



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

Vigencia: 2017

Fecha informe: Diciembre de 2017

Evaluación Control Interno

1. INTRODUCCIÓN

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales diseñó la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2017, 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.

Link estrategia de rendición de cuentas:

http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Planeacion/estrategia_rendicion_de_cuentas_2017.pdf

El objetivo general, propuesto en la estrategia de rendición de cuentas de la ANLA es: *“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 diálogo y retroalimentación”*¹.

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, enmarcado en los elementos constitutivos del proceso de rendición de cuentas: Información, lenguaje comprensible al ciudadano, diálogo e incentivo.

2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

En la Estrategias de Rendición de Cuentas de vigencia 2017, la entidad determinó un cronograma con las acciones de Rendición de Cuentas a desarrollar en la vigencia, las cuales fueron verificadas por Control Interno, 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 se realizó a las acciones identificadas en el cronograma de la Estrategia de rendición de cuentas, así como la evaluación de la estrategia en su conjunto, el informe general de rendición de cuentas y las evaluaciones externas.

¹ Estrategia de rendición de cuentas. Vigencia 2017. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Pag. 10



- **Verificación de la metodología definida en el manual único de rendición de cuentas, para la elaboración de la Estrategia anual de rendición de cuentas:**

Documento	observaciones
Análisis del estado de proceso de rendición de cuentas	
Documento de definición que lidere el proceso de rendición de cuentas	La oficina asesora de planeación realizó propuesta de procedimiento de Rendición de cuentas y Participación al ciudadano. Realización del documento: Estrategia de rendición de cuentas 2017.
Diagnóstico del estado de RdC	La entidad realizó el ejercicio “Diagnostico aplicación mecanismos de participación ciudadana ANLA” a consulta previa, audiencia pública, rendición de cuentas, intervención en procesos ambientales, participación en los procesos de planificación ambiental.
Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés	La caracterización de usuarios con que cuenta la entidad es la realizada por el área de Atención al ciudadano, a octubre de 2016.
Identificación de las necesidades de información y valoración de información	Se identificaron las necesidades en la Estrategia de rendición de cuentas en el numeral 4.1.2. Necesidades de información., pag. 9.
Capacidad operativa y disponibilidad de los recursos	Las actividades programas tienen asignación de recursos. Se cuenta con asignación puntual para la realización del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
Diseño de la Estrategia de rendición de Cuentas, vigencia 2017	
Definición de acciones	http://www.anla.gov.co/rendicion-cuentas está basada en las acciones de divulgación, diálogo y generación de incentivos.
Incluir la estrategia en el Plan de Acción Institucional anual	Dentro del objetivo: Fortalecer la Gestión Administrativa y financiera de la ANLA, se definió la acción: “Generar ejercicios de Rendición de

	<p>Cuentas y Participación Ciudadana desde el área de Comunicaciones”.</p> <p>La estrategia de rendición de cuentas, específicamente no se encuentra dentro del plan de acción de la entidad.</p>
Cronograma para la rendición de cuentas vigencia 2017	El cronograma hace parte de la Estrategia de rendición de cuentas 2017 y sus actividades hacen parte del componente de rendición de cuentas del PAA.
Plan Estratégico de Comunicaciones y la estrategia de comunicación interna	La ANLA cuenta con la “Estrategia de comunicaciones 2017”, en ella se encuentra la campaña “Importancia de Rendir cuentas a la ciudadanía”.
Implementación y Desarrollo de la estrategia	
Ejecución de la estrategia	<p>Se llevó a cabo durante la vigencia 2017, las actividades se encuentran armonizadas con el plan anticorrupción de la entidad.</p> <p>Se realizó capacitación a los funcionarios y colaboradores de la entidad</p>
Seguimiento a las metas de RdeC	Control interno realizó seguimiento a las metas propuestas de la Estrategia de Rendición de cuentas y de la audiencia pública de rendición de cuentas en el mes de octubre de 2017 y fue socializado con la Oficina asesora de planeación.
Autoevaluación del cumplimiento de lo planteado en la estrategia de rendición de cuentas	Se elaboró la “Autoevaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas Vigencia 2017” por la Oficina Asesora de Planeación al 31 diciembre 2017
Plan de mejoramiento de la vigencia 2016 y sus soportes.	<p>Plan identificado: “La Entidad presenta debilidades para el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Manual de Rendición de Cuentas”</p> <p>Se realizó seguimiento al 29 de diciembre de 2017 por Control Interno.</p>

Es importante que estas acciones que se llevaron a cabo durante la elaboración e implementación de la Estrategia de rendición de cuentas - RdC, sean incluidas en el cronograma de RdC, con el fin de que sean medibles y se les pueda realizar el seguimiento respectivo.

