

IDENTIFICACIÓN		NOMBRE DEL PROYECTO								SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021					EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021			
		PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO																
OBJETIVO DEL PLAN		Avanzar en la implementación de las líneas estratégicas definidas en la Política de Participación Ciudadana, con el fin de promover la incidencia de nuestros grupos de interés en la toma de decisiones de la entidad.																
JUSTIFICACIÓN		Con la nueva estructura organizacional, la ANLA asumió un compromiso más fuerte en el liderazgo y promoción de los mecanismos de participación ciudadana ambiental, asignando esta responsabilidad a la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental. En este sentido se construyó el documento de Política de Participación Ciudadana, el cual contiene la armonización de lo establecido en el Acuerdo de Escazú y los lineamientos emitidos por Función Pública como entidad líder de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. El presente plan de acción hace parte de esta iniciativa institucional y se actualizará vigencia tras vigencia para dar cumplimiento a las líneas estratégicas contenidas en la política.																
LIDER DE LA POLITICA		GRUPO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA																
ALCANCE DE LA POLITICA		La política contempla acciones en dos frentes: por un lado la generación de condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana y por otro, la promoción efectiva de la participación ciudadana. Incluye acciones de fortalecimiento de capacidades de los actores internos y grupos de interés, acciones de presencia institucional territorial, definición de lineamientos y procedimientos internos, alianzas estratégicas y articulación interinstitucional en torno a los temas de participación ciudadana.																
Dimensión No. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS										SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021					EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021			
POLÍTICA MIPG	COMPONENTES	CATEGORÍAS	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FUENTE DE VERIFICACIÓN	AUTOEVALUACIÓN	VALIDACIÓN OAP	% Avance	%AVANCE ESPERADO	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	luación cualitativa - Validación de sop	Observaciones	
P A R T I C I P A C I Ó N  C I U D A D A N A  E N L A  G E S T I Ó N  P Ú B L I C A	Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad	1. Elaborar documento diagnóstico de la política de participación ciudadana	7%	a. Actualizar matriz de autodiagnóstico de la política de participación ciudadana en la gestión pública del MIPG	5%	Matriz de autodiagnóstico actualizado	1/01/2021	31/03/2021				100%	100%		Cumplido desde el reporte a marzo 31 de 2021. En la página Web de la entidad se encuentra publicado el documento que contiene el diagnóstico de la política. Este avance del 100% por el peso de la acción del 5% representa un cumplimiento del 5%. Se evalúa en nivel alto		
					b. Socializar los resultados del autodiagnóstico	2%	Matriz de autodiagnóstico socializada	1/04/2021	31/05/2021				100%	100%		Cumplido desde el reporte a junio 30 de 2021. Este avance del 100% por el peso de la acción del 2% representa un cumplimiento del 2%. Se evalúa en nivel alto		
			2. Adelantar la caracterización de grupos de interés según orden de priorización	5%	a. Avanzar en la caracterización de grupos de interés	5%	Documentos de caracterización de grupo de interés priorizado	1/01/2021	31/12/2021	<b>Evidencias en carpeta de OneDrive:</b> 2. Mesas de socialización con Agremiaciones y correos de envío del instrumento 3. Base de datos con diligenciamiento del instrumento con corte a 30/09/2021	Teniendo en cuenta que durante la vigencia se llevará a cabo la caracterización de Agremiaciones:  1. Se elaboró conjuntamente entre la SMPCA, la SIPTA y la OAP el instrumento para la recolección de información: <a href="https://forms.office.com/r/1mBnN8kZKj">https://forms.office.com/r/1mBnN8kZKj</a> 2. Durante los meses de agosto y septiembre, se socializó y envió el instrumento de medición a las agremiaciones. 3. Con corte a 30/09/2021, seis (6) agremiaciones han diligenciado el instrumento.			