



**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.

SIG

Periodo a revisar

2025



01

**Compromisos
anteriores**

02

Contexto

03

**Satisfacción de
Usuarios**

04

Partes Interesadas

05

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

06

Desempeño Procesos

07

Estado de SNC

08

**Auditorias, NC, evaluación
riesgos.**

09

Cumplimiento Legal

10

Matriz de peligros

11

Recursos

12

Desempeño Proveedores

13

Necesidad de cambio

14

Oportunidades de mejora

15

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



Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales



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





Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales

01

Estado de Compromisos de revisiones anteriores

Compromisos anteriores



OPORTUNIDADES DE MEJORA



Finalizados

75%

12

25%

4

SGC



***SGSI**



SGA



SST



GGFP - SMPCA
2 N/A

**2 OTI
finalizados
30-03-2026**



Estado Compromisos del SCSI

(Finalizado al 100% a corte 30-03-2026)



Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales

Oportunidad de Mejora de Seguridad en la relación con proveedores

Orientar y acompañar a los **supervisores de contratos** 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.

Se orientó y acompañó a los Supervisores de contrato describiendo y explicando:



Riesgos asociados con proveedores de la Entidad



Políticas institucionales de seguridad de la información en la relación con los proveedores



Controles aplicables para la relación con los proveedores



Responsabilidades de los supervisores

Oportunidad de Mejora de Seguridad Control de acceso RBAC

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.

Se orientó y acompañó a los Administradores funcionales describiendo y explicando:



Conceptos clave y estructura del Control de Acceso Basado en Roles – RBAC.



Lo que podría ocurrir si no se aplica RBAC.



Casos de aplicación de matrices RBAC.



Hoja de ruta y recomendaciones.



Justificación de no aplicabilidad Compromisos anteriores

GGFP -Necesidades tecnológicas GIC

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)

No aplica este compromiso para la presente vigencia, toda vez que los desarrollos requeridos no fueron priorizados dentro de la lista de proyectos de la OTI, al existir prioridad sobre iniciativas BPM. Adicionalmente, se encuentra en evaluación una alternativa tecnológica presentada por MINCIT que podría suplir estas necesidades sin requerir ajustes al aplicativo GIC. Por lo anterior, se cierra el compromiso en concertación con Planeación el 20/03/2026.

SMPCA- Encuesta satisfacción usuario - SSLA

Revisar la posibilidad de incluir al proceso de seguimiento de licencias ambientales en las encuestas que se aplican a los usuarios para medir la percepción de la satisfacción del servicio prestado por la entidad.

El proceso de seguimiento no se encuentra inscrito dentro del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT, que identifica el portafolio de trámites, otros procedimientos administrativos y consultas de acceso a información pública que tienen a disposición los ciudadanos y grupos de interés, por tal motivo no se considera pertinente agregarlo dentro de la encuesta de satisfacción de trámites y servicios, sin embargo, el formato de la encuesta la pueden replicar y usar para evaluar la percepción en el marco del seguimiento que realiza la entidad a las licencias ambientales.



02

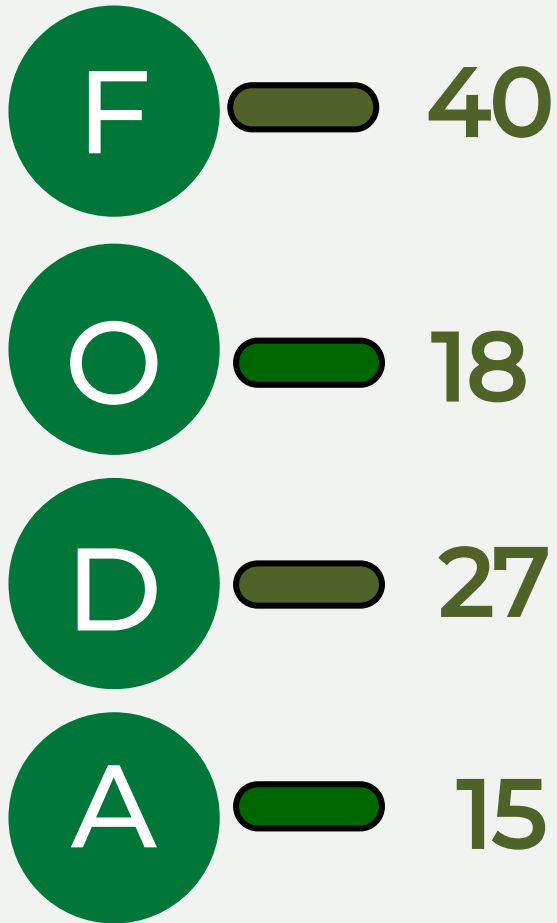
Contexto- Mapa del entorno Institucional

Cambios en las cuestiones internas y externas

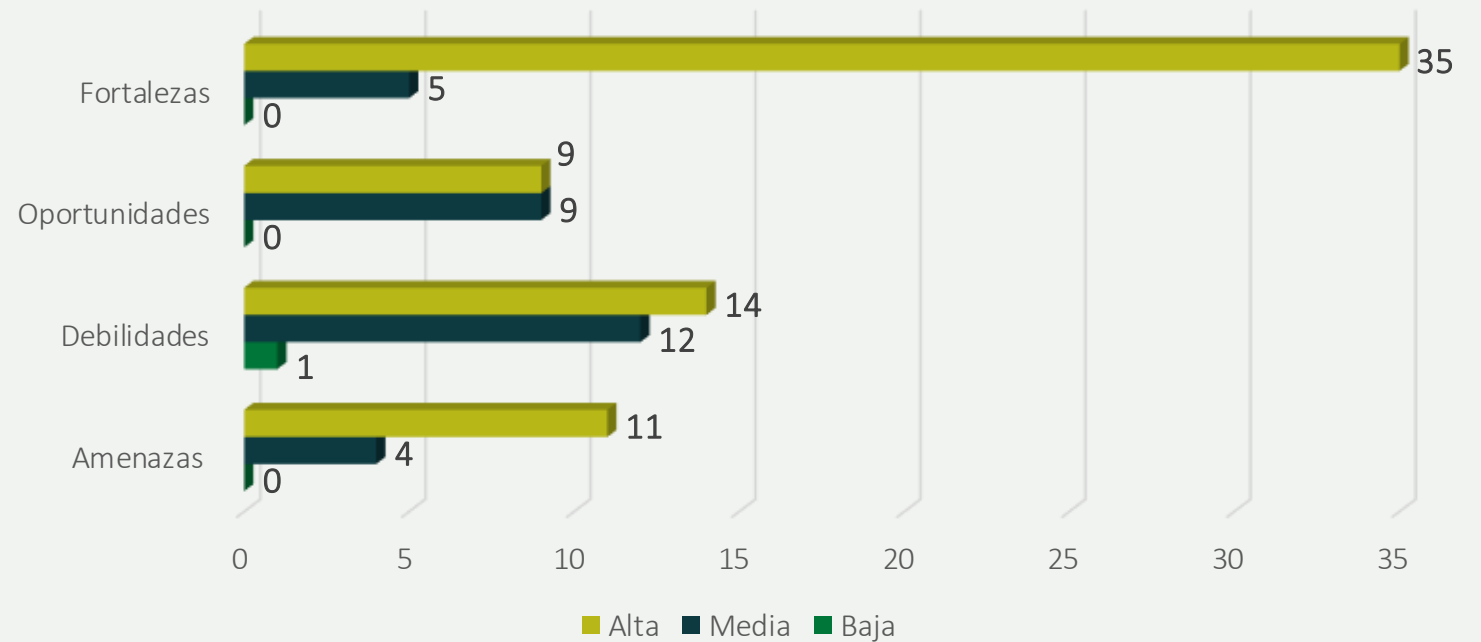
Cambios asociados con necesidades y expectativas

Mapa del Entorno Institucional

Total



Factores Internos y Externos



Análisis según su
**importancia, urgencia y
capacidad de respuesta
institucional**

Las debilidades, oportunidades y
amenazas se abordan a través de los
diferentes instrumentos de planeación

Análisis FODA

Fortalezas

- *Concurso de méritos (capacitaciones)*
- *Implementación Escazú*
- *Desempeño IDI*
- *Licenciamiento ambiental estructurado*
- *Gestión presupuestal eficiente*
- *Implementación de la Estrategia REP+*
- *Lineamientos Transición energética justa*



Oportunidades

- *Posicionamiento regional de la ANLA (Presidencia Pro Tempore de la RedLAFICA).*
- *Proyectos LASolar y LAEólica*
- *Uso de inteligencia artificial en procesos de evaluación y seguimiento.*
- *Transición energética justa*



- *Resistencia al cambio.*
- *Insuficiencia de un estudio integral de costos.*
- *Capacidad para desarrollos tecnológicos internos.*
- *Articulación entre dependencias para dar respuesta a la PQRSD*



Debilidades

- *Ciberataques tecnológicos*
- *Desinformación y campañas de desprestigio que afectan la legitimidad institucional.*
- *Cambios normativos desarticulados o inconsistentes que generan inseguridad jurídica.*



Amenazas





Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales



Cambios asociados con necesidades y expectativas SGA

Requisitos legales SGA



DECRETO 670 DE 2025

Programa Basura Cero. Es un conjunto de estrategias orientadas a promover la economía circular de los residuos sólidos ordinarios y especiales, así como un cambio cultural basados en la aplicación de la jerarquía en la gestión, prevención, reutilización, aprovechamiento, tratamiento y disposición final

RESOLUCION 1491 de 2025

Reglamentación de la Ley 2173 de 2021, conocida como la Ley de Áreas de Vida, con el propósito de fortalecer la restauración ecológica, la creación de bosques y la conciencia ambiental en la ciudadanía, las empresas y las entidades territoriales.



Cambios en las cuestiones internas y externas SGA

Oportunidades

Desarrollar desde la estrategia el enfoque de la Sostenibilidad, que incluye la Gestión ambiental.

Registro y seguimiento de las emisiones compensadas derivadas de los viajes aéreos por comisiones del servicio con la aerolínea LATAM y el proyecto CO2BIO, asegurando su trazabilidad y transparencia como parte de la estrategia de sostenibilidad y gestión climática de la organización.





Cambios asociados con necesidades y expectativas SGSST

Amenazas



1. Se incluye la siguiente amenaza: *"Afectación en la salud y seguridad de los colaboradores en comisión debido a eventos climáticos extremos, que interfieren en la evaluación y seguimiento en materia de licenciamiento ambiental"*:

Factor Ambiental: Estas condiciones generan riesgos adicionales durante las comisiones, tales como golpes de calor, deshidratación, accidentes por terrenos inestables o exposición prolongada a factores ambientales adversos. Asimismo, pueden ocasionar la suspensión o reprogramación de actividades técnicas, afectando la eficiencia operativa y la oportunidad en la ejecución de evaluaciones y seguimientos ambientales.

Gestionado a través de los seguimientos de accidentes de trabajo con la caracterización de eventos asociados a factor ambiental por condiciones del entorno.

2. Se incluye la siguiente amenaza: *"Dificultad para la evacuación de personas en condición de discapacidad"*:

Factor Infraestructura: Esta dificultad afecta la evacuación de personas con limitación en su movilidad, considerando que la ANLA ocupa los pisos del octavo al once, si bien se impacta dicha evacuación, se cumple de acuerdo con la ley 1346 de 2009 y la ley 1618 de 2013.

Gestionado a través del plan anual de SST.

Oportunidades



Se adiciona la siguiente Oportunidad:

Programas ofrecidos por entidades como la ARL para fortalecer la promoción y prevención de enfermedades y accidentes laborales: La participación en estos programas representa una oportunidad que permite a la ANLA fortalecer la promoción de la salud y la prevención de enfermedades y accidentes laborales mediante programas de formación, asesoría y acompañamiento técnico de la ARL, contribuyendo al control de riesgos, al cumplimiento normativo y a la consolidación de entornos de trabajo seguros y saludables.

Cambios en las cuestiones internas y externas del SGSST

Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo, a través de la Resolución 3461 de 2025 estableció nuevos lineamientos para la conformación y funcionamiento del Comité de convivencia Laboral, en entidades públicas y empresas privadas - CCL, las cuales fueron acogidas por la Entidad para el funcionamiento del CCL ANLA.

