

NÚMERO DE LA NC (VERBA)	PROCESO	FUENTE	NOMBRE DE LA AUDITORIA	FECHA DE DETECCIÓN (DD/MM/AAAA)	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA NC (CONFORMIDAD O AUDITORIA)	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	CONSECUENCIA	CAUSA RAÍZ	CORRECCIÓN	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO (DD/MM/AAAA)	FECHA FINAL (DD/MM/AAAA)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	TIPO INDICADOR	FUENTE DEL INDICADOR	AVANCE ACUMULADO FRENTE A LA META (en %)	DESCRIPCIÓN AVANCE (en %)	ESTADO DE LA ACCIÓN	
726	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria Asesoría Gaseosidades	11/06/2023	NC REAL	No se evidencia soporte de la entrega y/o redacción de la información solicitada en el Registro de Licencias del Recurso Hídrico dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes dentro la vigencia 2023-2023 ante el EDEAM, cumpliendo el Artículo quinto del Decreto 303 de 2012.	Subdirección de Seguimiento de Licencias	Posible incumplimiento de la entrega de información solicitada en la frecuencia requerida por el Artículo 2.2.8.3.3.3 del Decreto 303 de 2012, por parte de la ANLA al EDEAM.	No se identifica la necesidad de indicaciones adicionales de diligencia ante los recursos hídricos que se encuentran en trámite para el artículo 2.2.8.3.3.3 del Decreto 303 de 2012, por parte de la ANLA al EDEAM.	Se realiza y remite copia a EDEAM haciendo entrega de la información de conexiones y permisos de vertimiento autorizados en el año 2023, primer semestre del año 2023 y primer semestre del año 2022, para atender el Sistema de Información del Recurso Hídrico - SIRH.	Correctiva	1. Realizar la actualización del manual para la ANLA sobre vertimientos autorizados por la ANLA sobre vertimientos autorizados en el año 2023 y primer semestre del año 2022, para atender el Sistema de Información del Recurso Hídrico - SIRH. 2. Realizar la actualización del manual el grupo de valoración de impactos en proceso de seguimiento 30%	01/02/2023	30/06/2024	Actualización documental	Acciones ejecutadas/ Acciones programadas	Porcentaje	100	Eficacia	Actualización de documento	0	0%	El plan de mejoramiento inicia en Octubre 2023	Urgente
726	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria Asesoría Gaseosidades	11/06/2023	NC REAL	No se evidencia soporte de la entrega y/o redacción de la información solicitada en los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes dentro la vigencia 2023-2023 ante el EDEAM, cumpliendo el Artículo quinto del Decreto 303 de 2012.	Subdirección de Seguimiento de Licencias	Posible incumplimiento de la entrega de información solicitada en la frecuencia requerida por el Artículo 2.2.8.3.3.3 del Decreto 303 de 2012, por parte de la ANLA al EDEAM.	Incidentes presentados en la plataforma SIRH que no se evidencia la necesidad de indicaciones adicionales de diligencia ante los recursos hídricos que se encuentran en trámite para el artículo 2.2.8.3.3.3 del Decreto 303 de 2012, por parte de la ANLA al EDEAM.	Se realiza copia y remite a EDEAM haciendo entrega de la información de conexiones y permisos de vertimiento autorizados en el año 2023, primer semestre del año 2023, para atender el Sistema de Información del Recurso Hídrico - SIRH.	Correctiva	1. Enviar oficina digital al EDEAM haciendo entrega de la información de conexiones y permisos de vertimiento autorizados en el año 2023, primer semestre del año 2023, para atender el Sistema de Información del Recurso Hídrico - SIRH. 2. Realizar la actualización del manual el grupo de valoración de impactos en proceso de seguimiento 30%	01/02/2023	01/04/2024	Seguimiento manual en matriz regional de monitoreo	Número de oficios remitidos al EDEAM	Cantidad	6	Eficacia	Seguimiento en matriz regional de monitoreo	0	0%	El plan de mejoramiento inicia en Octubre 2023	Urgente
