



CÓDIGO DEL ÍTEM	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	Accumulado al 30/09/2023	AUDITORIA OBSERVACIONES	RESPONSABLE	AVANCE FRENTE A LA META - MARZO 2023	%	DESCRIPCION AVANCE MARZO 2023	ESTADO
H06001	Seguimiento a inversión forzosa de no menos del 1%	Mecanismos de control ineficaces que no permiten asegurar el cumplimiento de obligaciones ambientales	Establecer mecanismos de control que permitan asegurar el cumplimiento de obligaciones ambientales entre la ANLA y PPN	Realizar informe con reporte de revisión de facturas a parámetros nacionales naturales; se realizarán eventualmente cuando se otorguen licencias ambientales con la posibilidad de ejecutar las obligaciones de compensación y/o operación de no menos del 1% pendientes, dentro del ámbito geográfico de la sentencia de PPN Los Nevados, con el fin que PPN se comunique con los titulares de la lic	Revisión geográfica semestral y emisión de oficio del litado de proyectos con instrumento de control y manejo ambiental que puedan ser otorgados por el Plan de Monitoreo del Plan conjunto para actuar ordenado en la Sentencia	2	2023/01/16	2023/12/29	45	Aud. Cumplimiento a Sentencia T3001-22-00-000-2020-00091-00 de 2020 (PPN Los Nevados)	SELA - Grupo de Valoración y Manejo de Impactos	0.9	45	Comisión por citación realizada por secretaria Sela Laboral Tibabuzo Expone 03/02/2023 Auditoría Pública de Seguimiento al Cumplimiento de Falta de Tasa. ANLA envió radicado oficio de salud 202305224-0-000 del 16 de marzo de 2023. Inconveniente al Oficio No. PJAAT-23-01-33 703/2023, sobre informe con serie 202323, de cumplimiento cuestionada y cuestionada del Plan Conjunto de Recuperación, Manejo, Mantenimiento y Cierre ambiental de PPN Los Nevados. ANLA envió información técnica en el P. del PPN Los Nevados dirigido al Director de PPN ANLA envió oficio 202305224-0-000 del 16/03/2023 respecta al Oficio No. PJAAT-23-01-33 del 7/03/2023, sobre informe con serie febrero 28 de 2023	Optimo	
H06001	Seguimiento a inversión forzosa de no menos del 1%	Mecanismos de control ineficaces que no permiten asegurar el cumplimiento de obligaciones ambientales.	Establecer mecanismos de control que permita asegurar el cumplimiento de obligaciones ambientales entre la ANLA y PPN	Priorizar en el primer semestre del 2023 el seguimiento a la obligación de no menos del 1% de compensaciones a los seis proyectos que se encuentran en el área de influencia del Parque Nacional Natural Los Nevados	Enviar conceptos técnicos de seguimiento. Expedir acto administrativo que acce las decisiones del concepto técnico. Enviar concepto técnico de apertura de investigación, en caso de ser necesario. Enviar memorando a OAI, en caso de ser necesario.	100	2023/01/16	2023/07/01	45	Aud. Cumplimiento a Sentencia T3001-22-00-000-2020-00091-00 de 2020 (PPN Los Nevados)	SELA - Grupo de Valoración y Manejo de Impactos	10	10	LAM050 proyecto construcción de un Tunal en el Cerro de Santa Rosa, dentro de ámbito Concepto técnico del 13 de marzo de 2023 que realiza seguimiento a la inversión forzosa de no menos del 1% del proyecto	Optimo	
H101	Seguimiento y control a las fichas de manejo durante la etapa de desmantelamiento, cierre y abandono. Falencias en el proceso de seguimiento y control por parte de la ANLA para garantizar el cabal y efectivo cumplimiento de las fichas de manejo, en relación con el elemento total de la infraestructura de cada localización en estado de desmantelamiento y abandono	Deficiencias en el cumplimiento de la función de seguimiento de las licencias, permisos y trámites ambientales por la ANLA, en las que se evidencia la permisividad por parte de esta autoridad ambiental durante la verificación de las obligaciones estipuladas en las fichas de manejo, abandono y cierre de pozos de hidrocarburos	Fortalecer los lineamientos definidos en el SL-PR-01 V12 procedimiento control y seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental con respecto a los proyectos que se encuentran en fase de desmantelamiento y abandono	Realizar la revisión y actualización de SL-PR-01 V12 procedimiento control y seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental. Realizar la socialización del procedimiento SL-PR-01 V12 procedimiento control y seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental una vez sea actualizado.	Procedimiento actualizado. Socialización de la actualización del procedimiento.	2	2023/02/06	2023/10/30	38	Aud. Desmantelamiento, cierre y abandono de pozos de hidrocarburos	SELA - Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales	0.3	18	Se realiza la revisión del SL-PR-01 V12 procedimiento control y seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental, por parte de las licencias y entes de calidad de despacho de la SELA	Optimo	
