Aeronautica Civil Gestión del Talento Humano	FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO	Fecha: 07/07/2017 Versión: 4 Código: FGL-F-3

Fecha de actualización: 15/09/2017

DATOS GENERALES					DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA			ACCIONES						INDICADORES							TRIMASTRE II VIGENCIA 2017		USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO PARA EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD		
NUMERO PROCESO SIGERO (opcional) o NUMERO DE LA NC Ó MEJORA	PROCESO Y/O SUBPROCESO	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	Fecha Detección (DD-MM-AAAA)	TIPO	NO CONFORMIDAD O MEJORA	Dependencia de ejecutar las acciones	CAUSA RAIZ*	CORRECCIÓN*	TIPO DE ACCIÓN	ACCIONES	FECHA INICIO DD / MM / AAAA	FECHA FINAL DD / MM / AAAA	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	TIPO INDICADOR	LINEA BASE	FUENTE DEL INDICADOR	Avance frente a la Meta	Descripción del avance	Concepto de cierre	Fecha de cierre DD/MM/AAAA	Observaciones
1	Subproceso Gestión Documental	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoria al subproceso gestión de la calidad	04/08/2015	NC REAL	No se evidencia la implementación del mecanismo establecido en el procedimiento SG-PR-2 para la identificación y control de los registros del SGC, incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.2.4 Control de registros de la NTCGP 1000	Oficina Asesora Planeación	Falta de socialización de los controles necesarios para la gestión de los registros del SGC.		Correctiva	Diligenciar el formato SG-F- 4 Listado maestro de registros por proceso, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento SG-PR-2-Control de registros. 2. Realizar la divulgación a los procesos acerca del contenido de las TRD y el Listado maestro de registros	02/08/2015	28/02/2018	Listado maestro de registros actualizado	#formatos diligenciados por procesos/# total de procesos del SGC.	Porcentaje	100	Eficacia	0	Lista acción fue formulada aplicando el procedimiento y el formato de plan de mejoramiento Versión 2, por esta razón no se diligencian todos los campos. Se	55%	Esta acción aun no se ha podido realizar debido a que el Archivo Sectorial de la Aeronáutica ha dado respuesta de aprobación definitiva de las TRD de la ANLA. Sin embargo desde la oficina asesora de planeación inició un proceso de diligenciamiento del formato de listado maestros de registros, el cual debe ser modificado nuevamente por los comités solicitados a las TRD por parte del Archivo General de la Nación. Una vez se tenga la versión definitiva de las TRD se iniciará nuevamente el proceso de revisión y ajuste del formato listado maestro de registros. Se solicita ampliar as fechas de la acción debido a que la acción se ha venid realizado			Vigente
2	Gestión de Permisos y Trámites Ambientales - Evaluación	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria Plan de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido, Plan de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos, Sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de bombillas, llantas usadas, pilas y/o	30/04/2015	NC REAL	Incumplimiento a los términos definidos en el SUIT para culminar el trámite - Plan de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido, Plan de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos, Sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de bombillas, llantas usadas, pilas y/o acumuladores y computadoras.	Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales	El personal con el que se cuenta para atender los trámites de Posconsumo (capacidad técnica), se encuentra al máximo y no es suficiente para atender el aumento en el volumen de trámites solicitados, debido a que se realizó cambio de directivo por parte de la Subdirección, en relación a realizar la evaluación de los planes ya que haqui realizado el pago, el cual se realizaría posterior, generando con esto el aumento en el volumen de los trámites, que no estaba previsto con respecto al personal disponible.	Se incorporó un miembro al equipo técnico con el fin de aumentar el número de seguimientos al mes. Adicionalmente se fortaleció el equipo jurídico	Correctiva	Hacer seguimiento al cumplimiento de términos en los trámites de Posconsumo	01/04/2017	31/12/2017	Oportunidad en la atención de trámites de posconsumo	Nro. de trámites de posconsumo resueltos en términos / Nro. de trámites a resolver en el periodo dependiendo en término legal establecido	Porcentaje	80	Eficacia	0	SIPTA	75%	En el periodo reportado se han resuelto 4 trámites de SRS de los cuales 3 se encuentran dentro de términos y uno fuera de términos, lo que representa un avance del 75%.			Vigente
3	Subproceso Comunicación Estratégica	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria Participación Ciudadana y Control Social	20/09/2013	NC REAL	Desactualización de los contenidos del sitio WEB de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.	Comunicaciones	Falta de un procedimiento especifico	Publicación del botón denominado "Transparencia y acceso a la información pública" y publicación de la información exigida obligatoriamente.	Correctiva	1. Elaboración de procedimiento para publicación de información en la WEB en forma permanente 2. Asignación de responsabilidades de suministro de información. 3. Inventario de la página web.	18/11/2016	30/06/2017	Porcentaje de avance en la actualización de contenidos de acuerdo con el inventario realizado a la página WEB	Número de sesiones actualizadas en la WEB / Número de requerimientos documentales definidos en el inventario de la WEB	Porcentaje	100	Eficacia	0	Página web	94%	Se realizó el inventario de la página y se encontró que de los 102 ítms hay desactualizados 6. Con el inventario se va a programar una reunión para definir el responsable y la periodicidad de la actualización de la información.			Vigente
4	Subproceso Planeación Estratégica	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria a la planeación estratégica de la entidad y proyectos de inversión	27/05/2016	NC REAL	Incumplimiento de la metodología definida en la ficha técnica del indicador vigente reportado a SINERGIA "Porcentaje de visitas de seguimiento a proyectos con licencia ambiental en los sectores priorizados"	Oficina Asesora Planeación	Al momento de elaborar la ficha técnica del indicador no se tuvo en cuenta realizar la descripción detallada de las variables a medir	No hay lugar a corrección dado que con hechos históricos.	Correctiva	Solicitar la modificación al DNP y través del Ministerio de Ambiente de la ficha técnica del indicador de seguimiento de la Entidad	15/04/2016	31/12/2017	Ficha técnica modificada	Ficha técnica modificada	Cantidad	1	Eficacia	0	Autorización DNP	0.5	A la fecha, la modificación a la ficha técnica del indicador no ha sido autorizada por el DNP, pesa que en el mes de febrero de 2017 se sostuvo reunión con la secretaría del DNP – Ana María Montañez donde manifestó que estaba en curso esta autorización. Se adjuntan los soportes de correos enviados para modificación de la ficha técnica de seguimientos de la ANLA.			Vigente
5	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria al procedimiento para cobro y recaudo de los servicios de evaluación de los instrumentos de control y manejo ambiental (proyectos, consultas previas, reuniones informativas, audiencias públicas, permisos).	26/09/2014	NC REAL	Incumplimiento a los términos definidos para el envío de la liquidación del servicio de evaluación.	Grupo Finanzas y Presupuesto	No se cuenta con un programa que directamente tome los datos de la solicitud para realizar la liquidación.	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inevitables a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	Implementar el modulo en SILA para liquidar de forma automática el servicio de evaluación Modulo de Evaluación Carteras Análisis y Diseño de requerimientos 25% Liquidación 25% Modulo de trazabilidad financiera 22.95 días 10% Documentación 15.2 días (pruebas) 30%	01/07/2016	30/12/2016	Porcentaje de avance de avance a las cinco actividades establecidas para la implementación del modulo liquidador	Numero de actividades realizadas sobre numero de actividades programadas.	Porcentaje	100	Eficacia	0	SILA	100%	El modulo esta en funcionamiento desde el 19 de abril de 2017			Para evaluar Trimestre III 2017
6	Gestión de Permisos y Trámites Ambientales - Seguimiento	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria a permisos de investigación científica	20/05/2016	NC REAL	Teniendo en cuenta que el procedimiento SP-PR-3 señala que en caso de considerarse necesario se podrá ordenar "visita" se recomienda realizar acciones de mejora asociada a documentar los casos en los cuales se debe considerar pertinente y procedente ordenar una visita o un seguimiento documental para el seguimiento a las obligaciones derivadas de los permisos otorgados de recolección de especímenes de especies de la diversidad biológica con fines de estudios ambientales.	Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales	1. Falta de documentación sobre los criterios para la realización y priorización de visitas técnicas de seguimiento en campo para los permisos de recolección con fines de estudios ambientales. 2. Falta de personal técnico para la ejecución de las actividades necesarias para realizar visitas de seguimiento.	Establecer criterios para la realización y priorización de visitas técnicas de seguimiento en campo para los permisos de recolección con fines de estudios ambientales.	Correctiva	1. Documentar los criterios para la realización y priorización de visitas técnicas de seguimiento en campo para los permisos de recolección con fines de estudios ambientales. 2. Ejecución de 4 visitas piloto que permitan evaluar la pertinencia de los criterios que se vayan estableciendo.	01/07/2016	30/06/2017	Criterios para la realización y priorización de visitas técnicas de seguimiento en campo para los permisos de recolección con fines de estudios ambientales.	N° de documentos generados	Cantidad	2	Eficiencia	no existe documento de lineamientos para ordenar visita de seguimiento	SGC-MECI	1.8	1. Documentar los criterios para la realización y priorización de visitas técnicas de seguimiento en campo para los permisos de recolección con fines de estudios ambientales (80%) se elabora propuesta inicial del documento, se revisa y ajusta según comentarios. 2. Ejecución de 4 visitas piloto que permitan evaluar la pertinencia de los criterios que se vayan estableciendo (100%) a la fecha de corte se han realizado 4 visitas de seguimiento y se tiene programado un visita en el mes de julio. Teniendo en cuenta los resultados de estas visitas piloto se procederá a ajustar y generar la versión final del documento No. 1			Vigente
7	Gestión de Permisos y Trámites Ambientales - Seguimiento	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria a permisos de investigación científica	20/05/2016	NC REAL	Incumplimiento en la gestión del cobro por seguimiento documental dentro del procedimiento de seguimiento a los permisos de recolección de especímenes de especies de diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales.	Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales	1. Falta de documentación sobre el procedimiento de reporte de cobros por seguimiento.	Unificar en un solo formato el reporte de cobros de todo el equipo de permisos	Correctiva	1. Incluir dentro del procedimiento SP-PR-3 las actividades necesarias a ejecutar para informar y dejar registro de los seguimientos efectuados. Estableciendo el modo, el medio y la periodicidad para realizar dicho reporte.	01/07/2016	31/12/2017	Actualización del procedimiento	cambio de versión	Valor Absoluto	1	Eficiencia	al procedimiento se encuentra en Versión 1	SGC-MECI	0	Se realizó la propuesta de actualización el procedimiento de seguimiento SP-PR-1 y en este momento se encuentra en proceso de revisión. También se participó en el ajuste de la resolución de cobro para poder cobrar de manera proporcional a la dedicación de profesionales de la subdirección.			Vigente
8	Gestión de Permisos y Trámites Ambientales - Evaluación	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria a permisos de investigación científica	20/05/2016	NC REAL	Incumplimiento de los términos definidos en la normatividad para la expedición del auto de inicio, el auto de solicitud de información adicional y el auto declarando para los permisos de recolección para estudios ambientales y permisos de recolección no comerciales.	Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales	1. Desconocimiento de los tiempos de norma para la ejecución de las actividades. 2. Falta de personal administrativo y técnico para la ejecución de las actividades necesarias para dar atención oportuna a las solicitudes y cumplir los tiempos de norma.	No aplica	Correctiva	1. Realizar reuniones periódicas a los tiempos del trámite 2. Ajustar la operación interna del grupo para que las verificaciones de documentos se creen en SILA de manera oportuna	01/04/2017	31/12/2017	Oportunidad en la generación de actos (inicio, información adicional y resuelve)	Nro. de actos (inicio, información adicional y resuelve) generados en tiempos / solicitudes de trámite recibidas en el periodo	Porcentaje	80	Efectividad		SILA Y/O SOPORTES (según aplique)	16%	Se han expedido 5 Actos administrativos en tiempos/el total de solicitudes recibidas(31), lo que representa un avance del 16% del indicador			Vigente
9	Gestión de Permisos y Trámites Ambientales - Evaluación	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria a permisos de investigación científica	20/05/2016	NC REAL	Se presenta incumplimiento, teniendo en cuenta el numeral 8 de los tres procedimientos aplicables a los permisos de recolección de especímenes de especies de la diversidad biológica, teniendo en cuenta que no se aperturo los expedientes físicos.	Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales	1. Falta de documentación sobre la debida apertura de expedientes en físico, especificando responsabilidades.	Actualizar procedimiento	Correctiva	1. Incluir dentro del procedimiento SP-PR-3 las actividades correspondientes a la debida apertura de los expedientes en físico, estableciendo claramente los responsables de cada actividad. A partir de la entrada en funcionamiento de SIGPRO ya no se reciben documentos en físico, por lo tanto no se presentará de nuevo el problema de la falta de actualización de los expedientes.	01/07/2016	31/12/2017	Procedimiento actualizado	No. De procedimientos actualizados	Cantidad	1	Eficacia		SGC-MECI	0	Se realizó la propuesta de actualización el procedimiento de seguimiento SP-PR-3 (VERSIÓN 1) y en este momento se encuentra en proceso de revisión. También se participó en el ajuste de la resolución de cobro para poder cobrar de manera proporcional a la dedicación de profesionales de la subdirección.			Vigente
10	Gestión de Permisos y Trámites Ambientales - Seguimiento	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria a permisos de investigación científica	20/05/2016	NC REAL	Incumplimiento por ejecución de actividades que no están contempladas en el procedimiento de seguimiento de los permisos de recolección de especímenes de la diversidad biológica.	Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales	1. No se ha actualizado el procedimiento con respecto a los nuevos lineamientos establecidos en la Subdirección.	Actualizar procedimiento	Correctiva	Actualizar procedimiento el SGC y socializarlos con el equipo de trabajo para su debido cumplimiento y entendimiento	01/07/2016	31/12/2017	Procedimientos actualizados	No. De procedimientos actualizados	Cantidad	1	Eficacia		SGC-MECI	0	Se realizó la propuesta de actualización el procedimiento de seguimiento SP-PR-3 (VERSIÓN 1) y en este momento se encuentra en proceso de revisión. También se participó en el ajuste de la resolución de cobro para poder cobrar de manera proporcional a la dedicación de profesionales de la subdirección.			Vigente
11	Gestión de Permisos y Trámites Ambientales - Evaluación	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria a permisos de investigación científica	20/05/2016	NC REAL	Incumplimiento en cuanto a que los procedimientos referenciados, están desactualizados frente a la normatividad vigente.	Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales	1. No se ha actualizado el procedimiento con respecto a la normativa vigente.	Actualizar procedimiento	Correctiva	Actualizar procedimiento el SGC y socializarlos con el equipo de trabajo para su debido cumplimiento y entendimiento	01/07/2016	31/12/2016	Procedimientos actualizados	No. De procedimientos actualizados	Cantidad	1	Eficacia		SGC-MECI	0	Se realizó propuesta de ajuste de los procedimientos SP-PR12(REA), SP-PR-10 (RCI-RCM), SP-PR-3 actualmente se están incorporando los cambios sugeridos desde la coordinación técnica.			Vigente
12	Gestión de Permisos y Trámites Ambientales - Evaluación	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria a permisos ambientales: Certificación de Exclusión del Impuesto de Valor Agregado (IVA), Certificación de Deducción de Renta y Sello Ambiental Colombiano.	08/05/2015	NC REAL	Actas del Comité Evaluador de Beneficios Tributarios sin firma de los miembros asistentes.	Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales	1. No se sigue el procedimiento establecido en el Artículo 10. Trámite de las actas, de Resolución 1419 de 2012 .	Firmar las actas faltantes	Correctiva	1. Socialización de la reiteración de la no conformidad y del procedimiento establecido en la mencionada Resolución. 2. Firma de las actas faltantes.	29/04/2016	31/12/2017	Acciones realizadas	N° de acciones ejecutadas	Cantidad	2	Efectividad		Coordinación Grupo	1.75	1. Socialización de la reiteración de la no conformidad y del procedimiento establecido en la mencionada Resolución 2C/DI/2017 (100%) Se socializa durante los comités la importancia de firmar las actas según el procedimiento, ossea en la reunión posterior se firma el acta del comité anterior. Soporte acta 2. Firma de las actas faltantes (4 a corte 31 de diciembre 2017)(75%) : a la fecha se cuenta con 3 actas firmadas.			Vigente
13	Subproceso Comunicación Estratégica	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria Participación Ciudadana y Control Social	29/07/2016	NC REAL	Incumplimiento en la publicación de información en la web de la entidad.	Comunicaciones	Ausencia de lineamientos que establescan responsabilidades, periodicidad y actualización de la información requerida en la ley.	No aplica, ya que las acciones obedecieron a un plan de trabajo ligado a las acciones correctivas.	Correctiva	1. Elaboración de un instructivo, que defina la responsabilidad y el flujo de la información hasta su publicación. 2. Solicitar a los áreas responsables la información actualizada para cumplir con los requerimientos de ley que aún no se cumplen. 3. Realizar un acompañamiento a las áreas responsables para establecer un plan de trabajo y cumplir a tiempo con los requerimientos. 4. Informar a tiempo a la Dirección General acerca de los	01/08/2016	30/06/2017	Porcentaje de avance en la actualización de contenidos de acuerdo con el inventario de la ley 1712 de 2014	Número de link habilitados en el botón denominado "Transparencia y acceso a la información pública" / Número de requerimientos de la ley 1712 de 2014 que apliquen a la entidad	Porcentaje	100%	Eficacia	69%	Página web - botón denominado "Transparencia y acceso a la información pública"	88%	Se estableció una estrategia con las diferentes áreas quienes son las encargadas de suministrar la información para el link de transparencia. Cada una de las áreas tiene conocimiento de los ítems a los que debe ajustar y entregarle la información actualizada y la periodicidad para darle el mayor cumplimiento al botón de la ley de transparencia. Comunicaciones ha hecho la gestión de solicitud de la información uno a uno, el seguimiento lo hará conforme a la matriz por el equipo de comunicaciones. Así mismo se revisó cada uno de los ítems y se actualizó según la información suministrada. Hay ítems que no se pueden cumplir porque dependemos de otras entidades. Sin embargo el botón está funcionando en su totalidad			Vigente
14	Proceso Atención al Ciudadano	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria Participación Ciudadana y Control Social	29/07/2016	NC REAL	No se genera acuse de recibido las solicitudes que recibe la entidad por medio electrónico y telefónico.	Grupo de Atención al Ciudadano	La entidad no ha definido los mecanismos para hacer la radicación de peticiones verbales, dado que la normatividad que regula dicho requerimiento fue expedida en julio de 2016.	No aplica corrección dado que las observaciones requieren una acción correctiva, no acciones inmediatas.	Correctiva	1. Definir el mecanismo para la radicación de las peticiones verbales. 2. Modificar el procedimiento con el fin de incluir la forma de radicación de las peticiones verbales y las constancias de respuesta. 3. Gestionar los mecanismos que permitan hacer la radicación de peticiones verbales a partir del 1 de enero de 2017.	01/09/2016	31/12/2016	Porcentaje de avance de las acciones definidas para el seguimiento de los DPC	No. De actividades ejecutadas / No. Actividades definidas (3)	Porcentaje	100	Eficacia		Mecanismo implementado	67%	De las tres actividades que atacan esta causa de la no conformidad solo resta la modificación del procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, ya que se encuentra por definir la radicación de peticiones de caracter presencial.			Vigente
15	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	NC REAL	Incumplimiento a los lineamientos definidos en el manual de seguimiento ambiental de proyectos, especificamente en lo relacionado con los componentes prioritarios del seguimiento y el resultado de los mismos descrito en los conceptos técnicos emitidos por la Entidad.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Falta de revisión y análisis técnico acerca de la información entregada por parte del usuario y su relación con las obligaciones y requerimientos indicados en el acto administrativo.		Correctiva	1. Capacitar al grupo técnico sobre los lineamientos generales del seguimiento. 2. Verificar las obligaciones y los requerimientos de los actos administrativos los cuales deben ser claros, precisos y concretos. 3. Adoptar el formato actualizado de seguimiento	01/07/2017	06/01/2018	Porcentaje de Avance de las Acciones Definidas	No Acciones Realizadas / No Acciones Programadas	Porcentaje	100	Eficacia		Coordinación Grupo	0	Recien reformulada			Vigente
16	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	NC REAL	Incumplimiento de los lineamientos establecidos en el protocolo de inspectores ambientales, especificamente en lo relacionado con los soportes que deben quedar de la atención a una queja o denuncia.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Falta de conocimiento de los supervisores de contrato y de las inspectores regionales, relacionado con los soportes que se deben dejar (físicos, informáticos SILA) luego de la atención a una queja o denuncia que describe el protocolo	No aplica corrección		1. Socializar el protocolo de inspectores y los procedimientos relacionados con la atención en campo de peticiones, quejas y reclamos atendidas por los inspectores. 2. Realizar seguimiento y verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la atención en campo, de las visitas asignadas por los coordinadores durante el segundo cemestre de 2017.	01/10/2016	31/12/2017	Porcentaje de cumplimiento de los lineamientos vigentes para la atención en el campo de peticiones, quejas y reclamos	Numero de visitas de campo atendidas por los inspectores con el cumplimiento de los lineamientos / número de visitas asignadas	Porcentaje	100	Eficacia		Archivo de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento.	0%	Se reformuló fecha de cumplimiento en junio de 2017			Vigente
17	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	NC REAL	Se han adelantado actividades del proceso de evaluación de NDA y actividades de mejoramiento sin contar con la liquidación y/o pago por parte del usuario, la cual debe ser previa a las actuaciones de la Autoridad.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Dentro del procedimiento EL-PR-5 no se incluye la actividad de liquidación y/o cobro del trámite por parte del área encargada y se debe crear el procedimiento de evaluación de los CTM ya que la subdirección no lo tiene establecido.	No aplica corrección	Correctiva	1. Creación del procedimiento para evaluación de CTM. 2. Revisar y ajustar el procedimiento EL-PR-5 , de manera que se garantice dentro del proceso la liquidación y/o cobro para surtir el tramite correspondiente a la evaluación del NDA.	01/04/2016	31/12/2017	Procedimientos aprobados	No. de procedimientos aprobados	Cantidad	2	Eficacia	N/A	Archivos de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento y del grupo del área financiera	30%	Se cuenta con el borrador del procedimiento de CTM			Vigente
18	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	NC REAL	Incumplimiento con relación al inicio de los procesos de investigación por infracciones ambientales, una vez los profesionales lo consideran en los conceptos técnicos de seguimiento.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Los lineamientos y funciones internas establecidas, en relación con actuaciones sancionatorias y con la preparación de los actos administrativos que se deban proferir dentro del procedimiento de investigación, preventivas y sancionatorio ambiental, no estan suficientemente claras para las partes interesadas.	Gestionar el avance de los procesos de investigación por infracciones ambientales sobre los casos reportados en la Auditoria como no efectuados (LAM2947, LAM4001) e informar el estado actual del tramite sancionatorio.	Correctiva	1. Gestionar con la Alta Dirección y la Oficina Asesora Jurídica, la revisión y eventual ajuste de los lineamientos internos y funciones establecidas en relación con la preparación de los actos administrativos que se deban proferir dentro del procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio ambiental. 2- Divulgar a las Áreas interesadas las revisiones y/o ajustes a lo decreto en el punto 1.	01/09/2016	31/12/2017	Porcentaje de Avance de las Acciones Definidas	No Acciones Realizadas / No Acciones Programadas	Porcentaje	100	Eficacia	NA	Archivo de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento.	0%	Se reformuló fecha de cumplimiento en junio de 2017			Vigente
19	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	NC REAL	Incumplimiento por no cumplir los plazos definidos en la norma, para manifestarse sobre la necesidad del diagnóstico ambiental de alternativas (NDA) y para realizar pronunciamiento del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA)	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Falta de conocimiento sobre el tiempo de la norma y el procedimiento establecido para manifestarse en los NDA y DAA.	No aplica corrección	Correctiva	1-Revisar y ajustar el procedimiento EL-PR-5 , de manera que se garantice dentro del proceso la liquidación y/o cobro para surtir el tramite a la evaluación del NDA. 2-No asignar actividades hasta recibir el pago por parte del usuario. 3-Divulgacion del procedimiento del tramite NDA y DAA / Tiempos de la norma y su aplicación .	01/09/2016	31/12/2017	Porcentaje de Avance de las Acciones Definidas	No Acciones Realizadas / No Acciones Programadas	Porcentaje	100	Eficacia	N/A	Archivos de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento y del grupo del área financiera	0%	Pendiente actualización del procedimiento			Vigente
