





MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Comité Institucional de Gestión y Desempeño



Revisión por la Dirección Sistemas de gestión calidad,
ambiental, seguridad de la información y seguridad y salud en el trabajo

15 mayo de 2023



1. Compromisos anteriores	→	OAP	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 SIG- PEI (aprobación política y objetivos)	→	OAP	10 min
7. Desempeño de los procesos (Cumplimiento de metas de indicadores 2022)	→	OAP	5 min
8. Conformidad de productos y servicios (Estado de salidas NC)	→	GASA, SIPTA, SELA, SSLA, SAF	5 min
9. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas (PMI)	→	OCI	10 min
10. Desempeño proveedores	→	GGC	5 min
11. Recursos 2022 y 2023	→	OAP	5 min
12. Eficacia, riesgos y oportunidades	→	OCI	0 min
13. Matriz de identificación de peligros (IPVRDC)	→	GGH (SST)	5 min
14. Necesidad de cambio en el SIG	→	OAP	5 min
15. Oportunidades de mejora	→	OAP	10 min
16. Conclusiones (conveniencia, adecuación y eficacia).	→	OAP	5 min





Objetivos



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Revisar la conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua de los sistemas de Gestión de la entidad (**Calidad, Ambiental, SSI 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 informe completo fue enviado previo a esta reunión para conocimiento de este comité.



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 2022)
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 2022 y 2023
12. Eficacia, riesgos y oportunidades
13. Matriz de identificación de peligros (IPVRDC)
14. Necesidad de cambio en el SIG
15. Oportunidades de mejora
16. Conclusiones (conveniencia, adecuación y eficacia).

OAP

5 min



OAP- GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min
SMPCA	10 min
SMPCA	10 min
GGH (SST)- GGA (SGA)	5 min
OAP	5 min
OAP	10 min
GASA, SIPTA, SELA, SSLA	10 min
OCI	10 min
GGC	5 min
OAP-SAF (GFP)	5 min
OCI	0 min
GGH (SST)	5 min
OAP	5 min
OAP	10 min
OAP	5 min



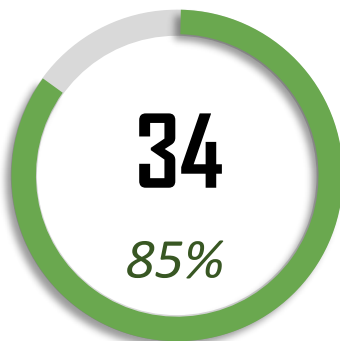
1. Compromisos anteriores



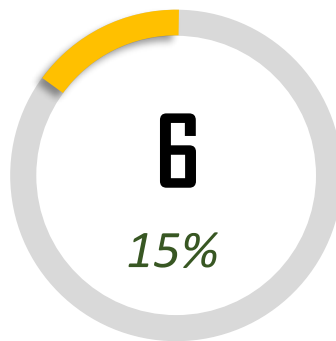
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE



total

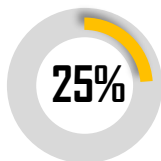


finalizados



en proceso

En proceso



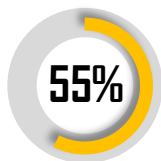
FINANCIERA



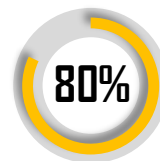
NOTIFICACIONES



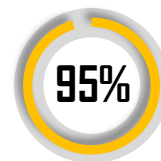
NOTIFICACIONES



OTI



DOCUMENTAL



SMPCA

Alertas Compromisos anteriores



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Compromiso	Sistema de Gestión	Responsable	Fecha cumplimiento	Seguimiento
Implementar con OTI el proyecto “Actualización del Módulo de Notificaciones” con el fin que la publicidad de actos administrativos de cobro coactivo no sea manual y así evitar fallas en el proceso o actos administrativos notificados fuera de termino.	SGC	Grupo de Notificaciones	15/12/2022 31-12-2023	No se priorizó en la vigencia 2022 debido a la capacidad operativa de la OTI. Es importante definir si este compromiso se va a dar en la presente vigencia. 30%
Implementar el proyecto “Integración y Validación de Usuarios” que incluye la suscripción de los convenios/acuerdos con RUES, Registraduría y DIAN. Esto permitirá la unificación y control de los usuarios externos.	SGC	Grupo de Notificaciones	15/12/2022 30/09/2023	En revisión de historias de usuarios, se priorizó para el 2023. 30%



Alertas Compromisos anteriores



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Compromiso	Sistema de Gestión	Responsable	Fecha cumplimiento	Seguimiento
Implementar como gestor documental el ORFEO	SGC	Gestión Documental	15/12/2022 17-04-2023	Se han ejecutado jornadas de socialización y capacitación sobre las funcionalidades del Gestor Documental – ORFEO así como acciones asociadas a gestión de cambio. 80%
Tramitar por medio del aplicativo GIC las comisiones, para optimizar el procedimiento y que las personas puedan ver la trazabilidad de su comisión en tiempo real; además de poder ejercer un control y administración oportuna de los datos en cuanto a comisiones tramitadas, pagadas y pendientes por pagar de forma real y oportuna.	SGC	Gestión Financiera	15/12/2022 15-06-2023	No se priorizó en la vigencia 2022 debido a la capacidad operativa de la OTI. Es importante definir si este compromiso se va a dar en la presente vigencia. 25%



Alertas Compromisos anteriores



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Compromiso	Sistema de Gestión	Responsable	Fecha cumplimiento	Seguimiento
Certificación ISO 27001: Implementar y certificar a la entidad en la ISO 27001 avalando los procedimientos y controles que garanticen la Confidencialidad, Disponibilidad e Integridad de la información.	SSI	OTI	30/11/2022 30/11/2023	Es necesario realizar auditoría interna con el fin de asegurar que el sisetma se encuentra conforme en el cumplimiento de requisitos y cumplir las directrices dadas por la OAP para el logro de la certificación. 55%
Sistematización de solicitudes de reconocimiento de terceros intervinientes y considerar también incluir a otros grupos de interés como los que participan de las audiencias públicas o demandantes hacia la ANLA.	SGC	SMPCA	31/12/2021 31/05/2022 31/10/2022 30-05-2023	Despliegue exitoso en ambiente de producción se programa mesa de trabajo para realizar el acta de entrega y dar inicio a los 15 días de atención directa. Se avanza en un 95% en esta actividad.



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 2022)
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 2022 y 2023
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).



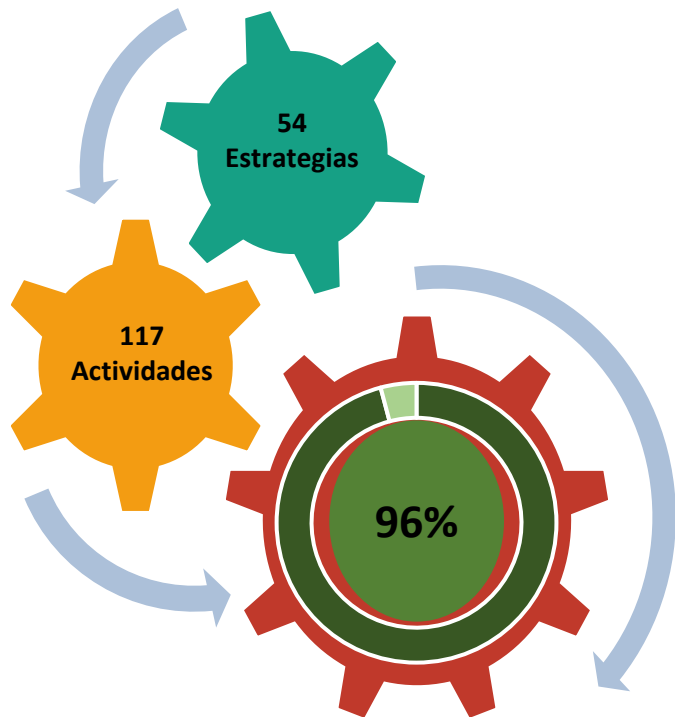
Todas las dependencias	5 min
OAP- GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min 
SMPCA	10 min
SMPCA	10 min
GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min
OAP	5 min
OAP	10 min
GASA, SIPTA, SELA, SSLA	10 min
OCI	10 min
GGC	5 min
OAP-SAF (GFP)	5 min
OCI	10 min
GGH (SST)	5 min
OAP	5 min
OAP	5 min
OAP	5 min

2. Cambios en las cuestiones internas y externas



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Resultados estrategias contexto 2022



Estrategia 3
(OAP)

44%

Apropiación
instrumentos de
planeación
(gestión de
cambio -
indicadores)

Estrategia 22
(OAJ)

33%

Herramienta
tecnológica
procesos
judiciales

Estrategia 24
(OCI)

0%

Herramienta
tecnológica
gestión integral
planes de
mejoramiento

Estrategias pendientes por ejecutar

2. Cambio en las cuestiones internas y externas

SG-SST



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Se identificó el siguiente riesgo en el aplicativo Gesriesgos:



Riesgo: Posibilidad de aumento de la accidentalidad en las instalaciones de la ANLA y en las visitas de campo que realizan los profesionales para el cumplimiento de las actividades misionales de la entidad.



Causas: 1. Falencias en la identificación de peligros en entornos de trabajo internos y externos.
2. Omisión o uso Inadecuado de los elementos de protección personal por parte de los servidores públicos en la ejecución de las actividades que lo requieran.

Valoración de Riesgo: Alta

Riesgo Residual: Alta

Principales cambios:

1

Requisitos legales y otros requisitos: implementación de la ISO 45001:2018 el cual se encontraba bajo los lineamientos del Decreto 1072 de 2015.

2

Piloto de teletrabajo la cual genera la necesidad de implementar la política de desconexión laboral, así como las acciones encaminadas a dar cumplimiento a la normatividad en prevención de estrés laboral-Batería de Riesgo Psicosocial

3

Implementación de la Resolución 20223040040595 de 2022 del Ministerio de Transporte cuyo objeto es adoptar la "Metodología para el diseño, implementación y verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial

4

En materia de COVID-19 se realizó retorno seguro a las instalaciones, se establecieron nuevos criterios para el cumplimiento del protocolo de bioseguridad y seguimiento al esquema de vacunación del COVID19

2. Cambios internos y externos

Necesidades y expectativas - SGA



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

PARTES INTERESADAS



REQUISITOS LEGALES



CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD



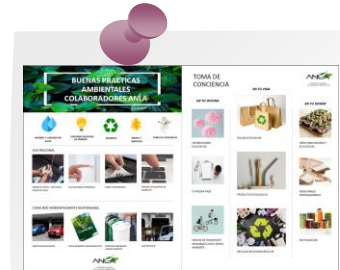
MANUAL BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES



- ✓ Programa Nacional de Carbono Neutralidad - MinAmbiente.
- ✓ Programa de Excelencia Ambiental Empresarial – PREAD. SDA.
- ✓ Gestores de Residuos Aprovechables
- ✓ Proveedores de bienes y servicios

- ✓ Ley 2232 de 8 de julio de 2022
(Reducción gradual de la producción y consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso)
- ✓ Resolución 851 de 05 de agosto de 2022
(Gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE))

- ❑ Cumplimiento de la normatividad ambiental.
- ❑ Utilizar equipos con tecnología de ahorro de energía.
- ❑ Garantizar y evidenciar la correcta disposición final y/o aprovechamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE's).



