



---

## **Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas – RdC - de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales**

---

**Periodo fiscal: 2015 - 2016**

---

**Fecha: 31 de diciembre de 2016**

---

Evaluación Control Interno

---

## 1. INTRODUCCIÓN

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales diseñó una estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2016, la cual se encuentra publicada en la web de la entidad en la ruta: Participación/iniciativas y eventos/Rendición de cuentas, la cual se consolida bajo los tres elementos fundamentales que son:

**Información:** Información de calidad y en **lenguaje claro** sobre los procesos y resultados de la gestión pública.

**Diálogo:** Dialogo para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión.

**Incentivos:** Incentivos a los servidores públicos y a los ciudadanos.

1

“Esta estrategia se convierte entonces en la guía de acción que establece los objetivos y las acciones a realizar, así como la información a divulgar teniendo en cuenta la caracterización de los usuarios beneficiarios e interesados en los servicios que presta la entidad en su quehacer misional; y su formulación obedeció al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas”<sup>1</sup>.

Es así que la presente valoración se basa en la evaluación y monitoreo de la estrategia de Rendición de cuentas – RdC, en la ANLA, mediante la evaluación de cada acción, de la estrategia en su conjunto el informe general de RdC y evaluaciones externas, todo enmarcado en los cuatro elementos constitutivos del proceso de rendición de cuentas: Información, lenguaje comprensible al ciudadano, diálogo e incentivo.

## 2. EVALUACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

La estrategia de rendición de cuentas de la ANLA determinó como objetivo general:

*“Fortalecer en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales el ejercicio permanente de rendición de cuentas, a través de la difusión de información, clara, veraz y oportuna, que permita al ciudadano conocer la gestión de la entidad de una forma transparente e incentive su participación y acercamiento a través de acciones de dialogo y retroalimentación.”*

Para el desarrollo tanto del objetivo general como de los específicos, la ANLA en su documento de Estrategias de Rendición de Cuentas de vigencia 2016, publicado en la web de la entidad. Link: [http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Planeacion/estrategia\\_rendicion](http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Planeacion/estrategia_rendicion)

<sup>1</sup> Estrategia de rendición de cuentas. Vigencia 2016. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Pag. 2

[de cuentas.pdf](#), determinó un cronograma con las acciones de Rendición de Cuentas a desarrollar en la vigencia 2016, las cuales se fueron verificadas, como primera medida solicitando avance de cada una de ellas a la Oficina Asesora de Planeación de la Entidad y posteriormente realizando la verificación con cada área respectiva.

La evaluación respectiva se plasmó en la siguiente tabla donde se incluyó tres columnas de observaciones, cumplimiento y soporte, verificado por Control interno.

Es importante destacar que en el Plan de Anticorrupción y de atención al ciudadano, cuenta con el seguimiento realizado a las estrategias planificadas por la ANLA, por parte de control interno y su ultimo seguimiento del mes de agosto de 2016 se encuentra publicado en el link:

[http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Control\\_Interno/plan\\_anticorruccion\\_y\\_atencion\\_al\\_ciudadano\\_-\\_seguimiento\\_agosto\\_30.pdf](http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Control_Interno/plan_anticorruccion_y_atencion_al_ciudadano_-_seguimiento_agosto_30.pdf)

## Cronograma para la Rendición de cuentas

				Control interno		
Elemento	Actividad	Cronograma	Avance	Observación Control Interno	Cumplimiento	Soporte
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Generar datos y contenidos sobre la gestión de la entidad.	15 días hábiles después de cada corte.	<p>En ejercicio en conjunto por la Oficina Asesora de Planeación, y el grupo de Comunicaciones se logró actualizar los contenidos del Portal WEB dando cumplimiento a los requerimientos de la ley 1712.</p> <p>Avance de los indicadores del plan de acción, Plan de Acción institucional - <a href="http://www.anla.gov.co/plan-accion-institucional">http://www.anla.gov.co/plan-accion-institucional</a></p>	<p>En auditoría de Control interno Participación ciudadana" se verificó el cumplimiento de la publicación y divulgación de la información pública en el sitio web de la ANLA conforme al Decreto 0103 de 2015, en la sección de la web de la ANLA "Transparencia y acceso a la información pública", evidenciándose que 20 ítems faltaban por actualizar, de lo que COMUNICACION realizó plan de mejoramiento y al 31 de diciembre de 2016 se encuentra con un avance del 93% a Septiembre, ya que el avance a diciembre no se ha solicitado. Aún faltan los puntos concernientes a tablas de retención documental (por la no aprobación de las mismas por parte del Archivo General de la Nación y políticas de seguridad de la información.</p> <p>Indicadores: Avance gestión 3er trimestre a septiembre de 2016, en gestión 84% y en producto 79%.</p> <p>Así mismo la entidad realizó la exposición ANLA AVANZA, que se muestra el seguimiento del plan de acción.</p>	100%	<p><b>Información pública:</b> <a href="http://www.anla.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica">http://www.anla.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica</a></p> <p><b>Indicadores:</b> <a href="http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Planeacion/consolidado_tercer_trimestre.pdf">http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Planeacion/consolidado_tercer_trimestre.pdf</a></p>
	Resultados Misionales asociados al Plan de Desarrollo	15 días hábiles después de cada corte.	<p>En el sitio web de la ANLA, para conocimiento de la ciudadanía el avance de los indicadores sinergia, asociados al plan de desarrollo, <a href="http://www.anla.gov.co/indicadores">http://www.anla.gov.co/indicadores</a></p>	<p>Se verificó la web de SINERGIA de la dirección Nacional de Planeación, donde la ANLA tiene los siguientes indicadores con un avance cuatrienio de:</p> <p>1. Porcentaje de las solicitudes de licencias ambientales y modificaciones a instrumentos competencia de la ANLA resueltas dentro de los tiempos establecidos en la normatividad vigente Programa: Formulación y seguimiento a la Política Ambiental 93,68%</p> <p>2. Porcentaje de visitas de seguimiento a proyectos con licencia ambiental en los sectores priorizados Programa: Formulación y seguimiento a la Política Ambiental 100%.</p>	100%	<p><a href="#">Ruta: Inicio »</a> <a href="#">Institucional »</a> <a href="#">Planeación y gestión/indicadores.</a> <a href="http://www.anla.gov.co/indicadores">http://www.anla.gov.co/indicadores</a></p> <p><a href="http://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicEntidad/160/41/26">http://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicEntidad/160/41/26</a></p>

