

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO
OBJETIVO DEL PLAN JUSTIFICACIÓN LIDER DE LA POLITICA ALCANCE DE LA POLITICA	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
	Dimensión No. 3: Comunicación

## Plan de Acción Política de Racionalización de Trámites 2022

	ACTIVIDAD	PESO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO DE ACCIONES	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022				EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/09/2022		
											30/09/2022	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes
1	Identificar los productos y/o servicios que entrega la entidad a los grupos de valor que están asociados a los trámites que realiza el ciudadano	4%	Herramienta actualizada que cuenta con la identificación de productos y/o servicios	Realizar reunión para actualizar la herramienta de inventario de tramites de acuerdo al instrumento creado en 2021.	100%	SIPTA-SELA	OAJ - OAP	Acta de reunión Herramienta actualizada	1/02/2022	15/02/2022		100%	4%	100%	4%	Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida en el primer trimestre.	
2	Identificar los trámites y OPA que están asociados a los productos y servicios de la entidad	3,50%	Herramienta actualizada en donde se identifican los trámites y OPA	Realizar reunión para actualizar la herramienta de inventario de tramites de acuerdo al instrumento creado en 2021.	100%	SIPTA-SELA	OAJ - OAP	Acta de reunión Herramienta actualizada	#####	28/02/2022		100%	4%	100%	4%	Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida en el primer trimestre.	
3	Revisar información sobre misión, funciones, procesos misionales, y sobre los productos que resultan de la ejecución de los procesos y que están dirigidos a los	3%	Herramienta actualizada con los servicios y productos a los grupos de valor	Realizar reunión para actualizar la herramienta de inventario de tramites de acuerdo al instrumento creado en 2021.	100%	SIPTA-SELA	OAJ - OAP- (ATENCIÓN AL CIUDADANO)	Acta de reunión Herramienta actualizada	2/02/2022	15/02/2022		100%	3%	100%	3%	Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida en el primer trimestre.	
4	Identificar las dependencias responsables de la entrega de dichos productos, la normativa asociada, los requisitos que se solicitan a los usuarios para acceder, los puntos de atención en donde se prestan al usuario y los horarios de atención.	4,16%	Información actualizada de cara al ciudadano sobre los productos, normativa y requisitos en SUIT	Realizar una revisión de los tramites inscritos en SUIT para definir si es necesario ajustar normativa, horarios de atención y requisitos	100%	SIPTA-SELA	OAJ - OAP	Ajuste realizado en SUIT	#####	15/03/2022		100%	4%	100%	4%	Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida en el primer trimestre.	
5	Revisar si los productos identificados corresponden a trámites (verificar cumplimiento de las siguientes características): inician por la solicitud del usuario, tienen soporte normativo, el solicitante	4,16%	Herramienta actualizada en donde se identifican los trámites y OPA	Realizar reunión para actualizar la herramienta de inventario de tramites de acuerdo al instrumento creado en 2021.	100%	SIPTA-SELA	OAJ - OAP	Acta de reunión Herramienta actualizada	2/02/2022	28/02/2022		100%	0%	100%	0%	Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida en el primer trimestre.	
6	Verificar que la totalidad de los tramites y otros procedimientos administrativos identificados en el inventario se encuentran registrados en el SUIT	4%	Información actualizada de cara al ciudadano en SUIT	Reunión para verificar que la información registrada en SUIT este acorde con los resultados de los instrumentos creados en 2021	100%	SIPTA-SELA	OAP	Ajuste realizado en SUIT	#####	31/03/2022		100%	4%	100%	4%	Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida en el primer trimestre.	
7	Registrar los trámites y otros procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	3,50%	Información actualizada en SUIT	Mantener actualizado SUIT frente a las OPA y /o tramites de ANLA	100%	SIPTA-SELA	OAP	Plataforma SUIT actualizada/ 3 reportes de los ajustes realizados de ser necesarios	#####	31/12/2022	Actividad en Proceso: Solicitud actualización del Sistema Único de información de Tramites -SUIT de acuerdo con herramienta de oferta institucional de acuerdo con la tipificación de trámite, servicio, reporte para la entidad: Inscribir los trámites concernientes a los siguientes permisos: a) Permiso de estudio con fines de investigación científica en diversidad biológica. pendiente de requisitos y cargue pendiente b) Necesidad inscripción RAEE c) Se realizó actualización de resolución de cobros para el trámite de DTA Completado.	67%	4%	100%	4%	Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el peso establecido para esta actividad (3,5%) y para la acción (100%) el avance esperado del 68,42% corresponde al 2,39% y el avance reportado del 67% corresponde al 2,35%. Se logra el 97,92% del avance esperado. Se verifican las evidencias suministrada en documento que contiene imagen que muestra la actualización en el SUIT de la Resolución 1140 de 2022 "Por la cual se fijan las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental y se dictan otras disposiciones" Documento que contiene la justificación para la solicitud de la inscripción del tramite del permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial en el Sistema Único de Información de Tramites – SUIT.	La actividad inicia el 15/03/2022 y finaliza el 31/12/2022, razón por la cual al corte del presente informe (30/09/2022) el avance esperado de acuerdo con el tiempo transcurrido es del 68,42% y no 100% como aparece en el informe suministrado.