GA-MN-01



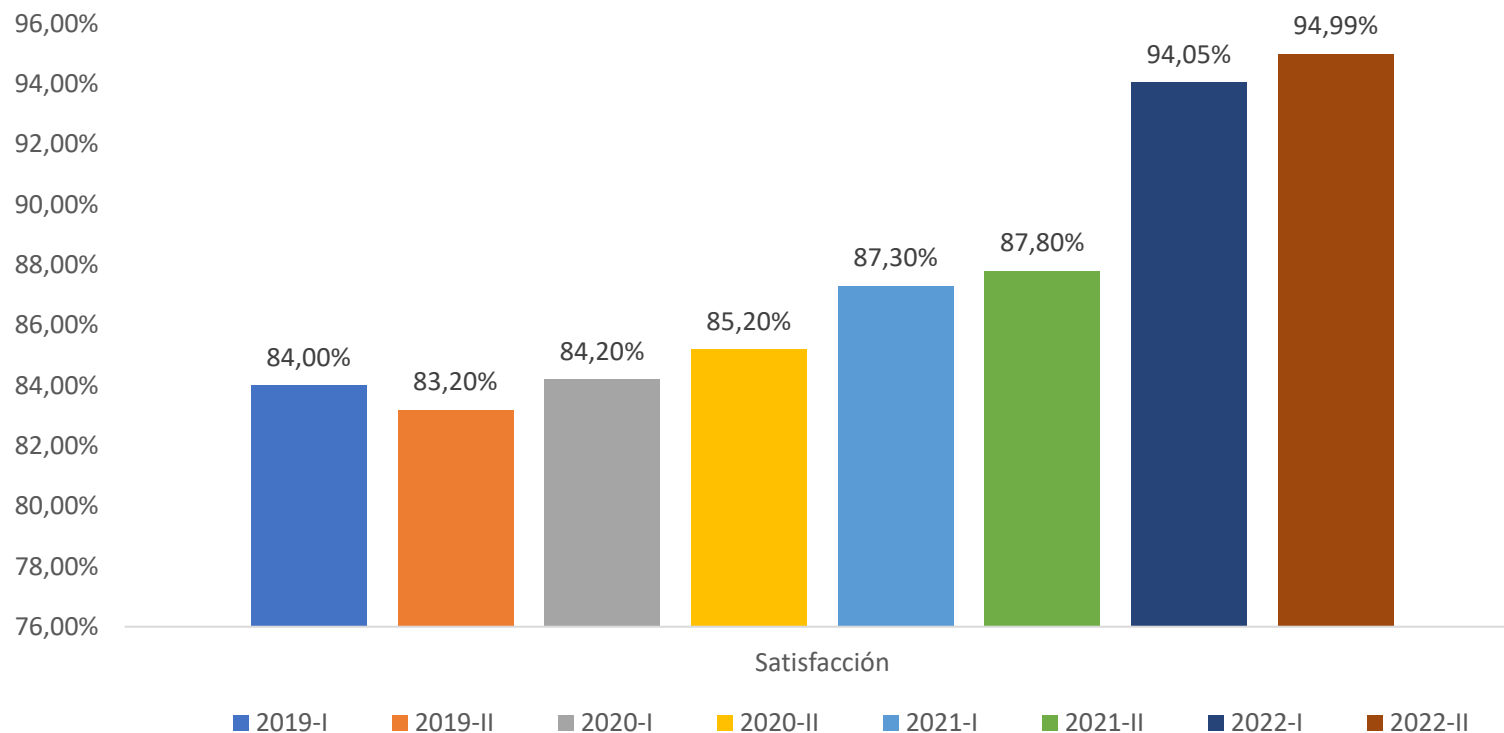
1. Compromisos anteriores	OAP	5 min
2. Cambios en las cuestiones internas y externas	OAP- GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min
3. Resultado de la satisfacción del cliente	SMPCA	5 min
4. Retroalimentación de partes interesadas (Estado PQRSD)	SMPCA	10 min
5. Estado de cumplimiento de requisitos legales (SGA-SST)	GGH (SST)- GGA (SGA)	5 min
6. Cumplimiento objetivos del SIG- PEI	OAP	5 min
7. Desempeño de los procesos (Cumplimiento de metas de indicadores 2022)	OAP	10 min
8. Conformidad de productos y servicios (Estado de salidas NC)	GASA, 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 2022 y 2023	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	5 min
15. Necesidad de cambio en el SIG	OAP	10 min
16. Conclusiones (conveniencia, adecuación y eficacia).	OAP	5 min



3. Resultados encuestas satisfacción de usuarios



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE





1. Compromisos anteriores	OAP	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	SMPCA,SST,SGA	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 2022)	OAP	10 min
8. Conformidad de productos y servicios (Estado de salidas NC)	GASA, 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 2022 y 2023	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. PARTES INTERESADAS - PQRS



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

El resultado de las PQRSD ya fue presentado en el comité institucional de gestión y desempeño de fecha 16-01-2023, por ende, solo se presentarán los resultados de los espacios de participación- Rendición de cuentas.

4. Retroalimentación partes interesadas- Rendición de cuentas



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

¿Cuáles fueron las recomendaciones en la evaluación de la Estrategia de rendición de cuentas 2022?

Recomendaciones

Continuar fortaleciendo 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.

Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas institucional, además del sectorial dada la acogida y participación que se obtuvo en la presente vigencia y así mismo **volver a realizar también espacios focalizados** con ambientalistas, abogados y academia.

Continuar con la territorialización de los espacios de diálogo, dada la experiencia y acogida del espacio realizado en Meta, diversificando los canales y los medios empleados para la divulgación de la información y la convocatoria a la participación.

Combinar la presencialidad y la utilización de los medios virtuales (YouTube, Facebook, TEAMS, entre otros) para la realización de los espacios de diálogo de tal manera que se permita que los diversos grupos de interés no solamente se conecten y participen en la transmisión en vivo, sino que puedan asistir y participar físicamente y/o consultar el espacio de diálogo posteriormente.

4. Retroalimentación partes interesadas- Rendición de cuentas



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

¿Cómo nos fue con la Estrategia de rendición de cuentas 2021?

Conclusiones

Se evidencia una mejora significativa en la medición del Índice de Desempeño Institucional – IDI, tanto de la Política de Participación Ciudadana, como en el Índice de Rendición de Cuentas en la Gestión Pública

La transmisión de la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas Institucional y la Audiencia pública de rendición de cuentas del sector ambiente y desarrollo sostenible, **realizadas a través de medios virtuales (transmisión vía YouTube) permite a los diversos grupos de interés de la ANLA y del sector, que no solamente se conecten a la transmisión en vivo, sino que puedan consultar el espacio de diálogo posteriormente**

La alta dirección durante la vigencia 2022, participó activamente en los espacios de rendición de cuentas programados y ejecutados, mostrando su compromiso y reconociendo que el fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana y control social, así como de la formación de los grupos de valor y partes interesadas, son acciones que contribuyen a la transparencia y a la generación de una sociedad más comprometida y responsable frente al cuidado de lo público.

4. Retroalimentación partes interesadas- Rendición de cuentas



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

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

2022

Como resultado del riesgo de gestión sobre la “posibilidad de incumplir los compromisos de mejora en la gestión de la Entidad, adquiridos en espacios de rendición de cuentas con grupos de interés” (RG-PC-37), **se llevó a cabo un seguimiento más riguroso** a la MATRIZ DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE MEJORA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL GENERADOS EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PC-FO-11), **el cual consistió en emitir alertas a las dependencias responsables de los compromisos que, en el seguimiento cuatrimestral, mostraran un avance o cumplimiento insuficiente.**

Esta mejora permitió:

1.

Que las dependencias responsables **formularan acciones de choque** para avanzar en el cumplimiento del compromiso o, en dado caso, **analizar y solicitar el cierre de compromisos** que, demostrando gestión suficiente por parte de la dependencia, no avanzaban en su cumplimiento al verse supeditados a la participación de terceros externos que no manifestaban voluntad en participar en la implementación del compromiso.

2.

Un **cumplimiento y cierre del 100% de los compromisos**, con corte a **31/12/2022**, tanto de los que venían abiertos de vigencias anteriores, como de los adquiridos en el 2022:

En el **2021**, continuaron abiertos, para seguir implementándose en el **2022**, **19 compromisos**, los cuales fueron adquiridos con:

3

7

6

3

Abogados

Ambientalista
s

Academia

Territorial

Durante el **2022**, se recibieron tres (3) **propuestas de mejora en el espacio de diálogo territorial (Meta)**, las cuales fueron **viabilizadas en compromisos en su totalidad.**

4. Retroalimentación partes interesadas- SG-SST



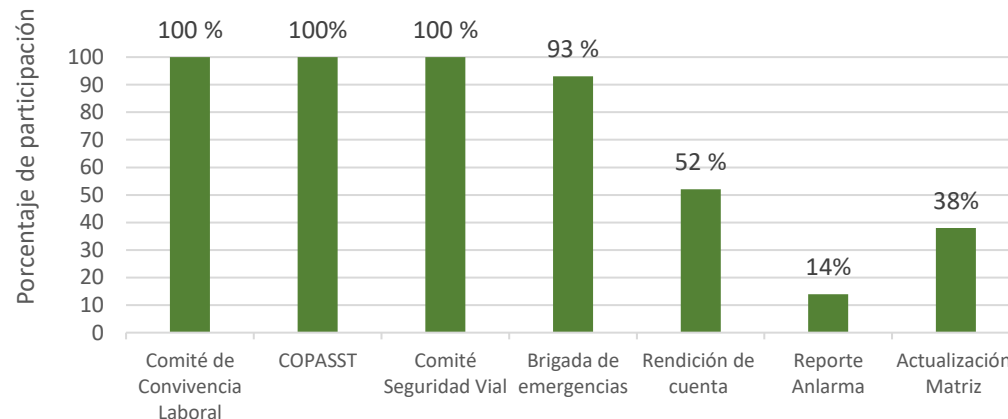
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE



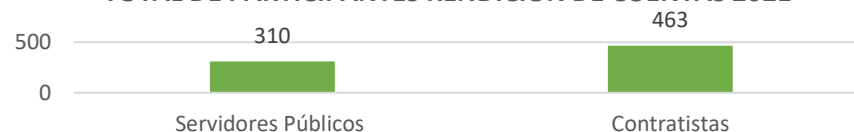
No se recibieron PQRSD relacionadas con los temas del SG-SST

CANALES DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTAS

Porcentaje de participación en los canales de participación y consulta



TOTAL DE PARTICIPANTES RENDICIÓN DE CUENTAS 2021



Se aumentó en un 16,2% la participación y consulta con respecto al año 2021, a través de los canales de ANLARMA, rendición de cuentas, actualización matriz de peligros y sugerencias para creación plan de trabajo 2023.



