

NÚMERO DE LA NC O RECURSO	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DE DETECCIÓN (D/M/AÑO)	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA NC O CONFORMIDAD O MEJORA	CONSECUENCIA	CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO (D/M/AÑO)	FECHA FINAL (D/M/AÑO)	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	META	TIPO INDICADOR	ROBOTS FRENTE A LA META (Y/N)	DESCRIPCIÓN AVANCE PER TRIMESTRE 2023	ESTADO DE LA ACCIÓN	
702	Materialización riesgo RG-AC-44	24/05/2023	NC REAL	Como resultado del seguimiento al indicador de gestión RG-AC-44, se evidencian los controles del riesgo RG-AC-44, con corte a mayo de 2023, se evidencia la materialización del riesgo debido al incumplimiento en los términos de oportunidad para responder las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias calificadas por los grupos de interés.	Violación al derecho fundamental de petición.	Deficiencia en la comunicación entre la Oficina de Tecnologías de la Información y los grupos de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano, para informar y prevenir las contingencias que podrían presentarse en el proceso de implementación de nuevas herramientas, que pueden impactar la atención de los PORSD.	Coordinar (11) reuniones con la acción de los grupos involucrados para la actualización y desarrollo de herramientas que permitan efectuar la gestión de los PORSD.	10/05/2023	30/05/2023	Porcentaje de avance de reuniones realizadas	Un (1) reunión de pruebas de seriedad realizada	1	Eficacia	0	Se realizó una reunión en conjunto con la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental en donde se presentó la metodología BPRM.	Optimo	
702	Materialización riesgo RG-AC-44	24/05/2023	NC REAL	Como resultado del seguimiento al indicador de gestión RG-AC-44, se evidencian los controles del riesgo RG-AC-44, con corte a mayo de 2023, se evidencia la materialización del riesgo debido al incumplimiento en los términos de oportunidad para responder las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias calificadas por los grupos de interés.	Violación al derecho fundamental de petición.	Falta en la radicación de los PORSD en el sistema de gestión documental -ORFED- de la entidad.	Definir y socializar un mecanismo que permita dar continuidad a la radicación de los documentos de los PORSD en caso de presentar fallas en el ORFED.	14/07/2023	15/12/2023	Mecanismo elaborado y socializado	Un (1) Mecanismo elaborado y socializado	1	Eficacia	0,2	20	Para socializar se realizó una reunión en el Grupo de Gestión Documental, con el fin de definir la metodología para elaborar el mecanismo que permita atender la contingencia ante una posible interrupción del Sistema de Gestión Documental - ORFED.	Optimo
702	Materialización riesgo RG-AC-44	24/05/2023	NC REAL	Como resultado del seguimiento al indicador de gestión RG-AC-44, se evidencian los controles del riesgo RG-AC-44, con corte a mayo de 2023, se evidencia la materialización del riesgo debido al incumplimiento en los términos de oportunidad para responder las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias calificadas por los grupos de interés.	Violación al derecho fundamental de petición.	Deficiencia en el seguimiento por parte de los responsables para dar respuesta a los PORSD.	Coordinar y realizar jornadas de sensibilización sobre el proceso de atención de los PORSD en la Entidad, con el apoyo de Corredor Disciplinario Interno.	15/09/2023	31/10/2023	Jornales de sensibilización realizadas	Una (1) jornada de sensibilización realizada	1	Eficacia	0	0	Se actualizó el inicio en junio de 2023.	Optimo
706	Auditoría a la Gestión de los Procesos Coactivos	09/06/2023	NC REAL	Se evidenció que el 77,98% de los expedientes revisados no contienen Hoja de Control cumpliendo con lo establecido en el numeral 1.6.4 del Manual de Organización Documental.		Insuficiente relación humana para la información, que impide las actividades realizadas y dificulta ejercer control sobre la utilización del expediente de Cobro Coactivo.	1. Gestionar la contratación de un servicio o tecnología para que, de acuerdo con el cronograma que se defina, se realicen las Hojas de Control en COOC de los expedientes físicos de Cobro Coactivo. 2. Identificar el número de expedientes sin Hoja de Control y utilizar cronograma. 3. Elaborar cronograma detallado. 4. Elaborar registro en avance de los expedientes nuevos creados a partir de agosto de 2023 con Hoja de Control creada en COOC.	14/06/2023	31/07/2023	Porcentaje de cumplimiento de actividades	No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas * 100	100	Eficacia	0	0		Optimo
