

	ACTA	Fecha: 13/10/2020
		Versión: 3
		Código: GD-FO-02
		Página 1 de 2

ACTA No. 001-2023

Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Resolución 01237 de 2020)

FECHA: enero 16 de 2023
HORA: 8:00 am a 10:00 am
LUGAR: Reunión Virtual por Teams

1. ASISTENTES:

Integrantes comité

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO		DEPENDENCIA O ENTIDAD	TEL./ EXT/MÓVIL	CORREO ELECTRONICO
	PLANTA	CONTRATISTA			
Edilberto Peñaranda	X		Dirección General	2136	epenaranda@anla.gov.co
Luis Carlos Montenegro	X		Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental	2080	lcmontenegro@anla.gov.co
Nany Heidi Alonso Triana	X		Subdirección Administrativa y Financiera	2176	nalonso@anla.gov.co
Daniel Ricardo Páez Delgado	X		Oficina Asesora Jurídica	2099	dpaez@anla.gov.co
John Jairo Ardila	X		Oficina de Tecnologías de la Información	2186	jardila@anla.gov.co
Ana María Llorente Valbuena	X		Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales	2064	allorete@anla.gov.co
Oscar Mauricio Jaramillo	X		Subdirección de Seguimiento a Licencias Ambientales (e)	-	ojaramillo@anla.gov.co
Luis Enrique Orduz Valencia	X		Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales	2049	lorduz@anla.gov.co
Alexander Martinez	X		Oficina Asesora de Planeación (e)	2083	amartinez@anla.gov.co

	ACTA	Fecha: 13/10/2020
		Versión: 3
		Código: GD-FO-02
		Página 2 de 2

Invitados

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO		DEPENDENCIA O ENTIDAD	TEL./ EXT/MÓVIL	CORREO ELECTRONICO
	PLANTA	CONTRATISTA			
Luz Dary Amaya Peña		X	Control Interno	2176	lamaya@anla.gov.co
Juan Miguel Morales	X		Subdirección Administrativa y Financiera	2047	jumorales@anla.gov.co
Jhon Mauricio Ardila	X		Subdirección Administrativa y Financiera	2047	Jardila@anla.gov.co
Maria Saralux Valbuena	X		Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales	N/A	mvalbuena@anla.gov.co
Yenny Karina Vargas P		X	Oficina Asesora Jurídica	2203	yevargas@anla.gov.co
Wilmar Alejandro Rodríguez	X		Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera	wrodriguez@anla.gov.co
Marta Liced Rodríguez		X	Oficina Asesora de Planeación	2083	marrodriguez@anla.gov.co
Elías Nule	X		Control Interno	2098	enule@anla.gov.co
Victor Manuel Agudelo	X		Subdirección Administrativa y Financiera	2047	vagudelo@anla.gov.co
Daniel Tarquino	X		Subdirección Administrativa y Financiera	2047	dtarquino@anla.gov.co
Sonia Montaña	X		Subdirección Administrativa y Financiera	2047	smontano@anla.gov.co
Manuel Ricardo Rodriguez	X		Subdirección Administrativa y Financiera	2047	mrodriguez@anla.gov.co
Dilia Isabel Acuña	X		Subdirección Administrativa y Financiera	2047	dacuna@anla.gov.co
Jenny Paola Molina	X		Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales	N/A	jmolina@anla.gov.co

[Handwritten signature]

	ACTA	Fecha: 13/10/2020
		Versión: 3
		Código: GD-FO-02
		Página 3 de 2

2. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Agenda

1. Verificación de quórum
2. Aprobación Orden del día

Temas de Aprobación:

3. Plan Institucional de Archivos - PINAR 2023 - SAF
4. Aprobación de Plan Estratégico de Talento Humano- PEGTH - SAF
 - Plan Anual de Vacantes
 - Plan de Previsión de Recursos Humanos
 - Plan Institucional de Capacitación
 - Plan de Incentivos Institucionales
 - Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
5. Aprobación Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI - OTI
 - Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
 - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
6. Programa de Transparencia y ética 2023 - OAP
7. Aprobación Modificación Plan de Acción Política de Participación Ciudadana 2023
8. Aprobación Plan de Acción de la Política de Prevención de Faltas Disciplinarias 2023 -

OCDI

Temas Informativos:

9. Resultados Cumplimiento PIGD 2022 - OAP
10. Informe de atención a PQRSD-ECO IV trimestre de 2022 - SMPCA
11. Balance Estrategia de Apropiación de la Política de Integridad - SAF
12. Propositiones y Varios – 2 minutos

3. VERIFICACIÓN COMPROMISOS DE REUNIÓN ANTERIOR (Cuando Aplique):

No se tienen compromisos de la sesión anterior.

8

4. DESARROLLO

1. Verificación del Quórum

Se realiza la verificación del quórum confirmando la asistencia de 9 integrantes del comité, de los 9 convocados, se menciona que, el director general delegó para este comité al Dr. Edilberto Peñaranda asesor de la dirección general, mediante correo electrónico del 16 de enero de 2023.

La Oficina Asesora de Planeación solicita a los integrantes del comité autorización para grabar la sesión, la cual es aprobada. Así mismo, informa que en esta sesión se da inicio, y que los puntos de aprobación son los Planes de Acción contenidos en el Decreto 612 de 2018.

2. Aprobación del Plan Institucional de Archivos, PINAR 2023

El coordinador del grupo de gestión documental hace una breve explicación informando que se actualiza el PINAR 2023 y se detallan las actividades que se van a desarrollar durante la vigencia.

Aprobación Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR 2023



ITEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	RESPONSABLE	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	Implementar el Gestor Documental en la Entidad	20%	Atender la administración funcional de ORFEO	5,0%	Coordinador Grupo de Gestión Documental	Grupo de Gestión Documental	Reporte de los casos en la mesa de ayuda asociados a funcionalidades de ORFEO	2/02/2023	31/12/2023
			Actualizar los formatos de documentos utilizados en ORFEO según necesidad.	5,0%			Plantillas actualizadas	2/02/2023	31/12/2023
			Actualizar los documentos del proceso de Gestión Documental	5,0%			Manuales e Instructivos actualizados	2/02/2023	31/12/2023
			Implementar estrategias para desarrollar el Gestor Documental según las necesidades del proceso de la Gestión Documental.	5,0%			Informe de aceptación del Gestor Documental.	1/07/2023	31/12/2023
2	Proyecto de digitalización de documentos	20%	Contratar el proceso de intervención y digitalización de expedientes misionales de licencias ambientales	10,0%	Coordinador Grupo de Gestión Documental	Grupo de Gestión Documental	Contrato para la prestación de servicios para la intervención y digitalización de expedientes de archivo.	1/04/2023	31/12/2023
			Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de digitalización de documentos	10,0%			Informe de avance de ejecución al proyecto de expedientes de archivo.	1/04/2023	31/12/2023
3	Programa de actualización e implementación del Sistema Integrado de Conservación SIC	20%	Actualizar el Sistema Integrado de Conservación SIC que contenga los planes de preservación y conservación documental.	6,7%	Coordinador Grupo de Gestión Documental	Grupo de Gestión Documental	Sistema Integrado de Conservación Actualizado	1/04/2023	30/09/2023
			Socializar el Sistema Integrado de Conservación SIC que contenga los planes de preservación y conservación documental.	6,7%			Presentación y listado de asistencia	1/08/2023	31/08/2023
			Implementar y realizar seguimiento al Sistema Integrado de Conservación SIC de acuerdo con lo definido en los planes de preservación y conservación documental.	6,7%			Plantillas de control de temperatura, humedad y limpieza en áreas de archivo. Reporte de cambios de unidades de conservación. Informe de mantenimiento en áreas de archivo. Reporte de desinsectación y desinsectación. Reporte de Fumigación.	1/01/2023	31/12/2023

