

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO														
POLITICA DE GESTIÓN														
OBJETIVO DEL PLAN														
JUSTIFICACIÓN														
LIDER DE LA POLITICA														
Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental														
30/09/2023														
EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 31/09/2023														
ITEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
1	Fortalecer el diseño e implementación las secciones del Menú Participa en la página web de la entidad	4%		100%	Menú Participa diseñado e implementado en la página web	1/01/2023	31/12/2023	100%	4%	75%	3%		Nivel de Cumplimiento Alto: De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100%), el avance reportado del 100% corresponde al 100% del avance esperado del 75% y con respecto al peso de la actividad (4%) el avance reportado corresponde al 4%, es decir se logra el 133,33% del esperado de 3,0% de la actividad. Se suministran y revisan las evidencias relacionadas con la actividad.	Se supera el avance esperado y para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 3,0%
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%	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	1/01/2023	31/12/2023	75%	8%	75%	7%		Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100,0%), el avance reportado del 75,0% corresponde al 75,0% esperado y con respecto al peso de la actividad (10%) el avance reportado corresponde al 7,5%, es decir se logra el 100% del esperado del 7,5%. Se suministran y revisan las evidencias relacionadas las cuales son: las estrategias de comunicación en relación con el acuerdo de Escazú y mecanismos de participación ciudadana.	
3	Ofertar cursos virtuales para cualificar la participación ciudadana en el licenciamiento ambiental a través del Aula Virtual	10%		100%	Seis (6) cursos virtuales para cualificar la participación ciudadana en el licenciamiento ambiental a través del Aula Virtual ofertados	1/03/2023	31/12/2023	81%	8%	70%	7%		Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100,0%), el avance reportado del 81,0% corresponde al 81,0% del esperadodel 70,0% y con respecto al peso de la actividad (10%) el avance reportado corresponde al 8,1%, es decir se logra el 115,75% del esperado del 7,00%. Se suministran y revisan las evidencias relacionadas las cuales son: las acciones realizadas para la ejecución de la novena versión del curso virtual de licenciamiento ambiental	Se supera el avance esperado y para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 7,0%
4	Disponibilidad de acompañamiento técnico cercano a las comunidades para el fortalecimiento de capacidades en materia de participación ciudadana ambiental y licenciamiento ambiental	10%	Realizar pedagogías institucionales para promoción de mecanismos de participación ciudadana ambiental y competencias institucionales en territorios con comunidades vulnerables (grupos étnicos y comunidad del área rural)	100%	1200 pedagogías institucionales para promoción de mecanismos de participación ciudadana ambiental y competencias institucionales en territorios con comunidades vulnerables (grupos étnicos y comunidad del área rural) realizadas	1/01/2023	31/12/2023	100%	10%	75%	7%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad Cumplida. De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100,0%), el avance reportado del 100,0% corresponde al 100,0% del esperadodel 75,0% y con respecto al peso de la actividad (10%) el avance reportado corresponde al 10,0%, es decir se logra el 133,3% del esperado del 7,5%. Se suministran y revisan las evidencias las cuales son: Los soportes de la pedagogía institucional realizadas.	Se supera el avance esperado y para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 7,5%
5	Diseño, adopción y/o actualización de Instrumentos internos para la incidencia del proceso de participación ciudadana ambiental	10%	Actualizar y divulgar la política de participación ciudadana de la Entidad	60%	Política de participación ciudadana de la Entidad actualizada y divulgada	1/01/2023	31/12/2023	75%	7%	75%	7%		Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (60,0%), el avance reportado del 75,0% corresponde al 45,0% esperado y con respecto al peso de la actividad (10%) el avance reportado corresponde al 4,50%, es decir se logra el 100,0% del esperado. Se revisan las evidencias relacionadas. La cuales son Actas de reuniones realizadas entre SMPCA y OAP.	

ITEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	30/09/2023				EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 31/09/2023		
								% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
			Actualizar los lineamientos del medio socioeconómico vigentes relacionados con mecanismos de participación ciudadana ambiental, garantizando el enfoque hacia la participación ciudadana ambiental incidente	35%	Tres (3) lineamientos del medio socioeconómico vigentes relacionados con mecanismos de participación ciudadana ambiental, garantizando el enfoque hacia la participación ciudadana ambiental incidente	1/01/2023	31/12/2023	55%		75%			Nivel de cumplimiento Bajo De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (35%), el avance reportado del 55% corresponde al 19,25% del avance esperado del 26,25% y con respecto al peso de la actividad (10%) el avance reportado corresponde al 1,93%, es decir logra el 73,33% del esperado de 2,63% de la actividad.	