4. Retroalimentación de partes interesadas SGA



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

1. Referencia:

Requerimiento correspondiente al proceso de control y seguimiento al cumplimiento normativo de la ANLA, para la vigencia 2021-2022

2. Referencia:

Respuesta sobre solicitud de desvinculación del Registro de Generadores de Residuos Peligrosos para las sedes CAXDAC y Edificio Anexo MADS.

REQUERIMIENTO (2)

Secretaría Distrital de
Ambiente - SDA

Asunto:

Solicitud desvinculación del Registro como Generador de Residuos o Desechos Peligrosos

Asunto:

Respuesta sobre documentación adicional para el trámite de desvinculación del Registro de Generadores de Residuos Peligrosos para las sedes CAXDAC y Edificio Anexo MADS

RESPUESTA (2)

Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales
- ANLA

2. Retroalimentación las Partes Interesadas SG-SSI



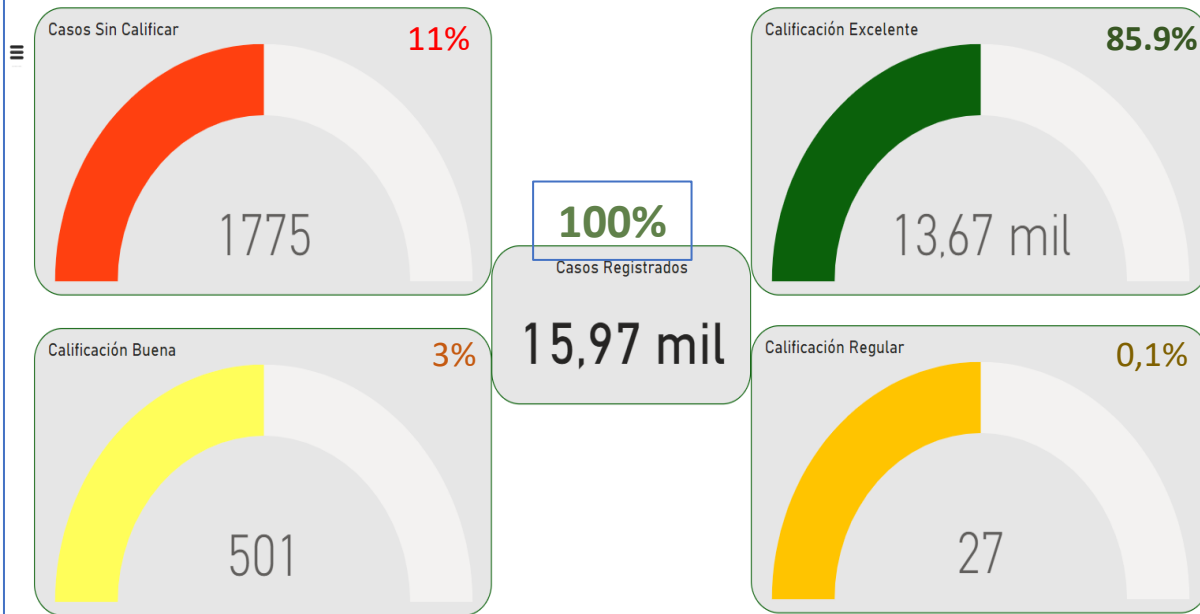
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE



Servicios de soporte informático atendidos
en primera línea Mensual - Satisfacción



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE



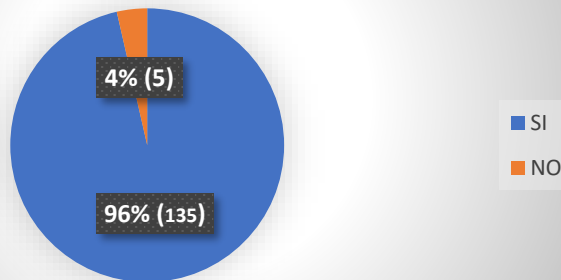
Los 1775 “Casos Sin Calificar la satisfacción del usuario” corresponden a los casos en los cuales el usuario solicitante no realizó la valoración de satisfacción de la solución brindada.

2. Retroalimentación de las Partes Interesadas SGSI



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

¿Conoce usted si la Entidad cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información?



En cuanto a la seguridad de la información, Considera usted que los controles y procedimientos implementados en la Entidad ¿le brindan suficiente tranquilidad en el ejercicio de sus actividades laborales?



¿Considera que la Entidad esta trabajando para proteger la información del procesos al que usted pertenece?



Se realizó una encuesta a 140 entre funcionarios y contratistas; la cual arrojó un promedio de satisfacción del 94% en relación con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI evidenciando reforzar capacitaciones a los colaboradores.



MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

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)	GASA, 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

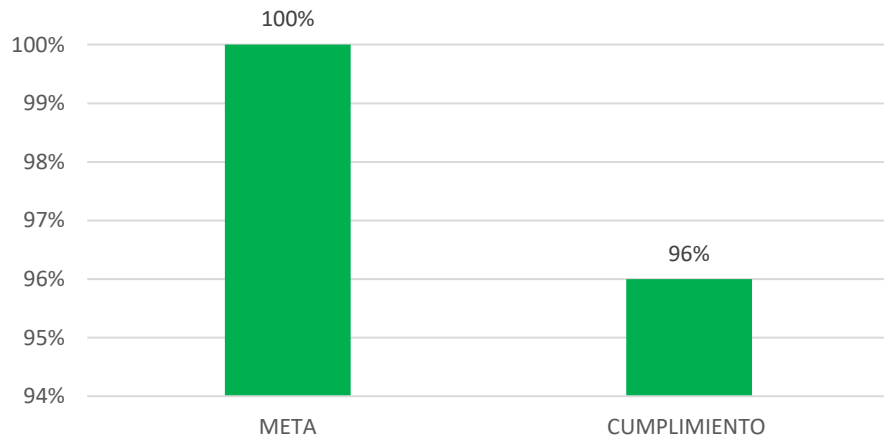


5. Resultado de la evaluación de cumplimiento de requisitos legales –SG-SST



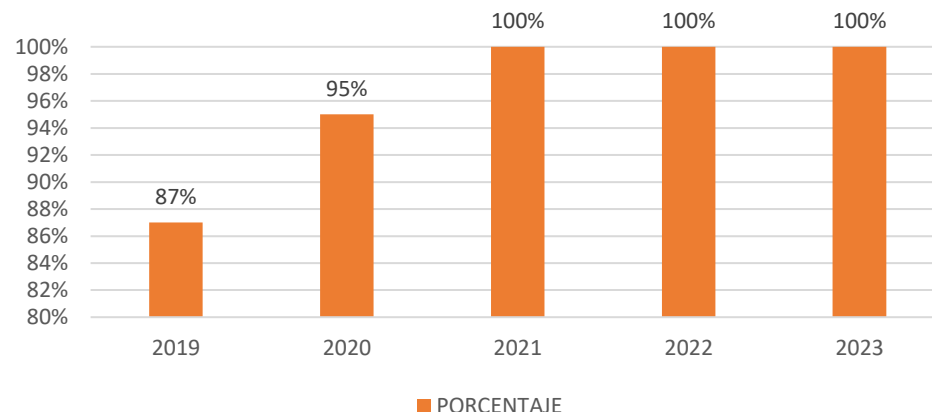
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

CUMPLIMIENTO MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DEL SG-SST



Se observa 96% de cumplimiento, se encuentra pendiente implementar la normatividad correspondiente a la Política de Desconexión Laboral y la normatividad relacionada con el Plan Estratégico de Seguridad Vial.

CALIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS
DECRETO 1072/2015 / RESOL 0312 DE 2019



Cumplimiento de estándares mínimos Decreto 1072 de 2015
Resolución 0312 de 2019

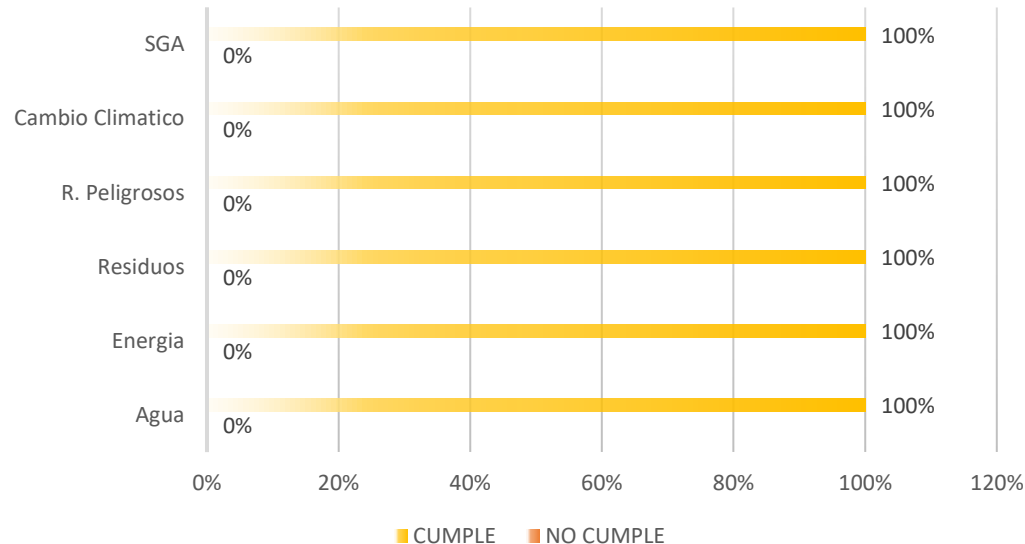


5. Resultados de la evaluación de cumplimiento de los requisitos legales (SGA)



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

En el proceso de evaluación de los requisitos legales se identifican los aspectos ambientales que aplican en el desarrollo de las actividades de la ANLA. En la vigencia 2022, se estableció realizar la evaluación de cumplimiento de los requisitos legales de forma **semestral**, con el fin de validar acciones frente a las normas aplicables, y las actualizaciones pertinentes.



