

Dimensión No. 2: Dirección Estratégico y Planeación				Verificación Control Interno	
ACCIONES	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	Nivel de cumplimiento	Detalle de la evaluación
Elaborar la propuesta de trabajo para incorporar el enfoque de derechos humanos en la gestión de la entidad e identificar los problemas y las necesidades sociales que la entidad está llamada a resolver con su gestión y alinearlo con el Plan estratégico institucional	Propuesta metodológica	5/02/2020	31/12/2020	ALTO	<p>Se realizó la verificación del cumplimiento de las acciones adelantadas para esta actividad, identificando lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Formulación y aprobación del Plan Estratégico Institucional, en el cual se contempla la Línea Estratégica 1 – “Incrementar la Credibilidad en la Entidad por parte de sus Grupos de Interés”, y se identifican los grupos de interés (Ciudadanía, entidades públicas, entidades de control, medios de comunicación, sociedad civil y usuarios internos) y el grupo de valor entendido como el segmento de la población a quien la entidad dirige sus productos y servicios. en esta Línea se contemplan 2 objetivos estratégicos, Así:</li> <li>1.-Fomentar la participación de nuestros grupos de interés en la toma de decisiones de la entidad.</li> <li>2.-Incorporar en la gestión de la entidad las necesidades y expectativas de los grupos de interés.</li> </ol> <p>Frente a los indicadores relacionados con el tema de derechos humanos, como resultado de las reuniones realizadas por la Oficina Asesora de Planeación con la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana, se contempla la propuesta de los siguientes ajustes en las actividades, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Frente a la caracterización de los conflictos de competencia de la ANLA "Metodología de caracterización de los conflictos de competencia de la ANLA".</li> <li>2.- Frente a la asistencia a grupos de interés o personas en situaciones de vulnerabilidad: "Aumentar las capacidades de actores municipales y departamentales frente a las competencias y mecanismos de participación ciudadana aplicables en el marco del licenciamiento ambiental, con especial atención a grupos vulnerables"</li> <li>3.-Frente al Centro de orientación en implementación: "Medición de la satisfacción en la atención de los canales telefónico, presencial y chat del centro de orientación".</li> <li>4.- Frente al avance en la caracterización grupos de interés: "De acuerdo con la priorización anual de los grupos de interés"</li> <li>5.-En relación con aumentar la satisfacción de los usuarios frente a los trámites y servicios: "Incrementar en 10 puntos el grado de satisfacción de los usuarios externos frente a los trámites y Servicios".</li> <li>6.- Se propone la eliminación del indicador "Solicitudes de información resuelta dentro de los tiempos establecidos en la normatividad", dado que es el mismo de PQRS.</li> </ol> <p>Se proponen los siguientes indicadores:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Fortalecer capacidades a grupos de interés en materia de mecanismos de participación ciudadana y competencias institucionales "Actividades pedagógicas realizadas /actividades pedagógicas programadas".</li> <li>2.- Diseñar e implementar estrategia de difusión y promoción del uso de los mecanismos de participación ciudadana en el marco del proceso de licenciamiento ambiental "Porcentaje de implementación de la estrategia de difusión y promoción del uso de los mecanismos de participación"</li> <li>3.- Incrementar el uso de los mecanismos de participación ciudadana "Monitoreo del uso de mecanismos de participación ciudadana según demanda"</li> <li>4.- Para la próxima vigencia, sistematizar experiencias que contribuyen a la transformación positiva de conflictos asociados a proyectos de competencias de la Autoridad "Experiencias sistematizadas/experiencias de espacios de diálogo implementados"</li> </ol> <p><b>Sportes:</b> Plan Estratégico Institucional 2019-2030 y archivo Propuesta indicadores PEI SMPPCA</p> <p><b>Actividad cumplida y finalizada</b></p>