				<i>Se recomienda revisar el reporte que se realiza de los indicadores ya que se reportó para el segundo indicador 105,26%, cuando un indicador no debe sobre pasar el 100%.</i>		
Formulación del Plan Estratégico de Comunicación	31/01/2016	Se elaboró y aprobó el Plan Estratégico de Comunicaciones. Documento que permite dar desarrollo a la estrategia de comunicaciones.	Se cuenta con el documento plan estratégico de comunicaciones, el que se encuentra publicado en la ruta: Intranet/ANLANET/comunicaciones estratégicas/documentos de referencia/plan estratégico de comunicaciones 2016. link: <a href="http://intranet.anla.gov.co:82/documentos-referencia-comunicaciones-estrategicas">http://intranet.anla.gov.co:82/documentos-referencia-comunicaciones-estrategicas</a>	100%	Link plan estratégico de comunicaciones: <a href="http://intranet.anla.gov.co:82/documentos-referencia-comunicaciones-estrategicas">http://intranet.anla.gov.co:82/documentos-referencia-comunicaciones-estrategicas</a>	
Implementación de Estrategia de comunicación interna	31/01/2016 - 31/12/2016	Para el desarrollo de esta actividad se tuvieron en cuenta las siguientes actividades: Boletín interno, Elaboración del contenido y publicación de pantallas, Reporte de noticias diarias y envío de correos electrónicos masivos a los Colaboradores de la ANLA.	La Estrategia de Comunicación Interna, se encuentra plasmada en el Plan Estratégico de Comunicación, la cual se compone de 1. Pantallas, 2. Apoyo a las demás dependencias, 3. Reporte diario de noticias, 4. Campañas de comunicación, las cuales fueron realizadas en la vigencia 2016 por el área de Comunicaciones de la ANLA y que han sido publicadas a través del correo masivo de la entidad.	100%	Link plan estratégico de comunicaciones: <a href="http://intranet.anla.gov.co:82/documentos-referencia-comunicaciones-estrategicas">http://intranet.anla.gov.co:82/documentos-referencia-comunicaciones-estrategicas</a>	
Implementación de Estrategia de comunicación pública	31/01/2016 - 31/12/2016	Para el desarrollo de esta actividad se tuvieron en cuenta las siguientes actividades: elaboración de comunicados de prensa, respuesta a solicitudes de información de los medios de comunicación, actualización de datos de la base de datos de periodistas, registros fotográficos, informe de monitoreo de medios y el archivo noticioso digital.	En el documento de Plan estratégico de comunicación, se verificó que se encontrara la "Estrategia de Comunicación Pública", la cual se divide en: 1. Manejo de la información pública y convocatoria de medios de comunicación, 2. Elaboración, distribución y recopilación de noticias, 3. Registro fotográfico y de video de las actividades de la ANLA, 4. Apoyo logístico actividades dependencias (foros, conversatorios, audiencias y demás), 5. Medios de comunicación.  Se realiza un monitoreo de medios el cual se envía vía correo electrónico, informando todas las noticias diarias por sector, que desde septiembre se envía a los directivos de la entidad, debido a inconvenientes de acceso a todos los servidores de la ANLA.	100%	Link plan estratégico de comunicaciones: <a href="http://intranet.anla.gov.co:82/documentos-referencia-comunicaciones-estrategicas">http://intranet.anla.gov.co:82/documentos-referencia-comunicaciones-estrategicas</a>	
Implementación de Estrategia de comunicación corporativa	31/01/2016 - 31/12/2016	Para el desarrollo de esta actividad se tuvieron en cuenta las siguientes actividades: diagramación de documentos para las áreas, piezas para las redes sociales y página web, solicitudes de diseños para uso administrativo.	La Estrategia de Comunicación Corporativa, se encuentra incluida en el documento Plan Estratégico de Comunicación y fue desarrolladas durante la vigencia 2016, a través de las piezas solicitada por las dependencias y que han sido publicadas en la web de la entidad.	100%	Link plan estratégico de comunicaciones: <a href="http://intranet.anla.gov.co:82/documentos-referencia-comunicaciones-estrategicas">http://intranet.anla.gov.co:82/documentos-referencia-comunicaciones-estrategicas</a>	



	Evaluación ejecución Plan Estratégico de Comunicación	31/01/2016 - 31/12/2017	La evaluación se realizará con corte a 31 de diciembre de 2016	<p>La Entidad no realizó la "Evaluación ejecución Plan Estratégico de Comunicación" contemplada en la Estrategia de Rendición de cuentas vigencia 2016.</p> <p>En el plan de acción con corte a Agosto de 2016, Comunicaciones reportó: <i>"el 50% de esta actividad quedó cumplida en un mes anterior"</i>, y en el Plan Anticorrupción esta actividad a diciembre fue reportada al 100%, en el momento de la verificación la responsable de Comunicaciones, informó que no se ha realizado dicha evaluación, por lo que no existen soportes que evidencien su cumplimiento.</p>	0	NO
--	---	-------------------------	--	---	---	----

Dentro de las acciones de información se encuentra la implementación de datos abiertos, que la entidad realizó en la vigencia 2016, de esta se puede destacar el acuerdo de privacidad sitio web de la ANLA, en el link: <http://www.anla.gov.co/acuerdo-privacidad-sitio-web-anla> y la publicación de la información de la ANLA en datos abiertos en el link: <https://www.datos.gov.co/browse?sortBy=relevance&utf8=%E2%9C%93&q=anla>





Buscar

Seleccionar idioma



Inicio Institucional Normativa Trámites y servicios Participación Noticias Peticiones Privado

