



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				Ponderación del Plan de Acción	Reporte OCI	
Subcomponente	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	100%	Nivel cumplimiento	Observaciones recomendaciones
Política para la Administración del Riesgo que incluye el componente de corrupción	1) Actividad :Realizar diagnóstico para identificar mejoras en la herramienta GESRIESGOS teniendo en cuenta la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5 del DAFP	2022-02-01	2022-05-31	8.3%	4,17%	<p>Nivel de cumplimiento Bajo.</p> <p>En el mes de marzo no se realizaron actividades, razón por la cual al cierre del mes de abril se alcanzó solamente el 50%, que corresponde al 66,7% del 75% programado. Respecto a la ponderación de la actividad del 8,333%, se establece un cumplimiento del 4,17%.</p> <p>Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: 1)Documento Modificaciones Guía para la administración del riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas v5 del DAFP. 2) Correo DAFP 10/02/2022 - Solicitud asistencia técnica. 3) 20/04/2022 sensibilización con el DAFP explicar los cambios realizados en esta guía. 4) 21/04/2022, correo electrónico envío de la política de administración de riesgos de la entidad al DAFP.</p>
	Meta o producto: Un (1) Diagnóstico elaborado					
	Dependencia/grupo líder: Oficina Asesora de Planeación					
	Dependencia/grupo apoyo: Oficina de Tecnologías de la información					
2) Actividad :Realizar el cronograma de actualización de la herramienta GESRIESGOS a partir de los resultados del diagnóstico	2022-06-01	2022-06-18	8.3%			
Meta o producto: Un (1) cronograma de actualización implementado						
Dependencia/grupo líder: Oficina Asesora de Planeación						
Dependencia/grupo apoyo: Oficina de Tecnologías de la información						
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1) Actividad :Revisar y ajustar por proceso el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023 conforme a la Política para la Administración del Riesgo de la ANLA	2022-11-02	2022-11-17	8.3%		
	Meta o producto: Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023 revisado y ajustado					
	Dependencia/grupo líder: Oficina Asesora de Planeación					
Dependencia/grupo apoyo: Todas las dependencias						
Consulta y divulgación	1) Actividad :Someter a consulta pública, a través de la página web de la entidad, el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado para la vigencia 2022	2021-12-22	2022-01-14	8.3%	8.33%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto.</p> <p>El cumplimiento es del 100% de las actividades programadas para el periodo, que corresponde de conformidad con la ponderación de la actividad al 8,33%. Se realizó consulta pública en la página web de la entidad del 21/12/2021 hasta el 12/01/2022.</p> <p>Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: 1) Imágenes de las publicaciones pagina web sobre la consulta pública realizada</p>
	Meta o producto: Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 sometido a consulta					
	Dependencia/grupo líder: Oficina Asesora de Planeación					
	Dependencia/grupo apoyo: Comunicaciones					
	2) Actividad :Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 de acuerdo con las observaciones que se generen en la consulta y divulgación	2022-01-15	2022-01-19	8.3%	8.33%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto.</p> <p>Se reporta que no se recibieron observaciones como resultado de la consulta y divulgación pública, por lo que no se realizó modificaciones al mapa de riesgos. Por tal razón el cumplimiento es del 100% de las actividades programadas para el periodo, que corresponde de conformidad con la ponderación de la actividad al 8,333%</p> <p>Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: NA</p>
	Meta o producto: Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 ajustado de acuerdo con las observaciones recibidas durante el proceso de consulta y divulgación					
	Dependencia/grupo líder: Oficina Asesora de Planeación					
	Dependencia/grupo apoyo: Todas las dependencias					
	3) Actividad :Revisar y aprobar los riesgos de corrupción en el marco del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno	2022-01-25	2022-01-31	8.3%	8,33	<p>Nivel de Cumplimiento Alto.</p> <p>Se logró el 100% de las actividades programadas para el periodo, que corresponde de conformidad con la ponderación de la actividad al 8,33%. Revisado y aprobado en el Comité de Coordinación Institucional de Control Interno el día 26/02/2022</p> <p>Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: copia del ACTA No. 26 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. orden del día numeral 2. Aprobación Mapa de Riesgos de Corrupción 2022</p>
	Meta o producto: Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 aprobado					
	Dependencia/grupo líder: Oficina de Control Interno					
	Dependencia/grupo apoyo: Oficina Asesora de Planeación					
4) Actividad :Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 en la página web de la entidad	2022-01-25	2022-01-31	8.3%	8.33%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto.</p> <p>Se logró el 100% de las actividades programadas para el periodo. Se solicitó al equipo de comunicaciones la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 en la página web de la entidad, el día 28/01/2022</p> <p>Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Correo solicitud publicación y mapa de riesgos de corrupción.</p> <p>Adicionalmente se revisó la existencia de las publicación en la web, link: https://www.anla.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion</p>	
Meta o producto: Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 publicado en página web						
Dependencia/grupo líder: Oficina Asesora de Planeación						
Dependencia/grupo apoyo: Comunicaciones						
Monitoreo o revisión	1) Actividad :Monitorear los riesgos de corrupción por parte de los responsables de cada proceso (primera línea de defensa)	2022-04-25	2022-12-23	8.3%	2.78%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto.</p> <p>Se logro el 33,33% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 8,33%, el avance es del 2,78%. Se envió correo electrónico con las directrices a los procesos recordando que las fechas para reporte por parte de las dependencias es del 25 al 27 de abril del 2022 La trazabilidad del monitoreo se encuentra en GESRIESGOS link: http://ct.anla.gov.co/gesriesgos/avances-monitoreo</p> <p>Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Correo directrices del 25/04/2022 y Presentación directrices monitoreo riesgos</p>
	Meta o producto: Tres (3) monitoreos de la primera línea de defesa					
	Dependencia/grupo líder: Todas las dependencias					
	Dependencia/grupo apoyo:					
2) Actividad :Revisar el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción	2022-04-28	2022-12-28	8.3%	2,78%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto.</p> <p>Se logro el 33,33% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo, es decir el 100% y de conformidad con la ponderación establecida del 8,33%, el avance es del 2,78%. La Oficina Asesora de Planeación reporta que efectuó el monitoreo de riesgos de corrupción (reporte cualitativo, cuantitativo y evidencias) reportado por los procesos, generando las observaciones pertinentes, la trazabilidad se encuentra en GESRIESGOS. Link: http://ct.anla.gov.co/gesriesgos/avances-monitoreo</p> <p>Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: NA</p>	
Meta o producto: Tres (3) revisiones con el monitoreo consolidado						
Dependencia/grupo líder: Oficina Asesora de Planeación						
Dependencia/grupo apoyo:						
Seguimiento	1) Actividad :Hacer seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022	2022-01-17	2022-08-12	8.3%	2,78%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto.</p> <p>Se logro el 33,33% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 8,33%, el avance es del 2,78%. La Oficina de Control Interno en enero de 2022 realizó la evaluación del Mapa de Riesgos con corte a diciembre de 2021, el informe es publicado en la página web link: https://www.anla.gov.co/entidad/institucional/control</p> <p>Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Documento EVALUACIÓN RIESGOS - CORRUPCIÓN - ALTOS - EXTREMOS - CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021</p>
	Meta o producto: Tres (3) informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la entidad					
	Dependencia/grupo líder: Oficina de Control Interno					
	Dependencia/grupo apoyo:	2022-01-17	2022-08-12	8.3%	2,78%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto.</p> <p>Se logro el 33,33% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 8,33%, el avance es del 2,78%. El informe de evaluación de riesgos de corrupción fue publicado en la página web en el link: https://www.anla.gov.co/entidad/institucional/control</p> <p>Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Documento EVALUACIÓN RIESGOS - CORRUPCIÓN - ALTOS - EXTREMOS - CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021</p>
	2) Actividad :Publicar el seguimiento y la evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022					
	Meta o producto: Tres (3) publicaciones en la página web de los informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción					
	Dependencia/grupo líder: Oficina de Control Interno	2022-07-30	2022-11-30	8.3%		
	Dependencia/grupo apoyo: Comunicaciones					
	3) Actividad :Socializar los resultados del seguimiento y evaluación a la gestión adelantada en la administración del riesgo en el marco del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno					
Meta o producto: Dos (2) actas de Comité de Coordinación Institucional de Control Interno						
Dependencia/grupo líder: Oficina de Control Interno						
Dependencia/grupo apoyo:						



ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Reporte OCI

#	Número	Nombre	Situación actual	Mejora por implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Nivel cumplimiento	Observaciones recomendaciones
1	603	Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Llantas Usadas	Radicación en físico de las actualizaciones del Sistema y radicación a través de formulario plano para la aprobación de los sistemas	Mejora en los formularios que permiten la entrega de información asociada a los Sistemas de recolección Selectiva de Llantas Usadas	2022-02-03	2022-06-01	49,75%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto.</p> <p>1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?</p> <p>El cumplimiento es del 100% de las actividades programadas para el periodo, que corresponde de conformidad con la ponderación de la actividad al 20%.</p> <p>Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Plan de trabajo</p> <p>2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?</p> <p>El cumplimiento es del 100% de las actividades programadas para el periodo es decir que de conformidad con el cronograma el plan de trabajo cuenta con un avance del 85% que de conformidad con la ponderación del 35% corresponde al 29,75%. Se encuentra en fase de desarrollo por parte del equipo de la Oficina de Tecnologías de la Información de la Entidad - OTI Se deja link de one drive como backup</p> <p>https://anla-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/aromero_anla_gov_co/EtLX8eFkG8NPnnCLv-vceiMBAWEeLgZfyBS_J3lrPS01zw?e=dSPCNb</p> <p>Evidencias verificadas disponibles en el SIPG</p>
2	21418	Licencia ambiental	Actos Administrativos extensos lo que dificulta su lectura y comprensión	Minimizar la extensión del acto administrativo haciéndolo de mayor comprensión al usuario	2022-02-01	2022-12-31	20%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto.</p> <p>El cumplimiento es del 100% de las actividades programadas para el periodo, que corresponde de conformidad con la ponderación de la actividad al 20%. Se define el nuevo acto administrativo de acuerdo a 4 aspectos: Orden amigable y consistente con el desarrollo del Acto Administrativo, Estructura básica, Articulado genérico tomado del documento de obligaciones mínimas, Acuerdo: las obligaciones específicas deben ser consultadas por sector y por proyecto, para lo cual se determina la siguiente estructura: Trámite administrativo (en el cual se relacionan los principales antecedentes) , Asunto a decidir, Descripción general del proyecto, Resultado de la evaluación técnica y de la evaluación jurídica, Consideraciones de la ANLA que motivan otorgar o negar LA y Resuelve. Una vez estructurado dicho documento y en vista de que este es acogido mediante Concepto técnico, la SELA identificó la necesidad de estructurar la plantilla de Concepto técnico. Con el fin de articular los documentos, se generó el plan de trabajo para desarrollar durante la vigencia 2022 en el cual se plantea la aplicación de estos documentos a través de pilotos en POA en proceso de evaluación</p> <p>Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Plan de trabajo</p>
3	21418	Licencia ambiental	Falta de fortalecimiento en la unificación de criterios técnicos en el proceso de evaluación de licencias ambientales	Fortalecer la unificación de criterios técnicos	2022-03-01	2022-12-31	20%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto.</p> <p>El cumplimiento es del 100% de las actividades programadas para el periodo, que corresponde de conformidad con la ponderación de la actividad al 20%.</p> <p>Se cuenta con un plan de trabajo el cual define la ruta a seguir para la implementación de las mesas de trabajo de unificación de criterios técnicos abordando los diferentes medios (Socioeconómico, Biótico y Abiótico), así como también las temáticas que complementan los estudios de Impacto Ambiental (Compensación e inversión de no menos de 1%, contingencias y valoración económica). Por otra parte se adelanta este plan de trabajo con la definición de los temas técnicos del medio biótico y una propuesta para llevar a cabo las sesiones técnicas de unificación de criterios.</p> <p>Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Plan de trabajo</p>



Reto

Nombre	Objetivo General	Fecha Inicio	Fecha Fin
Continuar con la diversificación, dinamización y territorialización de los espacios de diálogo, los canales y los medios empleados para la divulgación de la información, la adquisición de compromisos de mejora a la gestión y la armonización de la rendición de cuentas con el control social.	Consolidar una rendición de cuentas que permita la permanente interlocución e incidencia por parte de nuestros grupos de interés en la gestión pública de la Entidad.	2022-01-01	2022-12-31

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS				Ponderación del Plan de Acción	Reporte OCI	
Subcomponente	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	100%	Nivel cumplimiento	Observaciones recomendaciones
Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	1) Actividad :Publicar trimestralmente los reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro Meta o producto: Cuatro (4) reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro Dependencia/grupo líder: Oficina Asesora de Planeación Dependencia/grupo apoyo:	2022-01-01	2022-12-31	1%	0,50%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 50% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 1%, el avance es del 0,50%. En los meses de enero y abril se elaboró el seguimiento y se publico en la Web. link: https://www.anla.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Se revisó en la web las dos (2) seguimientos se evidencia la presentación REPORTE DE INDICADORES ENERO-FEBRERO Y MARZO
	2) Actividad :Elaborar y divulgar el informe general y los informes focalizados de rendición de cuentas Meta o producto: Tres (3) informes de rendición de cuentas elaborados y divulgados a grupos de interés Dependencia/grupo líder: Oficina Asesora de Planeación Dependencia/grupo apoyo:	2022-03-01	2022-06-30	10%	1,33%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 13,33% no contemplado en la programación y de conformidad con la ponderación establecida del 10%, el avance es del 1,33%. Esto corresponde al avance en el informe de empalme, insumo para los informes de rendición de cuentas, teniendo en cuenta que por lineamientos del DAFP, la rendición de cuentas de este año debe dar cuenta de la gestión de los cuatro años de gobierno. En marzo se consolidó el informe de empalme a corte de 31 de diciembre de 2021 y en abril se solicitó a las áreas la actualización y ajuste de los datos con corte a 31 de marzo. Se realizó una revisión en cuanto a consistencia de los datos por parte del equipo PAI de la OAP y se remitió la retroalimentación a las dependencias para ajustes. Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: correo de Solicitud ajustes informe de empalme a diciembre de 2021 y actualización a marzo de 2022.
	3) Actividad :Actualizar el Equipo de Estabilización conforme lo establecido en la Circular Meta o producto: Un (1) Equipo de Estabilización conforme lo establecido en la Circular Dependencia/grupo líder: Grupo de Participación Ciudadana Dependencia/grupo apoyo:	2022-01-01	2022-01-31	1%	1,00%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 100% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 1%, el avance es del 1,00%. Conforme a lo establecido, se actualizó el Equipo de Estabilización con los nuevos miembros delegados por los líderes de las dependencias que deben componerlo. Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Se anexan correos solicitud validación miembros, validación Comunicaciones y validación OAP y matriz Excel Listado del EQUIPO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ - CIRCULAR 100-006 DE 2019
	4) Actividad :Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz Meta o producto: Un (1) informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz elaborado y publicado Dependencia/grupo líder: Oficina Asesora de Planeación Dependencia/grupo apoyo:	2022-02-01	2022-03-30	4%	4,00%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 100% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 4%, el avance es del 4,00%. Se realizó el informe de rendición de cuentas de la implementación del Acuerdo de paz y se notificó la publicación al Departamento Administrativo de la Función Pública. El informe se puede consultar en: https://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/09_rendicion_de_cuentas/rc_2022/31-03-2022-anla-informe-rdc-paz-2021.pdf Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Informe de Rendición de Cuentas "Construcción de Paz Enero - diciembre de 2021 ".
	5) Actividad :Incluir e implementar las actividades de rendición de cuentas en la matriz de comunicaciones internas y externas de la entidad Meta o producto: Implementar el 100% de las actividades de rendición de cuentas incluidas en la matriz de comunicaciones internas y externas de la entidad Dependencia/grupo líder: Comunicaciones Dependencia/grupo apoyo: Grupo de Participación Ciudadana,Oficina Asesora de Planeación	2022-02-01	2022-12-31	7%	1,89%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 27% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 7%, el avance es del 1,89%.Se realizaron publicaciones referentes a rendición de cuentas en las redes sociales y la página web de la entidad durante el 1er trimestre del 2022, lo que equivale a un 25% de avance en las actividades programadas Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Matriz de Comunicación interna y externa 2022, documento que contiene Evidencias Rendición de cuentas con fechas y Enlaces de publicaciones.
	6) Actividad :Actualizar el micrositio de rendición de cuentas de la ANLA constantemente Meta o producto: Un (1) micrositio de rendición de cuentas de la ANLA actualizado constantemente Dependencia/grupo líder: Grupo de Participación Ciudadana Dependencia/grupo apoyo: Comunicaciones ,Oficina Asesora de Planeación	2022-02-01	2022-12-31	8%	2,16%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 27% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 8%, el avance es del 2,16%. 1. En febrero/2022 Se dio apertura al micrositio de rendición de cuentas 2022, con las secciones I. ¿Qué es rendición de cuentas? Y II. ¿Cuál es la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022?. 2. En marzo/2022 Se publicó la sección III. ¿Cuál es la Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas 2022?, así como el IV. Informe de Rendición de Cuentas - Construcción de PAZ: enero a diciembre 2021, en el micrositio de rendición de cuentas 2022. 3. En abril/2022 no se genera información publicable del proceso de rendición de cuentas en el micrositio, pues se realizan las consultas. Se mantiene actualizado el micrositio con la información del mes de marzo. Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Documento que contiene imagen de lo publicado en el micrositio. https://www.anla.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/2068-rendicion-cuentas-2022
Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	1) Actividad :Consultar a los grupos interés los temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas y audiencias públicas Meta o producto: Cinco (5) ejercicios de consulta a los grupos de interés sobre temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas Dependencia/grupo líder: Grupo de Participación Ciudadana Dependencia/grupo apoyo: Comunicaciones ,Oficina Asesora de Planeación	2022-03-01	2022-05-31	6%	3,60%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 60% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 6%, el avance es del 3,60%. Se adelantaron cuatro (4) procesos de consulta de temas de interés, así: - Uno masivo a través de correo electrónico a 5.066 personas de interés, por redes sociales y página web de la Entidad, insumo para la Audiencia Institucional y la Audiencia Sectorial.- Tres focalizados a Abogados, Ambientalistas y Academia a través de correo electrónico, insumo para los tres ENLACE con cada uno de estos grupos de interés. Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Cuatro (4) archivos Excel que contienen los resultados de las encuestas diligenciadas.
	2) Actividad :Gestionar la realización de espacios de diálogo de rendición de cuentas Meta o producto: Seis (6) espacios de diálogo de rendición de cuentas realizados Dependencia/grupo líder: Grupo de Participación Ciudadana Dependencia/grupo apoyo: Comunicaciones ,Oficina Asesora de Planeación	2022-05-01	2022-07-31	20%		



Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	<p>1) Actividad :Conformar el equipo de rendición de cuentas de la entidad para la vigencia</p> <p>Meta o producto:Un (1) equipo de rendición de cuentas conformado</p> <p>Dependencia/grupo líder:Grupo de Participación Ciudadana</p> <p>Dependencia/grupo apoyo:Oficina Asesora de Planeación</p>	2022-02-01	2022-02-28	1%	1,00%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto.</p> <p>Se logro el 100% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 1%, el avance es del 1,00%. En el mes de febrero/2022 se actualizó el Equipo de Rendición de Cuentas con los nuevos miembros delegados por los líderes de las dependencias que deben componerlo.</p> <p>Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: correo Delegación miembros equipo líder rendición de cuentas 2022 y archivo Excel que contiene la conformación del equipo técnico líder de RC</p>
	<p>2) Actividad :Formar en rendición-petición de cuentas a grupos de interés de la entidad</p> <p>Meta o producto:Un (1) ejercicio de formación en rendición-petición de cuentas con grupos de interés de la entidad</p> <p>Dependencia/grupo líder:Grupo de Participación Ciudadana</p> <p>Dependencia/grupo apoyo:Comunicaciones</p>	2022-04-01	2022-05-31	10%	5,00%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto.</p> <p>Se logro el 50% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 10%, el avance es del 5,00%. Se elaboró de manera conjunta con la OAP y Comunicaciones, el guion para el video que servirá como ejercicio pedagógico autodidacta en materia de rendición y petición de cuentas a grupos de interés a través del micrositio de rendición de cuentas. Actualmente esta propuesta está a la espera de aprobación para luego proceder con la elaboración del video.</p> <p>Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Correo Propuesta de guion - Video externo sobre rendición de cuentas y archivo que contiene la propuesta.</p> <p>Nota: Se recomienda, se tomen las medidas para que efectivamente este video sirva como pedagogía a los grupos de interés.</p>
	<p>3) Actividad :Realizar jornadas de sensibilización sobre rendición de cuentas y control social a colaboradores de la entidad</p> <p>Meta o producto:Una (1) jornada de sensibilización sobre rendición de cuentas y control social</p> <p>Dependencia/grupo líder:Grupo de Participación Ciudadana</p> <p>Dependencia/grupo apoyo:Comunicaciones ,Oficina Asesora de Planeación</p>	2022-04-01	2022-05-31	3%	3,00%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto.</p> <p>Se logro el 100% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 3%, el avance es del 3,00%.</p> <p>El día 28 de abril/2022 de 10:00 a 11:30 am se realizó jornada de sensibilización rendición de cuentas y control social a los colaboradores ANLA. Link grabación https://anla-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/jrios_anla_gov_co/Documents/Recordings/Fortalecimiento%20en%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20-%20link%20de%20conexi%C3%B3n%20-20220428_151104-Meeting%20Recording.mp4?csf=1&web=1&e=XJymXj.</p> <p>Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: invitación a capacitación, comunicaciones y presentación PowerPoint jornada sensibilización realizada.</p>
	<p>4) Actividad :Acompañar ejercicios de control social al licenciamiento ambiental en territorio</p> <p>Meta o producto:Acompañar cuatro (4) ejercicios de control social al licenciamiento ambiental</p> <p>Dependencia/grupo líder:Grupo de Participación Ciudadana</p> <p>Dependencia/grupo apoyo:</p>	2022-02-01	2022-12-31	6%	2,00%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto.</p> <p>Se logro el 33,33% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 6%, el avance es del 2,00%. Para el periodo enero a abril/2022 se están acompañando 2 pilotos de Control Social al licenciamiento ambiental en los departamentos de Antioquia y Boyacá. Estos pilotos se vienen acompañando desde 2021, en 2022 se han adelantado reuniones y pedagogías institucionales con el grupo de control social, empresas y con otros actores territoriales. El avance de Antioquia es del 85% y Boyacá 65%. Se están iniciando otros 2 ejercicios de acompañamiento ciudadano al seguimiento en los departamentos de Santander y Tolima.</p> <p>Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Carpeta que contiene evidencias por piloto y por mes.</p>
	<p>5) Actividad :Hacer seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor después de la viabilización de las recomendaciones y sugerencias recibidas durante el espacio de diálogo</p> <p>Meta o producto:Tres (3) seguimientos a los compromisos generados después de la viabilización de las recomendaciones y sugerencias recibidas durante el espacio de diálogo</p> <p>Dependencia/grupo líder:Grupo de Participación Ciudadana</p> <p>Dependencia/grupo apoyo:Oficina Asesora de Planeación</p>	2022-05-01	2022-12-31	6%		
Evaluar y retroalimentar a la gestión institucional	<p>1) Actividad :Aplicar la encuesta de satisfacción de los espacios de rendición de cuentas</p> <p>Meta o producto:Seis (6) encuestas de satisfacción de los espacios de rendición de cuentas aplicadas</p> <p>Dependencia/grupo líder:Grupo de Participación Ciudadana</p> <p>Dependencia/grupo apoyo:</p>	2022-05-01	2022-07-31	2%		
	<p>2) Actividad :Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas</p> <p>Meta o producto:Tres (3) informes de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas</p> <p>Dependencia/grupo líder:Grupo de Participación Ciudadana</p> <p>Dependencia/grupo apoyo:Oficina Asesora de Planeación</p>	2022-06-01	2022-08-31	6%		
	<p>3) Actividad :Realizar evaluación del tablero de control - Matriz de monitoreo al cumplimiento de los compromisos generados en los espacios de diálogo de rendición de cuentas</p> <p>Meta o producto:Tres (3) reportes de seguimiento de la Matriz de monitoreo al cumplimiento de los compromisos generados en los espacios de diálogo de rendición de cuentas</p> <p>Dependencia/grupo líder:Oficina de Control Interno</p> <p>Dependencia/grupo apoyo:</p>	2022-01-17	2022-08-12	3%	1,00%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto.</p> <p>Se logro el 33,33% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 3%, el avance es del 1,00%. En el Informe Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad correspondiente a la vigencia 2021, se realizó el seguimiento detallado a los compromisos de la entidad con las partes interesadas.</p> <p>Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas Vigencia 2021. En la Pag 55 del informe se encuentra el seguimiento a los compromisos.</p>
	<p>4) Actividad :Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad</p> <p>Meta o producto:Cien por ciento (100%) de acciones de la Estrategia de Rendición de Cuentas evaluadas</p> <p>Dependencia/grupo líder:Oficina de Control Interno</p> <p>Dependencia/grupo apoyo:</p>	2022-12-01	2022-12-31	6%		