## Plan de Acción Política de Racionalización de Trámites 2022

											SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022				30/09/2022				EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/09/2022		
ACTIVIDAD	PESO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO DE ACCIONES	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	AUTOEVALUACIÓN	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones				
8	3,16%	Información actualizada en SUIIT	Mantener actualizado SUIIT frente a las OPA y /o tramites de ANLA	100%	SIPTA-SELA	OAP	Plataforma SUIIT actualizada/ 3 reportes de los ajustes realizados de ser necesarios	#####	31/12/2022	Actividad en Proceso: Solicitud actualización del Sistema Único de información de Tramites -SUIIT de acuerdo con herramienta de oferta institucional de acuerdo con la tipificación de trámite, servicio, reporte para la entidad: Inscribir los trámites concernientes a los siguientes permisos: a) Permiso de estudio con fines de investigación científica en diversidad biológica. pendiente de requisitos y cargue pendiente b) Necesidad inscripción RAEE c) Se realizó actualización de resolución de cobros para el trámite de DTA Completado.	67%		100%	3%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> De conformidad con el peso establecido para esta actividad (3,16%) y para la acción (100%) el avance esperado del 68,42% corresponde al 2,16% y el avance reportado del 67% corresponde al 2,12%. Se logra el 97,92% del avance esperado. Se verifican las evidencias suministrada en documento que contiene imagen que muestra la actualización en el SUIIT de la Resolución 1140 de 2022 "Por la cual se fijan las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental y se dictan otras disposiciones" Documento que contiene la justificación para la solicitud de la inscripción del trámite del permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial en el Sistema Único de Información de Tramites – SUIIT.	La actividad inicia el 15/03/2022 y finaliza el 31/12/2022, razón por la cual al corte del presente informe (30/09/2022) el avance esperado de acuerdo con el tiempo transcurrido es del 68,42% y no 100% como aparece en el informe suministrado.				
9	4,50%	Elaboración de la información para la estrategia de	Definir la información, ciudadanos o grupos de valor a los cuales se les divulgará la oferta institucional	30%	SIPTA-SELA	OAJ	Requerimientos para la elaboración de la estrategia de comunicación	#####	20/04/2022	Actividad finalizada: se generó documento base que defino los requerimientos para la elaboración de la estrategia de comunicaciones.	100%	5%	100%	3%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida en el segundo trimestre	El nivel de cumplimiento de esta actividad compuesta por estas dos (2) acciones ya cumplidas es del 4,5% y no del 3% como aparece en el informe suministrado.				
		Acciones de comunicación para difundir información sobre oferta institucional	Diseñar mensajes y piezas para dar a conocer la oferta institucional en cuanto a trámites y OPAS en los diferentes canales de	70%	COMUNICACIONES	SIPTA-SELA	Acciones de comunicaciones	#####	30/06/2022	Actividad finalizada: se generó mensajes y piezas sobre la oferta institucional	100%		100%			<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida en el segundo trimestre.					
10	4,50%	Listado de Trámites con mayor frecuencia de solicitud o volúmenes de	Consolidación de la información relacionada con el número de solicitudes por	20%	SIPTA-SELA	OAP- OTI	Reporte con el número de solicitudes por trámite	1/11/2022	30/11/2022	No se reporta ni evalúa porque la acción está programada para iniciar en el mes de noviembre.	0%	2%	0%	2%		No se Reporta ni se evalúa porque la actividad inicia en noviembre.					
		listado de Trámites con mayor frecuencia	Generar reporte de consolidación de la información relacionada con el	10%	SIPTA-SELA	OAP- OTI	Reporte del análisis de trámites con mayor frecuencia	1/11/2022	30/11/2022	No se reporta ni evalúa porque la acción está programada para iniciar en el mes de noviembre.	0%		0%			No se Reporta ni se evalúa porque la actividad inicia en noviembre.					