8

Aprobación Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR 2023

ITEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	RESPONSABLE	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
4	Programa de implementación de Tablas de Retención Documental de acuerdo a la última convalidación.	20%	Socializar en cada una de las dependencias de la ANLA las Tablas de Retención Documental TRD convalidadas.	4,0%	Coordinador Grupo de Gestión Documental	Grupo de Gestión Documental	Presentación y listado de asistencia	1/01/2023	31/12/2023
			Clasificar y ordenar los documentos de acuerdo con las Tablas de Retención Documental TRD convalidadas.	4,0%			Reporte de expedientes actualizados	1/01/2023	31/12/2023
			Actualizar los inventarios documentales	4,0%			Inventario documental actualizado	1/01/2023	31/12/2023
			Realizar las transferencias documentales de acuerdo con los tiempos establecidos en las Tablas de Retención Documental TRD según cronograma propuesto	4,0%			Cronograma de transferencias documentales	1/01/2023	28/02/2023
			Identificar y eliminar documentos que están sujetos a eliminación según las Tablas de Retención Documental TRD.	4,0%			Inventario de documentación a eliminar	1/07/2023	31/12/2023
5	Programa de elaboración y actualización de instrumentos archivísticos	20%	Actualización de las Tablas de Retención Documental TRD de acuerdo con los cambios en la estructura orgánica de la ANLA.	5,0%	Coordinador Grupo de Gestión Documental	Grupo de Gestión Documental	Tablas de Retención Documental TRD actualizadas de acuerdo con los cambios en la estructura orgánica de la ANLA, presentadas al Comité de Institucional de Gestión y Desempeño.	1/07/2023	31/12/2023
			Actualización del Cuadro de Clasificación Documental CDD de la ANLA.	5,0%			Cuadro de Clasificación Documental CDD actualizado	1/07/2023	31/12/2023
			Actualizar las Tablas de Control de Acceso TCA de la ANLA.	5,0%			Tablas de Control de Acceso TCA actualizado	1/10/2023	31/12/2023
			Actualizar el Banco Terminológico de series documentales de la ANLA.	5,0%			Banco Terminológico de series documentales actualizado	1/10/2023	31/12/2023

Finalizada la presentación de las actividades contenidas en el PINAR 2023, el jefe encargado de la OAP pregunta a los integrantes del Comité, si aprueban el plan institucional de archivos 2023, a lo que todos responden que sí y es aprobado por unanimidad.

3. Aprobación de Plan Estratégico de Talento Humano, PETH

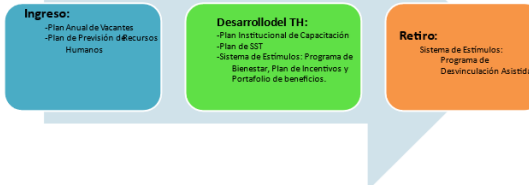
El coordinador del grupo de gestión de talento humano inició su presentación informando que el Plan estratégico de gestión de talento humano se desarrolló a partir del análisis del cierre de todos los planes a cargo del grupo de talento humano 2022, entre otros, el plan institucional de capacitación, el plan anual de incentivos, el plan anual de bienestar y el plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Se informa que el plan estratégico contempla acciones que apuntan a atender el ciclo de vida del servidor público.

4



Plan Estratégico de Talento Humano – PETH 2023

La articulación de los resultados de las herramientas de diagnóstico, así como lo propuesto por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión especialmente para la dimensión del Talento Humano, nos permite distribuir los planes, programas y actividades a desarrollarse en el marco del ciclo de vida del servidor público (**Ingreso, desarrollo y retiro**). En todo caso, la integración del Plan Estratégico del Talento Humano cuenta con los siguientes elementos:



Se describen las acciones que serán desarrolladas en la vigencia 2023, en el plan anual de vacantes y de previsión del recurso humano, el cual es parte integral del PETH.



Plan Anual de Vacantes, y Plan de Previsión de Recursos Humanos

En la vigencia 2022, se continuó con la comunicación constante con las dependencias de la Entidad estableciendo las necesidades en materia de talento humano y la provisión de ciento noventa y seis (196) empleos, de acuerdo con la modificación de la Estructura de planta realizada a través del Decreto 377 de 2020.

Ahora bien, para el 2022, se realizaron procesos de encargos para los servidores de carrera administrativa que cumplan con los requerimientos de acuerdo con la normativa vigente, de los cuales se encargaron dieciséis (16) servidores de carrera administrativa.

Finalmente, el Grupo de Gestión Humana continúa con la implementación de la normativa vigente conforme a los movimientos presentados en la planta de personal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Total de empleos de Libre Nombramiento y Remoción		Total de empleos de carrera administrativa				Planta Total
Provisión	Vacantes	Carrera Administrativa	Encargo	Provisional	No. de empleos sin proveer	
51	4	15	41	364	24	499

Resumen Reporte Plan Anual de Vacantes 2022

Fuente: Grupo de Gestión Humana
Fecha de Corte: 06/10/22

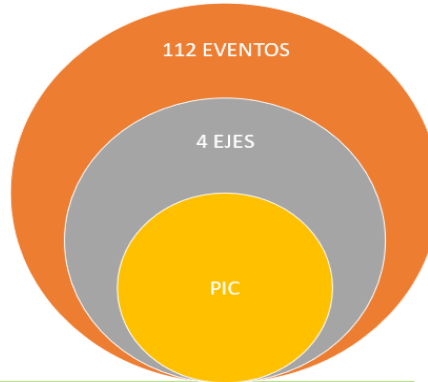
Se presenta la propuesta de acciones que se desarrollarán durante la vigencia 2023, a través del plan institucional de capacitación, PIC.

[Firma manuscrita]

Plan Institucional de Capacitación – PIC 2023

Para el año 2023 se han establecido las siguientes líneas para el desarrollo del PIC:

- I. Eje Gestión del conocimiento y la innovación: Temáticas misionales y transversales acompañarán el desarrollo y/o fortalecimiento de las habilidades de la gestión del conocimiento y la mejora del desempeño en los labores. Estas actividades se orientarán a temas como el incremento de destrezas, Taller sobre análisis de fotografías, valoración económica, Taller redacción de obligaciones en licencias y autos de seguimiento ambiental, Gestión del riesgo en proyectos ambientales, compensaciones y 1%, redacción profesional, entre otros.
- II. Eje Creación de Valor público: Las acciones de este eje se orientarán a encauzar el funcionamiento de la administración y la toma de decisiones hacia la obtención de resultados con calidad y efectividad con temáticas tales como actualización tributaria 2023, prevención de contratación real, lenguaje de señas, apuesta institucional Acuerdo de Escazú y lineamientos vigentes del medio socioeconómico, medidas preventivas, entre otros.
- III. Eje Transformación digital: Las competencias digitales cada vez retan más a las entidades, es así como en este eje se contemplan eventos de temas como servicios espaciales, Power BI, entre otros.
- IV. Eje Probidad y ética de la pública: Algunas de las acciones que acompañarán a este eje, en la actual vigencia estarán enfocadas al desarrollo de habilidades como buenas prácticas para la supervisión y liquidación de contratos, programa de coaching, día del servidor público, entre otros.

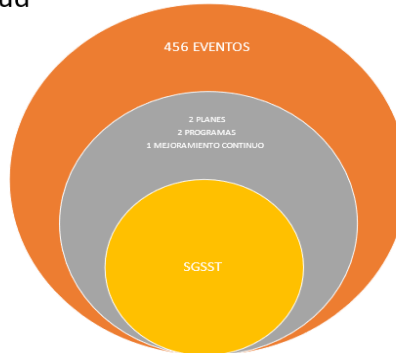


Se exponen las actividades propuestas a desarrollar durante 2023, a través del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST 2023

Este Plan permite definir los lineamientos y criterios para minimizar, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud de los servidores y colaboradores de la Entidad, previniendo enfermedades y accidentes laborales, y promoviendo hábitos de vida saludable, así como estrategias de autocuidado. Permite identificar peligros y establecer las medidas de control necesarias en el lugar de trabajo para evitar accidentes.