			Definir el alcance del enfoque diferencial en la participación ciudadana ambiental de ANLA	5%	Alcance del enfoque diferencial en la participación ciudadana ambiental de ANLA definido	1/01/2023	31/12/2023	100%		75%			Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida en el 2do. Trimestre Se logra el 5,00%, superando el avance esperado del 3,75% de acuerdo con el tiempo transcurrido, de conformidad con la participación establecida para esta acción (5,0%). Teniendo en cuenta el peso de la actividad (10,00%) se alcanza el 0,5%, logrando el 133,33% del avance esperado del 0,38%.	Se supera el avance esperado y para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 0,38%
6	Estrategias para fortalecer las capacidades de los colaboradores de la entidad en materia de participación ciudadana ambiental	5%	Adelantar jornadas de divulgación a los colaboradores de la entidad en la apuesta institucional en materia de participación ciudadana ambiental, Acuerdo de Escazú y lineamientos vigentes relacionados con participación ciudadana ambiental y abordaje del medio socioeconómico	100%	Cinco (5) jornadas de divulgación a los colaboradores de la entidad en la apuesta institucional en materia de participación ciudadana ambiental, Acuerdo de Escazú y lineamientos vigentes relacionados con	1/03/2023	31/12/2023		0%	70%	3%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida en el 2do. Trimestre Se logra el 100,00%, superando el avance esperado del 70,00% de acuerdo con el tiempo transcurrido, de conformidad con la participación establecida para esta acción (100,0%). Teniendo en cuenta el peso de la actividad (5,00%) se alcanza el 5,0%, logrando el 142,86% del avance esperado del 3,50%.	Se supera el avance esperado y para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 3,50%
7	Coordinación interinstitucional y alianzas internacionales para el fortalecimiento de las capacidades de los equipos en materia de promoción de la participación ciudadana ambiental, implementación del Acuerdo de Escazú, conflictividad ambiental, entre otros temas	5%	Generar y/o fortalecer acciones de coordinación interinstitucional con entidades públicas y/o privadas a nivel territorial y nacional que aporten a la promoción de la participación ciudadana ambiental	50%	Dos (2) acciones de coordinación interinstitucional con entidades públicas y/o privadas a nivel territorial y nacional que aporten a la promoción de la participación ciudadana ambiental generadas y/o	1/03/2023	31/12/2023	100%	5%	70%	3%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad Cumplida. De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (50,0%), el avance reportado del 100,0% corresponde al 50,0% esperado y con respecto al peso de la actividad (5,0%) el avance reportado corresponde al 2,50%, es decir se logra el 142,86% del esperado de 1,75%.	Se supera el avance esperado y para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 1,75%
			Ejecutar actividades de cooperación internacional (talleres, capacitaciones, mesas de trabajo, reuniones presenciales, virtuales y/o asesorías de expertos)	50%	Quince (15) actividades de cooperación internacional ejecutadas (talleres, capacitaciones, mesas de trabajo, reuniones presenciales, virtuales y/o asesorías de expertos)	1/03/2023	31/12/2023	100%		70%			Nivel de cumplimiento Alto Actividad Cumplida en el 2do. Trimestre. Se logra el 50,00%, superando el avance esperado del 35,00% de acuerdo con el tiempo transcurrido, de conformidad con la participación establecida para esta acción (50,0%). Teniendo en cuenta el peso de la actividad (5,00%) se alcanza el 2,50%, logrando el 142,86% del avance esperado del 1,75%	Se supera el avance esperado y para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 1,75%
8	Diagnóstico y planeación participativa	0,5%	Realizar ejercicios de diagnóstico y planeación participativa y divulgar sus resultados a los grupos de interés	100%	Ejercicios de diagnóstico y planeación participativa adelantados y con resultados a los grupos de	1/07/2023	31/12/2023	0%	0%	50%	0,2%		Nivel de cumplimiento bajo No se reporta avance	
9	Consulta Pública	0,5%	Realizar consultas públicas a grupos de interés y divulgar sus resultados a través de la página web	100%	Consultas públicas a grupos de interés realizadas y con resultados divulgados a través de la página web	1/01/2023	31/12/2023	75%	0%	75%	0%		Nivel de Cumplimiento Bajo Teniendo en cuenta que en 3er trimestre no se reporta avance, se tiene en cuenta el avance reportado hasta el cierre del 2do trimestre del 50%, quede conformidad con el tiempo transcurrido y la participación para esta acción (100%) corresponde al 50,0% con respecto al peso de la actividad (0,5%) este avance corresponde al 0,25%, es decir logra el 66,67% del esperado de 0,38% de la actividad.	