		Opinión de la ciudadanía sobre los trámites	Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites más engorrosos, complejos,	15%	ATENCION AL CIUDADANO		Acta con la revisión de Otros instrumentos para complementar	1/11/2022	15/12/2022	La acción está programada para iniciar en el mes de noviembre	0%		0%			No se Reporta ni se evalúa porque la actividad inicia en noviembre.					
		Informe de los trámites con mayor cantidad de quejas y reclamos	Generar reporte de los 3 trimestres de los trámites con mayor cantidad de quejas y reclamos	10%	ATENCION AL CIUDADANO		Informe de reporte	1/04/2022	15/12/2022	Actividad en proceso: Se cuenta con el analisis de los dos primeros trimestres del año de los tramites (SIPTA - SELA) se esta adelantando el reporte tercer trimestre de 2022 en articulacion con la OTI y mecanismos	67%		71%			<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> De conformidad con el peso establecido para esta actividad (4,5%) y para la acción (10%) el avance esperado del 70,59% corresponde al 0,32% y el avance reportado del 67% corresponde al 0,30%. Se logra el 94,92% del avance esperado. Se revisan las evidencias suministradas relacionadas con: - Archivo Excel que contiene la base de datos y el análisis de las PQRS de los dos primeros trimestres de 2022, relacionadas con certificaciones y vistos buenos y, permisos y trámites ambientales. - Archivo Excel que contiene base de datos y análisis de las PQRS de SELA los datos de estos dos archivos corresponden al reporte de los dos Primeros trimestres de los trámites con mayor cantidad de quejas y reclamos.					
		listado de trámites observados en auditoría externa durante la vigencia	Identificación de los trámites de la entidad fueron observados por parte de auditorías externas de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría	15%	CONTROL INTERNO		Informe sobre los trámites observados en auditoría externa durante la vigencia	1/11/2022	30/11/2022	La acción está programada para iniciar en el mes de noviembre	0%		0%			No se Reporta ni se evalúa porque la actividad inicia en noviembre					
		Listado de los trámites de mayor tarifa para usuarios	Identificación de los trámites de mayor tarifa para usuarios en la vigencia	10%	SAF		Listado de los trámites de mayor tarifa para usuarios	1/02/2022	30/06/2022	Actividad finalizada se cerro con la entrega de la homologacion en 05/08/22	100%		100%			<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> De conformidad con el peso establecido para esta actividad (4,5%) y para la acción (10%) el avance esperado del 100% corresponde al 0,45% y el avance reportado del 100% corresponde al 0,45%. Se verifica la evidencia suministrada en archivo Excel con la matriz que contiene n el costo de cada uno de los tramites de la entidad, con la homologación - Resolución 1140 de 2022 "Por la cual se fijan las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental y se dictan otras disposiciones".					
		mayor información de la ciudadanía sobre los trámites	Revisar si es necesario otros instrumentos para complementar y la articulación entre la información generada.	10%	SIPTA-SELA	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Acta de reunión y propuesta de otras herramientas	1/07/2022	30/09/2022	Actividad finalizada: El insumo propuesta es el que se registra en el acta del 22/09/22. con el apoyo a la SMPCA por parte de SIPTA (Correo remitido en 22/09/2022)	100%		100%			<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> De conformidad con el peso establecido para esta actividad (4,5%) y para la acción (10%) el avance esperado del 100% corresponde al 0,45% y el avance reportado del 100% corresponde al 0,45%. Se verifican las evidencias suministradas, relacionadas con: 1. acta reunión del 02/09/2022, de SIPTA (Instrumentos) y la SMPCA que tuvo como objeto la Solicitud de Insumos PAPT, Ajuste árbol de selección, Articulación sobre la información generada, 2. Acta de la mesa de trabajo del 22/09/2022 en la que participaron SIPTA (Instrumentos), SELA y la SMPCA cuyo objeto fue la Propuesta Herramientas de mejora información a ciudadanos. 3. Base de Datos análisis de las PQRS base ara realizar la propuesta 4. <b>Presentación que contiene la oferta institucional de SIPTA y SELA - PQRS</b>					