Fuente: TH-FO-18 Mat. Req. Legales_Ev. Cmpl 2o Sem. 2022

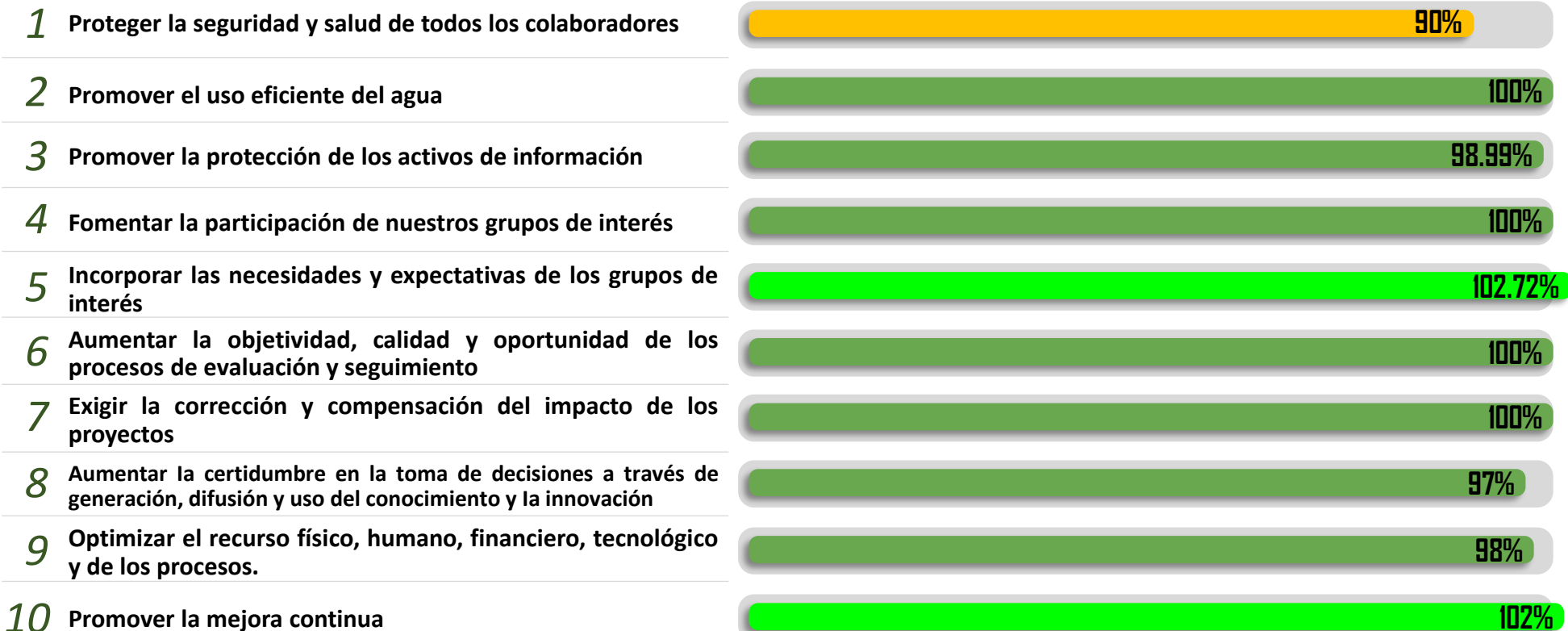


1. Compromisos anteriores	OAP	5 min
2. Cambios en las cuestiones internas y externas	OAP- GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min
3. Resultado de la satisfacción del cliente	SMPCA	5 min
4. Retroalimentación de partes interesadas (Estado PQRSD)	SMPCA	10 min
5. Estado de cumplimiento de requisitos legales (SGA-SST)	GGH (SST)- GGA (SGA)	5 min
6. Objetivos del SIG- PEI (aprobación política y objetivos) →	OAP	10 min 
7. Desempeño de los procesos (Cumplimiento de metas de indicadores 2022)	OAP	5 min
8. Conformidad de productos y servicios (Estado de salidas NC)	GASA, 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 2022 y 2023	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



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

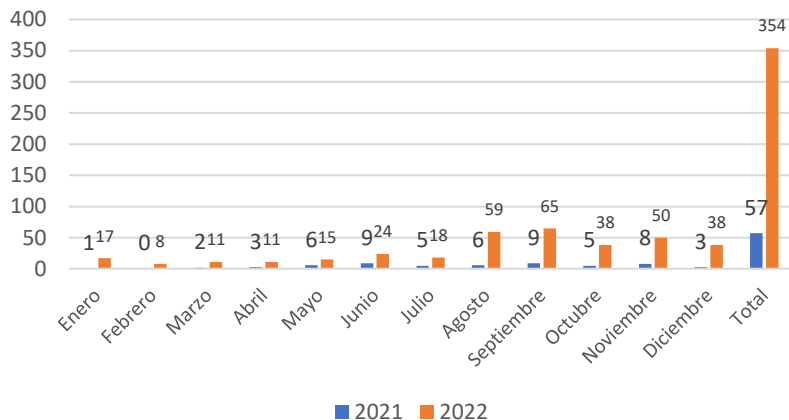


AUSENTISMO AÑO 2022

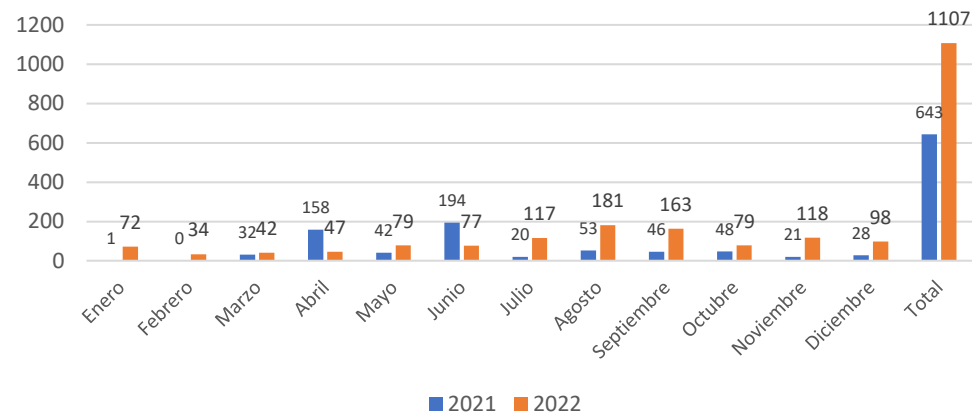


MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

N°. Incapacidad año 2021 Vs 2022



Días de Incapacidad año 2021 Vs 2022



- Aumento en el número de servidores públicos en la planta de personal: 300 en 2021 vs 472 2022.
- Retorno a la presencialidad en las instalaciones de la entidad.
- Exposición a los cambios climáticos y transporte público

El diagnóstico que más se evidenció tiene que ver con afectaciones respiratorias seguido de enfermedades del sistema digestivo.

La entidad brindó como beneficio a los servidores servicio médico domiciliario, lo cual permitió que tuvieran un acceso más rápido a la consulta médica y por ende obtener más fácil una incapacidad.



Propuesta aprobación Política SIG avalada por los líderes de los sistemas de gestión



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales con el fin de contribuir al desarrollo sostenible del país y asegurar un proceso efectivo de evaluación y seguimiento de licencias, permisos y trámites ambientales, se compromete a promover en sus actividades el principio de sostenibilidad en los ámbitos: prevención de la contaminación, ~~incremento de la~~ presencia en territorio y la sostenibilidad financiera, logrando la mejora del desempeño institucional **bajo un enfoque integrado** y actuando en cumplimiento de los requisitos legales **y otros requisitos** a través de:

- a. La calidad de vida, el desarrollo del talento humano, la seguridad y salud en el trabajo, la **eliminación de peligros y reducción de los riesgos** proporcionando condiciones de trabajo seguros y saludables, para la prevención de lesiones y deterioro de la salud de los colaboradores.
- b. El uso eficiente de los recursos naturales, la gestión de los aspectos e impactos ambientales y la protección del ambiente, ~~e implementación del modelo ANLA baja en carbono.~~
- c. La seguridad de la información mediante los pilares de confidencialidad, integridad, disponibilidad, privacidad y gestión de los riesgos de la información.
- d. La satisfacción de sus grupos de interés, la promoción y desarrollo de los mecanismos de participación y finalmente, la consulta a sus colaboradores.

Propuesta aprobación objetivos avalados por los líderes de los Sistemas de Gestión



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

1. Proteger la seguridad y salud de todos los colaboradores, mediante la Identificación de peligros, valoración y la determinación de los respectivos controles ~~en todas las sedes de trabajo~~ con el fin de eliminar los peligros y reducir los riesgos de exposición.
2. Promover el uso eficiente del agua y la energía, gestionar eficientemente el manejo y disposición de los residuos ~~e implementar el modelo de desempeño ANLA baja en carbono~~ **y fomentar la mejora continua del desempeño ambiental de la entidad.**
3. 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.
4. Fomentar la participación de nuestros grupos de interés en la toma de decisiones de la entidad.
5. Incorporar las necesidades y expectativas de los grupos de interés en la gestión de la entidad.
6. Aumentar la objetividad, calidad y oportunidad de los procesos de evaluación y seguimiento de la entidad.
7. Exigir la corrección y compensación del impacto de los proyectos viabilizados ambientalmente por la entidad.
8. Aumentar la certidumbre en la toma de decisiones a través de la generación, difusión y uso del conocimiento y la innovación.
9. Promover y optimizar el recurso físico, humano, financiero, tecnológico y de los procesos de la entidad, para materializar la gestión institucional.
10. Promover la mejora continua a través del seguimiento y la evaluación del desempeño institucional.