60%	75%		Se confirma el link: <a href="https://forms.office.com/r/1mBnN8kZKj">https://forms.office.com/r/1mBnN8kZKj</a> donde se establece lo siguiente: "Objetivo: La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se encuentra realizando la caracterización de su grupo de interés "Agremiaciones"; por esta razón fue seleccionado para brindar información precisa de tipo organizacional, canales de comunicación, participación y trámites y servicios recibidos, para que la entidad pueda encaminar acciones dirigidas a mejorar la prestación de sus servicios. Tiempo estimado de registro de la encuesta : 10 minutos. Agradecemos su respuesta ."  <b>Evidencias:</b> Soportes de socialización y envió de instrumento diseñado. Con corte a 30/09/2021, seis (6) agremiaciones han diligenciado el instrumento El 60% del 75% esperado representa el 80%, por lo que el nivel de cumplimiento es medio.	Se Corrigió el peso de la actividad 2., teniendo en cuenta que en el plan aprobado el peso es del 5% y no del 6% como aparece en el archivo MATRIZ DE SEGUIMIENTO PIGD III TRIMESTRE 2021, en el OneDrive en el link: <a href="https://anla-my.sharepoint.com/:x/r/personal/planeacion_anla_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEC5154F3-9F17-45E7-AF6B-22D97273EF79%7D&amp;file=MATRIZ%20DE%20SEGUIIMIENTO%20PIGD%20III%20TRIMESTRE%202021.xlsx&amp;action=default&amp;mbiredirect=tr">https://anla-my.sharepoint.com/:x/r/personal/planeacion_anla_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEC5154F3-9F17-45E7-AF6B-22D97273EF79%7D&amp;file=MATRIZ%20DE%20SEGUIIMIENTO%20PIGD%20III%20TRIMESTRE%202021.xlsx&amp;action=default&amp;mbiredirect=tr</a> ue
	Construir el Plan de participación. Paso 1. Identificación de actividades que involucran procesos de participación	3. Elaborar los instrumentos internos (procedimientos, protocolos, guías, lineamientos, entre otros) que permitan la respuesta institucional en términos de oportunidad, pertinencia y calidad técnica para la implementación de los mecanismos de participación	6%	a. Elaborar instrumentos internos:  <b>-Reglamentados:</b> terceros intervinientes, control social, consulta pública de documentos, participación en la evaluación y en el seguimiento ambiental.  <b>-No-reglamentados:</b> espacios de diálogo constructivo, diálogo territorial y centros de atención al ciudadano.	6%	Instrumentos internos elaborados de:  <b>-Reglamentados:</b> terceros intervinientes, control social, consulta pública de documentos, participación en la evaluación y en el seguimiento ambiental.  <b>-No-reglamentados:</b> espacios de diálogo constructivo, diálogo territorial y centros de atención al ciudadano.	1/01/2021	31/12/2021	<b>Evidencias en carpeta de OneDrive:</b> 1. Avances en el documento de Protocolo de Atención al Ciudadano 2. Avances en el hoja de ruta para la implementación de pilotos de acompañamiento a ejercicios de control social en licenciamiento ambiental 3. Metodología Espacios de Diálogo Territorial	Se publicaron en GESPRO los documentos técnicos de:  -Protocolo de LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA ANLA EN PROCESOS DE CONSULTA PREVIA: <a href="https://cutt.ly/jE0kFQI">https://cutt.ly/jE0kFQI</a> -LINEAMIENTOS PARA LA INCLUSIÓN DE LA INFORMACIÓN RESULTADO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL EN LOS CONCEPTOS TÉCNICOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: <a href="https://cutt.ly/QE0kUnZ">https://cutt.ly/QE0kUnZ</a>  Por su parte, se encuentran en actualización los siguientes:	Se verifican las evidencias y se valida el reporte	75%	75%		Se verificó la publicación en GESPRO de los documentos - PROTOCOLO LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA ANLA EN PROCESOS DE CONSULTA PREVIA, código PC-PT-01, versión 4 de fecha 26-07-2021 <a href="https://cutt.ly/jE0kFQI">https://cutt.ly/jE0kFQI</a> -LINEAMIENTOS PARA LA INCLUSIÓN DE LA INFORMACIÓN RESULTADO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL EN LOS CONCEPTOS TÉCNICOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. código PC-MN-01 versión 1 de fecha 13-08-2021. <a href="https://cutt.ly/QE0kUnZ">https://cutt.ly/QE0kUnZ</a> Así mismo se consultó en el ONE Drive las evidencias de los documentos que se encuentran en actualización.	Este avance del 75% de cumplimiento frente al 75% esperado representa el 100%, razón por la cual se evalúa en nivel alto. Este avance del 100% por el peso del 6% de la actividad, representa un cumplimiento del 6%.		

