



---

# Evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas de la Autoridad de la ANLA

---

Diciembre de 2018

---

Control Interno ANLA

---

## Contenido

Introducción .....	2
1. Aspectos generales.....	4
2. Temas, aspectos y contenidos relevantes que la entidad debe comunicar .....	5
3. Verificación del seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas .....	8
4. Autoevaluación de la Estrategia de Rendición de cuentas .....	11
4.1. Autodiagnóstico Gestión Rendición de Cuentas – Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.....	11
5. Conclusiones.....	13
6. Recomendaciones .....	14

## Introducción

La Rendición de Cuentas es una expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos —entidades— ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.

2

Control Interno en desarrollo de su rol de evaluación y seguimiento, presenta el siguiente informe, en el cual se verificará el cumplimiento de la normatividad legal vigente y la implementación de la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Departamento Nacional de Planeación y la Secretaria de Transparencia del DAPRE, en lo que tiene que ver con la aplicabilidad de los elementos básicos en la programación y ejecución de las actividades desarrolladas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en lo relacionado con la *Estrategia de Rendición de Cuentas* definida para la vigencia 2018.

Así mismo, la normatividad vigente contenida en los artículos 23, 74 y 209 de la Constitución Política, que en su orden hacen alusión al derecho de petición, el derecho de acceder a la información pública y el principio de publicidad de la administración.

De otra parte la Ley 57 de 1985, que ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales, la Ley 190 de 1995, Estatuto anticorrupción, que incluye aspectos de publicidad, atención al ciudadano, difusión y sanciones en caso de negarse a proporcionar información al público, la Ley 489 de 1998, que obliga a las entidades públicas a fortalecer sus sistemas de divulgación de información, la Ley 962 de 2005, anti-trámites, que establece que las entidades públicas deben publicar de manera permanente, y actualizar todo lo relacionado con sus competencias, funciones y servicios en las plataformas de que disponga para el conocimiento de la ciudadanía.

Igualmente, el documento Conpes 3654 de 2010, que establece los lineamientos de política para consolidar la rendición de cuentas, la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, que establece que las entidades y organismos de la Administración Pública deben rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía, la Ley 1712 de 2014, que crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y la Ley 1757 de 2015 que establece la promoción y protección al derecho a la participación ciudadana y que la estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Se tuvieron en cuenta, además los lineamientos del *Manual Único de Rendición de Cuentas* y del documento *Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano* de la

Secretaría de Transparencia, DAFP y DNP; así como la Estrategia de Rendición de cuentas definida por la ANLA para la vigencia 2018 y las actividades ejecutadas por la Entidad.

Se realizó análisis de la información solicitada y remitida por la Oficina Asesora de Planeación, el área de Comunicaciones, la información obtenida a través de las entrevistas realizadas en las áreas con los funcionarios y contratistas encargados del tema, además de las consultas efectuadas en la página *web* y la intranet de la entidad.



## 1. Aspectos generales

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en aras de implementar mecanismos de transparencia, participación ciudadana, control social, y con el fin de fortalecer la comunicación con el ciudadano e incrementar los niveles de credibilidad de estos hacia su gestión, formuló la *Estrategia de Rendición de Cuentas* para la vigencia 2018, la cual se encuentra publicada en la página web de la entidad en el siguiente link:  
[http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Planeacion/estrategia\\_rendicion\\_de\\_cuentas\\_2018.pdf](http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Planeacion/estrategia_rendicion_de_cuentas_2018.pdf).

Para la construcción de la estrategia, se realizó diagnóstico, identificando las debilidades y fortalezas teniendo en cuenta los siguientes tres (3) conceptos básicos:

- Información: Información de calidad y en lenguaje claro sobre los procesos y resultados de la gestión pública.
- Diálogo: para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión.
- Incentivos: a los servidores públicos y a los ciudadanos.