Inicio

## Acuerdo de privacidad Sitio Web de la ANLA

*Se presume que cuando un usuario accede al sitio WEB de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA lo hace bajo su total responsabilidad y que, por tanto, acepta plenamente y sin reservas el contenido de los términos y condiciones de uso del sitio WEB de esta entidad estatal.*

*El sitio WEB tiene por finalidad brindar al usuario todo tipo de información relacionada con la gestión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario.*

*Esta página puede tener enlaces a otros sitios de interés o a documentos localizados en otras páginas web de propiedad de otras entidades, personas u organizaciones diferentes a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA. Es de nuestro interés, la salvaguarda de la privacidad de la información personal del Usuario obtenida a través del Sitio Web, para lo cual se compromete a adoptar acciones de confidencialidad de acuerdo con lo que se establece a continuación:*

*El Usuario reconoce que el ingreso de información personal, lo realiza de manera voluntaria y ante la solicitud de requerimientos específicos por la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA para realizar un trámite, presentar una queja o reclamo, o para acceder a los mecanismos interactivos.*

*El Usuario acepta que a través del registro en el Sitio Web, la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA recoge datos personales, los cuales no se cederán a terceros sin su conocimiento.*

*La recolección y tratamiento automatizado de los datos personales, como consecuencia de la navegación y/o registro por el Sitio Web tiene como finalidades las detalladas a continuación: (i) la adecuada gestión y administración de los servicios ofrecidos en el Sitio Web, en los que el Usuario decida darse de alta, utilizar o contratar; (ii) el estudio cuantitativo y cualitativo de las visitas y de la utilización de los servicios por parte de los usuarios; (iii) el envío por medios tradicionales y electrónicos de información relacionados con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y de cualquier otro proyecto derivado de esta Entidad (iv) poder tramitar servicios de asociados a permisos y trámites ambientales. De igual forma, al usuario se le reconocen los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales y podrá ejercerlos mediante un formulario de Peticiones, Quejas PQR y Reclamos dispuesto en el siguiente link: <http://www.anla.gov.co/formulario-pqr>*

Imagen: [www.anla.gov.co](http://www.anla.gov.co) link: <http://www.anla.gov.co/acuerdo-privacidad-sitio-web-anla>



MINAMBIENTE

English Español f t g+ in Inscribirse Iniciar Sesión

# DATOS ABIERTOS Colombia

**vive digital**  
para la gente

Búsqueda

---

Inicio Descubre Publica Conoce Participa Herramientas Novedades

8 Resultados Ordenar por  
Más relevante

**Categorías**

- Agricultura y Desarrollo Rural
- Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Ciencia, Tecnología e Innovación
- Comercio, Industria y Turismo
- Cultura
- Ver todos

**Tipos de vista**

- Archivos y documentos
- Calendarios
- Conjuntos de datos
- Conjuntos de datos externos
- Formularios
- Gráficos

**Licencias Ambientales Otorgadas ANLA - Diciembre 28 de 2016** Conjunto de Datos

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Licencias Ambientales Otorgadas con corte a 28 de diciembre de 2016, en cumplimiento a la Misión de garantizar que la evaluación, seguimiento y control de los proyectos, obras... Actualizado December 29, 2016

Más Vistas 250

Temas [anla](#), [ambiente](#), [autoridad nacional de licencias ambientales](#), [desarrollo sostenible](#), [licencias](#), y 1 más Documentos de API

**Licencias Ambientales Otorgadas ANLA 2014** Conjunto de Datos

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Licencias Ambientales otorgadas en 2014 en cumplimiento de la Misión de la ANLA de garantizar que la evaluación, seguimiento y control de los proyectos, obras o actividades... Actualizado December 01, 2016

Más Vistas 70

Temas [anla 2014](#), [autoridad nacional licencias ambientales](#), [licencia ambiental](#), [licencias otorgadas](#), [anla](#) Documentos de API

**Licencias Ambientales Otorgadas ANLA 2015** Conjunto de Datos

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Licencias Ambientales Otorgadas en 2015, en cumplimiento de la misión de garantizar que la evaluación, seguimiento y control de los proyectos, obras o actividades sujetos a... Actualizado December 01, 2016

Más Vistas

Imagen: [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co) link: <https://www.datos.gov.co/browse?sortBy=relevance&utf8=%E2%9C%93&q=anla>

				Control interno		
Elemento	Actividad	Cronograma	Avance	Observación Control Interno	Cumplimiento	Soporte
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar Audiencia pública de rendición de cuentas	31/12/2016	Se realizó la rendición de cuentas sectorial el 22 de noviembre de 2016.	<p>La audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía fue realizada a nivel de Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, se realizó el 22 de noviembre de 2016, la cual fue liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Luis Gilberto Murillo Urrutia, con la participación de las entidades adscritas y vinculadas, que en general son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible - MADS</li> <li>• Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales - IDEAM</li> <li>• Parques nacionales naturales de Colombia</li> <li>• Autoridad nacional de licencias ambientales - ANLA</li> </ul> <p>La ANLA publicó el informe de Rendición de cuentas en la web de la Entidad en el link: <a href="http://www.anla.gov.co/rendicion-cuentas-2016">http://www.anla.gov.co/rendicion-cuentas-2016</a></p>	100%	Informe de Rendición de cuentas en la web de la ANLA en el link: <a href="http://www.anla.gov.co/rendicion-cuentas-2016">http://www.anla.gov.co/rendicion-cuentas-2016</a>



