		Tercera vez evaluada	5	3%
		Cuarta vez evaluada	3	2%
Cerradas en la vigencia 2019	42	Primera vez evaluada	31	18%
		Segunda vez evaluada	7	4%
		Tercera vez evaluada	4	2%
TOTAL	170		170	100%

9. % Efectividad de las acciones - Trimestral (OCI)



1. Compromisos anteriores	Todas las dependencias	5 min	
2. Cambios en las cuestiones internas y externas	OAP- GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min	
3. Resultado de la satisfacción del cliente	SMPCA	10 min	
4. Retroalimentación de partes interesadas (Estado PQRSD)	SMPCA	10 min	
5. Estado de cumplimiento de requisitos legales (SGA-SST)	GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min	
6. Cumplimiento objetivos del SIG- PEI	OAP	5 min	
7. Desempeño de los procesos (Cumplimiento de metas de indicadores 2020)	OAP	10 min	
8. Conformidad de productos y servicios (Estado de salidas NC)	ASA, SIPTA, SELA, SSLA	10 min	
9. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas (PMI)	OCI	10 min	
10. Desempeño proveedores →	GGC	5 min	
11. Recursos PAA 2020 y 2021	OAP-SAF (GFP)	5 min	
12. Eficacia, riesgos y oportunidades	OCI	10 min	
13. Matriz de identificación de peligros (IPVRDC)	GGH (SST)	5 min	
14. Oportunidades de mejora	OAP	5 min	
15. Necesidad de cambio en el SIG	OAP	5 min	
16. Conclusiones (conveniencia, adecuación y eficacia).	OAP	5 min	

Contratación por modalidades junio a diciembre



EVALUACIÓN CRITERIOS SST

- **28** procesos corresponden al acuerdo marco y no requirieron evaluación.
- **21** procesos tenían solo criterios habilitantes
- **2** procesos se evaluaron de forma virtual por situación de pandemia.
- **9** procesos fueron evaluados satisfactoriamente.

La evaluación, selección y reevaluación de proveedores, se realiza conforme con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y en la Guía de Criterios en Seguridad Salud y Ambiente GC-MN-01 de la entidad.

La evaluación: Proceso mediante la cual se logra la validación o aprobación de algunos proveedores y contratistas, que tengan las competencias para satisfacer adecuadamente las necesidades de la entidad.

Selección: Determinación del proveedor con el cual se va a realizar la compra, de acuerdo con los requisitos establecidos para su selección

Reevaluación: La verificación de cumplimiento en el desarrollo del objeto y obligaciones contractuales, se realiza a través de Revisión de actividades periódicas (generalmente mensual), el cual se constata con la firma y suscripción del Informe de Supervisión y/o Cuenta de Cobro.

Para el caso de proveedores y/o proponentes participantes en procesos de selección diferentes a Contratación Directa, se tienen en cuenta los lineamientos establecidos en el [artículo 5 de la Ley 1150 de 2007](#) y el [artículo 2.2.1.1.2.2.2.](#) y concordantes del Decreto 1082 de 2015.

Durante el periodo de junio a diciembre no se presentaron procesos de incumplimiento.

1. Compromisos anteriores	Todas las dependencias	5 min
2. Cambios en las cuestiones internas y externas	OAP- GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min
3. Resultado de la satisfacción del cliente	SMPCA	10 min
4. Retroalimentación de partes interesadas (Estado PQRSD)	SMPCA	10 min
5. Estado de cumplimiento de requisitos legales (SGA-SST)	GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min
6. Cumplimiento objetivos del SIG- PEI	OAP	5 min
7. Desempeño de los procesos (Cumplimiento de metas de indicadores 2020)	OAP	10 min
8. Conformidad de productos y servicios (Estado de salidas NC)	ASA, SIPTA, SELA, SSLA	10 min
9. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas (PMI)	OCI	10 min
10. Desempeño proveedores	GGC	5 min
11. Recursos SIG2020 y 2021	OAP-SAF (GFP)	5 min
12. Eficacia, riesgos y oportunidades	OCI	10 min
13. Matriz de identificación de peligros (IPVRDC)	GGH (SST)	5 min
14. Oportunidades de mejora	OAP	5 min
15. Necesidad de cambio en el SIG	OAP	5 min
16. Conclusiones (conveniencia, adecuación y eficacia).	OAP	5 min



11. Recursos asignados SGC



RECURSOS EJECUTADOS CALIDAD 2020

		VALOR ASIGNADO (Millones)	VALOR EJECUTADO (Millones)	
TOTAL \$1.821 Millones de pesos	PROFESIONALES OAP	\$ 247	\$ 247	TOTAL \$1.657 Millones de pesos
	ENLACES DE CALIDAD	\$ 1.412	\$ 1.410	
	AUDITORÍA	\$ 68	No ejecutado*	
	CAPACITACIÓN	\$ 94	No ejecutado*	

* Los recursos fueron bloqueados por el MHCP a inicio del año.