Se estableció como objetivo general de la estrategia de rendición de cuentas: *“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”*

Finalmente se establecen las acciones de información, dialogo e incentivos a desarrollar por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA durante la vigencia 2018, para lograr el objetivo general mencionado y los siguientes objetivos específicos:

- Aumentar los espacios de participación, colaboración y transparencia.
- Implementar acciones de mejora en cuanto a la calidad de la información que publica la ANLA para conocimiento de los ciudadanos.
- Ampliar la difusión a través de los diferentes canales de comunicación con los que cuenta la ANLA.
- Fomentar el dialogo y propiciar espacios de retroalimentación con la ciudadanía.
- Incentivar la cultura de la rendición de cuentas en los funcionarios y colaboradores de la ANLA.

A su vez las acciones establecidas, se constituyeron en el tercer componente del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2018, que se encuentra también publicado en la página web de la entidad en el siguiente link:  
[http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Planeacion/paac\\_consolidado\\_30042018.pdf](http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Planeacion/paac_consolidado_30042018.pdf).



## 2. Temas, aspectos y contenidos relevantes que la entidad debe comunicar

La ANLA, utiliza la página *web* para comunicar los temas sobre los cuales debe rendir cuentas, así:

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 <i>web</i> el porcentaje de avance en la ejecución presupuestal  Última publicación: 10/12/2018 Ejecución Presupuestal - noviembre 2018.	100%	<a href="http://www.anla.gov.co/Institucional/Presupuesto">http://www.anla.gov.co/Institucional/Presupuesto</a>
		Comparativo con respecto al mismo periodo del año anterior.	Se encuentra publicado de manera mensual en la <i>web</i> de la entidad	100%	<a href="http://www.anla.gov.co/Institucional/Presupuesto#ejecu_presu">http://www.anla.gov.co/Institucional/Presupuesto#ejecu_presu</a>
	Estados financieros	Estados financieros de las últimas dos vigencias, con corte a diciembre del año respectivo	Actualmente la entidad tiene publicados en sitio <i>web</i> los estados financieros de las vigencias 2011 a 2018  Último publicado 31/12/2018: Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, social y Ambiental noviembre 2018.	100%	<a href="http://www.anla.gov.co/Institucional/Presupuesto#Estad_presupues">http://www.anla.gov.co/Institucional/Presupuesto#Estad_presupues</a>
Cumplimiento de metas	Plan de acción	Objetivos, estrategias, metas, proyectos, 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 2018 V2	100%	<a href="http://www.anla.gov.co/Institucional/Planeacion-y-Gestion#planes_institucionales">http://www.anla.gov.co/Institucional/Planeacion-y-Gestion#planes_institucionales</a>  <a href="http://portal.anla.gov.co/proyectos-inversion-institucional">http://portal.anla.gov.co/proyectos-inversion-institucional</a>
	Programas y proyectos en ejecución	Plan operativo anual de inversiones o el instrumento donde se consignan 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  Se encuentran publicados los proyectos de inversión, de 2016, 2017 y 2018	100%	<a href="http://portal.anla.gov.co/proyectos-inversion-institucional">http://portal.anla.gov.co/proyectos-inversion-institucional</a>

Temas	Aspectos	Contenido	Verificación de cumplimiento	% cumplimiento	Soporte
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%	<a href="http://www.anla.gov.co/Portals/0/Images/Informes-de-rendicion-de-cuentas/Consolidado_18_julio%20de%202018-DocumentoFinal%20-%2020230718_3.pdf?ver=2018-07-23-123603-443">http://www.anla.gov.co/Portals/0/Images/Informes-de-rendicion-de-cuentas/Consolidado_18_julio%20de%202018-DocumentoFinal%20-%2020230718_3.pdf?ver=2018-07-23-123603-443</a>
		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%	<a href="http://www.anla.gov.co/Institucional/Planeacion-y-Gestion#indicadores">http://www.anla.gov.co/Institucional/Planeacion-y-Gestion#indicadores</a>
	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%	<a href="http://www.contraloria.gov.co/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas/sector-medio-ambiente">http://www.contraloria.gov.co/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas/sector-medio-ambiente</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%	<a href="http://www.anla.gov.co/Institucional/Contratacion#Sistema_Electr%C3%B3nico_Contrataci%C3%B3n_P%C3%BAblica">http://www.anla.gov.co/Institucional/Contratacion#Sistema_Electr%C3%B3nico_Contrataci%C3%B3n_P%C3%BAblica</a>
	Gestión contractual	Número y valor de los contratos terminados y en ejecución	Los contratos y procesos contractuales son publicados en la web. Se encuentran los informes de enero a noviembre de 2018.	100%	<a href="http://www.anla.gov.co/Institucional/Contratacion">http://www.anla.gov.co/Institucional/Contratacion</a>