El Ministerio de Trabajo, a través de la Circular 12 de 2024 estableció Acciones de promoción y prevención en riesgos laborales en el marco de los efectos del fenómeno del niño (cambio climático), los cuales fueron acogidas por la Entidad desde 2024, a través de actualización de la matriz de peligros. Mediante el análisis de accidentalidad de la Entidad de los años 2025 y 2024, se aprecia una disminución del índice de frecuencia IF del 0,03%.



Cambios asociados con necesidades y expectativas SGSI

Amenazas



1. Se complementó la siguiente amenaza: "*Amenazas a la seguridad de la información, ciberseguridad y privacidad*":

Ciberataques tecnológicos: La entidad está expuesta al riesgo de ciberataques que pueden comprometer la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información institucional. Este tipo de amenazas afecta directamente la continuidad operativa de los procesos, que podrían ocasionar interrupciones en la atención de trámites, la pérdida de datos críticos, la alteración de sistemas de información y la afectación de servicios digitales puestos a disposición de los grupos de valor. Gestionado mediante la Política de Seguridad Digital - MIPG.

2. Se adicionó la siguiente amenaza en atención de la Enmienda del cambio de climático aplicable desde las Normas en Sistemas de Gestión de ISO:

Exposición a eventos climáticos extremos (como inundaciones, olas de calor o fallas en el suministro eléctrico), Gestionado mediante los Planes de continuidad tecnológica - DRP (*Disaster Recovery Plan*).

Fortalezas



Se adiciona la siguiente fortaleza:

Seguridad informática y ciberseguridad basada en defensa en Profundidad (controles en capas): Se cuenta con arquitectura de ciberseguridad basada en estrategia de defensa en profundidad, a partir de la implementación de múltiples capas y suficiente redundancia para el monitoreo y contención de amenazas cibernéticas; es decir, si una capa es vulnerada, otra pueda detener o mitigar el ataque.

Cambios en las cuestiones internas y externas SGSI

MinTIC

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (MinTIC), a través de la Resolución 02277 de 2025, actualizó el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI, en la cual se fortalece la estrategia de seguridad digital del Estado colombiano, al adoptar los lineamientos de la norma ISO/IEC 27001:2022, los cuales fueron actualizados por la Entidad desde 2024, los resultados obtenidos mediante la evaluación del MSPI en 2025 correspondieron al 99% en términos de nivel de implementación de lineamientos, controles y mejora continua (PHVA).



Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales



03

Satisfacción de Usuarios



Encuesta de satisfacción 2022-2025



Análisis

- A partir del año 2024 se actualizó de la forma de medir la satisfacción de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública (Herramienta de medición de experiencia 2022) .
- Se identifica una disminución en los indicadores respecto a la medición correspondiente a periodos anteriores, atribuible principalmente a las contingencias presentadas en la plataforma VITAL, las cuales afectaron tanto los procesos de consulta como la radicación de información.
- Adicionalmente, en lo concerniente al trámite de prueba dinámica, persiste un nivel de insatisfacción asociado a la falta de oportunidad en las respuestas emitidas por la Autoridad.

Acciones de mejora derivadas de la satisfacción de usuario

6 capacitaciones en temas técnicos al grupo del centro de orientación al ciudadano relacionadas a prueba dinámica, posconsumo, licenciamiento ambiental.



Estrategia de comunicación implementada para garantizar la comprensión por parte del usuario respecto a los tiempos de atención y la normativa vigente para los trámites de SIPTA



Se actualizan las guías de IDB en GESPRO y la página web y se publica el instructivo de RAEES en la página web.



Se realiza el proceso de actualización del sitio WEB del trámite de prueba dinámica para la inclusión de los videos – instructivos, para el diligenciamiento de la solicitud en VITAL en la sección ahora denominada “Tutoriales y Guías”.



Se realiza la gestión para la elaboración y publicación del video del trámite BUPA.



Se realizó la publicación y divulgación de la guía de movimientos transfronterizos, VUCE, envases y empaques



Se llevó a cabo el taller con actores externos el 17 y 24 de octubre para la socialización de las guías de IDB, desarrollando dos sesiones: una dirigida a representantes del sector académico y otra orientada al público en general.

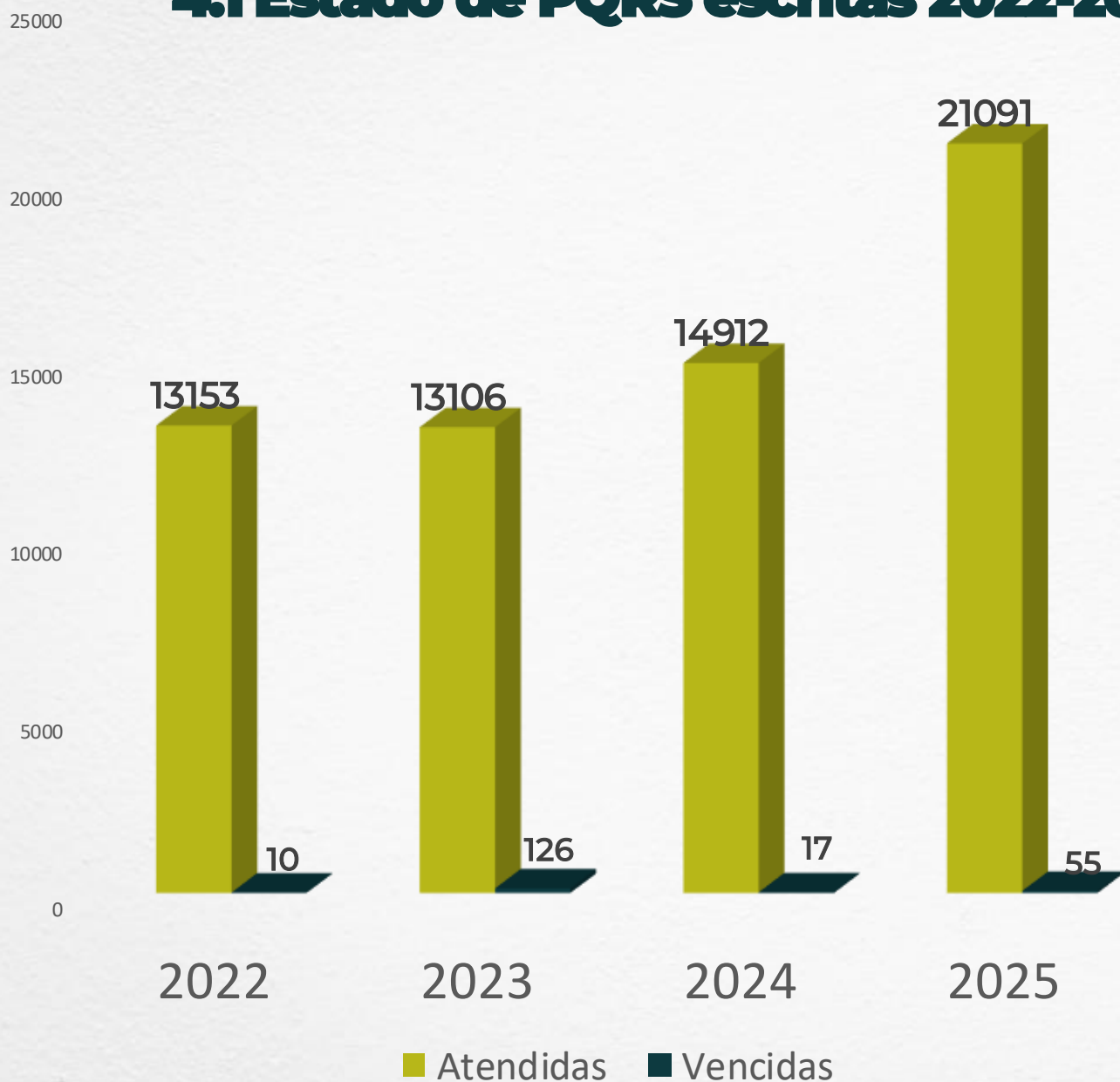


04

Retroalimentación de partes interesadas

- 4.1 Estado de PQRSD
- 4.2 Compromisos rendición de cuentas
- 4.3 Retroalimentación partes interesadas SGA
- 4.4 Satisfacción SGSI
- 4.5 Retroalimentación partes interesadas SGSST (espacios de participación y consulta)

4.1 Estado de PQRS escritas 2022-2025



- Para el periodo 2025 se ve un incremento significativo en la atención de los PQRS escritos sin embargo, en términos de oportunidad el porcentaje sigue estando por encima del 99%.
- Para el año 2024 el ingreso de Orfeo generó incidencias, que no permitieron atender de manera oportuna las PQRS.
- Para el año 2025 más del 40 % de los vencimientos están relacionados al trámite de prueba dinámica.



4.2 Compromisos Rendición de Cuentas

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

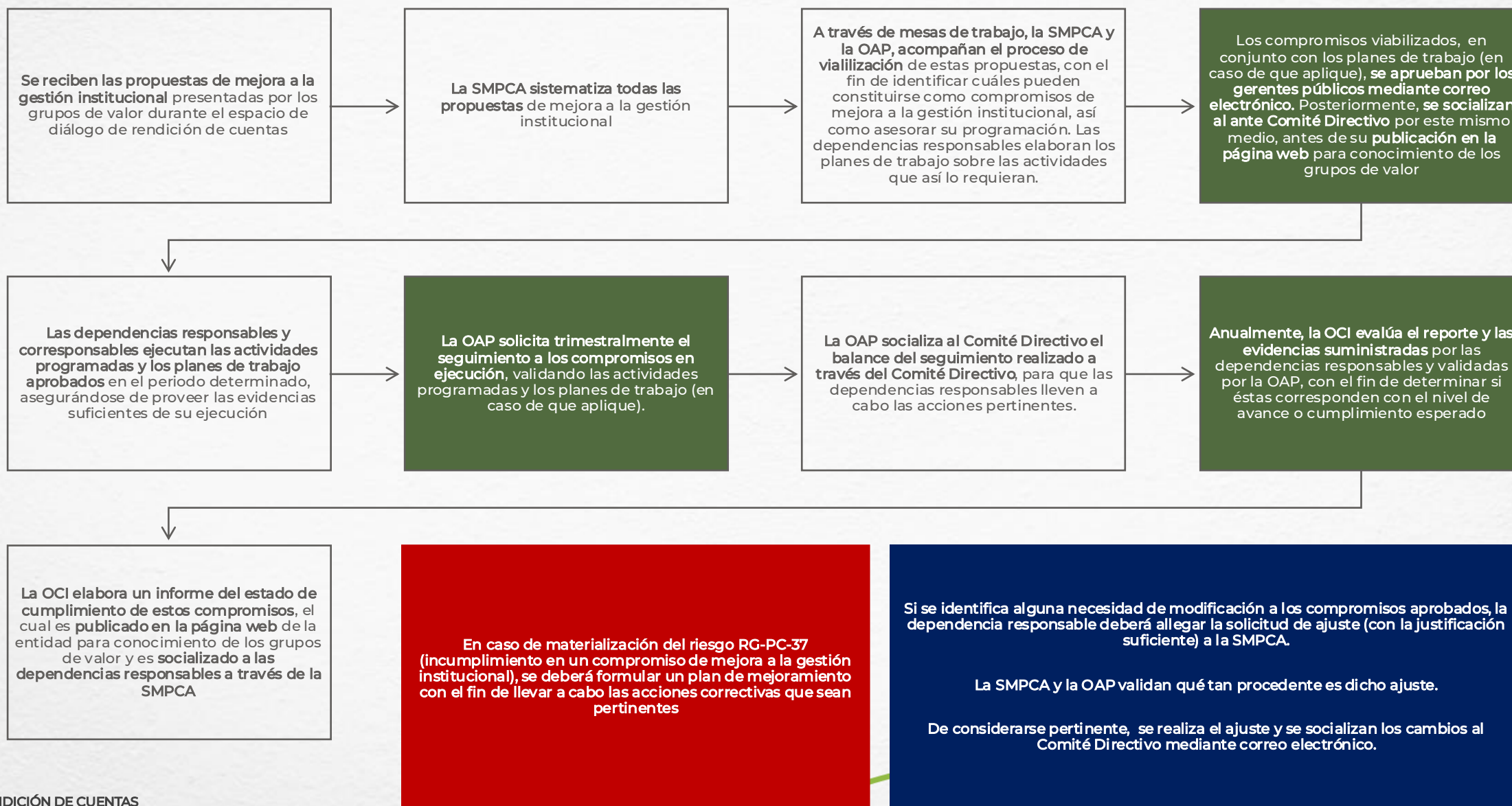
Un compromiso de mejora a la gestión institucional surge de la viabilización de propuestas de mejora a la gestión institucional presentadas por un grupo de valor durante un espacio de diálogo de rendición de cuentas.