<p>Generar espacios de participación ciudadana</p>	<p>31/12/2016</p>	<p>Se asistió a la Feria Internacional del Medio Ambiente en donde se realizó socialización, participación en foros y atención a la comunidad asistente. Se realizó la audiencia pública ambiental en Puerto Boyacá para el tema de explotación de hidrocarburos, asistió la directora general (e) y otros funcionarios, para escuchar a la comunidad de Boyacá. Se realizaron 6 reuniones informativas previas a la audiencia pública de El Quimbo. Estas actividades se contemplan como una sola de participación ciudadana. La ANLA escuchó a la comunidad de la región y respondió inquietudes de los asistentes que en total fueron 1.600 personas.</p>	<p>Se evidenció que el MADS encuesta a la ciudadanía, para que se informara cuál es el tema que le gustaría que fuera tratado en la rendición de cuentas de la Entidad, la cual se publicó en la Web del MADS y en las invitaciones a la audiencia pública de rendición de cuentas del sector ambiente y desarrollo sostenible, que fueron publicadas en la web de la ANLA, donde se encontraba el link para que el ciudadano se remitiera a dicha encuesta y la llenara. LinK: <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXuld8Wt9_BPIDo443a4zkDNLTAsuSrdSa0KsrcxnNgdi1hg/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXuld8Wt9_BPIDo443a4zkDNLTAsuSrdSa0KsrcxnNgdi1hg/viewform</a></p> <p>Así mismo, la ANLA cuenta con la realización de Audiencias públicas ambientales, las cuales se encuentran publicadas en la Web de la entidad en el la ruta: Participación/audiencia pública: Requisitos de solicitud, consulta de procesos, edictos de audiencia pública y tercero interviniente</p> <p>Link:<a href="http://www.anla.gov.co/edictos">http://www.anla.gov.co/edictos</a></p>	<p>100%</p>	<p>encuentra de participación a rendición de cuentas LinK: <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXuld8Wt9_BPIDo443a4zkDNLTAsuSrdSa0KsrcxnNgdi1hg/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXuld8Wt9_BPIDo443a4zkDNLTAsuSrdSa0KsrcxnNgdi1hg/viewform</a></p> <p>audiencias públicas ambientales: ruta: Participación/audiencia pública: Requisitos de solicitud, consulta de procesos, edictos de audiencia pública y tercero interviniente Link:<a href="http://www.anla.gov.co/edictos">http://www.anla.gov.co/edictos</a></p>
<p>Implementación de la Estrategia de Redes sociales</p>	<p>Permanente</p>	<p>Se realizaron publicaciones en las redes sociales, twitter, google+, YouTube y LinkedIn.</p>	<p>La entidad cuenta con la participación de redes sociales, con acceso en la web de la entidad, en la sección SIGANOS EN: Google plus, Linkend in, Twitter, YouTube, RSS.</p>	<p>100%</p>	<p>RUTA: <a href="http://www.anla.gov.co/SIGANOS">www.anla.gov.co/SIGANOS</a> EN: Google plus, Linkend in, Twitter, YouTube, RSS.</p>
<p>Gestión de contenido intranet</p>	<p>Permanente</p>	<p>Se realizaron publicaciones de interés y permanentes en el tema.</p>	<p>la ANLA cuenta con la intranet "ANLANET" <a href="http://intranet.anla.gov.co:82/">http://intranet.anla.gov.co:82/</a>. La cual se encuentra actualizada con información de la vigencia 2016.</p>	<p>100%</p>	<p>"ANLANET" <a href="http://intranet.anla.gov.co:82/">http://intranet.anla.gov.co:82/</a>.</p>

Gestión de contenidos en página web	Permanente	Se realizaron publicaciones de interés y permanentes en el tema.	En la vigencia 2016 se evidencia la gestión realizada en la web de la entidad, por cuanto se encuentra actualizada la información necesaria y requerida legalmente por transparencia según la resolución 3564 de 2015 - MINTIC y Decreto 103 de 2015 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones", dicha información fue revisada en la Auditoría Participación Ciudadana y Control Social, realizada en julio de 2016, producto de esta se generó un plan de mejoramiento el cual se encuentra en ejecución.	100%	<a href="http://www.anla.gov.co">www.anla.gov.co</a>
Actualizar el Documento Estrategias de Rendición de Cuentas de la ANLA. Viga. 2016	30/04/2016	Se llevó a cabo la actualización del documento y se encuentra publicado en el Sitio Web de la Entidad. <a href="http://www.anla.gov.co/rendicion-cuentas">http://www.anla.gov.co/rendicion-cuentas</a>	el documento de estrategia de rendición de cuentas se encuentra publicado en la web de la ANLA en la ruta: Participación/iniciativas y eventos/rendición de cuentas.	100%	Link: <a href="http://www.anla.gov.co/rendicion-cuentas">http://www.anla.gov.co/rendicion-cuentas</a>



Elemento	Actividad	Cronograma	Avance	Control interno		
				Observación Control Interno	Cumplimiento	Soporte
<b>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</b>	Brindar Capacitación a los Servidores Públicos en el Proceso de Rendición de Cuentas.	Periódicamente	La Oficina Asesora de planeación lidero el ejercicio de capacitación en el Proceso de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, para lo cual convocó a las áreas de Comunicaciones, Atención al Ciudadano, para participar en los talleres dirigidos por el DAFP, realizados en las fechas. Con la participación de tres colaboradores por parte de la ANLA. Las capacitaciones se realizaron los días 15 de julio, 18 de julio, 22 de julio y 25 de julio. Para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se divulgó a modo de capacitación en la Ronda Semanal #011 del jueves 10 de noviembre de 2016.	La divulgación que se realizó en la Entidad acerca del tema de Rendición de Cuentas, fue de tipo informativo. Se publicó en la Web de la entidad del informe de Rendición de Cuentas, se envió vía correo electrónico la invitación a la Audiencia pública de Rendición de cuentas, y se utilizaron las redes sociales como Facebook y twitter, para su información.  Talento Humano en su plan de acción vigencia 2016, reporta capacitación FORMACION EN RENDICION DE CUENTAS en los meses de octubre y noviembre de 2016.	100%	Plan de Acción, Talento humano meses octubre y noviembre de 2016.
<b>Evaluación</b>	Autoevaluación del cumplimiento de lo planteado en la estrategia de rendición de cuentas	31/12/2016	La Oficina Asesora de planeación realizó el ejercicio de autoevaluación	Se verificó la realización de la autoevaluación de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2016, mediante el documento presentado por la Oficina Asesora de Planeación "Autoevaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas Vigencia 2016"	100%	Documento que reposa en la Oficina Asesora de Planeación. "Autoevaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas Vigencia 2016"