RECURSOS ASIGNADOS CALIDAD 2021

	VALOR ASIGNADO (Millones)	
PROFESIONALES OAP	\$ 349	TOTAL \$1.618 Millones de pesos
ENLACES DE CALIDAD	\$ 1.104	
AUDITORÍA	\$ 96	
CAPACITACIÓN	\$ 69	

11. Recursos asignados SST



RECURSO HUMANO

PROFESIONALES	VALOR MENSUAL (Millones)	VALOR CONTRATO (Millones)
Subprograma higiene y seguridad industrial	\$ 3.6	\$ 43
Subprograma medicina preventiva	\$ 3.6	\$ 43
Líder sistema de gestión de SST	\$ 8.7	\$ 104
Técnico SST	\$ 2.9	\$ 16
Practicante SST 3 meses	\$ 0.02	\$ 0.05
TOTAL	\$18.7	\$206
	Millones de pesos	Millones de pesos

PROCESOS AÑO 2020

PROCESOS	VALOR ASIGNADO (Millones)	VALOR UTILIZADO (Millones)
Área protegida	\$ 24	\$ 12
Exámenes Ocupacionales	\$ 173	\$ 159
Elementos de bioseguridad	\$ 412	\$ 150
Elementos de protección personal	\$ 77	\$ 40
Elementos de emergencia	\$ 13	\$ 12
Adquisición elementos ergonómicos	\$ 2	\$ 0
TOTAL	\$701	\$373
	Millones de pesos	Millones de pesos

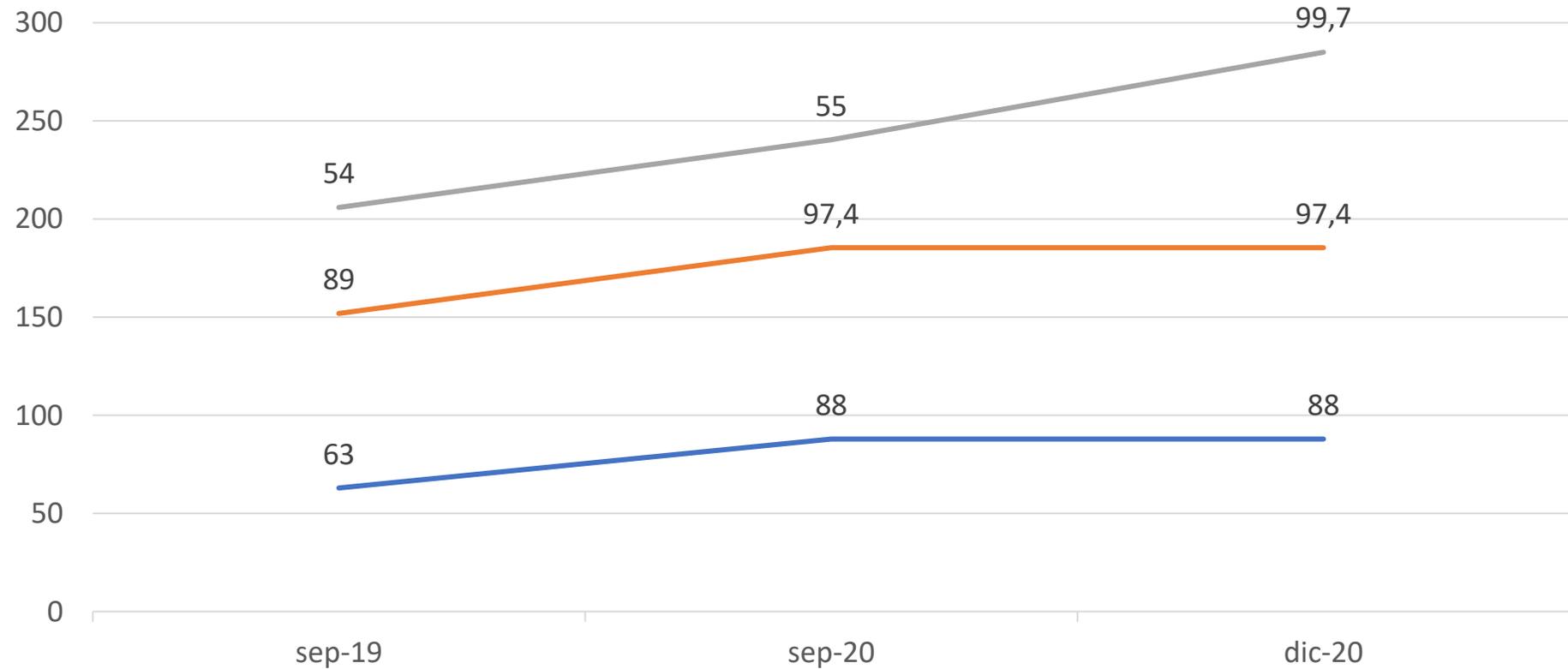
1. Compromisos anteriores	Todas las dependencias	5 min	
2. Cambios en las cuestiones internas y externas	OAP- GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min	
3. Resultado de la satisfacción del cliente	SMPCA	10 min	
4. Retroalimentación de partes interesadas (Estado PQRSD)	SMPCA	10 min	
5. Estado de cumplimiento de requisitos legales (SGA-SST)	GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min	
6. Cumplimiento objetivos del SIG- PEI	OAP	5 min	
7. Desempeño de los procesos (Cumplimiento de metas de indicadores 2020)	OAP	10 min	
8. Conformidad de productos y servicios (Estado de salidas NC)	ASA, SIPTA, SELA, SSLA	10 min	
9. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas (PMI)	OCI	10 min	
10. Desempeño proveedores	GGC	5 min	
11. Recursos SIG2020 y 2021	OAP-SAF (GFP)	5 min	
12. Eficacia, riesgos y oportunidades →	OCI	10 min	
13. Matriz de identificación de peligros (IPVRDC)	GGH (SST)	5 min	
14. Oportunidades de mejora	OAP	5 min	
15. Necesidad de cambio en el SIG	OAP	5 min	
16. Conclusiones (conveniencia, adecuación y eficacia).	OAP	5 min	