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.



¿Cómo se formula y hace seguimiento a un compromiso de mejora a la gestión institucional*?



Balance de los compromisos activos a la fecha

Corte a 31 de marzo de
2026, quedan:

3 Compromisos
activos de
rendición de
cuentas



Todos son derivados del espacio de diálogo territorial de rendición de cuentas La Guajira (Riohacha) y están a cargo de la SMPCA (GREC).

Compromisos en ejecución

- Consolidar la Escuela de Gobernanza Ambiental Étnica como un proceso permanente de formación y diálogo intercultural, que cualifique la participación de las comunidades en los proyectos de la Transición Energética Pública
- Reactivar la mesa de colisiones en el marco de las competencias de la ANLA, teniendo en cuenta la construcción de una nueva metodología para líneas de transmisión
- Gestionar la articulación interinstitucional con otros sectores claves (MADS y MINVIVIENDA – Agua) para impulsar el desarrollo sostenible en La Guajira

% de
avance

20%

25%

50%

Fecha límite de
ejecución

31/07/2026

4.3 Retroalimentación partes interesadas

SGA

- Programa de Excelencia Ambiental Empresarial – PREAD. SDA



NIVEL DE RECONOCIMIENTO

Los resultados consolidados obtenidos durante la auditoría contemplada en la XXV convocatoria del Programa de Excelencia Ambiental Distrital (PREAD) se presentan a continuación:

| COMPONENTE | CALIFICACIÓN |
|------------------------------------|--------------|
| Sistema de Gestión Ambiental | 573,3 |
| Producción y Consumo Sostenible | 126 |
| Responsabilidad Social Empresarial | 115 |
| TOTAL | 814,3 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| 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 814,333333333333 puntos en la XXV convocatoria del Programa de Excelencia Ambiental (PREAD) es reconocida en la categoría:

EXCELENCIA AMBIENTAL

- ✓ La ANLA alcanzó un total de 814.3 puntos, como resultado de la medición de indicadores de gestión, la revisión de cumplimiento legal y otros requisitos del PREAD, lo que permitió obtener el reconocimiento en categoría *Excelencia Ambiental*. Para el logro de un mejor puntaje se deberán fortalecer aspectos relacionados con proyectos para el mejoramiento del desempeño ambiental de la entidad, requisitos legales y adquisición de productos y servicios que cuenten con reconocimientos o certificaciones ambientales.

4.4 Satisfacción SGSI

Los resultados de la encuesta de Percepción del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información realizada en agosto de 2025 a 176 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 **100%** 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

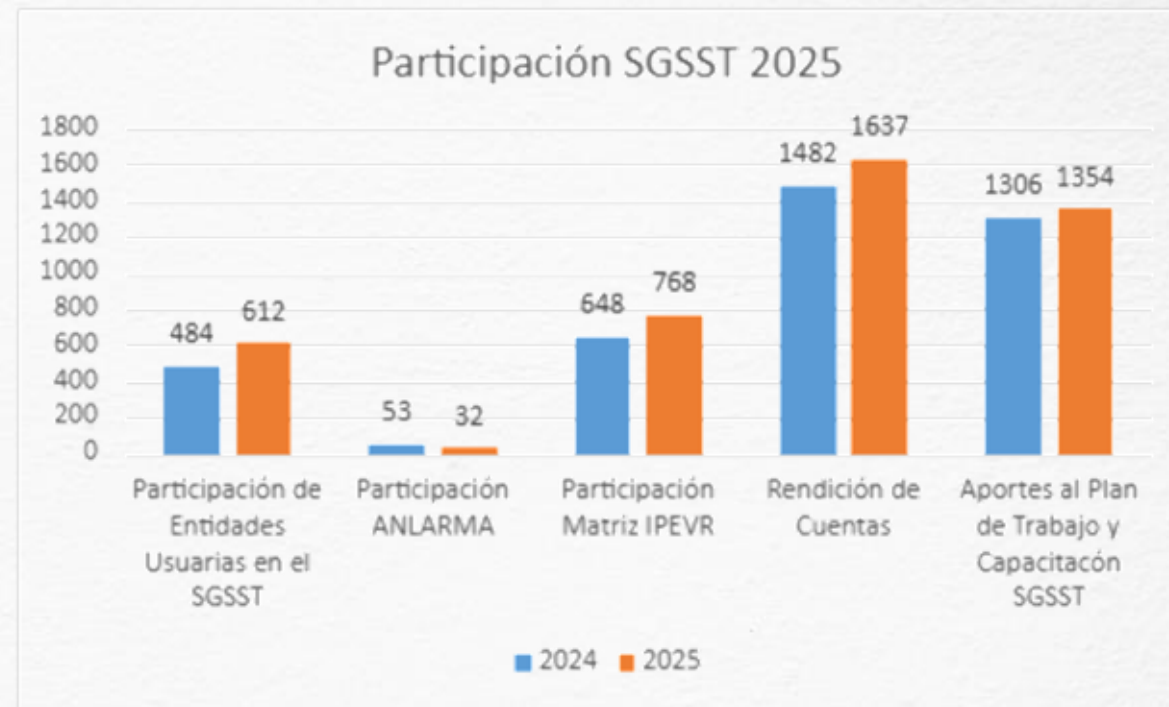
El **100%** sabe cómo actuar en caso de incidente de Seguridad, reflejando la efectividad de las campañas de sensibilización y capacitación.



Controles de Seguridad efectivos

El **95%** 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 de partes interesadas SGSST (espacios de participación y consulta)



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

- Participación de entidades usuarias en el SGSST: 26,45%
- Participación matriz IPVDC: 18,52%
- Rendición de cuentas: 10,46%
- Aportes al plan de trabajo y capacitación SGSST: 3,68%
- Se evidencia que, de todos los mecanismos implementados para la participación de los colaboradores, el menos utilizado es ANLARMA equivalentes a 32 reportes de la vigencia 2025, lo que permite analizar que se han ido realizando los ajustes y por tanto se han disminuido los reportes por parte de los colaboradores.

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



05

Objetivos SIG- PEI- Política

- 5.1 Cumplimiento de objetivos del SIG- PEI
- 5.2 Desempeño Ambiental
- 5.3 Desempeño SGSI

