



Autoridad Nacional  
de Licencias Ambientales



# 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  
2024



# Agenda

**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



Autoridad Nacional  
de Licencias Ambientales

**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, SGSI 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 los SGSI y el SG-SST y se aclara que el informe complementario fue enviado previo a esta reunión para conocimiento de este comité.





# 01

Seguimiento al estado de  
los compromisos de  
revisiones previas



# Estado de los compromisos de revisiones previas

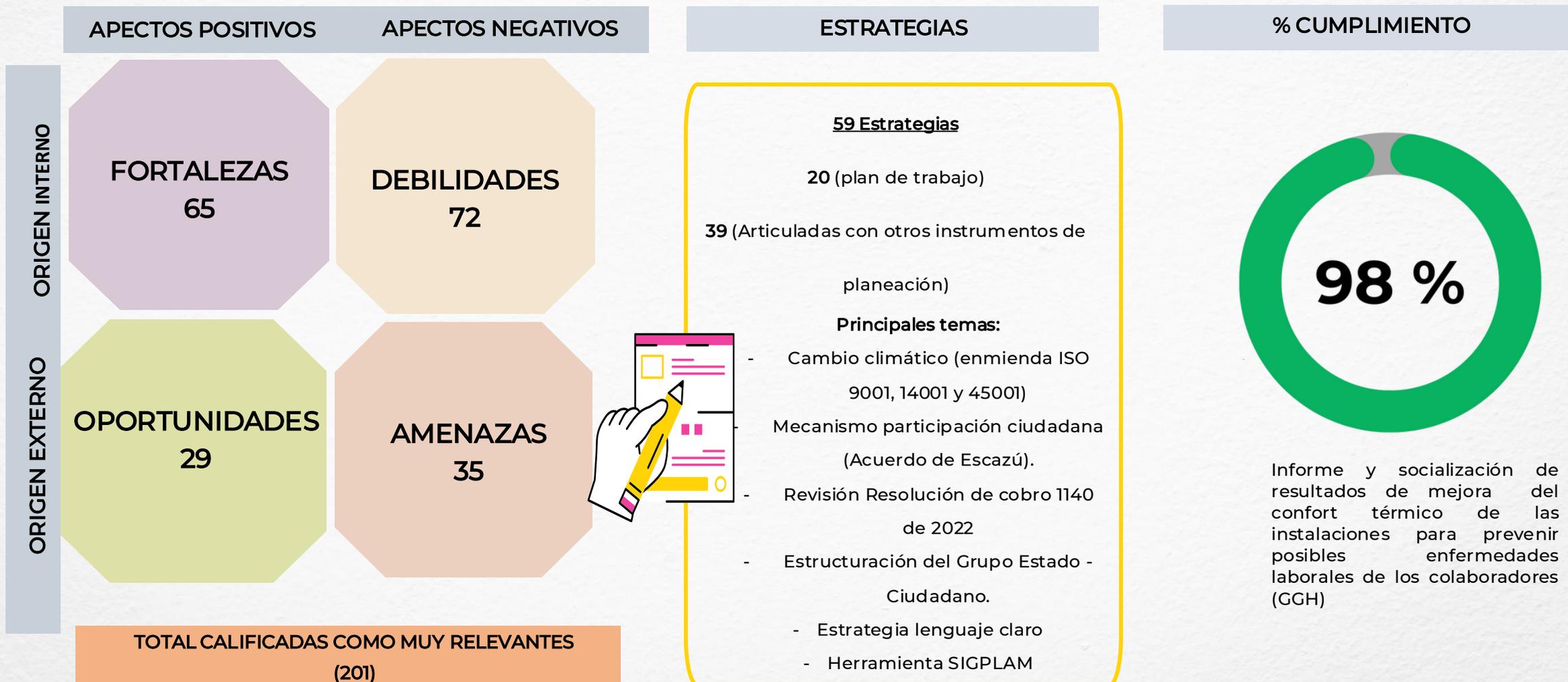




# 02

Contexto: Cambios en  
las cuestiones internas  
y externas

# Resultados estrategias contexto interno y externo



# Cambios en las cuestiones internas y externas SGA



## 1. Contexto

Se modifica el contexto del SGA con relación a las acciones relativas al cambio climático, incluyendo la siguiente estrategia:

***“Implementar acciones para la disminución de emisiones GEI generadas por las actividades administrativas que se adelantan en las instalaciones físicas de la entidad”.***



## 2. Requisitos legales

**RESOLUCION 803 de 2024** Art. 1,2. Cap.IV Art. 25  
*Reducción gradual de consumo de plásticos de un solo uso.*

**LEY 2407 de 2024** Art. 1, 3, 4, 5  
Adoptar medidas para promover el **uso racional y eficiente de energía**, establecer los lineamientos para los planes de eficiencia energética de las entidades públicas

**LEY 2427 de 2024** Art. 1, 13  
Incorporar en los programas de inducción y reinducción a servidores públicos, la información sobre prevención y acciones alrededor de la sostenibilidad ambiental, cambio climático y gestión del riesgo de desastres.

# Cambio en las cuestiones internas y externas SG-SST

## Cambios en Requisitos Legales

Resolución 40595 de 2022 del Ministerio de Transporte, de acuerdo a la clasificación del ANLA, se reemplaza el Comité de Seguridad por los Líderes de Seguridad Vial.



## Cambios en el Contexto

La ISO 45001 fue modificada con la enmienda 1:2024, que incorpora el cambio climático, por lo cual se actualizó la matriz de identificación de peligros y se incluyeron actividades encaminadas a prevenir enfermedades derivadas por el cambio climático



# Cambio en las necesidades y expectativas de las partes interesadas del SGI



**CIUDADANÍA (COMUNIDADES ÉTNICAS), SERVIDORES PÚBLICOS (INCLUYE FAMILIARES), USUARIOS, ENTES DE CONTROL, ENTIDADES PÚBLICAS (TERRITORIALES Y NACIONALES), SOCIEDAD CIVIL (VEEDURÍAS CIUDADANAS, JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, ACADEMIA) Y 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.

\* Para incluir en la actualización 2025

# 03

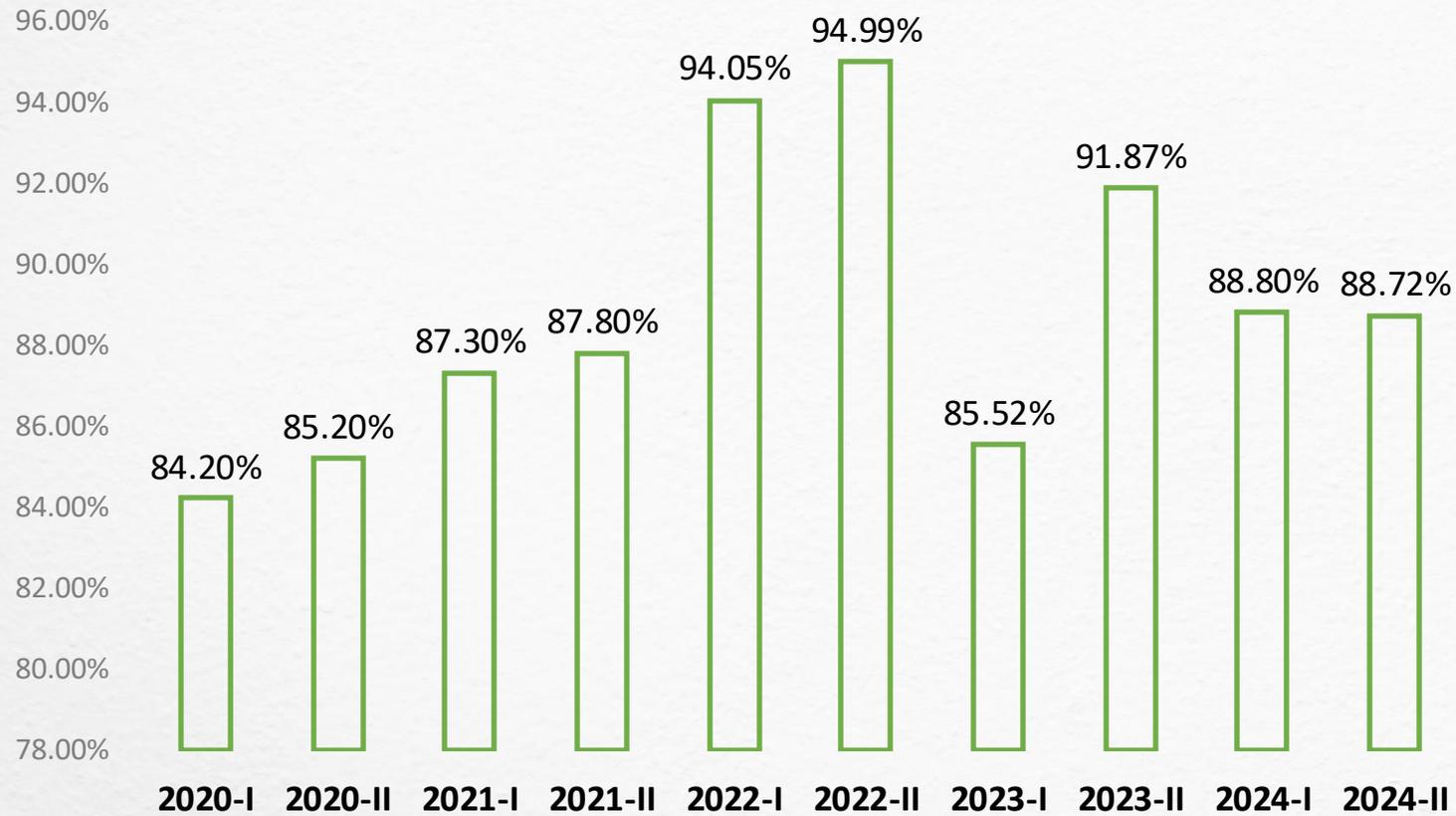
Resultado de la  
satisfacción del cliente





Autoridad Nacional  
de Licencias Ambientales

# Encuesta de Satisfacción 2020-2024



# Resultados encuesta de satisfacción 2024-I

• Licenciamiento  
Ambiental

95,33%



• Permisos y  
Trámites  
Ambientales

84,74%



• Satisfacción  
total

88,80%



Satisfacción  
total 2023

88,69%



# Resultados encuesta de satisfacción 2024-II

• Licenciamiento  
Ambiental

96,04%



• Permisos y  
Trámites  
Ambientales

84,49%



• Satisfacción  
total 2024-II

88,72%



Satisfacción  
total 2024

88,76%



# Acciones implementadas 2024

- 
- 01** Actualización y seguimiento del botón de citas
  - 02** Mas de 10 capacitaciones en temas misionales al grupo del centro de orientación
  - 03** Actualización de la página web, campañas en redes sociales.
  - 04** Actualización del Micrositio de Evaluación para centralizar la información de trámites, metodologías y tiempos.
  - 05** Sesión con los gremios frente al proceso de evaluación, tiempos y normativa vigente
  - 06** Actualizar video "Informativo GACETA
  - 07** Actualización de instructivos y guías

# 04

Retroalimentación de partes interesadas.