12. Eficacia, riesgos y oportunidades

Comparativo riesgos 2019 – 2020



El resultado del seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional se llevó a cabo el día 28 de octubre de 2020 (acta No. 16) del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno.



— Efectividad en los controles — Seguimiento a las acciones — Avance de las acciones formuladas

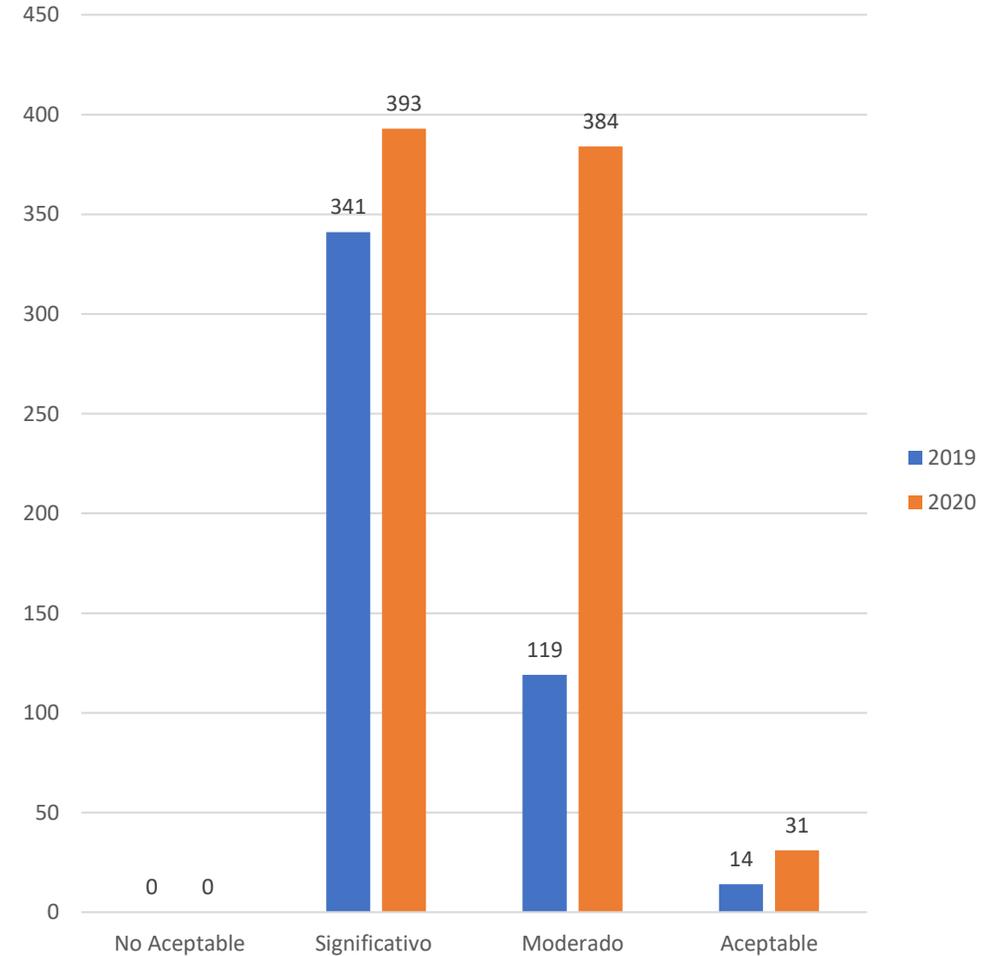
1. Compromisos anteriores	Todas las dependencias	5 min
2. Cambios en las cuestiones internas y externas	OAP- GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min
3. Resultado de la satisfacción del cliente	SMPCA	10 min
4. Retroalimentación de partes interesadas (Estado PQRSD)	SMPCA	10 min
5. Estado de cumplimiento de requisitos legales (SGA-SST)	GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min
6. Cumplimiento objetivos del SIG- PEI	OAP	5 min
7. Desempeño de los procesos (Cumplimiento de metas de indicadores 2020)	OAP	10 min
8. Conformidad de productos y servicios (Estado de salidas NC)	ASA, SIPTA, SELA, SSLA	10 min
9. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas (PMI)	OCI	10 min
10. Desempeño proveedores	GGC	5 min
11. Recursos SIG2020 y 2021	OAP-SAF (GFP)	5 min
12. Eficacia, riesgos y oportunidades	OCI	10 min
13. Matriz de identificación de peligros (IPVRDC)	GGH (SST)	5 min
14. Oportunidades de mejora	OAP	5 min
15. Necesidad de cambio en el SIG	OAP	5 min
16. Conclusiones (conveniencia, adecuación y eficacia).	OAP	5 min



