

NUMERO DE LA NC O REOZORA	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DE EMISION (DD-MM-AA)	TIPO	DESCRIPCION DE LA NC O CONFORMIDAD DE LA META	CONSECUENCIA	CAUSA RAIZ	DESCRIPCION DE LA ACCION	FECHA INICIO (DD/MM/AAAA)	FECHA FINAL (DD/MM/AAAA)	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	META	TIPO INDICADOR	AVANCE FRECUE. A LA META LES TOME 2023	%	DESCRIPCION AVANCE 1ER TRIMESTRE 2023	ESTADO DE LA ACCION
670	Materiales del riesgo -RG-42	20/09/2022	NC-REAL	Teniendo en cuenta el Seguimiento al Mapa de Riesgos el cuatrimestre 2022, se pudo evidenciar la falta de actualización de la información en la liquidación de contratos.	La falta de cumplimiento de los contratos y por ende el embo mediano retransmitido al OCCD	Los supervisores de los contratos no radican los solicitudes para su actualización por el Grupo de Gestión de Contratos	1. Crear Plan de trabajo de liquidación que incluya cronograma de actualización de información de los contratos. 2. Realizar un procedimiento designado a los supervisores de los contratos en los términos de oportunidad establecidos en el contrato. 3. Realizar un control preventivo de manera mensual en los supervisores de los contratos. 4. Presentar al Comité de Control Interno las alertas sobre el incremento de los términos de oportunidad en cuanto a la liquidación de contratos (1 vez cada semana).	11/10/2022	15/12/2023	Porcentaje de cumplimiento de las solicitudes	Numero de acciones realizadas/Numero de solicitudes planteadas*100	100	Efectividad	45	45	1. Contar los meses Enero a febrero y la gestión de la liquidación de los contratos en el periodo de tiempo con el proceso como promedio mensual. Por lo tanto en el primer trimestre se cumplió con los términos de oportunidad de liquidación. 2. De acuerdo al profesional encargado para llevar a cabo el plan de trabajo. Por lo tanto se cumple con el 100% de la acción que representa un 25% del total. 3. En el periodo de Enero a Marzo se enviaron contratos a los supervisores informando los términos de oportunidad en cuanto a la liquidación de contratos con el fin de no perder competitividad. 4. La presentación de las alertas en el Comité de Control Interno sobre el incremento de los términos de oportunidad en cuanto a la liquidación de contratos se realizará en el primer trimestre.	Vigencia
671	Materiales del riesgo -RG-42	20/09/2022	NC-REAL	Teniendo en cuenta el Seguimiento al Mapa de Riesgos el cuatrimestre 2022, se pudo evidenciar la falta de actualización de la información en la liquidación de contratos.	La falta de cumplimiento de los contratos y por ende el embo mediano retransmitido al OCCD	Los supervisores sobre las indicaciones que puede ocasionar en la liquidación de los contratos en los términos de ley	1. Capacitar a los supervisores que están a cargo de contratos susceptibles de liquidación en el agosto 2023, sobre las indicaciones de la ley en la liquidación de contratos oportunamente. (1 vez cada semana)	10/02/2023	30/11/2023	Con Capacitaciones realizadas al 100% de los supervisores de contratos a liquidar	Numero de capacitaciones realizadas/ Total de capacitaciones planteadas*100	100	Efectividad	50	50	El tema de materia de liquidación de los supervisores relacionados con liquidación de contratos se realizó en el primer trimestre.	Vigencia
680	Auditoria Proceso Disciplinario	10/11/2022	NC-REAL	Cumplimiento del numeral 6.1.4. Manual de Organización Documental respecto a los procedimientos disciplinarios tomados como medida no sancionatoria con fines de control o la tienen incorporada.	Desarrollo de la responsabilidad del diligenciamiento de los procesos debido a la dificultad en la búsqueda, recuperación de información y consultas. 1) Generación de documentos para constituir una base documental.	Desarrollo de la responsabilidad del diligenciamiento de los procesos debido a la dificultad en la búsqueda, recuperación de información y consultas. 1) Generación de documentos para constituir una base documental.	1. Crear y completar los flujos de control de los documentos que conforman el flujo de trabajo de la Oficina de Control Disciplinario. 2. Realizar el control de los documentos, como de aquellos que se encuentran archivados.	20/07/2022	29/09/2023	% de avance en la ejecución de los flujos de control de los procedimientos	100	Eficacia	30.8	32.4	A 31 de marzo de 2023, la Oficina de Control Disciplinario ha avanzado en un 32.4% de la creación de flujos de control de los documentos para constituir una base documental.	Vigencia	