H101	Seguimiento y control a las fichas de manejo durante la etapa de desmantelamiento, cierre y abandono. Falencias en el proceso de seguimiento y control por parte de la ANLA para garantizar el cabal y efectivo cumplimiento de las fichas de manejo, en relación con el elemento total de la infraestructura de cada localización en estado de desmantelamiento y abandono	Falencia en la aplicación del procedimiento SL-PR-01 V12 con respecto al seguimiento de los proyectos en fase de desmantelamiento y abandono	Fortalecer los lineamientos definidos en el SL-PR-01 V12 procedimiento control y seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental con respecto a los proyectos que se encuentran en fase de desmantelamiento y abandono	Realizar capacitación sobre verificación de las medidas planteadas en las fichas de manejo en relación con el desmantelamiento, abandono y cierre	Realizar 2 capacitaciones sobre la verificación de las medidas planteadas en las fichas de manejo en relación con el desmantelamiento, cierre y abandono	2	2023/02/06	2023/10/30	38	Aud. Desmantelamiento, cierre y abandono de pozos de hidrocarburos	SELA - Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales	0	0	No se han realizado capacitaciones	Optimo	
H101	Seguimiento y control a las fichas de manejo durante la etapa de desmantelamiento, cierre y abandono. Falencias en el proceso de seguimiento y control por parte de la ANLA para garantizar el cabal y efectivo cumplimiento de las fichas de manejo, en relación con el elemento total de la infraestructura de cada localización en estado de desmantelamiento y abandono	Falencia en la aplicación del procedimiento SL-PR-01 V12 no establece el seguimiento a los proyectos que se encuentran en fase de desmantelamiento y abandono	Fortalecer los lineamientos definidos en el SL-PR-01 V12 procedimiento control y seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental con respecto a los proyectos que se encuentran en fase de desmantelamiento y abandono	Realizar la revisión y actualización de SL-PR-01 V12 procedimiento control y seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental. Realizar la socialización del procedimiento SL-PR-01 V12 procedimiento control y seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental una vez sea actualizado.	Procedimiento actualizado. Socialización de la actualización del procedimiento.	2	2023/02/06	2023/10/30	38	Aud. Desmantelamiento, cierre y abandono de pozos de hidrocarburos	SELA - Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales	0.3	18	Se realiza la revisión del SL-PR-01 V12 procedimiento control y seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental, por parte de las licencias y entes de calidad de despacho de la SELA	Optimo	
H202	Inicio de procesos administrativos sancionatorios ambientales. Debilidad y falta de oportunidad por parte de la Autoridad Ambiental en relación con la aplicación de los instrumentos y herramientas con los que cuenta con el fin de exigir el cumplimiento efectivo de las obligaciones de los licenciatarios, así como frente los incumplimientos reiterados evidenciados.	Falta de rigurosidad y oportunidad de la ANLA, al momento de evaluar el inicio del proceso sancionatorio ambiental, no existen criterios claros en el procedimiento SA-PR-01 que determinen la cantidad máxima de reiteraciones a una obligación o requerimiento para dar inicio al proceso. Deficiencia en la coordinación entre el ESA y la Oficina Jurídica.	1. Validar la pertinencia de apertura de proceso sancionatorio ambiental orientada a los procesos que fueron evaluados en la auditoría de cumplimiento desmantelamiento, cierre y abandono de pozos de hidrocarburos realizada por la CGR	Aplicar las listas de chequeo de apertura de proceso sancionatorio para cada uno de los expedientes: LAM1800, LAM2094, LAM2542, LAM2475, LAM5131, LAM1876	6 Listas de Chequeo de apertura de proceso sancionatorio o del inicio proceso sancionatorio	6	2023/02/06	2023/10/30	38	Aud. Desmantelamiento, cierre y abandono de pozos de hidrocarburos	SELA - Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales	1	17	LAM107 Se realizó seguimiento al Plan de Desmantelamiento y Abandono PSA por medio del CT 00562 del 20 de febrero de 2023.	Optimo	