707	Autoevaluación	10/01/2023	NC REAL	Incumplimiento de tiempos normativos general para la evaluación de solicitudes de certificado de emisiones de prueba dinámica, seguimiento mensual interno del comportamiento de los indicadores del proceso	Impacto en los tiempos de atención de evaluación de certificados de emisiones por prueba dinámica considerando riesgo de solicitudes	Exposición de Resolución T12 de 2023 "Por el cual se reglamentan los límites máximos permitidos de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamentan los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.8.2 y 2.2.5.1.8.3 del Decreto 1074 de 2015 y se adiciona otras disposiciones" la cual se aplicó por Miembros en un régimen de transición para las operaciones ocasionales amovibles en el tiempo de evaluación por parte del equipo técnico teniendo en cuenta los nuevos requisitos del trámite y la necesidad de interrupción normativa.	Formular e implementar plan de acción para la evaluación de certificados de emisiones por prueba dinámica.	10/04/2023	31/12/2023	Porcentaje de actividades ejecutadas/Numero de actividades programadas	(Número de actividades ejecutadas/Numero de actividades programadas)*100	100	Eficacia	39	39	Se ejecutaron las actividades planificadas al periodo de enero en el marco del plan de acción para la estabilización del trámite de evaluación de certificado de emisiones por prueba dinámica. Tareas como: Socialización empresa frecuencia a usuarios (procedimiento), seguimiento de trámite de CT, aumento de capacidad técnica dentro del equipo, reflejado en la contratación de evaluadores y reuniones para el segundo semestre de 2023. Recursos ANLA y Nación, se elaboró procedimiento en relación a la revisión de CT por parte de la Coordinación y avance para la estabilización de gases del trámite para el cuarto.	Optimo
707	Autoevaluación	10/01/2023	NC REAL	Incumplimiento de tiempos normativos general para la evaluación de solicitudes de certificado de emisiones de prueba dinámica, seguimiento mensual interno del comportamiento de los indicadores del proceso	Impacto en los tiempos de atención de evaluación de certificados de emisiones por prueba dinámica considerando riesgo de solicitudes	Exposición de Resolución T12 de 2023 "Por el cual se reglamentan los límites máximos permitidos de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamentan los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.8.2 y 2.2.5.1.8.3 del Decreto 1074 de 2015 y se adiciona otras disposiciones" la cual se aplicó por Miembros en un régimen de transición para las operaciones ocasionales amovibles en el tiempo de evaluación por parte del equipo técnico teniendo en cuenta los nuevos requisitos del trámite y la necesidad de interrupción normativa.	Realizar seguimiento a la efectividad del plan de contingencia y plan de acción para la estabilización del trámite de evaluación de certificado de emisiones por prueba dinámica.	10/04/2023	31/01/2024	Porcentaje de actividades ejecutadas/Numero de actividades programadas	(Número de actividades ejecutadas/Numero de actividades programadas)*100	100	Eficacia	0	0	Se ejecutaron las actividades planificadas en el marco del plan de contingencia formulado para la estabilización del trámite de evaluación de certificado de emisiones por prueba dinámica y se realizó seguimiento de su efectividad con corte a 31 de Julio de 2023 y se reportaron los resultados en el siguiente trimestre.	Optimo