### Plan de Acción Política de Racionalización de Trámites 2022

										SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022				30/09/2022		EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/09/2022			
ACTIVIDAD	PESO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO DE ACCIONES	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	AUTOEVALUACIÓN	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones		
		Implementación de la estrategia de "Sostenibilidad Financiera"	Aplicación de la estrategia de sostenibilidad financiera de la Entidad	10%	SAF	OAP	Reporte del avance de la implementación de la estrategia de "Sostenibilidad Financiera"	1/05/2022	15/12/2022	Actividad en proceso se reporta el avance Analizar y presentar resultados formulario Costos; Mesas de trabajo de análisis de recaudo; Elasticidades de costos de los grupos; Costo de los servicios; Carga administrativa; Centro de costos por grupos y procesos para el reporte va en un 95%. De acuerdo a correo remitido en 06/10/22 se evidencia en el siguiente enlace <a href="https://anla-my.sharepoint.com/personal/wrodriguez_anla_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fwrodriguez%5F%2F%2FDocuments%2FSOSTENIBILIDAD%20FINANCIERA%2F2022%2FSEPTIEMBRE&amp;ct=1665088879003&amp;or=OWA%2DNT&amp;cid=be4d99b2%2Db38f%2Dd16b%2D3c0d%2Dfef88a2d9ef0&amp;g a=1">https://anla-my.sharepoint.com/personal/wrodriguez_anla_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fwrodriguez%5F%2F%2FDocuments%2FSOSTENIBILIDAD%20FINANCIERA%2F2022%2FSEPTIEMBRE&amp;ct=1665088879003&amp;or=OWA%2DNT&amp;cid=be4d99b2%2Db38f%2Dd16b%2D3c0d%2Dfef88a2d9ef0&amp;g a=1</a>	95,0%		67%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> De conformidad con el peso establecido para esta actividad (4,5%) y para la acción (10%) el avance esperado del 100% corresponde al 66,67% y el avance reportado del 95% corresponde al 0,43%. Se supera el avance esperado en un 42,50%. Se suministran y revisan las evidencias relacionadas con el cronograma actualizado y los soportes de las actividades realizadas, así: archivo que contiene la base final del costeo, documento en Word y Pdf que contiene la Estrategia de sostenibilidad financiera ANLA 2018-2030 y los soportes correspondientes. Presentación efectuada a la Dirección que contiene las cifras de los recursos presupuestales Nación y propios y su ejecución, la disponibilidad de recursos de inversión y el comportamiento de Regalías, las proyecciones de recaudo y el comportamiento de la sostenibilidad presupuestal. Presentación que contiene la Estrategia de Sostenibilidad Financiera 2022. citación reunión Dirección "Planeación 2023". archivo Excel que contiene los techos indicativos de inversión 2023.				
11	Priorice los trámites a racionalizar de acuerdo con los criterios definidos	5,50%	Análisis para priorización de trámites	Análisis de los insumos de cada variable	100%	SIPTA-SELA	OAP	Reporte consolidado	#####	15/12/2022	La acción está programada para iniciar en el mes de noviembre	0%	0%	0%	0%	No se Reporta ni se evalúa porque la actividad inicia en noviembre.			
12	Realizar por lo menos un ejercicio de participación ciudadana para priorizar los trámites que deberían ser racionalizados por la entidad	4,50%	Soporte de la participación ciudadana en la priorización de trámites que se deberían racionalizar	Divulgar el PAAC 2022 campañas para incrementar la participación	50%	SIPTA-SELA	COMUNICACIONES	Listados de asistencia	1/04/2022	30/09/2022		100%	5%	100%	5%	<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida en el primer trimestre.			
				2 Semestre taller (a través de agendas o SIMPOSIO) con grupos de interés frente a la racionalización de trámites	50%				Actividad finalizada: 1. Se gestiono un espacio con las autoridades de puerto como mecanismo de participacion de cara al proceso de digitalizacion del permiso no cites 2. Se desarrolló taller con consultoras con el fin de socializar el adecuado diligenciamiento del modelo de almacenamiento geográfico de estos ejercicios buscan minimizar la cantidad de tramites devueltos resultado de la Verificación preliminar de	100%		100%	<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida en el segundo trimestre.						
13	Formular la estrategia de racionalización de trámites cumpliendo con los parámetros establecidos por la política de racionalización de trámites	4,50%	Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano - componente 2 . Racionalización de trámites para cada vigencia	Elaboración del plan de trabajo para el PAAC 2023 componente 2 (racionalización de trámites) según el análisis anterior	60%	SIPTA-SELA	OAP	Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano - componente 2 . Racionalización de trámites para cada vigencia	#####	20/12/2022	La acción está programada para iniciar en el mes de noviembre	0%	0%	0%	0%	No se Reporta ni se evalúa porque la actividad inicia en noviembre.			
				Registrar la estrategia en los plazos establecidos y conforme el SUIIT	40%			OAP	SIPTA-SELA	Soporte del registro de la estrategia en SUIIT	#####	20/12/2022	2	La acción está programada para iniciar en el mes de noviembre	0%	0%	0%	0%	No se Reporta ni se evalúa porque la actividad inicia en noviembre.
14	Publicar la estrategia de racionalización de trámites (del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) en la sección de Transparencia y Acceso a la Información de la página web de la entidad	4,00%	publicación del PAAC 2023	Publicar la estrategia de racionalización de trámites (del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) en la sección de Transparencia y Acceso a la Información de la página web de la entidad OAP	100%	OAP	COMUNICACIONES	soporte de la publicación en página web	#####	31/12/2022	La acción está programada para iniciar en el mes de Diciembre	0%	0%	0%	0%	No se Reporta ni se evalúa porque la actividad inicia en diciembre.			
15	Divulgar a los grupos de valor la estrategia de racionalización de trámites que la entidad va a implementar en la vigencia	4%	Requerimientos para la elaboración de la estrategia de comunicación	Definir la información, ciudadanos o grupos de valor a los cuales se les divulgará sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas y establecer los requerimientos para la estrategia de comunicación	60%	SIPTA-SELA	SIPTA-SELA	documento con la información para comunicar	1/01/2022	15/02/2022		100%	4%	100%	4%	<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida en el primer trimestre.			
			Campañas canales de comunicación	Divulgar el PAAC 2022 campañas a través de canales de comunicación ANLA	40%			COMUNICACIONES	COMUNICACIONES	Campañas canales de comunicación	#####	1/06/2022		100%		100%	<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida en el primer trimestre.		
16	Adelantar las mejoras normativas, administrativas o tecnológicas a los trámites propuestos a racionalizar	4,60%	Estrategia de evaluación de licencias ambientales	Desarrollo del plan establecido en la estrategia de evaluación de licencias asociados a mejoras	40%	SELA	SELA	Reporte del avance de las actividades	1/01/2022	31/12/2022	Actividad en proceso: Se reporta avance de la estrategia de evaluación con corte a 30 de septiembre, para las actividades programadas en el plan de trabajo relacionadas con calidad, planeación, transparencia acceso a la información. Para cumplimiento en la vigencia 2022 la estrategia de evaluación tiene una meta de cumplimiento de 26%, a la fecha de reporte de la política se encuentra en un avance del 23,4% por lo anterior se observa un cumplimiento de avance del 90% frente a	90%	3%	75%	4%	<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> De conformidad con el peso establecido para esta actividad (4,6%) y para la acción (40%) el avance esperado del 75% corresponde al 1,38% y el avance reportado del 90% corresponde al 1,66%. Se supera el avance esperado en un 20,00%. Se revisa la evidencia suministrada en archivo Excel que contiene el Plan de trabajo de implementación de la estrategia integral de evaluación de licenciamiento ambiental y su ejecución.			