20	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	NC REAL	El procedimiento EL-PR-5 vigente se encuentra incompleto y desactualizado.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Modificación de algunos lineamientos en relación con la estructura de la Entidad frente a la atención de actividades y funciones frente a procedimiento	Actualizar el procedimiento	Correctiva	1. Revisar y actualizar los lineamientos del tramite de DAA de acuerdo a la estructura y funciones vigentes de la Entidad 2. Actualizar el procedimiento	01/09/2016	31/12/2017	Procedimiento actualizado	No. De Procedimientos	Cantidad	1	Eficacia		Archivo de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento.	0%	Pendiente actualización del procedimiento			Vigente
21	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	NC REAL	Incumplimiento a los términos establecidos en la normatividad vigente para la evaluación de la solicitud de la Audiencia pública en materia de licencias y permisos ambientales. Así como el incumplimiento de la norma de inscripción de personas interesadas para intervenir en audiencias públicas.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Falta de conocimiento en el reporte y/o distribución de la correspondencia que llega a la Entidad y cuyo objeto es la solicitud de una Audiencia Pública Ambiental. En algunos casos, la evolución y asignación de responsables para atender el requerimiento llega a reproceso de la actividad.	No aplica corrección	Correctiva	1- Divulgación del manual y del procedimiento dispuesto para la celebración de Audiencias Publicas Ambientales haciendo especial enfasis en la etapa inicial la cual corresponde a la presentación de la solicitud de audiencia. 2- Capacitación a líderes técnicos y jurídicos de cada uno de los sectores sobre el procedimiento y atención de solicitudes de Audiencias Publicas Ambientales.	01/09/2016	31/01/2017	Porcentaje de Avance de las Acciones Definidas	No Acciones Realizadas / No Acciones Programadas	Porcentaje	100	Eficacia	NA	Listados de asistencia	100%	Se realizó capacitación a los líderes jurídicos sobre el tema de audiencias públicas.			Para evaluar Trimestre III 2017
22	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	NC REAL	Incumplimiento por parte de la entidad, de los términos establecidos en la norma para pronunciarse sobre la solicitud de definición de CTM	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Se debe crear el procedimiento de evaluación para la evaluación de los CTM ya que la subdirección no lo tiene establecido.	No aplica corrección	Correctiva	1. Creación del procedimiento para evaluación de CTM. 2. Divulgación del procedimiento para la evaluación de CTM.	08/09/2016	31/12/2017	Procedimiento	Porcentaje de Avance de las Acciones Definidas	Porcentaje	100	Eficacia	NA	Procedimiento	30%	Se elaboró el borrador del procedimiento CTM			Vigente
23	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	NC REAL	Incumplimiento al procedimiento de cobro y recaudo dado que no se realizan oportunamente los cobros a los seguimientos realizados.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	No hay lineamientos documentados y claros sobre las actividades necesarias previas que debe realizar la Subdirección de Evaluación y Seguimiento para informar al Area Financiera sobre el cobro de los servicios de seguimiento	1.Verificar si los (22) cobros reportados en la Auditoria como no efectuados, no fueron realizados y definir cuales están efectivamente pendientes de cobro (Sectores Minería e Infraestructura). 2. Solicitar al Area Financiera el cobro de los mismos (Sectores Minería e Infraestructura). 3. Efectuar el cobro de los seguimientos pendientes de cobro (A Financiera).	Correctiva	1- Documentar los lineamientos que debe surtir la subdirección de evaluación y seguimiento (sectores) en conjunto con el área financiera para que la información remitida permita efectuar de manera oportuna los cobros de seguimiento. (60%) 2- Definir y estandarizar los formatos para remitir la información al Area Financiera por parte de la subdirección de evaluación y seguimiento. (20%) 3- Socializar los lineamientos y formatos definidos a las áreas involucradas. (10%)	01/09/2016	31/12/2017	Avance del Plan de Trabajo Definido en las Acciones	No Acciones Realizadas / No Acciones Programadas	Porcentaje	100	Eficacia		Sistema de Gestión de Calidad	0%	Se reformuló fecha de cumplimiento en junio de 2017			Vigente

NÚMERO PROCESO SIGPRO (opcional) o NÚMERO DE LA NC O ME/OMA I...	PROCESO Y/O SUBPROCESO	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	Fecha Detección (DD-MM-AAAA)	TIPO	NO CONFORMIDAD O MEJORA	Dependencia de ejecutar las acciones	CAUSA RAÍZ*	CORRECCIÓN*	TIPO DE ACCIÓN	ACCIONES	FECHA INICIO DD / MM / AAAA	FECHA FINAL DD / MM / AAAA	NOMBRE INDICADOR	FORMÚLA	UNIDAD DE MEDIDA	META	TIPO INDICADOR	LINEA BASE	FUENTE DEL INDICADOR	Avance frente a la Meta	Descripción del avance	Concepto de cierre	Fecha de cierre DD/MM/AAAA	Observaciones	7
24	Gestión de Permisos y Trámites Ambientales - Evaluación	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria a permisos y trámites ambientales	15/11/2013	NC REAL	Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el Articulo décimo segundo de la Resolución 751 de 2015 en cuanto a que se evidenciaron legalizaciones de comisiones que superan los tres días hábiles establecidos siguientes a la finalización de la comisión.	Subdirección de Trámites ambientales	Se programan y efectúan comisiones de campo seguidas, razón por la cual no es posible efectuar la legalización dentro de los 3 días hábiles siguientes al termino de la comisión o viaje.	No aplica	Correctiva	1. Solicitar a la Subdirección Administrativa y Financiera reportar a la SPTA el listado de funcionarios o contratista que no han efectuado la legalización de la comisión, por lo menos un dia antes de su vencimiento. 2. Solicitar a la Subdirección Financiera se socialice la obligatoriedad de cumplir con lo dispuesto en la a Resolución 751 de 2015, y actualmente el procedimiento de autorizaciones de viaje en comisión a funcionarios y contratistas de la Subdirección de Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites. 3. Hacer el requerimiento al funcionario o contratista pendiente	01/10/2016	31/12/2016	% Porcentaje de Comisiones Legalizadas en tiempo	#: Numero de (Comisiones legalizadas en tiempo (dentro de los 3 días) por funcionarios y contratistas /Total de Comisiones Legalizadas por funcionarios y contratistas)*100%	Porcentaje	Aumentar el porcentaje de cumplimiento en un 8%	Eficiencia	87%	Subdirección Administrativa Y financiera (Comisiones)	74%	En el periodo reportado según el informe de SAF, se tiene que se han legalizado en total 58 comisiones de las cuales 43 se resolvieron en términos			Vigente	
25	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoria interna al proceso de gestión de licenciamiento ambiental	18/08/2016	NC REAL	No se evidencia dentro del análisis de los datos del sistema de gestión para el proceso de licenciamiento ambiental la aplicación de indicadores de efectividad asociados principalmente a la satisfacción del cliente literal g del numeral 8.4 de la norma ISO 9001: 2008 y NTCGP 1000 : 2009	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Falta de formación de los profesionales en el desarrollo de indicadores de efectividad.	No aplica	Correctiva	Capacitación que suministre el conocimiento y las herramientas para el desarrollo e implementación de indicadores.	15/01/2016	31/03/2017	Capacitación_Indicadores	Número de capacitaciones	Cantidad	1	Eficacia		Listado de asistencia	0%	Pendiente programar capacitación.			Vigente	
25	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoria interna al proceso de gestión de licenciamiento ambiental	18/08/2016	NC REAL	No se evidencia dentro del análisis de los datos del sistema de gestión para el proceso de licenciamiento ambiental la aplicación de indicadores de efectividad asociados principalmente a la satisfacción del cliente literal g del numeral 8.4 de la norma ISO 9001: 2008 y NTCGP 1000 : 2009	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	No existen directrices claras de la Alta dirección en relación a la medición de la efectividad en el proceso .	No aplica	Correctiva	Mesas de trabajo para determinar la viabilidad y uso de indicadores de efectividad para el proceso de gestión de licenciamiento ambiental (actores invitados la Alta Dirección, proceso de gestión de la calidad, control y la gestión, atención al ciudadano, gestión de instrumentos y gestión de licenciamiento ambiental).	01/04/2017	30/05/2017	Reuniones viabilidad indicadores de efectividad	Número de reuniones realizadas /Número de reuniones planeadas * 100	Porcentaje	100	Eficacia		Listado de asistencia	0%				Vigente	
25	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoria interna al proceso de gestión de licenciamiento ambiental	18/08/2016	NC REAL	No se evidencia dentro del análisis de los datos del sistema de gestión para el proceso de licenciamiento ambiental la aplicación de indicadores de efectividad asociados principalmente a la satisfacción del cliente literal g del numeral 8.4 de la norma ISO 9001: 2008 y NTCGP 1000 : 2009	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	No existen directrices claras de la Alta dirección en relación a la medición de la efectividad en el proceso .	No aplica	Correctiva	Una vez desarrolladas las actividades anterior se determinará la construcción de la herramienta de medición que permita medir la efectividad relacionados con los subprocesos de Evaluación y Seguimiento.	01/07/2017	31/07/2017	Hoja de vida indicadores	Número de indicadores con hoja de vida realizados /Número de indicadores definidos * 100	Porcentaje	100	Eficacia		Hojas de vida	0%				Vigente	
26	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoria interna al proceso de gestión de licenciamiento ambiental	18/08/2016	NC REAL	Durante la revisión documental se evidencia el uso de formatos y procedimientos obsoletos durante el proceso de atención de solicitudes bajo los procedimientos el gr: 5 ,el -PR -3 especificamente el formato el F- 5	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Falta de divulgación sobre la actualización del uso de los formatos en los procedimientos del proceso de gestión de LA.	No aplica	Correctiva	Capacitación en la actualización a los coordinadores sobre la importancia del uso de los formatos establecidos en los procedimientos EL- PR -3 y EL- PR -5	15/11/2016	30/11/2016	Capacitación Formatos SGC	Número de capacitaciones	Cantidad	1	Eficacia		Listado de asistencia	0%				Vigente	
26	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoria interna al proceso de gestión de licenciamiento ambiental	18/08/2016	NC REAL	Durante la revisión documental se evidencia el uso de formatos y procedimientos obsoletos durante el proceso de atención de solicitudes bajo los procedimientos el gr: 5 ,el -PR -3 especificamente el formato el F- 5	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Falta de divulgación sobre la actualización del uso de los formatos en los procedimientos del proceso de gestión de LA.	No aplica	Correctiva	Envío trimestral a través del correo electrónico a los grupos internos, transversales, evaluadores técnicos, documentales, ternas y supervisores sobre el uso de los formatos establecidos en los procedimientos EL- PR- 3 y EL- PR- 5.	15/11/2016	15/05/2017	Fomentar gestión documental SGC	Número de envios	Cantidad	3	Eficacia		Correos electrónicos	0%				Vigente	
27	Proceso Control Interno Disciplinario	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoria interna al proceso disciplinario	22/08/2016	NC REAL	No se evidencia que las actividades de planeación consignadas en la caracterización del proceso correspondan al desarrollo de las actividades en la etapa de planeación, incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.1 literales b) y f) de la NTCGP 1000	Subdirección Administrativa y financiera - Disciplinarios	Teniendo en cuenta que Control Interno Disciplinario no se encuentra creado como un grupo de trabajo, por lo tanto no se ve reflejado en el organigrama institucional y esto hace que no se pueda publicar la información suministrada por el área y por esta razón la directriz interna fue que el área ya no definiera un Plan de acción, sin embargo, de acuerdo a esta directriz no se tuvo en cuenta la actualización de la caracterización del proceso y establecimiento de una herramienta que permitieran la planificación del proceso		Correctiva	Se realizará una modificación a la caracterización del proceso en lo concerniente al plan de acción, y en su lugar se dispondrá efectuar un plan de trabajo anual, en el cual se incluirán las actividades a realizar durante la vigencia 2017, en atención a la recomendación efectuada por la Oficina de Planeación, toda vez que el Proceso de Control Interno Disciplinario no se ve reflejado dentro del organigrama institucional.	02/01/2017	15/03/2017	Modificación de la caracterización.	Modificación de la caracterización, debidamente aprobada.	Porcentaje	1	Eficacia		Documento de modificación aprobado por la Oficina de Planeación.	90%	Teniendo en cuenta que la actividad a desarrollar es la corrección a la caracterización del proceso, tenemos que estas correcciones ya se llevaron a cabo, las cuales cuentan con la aprobación de planeación y revisada por los asesores de la Subdirección en temas de calidad, queda pendiente cargarla a la intranet a través del SIGPRO.			Vigente	
28	Subproceso Sistema de Gestión de Calidad	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoria al proceso Sancionatorio	18/08/2016	NC REAL	Inconsistencia en los formatos AS-F-1 y AS-F 7, utilizados en el procedimiento de sancionatorio ambiental.	Oficina Asesora Planeación	Se duplicó el código del formato debido a que no se revisó la coherencia del contenido de lo mismos.	Revisar los formatos y actualizarlos en el SIGPRO e intranet	Correctiva	Se revisarán y actualizarán los formatos de acuerdo con los lineamientos definidos por el Sistema de Gestión de la Calidad	15/10/2016	31/10/2017	Actualización de formatos	Formatos actualizados	Valor Absoluto	1	Eficacia	N/A	SIGPRO	30%	La Oficina Asesora Jurídica en conjunto con la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales, han venido desarrollando mesas de trabajo encaminadas a rediseñar los documentos del proceso de actuaciones sancionatorias. Como evidencias de la actividad, se tiene acta de reuniones.			Vigente	
29	Subproceso Procesos coactivos	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoria al proceso de Gestión Jurídica	18/08/2016	NC REAL	No se evidencia la revisión y actualización de la documentación del subproceso de Gestión Jurídica, incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.2.3 Control de documentos de la NTC-GP 1000	Oficina Asesora Jurídica	Falta de reglamentación sobre la actividad relacionada con el recaudo de valores por vía coactiva, en donde participa el área presupuestal.	No aplica	Correctiva	Expedir la resolución mediante la cual se incorpora y modifica el manual actual, estableciendo la forma y puntos de control para la actividad relacionada con el recaudo en la cuenta bancaria la OAJ y el área presupuestal. La misma se encuentra en revisión.	01/10/2016	31/12/2016	Resolución Manual Cobro Coactivo		Cantidad	1	Eficacia		Relación de Procesos Coactivos Activos Oficina Asesora Jurídica	1	Se expidió la Resolución No. 00487 del 27 de abril de 2017, "Por la cual se modifica la Resolución No. 1721 del 30 de diciembre de 2015, se adopta el Manual de Cobro Persuasivo y Cobro Coactivo de la ANLA y se dictan otras disposiciones"; De igual manera, se ajustó el texto del manual que establece los lineamientos de tipo legal y procedimental necesarios para optimizar la gestión de recaudo de las acrencias de LA NACIÓN - ANLA, sometidas a los etapas de cobro persuasivo y cobro coactivo por la OAJ.			Para evaluar Trimestre III 2017	
30	Subproceso Procesos coactivos	Auditoria Sistema Integrado de Gestión	Auditoria al proceso de Gestión Jurídica	18/08/2016	NC REAL	Los indicadores desplegados en el proceso Gestión Jurídica no están analizando los datos apropiados para demostrar la Conveniencia, adecuación, eficiencia del proceso, incumpliendo en lo establecido en el numeral 8.4 Análisis de datos de la NTCGP 1000	Oficina Asesora Jurídica	Información reportada se tomó en función de un número de procesos mayor al realmente gestionable.	No aplica	Correctiva	Modificación Hoja de vida de los indicadores bajo los cuales se indica la gestión de procesos mensual. Verificación de los porcentajes que correspondan al denominador de cada uno de los indicadores, para que la información que se reporte sea realmente efectiva y orientadora para la toma de decisiones.	01/10/2016	31/12/2016	Modificación indicadores		Cantidad	1	Eficacia		Relación de Procesos Coactivos Activos Oficina Asesora Jurídica	1	Se reformularon para el año 2017, los indicadores establecidos para la gestión de cobro coactivo dentro del proceso de Gestión Jurídica, medida que permitirá el análisis conveniente y detallado de la información registrada y actuaciones adelantadas, garantizando con ello, el cumplimiento de los principios de conveniencia, adecuación y eficiencia del proceso establecidos en el numeral 8.4 Análisis de datos de la NTCGP 1000.			Para evaluar Trimestre III 2017	
31	Subproceso Gestión de Contratación	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria a la aplicación del Sistema de Compras y Contratación Pública	06/10/2016	NC REAL	No se identificaron para algunos contratos, los informes periódicos de actividades, que pues su pago deben contar previamente con la aprobación del supervisor. Durante la revisión se identificaron contratos terminados que no cuentan con el informe final de supervisión.	Grupo Contratos	En ocasiones los supervisores no realizan el envío de los informes al expediente del contrato	Requerir a los supervisores para que remitan los informes a los expedientes de los contratos	Correctiva	Recordar mediante comunicación escrita a los supervisores de contratos el deber que tienen de remitir la documentación al expediente de los mismos, incluyendo el informe final de supervisión	11/01/2016	30/07/2017	Envío de comunicación	Número de comunicaciones enviadas	Cantidad	1	Eficacia	0	SIGPRO	0	La comunicación se encuentra en revisión de la Subdirección Administrativa y Financiera para ser enviada.			Vigente	
32	Subproceso Gestión de Contratación	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria a la aplicación del Sistema de Compras y Contratación Pública	06/10/2016	NC REAL	Incumplimiento a los principios de economía y responsabilidad establecidos en el Estatuto de Contratación, por falta de planeación contractual, que lleva a adelantar durante la misma vigencia masivas Adiciones y Prórrogas de contratos, que son necesarias para cumplir los fines de la Entidad.	Grupo Contratos	Situaciones imprevistas que generan la necesidad de modificar los contratos	No aplica teniendo en cuenta que los trámites ya fueron surtidos	Correctiva	Recordar mediante comunicaciones escritas a los supervisores, jefes de las dependencias, Coordinadores y demás participes del sistema de compras públicas, sobre el deber de cumplimiento de los principios.	12/01/2016	31/10/2017	Envío de comunicaciones	Número de comunicaciones enviadas	Cantidad	2	Eficacia	0	SGC	0				Vigente	
33	Subproceso Gestión de Contratación	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria a la aplicación del Sistema de Compras y Contratación Pública	06/10/2016	NC REAL	Incumplimiento a las normas archivísticas y públicas documentales de la ANLA en los expedientes contractuales. No se identificó en 11 de las carpetas de los contratos revisados, los memorandos u oficios de designación de supervisión. Por otra parte, se identificó en 12 de los contratos, que los memorandos de designación se encuentran sin fecha o sin fecha legible, lo que no permite identificar la fecha de inicio de la supervisión	Grupo Contratos	Falta de personal idóneo para el archivo y custodia de los documentos, dado el volumen de los mismos.	Incluir los memorandos en los casos que aplique	Correctiva	Trasladar el archivo del Grupo de Contratos a la dependencia competente, con las siguientes actividades: 1. Planeación de la entrega con el Grupo de Servicios Administrativos 2. Entrega física del archivo de contratos 3. Suscripción del documento correspondiente en el que conste la entrega y traslado definitivo del archivo.	11/11/2016	30/07/2017	Porcentaje de avance de las actividades propuestas	Numero de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas	Porcentaje	100%	Eficacia	0	Actas y documentos suscritos	33%	Se está a la espera del envio del acta de entrega por parte del área de gestión documental.			Vigente	
34	Subproceso Gestión de Contratación	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria a la aplicación del Sistema de Compras y Contratación Pública	06/10/2016	NC REAL	Incumplimiento a el procedimiento GC-PR-7, especificamente en lo relacionado con la política de operación que define que en las carpetas de contratos debe reposar la lista de chequeo debidamente diligenciada por el grupo de contratos.	Grupo Contratos	Falta de capacidad operativa para diligenciar los formatos dado el volumen de trámites	Inclusión de la lista de chequeo de las carpetas correspondientes	Correctiva	Actualizar el procedimiento correspondiente	11/11/2016	31/08/2017	Procedimiento Actualizado e incluido en el SGC	Número de procedimientos	Cantidad	1	Eficacia	0	SGC	0	El procedimiento se encuentra en revisión.			Vigente	
35	Subproceso Gestión de Contratación	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria a la aplicación del Sistema de Compras y Contratación Pública	06/10/2016	NC REAL	No se realiza seguimiento periódico al Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad- PAA	Subdirección Administrativa y financiera	Falta de personal para realizar seguimiento	El seguimiento se hacen forma cuatrimestral de las adquisiciones realizadas frente a lo programado. No aplica corrección teniendo en cuenta que a la fecha se han realizado los seguimientos correspondientes, tal como consta en las actas.	Correctiva	Seguimiento bimensual de cada área para comprobar el cumplimiento de la programación de las actividades incluidas en el PAA	11/11/2016	30/07/2017	Seguimiento realizado a las actividades de cada área incluidas en el PAA	Seguimientos de cumplimiento internos realizados / Seguimientos programados	Cantidad	6	Eficacia	0	Informes levantados para el seguimiento	6	1. Seguimiento mensual a la ejecución PAA, actualizaciones y modificaciones. 2 Elaboración de un informe mensual. Evidencia: tres documentos en Word del estado del Plan, reposan en la Subdirección.			Para evaluar Trimestre III 2017	
36	Subproceso Gestión de Contratación	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria a la aplicación del sistema de compra, contratación pública e inventario.	22/08/2014	NC REAL	Falta de Seguimiento y Control a las politicas y procedimientos en materia de contratación, especificamente en materia de supervisión	Grupo Contratos	Desconocimiento de las consecuencias que conlleva incumplir los deberes de supervisión	No aplica dado que se trata de reformulación	Correctiva	Elaborar circular para firma de la Subdirectora Administrativa y Financiera, en la que se indiquen las consecuencias del incumplimiento de los deberes como supervisor, dirigida a todos los participes del sistema de compras publicas	11/01/2016	31/08/2017	Envío de circular	Numero de circulares enviadas	Cantidad	1	Eficacia	0	SIGPRO	0				Vigente	
36	Subproceso Gestión de Contratación	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria a la aplicación del sistema de compra, contratación pública e inventario.	22/08/2014	NC REAL	Falta de Seguimiento y Control a las politicas y procedimientos en materia de contratación, especificamente en materia de supervisión	Grupo Contratos	Desconocimiento de las consecuencias que conlleva incumplir los deberes de supervisión	No aplica dado que se trata de reformulación	Correctiva	Mesas de trabajo con los supervisores para cada una de las dependencias de la entidad así: 1. Subdirección Administrativa y Financiera 2. Subdirección de Evaluación y Seguimiento 3 Subdirección de Instrumentos, Permisos y Tramites Ambientales 4. Oficinas asesoras de planeación y jurídica y control interno 5. Dirección General	12/01/2016	31/08/2017	Mesas de trabajo realizadas	Mesas de trabajo propuestas / Mesas de trabajo realizadas	Cantidad	5	Eficacia	0	Actas de reunión y listados de asistencia	5	Se adelantaron la ultima mesa de trabajo en la que se convoco a las personas de la SIPTA y de la Dirección General el día 6 de junio de 2017			Para evaluar Trimestre III 2017	
37	Subproceso de Gestión de la Calidad	Resultado de la revisión por la Dirección	Revisión por la Dirección	28/11/2016	MEJORA	Revisión de los mapas de riesgos de acuerdo con el informe emitido por el Proceso de Control a la Gestión.	Oficina Asesora de Planeación/Líderes de proceso	N/A	No aplica	De mejora	1. Revisión con los líderes de procesos de los resultados de la evaluación realizada por control interno a los mapas de riesgo por procesos 2. Ajustes a los mapas de riesgos siguiendo las observaciones que se consideren pertinentes del informe emitido por el Proceso de Control a la Gestión.	02/01/2017	31/01/2017	Revisión de mapas de riesgos	Mapas de riesgos por proceso revisados / Número de procesos del SGC	Porcentaje	100%	Eficacia	0	Actas de reunión y listados de asistencia	100%	Junto con los líderes y facilitadores de proceso, se revisaron los mapas de riesgos los cuales fueron remitidos a control interno para su evaluación. De acuerdo con las observaciones presentadas por Control Interno se iniciara nuevamente con los líderes y facilitadores de proceso, la revisión y de ser necesario la actualización delos mapas de riesgo por proceso.			Para evaluar Trimestre III 2017	
38	Subproceso de Gestión de la Calidad	Resultado de la revisión por la Dirección	Revisión por la Dirección	28/11/2016	MEJORA	De acuerdo con el resultado de la vigencia, se realizará una revisión de los indicadores de proceso en cuanto a las metas y demás elementos.	Oficina Asesora de Planeación/Líderes de proceso	N/A	No aplica	De mejora	1. Revisión de indicadores en cada proceso y resultados de la vigencia 2016 2. Definición de los indicadores de procesos y metas, junto con los líderes de procesos	16/01/2017	28/02/2017	Revisión de indicadores de procesos	Indicadores de procesos revisados / Número de procesos del SGC	Porcentaje	100%	Eficacia	0	Actas de reunión y listados de asistencia	100%	Se actualizaron el total de los indicadores por cada procesos y su reporte se encuentra en el siguiente link: http://intranet.anla.gov.co:82/indicadores-y-herramientas-mejoras			Para evaluar Trimestre III 2017	
