

Revisión por la Dirección

Sistema Integrado de Gestión Calidad, Ambiental, Seguridad de la Información y Seguridad y Salud en el Trabajo.

Periodo enero a diciembre
2023



01

**Compromisos
anteriores**

02

Contexto

03

**Satisfacción de
Usuarios**

04

Partes Interesadas

05

Cumplimiento Legal

06

**Objetivos SIG- PEI- Actualización
política y objetivos**

07

Desempeño Procesos

08

Estado de SNC

09

Auditorias, NC

10

Desempeño Proveedores

Agenda

09

Auditorias, NC

10

Desempeño Proveedores

11

Recursos

12

Evaluación de Riesgos

13

Matriz Peligros

14

Oportunidades Mejora

15

Necesidad de Cambio

16

**Conclusiones (conveniencia
(idoneidad), adecuación y
eficacia)**

Objetivos

Revisar la conveniencia (idoneidad), adecuación, eficacia y alineación continua de los sistemas de Gestión de la entidad (Calidad, Ambiental, SSI y SST)

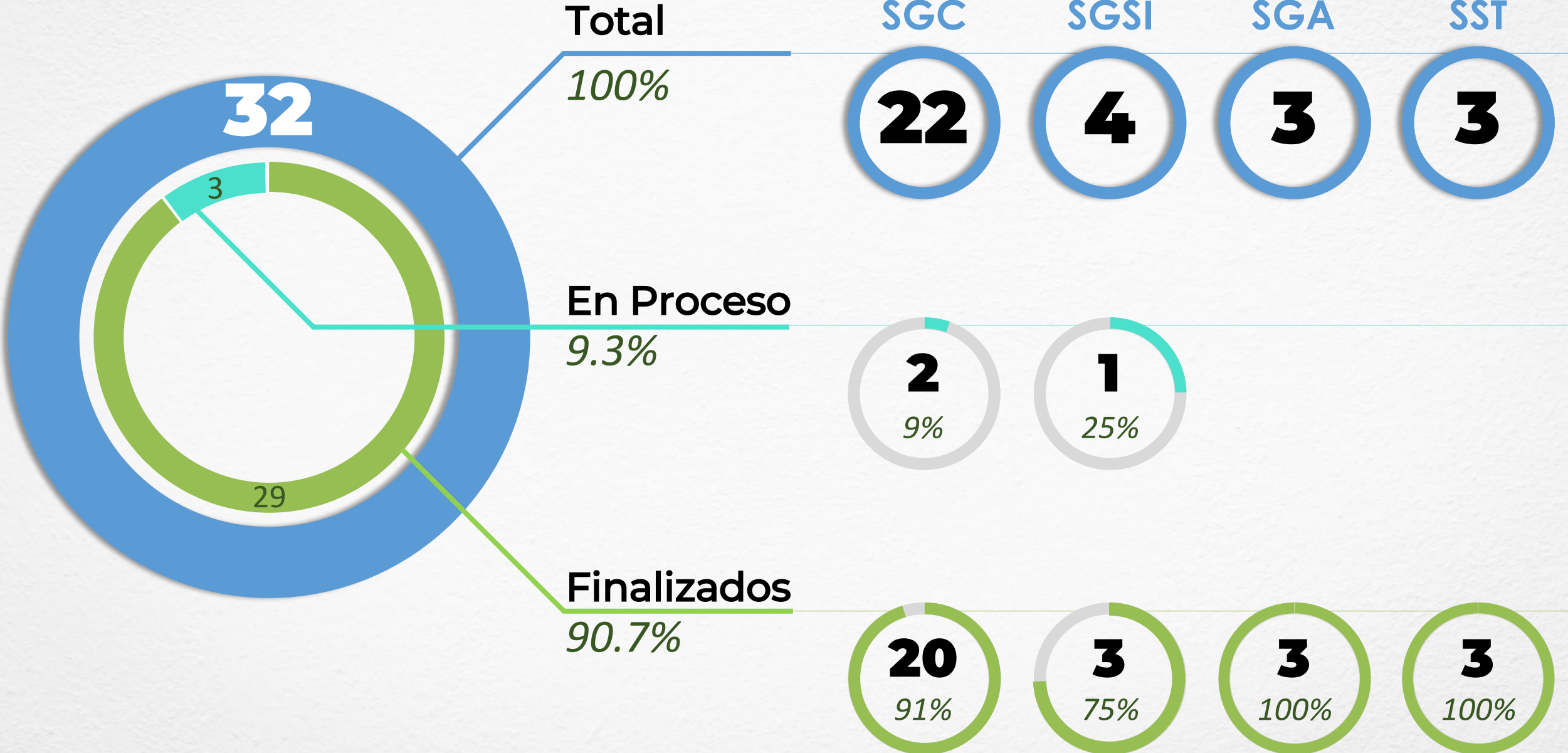
Determinar en que medida se cumple con la política y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo y se controlan los riesgos

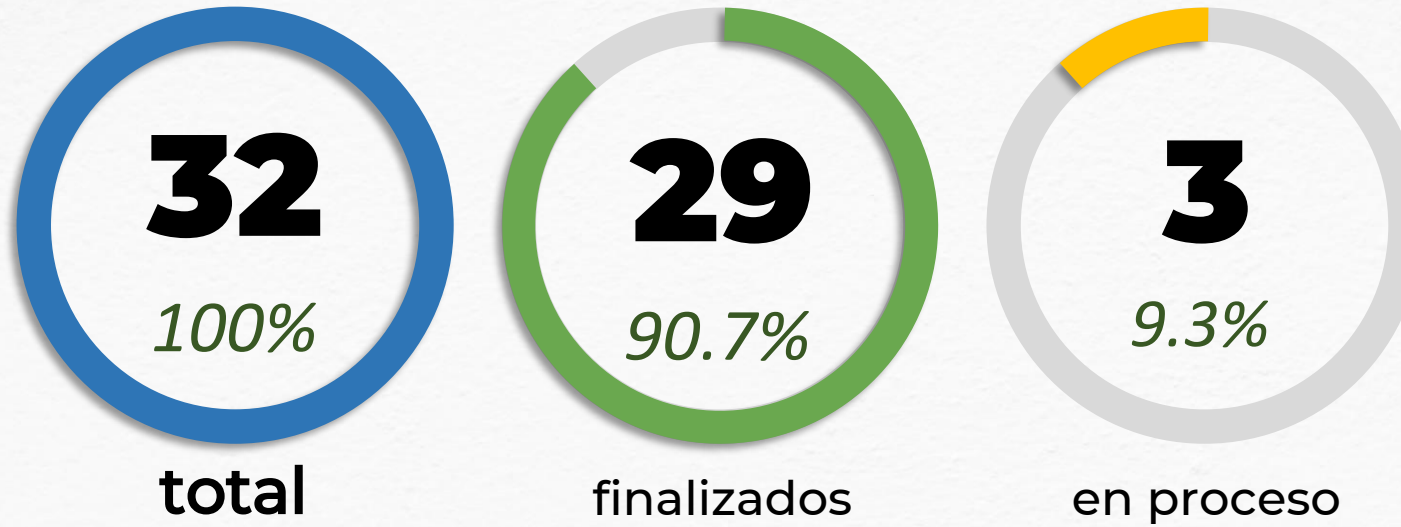
Nota: Para el SG-SST se aclara que el informe completo fue enviado previo a esta reunión para conocimiento de este comité.



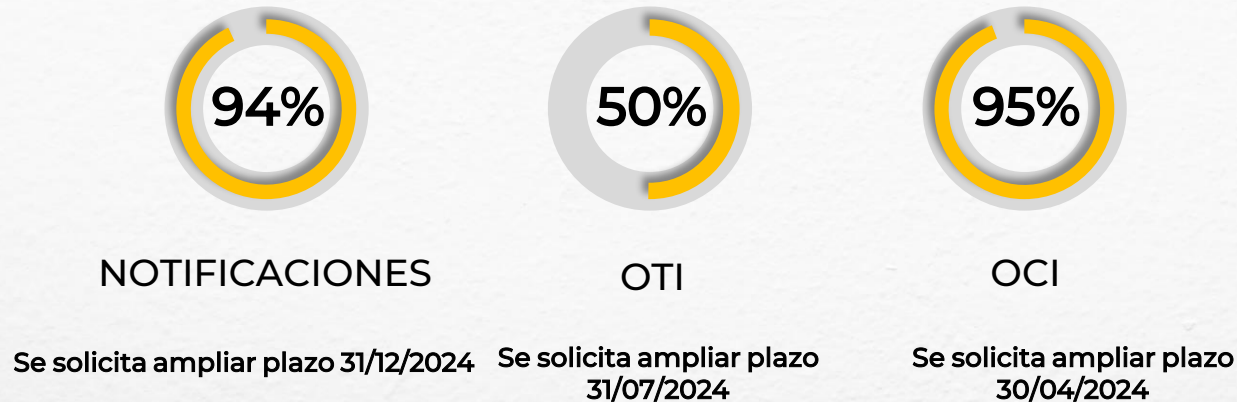
01

Seguimiento al estado de
los compromisos de
revisiones previas





En proceso

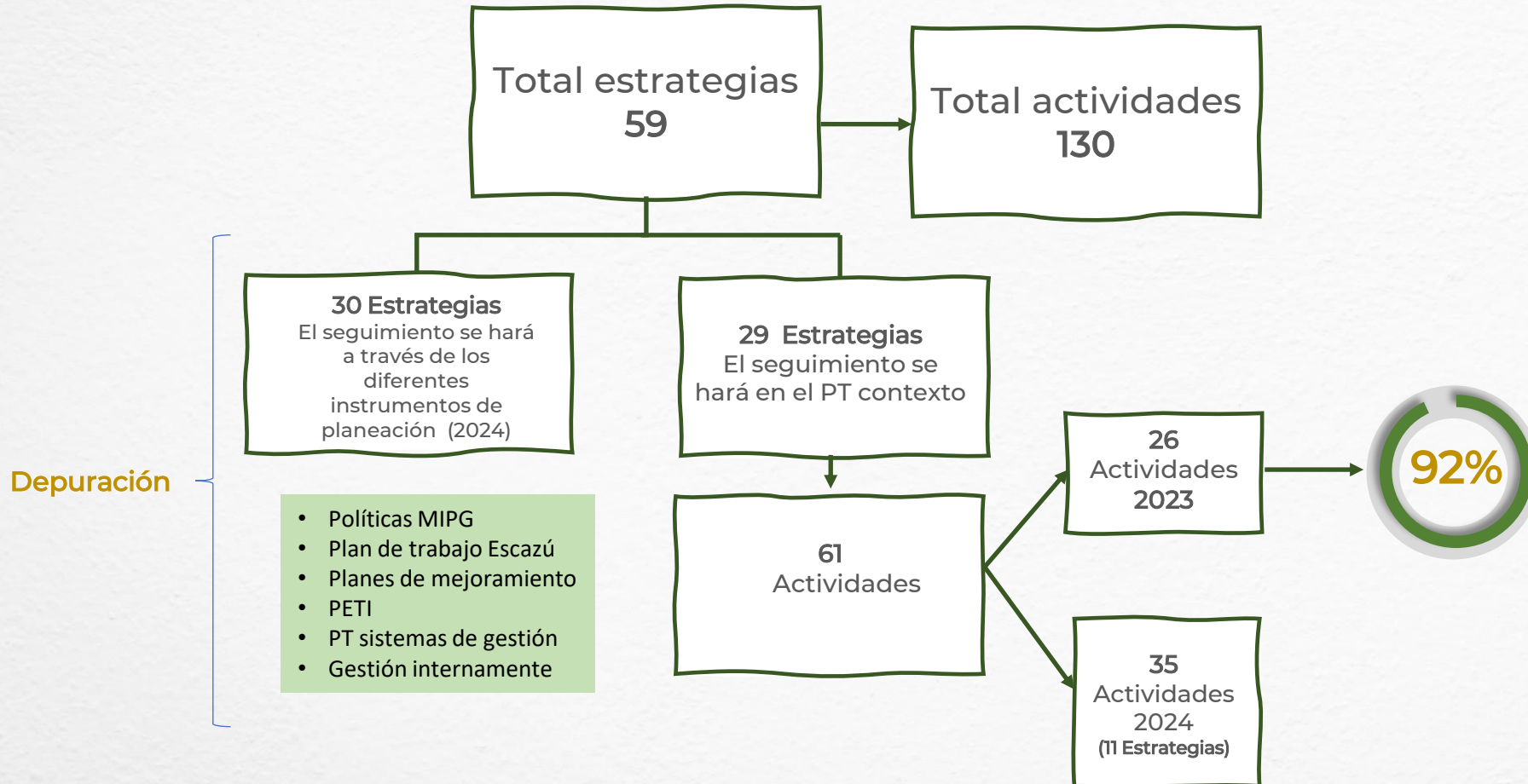


02

Contexto: Cambios en
las cuestiones internas
y externas



Resultados contexto interno y externo 2023



Principales oportunidades abordadas por los procesos:

- Implementación acuerdo Escazú
- Fortalecimiento en la Integración con otras entidades, para la cooperación interinstitucional y suscripción de convenios
- Participación del SGA en programas y actividades de la secretaria Distrital de Ambiente y el Ministerio de Ambiente.
- La apuesta de Gobierno relacionada con la Transición energética contribuyendo al desarrollo sostenible
- Prevención violencia sexual y discriminación

Contexto: Cambios en las cuestiones internas y externas- SG-SI

- **Debilidades:** SGSI de la ANLA con amplias oportunidades de mejora a partir de los resultados de la auditoría interna con base en el estándar ISO/IEC 27001:2013.
- **Amenazas:** Cibernéticas, malintencionadas, accidentales, ambientales y/o naturales que puedan ser la causa potencial de incidentes de seguridad de la información provocando daños a uno o varios activos de información, sistemas o a la organización y las partes interesadas de la ANLA.

Estrategias DA



Implementación de las acciones del plan de mejoramiento para el cierre de hallazgos reportados al SGSI.



Actualización, aseguramiento y mejora el SGSI con base en la versión ISO/IEC 27001:2022 para la vigencia 2024.

*** Para incluir en la actualización 2024**

Cambio en las cuestiones internas y externas SG-SST

Principales cambios en Requisitos Legales

1

Actualización Decreto 1072 de 2015, donde se establece que el contratante debe entregar elementos de protección personal a los contratistas que viajen.

2

- Implementación de la política de desconexión laboral.





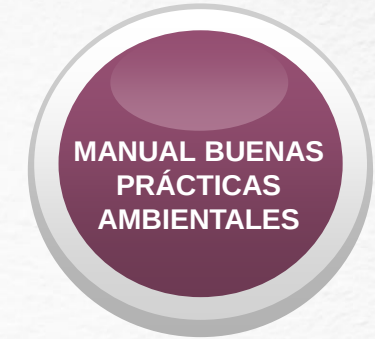
- ✓ Programa de Excelencia Ambiental Empresarial – PREAD. SDA.
- ✓ Gestores de Residuos Aprovechables
- ✓ Proveedores de bienes y servicios



- ✓ Ley 2232 de 2022 busca reducir la producción y consumo de plásticos de un solo uso.
- ✓ Resolución 762 de 2022. Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes.



- ❑ Cumplimiento de la normatividad ambiental.
- ❑ Utilizar equipos con tecnología de ahorro de energía.
- ❑ Evitar empaques plásticos, y preferir materiales aprovechables o biodegradable.



- ✓ POLITICA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA GA-PL-01
- ✓ Celebraciones ecológicas en la entidad (Cumpleaños, Navidad, Despedidas)

Aspectos ambientales significativos



GA-FO-15 Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales

RIESGOS

GA-FO-34. Posibilidad de incumplimiento de la normatividad ambiental vigente por la disposición incorrecta de los residuos generados.

BAJO

GA-FO-69. Posibilidad de incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.

BAJO

Nuevos grupos de interés – Alta dirección

Necesidades

1. Obtener información de entrada suficiente para la revisión del SGSI para la toma de decisiones, determinación de directrices y aprobación de oportunidades y recursos para el SGSI.
2. Recibir información de Incidentes de seguridad de la información y ciberseguridad para la toma acertada de decisiones de cara a la respuesta oportuna y pertinente.
3. Protección de los activos de información de ANLA y sus partes interesadas.
4. Cumplimiento legal y normativo relativo a seguridad de la información, ciberseguridad y privacidad de datos por parte de los colaboradores y procesos de la ANLA.