682	Auditoria a la Gestión de Convenios y/o contratos interadministrativos.	11/11/2022	NC-REAL	Incumplimiento a las principios de transparencia y diligenciamiento en el Plan de Gestión Documental de la entidad.	Riesgo de posible incumplimiento de las obligaciones para la suscripción de contratos.	Cambio en el método de incluir los documentos al momento de pasar de carpetas físicas a digitales.	1. Realizar un taller con los colaboradores del Grupo de Gestión documental, con el fin de socializar el contenido de los flujos de control de los documentos que conforman el flujo de trabajo de la Oficina de Control Disciplinario. 2. Realizar el control de los documentos, como de aquellos que se encuentran archivados.	10/07/2022	15/12/2023	Porcentaje de cumplimiento de las solicitudes	Numero de acciones realizadas/Numero de solicitudes planteadas*100	100	Efectividad	50	50	1. El taller con los colaboradores del Grupo de Gestión documental se realizó en el primer trimestre para socializar el contenido de los flujos de control de los documentos que conforman el flujo de trabajo de la Oficina de Control Disciplinario. 2. Realizar el control de los documentos, como de aquellos que se encuentran archivados.	Vigencia
684	Auditoria Interna Programa de Excelencia Ambiental Distrital (PREAD) - Secretaría Distrital de Ambiente	13/10/2022	NC-REAL	Si bien se participa con el programa promovido por la entidad, no se está logrando evidenciar la participación activa de los funcionarios, más allá de la asistencia a las reuniones de trabajo, por lo que no se puede evidenciar los avances, seguimiento, propuestas para el mejoramiento ambiental de la empresa que ayude a los colaboradores. No es posible evidenciar el mecanismo de seguimiento, seguimiento y medición en cuanto a la cobertura, cumplimiento y eficacia de las actividades realizadas.	La falta de conciencia de los colaboradores en la entidad, lo que implica poca colaboración en las acciones que requieren los reportes ambientales generados por las actividades que se realizan en la oficina de la entidad.	El mejoramiento de la gestión ambiental de la entidad está enfocado en el desarrollo de planes de acción formativos orientados a mejorar el desempeño ambiental de los colaboradores en la oficina de la entidad.	1. Generar un cuadro resumen de participaciones de los colaboradores en las actividades ambientales, como de aquellos que se encuentran archivados.	1/02/2023	30/11/2023	Espacios de participación de los colaboradores	Acciones ejecutadas/ Acciones programadas	4	Eficacia	1	25	Se realizó socialización de manual de gestión ambiental en el primer trimestre por medio de correo electrónico masivo. En la publicación del manual se incluyó el contenido de los flujos de control de los documentos que conforman el flujo de trabajo de la Oficina de Control Disciplinario. 2. Realizar el control de los documentos, como de aquellos que se encuentran archivados.	Vigencia
685	Auditoria Interna Programa de Excelencia Ambiental Distrital (PREAD) - Secretaría Distrital de Ambiente	13/10/2022	NC-REAL	A pesar de que se desarrolla la realización de actividades de RSE en su cuenta social en un programa de RSE establecido, en el cual se puede observar, seguimiento y medición en cuanto a la cobertura, cumplimiento y eficacia de las actividades realizadas.	Distorsión del estado del programa, así como un desconocimiento a nivel institucional de las acciones realizadas.	Asistencia de un programa estructurado, por medio del cual se reportan actividades que evidencian el seguimiento y se realiza la cobertura frente a las situaciones que evidencian la sostenibilidad en el aspecto social involucrado.	1. Formular y publicar el programa de responsabilidad social ambiental con el fin de evidenciar el seguimiento y se realiza la cobertura frente a las situaciones que evidencian la sostenibilidad en el aspecto social involucrado.	1/07/2022	15/12/2023	Programa RSE con enfoque ambiental/ Resultados RSE	No. Proyectos, Resultados RSE, Reservas, Premios RSE	3	Eficacia	1	33	El programa de responsabilidad social ambiental con enfoque ambiental se publicó en el primer trimestre del 2023. 2. Realizar el control de los documentos, como de aquellos que se encuentran archivados.	Vigencia