## Plan de Acción Política de Racionalización de Trámites 2022

										SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022				30/09/2022		EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/09/2022		
ACTIVIDAD	PESO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO DE ACCIONES	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	AUTOEVALUACIÓN	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones	
		Plan de mejoramiento - acciones relacionadas con mejoras con cierre a primer semestre	Ejecución del plan de mejora de los procesos que soportan la entrega de producto y servicios asociadas a acciones de mejora con cierre a 30 de junio de 2022	15%	SIPTA-SELA	SIPTA-SELA	Reporte del avance de las actividades de cada acción formulada a junio 2022	1/01/2022	30/06/2022				100%			<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> De conformidad con el peso establecido para esta actividad (4,6%) y para la acción (15%) el avance esperado del 100% corresponde al 0,69% y el avance reportado del 100% corresponde al 0,69%. Se revisa la evidencia el reporte del PMI, y las evidencias suministradas para la NC identificada con el No. 493 confirmando el Porcentaje de avance reportado del 100%. Coherente con los soportes y la meta. El reporte fue aclarado con las dependencias responsables.		
		Plan de mejoramiento - acciones relacionadas con mejoras con cierre a segundo semestre	Ejecución del plan de mejora de los procesos que soportan la entrega de producto y servicios asociadas a acciones de mejora con cierre a 31 de diciembre de 2022	15%	SIPTA-SELA		Reporte del avance de las actividades de cada acción formulada a diciembre 2022	1/07/2022	31/12/2022	15/09/2022. Actividad Finalizada a corte de septiembre se reporta 100% de ejecución de las actividades planificadas en el plan de mejoramiento interno, específicamente el desarrollo tecnológico de SRS llantas. Se remitió a la oficina de control interno, solicitud de evaluación de efectividad, esta oficina cuenta con 4 meses según procedimiento, para realizar la evaluación respectiva.	100%		100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> De conformidad con el peso establecido para esta actividad (4,6%) y para la acción (15%) el avance esperado del 100% corresponde al 0,69% y el avance reportado del 100% corresponde al 0,69%. Se revisa la evidencia el reporte del PMI, y las evidencias suministradas para la NC identificada con el No. 493 confirmando el Porcentaje de avance reportado del 100%. Coherente con los soportes y la meta. El reporte fue aclarado con las dependencias responsables.			
		Proyectos de desarrollo priorizados para SIPTA - SELA 2022 primer semestre relacionados con mejoras de cara a los usuarios	proyectos de desarrollo tecnológico asociado a mejoras en la captura de información y operación de las normas misionales priorizadas con producción antes del 30 de junio de 2022	15%	OTI	SIPTA-SELA	reporte desarrollos a junio 2022	1/01/2022	30/06/2022	Actividad finalizada: Se reporta avance por cada uno de los proyectos por parte de la OTI	100%			100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida en el segundo trimestre.		
		Proyectos de desarrollo priorizados para SIPTA - SELA 2022 segundo semestre relacionados con mejoras de cara a los usuarios	proyectos de desarrollo tecnológico asociado a mejoras en la captura de información y operación de las normas misionales priorizadas con producción antes del 30 de diciembre de 2022	15%	OTI	SIPTA-SELA	reporte desarrollos a diciembre 2022	1/07/2022	31/12/2022	Actividad en proceco: Durante este periodo, se reporta el cumplimiento del cierre del desarrollo relacionado con el trámite de SRS. Se anexa en el enlace el reporte remitido por OTI en 05/10/2022El porcentaje reportado (51%) se saca del promedio de los avances reportados por OTI, en las evidencias contenidas en el enlace.	51%			50%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> De conformidad con el peso establecido para esta actividad (4,6%) y para la acción (15%) el avance esperado del 50% corresponde al 0,35% y el avance reportado del 51% corresponde al 0,35%. Se revisa la evidencia suministrada relacionada con el programa de proyectos de desarrollo tecnológico y su ejecución.		
17	Actualizar la información de los trámites racionalizados en el SUIT	5,00%	Plataforma SUIT actualizada	Mantener actualizado SUIT frente a las OPA y /o tramites de ANLA	100%	SIPTA-SELA	OAP	Plataforma SUIT actualizada/ 3 reportes de los ajustes realizados de ser necesarios	1/01/2022	31/12/2022	Actividad en Proceso: Solicitud actualización del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT de acuerdo con herramienta de oferta institucional de acuerdo con la tipificación de trámite, servicio, reporte para la entidad: Inscribir los trámites concernientes a los siguientes permisos: a) Permiso de estudio con fines de investigación científica en diversidad biológica. pendiente de requisitos y cargue pendiente b) Necesidad inscripción RAEE c) Se realizó actualización de resolución de cobros para el trámite de DTA Completado.	67%	3%	75%	4%		<b>Nivel de cumplimiento Medio</b> De conformidad con el peso establecido para esta actividad (5%) y para la acción (100%) el avance esperado del 75% corresponde al 3,75% y el avance reportado del 67% corresponde al 3,35%. Se logra el Se verifican las evidencias suministrada en documento que contiene imagen que muestra la actualización en el SUIT de la Resolución 1140 de 2022 "Por la cual se fijan las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental y se dictan otras disposiciones" Documento que contiene la justificación para la solicitud de la inscripción del trámite del permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.	
18	Realizar campañas de difusión sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas al(os) trámite(s)	4,16%	Requerimientos para la elaboración de la estrategia de comunicación	Requerimientos para la elaboración de la estrategia de comunicación	60%			Requerimientos para la elaboración de la estrategia de comunicación	#####	25/08/2022	Actividad Finalizada: Se genera la estrategia de comunicaciones y se remite a la oficina de comunicaciones, se publica en parrilla de comunicaciones los mensajes respectivos a la racionalización de trámites recolección selectiva de -SRS llantas.	100%	4%	100%	3%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> De conformidad con el peso establecido para esta actividad (4,16%) y para la acción (60%) el avance esperado del 100% corresponde al 2,50% y el avance reportado del 100% corresponde al 2,50%. Se revisan las evidencias suministrada relacionadas con la estrategia de comunicaciones remitida a Comunicaciones y parrilla de comunicaciones con los mensajes respectivos a la racionalización de trámites recolección selectiva de -SRS llantas.	
			3 piezas comunicativas	3 piezas de comunicación socializadas	40%	COMUNICACIONES		3 piezas comunicativas	#####	30/11/2022	Actividad Finalizada: Se genera la estrategia de comunicaciones y se remite a la oficina de comunicaciones, se publica en parrilla de comunicaciones los mensajes respectivos a la racionalización de trámites recolección selectiva de -SRS llantas.	100%		36%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> De conformidad con el peso establecido para esta actividad (4,16%) y para la acción (40%) el avance esperado del 36,17% corresponde al 0,60% y el avance reportado del 100% corresponde al 1,66%. Se supera el avance esperado en un 176% Se revisan las evidencias suministrada relacionadas con la estrategia de comunicaciones remitida a Comunicaciones y parrilla de comunicaciones con los mensajes respectivos a la racionalización de trámites recolección selectiva de -SRS llantas.		