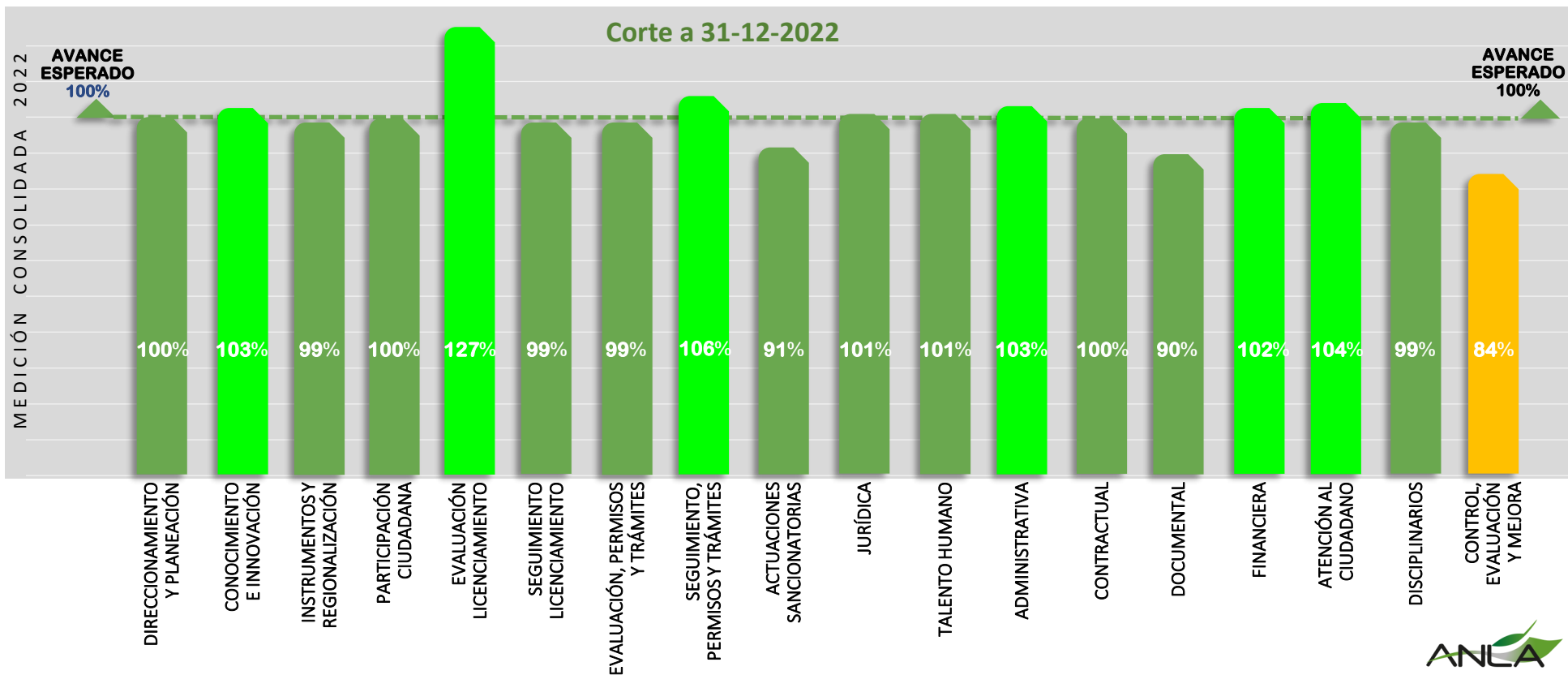
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

1. Compromisos anteriores	OAP	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)	5 min
6. Cumplimiento objetivos del SIG- PEI	OAP	10 min
7. Desempeño de los procesos (Cumplimiento de metas de indicadores 2022)	OAP	5 min 
8. Conformidad de productos y servicios (Estado de salidas NC)	GASA, 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 2022 y 2023	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 2022)



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

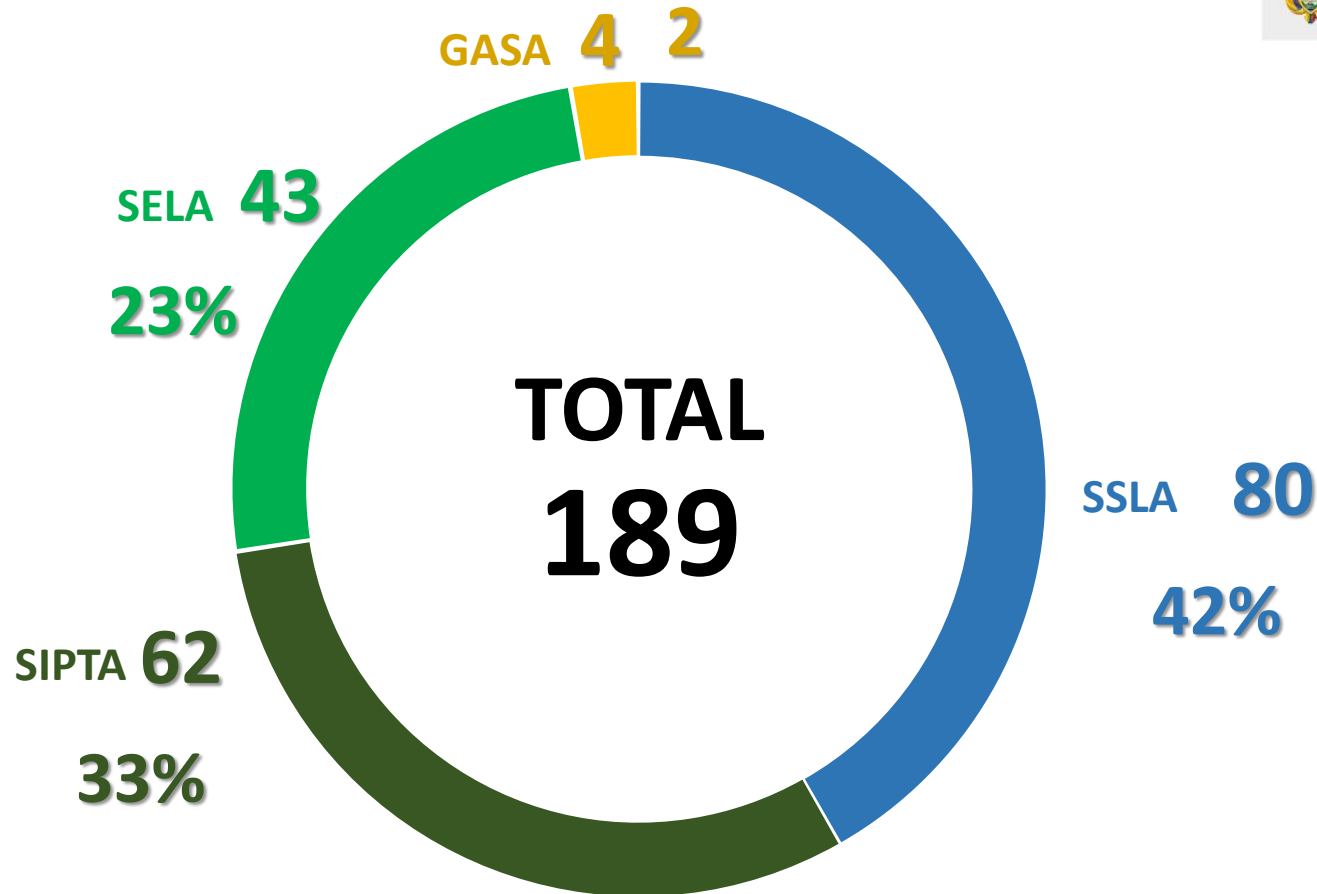




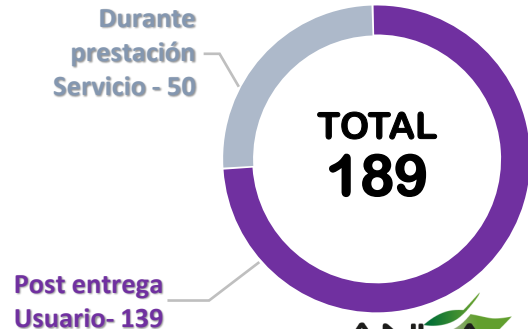
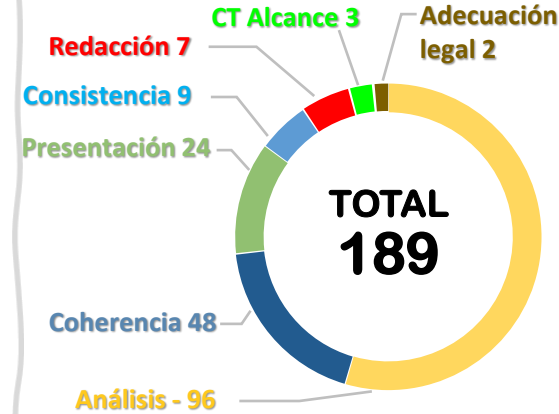
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

1. Compromisos anteriores	OAP	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)	5 min
6. Cumplimiento objetivos del SIG- PEI	OAP	10 min
7. Desempeño de los procesos (Cumplimiento de metas de indicadores 2022)	OAP	5 min
8. Conformidad de productos y servicios (Estado de salidas NC)	GASA, SIPTA, SELA, SSLA, SAF	10 min 
9. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas (PMI)	OCI	10 min
10. Desempeño proveedores	GGC	5 min
11. Recursos PAA 2022 y 2023	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. Salidas No Conformes misionales



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE



CONCLUSIONES GENERALES SNC MISIONALES



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Los resultados **SNC** no superan el 3% del total de los servicios realizados en el periodo, 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:



Los requisitos que mas se incumplen son análisis 51% (96) y coherencia 25% (48).

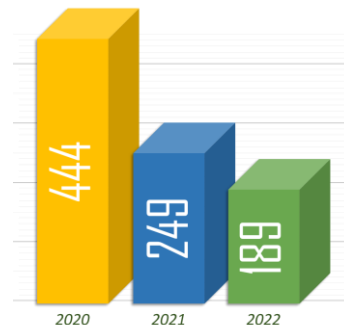


En total para el 2022 se reportaron 189 SNC: 98 en el I SEM y 91 en el II SEM.



Se observa una disminución de SNC respecto a vigeencias anteriores: 2020 un total de 444, 2021 un total de 249 es decir una disminución del 44% y 2022 un total de 189 es decir una disminución del 55%.