686	Auditoria Interna Programa de Excelencia Ambiental Distrital (PREAD) - Secretaría Distrital de Ambiente	13/10/2022	NC-REAL	No se evidencia la existencia del programa de apoyo al mejoramiento ambiental de la oficina de la entidad en la ejecución de las actividades de aplicación de componentes ambientales en la gestión de compra de bienes o servicios. Identificación, seguimiento de compras, registro verídico.	No se promueve el intercambio de experiencias y conocimientos con otras entidades.	Los procesos que requieren una revisión de cumplimiento de criterios ambientales se realizan por medio del grupo de gestión documental, con el fin de socializar el contenido de los flujos de control de los documentos que conforman el flujo de trabajo de la Oficina de Control Disciplinario.	1. Enviar un memorando al Grupo de Gestión documental solicitando se informe al Grupo de Gestión Ambiental los procesos de tipo licitación pública y ejecución de obras de menor cuantía que estén en proceso. 2. Aplicar los criterios de sostenibilidad ambiental en el proceso contractual.	1/07/2022	31/12/2023	Porcentaje de procesos de tipo licitación pública y ejecución de obras de menor cuantía que estén en proceso	Numero de procesos de tipo licitación pública y ejecución de obras de menor cuantía que estén en proceso/ Total de procesos de tipo licitación pública y ejecución de obras de menor cuantía que estén en proceso	90	Eficacia	45	43	Se envió memorando No. Radicado: 202307078-3-000, el pasado 18-01-2023 al Grupo de Gestión Ambiental, solicitando se informe al Grupo de Gestión Ambiental los procesos de tipo licitación pública y ejecución de obras de menor cuantía que estén en proceso. 2. Aplicar los criterios de sostenibilidad ambiental en el proceso contractual.	Vigencia
687	Auditoria a la gestión y cumplimiento normativo de la ANA en relación con el expediente LAM070 - Evaluación de calidos físicos mediante flicidos en el territorio nacional (FICOD - FICOT)	21/10/2022	NC-REAL	La empresa no presenta proyecto de buenas prácticas de producción más allá de lo requerido por el estándar de producción y servicios para esta operación.	Para el usuario no hay medidas en la oficina de los servicios que otorga la entidad.	No se consideró el Plan de Acción para la mejora de la ANA. Para el usuario no hay medidas en la oficina de los servicios que otorga la entidad.	1. Formular un proyecto de mejoramiento ambiental de servicios para la operación 2023. 2. Desarrollar los acciones relacionadas con el proyecto presentado.	1/10/2022	30/11/2023	Proyecto para el mejoramiento ambiental de servicios de la entidad	Acciones ejecutadas/ Acciones programadas	100	Eficacia	25	23	Orientado a medir de mejor manera el plan de acción ANA bajo un estándar, para lo cual se realizó un taller de trabajo con los colaboradores de la oficina de los servicios que otorga la entidad en el primer trimestre del 2023. 2. Desarrollar los acciones relacionadas con el proyecto presentado.	Vigencia
688	Auditoria a la gestión y cumplimiento normativo de la ANA en relación con el expediente LAM070 - Evaluación de calidos físicos mediante flicidos en el territorio nacional (FICOD - FICOT)	13/10/2022	NC-REAL	No se promueve el intercambio de experiencias y conocimientos con otras entidades.	Falta de conocimiento de los tipos de procesos, los requisitos y la calidad de vida en la ciudad.	No se promueve el intercambio de experiencias y conocimientos con otras entidades.	1. Verificar que se cumple con los requisitos de los tipos de procesos, los requisitos y la calidad de vida en la ciudad. 2. Realizar la inscripción en una base de datos de los tipos de procesos, los requisitos y la calidad de vida en la ciudad. 3. Participar en el grupo de gestión documental, con el fin de socializar el contenido de los flujos de control de los documentos que conforman el flujo de trabajo de la Oficina de Control Disciplinario.	1/02/2023	30/11/2023	Participación en un grupo de gestión documental	No. Proyectos, Perfil RSE	1	Eficacia	0.68	68	Teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el expediente LAM070, se realizó un taller de trabajo con los colaboradores de la oficina de los servicios que otorga la entidad en el primer trimestre del 2023. 2. Realizar la inscripción en una base de datos de los tipos de procesos, los requisitos y la calidad de vida en la ciudad. 3. Participar en el grupo de gestión documental, con el fin de socializar el contenido de los flujos de control de los documentos que conforman el flujo de trabajo de la Oficina de Control Disciplinario.	Vigencia