Dimensión No. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS										SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021					EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021		
POLÍTICA MIPG	COMPONENTES	CATEGORÍAS	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FUENTE DE VERIFICACIÓN	AUTOEVALUACIÓN	VALIDACIÓN OAP	% Avance	%AVANCE ESPERADO	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación cualitativa - Validación de apoyo	Observaciones
		Construir el Plan de participación. Paso 2. Definir la estrategia para la ejecución del plan	4. Diseñar e implementar estrategias que permitan fortalecer las capacidades internas de funcionarios y contratistas para sensibilizarlos frente a la participación ciudadana y su aporte al proceso de toma de decisiones en la	8%	a. Actualizar un equipo de participación ciudadana y rendición de cuentas de la Entidad.	5%	Base de datos con los delegados de las dependencias	1/01/2021	30/04/2021				100%	100%		Cumplido desde el reporte a marzo 31 de 2021	Este avance del 100% por el peso de la acción del 5% representa un cumplimiento del 5%. Se evalúa en nivel alto
					b. Divulgar y sensibilizar a los colaboradores de la entidad sobre los mecanismos de participación ciudadana ambiental, de los instrumentos internos que les aplican, y su incidencia en la toma de	3%	Dos (2) ejercicios de divulgación de mecanismos de participación ciudadana ambiental dirigidos a colaboradores de la	1/04/2021	31/10/2021				100%	85%		Cumplido desde el reporte a marzo 31 de 2021	Este avance del 100% por el peso de la acción del 3% representa un cumplimiento del 3%. Se evalúa en nivel alto
				5. Coordinar acciones interinstitucionales que aporten a la promoción de la participación ciudadana ambiental	2%	a. Generar intercambios técnicos con instituciones clave asociados a los mecanismos de participación ciudadana	2%	Cuatro (4) intercambios técnicos con instituciones clave asociados a los mecanismos de participación ciudadana	1/02/2021	15/12/2021				100%	76%		Cumplido desde el reporte a junio 30 de 2021
			6. Consolidar alianzas para la generación de guías orientadoras sobre mecanismos de participación ciudadana	3%	a. Consolidar alianzas interinstitucionales para la promoción del uso de los mecanismos, generación de guías orientadoras sobre mecanismos de participación ciudadana y/o difusión de la información	3%	Una (1) alianza interinstitucional para la promoción del uso de los mecanismos de participación ciudadana ambiental	1/05/2021	30/11/2021				100%	71%		Cumplido desde el reporte a junio 30 de 2021	Se Corrige el peso de la actividad 6., teniendo en cuenta que en el plan aprobado el peso es del 3% y no del 5% como aparece en el archivo MATRIZ DE SEGUIMIENTO PIGD III TRIMESTRE 2021, que se suministro para consulta en el One Drive en el link <a href="https://anla-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/planeacion_anla_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEC5154F3-9F17-45E7-AF6B-22D97273EF79%7D&amp;file=MATRIZ%20DE%20SEGUIMIENTO%20PIGD%20III%20TRIMESTRE%202021.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true">https://anla-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/planeacion_anla_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEC5154F3-9F17-45E7-AF6B-22D97273EF79%7D&amp;file=MATRIZ%20DE%20SEGUIMIENTO%20PIGD%20III%20TRIMESTRE%202021.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true</a>
		Construir el Plan de participación. Paso 3. Divulgar el plan y retroalimentar.	7. Surtir los pasos requeridos para realizar la consulta pública del documento de Estrategia de Política y Plan de Acción asociado y alimentar sus contenidos de acuerdo a las recomendaciones recibida de los interesados	5%	a. Desarrollar proceso de consulta pública de la propuesta del plan de acción/estrategia de participación ciudadana 2022 en página web para comentarios y	3%	Plan de acción de la Política de Participación Ciudadana 2022 sometido a proceso de consulta pública	1/11/2021	15/12/2021					0%		Actividad programada para realizarse entre los meses de noviembre y diciembre	Se Corrige el peso de la actividad 7., teniendo en cuenta que en el plan aprobado el peso es del 5% y no del 10% como aparece en el archivo MATRIZ DE SEGUIMIENTO PIGD III TRIMESTRE 2021, que se suministro para consulta en el One Drive en el link <a href="https://anla-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/planeacion_anla_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEC5154F3-9F17-45E7-AF6B-22D97273EF79%7D&amp;file=MATRIZ%20DE%20SEGUIMIENTO%20PIGD%20III%20TRIMESTRE%202021.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true">https://anla-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/planeacion_anla_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEC5154F3-9F17-45E7-AF6B-22D97273EF79%7D&amp;file=MATRIZ%20DE%20SEGUIMIENTO%20PIGD%20III%20TRIMESTRE%202021.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true</a>
					b. Ajustar y publicar la versión final del plan de acción/estrategia de participación ciudadana 2022 en la página web	2%	Versión final del Plan de acción de la Política de Participación Ciudadana 2022 ajustado y publicado en página web	16/12/2021	31/01/2022						0%		Actividad programada para realizarse entre los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022