H202	Inicio de procesos administrativos sancionatorios ambientales. Debilidad y falta de oportunidad por parte de la Autoridad Ambiental en relación con la aplicación de los instrumentos y herramientas con los que cuenta con el fin de exigir el cumplimiento efectivo de las obligaciones de los licenciatarios, así como frente los incumplimientos reiterados evidenciados.	Falta de rigurosidad y oportunidad de la ANLA, al momento de evaluar el inicio de proceso sancionatorio ambiental, no existen criterios claros en el procedimiento SA-PR-01 que determinen la cantidad máxima de reiteraciones a una obligación o requerimiento para dar inicio al proceso. Deficiencia en la coordinación entre el ESA y la Oficina Jurídica.	2. Fortalecer la actuación del grupo técnico al momento de evaluar el inicio de proceso sancionatorio	Realizar 2 Capacitaciones sobre la aplicación de lista de chequeo y procedimientos de apertura a proceso sancionatorio	2 Capacitaciones sobre la verificación de la lista de chequeo orientada a los conceptos técnicos de apertura de proceso sancionatorio.	2	2023/02/06	2023/12/30	47	Aud. Desmantelamiento, cierre y abandono de pozos de hidrocarburos	SELA - Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales	1	50	Se realiza capacitación a la subdirección de seguimiento control y seguimiento de licencias ambientales y se realizan visitas infraccional ambientales y se realiza el seguimiento realizado por el OAI el 16 de febrero de 2023	Optimo	
H202	Inicio de procesos administrativos sancionatorios ambientales. Debilidad y falta de oportunidad por parte de la Autoridad Ambiental en relación con la aplicación de los instrumentos y herramientas con los que cuenta con el fin de exigir el cumplimiento efectivo de las obligaciones de los licenciatarios, así como frente los incumplimientos reiterados evidenciados.	El procedimiento SL-PR-01 V2 no establece con claridad el número de reiteraciones a una obligación para remitir a proceso sancionatorio ambiental	1. Fortalecer los lineamientos definidos en el SL-PR-01 procedimiento control y seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental para identificar posible inicio de proceso sancionatorio.	Actualización de SL-PR-01 procedimiento control y seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental. Socialización de procedimiento actualizado.	Procedimiento actualizado. Socialización de la actualización del procedimiento	2	2023/02/06	2023/10/30	38	Aud. Desmantelamiento, cierre y abandono de pozos de hidrocarburos	SELA - Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales	0.3	18	Se realiza la revisión del SL-PR-01 V12 procedimiento control y seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental, por parte de las licencias y entes de calidad de despacho de la SELA	Optimo	
H303	Oportunidad Compensación e inversión 1% Falta de oportunidad en la exigencia y seguimiento a los planes de inversión forzosa de no menos del 1% en los proyectos, así como de las compensaciones establecidas en las licencias ambientales evaluadas.	Falta de acción oportuna y eficaz de ANLA durante seguimiento para requerir la presentación de programas de inversión forzosa desde que se da inicio al proyecto. Deficiencia en la aplicación y requisitos de los mismos que generan a titulares de las licencias ambientales cambios, contribuyendo a demoras y aplicación en proyectos que se encuentran en desmantelamiento y abandono	Priorizar los seguimientos y verificar el estado actual del cumplimiento de las obligaciones de la inversión forzosa de no menos del 1% y compensaciones a los expedientes LAM1800, LAM2094, LAM2542, LAM2475, LAM5131, LAM1847, LAM2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de inversión no menos del 1% y compensaciones de los expedientes