689	Auditoria a la gestión de los recursos humanos por servicios de evaluación y seguimiento.	30/09/2022	NC-REAL	Incumplimiento de los contenidos en el área de recursos humanos por servicios de evaluación y seguimiento.	Liquidación de la tarifa de cobro de los servicios por seguimiento erróneo	Error en la parametrización del costo que ocasiona que se realice un cobro cuando no se realiza mensualmente.	Modificar el procedimiento para incluir la tarifa de cobro de los servicios por seguimiento erróneo.	1/02/2023	30/09/2023	Actividades Ejecutadas	Numero de actividades ejecutadas/Numero de actividades programadas	1	Eficacia	60	60	Se realizó la modificación del procedimiento para incluir la tarifa de cobro de los servicios por seguimiento erróneo.	Vigencia
690	Auditoria a la gestión y cumplimiento normativo de la ANA en relación con el expediente LAM070 - Evaluación de calidos físicos mediante flicidos en el territorio nacional (FICOD - FICOT)	21/10/2022	NC-REAL	La ANA no presenta proyecto de buenas prácticas de producción más allá de lo requerido por el estándar de producción y servicios para esta operación.	Para el usuario no hay medidas en la oficina de los servicios que otorga la entidad.	No se consideró el Plan de Acción para la mejora de la ANA. Para el usuario no hay medidas en la oficina de los servicios que otorga la entidad.	1. Formular un proyecto de mejoramiento ambiental de servicios para la operación 2023. 2. Desarrollar los acciones relacionadas con el proyecto presentado.	1/10/2022	30/11/2023	Proyecto para el mejoramiento ambiental de servicios de la entidad	Acciones ejecutadas/ Acciones programadas	100	Eficacia	25	23	Orientado a medir de mejor manera el plan de acción ANA bajo un estándar, para lo cual se realizó un taller de trabajo con los colaboradores de la oficina de los servicios que otorga la entidad en el primer trimestre del 2023. 2. Desarrollar los acciones relacionadas con el proyecto presentado.	Vigencia
691	Auditoria a la gestión y cumplimiento normativo de la ANA en relación con el expediente LAM070 - Evaluación de calidos físicos mediante flicidos en el territorio nacional (FICOD - FICOT)	16/12/2022	NC-REAL	No se promueve el intercambio de experiencias y conocimientos con otras entidades.	Falta de conocimiento de los tipos de procesos, los requisitos y la calidad de vida en la ciudad.	No se promueve el intercambio de experiencias y conocimientos con otras entidades.	1. Verificar que se cumple con los requisitos de los tipos de procesos, los requisitos y la calidad de vida en la ciudad. 2. Realizar la inscripción en una base de datos de los tipos de procesos, los requisitos y la calidad de vida en la ciudad. 3. Participar en el grupo de gestión documental, con el fin de socializar el contenido de los flujos de control de los documentos que conforman el flujo de trabajo de la Oficina de Control Disciplinario.	1/02/2023	30/11/2023	Participación en un grupo de gestión documental	No. Proyectos, Perfil RSE	1	Eficacia	0.68	68	Teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el expediente LAM070, se realizó un taller de trabajo con los colaboradores de la oficina de los servicios que otorga la entidad en el primer trimestre del 2023. 2. Realizar la inscripción en una base de datos de los tipos de procesos, los requisitos y la calidad de vida en la ciudad. 3. Participar en el grupo de gestión documental, con el fin de socializar el contenido de los flujos de control de los documentos que conforman el flujo de trabajo de la Oficina de Control Disciplinario.	Vigencia