Dimensión No. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS										SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021					EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021		
POLÍTICA MIPG	COMPONENTES	CATEGORÍAS	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FUENTE DE VERIFICACIÓN	AUTOEVALUACIÓN	VALIDACIÓN OAP	% Avance	%AVANCE ESPERADO	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Calificación cualitativa - Validación de apoyo	Observaciones
Promoción efectiva de la participación ciudadana	Ejecutar el Plan de participación	8. Propiciar herramientas formativas sobre el licenciamiento ambiental y la participación ciudadana ambiental a los grupos de valor	8%	a. Ofertar pedagogías institucionales sobre temas de licenciamiento ambiental y mecanismos de participación ciudadana ambiental a través de la estrategia de presencia institucional de la ANLA (Inspectores Ambientales Regionales) a los diferentes grupos de interés de la entidad.	8%	Ochocientas (800) pedagogías institucionales sobre temas de licenciamiento ambiental y mecanismos de participación ciudadana ambiental a través de la estrategia de presencia institucional de la ANLA (Inspectores Ambientales Regionales) a los diferentes grupos de interés de la entidad realizadas	1/03/2021	15/12/2021	Evidencias en carpeta de OneDrive: Base de datos con consolidado por mes y total de las pedagogías adelantadas en territorio	Durante el tercer trimestre se llevaron a cabo un total de 316 acciones de pedagogía institucional en territorio a través de la estrategia de Inspectores Ambientales Regionales. De esta manera se tiene un acumulado con corte a 30/09/2021 de 781 pedagogías institucionales.	Se verifican las evidencias y se valida el reporte	98%	74%		Se verifican evidencias en el One Drive	Se Corrigió el peso de la actividad 8., teniendo en cuenta que en el plan aprobado el peso es del 8% y no del 10% como aparece en el archivo MATRIZ DE SEGUIMIENTO PIGD III TRIMESTRE 2021, en el OneDrive en el link: <a href="https://anla-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/planeacion_anla_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEC5154F3-9F17-45E7-AF6B-22D97273EF79%7D&amp;file=MATRIZ%20DE%20SEGUIMIENTO%20PIGD%20III%20TRIMESTRE%202021.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true">https://anla-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/planeacion_anla_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEC5154F3-9F17-45E7-AF6B-22D97273EF79%7D&amp;file=MATRIZ%20DE%20SEGUIMIENTO%20PIGD%20III%20TRIMESTRE%202021.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true</a> Como el avance evidenciado y reportado del 98% frente al avance esperado del 74%, es mayor, se recomienda trabajar sobre un tope del 100% para no alterar el resultado total de	
			8%	a. Diseñar, publicar y divulgar un Módulo de control social al licenciamiento ambiental	3%	Módulo de control social al licenciamiento ambiental diseñado, publicado y divulgado	1/02/2021	31/12/2021					100%	72%		Cumplido desde el reporte a marzo 31 de 2021	Se Corrigió el peso de la actividad 9., teniendo en cuenta que en el plan aprobado el peso es del 8% y no del 10% como aparece en el archivo MATRIZ DE SEGUIMIENTO PIGD III TRIMESTRE 2021, en el OneDrive en el link: <a href="https://anla-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/planeacion_anla_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEC5154F3-9F17-45E7-AF6B-22D97273EF79%7D&amp;file=MATRIZ%20DE%20SEGUIMIENTO%20PIGD%20III%20TRIMESTRE%202021.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true">https://anla-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/planeacion_anla_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEC5154F3-9F17-45E7-AF6B-22D97273EF79%7D&amp;file=MATRIZ%20DE%20SEGUIMIENTO%20PIGD%20III%20TRIMESTRE%202021.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true</a> Como el avance reportado del 100% frente al avance esperado del 72%, es mayor, se recomienda trabajar sobre un tope del 100% para no alterar el resultado total de avance de la política, con porcentajes de cumplimiento
			1%	b. Publicar el Módulo de control social al licenciamiento ambiental	1%				Enlace de publicación del documento: <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/control-social">https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/control-social</a>	Se publicó el Módulo de Control social al licenciamiento ambiental de proyectos, obras y actividades de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en el dominio del Plan Nacional de Formación para el Control Social del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Se verifican las evidencias y se valida el reporte	100%	72%		Se verifico la publicación del módulo en el link <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781/M%C3%B3dulo+de+control+social+al+licenciamiento+ambiental+de+proyectos%2C+obras++actividades+de+competencia+de+la+Autoridad+Nacional+de+Licencias+Ambientales++Versi%C3%B3n+1+-+Septiembre+de+2021.pdf/030c73bc-1bfc-2e14-46f5-">https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781/M%C3%B3dulo+de+control+social+al+licenciamiento+ambiental+de+proyectos%2C+obras++actividades+de+competencia+de+la+Autoridad+Nacional+de+Licencias+Ambientales++Versi%C3%B3n+1+-+Septiembre+de+2021.pdf/030c73bc-1bfc-2e14-46f5-</a> Como el avance reportado del 100% frente al avance esperado del 72%, es mayor, se recomienda trabajar sobre un tope del 100% para no alterar el resultado total de avance de la política, con porcentajes de cumplimiento mayores al 100%, por lo que en este caso el avance representa un cumplimiento del 100%. Lo anterior, porque al ponderarlos con el factor o peso establecido para cada acción, el		