Publicar y difundir el INFORME	31/12/2016	<p>Control interno realizó el informe de evaluación de la Audiencia pública de rendición de cuentas del sector ambiente y desarrollo sostenible, para la ANLA, el cual fue remitido vía correo electrónico a la Dirección General y publicado en la web de la entidad.</p> <p>El informe de evaluación de la Audiencia pública de rendición de cuentas del sector ambiente y desarrollo sostenible, para la ANLA, fue publicado en la página web de la entidad el 22 de diciembre de 2016, junto con el listado de incitados y las respuestas y preguntas realizadas en la audiencia pública. Ruta: PARTICIPACION/INICIATIVAS Y EVENTOS/RENDICION DE CUENTAS/2015-2016.</p>	<p>Control interno publicó el Informe de Evaluación de la audiencia pública rendición de cuentas del sector ambiente y desarrollo sostenible en la web de la ANLA en el 22 de diciembre de 2016.</p> <p>Así mismo el ejercicio de Evaluación de la Estrategia de Rendición de cuentas del año 2016, consistió en la verificación de las actividades del Cronograma establecido en dicha estrategia y la revisión de los mínimos que la entidad debe comunicar y sobre los cuales debe rendir cuentas, la cual se publica en la web de la entidad en la ruta: Participación/iniciativas eventos/rendición de cuentas.</p> <p>El informe de evaluación de la Audiencia pública de rendición de cuentas del sector ambiente y desarrollo sostenible, para la ANLA, fue publicado en la página web de la entidad el 22 de diciembre de 2016, junto con el listado de incitados y las respuestas y preguntas realizadas en la audiencia pública. Ruta: PARTICIPACION/INICIATIVAS Y EVENTOS/RENDICION DE CUENTAS/2015-2016.</p>	100%	<p>Link informe de evaluación audiencia pública de rendición de cuentas:  <a href="http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Control_Interno/informes2016/informe_anla_evaluacion_rdc_2015-2016.pdf">http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Control_Interno/informes2016/informe_anla_evaluacion_rdc_2015-2016.pdf</a></p> <p>Link evaluación de RdC 2016:  <a href="http://www.anla.gov.co/rendicion-cuentas-2016">http://www.anla.gov.co/rendicion-cuentas-2016</a></p> <p>Link informe de evaluación audiencia pública de rendición de cuentas:  <a href="http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Control_Interno/informes2016/informe_anla_evaluacion_rdc_2015-2016.pdf">http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Control_Interno/informes2016/informe_anla_evaluacion_rdc_2015-2016.pdf</a></p>
<b>Porcentaje de cumplimiento total</b>				<b>93%</b>	



### 3. TEMAS, ASPECTOS Y CONTENIDOS RELEVANTES QUE LA ENTIDAD DEBE COMUNICAR Y SOBRE LOS CUALES DEBE RENDIR CUENTAS

En cuanto a la información institucional obligatoria a proporcionar por la Entidad con base a las responsabilidades y compromisos adquiridos por el gobierno y el plan de acción institucional, y teniendo en cuenta los requisitos dados en el Manual Único de Rendición de Cuentas, la ANLA informó sobre la gestión en los temas de:

Temas	Aspectos	Contenido	Verificación de cumplimiento	% Inicial	% Final	Soporte
Presupuesto	Ejecución presupuestal	Presupuesto de ingresos y gastos (funcionamiento, inversión y servicio a la deuda)	La entidad pública mensualmente en su página WEB el porcentaje de avance en la ejecución de los recursos financieros  Ultimo publicado al 31 de diciembre de 2016: Ejecución Presupuestal - noviembre 2016	100%	100%	<a href="http://www.anla.gov.co/presupuesto">http://www.anla.gov.co/presupuesto</a>
		Comparativo con respecto al mismo periodo del año anterior.		0	0	0
	Estados financieros	Estados financieros de las últimas dos vigencias, con corte a diciembre del año respectivo	Actualmente la entidad tiene publicados en sitio WEB los estados financieros de las vigencias 2011 a 2015  Ultimo publicado al 31 de dic de 2016: Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, social y Ambiental al 30/09/2016.	100%	100%	<a href="http://www.anla.gov.co/estados-financieros">http://www.anla.gov.co/estados-financieros</a>
Cumplimiento de metas	Plan de acción	Objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, planes generales de compras y distribución presupuestal de sus proyectos de inversión.	La entidad publica anualmente su plan de acción para la vigencia correspondiente  Ultimo publicado al 31 de diciembre de 2016: Balance de resultados Planes de Acción Tercer Trimestre 2016.	100%	100%	<a href="http://www.anla.gov.co/plan-accion-institucional">http://www.anla.gov.co/plan-accion-institucional</a>
	Programas y proyectos en	Plan operativo anual de inversiones o el instrumento donde se consignan los proyectos de inversión o	Se publica el listado de los proyectos de inversión vigentes en cada vigencia, con su respectiva asignación presupuestal	100%	100%	<a href="http://www.anla.gov.co/proyectos-inversion-institucional">http://www.anla.gov.co/proyectos-inversion-institucional</a>