708	Materialización riesgo de gestión RG-EP-35	18/09/2023	NC REAL	Materialización riesgo de gestión RG-EP-35. Posibilidad de que la evaluación de las solicitudes de los usuarios, relacionados con las certificaciones, vistas buenas, permisos y trámites ambientales dentro del marco de las políticas ambientales y la normativa vigente se realice fuera de tiempos, considerando que el comportamiento del indicador de oportunidad desde el año 2018 no es del 100%.		• Disminución en el nivel de satisfacción de los usuarios, relacionados con las certificaciones, vistas buenas, permisos y trámites ambientales dentro del marco de las políticas ambientales y la normativa vigente se realice fuera de tiempos, considerando que el comportamiento del indicador de oportunidad desde el año 2018 no es del 100%. • Afectación de la imagen institucional. • Investigación disciplinaria. • Intervención por parte de un ente de control o un órgano judicial.	1. Revisar la pertinencia del riesgo RG-EP-35 y presentar un informe de análisis de riesgos. 2. Programación mensual de atención de solicitudes de evaluación de certificaciones, vistas buenas, permisos y trámites ambientales, con el apoyo de la demanda de solicitudes recibidas por tipo de trámite y conformidad del comportamiento de la demanda de solicitudes recibidas por tipo de trámite y conformidad en caso que se requiera. (01/07/2023 - 31/01/2024) 3. Seguir seguimiento a la programación de atención de solicitudes de evaluación de certificaciones, vistas buenas, permisos y trámites ambientales (conforme PAJ) y conformar el comportamiento de la demanda de solicitudes recibidas por tipo de trámite y conformidad en caso que se requiera. (01/07/2023 - 31/01/2024) 4. Implementar estrategia de aplicación de competencias y monitoreo de tiempos para atención de solicitudes de evaluación. (01/07/2023 - 31/01/2024)	10/07/2023	31/01/2024	Porcentaje de cumplimiento de actividades	(No. de solicitudes evaluadas / No. de solicitudes programadas) * 100	100	Eficacia	0	0		Optimo
708	Materialización riesgo de gestión RG-EP-35	18/09/2023	NC REAL	Materialización riesgo de gestión RG-EP-35. Posibilidad de que la evaluación de las solicitudes de los usuarios, relacionados con las certificaciones, vistas buenas, permisos y trámites ambientales dentro del marco de las políticas ambientales y la normativa vigente se realice fuera de tiempos, considerando que el comportamiento del indicador de oportunidad desde el año 2018 no es del 100%.		• Disminución en el nivel de satisfacción de los usuarios, relacionados con las certificaciones, vistas buenas, permisos y trámites ambientales dentro del marco de las políticas ambientales y la normativa vigente se realice fuera de tiempos, considerando que el comportamiento del indicador de oportunidad desde el año 2018 no es del 100%. • Afectación de la imagen institucional. • Investigación disciplinaria. • Intervención por parte de un ente de control o un órgano judicial.	1. Formular un plan de acción para determinar las acciones a tomar frente a las situaciones de incumplimiento, considerando el impacto del recurso humano que genera reducción del personal disponible dedicado a la atención de solicitudes de evaluación de permisos y trámites ambientales. 2. Realizar capacitación integral de todos los miembros del equipo de atención de solicitudes de evaluación de certificaciones, vistas buenas, permisos y trámites ambientales.	10/07/2023	31/01/2024	Porcentaje de cumplimiento de actividades	(No. de solicitudes evaluadas / No. de solicitudes programadas) * 100	100	Eficacia	0	0		Optimo
709	Materialización del riesgo RG-GD-26	11/05/2023	NC REAL	Declaro la evaluación de los controles por parte de la Oficina de Control Interno se evidencia la materialización del riesgo RG-GD-26 Posibilidad de incumplimiento en los tiempos de entrega física de las comunicaciones oficiales, por parte del Operador Postal. Evaluación realizada en mayo de 2023	Posibilidad de incumplimiento en el servicio de comunicaciones oficiales por parte de la entidad	Incumplimiento en el seguimiento a las entregas a cargo del operador postal a través del reporte de la herramienta SPOSET	Realizar el seguimiento diario a las entregas a cargo del operador postal a través del reporte de la herramienta SPOSET, reemplazando el medio de correo electrónico el estado de los entes con el fin de evitar la entrega tardía	10/07/2023	30/09/2023	Entregas en tiempo por parte del operador postal	Nº de comunicaciones entregadas en tiempo / Nº de comunicaciones a gestionar	100	Eficacia	0	0		Optimo