			4%	c. Divulgar el Módulo de control social al licenciamiento ambiental	4%			Evidencias en carpeta de OneDrive: Pantallazos socialización 26/08/2021	El 26/08/2021 se llevó a cabo la socialización del Módulo de Control social al licenciamiento ambiental de proyectos, obras y actividades de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales a los colaboradores de la entidad.	Se verifican las evidencias y se valida el reporte	100%	72%		Se verifico la Evidencia en el One Drive la presentación de la socialización efectuada en agosto de 2021	Como el avance reportado del 100% frente al avance esperado del 72%, es mayor, se recomienda trabajar sobre un tope del 100% para no alterar el resultado total de avance de la política, con porcentajes de cumplimiento mayores al 100%, por lo que en este caso el avance representa un cumplimiento del 100%. Lo anterior, porque al ponderarlos con el factor o peso establecido para cada acción, el resultado total es mayor al real. Este avance del 100% por el peso de la acción del 4% representa un cumplimiento del 4%		
		10. Mantener una oferta de ejercicios formativos virtuales sobre temas de licenciamiento ambiental y mecanismos de participación ciudadana dirigidos a distintos grupos de interés	7%	a. Realizar dos (2) cursos virtuales en el marco de la Escuela Virtual de Licenciamiento Ambiental dirigida a grupos de interés priorizados.	7%	Dos (2) cursos virtuales en el marco de la Escuela Virtual de Licenciamiento Ambiental dirigida a grupos de interés realizados.	1/02/2021	15/12/2021	Evidencias en carpeta de OneDrive: Cuarto curso licenciamiento ambiental	Se lanzó la cuarta versión del curso de Licenciamiento Ambiental con una duración de tres (3) meses (23/08/2021-06/12/2021)	Se verifican las evidencias y se valida el reporte	75%	76%		Se verificó la evidencia en el One Drive, relacionada con la presentación de la cuarta versión del curso de Licenciamiento Ambiental con una duración de tres (3) meses (23/08/2021-06/12/2021). Matriz usuarios cuarta cohorte. Guía Participantes. Documento en Word que contiene todo el contenido del curso	Se Corrigió el peso de la actividad 10., teniendo en cuenta que en el plan aprobado el peso es del 7% y no del 10% como aparece en el archivo MATRIZ DE SEGUIMIENTO PIGD III TRIMESTRE 2021, en el OneDrive en el link: <a href="https://anla-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/planeacion_anla_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEC5154F3-9F17-45E7-AF6B-22D97273EF79%7D&amp;file=MATRIZ%20DE%20SEGUIMIENTO%20PIGD%20III%20TRIMESTRE%202021.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true">https://anla-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/planeacion_anla_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEC5154F3-9F17-45E7-AF6B-22D97273EF79%7D&amp;file=MATRIZ%20DE%20SEGUIMIENTO%20PIGD%20III%20TRIMESTRE%202021.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true</a> El avance evidenciado y reportado del 75%	

Dimensión No. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS										SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021					EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021		
POLÍTICA MIPG	COMPONENTES	CATEGORÍAS	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FUENTE DE VERIFICACIÓN	AUTOEVALUACIÓN	VALIDACIÓN OAP	% Avance	%AVANCE ESPERADO	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Uación cualitativa - Validación de sopo	Observaciones
			11. Elaborar, diseñar y publicar herramientas que permitan la consulta de información consolidada sobre el uso de los mecanismos de participación ciudadana ambiental	13%	a. Diseño e implementación de una estrategia de comunicaciones para difundir los alcances en materia de participación ciudadana y transformación positiva de conflictos (Micrositio en página institucional, diseño de encuestas, entre otros elementos) se definirán sus alcances anualmente	7%	Estrategia de comunicaciones para difundir los alcances en materia de participación ciudadana y transformación positiva de conflictos diseñada e implementada.	1/02/2021	31/12/2021	Evidencias en carpeta de OneDrive: 1. Rediseño Botón Participa 2. Estrategia comunicaciones 3. Comunidad colaborativa	1. Se elaboró la propuesta para la implementación del Botón participa teniendo en cuenta la Resolución 1519 de Mintic y los lineamientos de Función Pública.  