Expectativas

1. Innovación en las soluciones y estrategias implementadas en los controles del SGSI.
2. Estar a la vanguardia en marcos de seguridad de la información, ciberseguridad y privacidad de datos.

*** Para incluir en la actualización 2024**

Nuevos grupos de interés

CIUDADANÍA, COMUNIDADES ÉTNICAS, USUARIOS, FAMILIARES DE LOS COLABORADORES, CANDIDATOS, ENTIDADES DE CONTROL, ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES, EMPRESAS, VEEDURÍAS CIUDADANAS, JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, ACADEMIA, PROVEEDORES.

Necesidades

Protección de la privacidad de sus datos personales en el marco de la Ley estatutaria 1581/2012 y la Norma ISO/IEC 27001:2022.

Expectativas

Mecanismos sencillos y eficaces de recolección y solicitud de autorización de sus datos personales.

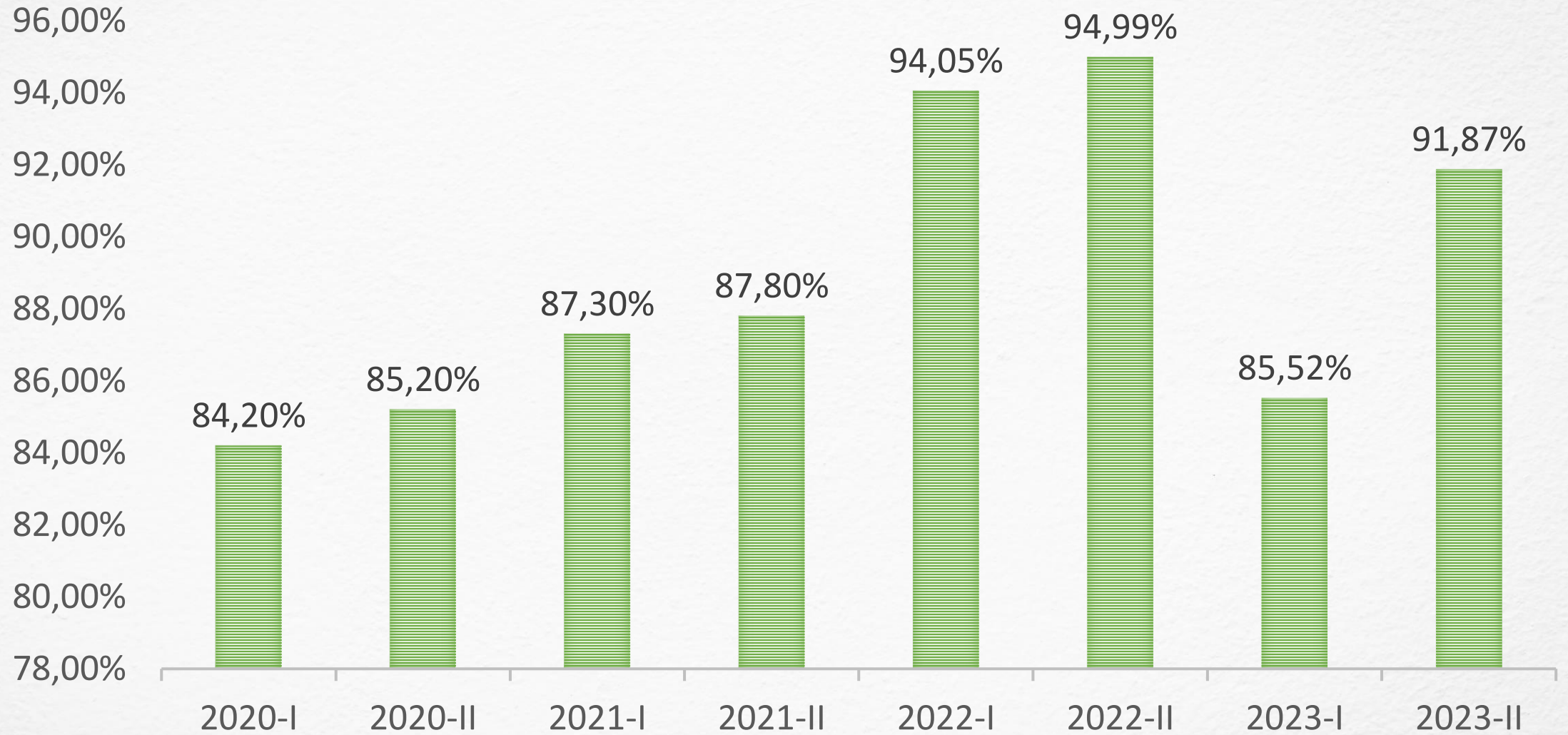


03

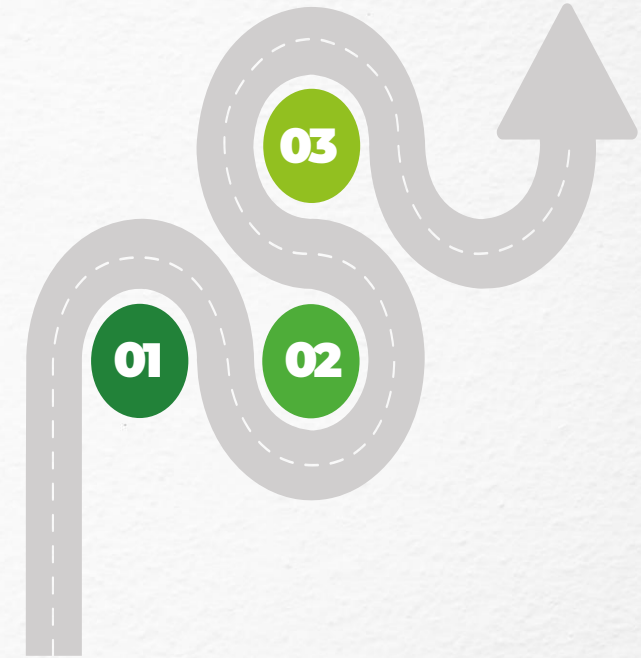
Resultado de la
satisfacción del cliente



Satisfacción 2020-2023



- 01** Creación , actualización y seguimiento del botón de citas
- 02** Diez (10) capacitaciones en temas misionales al grupo del centro de orientación
- 03** Actualización de la página web, campañas en redes sociales.
- 04** Mesas de trabajo con Ministerio de Ambiente para validar funcionalidad de la plataforma VITAL, Creación de manuales de consulta.
- 05** Instructivo de consulta de la Gaceta
- 06** Creación micrositio DTA, articulación con el ICA para el trámite de DTA, Publicación del video sobre tiempos en el licenciamiento ambiental, cápsula de información sobre bioinsumos
- 07** 2 Jornadas de orientación dirigidas a usuarios externos.
- 08** Curso de lenguaje claro con asistencia de 20 colaboradores SIPTA.



04

Retroalimentación de partes interesadas.

PQRSD

Rendición de cuentas

SGA

Espacios de participación y consulta- SST

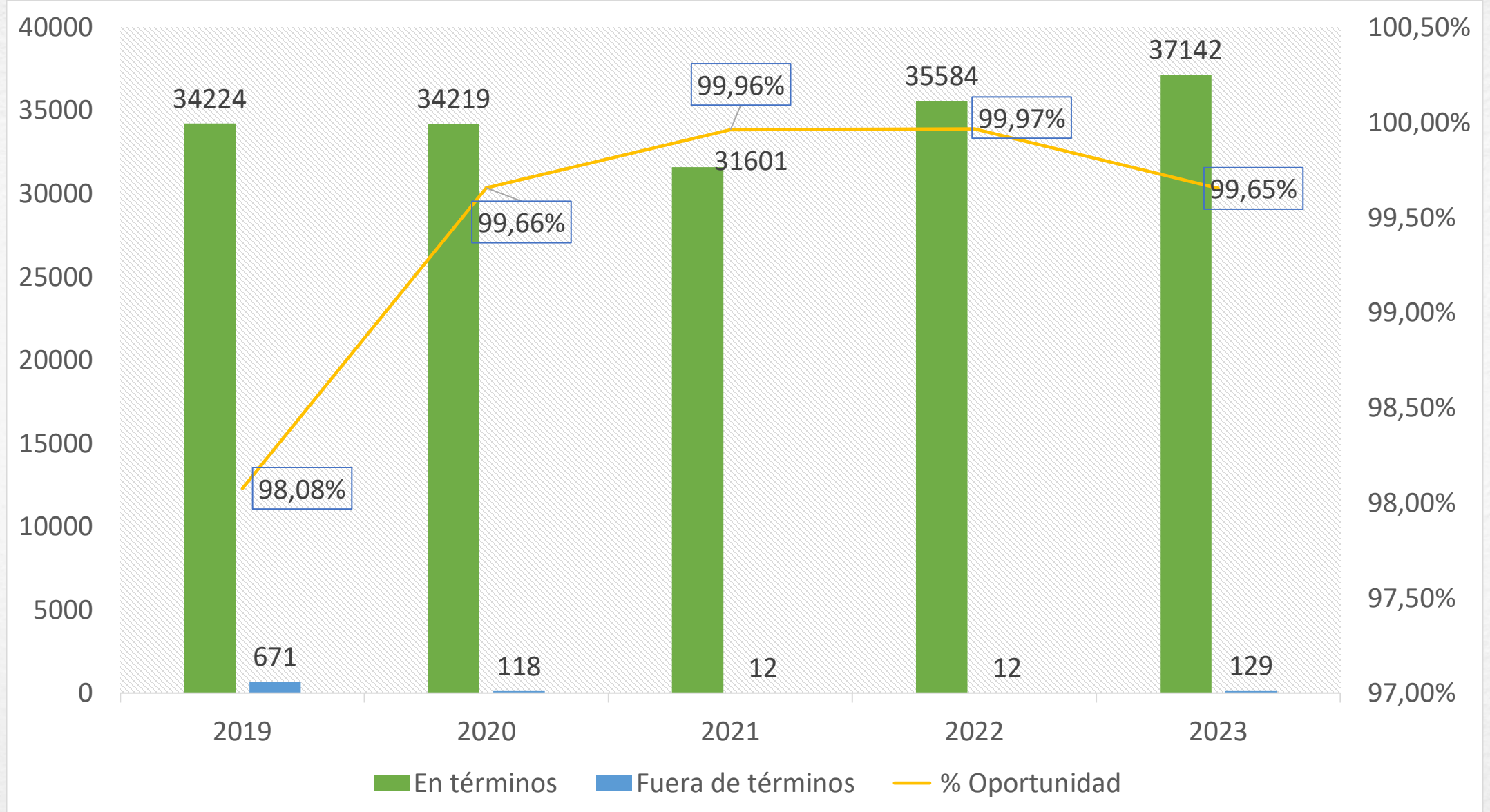
Satisfacción SGSI

Clima organizacional – Riesgo psicosocial

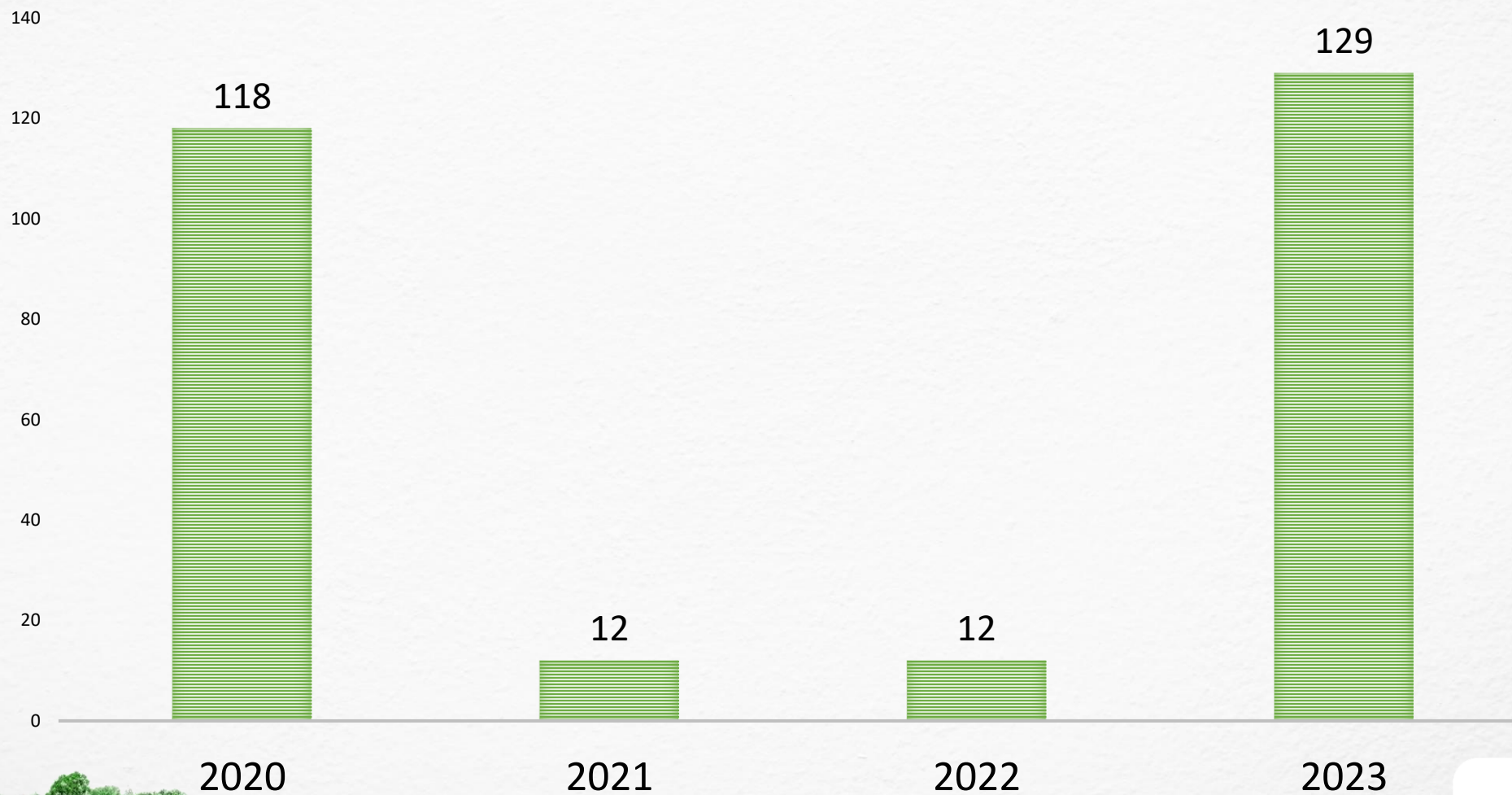


PARTES INTERESADAS - PQRS

El resultado de las PQRSD ya fue presentado en el comité institucional de gestión y desempeño de fecha 23-01-2024, sin embargo, a continuación, únicamente se presenta un comparativo de oportunidad de los últimos 3 años.



PQRS VENCIDOS



¿Qué son los compromisos de mejora a la gestión institucional?

Teniendo en cuenta que la **responsabilidad** es uno de los elementos que componen la rendición de cuentas, la ANLA ha venido adquiriendo compromisos de mejora a la gestión institucional desde el 2019, los cuales son:

Propuestas, sugerencias o recomendaciones que surgen en el diálogo en doble vía con los grupos de valor durante los espacios de rendición de cuentas.

Dichas propuestas, sugerencias o recomendaciones pasan por un riguroso proceso de **viabilización**, el cual se genera una programación de actividades, productos, fechas de ejecución y responsables, sobre los cuales se hace el debido seguimiento a su avance y cumplimiento.

Balance de compromisos viabilizados

Espacios de diálogo de rendición de cuentas 2023

18 Compromisos de rendición de cuentas

6 A cargo de la SMPCA

4 A cargo de la SELA

5 A cargo de la SIPTA

1 A cargo de la Dirección General

1 A cargo de la OAJ

1 A cargo de la OAP

 En desarrollo

 Cumplido al 100% al 12/12/23

Seguimiento cuatrimestral
Próximo seguimiento: con corte 30 de abril.