Corresponde al compromiso institucional con la seguridad laboral de los servidores y terceros, y contribuye a elevar los indicadores de calidad de vida de los funcionarios y colaboradores, fortaleciendo la cultura de seguridad basada en el comportamiento. Busca también ejecutar todas las actividades y acciones que surjan de la implementación, documentación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la normatividad aplicable vigente.



La presentación del Plan estratégico de gestión de talento humano finaliza con la presentación de las actividades programadas para la vigencia 2023 en el Plan de Bienestar y estímulos.

4



Sistema de Estímulos: Estrategia de Calidad de vida, Bienestar con Sentido 2023

Para determinar las necesidades y expectativas de los servidores sobre las actividades que integrarían el Sistema de Estímulos: Programa de Bienestar y Plan de Incentivos de la vigencia 2022, se aplicó una encuesta a través de la aplicación Forms del paquete de Office 365 con la siguiente ficha técnica:

Formulario Diagnóstico de necesidades y expectativas de bienestar 2023- Office 365.
Fecha de inicio 01 de diciembre de 2022.
Fecha de finalización 13 de diciembre de 2022.
Tamaño del universo: 471 servidores.
Tamaño de la muestra: 415 servidores.
Nivel de confianza: 98%
Margen de error: 2%

*La cantidad total de actividades que se desarrollarán en el 2023 están sujetas al estudio de mercado proceso en el cual se encuentra el plan de acción ya que será susceptible al costo que se cotice.



El delegado de la dirección menciona que siente que se ha descuidado un poco las capacitaciones en el ámbito internacional, que normalmente no le cuestan a la entidad. Considera que se debe retomar la participación en foros y otras actividades internacionales. Asimismo, sugiere revisar otras ofertas de capacitación, ya que se vienen trabajando hace varios años con la Universidad Nacional, pero considera que se deben validar alternativas diferentes con otras universidades.

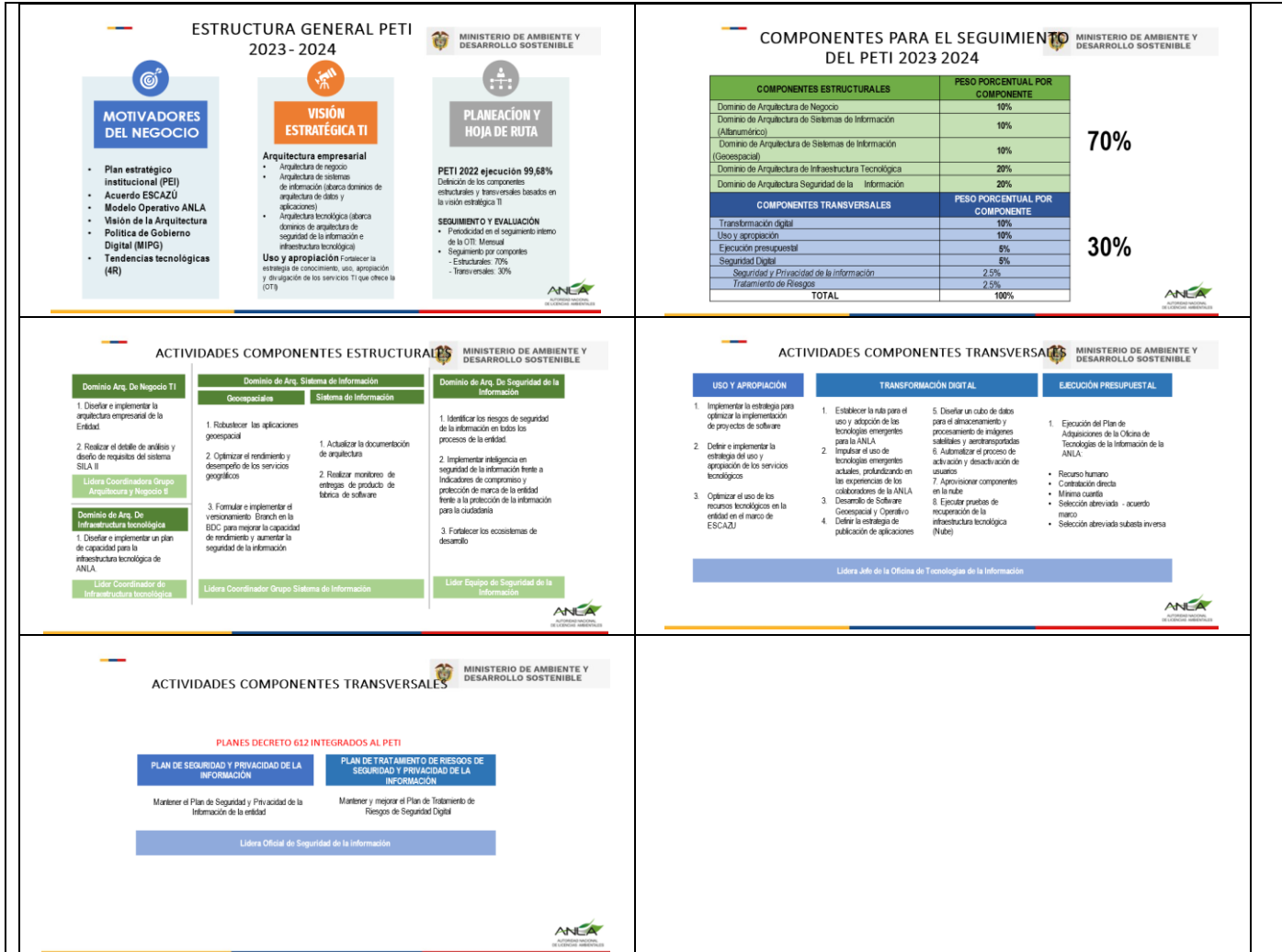
El jefe encargado de la OAP manifiesta que estas dos observaciones quedarán contempladas en el acta y el grupo de gestión de talento humano manifiesta que va a revisar las alternativas que se pueden contemplar para atender estas dos observaciones.

Finalizada la presentación de las actividades contenidas en el PEGTH 2023 y sus planes adjuntos (Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar, Plan de Incentivos, Plan de Previsión y el Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo), el jefe encargado de la OAP pregunta a los integrantes del Comité, si aprueban el plan estratégico de gestión de Talento Humano Junto con los planes que lo integran, a lo que todos responden que sí y es aprobado por unanimidad.

4. Aprobación Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI

El jefe de la OTI manifiesta que en este plan estratégico de tecnologías de la información se encuentra inmerso el plan de privacidad y seguridad de la información y el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. Este plan se encuentra enfocado en la implementación de tecnologías 4.0 y de bodegas de datos. Se presenta la estructura general, los componentes y las actividades a ser realizadas.

4



El jefe encargado de la OAP pregunta a los integrantes del Comité, si aprueban el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, incluidos los planes de seguridad y privacidad de la información y el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información, a lo que todos responden que sí y es aprobado por unanimidad.

5. Programa de Transparencia y ética 2023

El jefe encargado de la OAP informa a los integrantes que este programa de transparencia y ética de lo público es nuevo, reemplaza el Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano, de acuerdo con los lineamientos establecidos en Ley 2195 de 2022. Este programa es liderado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Es importante mencionar que aun no hay lineamientos frente a los contenidos del programa de transparencia y ética. Sin embargo, la OAP realizó las

Carrera 13 A No. 34 -72 Bogotá, D.C.
Código Postal 11031132
Nit: 900.467.239-2
Centro de Contacto Ciudadano: 57 (1) 2540100 / 018000112998
PBX: 57 (1) 2540119
www.anla.gov.co
Página 9 de 18

consultas necesarias para realizar la formulación de este programa con la secretaría de transparencia. Se presentan los componentes, subcomponentes y actividades programadas para el 2023.