Temas	Aspectos	Contenido	Verificación de cumplimiento	% cumplimiento	Soporte
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%	<a href="http://portal.anla.gov.co/plan-mejoramiento-contraloria-general-republica">http://portal.anla.gov.co/plan-mejoramiento-contraloria-general-republica</a>
<b>Porcentaje de cumplimiento total</b>				<b>100%</b>	

Cabe anotar que el día 26 de julio de 2018, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA empleó la audiencia pública, como uno de los espacios para la rendición de cuentas a la ciudadanía, permitiendo así el encuentro y reflexión final sobre los resultados de la gestión, para el período comprendido entre el 1 de junio de 2017 y el 31 de mayo de 2018.

Previo a la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas la ANLA publicó en su página *web* el informe de gestión y resultados y el reglamento correspondiente. Control interno, realizó también la evaluación a este proceso, documentos éstos que se encuentran publicados en el link: <http://portal.anla.gov.co/rendicion-cuentas-2017-2018>.

### 3. Verificación del seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas

Control Interno efectuó la verificación del reporte efectuado por la Entidad en la autoevaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas, así:

Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS					Seguimiento diciembre de 2018		Verificación Control Interno Diciembre 28 de 2018	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Descripción Cualitativa	Cumplimiento SI/NO/Parcial	Observación
Subcomponente 1 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 2018	100%	<a href="http://portal.anla.gov.co/plan-accion-institucional">http://portal.anla.gov.co/plan-accion-institucional</a> 	Si	Se evidencia en la página web de la entidad, que en el link indicado se encuentra el avance con corte a octubre de 2018. Por lo tanto, el porcentaje de avance corresponde con los soportes presentados.
	1.2	Resultados Misionales asociados al Plan de Desarrollo	Oficina Asesora de Planeación	Abril, Julio, octubre de 2018	100%	<a href="http://www.anla.gov.co/institucional/Planeacion-y-Gestion">http://www.anla.gov.co/institucional/Planeacion-y-Gestion</a> 	Si	Se verifica que en la web, en el link indicado, se puede encontrar el reporte de indicadores misionales asociados al Plan Nacional de desarrollo con corte a octubre de 2018. El porcentaje de avance corresponde al soporte presentado. No obstante lo anterior, No es claro para el ciudadano en cuál de los ítems de este link debe buscar para encontrar la información.

Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS					Seguimiento diciembre de 2018		Verificación Control Interno Diciembre 28 de 2018		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Descripción Cualitativa	Cumplimiento SI/NO/Parcial	Observación	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Acompañar a las áreas misionales en el cubrimiento y difusión de los ejercicios de participación ciudadana	(31) Espacios de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas generados en la vigencia 2018	Comunicaciones	31/12/2018	81%	La meta se modificó a 31 y se realizaron 34 acompañamientos en espacios de participación ciudadana	Si	Se verificó el acta ajuste de meta en el mes mayo y que hasta el mes septiembre ya se habían realizado 34 acompañamientos.
	2.2	Ejecutar las actividades de la estrategia de publicaciones en redes sociales	Porcentaje de ejecución de la estrategia de publicación en redes sociales (Twitter, YouTube, Facebook) (206)	Comunicaciones	31/12/2018	81%	Se realizaron 252 piezas, se supera la meta	Si	El cumplimiento de la meta corresponde a mensajes que se publicaron en Redes sociales (YouTube, Twitter, Facebook).
	2.3	Generar espacios con públicos objetivos (medios de comunicación)	(6) Espacios generados con medios de comunicación	Comunicaciones	31/12/2018	100%	Se generaron 12 espacios mediáticos así: 1 (Rcn), 1 (El Tiempo), 1 (el Herald), 1 (Caracol), (8) Revista Semana y Noticias uno, RCN, Caracol TV, Red + noticias, CNN y CM&, Canal Tro.	Si	El cumplimiento corresponde a espacios generados con medios de comunicación, tales como RCN, El Tiempo, el Herald, Caracol, Revista Semana, RCN, Caracol TV, Red + noticias, CNN, CM&, Canal Tro, el Colombiano, entre otros.
	2.4	Actualizar el Documento Estrategias de Rendición de Cuentas de la ANLA.	Documento Actualizado	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2018	100%	El documento se encuentra publicado en el link definido para tal fin: <a href="http://portal.anla.gov.co/estrategia-rendicion-cuentas">http://portal.anla.gov.co/estrategia-rendicion-cuentas</a>	Si	Se evidencia en la página web de la entidad, que en el link indicado se encuentra publicado el documento actualizado. Por lo tanto, el porcentaje de avance corresponde con los soportes presentados.

Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS					Seguimiento diciembre de 2018		Verificación Control Interno Diciembre 28 de 2018		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Descripción Cualitativa	Cumplimiento SI/NO/Parcial	Observación	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Brindar sensibilización a los profesionales seleccionados en cada área para apoyar el Proceso de Rendición de Cuentas.	1 sensibilización realizada	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2017	100%	Como parte del proceso para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la entidad llevó a cabo una socialización con el apoyo del DAFP. Los soportes reposan en el Grupo de Talento Humano.	Si	La entidad realizó actividades de sensibilización interna en coordinación con el Grupo de Talento Humano, dicha jornada contó con la presencia de 97 servidores.
	3.2	Ejecutar las actividades de la estrategia de publicaciones en medios externos	Porcentaje de ejecución de la estrategia de publicación en medios externos (Prensa, radio, TV, portales informativos, WEB) <b>(480)</b>	Comunicaciones	31/12/2018	100%	Se cumplió la meta por las diferentes contingencias que hubo.	Si	El avance corresponde a actividades relacionadas con mensajes que se publicaron en los diferentes medios de comunicación (Prensa, radio, TV, portales informativos, WEB)
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	31/12/2018	100%	Control Interno presenta Documento de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas con corte al 31 de diciembre de 2018.	Si	

Las actividades resaltadas en amarillo hicieron parte del Plan de acción Institucional para la vigencia 2018.

## 4. Autoevaluación de la Estrategia de Rendición de cuentas

La Oficina Asesora de Planeación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, realizó el autodiagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas implementada en la vigencia 2018, en el cual destaca que adicionalmente a las actividades contenidas en la estrategia y reportadas cumplidas en su totalidad como de mostro anteriormente, en la entidad se hace uso de otros mecanismos de participación, así:

- Para la toma de decisiones administrativas: Las audiencias públicas, consultas previas, derechos de petición, consulta a los representantes y miembros de las reservas naturales de la sociedad civil, derecho a intervenir en calidad de tercero interviniente dentro de los procesos administrativos ambientales. Adicionalmente, se sometió a consideración de la ciudadanía el Plan de Acción, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.
- Participación en la administración de justicia: La acción de tutela, acción de cumplimiento, las acciones de Grupo, la acción popular, la acción de nulidad y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
- Participación en procesos de producción y discusión de normas ambientales: A través de la página web link: <http://portal.anla.gov.co/consultas-publicas-procesos-participativos-anla>, La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA invita a todos los ciudadanos, a participar en los procesos abiertos de consulta convocados por la entidad (Proyectos de resolución, metodologías, proyectos de Decreto y documentos técnicos, entre otros )