SERVICIO AL CIUDADANO				Ponderación del Plan de Acción	Reporte OCI	
Subcomponente	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	100%	Nivel cumplimiento	Observaciones recomendaciones
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1) Actividad :Socializar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el informe del seguimiento a PQRSD y ECOS	2022-01-15	2022-12-31	8%	4,00%	Nivel de Cumplimiento Alto.
	Meta o producto: Cuatro (4) socializaciones en Comité Institucional de Gestión y Desempeño					Se logro el 50,00% que corresponde a la ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 8%, el avance es del 4,00%. En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 24/01-2022 se socializa el informe de PQRSD a 31 de diciembre de 2021, punto 13 de la agenda del CIGD. En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 27-04-2022 se socializa el informe de PQRSD a 30 de marzo de 2022, punto 14 de la agenda del CIGD.
	Dependencia/grupo líder: Grupo de Atención al Ciudadano					Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Presentaciones comités del 24/01/2022 y 27/04/2022
	Dependencia/grupo apoyo:					
Fortalecimiento de los canales de atención	1) Actividad :Hacer seguimiento mensual a tiempos de respuesta a PQRSD y ECOS	2022-01-15	2022-12-31	10%	3,33%	Se logro el 33,33% que corresponde a la ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 10%, el avance es del 3,33%. Se remiten correos con el informe de seguimiento a los derechos de petición por parte del Grupo de Atención al Ciudadano, así: En enero 7 correos, en febrero 5 correos, en marzo 5 correos y en abril 6 correos.
	Meta o producto: Doce (12) seguimientos a tiempos de respuesta a través de correo electrónico					Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Carpetas de archivos que contienen los correos enviados cada mes.
	Dependencia/grupo líder: Grupo de Atención al Ciudadano					
	Dependencia/grupo apoyo:					
	2) Actividad :Implementar el botón de servicio a la ciudadanía en la página web de la entidad	2022-07-01	2022-12-31	4%		
	Meta o producto: Un (1) botón de servicio a la ciudadanía operando					
Dependencia/grupo líder: Grupo de Atención al Ciudadano						
Dependencia/grupo apoyo: Comunicaciones ,Oficina Asesora de Planeación,Oficina de Tecnologías de la información,Grupo de Participación Ciudadana						
3) Actividad :Realizar taller de Lengua de señas a los colaboradores de la entidad	2022-06-01	2022-08-31	4%	2,00%	Nivel de Cumplimiento Alto.	
Meta o producto: Un (1) Taller de Lengua de Señas realizado					Se reporta la ejecución del 50,00% de avance no programado y de conformidad con la ponderación establecida del 4%, el avance es del 2,00%. Se trata de la realización de la logística para la inscripción a la capacitación y la definición de las fechas en las que se realizaron que son dos sesiones para los días 10 y 31 de mayo de 2022.	
Dependencia/grupo líder: Grupo de Gestión Humana					Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Correo "Curso presencial de cualificación en lengua de señas colombiana ANLA - UNAL " con link para inscripción.	
Dependencia/grupo apoyo: Grupo de Atención al Ciudadano						
Talento humano	1) Actividad :Capacitar en habilidades blandas y en lenguaje claro a los colaboradores de la ANLA	2022-05-01	2022-08-31	9%	6,00%	Nivel de Cumplimiento Alto.
	Meta o producto: Tres (3) capacitaciones desarrolladas a los colaboradores de la ANLA					Se reporta la ejecución de dos (2) capacitaciones programadas para meses posteriores, lo que corresponde al 66,67% de avance no programado y de conformidad con la ponderación establecida del 9%, el avance es del 6,00%. Se trata de las siguientes capacitaciones: el 4/04/2022 Competencias blandas para atención al ciudadano inteligencia emocional y el 06/04/2022 Competencias blandas para atención al ciudadano comunicación asertiva y efectiva
	Dependencia/grupo líder: Grupo de Gestión Humana					Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Archivos en pdf que contienen los listados de asistencia a cada una de estas capacitaciones.
Dependencia/grupo apoyo: Oficina Asesora de Planeación,Grupo de Atención al Ciudadano						
Normativo y procedimental	1) Actividad :Gestionar el diseño de una herramienta para que los grupos de interés puedan hacer seguimiento a los PQRSD-ECOS radicados en la entidad	2022-06-01	2022-12-15	6%		
	Meta o producto: Un (1) documento de análisis para el diseño de una herramienta que le permita a los grupos de interés realizar seguimiento a los PQRSD-ECOS radicados en la Entidad.					
	Dependencia/grupo líder: Oficina de Tecnologías de la información					
	Dependencia/grupo apoyo: Grupo de Atención al Ciudadano,Grupo de Gestión de Solicitudes y Peticiones					
	2) Actividad :Actualizar los lineamientos de medición de la satisfacción de grupos de los interés.	2022-01-15	2022-06-30	8%	2,40%	Nivel de Cumplimiento Alto.
	Meta o producto: Un (1) documento con los lineamientos para medir la satisfacción de los grupos de interés actualizado.					Se reporta ejecución del 30,00% de avance de actividad no programado para el primer cuatrimestre y de conformidad con la ponderación establecida del 8%, el avance es del 2,40%. Se realizaron 4 mesas de trabajo internas y se avanza en el desarrollo del instructivo de la medición de la experiencia ciudadana de acuerdo con los lineamientos de DAFP.
Dependencia/grupo líder: Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental					Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Borrador del INSTRUCTIVO MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE USUARIOS EXTERNOS y archivos en PDF que evidencian la realización de las mesas de trabajo "Instructivo de satisfacción ".	
Dependencia/grupo apoyo:						
3) Actividad :Formular e implementar la estrategia de lenguaje claro en la entidad para la información sobre la gestión	2022-02-01	2022-12-31	5%	1,35	Nivel de Cumplimiento Alto.	
Meta o producto: Un (1) Documento con la estrategia de lenguaje claro formulada e implementada					Se reporta la ejecución de actividades no programadas para los meses de febrero , marzo y abril, que representan el 27% y de conformidad con la ponderación establecida del 5%, el avance es del 1,35%. En febrero se formuló la parte estratégica de la estrategia (alcance, objetivo general, objetivos específicos) se definieron los componentes, las fases y la descripción de cada fase. En marzo se formularon las actividades para la primera fase, se presentó la estrategia como buena práctica en una sesión masiva de Servicio al Ciudadano realizada por el DAFP, se formuló la tabla de contenido para el documento de la estrategia, se revisó con Atención al Ciudadano las respuestas a las solicitudes que recibe el Centro de Orientación y se recolectaron otros insumos para la formulación de la estrategia. En abril se formularon las actividades de los demás componentes, se realizó la gestión con la Secretaría Técnica de la red de lenguaje claro para conocer los requisitos de inscripción de la entidad a dicha red, se comenzó la formulación de los indicadores de impacto.	
Dependencia/grupo líder: Oficina Asesora de Planeación					Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Archivo que contienen documentos y presentaciones que evidencian el cumplimiento de la ejecución reportada.	
Dependencia/grupo apoyo:						
Relacionamiento con el ciudadano	1) Actividad :Fortalecer la accesibilidad física y comunicacional en el Centro de Orientación	2022-02-01	2022-12-31	8%	0,88%	Nivel de Cumplimiento Alto.
	Meta o producto: Un (1) Centro de Orientación con accesibilidad física y comunicacional fortalecida					Se reporta ejecución del 11% de avance de la actividad, no programado para el primer cuatrimestre y de conformidad con la ponderación establecida del 8%, el avance es del 0,88%. Para fortalecer comunicación en el COC se registró la mesa de ayuda 0033752, se solicitó programar la aplicación de JAWS 2019 que convierte a voz la información que se muestra en la pantalla, el Zoom Text 2019 que amplía la imagen y el contacto con el centro de relevo. Esta solicitud fue resuelta 13 de marzo y en funcionalidad.
	Dependencia/grupo líder: Grupo de Atención al Ciudadano					Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Archivos que evidencian la funcionalidad de lo expuesto anteriormente.
	Dependencia/grupo apoyo: Subdirección Administrativa y Financiera					
	2) Actividad :Elaborar los informes de resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios del segundo semestre de la vigencia 2021 y primer semestre de la vigencia 2022	2022-01-01	2022-10-31	8%	2,00	Nivel de Cumplimiento Alto.
	Meta o producto: Un (1) informe con los resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios del primer y otro semestre de la vigencia 2021 elaborado y socializado					Se reporta la ejecución de actividades no programadas para los meses de febrero , marzo y abril, que representan el 25% y de conformidad con la ponderación establecida del 8%, el avance es del 2,00%. Para el segundo semestre 2021 se obtiene lista de correos a remitir encuesta, se calcula tamaño de la muestra, se solicita a comunicaciones envío y reenvío encuesta. Al cierre de abril 80 encuestas habían sido diligenciadas.
	Dependencia/grupo líder: Grupo de Atención al Ciudadano					Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Cálculo de Muestra, correo solicitud de envío, correos de solicitud y respuestas de usuarios atendidos en el 2do semestre de 2021, archivo consolidado de las encuestas diligenciadas.
	Dependencia/grupo apoyo:					
3) Actividad :Consolidar y hacer seguimiento a las acciones formuladas en el plan de trabajo producto de la medición de satisfacción, responsabilidad de cada una de las dependencias involucradas, como resultado de las mesas de trabajo y reportar los resultados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	2022-03-01	2022-12-15	8%	-	No se evalúa nivel de cumplimiento dado que no se reporta ejecución cuantitativa y de acuerdo con la programación el primer reporte cuatrimestral está contemplado para el mes de mayo, sin embargo se informa que se realizó seguimiento mediante correo remitido el 29/03/2022 y se que se realizaron 7 reuniones de seguimiento con diferentes Dependencias de ANLA.	
Meta o producto: Dos (2) seguimientos cuatrimestrales realizados en la matriz de acciones formuladas en el plan de trabajo producto de la medición de satisfacción					Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Correo de seguimiento acciones de Mejora y listados de asistencia de las siete reuniones realizadas con el Grupo de Participación Ciudadana, SAF, OTI, SELA y SIPTA el 18/04/2022, con SIPTA nuevamente el 20/04/2022 y con Comunicaciones el 22/04/2022.	
Dependencia/grupo líder: Grupo de Atención al Ciudadano						
Dependencia/grupo apoyo: Oficina Asesora de Planeación						
4) Actividad :Aplicar las encuestas de satisfacción de usuarios del segundo semestre de 2021 y primer semestre de la vigencia 2022	2022-01-01	2022-08-31	4%	1,16%	Nivel de Cumplimiento Bajo.	
Meta o producto: Dos (2) encuestas de satisfacción de usuarios: una para el segundo semestre de 2021 y otra para el primer semestre de la vigencia 2022 aplicadas					De conformidad con la programación debería para el mes de marzo estar lista una encuesta de las dos programadas, no obstante al mes de abril se reporta ejecución del 29% de avance de la actividad programada para el primer cuatrimestre y de conformidad con la ponderación establecida del 4%, el avance es del 1,16%. En el mes de marzo se determinó el tamaño de la muestra con un nivel de confianza del 95%, se deben realizar 271 encuestas: a cierre de abril/22 se registran 80 encuestas para un avance de 0,29.	
Dependencia/grupo líder: Grupo de Atención al Ciudadano					Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Cálculo de Muestra y archivo consolidado de las encuestas diligenciadas.	
Dependencia/grupo apoyo:						
5) Actividad :Elaborar un procedimiento para la caracterización y estrategias de relacionamiento con grupos de interés de la entidad	2022-02-01	2022-05-31	5%	4,50%	Nivel de Cumplimiento Alto.	
Meta o producto: Un (1) procedimiento para la caracterización de grupos de interés y estrategias de relacionamiento con grupos de interés de la entidad elaborado					Se reporta ejecución de la actividad programada para mayo, lo que corresponde al 50,0% de avance y de conformidad con la ponderación establecida del 9%, el avance es del 4,50%. se realizó la revisión documental del Estado del arte de la caracterización de grupos de interés que ha hecho la entidad. Se recopiló y revisaron los documentos metodológicos elaborados, las diapositivas, la identificación de grupos de interés y los resultados obtenidos. Se realizó la consolidación y revisión de documentos de otras entidades y se realizaron mesas de trabajo con entidades del nivel departamental para conocer sus experiencias en la definición de metodologías para la caracterización de grupos de interés. Se comenzó a elaborar el procedimiento.	
Dependencia/grupo líder: Oficina Asesora de Planeación					Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Carpetas con documentos de trabajo, documentos externos, estado del arte y reuniones externas. Adicionalmente soporte de reunión con grupos de interés de Antioquia.	
Dependencia/grupo apoyo: Grupo de Atención al Ciudadano,Grupo de Participación Ciudadana						
6) Actividad :Avanzar en la caracterización de los grupos de interés de la entidad	2022-01-01	2022-04-30	9%	9,00%	Nivel de Cumplimiento Alto.	
Meta o producto: Dos (2) caracterizaciones de grupos de interés realizadas					Se logro el 100% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 9%, el avance es del 9,00%. Entre 24/11/2021 y 23/03/2022 se realiza encuesta a 110 alcaldías y se obtiene caracterización del grupo de interés Alcaldías. Entre 25/11/2021 y 09/04/2022 se realiza encuesta a 126 Juntas de Acción Comunal y se obtiene caracterización del grupo de interés Juntas de Acción Comunal	
Dependencia/grupo líder: Grupo de Participación Ciudadana					Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Archivos en Excel que contienen los consolidados de las encuestas a Alcaldías y a Juntas de Acción Comunal.	
Dependencia/grupo apoyo: Oficina Asesora de Planeación,Grupo de Atención al Ciudadano						
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional en servicio al ciudadano	1) Actividad :Elaborar y Publicar Informe de Vigilancia a la atención prestada a PQRSD	2022-02-28	2022-08-30	4%	2,00	Nivel de Cumplimiento Alto.
	Meta o producto: Dos (2) informes de vigilancia PQRSD					Se logro el 50% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 4%, el avance es del 2,00%. Se elaboró y publicó el Informe de Vigilancia a las PQRSD con corte a diciembre de 2021. Publicación en el link: https://www.anla.gov.co/entidad/institucional/control
	Dependencia/grupo líder: Oficina de Control Interno					Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Documento que contiene el "Informe vigilancia a la atención prestada a peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información - Segundo semestre 2021 "
	Dependencia/grupo apoyo:					



TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				Ponderación del Plan de Acción	Reporte OCI	
Subcomponente	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	100%	Nivel cumplimiento	Observaciones recomendaciones
Lineamientos de Transparencia Activa	1) Actividad :Hacer seguimiento y reporte de la información actualizada en la página web de acuerdo con los requerimientos de la Ley 1712/2014 por parte de las dependencias Meta o producto: Tres (3) matrices de seguimiento a la información actualizada en la página web de acuerdo con los requerimientos de la Ley 1712/2014 por parte de las dependencias Dependencia/grupo líder: Comunicaciones Dependencia/grupo apoyo: Oficina Asesora de Planeación	2022-04-01	2022-10-31	4%	1,33%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 33,33% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 4%, el avance es del 1,33%. Se realizó el seguimiento a los enlaces del link de transparencia con corte marzo 2022, y se realizaron actualizaciones en los contenidos allí incluidos identificando 7 numerales dentro de la matriz que no están actualizados Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Archivo Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015 diligenciado.
	2) Actividad :Publicar conjuntos de datos abiertos Meta o producto: Dos (2) conjuntos de datos abiertos publicados Dependencia/grupo líder: Oficina de Tecnologías de la información Dependencia/grupo apoyo:	2022-03-01	2022-06-30	6%	1,50%	Nivel de Cumplimiento Bajo. Se logro el 0,5 del porcentaje de ejecución esperado para el periodo que corresponde al 25% de las actividades programadas y de conformidad con la ponderación establecida del 6%, el avance es del 1,50%. Se realizaron sesiones de identificación de los datos que la entidad genera y que pueden llegar a convertirse en datos abiertos. Como resultado, se ha identificado que 3 dependencias (OCI, OCODI y OTI) no poseen datos que cumplan con las características de los datos abiertos. Por otra parte, se ha avanzado con las dependencias SSLA, SELA, SIPTA, OAJ y SAF; con estas se han identificado alrededor de 378 conjuntos de datos que, en principio cumplen con los criterios de datos abiertos y cabe la posibilidad de que sean publicados después de un trabajo de estandarización y calidad. Por último, se identifican dos conjuntos de datos con alto nivel de madurez de la OAJ que se recomienda sean publicados después de su proceso de estandarización y calidad (Matriz de especies en riesgo y Base de datos de apertura y finalización de procesos de investigación sancionatoria). Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Archivo Excel con el consolidado de todas las dependencias.
	3) Actividad :Divulgar los datos abiertos publicados, así como la ruta para su consulta Meta o producto: Tres (3) ejercicios de divulgación realizados Dependencia/grupo líder: Oficina de Tecnologías de la información Dependencia/grupo apoyo: Comunicaciones	2022-06-01	2022-10-30	4%		
	4) Actividad :Realizar un ejercicio de monitoreo de calidad y uso de los datos abiertos publicados Meta o producto: Un (1) Informe de resultados del ejercicio de monitoreo a la calidad y uso de los datos abiertos Dependencia/grupo líder: Oficina de Tecnologías de la información Dependencia/grupo apoyo: Comunicaciones	2022-11-01	2022-11-30	4%		
	5) Actividad :Elaborar una estrategia de comunicaciones interna y externa para la divulgación de información sobre los mecanismos de participación y la Estrategia de Presencia Territorial (Inspectores Ambientales Ambientales) Meta o producto: Un (1) Documento de estrategia de comunicaciones interna y externa para la divulgación de información sobre los mecanismos de participación y la Estrategia de Presencia Territorial (Inspectores Ambientales Ambientales) Dependencia/grupo líder: Grupo de Participación Ciudadana Dependencia/grupo apoyo: Comunicaciones	2022-02-01	2022-02-28	3%	3,00%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 100% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 3%, el avance es del 3,00%. Se elaboró estrategia de comunicaciones interna y externa para la divulgación de información sobre los mecanismos de participación y la Estrategia de Presencia Territorial. Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Documento "Estrategia de Comunicaciones - Mecanismos de participación Ambiental y Presencia Territorial "
	6) Actividad :Implementar una estrategia de comunicaciones para divulgar activamente información sobre mecanismos de participación y la Estrategia de Presencia Territorial (Inspectores Ambientales Ambientales) a través de los diferentes canales de la entidad Meta o producto: Tres (3) seguimientos al cronograma de actividades para la implementación de la estrategia de comunicaciones interna y externa para la divulgación de información sobre los mecanismos de participación y la Estrategia de Presencia Territorial (Inspectores Ambientales Ambientales) Dependencia/grupo líder: Grupo de Participación Ciudadana Dependencia/grupo apoyo: Comunicaciones	2022-03-01	2022-12-31	4%	1,33%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 33,33% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 4%, el avance es del 1,33%. Se cumple con las actividades estrategia de comunicaciones interna y externa para la divulgación de información sobre los mecanismos de participación y la Estrategia de Presencia Territorial contempladas en el cronograma para los meses de marzo y abril de 2022 Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Cronograma y carpetas marzo y abril que contienen las evidencias de las actividades realizadas para el cumplimiento del cronograma establecido.
	7) Actividad :Dar a conocer a los grupos de valor los beneficios que obtuvieron por las acciones de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos implementados por la entidad Meta o producto: Una (1) pieza gráfica o audiovisual que presente los beneficios generados por las actividades de racionalización de trámites realizadas Dependencia/grupo líder: Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales,Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales Dependencia/grupo apoyo: Comunicaciones ,Oficina Asesora de Planeación	2022-08-01	2022-08-31	3%	-	No se reporta porque no se ha llevado a cabo la racionalización
Lineamientos de Transparencia Pasiva	1) Actividad :Publicar en página web cuatro (4) informes de seguimiento de PQRSD y ECOS Meta o producto: Cuatro (4) publicaciones en página web de informes de seguimiento a PQRSD y ECOS Dependencia/grupo líder: Grupo de Atención al Ciudadano Dependencia/grupo apoyo:	2022-01-15	2022-10-30	3%	1,50%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 50,00% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 3%, el avance es del 1,50%. El 26/01/2022 día pagina se publicó informe seguimiento PQRSD y ECOS IV trimestre 2021. link: https://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/informes_pqrs/2021/26-01-2022-anla-informe-pqrsd-IV-trimestre.pdf El día 28/04/2022 se publicó informe seguimiento PQRSD y ECOS I trimestre 2022. link pagina web: https://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/informes_pqrs/2022/28-04-2022-anla-informe-pqrsd-I-trimestre-2022.pdf Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Informes PQRSD IV trimestre 2021 y I trimestre 2022.



Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	1) Actividad :Consolidar y publicar la actualización del inventario de activos de información Meta o producto: Un (1) inventario de activos de información publicado en página web Dependencia/grupo líder: Oficina de Tecnologías de la información Dependencia/grupo apoyo: Todas las dependencias	2022-07-01	2022-09-10	4%		
	2) Actividad :Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada Meta o producto: Un (1) Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado en página web Dependencia/grupo líder: Oficina de Tecnologías de la información Dependencia/grupo apoyo: Oficina Asesora de Planeación	2022-09-13	2022-10-24	4%		
	3) Actividad :Actualizar y publicar el Esquema de Publicación de información Meta o producto: Un (1) Esquema de Publicación de información actualizado y publicado en página web Dependencia/grupo líder: Oficina de Tecnologías de la información Dependencia/grupo apoyo: Comunicaciones ,Oficina Asesora de Planeación	2022-09-13	2022-10-24	4%		
	4) Actividad :Ejecutar los planes de trabajo del Programa de Gestión Documental - PGD Meta o producto: Un (1) plan de trabajo del Programa de Gestión Documental ejecutado Dependencia/grupo líder: Grupo de Gestión Documental Dependencia/grupo apoyo:	2022-01-15	2022-12-15	5%	1,15%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 23,00% superando el porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 5%, el avance es del 1,15%. Se realizó la ejecución de las actividades según el plan de Trabajo. Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Plan de trabajo y carpetas y archivos que evidencian el cumplimiento de las actividades
	5) Actividad :Formalizar transferencias documentales Meta o producto: Cinco (5) transferencias documentales formalizadas Dependencia/grupo líder: Grupo de Gestión Documental Dependencia/grupo apoyo:	2022-01-15	2022-12-15	7%	4,20%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 60,00% que supera el porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 7%, el avance es del 4,20%. se realizaron las siguientes transferencias documentales: Cobro coactivo, Atención al Ciudadano y SES Energía. Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Carpetas por cada dependencia que contiene el FUID y el Memorando
	6) Actividad :Digitalizar metros lineales de archivos físicos Meta o producto: Metros lineales de archivos físicos digitalizados Dependencia/grupo líder: Grupo de Gestión Documental Dependencia/grupo apoyo:	2022-07-01	2022-12-31	7%	1,09%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 15,58% superando la ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 7%, el avance es del 1,09%. Se ejecutaron las acciones definidas durante el mes de febrero en el marco de la prorroga al contrato 1299 del 2021, donde se evidencia en el informe presentado por el proveedor. Cabe resaltar que el avance del 15,58% corresponde a 89 ML los cuales comprenden de la organización y creación de hojas de control de los 350 ML que se tienen programados en total. Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: PLAN DE TRABAJO ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES HIDROCARBUROS PROVEEDOR - ANLA y Informes enero y febrero
	7) Actividad :Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad. Meta o producto: Un (1) Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad. Dependencia/grupo líder: Grupo de Gestión Documental Dependencia/grupo apoyo:	2022-01-15	2022-12-15	5%	0,83%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 16,57% que superan la ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 5%, el avance es del 0,83%. se realiza capacitación de digitalización, presentación para capacitación de almacenamiento y realmacenamiento, se presenta avance de informe de evaluación y seguimiento, reporte de planillas tanto de limpieza como de medición de temperatura, reporte de movimiento de cajas y cambio por deterioro. Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Cronograma Plan de conservación y carpetas por mes que contienen las planillas y documentos que soportan el avance reportado.
	8) Actividad :Implementar el Gestor Documental de la entidad Meta o producto: Un (1) Gestor documental implementado Dependencia/grupo líder: Grupo de Gestión Documental Dependencia/grupo apoyo: Oficina de Tecnologías de la información	2022-01-15	2022-05-30	7%	3,50%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 50,00% superando la ejecución esperada para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 7%, el avance es del 3,50%. se realizaron las siguientes actividades: La instalación y configuración en ambiente de pruebas. Seguimiento avance implementación ORFEO. Revisión para el debido funcionamiento de ORFEO Scan. Seguimiento a compromisos anteriores y avance en la implementación ORFEO. Cargue de las Tablas de Retención en el Gestor Documental ORFEO. Desarrollo de requerimientos iniciales, parametrización (Estructura archivística y procesos) y pruebas. Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Plan de trabajo y carpetas por cada mes que evidencias la ejecución reportada.
Criterio Diferencial de Accesibilidad	1) Actividad :Incluir en el espacio principal de diálogo de rendición de cuentas la traducción a lengua de señas Meta o producto: Un (1) espacio principal de diálogo de rendición de cuentas con traducción a lengua de señas Dependencia/grupo líder: Grupo de Participación Ciudadana Dependencia/grupo apoyo: Comunicaciones	2022-05-01	2022-07-31	3%		
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	1) Actividad :Elaborar el informe de solicitudes de acceso a información que contenga: a. Número de solicitudes recibidasb. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. Tiempo de respuesta a cada solicitudd. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a lainformación. Meta o producto: Cuatro (4) Informes de Acceso a información publicados Dependencia/grupo líder: Grupo de Atención al Ciudadano Dependencia/grupo apoyo:	2022-01-15	2022-10-30	3%	1,50%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 50,00% que corresponde a la ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 3%, el avance es del 1,50%. En el mes de enero se publicó en pagina web ANLA el informe solicitudes IV trimestre 2021, en el link: https://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/informes_pqrs/2021/31-01-2022-anla-registro-peticiones-IV-trimestre.pdf En el mes de abril de publicó en la pagina web ANLA el informe solicitudes primer trimestre 2022, en el link: https://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/informes_pqrs/2022/28-04-2022-anla-registro-pqrsd-ecos-I-trimestre-2022.pdf Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Informes peticiones IV trimestre 20221 y I trimestre 2022.
	2) Actividad :Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública Meta o producto: Un (1) Informe de seguimiento Dependencia/grupo líder: Oficina de Control Interno Dependencia/grupo apoyo:				5%	
Lineamientos para la transparencia colaborativa	1) Actividad :Elaborar una estrategia para la formulación participativa del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano alineada a la normativa vigente Meta o producto: Una (1) estrategia para la formulación participativa del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano elaborada Dependencia/grupo líder: Oficina Asesora de Planeación Dependencia/grupo apoyo: Comunicaciones ,Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental	2022-04-01	2022-07-31	4%	2,00	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 50,00% que supera el porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 4%, el avance es del 2,00%. En el marco del desarrollo conceptual para los ejercicios de planeación y diagnóstico participativos se plantearon los lineamientos para el ejercicio de formulación participativa del PAAC. Queda pendiente definir el grupo de interés con el que se aplicará la metodología y programar la jornada. Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Documento Diagnóstico y Planeación Participativa
	2) Actividad :Acompañar la implementación de los retos de innovación Meta o producto: Cuatro (4) proyectos acompañados Dependencia/grupo líder: Oficina Asesora de Planeación Dependencia/grupo apoyo: Todas las dependencias	2022-02-01	2022-12-31	5%	2,50%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 50,00% que supera el porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 5%, el avance es del 2,50%. Se ha realizado seguimiento mediante mesas de trabajo a la implementación de los retos de innovación, específicamente, los relacionados con SELA, SSLA, SMPCA y OCDI. Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Definiciones Reto SELA, Definiciones Reto SSLA, Detalles técnicos Reto SSLA, Detalles técnicos Reto SELA, Reto OCDI y Reto SMPCA.
	3) Actividad :Diseñar e implementar el botón participa respecto a colaboración e innovación abierta Meta o producto: Un (1) micrositio de innovación abierta en página web Dependencia/grupo líder: Oficina Asesora de Planeación Dependencia/grupo apoyo: Comunicaciones ,Grupo de Participación Ciudadana	2022-05-01	2022-07-30	6%		