Verificación Cronograma para la Rendición de cuentas

Se observa que el cronograma o las acciones propuestas en la Estrategia de rendición de cuentas son las mismas que se establecieron en el componente de rendición de cuentas del Plan de anticorrupción para la vigencia 2017. Este cronograma cuenta con de las acciones de información, diálogo e incentivos, los responsables y fechas programadas para cada actividad, las que se verificaron al 29 de diciembre de 2017 en la siguiente tabla:



|

Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS						VERIFICACION CONTROL INTERNO 29 de diciembre de 2017		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento diciembre 31 de 2017		Observación Control Interno	Cumplimiento SI/NO/Parcial
					% de Avance	Descripción Cualitativa		
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Generar datos y contenidos sobre la gestión de la entidad.	Publicar Trimestralmente el avance de la ejecución de los Planes de Acción de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación	Abril, Julio, Octubre de 2017	100%	Se realizó la publicación del avance de los Planes de Acción. http://www.anla.gov.co/planes-institucionales	Se evidencia cumplimiento en la publicación en la web de la entidad, del documento "Reporte al seguimiento del plan de acción institucional vigencia 2017" para los trimestres I, II, III y IV. Link: http://www.anla.gov.co/plan-accion-institucional	SI
	1.2 Resultados Misionales asociados al Plan de Desarrollo	Difundir a la ciudadanía los resultados misionales (indicadores), que están asociados con el Plan Nacional de Desarrollo	Oficina Asesora de Planeación	Abril, Julio, Octubre de 2017	100%	Se realizó la publicación del avance de los indicadores Sinergia. http://www.anla.gov.co/indicadores	Se evidencia la publicación en la web de la entidad, de los dos (2) indicadores de SINERGIA hasta junio de 2017. Posteriormente se han publicado los indicadores de manera compilada, es decir tanto los indicadores de SINERGIA como los de gestión para evaluación en los meses de julio, agosto y septiembre. Así mismo en la página del DNP se encuentra publicados los dos indicadores de SINERGIA a corte del 30 de noviembre de 2017 de manera histórica para el cuatrienio (2014-2018), con los siguientes resultados: 1. Porcentaje de solicitudes de licencias ambientales (nuevas y modificaciones), competencia de la ANLA resueltas dentro de los tiempos	SI

								establecidos en la normatividad vigente 78.95%	
								2. Porcentaje de visitas de seguimiento a proyectos con licencia ambiental en los sectores priorizados 107.37%.	
	2.1.	Generar espacios de Rendición de cuentas	3 ejercicios de Rendición de Cuentas realizados por la ANLA diferentes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Comunicaciones	30/11/2017	100%	La a entidad en el transcurso del año Generó diferentes espacios de Rendición de cuentas adicionales a las audiencias públicas ambientales y la Audiencia pública de rendición de cuentas de los cuales se destacan: 1) La directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Claudia Victoria González Hernández, explicó el proceso de seguimiento que se viene realizando al complejo minero de El Cerrejón, ubicado en el departamento de La Guajira, el cual data de mediados de la década de los 80. http://www.anla.gov.co/noticias/funcionaria-explico-consiste-proceso-seguimiento-entidad-le-ha-venido-haciendo-este	Las acciones reportadas en el avance corresponden a Debates ante el Congreso que son solicitadas por esta entidad, si bien es cierto que estas actividades corresponden a ejercicios de participación, es importante planear ejercicios de rendición de cuentas programados por la ANLA y no por la comunidad. Teniendo en cuenta que la información que la entidad debe suministrar a los ciudadanos es sobre la gestión y resultado de la misma, el cumplimiento de las metas misionales asociadas con el Plan de Desarrollo Nacional, y que para ello existen diferentes opciones que las entidades pueden adoptar, tales como: elaboración de informes de gestión y de ejecución presupuestal, actualización de sede electrónica, elaboración de publicaciones, diseño de publicidad, construcción y difusión de comunicados de prensa, uso de redes sociales, utilización de espacios en medios de comunicación masiva, elaboración de carteleras o avisos informativos ² ,	Parcialmente