	ejecución	programas que se ejecuten en cada vigencia	Ultimo publicado al 31 de diciembre de 2016: Ejecución proyectos de inversión tercer trimestre 2016.			
Gestión	Informes de gestión	Informe del grado de avance de las Políticas de desarrollo Administrativo del modelo Integrado de Planeación y Gestión.	La entidad hace seguimiento trimestral a las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión los cuales se publican en la página WEB.  Se encuentra publicado al 31 de diciembre de 2016: Balance de resultados Planes de Acción Tercer Trimestre 2016	100%	100%	<a href="http://www.anla.gov.co/pla-an-del-modelo-integrado-planeacion-y-gestion">http://www.anla.gov.co/pla-an-del-modelo-integrado-planeacion-y-gestion</a>  <a href="http://www.anla.gov.co/pla-an-accion-institucional">http://www.anla.gov.co/pla-an-accion-institucional</a>
		Gestión Misional y de Gobierno				
		Transparencia, participación y servicio al ciudadano				
Gestión del talento humano						
Eficiencia administrativa						
Gestión financiera						
Gestión	Metas e indicadores de Gestión	Metas e indicadores de gestión y/o desempeño, de acuerdo con su planeación estratégica.	La entidad tiene publicado en su página web los indicadores del Plan Estratégico, del Plan de Acción, del Modelo integrado de Planeación y Gestión  Se encuentra publicado al 31 de diciembre de 2016: Balance de resultados Planes de Acción Tercer Trimestre 2016  <u>La publicación del Modelo integrado de Planeación y Gestión a septiembre de 2016, no se encuentra actualizado.</u>	100%	90%	<a href="http://www.anla.gov.co/planes-institucionales">http://www.anla.gov.co/planes-institucionales</a>
		Informe de los entes de control que vigilan a la entidad	Relación de todas las entidades que vigilan y los mecanismos de control que existen al interior y exterior para hacer un seguimiento efectivo sobre la gestión de la misma.  La información se encuentra en el link de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	100%	100%	<a href="http://www.anla.gov.co/pla-an-mejoramiento-contraloria-general-republica">http://www.anla.gov.co/pla-an-mejoramiento-contraloria-general-republica</a>  <a href="http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/AtencionCiu/directorios-entes-de-control.pdf">http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/AtencionCiu/directorios-entes-de-control.pdf</a>
Contratación	Procesos contractuales	Relación y estado de los procesos de contratación	la entidad pública todos sus procesos contractuales en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP-	100%	100%	<a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do">https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do</a>



			<p>En el link de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se encuentra publicada la información contractual en los siguientes numerales: 3.11 Base de información(Contacto) Contratistas – junio 30 de 2016</p> <p><b>8. Contratación</b></p> <p>8.1 Publicación de la información contractual</p> <p>8.2 Publicación de la ejecución de contratos</p> <p>8.3 Plan Anual de Adquisiciones</p> <p>8.4 Ejecución de Contratos Suscritos ANLA</p>			<a href="http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Contratos/base_telefonos_hasta_junio_30.pdf">http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Contratos/base_telefonos_hasta_junio_30.pdf</a>
	Gestión contractual	Número y valor de los contratos terminados y en ejecución	Los contratos y procesos contractuales son publicados en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública, incluye la fecha de terminación, se encuentran los informes de enero a octubre de 2016.	0	100%	<a href="http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Contratos/informe_octubre_transparencia.pdf">http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Contratos/informe_octubre_transparencia.pdf</a>
<b>Impactos de la gestión</b>	Cambios en el sector o en la población beneficiaria	A partir de las evaluaciones realizadas, informar sobre los cambios concretos que ha tenido la población o la ciudadanía en el sector o en el territorio.	La entidad no lo ha definido.	N/A	0	
<b>Acciones de mejoramiento en la entidad</b>	Planes de mejora	Información sobre las acciones y la elaboración de planes de mejoramiento a partir de los múltiples requerimientos: Informes de organismos de control PQRS, jornadas de rendición de cuentas.	Se publica el informe trimestral del avance de las acciones incluidas en el Plan de Mejoramiento interno y el de la Contraloría General de la República.	100%	100%	<a href="http://www.anla.gov.co/plan-mejoramiento-contraloria-general-republica">http://www.anla.gov.co/plan-mejoramiento-contraloria-general-republica</a>
Porcentaje de cumplimiento total				<b>82%</b>	<b>83%</b>	

## 4. Articulación del Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Estrategia de Rendición de cuentas

### 4.1. Plan de Acción

A continuación, se presenta la sección del Plan de Acción vigencia 2016, donde se verificó la inclusión de la Estrategia de Rendición de Cuentas en las actividades del plan de Acción desarrollado por la Entidad.

### Comunicaciones

3

Producto	Indicador de Producto	Formula Indic. Producto	Unidad de Medida	Meta de producto	Actividad	Indicador de gestión	Formula Indic. Gestión
<u>Plan Estratégico de comunicación</u>	% Plan Estratégico de Comunicación ejecutado	No. actividades ejecutadas/No. actividades programadas	Porcentaje	100%	Formulación del Plan Estratégico de Comunicación	Documento elaborado	Documento elaborado
					Implementación de Estrategia de comunicación interna	% Estrategia de comunicación interna implementada	No. actividades ejecutadas/No. actividades programadas
					Implementación de Estrategia de comunicación pública	% Estrategia de comunicación pública implementada	No. actividades ejecutadas/No. actividades programadas
					Implementación de Estrategia de comunicación corporativa	% Estrategia de comunicación corporativa implementada	No. actividades ejecutadas/No. actividades programadas
					Evaluación ejecución Plan Estratégico de Comunicación	No. de evaluaciones realizadas	No. de evaluaciones realizadas
<u>Gestión de canales digitales</u>	% Plan gestión de canales digitales implementado	No. actividades ejecutadas/No. actividades programadas	Porcentaje	100%	Implementación de la Estrategia de Redes sociales	% Estrategia de Redes sociales implementada	No. actividades ejecutadas/No. actividades programadas
					Gestión de contenido intranet	% contenidos intranet publicados	No. de documentos publicados intranet / No. de documentos solicitados
					Gestión de contenidos en página web	% contenidos pagina web publicados	No. de documentos publicados pagina web / No. de documentos solicitados

<u>Rendición de cuentas</u>	No. Audiencias o Espacios de participación Ciudadana realizados	No. Audiencias o Espacios de participación Ciudadana realizados	Número	4	Realizar Audiencia pública de rendición de cuentas	% plan de trabajo Audiencia de rendición de cuentas ejecutado	No. actividades ejecutadas/No. actividades programadas
					Generar espacios de participación ciudadana	No. espacios de participación ciudadana ejecutados	No. espacios de participación ciudadana ejecutados

Se evidencia que las anteriores actividades hacen parte del cronograma de la Estrategia de Rendición de cuentas.

4

### Control interno

Evaluación y Seguimiento gestión institucional	Porcentaje de actividades realizadas	Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas	Porcentaje	100%	3	Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad	Porcentaje de acciones evaluadas	No. de acciones evaluadas / No. de acciones definidas en la estrategia de rendición de cuentas
--	--------------------------------------	--	------------	------	---	---	----------------------------------	--

Es importante resaltar que control Interno además de la Evaluación de la Estrategia de Rendición de cuentas, también elabora la evaluación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas.