5.4 Revisión política y objetivos SIG



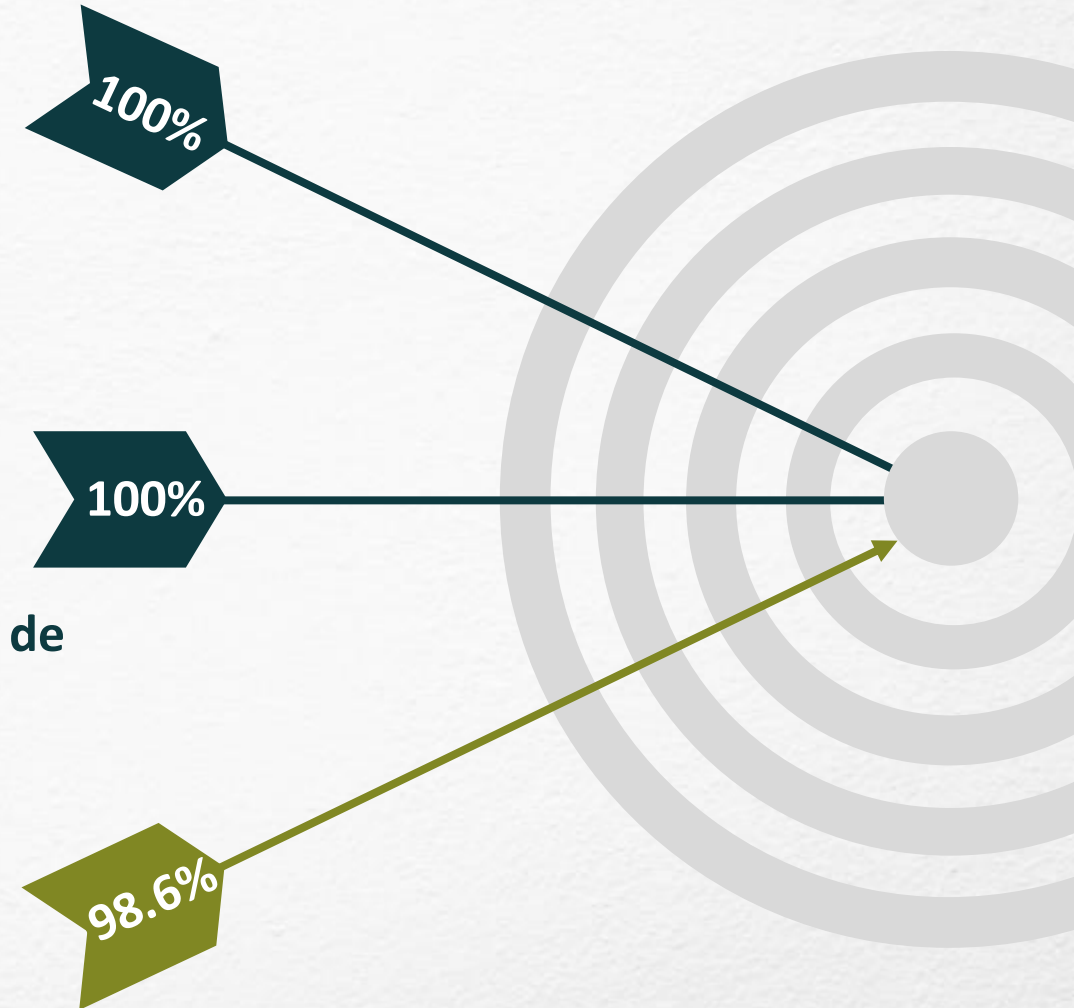
5.1 Cumplimiento de Objetivos SIG- PEI



Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales



- 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

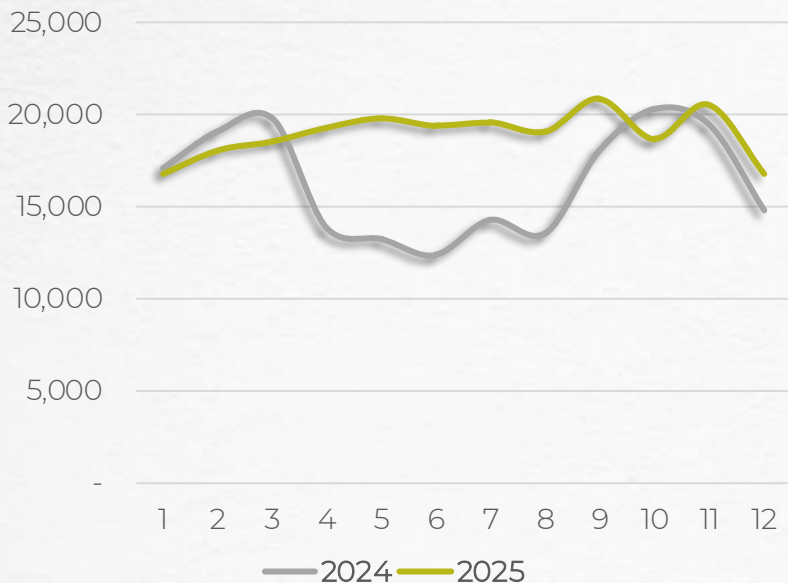




5.2 Desempeño Gestión Ambiental



CONSUMO DE ENERGÍA (KW)
2024 VS. 2025



16%

3%

2025

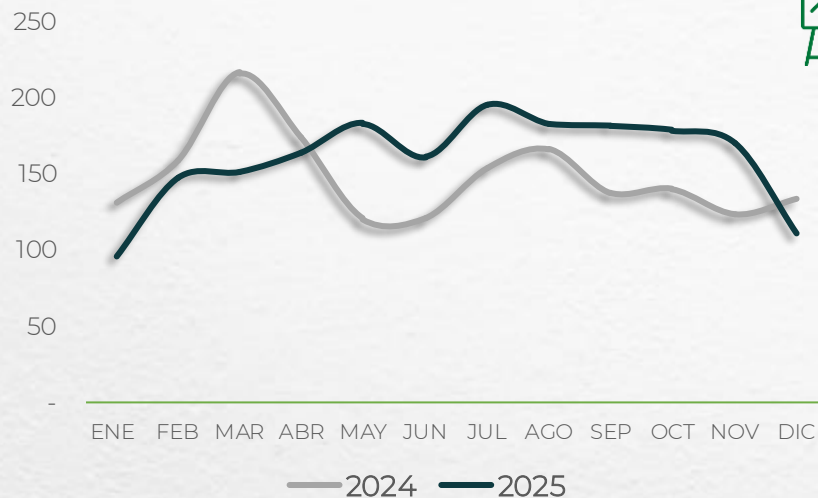
Residuos Aprovechables



2024



CONSUMO DE AGUA (M³)
2024 VS. 2025

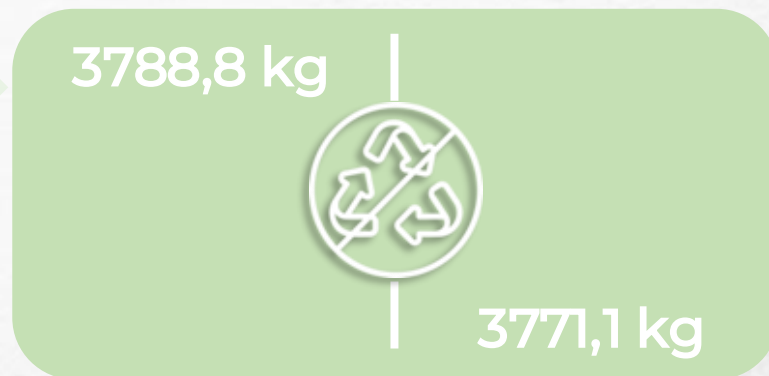


8%

0,5%

2025

Residuos NO Aprovechables

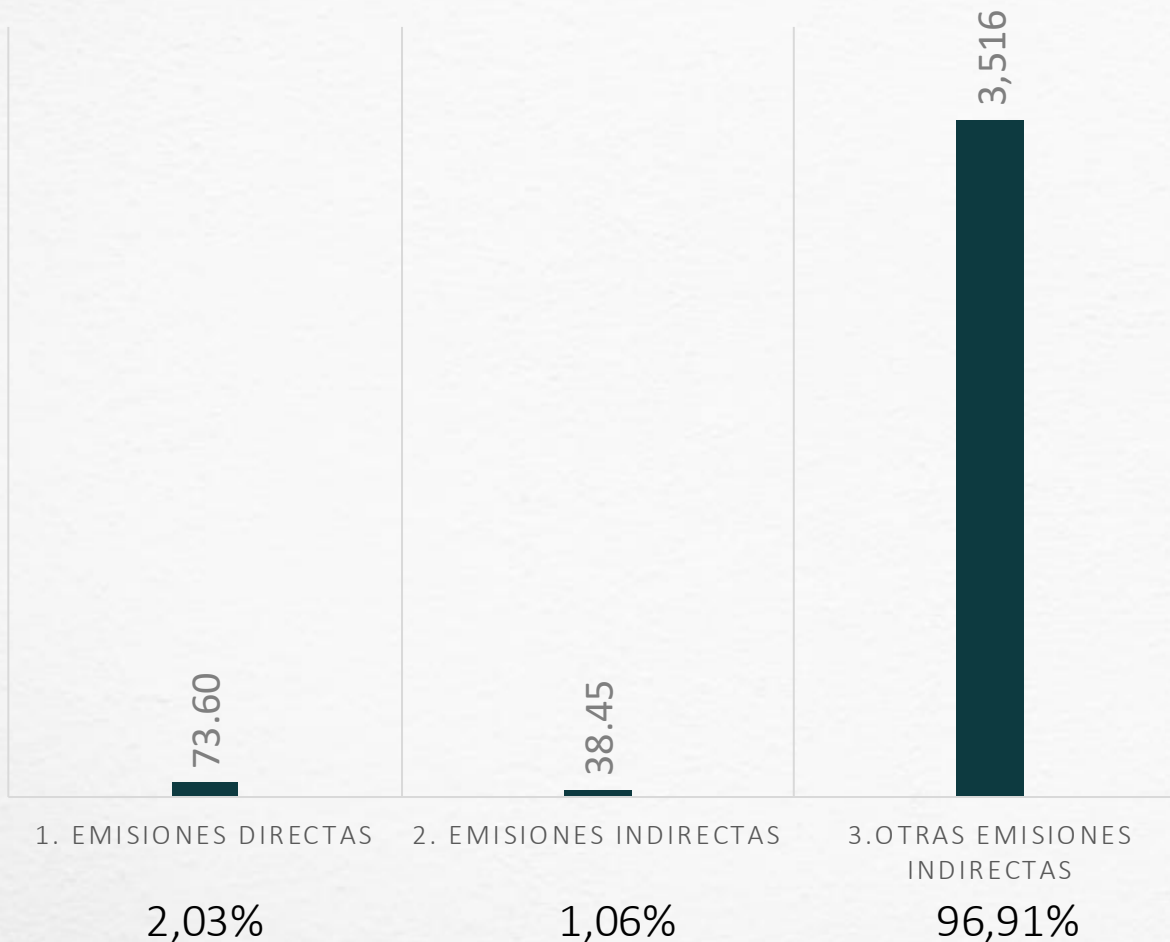


2024

Cálculo de la huella de carbono ANLA



**EMISIONES DE CO2 ANLA
2025 (TOMELADAS DE CO2 EQ)**



TOTAL 2025

3.627,58

Emisión de CO2 (t CO2 eq)



53,86 ton CO2 = 107,72 ton co2

DISMINUCIÓN -4%

Por medio de la aerolínea LATAM Airlines, y el proyecto 1+1, se realizó la compra de bonos de carbono para el proyecto CO2BIO, a partir de los vuelos realizados con la aerolínea, lo que representa una disminución de la huella de carbono de la entidad en un 4%.

5.3 Desempeño Gestión de Seguridad de la Información

Objetivos de Seguridad de la Información

Gestionar los riesgos de seguridad de la información, ciberseguridad y privacidad para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información.

Fortalecer la cultura de la seguridad de la información al interior de la compañía, sensibilizando a todos los colaboradores.

Mejorar continuamente el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

Gestionar los eventos e incidentes de seguridad de la información identificando, documentando y aplicando las lecciones aprendidas.



Objetivo del Sistema Integrado de Gestión

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

100%

100%

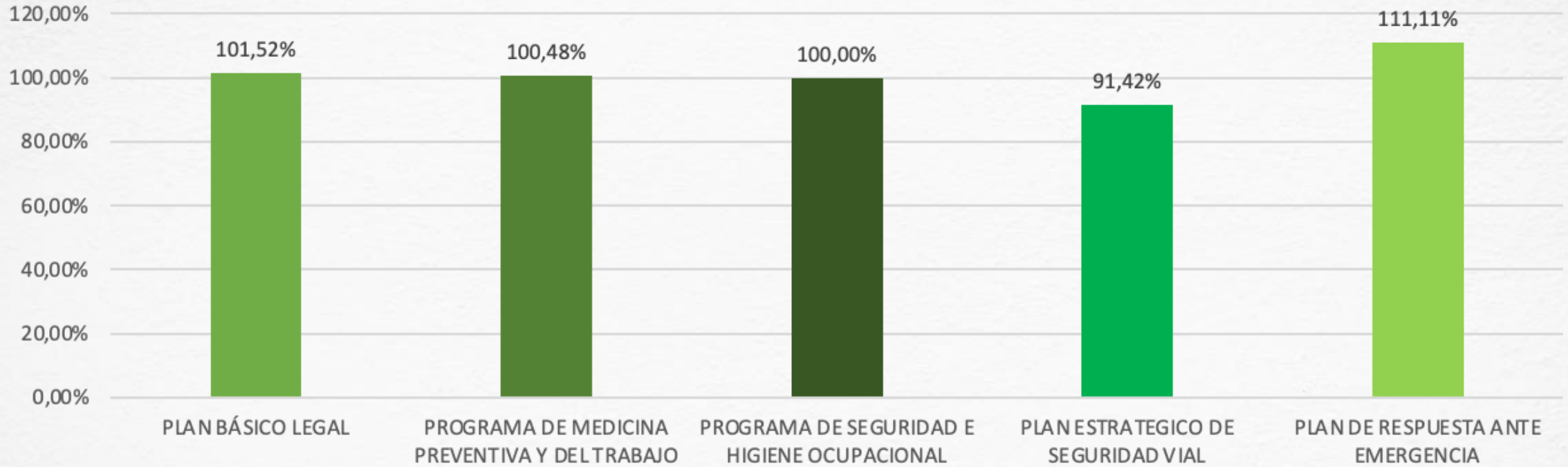
100%

100%

100%

5.4 Desempeño Gestión de Seguridad y salud en el trabajo (III)

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PROGRAMAS Y PLANES DEL SG-SST 2025



El desempeño del SG-SST muestra un nivel alto de cumplimiento global, evidenciando una efectiva ejecución de los planes establecidos y cumplimiento de metas.

La mayoría de los programas presentan cumplimiento igual o superior al 100%

El Plan de Respuesta ante Emergencias (111.1% del cumplimiento frente a la meta 80%).

El Plan Estratégico de Seguridad Vial (91.4%) es el único por debajo del 100% esto tiene relación con la implementación de la nueva normatividad y el no cierre de las no conformidades la auditoría del PESV (por parte de Gestión Administrativa)

5.4 Revisión Política SIG V8 del 06-06-2025

Requiere
aprobación



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.

5.4 Revisión Objetivos SIG V8 del 06-06-2025

Requiere
aprobación



Objetivos del Sistema Integrado de Gestión:

- 1.** Proteger la seguridad y salud de todos los colaboradores, mediante la Identificación de peligros, valoración y la determinación de los respectivos controles, con el fin de eliminar los peligros y reducir los riesgos de exposición.
- 2.** 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.
- 3.** Proteger los activos de información de los riesgos que puedan afectar su confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad.
- 4.** Promover la participación ciudadana incidente con un enfoque incluyente y en lenguaje claro.
- 5.** 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.
Impulsar y fortalecer el talento humano de la autoridad, para garantizar un equipo íntegro, competente y comprometido.
- 6.** 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. Se revisa Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27 de mayo de 2025.



Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales



6

Desempeño de los Procesos



6. Desempeño de los Procesos





Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales



07

Estado de Salidas No Conformes



7. Estado de las Salidas No conformes

Se presenta el resultado por dependencias, por requisito y cuáles de estas fueron detectadas internamente y cuáles por el usuario (recursos de reposición).

Es importante no confundir una salida no conforme Vs. una no conformidad



**No se realizó control
de calidad= NC**



con defecto = SNC

Salida No conforme

Se enfoca en el **producto o servicio**; es algo que sale mal en lo que entregas.

Producto defectuoso

Un pedido entregado incompleto.

Ejemplo: incumplimiento de un requisito establecido en los actos administrativos y/o conceptos técnicos de los permisos, licencias o trámites ambientales emitidos por **ANLA**.

No Conformidad

Se enfoca en el **proceso del SIG**; es la causa o falla interna que puede generar problemas o reprocesos.

Planes de mejoramiento por no seguir un procedimiento documentado o no registrar una actividad obligatoria.