SNC

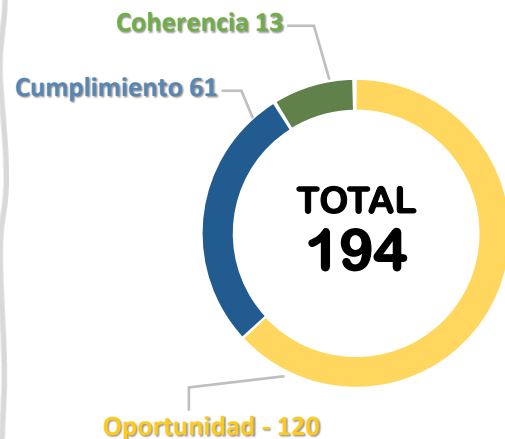
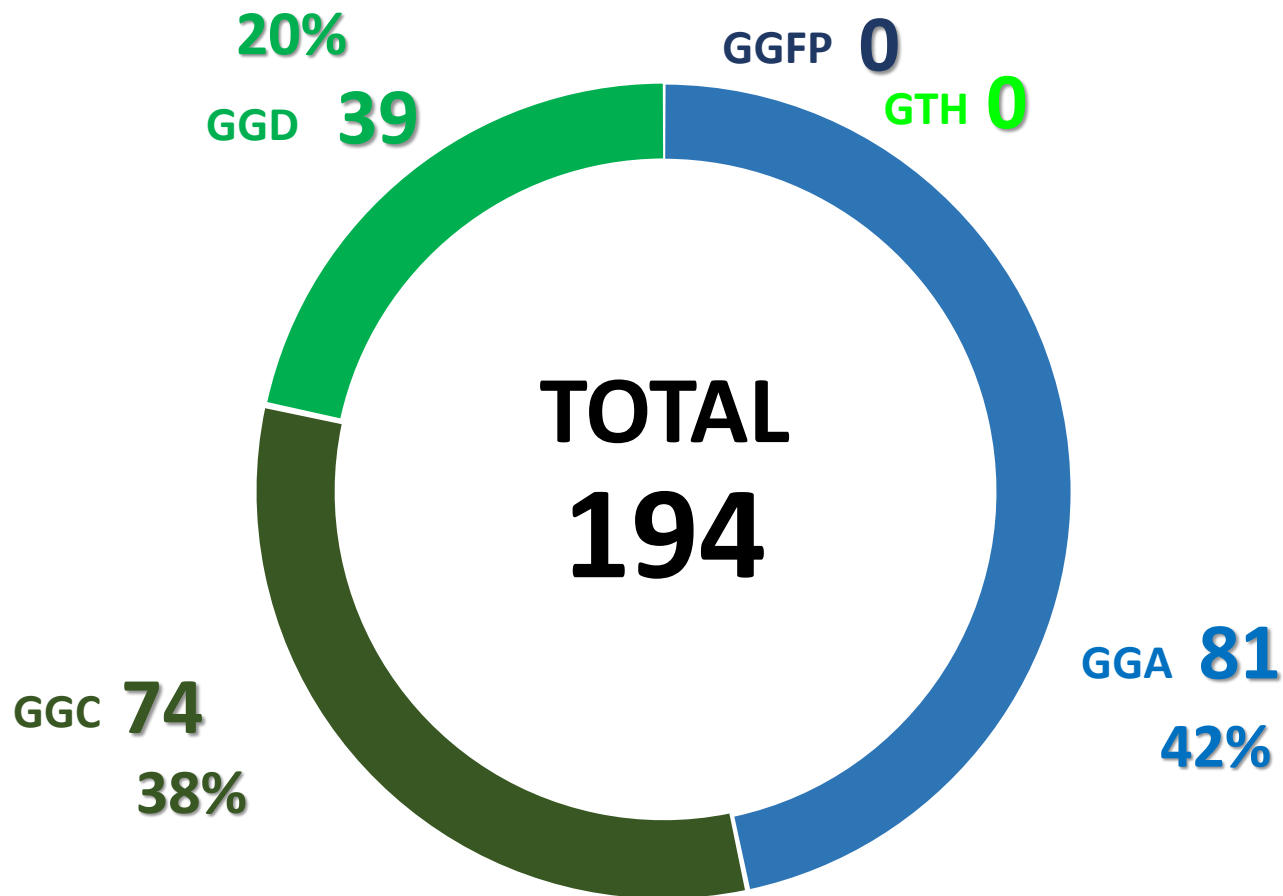


Se resalta el reporte del 26,4% (50 SNC) identificadas internamente antes de entrega al usuario y el 74% (139 SNC) posterior a la entrega al usuario.

4. Salidas No Conformes SAF



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE



CONCLUSIONES GENERALES SNC SAF



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Se sugiere a la Subdirección Administrativa y Financiera, seguir implementando el mecanismo de reporte de SNC, pues en el ejercicio se pudo observar un buen análisis de la gestión en los servicios generados y una línea base para tomar acciones; en el caso de eliminar el procedimiento, se recomienda seguir con el control de manera interna en cada dependencia.



Se resalta el ejercicio realizado por gestión financiera en el que aún teniendo 0 reporte de SNC, realizó un análisis detallado de la totalidad de servicios que gestiona en el periodo Vs los posibles incumplimientos en requisitos.



Se observa un reporte significativo de SNC para la vigencia 2022; en total **194**, de las cuales el **62% (120)** corresponden a incumplimiento al requisito de oportunidad, **el 31% (61)** a incumplimiento de requisitos internos y **7% (13)** a l requisito de coherencia.



Se sugiere mejorar y detallar la redacción, corrección en el diligenciamiento del formato de reporte de las SNC con el fin que la descripción de la misma permita entender cuál fue el incumplimiento del requisito.



Incluir las evidencias del reporte de las salidas vs requisitos.

Para los procesos que reportan SNC en 0, adjuntar la evidencia de la verificación del cumplimiento de los requisitos identificados.



1. Compromisos anteriores	OAP	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)	5 min
6. Cumplimiento objetivos del SIG- PEI	OAP	10 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)	GASA, SIPTA, SELA, SSLA, SAF	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

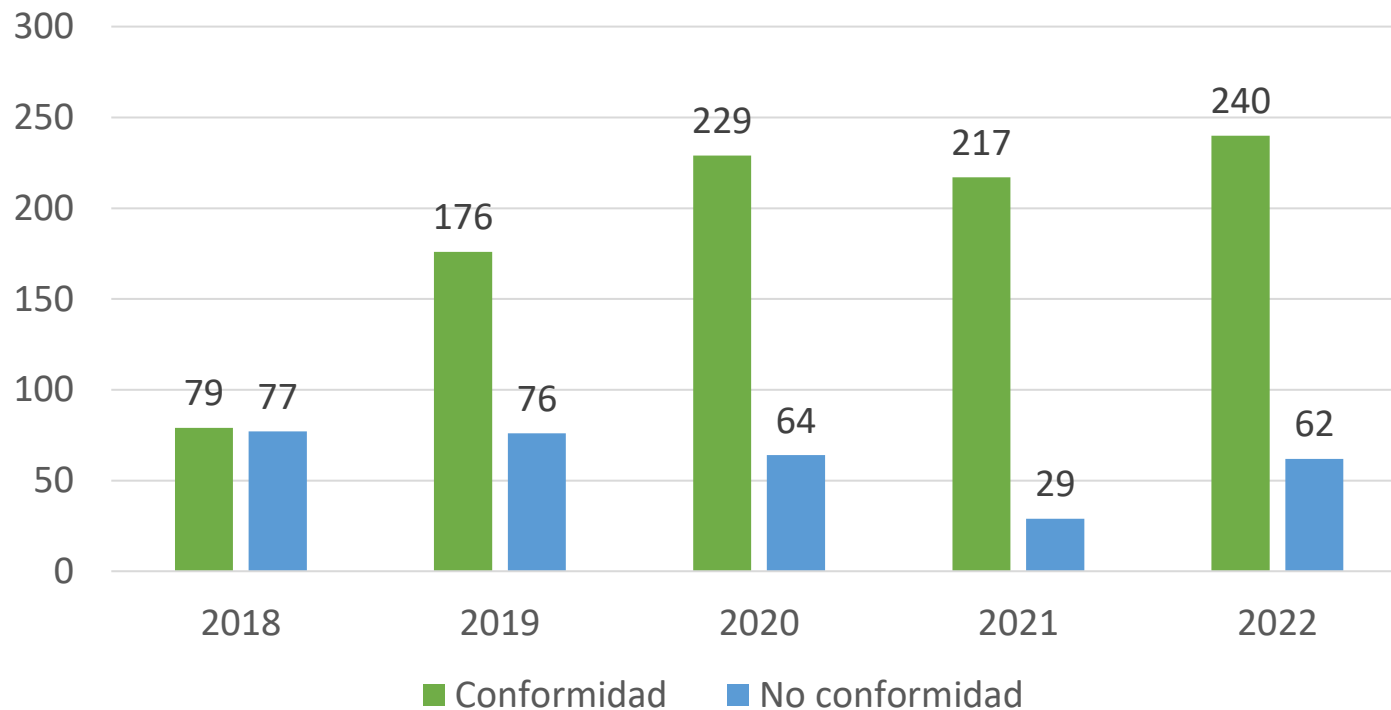




9. Resultados de Auditorías internas 2018 – 2019 – 2020 – 2021 - 2022



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE





No Conformidades Reiterativas (temas) 2018 – 2019 – 2020 – 2021 -2022



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Temas	2018	2019	2020	2021	2022
ISO 9001:2015	11	11	1	4	1
ISO 27001:2013	0	0	16	0	0
ISO 14001:2015	6	5	0	3	5
Seguridad y Salud en el Trabajo SST	2	0	3	0	5
Incumplimiento en términos	10	18	12	3	10
Aspectos administrativos	18	14	5	4	15
Aspectos documentales	15	9	19	10	4
Consistencia de la información	7	8	5	1	5
Incumplimiento aspectos misionales	8	8	2	0	5
Aspectos contractuales	0	3	1	0	0
Debilidad en información financiera	0	0	0	4	3
Infraestructura física					9
Total	77	76	64	29	62

Resultado de Auditoría SIG - 2022



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Auditoría	Conformidades	No conformidades
Sistema de Gestión de Calidad	36	1
Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo	18	5
Sistema de Gestión Ambiental	15	5
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	14	0
Total	83	11



Requisitos incumplidos SIG 2022



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	SST
9.1.2 Satisfacción del cliente	7.3 Toma de conciencia	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas.
	8.1 Planificación y control operacional	6.1.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.2.2 Evaluación de los riesgos de la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST 6.1.2.3 Evaluación de las oportunidades de la SST y otras oportunidades de la SST
	6.2.2 planificación de acciones para lograr objetivos	9.3 Revisión por la Dirección
	8.1 Planificación y control operacional	5.1 Liderazgo y Compromiso - Rendición de cuentas
		10.3 Mejora Continua

9. Conclusiones Plan Anual de Auditoría PAA - 2022



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

- ✓ Cumplido al 100% con un total de 25 auditorías
- ✓ Aprobado por el Comité de Coordinación Institucional de Control Interno Acta No. 28 (07/03/2022)
- ✓ Formulado según herramienta de priorización basada en riesgos - DAFP
- ✓ Las auditorías de los sistemas de gestión fueron realizadas por la segunda línea de defensa.
- ✓ Todos los informes de auditoría realizadas por la OCI, incluyen la verificación de riesgos asociados, verificación de recomendaciones de auditorías previas, indicadores, cambios del proceso, principios de autocontrol.

9. Estado de Plan de Mejoramiento Interno (OCI)



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Estado a diciembre 31	
Vigentes	82
% de avance a diciembre	89



Evaluaciones 2022	
Evaluaron	113
Cerradas	108
% Efectividad	95.5

Sistema	Acciones cerradas 2022
ISO 27001:2013	9
ISO 9001:2015	13
SST	2
SGA	6

Fuente	No. de acciones
Análisis de Indicadores	12
Auditorías Oficina de Control Interno	49
Auditorías Sistema Integrado de Gestión	1
Gestión de Riesgos	15
Auditorías externas	5
Total	82



Retroalimentación de las partes interesadas Estado PQRS



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Dando cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de julio 12 de 2011, Control Interno presentó el informe de vigilancia a la atención de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y solicitudes de acceso a la información gestionadas en el primero y segundo semestre de la vigencia 2022.

