

	Lección Aprendida	Fecha:	22-10-2020
		Versión:	1
		Código:	DPI-FO-01

Nombre Lección Aprendida	Actualización hojas de control gestión documental del proceso disciplinario
Datos de contacto	<p>Autoridad Nacional de licencias ambientales</p> <p>Nidian Constanza Barreto Caballero</p> <p>nbarreto@anla.gov.co</p> <p>Jefe de Oficina GGFP</p> <p>María Paula Zamora Acosta</p> <p>mzamora@anla.gov.co</p> <p>Contratista</p> <p>Deisy Natalia Romero Cagua</p> <p>dnromero@anla.gov.co</p> <p>Secretaria ejecutiva</p>
Contexto	Durante el ejercicio de la auditoría interna de 2022, se levantó una “no conformidad” respecto de la aplicación de la política de gestión documental, relacionada con la debilidad en la actualización de las hojas de control, debido a que no se contaba con hojas de control actualizadas para los expedientes finalizados y activos.
Proyecto/Iniciativa	Aplicación de la política de gestión documental dentro del proceso disciplinario
Errores cometidos	A la fecha de la elaboración del plan de acción de la auditoria, estaba pendiente la creación de 64 hojas de control correspondientes a los procesos activos y finalizados desde el 2020 y la actualización de 131 hojas de control de los expedientes anteriores a 2020, por desconocimiento de la responsabilidad de realizar dicha tarea.
Lecciones Aprendidas	<p>1 Debe realizarse una actualización de la hoja de control a medida que se va adelantando el proceso y antes de hacer la entrega de un proyecto de acto administrativo.</p> <p>2 Debe haber una verificación por parte del abogado revisor de que la hoja de control se encuentre actualizada.</p> <p>3 Antes de almacenar la carpeta en el archivo de gestión se debe revisar y actualizar la hoja de control.</p>

 <p>Autoridad Nacional de Licencias Ambientales</p>	Lección Aprendida	Fecha:	22-10-2020
		Versión:	1
		Código:	DPI-FO-01

Oportunidades de mejora	<ul style="list-style-type: none"> - Sesiones de capacitación sobre la elaboración de hojas de control. - Verificación de la hoja de control sobre el expediente físico y digital.
--------------------------------	--