4.1 PQRSD

4.2 Compromisos rendición de cuentas

4.3 Retroalimentación partes interesadas  
SGA

4.4 Satisfacción SGSI

4.5 Retroalimentación partes interesadas  
SGSST

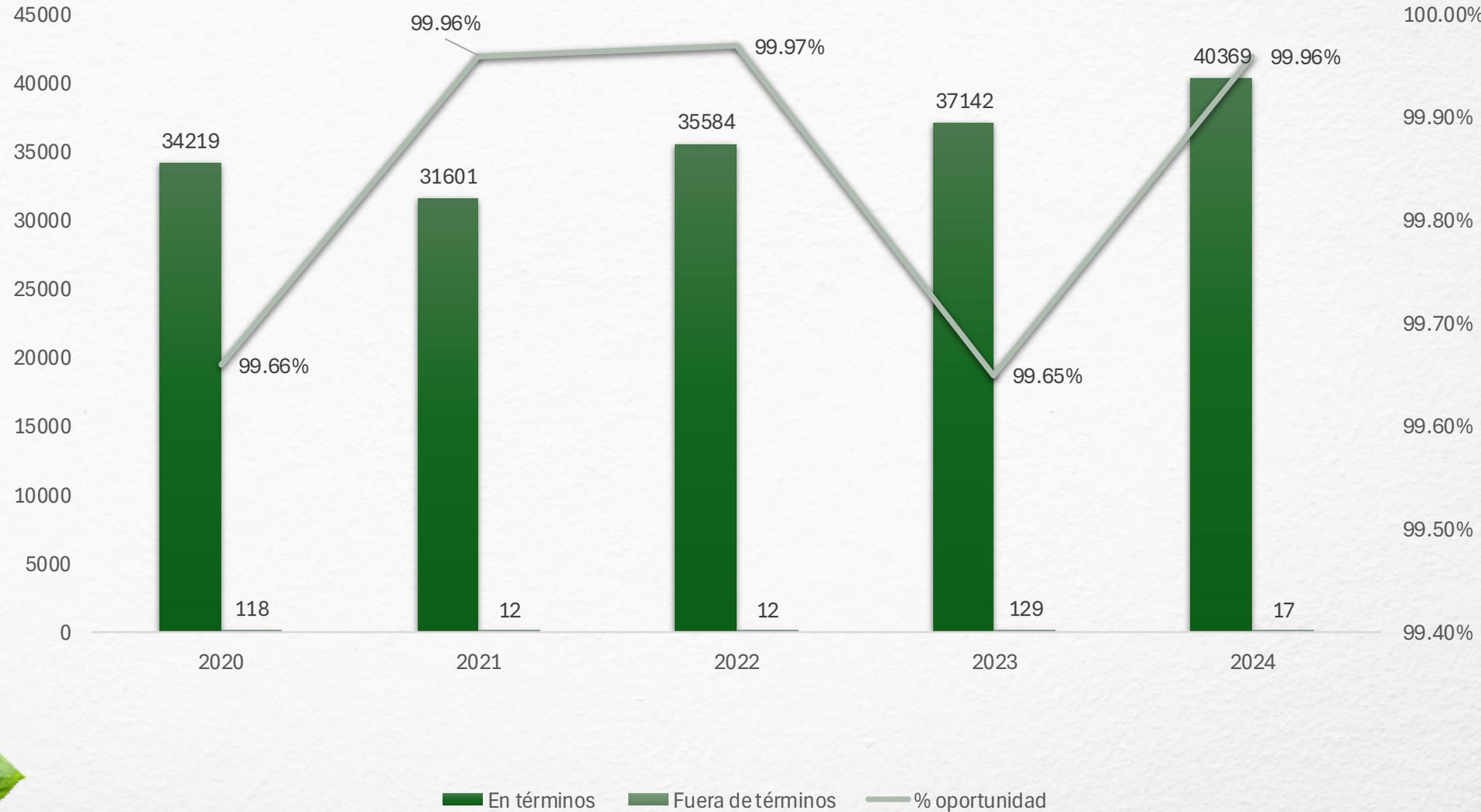
4.6 Resultados Riesgo psicosocial



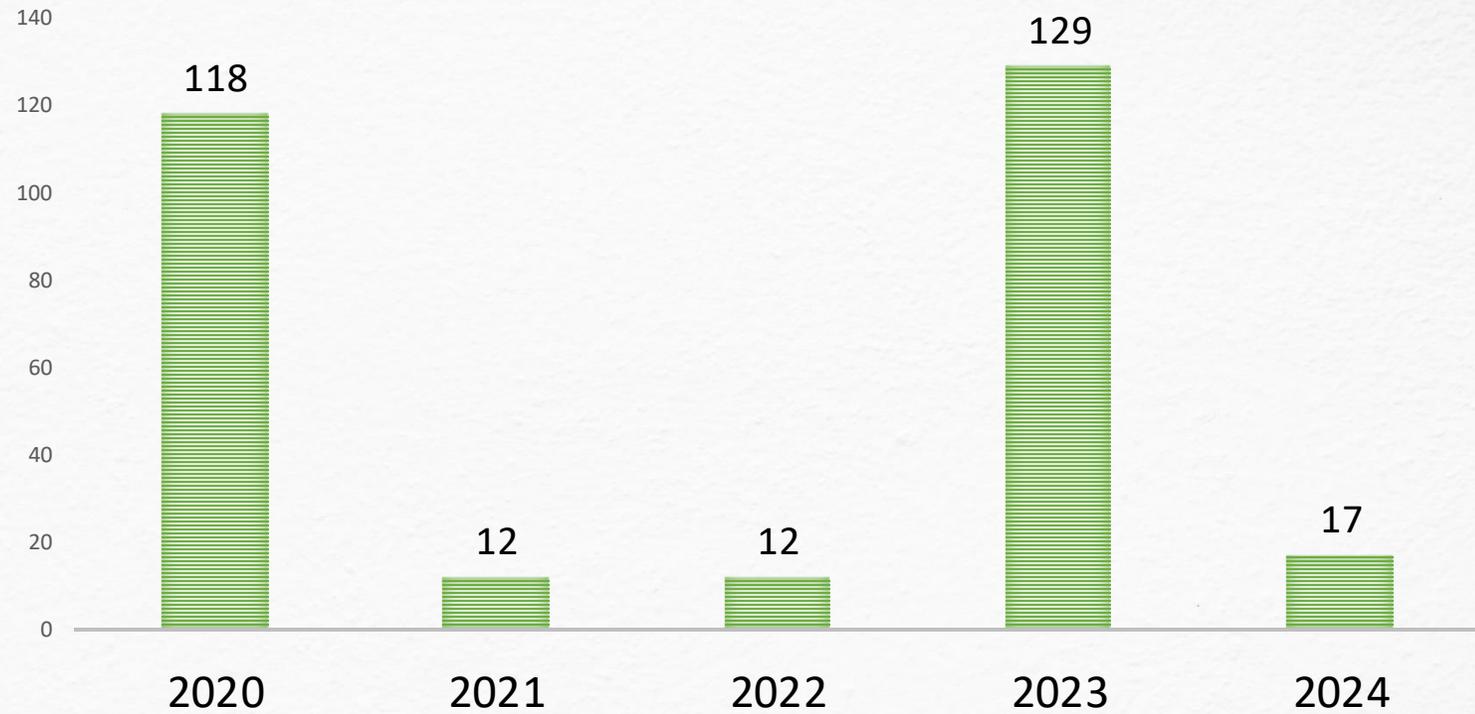
## 4.1 PQRSD

El resultado de las PQRSD fue presentado en el comité institucional de gestión y desempeño de fecha 12 de marzo de 2025- Acta No.02, a continuación, se presenta un comparativo de oportunidad de los últimos 3 años.

# Oportunidad PQRS 2020-2024



# Vencimientos 2020-2024



## Causas:

- Fallas en el aplicativo SILA mostrando fechas erróneas en el cálculo del vencimiento de la actividad.
- Demoras en el reparto
- Falta de comunicación entre dependencias



## 4.2 Compromisos Rendición de Cuentas

### ¿Qué es un compromiso de mejora a la gestión institucional?

Un compromiso de mejora a la gestión institucional surge de la viabilización de propuestas de mejora a la gestión institucional presentadas por un grupo de valor durante un espacio de diálogo de rendición de cuentas.

Un compromiso de mejora a la gestión institucional debe:

- Surgir de una propuesta de mejora a la gestión institucional competencia de la Autoridad Ambiental
- Requerir acciones adicionales a las que ya se vienen ejecutando por la Entidad, ya que en eso consiste el concepto de “mejora”.
- Ser realizable a través de la programación de actividades, acciones, productos y/o metas en un tiempo determinado.
- Contar con un responsable y corresponsables de su ejecución.

## Balance de los compromisos activos a la fecha

Al 31 de diciembre de 2024,  
quedaban:

**25**

Compromisos  
activos de  
rendición de  
cuentas

**10**  
2023

**15**  
2024

Corte a 31 de marzo de 2025,  
quedan:

**5**

Compromisos  
activos de  
rendición de  
cuentas

**5**  
2024

Todos son derivados del espacio de diálogo territorial de rendición de cuentas Magdalena y están a cargo de la SMPCA (GPA).

# Compromisos activos

Respetar las disposiciones relacionadas con la línea negra en la toma de decisiones de la ANLA

Fecha de cumplimiento  
máx.: 30/08/2025

Fortalecer la convocatoria y el relacionamiento con los diversos sectores sociales, para que puedan suministrar los insumos necesarios a ser tenidos en cuenta para la toma de decisiones de la autoridad, y así ampliar su participación.

Fecha de cumplimiento  
máx.: 30/11/2025

Realizar una pedagogía con la JAC Vereda El Canal de la oferta institucional de la Entidad, además de aclarar las competencias de la ANLA y el proceso de evaluación en el licenciamiento ambiental.

Fecha de cumplimiento  
máx.: 31/07/2025

Dar respuesta a las solicitudes del peticionario a través de su trámite como DPE y realizar un taller participativo con la Comunidad de Las Playitas.

Fecha de cumplimiento  
máx.: 30/06/2025

Elaborar una estrategia que permita la incorporación de un enfoque de derechos humanos en el licenciamiento ambiental, que continúe promoviendo los derechos a la información, participación y justicia ambiental, reconociendo la labor de las personas defensoras ambientales y organizaciones socioambientales; además de continuar con en el proceso de asimilación de los estándares del derecho internacional de derechos humanos en el licenciamiento ambiental a través de espacios de trabajo con nuestros grupos de valor priorizados.

Fecha de cumplimiento  
máx.: 31/12/2025

# Principales resultados y compromisos viabilizados de espacios de participación

Se realizó el **27/09/2024** un ejercicio de colaboración e innovación para la transferencia de conocimientos en control social al licenciamiento ambiental para generar capacidades en los grupos de valor para el desarrollo de ejercicios autónomos.

## ¿Qué hicimos 2024?

Convocatoria actores:  
Participantes organizaciones  
sociales – estudiantes curso  
virtual - academia – ANLA

Ejercicio de colaboración e  
innovación CS

Identificación de mejoras curso  
virtual Control Social Aula Virtual  
ANLA

## ¿En qué estamos y qué vamos a hacer 2025?

AQUÍ ESTAMOS:  
Incorporación  
mejoras en el Aula  
Virtual

Comunicar mejoras  
incorporadas

Curso de testeo

Revisión de las  
mejoras  
involucradas por los  
grupos de valor

Ajuste final curso  
control social al  
licenciamiento  
ambiental



## 4.3 Retroalimentación partes interesadas SGA

La organización UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA, por haber obtenido un puntaje total de 850 puntos en la XXIV convocatoria del Programa de Excelencia Ambiental (PREAD) es reconocida en la categoría:



NIVEL DE RECONOCIMIENTO	
Los resultados consolidados obtenidos durante la auditoría contemplada en la XXIV convocatoria del Programa de Excelencia Ambiental Distrital (PREAD) se presentan a continuación:	
COMPONENTE	CALIFICACIÓN
Sistema de Gestión Ambiental	560,5
Producción y Consumo Sostenible	189,5
Responsabilidad Social Empresarial	100
<b>TOTAL</b>	<b>850</b>

ÉLITE	Puntaje igual o mayor a 900 puntos.
EXCELENCIA AMBIENTAL	Puntaje de 700 a 899 puntos
EN MARCHA HACIA LA EXCELENCIA AMBIENTAL	Puntaje de 500 a 699 puntos.

La organización UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA, por haber obtenido un puntaje total de 850 puntos en la XXIV convocatoria del Programa de Excelencia Ambiental (PREAD) es reconocida en la categoría:

**EXCELENCIA AMBIENTAL**

**Nota:** No se presentaron quejas de tipo ambiental ni requerimientos por parte de la autoridad ambiental.

## 4.4 Retroalimentación partes interesadas SGSI

Los resultados de la encuesta de Percepción del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información realizada en agosto de 2024 a 258 participantes, se presenta a continuación:



### Alto reconocimiento de los objetivos del SGSI

El **95%** identificó correctamente los objetivos del SGSI, lo que evidencia un sólido conocimiento en seguridad de la información.



### Confianza en la protección de la Información

El **97%** considera que la ANLA protege la información de sus procesos, mostrando efectividad en políticas, controles y prácticas implementadas.



### Alto nivel de conocimiento sobre reporte de incidentes

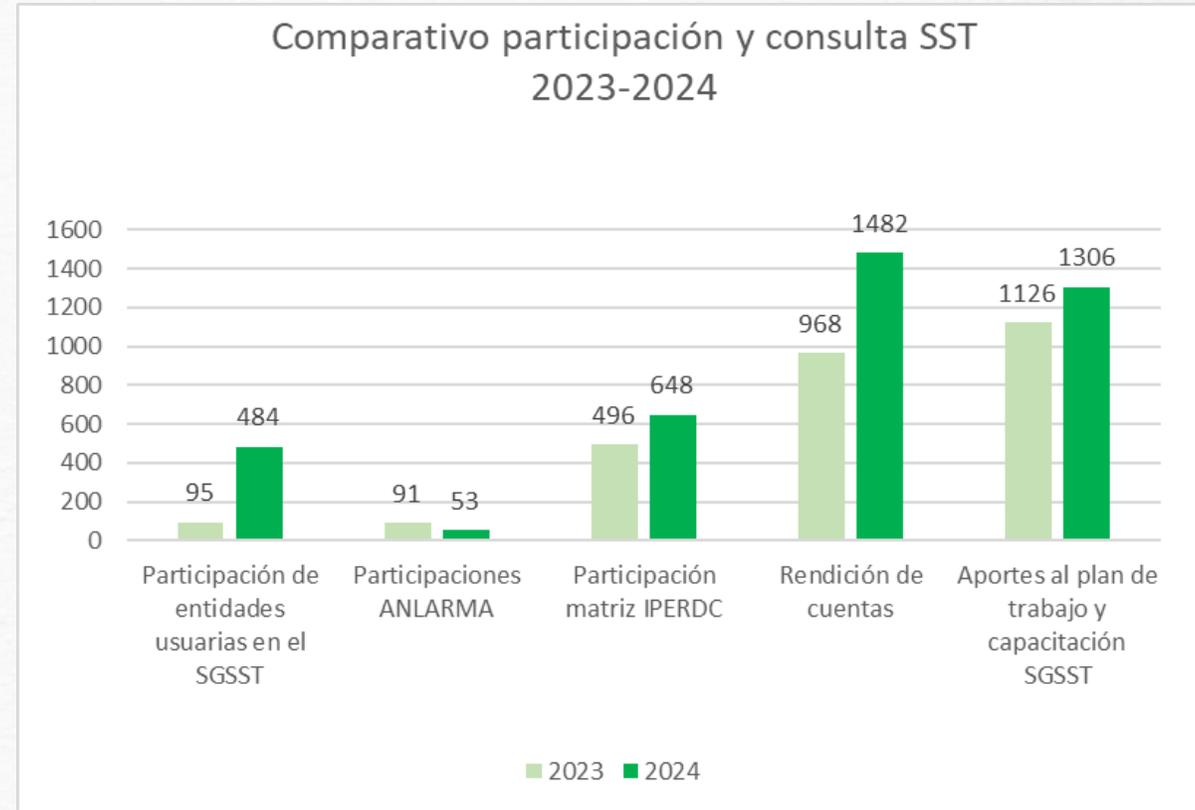
El **99%** sabe cómo actuar en caso de incidente de Seguridad, reflejando la efectividad de las campañas de sensibilización y capacitación.