39	Subproceso de Gestión de la Calidad	Resultado de la revisión por la Dirección	Revisión por la Dirección	28/11/2016	MEJORA	Reuniones con los líderes de procesos Misionales, para revisar las acciones a tomar a fin de poder aumentar el porcentaje de satisfacción de los servicios de la ANLA	Oficina Asesora de Planeación/Líderes de proceso	N/A	No aplica	De mejora	1. Realizar reuniones con líderes de procesos misionales y Proceso de Atención al ciudadano 2. Definir acciones orientadas al aumento del porcentaje de satisfacción al usuario en la vigencia 2017	10/01/2017	31/01/2017	Reuniones realizadas	Número de reuniones realizadas /Número de reuniones planeadas * 100	Porcentaje	100%	Eficacia	0	Acta de reunión y listado de asistencia	0	Esta actividad se tiene programada para el segundo semstre del año, para lo cual solicitamos ampliación de la fecha.			Vigente	
40	Proceso Control de la Gestión	Resultado de la revisión por la Dirección	Revisión por la Dirección	28/11/2016	MEJORA	Ejecutar las acciones formuladas en los planes de mejoramiento	Oficina Asesora de Planeación/Líderes de proceso	N/A	No aplica	De mejora	1. Ejecutar las acciones programadas en el Plan de Mejoramiento. 2. Realizar el seguimiento de las acciones programadas en el Plan de Mejoramiento.	01/10/2016	30/06/2017	Ejecución de acciones del plan de mejoramiento	Número de acciones ejecutadas/Número de acciones formuladas	Porcentaje	100%	Eficacia	0	Archivo de la dependencia	100%	Está actividad se ha venido realizando. Se pone a consideración el cierre de ese hallazgo debido a que esta actividad es constante y de obligatorio cumplimiento.			Para evaluar Trimestre III 2017	
41	Subproceso Sistema de Gestión de Calidad	Resultado de la revisión por la Dirección	Revisión por la Dirección	28/11/2016	MEJORA	Formulación y ejecución del plan de capacitaciones para la retroalimentación con los equipos misionales en lo relacionado con las causas identificadas para el producto no conforme del proceso de Gestión de Licenciamiento Ambientales (evaluación y seguimiento)	Dirección General	N/A	No aplica	De mejora	1. Programación de capacitaciones con los equipos misionales 2. Realización de capacitaciones	02/02/2017	30/06/2017	Capacita citaciones realizadas	Numero de capacitaciones programadas/ numero de capacitaciones realizadas	Porcentaje	100%	Eficacia	0	Archivo de la dependencia	80%	se ha venido realizando las capacitaciones con los equipos misionales sobre el tema de producto no conforme. Se cuenta con listados de asistencias.			Vigente	
42	Subproceso Gestión del Talento Humano	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria al proceso de formulación e implementación de políticas y programas de administración para el desarrollo del Talento Humano	01/11/2016	NC REAL	Incumplimiento de normas especiales, sobre la conformación del expediente laboral.	Grupo Talento Humano	Falta de directrices formales para la foliación de las historias laborales, por lo cual no se continuo con la foliación y diligenciamiento y firma de la hoja de control o no se iniciaron.	No aplica porque las acciones planteadas no son inmediatas.	Correctiva	Realizar las siguientes actividades dentro del proceso de verificación de existencia de las historias laborales: 1. Verificación de las historias laborales desactualizadas (10%) 2. Elaboración de cronograma para actualización de las historias laborales (10%) 3. Revisión de documentación existe y faltante en las historias laborales (20%) 4. Inclusión de los folios faltantes (15%) 5. Foliación de las historias laborales (20%) 6. Diligenciamiento de formato de control de historias laborales (15%) 7. Retiro de ganchos o banderitas y anotaciones que no	02/01/2017	30/06/2017	porcentaje de avance de las actividades realizadas	numero de actividades realizadas / número de actividades programadas	Porcentaje	100%	Eficacia	0%	Historias laborales	85%	Durante el primer trimestre se realizaron las siguientes actividades dentro del proceso de actualización de las historias laborales: 1. De las 73 hojas de vida activas se han revisado 73, es decir, el 100% de la totalidad que corresponde al **10%** del total porcentual de esta acción. (Verificación de las historias laborales desactualizadas (10%)) 2. Se elaboró cronograma para actualización de las historias laborales **(10%)**. 3. De las 73 hojas de vida activas se han revisado 73, es decir, el 100% de la totalidad que corresponde a un avance del **20%** de esta acción. (Revisión de documentación existe y faltante en las historias laborales (20%)) 4. De las 73 hojas de vida activas se han revisado 73, es decir, el 100% de la totalidad que corresponde al **15%** del total porcentual de esta acción. (Inclusión de los folios faltantes (15%)) 5. De las 73 hojas de vida activas se han revisado 73, es decir, el 100% de la totalidad que corresponde al **20%** del total porcentual de esta acción. (Foliación de las historias laborales (20%))			Vigente	
43	Subproceso Gestión del Talento Humano	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoria al proceso de formulación e implementación de políticas y programas de administración para el desarrollo del Talento Humano	01/11/2016	NC REAL	Incumplimiento al procedimiento de gestión del empleo TH-PR-6 en lo relacionado con validar la información de declaración de bienes y rentas ingresada en el SIGEP, en concordancia con lo señalado en el Decreto 1083 de 2015 de realizar dicha actualización anualmente, a más tardar el último día del mes de marzo. Incumplimiento por falta de verificación de la información suministrada en la hoja de vida que debe ser ingresada en el aplicativo SIGEP.	Grupo Talento Humano	Falta de controles en el recibo y archivo de las declaraciones de bienes y rentas	No aplica porque las acciones planteadas no son inmediatas.	Correctiva	Realizar las siguientes actividades dentro del proceso de verificación de existencia de las certificadas de ingresos y bienes y rentas de cada uno de los servidores públicos de la ANLA. 1. Verificación de existencia de Bienes y Rentas (40%) 2. Solicitar una copia a quienes en su historia laboral no repose el certificado. (20%) 3. Archivar en la historia laboral (40%)	02/01/2017	30/06/2017	porcentaje de avance de las actividades realizadas	numero de actividades realizadas / número de actividades programadas	Porcentaje	100%	Eficacia	0%	Historias laborales	100%	Se dió inicio a las actividades dentro del proceso de verificación de existencia de los certificados de ingresos de bienes y rentas de cada uno de los servidores públicos de la ANLA. 1. Se realizó una verificación física a las 73 historias laborales activas encontrando que en todas está la declaración de bienes y rentas. Se revisó el aplicativo SIGEP y se evidencia que 72 personas tienen el mismo periodo diligenciado avance total del **40%** . (Verificación de existencia de Bienes y Rentas (40%) 2. Por el periodo 2016 se encuentran tres actividades. Para el 2017 se tienen las			Para evaluar Trimestre III 2017	

NÚMERO PROCESO SIGPRO (opcional) o NÚMERO DE LA NC O ARLUNA	PROCESO Y/O SUBPROCESO	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	Fecha Detección (DD-MM-AAAA)	TIPO	NO CONFORMIDAD O MEJORA	Dependencia a ejecutar las acciones	CAUSA RAÍZ*	CORRECCIÓN*	TIPO DE ACCIÓN	ACCIONES	FECHA INICIO DD / MM / AAAA	FECHA FINAL DD / MM / AAAA	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	TIPO INDICADOR	LINEA BASE	FUENTE DEL INDICADOR	Avance frente a la Meta	Descripción del avance	Concepto de cierre	Fecha de cierre DD/MM/AAAA	Observaciones	7
64	Subproceso Gestión del Talento Humano	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría al proceso de formulación e implementación de políticas y programas de administración para el desarrollo del Talento Humano	01/11/2016	NC REAL	Incumplimiento por falta de diligenciamiento completo del formato lista de chequeo de documentos e inexistencia del formato de verificación de requisitos e indebido diligenciamiento.	Grupo Talento Humano	no cumplimiento del procedimiento de gestión del empleo y del instructivo de manejo de historias laborales	No aplica porque las acciones planteadas no son inmediatas.	Correctiva	Realizar las siguientes actividades 1. Modificación de Procedimiento (30%) 2. Actualización de instructivo (30%) 3. Archivar los formatos de verificación de requisitos que hagan falta en las historias laborales. (20%) 4. Archivar los formatos Lista de Chequeo que hagan falta en las historias laborales. (20%)	02/01/2017	30/06/2017	porcentaje de avance de las actividades realizadas	numero de actividades realizadas / número de actividades programadas	Porcentaje	100%	Eficacia	0%	Historias laborales	60%	Realizar las siguientes actividades 1. El procedimiento fue modificado en la fecha 30 de junio 2017 y esta publicado en el SIGPRO en esta actividad queda al 100% de cumplimiento y con un 30% en el cumplimiento general Modificación de Procedimiento (30%) 2. El Instructivo fue modificado en la fecha 30 de junio 2017 y esta publicado en el SIGPRO en esta actividad queda al 100% de cumplimiento y con un 30% en el cumplimiento general Actualización de instructivo (30%) 3. no se ha realizado esta actividad pero esta en cronograma de organización de historias laborales.Archivar los formatos de verificación de requisitos que hagan falta en las historias laborales. (20%) 4. no se ha realizado esta actividad pero esta en cronograma de organización de historias laborales Archivar los formatos Lista de Chequeo que hagan falta en las historias laborales. (20%)			Vigente	
65	Subproceso Gestión del Talento Humano	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría al proceso de formulación e implementación de políticas y programas de administración para el desarrollo del Talento Humano	01/11/2016	NC REAL	Incumplimiento de las actividades del procedimiento Gestión del empleo TH-PR-6 en lo relacionado con realizar el examen médico de retiro y en especial formalizar que se entregue el cargo con la expedición de paz y salvo.	Grupo Talento Humano	No se logró la firma del convenio o contrato para la realización de dichos exámenes médicos durante la vigencia 2016.	Iniciar el trámite de solicitud de contratación para la realización de los exámenes médicos de ingreso, periódicos y/o de retiro en el mes de enero para subir la vigencia 2017.	Correctiva	Realizar la solicitud de contratación y estudios previos en el mes de enero de 2017.	02/01/2017	31/05/2017	Contrato para exámenes médicos firmados	1 contrato firmado	Cantidad	1	Eficacia	0%	Auditoria Interna de Control Interno	100%	Dentro del proceso de contratación que se realizó para cubrir la vigencia 2017, se adelantó la solicitud de contratación el 3 de mayo de 2017 mediante memorando número 2017031687-3 para así generar el contrato de prestación de servicios número 465-2017 el 10 de julio con la empresa CUPSALUD S.A.S.			Para evaluar Trimestre III 2017	
66	Subproceso Gestión del Talento Humano	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría al proceso de formulación e implementación de políticas y programas de administración para el desarrollo del Talento Humano	01/11/2016	NC REAL	De acuerdo con el procedimiento TH-PR-6 no se evidencia la afiliación al sistema de seguridad social en salud o en pensión o ARL, porque no reposa el radicado del documento de afiliación como lo señala el punto de control.	Grupo Talento Humano	La redacción del procedimiento TH-PR-6 no concuerda con lo realizado dentro del proceso de vinculación del personal a la ANLA, ya que solo menciona el formato de afiliación a seguridad social.	No aplica porque las acciones planteadas no son inmediatas.	Correctiva	Modificar el procedimiento en cuanto a sus políticas de operación y actividades de desarrollo para incluir "formato de afiliación y/o certificado de afiliación"	02/01/2017	30/06/2017	Procedimiento modificado	1 procedimiento modificado	Cantidad	1	Eficacia	0%	procedimiento TH-PR-6 Historias Laborales	100%	El procedimiento fue modificado para adicionar en la lista de chequeo el "formato de afiliación y/o certificado de afiliación" fecha de la modificación: 30/06/2017 Modificar el procedimiento en cuanto a sus políticas de operación y actividades de desarrollo para incluir "formato de afiliación y/o certificado de afiliación"			Para evaluar Trimestre III 2017	
67	Subproceso Gestión del Talento Humano	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría al proceso de formulación e implementación de políticas y programas de administración para el desarrollo del Talento Humano	01/11/2016	NC REAL	No se evidencia la remisión de informes trimestrales con las actuaciones y cumplimiento de las funciones del comité, según lo establecido en el artículo 5 de la Resolución 0383 de 2014 "Por la cual se integra la comisión de personal en la ANLA para el periodo 2014 – 2016" y Resolución 0445 de 2016 "Por la cual se conforma la comisión de personal en la ANLA – para el periodo 2016 – 2018"	Grupo Talento Humano	Falta de disposición de tiempo por parte de los miembros de la Comisión de Personal por alta demanda laboral de las mismas.	La Comisión de Personal deberá iniciar el trámite para el usuario y clave ante la CNSC y proceder a presentar los informes	Correctiva	Enviar memorando a los miembros de la comisión con las instrucciones para que soliciten el usuario y clave ante la CNSC	02/01/2017	30/04/2017	memorando comunicado	1 memorando comunicado	Cantidad	1	Eficacia	0%	Auditoria Interna de Control Interno	100%	Se realiza la solicitud mediante memorando nuemro 2017050847-2 donde se solicita que se realice el envio de los usuarios para los fines pertinentes.			Para evaluar Trimestre III 2017	
68	Subproceso Gestión del Talento Humano	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría al proceso de formulación e implementación de políticas y programas de administración para el desarrollo del Talento Humano	01/11/2016	NC REAL	Incumplimiento en la formulación y seguimiento a los Acuerdos de Gestión (artículo 5 y 6 Resolución 0061 de 2014 "Por la cual se adoptan los Acuerdos de gestión de la ANLA como sistema de evaluación de desempeño laboral de los gerentes públicos")	Grupo Talento Humano	Falta de compromiso de la alta dirección con el tema y múltiples obligaciones laborales de los actores del sistema que impiden el cumplimiento	No aplica porque las acciones planteadas no son inmediatas.	Correctiva	Realizar las siguientes actividades: 1. Enviar Memorando al Superior Jerárquico haciendo las recomendaciones necesarias para que se cumpla con la normatividad relacionada. (40%) 2. Actualizar el procedimiento de formalización, seguimiento y evaluación a los acuerdos de gestión. (10%) 3. Realizar capacitación a evaluador y evaluadores. (20%)	02/01/2017	31/01/2017	porcentaje de avance de las actividades realizadas	numero de actividades realizadas / número de actividades programadas	Porcentaje	100%	Eficacia	0%	Intranet SGC - Tx - Historias laborales	100%	Realizar las siguientes actividades: 1. Se remitió correo electrónico a la Directora General (E) y a los subdirectores con fecha marzo 1 del 2017. (Enviar Memorando al Superior Jerárquico haciendo las recomendaciones necesarias para que se cumpla con la normatividad relacionada. (40%)) 2. se generó la actualización GESTIÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS GERENTES PÚBLICOS el día 3 de mayo de 2017. Actualizar el procedimiento de formalización, seguimiento y evaluación a los acuerdos de gestión. (10%) 3. Se realizó capacitación a los Gerentes Públicos el día 7 de febrero del 2017. (Realizar capacitación a evaluador y evaluadores. (20%))			Para evaluar Trimestre III 2017	
69	Gestión de Permisos y Trámites Ambientales - Evaluación	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría Certificado de emisión por prueba dinámica - visto bueno por protocolo de Montreal.	18/11/2016	NC REAL	No se evidenció la creación de la actividad en SLA para elaborar el oficio de aviso de ejecución de visita, con el fin de informar al usuario sobre el inicio de seguimiento y la realización de la visita técnica.	Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales	En el procedimiento se establece la que los oficios de aviso de ejecución de las visitas que se planean efectuar deben estar asociados a los expedientes y esto no es posible en el sistema.	N/A	Correctiva	Ajustar el procedimiento de Seguimiento de prueba dinámica con el fin de incluir las actividades y registros que realmente se generan en cada uno de los pasos	01/02/2017	31/12/2017	%Avance en la actualización del procedimiento de Seguimiento Prueba dinámica	Número de actividades de actualización ejecutadas del procedimiento de Seguimiento Prueba dinámica/Número de actividades de actualización definidas en el Sistema de gestión de calidad	Porcentaje	100%	Eficacia	0	SGC	50%	Se realizó la propuesta de actualización el procedimiento de seguimiento y en este momento se encuentra en proceso de revisión (9/06/2017). También se participó en el ajuste de la resolución de cobro para poder cobrar de manera proporcional a la dedicación de profesionales de la subdirección.			Vigente	
70	Gestión de Permisos y Trámites Ambientales - Evaluación	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría Certificado de emisión por prueba dinámica - visto bueno por protocolo de Montreal.	18/11/2016	NC REAL	No se encontró creación de archivos físicos para la totalidad de los expedientes de certificados de emisiones de prueba dinámica. Así mismo no se evidenció lista de control de documentos en los expedientes revisados.	SIFTA Subdirección Administrativa y Financiera	Teniendo en cuenta el cambio a SIGPRO, Archivo no puede identificar todos los archivos físicos que se deben crear a tiempo	N/A	Correctiva	Ejecutar las acciones definidas en el plan de trajo para el desarrollo en SILA-SIGPRO que permitirá realizar la referencia cruzada para mantener tanto el archivo físico como magnético de los expedientes actualizados.	01/02/2017	31/12/2017	Avance en el plan de trabajo definido para el desarrollo tecnológico SILA-SIGPRO	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	Porcentaje	100%	Eficacia	N/A	SILA-SIGPRO	83%	A partir del documento de especificaciones tecnicas se realizó automatización por parte del contratista, las pruebas por parte de la ANLA en ambiente de pruebas.			Vigente	
71	Gestión de Permisos y Trámites Ambientales - Evaluación	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría Certificado de emisión por prueba dinámica - visto bueno por protocolo de Montreal.	18/11/2016	NC REAL	Los autos de cobro emitidos a un usuario por concepto de seguimiento a los CEPD se ven reflejados en un sólo expediente perteneciente al grupo de expedientes visitados a un mismo usuario y no queda prueba documental dentro del auto de cobro (que incluye el seguimiento a los demás expedientes visitados en la misma fecha).	SIFTA Subdirección Administrativa y Financiera	En el seguimiento de Prueba dinámica no es posible determinar anticipadamente los expedientes que se verán afectados en el seguimiento, por lo cual en el cobro sólo se relacionaba un expediente	N/A	Correctiva	Incluir en los autos de cobro todos los expedientes de las visitas(para esto la SIFTA debe enviar a SAF posterior a la visita el listado de todos los expedientes a los cuales se les realizó la visita)	01/02/2017	31/12/2017	Cumplimiento en la emisión de autos de cobro incluyendo todos los expedientes visitados	Número de autos de cobro que relacionan todos los expedientes visitados/Total de visitas de Prueba dinámica informadas a SAF por parte de la SIFTA	Porcentaje	100%	Eficacia	0%	SILA	100%	Durante el II Trimestre del año, la SIFTA programó seguimiento a 38 expedientes, correspondientes a 7 usuarios y visitas por los cuales se emitieron 7 de autos de cobro; cada auto de cobro emitido por la SAF incluye dentro de sus considerandos el total de expedientes visitados.			Para evaluar Trimestre III 2017	
72	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría de Control Interno Contable - SIIF Nación	28/10/2016	NC REAL	Ejecución de actividades que no están contempladas en el procedimiento Expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal y subutilización del sistema SIGPRO en la solicitud y expedición de los CDP.	Grupo Finanzas y Presupuesto	El procedimiento de Expedición y Modificación de CDPs se encuentra desactualizado.	Revisar y actualizar el procedimiento de Expedición y Modificación de CDPs	Correctiva	1. Revisar las Políticas y Actividades del procedimiento actual para expedición y modificación de CDPs. 2. Realizar los ajustes requeridos: incluyendo las Políticas no documentadas y excluyendo las que no hacen parte del mismo en la práctica. 3. Realizar los ajustes requeridos: incluyendo las Actividades no documentadas y excluyendo las que no hacen parte del mismo en la práctica. 4. Involucrar al sistema de gestión documental de la Entidad en	01/01/2017	30/03/2017	Procedimiento de Expedición Modificación de CDP	Un (1) Procedimiento	Cantidad	100%	Eficacia	100%	Procedimiento - Versión XX - 2017	90%	Se revisó y actualizó el procedimiento de Expedición y Modificación de CDPs por parte del área de presupuesto y el Coordinador del Grupo Finanzas y Presupuesto. Actualmente se encuentra en proceso de carga en la intranet.			Vigente	
73	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría de Control Interno Contable - SIIF Nación	28/10/2016	NC REAL	Incumplimiento en la firma y comunicación de expedición de CDP por cuanto no se realiza la comunicación al área solicitante a través del aplicativo SIGPRO [GLA II].	Grupo Finanzas y Presupuesto	El procedimiento de Expedición y Modificación de CDPs se encuentra desactualizado.	Revisar y actualizar el procedimiento de Expedición y Modificación de CDPs	Correctiva	1. Revisar las Políticas y Actividades del procedimiento actual para expedición y modificación de CDPs. 2. Realizar los ajustes requeridos: incluyendo las Políticas no documentadas y excluyendo las que no hacen parte del mismo en la práctica. 3. Realizar los ajustes requeridos: incluyendo las Actividades no documentadas y excluyendo las que no hacen parte del mismo en la práctica.	01/01/2017	30/03/2017	Procedimiento de Expedición Modificación de CDP	Un (1) Procedimiento	Cantidad	100%	Eficacia	100%	Procedimiento - Versión XX - 2017	90%	Se revisó y actualizó el procedimiento de Expedición y Modificación de CDPs por parte del área de presupuesto y el Coordinador del Grupo Finanzas y Presupuesto. Actualmente se encuentra en proceso de carga en la intranet.			Vigente	
74	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría de Control Interno Contable - SIIF Nación	28/10/2016	NC REAL	Definición de controles insuficientes o innecesarios y/o incumplimiento a lineamientos dados para la liberación de saldos a favor de la Entidad.	Grupo Finanzas y Presupuesto	No existe un Procedimiento para la Liberación de Saldos de CDPs y Registros Presupuestales que permita contar con control sobre esta operación.	Elaborar un procedimiento para la Liberación de Saldos de CDPs Y Registros Presupuestales	Correctiva	1. Revisar las Políticas y Actividades de los procedimientos actuales para expedición y modificación de CDPs y Expedición y Modificación de RPs. 2. Alinear las Políticas y Actividades del nuevo procedimiento con las de los dos (2) procedimientos anteriores.	01/01/2017	31/03/2017	Procedimiento de Liberación de Saldos de CDPs y RPs	Un (1) Procedimiento	Cantidad	100%	Eficacia	100%	Procedimiento - Versión 01 - 2017	90%	Se revisó y actualizó el procedimiento de Expedición y Modificación de CDPs y se creó el procedimiento de Liberación de saldos de Registros Presupuestales por parte del área de presupuesto y el Coordinador del Grupo Finanzas y Presupuesto. Actualmente se encuentra en proceso de carga en la intranet.			Vigente	
75	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría de Control Interno Contable - SIIF Nación	28/10/2016	NC REAL	No se incluye las gestiones realizadas con el Fondo Nacional Ambiental en el procedimiento de cartera de la ANLA.	Grupo Finanzas y Presupuesto	El procedimiento no incluye actividades relacionadas con los grupos de tesorería y contabilidad de FONAM	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	Actualizar el procedimiento de Cartera incluyendo las actividades que dependen del grupo de tesorería y contabilidad de FONAM	12-16-2016	31/05/2017	Actualizar el procedimiento	Actualizar_Procedimiento	Cantidad	100%	Eficacia	Procedimiento Actual	SIGPRO	100%	Se eliminó el procedimiento "GF-PR-4 - Procedimiento cartera (recaudo y cobro)" Se crean dos procedimientos nuevos los cuales se encuentran cargados en SIGPRO identificados así: 1. LIQUIDACIÓN SERVICIO DE EVALUACIÓN GESTIÓN FINANCIERA GF-PR-16 2. PROCEDIMIENTO COBRO SERVICIO SEGUIMIENTO Y SANCIONES PECUNIARIAS GESTIÓN FINANCIERA GF-PR-17			Para evaluar Trimestre III 2017	
76	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría de Control Interno Contable - SIIF Nación	28/10/2016	NC REAL	No publicación de los estados contables en sitios visibles a la comunidad.	Grupo Finanzas y Presupuesto	No se informa al area competente de realizar la publicacion	N/A	Correctiva	Publicar oportunamente los Estados Financieros en la pagina web de la entidad como lo indica el procedimiento de Estados Financieros.	02/15/2017	31/12/2017	Publicación Estados Financieros	Numero de Estados Financieros publicados en la pagina Web en el año/Numero Estados Financieros emitidos por la entidad en el año	Cantidad	400%	Eficacia	100%	Pagina Web	42%	Publicación de los Estados Contables en la pagina web de la ANLA (http://www.anlagov.co/estados-financieros), al corte de Noviembre 2016, Diciembre 2016, Enero 2017, Febrero 2017, Marzo 2017, Abril 2017, Mayo 2017.			Vigente	
77	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría de Control Interno Contable - SIIF Nación	28/10/2016	NC REAL	Incumplimiento en la ejecución del Periodo de Preparación obligatoria a la implementación del marco normativo internacional para entidades del gobierno.	Grupo Finanzas y Presupuesto	Falta de seguimiento de la actividades propuestas en el cronograma.	avance en el plan de accion al nuevo marco normativo	Correctiva	1, hacer seguimiento a corte 20 de diciembre de 2016 2- seguimiento a corte 20 de diciembre de 2016 3- seguimiento a 30 enero de 2017,	04/30/2016	31/01/2017	avance porcentual del cronograma de actividades	del 68% a la fecha al 100% de la terminacion.	Porcentaje	300%	Eficacia	100%	Acciones realizadas sobre acciones propuestas	100%	Se efectúo seguimiento a Diciembre de 2016 y enero de 2017 del avance del Cronograma aprobado en 2016. Considerando la modificación de los pasos iniciales establecidos en la Resolución 533 de 2016 para implementar NIIF - NICSP a las Entidades de Gobierno, mediante Resolución 693 del 6 de diciembre de 2016, se propuesto un nuevo plan de acción, el cual fue socializado y aprobado en Comité Técnico de Sostenibilidad Acta 065 del 13 de marzo de 2017, y el cual está siendo aplicado y se le realiza seguimiento de ejecución de manera trimestral.			Vigente	
78	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría de Control Interno Contable - SIIF Nación	28/10/2016	NC REAL	No se cuenta con procedimientos que garanticen la aplicación de los requerimientos técnicos y de seguridad previstos para el adecuado funcionamiento del Sistema Integrado de información Financiera SIIF Nación.	Grupo Finanzas y Presupuesto	No hay procedimientos	Elaborar procedimientos	Correctiva	Elaborar el procedimientos tecnicos y de seguridad para el adecuado funcionamiento del Sistema Integrado de información Financiera SIIF	01/21/2017	21/06/2017	Procedimientos SIIF	Procedimientos SIIF	Cantidad	200%	Eficacia	N.A	N.A	90%	El procedimiento se encuentra en etapa de revisión y ajuste			Vigente	