13. Matriz de identificación de peligros (IPVRDC)



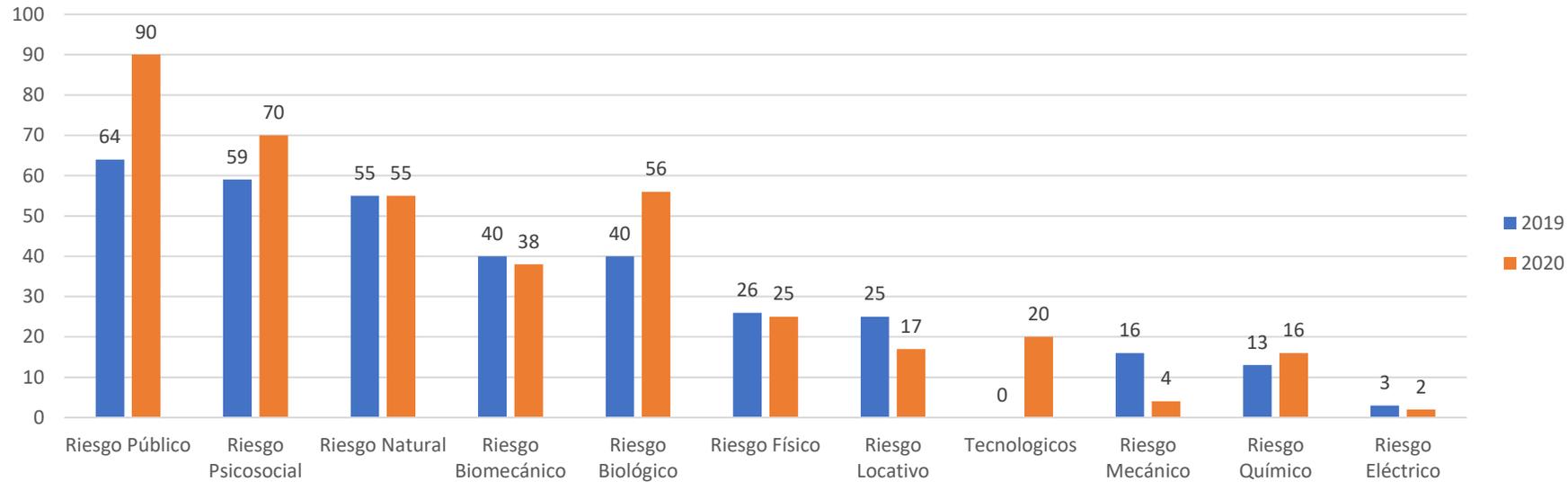
INTERPRETACIÓN DE LA VALORACIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	2019		2020	
		2019	%	2020	%
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo a niveles aceptables. Si no es posible reducirlo, el trabajo o actividad no debe ejecutarse.	No Aceptable	0	0%	0	0%
Para reducir el nivel de riesgo deben tomarse medidas a corto plazo (hasta 1 año)	Significativo	341	72%	393	49%
Deben adoptarse acciones para reducir el riesgo en el mediano (entre 1 y 3 años) o largo plazo (de 3 a 5 años, desarrollo de programas)	Moderado	119	25%	384	47%
El riesgo ha sido reducido a un nivel que puede ser aceptado, no es necesario establecer medidas de intervención ya que se cumplen con las existentes.	Aceptable	14	3%	31	4%
		474		808	



13. Matriz de identificación de peligros (IPVRDC)



Peligros identificados con valoración "Significativo" 2019 vs 2020



- Riesgo público: donde se empezó a reportar dentro de los peligros presentes de las actividades realizadas por los colaboradores de la entidad.
- Aumento de frecuencia de **riesgo psicosocial**, esta aparición se relaciona con la pandemia, para este peligro se trabajó con el apoyo de Psicólogas de la ARL realizando las intervenciones necesarias con el fin de mitigar el efecto de este peligro en los colaboradores.
- Aumento de frecuencia en **riesgo biológico**, por la inclusión del Covid-19 en la matriz de peligros, las medidas implementadas por la entidad de acuerdo con los lineamientos de la normatividad legal vigente.