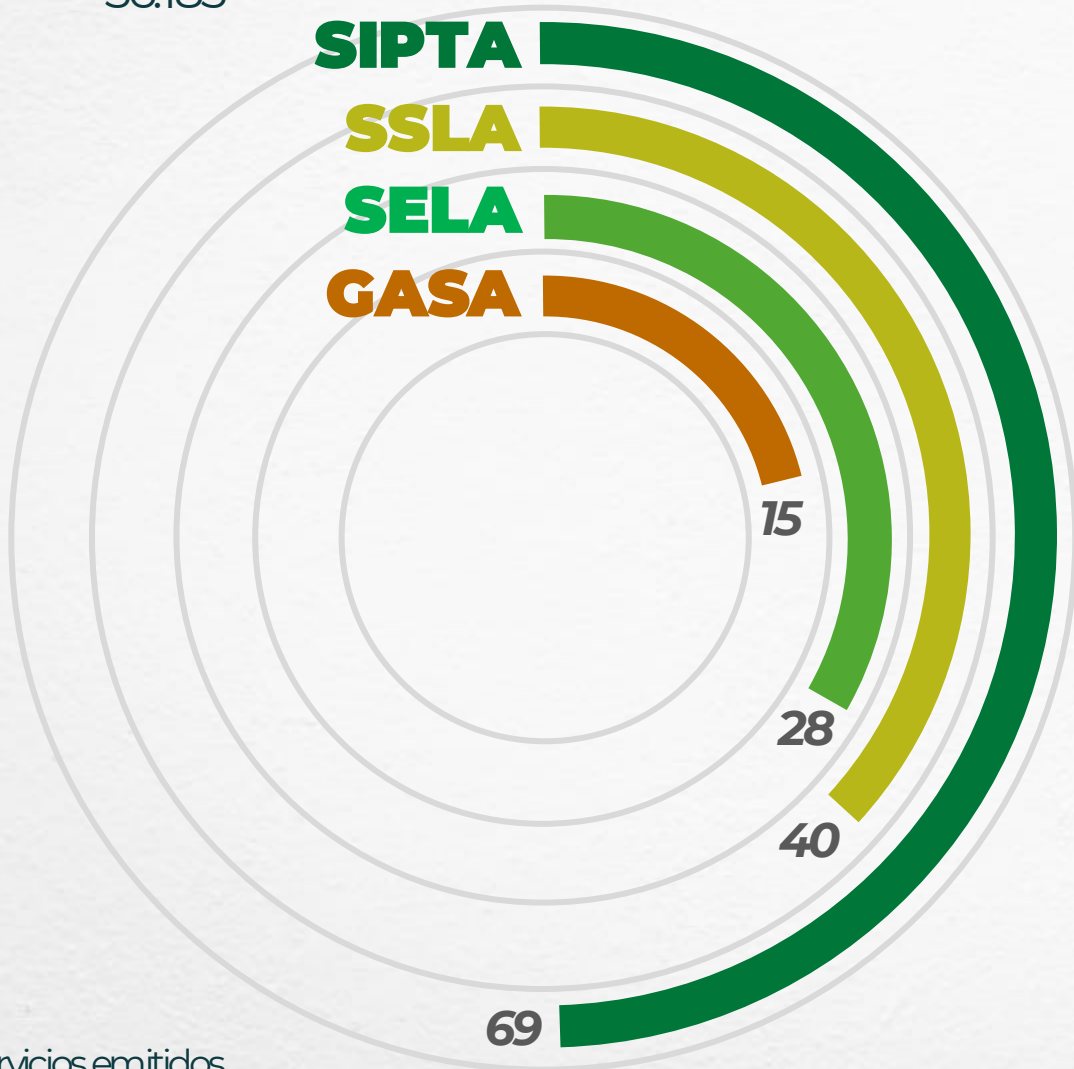
Ejemplo: incumplimiento de un requisito del SIG, requisito de norma o legal.

7. Estado de las Salidas No conformes

2025

TOTAL 152 0,27%

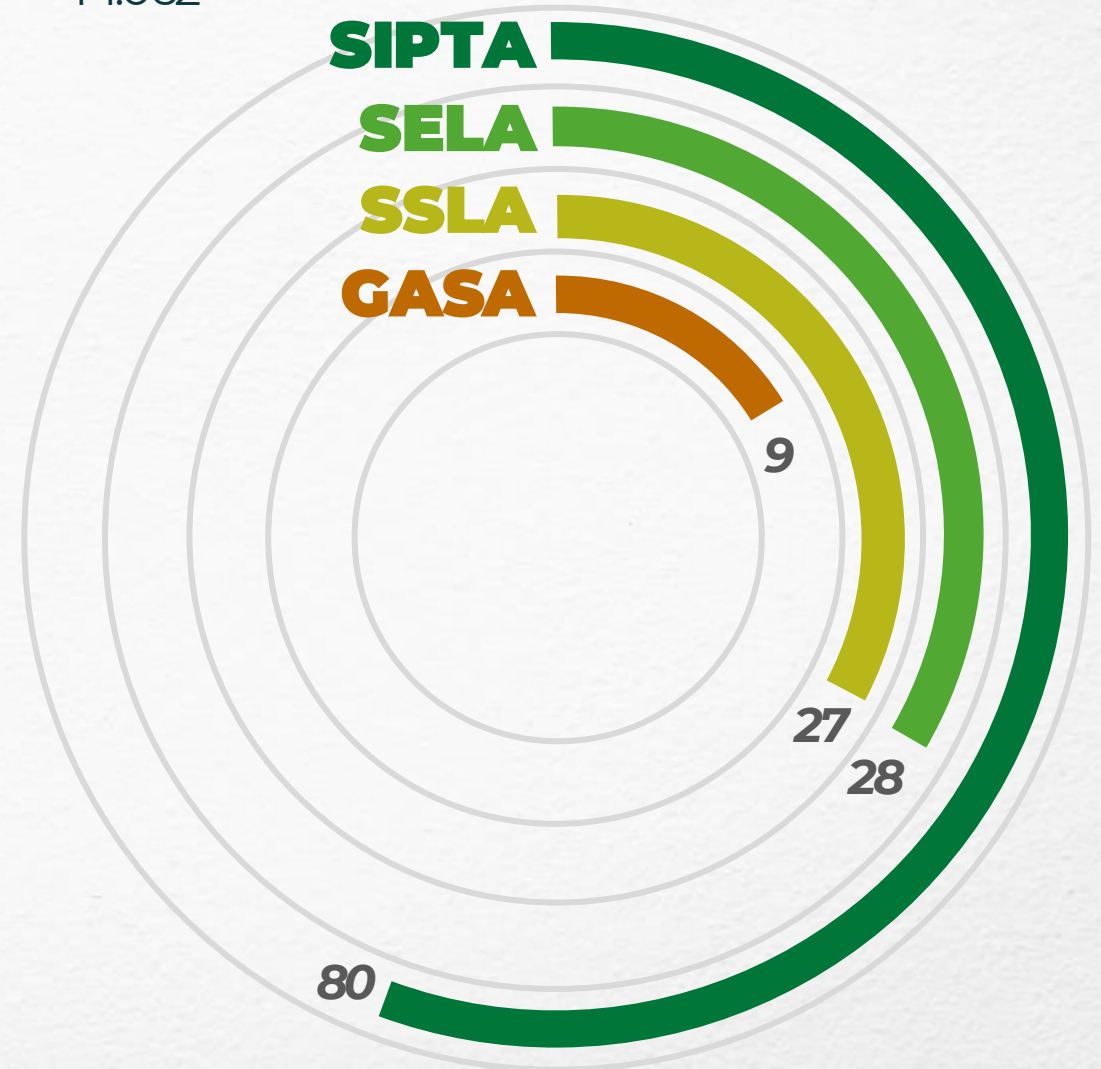
*56.185



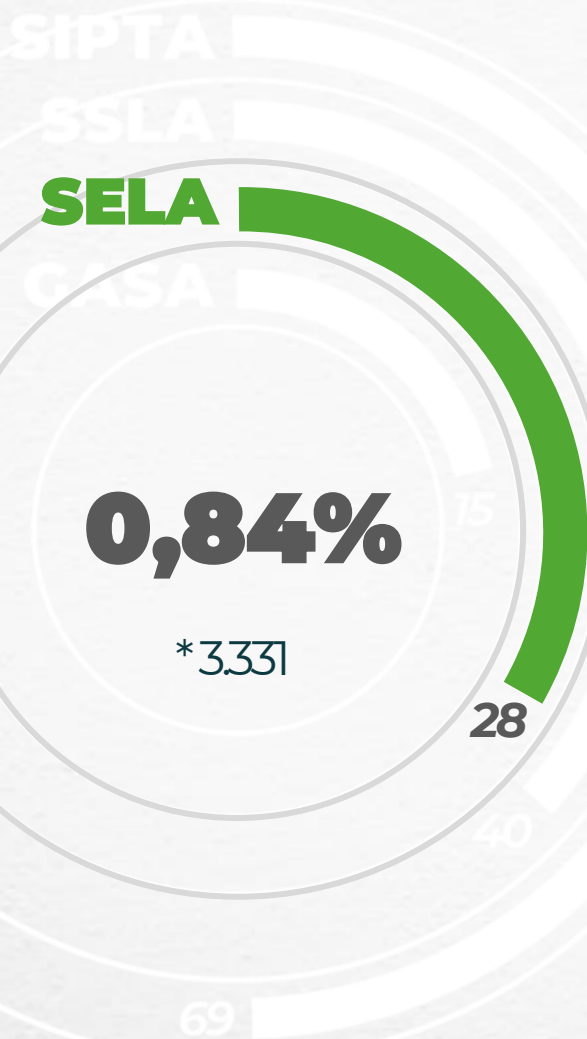
2024

TOTAL 144 0,33%

*44.062



Análisis SNC por proceso - SELA



Para el año 2025, con un total de 3.331 salidas emitidas, se mantuvo el mismo número absoluto de 28 Salidas No Conformes respecto al año 2024, lo que representa una disminución significativa en términos relativos, alcanzando aproximadamente el 0,84 % Vs 2.35% de la vigencia anterior. Esto evidencia una mejora en la calidad de los productos emitidos, al incrementarse el volumen de salidas sin aumentar el número de no conformidades..



Análisis SNC por proceso - SSLA

SIPTA

SSLA

SELA

GASA

1,38%

*2.895

15

28

40

69

Durante el año 2025, la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales (SSLA) registró un incremento significativo en las Salidas No Conformes (SNC), pasando de 27 casos en 2024 a 40 en 2025, lo cual representa un aumento del 48%, mientras que el volumen total de servicios disminuyó de 3.122 a 2.895, equivalente a una reducción del 7,3%; en consecuencia, el porcentaje anual de no conformidades se incrementó de 0,86% a 1,38%,



Análisis SNC por proceso - SIPTA

SIPTA

SSLA

SELA

GASA

0,14%

* 48.450

69

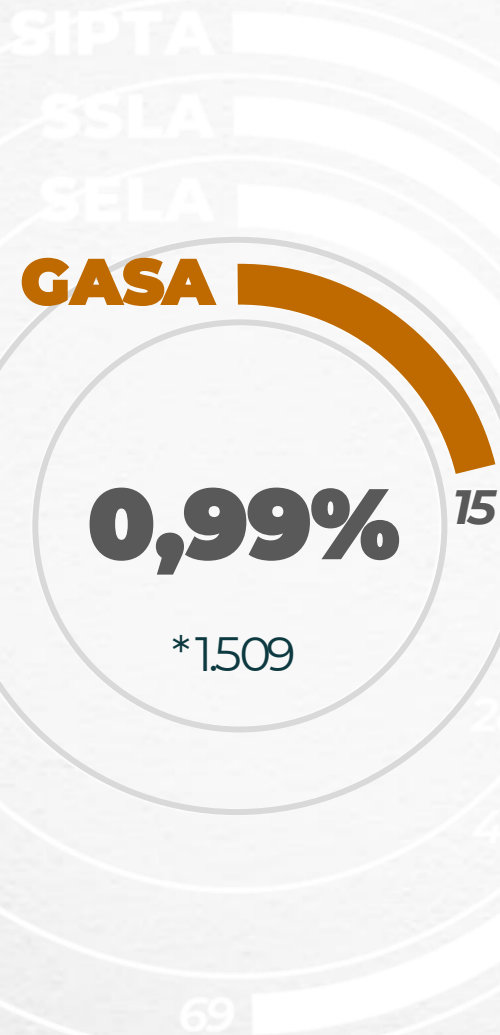
Durante el año 2024, la SIPTA emitió un total de 38.266 permisos y trámites ambientales, de los cuales 80 fueron identificados como no conformes, lo que representa el 0,21% del total. Para el año 2025, se emitieron 48.450 trámites, de los cuales 69 se clasificaron como no conformes, equivalentes al 0,14% del total. Estos resultados evidencian una disminución en el porcentaje de salidas no conformes.

Del total de SNC del 2025, 56 fueron identificadas durante el proceso (81%) y 13 posterior a la entrega - usuario (19%). Para el año 2024, 61 fueron identificadas durante el proceso (76%) y 19 posterior a la entrega - usuario (24%). Demostrando un incremento en la detección interna de las salidas no conformes

Del total de SNC del 2025, 57 pertenecen al Proceso de Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales (83%) y 12 (17%) al Proceso de Seguimiento de Permisos y Trámites Ambientales. Para el 2024, 69 pertenecen al Proceso de Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales (86%) y 11 (14%) al Proceso de Seguimiento de Permisos y Trámites Ambientales.



Análisis SNC por proceso - GASA



En total en el 2025 se emitieron 1509 actuaciones sancionatorias ambientales de las cuáles 15 se identificaron como no conformes, esto corresponde al 0.99%. Del total de SNC 2025, once (11 -73%) fueron detectadas por el equipo GASA y cuatro (4- 27%) por los usuarios. Respecto al 2024, se emitieron 1482 actuaciones sancionatorias ambientales de las cuáles 9 se identificaron como no conformes, esto corresponde al 0.61%.