692	Auditoria a la gestión y cumplimiento normativo de la ANA en relación con el expediente LAM070 - Evaluación de calidos físicos mediante flicidos en el territorio nacional (FICOD - FICOT)	21/10/2022	NC-REAL	La ANA no presenta proyecto de buenas prácticas de producción más allá de lo requerido por el estándar de producción y servicios para esta operación.	Para el usuario no hay medidas en la oficina de los servicios que otorga la entidad.	No se consideró el Plan de Acción para la mejora de la ANA. Para el usuario no hay medidas en la oficina de los servicios que otorga la entidad.	1. Formular un proyecto de mejoramiento ambiental de servicios para la operación 2023. 2. Desarrollar los acciones relacionadas con el proyecto presentado.	1/10/2022	30/11/2023	Proyecto para el mejoramiento ambiental de servicios de la entidad	Acciones ejecutadas/ Acciones programadas	100	Eficacia	25	23	Orientado a medir de mejor manera el plan de acción ANA bajo un estándar, para lo cual se realizó un taller de trabajo con los colaboradores de la oficina de los servicios que otorga la entidad en el primer trimestre del 2023. 2. Desarrollar los acciones relacionadas con el proyecto presentado.	Vigencia
693	Auditoria a la gestión y cumplimiento normativo de la ANA en relación con el expediente LAM070 - Evaluación de calidos físicos mediante flicidos en el territorio nacional (FICOD - FICOT)	21/10/2022	NC-REAL	La ANA no presenta proyecto de buenas prácticas de producción más allá de lo requerido por el estándar de producción y servicios para esta operación.	Para el usuario no hay medidas en la oficina de los servicios que otorga la entidad.	No se consideró el Plan de Acción para la mejora de la ANA. Para el usuario no hay medidas en la oficina de los servicios que otorga la entidad.	1. Formular un proyecto de mejoramiento ambiental de servicios para la operación 2023. 2. Desarrollar los acciones relacionadas con el proyecto presentado.	1/10/2022	30/11/2023	Proyecto para el mejoramiento ambiental de servicios de la entidad	Acciones ejecutadas/ Acciones programadas	100	Eficacia	25	23	Orientado a medir de mejor manera el plan de acción ANA bajo un estándar, para lo cual se realizó un taller de trabajo con los colaboradores de la oficina de los servicios que otorga la entidad en el primer trimestre del 2023. 2. Desarrollar los acciones relacionadas con el proyecto presentado.	Vigencia
694	Auditoria a la gestión y cumplimiento normativo de la ANA en relación con el expediente LAM070 - Evaluación de calidos físicos mediante flicidos en el territorio nacional (FICOD - FICOT)	21/10/2022	NC-REAL	La ANA no presenta proyecto de buenas prácticas de producción más allá de lo requerido por el estándar de producción y servicios para esta operación.	Para el usuario no hay medidas en la oficina de los servicios que otorga la entidad.	No se consideró el Plan de Acción para la mejora de la ANA. Para el usuario no hay medidas en la oficina de los servicios que otorga la entidad.	1. Formular un proyecto de mejoramiento ambiental de servicios para la operación 2023. 2. Desarrollar los acciones relacionadas con el proyecto presentado.	1/10/2022	30/11/2023	Proyecto para el mejoramiento ambiental de servicios de la entidad	Acciones ejecutadas/ Acciones programadas	100	Eficacia	25	23	Orientado a medir de mejor manera el plan de acción ANA bajo un estándar, para lo cual se realizó un taller de trabajo con los colaboradores de la oficina de los servicios que otorga la entidad en el primer trimestre del 2023. 2. Desarrollar los acciones relacionadas con el proyecto presentado.	Vigencia
695	Auditoria a la gestión y cumplimiento normativo de la ANA en relación con el expediente LAM070 - Evaluación de calidos físicos mediante flicidos en el territorio nacional (FICOD - FICOT)	21/10/2022	NC-REAL	La ANA no presenta proyecto de buenas prácticas de producción más allá de lo requerido por el estándar de producción y servicios para esta operación.	Para el usuario no hay medidas en la oficina de los servicios que otorga la entidad.	No se consideró el Plan de Acción para la mejora de la ANA. Para el usuario no hay medidas en la oficina de los servicios que otorga la entidad.	1. Formular un proyecto de mejoramiento ambiental de servicios para la operación 2023. 2. Desarrollar los acciones relacionadas con el proyecto presentado.	1/10/2022	30/11/2023	Proyecto para el mejoramiento ambiental de servicios de la entidad	Acciones ejecutadas/ Acciones programadas	100	Eficacia	25	23	Orientado a medir de mejor manera el plan de acción ANA bajo un estándar, para lo cual se realizó un taller de trabajo con los colaboradores de la oficina de los servicios que otorga la entidad en el primer trimestre del 2023. 2. Desarrollar los acciones relacionadas con el proyecto presentado.	Vigencia