Estructura del Programa		MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	
Componente	Subcomponente		
1. Gestión integral del riesgo	1.1. Riesgos de corrupción		
2. Redes institucionales y canales de denuncia	1.2. Riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas		
3. Legalidad e integridad	2.1. Línea de ética y formulario de denuncia		
4. Iniciativas adicionales	3.1. Código de integridad		
5. Participación ciudadana y rendición de cuentas	3.2. Medidas de debida diligencia		
6. Transparencia y acceso a la información pública	4.1. Conflicto de interés		
	6.1. Estrategia de rendición de cuentas		
	6.2. Plan de participación ciudadana		
	6.3. Transparencia activa		
	6.4. Menú participativo		
	6.5. Menú Servicio al ciudadano		
	6.6. Espacios de innovación pública		
	6.7. RITA		

Se incluye la Estrategia de racionalización de trámites

1. Gestión integral del riesgo		MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	
1.1. Riesgos de corrupción	1.1.1. Ejecutar el cronograma definido para los ajustes de GESRIESGOS	Herramienta implementada con los ajustes definidos	Oficina de Tecnologías de la Información	No aplica	1/07/2023	15/12/2023	
	1.1.2. Cumplimiento del cronograma definido para los ajustes de GESRIESGOS	Soporte de seguimientos	Oficina Asesora de Planeación	No aplica	1/07/2023	15/12/2023	
	1.1.3. Someter a consulta pública el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado para la vigencia 2023	Un (1) mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2023 sometido a consulta	Oficina Asesora de Planeación	No aplica	15/12/2022	5/01/2023	
	1.1.4. Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023 de acuerdo con las observaciones que se generen en la consulta y divulgación	Un (1) mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2023 ajustado después de la consulta (si aplica)	Oficina Asesora de Planeación	Todos los procesos con riesgos de corrupción	9/01/2023	17/01/2023	
	1.1.5. Revisar y aprobar los riesgos de corrupción 2023 en el marco del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno	Un (1) mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2023 aprobado	Oficina de Control Interno	Oficina Asesora de Planeación	Todos los procesos con riesgos de corrupción	23/01/2023	27/01/2023
	1.1.6. Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023 en la página web de la entidad	Un (1) mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2023 publicado	Oficina Asesora de Planeación	Comunicaciones	30/01/2023	31/01/2023	
	1.1.7. Monitorear los riesgos de corrupción por parte de los responsables de cada proceso (primera línea de defensa)	Tres (3) monitores de la primera línea de defensa realizados	Todos los procesos y subprocesos	No aplica	25/04/2023	28/12/2023	

1. Gestión integral del riesgo		MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	
1.1. Riesgos de corrupción	1.1.1. Revisar el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción	Tres (3) revisiones con el monitoreo consolidado	Oficina Asesora de Planeación	No aplica	28/04/2023	28/12/2023	
	1.1.2. Hacer seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023	Tres (3) informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la entidad	Oficina de Control Interno	No aplica	16/01/2023	13/09/2023	
	1.1.3. Publicar el seguimiento y la evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023	Tres (3) publicaciones en la página web de los informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno	No aplica	16/01/2023	13/09/2023	
	1.1.4. 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	Dos (2) actos de Comité de Coordinación Institucional de Control Interno	Oficina de Control Interno	No aplica	1/04/2023	31/10/2023	
	1.1.5. Revisar y aprobar los riesgos de corrupción 2023 en el marco del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno	Un (1) mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2024 ajustado	Oficina Asesora de Planeación	Todos los procesos con riesgos de corrupción	1/11/2023	10/12/2023	

5. Participación ciudadana y rendición de cuentas		MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	
5.1. Estrategia de rendición de cuentas	S.1.1. Publicar trimestralmente los reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro	Cuatro (4) reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro	Oficina Asesora de Planeación	Comunicaciones	1/01/2023	31/12/2023	
	S.1.2. Establecer las pautas y la marca de imagen de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia	Plantillas y marca de imagen establecidas	Comunicaciones	Dirección general Grupo de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación	1/02/2023	31/03/2023	
	S.1.3. Elaborar y divulgar el informe general y los informes focalizados de rendición de cuentas	Dos (2) informes de rendición de cuentas elaborados y divulgados a grupos de interés	Oficina Asesora de Planeación	Comunicaciones	1/05/2023	31/07/2023	
	S.1.4. Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz	Un (1) informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz elaborado y publicado	Oficina Asesora de Planeación	No aplica	1/02/2023	31/03/2023	
	S.1.5. Implementar las actividades de rendición de cuentas en la matriz de comunicaciones internas y externas de la entidad	Un (1) informe de rendición de cuentas en la matriz de comunicaciones internas y externas de la entidad	Grupo de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación	Comunicaciones	1/02/2023	31/03/2023	
5.2. Estrategia de rendición de cuentas	S.2.1. Actualizar el micrositio de rendición de cuentas de la ANLA constantemente	Un (1) micrositio de rendición de cuentas de la ANLA actualizado constantemente	Grupo de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación	Comunicaciones	1/01/2023	31/12/2023	
	S.2.2. Consultar a los grupos de interés los temas a abordar y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Dos (2) espacios de consulta a los grupos de interés sobre temas y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Grupo de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación	Comunicaciones	1/04/2023	31/07/2023	
	S.2.3. Realizar jornadas de sensibilización sobre rendición de cuentas y control social al funcionamiento ambiental	Una (1) jornada de sensibilización sobre rendición de cuentas y control social al funcionamiento ambiental	Grupo de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación	Comunicaciones	1/01/2023	30/04/2023	

5. Participación ciudadana y rendición de cuentas		MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	
5.1. Estrategia de rendición de cuentas	S.1.1. Publicar trimestralmente los reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro	Cuatro (4) reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro	Oficina Asesora de Planeación	Comunicaciones	1/01/2023	31/12/2023	
	S.1.2. Establecer las pautas y la marca de imagen de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia	Plantillas y marca de imagen establecidas	Comunicaciones	Dirección general Grupo de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación	1/02/2023	31/03/2023	
	S.1.3. Elaborar y divulgar el informe general y los informes focalizados de rendición de cuentas	Dos (2) informes de rendición de cuentas elaborados y divulgados a grupos de interés	Oficina Asesora de Planeación	Comunicaciones	1/05/2023	31/07/2023	
	S.1.4. Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz	Un (1) informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz elaborado y publicado	Oficina Asesora de Planeación	No aplica	1/02/2023	31/03/2023	
	S.1.5. Implementar las actividades de rendición de cuentas en la matriz de comunicaciones internas y externas de la entidad	Un (1) informe de rendición de cuentas en la matriz de comunicaciones internas y externas de la entidad	Grupo de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación	Comunicaciones	1/02/2023	31/03/2023	
5.2. Estrategia de rendición de cuentas	S.2.1. Actualizar el micrositio de rendición de cuentas de la ANLA constantemente	Un (1) micrositio de rendición de cuentas de la ANLA actualizado constantemente	Grupo de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación	Comunicaciones	1/01/2023	31/12/2023	
	S.2.2. Consultar a los grupos de interés los temas a abordar y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Dos (2) espacios de consulta a los grupos de interés sobre temas y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Grupo de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación	Comunicaciones	1/04/2023	31/07/2023	
	S.2.3. Realizar jornadas de sensibilización sobre rendición de cuentas y control social al funcionamiento ambiental	Una (1) jornada de sensibilización sobre rendición de cuentas y control social al funcionamiento ambiental	Grupo de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación	Comunicaciones	1/01/2023	30/04/2023	