INICIATIVAS ADICIONALES				Ponderación del Plan de Acción	Reporte OCI	
Subcomponente	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	100%	Nivel cumplimiento	Observaciones recomendaciones
Política de Integridad (Código de Integridad y Estrategia para la gestión de conflictos de interés)	1) Actividad :Validar los miembros de Equipo de Gestores de Integridad 2022, encargados de apoyar la apropiación de la Política de Integridad en la entidad Meta o producto: Un (1) equipo de gestores de integridad validado y presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño Dependencia/grupo líder: Grupo de Gestión Humana Dependencia/grupo apoyo:	2022-03-01	2022-05-31	8.33%	7,50%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 90,00% superando el porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 8,33%, el avance es del 7,50%. Se realizó la validación de los miembros del Equipo Gestores de Integridad 2022 a través de correo electrónico con los líderes de las Dependencias y Grupos y se solicita espacio en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Debido al no alcanzar en la agenda a presentar la información el Comité quedó programado para el 02 de mayo de 2022. Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Documento IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EQUIPO DE GESTORES DE INTEGRIDAD, listado colaboradores, correos validación o nueva elección equipo de Gestores de Integridad, correo solicitud espacio en el CGDI.
	2) Actividad :Desarrollar campañas de divulgación, sensibilización y formación para la apropiación de la Política de Integridad Meta o producto: Diez (10) campañas de divulgación, sensibilización y formación para la apropiación de la Política de Integridad Dependencia/grupo líder: Grupo de Gestión Humana Dependencia/grupo apoyo: Comunicaciones	2022-04-01	2022-11-30	8.33%	3,33%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 40,00% superando el porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 8,33%, el avance es del 3,33%. se realizaron 4 capacitaciones de las 10 programadas para la vigencia, así: En el mes de febrero se realizó la actividad "Conociendo la ANLA ", allí se da a conocer la información de la Política de Integridad. los días 11 y 24 de marzo se realizaron sesiones de capacitación de la Política de Integridad por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública. El 24 de abril, se realizó capacitación de la Política de Integridad por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública. Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: listas de asistencias y presentaciones
	3) Actividad :Validar las certificaciones de los colaboradores que ingresen a la entidad durante la vigencia que completan el Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 Meta o producto: Cien por ciento (100%) de los colaboradores que ingresen a la entidad certificados en el Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 Dependencia/grupo líder: Grupo De Gestión Contractual,Grupo de Gestión Humana Dependencia/grupo apoyo:	2022-02-01	2022-12-30	8.33%	2,33%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 28,00% superando el porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 8,33%, el avance es del 2,33%. Se realizó la validación de los servidores que han entregado el Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Planta de personal, en la cual se marcan los funcionarios con curso de integridad.
	4) Actividad :Medir la apropiación de la Política de Integridad de la entidad Meta o producto: Un (1) informe de resultados sobre la apropiación de la Política de Integridad Dependencia/grupo líder: Grupo de Gestión Humana Dependencia/grupo apoyo: Comunicaciones ,Oficina Asesora de Planeación	2022-10-03	2022-12-16	8.33%	-	No reporta ni se evalúa nivel de cumplimiento porque la actividad inicia en el mes de octubre de 2022
Estrategia para la gestión de conflictos de interés	1) Actividad :Difundir a los colaboradores de la entidad la información relacionada con el Procedimiento para la declaración de conflictos de intereses Meta o producto: Una (1) campaña de difusión adelantada y difundida Dependencia/grupo líder: Grupo de Gestión Humana Dependencia/grupo apoyo: Comunicaciones ,Grupo De Gestión Contractual	2022-07-05	2022-11-30	8.33%	4,17%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 50,00% superando el porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 8,33%, el avance es del 4,17%. Se solicitó a Comunicaciones la información correspondiente a la campaña de difusión del procedimiento de conflicto de intereses. Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: documento que contiene las imágenes de las evidencias
	2) Actividad :Asegurar que los Gerentes Públicos de la entidad, obligados por la Ley 2013 de 2019, publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública Meta o producto: 100% del equipo directivo con la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública Dependencia/grupo líder: Grupo de Gestión Humana Dependencia/grupo apoyo:	2022-03-01	2022-05-31	8.33%	4,17%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 50,00% superando el porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 8,33%, el avance es del 4,17%. Se solicitó a los integrantes del equipo Directivo el diligenciamiento y publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública conforme a la Ley 2013 de 2019. Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Memorandos a los once (11) Gerentes Públicos, en los cuales se solicita la publicación y divulgación de Bienes y Rentas, registro de conflictos de interés y la Declaración del impuesto sobre la renta y complementarios
	3) Actividad :Desarrollar jornadas de sensibilización sobre las causas, responsabilidades e implicaciones de los conflictos de intereses Meta o producto: Cuatro (4) jornadas de sensibilización sobre las causas, responsabilidades e implicaciones de los conflictos de intereses Dependencia/grupo líder: Oficina de Control Disciplinario Interno Dependencia/grupo apoyo: Grupo De Gestión Contractual	2022-01-01	2022-12-31	8.33%	2,08%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 25,00%, porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 8,33%, el avance es del 2,08%. Durante el mes de abril se llevó a cabo la primera sesión de la sensibilización causas, responsabilidades e implicaciones de los conflictos de intereses a la Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Tecnologías de la Información, Subdirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora de Planeación, Dirección General, Oficina de Control Disciplinario Interno y Oficina de Control Interno. Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Programación sensibilizaciones, evidencia de la sesión realizada y listado de participantes.
	4) Actividad :Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite Meta o producto: Una (1) matriz de seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite Dependencia/grupo líder: Grupo de Gestión Humana Dependencia/grupo apoyo: Grupo De Gestión Contractual	2022-09-01	2022-09-30	8.33%	-	No reporta ni se evalúa nivel de cumplimiento porque la actividad inicia en el mes de septiembre de 2022
Lucha contra la Corrupción	1) Actividad :Realizar la medición semestral del Indicador de Lucha contra la Corrupción formulado por la ANLA Meta o producto: Seguimiento a la batería de indicadores del Plan de Acción Institucional-PAI, que incluye el Índice de Lucha contra la Corrupción formulado por la ANLA Dependencia/grupo líder: Oficina Asesora de Planeación Dependencia/grupo apoyo:	2022-09-01	2022-09-30	8.33%		
	2) Actividad :Implementar Campaña de Lucha contra la corrupción enmarcado en el principio de Autocontrol Meta o producto: Tres (3) actividades o piezas comunicativas Dependencia/grupo líder: Oficina de Control Interno Dependencia/grupo apoyo:	2022-04-01	2022-12-31	8.33%	2,75%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 33,00%, porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 8,33%, el avance es del 2,75%. El día 19/04/2022 se realizó una reunión entre la OCI y Comunicaciones con el fin de acordar aspectos generales que permitan iniciar la implementación de la Campaña de Autocontrol. Como resultado de la reunión se acordó enviar un correo electrónico con los textos de la campaña. El 29/04/2022 se envió el correo con los textos de la campaña. Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Copia correo del 29/04/2022.
Política de Prevención de Faltas Disciplinarias	1) Actividad :Implementar la Política de Prevención de Faltas Disciplinarias Meta o producto: Un (1) informe de monitoreo a la implementación de la Política de Prevención de Faltas Disciplinarias Dependencia/grupo líder: Oficina de Control Disciplinario Interno Dependencia/grupo apoyo: Comunicaciones	2022-01-01 2022-01-31	2022-12-31 2022-12-31	8.33%	2,75%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 33,00%, porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 8,33%, el avance es del 2,75%. Se realizaron los avances correspondientes al monitoreo a la implementación de la Política de Prevención de Faltas Disciplinarias teniendo en cuenta los avances en el plan de acción definido para la vigencia 2022. Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Plan de trabajo, informe de monitoreo a la implementación de la política de prevención de faltas disciplinarias y carpetas con archivos que evidencian el cumplimiento de las actividades
	2) Actividad :Divulgar los canales de línea de ética para la recepción de quejas y denuncias disciplinarias Meta o producto: Tres (3) ejercicios de divulgación de los canales de línea de ética para la recepción de quejas y denuncias disciplinarias Dependencia/grupo líder: Oficina de Control Disciplinario Interno Dependencia/grupo apoyo: Comunicaciones	2022-01-01	2022-12-31	8.33%	2,75%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 33,00%, porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 8,33%, el avance es del 2,75%. la Oficina de Control Disciplinario Interno, con apoyo de la dependencia de comunicaciones divulgó la línea de ética y el link de denuncias de la página mediante las diferentes plataformas digitales, cumpliendo así con el primer ejercicio de divulgación. Así mismo, se ha dado a conocer o recordado el canal a través de la capacitación de contrato realidad, en las mesas de relacionamiento con SIPTA y en la sensibilización de conflicto de interés. Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Documento que contiene imágenes de las acciones realizadas y otros archivos que evidencian el ejercicio de divulgación realizado.