NÚMERO DE LA NC O MEJORA	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DETECCIÓN (DD-MM-AAAA)	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA NC O CONFORMIDAD O MEJORA	CONSECUENCIA	CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO DD / MM / AAAA	FECHA FINAL DD / MM / AAAA	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	META	TIPO INDICADOR	AVANCE FRETE A LA META LES TME 2023	%	DESCRIPCIÓN AVANCE 1ER TRIMESTRE 2023	ESTADO DE LA ACCIÓN
697	Auditoría a la gestión de la ANLA en las Audiencias Públicas Ambientales y Consultas Presenciales en el marco de sus competencias.	26/10/2022	NC REAL	Incumplimiento de la actividad 10 del procedimiento PC-PR-03, dado que no se cargaron los actos de la consulta previa en SELA, ni en el acta de control establecido en el procedimiento.	Posibilidad de que no se identifique la participación de la ANLA.	Desconocimiento y/o omisión del procedimiento PC-PR-03 Consulta Previa por parte de especialistas, relaciones y Realizadores SELA.	1. Solicitar al procedimiento PC-PR-03 Consulta Previa a los colaboradores ANLA que actúan en los mandatos de consulta previa, exigir el cumplimiento de los puntos de control (PC). 2. Solicitar al procedimiento PC-PR-03 Consulta Previa a los relaciones y Realizadores de actividades SELA consultas previas, verificar cumplimiento de puntos de control (PC). 3. Congregar memoriales procedimiento PC-PR-03 Consulta Previa (80%).	22/02/2023	31/12/2023	Actividades realizadas/actividad programada		100	Eficacia	25	35	Se vigila avance del 35% de avance del programa, dada la realización de las siguientes actividades: 1. El día 24/02/2023 se realizó socialización del procedimiento consulta previa con los colaboradores de la ANLA con perfil abogado SELA que asisten a estas. 2. El día 02/03/2023 se realizó socialización del procedimiento consulta previa con los colaboradores de la ANLA con perfil revisor y Realizadores SELA que asisten a estas. 3. Se adjunta memoriales actividades consultada previa primer trimestre 2023. Se verifica cumplimiento de procedimiento para los 13 consultados previas realizadas.	Vigente
698	Auditoría a la Gestión Contractual de la Entidad.	26/10/2022	NC REAL	Incumplimiento de las metas para el envío de los expedientes contractuales al archivo de la Entidad.	a) Posible vulneración al principio de transparencia debido a la difusión en la página web de información (informes y consultas). b) Inconveniente para consultar una base documental ajena a los términos de entrega al archivo de la Entidad.	Según el procedimiento el Grupo de Gestión Contractual cuenta con 20 días hábiles siguientes, contados a partir del envío del memorando de perfeccionamiento para realizar el envío de los expedientes al Grupo de Gestión Documental.	1. A partir de la fecha, incluir dentro de la concurrencia de compromisos con los proyectos funcionales del OTC, un compromiso relacionado con la entrega de los expedientes contractuales en términos de oportunidad y calidad. 2. Describir por escrito el estado de la entrega mediante una base de datos para que a su vez concilie y envíe la información pertinente al Grupo de Gestión Documental dentro de los términos establecidos en el procedimiento. 3. Generar los actas semanales respectivos a los abogados y al Coordinador del Grupo para la entrega de los expedientes	10/4/2023	15/12/2023	Porcentaje de cumplimiento de las acciones planeadas*100		100	Efectividad	33.34	33.34	1. Durante el mes de Febrero el Coordinador del Grupo de Gestión Contractual realizó la concurrencia laboral 2023-2024 con los abogados funcionarios involucrados al compromiso de entregar los expedientes contractuales en términos de oportunidad y calidad. Por lo tanto se cumple con el 100% de la acción que representa un 33.34% del total. 2. La fecha de inicio de esta acción es en abril por lo tanto no se reporta en el primer trimestre. 3. La fecha de inicio de esta acción es en abril por lo tanto no se reporta en el primer trimestre.	Vigente