Compromisos de rendición de cuentas

2023

- 1 Fortalecer los procesos pedagógicos, particularmente en el curso del Acuerdo de Escazú a todos los grupos de valor - **Responsable: SMPCA**

- 2 Hacer un acercamiento con un integrante de la academia, por parte de los grupos de valoración y manejos de impactos ambientales en evaluación y valoración y manejos de impactos ambientales en procesos de seguimiento, para dar más detalles sobre su tema de investigación (valoración económica-pasivos ambientales)- **Responsable: SELA**

- 3 Cumplimiento de los mandatos constitucionales que se relacionan con el procedimiento de evaluación y seguimiento ambiental, prestando especial atención a los municipios del departamento del Meta en lo relacionado con proyectos de hidrocarburos. Evaluaremos lo pertinente en el marco del licenciamiento ambiental y nos reuniremos con las otras entidades públicas y haremos los análisis correspondientes. - **Responsable: Dirección General**

- 4 Generar un acercamiento entre la ANLA y la Universidad Distrital (Semillero de Investigación en Agroecología de la Universidad Distrital (HISHA)), con el fin de generar una sinergia de conocimiento - **Responsable: SELA**

- 5 Apoyar la gestión del conocimiento comunitario de las organizaciones de la sociedad civil para la generación, análisis y entrega de información que producen sobre el territorio, a la ANLA- **Responsable: SMPCA**

- 6 Aportar al fortalecimiento del monitoreo ambiental comunitario mediante la ampliación la apuesta pedagógica a ofertar a las organizaciones de la sociedad civil sobre los mecanismos de participación que pueden emplear y cómo pueden interactuar con la ANLA de manera más expedita- **Responsable: SMPCA**

Compromisos de rendición de cuentas

2023

- 7 Articular con el IIAP para el intercambio de experiencias en materia de gestión del conocimiento y monitoreo comunitario - **Responsable: SMPCA**
- 8 Publicar en la página web las actuaciones sobre aperturas y decisiones de fondo de los procesos sancionatorios de competencia de la ANLA, para que puedan consultarse de manera fácil por parte de todos los grupos de valor. - **Responsable: OAJ**
- 9 Analizar la posibilidad de implementar una interoperabilidad de la información que gestionan las comunidades y el IIAP a partir del monitoreo ambiental comunitario, a través del Centro de Monitoreo y demás canales, para que sea tomada en cuenta en la toma de decisiones durante el seguimiento ambiental - **Responsable: SMPCA**
- 10 Fortalecer el lineamiento previo a la evaluación, desde la estrategia de evaluación, para involucrar grupos de valor como la academia, las comunidades y otras entidades públicas (IIAP) de tal manera que se pueda articular la información del territorio con la elaboración de estudios ambientales - **Responsable: SELA**
- 11 Fortalecer la unificación de criterios técnicos durante la evaluación de estudios ambientales a través de jornadas de trabajo internas para mejorar la calidad de la evaluación- **Responsable: SELA**
- 12 Continuar con el proceso de actualización del concepto técnico de seguimiento, fortaleciendo el número de obligaciones cumplidas y aquellas concluidas- **Responsable: SIPTA**

Compromisos de rendición de cuentas 2023

- 13** Continuar con la implementación de estrategias internas que permitan mejorar y mantener la oportunidad en nuestras respuestas a las solicitudes de evaluación de los permisos, trámites, certificaciones y vistos buenos de acuerdo con la normativa vigente - **Responsable: SIPTA**
- 14** Continuar avanzando en el proceso de impulso al proceso sancionatorio ambiental relacionado con los permisos y trámites ambientales que son objeto de seguimiento por parte de la Subdirección. -**Responsable: SIPTA**
- 15** Continuar con la implementación de los pilares del Acuerdo de Escazú durante el proceso de evaluación de los permisos ambientales, vinculando a los grupos de valor y manteniendo la rigurosidad en la aplicación de criterios técnicos, jurídicos en la toma de decisiones. **Responsable: SIPTA**
- 16** Continuar aportando en el análisis regional y el monitoreo de los recursos naturales en las zonas del país que cuentan con proyectos licenciados por la ANLA aportando información para la correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales y el cumplimiento de las metas del PND **Responsable: SIPTA**
- 17** Someter a consulta pública, en el mes de noviembre, el Plan Estratégico Institucional - PEI, para recibir observaciones y recomendaciones de nuestros grupos de valor y establecer así el documento final- **Responsable: OAP**  Cumplido al 100% al 12/12/23
- 18** Continuar fortaleciendo los mecanismos de participación y el acceso a la información pública en el marco de los procesos de evaluación y seguimiento ambientales a proyectos, obras y actividades competencia de la ANLA – **Responsable: SMPCA**



Adquirido en el
espacio de diálogo
sectorial

Retroalimentación partes interesadas SGA



Ambiente



CORPORACIÓN CENTRO HISTÓRICO
NIT. 900712732-3
PRESERVANDO EL AMBIENTE

HACE CONSTAR QUE:

Destacando el compromiso Ambiental y Social de la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA-

Permitiendo ser Desarrollado por los recicladores de oficio pertenecientes a la CORPORACIÓN CENTRO HISTÓRICO quienes realizan todas las actividades beneficiándose directamente de los resultados con miras a la dignificación de la labor del reciclaje, apoyando así más 50 familias de recicladores que hacen parte de la labor dentro de la economía circular que sustentan su núcleo familiar.

En coherencia con el Auto 275 del 2011 de la H Corte Constitucional y el DECRETO 2981 DE 2013 Artículo 82 numeral 7 "Garantizar la participación de los recicladores de oficio, en las actividades de recuperación aprovechamiento, con el fin de consolidar productivamente estas actividades y mejorar sus condiciones de vida." Y el decreto 596 del 2016 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Dando así ANLA cumplimiento a la entrega de Material Aprovechable que sea referenciado en el presente año desde mayo hasta agosto con un pesaje kilos.

informacion@corporacioncentrohistorico.org
www.corporacioncentrohistorico.org

311 518 7798 / 314 3047988/9260341

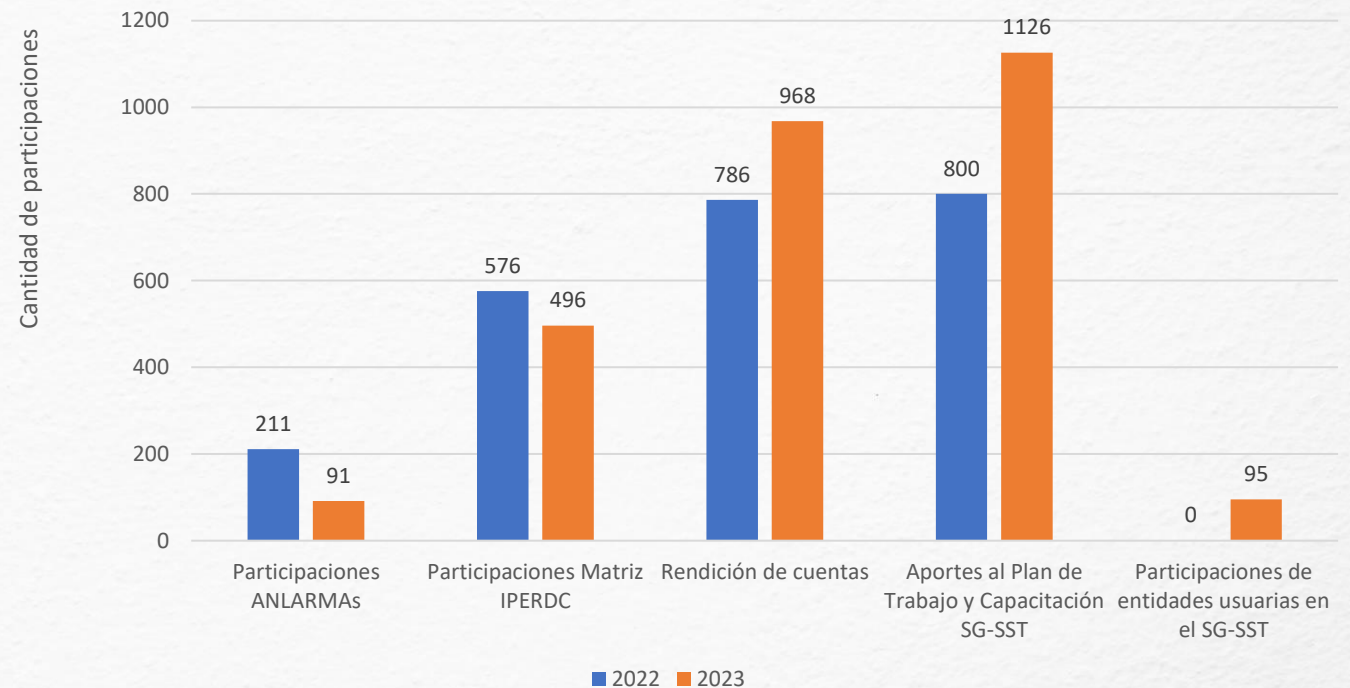


Retroalimentación partes interesadas SG-SST



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

Comparativo de participación y consulta en el SG-SST 2022 y 2023



Se aumentó en un 16,9% la participación y consulta con respecto al año 2022, a través de los canales de ANLARMA, rendición de cuentas, actualización matriz de peligros y sugerencias para creación plan de trabajo y participación de entidad usuarias.

Los resultados de la encuesta de Satisfacción de Seguridad de la Información realizada en septiembre de 2023 a 212 participantes, se presenta a continuación:



El 93% de los colaboradores encuestados está familiarizado con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.



El 87% considera que los controles y procedimientos de seguridad implementados en la entidad le brindan suficiente tranquilidad en el ejercicio de sus actividades laborales.

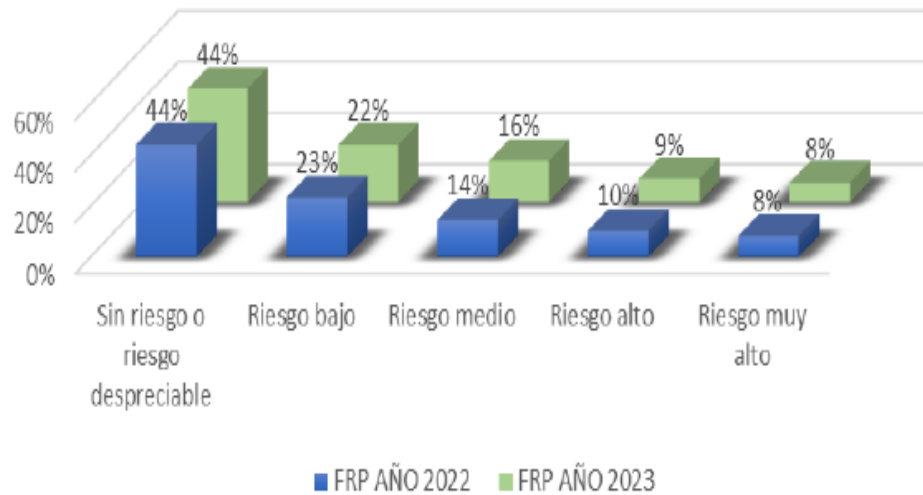


El 97% de los encuestados considera que la ANLA está trabajando para proteger la información del proceso al que pertenecen.

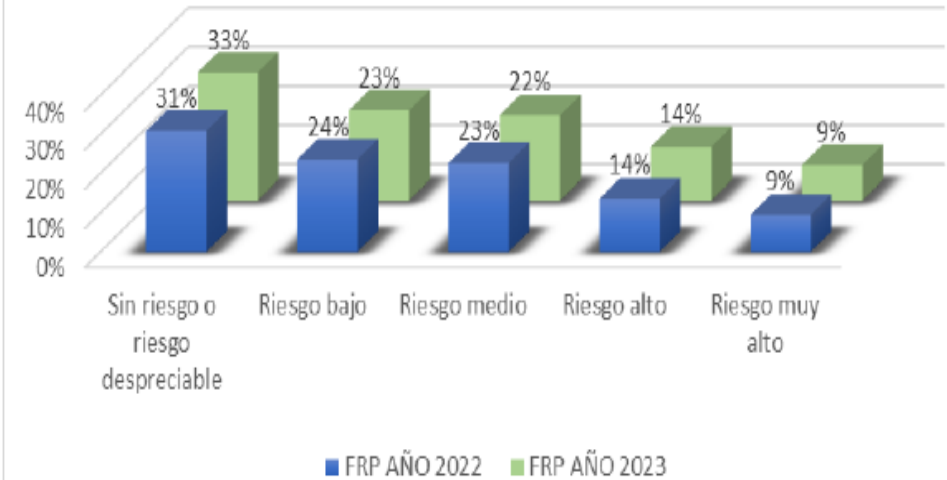
Retroalimentación partes interesadas internas- Colaboradores ANLA

Análisis comparativo de la Evaluación de los Factores de Riesgo Psicosocial año 2022- 2023

Liderazgo y Relaciones Sociales en el Trabajo



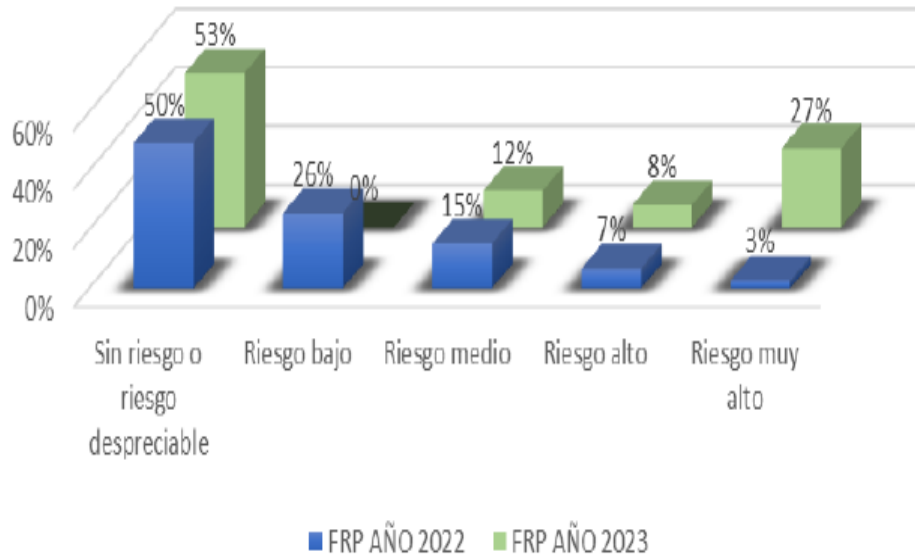
Control Sobre el Trabajo



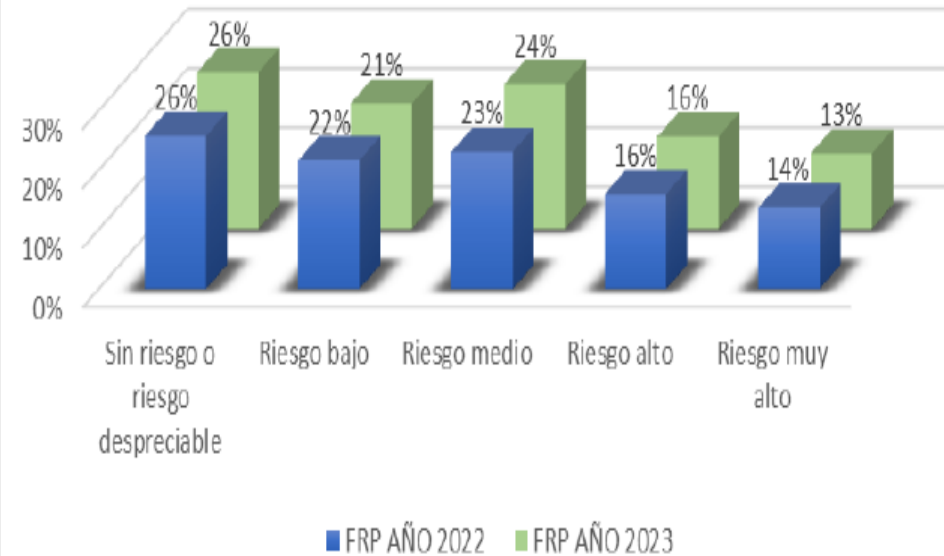
Análisis comparativo de la Evaluación de los Factores de Riesgo Psicosocial año 2022- 2023