Divulgar a través del equipo de comunicaciones flash informativos respecto al rol que desempeña la ANLA en la estructura del Estado e incluirla en la actividad conociendo la ANLA	Divulgación realizada	5/02/2020	28/02/2020	ALTO	<p>En la verificación efectuada, se evidencia que efectivamente en el link <a href="http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/objeto-y-funciones">http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/objeto-y-funciones</a> de la Página Web de la ANLA, se encuentran las funciones detalladas de conformidad con el artículo 3 del Decreto 3573 de 2011. Adicionalmente se cuenta con la Presentación "<b>Una nueva visión estratégica-Gestión oportuna, transparente y de calidad para nuestros usuarios y la ciudadanía</b>" que la Oficina Asesora de Planeación utiliza en las jornadas de inducción denominada "<b>Conociendo la ANLA</b>" dirigida a los nuevos servidores de la ANLA, a la s cuales además se invita a los nuevos contratistas.</p> <p><b>Sportes:</b> Pagina web y Presentación señalada</p> <p><b>Actividad cumplida y finalizada</b></p>
Divulgar a través del equipo de comunicaciones flash informativos con los aportes de la entidad al cumplimiento de los objetivos del PND	Divulgación realizada	5/02/2020	28/02/2020	ALTO	<p>Se evidencia el cumplimiento en las siguientes publicaciones enviadas por correo electrónico a la totalidad de los servidores y colaboradores de la ANLA:</p> <p>Ronda semanal No. 164 de enero de 2020, el Director resalta el cumplimiento de la meta del PND</p> <p>Ronda semanal No. 177 de abril de 2020, se resalta el trabajo de la OAP en la entidad y se divulga como se ha aportado al cumplimiento de la meta del PND</p> <p>Ronda semanal No. 181 de mayo de 2020, se resalta el cumplimiento de la meta del PND</p> <p>Ronda semanal No. 191 de agosto de 2020, se resalta el cumplimiento de la meta del PND</p> <p><b>Sportes:</b> Rondas semanales enunciadas</p> <p><b>Actividad cumplida y finalizada</b></p>
Incluir en la actividad conociendo la ANLA estos temas una vez esté en firme del Plan Nacional de Desarrollo	Divulgación realizada	5/02/2020	28/02/2020	ALTO	<p>Presentación "<b>Una nueva visión estratégica-Gestión oportuna, transparente y de calidad para nuestros usuarios y la ciudadanía</b>" en la cual se incluyen los temas del Plan Estratégico Institucional relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo, que la Oficina Asesora de Planeación utiliza en las jornadas de inducción denominada "<b>Conociendo la ANLA</b>" dirigida a los nuevos servidores de la ANLA, a las cuales además se invita a los nuevos contratistas.</p> <p><b>Sportes:</b> Presentación señalada</p> <p><b>Actividad cumplida y finalizada</b></p>

Realizar y socializar la metodología de caracterización de grupos de interés de la entidad de acuerdo a las variables establecidas, los problemas y necesidades	Metodología socializada	5/02/2020	31/12/2020	ALTO	Se evidencia el cumplimiento en la publicación en la página Web en el link <a href="http://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/02_aten_ciudadano/caracterizacion_de_usuarios_anla_2019_vf.pdf">http://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/02_aten_ciudadano/caracterizacion_de_usuarios_anla_2019_vf.pdf</a> el documento que contiene la CARACTERIZACIÓN GRUPOS DE INTERÉS -USUARIOS- Este documento contiene la metodología para la identificación de grupos de personas (naturales o Jurídicas) de conformidad con características similares (problemas, necesidades y ubicación territorial entre otras) y teniendo en cuenta información de tipo socio cultural, organizacional, canales de comunicación y de los trámites y servicios recibidos. <b>Sportes:</b> Publicación página Web y documento señalado <b>Actividad cumplida y finalizada</b>
		5/02/2020	31/12/2020	ALTO	Se evidencia el cumplimiento en la publicación en la página Web en el link <a href="http://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/02_aten_ciudadano/caracterizacion_de_usuarios_anla_2019_vf.pdf">http://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/02_aten_ciudadano/caracterizacion_de_usuarios_anla_2019_vf.pdf</a> el documento que contiene la CARACTERIZACIÓN GRUPOS DE INTERÉS -USUARIOS- Este documento contiene la metodología para la identificación de grupos de personas (naturales o Jurídicas) de conformidad con características similares (problemas, necesidades y ubicación territorial entre otras) y teniendo en cuenta información de tipo socio cultural, organizacional, canales de comunicación y de los trámites y servicios recibidos. <b>Sportes:</b> Publicación página Web y documento señalado <b>Actividad cumplida y finalizada</b>