2. Se elaboró la parrilla de contenidos sensibilización sobre participación ciudadana externa como interna.  3. Se continuó el diagnóstico (funcionalidad de red social Telegrama) para la implementación de la comunidad colaborativa.	Se verifican las evidencias y se valida el reporte	60%	72%		Se verificaron las evidencias en el One Drive relacionadas con la propuesta de la propuesta para la implementación del Botón participa teniendo en cuenta la Resolución 1519 de Mintic y los lineamientos de Función Pública, el cronograma actividades que serán realizadas entre los meses de septiembre y diciembre, Propuesta de visualización gráfica del micrositio elaborada archivo que contiene Parrilla de contenidos sensibilización sobre participación ciudadana externa como interna. para la implementación de la comunidad colaborativa, presentación Contenidos "Canal" Comunidad Colaborativa, presentación Comunidades colaborativas de la ANLA	El avance evidenciado y reportado del 60% sobre el avance esperado del 72%, representa el 83%, razón por la cual se evalúa en nivel medio. Este avance del 83% por el peso de la acción del 7% representa el 6%
					b. Actualización de la herramienta para la visualización de los registros de manera agregada en el sitio web de la entidad	3%	Tableros de control de TI, APA y CP actualizados	1/02/2021	31/12/2021	Evidencias en Página Web: Terceros intervinientes <a href="https://cutt.ly/4E0m01n">https://cutt.ly/4E0m01n</a> Audiencias Públicas Ambientales <a href="https://cutt.ly/OE0Qpqq">https://cutt.ly/OE0Qpqq</a> Consulta previa <a href="https://cutt.ly/2E0QGnP">https://cutt.ly/2E0QGnP</a>	Los tableros de control se encuentran actualizados en el micrositio de Mecanismos de Participación de la página web	Se verifican las evidencias. Se sugiere incluir en los tableros de control la fecha de corte de la información para identificar con mayor claridad la fecha de actualización de la información.	75%	72%		Se verificó en el micrositio de Mecanismos de Participación de la página web, los tableros de control, así: Terceros intervinientes <a href="https://cutt.ly/4E0m01n">https://cutt.ly/4E0m01n</a> Audiencias Públicas Ambientales <a href="https://cutt.ly/OE0Qpqq">https://cutt.ly/OE0Qpqq</a> Consulta previa <a href="https://cutt.ly/2E0QGnP">https://cutt.ly/2E0QGnP</a>	Como el avance evidenciado y reportado del 75% frente al avance esperado del 72%,es mayor, se trabaja sobre un tope del 100% para no alterar el resultado total de avance de la política, con porcentajes de cumplimiento mayores al 100%, por lo que en este caso el avance representa un cumplimiento del 100%. Lo anterior, porque al ponderarlos con el factor o peso establecido para cada acción, el resultado total es mayor al real. Este avance del 100% por el peso de la acción
					c. Elaborar y socializar la Caracterización de conflictos socioambientales de competencia de la ANLA	3%	Caracterización de conflictos socioambientales de competencia de la ANLA elaborada y socializada al interior de la entidad	1/02/2021	31/12/2021	Evidencias en carpeta de OneDrive: 1. Matriz de identificación de conflictos actualizada 2. Matriz de monitoreo de opinión	Con base en las fichas de caracterización de conflictos ambientales se actualizó la matriz de identificación de conflictos.  Así mismo, se continuó con la actualización de la matriz de monitoreo de opinión.	Se verifican las evidencias y se valida el reporte	77%	72%		Se revisaron las evidencias en el One Drive relacionadas con la Matriz de identificación de conflictos que contiene entre otros aspectos, información por región, el resumen, el recurso afectado el sector, la descripción de las acciones realizadas, Así mismo el archivo que contiene el monitoreo opinión redes sociales	Como el avance evidenciado y reportado del 77% frente al avance esperado del 72%,es mayor, se trabaja sobre un tope del 100% para no alterar el resultado total de avance de la política, con porcentajes de cumplimiento mayores al 100%, por lo que en este caso el avance representa un cumplimiento del 100%. Lo anterior, porque al ponderarlos con el factor o peso establecido para cada acción, el resultado total es mayor al real. Este avance del 100% por el peso de la acción del 3% representa un cumplimiento del 3%
			12. Promover el uso de mecanismos de participación ciudadana	25%	b. Someter los planes y políticas institucionales a consulta pública de la ciudadana y realizar los ajustes a los mismos de conformidad con las observaciones recibidas.	2%	Dos (2) planes y dos (2) documentos de planeación institucionales sometidos a consulta pública (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan de Acción Institucional, Estrategia de Rendición de Cuentas y Mapa de Riesgos de Corrupción).	1/01/2021	31/12/2021				100%	75%		Cumplido desde el reporte a marzo 31 de 2021. Verificado en la página Web, link: <a href="https://www.anla.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/consultas-publicas">https://www.anla.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/consultas-publicas</a>	Se incluye el peso de la actividad 13., teniendo en cuenta que en el plan aprobado el peso es del 25% y no aparece peso asociado en el archivo MATRIZ DE SEGUIMIENTO PIGD III TRIMESTRE 2021, en el OneDrive en el link: <a href="https://anla-my.sharepoint.com/:x/r/personal/planeacion_anla_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEC5154F3-9F17-45E7-AF6B-22D97273EF79%7D&amp;file=MATRIZ%20DE%20SEGUIMIENTO%20PIGD%20III%20TRIMESTRE%202021.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true">https://anla-my.sharepoint.com/:x/r/personal/planeacion_anla_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEC5154F3-9F17-45E7-AF6B-22D97273EF79%7D&amp;file=MATRIZ%20DE%20SEGUIMIENTO%20PIGD%20III%20TRIMESTRE%202021.xlsx&amp;action=default&amp;mobileredirect=true</a>