## Plan de Acción Política de Racionalización de Trámites 2022

ACTIVIDAD	PESO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO DE ACCIONES	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022				EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/09/2022			Observaciones
										AUTOEVALUACIÓN	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	
19	Diligenciar datos de operación de los trámites y otros procedimientos en el SUIIT	4,50%	Plataforma SUIIT con datos de operación actualizados	Mantener actualizado SUIIT con relación a los datos de operación	100%	OAP	(SELA -SIPTA- ATENCION AL CIUDADANO	Plataforma SUIIT actualizada/ 3 reportes de los ajustes realizados de ser necesarios	1/01/2022	31/12/2022	Actividad en proceso: Se generan el reporte de datos de operación a la OAP, tramites actualizados de Licenciamiento y DTA para SELA y los respectivos para SIPTA	75%	3%	75%	3%	<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> De conformidad con el peso establecido para esta actividad (4,5%) y para la acción (100%) el avance esperado del 75,00% corresponde al 3,38% y el avance reportado del 75,00% corresponde al 3,38%. Se revisan las evidencias suministrada relacionadas el correo del 26/09/2022 mediante el cual se envía a la OAP, los datos de operación de los tramites de LA y DTA y Pdf que contiene los datos de operación licenciamiento 2022.	
20	Implementar mecanismos que permitan cuantificar los beneficios de la racionalización hacia los usuarios, en términos de reducciones de costos, tiempos, requisitos, interacciones con la entidad y desplazamientos	4,70%	plan de trabajo para cuantificación de beneficios de racionalización	Continuar con el trabajo iniciado en 2021 de la propuesta de mecanismo de implementación para cuantificar los beneficios a través de unidades de medida (SMLV y tiempo)	100%	SIPTA-SELA	OAJ-OAP-SAF	Reporte del avance de las actividades	1/04/2022	30/11/2022	Actividad en proceso: Se generó un informe de resultados el cual esta en proceso de revisión por parte de SIPTA. En la carpeta se anexa el avance del insumo a 30/09/2022.	90%	3%	75%	4%	<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> De conformidad con el peso establecido para esta actividad (4,7%) y para la acción (100%) el avance esperado del 75,00% corresponde al 3,53% y el avance reportado del 90,00% corresponde al 4,23%. Se supera el avance esperado en un 20% Se revisan las evidencias suministrada relacionadas archivo Excel que contiene la base de datos de beneficios tributarios bolsas. Archivo Excel que contiene la reducción de tiempos en la evaluación de solicitudes VUCE y documento Pdf "Cuantificación de beneficios a usuarios por acciones de racionalización de tramites"	
21	Identificar si como consecuencia de la implementación de las acciones de racionalización se han disminuido los riesgos de corrupción que se puedan estar presentando.	4%	Reporte de seguimiento	Generar trimestralmente el reporte de seguimiento de la línea de ética.	100%	CONTROL DISCIPLINARIO		Informe de reporte	1/04/2022	30/11/2022	Durante el presente periodo, la Oficina de Control Interno Disciplinario, remite el rpeorte relacionado con quejas o denuncias allegadas por la línea de ética.	75%	3%	75%	3%	<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> De conformidad con el peso establecido para esta actividad (4,5%) y para la acción (100%) el avance esperado del 75,00% corresponde al 3,38% y el avance reportado del 75,00% corresponde al 3,38%. Se revisan las evidencias suministrada relacionadas con el reporte preliminar línea de ética - segundo semestre (septiembre 2022) de la Oficina de Control Disciplinario Interno que contiene el tratamiento de las quejas o denuncias allegadas por la línea de ética.	