Formular las hojas de vida de los indicadores institucionales que fortalezcan la medición de la gestión de la entidad en el PEI y PAI	Hojas de vida de los indicadores institucionales formuladas	5/02/2020	30/06/2020	ALTO	Se verifica que el Plan Estratégico Institucional contempla cuatro (4) líneas estratégicas interrelacionadas proyectadas para el logro del cumplimiento de las funciones misionales en un horizonte proyectado de 11 años. Para cada una de ellas, se definieron indicadores de impacto, objetivos y metas. En el Plan de Acción Institucional, se verifican los indicadores de producto y de gestión y su articulación con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan estratégico Institucional, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y el Sistema de Gestión de Calidad. <b>Sportes:</b> Plan de Acción Institucional Pagina Web link <a href="http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion">http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion</a> Plan Estratégico Institucional Pagina Web link <a href="http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion">http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion</a> <b>Actividad cumplida y finalizada</b>
				ALTO	Se evidencia en la página Web de la entidad el resultado consolidado de los indicadores de gestión y de producto de cada dependencia y grupo y el promedio de la entidad de los mismos con corte al tercer trimestre de 2020, del Plan de Acción Institucional. <b>Sporte:</b> Página Web link <a href="http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion">http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion</a> <b>Actividad cumplida y finalizada</b>
				ALTO	Se solicita usuario para consulta y se verifica en la herramienta Sistema de Información de Planeación y Gestión SIPG, en el catalogo de indicadores, las hojas de vida de los indicadores institucionales que contienen: I. DESCRIPCIÓN: Código del Indicador, Usuario Responsable Creación, Fecha de Creación, Fecha Última Modificación, Versión del Indicador, Tipo de proceso, Proceso, Objetivo del Proceso, Dependencia, Factor Clave de Éxito (FCE), Tipo de Indicador (Naturaleza), Nombre del Indicador, Objetivo del Indicador, Vigencia de Inicio, Vigencia de Finalización, Metodología de Medición, Tipo de Cálculo, Unidad de Medida, Línea Base, Fuente de Información, Frecuencia de Medición, Tipo de Medición, Naturaleza, Formula, Responsable de Ingresar la Meta, Responsable de Ingresar el Dato, Cargo de Quien Ingresar el Dato. II. PARÁMETROS DE CONTROL: Tendencia, Rango Mayor ( Meta), Rango Menor, Avance, Semaforización y resultados mes a mes y trimestralmente III. SEGUIMIENTO: muestra mes a mes el avance IV. REPRESENTACIÓN GRAFICA. V. ANALISIS: muestra mes a mes los datos de donde se obtiene el resultado VI. ACCIONES A TOMAR EN CASO DE NO CUMPLIR LA META VII. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA: muestra si corresponde a una Estrategia transversal PND y a cual línea estratégica del Plan Estratégico Institucional corresponde y la Política
Elaborar el Mapa de Riesgos 2020 considerando el contexto interno y externo de la entidad	Mapa de Riesgos 2020	1/01/2020	30/04/2020	ALTO	Se evidencia en la página Web de la entidad el Mapa de Riesgos de Corrupción publicado el 29-01-2020 , el cual de conformidad con lo manifestado por la OAP fue actualizado con el apoyo de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, teniendo en cuenta el contexto interno y externo de la entidad y previa consulta de la ciudadanía y aprobación en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Así mismo se evidencia la actualización del mapa de riesgos de gestión teniendo en cuenta el contexto interno y externo de la entidad (revisión del riesgo, causas, impacto, valoración de los controles y acciones adicionales) el cual fue aprobado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 21 de abril de 2020. <b>Sportes:</b> Página Web link <a href="http://www.anla.gov.co/documentos/institucional/05_planeacion/17_riesgos/2020/20200129-mapa-riesgos-corrupcion.pdf">http://www.anla.gov.co/documentos/institucional/05_planeacion/17_riesgos/2020/20200129-mapa-riesgos-corrupcion.pdf</a> Presentación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Sesión No. 12 de Abril 21 de 2020 Documento Mapa de riesgos Institucional <b>Actividad cumplida y finalizada</b>