79	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría de Control Interno Contable - SIIF Nación	28/10/2016	NC REAL	No se realizan periódicamente tomas físicas de bienes, derechos y obligaciones para ser confrontadas y hacer los ajustes pertinentes con los registros contables de la Entidad.	Grupo Finanzas y Presupuesto	No tener un cronograma de actividades de la vigencia, para las tomas físicas de bienes, y realizar los ajustes pertinentes que amerites.	No aplica	Correctiva	realizar un cronograma establecendo las fechas a realizar las tomas fisicas y levantar las actas correspondientes.	01/01/2017	31/12/2017	cronograma y acta de las tomas fisicas	4 tomas fisicas	Porcentaje	400%	Eficacia	100%	cronograma y las actas correspondientes	50%	Se elaboro un cronograma para realizar las tomas fisicas durante el año 2017. Se realizo toma fisica al corte de marzo 31 de 2017 y junio 30 de 2017, con sus respectivas actas.			Vigente	
80	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría de Control Interno Contable - SIIF Nación	28/10/2016	NC REAL	Falta de seguimiento a la ejecución de reservas presupuestales de la Entidad.	Grupo Finanzas y Presupuesto	Existe seguimiento a la constitución y ejecución de Reservas Presupuestales de la Entidad, se elabora informe mensual, pero no evidencia que esta información debe ser de conocimiento de otras áreas involucradas.	Elaborar y remitir Informe Mensual de Ejecución de Reservas Presupuestales a las Subdirecciones, Grupo de Contratos y Supervisores. Realizar reuniones trimestrales para conocer estado de ejecución y aspectos puntuales.	Correctiva	1. Continuar con la elaboración del Informe Mensual de Ejecución de Reservas Presupuestales 2. Remitir Informe a Subdirecciones, Grupo de Contratos, y Supervisores 3. Realizar reuniones trimestrales con los Supervisores, Coordinador Grupo Contratos y Subdirector Administrativo y Financiero.	01/01/2017	31/03/2017	Informe mensual de ejecución de Reservas Presupuestales. Actas de reuniones.	Un (1) Informe mensual - Una (1) reunión trimestral	Cantidad	100%	Eficacia	100%	Informe mes xx 2017. Acta de reunión No. Xx	50%	En forma mensual se han elaborado los Informes de Ejecución de Reservas Presupuestales. En Coordinación con Grupo de Contratos se está preparando una reunión con los Supervisores para tratar temas como responsabilidades, dentro de esas el seguimiento y control presupuestal			Vigente	
81	Proceso Actuaciones Sancionatorias	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría a los procesos sancionatorios	14/12/2016	NC REAL	Incumplimiento en los términos establecidos para dar apertura de investigación o declarar el archivo del proceso.	Oficina Asesora Jurídica	Demora en la elaboración de los conceptos técnicos que sirven de fundamento a los actos administrativos.	No aplica porque los actos administrativos correspondientes a la muestra y objeto de la no conformidad ya fueron expedidos.	Correctiva	Priorización en la asignación y elaboración de los actos administrativos con fundamento en conceptos técnicos para el archivo de indagaciones preliminares o apertura de investigación, entregados a la Oficina Asesora Jurídica en el 2017.	10/01/2017	31/12/2017	Porcentaje de Actos Administrativos de archivo de indagación preliminar o apertura de investigación expedidos con base en conceptos técnicos sancionatorios entregados a la OAJ.	No. de Actos Administrativos expedidos de archivo de indagación preliminar o apertura de investigación con base en Conceptos Técnicos aprobados/ No. conceptos técnicos para el archivo de indagaciones preliminares o apertura de investigación, entregados a la Oficina Asesora Jurídica en el 2017.	Porcentaje	90%	Eficacia		SILA	56.19%	Se han expedido 59 actos administrativos de archivo de indagación preliminar o apertura de investigación con base en conceptos técnicos aprobados de los 105 conceptos técnicos para el archivo de indagaciones preliminares o apertura de investigación, entregados a la Oficina Asesora Jurídica en el 2017.			Vigente	
82	Proceso Actuaciones Sancionatorias	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría a los procesos sancionatorios	14/12/2016	NC REAL	Incumplimiento al procedimiento establecido en la norma, respeto de los eventos de flagrancia que requieren la imposición de una medida preventiva en el lugar y ocurrencia de los hechos; así como de la integralidad en el cumplimiento de las actividades descritas en el procedimiento AS-PR-3	Oficina Asesora Jurídica	Deficiente coordinación entre autoridades ambientales para realizar el acompañamiento a las visitas de seguimiento y control, e imponer de medidas preventivas en flagrancia	No aplica porque no se han impuesto medidas preventivas en flagrancia.	Correctiva	Revisión del procedimiento código AS-PR-3 correspondiente al PROCEDIMIENTO: IMPOSICIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN FLAGRANCIA, así como su modificación la cual considere el apoyo de otras autoridades ambientales.	01/01/2017	31/12/2017	Revisión y modificación del documento con código AS-PR-3 correspondiente al PROCEDIMIENTO: IMPOSICIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN FLAGRANCIA.	Documento modificado	Cantidad	1	Eficacia		Intranet	0	Se realizó reunión el día 7 de julio de 2017 entre la Líder del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Mayra Alejandra Corte y la Facilitadora de Calidad Diana Llanos, para revisar el documento con código AS-PR-3 correspondiente al PROCEDIMIENTO: IMPOSICIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN FLAGRANCIA.			Vigente	
83	Proceso Actuaciones Sancionatorias	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría a los procesos sancionatorios	14/12/2016	NC REAL	Incumplimiento a la normatividad archivística en relación con la organización y archivo de los expedientes sancionatorios	Grupo de Servicios Administrativos	La entidad no cuenta con la totalidad de expedientes producto del cumplimiento de su Misión, debidamente organizados y con herramientas que le permitan controlar y dar cuenta de los expedientes que conforman el Acervo Documental de la Entidad.	No aplica dado que las acciones requieren un tiempo de ejecución, no son inmediatas	Correctiva	Continuar con el proceso de inventario documental e integración de expedientes de manera paulatina. Iniciando por el levantamiento del inventario documental de los expedientes que se encuentran en custodia en el Archivo de Gestión Centralizado y que no han tenido ningún tipo de intervención archivística	02/02/2017	31/12/2017	Inventario Documental de los expedientes de sancionatorios y que se encuentran en el Archivo de Gestión Centralizado	Inventario documental sancionatorios	Cantidad	1	Eficacia	0	Inventario Documental	0	A 30 de junio de 2017 se tiene un avance de 860 carpetas inventariadas de expedientes sancionatorios. A la fecha de corte se tiene que se han identificado 864 expedientes de sancionatorios.			Vigente	
84	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría a trámite ambiental de evaluación y seguimiento-Sector Agroquímicos	10/05/2013	NC REAL	Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el Artículo décimo segundo de la Resolución 751 de 2015 en cuanto a que se evidenciaron legalizaciones de comisiones que superan los tres días hábiles establecidos siguientes a la finalización de la comisión.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento Grupo Agroquímicos, proyectos especiales	Causa 1. Falta de concientización sobre la importancia en la aplicación del procedimiento establecido en el artículo decimo de la Resolución 147 de 2012 y Circular interna 5906& del 19/12/2012, relacionado con las legalizaciones de comisión.	No hay lugar a corrección dado que son hechos históricos.	Correctiva	Para todas aquellas No conformidades detectadas en los Grupos que hacen parte de la Subdirección, en la cual se da incumplimiento con el plazo definido por norma para la legalización de las comisiones de las visita efectuadas, se tendrán en cuenta las siguientes acciones: 1. Solicitar a la Subdirección Administrativa información con respecto a la verificación de la oportunidad en el cumplimiento del plazo de legalización de las comisiones y actividades de	01/04/2017	30/06/2017	Porcentaje Comisiones Legalizadas en tiempo	Numero de Comisiones legalizadas en tiempo (dentro de los 3 días) por /Total de Comisiones Legalizadas	Porcentaje	95	Eficiencia	0	Subdirección Administrativa y Financiera (Comisiones)	78%	De 50 comisiones solamente 39 fueron legalizadas dentro de los 3 días.			Vigente	
85	Subproceso Planeación Estratégica	Resultados de la evaluación independiente del Sistema de Control	Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	30/01/2017	NC POTENCIAL	La Entidad presenta debilidades para el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Manual de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora Planeación	La inexistencia de una metodología o procedimiento que dé los lineamientos y asigne las responsabilidades de la Rendición de Cuentas en la entidad	Conformar el equipo de Rendición de Cuentas de la Entidad	Correctiva	Documentación y Socialización del Procedimiento de Rendición de Cuentas, que establezca los lineamientos internos que permitan dar cumplimiento del Manual de Rendición de Cuentas	01/04/2017	31/07/2017	Elaborar el Procedimiento de Rendición de Cuentas	Procedimiento Documentado en el SIGPRO	Cantidad	1	Eficacia	0%	SGC	30%	A la fecha se está trabajando en conjunto con la Subdirección Administrativa y Financiera en la construcción del documento Política de Participación y Atención al Ciudadano, del cual se identificarán las necesidades para la elaboración de los procedimientos requeridos.			Vigente	
86	Proceso Actuaciones Sancionatorias	Auditoria Interna-Control Interno	Auditoría a las actividades de otorgamiento de licencias, trámites y permisos ambientales Proceso Sancionatorio	12/12/2012	NC REAL	Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el Artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, en cuanto a que el término de la indagación preliminar será máximo de seis meses (6) y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación preliminar.	Oficina Asesora Jurídica	Necesidad de aclaraciones o ajustes en los conceptos técnicos que sirven de fundamento a los actos administrativos.	No hay lugar a corrección dado que son hechos históricos.	Correctiva	Expedición de actos administrativos de archivo de indagación preliminar o apertura de investigación ambiental.	01/04/2017	31/12/2017	Cantidad de actos administrativos expedidos	No. De actos administrativos de archivo de indagación preliminar o apertura de investigación ambiental / 11 (indagaciones preliminares activas a 31 de diciembre de 2016)	Cantidad	11	Eficacia		SILA	2	*Se expidió el Auto No. 02631 del 28 de junio de 2017. (SAN0068-00-2017) *Se expidió el Auto No. 02579 del 27 de junio de 2017. (SAN0034-00-2017)			Vigente	

NÚMERO PROCESO SIGPRO (opcional) o NÚMERO DE LA NC O MEJORA	PROCESO Y/O SUBPROCESO	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	Fecha Detección (DD-MM-AAAA)	TIPO	NO CONFORMIDAD O MEJORA	Dependencia de ejecutar las acciones	CAUSA RAÍZ*	CORRECCIÓN*	TIPO DE ACCIÓN	ACCIONES	FECHA INICIO DD / MM / AAAA	FECHA FINAL DD / MM / AAAA	NOMBRE INDICADOR	FORMÚLA	UNIDAD DE MEDIDA	META	TIPO INDICADOR	LINÉA BASE	FUENTE DEL INDICADOR	Avance frente a la Meta	Descripción del avance	Concepto de cierre	Fecha de cierre DD/MM/AAAA	Observaciones	7
66	Proceso Actuaciones Sancionatorias	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a las actividades de otorgamiento de licencias, trámites y permisos ambientales - Proceso Sancionatorio	12/12/2012	NC REAL	Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el Artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, en cuanto a que el término de la indagación preliminar será máximo de seis meses (6) y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación preliminar.	Oficina Asesora Jurídica	Falta de conceptos técnicos que sirven de fundamento a los actos administrativos de archivo de indagacion preliminar o auto de apertura de investigación ambiental.	No hay lugar a corrección dado que los indagaciones se encuentran en tiempo	Correctiva	Solicitud a las Subdirecciones técnicas de la entidad mediante memorando, para la elaboración de los conceptos técnicos para el archivo de la indagación preliminar o apertura de investigación ambiental, estableciendo el plazo máximo para su entrega.	01/04/2017	31/12/2017	Porcentaje de solicitudes mediante memorando de entrega de los conceptos técnicos para el archivo de la indagación preliminar o apertura de investigación ambiental, estableciendo el plazo máximo para su entrega.	No. De solicitudes mediante memorando de entrega de los conceptos técnicos para el archivo de la indagación preliminar o apertura de investigación ambiental, estableciendo el plazo máximo para su entrega / No de indagaciones preliminares expedidas durante el 2017.	Porcentaje	100	Eficacia		SILA	60%	En el 2017 se han expedido 3 Autos que ordenan indagación preliminar (Autos Nos. 105, 573 y 1511 de 2017). Respecto de dos de estas actuaciones administrativas se solicitó apoyo técnico mediante Memorandos 20170201224 de 24/04/2017 y 20170401658 del 07/06/2017.			Vigente	
67	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a las actividades de otorgamiento de licencias, trámites y permisos ambientales	11/12/2012	NC REAL	Incumplimiento en los tiempos establecidos para dar requesta a las peticiones de los usuarios, de acuerdo con lo definido en la Ley 1437 de 2011, Artículo 14.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	No se cuenta con el personal suficiente para atender el volumen de solicitudes que ingresan diariamente. La revisión de las solicitudes a cargo de las Coordinaciones de los sectores y la finalización a cargo del Subdirector, lo cual genera represamiento y demoras en la requesta a los usuarios. Falta de seguimiento a los tiempos de requesta.	No hay lugar a corrección dado que son hechos históricos.	Correctiva	Creación del grupo RASP, requesta a solicitudes prioritarias, quienes se dedicaran a la atención de este tipo de solicitudes. Generación de alertas semanales respecto a las peticiones por venor y ai priorizar las requestas y que no se presenten vencimientos en los tiempos.	01/04/2017	31/12/2017	Peticiones contestadas dentro de términos.	Número de peticiones contestadas dentro de los tiempos establecidos. / Total de peticiones recibidas	Porcentaje	80	Eficiencia	0	Grupo RAPS y Grupo de Atención al ciudadano	56%	Se respondieron 2251 DPE, 1260 a tiempo y 991 fuera de términos.			Vigente	
68	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a trámite ambiental de evaluación y seguimiento-Sector Infraestructura	05/07/2013	NC REAL	Incumplimiento en los tiempos establecidos para dar requesta a las peticiones de los usuarios, de acuerdo con lo definido en la Ley 1437 de 2011, Artículo 14.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento Grupo Infraestructura	No se cuenta con el personal suficiente para atender el volumen de solicitudes que ingresan diariamente. La revisión de las solicitudes a cargo de las Coordinaciones de los sectores y la finalización a cargo del Subdirector, lo cual genera represamiento y demoras en la requesta a los usuarios. Falta de seguimiento a los tiempos de requesta.	No hay lugar a corrección dado que son hechos históricos.	Correctiva	Creación del grupo RASP, requesta a solicitudes prioritarias, quienes se dedicaran a la atención de este tipo de solicitudes. Generación de alertas semanales respecto a las peticiones por venor y ai priorizar las requestas y que no se presenten vencimientos en los tiempos.	01/04/2017	31/12/2017	Peticiones contestadas dentro de términos.	Número de peticiones contestadas dentro de los tiempos establecidos. / Total de peticiones recibidas	Porcentaje	80	Eficiencia	0	Grupo RAPS y Grupo de Atención al ciudadano	60%	Se respondieron 601 DPE, 362 a tiempo y 239 fuera de términos.			Vigente	
69	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a trámite ambiental de evaluación y seguimiento-Sector Energía	26/07/2013	NC REAL	Incumplimiento en los tiempos establecidos para dar requesta a las peticiones de los usuarios, de acuerdo con lo definido en la Ley 1437 de 2011, Artículo 14.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento Grupo Energía, presas regresas, trasvases y embalses	No se cuenta con el personal suficiente para atender el volumen de solicitudes que ingresan diariamente. La revisión de las solicitudes a cargo de las Coordinaciones de los sectores y la finalización a cargo del Subdirector, lo cual genera represamiento y demoras en la requesta a los usuarios. Falta de seguimiento a los tiempos de requesta.	No hay lugar a corrección dado que son hechos históricos.	Correctiva	Creación del grupo RASP, requesta a solicitudes prioritarias, quienes se dedicaran a la atención de este tipo de solicitudes. Generación de alertas semanales respecto a las peticiones por venor y ai priorizar las requestas y que no se presenten vencimientos en los tiempos.	01/04/2017	31/12/2017	Peticiones contestadas dentro de términos.	Número de peticiones contestadas dentro de los tiempos establecidos. / Total de peticiones recibidas	Porcentaje	80	Eficiencia	0	Grupo RAPS y Grupo de Atención al ciudadano	63%	Se respondieron 389 DPE, 245 a tiempo y 144 fuera de términos.			Vigente	
70	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a trámite ambiental de evaluación y seguimiento-Sector Hidrocarburos	20/09/2013	NC REAL	Incumplimiento en los tiempos establecidos para dar requesta a las peticiones de los usuarios, de acuerdo con lo definido en la Ley 1437 de 2011, Artículo 14.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento Grupo Hidrocarburos	No se cuenta con el personal suficiente para atender el volumen de solicitudes que ingresan diariamente. La revisión de las solicitudes a cargo de las Coordinaciones de los sectores y la finalización a cargo del Subdirector, lo cual genera represamiento y demoras en la requesta a los usuarios. Falta de seguimiento a los tiempos de requesta.	No hay lugar a corrección dado que son hechos históricos.	Correctiva	Creación del grupo RASP, requesta a solicitudes prioritarias, quienes se dedicaran a la atención de este tipo de solicitudes. Generación de alertas semanales respecto a las peticiones por venor y ai priorizar las requestas y que no se presenten vencimientos en los tiempos.	01/04/2017	31/12/2017	Peticiones contestadas dentro de términos.	Número de peticiones contestadas dentro de los tiempos establecidos. / Total de peticiones recibidas	Porcentaje	80	Eficiencia	0	Grupo RAPS y Grupo de Atención al ciudadano	49%	Se respondieron 707 DPE, 346 a tiempo y 361fuera de términos.			Vigente	
71	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la aplicación del sistema de compras, contratación pública e inventario.	22/08/2014	NC REAL	Incumplimiento al procedimiento definido para la depreciación de los bienes de la entidad.	Grupo de Servicios Administrativos	Hace falta realizar la revision del proceso de depreciación en SIGANLA con el fin de determinar las posibles causas de la no generación de depreciación.	Ajustar la parametrización de SIGANLA para que se ejecute adecuadamente el proceso de depreciación de acuerdo a las solicitudes del Grupo de Finanzas y Presupuesto	Correctiva	1. Se realizara la revisión del proceso de depreciación en SIGANLA con el fin de determinar las posibles causas de la no generación de depreciación. 2. Se establecerá un procedimiento interno de verificación de la depreciación de los bienes susceptibles de ello, en cada cierre contable, con el fin de controlar y corregir a tiempo la errores presentados. 3. Se realizara la revisión de la vida útil establecida para cada grupo de bienes y se confrontara contra los parámetros establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública. 4. Se revisaran los bienes que se adquieren con valor de [illegible]	01/01/2017	30/06/2017	Porcentaje de avance de las actividades definidas (5)	Numero de actividades realizadas/Total actividades propuestas	PORCENTAJE	100	Eficacia	0	SIGANLA	20%	1. Se realizó la revisión del proceso de depreciación en SIGANLA, detectando algunas causas de la no generación de depreciación en algunos elementos. Aun hace falta determinar la causa para algunos elementos (avance 10%) 2. Se estan realizando los ajustes pertinentes en SIGANLA, sobre los elementos que se valorizaron en el mes de diciembre de 2016, los cuales cumplian con alguna de los siguientes dos condiciones, 1. Su valor de adquisicion supero los 35 SMLMV o se encontraban totalmente depreciados pero estan siendo usados por la entidad, ya que se debe revisar el ajuste en SIGANLA, por cuanto luego de este el sistema no genera depreciacion para estos bienes. (avance 10%)			Vigente	
72	Subproceso Gestión de Contratación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a trámite ambiental de evaluación y seguimiento-Sector de Minería	14/06/2013	NC REAL	Incumplimiento a lo estipulado en la Circular Externa 100-001-2013 de la DAFP, por cuanto pasado el plazo de 31 de marzo de 2013, no se encuentra la información completa en el SIGEP.	Grupo Contratos	Falta de capacidad para obtener los reportes del SIGEP que evidencien las situaciones de las hojas de vida desactualizadas y hojas de vida activas sin contrato con la entidad, lo que impide hacer el seguimiento.	Realizar la vinculación y desvinculación de los contratos en los casos que aplique y realizar la depuración de las hojas de vida activas que están sin contrato	Correctiva	Plan para dar cumplimiento a los requerimientos del SIGEP: 1. Revisar el procedimiento o ruta para obtener los reportes. 2. Llevar a cabo una socialización y través de comunicaciones ANLA con la explicacion y graficos de como debe cada contratista realizar y certificar la actualizacion de su hoja de vida, lo anterior en cumplimiento de la obligacion contractual pactada. 3. Hacer seguimiento mensual sobre la actualización de hojas de vida y las hojas de vida activas en la entidad. 4. Hacer seguimiento semanal a la vinculación y desvinculación de contratos. (Cada una vale 25%)	30/02/2017	30/07/2017	Porcentaje de avance de las actividades propuestas	Numero de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas	Porcentaje	100%	Eficacia	0	1. Reportes obtenidos 2. Correos de comunicaciones ANLA. 3 y 4. Correos de los reportes cuando aplique.	25%	3. Se han realizado los reportes semanales y mensuales, correspondientemente.			Vigente	
73	Subproceso Gestión de Contratación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a trámite ambiental de evaluación y seguimiento-Sector de Minería	14/06/2013	NC REAL	Incumplimiento a lo estipulado en la Circular Externa 100-001-2013 de la DAFP, por cuanto pasado el plazo de 31 de marzo de 2013, no se encuentra la información completa en el SIGEP. Esta no conformidad resultó de la Evaluación de Efectividad realizada al grupo de contratos	Grupo Talento Humano	Deficiencia en el uso del aplicativo SIGEP en cuanto ingreso de datos como en la generación de reportes por parte de los funcionarios y contratistas de la entidad.	No aplica porque no hay acciones inmediatas, se formulan acciones correctivas	Correctiva	Capacitaciones	01/04/2017	31/12/2017	Capacitaciones en SIGEP	Número de capacitaciones realizadas / Numero de capacitaciones programadas	Cantidad	7	Eficacia	0	Soportes asistencia			Vigente	
73	Subproceso Gestión de Contratación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a trámite ambiental de evaluación y seguimiento-Sector de Minería	14/06/2013	NC REAL	Incumplimiento a lo estipulado en la Circular Externa 100-001-2013 de la DAFP, por cuanto pasado el plazo de 31 de marzo de 2013, no se encuentra la información completa en el SIGEP. Esta no conformidad resultó de la Evaluación de Efectividad realizada al grupo de contratos	Grupo Talento Humano	Deficiencia en el uso del aplicativo SIGEP en cuanto ingreso de datos como en la generación de reportes por parte de los funcionarios y contratistas de la entidad.	No aplica porque no hay acciones inmediatas, se formulan acciones correctivas	Correctiva	Revisión periódica de reportes producidos por el SIGEP.	01/04/2017	31/12/2017	Reportes SIGEP	Número de reportes realizados / número de reportes programados	Cantidad	2	Eficacia	0	Reportes SIGEP			Vigente	
74	Subproceso Gestión Administrativa	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al manejo de bienes muebles de la entidad	22/03/2016	NC REAL	Incumplimiento del manual de inventario y almacén, en relación con el establecimiento y control de bienes de consumo con control.	Grupo de Servicios Administrativos	No se ha determinado la cantidad y clases de elementos de consumo con control que se encuentran en la entidad al servicio. Es necesario asignar la responsabilidad de los bienes de consumo con control a cada funcionario o contratista de la entidad.	Realizar el levantamiento de inventario de los bienes de consumo con control de la entidad.	Correctiva	1. Actualizar el Manual de Inventarios y Almacén con lineamientos especificos para la clasificación de los bienes de consumo, consumo con control y devolutivos de acuerdo con su tasa 2. Incorporar y/o revisar las reglas de negocio que aplique a la nueva clasificación 3. Levantamiento de inventario de bienes de consumo con control 4. Clasificación y asignación de bienes de consumo con control	02/01/2017	31/12/2017	Porcentaje de avance de las actividades definidas (4)	Numero de actividades realizadas/Total actividades propuestas	PORCENTAJE	100	Eficacia	0	SIGANLA	60%	1. El inventario de bienes de consumo con control se culminó el 29 de Marzo de 2017. (avance 25%) 2. Se el proceso de toma de inventario se procedio a asignar responsabilidad sobre los bienes a cada colaborador mediante Acta de entrega y recibo de bienes de consumo con Control Codigo GA-F-12 (avance 25%) 3. Se está realizando ajustes al modulo de consumo con control de sistema de inventarios SIGANLA, con el fin de llevar el control de estos bienes en el sistema. (avance 10%)			Vigente	
75	Subproceso Gestión Administrativa	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al manejo de bienes muebles de la entidad	22/03/2016	NC REAL	Incumplimiento de los lineamientos establecidos para registrar los bienes intangibles desarrollados por la Entidad.	Grupo de Servicios Administrativos	No se han registrado en SIGANLA los bienes intangibles desarrollados por la entidad, pues hasta el momento no se han recibido por parte del Área de Tecnología los soportes para el ingreso de dichos bienes	Solicitar al área de tecnología los documentos que soporten el valor, características y vida util de los intangibles desarrollados por la entidad.	Correctiva	Efectuar el respectivo registro en SIGANLA de los software desarrollados por la entidad, en el momento que el área de tecnología remita los respectivos soportes.	02/01/2017	30/06/2017	Bienes intangibles ingresados en SIGANLA	Número de bienes registrados en SIGANLA/Número de bienes reportados	PORCENTAJE	100	Eficacia	0	SIGANLA	100%	1.Se procedió a ingresar los software decarrollados por la entidad al sistema de inventarios SIGANLA, de acuerdo al avaluo realizado por el Area de Tecnología, los software ingresados fueron: SIGANLA, SILA y VITAL, por lo anterior la actividad se encuentra cumplida al 100%.			Para evaluar Trimestre III 2017	