Estado SNC por requisitos



Estado de detección



7. Estado de las Salidas No Conformes

A nivel general, se observa una mejora en la redacción de las SNC y en la claridad realizada en la corrección implementada.

1 El requisito que más se incumple durante la vigencia 2025 es el asociado a análisis 76 SNC (50%) seguido de coherencia- consistencia 44 SNC (29%).

2 Para la vigencia 2025 se observa que si bien, se incrementó la cantidad de salidas no conformes pasando de 144 (2024) a 152, (52%, es decir 8 SNC), el número de servicios generados también se incrementó, pasando de 44062 (2024) a 56185 (una diferencia de 12123 AA es decir, 22% mas servicios); por tanto, se observa una leve disminución del porcentaje total de la entidad, pasando en 2024 del 0.33% al 0.27% lo que evidencia que efectividad en los controles.

3 Se resalta que el 47% de la SNC (72) fueron identificadas internamente y el 53% (80) SNC fueron detectados por el usuario.

| | 2024 | 2025 |
|--------------|------|-------------|
| TOTAL | 0,33 | 0,27 |

| DEPENDENCIA | GASA | SELA | SSLA | SIPTA | TOTAL |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Detectadas Usuario | 4 | 27 | 36 | 13 | 80 |
| Detectadas Internamente | 11 | 1 | 4 | 56 | 72 |
| TOTAL | 15 | 28 | 40 | 0,33 | 0,27 |



08

Resultado de Auditorías internas, No Conformidades, Acciones Correctivas (PMI) y Administración de Riesgos.

Plan Anual de Auditoría 2025

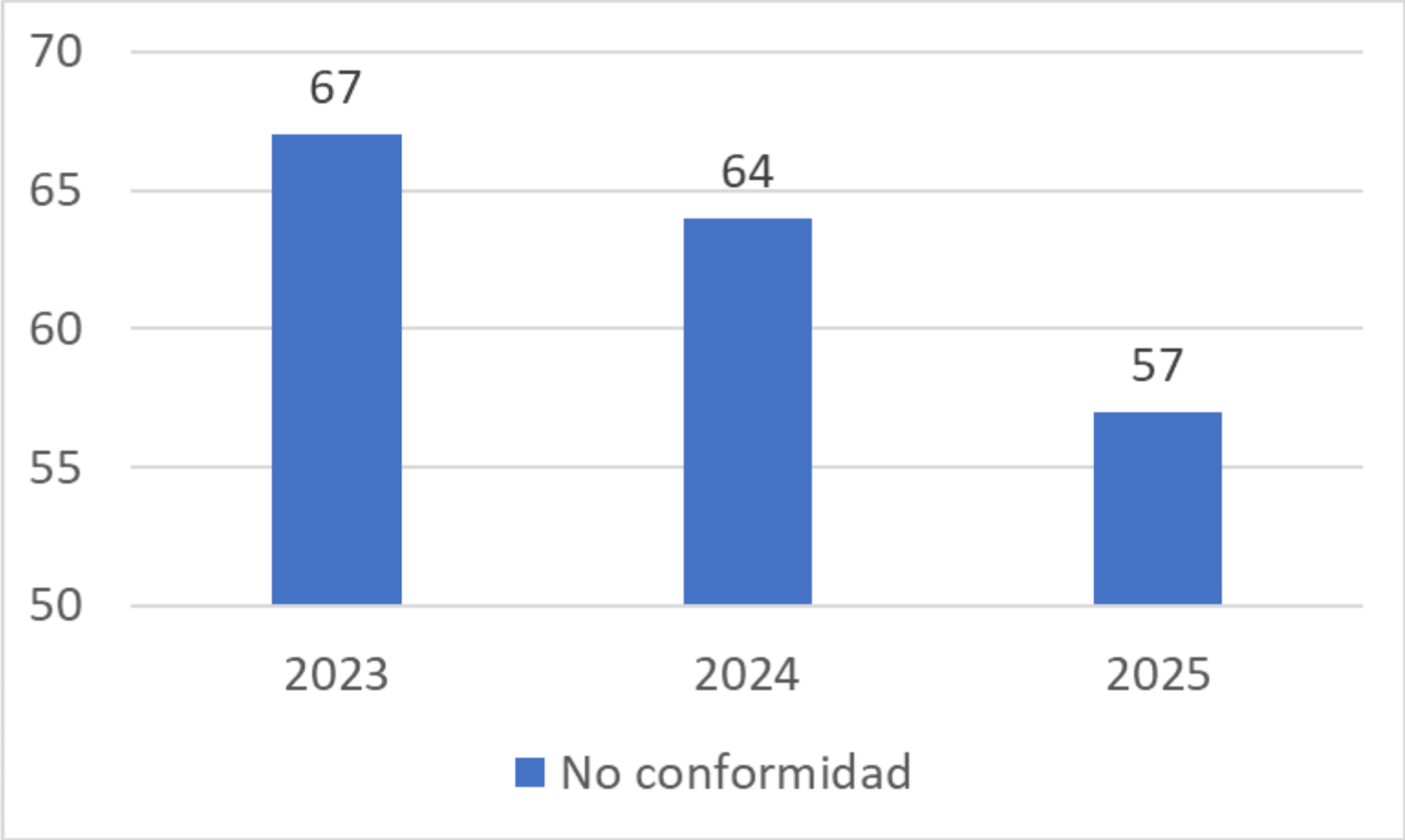
Cumplimiento 100%

24 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 No Conformidades - 100% Plan Anual de Auditoría



Auditoría SIG - 2025

| Auditoría | No conformidades |
|---|-------------------------|
| Sistema de Gestión de Calidad | 3 |
| Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo | 2 |
| Sistema de Gestión Ambiental | 1 |
| Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | 3 |
| Total | 9 |

Recurrencia de no conformidades SIG

| Auditoría | Criterios 2024 | Criterios 2025 | Recurrencia |
|--|--|--|-------------|
| Sistema de Gestión de Calidad | 7.5.2 | 8.5.1c 8.1 Desviaciones en bodega Álamos | No |
| SGC/SGA/SST | 8.1.4.2 a) y c) 45001 y el numeral 8.1 b) y c) de la ISO 14001 | 8.1 Control operacional- (Manual supervisión) | SI |
| Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo | 5.2 9.1.1. 8.1.4.2 6.1.2.3 b) 8.1.1 8.1.2 | 4.4. 10.2. | No |

Estado Plan de Mejoramiento Auditoría SIG



Conclusiones de la auditoría SIG

Recomendación de Auditoría Interna para Certificación Norma ISO 9001:2015

El sistema muestra un nivel de madurez alto, con procesos institucionales definidos, cultura de mejora y mecanismos de comunicación consolidados. Se considera **apto para continuar con el proceso de mantenimiento - seguimiento para el sistema de gestión de calidad**, no obstante, deben atenderse los hallazgos dentro del ciclo y tiempos para la mejora continua.

Recomendación de Auditoría Interna para Certificación Norma ISO 14001:2015:

La planificación ambiental y la integración con los procesos misionales son evidentes, y existe apropiación de herramientas de seguimiento. No obstante, persisten oportunidades de mejora en la integración de riesgos ambientales y en el registro de información de campo. **El sistema se encuentra cercano a la certificación, recomendándose cerrar estas brechas antes de someterse al proceso.**



Recomendación para Certificación de Auditoría Interna Norma ISO 45001:2018

Existe avance en protocolos de seguridad y en la participación de comités, pero se identifican desviaciones en temas legales (firmas en investigaciones de accidentes y soportes de competencia en SST). Esto limita la madurez del sistema. **Se recomienda no presentarse aún a certificación hasta asegurar el cumplimiento legal estricto y robustecer la evidencia documental.**

Recomendación para Certificación de Auditoría Interna Norma ISO/IEC 27001:2022

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en la ANLA, ha tenido progresos relevantes en su nivel de madurez, reflejando el esfuerzo institucional en fortalecer la gestión de riesgos y la protección de la información. No obstante, se han identificado brechas que requieren ser atendidas con prontitud y rigurosidad, dado que impactan la confidencialidad de la información de la entidad. Su tratamiento efectivo dependerá en gran medida del respaldo de la alta dirección para priorizar acciones y garantizar los recursos necesarios. **Se recomienda continuar el fortalecimiento y presentarse a la certificación luego de corregir estas brechas.**



Criterios de planificación Plan Anual de Auditoría 2026

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



La Gestión de la Administración de Riesgos

En la vigencia 2025 se presentó en el Comité de Coordinación Institucional de Control Interno en las sesiones:

| Sesión | Fecha | Tema |
|---------|------------|--|
| Acta 44 | 31/01/2025 | <ul style="list-style-type: none">• Aprobación riesgos de corrupción• Resultado de evaluación de riesgos anterior vigencia |
| Acta 47 | 16/06/2025 | <ul style="list-style-type: none">• Aprobación Riesgos de Seguridad de la Información• Aprobación Riesgos de Gestión y Fiscales• Informe de resultado evaluación de riesgos• Riesgos materializados |
| Acta 48 | 26/06/2025 | <ul style="list-style-type: none">• Aprobación de los riesgos RG-SA-61 y RG-SA-62 de la Oficina Asesora Jurídica |
| Acta 49 | 29/07/2025 | <ul style="list-style-type: none">• Aprobación de Riesgos Contables |
| Acta 50 | 13/11/2025 | <ul style="list-style-type: none">• Resultados Evaluación de Riesgos• Riesgos Materializados• Resultado monitoreo Riesgos de Seguridad de la Información |



Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales



09

Cumplimiento Legal

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

Gestión Ambiental



Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales



98,18 % Cumplimiento

El porcentaje de cumplimiento legal ambiental del año 2025 alcanzó un 98,18 %, el porcentaje restante corresponde a obligaciones que se encuentran en proceso de implementación, tales como la formulación del plan de siembra, el plan de ahorro y uso eficiente de energía, así como la inscripción en el Registro Único Ambiental (RUA), requisito que adquiere aplicabilidad en el presente periodo debido al incremento en la generación de residuos peligrosos (RESPEL). Estas acciones se encuentran en desarrollo y cuentan con seguimiento dentro del Sistema de Gestión Ambiental para asegurar su cumplimiento oportuno.

1.

DESARROLLO PLAN DE SIEMBRA

2.

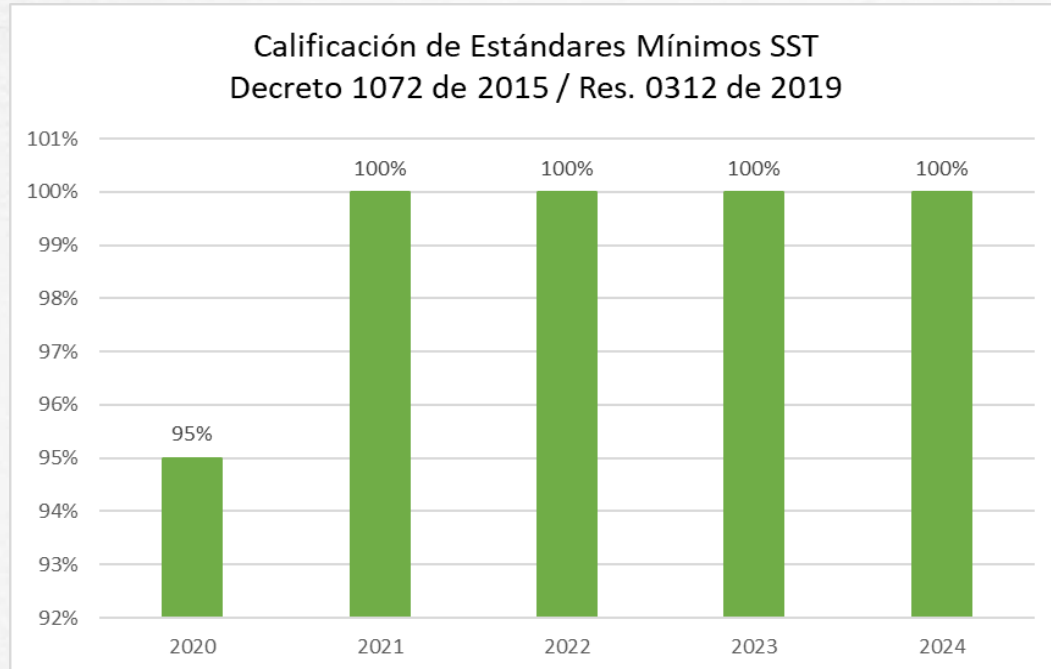
INSCRIPCIÓN AL RUA REPORTE DE RESPEL

3.