5. Participación ciudadana y rendición de cuentas						6. Transparencia y acceso a la información pública							
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE						MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación
5.1. Estrategia de rendición de cuentas	Revisar y ajustar los formatos y documentos asociados al procedimiento de rendición de cuentas	Documentos del sistema de gestión de calidad ajustados en el marco del procedimiento de rendición de cuentas	Grupo de Participación Ciudadana	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno	1/01/2023	30/04/2023	6.1.1	Publicar los informes de seguimiento a Petitioner, dudas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQSD) y solicitudes de Enfoque de Control (ECOC)	Publicar cuatro (4) informes de seguimiento a Petitioner, dudas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQSD) y solicitudes de Enfoque de Control (ECOC)	Grupo de Servicio al Ciudadano	Comunicaciones	15/01/2023	21/10/2023
5.1.12	Realizar seguimiento a los compromisos generados con grupos de interés después de la validación de las recomendaciones y sugerencias recibidas durante el espacio de diálogo	Tras (3) seguimientos a los compromisos generados después de la validación de las recomendaciones y sugerencias recibidas durante el espacio de diálogo	Grupo de Participación Ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2023	31/12/2023	6.1.2	Elaborar los videos o elementos multimedia con subtítulos y audio original, como también su respectivo guion en texto	Link de publicación de videos o elementos multimedia con subtítulos y audio descargable (cuando no tiene audio original), como también su respectivo guion en texto	Comunicaciones	No aplica	1/03/2023	30/11/2023
5.1.14	Aplicar la encuesta de satisfacción de los espacios de rendición de cuentas	Tras (3) encuestas de satisfacción de los espacios de rendición de cuentas aplicadas	Grupo de Participación Ciudadana	No aplica	1/07/2023	30/09/2023	6.1.3	Garantizar que los formularios o casillas de información tengan advertencias e instrucciones claras para que se verifique si tienen advertencias bien utilizadas y señaladas, que se puedan leer adecuadamente con un software o aplicativo de accesibilidad, y en colores diferentes	Link donde estén ubicados los formularios o casillas de información para que se verifique si tienen advertencias bien utilizadas y señaladas, que se puedan leer adecuadamente con un software o aplicativo de accesibilidad, y en colores diferentes	Oficina de Tecnologías de la Información	Comunicaciones	10/03/2023	30/06/2023
5.1.15	Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los compromisos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas	Tras (3) informes de cumplimiento de los compromisos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas	Grupo de Participación Ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	1/08/2023	31/12/2023	6.1.4	Inventario de documentos publicados con criterios de accesibilidad definidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona	Inventario de documentos publicados con criterios de accesibilidad definidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020	Comunicaciones	Oficina de Tecnologías de la Información	1/04/2023	30/06/2023
5.1.16	Realizar evaluación del proceso de control	Tras (3) reportes de seguimiento de la Matriz de monitoreo al cumplimiento de los compromisos generados en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Oficina de Control Interno	No aplica	16/01/2023	30/12/2023							
5.1.17	Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad	Cien por ciento (100%) de acciones de la Estrategia de Rendición de Cuentas evaluadas	Oficina de Control Interno	No aplica	01/12/2023	31/12/2023							

El Plan de Participación Ciudadana ya fue aprobado por el Comité. Hace parte integral de este Programa



6. Participación ciudadana y rendición de cuentas						6. Transparencia y acceso a la información pública							
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE						MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación
6.1. Transparencia activa	Publicar el calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos institucionales	Un (1) Calendario actualizado y publicado	Comunicaciones	Todos los grupos de trabajo	1/03/2023	30/06/2023	6.1.1	Publicar los informes de seguimiento a Petitioner, dudas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQSD) y solicitudes de Enfoque de Control (ECOC)	Publicar cuatro (4) informes de seguimiento a Petitioner, dudas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQSD) y solicitudes de Enfoque de Control (ECOC)	Grupo de Servicio al Ciudadano	Comunicaciones	15/01/2023	21/10/2023
6.2. Mesa participativa	Elaborar e incluir en el menú "participa" el calendario con los eventos y fechas clave relacionadas con los procesos institucionales	Un (1) Calendario publicado con los eventos y fechas clave relacionados con los procesos institucionales	Comunicaciones	Todos los grupos de trabajo	1/03/2023	30/06/2023	6.1.2	Elaborar los videos o elementos multimedia con subtítulos y audio original, como también su respectivo guion en texto	Link de publicación de videos o elementos multimedia con subtítulos y audio descargable (cuando no tiene audio original), como también su respectivo guion en texto	Comunicaciones	No aplica	1/03/2023	30/11/2023
6.3. Menú Servicio al Ciudadano	Mantener actualizado el menú de servicio al ciudadano de la página web de la entidad	Un (1) menú actualizado de manera permanente	Comunicaciones	Todos los grupos de trabajo	1/03/2023	30/06/2023	6.1.3	Garantizar que los formularios o casillas de información tengan advertencias e instrucciones claras para que se verifique si tienen advertencias bien utilizadas y señaladas, que se puedan leer adecuadamente con un software o aplicativo de accesibilidad, y en colores diferentes	Link donde estén ubicados los formularios o casillas de información para que se verifique si tienen advertencias bien utilizadas y señaladas, que se puedan leer adecuadamente con un software o aplicativo de accesibilidad, y en colores diferentes	Oficina de Tecnologías de la Información	Comunicaciones	10/03/2023	30/06/2023
6.4. Espacios de innovación e innovación pública	Monitorear el portal de innovación y los instrumentos concertados mediante la plataforma AICD	Indicadores mensuales por portal de innovación y instrumentos concertados mediante la plataforma AICD	Comunicaciones	Todos los grupos de trabajo	1/03/2023	30/06/2023	6.1.4	Inventario de documentos publicados con criterios de accesibilidad definidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona	Inventario de documentos publicados con criterios de accesibilidad definidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020	Comunicaciones	Oficina de Tecnologías de la Información	1/04/2023	30/06/2023
6.5. Ruta	Realizar la socialización al interior de la entidad, de la Ley 1712 de 2014 y la Ley 1712 de 2014	Un (1) documento de socialización de la Ley 1712 de 2014 y la Ley 1712 de 2014	Comunicaciones	Todos los grupos de trabajo	1/03/2023	30/06/2023							



Finalizada la presentación, el jefe encargado de la OAP informa a los integrantes del comité, que cuando la Secretaría de Transparencia emita los lineamientos completos y definitivos para la formulación y adopción del programa, se realizarán los ajustes según corresponda y se traerá para aprobación al comité institucional de gestión y desempeño. Con esta observación pregunta a los integrantes del Comité, si aprueban el programa de transparencia y ética pública 2023, a lo que todos responden que sí y es aprobado por unanimidad.

7. Aprobación Modificación del Plan de Acción de la Política de Participación Ciudadana 2023

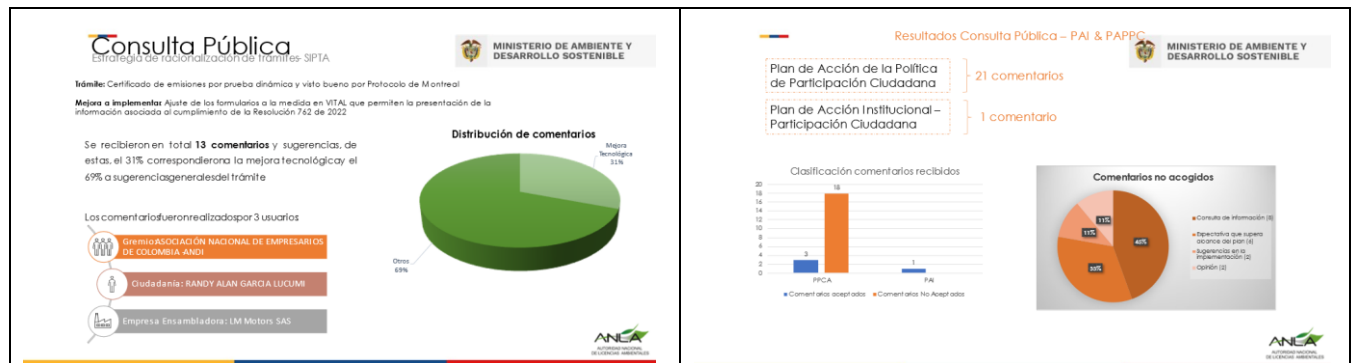
La OAP informa que inmerso en este punto se encuentran los resultados de la consulta pública realizada sobre la estrategia de racionalización de trámites, por esta razón, se otorga la palabra a la SELA y la SIPTA para que expliquen los resultados de esta consulta pública y luego se continua con la aprobación de la modificación del plan de acción de participación ciudadana 2023.