11

### 4.1. Autodiagnóstico Gestión Rendición de Cuentas – Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

Se realizó el primer ejercicio de autodiagnóstico utilizando la nueva herramienta definida por el DAFP en el proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, obteniendo los siguientes resultados:

COMPONENTES	CALIFICACIÓN	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN
<b>Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas</b>	43.4	Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas	60.4
		Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas	1.0
<b>Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas</b>	76.5	Construir la estrategia de rendición de cuentas Paso 1. Identificación de los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas	75.3

COMPONENTES	CALIFICACIÓN	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN
		Construir la estrategia de rendición de cuentas Paso 2. Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas	77.5
<b>Preparación para la Rendición de Cuentas</b>	79.7	Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro	80.2
		Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación	75.3
		Preparar los espacios de diálogo	87.5
		Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas	75.3
<b>Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas</b>	92.9	Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas	92.9
<b>Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas</b>	73.4	Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía	73.4
<b>Calificación Total ANLA</b>		<b>75.4</b>	

En resumen, del autodiagnóstico efectuado, la entidad concluye que existen logros y aspectos por mejorar, así:

<b>Autoevaluación realizada por la ANLA</b>	
<b>Logros</b>	<b>Aspectos por mejorar</b>
Socialización de los documentos normativos, términos de referencia <a href="http://portal.anla.gov.co/consultas-publicas-procesos-participativos-anla">http://portal.anla.gov.co/consultas-publicas-procesos-participativos-anla</a>	Realizar evaluaciones de cada una de las acciones de la estrategia de rendición de cuentas
Someter a consideración de la ciudadanía el plan de acción, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y el mapa de riesgos de corrupción de la entidad.	Que se impartan directrices con respecto al tema desde la alta dirección
Socialización interna y externa acerca de los resultados de la ANLA, generando mayor transparencia de cara al ciudadano al divulgar de manera permanente la gestión de la entidad.	Contar con un registro de las actividades desarrolladas por la entidad
Participación de la ciudadanía en la <i>Audiencia Pública de Rendición de Cuentas</i> y se realizó socialización a los funcionarios sobre la importancia de la rendición de cuentas con el apoyo del DAFP	Revisar la caracterización de usuarios

Autoevaluación realizada por la ANLA	
Logros	Aspectos por mejorar
<p>Publicación de información de la gestión misional y administrativa de la entidad en la página web. Así los usuarios pueden consultar información acerca de su estructura, presupuesto, recurso humano, planes programas y proyectos, así como los trámites y servicios que presta la entidad en cumplimiento de su misión, entre otros.</p> <p>Link de transparencia en el Sitio web:  <a href="http://www.anla.gov.co/Institucional/Ley-de-Transparencia-y-Acceso-a-la-Informaci%C3%B3n-P%C3%ABlica">http://www.anla.gov.co/Institucional/Ley-de-Transparencia-y-Acceso-a-la-Informaci%C3%B3n-P%C3%ABlica</a></p>	<p>De acuerdo con los lineamientos del MIPG, los resultados FURAG y lo identificado en el autodiagnóstico, realizar el plan de acción definiendo acciones a corto mediano y largo plazo.</p>
<p>El Grupo de Atención al Ciudadano desarrolla actividades que permitan el cumplimiento de las directrices del <i>Programa Nacional del Servicio al Ciudadano</i> y la adopción de un modelo de gestión de gobierno abierto en donde el ciudadano no sólo es el centro de las acciones institucionales, sino que también se convierte en un protagonista activo en la toma de decisiones de la entidad</p>	<p>Realizar ajustes y construir la estrategia para la vigencia 2019, teniendo en cuenta los elementos de la rendición de cuentas:</p> <p><b>Información</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluir actividades para involucrar a la ciudadanía en la gestión institucional: Solución de problemas institucionales mediante ejercicios de innovación abierta, promoción del control social y veedurías ciudadanas y apertura de datos.</li> <li>• Promocionar entre los funcionarios las siguientes temáticas: datos abiertos y servicio de valor agregado, participación y control ciudadano y transparencia, acceso, usabilidad y divulgación de la información.</li> </ul>
<p>Fortalecimiento de la estrategia de atención multicanal con la implementación del Centro de Contacto Ciudadano</p>	<p><b>Diálogo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluir organizaciones no gubernamentales, academia y organizaciones sociales, con el fin de mejorar la gobernanza.</li> </ul>
<p>Se cuenta, con el link de transparencia en el Sitio web de la ANLA, acorde con los lineamientos de la ley 1712 de 2014 de acceso a la información pública.</p>	<p><b>Responsabilidad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Articular las actividades de redición con el control social.</li> </ul>
<p>La ANLA participó en ferias de atención al ciudadano</p>	
<p>Firma de agenda conjunta de trabajo entre la ANLA y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la cual tiene como propósito fortalecer los procesos de la política de integridad, transparencia y prevención de la corrupción.</p>	