### Controles de Seguridad efectivos

El **88%** percibe los controles como efectivos o con oportunidad de mejora, reflejando la madurez en la gestión de la seguridad de la información y ciberseguridad.

# 4.5 Retroalimentación partes interesadas SGSST



Con respecto a la vigencia anterior se refleja un aumento en los porcentajes de:

- Participación de entidades usuarias en el SGSST: 409%
- Participación matriz IPVDC: 31%
- Rendición de cuentas: 53%
- Aportes al plan de trabajo y capacitación SGSST: 16%

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

## 4.6 Resultados Riesgo Psicosocial (Servidores Públicos y Contratistas año 2024)

CUADRO RESUMEN FACTORES INTRALABORALES SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS																			
LIDERAZGO Y RELACIONES SOCIALES EN EL TRABAJO					CONTROL SOBRE EL TRABAJO					DEMANDAS DEL TRABAJO					RECOMPENSAS				
Muy Bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto	Muy Bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto	Muy Bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto	Muy Bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
50%	23%	13%	8%	6%	34%	25%	24%	11%	6%	55%	0%	14%	29%	2%	28%	24%	25%	14%	9%

CUADRO RESUMEN FACTORES EXTRALABORALES				
Muy Bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
31%	23%	22%	14%	10%

CONDICIONES DE ESTRÉS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS					
NIVELES Y SINTOMAS DE ESTRÉS	Riesgo Muy Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Muy Alto
Nivel de Estrés	35%	26%	17%	12%	9%

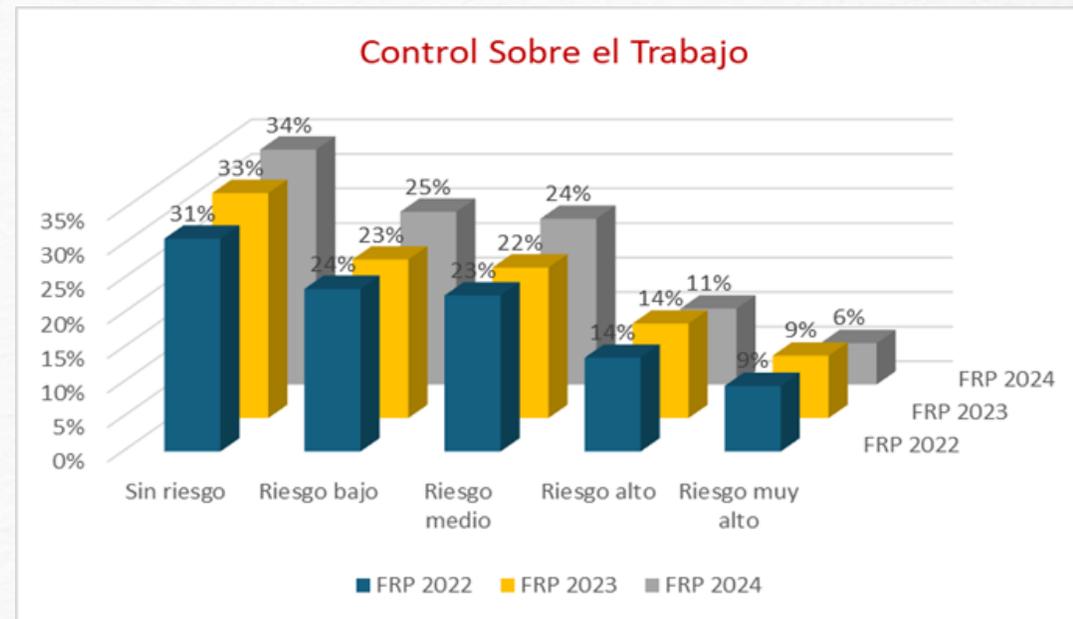
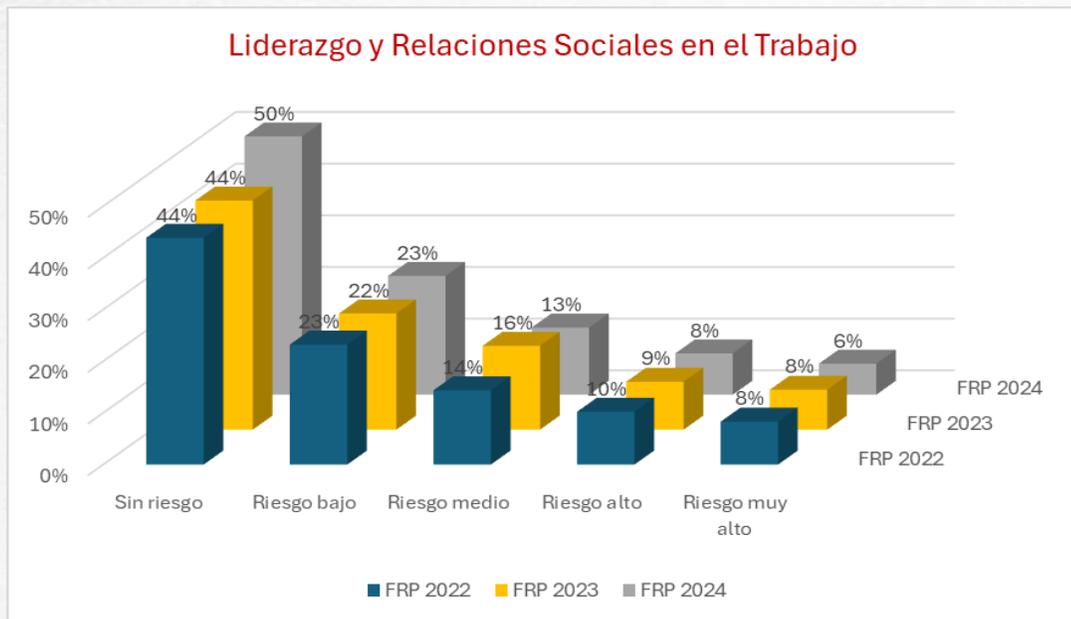
A nivel de entidad, se evidencia que, el dominio percibido con nivel de riesgo **Alto** es Demandas del Trabajo, El dominio Recompensas es percibido como un factor de riesgo **Medio** para un porcentaje de la población evaluada.

Los dominios **Liderazgo y Relaciones Sociales en el Trabajo** y **Control sobre el Trabajo** son percibidos en la mayoría de la población evaluada como factores protectores

En cuanto a los **Factores Extralaborales** se perciben estos como protectores para un porcentaje importante de la población evaluada.

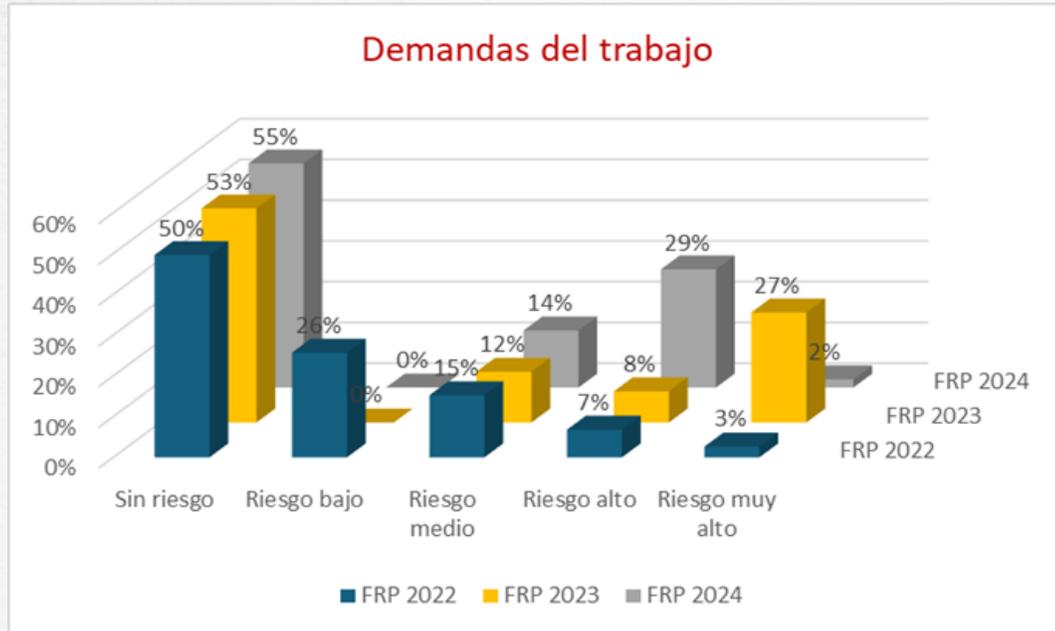
A nivel de sintomatología **de estrés** se observa que el 21% de los colaboradores evaluados lo perciben en un nivel **Alto y/o Muy Alto**, estas personas deben ingresar al Programa de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Psicosocial de la entidad.

# Análisis comparativo de la Evaluación de los Factores de Riesgo Psicosocial año 2022- 2023- 2024

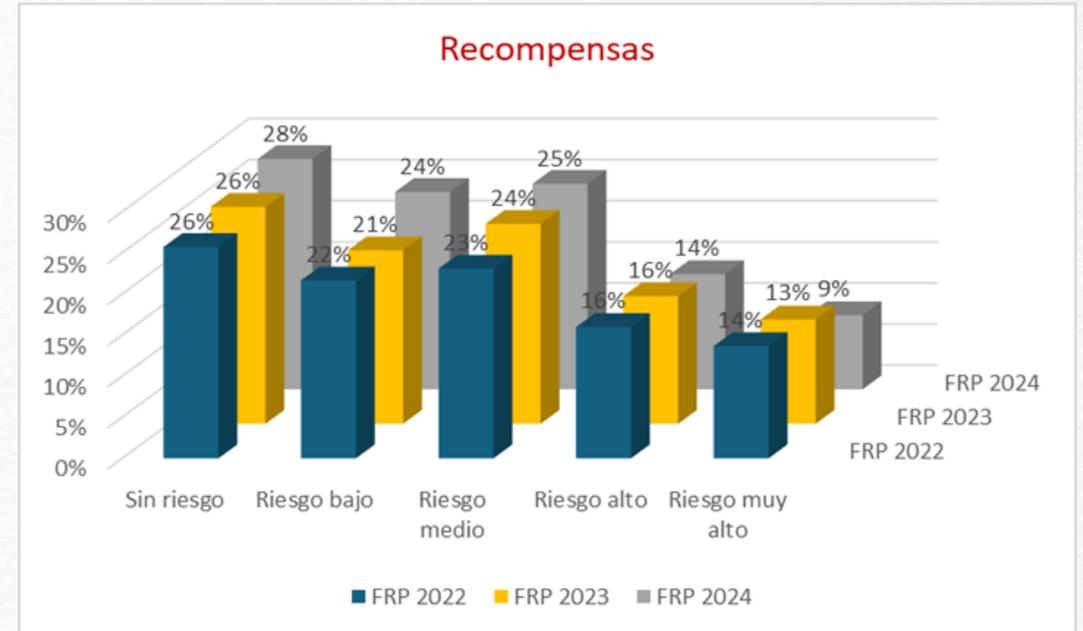


En cuanto a los dominios **Liderazgo y Relaciones Sociales en el Trabajo** y **Control sobre el Trabajo** se observa que tanto los niveles de riesgo, como los factores protectores se mantienen en el año 2024 comparado con el año 2023, reflejando mayor concentración en los factores protectores.

# Análisis comparativo de la Evaluación de los Factores de Riesgo Psicosocial año 2022- 2023- 2024



En el dominio **Demandas en el Trabajo**, se evidencia que el último año disminuyó en el riesgo Muy Alto y aumentó en el riesgo Alto, manteniéndose similar frente al riesgo bajo y muy bajo.



Con relación al dominio **Recompensas** no se evidencia cambios significativos en la evaluación realizada en el año 2024 y se mantiene como un factor protector.



# 05

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

# Resultado de la evaluación de cumplimiento de los requisitos legales SGA

En la vigencia 2024, 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.

Plan de Acción

1.

POLITICA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA GA-PL-01

2.

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE EMISIONES GEI.

3.

