

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	META	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	AUDITORIA / OBSERVACIONES	RESPONSABLE	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2022	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE A DICIEMBRE DE 2022	ESTADO
H21	El mecanismo de participación ciudadana (audiencias) para la etapa de seguimiento, hasta la fecha y después de más de diez (10) meses no se ha generado, conforme revisión que del Sistema de Información de Licencias Ambientales –SILA.	Falta de diligencia y oportunidad por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, en la atención de la solicitud presentada ante los principios de eficacia y celeridad que rigen la función administrativa.	Realizar una visita técnica con el fin de constatar la pertinencia de realizar la convocatoria de audiencia pública en esta etapa del proyecto.	1. Realizar de visita de seguimiento. 2. Concepto Técnico y 3. Oficio a los Entes de Control.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2019/01/01	2022/12/31	222	Auditoría de Cumplimiento: Proyecto Hidroeléctrico Juanga	SSLA - Grupo Medio Magdalena Cauca Catumbao	0	No se presenta avance, lo anterior teniendo en cuenta que la Sociedad continúa realizando las actividades necesarias para la superación de la contingencia.	Vigencia
H1D1	La ANLA otorgó la licencia ambiental para la construcción y operación de las centrales termoeléctricas La Luna y Termobajas sin contar con la totalidad de elementos que hacen parte de la naturaleza misma del licenciamiento ambiental.	Falta de estandarización de criterios técnicos y normativos para la estimación de costos y valoración económica, aprobación de planes de compensación, contingencias y desmantelamiento y abandono.	Establecer criterios técnicos y normativos aplicados para evaluar el componente de Valoración Económica y desmantelamiento y abandono.	Realizar 2 mesas de trabajo con los Auditores de CDR (evaluación al componente de VS) 30%. Fortalecer el banco de consideraciones a través de 6 mesas de trabajo con los grupos de VS para aplicar criterios 20%. Realizar 2 mesas de trabajo (validación criterios) en la evaluación de planes de compensación y TAPDR, plan de cierre y abandono 25%. Documento de definición de criterios 25%.	Porcentaje	100	2022/02/01	2023/02/01	52	AC Disposiciones Ambientales en la Operación de Centrales Termoeléctricas	SSLA - Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales	80	Durante el periodo se realizó una de las mesas técnicas asociadas a plan de desmantelamiento y abandono.	Vigencia
H3	La entidad no ha emitido pronunciamientos para el cumplimiento de las obligaciones de la licencia para el proyecto CENTRAL TERMOELÉCTRICA LA LUNA S.A S.E.P. acerca de la presentación, modificación y actualización del Plan de Gestión de Riesgo y del Plan de Cierre y Abandono.	Desconocimiento del procedimiento SI-PR-01 Control y seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental por parte de la subdirección de evaluación de licenciamiento ambiental.	Articular conceptos entre las subdirecciones SSLA y SSJA a partir de la socialización del procedimiento de la SSJA, ordenado a los términos de cumplimiento definidos en el otorgamiento de la licencia y el seguimiento.	1. Capacitación a la evaluación orientada a los coordinadores de los sectores, orientada a la socialización del procedimiento.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2023/02/06	2023/05/31	88	AC Disposiciones Ambientales en la Operación de Centrales Termoeléctricas	SSLA - Grupo Caribe Pacífico	0	No se genera avance ya que se realiza reformatación de las acciones de mejoramiento con fecha de inicio Febrero 2023	Vigencia