Vigilancia a PQRS
Corte a diciembre de 2022

Alerta 1: En el 83% de la muestra se evidenció que la entidad no está dando respuesta dentro de los tiempos establecidos y a su vez, el 57% de las denuncias de la muestra no fueron contestadas de fondo.

Las alertas serán presentadas en el Comité de Coordinación Institucional de Control Interno del día 28 de febrero de 2023.



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 2022)
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 2022 y 2023
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).

OAP	5 min
OAP- GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min
SMPCA	5 min
SMPCA	10 min
GGH (SST)- GGA (SGA)	5 min
OAP	10 min
OAP	5 min
GASA, SIPTA, SELA, SSLA, SAF	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



10. Desempeño proveedores Contratación 2022



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

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-MC-01) de la entidad, la cual fue actualizada en la vigencia 2021.

Evaluación: Dependiendo del tipo de modalidad de contrato, si se trata de licitación pública, aplica el informe de evaluación, si es un contrato de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión, aplica el formato de verificación de requisitos de idoneidad y experiencia.

Selección: A través de la elaboración de los estudios previos que incluyen los requisitos habilitantes técnicos, jurídicos, financieros y ambientales (si aplica). Para las modalidades de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía (etapa precontractual), los mínimos habilitantes equivalen a la selección.

Reevaluación: a través de la verificación del cumplimiento en el desarrollo del objeto y obligase realiza ones contractuales, mediante la revisión de actividades periódicas (generalmente mensual) y del informe final, los cuales se validan con la firma y suscripción del Informe de Supervisión y/o Cuenta de Cobro.

Durante la vigencia 2022, se declaró el incumplimiento del siguiente contrato:

- Contrato de prestación de servicios 1340 de 2021





MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

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 SIG 2022 y 2023** →
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).

OAP	5 min
OAP- GGH (SST)- GGA (SGA)	10 min
SMPCA	10 min
SMPCA	10 min
GGH (SST)- GGA (SGA)	5 min
OAP	10 min
OAP	5 min
GASA, SIPTA, SELA, SSLA, SAF	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



11. Recursos asignados SGC



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RECURSOS EJECUTADOS CALIDAD 2022

TOTAL
\$2.337
Millones de pesos

	VALOR ASIGNADO (Millones)	VALOR EJECUTADO (Millones)
PROFESIONALES OAP	\$ 340	\$ 340
ENLACES DE CALIDAD	\$ 1.522	\$ 1.522
AUDITORÍAS	\$ 16	\$ 16
CAPACITACIÓN	\$ 450	\$ 450

TOTAL
\$2.337
Millones de pesos

RECURSOS ASIGNADOS CALIDAD 2023

	VALOR ASIGNADO (Millones)
PROFESIONALES OAP	\$ 297
ENLACES DE CALIDAD	\$ 1.818
AUDITORÍAS	\$ 80
CAPACITACIÓN	\$ 516

TOTAL
\$2711
Millones de pesos

11. Recursos asignados SST



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Recursos 2022

VALOR
ASIGNADO
(Millones)

VALOR
EJECUTADO
(Millones)

Área protegida	\$ 361.5	\$ 102
Exámenes Ocupacionales	\$ 177.6	\$ 145
Auditoria certificación	\$ 28	\$ 0
EPP	\$ 381.2	\$ 173
Elementos de emergencia	\$ 6.6	\$ 4.1
Profesionales SST	\$ 436.3	\$ 436.3

TOTAL
\$1391
Millones de pesos

TOTAL
\$729.4
Millones de pesos

Los recursos generados fueron suficientes para la ejecución del Plan de Trabajo anual y continuidad del SG- SST.

Recursos 2023

VALOR
ASIGNADO
(Millones)

Área protegida	\$ 328
Exámenes Ocupacionales	\$ 227.4
EPP	\$ 393
Elementos de emergencia	\$ 17.3
Profesionales SST	\$ 433.3

TOTAL
\$1400
Millones de pesos

Los valores del recurso humano del SG-SST son sin el incremento anual.

11. Recursos asignados SGA



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RECURSOS EJECUTADOS 2022

VALOR ASIGNADO Y EJECUTADO
(Millones)

LÍDER SGA
SERVICIOS GENRALES
(PERSONAL DE APOYO +
INSUMOS (Manejo
Residuos)

\$ **57.7**

\$ **434.1**

TOTAL
\$491.8
Millones de pesos

RECURSOS ASIGNADOS 2023

VALOR ASIGNADO (Millones)

LÍDER SGA*
SERVICIOS GENRALES
(PERSONAL DE APOYO +
INSUMOS (Manejo
Residuos)

\$ **57.7**

\$ **176.9**

Proyección a 15
de mayo 2023

TOTAL
\$234.6
Millones de pesos
Proyección a 15
de mayo 2023

11. Recursos Asignados



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RECURSOS EJECUTADOS SEGURIDAD 2022

	VALOR ASIGNADO (Millones)	VALOR EJECUTADO (Millones)	
TOTAL \$2.078 Millones de pesos			TOTAL \$1.679 Millones de pesos
CONSULTORÍA	\$ 34	\$ 34	
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	\$ 1.849	\$ 1.450	
CONTRATISTAS OTI	\$ 195	\$ 195	

RECURSOS ASIGNADOS SEGURIDAD 2023

	VALOR ASIGNADO (Millones)	
CONSULTORÍA	\$ 26	
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	\$ 2.223	TOTAL \$2.421 Millones de pesos
CONTRATISTAS OTI	\$ 172	



1. Compromisos anteriores	OAP	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)	5 min
6. Cumplimiento objetivos del SIG- PEI	OAP	10 min
7. Desempeño de los procesos (Cumplimiento de metas de indicadores 2022)	OAP	5 min
8. Conformidad de productos y servicios (Estado de salidas NC)	GASA, SIPTA, SELA, SSLA, SAF	10 min
9. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas (PMI)	OCI	10 min
10. Desempeño proveedores	GGC	5 min
11. Recursos SIG2022 y 2023	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	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

El resultado de la evaluación de los riesgos en la vigencia 2022 se presentó en el Comité de Coordinación Institucional de Control Interno en las sesiones:

Acta 26: 27 de enero de 2022

Acta 30: 25 de julio de 2022

Acta 31: 8 de noviembre de 2022



1. Compromisos anteriores	OAP	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)	5 min
6. Cumplimiento objetivos del SIG- PEI	OAP	10 min
7. Desempeño de los procesos (Cumplimiento de metas de indicadores 2022)	OAP	5 min
8. Conformidad de productos y servicios (Estado de salidas NC)	GASA, SIPTA, SELA, SSLA, SAF	10 min
9. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas (PMI)	OCI	10 min
10. Desempeño proveedores	GGC	5 min
11. Recursos SIG2022 y 2023	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) SG-SST



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

	2021		2022	
PELIGROS	Frecuencia		Frecuencia	
Público	54	6%	70	7%
Psicosocial	116	13%	112	12%
Natural	16	2%	21	2%
Biomecánico	193	21%	187	20%
Biológico	191	21%	194	20%
Físico	108	12%	112	12%
Locativo	42	5%	53	6%
Tecnológicos	3	0%	3	0%
Mecánico	22	2%	16	2%
Químico	115	13%	105	11%
Vial	54	6%	70	7%
Eléctrico	3	0%	6	1%
Totales	917	100%	949	100%

VALORACIÓN DEL RIESGO	2021	2022
No Aceptable	0	2
Aceptable	917	947
Total de Riesgos	917	949

En el año 2022 se identificaron 949 peligros por parte de los colaboradores que participaron en la recolección de la información, esta frecuencia corresponde a la cantidad de veces que el peligro se encuentra asociado a las actividades realizadas, no implica una valoración o calificación del peligro de acuerdo con los controles implementados. Dos peligros fueron valorados como no aceptables y hacen referencia a peligro biomecánico y condiciones físicas (iluminación) las dos condiciones se encuentran en la Bodega de Álamos -



MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

1. Compromisos anteriores	OAP	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)	5 min
6. Cumplimiento objetivos del SIG- PEI	OAP	10 min
7. Desempeño de los procesos (Cumplimiento de metas de indicadores 2022)	OAP	5 min
8. Conformidad de productos y servicios (Estado de salidas NC)	GASA, SIPTA, SELA, SSLA, SAF	10 min
9. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas (PMI)	OCI	10 min
10. Desempeño proveedores	GGC	5 min
11. Recursos SIG2020y 2023	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. Necesidades de cambio	OAP	5 min
15. Necesidad de cambio en el SIG	OAP	5 min
16. Conclusiones (conveniencia, adecuación y eficacia).	OAP	5 min





14. Gestión del Cambio



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Iniciativas 2022

MODELO DE LICENCIAMIENTO INTERNO

- Diagnóstico y recomendaciones

CTE - CONCEPTO TÉCNICO DE EVALUACIÓN

- Diagnóstico

ORFEO

- Plan de gestión del cambio

SISTEMAS GEOGRÁFICOS SELA

- Diagnóstico

FORTALECIMIENTO OTI

- Diagnóstico

CLASIFICACIÓN INFORMACIÓN

- Viabilidad

MIPG

- Viabilidad

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

- Viabilidad

CTS – CONCEPTO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

- Diagnóstico y recomendaciones

SEGUIMIENTO POLÍTICA REUNIONES EFECTIVAS



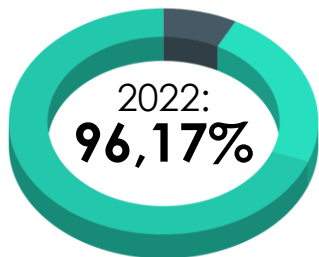
Logro

Actualización del
“Procedimiento Gestión
del Cambio (CI-PR-08)” y
“Manual de Gestión del
Cambio (CI-MN-03)”

Avance en la estrategia de gestión del cambio



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE



Entrenamiento
a promotores

Divulgación del
proceso de
gestión del
cambio en la
entidad

Acciones de viabilidad,
diagnostico,
formulación de
recomendaciones y
planes de gestión del
cambio en proyectos o
iniciativas de la entidad

Articulación
aliado
estratégico
comunicaciones

Mesas de
trabajo con
equipos

Definición
metodología
simplificación
de documentos

Proyectos o
iniciativas
de cambio
2023

ORFEO

CTE

Escazú

Lineamientos
socioeconómicos APA



Retos
2023

Apropiación de metodología de
gestión del cambio

Implementar la metodología
actualizada con nuevos proyectos

Medir efectividad de gestión del
cambio



MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

1. Compromisos anteriores	OAP	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)	5 min
6. Cumplimiento objetivos del SIG- PEI	OAP	10 min
7. Desempeño de los procesos (Cumplimiento de metas de indicadores 2022)	OAP	5 min
8. Conformidad de productos y servicios (Estado de salidas NC)	GASA, SIPTA, SELA, SSLA, SAF	10 min
9. Resultado de auditorias, no conformidades y acciones correctivas (PMI)	OCI	10 min
10. Desempeño proveedores	GGC	5 min
11. Recursos SIG2022 y 2023	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. Oportunidades de mejora	OAP	10 min
16. Conclusiones (conveniencia, adecuación y eficacia).	OAP	5 min

14. Oportunidades de Mejora



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

DEPENDENCIA

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Oficina Asesora de planeación

Establecer un mecanismo para lograr una mayor articulación, divulgación y retroalimentación de avances, novedades y resultados de los instrumentos de planeación (PAI, PEI, contexto, calidad, MIPG, Conocimiento, Cambio, estudios económicos); así mismo, incluir los resultados de los indicadores que estén por debajo de la meta esperada.