REDUCCION GRADUAL EN EL CONSUMO DE PLASTICOS DE UN SOLO USO.

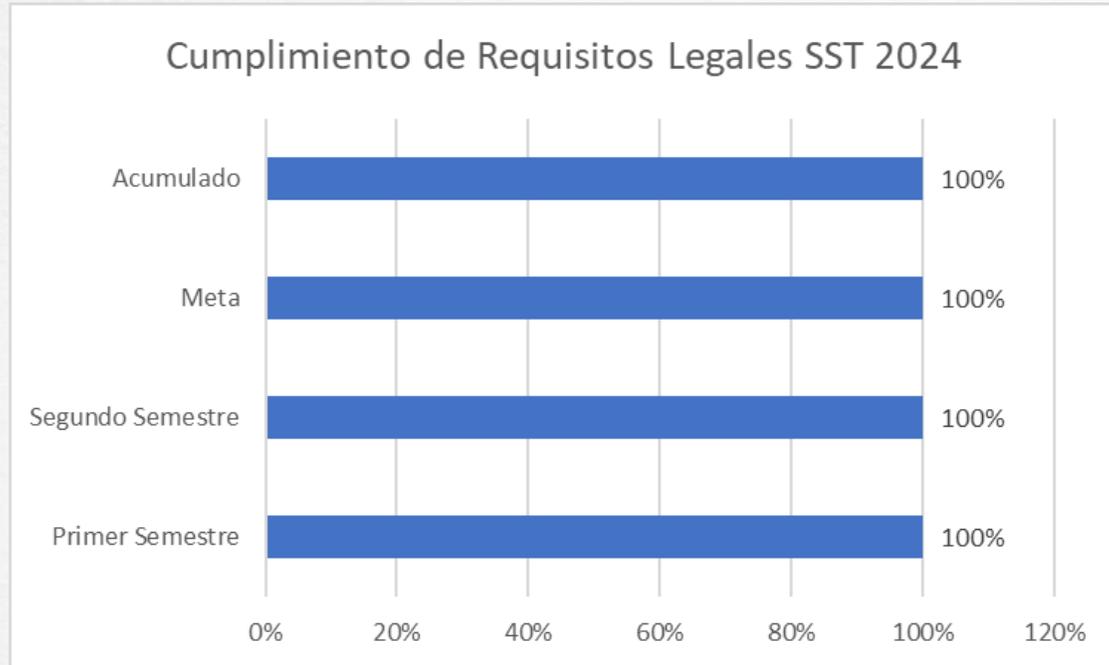
## REQUISITOS LEGALES AAS



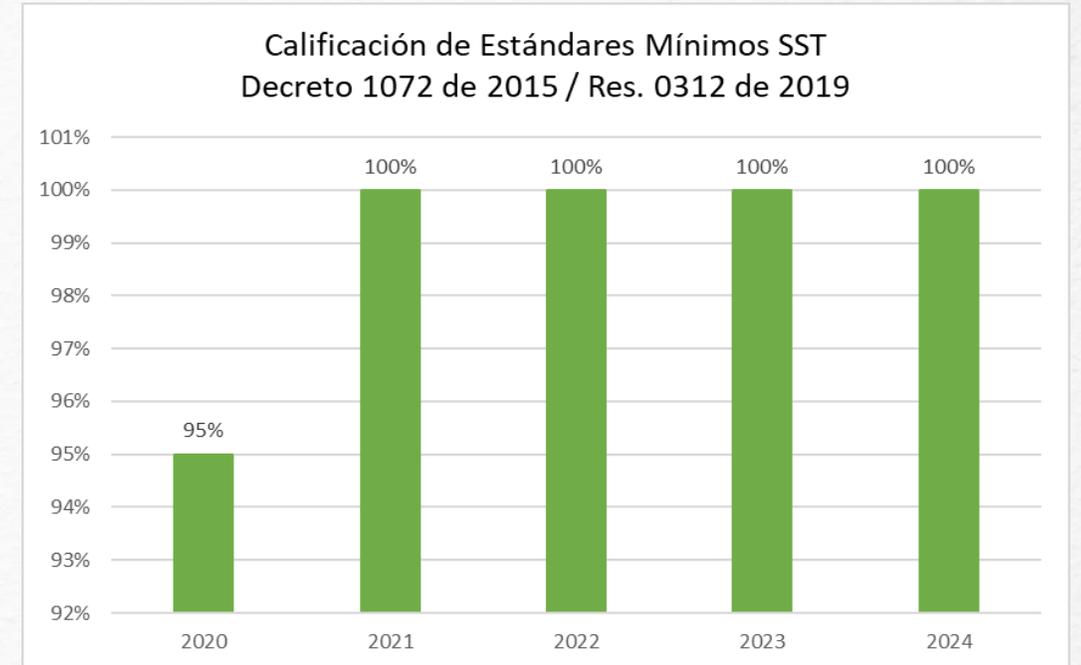
Fuente: TH-FO-18 Matriz Req. Legales\_Ev. Cumpl 2o Sem. 2024

# 98,68 % Cumplimiento

# Resultado de la evaluación de cumplimiento de los requisitos legales SGSST



Se observa que en el segundo semestre 2024 se cumplió al 100%, ya que se implementa la normatividad legal vigente.



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

# 06

6.1 Cumplimiento de objetivos del  
SIG- PEI

6.2 Desempeño Ambiental

6.3 Desempeño SGSI

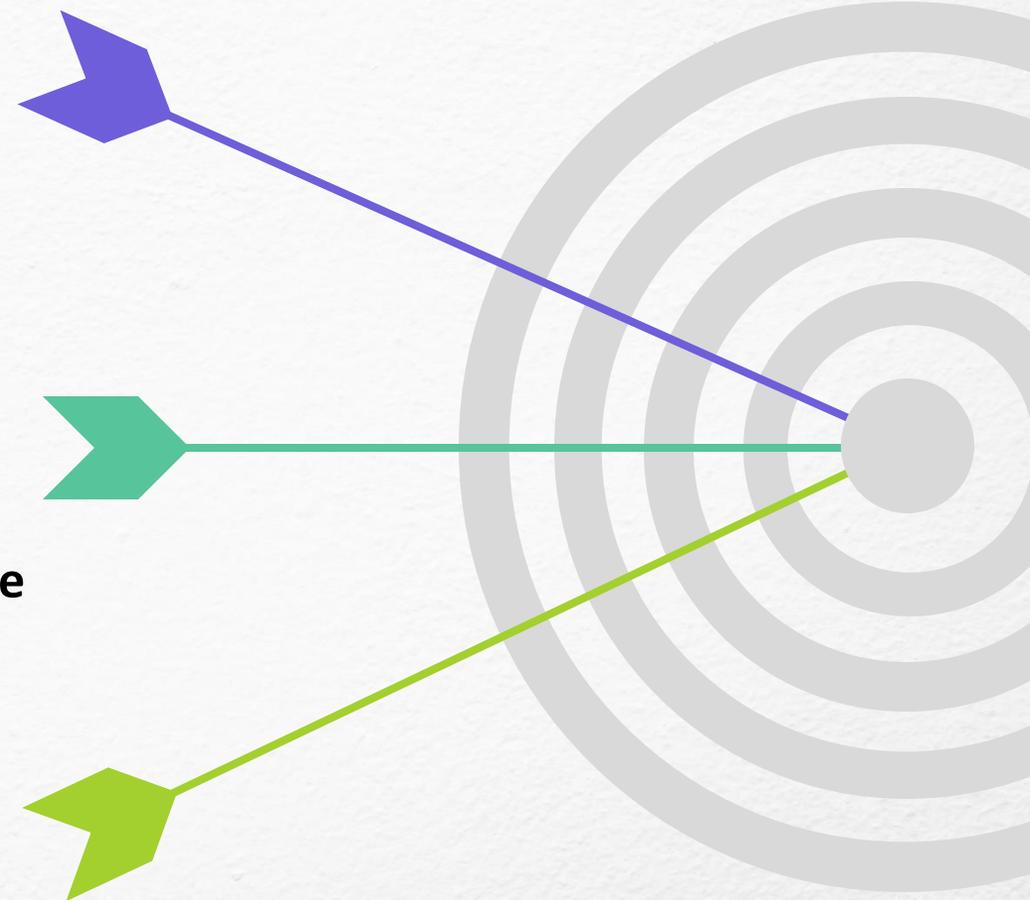
**6.4 Actualización política SIG**



## 6.1 Cumplimiento de Objetivos SIG- PEI

### Cumplimiento de todos los objetivos 100%

- 1** Proteger la seguridad y salud de todos los colaboradores
- 2** Promover Desempeño Ambiental (agua, energía, residuos)
- 3** Proteger activos de información de los riesgos.
- 4** Promover la participación ciudadana incidente
- 5** Objetividad, transparencia, oportunidad y con estándares de calidad en los procesos misionales.
- 6** Impulsar y fortalecer el talento humano
- 7** Promover la mejora continua



## 6.2 Desempeño Ambiental

### RESIDUOS APROVECHABLES



31 %

2023

3547,5 kg



4644,8 kg

2024

### RESIDUOS NO APROVECHABLES



20 %

2024

4360 kg



3494,91 kg

2024

### CONSUMO DE ENERGÍA (KW) 2023 VS. 2024

30,000  
25,000  
20,000  
15,000  
10,000  
5,000  
-

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

— 2023 — 2024

23 %

### CONSUMO DE AGUA (M3) 2023 VS. 2024

300  
250  
200  
150  
100  
50  
-

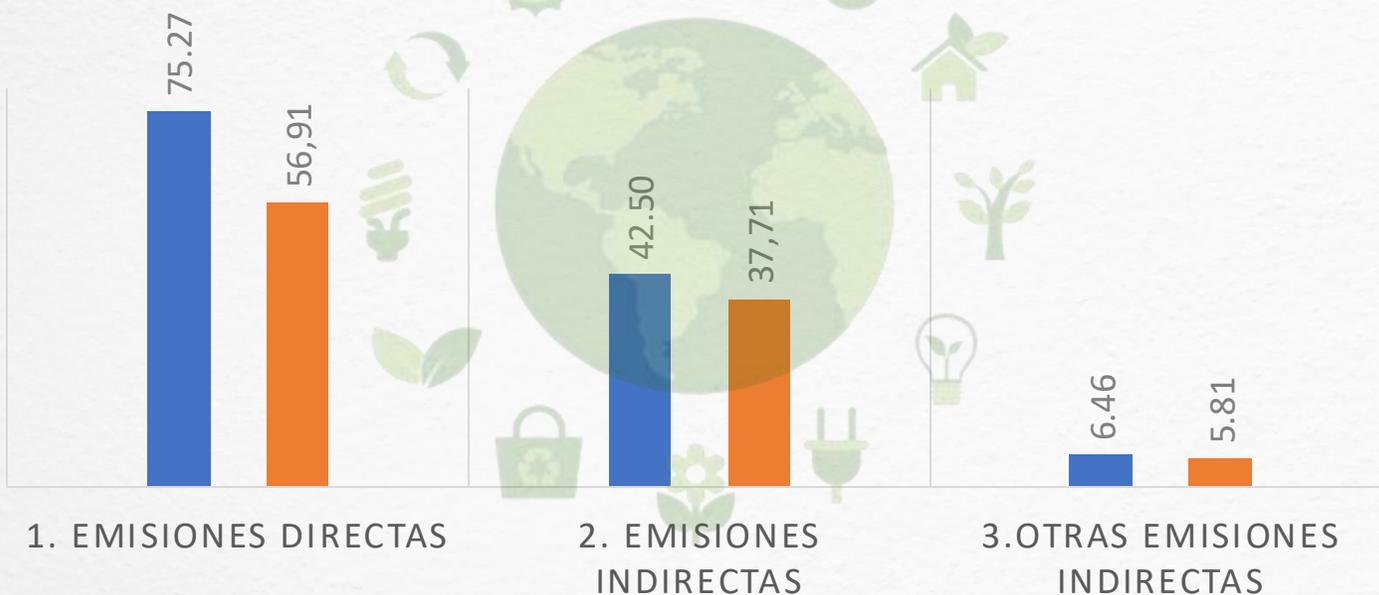
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

— 2023 — 2024

25 %

# CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO ANLA

EMISIÓN CO2 ANLA 2023 VS. 2024  
(TONELADAS DE CO2 EQ)



19 %

Esta reducción se ha logrado en varias áreas clave de consumo y gestión ambiental:



Hemos optimizado el uso de los vehículos de la entidad, reduciendo así nuestra huella de carbono asociada a consumo de combustible.



Se han implementado prácticas más eficientes para el ahorro y uso de agua y energía en nuestras instalaciones, lo que ha permitido disminuir, considerablemente, nuestra demanda de uso de recursos.