76	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría de Control Interno Contable- UAF Nación	28/10/2016	NC REAL	Incumplimiento al desarrollo de las actividades y controles establecidos en la Expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal Cod.GF-PR-5, no se cumple el paso 1 del procedimiento dado que las solicitudes de CDP no son radicadas en el SILA II.	Grupo Finanzas y Presupuesto	El procedimiento de Expedición y Modificación de CDPs ya encuentra desactualizado: Las politicas no informan acerca de los casos en los que no se requiere redicación de la solicitud a través de SILA II.	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	1. Revisar las Politicas y Actividades del procedimiento actual para expedición y modificación de CDPs. 2. Realizar los ajustes requeridos: Incluyendo las Politicas no documentadas y excluyendo las que no hacen parte del mismo en la práctica. Especificar casos excepcionales. 3. Realizar los ajustes requeridos: Incluyendo las Actividades no documentadas y excluyendo las que no hacen parte del mismo en la práctica. 4. Determinar y optimizar la forma de recepcionar y atender las solicitudes de Certificado de Disponibilidad Presupuestal.	1/01/2017	30/04/2017	Procedimiento de Expedición y Modificación de CDP	Un (1) Procedimiento	Cantidad	1	Eficacia	100%	Procedimiento Version XX - 2017	90%	Se revisó y actualizó el procedimiento de Expedición y Modificación de CDPs por parte del área de presupuesto y el Coordinador del Grupo Finanzas y Presupuesto. Actualmente se encuentra en proceso de carga en la intranet.			Vigente	
77	Proceso Atención al Ciudadano	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría Participación Ciudadana y Control Social	28/07/2016	NC REAL	Incumplimiento en la publicación del informe de peticiones, quejas, reclamos, demuncias y solicitudes de acceso a la información, en cuanto a su periodicidad, y cumplimiento de requisitos minimos.	Grupo de Atención al Ciudadano	No existencia de reportes en el Sistema de Gestión Documental de la Entidad -SIGPRO y no hubo otra herramienta de control y seguimiento	Implementar herramientas de control y seguimiento a partir del diseño de base en excel y revisión y alertas a tiempos de vencimiento de derechos de petición para reporte periodico.	Correctiva	Publicar el informe de PQRS en los términos y condiciones legales y reglamentarias	01/01/2017	31/10/2017	Publicación de informes	Número de informes publicados	Cantidad	4	Eficacia	Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano	SILA/SIGPRO/ BASE DICES.	2	Se han publicado 2 informes acorde con los parámetros legales y reglamentarios. (10/02/2017 y 24/04/2017) Están en la web			Vigente	
78	Proceso Atención al Ciudadano	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría Participación Ciudadana y Control Social	29/07/2016	NC REAL	Incumplimiento en los términos de resolver peticiones dentro de los plazos establecidos para el trámite interno del derecho de petición ante la ANLA.	Grupo de Atención al Ciudadano	Alto volumen de radicación de DPE en la entidad.	Mejorar el esquema de reparto, calidad en la respuesta y seguimiento a DPE.	Correctiva	Elaborar un protocolo para el reparto asignación y trámite del Derecho de Petición.	01/01/2017	31/12/2017	Protocolo elaborado Formalizado y socializado.	Protocolo elaborado, formalizado y socializado	Cantidad	1	Eficacia	Procedimiento Peticiones Quejas, Reclamos y Sugerencias - Resolución 1510 de 2015	Procedimiento Peticiones Quejas, Reclamos y Sugerencias - Resolución 1510 de 2015	0	Se encuentra proyectado el documento y en proceso de aprobación.			Vigente	
78	Proceso Atención al Ciudadano	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría Participación Ciudadana y Control Social	29/07/2016	NC REAL	Incumplimiento en los términos de resolver peticiones dentro de los plazos establecidos para el trámite interno del derecho de petición ante la ANLA.	Grupo de Atención al Ciudadano	Falta de capacitación del personal encargado del reparto y asignación de los DPE.	No aplica	Correctiva	Capacitar a los equipos asistenciales encargados de repartir y asignar los derechos de petición en la entidad.	01/01/2017	31/12/2017	Número de personas Capacitadas	N° personas capacitadas / N° de personas a capacitar	Porcentaje	90%	Eficiencia	0%	SILA/SIGPRO	100%	Un el grupo de Atención al Ciudadano se capacitaron a 41 personas de 41 que conformamos el equipo. Dependiendo de sus actividades algunos recibieron 5 capacitaciones y otros 2, 3 e 4 capacitaciones en temas distintos. Para el caso de Elizabeth, Juan Pablo y Edison, encargados del reparto de los DPE y las asignaciones, recibieron TODOS una capacitación en una jornada de "ACTUALIZACIÓN ATENCIÓN AL CIUDADANO VIZCONCIMIENTO AMBIENTAL" además EDISON MARTINEZ las de "FORMADA DE ACTUALIZACIÓN ATENCIÓN AL CIUDADANO PRUEBA DINÁMICA *BUEN USO DE LOS PUNTOS ECOLÓGICOS *SILA NUEVO MÓDULO DE LIQUIDACIÓN DE EVALUACIÓN			Para evaluar Trimestre III 2017	
79	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	NC REAL	Incumplimiento a los términos establecidos en la normatividad vigente para la expedición del Dictamen Técnico Ambiental.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	No se cuenta con el personal necesario para atender oportunamente la demanda de DTA	No hay lugar a corrección dado que son hechos históricos.	Correctiva	Fortalecer el equipo jurídico del sector de agroquímicos para que realicen la verificación de requisitos de inicio y la preyección y revision de los actos administrativos y demas documentos jurídicos requeridos.	01/05/2017	31/12/2017	Seguimiento actividades inicio de tramite	No. auto de inicio emitidos en términos/solicitudes de tramite de DTA	cantidad	90%	Eficacia	0%	SILA	13%	19 autos de inicio emitidos en términos de 141 recibidos			Vigente	
80	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	NC REAL	Incumplimiento a los términos establecidos en la normatividad vigente para pronunciarse sobre la Definición de competencias, es decir una vez recibida la información dentro de los 15 días hábiles siguientes	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Falta de una herramienta de Seguimiento al control de Tiempos de sus etapas del Conflicto de Competencias por parte de los sectores.	Asignación oportuna y seguimiento a la elaboración de la actividad.	Correctiva	1. Diseño del procedimiento del trámite de Conflicto de Competencias. 2. Seguimiento al control de Tiempos en las etapas y tiempos del trámite de Conflicto de Competencias mediante el SIGOP . 3. Retroalimentación a los grupos técnicos y jurídicos en cuanto al cumplimiento de tiempos establecidos en la normatividad vigente para la requesta de las solicitudes de Conflicto de Competencias.	01/05/2017	31/12/2017	Una herramienta desarrollada	No Acciones Realizadas / No Acciones Programadas	Porcentaje	100	Eficacia	N.A	Soportes	0				Vigente	
81	Proceso Atención al Ciudadano	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a Notificaciones	12/08/2015	NC REAL	Incumplimiento a los tiempos definidos por la normatividad vigente para el envío de las citaciones.	Grupo de Atención al Ciudadano	Falta de unificación de bases de datos sobre los términos de notificación	No aplica porque el módulo se implementó a partir del mes de abril de 2017	Correctiva	Implementación del módulo de notificaciones en VITAL	01/04/2017	31/12/2017	Módulo de Notificación	Módulo implementado	Cantidad	1	Efectividad	Múltiples bases de datos con información sobre notificaciones	VITAL	80%	El módulo de Notificaciones VITAL se encuentra implementado y en funcionamiento, actualmente está en el 80% de la fase de estabilización en producción, lo que determinará si se requieren ajustes o mejoras tecnológicas o de procedimiento que permitan cumplir con el funcionamiento planificado.			Vigente	
82	Gestión de Permisos y Trámites Ambientales - Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al permiso de Beneficios Tributarios	23/09/2016	NC REAL	Incumplimiento en el archivo de las solicitudes cuando el peticionario no da respuesta al requerimiento de información adicional pasados dos meses.	Subdirección de instrumentos, permisos y trámites ambientales	Insuficiente seguimiento y control sobre las solicitudes no atendidas	No procede adelantar acciones de corrección sino evitar que siga ocurriendo.	Correctiva	1. Documentar e implementar un mecanismo para hacer seguimiento y control a las solicitudes de información no atendidas. 2. Mediante correo electrónico y reunión se establecerán los criterios técnicos y jurídicos para declarar el desistimiento del trámite y archivo del expediente. 3. Actualizar los procedimientos de los trámites en etapa de evaluación para incluir los criterios establecidos en el numeral anterior y el mecanismo de seguimiento y control.	01/04/2017	31/01/2018	N. de Trámites decididos y expedientes archivados	No. De Autos de desistimiento y archivos/solicitudes no atendidas en el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2017	Porcentaje	90	Efectividad			0	Se están modificando los procedimientos con el fin de dar inicio a la nueva estrategia, por lo tanto no hay posibilidad de medir para este reporte, una vez se formalicen se iniciará la definición del plan de trabajo. Se adjunta correo soporte con la divulgación de las instrucciones para decidir trámites iniciados y/o archivar las solicitudes incompletas (15/05/2017)			Vigente	
83	Subproceso Gestión Administrativa	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría Sistema Integrado de Gestión	19/08/2016	NC REAL	No se cuenta con información documentada sobre la interacción del grupo de contratos, con el grupo de gestión administrativa, para realizar la gestión de recursos, planificación de mantenimientos y ejecución de los mismos.	Grupo de Servicios Administrativos	Al realizar la ultima modificación de la caracterización, no se contempló que el grupo de contratos fuera proveedor o usuario de las actividades definidas en la caracterización, dado que en la practica no se tiene dicha interrelación	Corrección de la caracterización	Correctiva	1. Actualizar la caracterización de gestion administrativa, incluyendo el tema ambiental que se empezó a implentar en el mes de febrero, en el cual se esta trabajando bajo lineamientos y plan de acción entregados por la oficina de planeación ya que el objetivo es integrar el sistema de gestion ambiental al sistema integrado de gestion de la entidad.	02/01/2017	30/06/2017	Caracterización ajustada, aprobada y divulgada	Caracterización_corregida_y_aprobada	Cantidad	1	Eficiencia	0	SGC	0%	Se ajustó la caracterización del proceso y se envió a la Oficina Asesora de Planeación para su revisión.			Vigente	
84	Subproceso Gestión de Contratación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría Sistema Integrado de Gestión	23/08/2016	NC REAL	No se evidencia registro del análisis histórico de los indicadores Gestión Contractual para Adquisición de Bienes y/o servicios (procesos selectivos) y Gestión de bienes y/o servicios a través de procesos de contratación directa contratos y convenios.	Grupo Contratos	Falta de conocimiento del procedimiento para formular y hacer seguimiento a los indicadores	No aplica	Correctiva	Plan para reformular los indicadores: 1. Solicitar capacitación a la Oficina Asesora de Planeación. (50%). 2. Reformular los indicadores de gestión contractual. (50%).	30/03/2017	31/08/2017	Porcentaje de avance de las actividades propuestas	Numero de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas	Porcentaje	100%	Eficacia	0	1.Solicitud de capacitación. 2. SGC (Intranet)	50%	1. Se realizó la solicitud de capacitación a la oficina Asesora de Planeación.			Vigente	
85	Gestión de Permisos y Trámites Ambientales - Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría Sistema Integrado de Gestión	17/08/2016	NC REAL	Los resultados del indicador del proceso de Gestión de permisos "% de solicitudes de permisos ambientales resueltas" a corte del mes de junio de 2016, son inferiores a la meta establecida del 67%, frente a los cuales no se evidencia la documentación de acciones correctivas para el cumplimiento de la meta establecida	Subdirección de instrumentos, permisos y trámites ambientales	Los parámetros de control en la hoja de vida del indicador no permiten hacer un control real del avance en el cumplimiento de metas mensual.	No procede adelantar acciones de corrección sino evitar que siga ocurriendo	Correctiva	1. Hacer reunión de sostalización del procedimiento CG-PR-1, acciones correctivas, preventivas y de mejora y levantar listado de asistencia. (1 Actividad en el año) 2. Ajustar la hoja de vida del indicador para que la frecuencia de analisis se pueda hacer acorde con el contrato de cada indicador (1 Actividad en el año) 3. Hacer un análisis en la hoja de vida del indicador contextualizada y de acuerdo a la frecuencia de cada uno, cuando se considere que se requiere adelantar acciones de mejora se aplicará el procedimiento CG-PR-1, acciones correctivas, preventivas y de mejora3. análisis frecuencia trimestral 7. análisis frecuencia mensual 4. análisis frecuencia [illegible]	30/03/2017	31/12/2017	% de actividades ejecutadas	No. De actividades adelantadas/ 13 actividades programadas	Porcentaje	100	Eficacia	0		98%	1. Se hizo la capacitación a miembros de la subdirección por parte de Control Interno.(100%) (Se Corre Contrato Febrero 2017) 2. Se adelantó la modificación en las frecuencias de análisis de los indicadores (100%) (soporte correo 20-06-2017) 3. Se enviaron los reportes de los indicadores según la frecuencia de medición (mensual, trimestral y semestral) (85%, pendiente reporte del mes de junio)			Vigente	
86	Proceso Control Interno Disciplinario	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría Sistema Integrado de Gestión	22/08/2016	NC REAL	No se evidencia la documentación de acciones correctivas y/o preventivas como resultado del análisis de la medición y seguimiento del Proceso Disciplinario, incumpliendo con lo establecido en los numerales 8.2.3 seguimiento y medición de los procesos y 8.4 análisis de datos literal c) de la NTCGP 1000	Subdirección Administrativa y Financiera - Disciplinarios	El indicador reportado no refleja el cumplimiento de las actividades del área realizadas mes a mes de acuerdo con lo establecido para el procedimiento.		Correctiva	1.Realizar la documentación de las acciones correctivas pertinentes de acuerdo con los analisis efectuados al indicador. 2.Replantear el periodo de reporte y analisis del indicador, así como el porcentaje de cumplimiento.0	30/03/2017	30/04/2017	quejas evaluadas/quejas radicadas.	resultado analisis del indicador	Porcentaje	85	Eficacia		Reportes del indicador trimestral	94%	A corte 30 de junio de 2017 se han recibido 34 quejas Disciplinarias, de las cuales se evaluaron 34, quedando 2 quejas pendientes para evaluar el siguiente mes, esto se debe a que fueron recibidas a finales de junio y como todas las quejas o informes que se reciben en disciplinarios requieren de una evaluación detallada, no fue posible realizarla dentro del mismo mes por la fecha en que fueron recibidas.			Vigente	

NÚMERO PROCESO SIGPRO (opcional) o NÚMERO DE LA NC O ¿MEJORA A...	PROCESO Y/O SUBPROCESO	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	Fecha Detección (DD-MM-AAAA)	TIPO	NO CONFORMIDAD O MEJORA	Dependencia de ejecutar las acciones	CAUSA RAÍZ*	CORRECCIÓN*	TIPO DE ACCIÓN	ACCIONES	FECHA INICIO DD / MM / AAAA	FECHA FINAL DD / MM / AAAA	NOMBRE INDICADOR	FORMÚLA	UNIDAD DE MEDIDA	META	TIPO INDICADOR	LINEA BASE	FUENTE DEL INDICADOR	Avance frente a la Meta	Descripción del avance	Concepto de cierre	Fecha de cierre DD/MM/AAAA	Observaciones	7
87	Subproceso Gestión de Contratación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria a la aplicación del Sistema de Compras y Contratación Pública	06/10/2016	NC REAL	Se encontró durante la revisión de los reportes generados por el SIGEP, que se presentan hojas de vida de contratistas de la entidad desactualizadas, hojas de vida de contratistas que no aparecen vinculadas a la ANLA y hojas de vida activas que no tienen contrato activo con la entidad.	Grupo Contratos	Falta de capacidad para obtener los reportes del SIGEP que evidencien las situaciones de las hojas de vida desactualizadas y hojas de vida activas sin contrato con la entidad, lo que impide hacer el seguimiento.	Realizar la vinculación y desvinculación de los contratos en los casos que aplique y realizar la depuración de las hojas de vida activas que están sin contrato	Correctiva	Plan para dar cumplimiento a los requerimientos del SIGEP: 1. Revisar el procedimiento o ruta para obtener los reportes. 2. Llevar a cabo una socialización a través de comunicaciones ANLA con la explicación y gráficos de como debe cada contratista realizar y certificar la actualización de su hoja de vida, lo anterior en cumplimiento de la obligación contractual pactada. 3. Hacer seguimiento mensual sobre la actualización de hojas de vida y las hojas de vida activas en la entidad. 4. Hacer seguimiento semanal a la vinculación y desvinculación de contratos. (Cada una vale 25%)	10/03/2017	30/07/2017	Porcentaje de avance de las actividades propuestas	Numero de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas	Porcentaje	100%	Eficacia	0	1. Reportes obtenidos 2. Correos de comunicaciones ANLA 3 y 4. Correos de los reportes cuando aplique.	25%	1. Se han realizado los reportes semanales y mensuales, correspondientemente.			Vigente	
88	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a trámite ambiental de evaluación y seguimiento-Sector Infraestructura	05/07/2013	NC REAL	Incumplimiento en la atención de requerimientos solicitados entre dependencias, y través de comunicaciones oficiales internas.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento - Grupo Infraestructura	Falta de Seguimiento y Control a las solicitudes radicadas en el grupo de infraestructura	No hay lugar a corrección dado que son hechos históricos.	Correctiva	1. Realizar Seguimiento y control a las solicitudes efectuadas por otras dependencias al Grupo, discriminando para la Vigencia Anterior, por Número de radicado, fecha de la solicitud y fecha de requesta.	01/04/2017	30/06/2017	Seguimiento a solicitudes otras dependencias	(Número de Solicitudes de otras dependencias atendidas de Vigencias Anteriores / Número de Solicitudes de otras dependencias radicadas en el Grupo de Vigencias Anteriores)*100	Porcentaje	100%	Eficacia	109 solicitudes pendientes de requesta del año 2016	Registros de SIGPRO Grupo Infraestructura	53%	De 109 solicitudes se dio requesta a 58			Vigente	
88	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a trámite ambiental de evaluación y seguimiento-Sector Infraestructura	05/07/2013	NC REAL	Incumplimiento en la atención de requerimientos solicitados entre dependencias, y través de comunicaciones oficiales internas.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento - Grupo Infraestructura	Falta de Seguimiento y Control a las solicitudes radicadas en el grupo de infraestructura	No hay lugar a corrección dado que son hechos históricos.	Correctiva	1. Realizar Seguimiento y control a las solicitudes efectuadas por otras dependencias al Grupo, para la Vigencia Actual, por Número de radicado, fecha de la solicitud y fecha de requesta.	01/04/2017	31/12/2017	Seguimiento a solicitudes otras dependencias	(solicitudes de otras dependencias de Vigencia Actual atendidas en el Periodo de Medición/ que fueron recibidas hasta con un mes anterioridad al Corte de Medición)* Número de Solicitudes	Porcentaje	90%	Eficacia	8 solicitudes pendientes de requesta del año 2017	Registros de SIGPRO Grupo Infraestructura	100%	De 8 solicitudes fueron todas atendidas			Para evaluar Trimestre III 2017	
89	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a trámite ambiental de evaluación y seguimiento-Sector Infraestructura	05/07/2013	NC REAL	Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el Articulo décimo segundo de la Resolución 751 de 2015 en cuanto a que se evidenciaron legalizaciones de comisiones que superan los tres días hábiles establecidos siguientes a la finalización de la comisión.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento - Grupo Infraestructura	Causa 1. Falta de concientización sobre la importancia en la aplicación del procedimiento establecido en el artículo decimo de la Resolución 147 de 2012 y Circular interna SR064 del 19/12/2012, relacionado con las legalizaciones de comisión.	No hay lugar a corrección dado que son hechos históricos.	Correctiva	Para todas aquellas No conformidades detectadas en los Grupos que hacen parte de la Subdirección, en la cual se da incumplimiento con el plazos definidos por norma para la legalización de las comisiones de las visita efectuadas, se tendrán en cuenta las siguientes acciones: 1. Solicitar a la Subdirección Administrativa información con respecto a la verificación de la oportunidad en el cumplimiento del plazo de legalización de las comisiones y autorizaciones de viaje por parte de los funcionarios y contratista que hacen parte de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, a efectos de contar con una línea base para efectuar seguimiento y control por parte de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, y la	01/04/2017	30/06/2017	Porcentaje Comisiones Legalizadas en tiempo	Numero de Comisiones legalizadas en tiempo (dentro de los 3 días) por /Total de Comisiones Legalizadas	Porcentaje	95	Eficiencia	0	Subdirección Administrativa y Financiera (Comisiones)	77%	De 159 comisiones solamente fueron legalizadas dentro de los 3 días 122			Vigente	
90	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a trámite ambiental de evaluación y seguimiento-Sector Energía	26/07/2013	NC REAL	Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el Articulo décimo segundo de la Resolución 751 de 2015 en cuanto a que se evidenciaron legalizaciones de comisiones que superan los tres días hábiles establecidos siguientes a la finalización de la comisión.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento - Grupo Energía, presas represas, trasvases y embalses	Causa 1. Falta de concientización sobre la importancia en la aplicación del procedimiento establecido en el artículo decimo de la Resolución 147 de 2012 y Circular interna SR064 del 19/12/2012, relacionado con las legalizaciones de comisión.	No hay lugar a corrección dado que son hechos históricos.	Correctiva	Para todas aquellas No conformidades detectadas en los Grupos que hacen parte de la Subdirección, en la cual se da incumplimiento con el plazos definidos por norma para la legalización de las comisiones de las visita efectuadas, se tendrán en cuenta las siguientes acciones: 1. Solicitar a la Subdirección Administrativa información con respecto a la verificación de la oportunidad en el cumplimiento del plazo de legalización de las comisiones y autorizaciones de viaje por parte de los funcionarios y contratista que hacen parte de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, a efectos de	01/04/2017	30/06/2017	Porcentaje Comisiones Legalizadas en tiempo	Numero de Comisiones legalizadas en tiempo (dentro de los 3 días) por /Total de Comisiones Legalizadas	Porcentaje	95	Eficiencia	0	Subdirección Administrativa y Financiera (Comisiones)	88%	De 102 comisiones solamente fueron legalizadas dentro de los 3 días 90			Vigente	
91	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a trámite ambiental de evaluación y seguimiento-Sector Hidroarburos	20/08/2013	NC REAL	Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el Articulo décimo segundo de la Resolución 751 de 2015 en cuanto a que se evidenciaron legalizaciones de comisiones que superan los tres días hábiles establecidos siguientes a la finalización de la comisión.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento - Grupo Hidroarburos	Causa 1. Falta de concientización sobre la importancia en la aplicación del procedimiento establecido en el artículo decimo de la Resolución 147 de 2012 y Circular interna SR064 del 19/12/2012, relacionado con las legalizaciones de comisión.	No hay lugar a corrección dado que son hechos históricos.	Correctiva	Para todas aquellas No conformidades detectadas en los Grupos que hacen parte de la Subdirección, en la cual se da incumplimiento con el plazos definidos por norma para la legalización de las comisiones de las visita efectuadas, se tendrán en cuenta las siguientes acciones: 1. Solicitar a la Subdirección Administrativa información con respecto a la verificación de la oportunidad en el cumplimiento	01/04/2017	30/06/2017	Porcentaje Comisiones Legalizadas en tiempo	Numero de Comisiones legalizadas en tiempo (dentro de los 3 días) por /Total de Comisiones Legalizadas	Porcentaje	95	Eficiencia	0	Subdirección Administrativa y Financiera (Comisiones)	72%	De 161 comisiones solamente fueron legalizadas dentro de los 3 días 116			Vigente	
92	Gestión de Permisos y Trámites Ambientales - Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al permiso de Beneficio Tributarios	23/09/2016	NC REAL	Incumplimiento en la requisición del informe solicitado al año de otorgamiento de la Certificación de Beneficios Tributarios	Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales	Inexistencia de responsable para adelantar las actividades de revisión expedientes para su archivo o requerimiento de información.	No procede adelantar acciones de corrección sino evitar que siga ocurriendo	Correctiva	1. Presentar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible una propuesta de ajuste normativo al trámite de Beneficio Tributarios.	17/04/2017	31/12/2017	Propuesta Ajuste Normativo	Propuesta de ajuste normativo enviada a MADS	Valor Absoluto	1	Eficacia		Archivo SIPTA	0.5	A la fecha de corte se presenta un avance del 50% en la elaboración de la propuesta que se enviará en julio al MADS.			Vigente	
92	Gestión de Permisos y Trámites Ambientales - Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al permiso de Beneficio Tributarios	23/09/2016	NC REAL	Incumplimiento en la requisición del informe solicitado al año de otorgamiento de la Certificación de Beneficios Tributarios	Subdirección de Instrumentos, permisos y trámites ambientales	Inexistencia de responsable para adelantar las actividades de revisión expedientes para su archivo o requerimiento de información.	No procede adelantar acciones de corrección sino evitar que siga ocurriendo	Correctiva	1. Adelantar la revisión de expedientes con certificaciones emitidas hasta el 31 de diciembre de 2015, en los casos que corresponda se ordenara el archivo del expediente o se realizara la solicitud de información según sea necesario.	17/04/2017	31/12/2017	% Actos administrativos	No. De actos administrativos expedidos/574 Expedientes para revisar	Porcentaje	50	Eficacia	154	SILA	0	A la no se ha adelantado la actividad para los expedientes del periodo señalado			Vigente	