22	Realizar campañas de difusión sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas al(os) trámite(s)	4%	Requerimientos para la elaboración de la estrategia de comunicación	Definir la información, ciudadanos o grupos de valor a los cuales se les divulgara sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas y establecer los requerimientos para la estrategia de comunicación	30%	SIPTA-SELA		documento con la información para comunicar	1/08/2022	24/08/2022	Actividad Finalizada: Se genera la estrategia de comunicaciones y se remite a la oficina de comunicaciones, se publica en parrilla de comunicaciones los mensajes respectivos a la racionalización de trámites recolección selectiva de -SRS llantas.		4%	100%	2%	<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> De conformidad con el peso establecido para esta actividad (4,00%) y para la acción (30%) el avance esperado del 100% corresponde al 1,20% y el avance reportado del 100% corresponde al 1,20%. Se revisan las evidencias suministrada relacionadas con la estrategia de comunicaciones remitida a Comunicaciones y parrilla de comunicaciones con los mensajes respectivos a la racionalización de trámites recolección selectiva de -SRS llantas.	
			3 piezas comunicativas	Elaborar tres piezas de comunicación socializando los beneficios de las mejoras y racionalización de trámites 2022	70%	COMUNICACIONES		Campañas canales de comunicación	#####	30/11/2022	Actividad Finalizada: Se genera la estrategia de comunicaciones y se remite a la oficina de comunicaciones, se publica en parrilla de comunicaciones los mensajes respectivos a la racionalización de trámites recolección selectiva de -SRS llantas.	100%		36%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> De conformidad con el peso establecido para esta actividad (4,00%) y para la acción (70%) el avance esperado del 36,17% corresponde al 1,01% y el avance reportado del 100% corresponde al 2,80%. Se supera el avance esperado en un 176%. Se revisan las evidencias suministrada relacionadas con la estrategia de comunicaciones remitida a Comunicaciones y parrilla de comunicaciones con los mensajes respectivos a la racionalización de trámites recolección selectiva de -SRS llantas.	
23	Realizar campañas de difusión y estrategias que busquen la apropiación de las mejoras de los trámites en los servidores públicos de la entidad responsables de su implementación	4,50%	Requerimientos para la elaboración de la estrategia de comunicación	Definir la información a difundir para los servidores públicos encargados de implementar las mejoras de los trámites	30%	SIPTA-SELA		Requerimientos para la elaboración de la estrategia de comunicación	1/08/2022	24/08/2022	Actividad Finalizada: Se genera la estrategia de comunicaciones y se remite a la oficina de comunicaciones, se publica en parrilla de comunicaciones los mensajes respectivos a la racionalización de trámites ecolección selectiva de -SRS llantas.	100%	3%	100%	2%	<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> De conformidad con el peso establecido para esta actividad (4,50%) y para la acción (30%) el avance esperado del 100% corresponde al 1,35% y el avance reportado del 100% corresponde al 1,35%. Se revisan las evidencias suministrada relacionadas con la estrategia de comunicaciones remitida a Comunicaciones y parrilla de comunicaciones con los mensajes respectivos a la racionalización de trámites recolección selectiva de -SRS llantas.	
			3 piezas comunicativas	Elaborar tres piezas de comunicación socializando el acceso a los trámites racionalizado	70%	COMUNICACIONES		3 piezas comunicativas	#####	30/11/2022	Se genera la estrategia de comunicaciones y se remite a la oficina de comunicaciones, se publica en parrilla de comunicaciones los mensajes respectivos a la racionalización de trámites ecolección selectiva de -SRS llantas y Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE, planes de gestión de devolución posconsumo de envases y empaques y en la política de racionalización de tramites, recolección SRS Llantas	40%		36%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> De conformidad con el peso establecido para esta actividad (4,50%) y para la acción (70%) el avance esperado del 36,17% corresponde al 1,14% y el avance reportado del 40% corresponde al 1,26%. Se supera el avance esperado en un 10,5% Se revisan las evidencias suministrada relacionadas con la estrategia de comunicaciones remitida a Comunicaciones y parrilla de comunicaciones con los mensajes correspondientes a la racionalización de trámites recolección selectiva y Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE, planes de gestión de devolución posconsumo de envases y empaques y en la política de racionalización de tramites, recolección SRS Llantas.	