728	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria al Seguimiento de Licenciamiento Ambiental, Planes de Gestión del Riesgo y Contingencias ambientales	30/05/2023	NC REAL	Incumplimiento del artículo 10 del Decreto 376 de 2020, en cuanto a que se evidencia que ANLA no realiza los requerimientos necesarios en los casos en que las Bitácoras de instrumentos de manejo y control ambiental, no presentan oportunamente los reportes parciales o finales de las contingencias correspondientes, dentro del término de veinte (20) días calendario siguientes a la ocurrencia. Hasta el momento, el cumplimiento de la Resolución T197 de 2016, por la cual se adopta el formato único para el reporte de las contingencias ambientales.	Subdirección de Seguimiento de Licencias	Posibilidad de que no se haga un seguimiento oportuno y correcto por desconocimiento de la entidad.	Porque no se evidencian informes específicos relacionados con el cumplimiento de los tiempos establecidos en la Resolución T197 de 2016.	No se realiza corrección ya que en un trabajo al cual se debe aplicar acción correctiva tendiente en cuanto los instrumentos de este proceso.	Correctiva	Generar el concepto técnico para evaluar la pertinencia de contingencias en el cumplimiento de los tiempos establecidos en la Resolución T197 de 2016.	11/02/2023	30/05/2024	Concepto técnico que evalúa el inicio de proceso sancionatorio	Número de expedientes sancionatorios	Cantidad	10	Eficacia	Concepto técnico que evalúa el inicio de proceso sancionatorio	0	0%	El plan de mejoramiento inicia en Octubre 2023	Urgente
729	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria al Seguimiento de Licenciamiento Ambiental, Planes de Gestión del Riesgo y Contingencias ambientales	30/05/2023	NC REAL	Incumplimiento del artículo 10 del Decreto 376 de 2020, en cuanto a que se evidencia que ANLA no realiza los requerimientos necesarios en los casos en que las Bitácoras de instrumentos de manejo y control ambiental, no presentan oportunamente los reportes parciales o finales de las contingencias correspondientes, dentro del término de veinte (20) días calendario siguientes a la ocurrencia. Hasta el momento, el cumplimiento de la Resolución T197 de 2016, por la cual se adopta el formato único para el reporte de las contingencias ambientales.	Subdirección de Seguimiento de Licencias	Posibilidad de que no se haga un seguimiento oportuno y correcto por desconocimiento de la entidad.	Falta de claridad por parte de las profesionales de contingencias en la aplicación de inicio de proceso sancionatorio según la tipología de los casos.	No se realiza corrección ya que en un trabajo al cual se debe aplicar acción correctiva tendiente en cuanto los instrumentos de este proceso.	Correctiva	Realizar mesas de trabajo con el proceso acciones sancionatorias ambientales con el fin de validar la tipología de casos en los cuales se procede al inicio de proceso sancionatorio para garantizar la función de seguimiento y control establecida en el Decreto 1076 de 2013.	11/02/2023	20/02/2024	Ejecución de mesas de trabajo	Claridad de mesas	Cantidad	2	Eficacia	Actas de mesas de trabajo realizadas con el proceso acciones sancionatorias ambientales.	0	0%	El plan de mejoramiento inicia en Octubre 2023	Urgente
740	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria al Seguimiento de Licenciamiento Ambiental, Planes de Gestión del Riesgo y Contingencias ambientales	30/05/2023	NC REAL	Incumplimiento a la actividad 11 del procedimiento Control y seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental (SL-PR-01) del cual se evidencia la actividad de "Acta preaviso" en SLA, ni en el acta de reunión y la presentación correspondiente.	Subdirección de Seguimiento de Licencias	Posibilidad de que no se haga un seguimiento oportuno y correcto por desconocimiento de las partes involucradas en la actividad.	Mecanismos de control mediación que no permiten asegurar el cumplimiento del procedimiento de control y seguimiento de las Bitácoras de los expedientes de control y seguimiento con respecto a la actividad Acta preaviso.	No se realiza corrección ya que en un trabajo al cual se debe aplicar acción correctiva tendiente a su subsección de desviación.	Correctiva	Realizar la revisión y actualización de SL-PR-01 V12 procedimiento control y seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental (20%) y instrumento de manejo y control ambiental (20%) con el fin de garantizar el cumplimiento del procedimiento de control y seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental una vez sea actualizado (20%).	11/02/2023	20/11/2023	Documento actualizado	Porcentaje de actividades ejecutadas	Porcentaje	1	Eficacia	Porcentaje de actividades ejecutadas	0	0%	El plan de mejoramiento inicia en Octubre 2023	Urgente