1. Compromisos anteriores	Todas las dependencias	5 min
2. Cambios en las cuestiones internas y externas	OAP- GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min
3. Resultado de la satisfacción del cliente	SMPCA	10 min
4. Retroalimentación de partes interesadas (Estado PQRSD)	SMPCA	10 min
5. Estado de cumplimiento de requisitos legales (SGA-SST)	GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min
6. Cumplimiento objetivos del SIG- PEI	OAP	5 min
7. Desempeño de los procesos (Cumplimiento de metas de indicadores 2020)	OAP	10 min
8. Conformidad de productos y servicios (Estado de salidas NC)	ASA, SIPTA, SELA, SSLA	10 min
9. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas (PMI)	OCI	10 min
10. Desempeño proveedores	GGC	5 min
11. Recursos SIG2020 y 2021	OAP-SAF (GFP)	5 min
12. Eficacia, riesgos y oportunidades	OCI	10 min
13. Matriz de identificación de peligros (IPVRDC)	GGH (SST)	5 min
14. Oportunidades de mejora	OAP	5 min
15. Necesidad de cambio en el SIG	OAP	5 min
16. Conclusiones (conveniencia, adecuación y eficacia).	OAP	5 min



PROCESO

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Gestión del Talento Humano

- Rediseñar la parametrización de los tiempos de respuesta e indicadores de las herramientas SILA y SIGPRO que generan presión y estrés en los colaboradores de la Entidad, impactando negativamente su percepción sobre la experiencia de trabajar en la ANLA.
- Alinear el estilo de liderazgo de nivel de la Alta Dirección, Coordinadores de Grupos Internos de Trabajo y Colaboradores a cargo de equipos de trabajo misional (duplas/tripletas misionales) bajo un enfoque de Liderazgo con Propósito.
- Reforzar la percepción de riesgo de los colaboradores y la cultura de seguridad, a través de la Implementación del Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento SBC para todos los colaboradores de la entidad, involucrando al nivel directivo y coordinadores como agentes proactivos y ejemplos del comportamiento seguro, quienes motivaran la participación de todas las personas de sus equipos de trabajo con la formación y con el reporte de actos y condiciones inseguras.
- Estudiar la posibilidad de certificar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. **(ISO 45001:2018)**
- Implementación y funcionamiento del COE Comité Operativo de Emergencias
- Incluir todos los indicadores del SG-SST en el sistema de medición de indicadores de la entidad

Participación Ciudadana

- Viabilizar los compromisos permiten **mejorar la gestión de la entidad** al enfocar sus esfuerzos hacia las necesidades y expectativas de grupos de interés.
- Visibilizar y rendir cuentas en clave de los compromisos genera **mayor satisfacción y confianza por parte de grupos de interés.**
- El **procedimiento de adquisición de compromisos requiere de una viabilización con expertos técnicos** que conozcan de los recursos necesarios para adquirir o no un compromiso
- Es pertinente que se evalúe la posibilidad de que **la adquisición de compromisos y la medición en la calidad del espacio (satisfacción) no solamente se haga en marco de la rendición de cuentas, sino de cada mecanismo de participación**

Atención al ciudadano

- Se proyecta ampliación canales de atención
- Sistematización de solicitudes de reconocimiento de terceros intervinientes

PROCESO

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Seguimiento de Licencias Ambientales

- Asegurar que el acceso a los documentos del Sistema de Gestión de Calidad – SGC solo sea posible desde GESPRO, eliminando otras opciones existentes que conllevan a utilizar versiones obsoletas como: (i) SIGPRO y la (ii) Intranet. De esta manera, se eliminan (i) el riesgo de que los colaboradores utilicen documentos obsoletos de estas 2 fuentes de información y (ii) que la OCI vuelva a colocar una No Conformidad por tener varias versiones de un mismo documento, o, generar una ruta directa desde la intranet a GESPRO para cada documento. También, que los documentos del SGC que están en GESPRO y que se cargan en SILA no generen errores.
- Asignar usuario y contraseña de GESPRO, OELA y OESA para todos los colaboradores (Servidores públicos y contratistas) que ingresan a la entidad sin que sea necesario solicitarlo por mesa de ayuda. La idea es que el acceso a la información sea lo más fácil posible. (Aunque sea con el “Rol de consulta”).
- Capacitar a los colaboradores en el sistema de información OESA, en especial con lo relacionado con las funcionalidades de generación de reportes dinámicos por tipo de instrumento y grupo a cargo del seguimiento del proyecto, entre otros.

Gestión Documental

- Disponer un servicio tipo FTP “File Transfer Protocol” es Protocolo de transferencia de archivos para la entrega y radicación de información por parte de los usuarios externos, teniendo así el control sobre la información.
- Generar una unidad de red en la cual se disponga para consulta la información requerida por los usuarios internos de la ANLA

Comunicaciones

- Para el 2022 se considera cambiar el siguiente indicador de gestión:
- 2021: (Actualmente)Contenidos publicados en canales de comunicación interno en servicio
- 2022: (Propuesta) Efectividad de los contenidos publicados en los canales de comunicación interna

Gestión financiera

- Aplicativo para cartera: Se registró mesa de ayuda 5187 el 4 de diciembre de 2020 -
- Parametrización seguimiento integral: Crear actividades que permitan la combinación de dos o tres tablas de cobro en un solo acto administrativo, para el servicio de seguimiento. Mesa de ayuda 642450
- Plataforma de pagos: Crear una plataforma de pagos la cual permita a los usuarios externos de la ANLA, realizar el pago de los diferentes servicios o trámites. – propuesta en desarrollo desde el 2 de agosto de 2019 mesa de ayuda 688580
- Procedimiento cobro por fotocopias: Se requiere actualizarlo a fin de incluir la emisión de facturas por este concepto.