La SELA informa que, con los resultados obtenidos en la consulta pública sobre la estrategia de racionalización de trámites, se hace necesario realizar un ajuste, debido a que la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI, solicitaron que en la estrategia se adicionaran acciones para mejorar nuestros procesos internos en la atención del trámite de Dictamen Técnico Ambiental. Esta observación se acoge como una mejora de carácter administrativa.

La SIPTA interviene para informar que también recibieron 13 comentarios, pero estas observaciones no afectan las iniciativas ya formuladas y aprobadas en el comité institucional de gestión y desempeño del

mes de diciembre.

La SMPCA expone los resultados de la consulta pública frente al plan de acción de participación ciudadana y el Plan de Acción Institucional, PAI, componente participación. En total se recibieron 22 comentarios de los cuales uno hace referencia al PAI 2023, con base a ellos se hicieron algunos ajustes al plan de acción de la política de participación ciudadana. De igual forma, también se hace necesario modificar el nombre de un indicador PAI a cargo del grupo de participación ciudadana.



Ajuste en redacción actividades, acciones y producto Plan de Acción Política de Participación Ciudadana

ITEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	RESPONSABLE	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO ESPERADO
2	Estrategia de comunicaciones para fortalecer y promover la participación ciudadana en el licenciamiento ambiental y el Acuerdo de Escazú dirigida a los distintos grupos de interés	10%	Divulgar información sobre los mecanismos de participación, el licenciamiento ambiental en el marco del Acuerdo de Escazú, la Estrategia de Prevención y Transformación de conflictos y la Estrategia de Presencia Territorial, a través de los diversos canales de la entidad dirigida a los distintos grupos de interés	100%	Grupo de Participación Ciudadana	Equipo de comunicaciones	Información sobre los mecanismos de participación, el licenciamiento ambiental en el marco del Acuerdo de Escazú, la Estrategia de Prevención y Transformación de conflictos y la Estrategia de Presencia Territorial, a través de los diversos canales de la entidad divulgada a los distintos grupos de interés
17	Participación en las visitas de evaluación de licencias ambientales competencia de la ANLA	2%	Adelantar acciones de gestión de cambio para promover la implementación del lineamiento de participación en visita en el marco de la evaluación de licencias ambientales competencia de la ANLA	100%	Grupo de Participación Ciudadana	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera	Acciones de gestión de cambio para promover la implementación del lineamiento de participación en visita en el marco de la evaluación de licencias ambientales competencia de la ANLA actualizadas, divulgadas y adelantadas
18	Participación en las visitas de seguimiento de licencias ambientales competencia de la ANLA	2%	Adelantar acciones de gestión de cambio para promover la implementación del lineamiento de participación en visita en el marco del seguimiento y control a licencias ambientales competencia de la ANLA	100%	Grupo de Participación Ciudadana	Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora Jurídica	Acciones de gestión de cambio para promover la implementación del lineamiento de participación en visita en el marco del seguimiento y control a licencias ambientales competencia de la ANLA actualizadas, divulgadas y adelantadas

#	Nombre Indicador	Meta	Presupuesto Programado
1	Documentos de lineamientos técnicos realizados	4	541.011.984
1.1	Ejercicios de Participación	20	-
1.2	Plan de acción formulado e implementado para la transformación positiva de conflictos priorizados	2	-
1.3	Porcentaje de avance en la ejecución de la política de Participación Ciudadana del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	100%	-
1.4	Estrategia de relacionamiento con grupos de interés implementada	100%	-
2	Número de acciones territoriales efectuadas en región por inspectores regionales	1200	1.140.183.792
3	Pedagogías institucionales para la promoción de mecanismos de participación ciudadana en territorios con comunidades vulnerables (grupos étnicos, comunidad del área rural y otros grupos de interés) realizados	1200	1.299.114.110
3.1	Módulos virtuales de formación ofrecidos permanentemente	6	-
3.2	Efectividad de los cursos de licenciamiento ambiental	42%	-
3.3	Acciones de pedagogía y de formación para la participación ciudadana, desarrolladas con enfoque diferencial (rural y étnico)	3800	-
Total Inversión			1.840.126.094
Total Funcionamiento			1.315.483.792
Gran Total			3.155.609.886

Grupo de Participación Ciudadana

Ajuste en redacción Nombre de Indicador PAI

3. Pedagogías institucionales para la promoción de mecanismos de participación ciudadana ambiental y competencias institucionales en territorios con distintos grupos de interés

3.3 Asistentes /participantes en acciones de pedagogía y de formación desarrolladas con enfoque diferencia (rural y étnico)

Finalizada la presentación, el jefe encargado de la OAP pregunta a los integrantes del Comité, si aprueban la modificación al plan de acción de la Política de participación ciudadana 2023, a lo que todos responden que sí y es aprobado por unanimidad.

8. Aprobación del Plan de Acción de la Política de Prevención de Faltas Disciplinarias 2023

La OCDI inicia su presentación informando a los integrantes que desde la vigencia 2022 se aprobó la política de prevención de faltas disciplinarias. Asimismo, se generó el compromiso que cada año se va a formular y aprobar un plan de acción de la política de prevención de faltas disciplinarias, ya que es un tema importante dentro de la política de integridad de la entidad. Informa que el plan de acción 2023 contempla 17 actividades.

No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO	ACCIONES	PESO ACCIÓN	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
1	Identificar, socializar y generar alertas sobre las conductas con incidencia de forma preventiva para disminuir los hallazgos y quejas con incidencia disciplinaria derivados de las auditorías internas y externas a las dependencias de la Entidad para el análisis y refuerzo de controles de los riesgos	Documento diagnóstico		Identificar las conductas recurrentes en los procesos disciplinarios	9,0%	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	N/A	Un (1) documento de diagnóstico de las investigaciones disciplinarias con miras a su prevención	1/02/2023	17/02/2023
2		Presentación	43%	Socializar las conductas con incidencia de forma preventiva para disminuir los hallazgos y quejas con incidencia disciplinaria derivados de las auditorías internas y externas a las dependencias de la Entidad	20,0%	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	TODAS LAS DEPENDENCIAS	Diez (10) mesas de relacionamiento con las dependencias de la Entidad	20/02/2023	29/12/2023
3		Presentación		Generar alertas para el análisis y refuerzo de controles de los riesgos	7,0%	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Una (1) mesa de conductas materializadas	3/07/2023	29/09/2023
4		Presentación		Generar alertas respecto de las conductas recurrentes al Comité de Conciliación	7,0%	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	COMITÉ DE CONCILIACIÓN	Una (1) mesa de relacionamiento con el Comité de Conciliación	3/07/2023	29/09/2023
5	Realizar seguimiento y divulgación de la línea de ética	Piezas divulgadas	5,0%	Divulgación de los canales de línea de ética a través de capacitaciones, conversatorios y mediante redes sociales de la entidad	2,5%	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	COMUNICACIONES	Tres (3) ejercicios de divulgación de piezas gráficas y/o video.	1/02/2023	29/12/2023
6		Reporte de quejas o denuncias de la línea de ética		Reporte de tratamiento de las quejas o denuncias allegadas por la línea de ética	2,5%	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	N/A	Hacer un (1) reporte trimestral	1/02/2023	29/12/2023
7	Sensibilizar a los colaboradores a través de actividades prácticas y teóricas que permitan comprender conocimientos, principios y valores en el ejercicio de sus funciones	Presentación	25%	Sensibilización de los colaboradores a través de actividades prácticas en una semana de disciplinario	7,0%	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	TODAS LAS DEPENDENCIAS	Un (1) taller sobre el proceso disciplinario	1/06/2023	31/10/2023
8		Presentación		Sensibilizar a los colaboradores sobre comportamientos básicos de un servidor público	6,0%	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	TODAS LAS DEPENDENCIAS	Diez (10) sesiones de capacitación sobre comportamientos básicos de un servidor público	1/02/2023	29/12/2023