699	Auditoría a la Gestión Contractual de la Entidad.	26/10/2022	NC REAL	Incumplimiento de la actividad 10 del procedimiento CC-PR-06, debido a que los expedientes tramitados como muestra, el 90% de los expedientes no cuentan con la supervisión adecuada los tres (3) días hábiles definidos en la normativa vigente.	Información incorrecta y posible desconocimiento para cumplimiento de las obligaciones de los supervisores.	Incumplimiento del Procedimiento en cuanto al envío de los memorandos de supervisión dentro de los (3) días hábiles siguientes a partir de la aprobación de los expedientes de los grupos de gestión presupuestal o de la publicación del SECCP.	1. Ajustar los nuevos (6) procedimientos contractuales. 2. Realizar la prueba de funcionamiento de la Selección elevada. 3. Contratar directa - convenios. 4. Contratar directa - prestación de servicios. 5. Licitación pública. 6. Concurso de méritos. 7. Comprar en tienda virtual. 8. Tramites en la etapa contractual y documental. 9. Lo anterior para modificar la actividad relacionada con la concurrencia al supervisor, en el servicio de informar la expedición de supervisión a través de los canales institucionales de la ANLA y/o la plataforma SECCP, tanto al designado como al contratista.	10/4/2023	30/07/2023	Porcentaje de cumplimiento de las acciones planeadas*100		100	Efectividad	0	0	La acción inicia en abril de 2023. Los datos de los procedimientos contractuales se realizarán entre abril y julio.	Vigente
700	Análisis de los resultados de indicadores PAI 1) EM-P-99-OC y 2) EM-G-99-OC	26/10/2022	NC REAL	Incumplimiento de la meta establecida en los siguientes indicadores PAI: 1) EM-P-99-OC (Instrumento tecnológico para la gestión integral de los planes de mejoramiento) y 2) EM-G-99-OC (Plan de Trabajo del contrato interno y Externos) con una a 31/02/2022, los cuales reportaron un avance del 80% y 20%, respectivamente frente a la meta definida para el periodo que es del 100%.	Incumplimiento en las metas propuestas para la Entidad.	2. Debilidad en el seguimiento de la OC del estado de avance del cronograma proyecto de software de planes de mejoramiento	1. Recibir la información mensual por parte de la DT a partir de la ejecución del aplicativo de Plan de Mejoramiento. 2. Realizar los procesos de monitoreo por DT entrega de aplicativo preliminar. 3. Capacitación a los facilitadores de recursos sobre el trabajo de los instrumentos para la gestión de planes de mejoramiento	15/03/2023	15/12/2023	Número de actividades realizadas/actividad programada		100	Eficacia	0	0	Las acciones inician posteriormente	Vigente
700	Análisis de los resultados de indicadores PAI 1) EM-P-99-OC y 2) EM-G-99-OC	26/10/2022	NC REAL	Incumplimiento de la meta establecida en los siguientes indicadores PAI: 1) EM-P-99-OC (Instrumento tecnológico para la gestión integral de los planes de mejoramiento) y 2) EM-G-99-OC (Plan de Trabajo del contrato interno y Externos) con una a 31/02/2022, los cuales reportaron un avance del 80% y 20%, respectivamente frente a la meta definida para el periodo que es del 100%.	Incumplimiento en las metas propuestas para la Entidad.	1. Desarrollo normativo o para atender la contingencia que genere cambios en la prestación de servicios de desarrollo de Software.	Monitoreo y análisis de manera mensual a través de correo electrónico a Oficina de Control Interno, el estado de avance del desarrollo de software de "Planes de Mejoramiento".	18/04/2023	31/12/2023	Monitoreo del estado del desarrollo del software de "Planes de Mejoramiento".		9	Eficacia	0	0	Las acciones inician posteriormente	Vigente
701	Auditoría a la gestión de la inversión forzosa de no menos del 1% y compensaciones.	30/11/2022	NC REAL	Incumplimiento por parte de la entidad en cuanto al ejercicio de las funciones de edición conceptos técnicos para recomendar el inicio de procesos sancionatorios de incumplimientos recurrentes de los titulares de las obligaciones impuestas en la fianza ambiental y en los actos administrativos de seguimiento.	Posibilidad de extender el tiempo de cumplimiento de los titulares de los proyectos y no dar abasto a las obligaciones relictas.	Mecanismos de control indicados que no permiten asegurar el cumplimiento de obligaciones ambientales.	Establecer mesa de trabajo conjunta SELA-SELA-SIPTA y el grupo de SANCCONTRORC, con el fin de evaluar la reducción de las obligaciones mínimas necesarias que se establecen en la evaluación de los planes de inversión forzosa del 1% y compensaciones, con el fin de establecer las condiciones de tiempo, modo y lugar adecuadas.	15/10/2023	31/12/2023	Número de actos de reunión con obligaciones revisadas y ajustadas		4	Eficacia	0	0	No se presenta avance para el Trimestre	Vigente