					c. Desarrollar espacios de rendición de cuentas con diferentes grupos de interés, de acuerdo con la estrategia institucional definida para tal fin	5%	Seis (6) Espacios de diálogo de rendición de cuentas desarrollados:  - Audiencia pública sectorial de rendición de cuentas - ENLACE Abogados - ENLACE Ambientalistas - Capítulo territorial de la rendición de cuentas (en un departamento/región/municipio)	1/01/2021	31/12/2021	Evidencias en carpeta de OneDrive: <b>Audiencia Pública Sectorial:</b> 1. Mesas preparatorias con el MADS 2. BBDD con respuestas de la encuesta de interés  <b>ENLACE II:</b> 1. BBDD con respuestas de la encuesta de interés  <b>Territorial:</b> 1. Mesas preparatorias internas 2. BBDD con respuestas de la encuesta de interés	<b>ENLACE I:</b> Se llevaron a cabo estos espacios de diálogo los días 15 y 16 de julio. Las evidencias del proceso se pueden consultar en el micrositio: <a href="https://cutt.ly/7E0niOA">https://cutt.ly/7E0niOA</a> <b>Audiencia Pública Sectorial:</b> 1. Se han participado en las mesas preparatorias lideradas por el MADS 2. Se adelantó bajo la indicación del MADS la consulta de temas de interés a la ciudadanía a través de formulario virtual 3. Se elaboró y publicó el informe de rendición de cuentas para este espacio  La fecha prevista para el desarrollo de la Audiencia es el 17/11/2021: <a href="https://cutt.ly/7E0niOA">https://cutt.ly/7E0niOA</a>	Se verifican las evidencias y se valida el reporte	45%	75%		se verificó la publicación en la web de la entidad. Link: <a href="https://www.anla.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021">https://www.anla.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021</a> Así mismo se confirmaron las evidencias en el One Drive  Cabe aclarar que la Audiencia Publica Sectorial, los espacios de dialogo Enlace II será realizada	En la acción b. el avance reportado del 100% frente al avance esperado del 72%,es mayor, se trabaja sobre un tope del 100% para no alterar el resultado total de avance de la política, con porcentajes de cumplimiento mayores al 100%, por lo que en este caso el avance representa un cumplimiento del 100%. Razón por la cual el cumplimiento de esta acción se evalúa en nivel alto.  En la acción c. el avance evidenciado y reportado del 45% frente al avance esperado del 75%, representa el 60%, razón por la cual se evalúa el cumplimiento en nivel bajo  En la acción d. el avance evidenciado y reportado del 25% frente al avance esperado del 75%, representa el 33%, razón por la cual se evalúa el cumplimiento en nivel bajo  En la acción e. el avance reportado del 87%

Dimensión No. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS										SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021					EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021			
POLÍTICA MIPG	COMPONENTES	CATEGORÍAS	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FUENTE DE VERIFICACIÓN	AUTOEVALUACIÓN	VALIDACIÓN OAP	% Avance	%AVANCE ESPERADO	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	luación cualitativa - Validación de sopo	Observaciones	
					d. Desarrollar espacios de diálogo social en torno a los procesos de evaluación y seguimiento ambiental de la ANLA, que permita la interacción de diferentes actores y contribuyan a la transformación positiva de conflictos.	5%	Cuatro (4) espacios de diálogo social en torno a los procesos de evaluación y seguimiento ambiental de la ANLA realizados con grupos de interés	1/01/2021	31/12/2021	Evidencias en carpeta de OneDrive: Listado de asistencia al espacio de diálogo territorial Documento balance del espacio de diálogo territorial	Se llevó a cabo el primer espacio de diálogo territorial en el municipio de Villanueva (Casanare), el día 30/09/2021	Se verifican las evidencias y se valida el reporte. Se genera alerta de cumplimiento, pues la actividad presenta un avance del 25% y quedan tres meses del año.	25%	75%		Se verificaron evidencias en el One Drive. Presenta una muy baja ejecución. teniendo en cuenta que a la fecha esta actividad debería estar en un porcentaje de ejecución al rededor del 75% y se reporta en un 25%, lo que representa el 33%r el 25%, se evalúa en nivel bajo.	frente al avance esperado del 75%,es mayor, se trabaja sobre un tope del 100% para no alterar el resultado total de avance de la política, con porcentajes de cumplimiento mayores al 100%, por lo que en este caso el avance representa un cumplimiento del 100%. Razón por la cual el cumplimiento de esta acción se evalúa en nivel alto.	