Demandas del Trabajo

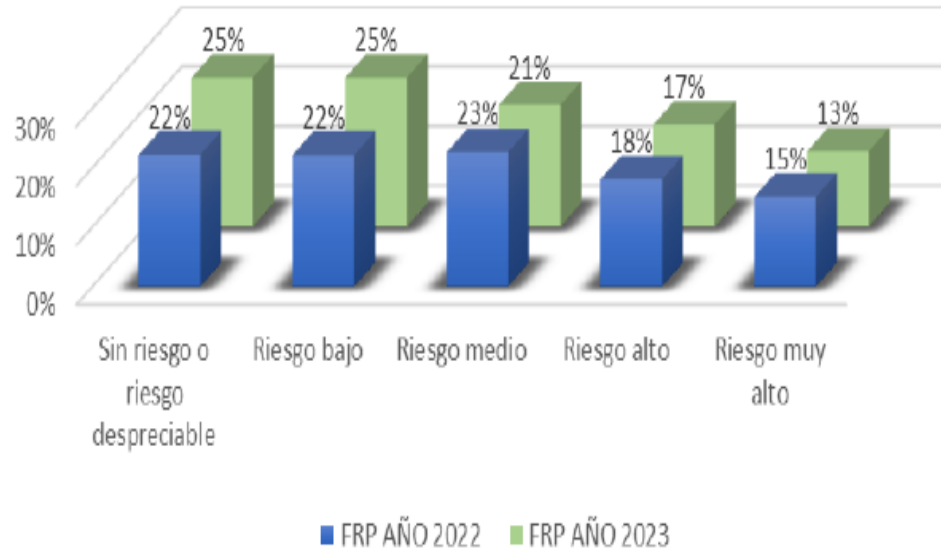


Recompensas

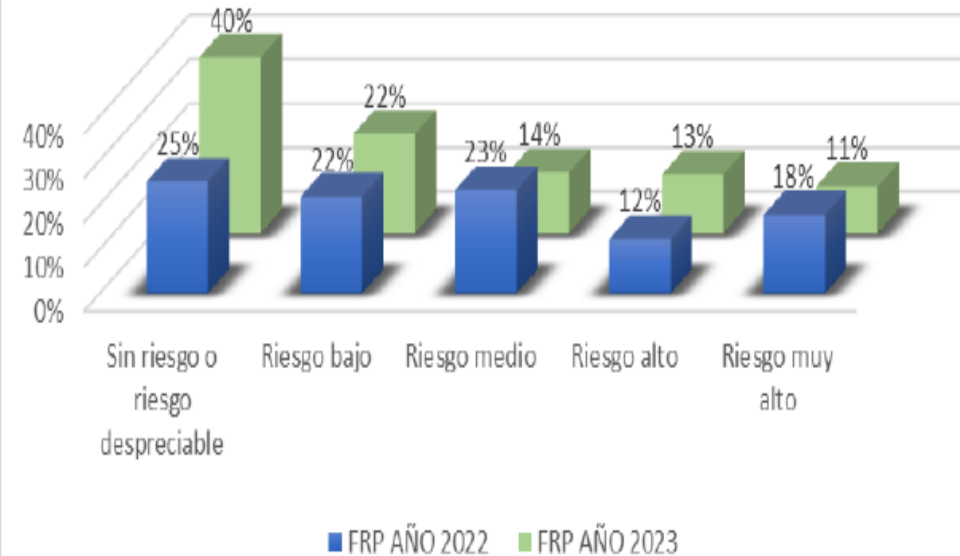


Análisis comparativo de la Evaluación de los Factores de Riesgo Psicosocial año 2022- 2023

Condiciones Extra laborales



Evaluación del Estrés



Índice del Ambiente Laboral 2022

¿Qué tanto la organización responde a las necesidades y expectativas de los colaboradores en relación con el Ambiente Laboral?

Dimensión	Valoración		Tendencia
	Previo	Actual	
Credibilidad	Muy alta	Muy alta	Estable
Respeto	Alta	Muy alta	Favorable
Ecuanimidad (Imparcialidad)	Muy alta	Muy alta	Estable
Compañerismo (Camaradería)	Media (+)	Alta	Favorable
Orgullo	Media (-)	Alta	Muy favorable
Apreciación general	Alta	Alta	Estable
Índice del Ambiente Laboral	77.7	82.2	Estable
Estadio de Valoración	Sobresaliente	Sobresaliente	

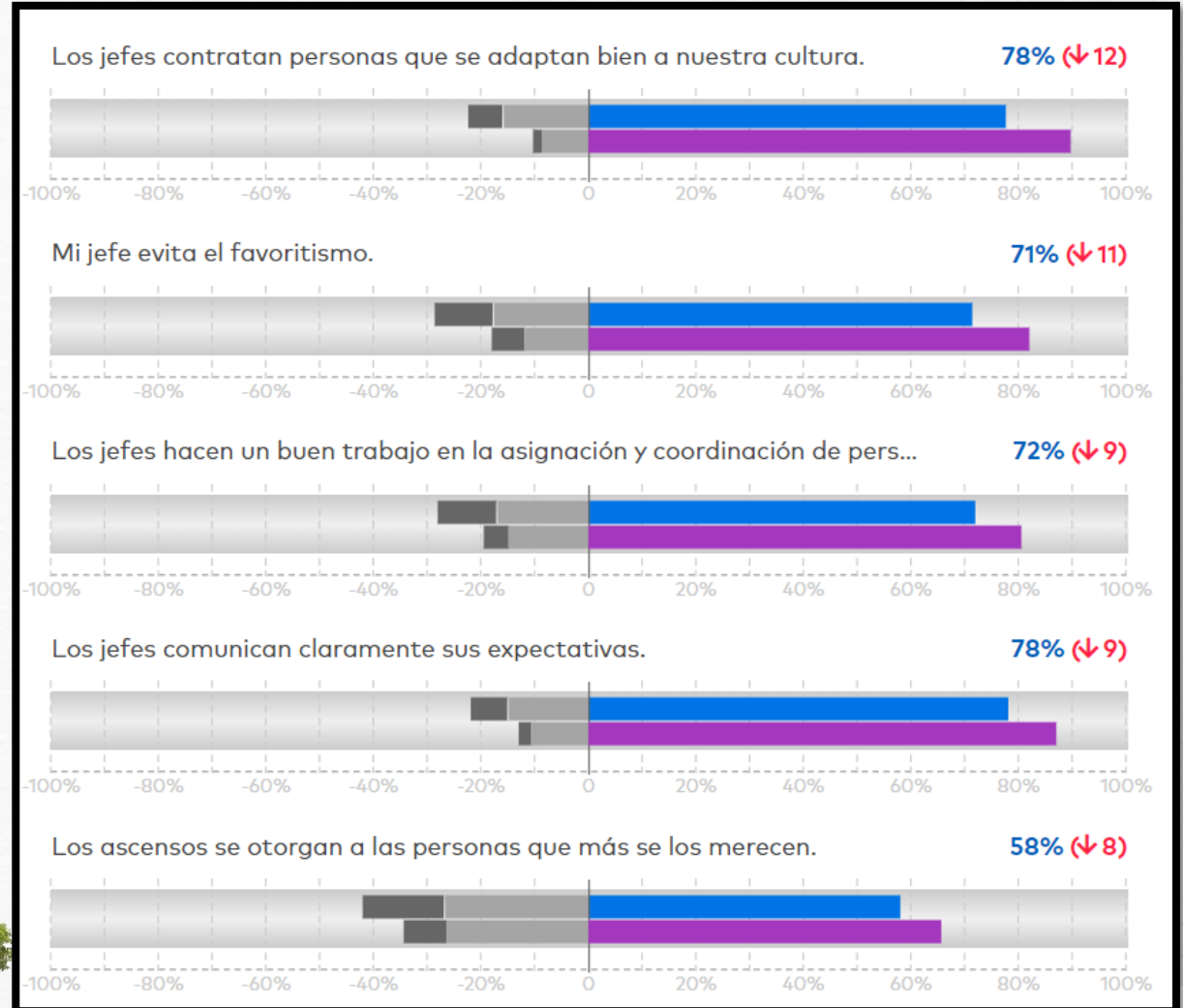
Índice del Ambiente Laboral 2023

Dimensión	Valoración		Tendencia
	Previa	Actual	
Credibilidad	Muy alta	Media (-)	Muy desfavorable
Respeto	Muy alta	Media (+)	Muy desfavorable
Ecuanimidad (Imparcialidad)	Muy alta	Media (+)	Muy desfavorable
Compañerismo (Camaradería)	Alta	Media (+)	Desfavorable
Orgullo	Alta	Baja	Muy desfavorable
Apreciación general	Alta	Media (-)	Muy desfavorable
Índice del Ambiente Laboral	82.2	58.5	Muy desfavorable
Estadio de Valoración	Sobresaliente	Satisfactorio	

El Índice de Ambiente Laboral bajo 23.7 % en comparación con los resultados de la medición de la vigencia 2022.



Cambios significativos



Plan de Intervención 2024

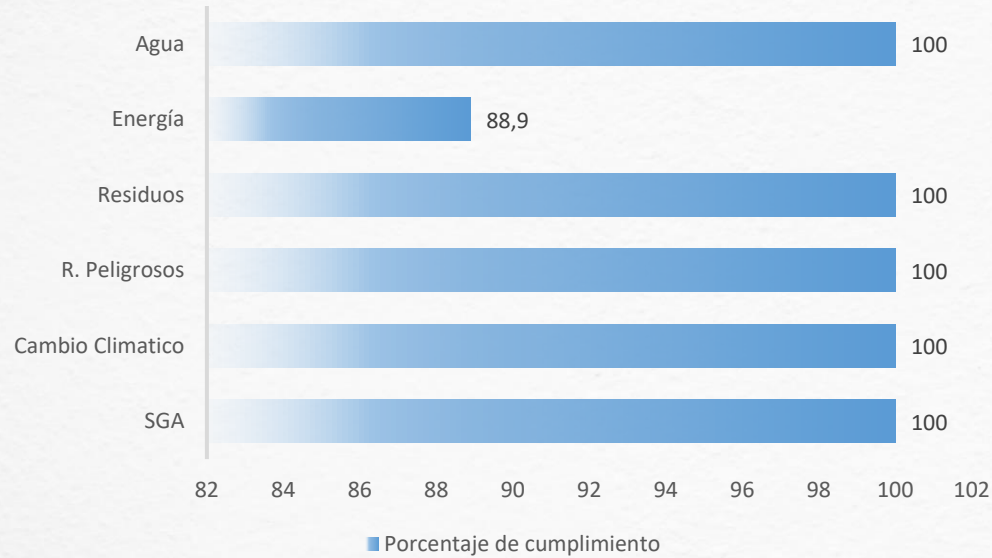
Responsable	Acción	Estado
Programa de Bienestar Social	Socialización de los resultados de la Medición de Ambiente Institucional 2023 a los jefes inmediatos de cada dependencia y/o grupo interno de trabajo.	Avance del 44%
	MasterChef ANLA: actividad para promover relaciones sanas con los compañeros de trabajo.	Por ejecutar
	Programa de Mindfulness para gestionar el estrés.	Por ejecutar
	Escuela de Desarrollo Personal & Familiar de la ANLA: - Webinars para el desarrollo de competencias blandas que promuevan la sana convivencia/interacción en el contexto laboral. - Programa de Liderazgo para los jefes inmediatos (Director, Subdirectores, Jefes de Oficina y Coordinadores de Grupos Internos de Trabajo).	Por ejecutar
Plan Institucional de Capacitación (PIC)	Coaching para 25 jefes inmediatos, priorizando las dependencias/grupos internos de trabajo con cambios significativos (disminución en la calificación) en los enunciados relacionados con "Mi jefe".	Por ejecutar
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Acompañamiento Psicosocial durante la ejecución del plan de intervención.	Por ejecutar

05

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

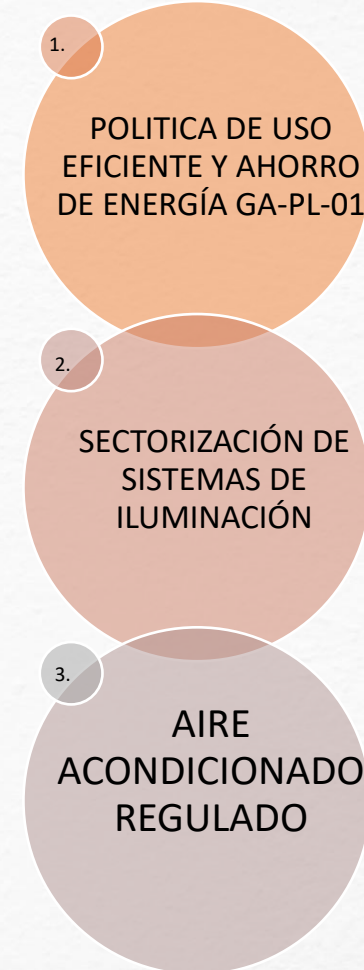


En la vigencia 2023, se estableció realizar la evaluación de cumplimiento de los requisitos legales de forma semestral, con el fin de validar acciones frente a las normas aplicables, y las actualizaciones pertinentes.



Fuente: TH-FO-18 Matriz Req. Legales_Ev. Cumpl 2o Sem. 2023

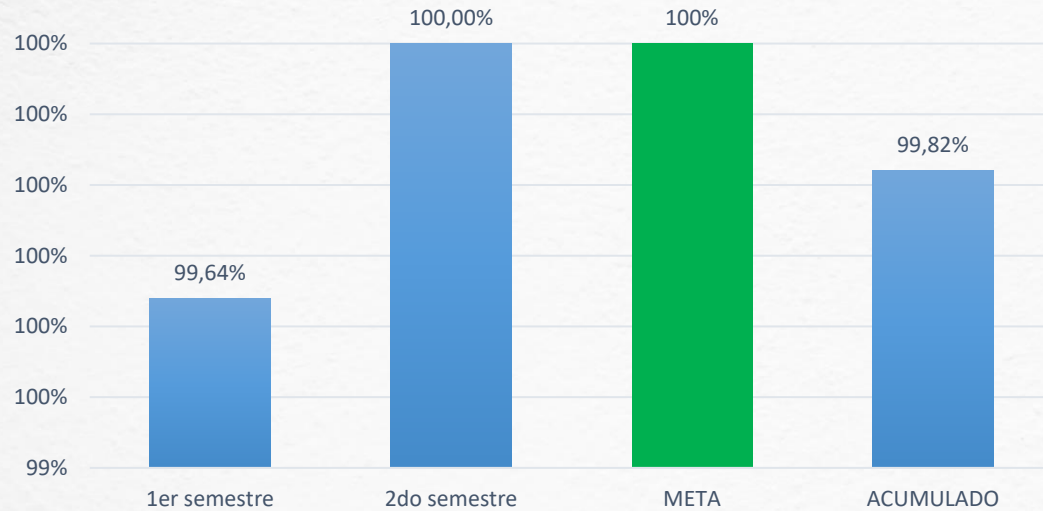
98,14 % Cumplimiento



Plan de Acción

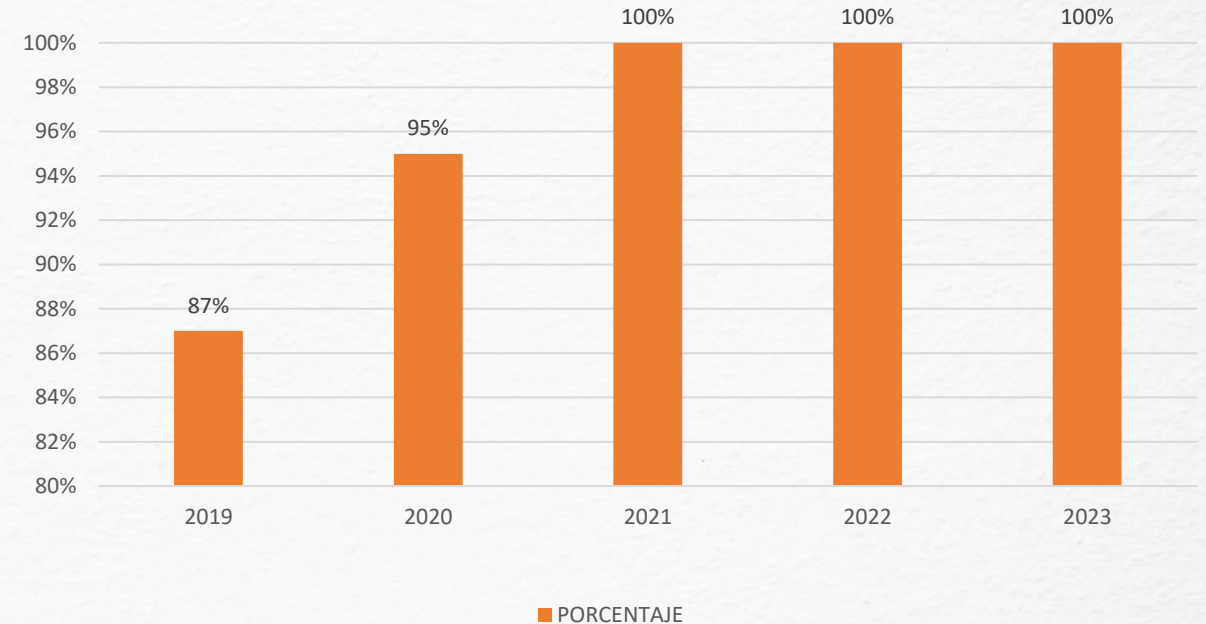
Evaluación de cumplimiento requisitos legales SGSST

Cumplimiento de Requisitos Legales SST 2023



Se observa que en el segundo semestre 2023 se cumplió al 100%, ya que se implementó la normatividad correspondiente a la Política de Desconexión Laboral.