## 5. Conclusiones

- 5.1 Se desarrolló la metodología definida en el *Manual Único de Rendición de Cuentas* para la construcción de la Estrategia de Rendición de cuentas vigencia 2018, realizando diagnóstico que incluye debilidades y fortalezas, los objetivos y las actividades a realizar definiendo en cada una de ellas la meta o producto, el responsable y el plazo de ejecución, las cuales fueron ejecutadas en su totalidad.
- 5.2 La alta dirección firmó agenda conjunta con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, donde se reconoce que el fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana y control social, así como de la formación de los grupos de valor y partes interesadas, son acciones que contribuyen a la generación de una sociedad más comprometida y responsable frente al



cuidado de lo público. En esta agenda conjunta de trabajo se acuerda aunar esfuerzos, con el fin de contribuir a un estado más abierto, transparente, participativo y colaborativo.

- 5.3 La Oficina Asesora de Planeación mediante memorando del 26 de diciembre de 2018, asignó líderes de política del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, lo cual contribuirá al desarrollo del proceso de rendición de cuentas que, de conformidad con el mismo, se integra a la Política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano.

## 6. Recomendaciones

- 6.1 Construir la estrategia de rendición de cuentas de la ANLA para la vigencia 2019, partiendo de un nuevo autodiagnóstico, utilizando para ello la herramienta de MIPG, involucrando en esta actividad la totalidad de las áreas responsables, de tal manera que se identifiquen claramente los aspectos y/o actividades que la entidad debe fortalecer.
- 6.2 Revisar y ajustar la caracterización de los usuarios o grupos de interés, de tal manera que esta información sirva de base para la toma de decisiones, diseño de estrategias, rendición de cuentas, servicio al ciudadano, entre otras. Si bien la entidad cuenta con un documento de caracterización, publicado en el siguiente link: [http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Planeacion/caracterizacion\\_usuarios\\_2017.pdf](http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Planeacion/caracterizacion_usuarios_2017.pdf), éste no permite identificar claramente los grupos de interés y determinar los puntos focales para la interacción con los mismos.
- 6.3 Planear la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para ser realizada dentro del primer trimestre del año siguiente de la vigencia evaluada y determinar acciones contundentes que permitan una mayor participación ciudadana, como uno de los mecanismos fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana y control social.
- 6.4 Incluir en el Plan de Acción Anual la estrategia de rendición de cuentas a partir de la inclusión de acciones de cada uno de los tres elementos (información, diálogo y responsabilidad), teniendo en cuenta que como se mencionó anteriormente, con el MIPG el proceso de rendición de cuentas se integra a la política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano.
- 6.5 Revisar y ajustar las publicaciones en la página web de la entidad, de tal manera que sean más fácil por parte de los ciudadanos el acceder a su consulta.

### ELÍAS ALONSO NULE RHENALS

Asesor Control Interno

Elaboró: María Cristina Duque González  
Revisó: Luz Dary Amaya Peña