PROCESO

Control
Evaluación y
mejora

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Vigilancia a PQRSD

- **Alerta 1:** Persisten inconsistencias de datos estadísticos de las PQRSD (SIGPRO – Bases de control)
- **Alerta 2:** Persisten demoras o no contestaciones al peticionario de denuncias ambientales

- Las alertas fueron presentadas en el Comité de Coordinación Institucional de Control Interno del día 3 de marzo de 2021.
- Diseñar e implementar herramienta para el manejo de los planes de mejoramiento tanto interno como de la CGR: La ejecución de dicha acción depende de la priorización que la alta dirección dé a los requerimientos de desarrollo de herramientas *in house*.

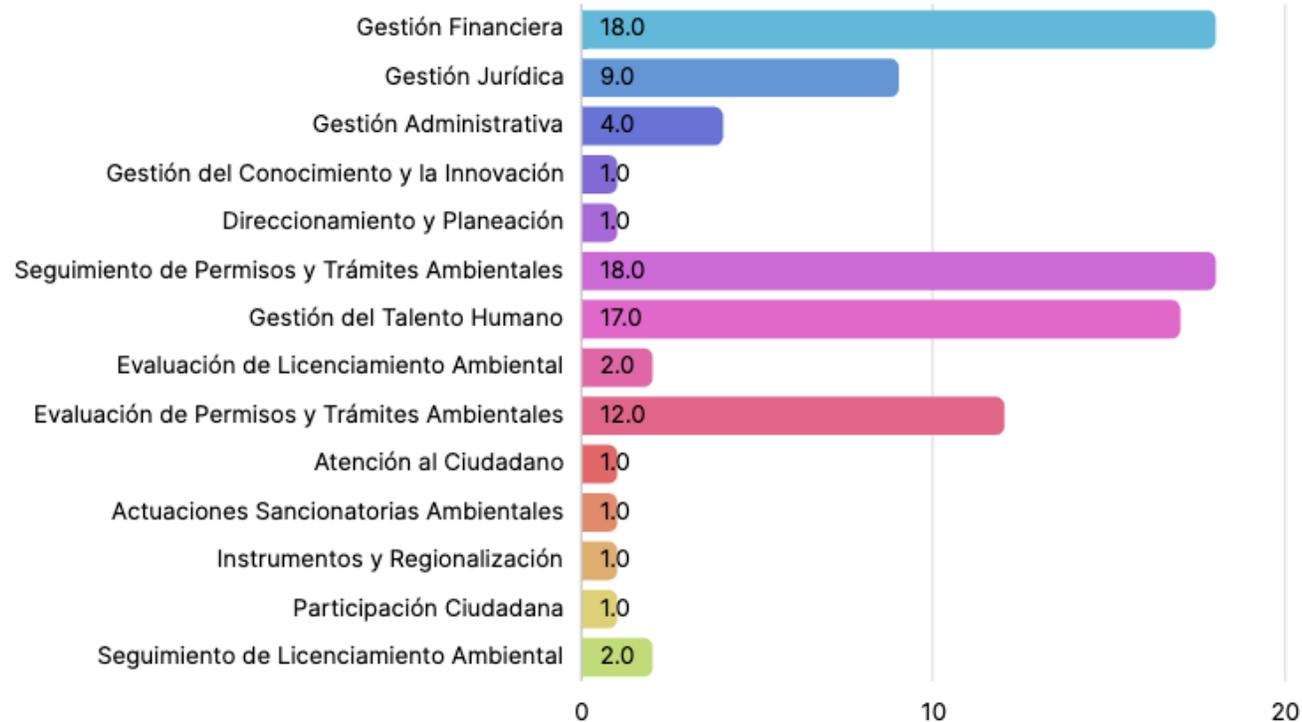
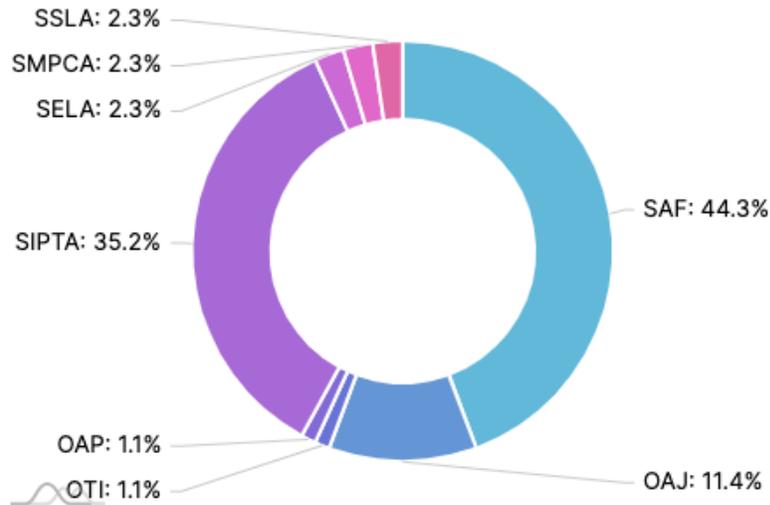
PROCESO