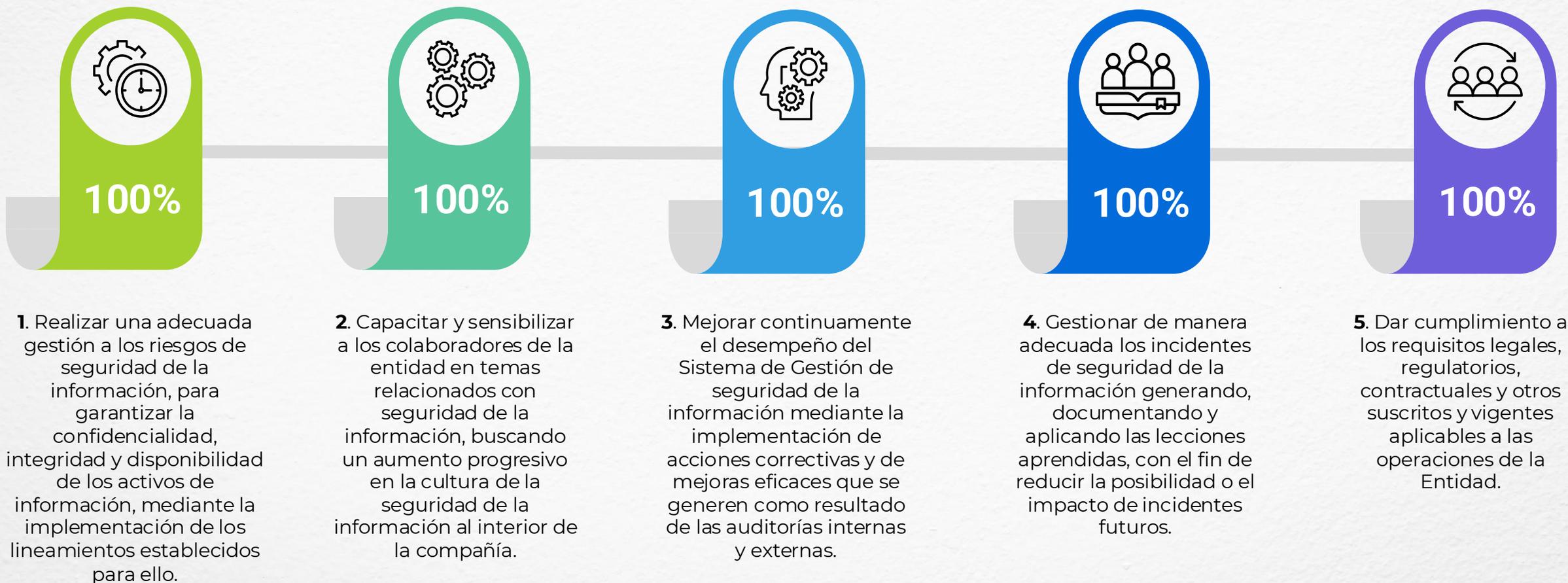
A través de la sensibilización y la implementación de medidas de ahorro, hemos logrado reducir el uso del papel, contribuyendo a la conservación de los recursos.



Continuamos mejorando en la separación y gestión eficiente de residuos al favorecer en la reutilización y el reciclaje, lo que ha resultado en una disminución de la generación de residuos no aprovechables.

## 6.3 Desempeño SGSI

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



## 6.4 DPI-PL-01 Política del Sistema Integrado de Gestión V7 (propuesta de modificación)

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 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 SGSST**

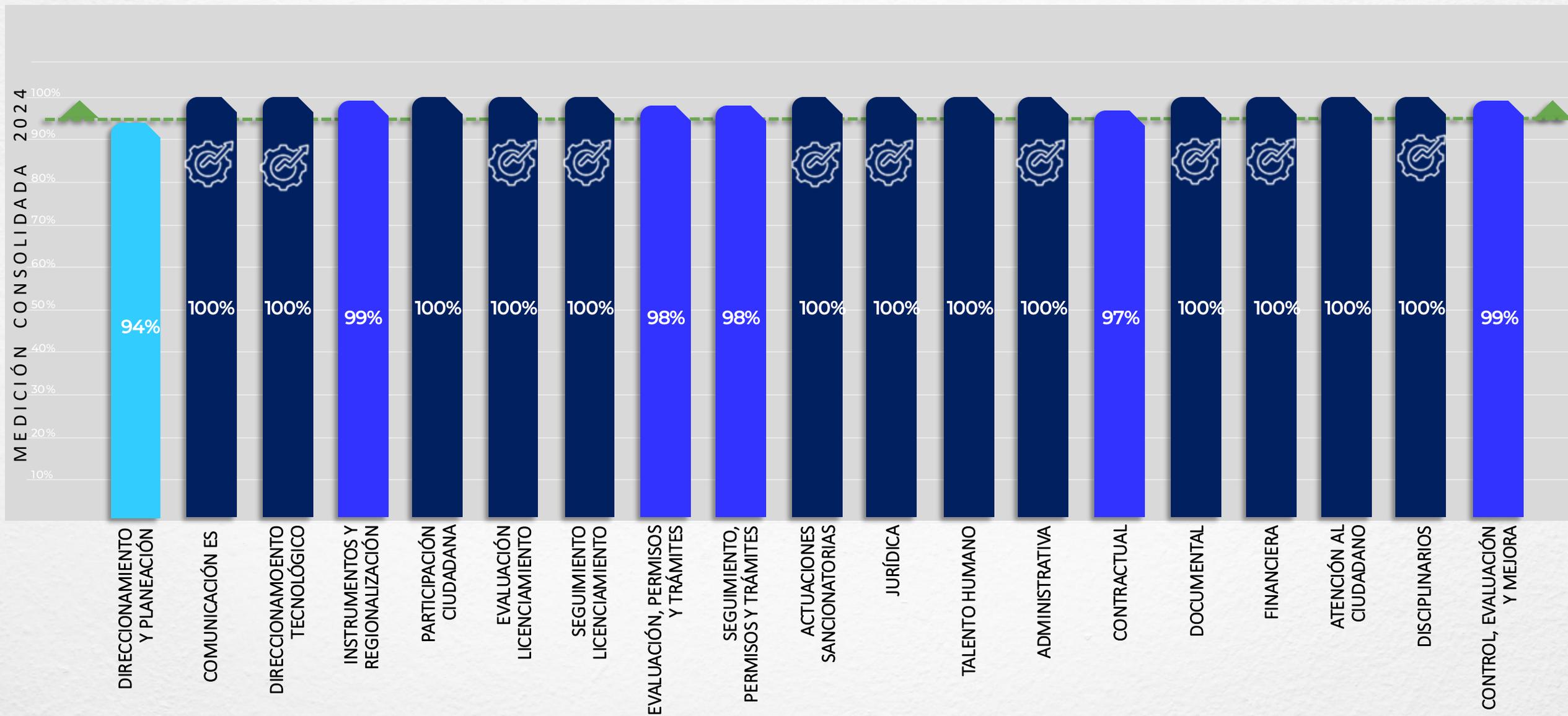
- d. La satisfacción de sus grupos de interés, la promoción y desarrollo de los mecanismos de participación y **finalmente,** la consulta a sus colaboradores **y sus representantes**



# 07

Desempeño de los procesos  
(Cumplimiento de metas de  
indicadores 2024).

# Desempeño de los procesos 2024



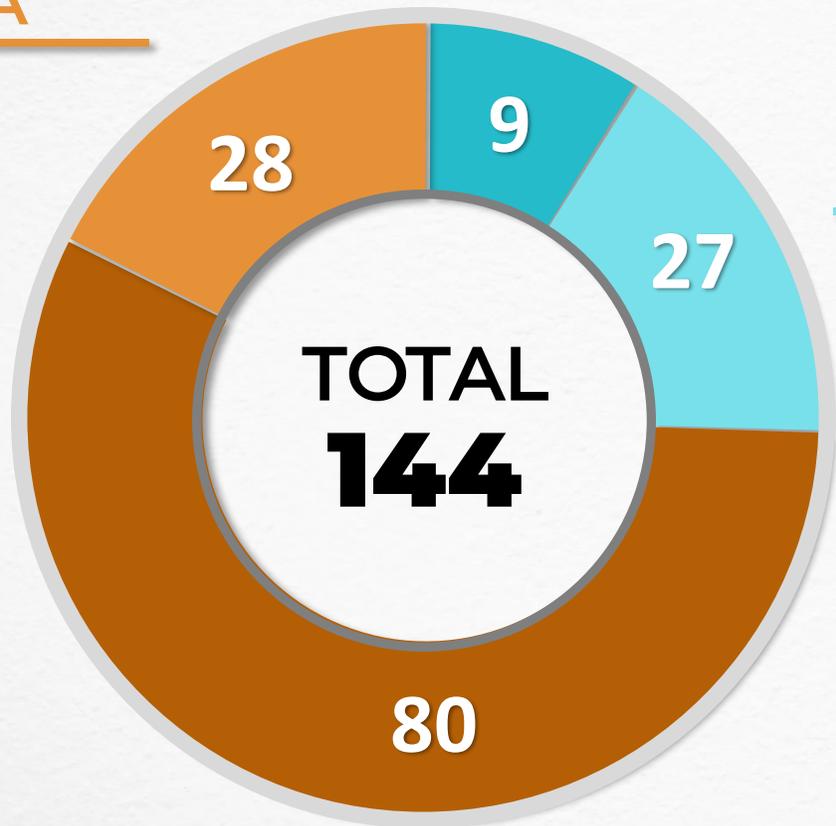
# 08

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



SELA

GASA

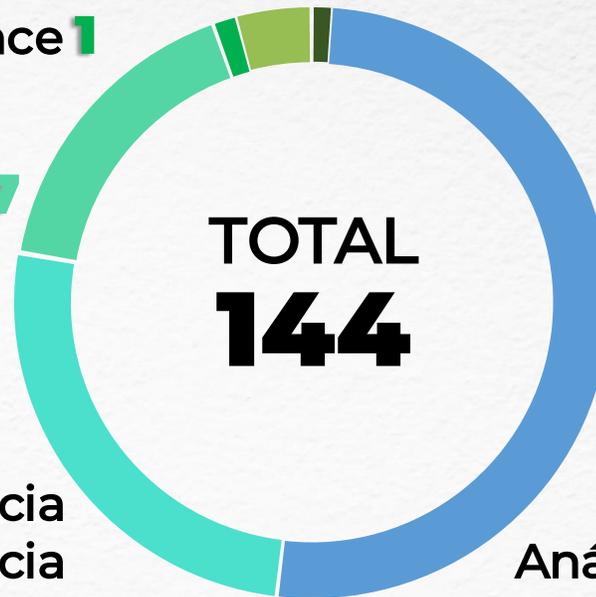


SIPTA

SSLA

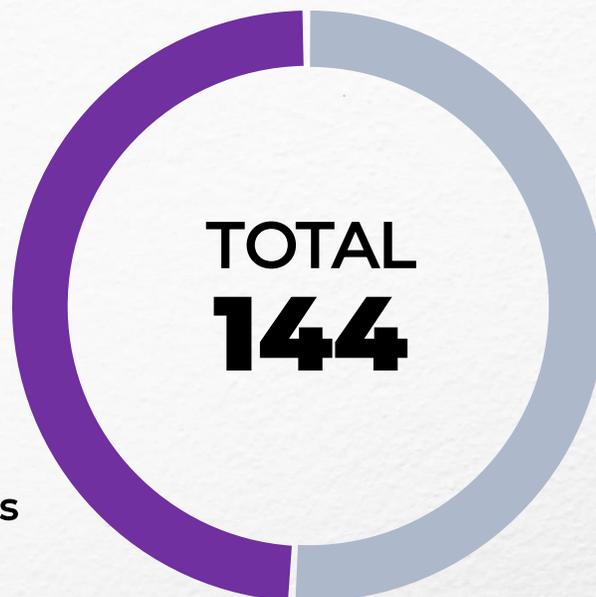
Redacción **5** Exactitud y precisión **1**  
Concepto T Alcance **1**

Presentación **17**



Coherencia  
Consistencia  
**38**

Análisis  
**82**



Detectadas  
Usuario  
**70**

Detectadas  
internamente  
**74**

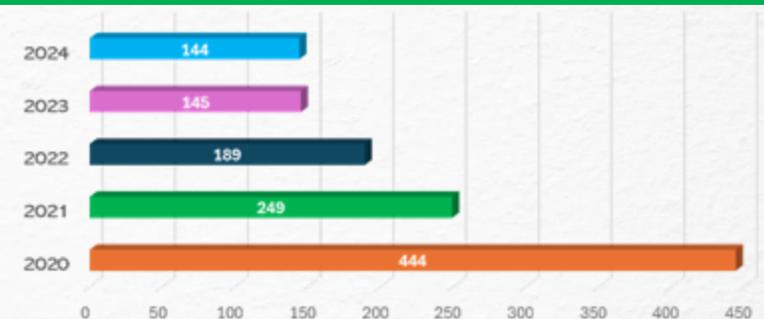


# Conclusiones Generales de reporte de SNC

Los resultados **SNC** no superan el 1% 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 2024 es el asociado a análisis 82 SNC (55%) seguido de coherencia- consistencia 38 SNC (26%).

Se observa una disminución del 68% de SNC desde el 2020 a 2024.



Se resalta que el 51% de la SNC (74) fueron identificadas internamente y el 49% (70) SNC fueron detectados por el usuario.