H3	La entidad no ha emitido pronunciamientos para el cumplimiento de las obligaciones de la licencia para el proyecto CENTRAL TERMOELÉCTRICA LA LUNA S.A S.E.P. acerca de la presentación, modificación y actualización del Plan de Gestión de Riesgo y del Plan de Cierre y Abandono.	En la SSJA se desconoce que se generen compromisos por parte de la subdirección de licencia con términos de cumplimiento.	Articular conceptos entre las subdirecciones SSLA y SSJA a partir de la socialización del procedimiento de la SSJA, ordenado a los términos de cumplimiento definidos en el otorgamiento de la licencia y el seguimiento.	1. Capacitación a líderes técnicos de los diferentes grupos de la SSJA sobre lecciones aprendidas con respecto a los pronunciamientos para el cumplimiento de las obligaciones de la licencia otorgada.	Porcentaje de avance de las actividades programadas	100	2023/02/06	2023/05/31	88	AC Disposiciones Ambientales en la Operación de Centrales Termoeléctricas	SSLA - Grupo Caribe Pacífico	0	No se genera avance ya que se realiza reformatación de las acciones de mejoramiento con fecha de inicio Febrero 2023	Vigencia
H5	La ANLA no emitió la presentación oportuna de los resultados del estudio epidemiológico, para ser entregados un año después del cronograma propuesto por Drummond en el radicado 2019/MSD-1020 del 11 de diciembre de 2019 y trece años después del inicio de operaciones de la explotación minera.	Debilidades en el cumplimiento de	Actualizar el modelo de calidad de	1. Recopilación de información y	Porcentaje de avance de la	100	2022/08/01	2023/07/31	52	Auditoría de Cumplimiento PMA y LA de explotación minera de carbón	SPITA (Como Inspector Lorena Restrepo 30/09/2022) + SSLA	24	Se ejecutó con actividad de planificación de actividades de recopilación de información, con socialización y concentración de los datos para la actualización del modelo de calidad ambiental de Oscar	Vigencia
H7	El 31-07-2020 la sociedad COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S EN REORGANIZACIÓN, suspende actividades en la mina La Francia, notificación realizada a la ANLA pero solo hasta noviembre de 2020 se comunicó a la ANLA por parte del titular. La ANLA no cuenta con el mecanismo que permita conocer de este tipo de novedades en el proyecto, ni se evidencia una debida coordinación con ANML.	Falta de actuación oportuna, en	Establecer canales de comunicación	1. Expedir oficio dirigido a la ANML	Porcentaje de avance de la	100	2022/08/01	2023/07/31	52	Auditoría de Cumplimiento PMA y LA de explotación minera de carbón	SSLA - Subdirección de Seguimiento de Licencias	0	A corte del 31 de diciembre de 2022 no se tiene avance.	Vigencia
H11D5	La no aplicación de los procesos sancionatorios en el reasentamiento del centro Poblado el Hualto, ha originado que no se realicen inversiones para cubrir necesidades básicas (agua, saneamiento y servicios públicos). El incumplimiento de las obligaciones de los instrumentos ambientales generan conflictos sociales al interior de las comunidades y de rechazo a las actividades mineras.	Implementación tardía de acciones	Realizar seguimiento al proceso de	1. Emitir concepto técnico de seg	Porcentaje de avance de la	100	2022/07/21	2023/07/31	50	Auditoría de Cumplimiento PMA y LA de explotación minera de carbón.	SSLA - Subdirección de Seguimiento de Licencias	80	1. Visitas de seguimiento ambiental entre el 31/10/2022 y el 04/11/2022 (10%). 2. Se elaboró CT de seguimiento de los expedientes LAM007, LAM1862, LAM2022, LAM3271 y LAM3199 (20%). 3. Se exploró los actos administrativos de los expedientes LAM007, LAM1862, LAM2022, LAM3271 y LAM3199 (30%).	Vigencia