² Manual único de rendición de cuentas. 3.2.2. selección de acciones para la generación y divulgación de información. Pag. 39 a 43

"El numeral 2.2. elemento de información en la rendición de cuentas se refiere a la disponibilidad y difusión de datos, estadísticas, o documentos, por parte de las entidades públicas, los cuales deben cumplir requisitos de calidad, disponibilidad para llegarle a todos los grupos poblacionales y de interés. Se trata de la exposición de datos e información sobre la gestión, el resultado de la misma y el cumplimiento de sus metas misionales y asociadas con el plan de desarrollo nacional, departamental o municipal"



						<p>noviembre de 2017</p> <p>2) En un debate en el Congreso de la República, citado por la Senadora Paloma Valencia sobre la "crisis de hidrocarburos, corrupción en regalías y consultas populares en el territorio colombiano", la directora de la ANLA, Claudia Victoria González Hernández, explicó el proceso de licenciamiento ambiental en el sector de hidrocarburos.</p> <p>http://www.anla.gov.co/noticias/las-decisiones-son-tecnicas-y-se-enmarcan-principios-del-desarrollo-sostenible-afirmo</p>	<p>es necesario incluirlas en la estrategia de la próxima vigencia.</p>	
<p>Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</p>						<p>octubre de 2017</p> <p>3) La directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA-, Claudia Victoria González Hernández, precisó ante las autoridades locales y regionales del Meta y a las delegaciones de 11 municipios del departamento las medidas preventivas para el otorgamiento de licencias y permisos, el estado de algunos proyectos petroleros en la región y las restricciones de intervención en el Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM).</p> <p>http://www.anla.gov.co/noticias/funcionaria-participo-debate-promovido-comision-v-camara-representantes-preciso-inquietudes</p> <p>octubre de 2017.</p>		

	2.2.	Actualizar el Documento Estrategias de Rendición de Cuentas de la ANLA.	Documento Actualizado	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2017	100%	El documento se actualizó para la presente vigencia	Documento soporte estrategia rendición de cuentas vigencia 2017: http://www.anla.gov.co/rendicion-cuentas	SI
	3.1	Brindar Capacitación a los Servidores Públicos en el Proceso de Rendición de Cuentas.	1 capacitación realizada a los servidores públicos y colaboradores de la ANLA	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2017	100%	Se realizó socialización a los servidores de la entidad sobre la importancia de la Rendición de Cuentas.	Se evidenciaron listas de asistencia a reuniones de "Socialización del proceso de rendición de cuentas", los días 18, 19 y 20 de octubre de 2017, con una asistencia de 212 personas.	SI
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.2	Realizar una campaña a través de redes sociales para informar a la ciudadanía el quehacer Misional de la ANLA de acuerdo con las funciones otorgadas por Ley	1 campaña realizada	Comunicaciones	30/06/2017	100%	La campaña "Conozca la ANLA" se realizó con el fin de crear piezas comunicativas para redes sociales sobre el quehacer de la entidad. Piezas como infografías, podcast (que son entrevistas en audio), el programa de ANLATV y el video semanal de resumen de noticias ANLA, consistieron en explicarle a los públicos objetivo los trámites, las competencias, la evaluación y el seguimiento, los procesos y la normativa en general en cada uno de los proyectos.	Se verificó la publicación de la información.	SI



Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad	100% acciones evaluadas	de Control Interno	31/12/2017	100%	La oficina de Control Interno realiza la evaluación de la Estrategia de la vigencia	El presente documento corresponde a la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas al 31 de diciembre de 2017.	SI
---	-----	---	-------------------------	--------------------	------------	------	---	--	----