4

No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO	ACCIONES	PESO ACCIÓN	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
9	Sensibilizar a los colaboradores a través de actividades prácticas y teóricas que permitan comprender conocimientos, principios y valores en el ejercicio de sus funciones	Presentación Listado de asistencia	25%	Desarrollar jornadas de sensibilización sobre las causas, responsabilidades e implicaciones de los conflictos de intereses	4,0%	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Cinco (5) jornadas de sensibilización sobre las causas, responsabilidades e implicaciones de los conflictos de intereses	1/02/2023	29/12/2023
10		Presentación Listado de asistencia		Sensibilizar a los supervisores sobre el correcto ejercicio de la supervisión en términos presupuestales y administrativos	5,0%	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Tres (3) jornadas de capacitaciones de contrato realidad	1/02/2023	29/12/2023
11		Presentación Listado de asistencia			3,0%	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	Una (1) sesión de capacitación sobre reservas presupuestales	1/09/2023	30/11/2023
12		Videos publicados		Divulgar a los colaboradores de la entidad información sobre su responsabilidad en el proceso disciplinario	4,0%	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	COMUNICACIONES	Divulgación a través de cuatro (4) videos sobre la responsabilidad de actores del proceso disciplinario	1/02/2023	29/12/2023
13	Realizar charlas en temas de interés en el ámbito disciplinario desde la perspectiva del particular hacia el servidor público	Presentación Listado de asistencia	37%	Realizar charlas en temas de interés en el ámbito disciplinario desde la perspectiva del particular hacia el servidor público	5,0%	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	SUBDIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES	Realizar cuatro (4) conversatorios con gremios o particulares.	3/04/2023	29/12/2023
14		Cartilla publicada		Actualizar cartilla del proceso disciplinario	3,0%	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	COMUNICACIONES	Publicar una (1) cartilla educativa sobre el proceso disciplinario	1/05/2023	4/09/2023
15	Realizar acciones para el entendimiento del proceso disciplinario	Contenido para aula virtual	10%	Generar contenido de aulas virtuales en lo relacionado con el control disciplinario interno	4,0%	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	SUBDIRECCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTAL	Un (1) curso o módulo en aulas virtuales	1/02/2023	14/07/2023
16		Piezas audiovisuales divulgadas		Divulgación de contenidos audiovisuales relacionadas con la función de la Oficina de Control Disciplinario Interno	3,0%	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	COMUNICACIONES	Tres (3) ejercicios de divulgación de contenido audiovisual	1/02/2023	29/12/2023
17	Retroalimentar la implementación de la Política de Prevención de Faltas Disciplinarias	Encuesta realizada	8%	Aplicar encuesta de percepción de la Política de Prevención de Faltas Disciplinarias a los colaboradores de la Entidad	8,0%	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	COMUNICACIONES	Una (1) encuesta de percepción de la Política de Prevención de Faltas Disciplinarias	1/03/2023	31/05/2023

El jefe encargado de la OAP pregunta a los integrantes del Comité, si aprueban el plan de acción de la Política de Prevención de Faltas Disciplinarias 2023, a lo que todos responden que sí y es aprobado por unanimidad.

9. Resultados cumplimiento PIGD 2022

La OAP informa que en este punto se pretende informar los resultados de seguimiento al Plan Institucional de Gestión y Desempeño con corte a diciembre 31 de 2022, el cual presento un 98% de cumplimiento, a continuación, se detalla el cumplimiento por cada una de las políticas de gestión.

Política de Gestión	Avance Reportado	Avance Esperado	Cumplimiento a Diciembre 31 de 2022	Líder de Política
Gobierno Digital	100%	100%	100%	OTI
Gestión del Conocimiento	100%	100%	100%	OAP
Servicio al Ciudadano	100%	100%	100%	SMPCA
Planeación Institucional	100%	100%	100%	OAP
Seguridad Digital	100%	100%	100%	OTI
Control Interno	100%	100%	100%	OCI
Gestión Estratégica del Talento Humano	100%	100%	100%	SAF
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	100%	100%	100%	OAP
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	100%	100%	100%	SAF
Gestión de la Información Estadística	100%	100%	100%	OAP
Participación Ciudadana en la Gestión Pública	99%	100%	99%	SMPCA
Integridad	99%	100%	99%	SAF
Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción	99%	100%	99%	OAP
Gestión Documental	98%	100%	98%	SAF
Racionalización de Trámites	97%	100%	97%	SIPTA-SELA
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	90%	100%	90%	SAF
Defensa Jurídica	84%	100%	84%	OAJ

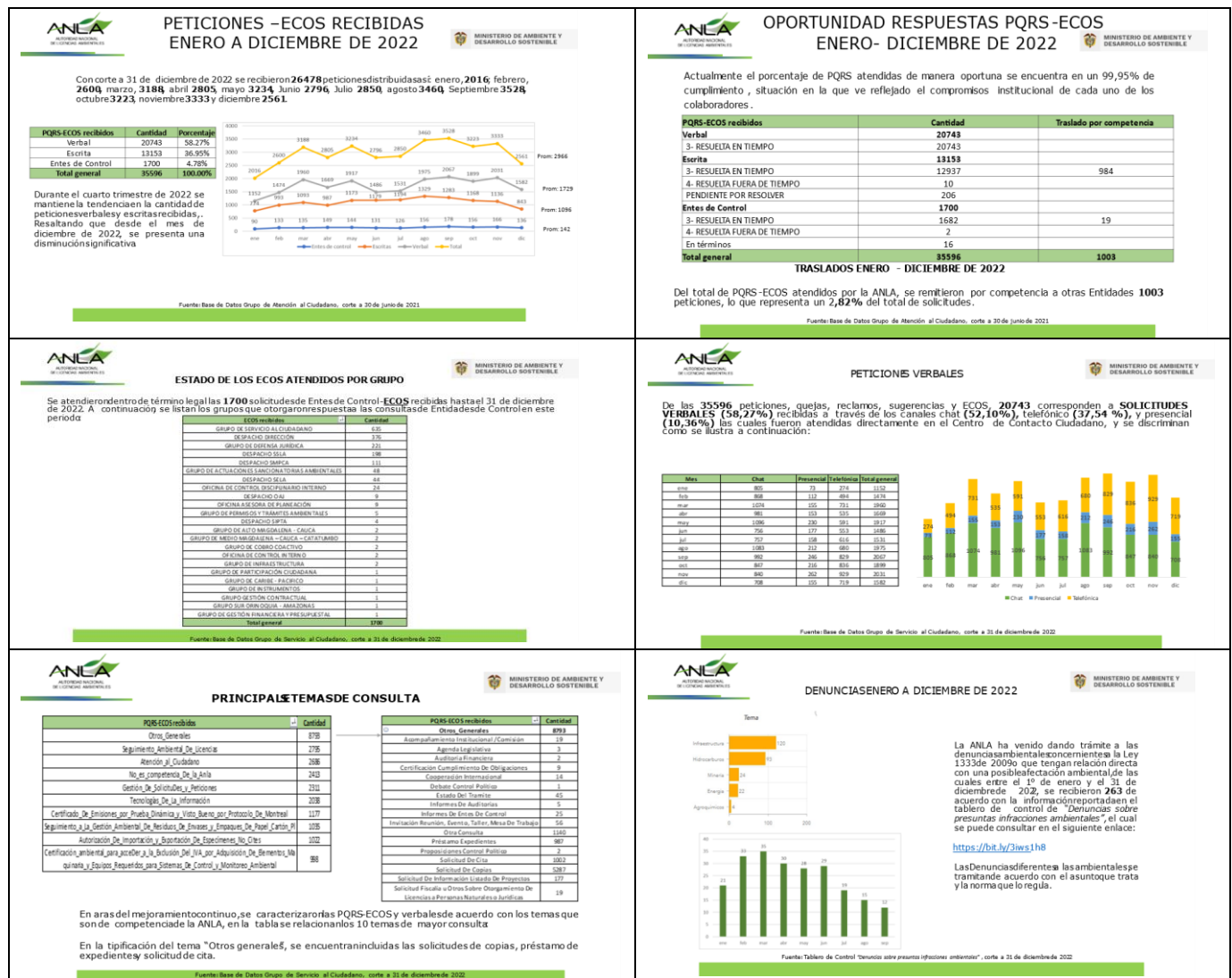
98% de Cumplimiento PIGD a Diciembre 31 de 2022