LAM1800, LAM2094, LAM2542, LAM2475, LAM5131, LAM1847, LAM2024	Autos de Seguimiento a los planes de inversión no menos del 1% y compensaciones de los expedientes LAM1800, LAM2094, LAM2542, LAM2475, LAM5131, LAM1847, LAM2024	7	2023/02/06	2023/12/30	47	Aud. Desmantelamiento, cierre y abandono de pozos de hidrocarburos	SELA - Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales	1	14.29	LAM5131 Auto 528 del 07 de febrero de 2023 realiza evaluación al Plan de Compensación. Se legalizó el seguimiento al Plan de inversión y compensación se proyecto radicado en mes julio. Se realizó CT 00562 del 20/02/2023. LAM2097 se realizó el seguimiento al proyecto "Inversión Diamante" en DVA, cuyo objetivo es verificar los aspectos referentes al proyecto hasta el 27 de enero de 2023, con base en el expediente LAM2027 MANDAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD (en adelante la empresa a MANDAROVAR Energía) a la fecha se encuentra en elaboración el concepto técnico.	Optimo	
H303	Oportunidad Compensación e inversión 1% Falta de oportunidad en la exigencia y seguimiento a los planes de inversión forzosa de no menos del 1% en los proyectos, así como de las compensaciones establecidas en las licencias ambientales evaluadas.	Deficiencia en la aprobación y requisitos de los mismos que genera a titulares de las licencias ambientales están en continuo cambio contribuyendo a demoras y aplicación en proyectos que se encuentran en desmantelamiento y abandono	Fortalecer en la subdirección la aplicación de las listas de chequeo para apertura de proceso sancionatorio	Aplicar las listas de chequeo de apertura de proceso sancionatorio para cada uno de los expedientes, de acuerdo con el seguimiento realizado.	7 Listas de Chequeo de apertura de proceso sancionatorio o del inicio proceso sancionatorio	7	2023/02/06	2023/12/30	47	Aud. Desmantelamiento, cierre y abandono de pozos de hidrocarburos	SELA - Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales	1	14.29	LAM5131 Se realizó seguimiento al Plan de Compensación y abandono PSA por medio del CT 00562 del 20 de febrero de 2023.	Optimo	
H404	Oportunidad en los procesos sancionatorios. Falta de impulso, eficacia y celeridad en el desarrollo de los procesos administrativos sancionatorios evaluados; así como de algunos términos procesales establecidos en la normatividad ambiental	Debilidades en la planeación, en el control y seguimiento de áreas o procesos de liquidación de empresas. Falta de mecanismos de coordinación entre las entidades y autoridades del sector hidrocarburo	Continuar con el fortalecimiento de la gestión de los procesos sancionatorios ambientales.	1. Revisar y formular cronograma de impulso regional de los expedientes objeto de esta auditoría (OJ). 2. Continuar con el seguimiento mensual aleatorio al reparto de los expedientes (OJ).	Porcentaje	100	2023/02/01	2023/12/31	48	Aud. Desmantelamiento, cierre y abandono de pozos de hidrocarburos	GAP - Grupo sancionatorios	20	20	1. Se revisaron los procesos sancionatorios objeto de esta auditoría y se formuló el cronograma de impulso procesal de estas producciones. 2. Durante los meses de febrero y marzo de 2023 se ejecutaron 6 meses de trabajo de seguimiento aleatorio al reparto de los expedientes jurídicos - año 2023.	Optimo	
H505	Seguimiento cobro de multa expediente SAN0895-00-2019 Falta de oportunidad en la revisión y seguimiento del expediente sancionatorio transferido por el entonces Ministerio de Medio Ambiente. ANLA, quien entrega el expediente sin indicar su gestión de cobro, y la ANLA recibe sin evidenciar el estado procesal del expediente	Dando un tiempo prudencial al Ministerio para su respuesta, el GASA no adelantó el trámite para el archivo del expediente	Mantener actualizado el estado de los procesos sancionatorios ambientales.	Revisar el expediente SAN0895-00-2019 y proceder al archivo del proceso.	Unidad	1	2023/02/01	2023/12/31	48	Aud. Desmantelamiento, cierre y abandono de pozos de hidrocarburos	GAP - Grupo sancionatorios	0.5	50	Se hizo a cargo el seguimiento al SAN0895-00-2019, en donde se definió realizar al MADS en cuanto a la verificación del pago de la sanción impuesta el año 2009 por el entonces MAVDT y proceder al archivo en Auto de Archivo del proceso que ya fue decidido de fondo en juzgado sancionatorio ambiental.	Optimo	