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, la que fue realizada y publicada en la web de la entidad “Evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas” del periodo junio 2016 – julio 2017 en el link: http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Control_Interno/Informes_2017/informe_evaluacion_audiencia_publica_rendicion_cuentas_2016-2017.pdf

Se evidenció que la acción con cumplimiento parcial es “Generar espacios de Rendición de cuentas”, por cuanto es necesario reforzar en la siguiente vigencia esta acción, con nuevos espacios para la Rendición de cuentas a la comunidad, que permitan lograr los objetivos de la entidad en la Rendición de Cuentas y aumentar la percepción de transparencia, credibilidad y confianza ciudadana de la entidad.

Plan de Anticorrupción:

Es importante destacar que en el Plan de Anticorrupción y de atención al ciudadano, se incluyó el Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS, en donde sus actividades se encuentran articuladas con el cronograma establecido en la Estrategia de rendición de cuentas y su último seguimiento por parte de Control interno está publicado con corte al mes de agosto de 2017, en el link: http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Control_Interno/Informes_2017/plan_anticorrupcion_y_atencion_al_ciudadano_seguimiento_agosto_30_2017.pdf





Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2.017



Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento Agosto 30 de 2017		Uso exclusivo de Control Interno	
					% de Avance	Descripción Cualitativa	Nivel de Cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Generar datos y contenidos sobre la gestión de la entidad.	Publicar Trimestralmente el avance de la ejecución de los Planes de Acción de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación	Abril, Julio, Octubre de 2017	66%	Se realizó la publicación del avance de los Planes de Acción con corte a 30 de Junio de 2017 http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Planeacion/avance_segundo_trimestre_pai.pdf	ALTO	El link de publicación del avance al segundo semestre es: http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Planeacion/avance_segundo_trimestre_pai.pdf
	1.2 Resultados Misionales asociados al Plan de Desarrollo	Diffundir a la ciudadanía los resultados misionales (indicadores), que están asociados con el Plan Nacional de Desarrollo	Oficina Asesora de Planeación	Abril, Julio, Octubre de 2017	66%	Se realizó la publicación del avance de los indicadores Sinergia con corte a 30 de Junio de 2017 http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Planeacion/presentacion_indicadores_anla_junio_2017_002.pdf	ALTO	Se verificó la publicación de la información
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1. Generar espacios de Rendición de cuentas	3 Ejercicios de Rendición de Cuentas realizados por la ANLA diferentes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Comunicaciones	30/11/2017	0%	Esta actividad esta programada para la primera semana de octubre	BAJO	La rendición de cuentas y específicamente el elemento de diálogo es un proceso continuo y permanente que la Entidad debe programar con anticipación pues requiere la interacción con la ciudadanía; han transcurrido ocho (8) meses de la vigencia y no se ha realizado ningún ejercicio de rendición de cuentas de los tres (3) programados.
	2.2. Actualizar el Documento Estrategias de Rendición de Cuentas de la ANLA.	Documento Actualizado	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2017	100%	El documento se actualizó para la presente vigencia	ALTO	Se verificó que el documento está publicado en el link http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Planeacion/estrategia_rendicion_de_cuentas_2017.pdf
Subcomponente 3 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.	1 capacitación realizada a los servidores públicos y colaboradores de la ANLA	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2017	0%	No se encuentra programada para el periodo evaluado	BAJO	El plan de capacitación de la entidad publicado en el link: http://intranet.anla.gov.co/82/sites/default/files/Comunicacion/Talento_Humano/copia_de_100_actividades_pic_2017.pdf No incluye ninguna capacitación en Rendición de Cuentas, es decir, no ha sido programada aún pese que han transcurrido ocho (8) meses de la vigencia y el plazo para el cumplimiento de dicha actividad es noviembre de 2017.
	3.2 Realizar una campaña a través de redes sociales para informar a la ciudadanía el quehacer Misional de la ANLA de acuerdo con las funciones otorgadas por Ley	1 Campaña realizada	Comunicaciones	30/06/2017	100%	La campaña se llama Conozca la ANLA y se difunde información sobre lo quehacer de la entidad desde la visión de cada uno de los sectores.	ALTO	Se verificó la publicación de la información
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad	100% de acciones evaluadas	Control Interno	31/12/2017	0	No se encuentra programada para el periodo evaluado	N/A	La evaluación de la Estrategia se realiza en el mes de diciembre.