Rangos: 0% - 74,9% ■ 75,0% - 89,9% ■ 90,0% - 100% ■

Se detallan las acciones que no se cumplieron en las políticas de gestión, esto es, política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público bajo el liderazgo de la SAF, relacionado con la actividad desarrollar un nuevo módulo de recaudo en el SPGI, o donde aplique y la Política de Defensa Judicial de la OAJ, relativo al desarrollo y puesta en marcha de la herramienta de control de procesos judiciales. En ambos casos asociados a desarrollos informáticos de la OTI.

10. Informe de atención a PQRS-ECO IV trimestre de 2022

La SMPCA inicia la presentación del informe correspondiente al cuarto trimestre de 2022.

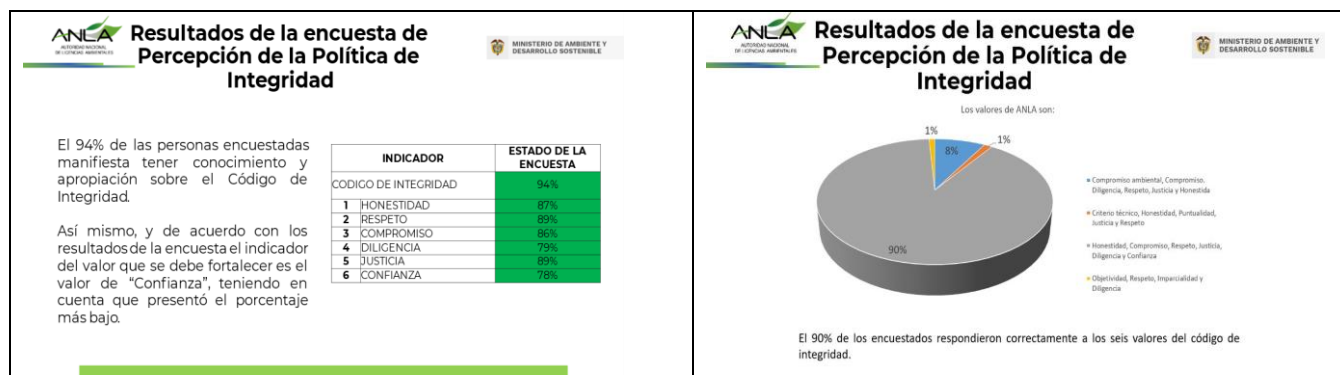


Se presentan las recomendaciones para la adecuada y oportuna gestión de PQRS y ECOS.

- Todos los responsables que presten apoyo para responder una petición deberán registrar el respectivo visto bueno en la actividad de SILA, por tanto, se recomienda a los colaboradores estar pendiente de esta herramienta a fin de cumplir con la oportunidad en la respuesta.
- Por razones de parametrización en SILA, para algunas actividades la herramienta de PQRS no está contabilizando los términos para responder de forma correcta, por lo que se recomienda realizar el conteo de días de manera manual, teniendo en cuenta como fecha inicial, la fecha de radicación de cada una de las peticiones.
- El Grupo de Servicio al Ciudadano, como seguimiento a la gestión de los DPE, está remitiendo las alertas de los próximos vencimientos, por lo que se recomienda estar atentos a los correos enviados.
- Para las peticiones que requieren apoyo de otras dependencias, se debe continuar con el compromiso de dar o solicitar los insumos de manera oportuna.
- En caso de alguna inquietud respecto del uso de la herramienta de PQRS, solicitar apoyo al Grupo de Servicio al Ciudadano.

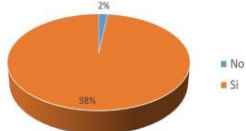
11. Balance Estrategia de Apropiación de la Política de Integridad

El coordinador del grupo de Gestión Humana informa que la presentación del balance de la estrategia de apropiación de la política de integridad se hace en cumplimiento a una actividad establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, relacionada con aplicar una encuesta de percepción de la Política de Integridad a los colaboradores de la ANLA y socializar los resultados obtenidos ante el CIGD.

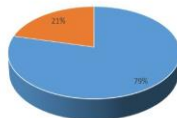


Resultados de la encuesta de Percepción de la Política de Integridad

Considera útiles las sesiones de difusión del Código de Integridad



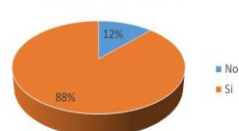
Definición de Conflicto de Interés



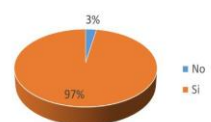
El concepto de conflicto de intereses se encuentra definido en el artículo 44 del Código General Disciplinario (Ley 1852 de 2015) y nos dice que este surge "cuando el interés general propio de la función pública entra en conflicto con el interés particular".
Pueden ser detectados y declarados voluntariamente antes de que existan y generen irregularidades o corrupción.

Resultados de la encuesta de Percepción de la Política de Integridad

¿Conoce el paso a seguir cuando hay conflicto de interés?

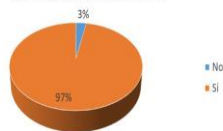


¿Conoce cuando se presenta un conflicto de interés?

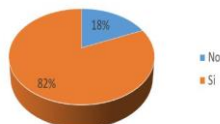


Resultados de la encuesta de Percepción de la Política de Integridad

¿Cree usted que la Política de Integridad se ha entendido, y que se evidencia la apropiación de las buenas prácticas en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA?



¿Sabías que la ANLA cuenta con una línea nacional denominada Línea de Ética?



De acuerdo con la aplicación de la encuesta:

- Se debe continuar con la difusión, sensibilización y apropiación de la Política de Integridad en la entidad.
- Se requiere generar espacios para la retroalimentación de las acciones adelantadas en la Política de Integridad.
- Se debe continuar fortaleciendo la información correspondiente a la Estrategia de Conflicto de Intereses.

Con este tema se da por terminada la sesión.

Se cumplió el objetivo de la reunión

SI X

NO

Se requiere otra reunión:

SI Fecha:

NO X

	ACTA	Fecha: 13/10/2020
		Versión: 3
		Código: GD-FO-02
		Página 18 de 2

5. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha límite de cumplimiento

Anexo: Presentación en Power Point de los temas tratados en comité

Siendo las 9:55 am. se da por terminada la sesión.

En constancia firman:


Nany Heidi Alonso Triana
 Presidente


Alexander Martínez Montero
 Secretaría Técnica