H606	Inversión forzosa de no menos del 1%. Falta de oportunidad en el seguimiento y exigencia sobre la inversión forzosa del 1%, así como la falta de mecanismos de coordinación con las entidades y autoridades del sector hidrocarburo	Falta de oportunidad y eficacia en las funciones de seguimiento y exigencia sobre la inversión forzosa del 1%, así como la falta de mecanismos de coordinación con las entidades y autoridades del sector hidrocarburo	Fortalecer el seguimiento y revisión del estado de las empresas del sector hidrocarburo de acuerdo con las conclusiones establecidas en la auditoría auditora de cumplimiento desmantelamiento, cierre y abandono de pozos de hidrocarburos realizada por la CGR	Aumentar paulatinamente el cumplimiento al seguimiento y exigencia de los expedientes objeto de esta auditoría (OJ). 2. Continuar con el seguimiento mensual aleatorio al reparto de los expedientes (OJ).	Aumento gradual de 25% trimestral en la cobertura de expedientes en los cuales se verifique el estado jurídico ante cámara de comercio previo al seguimiento anual que realiza la SELA a los proyectos que se encuentran con licenciamiento.	100	2023/02/06	2023/12/30	47	Aud. Desmantelamiento, cierre y abandono de pozos de hidrocarburos	SELA - Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales	25	25	Se realiza la revisión del 25% del listado de expedientes por OJAI, en concordancia con el estado jurídico ante cámara de comercio de los expedientes a los que se le inició proceso de seguimiento.	Optimo	
H606	Inversión forzosa de no menos del 1%. Falta de oportunidad en el seguimiento y exigencia sobre la inversión forzosa del 1%, así como la falta de mecanismos de coordinación con las entidades y autoridades del sector hidrocarburo	Deficiencia o ineficacia de la ANH en relación con el estado de los contratos, entregas de áreas o procesos de liquidación de empresas. Falta de mecanismos de coordinación entre las entidades y autoridades del sector hidrocarburo	Fortalecer el seguimiento y revisión del estado de las empresas del sector hidrocarburo de acuerdo con las conclusiones establecidas en la auditoría auditora de cumplimiento desmantelamiento, cierre y abandono de pozos de hidrocarburos realizada por la CGR	Realizar la revisión y actualización de SL-PR-01 V12 procedimiento control y seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental. Realizar la socialización del procedimiento SL-PR-01 V12 procedimiento control y seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental una vez sea actualizado. Realizar capacitación sobre verificación de las medidas planteadas en las fichas de manejo	Procedimiento actualizado. Socialización de la actualización del procedimiento. Capacitación	2	2023/02/06	2023/10/30	38	Aud. Desmantelamiento, cierre y abandono de pozos de hidrocarburos	SELA - Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales	0.3	18	Realización de reunión interna en la cual se revisa de manera inicial el procedimiento y los posibles cambios que se realizarán durante la verificación de las obligaciones estipuladas en las fichas de manejo en relación al desmantelamiento, abandono y cierre de pozos de hidrocarburos	Optimo	

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	ACUMULADO 30/06/2022	AUDITORIA / OBSERVACIONES	RESPONSABLE	AVANCE FRENTE A LA META MARZO 2023	%	DESCRIPCIÓN AVANCE MARZO 2023	ESTADO
H606	Inversión forzosa de no menos del 1% Faltó de oportunidad en el seguimiento y exigencia sobre la inversión forzosa del 1%, así como la falta de mecanismos de coordinación con las entidades y autoridades del sector hidrocarburos	Desatención a solicitudes de la ANH en relación con el estado de los contratos, entregas de áreas o procesos de liquidación de empresas. Falta de mecanismos de coordinación entre las entidades ANH-ANLA en etapa de cierre y abandono	Fortalecer el seguimiento y revisión del estado de las empresas del sector hidrocarburos de acuerdo con las conclusiones establecidas en la auditoría. Auditoría de cumplimiento, desmantelamiento, cierre y abandono de pozos de hidrocarburos realizada por la CDR	Gestionar con la ANH mesas de trabajo con el fin de articular y coordinar frente a los cambios de ejecución de los contratos de las empresas que suscriben con la ANH, de tal forma que se conozca la condición jurídica de la empresa y así la ANLA tenga este criterio para priorizar los seguimientos	Ejecución de 2 mesas de trabajo con la ANH con el fin de establecer acuerdos interinstitucionales	2	2023/02/06	2023/12/30	47		Aud Desmantelamiento, cierre y abandono de pozos de hidrocarburos	SSLA - Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales	0	0	No se ha realizado actividad relacionada	Aperto