DEPENDENCIA	GASA	SELA	SSLA	SIPTA	TOTAL
Detectadas usuario	2	25	22	21	70
Detectadas internamente	7	3	5	59	74
<b>TOTAL</b>	9	28	27	80	144





## Análisis SNC por proceso

### SELA (28) < 1% 1547 AA

- En la vigencia de 2024, se emitieron un total de 1,547 actos administrativos, de los cuales 28 fueron identificados como no conformes, lo que representa el 1.8% del total de documentos emitidos. Los criterios de calidad más incumplidos en este período fueron análisis, seguido de presentación y redacción, siendo el restante relacionado con el requisito de coherencia.
- Durante el período de 2022, la SELA emitió un total de 2,241 actos administrativos, de los cuales 43 fueron identificados como no conformes, lo que representa el 2% del total de documentos emitidos por esta subdirección. En cuanto a los resultados relacionados con el incumplimiento de los criterios de calidad, se observa que el criterio con mayor número de salidas no conformes durante la vigencia de 2022 fue coherencia, seguido de presentación.
- Para la vigencia de 2023, la SELA emitió un total de 1,864 actos administrativos, de los cuales 36 fueron identificados como no conformes, lo que equivale al 1.9% del total de documentos emitidos por esta subdirección. Comparado con el año 2022, se observa un incremento de un 0.62% en las salidas no conformes, lo cual se debe principalmente a un mayor número de documentos emitidos en 2022 en comparación con 2023. Sin embargo, el número total de SNC (salidas no conformes) en el período de estudio fue menor en 2023. En cuanto a los criterios de calidad más incumplidos, los que ocasionaron más salidas no conformes en 2023 fueron análisis, seguido de coherencia y redacción.
- Las salidas no conformes de la Subdirección de Evaluación (SELA) muestra una tendencia a la reducción en cada vigencia. Esto refleja el esfuerzo interno de la subdirección para fortalecer la revisión de documentos antes de su entrega al usuario.
- A pesar de la reducción en el número de documentos emitidos en 2023 (1,864) y 2024 (1,547), el número total de SNC fue menor en estos años en comparación con 2022, lo que refleja una mejora en los procesos internos y la calidad de los documentos.

### Acciones de mejora:

- Se realizan socializaciones sobre las consideraciones relacionadas con las salidas no conformes, se implementan revisiones focalizadas, y se llevan a cabo ejercicios de buenas prácticas y unificación de criterios para la emisión de conceptos técnicos y actos administrativos. El 14 de marzo del 2025 se desarrolló una sesión de trabajo con retroalimentación con líderes jurídicos frente a la identificación de Salidas No Conformes, seguimiento y tratamiento.





## Análisis SNC por proceso

SSLA (27) < 1% 3122 AA

En el 2024 se logró disminuir a 27 SNC, lo cual corresponde a una reducción del 25% con respecto al 2023. En total se logra una disminución del 66,25% entre los años 2022 y 2024, logrando mantener el 1% de las SNC de acuerdo con los productos generados el 2023 y 2024.

En el año 2022 la SSLA generó 80 SNC, lo correspondientes al 2% del total de los productos generados por la SSLA, se inicia en el 2023 la revisión de los criterios que generan SNC, y mediante mesas de trabajo internas se logra definir criterios de fondo y la metodología de recolección de la información con lo que se pretende aterrizar a la realidad de la SSLA, las causas de generación de SNC, como resultado de este ejercicio se logra disminuir en el 2023 a 36 SNC, lo cual representa una disminución de 55%. Dando continuidad al seguimiento de SNC, realización de capacitaciones realizadas a los orientadores técnicos y jurídicos, revisión y comparativo de los reportes entregados con los grupos regionales y el SILA. El criterio de calidad que más se incumple es análisis presente en el 92% las SNC, seguido de coherencia con 8%, es decir que se hace necesario fortalecer el estudio detallado de la información consignada para el seguimiento para permitir la toma de decisiones.

### Acciones a implementar:

- Concienciar a los revisores y profesionales de la SSLA en 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 (80) < 1% 38266 AA

- Durante el año 2024, SIPTA emitió un total de 38266 Permisos y Trámites Ambientales, de los cuales 80 se identificaron como no conformes esto corresponde al 0,21% del total.
- Durante el segundo semestre del año 2024, SIPTA emitió un total de 20597 Permisos y Trámites Ambientales, de los cuales 52 se identificaron como no conformes esto corresponde al 0,25% del total. En el segundo semestre del año 2023 se emitieron 16941 Permisos y Trámites Ambientales, de los cuales 44 se identificaron como no conformes, esto corresponde al 0,26%. Respecto al segundo semestre del año 2024 el porcentaje de SNC disminuyó.
- En el año 2023 se emitieron 31822 Permisos y Trámites Ambientales, de los cuales 71 se identificaron como no conformes, esto corresponde al 0,22%. Respecto al año 2024 el porcentaje de SNC disminuyó.

### Acciones a implementar:

- Capacitación al equipo con más SNC (Prueba Dinámica) sobre el registro y prevención de SNC.
- Tips Calidad a la SIPTA de forma trimestral con el fin de evitar SNC (se desarrollarán según las SNC presentadas en cada mes).





## Análisis SNC por proceso

GASA (9) < 1% 1482 AA

- Para 2024, la cantidad de actos administrativos descendió ligeramente a 1,482, aunque el número de casos con SNC se incrementó a 9, lo que elevó su incidencia al 0.61%.
- En 2023, la producción de actos administrativos aumentó un 35%, alcanzando 1,529 documentos, de los cuales 4 también fueron catalogados como SNC, reduciendo su proporción al 0.26% del total.
- Durante la vigencia 2022, se elaboraron 988 actos administrativos, de los cuales 4 fueron identificados con SNC, representando un 0.40% del total.
- Este comportamiento refleja una tendencia fluctuante en la producción de actos administrativos, con un aumento significativo en 2023 y una leve reducción en 2024. Sin embargo, el incremento en el porcentaje de SNC en 2024 sugiere una mayor presencia de requisitos incumplidos. Entre las principales deficiencias identificadas en ese período se destacan: individualización del hecho y del sujeto de investigación, análisis y consistencia, concepto técnico sin alineación con los lineamientos, coherencia, presentación, exactitud y precisión.

### Acciones de mejora:

El 25 de febrero se realizó mesa de trabajo con todo el equipo GASA, se hizo análisis de causas y unificación de criterios jurídicos y técnicos que permitan controlar las Salidas no Conformes para reforzar los controles de calidad y de revisión técnica y jurídica para mejorar la rigurosidad en la producción de los actos administrativos y reducir la incidencia de SNC en futuras vigencias.





# 09

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

## 9.1 Resultados de Auditorías internas

# Plan Anual de Auditoría 2024 Cumplimiento 100%

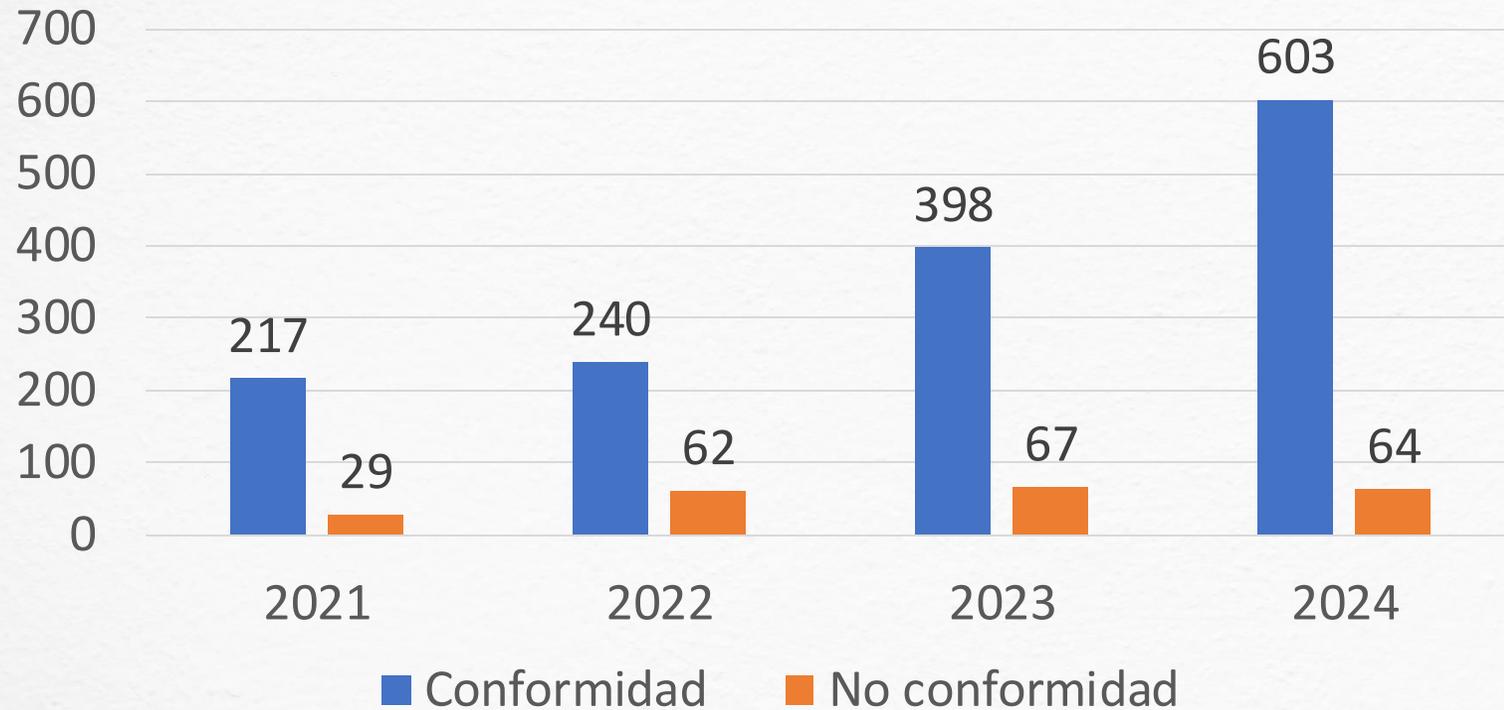
20 Auditorías de gestión OCI

### 1 Auditoría al Sistema Integrado de Gestión:

- *Sistema de Gestión de Calidad bajo los lineamientos de la ISO 9001:2015*
- *Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)*
- *Sistema de Gestión Ambiental*
- *Sistema de Gestión de Seguridad de la Información*



## Comparativo por vigencia



# Comparativo por temas reiterados

Temas	2021	2022	2023	2024
ISO 9001:2015	4	1		1
ISO 27001:2013	0	0	16	16
ISO 14001:2015	3	5	1	6
Seguridad y Salud en el Trabajo SST 45001:2019	0	5	3	6
Incumplimiento en términos	3	10	10	3
Aspectos administrativos	4	15	11	13
Aspectos documentales	10	4	11	7
Consistencia de la información	1	5	4	1
Incumplimiento aspectos misionales	0	5	3	5
Aspectos contractuales	0	0		3
Debilidad en información financiera	4	3		2
Infraestructura física		9		
Accesibilidad WEB			6	1
Gestión Estadística			2	
<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>62</b>	<b>67</b>	<b>64</b>

# Resultados Auditoría SIG

Auditoría	Conformidades	No conformidades
Sistema de Gestión de Calidad	453	1
Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo		16
Sistema de Gestión Ambiental		6
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información		6
<b>Total</b>	<b>453</b>	<b>29</b>



## Conclusiones de la auditoría

- ✓ Cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad conforme respecto a los requisitos de las normas ISO 9001:2015 en un **nivel alto de madurez**, el cual lo hace viable presentarse al proceso de certificación evidenciando el cierre y tratamiento eficaz de las no conformidades.
- ✓ El Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14001:2015 posee un **nivel de madurez bajo**, ya que debe redefinirse el planteamiento del alcance del mismo, en el cual deben considerarse a las actividades, productos y servicios, unidades, funciones y límites físicos de la entidad; de igual forma a la identificación de aspectos e impactos ambientales desde la misionalidad, lo que no lo hace viable presentarse al proceso de certificación.



## Conclusiones de la auditoría

- ✓ El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo bajo la norma ISO 45001:2018 cuenta con un **nivel de madurez aceptable**, lo cual lo hace viable presentarse al proceso de certificación con el cierre de no conformidades.
- ✓ El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo la norma ISO/IEC 27001:2022 cuenta con un **nivel de madurez bajo**, lo cual debe considerarse que para hacerse viable la presentación al proceso de certificación, debe realizarse el cierre eficaz de las no conformidades evidenciadas en el ejercicio de auditoría interna.



## **Criterios de planificación Plan Anual de Auditoría 2025**

- ❖ Criticidad de los procesos
- ❖ Auditorías obligatorias – FURAG
- ❖ Calificación del nivel de riesgo de los procesos
- ❖ Requerimientos de la Alta Dirección
- ❖ Ciclo de auditoría
- ❖ Resultados de auditorías previas
- ❖ Recursos asignados



### Estado PM a 31/12/2024

No. acciones vigentes: 143

Avance: 71 %

Fuente	No. acciones
<b>Auditoría SIG</b>	<b>69</b>
Auditoría OCI	44
Análisis de Indicadores	5
Análisis de PQR	1
Auditorías Externas	10
Gestión de Riesgos	14
<b>Total</b>	<b>143</b>



# Evaluaciones de efectividad

En relación con la efectividad en la vigencia 2024, se realizó la evaluación de 140 acciones, de las cuales se cerraron 131, lo que equivale al 93,5%.