Formular el Plan Estratégico Institucional 2019-2030 y el Plan de Acción Institucional 2020 articulados con el MIPG	PEI Y PAI, formulado articulado con el MIPG	5/02/2020	28/02/2020	ALTO	Se evidencia en los documentos Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Institucional que los mismos se encuentran articulados las dimensiones y las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG <b>Sportes:</b> Plan de Acción Institucional Pagina Web link <a href="http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion">http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion</a> Plan Estratégico Institucional Pagina Web link <a href="http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion">http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion</a> <b>Actividad cumplida y finalizada</b>

Socializar el PAAC en la página web de la entidad para consulta de los grupos de interés de la entidad previo a su publicación	Plan de Participación Ciudadana 2020	5/02/2020	28/02/2020	ALTO	La OAP informa que se publicó en la página web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC en el termino definido por la normativa vigente (desde el 31 de diciembre de 2019 al 14 de enero de 2020), así mismo se publicó en la página web de la entidad para consulta de los interesados y se recibió una sola recomendación del PAAC, la cual se tramitó a través de correo electrónico <b>Soportes:</b> Documento evidencia de publicación Web <b>Actividad cumplida y finalizada</b>
Elaborar el procedimiento de formulación y seguimiento del PEI	Procedimiento de formulación y seguimiento del Plan Estratégico Institucional	5/02/2020	31/03/2020	ALTO	Se evidencia la elaboración del Procedimiento FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Código: PE-PR-5 Versión: 1 de Fecha:31/03/2020, publicado en SIGPRO, procedimiento que ya fue revisado y se encuentra publicado en la herramienta Gestión de Procesos - GESPRO, así: PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Código: DP-PR-03 Versión: 2 de Fecha:22-10-2020. <b>Soportes:</b> Consulta listado maestro de documentos SIGPRO - Documento Procedimiento Consulta listado maestro de documentos GESPRP - Documento Procedimiento <b>Actividad cumplida y finalizada</b>
Elaborar la estrategia de participación ciudadana incluyendo escenarios para que los grupos de interés se involucren en la planeación de las actividades	Estrategia de participación ciudadana	5/02/2020	31/03/2020	ALTO	Se evidencia la elaboración de la Estrategia de Participación Ciudadana 2019 -2030, con el objetivo general de aumentar la confianza y credibilidad de los grupos de interés en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y los Objetivos Específicos de: 1. Identificar y definir líneas estratégicas que permitan el diseño de espacios y canales de participación de la ciudadanía para el fortalecimiento institucional de la ANLA y la generación de valor público y social. 2. Formular líneas estratégicas dirigidas a promover la participación ciudadana en la ANLA tanto a nivel nacional como territorial que tome como eje de diálogo a los grupos de interés de la ANLA y redunden en la generación de valor público y social desde la ANLA, en la cual los grupos de interés se involucren en la planeación de las actividades. Así mismo, se elaboró el documento que contiene el plan de acción de esta estrategia a partir del año 2021 <b>Soporte:</b> Documento Estrategia de Participación Ciudadana Documento Plan de Acción Estrategia de Participación Ciudadana <b>Actividad cumplida y finalizada</b>