Calificación estándares mínimos
DECRETO 1072/2015 / RESOL 0312 DE 2019



Cumplimiento de estándares mínimos Decreto 1072 de 2015 Resolución 0312 de 2019, expedida por el Ministerio del Trabajo.

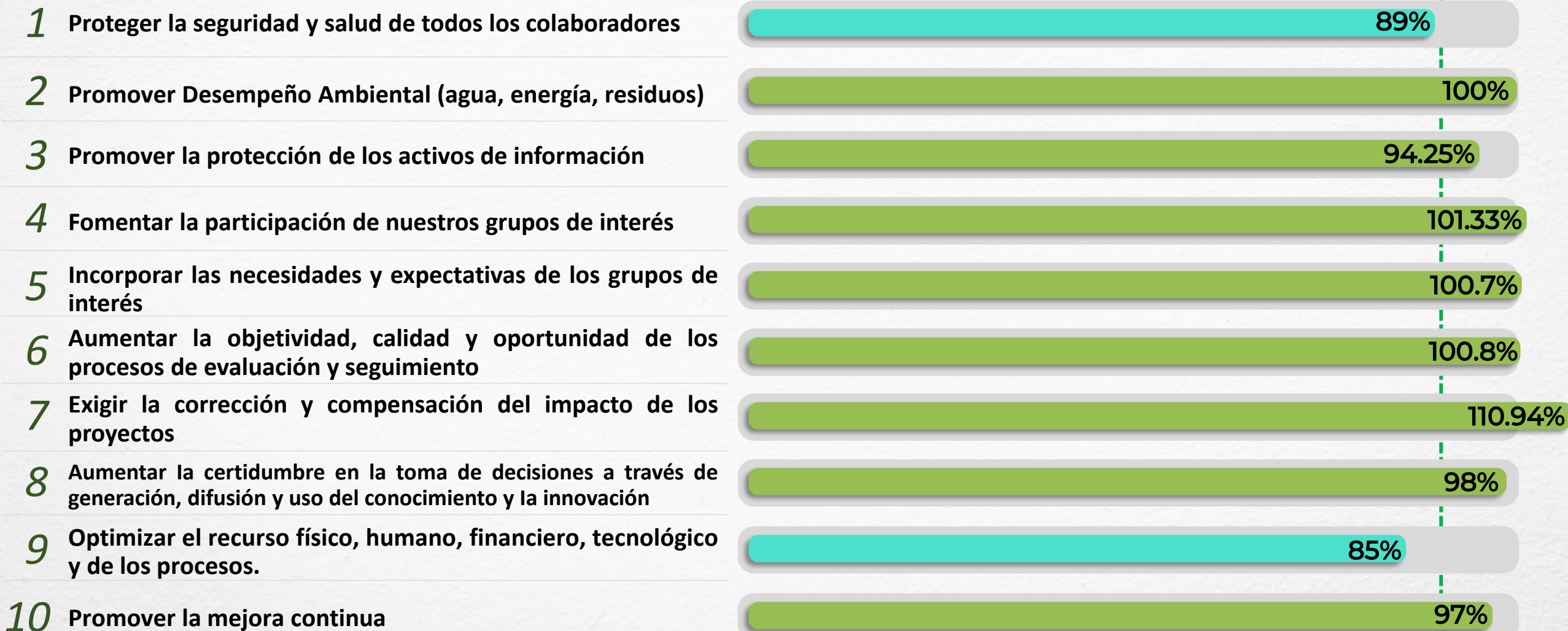


06

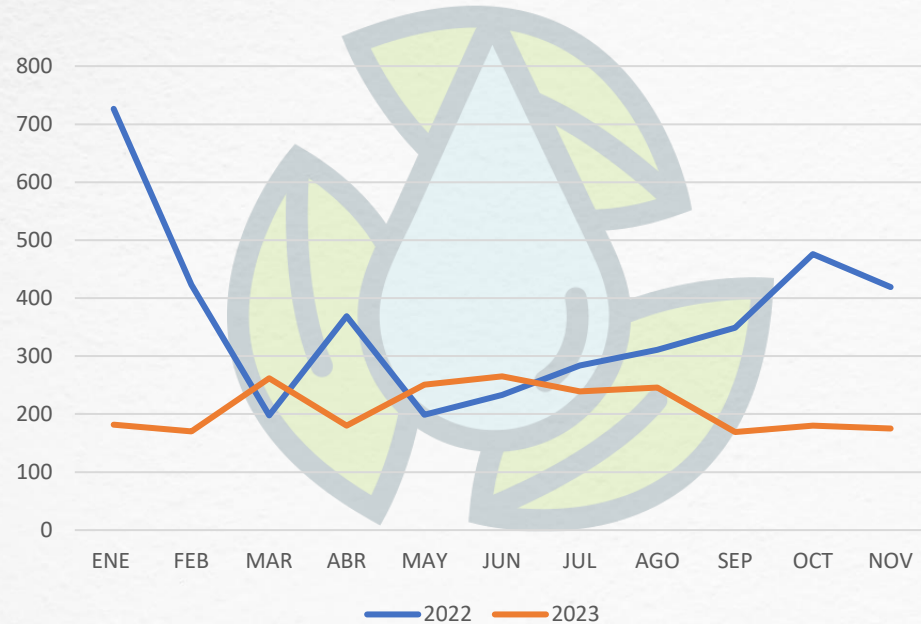
Cumplimiento de
objetivos del SIG- PEI

**Actualización política
y objetivos SIG.**

Rango de semaforización, por encima de 90%

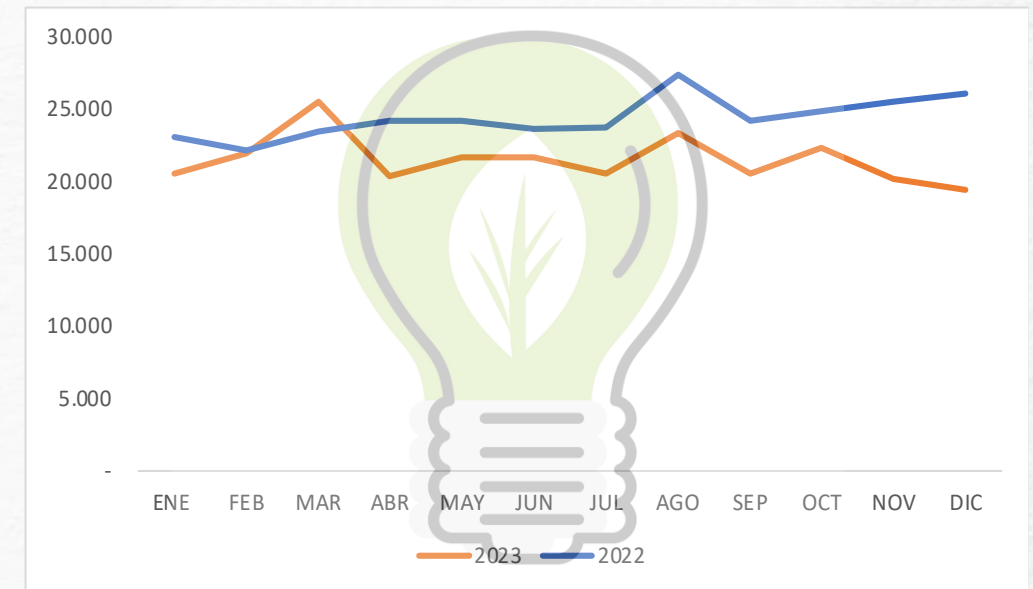


Objetivo: Promover el uso eficiente del agua y la energía, gestionar eficientemente el manejo y disposición de los residuos y fomentar la mejora continua del desempeño ambiental de la entidad.



CONSUMO DE AGUA (M3)	2022	2023	% Reducción
	4606,5	2505	

CONSUMO DE ENERGIA (kW)	2022	2023	% Reducción
	294551	260071	



Uso Eficiente del Agua y la Energía

2022

2023

4076,7 kg

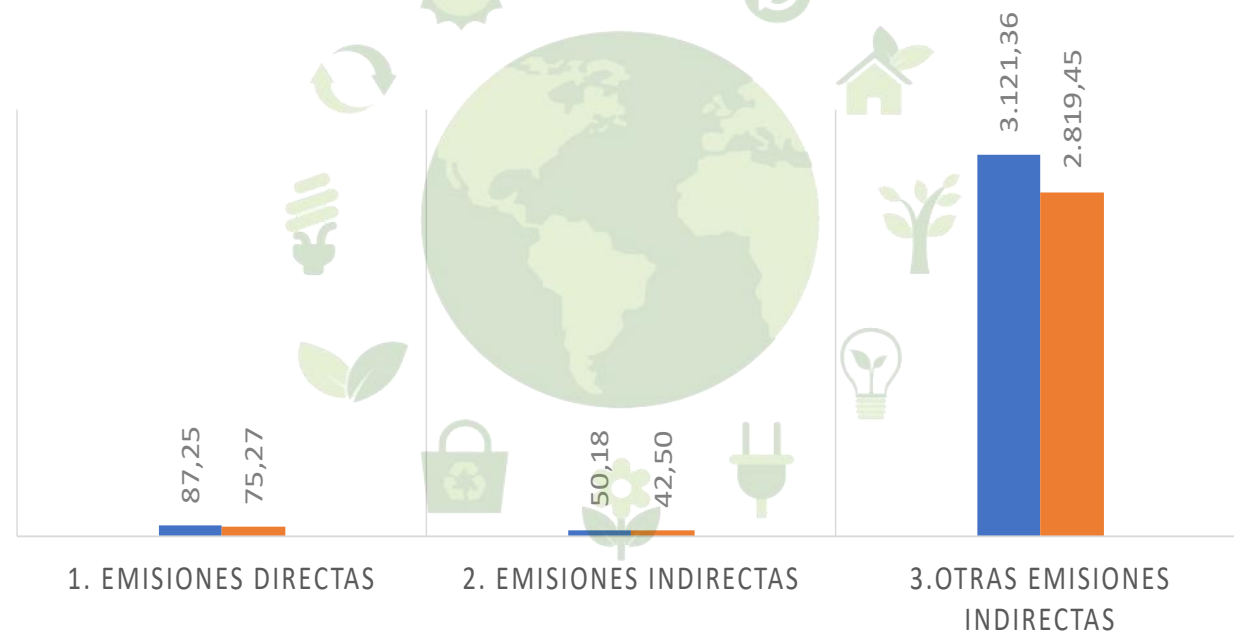
4424,6 kg

3547,5 kg

4361 kg

Manejo y disposición de los residuos

EMISIÓN DE CO2 ANLA 2022-2023 (TONELADAS DE CO2 EQ)



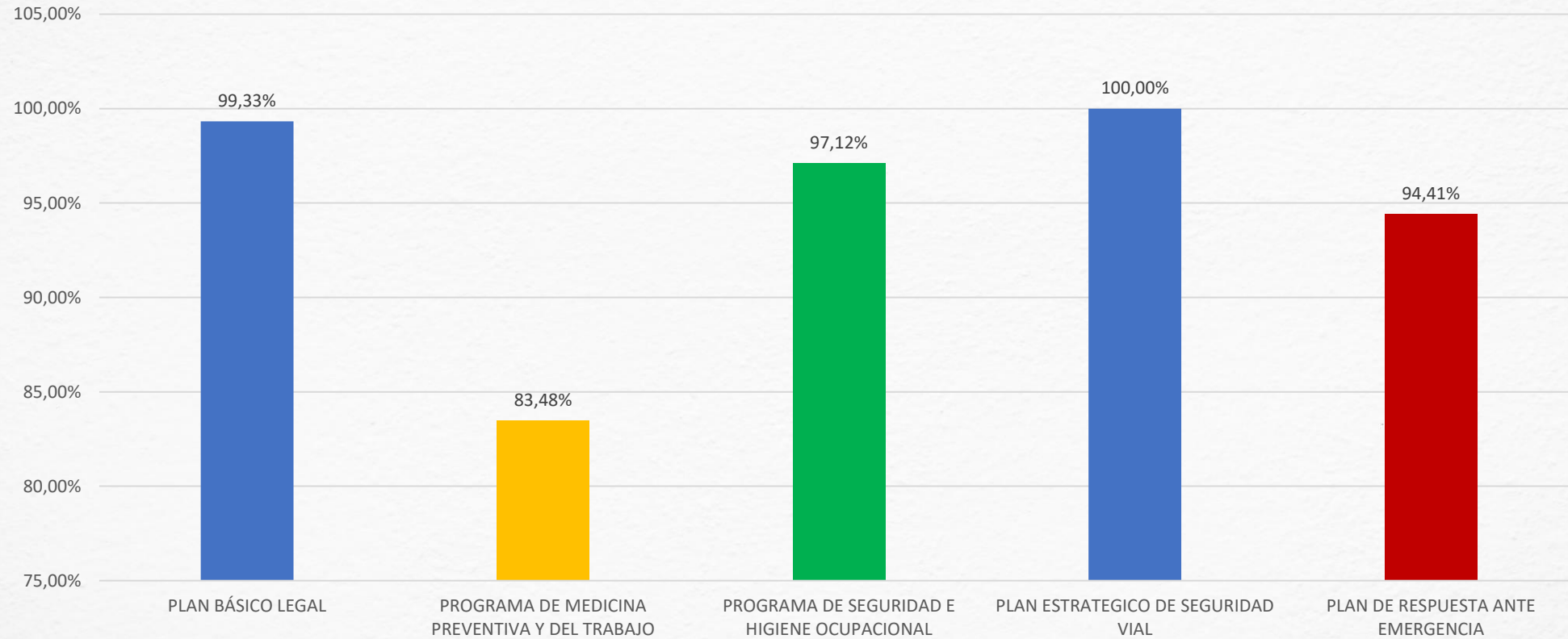
Emisión de CO2 ANLA 2022-2023 (toneladas de CO2 eq)	2022	2023	% Reducción
	3.258,79	2.937,21	10%

Emisiones

Programas y Planes del SG-SST



% DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PROGRAMAS Y PLANES DEL SG-SST 2023



Cumplimiento de Objetivos y desempeño SGSI – PEI

Objetivo: 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.

Ejecución de
recursos

100%

100%

Adquisición de equipos hardware y/o herramientas de software.

Planes

99.7%

99.4%

Implementación de los planes de seguridad y privacidad de la información, tratamiento de riesgos e implementación de tecnologías emergentes.

100%

Avance del plan de acción de la Política Seguridad Digital para la vigencia 2023.

ISO 27001

77.6%

77.6%

Implementación de los dominios de la norma ISO/IEC 27001:2013.
(A corte de agosto 2023).

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales con el fin de asegurar un proceso efectivo de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, trámites, certificaciones y vistos buenos ambientales, se compromete a formular e implementar acciones encaminadas a la mejora del desempeño institucional, actuando en cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos a través de:

a. El desarrollo del talento humano, la seguridad y salud en el trabajo, la eliminación de peligros y reducción de los riesgos, bajo 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 prevención de la contaminación y la protección del ambiente.

~~c. La seguridad de la información mediante los pilares de confidencialidad, integridad, disponibilidad, privacidad y gestión de los riesgos de la información.~~

c. La seguridad de la información y ciberseguridad, mediante la protección de los pilares de confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad, a partir de la gestión de los riesgos asociados a los activos de información propiedad de la entidad o de terceros con los cuales se tenga vínculo.