740	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria al Seguimiento de Licenciamiento Ambiental, Planes de Gestión del Riesgo y Contingencias ambientales	30/05/2023	NC REAL	Incumplimiento a la actividad 11 del procedimiento Control y seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental (SL-PR-01) del cual se evidencia la actividad de "Acta preaviso" en SLA, ni en el acta de reunión y la presentación correspondiente.	Subdirección de Seguimiento de Licencias	Posibilidad de que no se haga un seguimiento oportuno y correcto por desconocimiento de las partes involucradas en la actividad.	Mecanismos de control mediación que no permiten asegurar el cumplimiento del procedimiento de control y seguimiento de las Bitácoras de los expedientes de control y seguimiento con respecto a la actividad Acta preaviso.	No se realiza corrección ya que en un trabajo al cual se debe aplicar acción correctiva tendiente a su subsección de desviación.	Correctiva	Realizar el seguimiento mensual por parte de los profesionales involucrados grado 1 en la realización de los reportes de cumplimiento y el respectivo origen en SLA de los expedientes de las actividades reportadas al respectivo seguimiento en la matriz reporte Piv y por campo.	11/02/2023	20/05/2024	Matriz de seguimiento con 6 expedientes por región	Número de expedientes realizados a la realización y campo de acta	Cantidad	6	Eficacia	Número de expedientes realizados a la realización y campo de acta	0	0%	El plan de mejoramiento inicia en Octubre 2023	Urgente
741	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria al Seguimiento de Licenciamiento Ambiental, Planes de Gestión del Riesgo y Contingencias ambientales	30/05/2023	NC REAL	Incumplimiento a la actividad 15 del procedimiento Control y seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental (SL-PR-01) del cual se evidencia la actividad de "Acta preaviso" en SLA, ni en el acta de reunión y la presentación correspondiente.	Subdirección de Seguimiento de Licencias	Posibilidad de que no se haga un seguimiento oportuno y correcto por desconocimiento de las partes involucradas en la actividad.	Mecanismos de control mediación que no permiten asegurar el cumplimiento del procedimiento de control y seguimiento de las Bitácoras de los expedientes de control y seguimiento con respecto a la actividad Acta preaviso.	No se realiza corrección ya que en un trabajo al cual se debe aplicar acción correctiva tendiente a su subsección de desviación.	Correctiva	Realizar la revisión y actualización de SL-PR-01 V12 procedimiento control y seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental (20%) y instrumento de manejo y control ambiental (20%) con el fin de garantizar el cumplimiento del procedimiento de control y seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental una vez sea actualizado (20%).	11/02/2023	20/11/2023	Documento actualizado	Porcentaje de actividades ejecutadas	Porcentaje	1	Eficacia	Porcentaje de actividades ejecutadas	0	0%	El plan de mejoramiento inicia en Octubre 2023	Urgente
741	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria al Seguimiento de Licenciamiento Ambiental, Planes de Gestión del Riesgo y Contingencias ambientales	30/05/2023	NC REAL	Incumplimiento a la actividad 15 del procedimiento Control y seguimiento a instrumentos de manejo y control ambiental (SL-PR-01) del cual se evidencia la actividad de "Acta preaviso" en SLA, ni en el acta de reunión y la presentación correspondiente.	Subdirección de Seguimiento de Licencias	Posibilidad de que no se haga un seguimiento oportuno y correcto por desconocimiento de las partes involucradas en la actividad.	