Nivel de Cumplimiento Guía DAFP Página 47

0 a 59%
60 a 79%
80 a 100%

BAJO
MEDIO
ALTO



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	%cumplimiento	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 29 de diciembre de 2017: Ejecución Presupuestal - noviembre 2017	100%	http://www.anla.gov.co/presupuesto
		Comparativo con respecto al mismo periodo del año anterior.	Se encuentra publicado de manera mensual en la web de la entidad	100%	http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Financiera/informe_estados_contables_anla_30-11-2017.pdf
	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 2017 Ultimo publicado al 31 de dic de 2017: Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, social y Ambiental al 30/11/2017.	100%	http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Financiera/informe_estados_contables_anla_30-11-2017.pdf
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 Plan de Acción Institucional 2017 V4	100%	http://www.anla.gov.co/plan-accion-institucional
	Programas y proyectos en ejecución	Plan operativo anual de inversiones o el instrumento donde se consignen los proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia	Se publica el listado de los proyectos de inversión vigentes en cada vigencia, con su respectiva asignación presupuestal	100%	http://www.anla.gov.co/proyectos-inversion-institucional
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.	100%	http://www.anla.gov.co/plan-del-modelo-integrado-planeacion-y-gestion
		Gestión Misional y de Gobierno			
		Transparencia, participación y servicio al ciudadano			
		Gestión del talento humano			
		Eficiencia administrativa			
Gestión financiera					

	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	100%	http://www.anla.gov.co/planes-institucionales http://www.anla.gov.co/indicadores
	Informes 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 entidad publica el informe de las auditorías externas de los diferentes entes que vigilan la gestión de la entidad La información se encuentra en el link de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	100%	http://www.anla.gov.co/plan-mejoramiento-contraloria-general-republica http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/AtencionCiu/directorio_entes_de_control.pdf
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- 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 8. Contratación 8.1 Publicación de la información contractual 8.2 Publicación de la ejecución de contratos 8.3 Plan Anual de Adquisiciones 8.4 Ejecución de Contratos Suscritos ANLA	100%	https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Contratos/base_telefonos_hasta_junio_30.pdf
	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.	100%	http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Contratos/informe_octubre_transparencia.pdf
Acciones de mejoramiento en la entidad	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 Republica.	100%	http://www.anla.gov.co/plan-mejoramiento-contraloria-general-republica
Porcentaje de cumplimiento total				100%	

- **Revisión plan de mejoramiento resultado de la Rendición de cuentas 2016**

La oficina Asesora de Planeación, identificó con fecha 10 de enero de 2017 un plan de mejoramiento correctivo, producto de la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2016, y del cual se realizó su verificación al 28 de diciembre de 2017, presentando las siguientes observaciones:

FUENTE	Fecha Detección (DD-MM-AAAA)	NO CONFORMIDAD O MEJORA	ACCIONES	FECHA INICIO FECHA FINAL DD / MM / AAAA	NOMBRE INDICADOR	Avance frente a la meta5	Descripción del Avance TRIMESTRE III VIGENCIA 2017	Verificación Control Interno 28-Dic-2017
Resultados de la evaluación independiente del Sistema de Control	10/01/2017	La Entidad presenta debilidades para el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Manual de Rendición de Cuentas	Documentación y Socialización del Procedimiento de Rendición de Cuentas, que establezca los lineamientos internos que permitan dar cumplimiento del Manual de Rendición de Cuentas	01/04/2017 al 31/07/2017	Elaborar el Procedimiento de Rendición de Cuentas	30%	A la fecha se está trabajando en conjunto con la Subdirección Administrativa y Financiera en la construcción del documento Política de Participación y Atención al Ciudadano, del cual se identificarán las necesidades para la elaboración de los procedimientos requeridos. Adicionalmente mediante circular Interna 00014 del 29 de Junio de 2014, se Conformación del Grupo de Enlace para la formulación y seguimiento al Plan de Participación y Atención al Ciudadano y delegación para apoyo a la Gestión Documental.	El documento "Participación ciudadana y Rendición de Cuentas" se encuentra elaborado y fue acogido el 29 de diciembre de 2017. Código: PE-PR-3 versión 1. Cuyo objeto es: Establecer las actividades para socializar y retroalimentar la gestión de resultados de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA-, propiciando espacios de participación, vinculando a los diversos actores de carácter comunitario, público y privado.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La autoridad Nacional de Licencias Ambientales, cumplió con las actividades planificadas en la Estrategia de Rendición de Cuentas 2017, sin embargo se requiere reforzar el análisis, elaboración, diseño e implementación del proceso de rendición de cuentas para la siguiente vigencia, elaborando una caracterización de ciudadanos y grupos de interés actualizada, realizando encuestas de percepción, e incluyendo en el cronograma de la estrategia de RdC, la totalidad de las acciones a realizar en cada vigencia.

La audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía fue realizada para el periodo Vigencia 2-Semestre 2016/ 1-Semestre 2017, y se llevó a cabo el jueves 26 de Octubre de 2017, se encuentra publicado el Informe de rendición de cuentas Junio 2016 – Junio 2017 y el Informe Evaluación Audiencia Pública Rendición Cuentas 2016-2017 en la web de la entidad en el link: <http://www.anla.gov.co/rendicion-cuentas-2- semestre-20161- semestre-2017>

Se recomienda que para la elaboración de la Estrategia de la vigencia 2018, se definan acciones e indicadores específicos, no generales como el incluido en esta vigencia “*Generar espacios de rendición de cuentas*” así mismo, es necesario enmarcar esas actividades en los objetivos que la entidad debe cumplir en relación con acciones de información, dialogo e incentivos.

En la selección de acciones para la generación y divulgación de información, se recomienda establecer e implementar una estrategia de comunicación que permita realizar la promoción y divulgación de las acciones de diálogo e incentivos del proceso de RdC de la entidad, a la población objetivo y grupos poblacionales o de interés, según la caracterización de la ciudadanía y grupos de interés realizado por la entidad, por cuanto la estrategia de rendición de cuentas definida por la entidad no contiene una estrategia de comunicaciones.

Es indispensable que al definir las acciones de diálogo para la rendición de cuentas, se abarque diferentes clases de acciones tales como: foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios, foros Virtuales, ferias de la gestión con pabellones temáticos, audiencias públicas participativas, audiencias públicas participativas virtuales, observatorios ciudadanos, tiendas temáticas o sectoriales, mesas de diálogo regionales o temáticas, reuniones zonales, asambleas comunitarias, blog, redes Sociales y teleconferencias interactivas.

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.

Así mismo en la selección de acciones de incentivos se aconseja establecer los mecanismos tales como capacitación a servidores públicos y a ciudadanos, encuestas de difusión de resultados, funcionario colaborador, participación y colaboración abierta

y concurso de conocimiento de la entidad, esta variedad de mecanismos permite la interiorización de la cultura de rendición de cuentas tanto para los servidores públicos, como para los ciudadanos.

Realizar la actualización y/o ajustes en la estrategia de rendición de cuentas cuando tenga lugar, por cambios o lineamientos nuevos en la Entidad, generando las nuevas versiones.

Teniendo en cuenta que la Estrategia de RdC y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano³, se encuentran articulados, así mismo se debe incluir la Estrategia de Rendición de Cuentas, dentro de las acciones a realizar en el Plan de Acción Institucional anual de la entidad.

Se recomienda 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. Así como realizar capacitaciones a la ciudadanía, como lo establece el Manual único de rendición de cuentas.

Tener en cuenta los lineamientos establecidos en el tema de rendición de cuentas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

En el plan de mejoramiento definido en la vigencia 2017, se elaboró el procedimiento “Participación ciudadana y Rendición de Cuentas” el cual se recomienda implementarlo y articularlo con los planes institucionales y la estrategia de rendición de cuentas para la próxima vigencia.

Teniendo en cuenta lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas⁴, 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 Rodríguez Cardenas

³ 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

⁴ 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”.