710	Materialización del riesgo RG-GD-30	31/04/2023	NC REAL	Materialización riesgo RG-GD-30. Posibilidad de que la información contenida en la documentación se genere un perjuicio.	Afectación a la ejecución y trámite de las solicitudes recibidas en la entidad	Error en la clasificación del documento por parte de quien le asigna desde el proceso de reparto	1. Elaborar, socializar y aplicar la matriz de reparto de documentos. 2. Actualizar el formato CO-FO de (Recurso de reconsideración) incluyendo una lista desplegable con los errores identificados y una guía para diligenciar la causa del error, y de esta manera hacer un seguimiento más efectivo a los incumplimientos presentados.	10/07/2023	31/10/2023	Elaboración matriz de reparto	Matriz de reparto de documentos	1	Eficacia	0	0		Optimo
711	Materialización del riesgo "RG-GD-60	11/05/2023	NC REAL	Materialización del riesgo "RG-GD-60 Posibilidad de que la información contenida en la documentación se genere un perjuicio, debido a que no se corrigió con la publicación mensual de los procesos contractuales de abril en la página web, como lo establece el control definido en el riesgo.	General Transparencia en el desarrollo de las actividades en general de la entidad	No se actualizó oportunamente las Matrices de seguimiento de solicitudes de comunicaciones y matriz interna y matriz de comunicaciones	1. Documentar las responsabilidades para realizar las Matrices de seguimiento de solicitudes de comunicaciones y matriz interna y matriz de comunicaciones. 2. Actualizar el formato CO-FO de (Recurso de reconsideración) incluyendo una lista desplegable con los errores identificados y una guía para diligenciar la causa del error, y de esta manera hacer un seguimiento más efectivo a los incumplimientos presentados. 3. Formular la matriz de seguimiento en Caspro. 4. Actualizar contenidos en Caspro y acciones adicionales, teniendo en cuenta las acciones 2 y 3.	10/08/2023	18/09/2023	Porcentaje de avance de reuniones realizadas	Nº de actividades administrativas actualizadas	100	Eficacia	0	0		Optimo
712	Materialización riesgo de gestión RG-GC-41	13/06/2023	NC REAL	Como resultado de la evaluación de riesgos con corte a abril de 2023, se evidencia que el riesgo RG-GC-41 se materializó, debido a que no se corrigió con la publicación mensual de los procesos contractuales de abril en la página web, como lo establece el control definido en el riesgo.	Violación del principio de transparencia. Afectación de la imagen institucional	No se tiene definido el menor del Grupo de Gestión Contractual el menor del riesgo RG-GC-41 en la página web para enviar la solicitud de publicación de procesos contractuales en la página web.	Definir el menor del Grupo de Gestión Contractual el menor del riesgo RG-GC-41 en la página web para enviar la solicitud de publicación de procesos contractuales en la página web, en relación al control del riesgo.	26/07/2023	15/09/2023	Control actualizado con tiempo límite para solicitud de publicación	Un (1) Control con tiempo límite para solicitud de publicación	1	Eficacia	0	0		Optimo
712	Materialización riesgo de gestión RG-GC-41	13/06/2023	NC REAL	Como resultado de la evaluación de riesgos con corte a abril de 2023, se evidencia que el riesgo RG-GC-41 se materializó, debido a que no se corrigió con la publicación mensual de los procesos contractuales de abril en la página web, como lo establece el control definido en el riesgo.	Violación del principio de transparencia. Afectación de la imagen institucional	Deficiencia en el seguimiento a la publicación de los procesos contractuales por parte de quien le asigna desde el proceso de reparto	Realizar seguimiento mensual a las solicitudes enviadas al Equipo de Comunicaciones y socializar acción de seguimiento en la publicación respectiva.	10/08/2023	15/12/2023	Porcentaje de avance de reuniones realizadas	Seguimiento realizado / Total actividades programadas	100	Eficacia	0	0		Optimo