Mecanismos de control mediación que no permiten asegurar el cumplimiento del procedimiento de control y seguimiento de las Bitácoras de los expedientes de control y seguimiento con respecto a la actividad Acta preaviso.	No se realiza corrección ya que en un trabajo al cual se debe aplicar acción correctiva tendiente a su subsección de desviación.	Correctiva	Realizar el seguimiento mensual por parte de los profesionales involucrados grado 1 en la realización de los reportes de cumplimiento y el respectivo origen en SLA de los expedientes de las actividades, registrando el respectivo seguimiento en la matriz reporte Piv y por campo.	11/02/2023	20/05/2024	Matriz de seguimiento con 6 expedientes por región	Número de expedientes realizados a la realización y campo de acta por campo	Cantidad	6	Eficacia	Número de expedientes realizados a la realización y campo de acta por campo	0	0%	El plan de mejoramiento inicia en Octubre 2023	Urgente
742	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria al Seguimiento de Licenciamiento Ambiental, Planes de Gestión del Riesgo y Contingencias ambientales	30/05/2023	NC REAL	Incumplimiento al numeral 6.3.2.1 del Manual de usuario SLA (GAMA-U), en cuanto a que para la elaboración de conceptos técnicos de seguimiento se están utilizando plantillas del formato desactualizado o vigentes.	Subdirección de Seguimiento de Licencias	Posibilidad de generar errores de producción en los expedientes, debido a que los sistemas se encuentran integrados, los cuales permiten su interoperabilidad y la generación de los documentos en PDF de manera numerada, redactada y firmada.	Deficiencia de parte de SLA, en cuanto al uso y desconocimiento de plantillas actualizadas en los sistemas de gestión documental.	No se realiza corrección ya que en un trabajo al cual se debe aplicar acción correctiva tendiente a su subsección de desviación.	Correctiva	Capacitación con respecto al uso del formato vigente de CT, buscando en GEPFICO, y como respaldo en cuanto en la plataforma de GEPFCO.	11/02/2023	30/05/2024	Capacitación en uso de formato de CT	Número de capacitaciones realizadas	Cantidad	2	Eficacia	Asistencia a capacitaciones	0	0%	El plan de mejoramiento inicia en Octubre 2023	Urgente
742	Seguimiento de Licenciamiento Ambiental	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria al Seguimiento de Licenciamiento Ambiental, Planes de Gestión del Riesgo y Contingencias ambientales	30/05/2023	NC REAL	Incumplimiento al numeral 6.3.2.1 del Manual de usuario SLA (GAMA-U), en cuanto a que para la elaboración de conceptos técnicos de seguimiento se están utilizando plantillas del formato desactualizado o vigentes.	Subdirección de Seguimiento de Licencias	Posibilidad de generar errores de producción en los expedientes, debido a que los sistemas se encuentran integrados, los cuales permiten su interoperabilidad y la generación de los documentos en PDF de manera numerada, redactada y firmada.	Mecanismos de control mediación que no permiten asegurar el cumplimiento del procedimiento de control y seguimiento de las Bitácoras de los expedientes de control y seguimiento con respecto a la actividad Acta preaviso.	No se realiza corrección ya que en un trabajo al cual se debe aplicar acción correctiva tendiente a su subsección de desviación.	Correctiva	Actualización del formato Matriz regional de monitoreo del 2023.	11/02/2023	20/05/2024	Seguimiento manual en matriz regional de monitoreo	Porcentaje de actividades ejecutadas	Porcentaje	1	Eficacia	Seguimiento en matriz regional de monitoreo	0.4	40%	Actualización de matriz de monitoreo incluyendo las recomendaciones generadas por los grupos regionales y actualización del manual	Urgente