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 modificación Objetivo SIG- SGSI

Actual:

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.

Propuesta modificación SGSI :

Proteger los activos de información de los riesgos que puedan afectar su confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad.



Propuesta Alineación objetivos PEI- SIG

OE
01

Promover la participación ciudadana incidente con un enfoque incluyente y en lenguaje claro.

OE
03

Desarrollar los procesos de evaluación, seguimiento y sancionatorio de las licencias, permisos y trámites ambientales bajo los principios de objetividad, transparencia, oportunidad y con estándares de calidad.

OE
09

Impulsar y fortalecer el talento humano de la autoridad, para garantizar un equipo íntegro, competente y comprometido.

OE
10

Promover la mejora continua a través de la integración del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – (MIPG) y los sistemas de gestión implementados por la autoridad.

07

Desempeño de los procesos
(Cumplimiento de metas de
indicadores 2023).

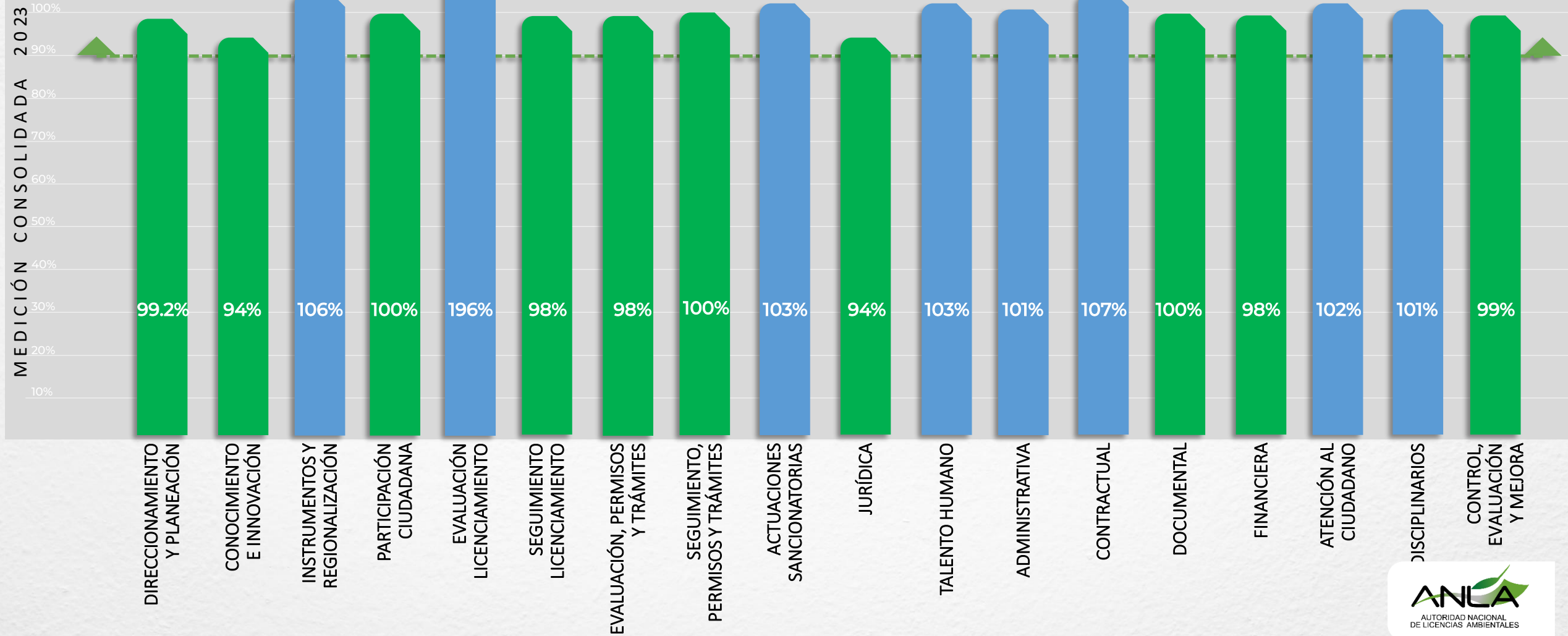


AVANCE ESPERADO POR
ENCIMA DE
90%

Corte a 31-12-2023



Ambiente



08

Conformidad de
productos y servicios
(Estado de salidas NC).



SELA
36

GASA
4

SSLA
36

SIPTA
69

TOTAL
145

Redacción 4

Exactitud y precisión 1

Presentación 24

Análisis
44

TOTAL
145

Consistencia
35

Coherencia
37

Detectadas
Usuario
79

Detectadas
internamente
66

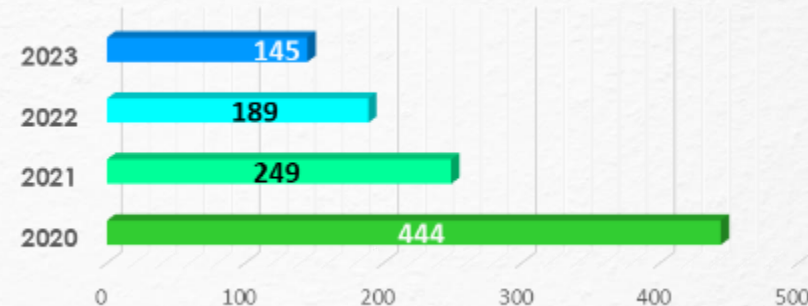
TOTAL
145



Los resultados **SNC** no superan el 2% del total de los servicios realizados en el periodo, se observan mejoras en el reporte, análisis, y disminución de las mismas; a nivel general se tienen las siguientes conclusiones:

El requisito que más se incumple durante la vigencia 2023 es el asociado a análisis 88 SNC (30%) seguido de coherencia 37 (25%) y consistencia 35 (24%).

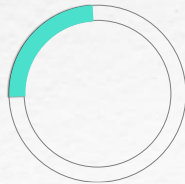
Se observa una disminución del 68% de SNC desde el 2020 a 2023.



Se resalta que el 46% de la SNC (66) fueron identificadas internamente el 54% (79 SNC) fueron detectados por el usuario.

PROCESO	GASA	SELA	SSLA	SIPTA	TOTAL
Detectadas usuario	3	33	35	8	79
Detectada internamente	1	3	1	61	66
TOTAL	4	36	36	69	145





Análisis SNC por proceso

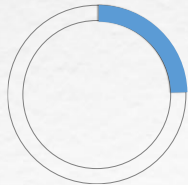
SELA (36) 1.9%



- Durante el año 2023, la SELA emitió un total de 1864 Actos administrativos, de los cuales 36 se identificaron como no conformes esto corresponde al 1.9% del total de documentos emitidos por esta subdirección.
- Respecto al año 2022 hubo un incremento del 0,62% de salidas no conformes, esto se debe a que fue mayor el número de documentos emitidos en el 2022 respecto al año 2023, pues el número total de SNC del periodo de estudio, fue menor para el 2023.
- Con respecto a la identificación de salidas no conformes, se identificaron internamente un total de 3 salidas no conformes y 33 identificados externamente, lo que corresponde a un 92% de salidas identificadas por el usuario.
- De total de salidas No conformes presentadas en el año 2023, el grupo que mayor porcentaje de salidas no conformes tuvo fue Energía con un 60%, seguido por el grupo de Agroquímicos e Hidrocarburos ambos con el 15%.
- Dentro de los criterios de calidad más incumplidos asociados a las salidas no conformes, se encuentran: Análisis con un 26%, seguido por Coherencia con un 21% y Redacción con un 19%, el 34% restante se encuentra relacionado con requisitos de consistencia y presentación.

Acciones de mejora:

- Es importante generar acciones que permitan fortalecer la coherencia y el análisis de las salidas del proceso para mitigar el impacto que se pueda generar del incumplimiento de estos requisitos.



Análisis SNC por proceso SSLA 36 (1.2%)



Durante el año 2023, la SSLA emitió un total de 2959 Actos administrativos, de los cuales identificaron 36 salidas conformes esto corresponde al 1% del total de los productos generados por la Subdirección. Con respecto al año 2022 se tuvo una disminución en la generación de salidas no conforme del 55%.

El 99% de Salidas no conformes se identificaron posterior a la entrega, el 1% se identificó por el proceso antes de su generación. Las salidas no conforme al interior de la SSLA se identifican por grupos regionales en el 2023 de la siguiente manera:

Grupo de valoración y manejo de impactos en proceso de seguimiento: 8 SNC

Grupo Caribe Pacífico: 14 SNC

Grupo Alto Magdalena: 8 SNC Grupo Medio Magdalena: 5 SNC

Grupo Sur Orinoquía: 0 SNC

Grupo Norte Orinoquía: 0 SNC

Grupo de agroquímicos y proyectos especiales: 1 SNC

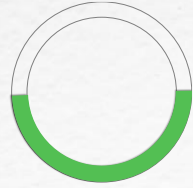
Los criterios incumplidos fueron:

*Coherencia - Fallas en la descripción del proyecto y datos relacionados con el expediente.

*Análisis - Omisión de información relacionada con el expediente De las SNC se identifica que el 90% de los productos con SNC son resoluciones a las cuales se les genera recurso de reposición, el 10% fueron conceptos técnicos de alcance.

Acciones a implementar:

- Capacitación a los revisores y profesionales de la SSLA sobre la importancia de identificar las salidas no conformes para la mejora de los conceptos técnicos, autos y resoluciones.
- Seguimiento mediante SILA de las SNC de manera mensual, acompañamiento a los grupos en la redacción de la SNC y su corrección



Análisis SNC por proceso

SIPTA 69 (0.22%)



Durante el año 2023, SIPTA emitió un total de 31822 Permisos y Trámites Ambientales, de los cuales 71 se identificaron como no conformes esto corresponde al 0,22% del total.

En el año 2022 se emitieron 25740 Permisos y Trámites Ambientales, de los cuales 64 se identificaron como no conformes, esto corresponde al 0,25%. Respecto al año 2023 el porcentaje de SNC disminuyó.

Del total de SNC 63 fueron identificadas durante el proceso (87%) y 8 posterior a la entrega - usuario (13%).

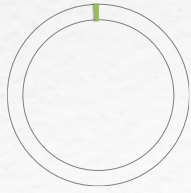
Del total de SNC 58 pertenecen al Grupo de Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales (81,7%) y 13 (18,3%) al grupo de Seguimiento de Permisos y Trámites Ambientales.

Los criterios más incumplidos fueron:

- *Coherencia - Fallas en la descripción del proyecto y datos relacionados con el expediente.
- *Análisis: Omisión de información relacionada con el expediente.
- *Presentación: Diligenciamiento incorrecto de formatos.

Acciones a implementar:

- *Revisión de consecuencias SNC – Criterios y límites para activación de PMI.
- *Seguimiento trimestral de SNC – Presentación en sistemáticas de cada grupo de la SIPTA.
- *Tips Calidad a la SIPTA de forma bimensual con el fin de evitar SNC (se desarrollarán según las SNC presentadas en cada mes).



Análisis SNC por proceso

GASA 4 (0.26%)



- En el 2023 se identificaron 4 SNC, 1 por presentación, 1 por Exactitud y precisión y 2 Análisis y Consistencia. Las SNC corresponden al 0.26% del total de actos administrativos producto de la gestión sancionatoria ambiental (1529) con corte 31 de diciembre de 2023. Comparado con el 2022, también se identificaron 4 SNC, lo que corresponde al 0.40% del total de actos administrativos de esta vigencia (988).
- Si bien el número de SNC es igual a las identificadas en el 2022, se evidencia disminución en la ocurrencia de estas, comparado con la producción de actos administrativos producto de la gestión sancionatoria que corresponde al 55% de incremento, 2022 (988) y 2023 (1529).
- De las cuatro (04) SNC, tres (3) generaron autos de aclaración y una (1) generó un alcance a conceptos técnico. Tres fueron detectados internamente por el equipo GASA y uno detectado por el usuario.
- El criterio más incumplido es Análisis y Consistencia

Acciones de mejora:

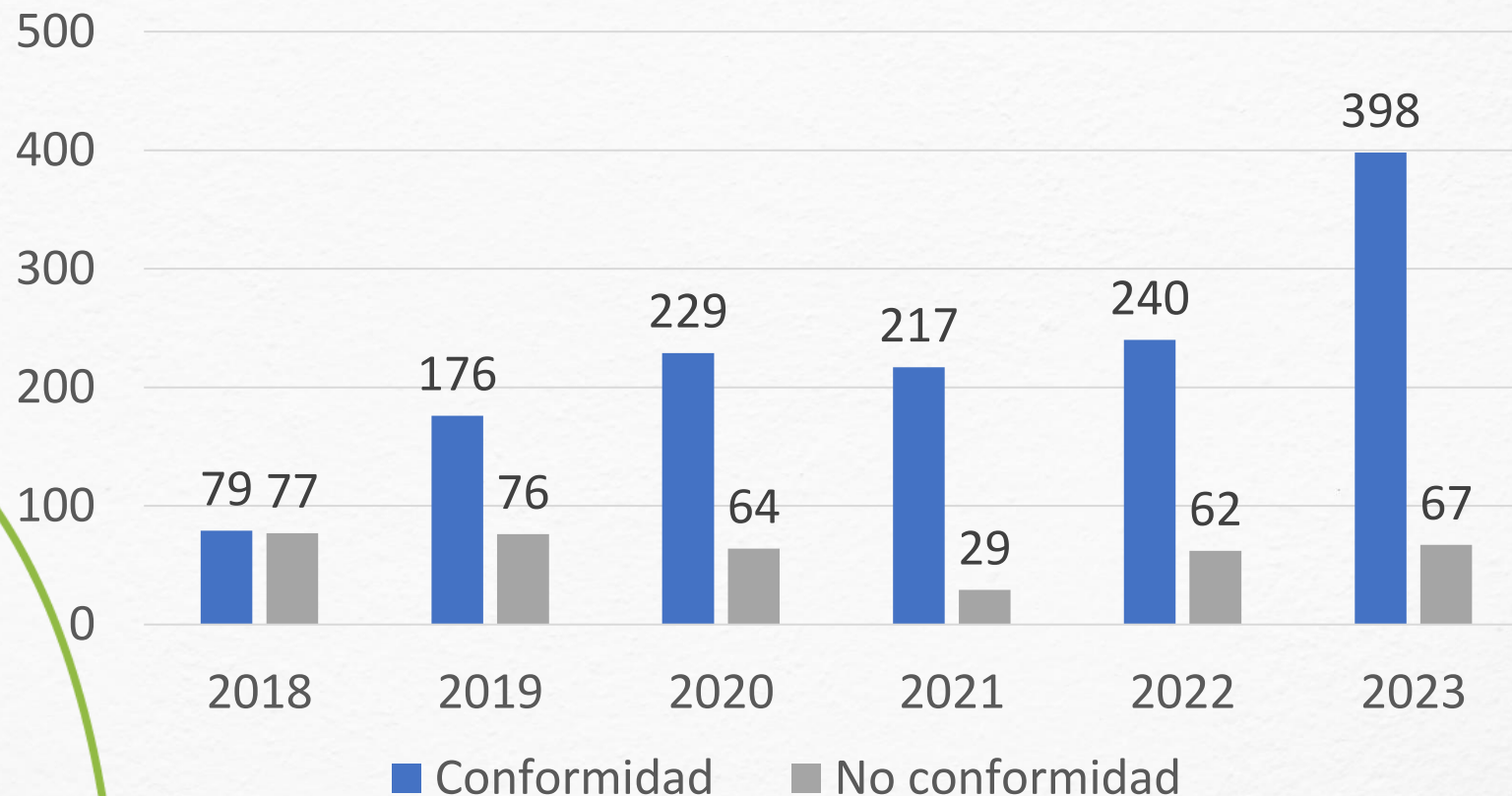
Mesa de trabajo con los profesionales jurídicos y técnicos del GASA para socializar el resultado de la identificación de las salidas no conformes y establecer lineamientos para fortalecer la elaboración de los actos administrativos.

09

Resultado de auditorías internas,
no conformidades y acciones
correctivas (PMI).