Revisar los resultados del estudio de costos y actualizar los documentos en Gespro que se requieran con el fin de asegurar coherencia en las actividades realizadas por las dependencias.

Considerar los resultados de las auditorías internas para tomar la decisión de certificar los sistemas de gestión (Ambiental, SST y SSI).

Oficina Asesora Jurídica

Por recomendación de la auditoría interna se sugiere definir y documentar los términos para dar respuesta oportuna a los conceptos jurídicos internos.



14. Oportunidades de Mejora



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

DEPENDENCIA

OPORTUNIDADES DE MEJORA

**OTI
SG-SSI**

- Implementar controles de seguridad de la información.
- Actualizar los riesgos para los activos de información.
- Implementar de encuestas para conocer la percepción de los usuarios frente a las soluciones tecnológicas solucionadas.
- Continuar con el proceso para el logro de la certificación en ISO 27001 en su versión vigente.
- Continuar la articulación y acompañamiento en la viabilidad por parte de OTI en los retos de innovación desde el inicio de la formulación del proyecto acorde las necesidades, recursos y capacidades operativas de la entidad.

**Participación
ciudadana**

Estructurar versión preliminar de un instrumento para la medición de la participación ciudadana ambiental incidente en la toma de decisiones ambientales de la entidad

**Atención al
ciudadano**

- Implementar actividades del Plan de Mejoramiento Interno con miras de fortalecer la medición de la satisfacción de los usuarios externos.
- Revisar la escala de calificación del instructivo AC-IN-01 con el fin de validar que los rangos son acordes a los lineamientos de DAFP.

14. Oportunidades de Mejora



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

DEPENDENCIA

OPORTUNIDADES DE MEJORA

SIPTA

Fortalecer los mecanismos de socialización de las mejoras implementadas en los permisos, certificaciones, vistos buenos y trámites ambientales de competencia de la SIPTA en línea con la estrategia de comunicaciones de la política de racionalización de trámites.

SELA

- Ajustar el proceso de licenciamiento ambiental para fortalecer la etapa de revisión de los líderes técnicos de los grupos al interior de la SELA.
- Generar un plan de trabajo con los líderes jurídicos de SELA, con el fin de establecer acciones específicas para controlar los criterios incumplidos por cada grupo los resultados de salidas no conformes.

SSLA

- Adelantar con el apoyo de OTI el Proyecto de software denominado "Aplicativo Web-Escritorio Validación del Modelo de Almacenamiento Geográfico de ICAs"
- Dar continuidad a las mesas de trabajo con los enlaces de los grupos regionales de manera mensual para la revisión de las metas y lograr el cumplimiento de las mismas.
- Actualizar el procedimiento de control y seguimiento instrumentos de manejo y control ambiental y el procedimiento de inicio de fase de desmantelamiento y abandono en sector hidrocarburo.

14. Oportunidades de Mejora



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

DEPENDENCIA

OPORTUNIDADES DE MEJORA

SAF Notificaciones

- Implementar jornada con los usuarios externos para la actualización de datos de contacto y Autorización de Notificaciones Electrónicas.
- Implementar acciones que permitan comunicar y/o notificar los actos administrativos que expide ANLA por whatsapp y mensaje de texto, fortaleciendo la propuesta de Transformación Digital. Fundamentado en estadísticas sobre el uso de dispositivos móviles a nivel nacional, que según el DANE en su informe “Indicadores Básicos de TIC en hogares”, del años 2021, señala que para uso o acceso a internet en el teléfono celular ocupa el 91,0 % de utilización

SAF Gestión Documental

Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo ORFEO en el primer semestre de la presente vigencia y posteriormente hacer seguimiento a la efectividad del sistema para la administración documental de la ANLA”



DEPENDENCIA

OPORTUNIDADES DE MEJORA

SAF Contractual

- Ajustar en los procedimientos contractuales, la actividad relacionada con la comunicación al supervisor, en el sentido de informar de manera oportuna la designación de supervisión a través de los canales institucionales de la ANLA y/o la plataforma SECOP II, tanto al designado como al contratista.
- Mejorar en términos de oportunidad en la entrega de expedientes contractuales al Grupo de Gestión Documental, los cuales de acuerdo con el PROCEDIMIENTO TRÁMITES EN LA ETAPA CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL (Código GC-PR-09), se deben entregar 20 días hábiles siguientes, contados a partir del envío del memorando de perfeccionamiento al supervisor.

SAF Administrativa SGA

- Fortalecer el proceso de separación de residuos, por medio de las capacitaciones realizadas por las partes interesadas del SGA.
- Divulgar e implementar nuevas directrices a las dependencias para que tengan la posibilidad de realizar la transición de medios físicos a medios digitales con enfoque a la política de cero papel.
- Generar espacios para colaboradores ANLA, que generen mayor compromiso con las actividades de Responsabilidad Social Ambiental y que permitan propagar el efecto de las buenas prácticas ambientales.

14. Oportunidades de Mejora



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

DEPENDENCIA

OPORTUNIDADES DE MEJORA

SAF
Gestión
Humana

SG-SST

- Implementar y hacer seguimiento del Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento para llevar a cabo el tablero de visibilidad gerencial de SST
- Implementar acciones para interiorizar la importancia del buen uso de los elementos de protección personal (EPPs) en salidas a campo y en actividades que lo requieran.
- Asesorar al Grupo de Gestión Administrativa para fortalecer el Programa de Riesgo Público y el seguimiento en campo.
- Implementar la nueva normatividad relacionada con el Plan Estratégico de Seguridad Vial y fortalecimiento del control de peligros viales.
- Implementar nuevas estrategias de participación de las partes interesadas externas relacionadas con temas SST, específicamente incluyendo a las empresas usuarias y conocer su percepción sobre los comportamientos SST de los colaboradores en las comisiones.

Control Interno
OCI

Implementar el aplicativo de manejo integral de Planes de Mejoramiento que en la actualidad culminó la etapa de levantamiento de información y se encuentra en diseño y desarrollo por parte de la OTI.

Control
Disciplinario
Interno

Implementar el Protocolo de Prevención del Acoso Sexual y/o Discriminación en Razón del Sexo o Género.



MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

1. Compromisos anteriores	OAP	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)	5 min
6. Cumplimiento objetivos del SIG- PEI	OAP	10 min
7. Desempeño de los procesos (Cumplimiento de metas de indicadores 2022)	OAP	5 min
8. Conformidad de productos y servicios (Estado de salidas NC)	GASA, SIPTA, SELA, SSLA, SAF	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	10 min



16. Conclusiones



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Conveniente

¿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?

Conveniente

Se logró hacer seguimiento a las estrategias del contexto interno y externo las cuales estuvieron articuladas con los instrumentos de planeación, obteniendo un 95.8% de cumplimiento.

16. Conclusiones

Adecuado

Se realizó diagnóstico y actualización de la política de administración de riesgos articulada con los lineamientos de la "guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas V5", como insumo para la actualización de GESRIESGOS

Eficaz

Se logró una mejora significativa en el resultado del IDI en las últimas vigencias de acuerdo con las evaluaciones realizadas por el DAFP (82.6 - 87.5 a 93.2)

Se logró un 98% de cumplimiento en los resultados de los planes de acción de las políticas del MIPG.

Adecuado

Se logró unificar criterios para la realización de auditorías internas en los sistemas de gestión, lo que permitió mejorar el balance es sus resultados principalmente en sus elementos comunes.

SGC

Adecuado

Durante el I trimestre 2023 se publicaron 47 documentos en Gespro de los cuales fueron devueltos para ajustes 31, es decir el 66%.

Se sugiere atender las directrices dadas por el equipo de la OAP



16. Conclusiones



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Conveniente

El SGA es conveniente porque se encuentra **articulado** con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión mediante la Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, así como a la Política del sistema Integrado de gestión, en línea con los objetivos del PAI (Plan de Acción Institucional).

Adecuado

El cumplimiento de los **requisitos legales** permite evidenciar que el SGA se encuentra armonizado con la implementación de planes de acción conforme a lo requerido por la normativa aplicable. Así mismo, la frecuencia establecida para la evaluación de cumplimiento permite la actualización y verificación permanente de la gestión ambiental de la entidad.

Eficaz

El SGA evidenció el logro de las metas establecidas para los **indicadores de gestión** asociados, así como la mejora del desempeño de la gestión ambiental de la entidad, evaluado mediante la participación de los programas promovidos por las partes interesadas del sistema.

SGA



16. Conclusiones



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Conveniente

Se documentó el contexto interno y externo que permitió fortalecer la DOFA y definición estrategias articuladas con los instrumentos de planeación.

Adecuado

El SG-SST de la entidad se encuentra estructurado e implementado conforme a los lineamientos legales, cuenta con recursos financieros, humanos y tecnológicos definidos y suficientes para su debido desarrollo y ejecución, cubriendo la totalidad de servidores y contratistas que laboran para la entidad.

Eficaz

Se aumentó en un 16,2% la participación y consulta con respecto al año 2021, a través de los canales de ANLARMA, rendición de cuentas, actualización matriz de peligros y sugerencias para creación plan de trabajo 2023.

SST

16. Conclusiones



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Conveniente

El SGSI, es conveniente y se encuentra alineado con las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, las líneas y objetivos estratégicos, y el Plan de Acción Institucional.

Adecuado

El SGSI, es adecuado en relación con la implementación de lineamientos y controles para el aseguramiento de la triada de Seguridad de la Información.

Eficaz

El SGSI, es eficaz y ha evolucionado al interior de ANLA. Se han controlado las amenazas y
Se han controlado en el año 2022 mas de 25.152 amenazas y 1'400.000 vulnerabilidades

SSI