				ALTO	Se evidencia la elaboración de la Estrategia de Participación Ciudadana 2019 -2030, con el objetivo general de aumentar la confianza y credibilidad de los grupos de interés en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y los Objetivos Específicos de: 1. Identificar y definir líneas estratégicas que permitan el diseño de espacios y canales de participación de la ciudadanía para el fortalecimiento institucional de la ANLA y la generación de valor público y social. 2. Formular líneas estratégicas dirigidas a promover la participación ciudadana en la ANLA tanto a nivel nacional como territorial que tome como eje de diálogo a los grupos de interés de la ANLA y redunden en la generación de valor público y social desde la ANLA, en la cual los grupos de interés se involucren en la planeación de las actividades. Así mismo, se elaboró el documento que contiene el plan de acción de esta estrategia a partir del año 2021 <b>Soporte:</b> Documento Estrategia de Participación Ciudadana Documento Plan de Acción Estrategia de Participación Ciudadana <b>Actividad cumplida y finalizada</b>
Actualizar la política de Administración del riesgo en donde se fortalezca el rol de la alta gerencia	Política de administración de riesgos actualizada	5/02/2020	31/07/2020	ALTO	Se evidencia que en Acta No. 14 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de fecha 23 de julio de 2020, se aprobó la modificación Política de Administración de Riesgos de la ANLA. En la presentación adjunta a la misma, se muestran los aspectos más relevantes y las responsabilidades de cada línea de defensa de conformidad con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Así mismo, el documento POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS contempla el objetivo, el alcance, los roles y responsabilidades, la normatividad y el Desarrollo que establece la metodología para la administración del riesgo. <b>Soportes:</b> Documento POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Acta No. 14 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de fecha 23 de julio de 2020 Presentación Política de Administración de Riesgos de la OAP <b>Actividad cumplida y finalizada</b>

Plan de Acción MIPG  
Política de Dirección y Planeación Institucional  
Seguimiento Oficina de Control Interno

Socializar el mapa de riesgos en el marco del Comité de Control Interno	Acta socialización mapa de riesgos	3/01/2020	30/05/2020	ALTO	<p>Se evidencia la actualización del mapa de riesgos de gestión teniendo en cuenta el contexto interno y externo de la entidad (revisión del riesgo, causas, impacto, valoración de los controles y acciones adicionales) el cual fue aprobado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 21 de abril de 2020.</p> <p><b>Soportes:</b> Presentación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Sesión No. 12 de Abril 21 de 2020 Documento Mapa de riesgos Institucional</p> <p><b>Actividad cumplida y finalizada</b></p>
Elaborar la estrategia de participación ciudadana incluyendo el desarrollo de acciones estratégicas con grupos de valor e interés	Estrategia de participación ciudadana	27/01/2020	30/04/2020	ALTO	<p>Se evidencia la elaboración de la Estrategia de Participación Ciudadana 2019 -2030, con el objetivo general de aumentar la confianza y credibilidad de los grupos de interés en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y los Objetivos Específicos de:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identificar y definir líneas estratégicas que permitan el diseño de espacios y canales de participación de la ciudadanía para el fortalecimiento institucional de la ANLA y la generación de valor público y social.</li> <li>2. Formular líneas estratégicas dirigidas a promover la participación ciudadana en la ANLA tanto a nivel nacional como territorial que tome como eje de diálogo a los grupos de interés de la ANLA y redunden en la generación de valor público y social desde la ANLA, en la cual los grupos de interés se involucran en la planeación de las actividades.</li> </ol> <p>Así mismo, se elaboró el documento que contiene el Plan de acción de esta estrategia a partir del año 2021</p> <p><b>Soporte:</b> Documento Estrategia de Participación Ciudadana Documento Plan de Acción Estrategia de Participación Ciudadana</p> <p><b>Actividad cumplida y finalizada</b></p>

Elaboró: María Cristina Duque  
Revisó: Luz Dary Amaya  
Aprobó: Elias Alonso Nule