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - ABRIL 2022
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



AUTORIDAD NACIONAL
DE LICENCIAS AMBIENTALES

Maria Cristina Duque Gonzalez	Luz Dary Amaya Peña	Elías Alonso Nule Rhenals
Elaboró	Revisó	Aprobó

Nombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN					MONITOREO			SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final implementación	Responsable	Justificación	Monitoreo jefe planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación	Seguimiento jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones			
Modelo Único – Hijo	21418	Licencia ambiental	Inscrito	Falta de fortalecimiento en la unificación de criterios técnicos en el proceso de evaluación de licencias ambientales	Fortalecer la unificación de criterios técnicos	Satisfacer la necesidad respecto a la unificación de criterios en la decisiones de Licenciamiento ambiental	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	03/01/2022	31/12/2022		SELA		Si	20	Se cuenta con un plan de trabajo el cual define la ruta a seguir para la implementación de las mesas de trabajo de unificación de criterios técnicos abordando los diferentes medios (Socioeconómico, Biótico y Abiótico), así como también las temáticas que complementan los estudios de Impacto Ambiental (Compensación e inversión de no menos de 1%, contingencias y valoración económica).			Si	Respondió	Pregunta	Observación
																				Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencia que se cuenta con el Plan de trabajo estructurado
																				No	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	
																				No	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	
																				No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
																				No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
																				No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	
Modelo Único – Hijo	21418	Licencia ambiental	Inscrito	Actos Administrativos extensos lo que dificulta su lectura y comprensión	Minimizar la extensión del acto administrativo haciéndolo de mayor comprensión al usuario	Comprensión de las obligaciones contenidas en el Acto Administrativo y mayor facilidad de lectura	Administrativa	Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos	01/01/2022	31/12/2022		SELA		Si	20	Se cuenta con plan de trabajo. Se define el nuevo acto administrativo de acuerdo a 4 aspectos. Una vez estructurado dicho documento y en vista de que este es acogido mediante Concepto técnico, la SELA identificó la necesidad de estructurar la plantilla de Concepto técnico. Con el fin de articular los documentos, se generó el plan de trabajo para desarrollar durante la vigencia 2022 en el cual se plantea la aplicación de estos documentos a través de pilotos en POA en proceso de evaluación			Si	Respondió	Pregunta	Observación
																				Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencia que se cuenta con el Plan de trabajo
																				No	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	
																				No	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	
																				No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
																				No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
																				No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	
Único	603	Sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de llantas usadas	Inscrito	Radicación en físico de las actualizaciones del Sistema y radicación a través del formulario plano para la aprobación de los sistemas	Mejora en los formularios que permiten la entrega de información asociada a los Sistemas de recolección Selectiva de Llantas Usadas	Para los usuarios permitirá la entrega de información a través de un formulario en línea, a la medida que le permite entregar la información necesaria, práctica y organizada. Adicionalmente les permite disfrutar de los beneficios que ofrece la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL, como son el seguimiento de la solicitudes y la notificación electrónica. A través de la sistematización de la información suministrada por los usuarios, se podrá alimentar la base de datos corporativa y poner a disposición de la ciudadanía dicha información	Tecnologica	Formularios diligenciados en línea	03/02/2021	01/06/2022		SIPTA		Si	20	La presente observación corresponde a lo reportado para el primer cuatrimestre de 2022. El plan de trabajo cuenta con un avance del 85% y se encuentra en fase de desarrollo por parte del equipo de la Oficina de Tecnologías de la Información de la Entidad - OTI Se deja link de one drive como backup h t t p s : / / a n l i a - m y . s h a r e p o i n t . c o m / f / g / p e r s o n a l / a r o m e r o _ a n l a _ g o v _ c o / E i L X 8 e F k G 8 N P n n C L v - v c e i M B A W E e L G Z i y B S _ J 3 i r P S 0 1 z w ? e = d S P C N b			Si	Respondió	Pregunta	Observación
																				Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se verifica en la información de cumplimiento suministrada
																				No	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	
																				No	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	
																				No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
																				No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
																				No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	