En cuanto a la actividad del cronograma de la Estrategia de Rendición de cuentas: **“Autoevaluación del cumplimiento de lo planteado en la estrategia de rendición de cuentas”** y **“Actualizar el documento Estrategias de Rendición de cuentas de la ANLA”** que son responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró incluida en las actividades del Plan de Acción vigencia 2016.

### 4.2. Plan anticorrupción

Las actividades incluidas en el plan de anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2016, en el Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS, se encuentran articuladas con el cronograma establecido en la Estrategia de rendición de cuentas así:



Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada		
<b>Subcomponente 1</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Generar datos y contenidos sobre la gestión de la entidad.	Oficina Asesora de Planeación	Abril, Julio, Octubre de 2016 y Enero de 2017		
	1.2	Resultados Misionales asociados al Plan de Desarrollo	Oficina Asesora de Planeación	Abril, Julio, Octubre de 2016 y Enero de 2017		
	1.3	Formulación del Plan Estratégico de Comunicación	1 Documento elaborado	Comunicaciones	31/01/2016	
	1.4	Implementación de Estrategia de comunicación interna	100% Estrategia de comunicación interna implementada	Comunicaciones	31/01/2016 - 31/12/2016	
	1.5	Implementación de Estrategia de comunicación pública	100% Estrategia de comunicación pública implementada	Comunicaciones	31/01/2016 - 31/12/2016	
	1.6	Implementación de Estrategia de comunicación corporativa	100% Estrategia de comunicación corporativa implementada	Comunicaciones	31/01/2016 - 31/12/2016	
	1.7	Evaluación ejecución Plan Estratégico de Comunicación	2 evaluaciones realizadas	Comunicaciones	31/01/2016 - 31/12/2016	
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.3	Realizar Audiencia pública de rendición de cuentas	100 % plan de trabajo Audiencia de rendición de cuentas ejecutado	Comunicaciones	31/12/2016	
	2.4	Generar espacios de participación ciudadana	No. espacios de participación ciudadana ejecutados (4)	Comunicaciones	31/12/2016	
	2.5	Implementación de la Estrategia de Redes sociales	100% Estrategia de Redes sociales implementada	Comunicaciones	Permanente	
	2.6	Gestión de contenido intranet	100% contenidos intranet publicados	Comunicaciones	Permanente	
	2.7	Gestión de contenidos en página web	100% contenidos página web publicados	Comunicaciones	Permanente	
	2.11	Actualizar el Documento Estrategias de Rendición de Cuentas de la ANLA. Viga. 2016	Documento Actualizado	Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones Atención al Ciudadano	30/04/2016	
<b>Subcomponente 3</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Brindar Capacitación a los Servidores Públicos en el Proceso de Rendición de Cuentas.	# capacitaciones realizadas	Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano Talento Humano	Periódicamente	
			Autoevaluación del cumplimiento de lo planteado en la estrategia de rendición de cuentas	Autoevaluación definida y realizada	Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones Atención al Ciudadano	31/12/2016
				100% Porcentaje de acciones evaluadas	Control Interno	31/12/2016
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Autoevaluación del cumplimiento de lo planteado en la estrategia de rendición de cuentas	Autoevaluación definida y realizada	Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones Atención al Ciudadano	31/12/2016	
	4.2	Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad	100% Porcentaje de acciones evaluadas	Control Interno	31/12/2016	

5

## 5. CONCLUSIONES DE CONTROL INTERNO ANLA

- La autoridad Nacional de Licencias Ambientales, cumplió con el **93%** de las actividades planificadas en la Estrategia de Rendición de Cuentas 2016, porcentaje que define el “*Indicador de cumplimiento del proceso de rendición de cuentas de la ANLA*”, debido a que la actividad “*Evaluación ejecución Plan*



*Estratégico de Comunicación*”, no presentó ejecución en el transcurso de la vigencia.

- Durante la ejecución de la estrategia de comunicación de RdC, los resultados alcanzados en el 2016, son satisfactorios ya que se alcanzó el cumplimiento de los objetivos, dónde fueron utilizados mecanismos de comunicación tales como boletines informativos, publicación de informes de gestión, informes de cumplimiento de metas, publicación de la información financiera, presupuestal y contractual, entre otros, evidenciándose su comunicación de forma oportuna tanto para la entidad como para el ciudadano.
- La implementación de las acciones programadas, en el cronograma de Rendición de cuentas de la Vigencia 2016, se encuentran armonizadas con las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Servicio ciudadano de la ANLA.
- La audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía fue realizada a nivel de Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual fue liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Luis Gilberto Murillo Urrutia, y contó con la participación de los directores de la ANLA, Claudia Victoria González; Parques Nacionales, Julia Miranda; y el IDEAM, Omar Franco, así como las distintas direcciones del MADS presentaron un balance de su gestión, la cual fue llevada a cabo el 22 de noviembre de 2016.

Cabe destacar que la Audiencia de Rendición de cuentas del sector Ambiente y desarrollo sostenible, informó los avances de la vigencia 2016, para el Ministerio de ambiente y las entidades adscritas.

- De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta aplicada en el Audiencia de Rendición de Cuentas 2016 se obtuvo un resultado de valoración de cuatro (4) ubicándose en el nivel satisfactorio, para las entidades participantes del sector ambiente.
- De los siguientes temas que la entidad debe comunicar y rendir cuentas, se evidenció faltantes en:
  - ✓ Ejecución Presupuestal: Comparativo con respecto al mismo periodo del año anterior, no se está realizando.
  - ✓ La publicación del Modelo integrado de Planeación y Gestión a septiembre de 2016, no se encuentra actualizado.
  - ✓ Cambios en el sector o en la población beneficiaria, ya que no se ha definido su competencia en la ANLA.