Resultados de Auditorías 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022 -2023



No conformidades reiterativas – Temas

Temas	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ISO 9001:2015	11	11	1	4	1	
ISO 27001:2013	0	0	16	0	0	16
ISO 14001:2015	6	5	0	3	5	1
Seguridad y Salud en el Trabajo SST	2	0	3	0	5	3
Incumplimiento en términos	10	18	12	3	10	10
Aspectos administrativos	18	14	5	4	15	11
Aspectos documentales	15	9	19	10	4	11
Consistencia de la información	7	8	5	1	5	4
Incumplimiento aspectos misionales	8	8	2	0	5	3
Aspectos contractuales	0	3	1	0	0	
Debilidad en información financiera	0	0	0	4	3	
Infraestructura física					9	
Accesibilidad WEB						6
Gestión Estadística						2
Total	77	76	64	29	62	67

Auditoría	Conformidades	No conformidades
Sistema de Gestión de Calidad	34	0
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	28	3
Sistema de Gestión Ambiental	29	1
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	57	16
Total	148	20

Requisitos Incumplidos por norma

ISO 14001:2015 SGA

6.1.3 c) Determinación de requisitos legales y otros requisitos aplicables (Matriz Legal Ambiental)

ISO 45001:2018 SST

Numeral 7.2 b) competencia los auditores

Numeral 5.4 inciso e) numeral 1 y 4 Enfatizar la participación de los trabajadores no directivos en la determinación de los mecanismos para su participación y competencia y evaluación de la formación

ISO 27001:2013

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

6. Acciones para tratar riesgos y oportunidades

6.2. Objetivos de seguridad de la información

8.2. Valoración de riesgos de seguridad de la información

8.3. Tratamiento de riesgos de seguridad de la información

9.3 Revisión por la dirección

Controles del Anexo: A11 Seguridad de equipos fuera de las instalaciones, A6 Separación de deberes, A8 Clasificación y etiquetado de la información, A9 Control de accesos, A11.2 Escritorio y pantalla limpia, A16 eventos de seguridad y decisión sobre ellos, A17 Planificación de la continuidad, A8 Gestión de medios removibles, A18 Identificación de legislación aplicable

Conclusiones Plan Anual de Auditoría

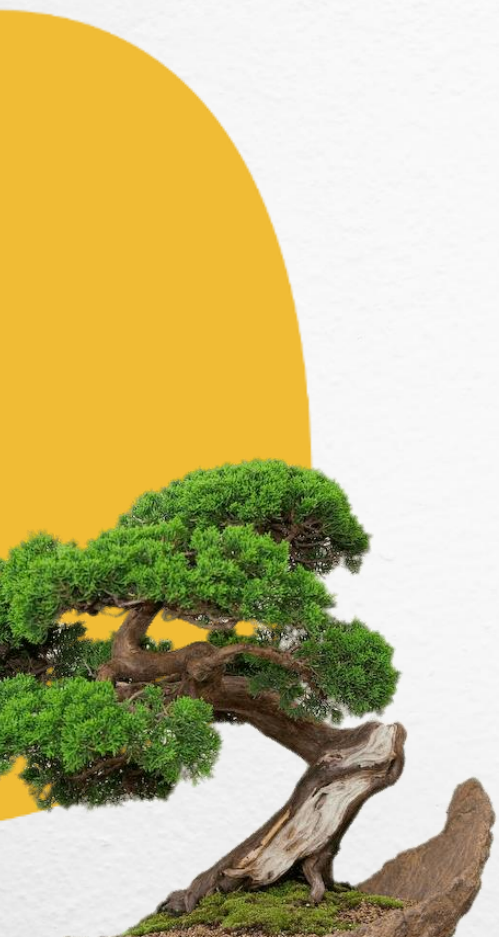
- Cumplido al 100% con un total de 24 auditorías
- Aprobado por el Comité de Coordinación Institucional de Control Interno del 28/02/2023 (Acta No. 33)
- Formulado según herramienta de priorización basada en riesgos - DAFP
- Las auditorías de los sistemas de gestión se realizaron por primera vez de manera conjunta, 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 y autoevaluación

No. acciones: 131
Avance: 71 %

Fuente	No. acciones
Auditoría SIG	40
Auditoría OCI	63
Análisis de Indicadores	12
Autoevaluación	2
Análisis de PQR	2
Gestión de Riesgos	12
Total	131

En relación con la efectividad en la vigencia 2023 se realizó la evaluación de 110 acciones, de las cuales se cerraron 102, lo que equivale al 92.7 %.

Fuente	No. acciones	
Auditoría SIG	13	2 SST 6 ISO 9001:2015 5 SGA PREAD
Externa	5	4 SST 1 ISO 9001:2015
Análisis de Indicadores	14	
Auditoría OCI	54	
Autoevaluación	6	
Gestión de Riesgos	10	
Total	102	



10

Desempeño de
proveedores



10. Desempeño Proveedores

Conforme con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y en el Manual Guía de Criterios en Seguridad, Salud y Ambiente para la selección y evaluación de contratistas y proveedores (GC-MC-01) de la entidad, el cual fue actualizado en la vigencia 2021, la entidad realiza la evaluación, selección y reevaluación de proveedores.

Evaluación

- Licitación pública
- Concurso méritos
- Selección abreviada
- Mínima cuantía
- Contrato de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión

**Informe de
Evaluación**

**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, mínima cuantía, concurso de méritos, selección abreviada, los mínimos habilitantes equivalen a la selección.

Reevaluación

Verificación del cumplimiento en el desarrollo del objeto y obligaciones contractuales, mediante la revisión de actividades periódicas y/o del informe final, los cuales se validan con la firma y suscripción de:

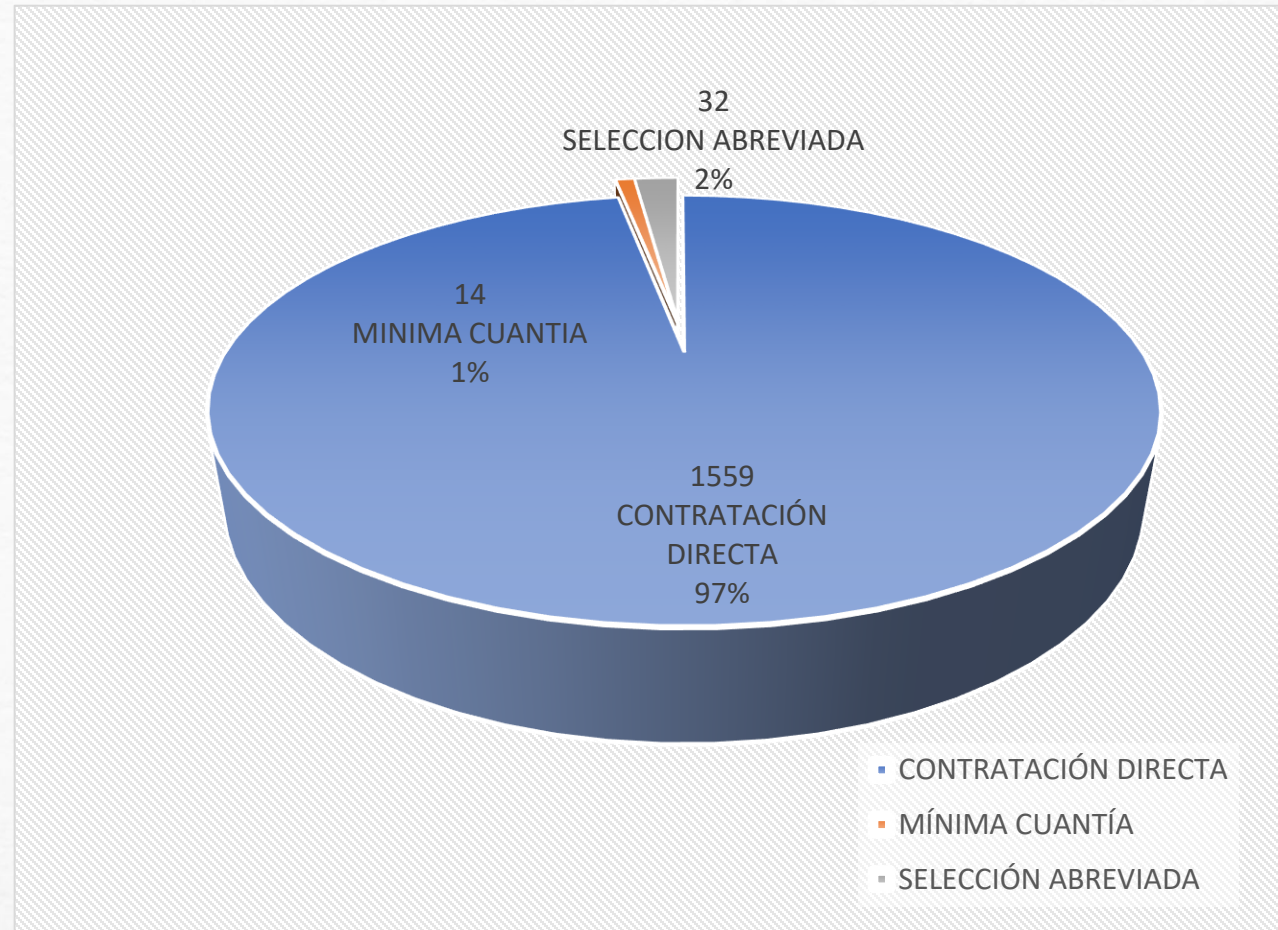
Informe de Supervisión y/o Informe mensual de actividades

- Durante la vigencia 2023 se suscribieron 1605 procesos contractuales en los cuales se señalaron obligaciones relacionadas con la salvaguarda de la información y el SGSST. Adicionalmente, se firmaron 10 contratos con objetos relacionados al SGSI. En cuanto a la aplicación de criterios relacionados con el SGA fueron gestionados 9 procesos: (6) Mínima Cuantía, (3) Selección Abreviada.
- En 2023 se declaró **incumplimiento** al contrato de prestación de servicios 1036 de 2022.



Contratos suscritos 2023

Total contratos
suscritos 1.605



11

Adecuación y necesidad de los recursos (PAA 2023 y 2024).



RECURSOS EJECUTADOS CALIDAD 2023

TOTAL
\$1.603
Millones de pesos

PROFESIONALES OAP
ENLACES DE CALIDAD
AUDITORÍAS

VALOR ASIGNADO (Millones)

\$ **277**
\$ **1.304**
\$ **22**

VALOR EJECUTADO (Millones)

\$ **277**
\$ **1.304**
\$ **22**

TOTAL
\$1.603
Millones de pesos

RECURSOS ASIGNADOS CALIDAD 2024

PROFESIONALES OAP
ENLACES DE CALIDAD
AUDITORÍAS

VALOR ASIGNADO (Millones)

\$ **404**
\$ **1.215**
\$ **39**

TOTAL
\$1.569
Millones de pesos

Recursos SGA

RECURSOS EJECUTADOS 2023

VALOR ASIGNADO Y EJECUTADO

(Millones)

PROFESIONAL SGA

SERVICIOS GENERALES
(PERSONAL DE APOYO +
INSUMOS (Manejo Residuos))

\$ 66

\$ 354.8

May/23 – Feb/24

TOTAL
\$420.8
Millones de pesos

RECURSOS ASIGNADOS 2024

VALOR ASIGNADO (Millones)

PROFESIONAL SGA

SERVICIOS GENERALES
(PERSONAL DE APOYO +
INSUMOS (Manejo Residuos))

\$ 73.3

\$ 290.7

Mar/24 – Ago./24

TOTAL
\$364
Millones de pesos

Recursos 2023

	VALOR ASIGNADO (Millones)	VALOR EJECUTADO (Millones)
Área protegida	\$ 297.1	\$ 260.8
Exámenes Ocupacionales	\$ 227.4	\$ 227.4
EPP	\$ 714.8	\$ 339.9
Elementos de emergencia	\$ 10.1	\$ 6.2
Aplicación batería de riesgo psicosocial	\$ 36.0	\$ 35.7
Profesionales SST	\$ 526.1	\$ 526.1
TOTAL	\$1811.5	\$1396.1
	Millones de pesos	Millones de pesos

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

Recursos 2024

	VALOR ASIGNADO (Millones)
Área protegida	\$ 347.5
Exámenes Ocupacionales	\$ 289.2
EPP	\$ 735.0
Elementos de emergencia	\$ 18.3
Aplicación batería de riesgo psicosocial	\$ 37.8
Profesionales SST	\$ 583.3
TOTAL	\$2011.1
	Millones de pesos

Los recursos para la realización de las auditorías internas / certificación están dentro del presupuesto de la Oficina Asesora de Planeación

Recursos SG-SI

RECURSOS EJECUTADOS SEGURIDAD 2023

VALOR ASIGNADO (Millones)

VALOR EJECUTADO (Millones)

TOTAL
\$4.056,2
Millones de pesos

CONSULTORÍA
HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS
CONTRATISTAS OTI

\$ **26,0**
\$ **3.858,4**
\$ **171,8**

\$ **0**
\$ **3.351,1**
\$ **171,8**

TOTAL
\$3.522,9
Millones de pesos

RECURSOS ASIGNADOS SEGURIDAD 2024

VALOR ASIGNADO (Millones)

CONSULTORÍA
HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS
CONTRATISTAS OTI

\$ **0**
\$ **1.438,9**
\$ **377,8**

TOTAL
\$1.816,7
Millones de pesos

12

Eficacia de las acciones
tomadas para abordar riesgos
y oportunidades



La gestión de la administración de riesgos en la vigencia 2023 se presentó en el Comité de Coordinación Institucional de Control Interno en las sesiones:

- 30 de enero de 2023 (Acta 32)
- 28 de febrero de 2023 (Acta 33)
- 31 de julio de 2023 (Acta 35)
- 8 de noviembre de 2023 (Acta 36)

Eficacia de riesgos y Oportunidades SG-SI

Riesgo	Meta	Seguimiento
Posibilidad de eliminación, modificación u ocultamiento de la información que reposa en la plataforma tecnológica de la entidad para beneficio propio o favorecer a un tercero.	100%	Acumulado: 96,86 % El 3,14% restante corresponde al monitoreo de reglas de prevención de fugas de información, de diciembre de 2023, el cual se presentó en enero de 2024.
Posibilidad de pérdida de la confidencialidad e integridad de la información en los sistemas informáticos de la entidad.	3 reportes	3 reportes de análisis de alertas de correlacionador de fuga de información.
Posibilidad de indisponibilidad de los sistemas informáticos críticos que impacten las operaciones misionales y/o de la información contenida en estos.	3 monitoreos	6 monitoreos de las bases de datos productivas.

*Nota: como oportunidad de mejora para junio de 2024 se culminará la identificación de los riesgos de SGSI para todos los procesos. A la fecha se ha actualizado la Política de riesgos y la metodología de riesgos alineada al SGSI.

13

Matriz de identificación de peligros.



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS (IPVRDC) SG-SST



PELIGROS	2022		2023		Variación porcentual
	Frecuencia	Peso	Frecuencia	Peso	
Público	70	7,38%	70	6,24%	-1,13%
Psicosocial	112	11,80%	132	11,78%	-0,03%
Natural	21	2,21%	24	2,14%	-0,07%
Biomecánico	187	19,70%	226	20,16%	0,46%
Biológico	194	20,44%	224	19,98%	-0,46%
Físico	112	11,80%	128	11,42%	-0,38%
Locativo	53	5,58%	64	5,71%	0,12%
Tecnológico	3	0,32%	3	0,27%	-0,05%
Mecánico	16	1,69%	26	2,32%	0,63%
Químico	105	11,06%	149	13,29%	2,23%
Vial	70	7,38%	69	6,16%	-1,22%
Eléctrico	6	0,63%	6	0,54%	-0,10%
Total	949	100%	1121	100%	

No aceptables	2	0,21%	2	0,18%
Aceptables	947	99,79%	1119	99,82%

En el año 2023 se identificaron 1.121 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.

Los (2) dos Peligros NO ACEPTABLES, del 2022 y 2023 hacen referencia a la baja iluminación en los niveles 1 y 2 de la estantería de la Bodega Álamos, a la fecha no se ha podido cambiar esta condición.