FORMULACIÓN PLAN DE GESTIÓN DE ENERGÍA.

Plan de Acción

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo



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

Se cuenta con la matriz de requisitos legales, en donde se establecen las reglamentaciones y el cumplimiento al interior de la entidad, se identificaron 343 requisitos legales en 2025, de los cuales 342 se encuentran cumplidos , y existe plan de acción para el cumplimiento de 1 requisito, que tiene que ver con la señalización de espacios libres de humo (norma del 2025).



10

Matriz de peligros

Matriz De Identificación De Peligros (IPVRDC) SG-SST

| PELIGROS | FRECUENCIA 2024 | | FRECUENCIA 2025 | |
|-------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | Frecuencia | Porcentaje | Frecuencia | Porcentaje |
| Público | 36 | 7% | 39 | 6,38% |
| Psicosocial | 142 | 12% | 127 | 20,79% |
| Natural | 12 | 2% | 12 | 1,96% |
| Biomecánico | 19 | 20% | 38 | 6,22% |
| Biológico | 82 | 20% | 79 | 12,93% |
| Físico | 59 | 12% | 59 | 9,66% |
| Locativo | 32 | 6% | 34 | 5,56% |
| Tecnológico | 4 | 0% | 4 | 0,65% |
| Mecánico | 31 | 2% | 70 | 11,46% |
| Químico | 52 | 13% | 58 | 9,49% |
| Vial | 87 | 6% | 81 | 13,26% |
| Eléctrico | 8 | 0% | 10 | 1,64% |
| Totales | 564 | 100% | 611 | 100% |

En comparativo se puede observar que los riesgos con mayor frecuencia en la matriz de IPVRDC son Psicosocial (20%) seguidos Mecánico, Químico y Biomecánico, aclarando que para estos se cuenta con programas muy bien estructurados, programas desarrollados sólidos y seguimientos continuos.

Riesgo Físico se encuentra vinculados con los programas de prevención en salud, los cuales se monitorean de forma continua y permiten emitir medidas preventivas de manera oportuna.

El riesgo Químico el cual se mantiene debido a los controles del programa de riesgo Biológico (nuevos virus), que conlleva al uso de ciertos productos Químicos utilizados para desinfección de superficies de trabajo, áreas y manos de los colaboradores, y nuevas circulares Bioseguridad para regreso laboral.

En cuanto a riesgo Público, Mecánico y accidentes de tránsito que se encuentran en la matriz de IPVRDC, los controles implementados para estos riesgos son el Plan Estratégico de Seguridad Vial, el Manual de Autoprotección y Seguridad de Riesgo Público, MEDEVAC, plan de emergencias.

Se encuentra un peligro NO ACEPTABLE, del 2024 y 2025 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.**



Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales

11

**Adecuación y necesidad de los
recursos (PAA 2025 y 2026).**

Gestión de Calidad

RECURSOS EJECUTADOS CALIDAD 2025

| | | VALOR ASIGNADO (Millones) | VALOR EJECUTADO (Millones) | |
|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| TOTAL \$1705 Millones de pesos | PROFESIONALES OAP | \$ 296 | \$ 291 | TOTAL \$1697.5 Millones de pesos |
| | ENLACES DE CALIDAD | \$ 1379 | \$ 1384 | |
| | AUDITORÍAS | \$ 30 | \$ 22.5 | |
| | | | | |

RECURSOS ASIGNADOS CALIDAD 2026

| | VALOR ASIGNADO (Millones) | |
|--------------------|---------------------------|--|
| PROFESIONALES OAP | \$ 299 | TOTAL \$1805 Millones de pesos |
| ENLACES DE CALIDAD | \$ 1444 | |
| AUDITORÍAS | \$ 62 | |

Gestión Ambiental

RECURSOS EJECUTADOS 2025

VALOR ASIGNADO Y EJECUTADO (Millones)

| | | | |
|---|----|-------------|---|
| PROFESIONAL SGA | \$ | 78,4 | TOTAL \$762,4 Millones de pesos |
| SERVICIOS GENERALES (PERSONAL DE APOYO + INSUMOS (Manejo Residuos)) | \$ | 684 | |

RECURSOS ASIGNADOS 2026

VALOR ASIGNADO (Millones)

| | | | |
|---|----|-------------------------------|--|
| PROFESIONAL SGA | \$ | 78,4 | TOTAL \$1064,4 Millones de pesos |
| SERVICIOS GENERALES (PERSONAL DE APOYO + INSUMOS (Manejo Residuos)) | \$ | 986 Proyección 2026 | |

Seguridad y Salud en el Trabajo

Recursos 2025

| | VALOR ASIGNADO (Millones) | VALOR EJECUTADO (Millones) |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| Área protegida | \$ 303.9 | \$ 269.5 |
| Exámenes Ocupacionales | \$ 241.1 | \$ 241 |
| EPP | \$ 735.0 | \$ 706 |
| Elementos de emergencia | \$ 17.9 | \$ 681 (pesos) |
| Aplicación batería de riesgo psicosocial | \$ 56.7 | \$ 56.7 |
| Profesionales SST | \$ 693.4 | \$ 693.4 |
| TOTAL | \$2048 | \$1967.4 |
| | 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 2026

| | VALOR ASIGNADO (Millones) |
|--|------------------------------|
| Área protegida | \$ 301 |
| Exámenes Ocupacionales | \$ 224.7 |
| EPP | \$ 497 |
| Elementos de emergencia | \$ 17.9 |
| Aplicación batería de riesgo psicosocial | \$ 43.5 |
| Profesionales SST | \$ 741.9 |
| TOTAL | \$1826 |
| | Millones de pesos |

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 conto 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

Seguridad de la Información

RECURSOS EJECUTADOS SEGURIDAD 2025

| | | VALOR ASIGNADO (Millones) | VALOR EJECUTADO (Millones) | |
|---|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| TOTAL \$2.412 Millones de pesos | CONSULTORÍA | \$ 0 | \$ 0 | TOTAL \$2.132 Millones de pesos |
| | HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | \$ 1.943 | \$ 1.664 | |
| | CONTRATISTAS OTI | \$ 469 | \$ 468 | |
| | | | | |

RECURSOS ASIGNADOS SEGURIDAD 2026

| | VALOR ASIGNADO (Millones) | |
|------------------------------|---------------------------|---|
| CONSULTORÍA | \$ 0 | TOTAL \$2.463 Millones de pesos |
| HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | \$ 1.976 | |
| CONTRATISTAS OTI | \$ 487 | |



Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales



12

Desempeño Proveedores



12. Desempeño de 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-MN-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

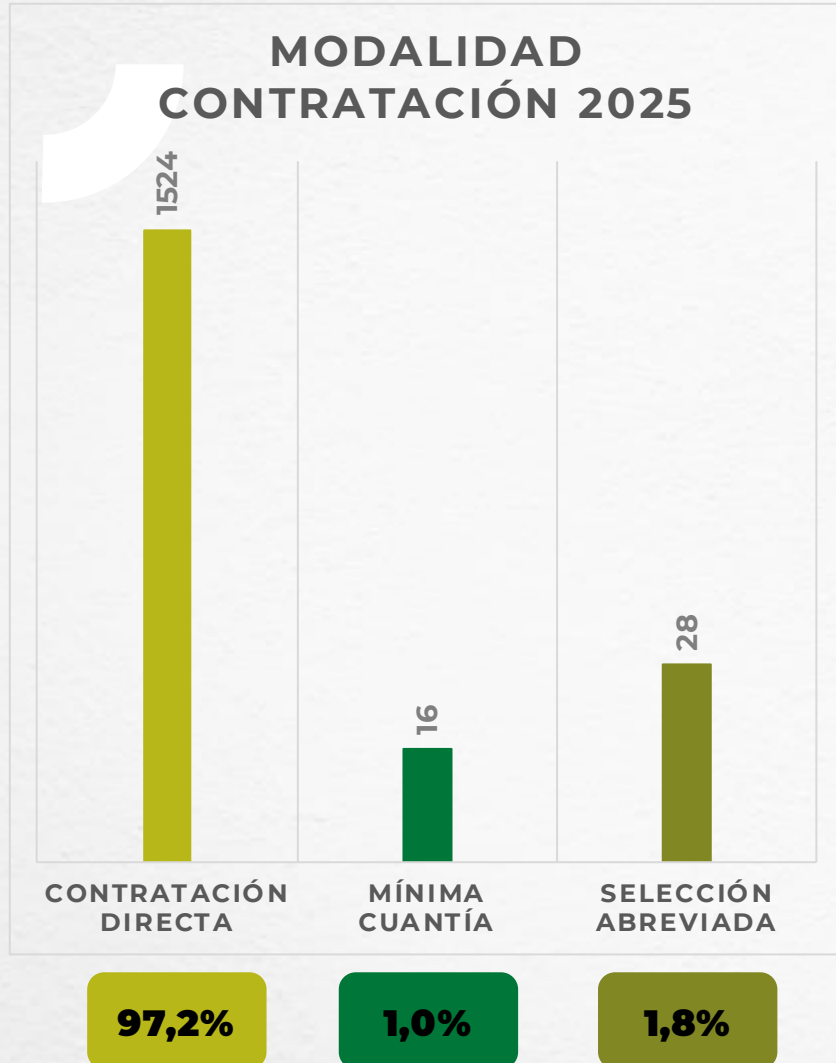
03

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

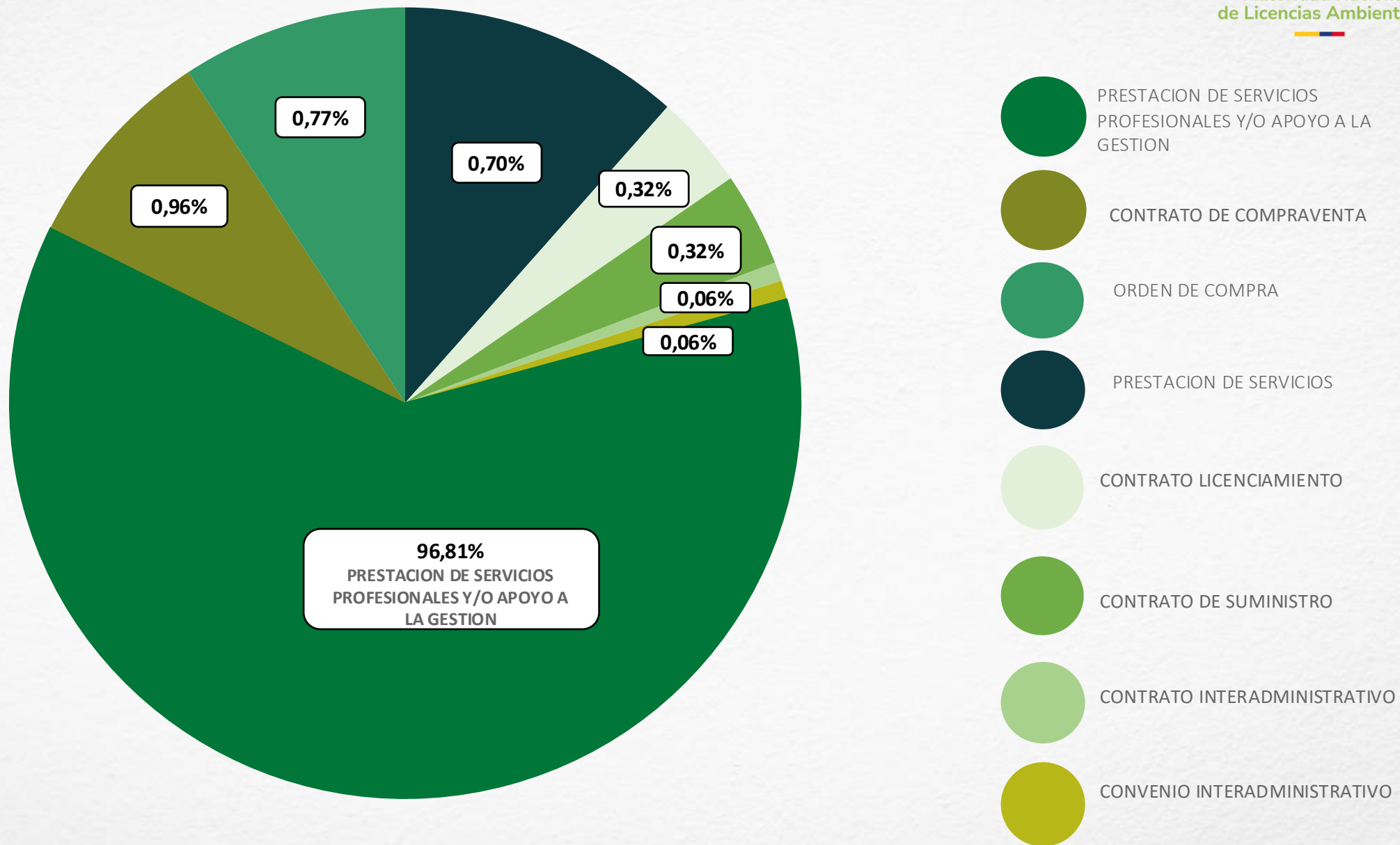
Contratación Suscrita 2025



- Durante la vigencia 2025 se suscribieron **1568** procesos contractuales en los cuales se señalaron obligaciones relacionadas con la **salvaguarda de la información** y el **Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo**.
- En cuanto a la aplicación de criterios relacionados con el **Sistema de Gestión Ambiental**, fueron gestionados 24 procesos con personas jurídicas: (13) Mínima Cuantía, (9) Selección Abreviada, (2) Contratación Directa.
- En cuanto a la aplicación de criterios relacionados con **seguridad de la información** fueron gestionados 27 procesos con personas jurídicas: (10) Mínima Cuantía, (15) Selección Abreviada, (2) Contratación Directa.