- Cabe destacar que la Audiencia de Rendición de cuentas del sector Ambiente y desarrollo sostenible, informó los avances de la vigencia 2016, para el Ministerio de ambiente y las entidades adscritas. Y ya que la ANLA no realizó audiencia pública de rendición de cuentas en la vigencia 2015, efectuó el informe de Rendición de cuentas Enero 2015 – Agosto 2016 de la ANLA, el que se encuentra publicado en la web de la entidad. Ruta: Participación/rendición de cuentas/año2015-2016.

## 6. RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO ANLA

- Realizar la actualización y/o ajustes en la estrategia de rendición de cuentas cuando tenga lugar, por cambios o lineamientos nuevos en la Entidad.
- Teniendo en cuenta la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano<sup>2</sup>, es indispensable incluir la Estrategia de Rendición de Cuentas, dentro de las acciones a realizar en el Plan de Acción Institucional anual de la entidad.

Así mismo, incluir la Autoevaluación del cumplimiento de lo planteado en la estrategia de rendición de cuentas y además se recomienda publicar la autoevaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas en la web de la Entidad.

- Es preciso que la información que se presente en la audiencia pública de rendición de cuentas incluya los resultados de la gestión, el cumplimiento de metas de los programas y proyectos asociados con el plan de desarrollo nacional, la ejecución del presupuesto, los logros obtenidos en el periodo y mejoras logradas en la comunidad con la gestión.
- Involucrar más a la ciudadanía en la planeación del ejercicio, en la identificación de temas de interés por parte de éstos y en la aplicación de un mecanismo más participativo durante la audiencia pública de RdC.
- En cuanto a la definición de acciones para la generación y divulgación del elemento **información**, es indispensable adoptar de manera periódica una verificación de la información que la ANLA publica en la web, en especial en el botón de **“Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”**.

<sup>2</sup> Estrategia para la construcción del Plan de Anticorrupción u de atención al Ciudadano. Versión 2. 2015. Paso 2. Definición del objetivo, la meta y las acciones para desarrollar la estrategia. Pag. 30

También es importante Implementar mayor número de medios, canales, instrumentos o herramientas, que permitan transmitir la información oportuna y de calidad en los plazos requeridos ya sea por ley o establecidos en la Entidad y de la misma manera usar dichos instrumentos en la promoción y divulgación de acciones de diálogo e incentivos del proceso de RdC.

Dentro de las posibilidades que la ANLA tiene para realizar acciones del elemento información, se recomienda incluir los “Datos abiertos” de una manera específica, dado que la ANLA ya tiene implementado los datos abiertos mediante el documento “Política de protección de datos personales de la autoridad nacional de licencias ambientales” – ANLA GT-PO-2.

- En cuanto a la selección de acciones para promover el **diálogo**, es necesario reforzarlas con otras metodologías de diálogo como el uso de las TIC’S, con espacios formales de participación ciudadana, feria de gestión, mesas de trabajo temáticas, y demás de que habla el Manual único de rendición de cuentas, con el fin de complementar la participación, la visibilidad y aumentar el alcance de la Audiencia pública de RdC.

Incluir las Audiencias públicas ambientales que realiza la entidad, dentro de la estrategia de RdC, ya que son un medio de diálogo con la ciudadanía.

- En cuanto a la selección de acciones de **incentivos**, es indispensable reforzar con acciones que contribuyan con la interiorización de la cultura de RdC tanto a los servidores, como a la ciudadanía, con acciones de participación, innovación y colaboración abierta, concursos de conocimiento de la entidad y que las capacitaciones dadas tengan un cubrimiento mayor en la Entidad y sean realizadas también a la ciudadanía. Esto debido a que en el cronograma solo se establecieron capacitaciones a los servidores de la ANLA.
- Se recomienda para la vigencia 2017 incluir el elemento “**lenguaje comprensible al ciudadano**” dentro de la Estrategia de Rendición de Cuentas.
- En cuanto a la elaboración del cronograma para la Estrategia de rendición de cuentas, se recomienda incluir una columna que indique la “Meta o producto”<sup>3</sup>, que son los instrumentos a utilizar para cumplir con el objetivo y con la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública. Al igual que indicar los responsables de cada actividad y los avances periódicos para cada una de las acciones establecidas.

<sup>3</sup> Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. Paso 4. Evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas. Pag. 32 modelo para formular la Estrategia de Rendición de cuentas.

Así mismo, definir tiempos específicos para las actividades puntuales que se definen en el cronograma de implementación que se definen para la Estrategia de RdC.

- Se recomienda que el establecimiento y conformación del grupo que lidere el proceso de Rendición de Cuentas de la ANLA, quede documentado, debido a que el soporte presentado para esta vigencia no fue suficiente, ya que consistió en listas de asistencia de las reuniones de RdC, y no fue clara la conformación del grupo antes mencionado.

Incluir a Control Interno en el grupo líder del proceso de rendición de cuentas, con el fin asegurar la participación en las reuniones de preparación y ejecución de la rendición de Cuentas y Audiencia pública de rendición de cuentas, de la Entidad.

- Con el fin de dar cumplimiento al FURAG y de incrementar el índice de RdC que es el instrumento de seguimiento a nivel nacional, se recomienda realizar la revisión de las 70 preguntas de rendición de cuentas y establecer las necesidades de información que se deben incluir en la Estrategia de Rendición de cuentas de la vigencia 2017, que no se hayan contemplado por la ANLA.

Por último, teniendo en cuenta lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas<sup>4</sup>, la ANLA debe formular las acciones que considere pertinentes en el plan de mejoramiento, para lo cual deberá seguir lo establecido en el procedimiento de Acciones correctivas, preventivas y de mejora código: CG-PR-1.

  
LUZ MARY CARDENAS HERRERA  
Asesora de Control Interno

Elaboró: Adriana Cecilia Rodriguez Cardenas

<sup>4</sup> Manual único de rendición de cuentas. Numeral. 3.4. "también se debe tener en cuenta que a partir de los acuerdos, propuestas y evaluaciones que resulten de las acciones del proceso de rendición de cuentas de la entidad, esta debe elaborar un plan de mejoramiento institucional y divulgarlo entre los participantes".