14

Oportunidades de Mejora



DEPENDENCIA

OPORTUNIDADES DE MEJORA

**Sistema Gestión
Seguridad
Información**

OTI

- Complementar la matriz de los activos de información de la ANLA según nueva clasificación
- Ajustar herramienta corporativa de riesgos con base en la norma 27005:2022
- Desarrollar planes de acción basados en resultados de la encuesta de percepción de los usuarios frente al SGSI.
- Continuar con el proceso para el logro de la certificación en ISO 27001 en su versión vigente.
- Oficialización del rol Oficial de Seguridad de la Información responsable del SGSI ante la Alta Dirección.
- Solicitar la actualización del contexto interno y externo a OAP, de acuerdo con los cambios presentados para 2024.

**Sistema de
Gestión Ambiental**

GGA

- Identificar oportunidades para reducir la generación de residuos mediante prácticas de prevención, reutilización, reciclaje y tratamiento adecuado de los desechos.

**Sistema de
Gestión Calidad**

OAP

- Identificar las directrices para la actualización de la estructura documental de los procesos priorizados bajo la disciplina BPM para la vigencia 2024.
- Generar espacios/sesiones de creación y/o conocimiento de temas integrales en la Oficina, tales como actualizaciones en la página web de la entidad, uso de información de la ANLA, inteligencia artificial, uso de chat GPT, presentaciones inteligentes, nuevas tendencias en el campo laboral, entre otras.

DEPENDENCIA

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Sistema de
Gestión Calidad

OAP

Institucionalizar como mejor práctica en el reporte de FURAG:

- Establecer mesas de trabajo con la dependencia líder de la política de MIPG en la ANLA y las dependencias que apoyan en su debida implementación (se tendrán en cuenta la competencia de las preguntas del formulario FURAG de cada vigencia).
- La asignación de preguntas se hará según las funciones de cada dependencia o grupo de trabajo, definidos en resolución interna.
- Diseñar en la página web de la entidad, el micrositio FURAG, para publicar respuesta dada por la entidad a cada pregunta, y evidencia que justifica la misma.

Sistema Gestión
Seguridad y Salud
en el Trabajo- SGST

GGH

- Culminar la implementación de la nueva normatividad relacionada con el Plan Estratégico de Seguridad Vial y fortalecimiento del control de peligros viales.
- Fortalecer la cultura para la respuesta ante emergencias a través de sensibilización al comité directivo, simulacros, capacitaciones, entre otros.

OCI



Culminar la implementación del aplicativo Sistema de Gestión Planes de Mejoramiento

SMPCA

- Implementar acciones que permitan incrementar la cantidad de encuestas realizadas en la medición de la satisfacción de la respuesta a PQRS.

DEPENDENCIA

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Comunicaciones

- Mejorar los mecanismos para la captura y procesamiento de las solicitudes realizadas por las dependencias al Grupo de Comunicaciones, con el fin de optimizar las respuestas oportunas al cliente interno y externo.
- Mejorar el relacionamiento y generar una mayor cercanía con las dependencias, con el fin de hacer visible su desempeño y logros, para tener un mejor posicionamiento de la entidad con los grupos de valor.

Grupo Gestión Documental

- Vincular contractual de colaboradores para la realización de actividades relacionadas con la organización de los expedientes misionales, permitiendo eficiencia en el cumplimiento de los indicadores establecidos para este fin.
- Contar con un espacio adecuado para la consulta de la información que se encuentra en soporte físico y electrónico la cual es administrada por el Grupo de Gestión Documental garantizando la integridad y la seguridad de la información

Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal

- Adicionar en GIC la gestión de pago de los contratos correspondientes a proveedores y las cesiones de contratos que hoy se tramitan por SIGPRO.
- Incluir en GIC un módulo para realizar las pre liquidaciones tributarias que sea fácil de actualizar con cambio de normas y que permita descargar los formatos PDF de liquidación y cuenta por pagar soporte para registro contable. (Macro de cuentas actual en Excel)

Grupo Gestión Notificaciones

- Adelantar acciones para la estabilización y debida entrada en producción del proyecto “Integración y Validación de Usuarios” Esto permitirá la unificación y control de los usuarios externos de ANLA, evitando la duplicidad de estos en los sistemas de información de la entidad

DEPENDENCIA

OPORTUNIDADES DE MEJORA

SELA

- Realizar mesas de acercamiento a la SELA con el fin de generar espacios de acercamiento entre la SELA y las dependencias de la ANLA con mayor incidencia en el proceso de evaluación para identificar las necesidades de la subdirección de Evaluación y proponer acciones de mejora que fortalezcan la articulación con dichas dependencias.
- Fortalecer la calidad de los procesos de evaluación a través de un plan de capacitaciones que incluyan las mejores buenas prácticas dirigido a todos los evaluadores de la SELA.

SSLA

- Gestionar a través de la OTI el Proyecto de software denominado "Aplicativo gestión de contingencias ambientales",
- Implementar las actividades del plan de trabajo relacionado con el acuerdo de Escazú a cargo de la SSLA

OTI TRANSVERSAL

Se sugiere que la OTI incluya un control o filtro que permita argumentar por parte de ellos el cierre de las mesas de ayuda, así mismo, que automáticamente se permita la calificación del cierre de la misma por parte de los usuarios.

DEPENDENCIA

OPORTUNIDADES DE MEJORA

SIPTA

I) Fortalecer la implementación de 5 instrumentos priorizados mediante acciones de comunicación, acompañamiento, seguimiento e identificación y gestión de lecciones aprendidas y oportunidades de mejora:

- Criterios de evaluación de solicitudes de cambios menores para proyectos licenciados.
- Obligaciones de cambio climático.
- Indicadores de impacto para el seguimiento de las obligaciones de compensación y planes de inversión del 1%.
- Instrumentos vedas: Cálculo de representatividad del muestreo de especies en veda nacional y Porcentaje (%) de rescate y sobrevivencia de bromelias/ orquídeas según estado de conservación.
- Estandarización y jerarquización de Impactos Ambientales de Proyectos Licenciados .

II) Desarrollar tres (3) semanas regionales donde se promueva e impulse el uso e implementación de los instrumentos de índole regional desarrollados por la SIPTA para los procesos misionales, fortaleciendo la objetividad técnica de los profesionales frente a los pronunciamientos y toma de decisiones en la evaluación y seguimiento ambiental de los Proyectos, Obras o Actividades (POAs) competencia de la ANLA.

DEPENDENCIA

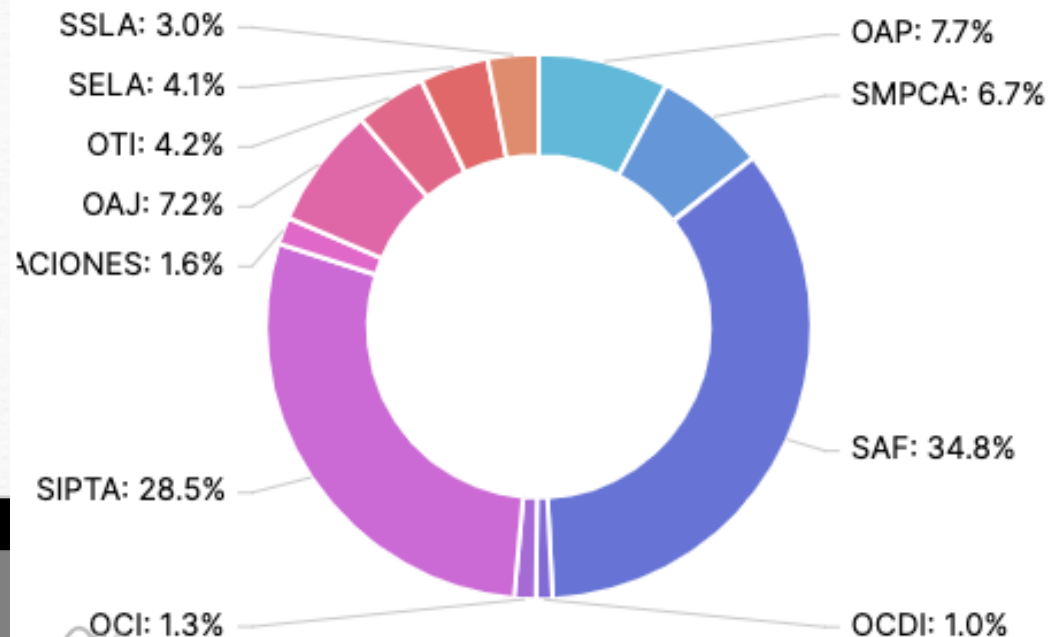
Tranvsersal
Todas las
dependencias

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Considerar la planeación en la modificación de los documentos en Gespro con una frecuencia mensual, ya que en algunos casos se presentan cambios en el mismo documento en una misma semana/mes.



Modificaciones Por Dependencias/Grupos



15

Necesidad de cambio en el SIG



SGC

1. Actualización Mapa de procesos

Nuevos:

**Direccionamiento
Tecnológico**
Líder Jefe OTI

**Gestión de
Comunicaciones**
Líder Coordinación de
comunicaciones

Ajuste

**Direccionamiento
Planeación e
Innovación**
Líder Jefe OAP

2. Enmienda ISO 9001 respecto a considerar dentro de las cuestiones externas y partes interesadas el Cambio Climático.

SGSI

1. Actualización de la “Política (compromiso) del Sistema integrado de gestión”, incluido el Alcance del SGSI, con enfoque en ciberseguridad, privacidad y la norma ISO/IEC 27001 en versión 2022. Pendiente Aprobación por Alta dirección.

2. Actualización del SGSI en el estándar ISO/IEC 27001 en versión 2022, con enfoque en Ciberseguridad y Privacidad de Datos personales ya que las entidades pertinentes deben realizar auditorías en versión 2013 máximo hasta Junio de 2024.

3. Enfoque estratégico y ampliado en escenarios de riesgo acordes al contexto de la seguridad de la información y la ciberseguridad.

Proyectos 2023 - 2024

Gestión del Cambio

PRIORIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS	ETAPA	% AVANCE	ESTADO	OBSERVACIONES	AVANCE PLAN
1	Cambio del gestor documental SIGPRO por ORFEO	ORFEO	e. Efectividad	100%	OFF	Se finaliza con encuesta de satisfacción y medición de efectividad de la gestión del cambio	NA
2	Cambio del Concepto Técnico de Evaluación y Acto Administrativo	CTE/AA	d. Plan de gestión del cambio	85%	ON	Se encuentra en seguimiento del Plan de Gestión del Cambio	80%
3	Implementación del Plan de Trabajo Escazú	ESCAZÚ	d. Plan de gestión del cambio	85%	ON	Se encuentra en seguimiento del Plan de Gestión del Cambio	35%
4	Gestión por procesos BPM	BPM	d. Plan de gestión del cambio	85%	ON	Se encuentra en seguimiento del Plan de Gestión del Cambio	15%

Proyectos con recomendaciones de Gestión del Cambio

OTI: Nueva mesa de ayuda ARANDA

SAF: Manual de Buenas Prácticas Ambientales

OCDI: Protocolo de prevención y atención de acoso sexual y/o discriminación

SSLA: Nueva región de seguimiento

Seguimiento de Estrategia Gestión del Cambio 2023

Retroalimentar en comités directivos resultados de la gestión del cambio Finalizado Presentación en 4 CD	Entrenamiento a promotores de cambio Finalizado 6 reuniones Entrenamiento a promotores	Actualización de estrategia en GESPRO Finalizado Aprobación GESPRO 30 Jun	Actualización de procedimiento en GESPRO Finalizado Aprobación GESPRO 31 Ene
Actualización de manual en GESPRO Finalizado Aprobación GESPRO 31 Ene	Definición de indicador de impacto de gestión del cambio Finalizado Definido el 22 Dic	Realizar campaña de apropiación de la gestión del cambio Finalizado 1 Ronda, 1 Enterese, 1 fondo de pantalla, 8 correos masivos	Seguimiento a proyectos de la entidad 92% Falto realizar un seguimiento mensual a CTE/AA
Seguimiento a indicadores de gestión del cambio Finalizado Seguimiento trimestral avane estrategia	Seguimiento a Política de reuniones efectivas Finalizado 1 tablero de control 2 Rondas 12 correos con Tips	Diagnóstico de resistencia al cambio de toda la entidad Finalizado Aplicación instrumento Oct Resultados Dic	

A corte 31/12

Avance del plan:



Estrategia Gestión del Cambio 2024



Retroalimentar en comités directivos resultados de la gestión del cambio En proceso 3 Presentaciones CD	Entrenamiento a promotores de cambio En proceso 6 Reuniones promotores	Incentivar alianza con grupos de valor externos para posicionar la gestión del cambio En proceso 1 producto de alanza	Socializar resultados diagnóstico resistencia al cambio al GGH Finalizado 1 Socialización
Actualización de procedimiento en GESPRO Finalizado	Actualización de manual en GESPRO En proceso	Actualización de estrategia en GESPRO En proceso	Actualización política de reuniones internas efectivas En proceso
Seguimiento a política de reuniones internas efectivas En proceso 2 boletines	Seguimiento a los indicadores de gestión del cambio: Impacto, PAI y Proyectos En proceso 11 seguimientos	Realizar campaña de comunicaciones de la gestión del cambio: Apropiación de conceptos En proceso 8 piezas	Diagnóstico de resistencia al cambio de toda la entidad En proceso 1 diagnóstico

16

Conclusiones (conveniencia
(idoneidad), adecuación y
eficacia)



Conclusiones SIG

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 actualización del contexto interno y externo cuyas estrategias estuvieron articuladas con los instrumentos de planeación, para dic 2023 se obtuvo un 92% de cumplimiento.

SGC

Adecuado

Se realizó la 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 V6", así como actualización de GESRIESGOS 2.0.

Eficaz

Se ha logrado mantener el primer lugar en el sector ambiente en el resultado del IDI en las últimas vigencias de acuerdo con las evaluaciones FURAG realizadas por el DAFP (82.6 - 87.5, 93.2 y 89.9)

Conveniente

Se logró la articulación de los objetivos del PEI actualizados con los objetivos del SIG para la vigencia 2024.

Eficaz

Se observa una disminución del 68% en la generación de las SNC, cuyo reporte no supera el 2% del total de productos generados en ANLA.

Se logró una mejora en el cumplimiento en los resultados de los planes de acción de las políticas del MIPG. Se incrementó de 98% en 2022 a 100% en 2023

Conveniente

El SGA es conveniente porque gestiona riesgos y promueve la mejora continua en su desempeño Ambiental, de acuerdo con el índice de desempeño del SGA el cual logró un 100% de cumplimiento. Identifica oportunidades para reducir el consumo de recursos, minimiza la generación de residuos y optimiza procesos, incluso representa ahorros para la entidad.

Adecuado

El SGA es adecuado cuando articula el compromiso con la sostenibilidad Ambiental e implementa estrategias armonizadas con las decisiones que toma la entidad en el Desarrollo de sus actividades. Se logró un cumplimiento del 98% en la evaluación de requisitos legales.

Eficaz

El SGA eficaz cuando contribuye significativamente a la mejora del desempeño ambiental, reduce los riesgos ambientales, promueve la participación del personal y la responsabilidad Ambiental de la ANLA. Reducción del consumo de energía en un 12% y 46% de agua.



Conveniente

La política de desconexión laboral permitió el inicio de la gestión de la entidad para disminuir el riesgo psicosocial derivado de las largas jornadas de trabajo.

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 16,9% la participación y consulta con respecto al año 2022, a través de los canales de ANLARMA, rendición de cuentas, actualización matriz de peligros y sugerencias para creación plan de trabajo y participación de entidad usuarias.

Conveniente

El SGSI de ANLA es conveniente en cuanto a su implementación técnica, sin embargo, se están realizando ajustes necesarios para una óptima operatividad en todos los procesos y en su alineación con la estrategia de la entidad.

Adecuado

Como resultado de la auditoria interna ISO/IEC 27001, se identificaron 16 No Conformidades, de las cuales 3 son críticas y están siendo corregidas para que el SGSI sea adecuado en cuanto a la protección de activos de información, la gestión de los riesgos asociados y así, sea factible obtener la certificación.

Eficaz

El SGSI de la ANLA es eficaz, dado que durante la vigencia no se materializaron incidentes de seguridad de la información. Adicionalmente, se logró un cumplimiento del 99.7% en los planes relacionados con seguridad de la información para el 2023.

GRACIAS

www.anla.gov.co

 **Facebook**
@ANLACol

 **X**
@ANLA_Col

 **Instagram**
ANLA_Col

 **Youtube**
@ANLA_Col - Autoridad
Nacional de Licencias
Ambientales

 **LinkedIn**
Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales

 **Tik Tok**
anla_col