93	Subproceso Gestión Administrativa	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al cumplimiento de los lineamientos de Austeridad del Gasto definidos por el Gobierno Nacional.	19/04/2017	NC REAL	No se preservan principios de austeridad del gasto en la adquisición y control de la papelería.	Grupo de Servicios Administrativos	Actualmente no se cuenta con políticas internas en el grupo para la adquisición de elementos de papelería. Es necesario realizar una verificación física de inventario anterior a la compra de elementos de papelería con el fin de establecer cantidades y saber que elementos se deben adquirir		Correctiva	1. Actualizar el Manual de Inventarios y Almacén en cuanto a establecer políticas para la adquisición de elementos de papelería, los cuales deberan enmarcarse dentro de la política de austeridad del gasto del Gobierno Nacional. 2. Crear un formato de solicitud de adquisición de elementos de papelería dirigido a las dependencias que de acuerdo a sus funciones requieran elementos especificos de este tipo, para que la compra de elementos este justificada de acuerdo a los requerimientos de cada dependencia. 3. Realizar una revision al sistema de control de inventarios SIGANLA, con el fin de determinar las parametrizaciones y ajustes que requiere para que lleve un adecuado control de los elementos de consumo.	01/11/2017	15/12/2017	Porcentaje de avance de las actividades definidas	Actividades_ desarrolladas/Actividades_definidas	Porcentaje	1	Eficacia	0	SGC SIGANLA	33%	1. Se completó la revisión de los módulos de papelería y consumo de SIGANLA, por parte del almacén, este resultado fue enviado mediante memorando 2017014918-2-000 del 15 de mayo de 2017, y en el cual se solicita se realizaran ajuste al kardex de papelería. (avance 33.3 %)			Vigente	
94	Subproceso Gestión Administrativa	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al cumplimiento de los lineamientos de Austeridad del Gasto definidos por el Gobierno Nacional.	19/04/2017	NC REAL	No se está aplicando el manual de inventarios y almacén, en cuanto a la disposición y utilización de las áreas de almacenamiento, para garantizar la correcta custodia, vigilancia, control y conservación de los bienes de papelería, consumo y devolutivos.	Grupo de Servicios Administrativos	Actualmente en las bodegas se encuentran bienes que de acuerdo a su falta de rotación, uso y obsolescencia son susceptibles de un proceso de baja, los cuales ocupan espacio físico que puede destinarse para el almacenamiento de bienes que sean utiles para la entidad. Se hace necesario hacer una organización física de los bienes ubicados en la bodega de la entidad.		Correctiva	1. Realizar levantamiento de inventario físico de bienes devolutivos de la entidad tanto al servicio como en bodega. 2. Clasificar los bienes susceptibles de un proceso de baja de acuerdo a su utilidad, obsolescencia, funcionalidad y estado físico. 3.Adelantar el proceso de bajas de los bienes clasificados de acuerdo a la Resolucion 0282 del 17 de Marzo de 2016. "Por medio de la cual se establecen los procedimientos para la baja y enajenación de bienes muebles propiedad de la ANLA" Realizar una adecuada organización de las bodegas, teniendo en cuenta normas de seguridad.	07/01/2017	15/12/2017	Porcentaje de avance de las actividades definidas	Actividades_ desarrolladas/Actividades_definidas	Porcentaje	1	Eficacia	0	SIGANLA ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA	15%	1. Se esta realizando la actividad de Toma de Inventario General de la ANLA, de acuerdo al cronograma establecido se culminó la etapa de levantamiento físico de inventario de bienes devolutivos al servicio y en bodega tanto en la sede principal como en el edificio Cuadra. 2. Se realizó reunión de seguimiento a la toma Física de inventario el día 23 de Junio de la cual quedó constancia en el acta 002 de toma de inventario físico. (avance 15%)			Vigente	
95	Subproceso Gestión Administrativa	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al cumplimiento de los lineamientos de Austeridad del Gasto definidos por el Gobierno Nacional.	19/04/2017	NC REAL	No se encuentran establecidas las condiciones (directrices) para la adquisición, reposición, asignación y disposición de equipos de comunicación, en uso, bodega y disposición final, así como existen valores adicionales por consumos superiores a los contratados por la entidad.	Grupo de Servicios Administrativos	Es necesario fortalecer el Manual de Inventarios y Almacén en cuanto a establecer mas a fondo directrices para el control de los bienes. Actualmente se presentan falecias en el sistema SIGANLA, las cuales es necesario revisar y corregir		Correctiva	1. Revisar y actualizar el Manual de Inventarios y Almacén incluyendo políticas especificas para el manejo de los bienes de la ANLA. 2. Realizar una revision en SIGANLA con el fin de determinar la causa de la generación de saldos negativos en el kardex. 3. Incluir validaciones a SIGANLA con el fin de que no permita entregar mas elementos de los que se encuentran en saldo de existencia. 4. Incluir dentro de las politicas de control de bienes, la realización periodica de inventario aleatorios con el fin de verificar las existencias físicas contra el saldo en kardex.	05/17/2017	12/15/2017	Porcentaje de avance de las actividades definidas	Actividades_ desarrolladas/Actividades_definidas	Porcentaje	1	Eficacia	0	SGC SIGANLA	25%	1. Se realizo revision de los ingresos y saldos de elementos de consumo en SIGANLA, se determinó que la posibilidad de los saldos negativos, corresponde a que el sistema no está contabilizando todos los movimientos, por lo que se informó al Area de Tecnología mediante memorando 2017014918-2-000 del 15 de mayo de 2017, con el fin de que se realicen los ajustes pertinentes. (avance 25%)			Vigente	
96	Subproceso Gestión Administrativa	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al cumplimiento de los lineamientos de Austeridad del Gasto definidos por el Gobierno Nacional.	19/04/2017	NC REAL	Incumplimiento en la implementación del Programa de Gestión ambiental en la ANLA y en la designación de un Líder de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.	Grupo de Servicios Administrativos	No fueron realizadas todas las actividades planteadas en el Programa de Gestión Ambiental, y de las actividades realizadas no se llevó a cabo un seguimiento que presente indicadores de gestión. No se ha realizado la designación mediante acto administrativo del Líder de Eficiencia Administrativa y cero papel, ni del Plan a ejecutar		Correctiva	1. Designación del Líder de Eficiencia Administrativa y de cero papel 2. Creación del Acto Administrativo para la designación del líder de eficiencia administrativa y cero papel y el plan a ejecutar durante el año, según requerimientos de la Directiva presidencial 04 de 2012. 3. Realizar la transición del Programa de Gestión ambiental al Subsistema de Gestión Ambiental y los programas enjaulados para este año 2017, se dejará un acta como evidencia de la actividad. 4.Ejecución de actividades planteadas en los programas de gestión ambiental establecidos dentro del Subsistema de Gestión ambiental. 5. Creación de formatos para llevar el control de consumos y generación de residuos de la entidad, de acuerdo a lo planteado en los Programas de Gestión Ambiental del año 2017. 6. Seguimiento a las actividades planteadas en el Plan de acción del Subsistema de Gestión ambiental año 2017.	01/02/2017	12/15/2017	Porcentaje de avance de las actividades definidas	Actividades_ desarrolladas/Actividades_definidas	Porcentaje	1	Eficiencia	0		60%	1.El acto administrativo creado para la designación del líder de eficiencia administrativa y cero papel, se encuentra en proceso de firma por parte del área jurídica de la entidad. (avance 20%) 2. Se crearon los formatos para llevar el control de consumos de agua y energía y el formato de entrega de residuos aprovechables. Se realizaron actividades enmarcadas dentro del plan de acción del Subsistema de Gestión Ambiental. (avance 40%)			Vigente	
97	Subproceso Gestión Administrativa	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al cumplimiento de los lineamientos de Austeridad del Gasto definidos por el Gobierno Nacional.	19/04/2017	NC REAL	No se realiza de manera oportuna el mantenimiento preventivo indispensable para el normal funcionamiento de la entidad o para la prestación de los servicios a su cargo y el Plan de mantenimiento de la ANLA no contempla la totalidad de elementos objeto de mantenimiento.	Grupo de Servicios Administrativos	Actualmente Dentro del plan mantenimientos de bienes muebles no se tiene contemplado otros equipos como son: Plotter de placa L179 y los vehículos.	Incluir dentro del plan de mantenimiento otros bienes que lo requieran.	Correctiva	1. Revisar y actualizar el formato de plan de mantenimiento 2. Incluir dentro del formato los bienes que requieren de mantenimiento 3. Programar los mantenimientos correctivos y preventivos necesarios para cada bien. 4. Incluir e implementar dentro de los proceso el manual del plan de mantenimiento.	01/03/2017	12/15/2017	Plan de mantenimiento Ajustado	plan_de_mantenimiento_ajustado	Cantidad	1	Eficiencia	0	Corrección del plan de mantenimiento	50%	1. Implementación plan de mantenimiento en el cual se incluye todos los bienes de la entidad. (avance 10%) 2. Actualización de formatos plan de mantenimiento. (avance 20%) 3. Seguimiento a las actividades planteadas en el Plan de Mantenimiento (avances 20%)			Vigente	
98	Subproceso Comunicación Estratégica	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al cumplimiento de los lineamientos de Austeridad del Gasto definidos por el Gobierno Nacional.	19/04/2017	NC REAL	Realización de publicaciones impresas a color, a pesar de contar con espacio web de la ANLA.	Comunicaciones	La publicación impresa a color de la ronda semanal, es considerada parte de la estrategia de comunicaciones y estrategia comunicativa. La impresión es realizada en el MADS como apoyo interinstitucional, lo cual no representa ningun costo para la entidad. Y no considerada como elemento de control, que garantiza la difusión de información de la entidad pública sobre su funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de interés.	NA	Correctiva	1. Ante el hallazgo realizado por control interno sobre la impresión a color de la "Ronda Semanal", se solicitará a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia un concepto frente al tema mencionado. 2. Dependiendo de la requesta se continuará si o no con la impresión de la Ronda Semanal	01/04/2017	31/12/2017	Envío de la solicitud sobre el concepto.	Solicitud enviada	Cantidad	1	Eficacia	N/A	SIGPRO	0	Elevamos la consulta al ministerio de Hacienda quien es el encargado de la resolución de austeridad del gasto. Estamos a la espera de una respuesta			Vigente	
99	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al cumplimiento de los lineamientos de Austeridad del Gasto definidos por el Gobierno Nacional.	19/04/2017	NC REAL	No se están membolsando de forma inmediata los anticipos de viáticos o gastos de viaje para las comisiones de servicios o autorizaciones de viaje no legalizadas.	Grupo Finanzas y Presupuesto	El pago de viáticos mediante anticipo		Correctiva	1. En el momento en que las areas de comisiones y caja menor tengan la información sobre una cancelación o una comisión realizada en menor tiempo del aprobado, se solicitara mediante correo electronico el reintegro de los recursos no utilizados. 2. Seguimiento a las comisiones pendientes de reintegro de recursos.	01/02/2017	12/31/2017	Reintegro de recursos no utilizados	Numero de reintegros realizados a tiempo / numero total de reintegros solicitados	Porcentaje	1	Efectividad		Libro de excel "Caja menor de viaticos 117"	44.44%	para los meses de mayo y junio de 2017, se solicito el reintegro de recursos no utilizados por 18 comisiones, de las cuales 8 fueron realizadas a tiempo (5 dias habiles despues de la fecha de regreso)			Vigente	
100	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al cumplimiento de los lineamientos de Austeridad del Gasto definidos por el Gobierno Nacional.	19/04/2017	NC REAL	Se reconocen valores por concepto de gastos de viaje no establecidos en la normatividad interna de la entidad. Y no existen topes máximo para reconocer gastos de transporte terrestre intermunicipal, fluvial, marítimo o fuera del perímetro urbano lo que impide el control y seguimiento a los medidas de austeridad por este concepto.	Grupo Finanzas y Presupuesto	La resolucion 0751/ 2015 mediante la cual se reglamenta el trámite de comisiones de servicio y autorizaciones de viaje al interior y al exterior del país, en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, no contempla especificamente los topes y controles a los gastos de viaje.		Correctiva	Actualizar la resolucion que reglamenta el trámite de comisiones de servicio y autorizaciones de viaje al interior y al exterior del país, en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA	01/02/2017	07/31/2017	avance mensual del proceso de actualizacion	Estado del proceso de actualizacion	Porcentaje	1	Eficiencia		informes de avance	50%	Se proyecto borrardo de la modificación de resolución y se entrego a la coordinadora del grupo para solicitud de revisión por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera			Vigente	
101	Subproceso Gestión de Contratación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al proceso de suscripción, ejecución, seguimiento y liquidación de Convenios en la Entidad.	21/04/2017	NC REAL	Ausencia del acto administrativo de justificación de la contratación directa, incumpliéndose lo señalado en el art. 2.2.1.2.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015.	Grupo Contratos	No existe un procedimiento en el que se establezca de acuerdo a la naturaleza de la contratación, cuales son los convenios que requieren contar con acto administrativo de justificación, según la entidad solicitante del mismo.	Incorporar en el expediente contractual, el acto administrativo de justificación de la contratación directa, si hay lugar a ello	Correctiva	1. Adoptar el procedimiento especifico para Contratos y Convenios Interadministrativos, de Cooperación, Interinstitucionales y demás de esta naturaleza 2. Socializar el procedimiento a través de dos (2) mesas de trabajo.	01/04/2017	31/10/2017	Procedimiento adoptado y socializado	Número de actividades realizadas / Número de actividades proyectadas	Cantidad	2	Eficacia	0	SGC - Listados de asistencia	0	El procedimiento se encuentra en revisión.			Vigente	
102	Subproceso Gestión de Contratación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al proceso de suscripción, ejecución, seguimiento y liquidación de Convenios en la Entidad.	21/04/2017	NC REAL	Incumplimiento a los requisitos definidos en el manual de contratación para la suscripción de contratos y convenios interadministrativos según lo establecido en el articulo 32 de la Resolución 675 de 2014.	Grupo Contratos	Desconocimiento por parte de las áreas de los requisitos aplicables en materia de Contratos y Convenios Interadministrativos, de Cooperación, Interinstitucionales y demás	N/A	Correctiva	1. Adoptar el procedimiento especifico para Contratos y Convenios Interadministrativos, de Cooperación, Interinstitucionales y demás de esta naturaleza 2. Socializar el procedimiento a través de dos (2) mesas de trabajo.	01/04/2017	31/10/2017	Procedimiento adoptado y socializado	Número de actividades realizadas / Número de actividades proyectadas	Cantidad	2	Eficacia	0	SGC - Listados de asistencia	0	El procedimiento se encuentra en revisión.			Vigente	
103	Subproceso Gestión de Contratación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al proceso de suscripción, ejecución, seguimiento y liquidación de Convenios en la Entidad.	21/04/2017	NC REAL	Ausencia de la certificación previa a la suscripción del contrato o convenio que permita acreditar el cumplimiento de sus obligaciones respecto del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales.	Grupo Contratos	No existe un procedimiento en el que se establezca de acuerdo a la naturaleza de la contratación, cuales son los convenios que requieren acreditar el cumplimiento de sus obligaciones respecto del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales.	N/A	Correctiva	1. Adoptar el procedimiento especifico para Contratos y Convenios Interadministrativos, de Cooperación, Interinstitucionales y demás de esta naturaleza 2. Socializar el procedimiento a través de dos (2) mesas de trabajo.	01/04/2017	31/08/2017	Procedimiento adoptado y socializado	Número de actividades realizadas / Número de actividades proyectadas	Cantidad	2	Eficacia	0	SGC - Listados de asistencia	0	El procedimiento se encuentra en revisión.			Vigente	
104	Subproceso Gestión de Contratación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al proceso de suscripción, ejecución, seguimiento y liquidación de Convenios en la Entidad.	21/04/2017	NC REAL	La publicación de los documentos del proceso y los actos administrativos del contrato y/o convenio interadministrativo suscrito por la ANLA, no se realiza en debida forma.	Grupo Contratos	Falta de control para publicación de documentos derivados de contratos y/o convenios interadministrativos	Publicar los documentos pendientes en el SECOP cuando a ello haya lugar	Correctiva	1. Adoptar el procedimiento especifico para Contratos y Convenios Interadministrativos, de Cooperación, Interinstitucionales y demás de esta naturaleza 2. Socializar el procedimiento a través de dos (2) mesas de trabajo.	01/04/2017	31/10/2017	Procedimiento adoptado y socializado	Número de actividades realizadas / Número de actividades proyectadas	Cantidad	2	Eficacia	0	SGC - Listados de asistencia	0	El procedimiento se encuentra en revisión.			Vigente	
105	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas - NDA y evaluación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA	18/04/2017	NC REAL	Incumplimiento de las etapas contenidas en el procedimiento EL-PR-5, debido a que se crean expedientes diferentes a los creados en SILA para el trámite de NDA, para las actividades relacionadas con la verificación preliminar de documentos – VPD, dichas actividades no están contempladas en el procedimiento citado.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Desactualización del procedimiento frente a las actividades especificas que se desarrollan.	Actualizar el procedimiento.	Correctiva	1. Actualizar el procedimiento EL-PR-5. 2. Socialización del procedimiento EL-PR-5 con la Subdirección de Evaluación y Seguimiento mediante divulgación por correo electrónico y pagina Web de la entidad. 3. Socializar con el grupo de frequentes y Solicitudes Prioritarias el procedimiento EL-PR-5. y la importancia de relacionar el expediente VPD con el NDA.	01/07/2017	31/12/2017	Procedimiento	N° de acciones implementadas	Cantidad	5	Eficacia	Procedimiento EL-PR-5	Archivo de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento.			Vigente	
106	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas - NDA y evaluación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA	18/04/2017	NC REAL	Expedición del acto administrativo de DAA con la verificación del cumplimiento total de requisitos establecidos en los términos de referencia definidos en la normativa vigente, especificamente los relacionados con el medio abiótico y las estrategias de manejo ambiental.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	El procedimiento no hace claridad en cuanto a que hacer en caso de evidenciar que cuando no aplique un item de los términos de referencia, debe exigirsele al usuario que lo actare indicando si aplica o no expresamente.	Actualizar el procedimiento.	Correctiva	1. Actualizar el procedimiento EL-PR-5. 2. Socialización del procedimiento EL-PR-5 con la Subdirección de Evaluación y Seguimiento mediante divulgación por correo electrónico y pagina Web de la entidad.	01/07/2017	31/12/2017	Procedimiento	N° de acciones implementadas	Cantidad	2	Eficacia	Procedimiento EL-PR-5	Archivo de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento.			Vigente	
107	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas - NDA y evaluación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA	18/04/2017	NC REAL	Se identifica que se está realizando evaluación y selección de alternativas, durante la etapa de NDA-Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas, cuando dichas actividades corresponden a la etapa de DAA – Diagnóstico Ambiental de Alternativas. Así mismo se identificó que se solicita información adicional de carácter técnico, actividad que no está contemplada en el procedimiento del trámite establecido en la Mp.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	El procedimiento no indica el paso a seguir en caso de requerirse información complementaria para dar respuesta a la solicitud	Actualizar el procedimiento.	Correctiva	1. Actualizar el procedimiento EL-PR-5. 2. Socialización del procedimiento EL-PR-5 con la Subdirección de Evaluación y Seguimiento mediante divulgación por correo electrónico y pagina Web de la entidad.	01/07/2017	31/12/2017	Procedimiento	N° de acciones implementadas	Cantidad	2	Eficacia	Procedimiento EL-PR-5	Archivo de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento.			Vigente	
108	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas - NDA y evaluación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA	18/04/2017	NC REAL	Incumplimiento a las etapas definidas en el decreto 1076 de 2015 y en el procedimiento EL-PR-5, en lo referente a las etapas para evaluación de las solicitudes de Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (NDA), especificamente en la realización de visitas en la etapa NDA.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Se está definiendo una alternativa sin que la Entidad se pronuncie o se requiere o no la presentación del DAA, lo anterior basado en la información presentada por el usuario en el NDA, que incluye análisis de alternativas.	Actualizar el procedimiento.	Correctiva	1. Actualizar el procedimiento EL-PR-5. 2. Socialización del procedimiento EL-PR-5 con la Subdirección de Evaluación y Seguimiento mediante divulgación por correo electrónico y pagina Web de la entidad.	01/07/2017	31/12/2017	Procedimiento	N° de acciones implementadas	Porcentaje	2	Eficacia	Procedimiento EL-PR-5	Archivo de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento.			Vigente	

NÚMERO PROCESO SIGPRO (opcional) o NÚMERO DE LA NC O ÁREA A	PROCESO Y/O SUBPROCESO	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	Fecha Detección (DD-MM-AAAA)	TIPO	NO CONFORMIDAD O MEJORA	Dependencia de ejecutar las acciones	CAUSA RAÍZ*	CORRECCIÓN*	TIPO DE ACCIÓN	ACCIONES	FECHA INICIO DD / MM / AAAA	FECHA FINAL DD / MM / AAAA	NOMBRE INDICADOR	FORMÚLA	UNIDAD DE MEDIDA	META	TIPO INDICADOR	LINEA BASE	FUENTE DEL INDICADOR	Avance frente a la Meta	Descripción del avance	Concepto de cierre	Fecha de cierre DD/MM/AAAA	Observaciones	7
109	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas - NDA y evaluación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA	18/04/2017	NC REAL	Se identificaron diferencias entre el contenido de los conceptos técnicos de evaluación de diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) y los actos administrativos decisorios que acogen los resultados de la evaluación de dicho trámite.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Los profesionales tecnicos no se actualizan sobre la normatica que aplica para la evaluacion de los tramites que les son asignado	Capacitación	Correctiva	1. Capacitación a los equipos técnicos de la SES que atienden NDA Y DAA, sobre: *Actualización sobre la normativa vigente (decretos, resoluciones y Términos de referencia y procedimientos) que aplica para los diferentes proyectos. *Trabajo en equipo de los profesionales técnicos y jurídicos desde la asignación de los expedientes, con el fin de que cada uno desde su competencia aporte los elementos necesarios para generar productos de manera integral.	01/07/2017	31/12/2017	Capacitación	No de capacitación realizada	Cantidad	1	Eficacia	No aplica	Soportes de la SES					Vigente	
110	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría a la Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas - NDA y evaluación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA	18/04/2017	NC REAL	Se identificaron diferencias entre los requerimientos realizados por los profesionales técnicos en los conceptos de evaluación de diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) y los actos administrativos que definen dicho trámite. Así mismo, no se encuentra trazabilidad de las modificaciones hechas por los profesionales jurídicos a los requerimientos realizados en los conceptos técnicos.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Los profesionales jurídicos no retroalimentan al equipo tecnico con el fin de que dejen de incluir normativa desactualizada o que no aplica	Capacitación	Correctiva	1. Capacitación a los equipos técnicos de la SES que atienden NDA Y DAA, sobre: *Actualización sobre la normativa vigente (decretos, resoluciones y Términos de referencia y procedimientos) que aplica para los diferentes proyectos. *Trabajo en equipo de los profesionales técnicos y jurídicos desde la asignación de los expedientes, con el fin de que cada uno desde su competencia aporte los elementos necesarios para generar productos de manera integral.	01/07/2017	31/12/2017	Capacitación	No de capacitación realizada	Cantidad	1		No aplica	Soportes de la SES					Vigente	
111	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	NC REAL	Incumplimiento a los lineamientos definidos para la liquidación de los costos por servicios de evaluación.	Grupo Finanzas y Presupuesto	El modulo permite el cambio de las tablas y/o las microtablas que contempla la resolución de cobro 0324 de 2015	Se emitirán reliquidaciones para aquellos tramites identificados que se cobraron con la microtabla incorrecta.	Correctiva	1. Reuniones con tecnología para analizar fallas en la parametrización del modulo. (50%) 2. Solicitar mensajes de alerta cuando se realice el cambio de microtabla que permita escoger la adecuada. (50%)	01/08/2017	31/12/2017	Porcentaje de avance en el desarrollo de las acciones.	Número de acciones completadas/Número de acciones formuladas.	Porcentaje	100	Efectividad	cero	SILA					Vigente	
112	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría de Control Interno Contables -SIF Nación	28/10/2016	NC REAL	Usuarios activos en el sistema sin toquen, para el uso del sistema integrado de información financiera SIF Nación.	Grupo Finanzas y Presupuesto	No se realizo la inactivacion de los usuarios en el aplicativo SIF en el momento del vencimiento del token de certicamara	N.A	Correctiva	Elaborar un procedimiento que establezca la seguridad de SIF nación en la entidad y los parámetros a seguir cuanto a la administración de usuarios.	01/08/2017	30/09/2017	procedimiento de seguridad del SIF NACION II	(1) un procedimiento	Cantidad	1	Eficacia	cero	N/A					Vigente	
113	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	NC REAL	Incumplimiento a los lineamientos definidos en el manual de seguimiento ambiental de proyectos, especificamente en lo relacionado con los componentes prioritarios del seguimiento y el resultado de las mismas descrito en los conceptos técnicos emitidos por la Entidad.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Falta de revisión y análisis técnico acerca de la información entregada por parte del usuario y su relación con las obligaciones y requerimientos indicados en el acto administrativo.		Correctiva	1. Capacitar al grupo técnico sobre los lineamientos generales de seguimiento. 2. Unificar las obligaciones y los requerimientos de los actos administrativos los cuales deben ser claros, precisos y concretos. 3. Actualizar el formato actualizado de seguimiento.	01/07/2017	06/01/2018	Porcentaje de Avance de las Acciones Definidas	No Acciones Realizadas / No Acciones Programadas	Porcentaje	100	Eficacia		Coordinación Grupo					Vigente	