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Tomar conciencia por parte de los procesos en cuanto al incremento de los documentos del SGC en GESPRO, pues se evidencia un aumento de 42 documentos nuevos creados entre diciembre 2020 (641 documentos) a abril 2021 (683 documentos) equivalente al 6.5%
- Planificar los cambios asociados a los documentos, pues se evidencian 88 modificaciones a documentos entre diciembre 2020 a 22 de abril 2021 equivalente al 14%

Oficina Asesora de planeación

Modificaciones Por Dependencias/Grupos



PROCESO

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Oficina Asesora de planeación

- Mejorar la articulación de las acciones de los diferentes instrumentos de planeación (MIPG, riesgos, calidad, PAI).
- Elaborar un balance para unificar requerimientos de la OAP con el fin de generar indicaciones anticipadas. (calendario anual OAP).

SELA

- Implementación de los instrumentos
- Equipo evaluador Interdisciplinario
- Implementación de la Estrategia de Evaluación
- Herramientas de cobros
- Interacción con entidades y dependencias

1. Compromisos anteriores	Todas las dependencias	5 min
2. Cambios en las cuestiones internas y externas	OAP- GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min
3. Resultado de la satisfacción del cliente	SMPCA	10 min
4. Retroalimentación de partes interesadas (Estado PQRSD)	SMPCA	10 min
5. Estado de cumplimiento de requisitos legales (SGA-SST)	GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min
6. Cumplimiento objetivos del SIG- PEI	OAP	5 min
7. Desempeño de los procesos (Cumplimiento de metas de indicadores 2020)	OAP	10 min
8. Conformidad de productos y servicios (Estado de salidas NC)	ASA, SIPTA, SELA, SSLA	10 min
9. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas (PMI)	OCI	10 min
10. Desempeño proveedores	GGC	5 min
11. Recursos SIG2020 y 2021	OAP-SAF (GFP)	5 min
12. Eficacia, riesgos y oportunidades	OCI	10 min
13. Matriz de identificación de peligros (IPVRDC)	GGH (SST)	5 min
14. Oportunidades de mejora	OAP	5 min
15. Necesidad de cambio en el SIG →	OAP	5 min
16. Conclusiones (conveniencia, adecuación y eficacia).	OAP	5 min





Alianzas Estratégicas

80% de ejecución



Herramientas y Metodología

100% de ejecución



Posicionamiento

35% de ejecución



Posicionamiento

35% de ejecución

1

Estrategia de comunicaciones



2

Implementación metodología
en la ANLA:



- Reestructuración
- Traslado de sede
- Proyectos 2021

3

Mecánica de medición de
efectividad para cada proyecto o
intervención de cambio.



1

Mar – Jul 2020

- Sensibilización y conformación de alianzas estratégicas internas con:
- Comité Directivo,
 - Talento Humano,
 - Coconocimiento e Innovación,
 - OTI,
 - Comunicaciones

Formulación de la estrategia de gestión del cambio para la entidad

Mar – Sep 2020

2

3

Mar – Ago 2020

Formulación de la metodología y procedimiento de gestión del cambio para la ANLA

Acompañamiento a 9 iniciativas de la entidad (Reestructuración, nueva sede, GIC, Yammer, GRI, Mantis, MIPG, Propuesta de transformación digital para MINTIC, Medición de cultura y felicidad).

Mar – Dic 2020

4

5

Nov-Dic 2020

Entrenamiento a promotores de cambio ANLA

**Gestión del cambio
ANLA
Logros 2020**

1. Compromisos anteriores	Todas las dependencias	5 min
2. Cambios en las cuestiones internas y externas	OAP- GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min
3. Resultado de la satisfacción del cliente	SMPCA	10 min
4. Retroalimentación de partes interesadas (Estado PQRSD)	SMPCA	10 min
5. Estado de cumplimiento de requisitos legales (SGA-SST)	GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min
6. Cumplimiento objetivos del SIG- PEI	OAP	5 min
7. Desempeño de los procesos (Cumplimiento de metas de indicadores 2020)	OAP	10 min
8. Conformidad de productos y servicios (Estado de salidas NC)	ASA, SIPTA, SELA, SSLA	10 min
9. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas (PMI)	OCI	10 min
10. Desempeño proveedores	GGC	5 min
11. Recursos SIG2020 y 2021	OAP-SAF (GFP)	5 min
12. Eficacia, riesgos y oportunidades	OCI	10 min
13. Matriz de identificación de peligros (IPVRDC)	GGH (SST)	5 min
14. Oportunidades de mejora	OAP	5 min
15. Necesidad de cambio en el SIG	OAP	5 min
16. Conclusiones (conveniencia, adecuación y eficacia). →	OAP	5 min



Conclusiones



Conveniente (consistencia)

¿Considera que El SIG se ajusta a las necesidades de la organización, su planeación estratégica, sus operaciones y cultura?