743	Gestión Financiera	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria a la Gestión de los Ordenes de Pago	05/05/2023	NC REAL	Incumplimiento del artículo tercero de la Resolución 0255 del GSD/0516, en el orden de abalance de los conceptos de los expedientes para el reconocimiento y pago por concepto de gastos y consumos.	DAF - Grupo de Gestión Administrativa	Posibilidad de sanciones por incumplimiento de las reglas establecidas en la norma tributaria.	Con la expedición de la Resolución 0255 del GSD/0516, se ordena el abalance del concepto de documento electrónico, para el pago de parámetros a cargo del GGA, 40%.	Modificar resolución para pago de parámetros.	Correctiva	Se realiza una mesa de trabajo entre el GGPV y el GGA, además como respaldo la presentación de la resolución con los requisitos para el pago de parámetros.	11/09/2023	15/12/2023	efectividad	No. De Actuales ejecutadas por Actuales Programadas.	Porcentaje	100	Eficacia	GRFECO	0%	0%	A partir del aval otorgado al plan de mejoramiento, en cuanto con el formato con ajuste realizado por el GGA a la resolución 0255 de 2016, como insumo, para el abalance de la mesa de trabajo y realizar con el seguimiento del GGPV, cuya fecha se encuentra por definir en los días de la última semana de febrero de 2023	Urgente
744	Gestión Jurídica	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria a la Gestión de las bitácoras	24/06/2023	NC REAL	Se determinó que el 100% de los expedientes que conforman la muestra seleccionada para la auditoria, concuerdan con la redacción en los expedientes No. 6 y 10 del Procedimiento de Acción de Tercer Cambio (SL-PR-03-2016) del 2016, donde se evidencian errores en el diligenciamiento al no haber sido diligenciado el rubro de la falta de primera y segunda instancia.	DAJ - Grupo de defensa jurídica	Posible confusión entre la forma de aplicar las actividades al atender un trabajo hecho o no documentado en el procedimiento.	Se identificó y se implementaron procedimientos de registro en la bitácora y para actualizar el documento asociado al proceso.	No aplica	Correctiva	1. Realizar la revisión y actualización del procedimiento (SL-PR-03) Acciones de Tercer Cambio, haciendo particular énfasis en los rubros 6 y 10. 2. Realizar actualización del procedimiento actualizado al Grupo de Defensa Jurídica, haciendo énfasis en que se realice el diligenciamiento oportuno en los expedientes asociados a los procedimientos asociados a los procedimientos de ajuste y actualización en GEPFICO.	11/02/2023	31/12/2023	Porcentaje de cumplimiento de actividades	No. De actividades ejecutadas/ No. De actividades programadas/100	Porcentaje	100	Eficacia	1. Procedimiento actualizado GEPFICO 2. Acta de asistencia y/o acta de juntas de actualización.	0	0%	Las acciones están formuladas para ejecutarse a partir del 01 de octubre de 2023	Urgente
745	Direccionamiento y Planeación	Auditoria interna-Control Interno	Auditoria al Plan estratégico, Plan de Acción y el seguimiento del Manual de Sostenibilidad Financiera	24/08/2023	NC REAL	El 34% de las herramientas de seguimiento generadas para el seguimiento de acciones de sostenibilidad financiera expedidos del 20 al 28 de cada mes, lo que no permite la actualización oportuna de los instrumentos de seguimiento Formulación y Seguimiento Plan de Acción Institucional (slong-DP-PR-04)	Oficina Asesora Planeación	Deficiencia en el seguimiento de los instrumentos de seguimiento del monitoreo, por falta de un cronograma claro de trabajo.	Deficiencia en la Actividad 12 del GSD/0516, en el orden de abalance del concepto de instrumento de monitoreo, por falta de un cronograma claro de trabajo.	Cumplimiento a la Actividad 12 del GSD/0516, en el orden de abalance del concepto de instrumento de monitoreo, por falta de un cronograma claro de trabajo.	Correctiva	Elaboración de un cronograma claro de trabajo con la plataforma de monitoreo y seguimiento de las actividades, hasta llegar al nivel de monitoreo por GEPFICO en forma oportuna.	11/02/2023	28/02/2024	Cronograma mensual de metas y actualización de actividades	Número de Cronogramas realizados con metas y actividades	Cantidad	5	Eficacia	1. Cronograma para el mes de octubre 2023 de metas y actividades 2. Cronograma mensual 1. monitoreo con fecha de redacción en GEPFICO	1	20%	Se elabora cronograma para el mes de octubre 2023 de metas y actividades 2. Se elabora y redacta el cronograma Piv. Se evidencia la revisión de la GMA revisados el cumplimiento del procedimiento de Formulación y Seguimiento Plan de Acción Institucional DP-PR-04	Urgente