114	Gestión de Licencias Ambientales - Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	NC REAL	Incumplimiento a los tiempos establecidos para la expedición del auto de inicio, la realización de la visita, reunión de información adicional y expedición del acto administrativo que define, en el trámite de evaluación de la licencia ambiental.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Las uniones temporales atienden tanto evaluación como seguimiento.		Correctiva	Definidos los grupos internos dentro de los sectores para atender evaluaciones de licencia ambiental y modificaciones de los instrumentos se propone: 1. Generar alertas vía correo electronico a cada uno de los Líderes Técnicos y Coordinadores a cargo de la evaluación. (30%) 2. Realizar reuniones de seguimiento mensual con Coordinadores y Líderes Técnicos o particulares por Sector. (40%). 3. Generar reportes de avance del estado de las modificaciones por sector. (30%)	01/08/2017	31/12/2017	Porcentaje de Avance de las Acciones Definidas	No. De actividades realizadas/No. De actividades programadas	Porcentaje	80	Eficacia	0%	N/A					Vigente	
115	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al licenciamiento ambiental competencia de la ANLA, tanto en el componente de evaluación como en el seguimiento	29/07/2016	NC REAL	Incumplimiento a los lineamientos definidos para la liquidación de los costos por servicios de evaluación.	Grupo Finanzas y Presupuesto	El modulo permite el cambio de las tablas y/o las microtablas que contempla la resolución de cobro 0324 de 2015	Se emitirán reliquidaciones para aquellos tramites identificados que se cobraron con la microtabla incorrecta.	Correctiva	1. Reuniones con tecnología para analizar fallas en la parametrización del modulo. (50%) 2. Solicitar mensajes de alerta cuando se realice el cambio de microtabla que permita escoger la adecuada. (50%)	01/08/2017	31/12/2017	Porcentaje de avance en el desarrollo de las acciones.	Número de acciones completadas/Número de acciones formuladas.	Porcentaje	100	Efectividad	cero	SILA					Vigente	
116	Gestión de Permisos y Trámites Ambientales - Evaluación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría Certificado de emisión por prueba dinámica - vista bueno por protocolo de Montreal.	18/11/2016	NC REAL	Incumplimiento en los términos para resolver las solicitudes de evaluación del certificado prueba dinámica, al igual que para resolver las solicitudes cuando se presenta información adicional.	Grupo de permisos y trámites ambientales	Alto volumen de documentos que debe firmar la Subdirección o la Coordinación que genera retrasos en la aprobación del oficio del requerimiento	No aplica la corrección de la NO CONFORMIDAD ya que no se puede modificar el incumplimiento de términos para las solicitudes revisadas en la auditoria	Correctiva	Generar alertas a la Coordinación de Permisos o la Subdirección para que oportunamente aprueben y firmen los oficios de requerimiento de información adicional.	24/07/2017	31/10/2017	Tiempo de elaboración y firma del oficio de requerimiento	Fecha_de_finalización_del_oficio Fecha_de_creación_del_oficio	Días hábiles	2	Eficiencia	3.00	SILA					Vigente	
117	Subproceso Gestión del Talento Humano	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al proceso de formulación e implementación de políticas y programas de administración para el desarrollo del Talento Humano	03/11/2014	NC REAL	Incumplimiento a los lineamientos y normatividad vigente en relación con la formulación de la evaluación de desempeño y su seguimiento periódico. (TH-PR-8 Evaluación del Desempeño)	Grupo Talento Humano	Baja participación de los involucrados en el proceso de evaluación de desempeño	No aplica porque las acciones planteadas no son inmediatas.	Correctiva	Reiterar mediante circular suscrita por la Directora General, el cumplimiento de las obligaciones en tiempos de evaluados y evaluadores, frentes a los sistemas adoptados por la Entidad.	18/08/2017	31/12/2017	circular de reiteración oblicaciones	circular comunicada	Cantidad	1	Eficacia	plan de mejoramiento	Correo Talento Humano					Vigente	
118	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al manejo y controles definidos para la gestión de la Tesorería de la ANLA.	02/06/2017	NC REAL	Pago extemporáneo por concepto de aportes parafiscales y pago inoportuno de los compromisos de AFC, pensiones voluntarias, servicios Públicos, administración e impuestos, adquiridos por la ANLA desde la radicación de las cuentas de cobro hasta el abono en cuenta, que genera intereses de mora.	Grupo Finanzas y Presupuesto	No hay seguimiento a los vencimientos y pagos de las obligaciones tributarias y administrativas de la entidad	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	Formular procedimiento de tesorería que involucre el pago oportuno de las obligaciones para lo cual se contemplar diseño de formatos de seguimiento a los vencimientos de las obligaciones tributarias y administrativas de la entidad.	01/08/2017	31/10/2017	Procedimiento	Un (1)procedimiento elaborado	Cantidad	1	Eficacia	100%	Formalizar las actividades del area de Tesorería					Vigente	
118	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al manejo y controles definidos para la gestión de la Tesorería de la ANLA.	02/06/2017	NC REAL	Pago extemporáneo por concepto de aportes parafiscales y pago inoportuno de los compromisos de AFC, pensiones voluntarias, servicios Públicos, administración e impuestos, adquiridos por la ANLA desde la radicación de las cuentas de cobro hasta el abono en cuenta, que genera intereses de mora.	Grupo Finanzas y Presupuesto	Falta de seguimiento a los vencimientos de las obligaciones tributarias y administrativas de la entidad y verificación efectiva del pago en el portal bancario.	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	Elaborar un cronograma para la vigencia en donde se establezca los vencimientos de las obligaciones tributarias y administrativas de la entidad.	01/08/2017	31/10/2017	Cumplimiento de Pagos en tiempo	pagos en tiempo / total de pagos (en forma mensual)	Cantidad	100%	Eficacia	100%	Formalizar las actividades del area de Tesorería					Vigente	
118	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al manejo y controles definidos para la gestión de la Tesorería de la ANLA.	02/06/2017	NC REAL	Pago extemporáneo por concepto de aportes parafiscales y pago inoportuno de los compromisos de AFC, pensiones voluntarias, servicios Públicos, administración e impuestos, adquiridos por la ANLA desde la radicación de las cuentas de cobro hasta el abono en cuenta, que genera intereses de mora.	Grupo Finanzas y Presupuesto	En la Desagregación Presupuestal, no se tuvo en cuenta el giraaemen al ministerio financiero, lo que irrigido el pago oportuno de las AFC y pensiones voluntarias de los contratista y/o funcionarios.	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	Implementar Plan de trabajo anual que incluya: 1.- Revisión del estado del Registro Presupuestal para confirmar que se haya distribuido el valor del gasto del GMF para la nueva vigencia. 2- En caso de encontrar saldos del GMF pendientes de giro, realizar ajuste presupuestal para asegurar que existan los montos requeridos en el rubro presupuestal. 3- Llevar un control del gasto del GMF de la vigencia, por cuenta bancaria. 4- Presentar ante el coordinador del Grupo de Finanzas y Presupuesto un informe mensual de las actividades descritas en el plan de trabajo.	01/08/2017	31/12/2017	Plan de Trabajo Informe GMF	Informe de seguimiento al Plan	Cantidad	1	Eficacia	100%	Formalizar las actividades del area de Tesorería					Vigente	
119	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al manejo y controles definidos para la gestión de la Tesorería de la ANLA.	02/06/2017	NC REAL	Recursos del Presupuesto Nacional, giados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con un promedio de día superior a lo permitido en la cuenta corriente de la ANLA.	Grupo Finanzas y Presupuesto	No se realizo revision, identificacion y seguimiento a los recursos ingresados a la cuenta corriente de la ANLA.	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	1) Hacer seguimiento semanal a los movimientos bancarios. 2) girar los recursos ingresados a las cuentas bancarias del beneficiario final dentro del plazo establecido. 3) aplicar los reintegros con la oportunidad requerida.	01/08/2017	31/10/2017	Formato de seguimiento de Reintegros Presupuestales	Un(1) Formato Mensual con corte semanal.	Cantidad	5	Eficacia	100%	Formalizar las actividades del area de Tesorería					Vigente	
119	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al manejo y controles definidos para la gestión de la Tesorería de la ANLA.	02/06/2017	NC REAL	Recursos del Presupuesto Nacional, giados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con un promedio de día superior a lo permitido en la cuenta corriente de la ANLA.	Grupo Finanzas y Presupuesto	Desconocimiento de la normatividad vigente "Decreto 1068 de 2015" que establece el tiempo maximo de permanencia de los recursos giados en las cuentas autorizadas y la forma de efectuar los traslados entre CUN-FONAM y CUN-ANLA por parte de los responsables	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	Socializar las normas vigentes con los responsables del area de tesorería	01/08/2017	31/08/2017	Socialización de la normatividad vigente	Un (1) acta de revisión de normas aplicables a los recursos giados por el Ministerio de Hacienda y credito Público	Cantidad	1	Eficacia	100%						Vigente	
120	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al manejo y controles definidos para la gestión de la Tesorería de la ANLA.	02/06/2017	NC REAL	Trámites de pago sin la verificación y validación del cumplimiento de los requisitos tributarios por parte del contratista.	Grupo Finanzas y Presupuesto	No se identifico el regimen tributario al que pertenecia el contratista	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	Modificar el formato cuenta de cobro y adicionar una casilla exclusiva para el diligenciamiento de la informacion tributaria del contratista que evidencie el regimen tributario al que pertenece	01/08/2017	31/08/2017	Formato cuenta de cobro	Un (1) formato	Cantidad	1.00	Eficacia	100%						Vigente	
120	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al manejo y controles definidos para la gestión de la Tesorería de la ANLA.	02/06/2017	NC REAL	Trámites de pago sin la verificación y validación del cumplimiento de los requisitos tributarios por parte del contratista.	Grupo Finanzas y Presupuesto	No se identifico el regimen tributario al que pertenecia el contratista	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	Seguimiento mensual a los pagos realizados a los contratistas y aquellos que superen los topes maximos para cambio de regimen simplificado a regimen comun se le notifica al supervisor para comunicarle al contratista de responsabilidades antes la DIAN.	01/08/2017	31/12/2017	Reporte topes establecidos para cambio de regimen simplificado a comun	Un (1)reporte	Cantidad	3.00	Eficacia	100%						Vigente	
121	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al manejo y controles definidos para la gestión de la Tesorería de la ANLA.	02/06/2017	NC REAL	Reporte inconsistente por parte de Talento Humano de la información necesaria para realizar los procesos de registro de nómina y de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes al Grupo de Finanzas y Presupuesto.	Grupo Talento Humano	Falta de claridad en la información reportada extesta del HOMINIS y entregadas por Talento Humano al Grupo de Finanzas y Presupuesto	N/A	Correctiva	Incluir datos explicativos en el memorando de entrega de la nómina respectiva y en el de entrega de seguridad social y parafiscales, indicando los cambios que se pueden presentar en el trascurso del respectivo mes.	01/07/2017	31/12/2017	Memorando	Memorando	Porcentaje	100%	Eficacia	cero	SIGPRO ARCHIVO DIGITAL TH NÓMINA					Vigente	
122	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al manejo y controles definidos para la gestión de la Tesorería de la ANLA.	02/06/2017	NC REAL	Se registra el giraaemen a los movimientos financieros (GMF) a un rubro presupuestal denominado "transferencias bancarias" y no con cargo a cuho rubro presupuestal que dio origen a la prestación principal.	Grupo Finanzas y Presupuesto	No se tuvo en cuenta la directriz establecida para el registro de GMF en el 2016.	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	Validar que la solicitud de afectación presupuestal de GMF este directamente relacionada con el rubro de origen y se especifique en el documento de soporte para su solicitud.	01/08/2017	31/12/2017	mentorando de solicitud	un(1) memorando	Cantidad	5	Eficacia	100%	Formalizar las actividades del area de Tesorería					Vigente	
123	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al manejo y controles definidos para la gestión de la Tesorería de la ANLA.	02/06/2017	NC REAL	Falta de oportunidad y claridad en la solicitud de afectación presupuestal del Giraaemen Financiero.	Grupo Finanzas y Presupuesto	Se paga Giraaemen financiero -GMF de la cuenta bancaria sin respaldo presupuestal o se hace de manera posterior; se utilizan recursos de otros ingresos para asumir el pago del GMF en el banco y no se realiza de manera periódica, mínimo mensualmente el cruce y legalización del giraaemen.	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	Validar que la solicitud de afectación presupuestal del GMF se realice en tiempo y con las especificaciones que permitan corroborar el rubro de origen.	01/08/2017	31/12/2017	Reporte de validación de afectaciones presupuestales de GMF	Un (reporte)	Cantidad	1	Eficacia	100%	Formalizar las actividades del area de Tesorería					Vigente	
124	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al manejo y controles definidos para la gestión de la Tesorería de la ANLA.	02/06/2017	NC REAL	Se realizan pagos con Traspaso a Pagaduría, que no se encuentran dentro de las excepciones establecidas, en la circular Externa 002-2015 MHCP	Grupo Finanzas y Presupuesto	No se consideró lo establecido en la circular externa 002-2015 del MHCP.	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	Con las personas involucradas en el proceso Socializar la circular externa 002-2015 del MHCP, y el procedimiento del SIF NACIÓN II correspondiente a ordenes de pago.	01/08/2017	30/09/2017	Socialización de la normatividad vigente	Un (1) acta de revisión de la circular externa y procedimientos del SIF NACIÓN II	Cantidad	1	Eficacia	100%	N.A					Vigente	
124	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al manejo y controles definidos para la gestión de la Tesorería de la ANLA.	02/06/2017	NC REAL	Se realizan pagos con Traspaso a Pagaduría, que no se encuentran dentro de las excepciones establecidas, en la circular Externa 002-2015 MHCP	Grupo Finanzas y Presupuesto	No se consideró lo establecido en la circular externa 002-2015 del MHCP.	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	Generar un informe o reporte mensual de pagos realizados en la cuenta bancaria originarios en Traspaso a Pagaduría que refleje si existe o no cumplimiento a la circular.	01/08/2017	31/12/2017	Informe de Traspasos a Pagaduría	Un (informe)	Cantidad	5	Eficacia	100%	Formalizar las actividades del area de Tesorería					Vigente	
125	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al manejo y controles definidos para la gestión de la Tesorería de la ANLA.	02/06/2017	NC REAL	Se genera la Orden de Pago Extensiva en SIF, antes de validar la culminación del flujo financiero.	Grupo Finanzas y Presupuesto	Se omito el procedimiento establecido por SIF Nación 2 en cuanto a la elaboración de las ordenes de pago.	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	Generar un informe mensual que refleje las fechas y hora en la cual se realizan las ordenes de pago extensivas y se compare contra la fecha efectiva del pago en el banco.	01/08/2017	31/12/2017	Informe de Ordenes de pago Extensivas	Un (informe)	Cantidad	5	Eficacia	100%	Formalizar las actividades del area de Tesorería					Vigente	
126	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al manejo y controles definidos para la gestión de la Tesorería de la ANLA.	02/06/2017	NC REAL	Se asumen obligaciones sin registro presupuestal o afectando el rubro presupuestal que no corresponde, relacionadas con el pago de la planilla integrada de liquidación de aportes y en sus documentos soporte.	Grupo Finanzas y Presupuesto	No se realizo seguimiento previo a la solicitud de afectación presupuestal.	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	Efectuar la respectiva validación o cuadre de la planilla de Seguridad Social y Parafiscales a pagar.	01/08/2017	31/12/2017	Reporte de cuadre de planilla	Un (1)reporte	Cantidad	5	Eficacia	100%	Formalizar las actividades del area de Tesorería					Vigente	
127	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al manejo y controles definidos para la gestión de la Tesorería de la ANLA.	02/06/2017	NC REAL	Se autoriza el giro de recursos para pago y se realizan cadenas presupuestales, sin el documento soporte que garantice la veracidad de las cifras registradas o pagadas.	Grupo Finanzas y Presupuesto	Falta de precisión en las solicitudes presupuestales relacionadas con aportes de seguridad social.	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	Implementar un memorando modelo para solicitud de afectaciones presupuestales y pagos relacionados con Parafiscales.	01/08/2017	31/12/2017	memorando modelo	Un (1) memorando	Cantidad	1	Eficacia	100%	Formalizar las actividades del area de Tesorería					Vigente	
128	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al manejo y controles definidos para la gestión de la Tesorería de la ANLA.	02/06/2017	NC REAL	No hay un control adecuado de la bolsa de deducciones de SIF NACIÓN, en la deducción, el traspaso a pagaduría y control de saldos.	Grupo Finanzas y Presupuesto	Ausencia de verificación y control de la bolsa de deducciones, y en la confirmación efectiva de flujo financiero que requieren las Órdenes de Pago con la de "Solicitud Traspaso A Pagaduría", en dar la generación de la Orden de Pago Extensiva.	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	Realizar seguimiento semanal a las deducciones y su oportuna utilización	01/08/2017	31/12/2017	Reporte de control de deducciones	Un (1) reporte	Cantidad	5	Eficacia	100%	Formalizar las actividades del area de Tesorería					Vigente	
129	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al manejo y controles definidos para la gestión de la Tesorería de la ANLA.	02/06/2017	NC REAL	En las conciliaciones bancarias se encuentran partidas pendientes por identificar de la vigencia 2016, y no se realiza la conciliación de todas las cuentas bancarias.	Grupo Finanzas y Presupuesto	No se realiza la respectiva depuración de las partidas conciliatorias de las cuentas bancarias de manera oportuna.	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	Realizar un plan de trabajo mensual en la que se analicen las partidas conciliatorias resultantes y se determinen las acciones a seguir. Llevar un reporte de control de partidas conciliatorias y su correspondiente actualización y fecha de ajuste. Adjuntar a la carpeta de conciliaciones Bancarias las de las cajas menores con periodicidad mensual.	01/08/2017	31/12/2017	Reporte de control de partidas conciliatorias	Un (1) reporte	Cantidad	5	Eficacia	100%	Formalizar las actividades del area de Tesorería					Vigente	
129	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al manejo y controles definidos para la gestión de la Tesorería de la ANLA.	02/06/2017	NC REAL	En las conciliaciones bancarias se encuentran partidas pendientes por identificar de la vigencia 2016, y no se realiza la conciliación de todas las cuentas bancarias.	Grupo Finanzas y Presupuesto	Gestión inoportuna en la culminación efectiva del flujo financiero que requieren los procesos de tesorería.	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	Realizar mensualmente la identificación y gestión de las partidas conciliatorias.	01/08/2017	31/12/2017	Reporte seguimiento a las partidas conciliatorias	Un (1) reporte	Cantidad	5	Eficacia	100%	Formalizar las actividades del area de Tesorería					Vigente	
130	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al manejo y controles definidos para la gestión de la Tesorería de la ANLA.	02/06/2017	NC REAL	Falta de seguimiento a los recursos de las cuentas bancarias.	Grupo Finanzas y Presupuesto	Falta de seguimiento a los recursos de las cuentas bancarias.	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	1) Hacer seguimiento semanal a los movimientos bancarios. 2) girar los recursos ingresados a las cuentas bancarias a la CUN. 3) aplicar los reintegros con la oportunidad requerida.	01/08/2017	31/10/2017	Formato de seguimiento de Reintegros CUN	Un(1) Formato Mensual con corte semanal	Cantidad	5	Eficacia	100%	Formalizar las actividades del area de Tesorería					Vigente	
131	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al manejo y controles definidos para la gestión de la Tesorería de la ANLA.	02/06/2017	NC REAL	No se gestiona periódicamente el traslado de recursos en efectivo, que se deben transferir vía SEBRA a la CUN	Grupo Finanzas y Presupuesto	Ausencia de gestión oportuna en la culminación efectiva del flujo financiero, en relación al traslado de los recursos a CUN.	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	Seguimiento y traslado oportuno de recursos a CUN en cumplimiento del "Decreto 1068 de 2015" sitl se establece el tiempo maximo de permanencia de los recursos giados en las cuentas autorizadas	01/08/2017	31/12/2017	seguimiento y traslados efectuados a CUN.	Reporte seguimiento y traslados efectuados a CUN/ Informe Generado por el SIF Traslados realizados en el mes	Porcentaje	100%	Eficacia	100%	Formalizar las actividades del area de Tesorería					Vigente	
132	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al manejo y controles definidos para la gestión de la Tesorería de la ANLA.	02/06/2017	NC REAL	No se realiza de manera oportuna la inactivación de usuarios, ni se realiza la notificación por parte de las áreas encargadas.	Grupo Talento Humano	Falta de comunicación entre los diferentes actores del procedimiento de gestión del empleo para la generación del retiro de un servidor público, ocasionado trascituaciones en otras áreas.	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	Modificar el procedimiento e incluir políticas para la inactivacion de usuarios por retiro de la entidad	01/08/2017	31/12/2017	Procedimiento	Un (1) Procedimiento	Cantidad	1	Eficacia	100%	N.A					Vigente	
133	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al manejo y controles definidos para la gestión de la Tesorería de la ANLA.	02/06/2017	NC REAL	Necesidades de PAC superiores a las pagadas, sobrepasando los porcentaje admisibles de ejecución PAC.	Grupo Finanzas y Presupuesto	El valor de PAC solicitado por las areas fue superior a lo efectivamente pagado a los contratistas en razón al inoportuno reporte de necesidades	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	Socializar con los supervisores de los contratistas las implicaciones y sanciones que conlleva solicitar un valor diferente a lo efectivamente pagado.	01/08/2017	31/10/2017	Mesas de Trabajo	Número de mesas realizadas.	Cantidad	2	Eficacia	cero	N.A					Vigente	
134	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al manejo y controles definidos para la gestión de la Tesorería de la ANLA.	02/06/2017	NC REAL	No se elaboran a tiempo los boletines diarios de tesorería ni contienen los soportes suficientes para verificar y controlar la trazabilidad de los movimientos asociados a cada cuenta frente a los registrado en el SIF y extractos bancarios.	Grupo Finanzas y Presupuesto	No se efectua control diario sobre los boletines de tesoreria	Realizar los boletines atrasados	Correctiva	Elaborar un instructivo de Tesorería que unifique los criterios para su elaboración y seguimiento con reporte de control de boletines.	01/08/2017	31/12/2017	Instructivo de Tesorería.	Un (1) instructivo	Cantidad	1	Eficacia	100%	Formalizar las actividades del area de Tesorería					Vigente	
134	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al manejo y controles definidos para la gestión de la Tesorería de la ANLA.	02/06/2017	NC REAL	No se elaboran a tiempo los boletines diarios de tesorería ni contienen los soportes suficientes para verificar y controlar la trazabilidad de los movimientos asociados a cada cuenta frente a los registrado en el SIF y extractos bancarios.	Grupo Finanzas y Presupuesto	No se efectua control diario sobre los boletines de tesoreria	Realizar los boletines atrasados	Correctiva	Elaborar un instructivo de Tesorería que unifique los criterios para su elaboración y seguimiento con reporte de control de boletines.	01/08/2017	31/12/2017	Reportes mensuales	reportes	Cantidad	5	Eficacia	100%	Formalizar las actividades del area de Tesorería					Vigente	
135	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al manejo y controles definidos para la gestión de la Tesorería de la ANLA.	02/06/2017	NC REAL	No existe control en la ejecución presupuestal, lo que ha ocasionado que se realicen pagos con cargo a registros presupuestales que no corresponden	Grupo Finanzas y Presupuesto	Falta de validación entre el número de contrato y registro presupuestal asignado al mismo.	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	Validar los compromisos presupuestales al realizar la cuenta por pagar y su concordancia con el número de contrato de la cuenta presentada para pago.	01/08/2017	31/12/2017	Validacion compromisos presupuestales	No de compromisos revisados aleatoriamente / No pagos realizados en el mes (aleatoriamente) (excepto correcciones)	Porcentaje	100%	Eficacia	cero	Formalizar las actividades del area de cuentas					Vigente	
135	Subproceso Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al manejo y controles definidos para la gestión de la Tesorería de la ANLA.	02/06/2017	NC REAL	No existe control en la ejecución presupuestal, lo que ha ocasionado que se realicen pagos con cargo a registros presupuestales que no corresponden	Grupo Finanzas y Presupuesto	Falta de validación entre el número de contrato y registro presupuestal asignado al mismo.	No hay lugar a corrección dado que no hay acciones inmediatas a ejecutar relacionadas con la no conformidad.	Correctiva	El área de presupuesto en forma mensual notificara a central de cuentas mediante un listado los registros presupuestales generados para que central de cuentas pueda verificar a que tercero y contrato corresponde cada registro presupuestal	01/08/2017	31/12/2017	Reporte registros presupuestales	Reporte mensual	Cantidad	5.00	Eficacia	cero	N.A					Vigente	