Fuente	No. acciones	Detalle
<b>Auditoría SIG</b>	<b>25</b>	<b>27001: 21 acciones</b> <b>14001: 2 acciones</b> <b>45001: 2 acciones</b>
Externa	2	
Análisis de Indicadores	16	
Auditoría OCI	60	
Autoevaluación	3	
Análisis PQRSD	2	
Gestión de Riesgos	23	
<b>Total</b>	<b>131</b>	



# 10

Desempeño de  
proveedores



## 10. Desempeño Proveedores

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

**01**

**Evaluación**

**Informe de Evaluación:** Licitación Pública – Concurso de Méritos  
Selección Abreviada – Mínima Cuantía

**Formato de verificación de requisitos de idoneidad y experiencia:**  
Contrato de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión

**02**

**Selección**

Una vez realizada la evaluación de los requisitos técnicos, jurídicos, financieros y ambientales (si aplica), se procede a seleccionar el oferente que haya presentado la mejor oferta.

Para las modalidades de licitación pública, mínima cuantía, concurso de méritos y selección abreviada, los mínimos habilitantes equivalen a la selección.

**03**

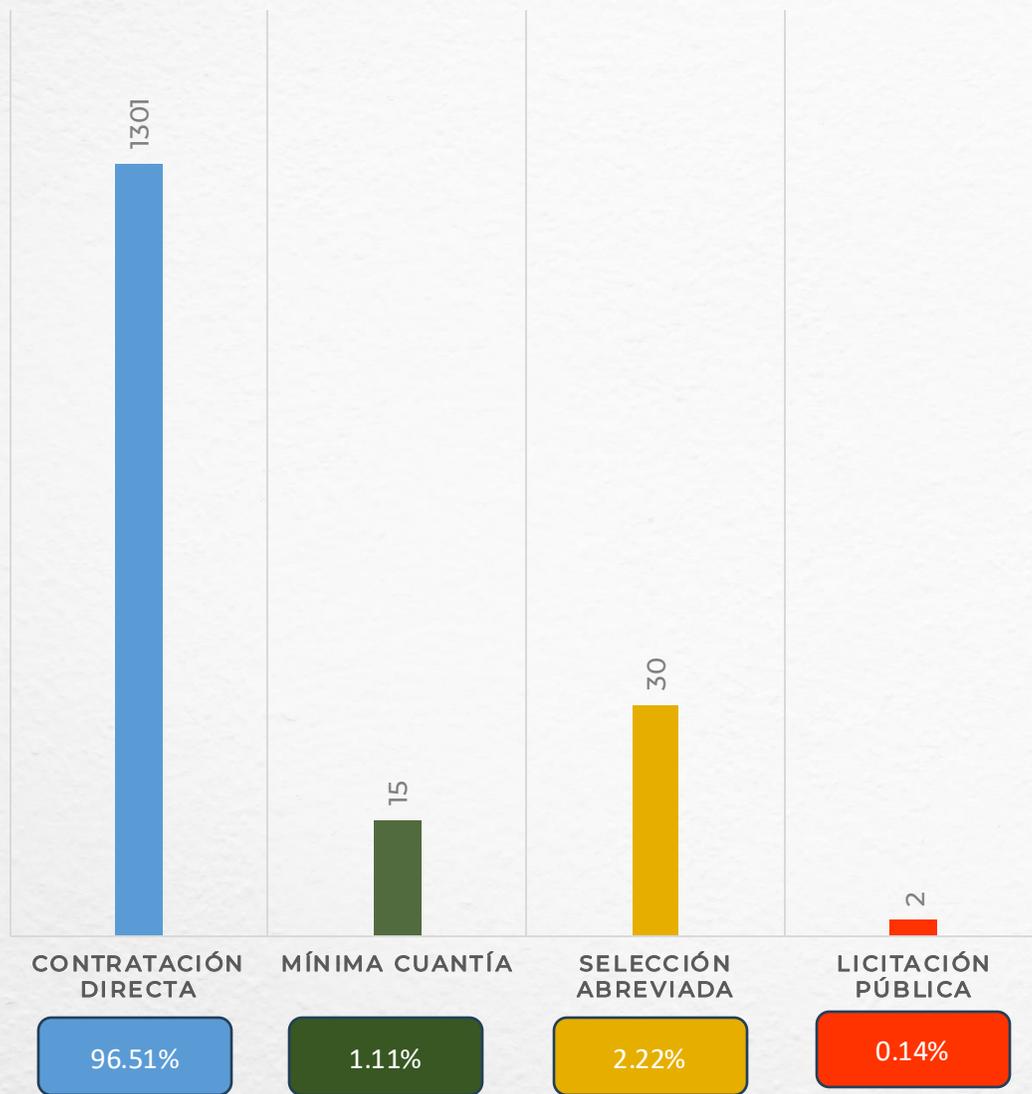
**Reevaluación**

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

# Contratación Suscrita Vigencia 2024

## CONTRATACIÓN 2024



- Durante la vigencia 2024 se suscribieron **1348** procesos contractuales en los cuales se señalaron obligaciones relacionadas con la salvaguarda de la información y el SGSST.
- En cuanto a la aplicación de criterios relacionados con el SGA fueron gestionados 16 procesos personas jurídicas: (4) Mínima Cuantía, (1) Licitación Pública, (8) Selección Abreviada, (3) Contratación Directa.
- En cuanto a la aplicación de criterios relacionados con seguridad de la información fueron gestionados 37 procesos personas jurídicas: (11) Mínima Cuantía, (16) Selección Abreviada, (2) Licitación Pública, (8) Contratación Directa.

Durante la vigencia 2024 se declaró incumplimiento al contrato de prestación de servicios 1472 de 2023



# 11

Adecuación y necesidad de los recursos (PAA 2024 y 2025).

# Recursos SGC

## RECURSOS EJECUTADOS CALIDAD 2024

		VALOR ASIGNADO (Millones)	VALOR EJECUTADO (Millones)	
<b>TOTAL</b> <b>\$1.769</b> Millones de pesos	PROFESIONALES OAP	\$ 268	\$ 268	<b>TOTAL</b> <b>\$1.769</b> Millones de pesos
	ENLACES DE CALIDAD	\$ 1.479	\$ 1.479	
	AUDITORÍAS	\$ 22	\$ 22	

## RECURSOS ASIGNADOS CALIDAD 2025

	VALOR ASIGNADO (Millones)	
PROFESIONALES OAP	\$ 270	<b>TOTAL</b> <b>\$1.802</b> Millones de pesos
ENLACES DE CALIDAD	\$ 1.502	
AUDITORÍAS	\$ 30	

# Recursos SGA

## RECURSOS EJECUTADOS 2024

VALOR ASIGNADO Y EJECUTADO (Millones)

PROFESIONAL SGA	\$	<b>73,3</b>	<b>TOTAL</b> <b>\$664,8</b> Millones de pesos
SERVICIOS GENERALES (PERSONAL DE APOYO + INSUMOS (Manejo Residuos)	\$	<b>591,5</b>	

## RECURSOS ASIGNADOS 2025

VALOR ASIGNADO (Millones)

PROFESIONAL SGA	\$	<b>73,3</b>	<b>TOTAL</b> <b>\$990,5</b> Millones de pesos
SERVICIOS GENERALES (PERSONAL DE APOYO + INSUMOS (Manejo Residuos)	\$	<b>917,2</b> Proyección 2025	

# Recursos SG-SST

## Recursos 2024

VALOR  
ASIGNADO  
(Millones)

VALOR  
EJECUTADO  
(Millones)

Área protegida	\$ 280.5	\$ 297.1*
Exámenes Ocupacionales	\$ 230.6	\$ 230.3
EPP	\$ 735.0	\$ 724.3
Elementos de emergencia	\$ 18.3	\$ 7.9
Aplicación batería de riesgo psicosocial	\$ 37.8	\$ 37.5
Profesionales SST	\$ 608.6	\$ 608.6
<b>TOTAL</b>	<b>\$1911.0</b>	<b>\$1906.0</b>
	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 2025

VALOR  
ASIGNADO  
(Millones)

Este valor adicional obedece a una prórroga que se realizó mientras salía el nuevo contrato

Los valores menores corresponden al proceso de licitación, ya que quienes ganaron el proceso ofrecieron valores menores

En cuanto a recurso humano, no se contó durante todo el año con el apoyo de practicantes y se evidencia la necesidad de mayor recurso humano para poder cumplir en tiempos con los requerimientos hechos por las diferentes áreas, revisión de todos los MEDEVAC antes de salir a campo, afiliación a la ARL, revisión de documentos de contratación, entrega de EPP, entre otros y así mismo disminuir el riesgo psicosocial alto en los integrantes de SST derivados por las demandas de carga laboral y demandas de jornada de trabajo que generan estrés individual

Área protegida	\$ 324.7
Exámenes Ocupacionales	\$ 241.1
EPP	\$ 735.0
Elementos de emergencia	\$ 17.9
Aplicación batería de riesgo psicosocial	\$ 56.7
Profesionales SST	\$ 640.3
<b>TOTAL</b>	<b>\$2015.7</b>
	Millones de pesos

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

# Recursos SGSI

## RECURSOS EJECUTADOS SEGURIDAD 2024

		VALOR ASIGNADO (Millones)	VALOR EJECUTADO (Millones)	
<b>TOTAL</b> <b>\$1.968</b> Millones de pesos	CONSULTORÍA	\$ 0	\$ 0	<b>TOTAL</b> <b>\$1.964</b> Millones de pesos
	HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	\$ 1.605	\$ 1.601	
	CONTRATISTAS OTI	\$ 363	\$ 363	

## RECURSOS ASIGNADOS SEGURIDAD 2025

	VALOR ASIGNADO (Millones)	
CONSULTORÍA	\$ 0	<b>TOTAL</b> <b>\$3.085</b> Millones de pesos
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	\$ 2.616	
CONTRATISTAS OTI	\$ 469	



# 12

Eficacia de las acciones  
tomadas para abordar riesgos  
y oportunidades





La gestión de la administración de riesgos en la vigencia 2024 se presentó en el Comité de Coordinación Institucional de Control Interno en las sesiones:

- 30 de enero de 2024 (Acta 37)
- 20 de junio de 2024 (Acta 40)
- 31 de julio de 2024 (Acta 41)
- 17 de diciembre de 2024 (Acta 43)

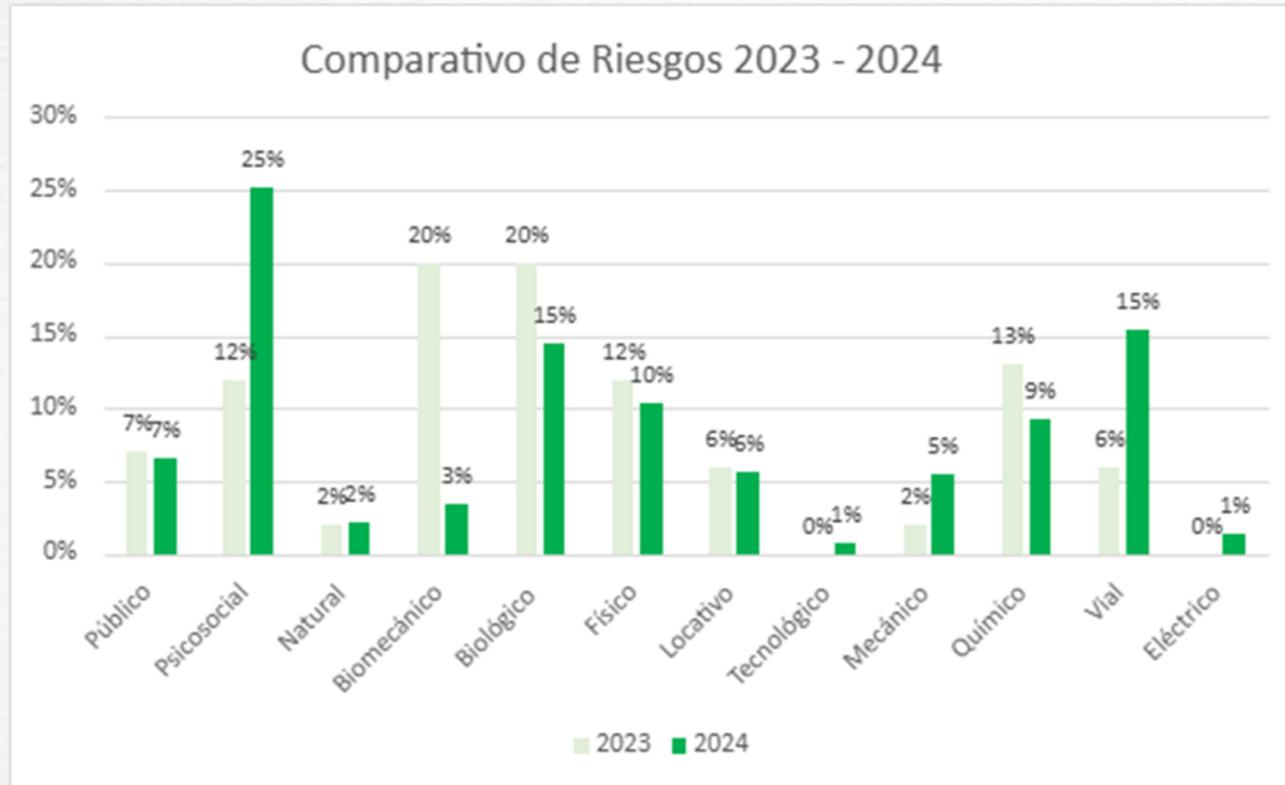




# 13

Matriz de identificación de peligros.

# MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS (IPVRDC) SG-SST



En el año 2024 se identificaron 565 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.

Observando la gráfica comparativa anterior podemos observar que los riesgos con mayor frecuencia (25%) en la IPVRDC son Psicosocial, seguidos (20%) Biomecánico y Biológico, aclarando que para estos se cuenta con programas muy bien estructurados, programas desarrollados sólidos y seguimientos continuos, lo cual permite decir que se controlan de manera continua, al igual que el riesgo psicosocial (25%) y riesgo físico que cuenta con una frecuencia del 10%.

Los (2) dos Peligros NO ACEPTABLES, del 2023 y 2024 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

## Sistema Gestión Seguridad Información

OTI



Orientar y acompañar a los supervisores de contratos de proveedores para la **evaluación específica en seguridad de la información** sobre los **proveedores** que prestan servicios a la Entidad, con el fin de tomar **acciones preventivas y decisiones oportunas** sobre los servicios prestados por los terceros contratados. (ej: proveedor de internet)



Orientar y acompañar a los **administradores funcionales** en la implementación de **matrices RBAC** (control de acceso basado en roles) sobre los **sistemas de información** de la ANLA, garantizando la **correcta autorización de accesos de los usuarios** en cada una de las aplicaciones de la Entidad.

## Sistema Gestión Ambiental GGA



Fortalecer el mecanismo de evaluación e implementación de ideas de los colaboradores, incorporando el uso de incentivos para promover la mejora del desempeño ambiental.



Mejorar la articulación entre las diferentes dependencias de la entidad para asegurar la implementación uniforme de prácticas ambientales en el marco de la política Ambiental de la ANLA y sus objetivos.

## Sistema Gestión de calidad OAP



Buscar alianzas externas para fortalecer reformulaciones de la estrategia, procedimiento y manual de gestión del cambio en el 2025.



Avanzar en las mesas de trabajo para el rediseño de los procesos priorizados bajo la disciplina de gestión por procesos BPM; así como, realizar la propuesta de estructura documental.



Revisar y actualizar la metodología del contexto interno y externo, así como realizar la actualización de este con el apoyo de todos los procesos de la entidad.

## Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. GGH



Incluir más actividades lúdicas como estrategia de motivación, metodologías innovadoras de enseñanza para aumentar la cobertura e interacción de los colaboradores en las capacitaciones de SST, dentro del plan anual de SST 2024.



Fortalecer los procesos formativos para implementar estrategias orientadas a la prevención de accidentes e incidentes laborales.



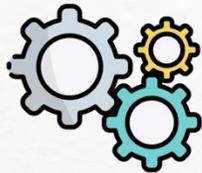
Solicitar a las diferentes empresas o usuarios que recibieron visitas de comisión información relevante en SST con el objetivo de crear alianzas estratégicas que permitan ampliar conocimientos y compartir experiencias en SST.

Subdirección  
Mecanismos  
Participación  
Ciudadana  
Ambiental



Mejorar el curso de Licenciamiento Ambiental del Aula Virtual de la ANLA a una versión interactiva que cumpla con estándares de accesibilidad y usabilidad digital.

Grupo Gestión  
Financiera y  
Presupuestal



Solicitar a la Mesa de Gestión por Procesos con la OTI, la priorización de los siguientes desarrollos en GIC, con el fin de lograr el fortalecimiento del control financiero y tributario, automatización, eficiencia en los procesos y disminución de errores:

I) Adicionar en GIC la gestión de pago de los contratos correspondientes a proveedores y las cesiones de contratos que hoy se tramitan por ORFEO

II) 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)



Fortalecer la implementación de 12 instrumentos priorizados (9 de servicio de licenciamiento ambiental y 3 de servicio de permisos y trámites ambientales) para la vigencia 2025 mediante acciones de comunicación, acompañamiento, seguimiento e identificación y gestión de lecciones aprendidas y oportunidades de mejora. Esta acción contribuye al cumplimiento del requisito 10 de la norma ISO 9001:2015, orientado a fomentar una cultura de mejora continua basada en la solución de problemas, la prevención de errores y el aprendizaje organizacional.

**Subdirección  
de  
Instrumentos,  
Permisos y  
Trámites  
Ambientales**



Desarrollar dos (2) 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. Esta iniciativa se alinea con el cumplimiento del requisito 7.1.6 de la norma ISO 9001:2015, orientado a gestionar el conocimiento como un recurso estratégico para asegurar la eficacia del sistema de gestión de calidad y fomentar la mejora continua.



Avanzar en la migración de los documentos que se encuentran publicados en la página WEB de la Entidad para uso externo generada por la SIPTA, al aplicativo de gestión de procesos GESPRO, con el objetivo de fortalecer el sistema de gestión de calidad aplicando para este tipo de documentos el requisito 7.5 de la ISO 9001 de 2015, que asegura que esta información sea precisa, confiable y controlada mediante una identificación clara (nombre, título, fecha, versión, autor) y su revisión y aprobación antes de publicarse.



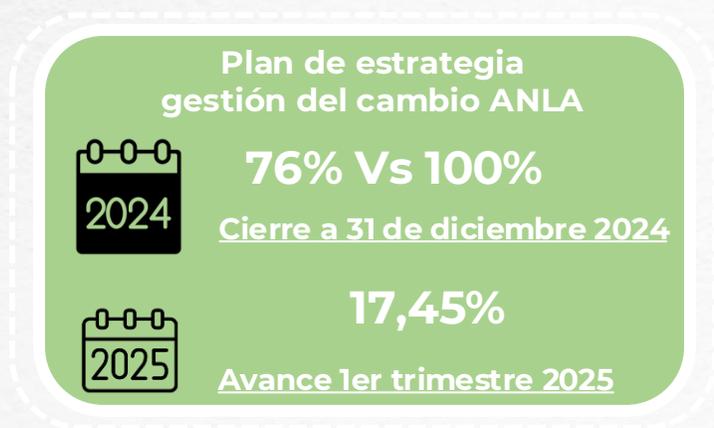
# 15

Necesidad de cambio en el SIG



# Gestión del Cambio

## Seguimiento de Proyectos/Iniciativas y Estrategia



Apuestas 2025	
	Reformulación Procedimiento abril 2025
En proceso	Reformulación manual mayo 2025
En proceso	Reformulación estrategia junio 2025
En proceso	Proyección de mesas de co-creación con otras entidades públicas.
En proceso	Socialización de diagnóstico de resistencia al cambio comparativo 2023-2024



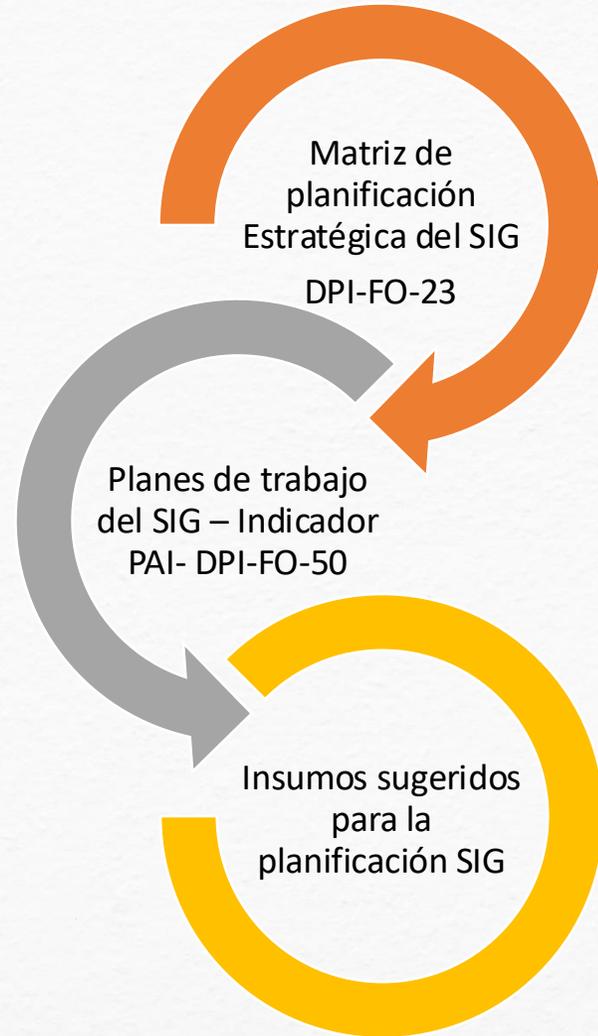
\* Corte abril 2025

# Necesidad de Cambio SIG

Manual del Sistema Integrado de Gestión- DPI-MN-01- Numeral 6.4.1



Planificación Estratégica del Sistema Integrado de Gestión - SIG



# No más plásticos de un solo uso

-  **Agua responsable:**  
"Usa termos o botellas reutilizables."  
"Si usas botellas plásticas, deposítalas en el punto ecológico."
-  **Alimentos sin plástico:**  
"Prohibido traer almuerzos en icopor o plástico de un solo uso."
-  **Celebraciones sostenibles:**  
"No se permiten desechables en celebraciones o reuniones internas."
-  **Bolsas reutilizables:**  
"Solo se permitirán bolsas de tela para ingresar elementos."

## **Necesidad de Cambio SGSST**

Se reemplaza el Comité de Seguridad Vial por los Líderes de Seguridad Vial, dando cumplimiento a la Resolución 40595 de 2022 del Ministerio de Transporte, de acuerdo a la clasificación del ANLA.

## **Necesidad de Cambio SGSI**

Para la presente revisión por la dirección frente al desempeño del SGSI, no se presentan necesidades de cambios en el SGS, teniendo en cuenta que los cambios aplicados recientemente ya se están culminando, los cuales son: **la actualización del SGSI a ISO/IEC 27001 versión 2022** y la **modificación de la metodología y matriz de riesgos del SGSI de la Entidad.**



# 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?

# SGC



## Conveniente

Se logró la definición de la planificación estratégica del SIG de manera articulada entre los 4 sistemas de gestión.



## Adecuado

Se logró un resultado satisfactorio en las auditorias realizadas al SGC, mostrando un nivel alto de madurez y mejora continua en la gestión y desempeño de los procesos.



## 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, 89.9 y 94,8)



## Eficaz

Se logró un cumplimiento del contexto interno y externo del 98% cuyas estrategias estuvieron articuladas con las políticas del MIPG.



## Eficaz

Se observa una disminución del 68% desde la vigencia 2020 a la 2024 en la generación de las SNC, cuyo reporte no supera el 1% del total de productos generados en ANLA.



## Conveniente

El SGSST se encuentra conveniente con los riesgos y peligros identificados en la matriz de peligros, análisis de accidentalidad, ejercicios de auditoría y simulacros.



## Adecuado

El SG-SST 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 con respecto a la vigencia anterior los porcentajes de:

- Participación de las empresas usuarias titulares del permisos y/o licencias en el SGSST: **409%**
- Participación matriz IPERDC: **31%**
- Rendición de cuentas: **53%**
- Aportes al plan de trabajo y capacitación SGSST: **16%**

# SGA



## Conveniente

El Sistema de Gestión Ambiental fue idóneo en el cumplimiento de los compromisos institucionales, al integrar de manera coherente el cumplimiento de los requisitos legales con los objetivos estratégicos de la ANLA.



## Adecuado

Durante el 2024, el sistema se mantuvo adecuado frente a los cambios internos y externos, permitiendo su alineación con las necesidades de mejora continua y fortalecimiento institucional.



## Eficaz

El SGA fue eficaz en la gestión de los aspectos e impactos ambientales significativos, evidenciando avances en el desempeño Ambiental con la disminución de más del 20% en el consumo de agua y energía, y en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.



## Conveniente

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información es conveniente para la Entidad ya que mediante los controles de seguridad implementados se ha logrado prevenir materializaciones de incidentes de seguridad de la información (400 millones de eventos de seguridad por mes) y se ha generado confianza sobre las partes interesadas y grupos de valor de la ANLA en cuanto a la protección de su información.



## Adecuado

El SGSI implementado dentro de la ANLA es adecuado frente al cumplimiento de la Norma ISO 27001:2022 y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Esto debido a que se han logrado implementar los 93 controles de ciberseguridad requeridos por los marcos de trabajo mencionados anteriormente, sin afectar la operación de los procesos de la Entidad y asegurando la información misional y de apoyo de la Entidad.



## Eficaz

El SGSI de la ANLA es Eficaz, dado que durante la vigencia se logró la implementación de los requisitos y controles de la Norma ISO 27001:2022 con un nivel de eficacia del 86%. Desde la OTI se cuenta con planes de acción para lograr la madurez de los controles de ciberseguridad implementados para la vigencia 2025 y posibles remediaciones sobre brechas que puedan llegar a evidenciarse por parte del Grupo de Seguridad de la Información.

# GRACIAS

[www.anla.gov.co](http://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