En 2025 NO se declaró ningún incumplimiento contractual.

TIPOLOGÍA CONTRATACIÓN 2025





Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales



13

Necesidad del cambio



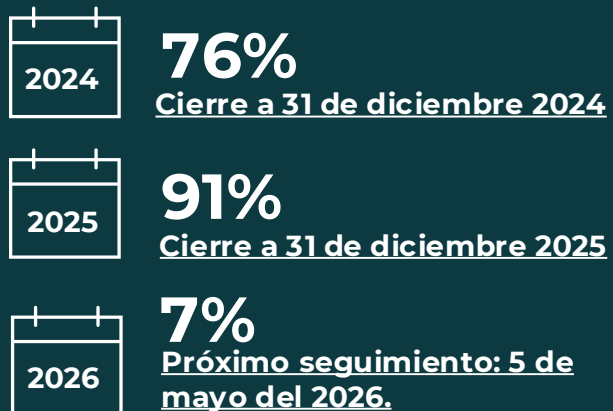
12

Desempeño Proveedores

Gestión del Cambio

Seguimiento de Proyectos/Iniciativas y Estrategia

Plan de estrategia gestión del cambio ANLA



Nuestra apuesta es consolidar la **Gestión del Cambio** como parte del ADN organizacional, fomentando sinergias que permitan gestionarlo a través del talento humano y utilizando la edu-comunicación como motor estratégico..

Apuestas 2026

| | |
|------------|---|
| | Designaciones de embajadores de cambio |
| En proceso | Sinergia con Comunicaciones para el posicionamiento institucional de la Gestión del Cambio. |
| En proceso | Proyección de mesas de co-creación con otras entidades públicas, privadas y la academia. |
| En proceso | Optimizar y socializar el diagnóstico de resistencia al cambio comparativo 2023-2026 |

Iniciativas Gestionadas 2022-2025

| | Cumplimiento plan gestión del cambio | Efectividad global |
|---|--------------------------------------|--------------------|
| Cambio del gestor documental SIGPRO por ORFEO (2023) | 100% | 3.98 Alta |
| Cambio del Concepto Técnico de Evaluación y Acto Administrativo (2022-2024) | 99% | 4.33 Muy Alta |
| Alistamiento Escazú | 83% | 4.24 Muy Alta |

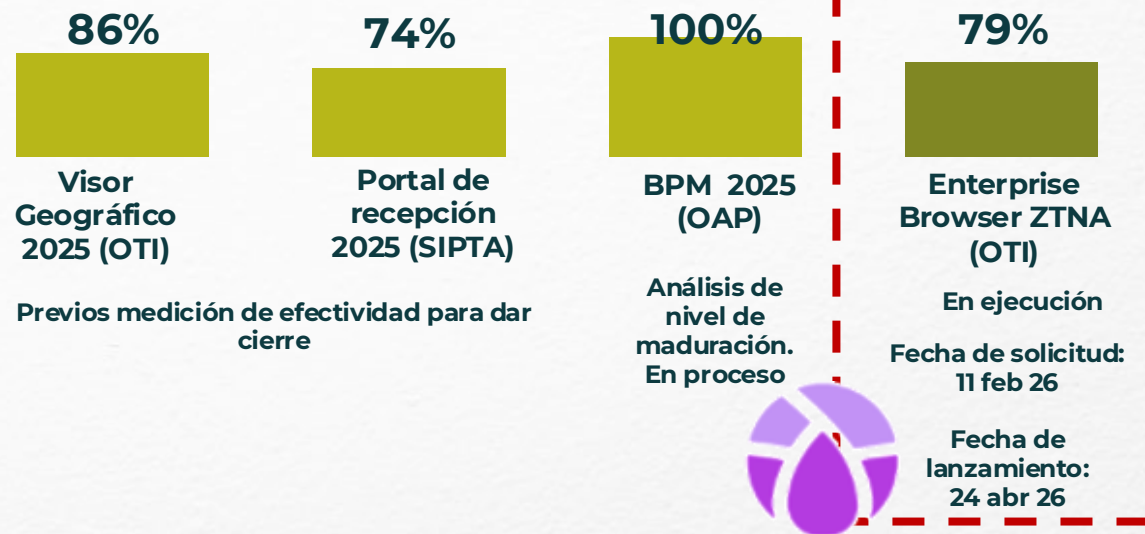
Cumplimiento plan gestión del cambio



Estado:

* Corte abril 2026

Proyectos e iniciativas vigentes 2026*





Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales



14

Oportunidades de mejora

Título Subsección



Resumen Oportunidades de mejora



14

SGA

2

Campañas de gestión ambiental

Ciclo de vida de servicio

SGSI

1

Zero Trust Network Access

SGSST

2

Actividades lúdicas

Impactos a la SST del concurso de méritos

SMPCA

2

Aumentar muestra de encuestas PQRS

Fortalecer ruta de participación

GGFP

2

Fortalecer cargue de facturas electrónicas en SIIF Nación.

Depuración documental y optimización del registro de pagos.

SIPTA

2

Asegurar criterios de transparencia acorde Escazú.

realizar 2 Semanas regionales

SSLA

3

Seguimiento a comisiones

Coordinación gestión de cobros

Fortalecer mecanismo de cuentas de cobro



Oportunidades de mejora

SGSI



Implementar el modelo de ciberseguridad Zero Trust Network Access (Acceso a la red con cero confianza), para el acceso a los servicios internos de la ANLA, como control complementario a gestión de accesos, gestión de identidades, seguridad de red, monitoreo y respuesta y protección de aplicaciones y buscando la prevención de fuga de información. Lo anterior por medio del uso de un navegador institucional gestionado por la Oficina de Tecnologías de la Información - OTI.

SGA



Realizar un análisis profundo y transversal sobre la forma de evaluar el “desempeño Ambiental” de la entidad, donde se incluya el ciclo de vida de los servicios y su impacto en el territorio nacional.



Desarrollar y/o fortalecer las campañas de comunicación ambiental para asegurar la visibilidad del sistema de gestión ambiental de la entidad a nivel interno y externo

Oportunidades de mejora



Actividades Lúdicas: De acuerdo con la encuesta de identificación de necesidades realizada a los colaboradores de la entidad, se encontró la necesidad de realizar la inclusión de 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 (outdoor, teatros, talleres de nutrición entre otros)



Concurso de Méritos: Teniendo en cuenta que la entidad se encuentra con la Comisión Nacional del Servicio Civil en concurso de méritos para la vinculación de servidores de carrera, se incluyó en el plan de trabajo del año 2026 actividades derivadas de la iniciativa de cambio con relación a los impactos pertinentes a la SST, estas actividades tienen que ver con capacitaciones desde el PIC de la entidad las cuales brindan herramientas para enfrentar examen y desde ARL POSITIVA capacitaciones dirigidas a fortalecer habilidades blandas de adaptación y anticipación a los cambios, salud mental entre otros.

SGSST

Oportunidades de mejora

SMPCA



Aumentar la muestra en la encuesta de satisfacción de PQRSD, a través de envío masivo mediante correo electrónico de la encuesta a las personas que se han resuelto los PQRSD.



Fortalecer los recursos multiformatos con enfoque pedagógico sobre la ruta de la participación.

GGFP



Realizar Fortalecimiento del cargue de facturas electrónicas en SIIF Nación.

Identificar los errores recurrentes cometidos por contratistas y supervisores en el cargue de facturas electrónicas en SIIF Nación, con el fin de diseñar piezas informativas y pedagógicas enfocadas en su prevención. Esta acción permitirá fortalecer el conocimiento del proceso, reducir reprocesos, evitar devoluciones innecesarias y mejorar la calidad y oportunidad en la radicación de las cuentas.



Depuración documental y optimización del registro de pagos

Eliminar el formato de orden de transferencia, considerando que su información ya se encuentra contenida en el boletín de tesorería, documento que consolida de manera detallada y diaria el registro de los pagos efectuados. Esta acción permitirá simplificar la gestión documental del área, evitar duplicidad de información, optimizar el procedimiento y brindar mayor claridad a las dependencias sobre la fuente oficial de consulta de pagos.

Oportunidades de mejora

SIPTA



Elaborar un diagnóstico de los permisos y trámites gestionados por la SIPTA, que permita su clasificación y jerarquización conforme a la disponibilidad, calidad y potencial de publicación de la información, en armonía con el Componente “Acceso a la Información Ambiental” del Acuerdo de Escazú. Como resultado, priorizar tres (3) trámites y publicar en la página web institucional la información detallada de cada proceso, asegurando criterios de transparencia, accesibilidad y lenguaje claro.



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 (POA) competencia de la ANLA.

Oportunidades de mejora

SSLA



Implementar un mecanismo de seguimiento a las comisiones para garantizar su trámite dentro de los plazos establecidos, generando alertas tempranas y reportes periódicos que aseguren la oportunidad del proceso.



Establecer Establecer coordinación permanente con la SAF mediante el envío de información clara y estandarizada en un formato técnico que facilite la gestión de cobros y reduzca reprocesos.



Realizar reuniones con los responsables de aprobar cuentas de cobro para asegurar alineación con el PAC y recordar la importancia de reportar oportunamente cambios contractuales que impacten la programación así como formular e implementar un instructivo interno para contratistas y supervisores que oriente el correcto diligenciamiento, revisión y aprobación de cuentas de cobro, fortaleciendo la calidad y oportunidad del proceso.



Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales



15

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



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 la articulación de los elementos comunes de los sistemas de gestión con los planes de acción de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG);



SGC y Gestión por Procesos: Fortalecimiento Organizacional y Planeación Institucional. **100%**



SGA: Fortalecimiento Organizacional. **100%**



SGSST: Política Talento Humano. **100%**



SGSI: Política de Seguridad Digital. **100%**



Adecuado

Se logró un resultado satisfactorio en la **auditoría interna** realizadas al SIG, mostrando un nivel alto de madurez y mejora continua; en comparación con la vigencia anterior (2024), en la que se identificaron 29 No Conformidades Vs. 8 NC para la presente vigencia (2025), es decir, una reducción del 72% (21 hallazgos de no conformidad menos que el año anterior).



Eficaz

El desempeño del SIG fue eficaz toda vez que se cumplieron las metas de los indicadores que miden los objetivos, programas y procesos: **100%**



SGA: Compensación de emisiones de CO2 en emisiones indirectas (Desplazamientos aéreos), reduciendo la huella de carbono de la entidad en un 4%.



SGSI: Implementación de los requisitos y controles de la Norma ISO 27001:2022 con un nivel de eficacia del 99%



SGSST: Incrementó el cumplimiento de metas así:

Participación de entidades usuarias: 26,45%

Participación matriz IPVDC: 18,52%

Rendición de cuentas: 20,99%

Aportes al plan de trabajo y capacitación

SGSST: 3,68%




Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales



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