			13. Implementar la Estrategia de Relacionamiento con Grupos de Interés			10%	Estrategia de Relacionamiento con Grupos de Interés implementada	1/01/2021	31/12/2021	Evidencias en carpeta de OneDrive por grupo de interés.	Durante el periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades: <b>Autoridades Ambientales:</b> Se elaboró una propuesta de documento técnico el cual esta pendiente de aprobación por parte del Subdirector de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales, por lo cual se reporta un 87% de avance. Así mismo, teniendo en cuenta que la agenda firmada con ASOCARS cuenta con 4 líneas en su implementación, de las cuales se priorizaron a través del cronograma para el 2021 los numerales 3 y 4. Se reporta la realización en el trimestre de nueve (9) sesiones, (4) capacitaciones con ASOCARS y cinco (5) mesas técnicas con corporaciones específicas, dando un	Se verifican las evidencias y se valida el reporte	87%	75%		Se verificaron las evidencias en el One Drive	Al promediar estos cuatro (4) Resultados (100%, 60%, 33% y 100%) el porcentaje de avance de la actividad es del 73% que si se pondera por el peso del 25, daría como resultado un avance total de la actividad del 18%.  El cálculo anterior se hace por actividad y no por acción, dado que como se eliminó la acción al sumar los pesos por acción no da un total de 25%.	
		Evaluación de Resultados	14. Acciones de monitoreo a resultado, consulta de satisfacción del uso de mecanismos y documentación de experiencias destacadas en el uso de mecanismos de participación ciudadana	3%	a. Aplicación de instrumentos de medición que permitan identificar los cambios en las condiciones institucionales para la promoción de la participación ciudadana y la promoción efectiva de la participación ciudadana en el periodo de un año.	2%	Encuestas aplicadas para definición de línea base	1/02/2021	31/12/2021	Esta actividad se desarrollará en el último trimestre del año	Esta actividad se desarrollará en el último trimestre del año		0%	72%		Esta actividad se reporta con un ejecución del 0% y de conformidad con la fecha programada para realizarse desde 01/01/2021 hasta el 31/12/2021, debería estar en el 75%, razón por la cual se evalúa en nivel bajo	Se Corrige el peso de la actividad 14., teniendo en cuenta que en el plan aprobado el peso es del 3% y no del 10% como aparece en el archivo MATRIZ DE SEGUIMIENTO PIGD III TRIMESTRE 2021, en el OneDrive en el link: <a href="https://anla-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/planeacion_anla_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEC5154F3-9F17-45E7-AF6B-22D97273EF79%7D&amp;file=MATRIZ%20DE%20SEGUIMIENTO%20PIGD%20III%20TRIMESTRE%202021.xlsx&amp;action=default&amp;mobiledirect=true">https://anla-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/planeacion_anla_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEC5154F3-9F17-45E7-AF6B-22D97273EF79%7D&amp;file=MATRIZ%20DE%20SEGUIMIENTO%20PIGD%20III%20TRIMESTRE%202021.xlsx&amp;action=default&amp;mobiledirect=true</a>	
					b. Sistematización de experiencias y recopilación de memoria institucional frente al uso de los mecanismos de participación ciudadana	1%	Documento de sistematización de experiencias elaborado y publicado.	1/01/2021	31/12/2021	Evidencias en carpeta de OneDrive: Documento de sistematización piloto de control social Nobsa Documento de sistematización piloto de control social Buriticá Documento de sistematización primer diálogo territorial Villanueva	Se llevó a cabo la elaboración de los documentos de sistematización de experiencias con los dos (2) pilotos de control social en los municipios de Nobsa (Boyacá) y Buriticá (Antioquia), así como el primer diálogo territorial en Villanueva (Casanare).	Se verifican las evidencias y se valida el reporte	50%	75%		Se verifican las evidencias en el One Drive El avance evidenciado y reportado del 50% sobre el avance esperado del 75%, representa el 67%, razón por la cual se evalúa en nivel bajo. Este avance del 67% por el peso de la acción del 1% representa el 1%		
				100%											81%	74%		En total el avance de la política es del 85%

Bajo	0- 74,9
Medio	75-89,9
Alto	90-100

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