H606	Inversión forzosa de no menos del 1% Falta de oportunidad en el seguimiento y exigencia sobre la inversión forzosa del 1%, así como la falta de mecanismos de coordinación con las entidades y autoridades del sector hidrocarburos	Desatención a solicitudes de la ANH en relación con el estado de los contratos, entregas de áreas o procesos de liquidación de empresas. Falta de mecanismos de coordinación entre las entidades ANH-ANLA en etapa de cierre y abandono	Fortalecer el seguimiento y revisión del estado de las empresas del sector hidrocarburos de acuerdo con las conclusiones establecidas en la auditoría. Auditoría de cumplimiento, desmantelamiento, cierre y abandono de pozos de hidrocarburos realizada por la CDR	Revisar la situación jurídica de los titulares de los instrumentos de manejo y control de los expedientes que fueron revisados en auditoría de desmantelamiento y abandono de pozos de hidrocarburos, con el fin de efectuar las acciones legales correspondientes	Validación del estado de los expedientes LAM0216, LAM02079, LAM4304, LAM0039, LAM4644, con respecto a situación jurídica ante cámara de comercio	5	2023/02/06	2023/12/30	47		Aud Desmantelamiento, cierre y abandono de pozos de hidrocarburos	SSLA - Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales	4	80	Se visitó entre cámara de comercio los expedientes LAM0216, LAM02079, LAM4304, LAM4644, en los cuales se identifica cancelada matrícula inscrita en los expedientes LAM0216, LAM4304, LAM4644 con trámite en trámite Agencia Nacional de Hidrocarburos. Se remitió a los grupos la información relacionada con los expedientes que presentan matrícula matrícula cancelada	Aperto
H101	Cumplimiento orden cuarta Sentencia SU698-2017. "Espacios de participación suficientes a los representantes de las comunidades accionantes, así como a las instituciones y al personal técnico que intervino en el presente trámite"	Debilidades en la verificación por parte de la MTI del recibido de las convocatorias enviadas a las comunidades e intervenciones a los espacios de participación	Verificar la aplicación de la metodología de participación establecida por la Mma Interinstitucional con participación de las comunidades	1. Validar y revisar la metodología los términos establecidos para las convocatorias que se definen en la metodología de participación (70%); 2. Realizar mesa de trabajo para presentar propuesta de oportunidad de mejora a la MTI (30%)	Porcentaje de Cumplimiento de actividades propuestas	100	2023/02/15	2023/08/14	26		Aud cumplimiento a las Sentencias Arroyo Bruno SU698/17 y Corregión T614/19	SSLA - Grupo de Caribe Pacifico	0	0	No se ha realizado actividad relacionada	Aperto
H202	Cumplimiento orden quinta Sentencia SU698-2017. "Incertidumbre I. Características y el estado del ecosistema en el que se inscribe la desviación del arroyo Bruno, es decir, del bosque seco tropical, y de la cuenca del río ranchería."	La ANLA es la entidad competente para otorgar Licencias, tramites y permisos ambientales, sin embargo no lo es para resolver la incertidumbre 1, relacionadas con las características del bosque seco tropical para el Arroyo Bruno y la cuenca del Río Ranchería	Verificar en el marco de las competencias de la ANLA el documento que resuelve la incertidumbre 1. (Con esta acción de no invalida las decisiones tomadas por la MTI)	1.Revisar en el marco de las competencias de la ANLA el documento que resuelve la incertidumbre 1. (70%); 2. Realizar mesa de trabajo para presentar conclusiones de revisión del documento a la MTI. (30%)	Porcentaje de Cumplimiento de actividades propuestas	100	2023/02/15	2023/08/14	26		Aud cumplimiento a las Sentencias Arroyo Bruno SU698/17 y Corregión T614/19	SSLA - Grupo de Caribe Pacifico	0	0	No se ha realizado actividad relacionada	Aperto