701	Auditoría a la gestión de la inversión forzosa de no menos del 1% y compensaciones.	30/11/2022	NC REAL	Incumplimiento por parte de la entidad en cuanto al ejercicio de las funciones de edición conceptos técnicos para recomendar el inicio de procesos sancionatorios de incumplimientos recurrentes de los titulares de las obligaciones impuestas en la fianza ambiental y en los actos administrativos de seguimiento.	Posibilidad de extender el tiempo de cumplimiento de los titulares de los proyectos y no dar abasto a las obligaciones relictas.	Diferencias en la imposición de las obligaciones asociadas al inicio y ejecución de los planes de inversión forzosa del 1% y compensaciones	Elaborar un documento donde se establezcan lineamientos tendientes a ordenar aspectos relevantes para impulsar procesos sancionatorios y modificación del formato que permita aplicar el proceso de elaboración de los conceptos técnicos de impugna sancionatorio.	15/02/2023	31/03/2024	Número de documentos generados		1	Eficacia	0	0	Las actividades inician en Mayo 2023	Vigente
701	Auditoría a la gestión de la inversión forzosa de no menos del 1% y compensaciones.	30/11/2022	NC REAL	Incumplimiento por parte de la entidad en cuanto al ejercicio de las funciones de edición conceptos técnicos para recomendar el inicio de procesos sancionatorios de incumplimientos recurrentes de los titulares de las obligaciones impuestas en la fianza ambiental y en los actos administrativos de seguimiento.	Posibilidad de extender el tiempo de cumplimiento de los titulares de los proyectos y no dar abasto a las obligaciones relictas.	Recursos humanos insuficientes de los diferentes grupos de trabajo al interior de la entidad para elaborar los productos derivados en los procesos sancionatorios	Basar los datos por parte del grupo de sancionatorios con apoyo de la SELA, SELA y SIPTA que permitan identificar los proyectos, otros o actividades que permitan la elaboración de los conceptos técnicos de impugna sancionatorio, así como las obligaciones sobre las cuales se dio la apertura y los avances en cada una de sus etapas. Lo anterior en aras de ser eficiente en el uso del recurso humano limitado disponible.	15/02/2023	31/03/2024	Base de datos generada		1	Eficacia	0	0	No se presenta avance para el Trimestre	Vigente
701	Auditoría a la gestión de la inversión forzosa de no menos del 1% y compensaciones.	30/11/2022	NC REAL	Incumplimiento por parte de la entidad en cuanto al ejercicio de las funciones de edición conceptos técnicos para recomendar el inicio de procesos sancionatorios de incumplimientos recurrentes de los titulares de las obligaciones impuestas en la fianza ambiental y en los actos administrativos de seguimiento.	Posibilidad de extender el tiempo de cumplimiento de los titulares de los proyectos y no dar abasto a las obligaciones relictas.	Diferencias en la imposición de las obligaciones asociadas al inicio y ejecución de los planes de inversión forzosa del 1% y compensaciones	4.1. Reportar por parte de los grupos funcionales y el grupo de M&E los proyectos, otros o actividades que permitan la elaboración de los conceptos técnicos de impugna sancionatorio. 4.2. Expedir acto administrativo que incluya las decisiones del concepto técnico. 4.3. Emitir concepto técnico de apertura de investigación, en caso de ser necesario (20%). 4.4. Emitir memorando a OAI, en caso de ser necesario (10%).	30/1/2023	31/03/2024	Porcentaje de avance de las actividades programadas		100	Eficacia	20	20	Se realizó mesa de trabajo con la OAI el 10 de Febrero en la cual se establecieron compromisos para aclarar los criterios que permiten a los directores a recomendar el inicio de procesos sancionatorios. De igual manera se realizó reunión con los titulares y técnicos de la SELA para aclarar temas relacionados con la apertura de proceso sancionatorio, lista de chequeo sancionatorio.	Vigente