136	Proceso de atención al ciudadano	Auditoria interna-Control Interno	Auditoría al proceso de notificaciones de actos administrativos expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.	05/06/2017	NC REAL	Incumplimiento de los términos señalados en la norma para la notificación del acto	Grupo de Atención al Ciudadano	El procedimiento actual de Notificaciones AC-PR-2 no contempla la verificación en el módulo de notificación de VITAL de actos administrativos proferidos por la ANLA, como fuente de información, gestión y control.	Realizar la notificación del acto administrativo objeto del hallazgo, utilizando el módulo de notificaciones en VITAL	Correctiva	Verificar semanalmente la expedición de actos administrativos en los aplicativos de la ANLA, SILA, SIGPRO y Módulo de Notificaciones de VITAL y reportar al Area de Tecnologias cuando se evidencie una inconsistencia en el consecutivo de numeración	01/08/2017	31/12/2017	Verificación actos administrativos proferidos	Verificación_actos_administrativos_mensual	Cantidad

NÚMERO PROCESO SIGRID (opcional) o NÚMERO DE LA NC O ME/OMA/...	PROCESO Y/O SUBPROCESO	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	Fecha Detección (DD-MM-AAAA)	TIPO	NO CONFORMIDAD O MEJORA	Dependencia de ejecutar las acciones	CAUSA RAÍZ*	CORRECCIÓN*	TIPO DE ACCIÓN	ACCIONES	FECHA INICIO DD / MM / AAAA	FECHA FINAL DD / MM / AAAA	NOMBRE INDICADOR	FORMÚLA	UNIDAD DE MEDIDA	META	TIPO INDICADOR	LINEA BASE	FUENTE DEL INDICADOR	Avance frente a la Meta	Descripción del avance	Concepto de cierre	Fecha de cierre DD/MM/AAAA	Observaciones	7
137	Proceso de atención al ciudadano	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría al proceso de notificaciones de actos administrativos expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales...	05/06/2017	NC REAL	Incumplimiento de los términos señalados en la norma para la notificación del acto	Grupo de Atención al Ciudadano	El procedimiento actual de Notificaciones AC-PR-2 no contempla la verificación en el módulo de notificación de VITAL de actos administrativos proferidos por la ANLA, como fuente de información, gestión y control	Realizar la notificación del acto administrativo objeto del hallazgo, utilizando el módulo de notificaciones en VITAL	Correctiva	Implementar una matriz de seguimiento que permita la gestión de las actividades que requiere el proceso de publicidad ordenado en los actos administrativos que no se visualizan en el módulo de notificaciones de VITAL	01/06/2017	31/12/2017	Matriz de gestión de actividades de publicidad	Matriz_de_gestión_de_actividades_de_publicidad_implementada	Cantidad	1	Eficacia	0%	Listado de documentos del Area					Vigente	
138	Proceso de atención al ciudadano	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría al proceso de notificaciones de actos administrativos expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.	05/06/2017	NC REAL	La notificación personal se surtió por fuera del término señalado en la norma.	Grupo de Atención al Ciudadano	Diligenciamiento o registro inoportuno, incompleto o erróneo en las bases de datos en Excel, de la información o gestión adelantada para dar cumplimiento a lo ordenado en los actos administrativos, en relación a la notificación, comunicación y publicación	Para los actos administrativos relacionados en el hallazgo, notificarlos personalmente fuera de término, no aplica corrección considerando que dicho proceso ya se realizó. Para los actos administrativos pendientes de notificar, revisar el estado del proceso y procesar según corresponda para finalizar la notificación ordenada	Correctiva	Implementar la revisión e identificación de los actos administrativos que se encuentren sin iniciar proceso o con citación para notificación personal enviada, con el fin realizar la notificación personal dentro de los términos de ley, ya sea a través del módulo de notificaciones en VITAL o a través de la matriz de gestión de actividades de publicidad	01/06/2017	31/12/2017	Notificación Personal de Actos administrativos en términos	Actos_administrativos_notificados_personalmente/Actos_administrativos_en_término_de_notificación_personal	Porcentaje	80%	Eficiencia	0%	Módulo de notificaciones en VITAL y Matriz de gestión de actividades de publicidad.					Vigente	
138	Proceso de atención al ciudadano	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría al proceso de notificaciones de actos administrativos expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.	05/06/2017	NC REAL	La notificación personal se surtió por fuera del término señalado en la norma.	Grupo de Atención al Ciudadano	Selección o registro incorrecto o incompleto de las opciones o condiciones de publicidad, configuradas en la actividad de SILA, en relación a la publicidad ordenada en el acto administrativo	Para los actos administrativos relacionados en el hallazgo, notificarlos personalmente fuera de término, no aplica corrección considerando que dicho proceso ya se realizó. Para los actos administrativos pendientes de notificar, revisar el estado del proceso y procesar según corresponda para finalizar la notificación ordenada	Correctiva	Identificar semanalmente los actos administrativos con inconsistencias entre lo ordenado en el documento y lo configurado en el sistema, y reportar las inconsistencias evidenciadas a los profesionales responsables de la actividad en SILA, para que asistan a realizar los ajustes que correspondan	01/06/2017	31/12/2017	Inconsistencias de actos administrativos	Actos_administrativos_con_inconsistencias_reportadas_para_ajuste_a_profesional_responsable/Actos_administrativos_con_inconsistencias_identificadas	Porcentaje	90%	Eficiencia	0%	VITAL, SILA, SIGRID					Vigente	
139	Proceso de atención al ciudadano	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría al proceso de notificaciones de actos administrativos expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.	05/06/2017	NC REAL	Incumplimiento del requisito de constancia en el acto de notificación personal cuando previamente se ha notificado por correo electrónico o por Aviso	Grupo de Atención al Ciudadano	Diligenciamiento o registro inoportuno, incompleto o erróneo en las bases de datos en Excel, de la información o gestión adelantada en relación a la gestión de la notificación por correo electrónico.	Actuar mediante constancia, la forma y fecha de notificación del acto administrativo identificado en el hallazgo, con el fin de establecer el cómputo de términos involucrados en la decisión, como el cumplimiento de obligaciones, descartando la presentación de recurso de reposición dado que el usuario no hizo uso de esta acción jurídica.	Correctiva	Ajustar la constancia de notificación personal, en el sentido de incluir un párrafo que adelante el acuerdo, sobre los efectos que puede tener la notificación, en caso de evidenciarse una diligencia de notificación por otros medios	01/06/2017	31/12/2017	Constancia de notificación personal	Constancia_ajustada	Cantidad	1	Eficacia	50%	Constancia de Notificación Personal establecidas en el Procedimiento de Notificaciones AC-PR-2 SGC-MECI					Vigente	
140	Proceso de atención al ciudadano	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría al proceso de notificaciones de actos administrativos expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.	05/06/2017	NC REAL	Incumplimiento del término establecido en la ley para surtir la notificación POR AVISO.	Grupo de Atención al Ciudadano	El procedimiento actual de Notificaciones AC-PR-2 establece la verificación del resultado de entrega de la citación para notificación, cómo requisito previo para procender al envío del Aviso	Para los actos administrativos relacionados en el hallazgo, notificarlos por Aviso fuera de término, no aplica corrección considerando que dicho proceso ya se realizó. Para los actos administrativos pendientes de notificar por Aviso, revisar el estado del proceso y enviar el Aviso en caso de no haber notificado por otro medio, con el fin de finalizar la notificación ordenada	Correctiva	Actualizar el procedimiento de Notificaciones AC-PR-2, para indicar el momento procesal en el que se debe enviar el Aviso para Notificación, es decir, al cabo de los 5 días del envío de la citación para notificación personal, en concordancia con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.	01/06/2017	31/12/2017	Actualización de Procedimiento	Procedimiento_Actualizado	Cantidad	1	Eficacia	50%	Procedimiento de Notificaciones AC-PR-2 SGC-MECI					Vigente	
141	Proceso de atención al ciudadano	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría al proceso de notificaciones de actos administrativos expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.	05/06/2017	NC REAL	Incumplimiento de la prueba de entrega del acto administrativo por CERTIMAIL	Grupo de Atención al Ciudadano	No se realizó la contratación del servicio de correo electrónico certificado y/o extemporado cronológico	Realizar las actividades necesarias que validicen la contratación del servicio de correo electrónico certificado y/o extemporado cronológico en coordinación con el Grupo de Contratos	Correctiva	Realizar las actividades necesarias y de forma oportuna, que permitan la generación de los insumos requeridos por el Grupo de Contratos y demás acciones que se consideren en el proceso de contratación del servicio de correo electrónico certificado y/o extemporado cronológico, las cuales sean responsabilidad del Área de Notificaciones	01/11/2017	31/12/2017	Contratación servicio electrónico certificado	Actividades_Ejecutadas_a_cargo/Actividades_Proyectadas_a_cargo	Porcentaje	80%	Eficiencia	0%	Procedimiento de Contratación					Vigente	
142	Proceso de atención al ciudadano	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría al proceso de notificaciones de actos administrativos expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.	05/06/2017	NC REAL	Incumplimiento del término para la comunicación del acto administrativo.	Grupo de Atención al Ciudadano	Diligenciamiento o registro inoportuno, incompleto o erróneo en las bases de datos en Excel, de la información o gestión adelantada en el proceso de notificación de los actos administrativos, lo cual es requisito previo para adelantar las comunicaciones y publicación	Para los actos administrativos relacionados en el hallazgo, comunicarlos fuera de término, no aplica corrección considerando que dicho proceso ya se realizó. Para los actos administrativos pendientes de comunicar, revisar el estado del proceso y enviar las comunicaciones correspondientes, con el fin de finalizar la comunicación ordenada	Correctiva	Actualizar el procedimiento de Notificaciones AC-PR-2, en aras de incluir la utilización del Módulo de Notificaciones de VITAL, como gestor principal para la realización de las actividades de COMUNICACIÓN de actos administrativos.	01/06/2017	31/12/2017	Actualización de Procedimiento	Procedimiento_Actualizado	Cantidad	1	Eficacia	50%	Procedimiento de Notificaciones AC-PR-2 SGC-MECI					Vigente	
142	Proceso de atención al ciudadano	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría al proceso de notificaciones de actos administrativos expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.	05/06/2017	NC REAL	Incumplimiento del término para la comunicación del acto administrativo.	Grupo de Atención al Ciudadano	Herramienta de gestión y control ineficiente, que impide o dificulta la atención oportuna del volumen de comunicaciones ordenadas en los actos administrativos	Para los actos administrativos relacionados en el hallazgo, comunicarlos fuera de término, no aplica corrección considerando que dicho proceso ya se realizó. Para los actos administrativos pendientes de comunicar, revisar el estado del proceso y enviar las comunicaciones correspondientes, con el fin de finalizar la comunicación ordenada	Correctiva	Implementar una matriz de seguimiento que permita la gestión de las actividades que requiere el proceso de publicidad ordenado en los actos administrativos que no se visualizan en el módulo de notificaciones de VITAL	01/06/2017	31/12/2017	Matriz de gestión de actividades de publicidad	Matriz_de_gestión_de_actividades_de_publicidad_implementada	Cantidad	1	Eficacia	0%	Listado de documentos del Area					Vigente	
143	Proceso de atención al ciudadano	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría al proceso de notificaciones de actos administrativos expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.	05/06/2017	NC REAL	Incumplimiento de los lineamientos definidos por el Archivo General de la Nación en relación con la numeración de actos administrativos y el control a los mismos.	Grupo de Atención al Ciudadano	El listado de actos administrativos con el cual se realizó la Auditoría solo incluía información registrada en SILA. No obstante, se evidenciaron faltantes originadas por inconvenientes en la interacción entre SILA y SIGRID que limita la visualización consolidada de los actos administrativos y su respectiva numeración.	Verificar los actos administrativos identificados en el hallazgo, que no se visualizaban en SIGRID, para determinar las inconsistencias en el consecutivo de numeración y reportar al Área de Tecnologías para su respectivo análisis y solución	Correctiva	Identificar los actos administrativos no visualizados en SIGRID o en el módulo de notificaciones de VITAL, a través del control de la numeración en una base de datos y en caso de evidenciar inconsistencias o faltantes, reportar al Área de Tecnologías para su respectiva revisión y solución.	01/06/2017	31/12/2017	Reporte de Actos administrativos no visualizados	Actos_administrativos_no_visualizados/Actos_administrativos_reportados_para_revisión	Porcentaje	100%	Eficiencia	0%	VITAL, SILA, SIGRID					Vigente	
144	Proceso de atención al ciudadano	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría al proceso de notificaciones de actos administrativos expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.	05/06/2017	NC REAL	Incumplimiento del deber de expedición de la constancia de ejecuteria.	Grupo de Atención al Ciudadano	El procedimiento actual de Notificaciones AC-PR-2, establece que, adicional a la finalización de la notificación, realizar la verificación del resultado de entrega de las comunicaciones y la publicación cuando aplica, cómo requisito previo para procender a la expedición de la constancia de ejecuteria.	Revisar el estado del proceso de notificación de los actos administrativos relacionados en el hallazgo y expedir la constancia de ejecuteria para los casos que aplique	Correctiva	Actualizar el procedimiento de Notificaciones AC-PR-2, para ajustar el término para la expedición de la constancia de ejecuteria, y para incluir la utilización del Módulo de Notificaciones de VITAL, como gestor principal la realización de las constancias de EJECUTORIA de actos administrativos y la Matriz de gestión de actividades de publicidad como mecanismo alterno.	01/06/2017	31/12/2017	Actualización de Procedimiento	Procedimiento_Actualizado	Cantidad	1	Eficacia	50%	Procedimiento de Notificaciones AC-PR-2 SGC-MECI					Vigente	
144	Proceso de atención al ciudadano	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría al proceso de notificaciones de actos administrativos expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.	05/06/2017	NC REAL	Incumplimiento del deber de expedición de la constancia de ejecuteria.	Grupo de Atención al Ciudadano	Los inconvenientes en los procesos de citación, notificación, comunicación o publicación de actos administrativos, se reflejan en el retraso para la expedición de la constancia de ejecuteria.	Revisar el estado del proceso de notificación de los actos administrativos relacionados en el hallazgo y expedir la constancia de ejecuteria para los casos que aplique	Correctiva	Identificar los requerimientos funcionales para solicitar al Area de Tecnologías el desarrollo tecnológico que permita la inclusión o visualización en el módulo de notificaciones de VITAL, de los actos administrativos proferidos únicamente desde SIGRID	01/06/2017	31/12/2017	Requerimientos funcionales módulo VITAL	Solicitud_desarrollo_Tecnológico	Cantidad	1	Eficacia	0%	Procedimiento administración de software GT-PR-2 TICS					Vigente	
145	Subproceso de gestión administrativa	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría al proceso de correspondencia y reparto en la entidad	26/05/2017	NC REAL	Incumplimiento al artículo 3º del acuerdo 060 de 2001, en relación con el deber de la entidad de contar con personal debidamente capacitado para atender las solicitudes presentadas por los ciudadanos.	Grupo Talento Humano	No habia claridad en cuanto a la obligatoriedad de las capacitaciones para los funcionarios de 4-72 que trabajan para la ANLA.	Se convoca a capacitación a los funcionarios de 4-72 que no estaban debidamente capacitadas.	Correctiva	Capacitar en cardcter obligatorio a la totalidad de colaboradores de correspondencia en los siguientes temas: * SILA - SIGRID * Atención al Ciudadano/Cliente * Plan estratégico de la ANLA - Misión - Vision- Valores	01/06/2017	31/12/2017	Cobertura de capacitación	Colaboradores Correspondencia Capacitados / Total de Colaboradores Correspondencia	Porcentaje	100% de colaboradores capacitados	Eficacia	80%	Archivos de Talento Humano					Vigente	
146	Subproceso de gestión administrativa	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría al proceso de correspondencia y reparto en la entidad	26/05/2017	NC REAL	Incumplimiento a los criterios definidos en el manual de Correspondencia para tener firma autorizada en el sistema de correspondencia - SIGPRO.	Grupo de Servicios Administrativos	Los roles, permisos y capacidad de firma de los usuarios fueron desarrollados a la medida dentro de SIGPRO de acuerdo a una regla de negocio que permitia a los contratistas ser Supervisores de Contrato y por lo tanto firmar comunicaciones internas y externas. Esta regla de negocio cambió y la firma es exclusiva para los Funcionarios, requisitando	Limitar los permisos de firma digital para cumplir con los criterios definidos en el Manual de Correspondencia (oficial) en términos de firma autorizada dentro de SIGPRO. Revisar los usuarios autorizados para firmar que no deberian tener permisos • Yolanda Maria Leguizamon Malagon • Hermogenes Avilda duran • Geneva Alejandra torres Salazar • Margil Isette solarte Lavario • Ana Maria Ortiz Ortiz Torres – Autorizada para las firmas del Grupo de Financiera, Presupuesto – Carlos, no labora en la ANLA desde marzo de 2016 • Inés Franco Peña Medina • Miguel Jose Castillo Wandunaga • Daniel Geovanny González García	Correctiva	Implementar un producción el módulo de administración de firmantes en el SIGPRO. 1- Análisis de Requerimientos (25%) 2- Diseño y desarrollo de proyecto (35%) 3- Pruebas (35%) 4- Producción (5%)	01/06/2017	31/12/2017	Porcentaje de avance de implementación Modulo Administración de Firmantes	Etapas Ejecutadas/Etapas Proyectadas	Porcentaje	100%	Eficiencia	0%	Sistema de Gestión Documental SIGPRO					Vigente	
147	Subproceso de gestión administrativa	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría al proceso de correspondencia y reparto en la entidad	26/05/2017	NC REAL	Inadecuado seguimiento y control de las comunicaciones internas de caracter oficial.	Grupo de Servicios Administrativos	Falta de uso del generador de reportes SIGPRO como herramienta de seguimiento a los equipos de trabajo	No aplica: Se requieren acciones a mediano y largo plazo.	Correctiva	Socializar el paso a paso para generar reportes en SIGPRO con el apoyo del Equipo de Comunicaciones. (80%) Incluir en las capacitaciones de esta herramienta el paso paso para generar reportes en SIGPRO que facilite el seguimiento de los procesos. (20%)	01/06/2017	31/12/2017	Avance Comparta Paso a Paso de Generación de Reporte SIGPRO	Actividades Ejecutadas/Actividades Proyectadas	Cantidad	100%	Eficacia	0%	Canales de información interna institucional					Vigente	
148	Subproceso de gestión administrativa	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría al proceso de correspondencia y reparto en la entidad	26/05/2017	NC REAL	Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el manual de correspondencia en relación con la obligatoriedad de radicar todas las comunicaciones que entran a la ANLA.	Grupo de Servicios Administrativos	Falta de aplicación del Acuerdo 060 en el sentido de radicar toda la correspondencia que ingresa a la Entidad.	Se realizará la radicación de todas las solicitudes que ingresan por los diversos canales de recepción de solicitudes.	Correctiva	Capacitar al Area de la Correspondencia en las pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades del orden nacional y establecer políticas políticas que se establecen en el acuerdo 060 de 2001. Socializar con los colaboradores de la ANLA el debido manejo de la correspondencia conforme con lo que establece el Acuerdo 060 de 2001.	01/06/2017	31/12/2017	Personas capacitadas	Colaboradores Correspondencia Capacitados / Total de Colaboradores Correspondencia	Porcentaje	100% de los colaboradores que trabajan en Correspondencia	Eficacia	0%	Listado de Asistencia a Capacitacion					Vigente	
148	Subproceso de gestión administrativa	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría al proceso de correspondencia y reparto en la entidad	26/05/2017	NC REAL	Incumplimiento a los lineamientos establecidos en el manual de correspondencia en relación con la obligatoriedad de radicar todas las comunicaciones que entran a la ANLA.	Grupo de Servicios Administrativos	Inconsistencia entre las instrucciones dadas y ejecutadas y los lineamientos normativos en términos de gestión documental (Acuerdo 060 de 2001).	Se realizará la radicación de todas las solicitudes que ingresan por la Ventanilla Integran de Trámites Ambientales - VITAL y las mejas de Vía Radicidas por cualquiera de los canales de recepción establecidos para que se les dé el debido trámite y en general a todas las comunicaciones recibidas.	Correctiva	Definir políticas que permitan establecer los filtros necesarios para identificar las correos y/o mensajes "no deseados", además, que permitan generar los procedimientos necesarios para dar el debido trámite a todas las Comunicaciones Oficiales recibidas.	20/06/2017	31/12/2017	Radicaciones Realizadas	Comunicaciones oficiales recibidas / Comunicaciones Oficiales Radicadas	Cantidad	95%	Eficacia	80%	Canales de recepción de Comunicaciones Oficiales Vs. SIGPRO					Vigente	
149	Subproceso de gestión administrativa	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría al proceso de correspondencia y reparto en la entidad	26/05/2017	NC REAL	Incumplimiento a lo establecido en el acuerdo 060 de 2001 artículo 13, especificamente en lo relacionado con el control que deben tener las unidades de correspondencia de las comunicaciones oficiales por correo electrónico.	Grupo de Servicios Administrativos	No existe un servicio orientado a la web (webservice) que permita conectar los datos ingresados en el formulario PQR con SILA	No Aplica: Se requiere un desarrollo de software complejo (4 etapas) para poner en producción el webservice que permita la visualización en SILA	Correctiva	Realizar el desarrollo de software requerido para facilitar la visualización de la información ingresada en el formulario PQR (SILA) 1- Análisis de Requerimientos (25%) 2- Diseño y desarrollo de proyecto (35%) 3- Pruebas (35%) 4- Producción (5%)	01/06/2017	31/12/2017	Porcentaje de avance de implementación para facilitar la visualización de la información ingresada en el formulario PQR (SILA)	Etapas Ejecutadas/Etapas Proyectadas	Porcentaje	100%	Eficiencia	0%	Sistema SILA					Vigente	
149	Subproceso de gestión administrativa	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría al proceso de correspondencia y reparto en la entidad	26/05/2017	NC REAL	Incumplimiento a lo establecido en el acuerdo 060 de 2001 artículo 13, especificamente en lo relacionado con el control que deben tener las unidades de correspondencia de las comunicaciones oficiales por correo electrónico.	Grupo de Servicios Administrativos	Desconocimiento y falta de rigurosidad de los colaboradores de la ANLA para el eficiente envío de las Comunicaciones Oficiales que requieren medio de envío electrónico automático desde SIGPRO.	Se realizará el envío de las Comunicaciones Oficiales en las que se evidencien inconsistencias en la dirección de Correo electrónico que se digité al momento de crear los terceros en SIGPRO.	Correctiva	Se elaborará un instructivo que defina los pasos a seguir para la debida gestión de las Comunicaciones Oficiales de manera que se minimicen las envíos errados y las devoluciones, acritisno se realizará la actualización de la base de datos de terceros en SIGPRO cuando los usuarios del sistema lo requieran. 1. Elaboración instructivo (paso a paso) 30% 2. Socialización instructivo (Campaña de Comunicaciones) 30% 3. Implementar el Instructivo (Actualización de Usuarios SIGPRO) 30% 4. Hacer seguimiento semanal al envío efectivo de las Comunicaciones Oficiales enviadas en medio digital vía Correo Electrónico.	20/06/2017	31/12/2017	Porcentaje de avance de las actividades programadas.	Comunicaciones Oficiales Producidas / Pruebas de envío de las Comunicaciones enviadas	Cantidad	100%	Eficacia	0%	SIGPRO Vs. Canales de envío de Comunicaciones Oficiales					Vigente	
149	Subproceso de gestión administrativa	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría al proceso de correspondencia y reparto en la entidad	26/05/2017	NC REAL	Incumplimiento a lo establecido en el acuerdo 060 de 2001 artículo 13, especificamente en lo relacionado con el control que deben tener las unidades de correspondencia de las comunicaciones oficiales por correo electrónico.	Grupo de Servicios Administrativos	Desconocimiento por parte de la OAJ del debido proceso en términos normativos de la gestión documental.	Se solicitó mediante el memorando con número de radicado 2015002235-3-000 del 3 de octubre de 2016 para que se realicé la gestión documental de las comunicaciones oficiales, ajustandose a los requerimientos normativos y procedimentales establecidos, basados casos reales expuestos en el mismo.	Correctiva	Capacitar y definir el debido proceso para el manejo de las comunicaciones oficiales producidas en la Oficina Asesora Jurídica	20/06/2017	31/12/2017	Personas capacitadas	Colaboradores OAJ Capacitados / Total de Colaboradores OAJ	Porcentaje	100% de los colaboradores de la OAJ	Eficacia	80%	Listado de Asistencia a Capacitacion					Vigente	
150	Subproceso de gestión administrativa	Auditoría interna-Control Interno	Auditoría al proceso de correspondencia y reparto en la entidad	26/05/2017	NC REAL	Demora en el envío al correo institucional para radicación de entrada de correos recibidos en buzones personales.	Grupo de Servicios Administrativos	Desconocimiento por parte de los Colaboradores del trámite que se debe dar a las comunicaciones de caracter institucional que ingresan a correos personales	Socializar instructivo de trámite de comunicaciones direccionadas a correos personales.	Correctiva	Se elaborará un instructivo que defina los pasos a seguir para la debida gestión de las Comunicaciones Oficiales de manera que se minimicen las envíos errados y las devoluciones. 1. Elaboración instructivo (paso a paso) 30% 2. Socialización instructivo (Campaña de Comunicaciones) 30% 3. Implementar el Instructivo (Actualización de Usuarios SIGPRO) 30% 4. Hacer seguimiento semanal al envío efectivo de las Comunicaciones Oficiales enviadas en medio digital vía Correo Electrónico.	20/06/2017	31/12/2017	Porcentaje de avance de las actividades programadas.	Comunicaciones Oficiales Producidas / Pruebas de envío de las Comunicaciones enviadas	Cantidad	100%	Eficacia	0%	SIGPRO Vs. Canales de envío de Comunicaciones Oficiales					Vigente	

*NOTA: Para las **acciones de mejora** no se debe diligenciar las columnas de "CAUSA RAIZ y CORRECCIÓN".