Adecuado

¿Considera que el SIG cumple con los requisitos (requisitos internos, legales y NTC) y está implementado apropiadamente?

Eficaz

¿Considera que la entidad logra los resultados deseados?

Durante el transcurso del comité se tomaron las conclusiones en el chat de teams teniendo en cuenta los criterios descritos en los post it.

16. Conclusiones



Articulación de la política y objetivos del SIG con las líneas y objetivos estratégicos

Revisar en el contexto del SGA la inclusión de las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la Organización y evaluar la posibilidad de re definir el alcance.

Articular el programa de auditoría interna de la entidad entre el proceso de control, evaluación y mejora y los líderes de los sistemas de gestión implementados en la entidad: SGC, SGA, SG-SST y SSI.

De acuerdo a los resultados de estándares mínimos, auditorías, asesoría de la ARL, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad es un sistema maduro, que necesita seguimiento continuo para que el mismo no desmejore y que responda a las necesidades normativas y de nuestros colaboradores

Mejora en el resultado del FURAG 82.6 Vs vigencia anterior.

Implementación y mejoras en las políticas del MIPG

Cumplimiento en las metas de los indicadores de PAI y SGC para la vigencia 2020, análisis de resultados y generación de acciones.

16. Conclusiones



Incremento en la generación de nuevos documentos en el SIG y modificaciones de los documentos por deficiencia en la planeación.

Las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión ambiental a otros procesos de negocio, si fuera necesario.

Se han realizado mejoras para cumplir los requisitos en cuanto a: PQRSD, salidas no conformes, indicadores, riesgos, control de documentos en GESPRO, contexto de la organización, caracterización grupos de interés, estrategia de rendición de cuentas

Fortalecer el enfoque por procesos y no por dependencias con el fin de mejorar la interacción y articulación del sistema de gestión.

Los resultados de salidas conformes obtenidos en 2020, se tomarán como línea base para el indicador 2021

Es necesario fortalecer los mecanismos de comunicación y que todos los colaboradores conozcan las acciones que se han ejecutado y los resultados de los mismos. (Ana Casas)

Es necesario que los Sistemas propongan acciones adicionales a las requeridas por la Ley para que contribuyan a la mejora continua y logro de objetivos estratégicos (Erika Cortes)

Los ejercicios de atención al ciudadano no se deben centrar únicamente en terceros intervinientes debe tener una mirada más amplia a los diferentes grupos de interés (Álvaro Paipa)

Frente a los 3 sistemas (SGC-SGA-SG_SST), se quiere promover empezar a hacer propuestas novedosas desde las dependencias, no solo por cumplimiento de ley sino también que acciones nos pueden aportar a ser más innovadores. (Erika Anotación de Dirección)

Se debe revisar los criterios y requisitos de SNC , analizar si estos permiten evaluar de manera objetiva los SNC. Esto implica ajustar el documento de procedimiento de salidas no conformes (en relación a sus criterios de definición) (Erika Cortes)

Integrar los sistemas de Gestión de la entidad con el fin de optimizar recursos, por ejemplo, podríamos hacer una auditoría integral y no por cada sistema por separado (Erika Cortes)

Articulación de los catálogos de indicadores de los diferentes planes de acción (impacto, PEI, PAI, PIGD, PAAC), con el fin de centralizar esfuerzos y mejorar la gestión Redactar. (Alejandra Sabogal)

Considerar las caracterizaciones y las encuestas de satisfacción de grupos de interés al momento de adelantar el ejercicio de planeación para así aportar al modelo de cadena de valor desde el SIG (Alejandra Sabogal)

Considerar la parametrización de usuarios como SILA (según aplique el rol para uso de las herramientas administradas por OAP: GESPRO, GESRIESGOS, OELA...) (Rodrigo Suárez)

Efectividad en los contenidos publicados en los canales de comunicación interna. Se proponen que sean para el 2021 y no esperar al 2022. (Rodrigo Suárez)

Articular el SGA con la misionalidad de la entidad aprovechando las acciones que se tienen pensadas en el desarrollo del SGA, como medición de huella de carbono, y demás numerales que apliquen de acuerdo con la norma ISO 14001:2015. numeral 8.1. planificación y control operacional (Paola Molina)

Definir una política para la publicación de documentos del SGC y en general en la página web e intranet. (Erika Cortes)

Revisar las diferentes oportunidades de mejora de cada una de las dependencias para identificar su articulación con las dependencias y de esta manera plantear de manera organizada y priorizada su desarrollo. (Paola Molina)