H11D6	Falta de control y atención en el impago y desarrollo procesal de los expedientes sancionatorios ambientales adelantados por la autoridad ambiental, pueden verse menoscabados los recursos naturales y el medio ambiente.	Debilidades en la planeación, en	Fortalecimiento de la gestión de la	1. Revisar y formular cronograma	Porcentaje	100	2022/07/21	2023/06/30	50	Auditoría de Cumplimiento PMA y LA de explotación minera de carbón	OAJ - Oficina Asesora Jurídica	70	1. Se continuó con el seguimiento al cronograma de ejecución y seguimiento formulado en el periodo anterior de medición, para cada uno de los procesos identificados en este hallazgo. 2. Se ejecutaron 6 meses de trabajo de seguimiento aleatorio al reparto de los ejecutores jurídicos. 3. Se realiza la revisión a la metodología de reparto.	Vigencia
H13D7	Se detectaron deficiencias en las facultades del ANLA, para hacer cumplir las obligaciones y requerimientos ambientales interpusieron por Actos Administrativos a PROCESCO S.A. destacando indeseadas en las compensaciones ambientales, empacamento vegetal, retención de información de indicadores ambientales, obras de mantenimiento, caracterización físico-química entre otras.	Deficiencias y debilidades en el	Revisar el cumplimiento de las ob	1. Emitir concepto técnico docum	Porcentaje de avance de la	100	2022/08/01	2023/07/31	50	Auditoría de Cumplimiento PMA y LA de explotación minera de carbón	SSLA - Subdirección de Seguimiento de Licencias	0	A corte del 31 de diciembre de 2022 no se tiene avance.	Vigencia
H14D8	Falta de eficacia en las funciones como autoridad y funciones sancionatorias acorde a la Ley 1333 de 2009 donde su finalidad es prevenir la comunidad de las conductas que causan afectaciones al medio ambiente y el incumplimiento a los requerimientos establecidos por la ley como autoridad Ambiental	Debilidades en la planeación, en	Fortalecimiento de la gestión de la	1. Revisar y formular cronograma	Porcentaje	100	2022/07/21	2023/06/30	50	Auditoría de Cumplimiento PMA y LA de explotación minera de carbón	OAJ - Oficina Asesora Jurídica	70	1. Se continuó con el seguimiento al cronograma de ejecución y seguimiento formulado en el periodo anterior de medición, para cada uno de los procesos identificados en este hallazgo. 2. Durante el tercer trimestre se ejecutaron 6 meses de trabajo de seguimiento aleatorio al reparto de los ejecutores jurídicos. 3. Se realiza la revisión a la metodología de reparto.	Vigencia
H15D9	La ANLA no cumplió con sus obligaciones de hacer seguimiento al acatamiento de los programas por parte de las empresas mineras, reasentamiento de la comunidad del Bioqueño. Se evidencia burla en las acciones de control, permitiendo que no fuera efectivo para la comunidad luego de 10 años la obligación de reasentamiento se terminó sin ningún tipo de compensación para los ciudadanos.	No existir de manera oportuna el	Realizar seguimiento al plan soc	1. Realizar de manera trimestral	Porcentaje de avance de la	100	2022/08/01	2023/07/31	50	Auditoría de Cumplimiento PMA y LA de explotación minera de carbón.	SSLA - Subdirección de Seguimiento de Licencias	70	1. Mesa de trabajo con Comunidad del Bioqueño 15/09/2022 (10%). 2. Visitas de seguimiento ambiental realizadas del 26 y 30/09/2022 (10%). 3. CT de los expedientes LAM1862, LAM3199, LAM007, LAM3199 y LAM2022 (20%). 4. Actos administrativos de los expedientes LAM1862, LAM007, LAM3199 y LAM2022 (30%).	Vigencia
H16	Se evidencia que la ANLA no facilitó la participación activa de la comunidad de Bioqueño ni el CONCIBIO, en actividades asociadas al licenciamiento, PMA y PMS. No se garantizan los derechos de participación de todas las organizaciones comunitarias. Existe riesgo del incumplimiento PMS, ya que durante 10 años empresas desarrollaron minera sin cumplir las obligaciones con la comunidad.	Debilidades en la exigencia del cum	Realizar seguimiento al cumplimie	1. Realizar de manera trimestral	Porcentaje de avance de la	100	2022/08/01	2023/07/31	50	Auditoría de Cumplimiento PMA y LA de explotación minera de carbón	SSLA - Subdirección de Seguimiento de Licencias	10	1. Mesa de trabajo con la Comunidad del Bioqueño realizada el 15 de septiembre de 2022 (10%).	Vigencia