## Plan de Acción Política de Racionalización de Trámites 2022

	ACTIVIDAD	PESO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO DE ACCIONES	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022				EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/09/2022		Observaciones
											30/09/2022				Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado		
											% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes		
24	Evaluar la satisfacción de los grupos de valor respecto a las acciones de racionalización implementadas	4%	Nivel de satisfacción por tipo de acción de racionalización	Definir el formulario para evaluar la satisfacción acorde al tipo de acción de racionalización implementada e implementarla en las acciones que se realicen en 2022	100%	SIPTA-SELA	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actas de reunión Formulario propuesto	1/04/2022	31/12/2022	Se genera actualización del formulario de satisfacción de usuarios incluyendo preguntas asociadas a la percepción de usuarios frente a la racionalización de trámites	100%	4%	100%	4%	<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> De conformidad con el peso establecido para esta actividad (4,00%) y para la acción (100%) el avance esperado del 66,67% corresponde al 2,67% y el avance reportado del 100% corresponde al 4,00%. Se supera el avance esperado en un 50%. Se revisan las evidencias suministradas, relacionadas con las actas de las reuniones realizadas los días 26 y 29 de agosto con el propósito de definir las preguntas a incluir en el formulario de satisfacción, enfocadas al tema de racionalización de tramites implementado hasta el primer semestre de 2022. Formulario definido y resultado de la encuesta aplicada.	
100%											71%	68%	76%	68%			

**Seguimiento OCI**

Fecha: 4/11/2022  
 Elaboró: María Cristina Duque González  
 Revisó: Luz Dary Amaya Peña  
 Aprobó: Elías Alonso Nule Rhenals

**Rango de Evaluación**

	0 a 74,9
	75 a 89,9
	90 a 100