H303	Cumplimiento orden quinta Sentencia SU698-2017. "Incertidumbre II. Impacto del fenómeno del cambio climático y del calentamiento global en el departamento de la guajira, en el bosque seco y en la cuenca del río ranchería"	La ANLA es la entidad competente para otorgar Licencias, tramites y permisos ambientales, sin embargo no lo es para resolver la incertidumbre 2, relacionadas con el impacto del fenómeno del cambio climático y del calentamiento global en el departamento de la guajira, en el bosque seco y en la cuenca del río ranchería	Verificar dentro de las competencias de la ANLA el documento que resuelve la incertidumbre 2. (Con esta acción de no invalida las decisiones tomadas por la MTI)	1.Revisar en el marco de las competencias de la ANLA el documento que resuelve la incertidumbre 2. (70%); 2. Realizar mesa de trabajo para presentar conclusiones de revisión del documento a la MTI (30%)	Porcentaje de Cumplimiento de actividades propuestas	100	2023/02/15	2023/08/14	26		Aud cumplimiento a las Sentencias Arroyo Bruno SU698/17 y Corregión T614/19	SSLA - Grupo de Caribe Pacifico	0	0	No se ha realizado actividad relacionada	Aperto
H404	Cumplimiento orden quinta Sentencia SU698-2017. "Incertidumbre III Las intervenciones que han efectuado corregión en el territorio en el que se propone la desviación del arroyo Bruno, así como las que tiene proyectado realizar, teniendo en cuenta los efectos acumulativos y residuales que producen"	Debilidades en los controles técnicos y funcionales de parte MADS, ANLA y CORPOGUAIRA, falta de definición de un marco de toma de decisiones imparciales que definan escenarios que contemplen conceptos multicriterio con mayor énfasis en los componentes ambiental y social que producen	Realizar la revisión del documento que resuelve la incertidumbre 3.	1.Revisar el documento que resuelve la incertidumbre 3. (70%) 2. Participar en las mesas de trabajo convocadas para la revisión del informe y suministrar la información adicional a que haya lugar (30%)	Porcentaje de Cumplimiento de actividades propuestas	100	2023/02/15	2023/08/14	26		Aud cumplimiento a las Sentencias Arroyo Bruno SU698/17 y Corregión T614/19	SSLA - Grupo de Caribe Pacifico	0	0	No se ha realizado actividad relacionada	Aperto
H505	Sistema independiente para la medición de la calidad del agua, orden sexta Sentencia T 614 de 2019. No se ha implementado el sistema independiente para la calidad de agua, de acuerdo con lo solicitado en la orden sexta de la Sentencia T 614 de 2019.	Falta de celeridad en la consecución de recursos para la implementación del sistema independiente de monitoreo de calidad del agua en el marco del cumplimiento de la orden sexta de la Sentencia T 614 de 2019	Desarrollar gestiones en el marco de las competencias de la ANLA para hacer seguimiento a la aprobación y ejecución del proyecto.	1. Enviar oficio a CORPOGUAIRA solicitando la radicación formal del proyecto de inversión a la convocatoria respectiva (30%) 2. Gestionar con el MADS la evaluación técnica del proyecto presentado por Corpogualjira (30%) 3. Realizar seguimiento trimestral a los avances de la aprobación y ejecución del proyecto (40%)	Porcentaje de cumplimiento de actividades	100	2023/01/16	2024/12/31	102		Aud cumplimiento a las Sentencias Arroyo Bruno SU698/17 y Corregión T614/19	SSLA - Grupo de Caribe Pacifico	0	0	No se ha realizado actividad relacionada	Aperto
H707	Plan de Mejoramiento, se identifica, que las actividades planteadas no subsanan, ni corrigen las causas que dieron origen a los hallazgos, y que se siguen presentando las debilidades en el abastecimiento de los ordenes de la sentencia SU 698 de 2017	Existe una confusión entre el soporte técnico de la orden octava y el estudio técnico definitivo que resuelve las incertidumbres, ordenado en el numeral quinto de la sentencia SU698 del 2017	Verificar la efectividad de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento del 2020.	Realizar 3 mesa de trabajo para la revisión de las acciones formuladas en el PMI del 2020, así como la verificación de las evidencias	Lista de asistencia a Mesa de trabajo Acta de reunión	3	2023/02/15	2023/08/14	26		Aud cumplimiento a las Sentencias Arroyo Bruno SU698/17 y Corregión T614/19	SSLA - Grupo de Caribe Pacifico	0	0	No se ha realizado actividad relacionada	Aperto