10	Rendición de Cuentas	1,5%	Formular la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023	10%	Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 como tercer componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC formulada	1/01/2023	31/01/2023		0,82%	100%	1,13%		Nivel de Cumplimiento Alto Actividad cumplida en el 1er. Trimestre, de conformidad con los plazos establecidos.	

								30/09/2023				EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 31/09/2023		
ITEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
			Implementar y evaluar la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023	90%	Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 como tercer componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC implementada y evaluada	1/02/2023	31/12/2023	61%		72%			Nivel de cumplimiento Medio: De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (90%), el avance reportado del 61% corresponde al 54.9% del avance esperado del 65,45% y con respecto al peso de la actividad (1,5%) el avance reportado corresponde al 0,82%, es decir logra el 83,88% del esperado de 0,98% de la actividad. Se evidencia los soportes de las acciones, los link permite verificar las actividades programas de la hoja de ruta .	
11	Colaboración e innovación	0,5%	Adelantar ejercicios de colaboración e innovación y divulgar sus resultados a los grupos de interés	100%	Ejercicios de colaboración e innovación adelantados y con resultados divulgados a los grupos de interés	1/07/2023	31/12/2023	50%	0,25%	50%	0,25%		Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100,0%), el avance reportado del 50,0% corresponde al 50,0% esperado y con respecto al peso de la actividad (0,50%) el avance reportado corresponde al 0,25%, es decir se logra el 100,0% del esperado de 0,25%. Teniendo en cuenta el peso de la actividad el logro es del 25%.Se evidencia soportes como son los correos electrónicos con personal de SIPTA para la organización del evento.	
12	Audiencias Públicas Ambientales	3%	Liderar la realización de audiencias públicas ambientales fortaleciendo la participación ciudadana ampliada e incidente	100%	Ocho (8) audiencias públicas ambientales lideradas fortaleciendo la participación ciudadana ampliada e incidente en su realización	1/01/2023	31/12/2023	38%	1%	75%	2%		Nivel de Cumplimiento Bajo De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100,0%), el avance reportado del 38% corresponde al 38% por debajo del avance esperado del 75% y con respecto al peso de la actividad (3%) el avance reportado corresponde al 1,14%, es decir se logra solo el 50,67% del esperado de 2,25%. Se revisaron las evidencias encontrando: Actas de reunión informativa, acta de audiencia publica al proyecto Playa Blanca.	
13	Consulta Previa	2%	Acompañar, de acuerdo con las competencias institucionales, las convocatorias recibidas desde la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior	100%	Procesos de consulta previa convocados por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa - DANCP del Ministerio del Interior y que son acompañados por la ANLA desde el marco de sus competencias	15/01/2023	31/12/2023	75%	2%	74%	1%		Nivel de cumplimiento Alto: De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100,0%), el avance reportado del 75,00% corresponde al 75,00% del avance esperado del 73,91% y con respecto al peso de la actividad (2%) el avance reportado corresponde al 1,50%, es decir logra el 101,47% del avance esperado del 1,48% de la actividad. Se evidencia soportes como son las actas de asistencia a reuniones de consulta previas.	
14	Tercero Interviniente	2%	Elaborar y divulgar un (1) documento técnico sobre el mecanismo de terceros intervinientes	100%	Un (1) documento técnico sobre el mecanismo de terceros intervinientes elaborado y divulgado	1/02/2023	31/07/2023	100%	2%	100%	2%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad Cumplida. De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100,0%), el avance reportado del 100,00% corresponde al avance esperado y con respecto al peso de la actividad (2%) el avance reportado corresponde al 2,00%, es decir logra el 100,0% del avance esperado de la actividad. Se evidencia soportes como el procedimiento actualizado en GESPRO para terceros intervinientes y acta de socialización del mismo.	

ITEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	30/09/2023				EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 31/09/2023		
								% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
15	Denuncia Ambiental	2%	Implementar la estrategia de atención a denuncias ambientales al interior de la Entidad en lo correspondiente a la gestión de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental	100%	Estrategia de atención a denuncias ambientales al interior de la Entidad implementada en lo correspondiente a la gestión de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental	15/01/2023	31/12/2023	75%	1,5%	74%	1,5%		Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100,0%), el avance reportado del 75,00% corresponde al 75,00% del avance esperado del 73,91% y con respecto al peso de la actividad (2%) el avance reportado corresponde al 1,50%, es decir logra el 101,47% del avance esperado del 1,48% de la actividad. Se evidencia soportes como Actas de reuniones de la SPCMA sobre el avance a las denuncias ambientales y la herramienta tecnológica que se esta desarrollando en SILA.	Se supera el avance esperado y para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 1,48%
16	Control social al Licenciamiento Ambiental	1%	Implementar ejercicios de acompañamiento a iniciativas de control social al licenciamiento ambiental en regiones con presencia de Inspectores Ambientales Regionales por demanda	100%	Ejercicios de acompañamiento a iniciativas de control social al licenciamiento ambiental en regiones con presencia de Inspectores Ambientales Regionales por demanda implementados	1/03/2023	15/12/2023	100%	1,0%	74%	0,7%		Nivel de cumplimiento Alto: Actividad Cumplida. Actividad Cumplida. Se logra el 100%, superando el avance esperado del 73,78% de acuerdo con el tiempo transcurrido, de conformidad con la participación establecida para esta acción (100%) el logro corresponde al 100%. Teniendo en cuenta el peso de la actividad (1,00%) se alcanza el 1,00%, logrando el 135,71% del avance esperado del 0,74% Se evidencia soportes como el informe final de la sistematización de la experiencia y el resultado de la aplicación del instrumento de medición de calidad	Se supera el avance esperado y para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 0,74%
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%	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	1/02/2023	15/12/2023	55%	1,1%	76%	2%		Nivel de Cumplimiento Bajo De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100%), el avance reportado del 55% corresponde al 55% del avance esperado del 76,19% y con respecto al peso de la actividad (2%) el avance reportado corresponde al 1,10%, es decir logra el 72,19% del esperado de 1,52 % de la actividad. Se evidencia los soportes de las acción como es el informe de lineamientos para el abordaje de las visitas técnicas de evaluación y de seguimiento ambiental	
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%	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	1/02/2023	15/12/2023	55%	1%	76%	2%		Nivel de Cumplimiento Bajo De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100%), el avance reportado del 55% corresponde al 55% del avance esperado del 76,19% y con respecto al peso de la actividad (2%) el avance reportado corresponde al 1,10%, es decir logra el 72,19% del esperado de 1,52 % de la actividad. Se evidencia los soportes de las acción como es el informe de lineamientos para el abordaje de las visitas técnicas de evaluación y de seguimiento ambiental	

ITEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	30/09/2023				EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 31/09/2023		
								% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
19	Espacios de Diálogo Territorial	1%	Desarrollar espacios de diálogo territorial en las regiones con presencia de Inspectores Ambientales Regionales y con conflictos identificados como de interés prioritario y monitoreo de acuerdos establecidos	100%	Cuatro (4) espacios de diálogo territorial en las regiones con presencia de Inspectores Ambientales Regionales y con conflictos identificados como de interés prioritario desarrollados	1/03/2023	31/12/2023	50%	1%	70%	1%		Nivel de Cumplimiento Bajo De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100,0%), el avance reportado del 50% corresponde al 50% por debajo del avance esperado del 70,00% y con respecto al peso de la actividad (1%) el avance reportado corresponde al 0,50%, es decir se logra solo el 71,43% del esperado de 0,70%. Se revisaron las evidencias encontrando: informe de acciones territoriales generadas por inspectores ambientales	
20	Implementación de la Estrategia de prevención y transformación positiva de conflictos de ANLA	20%	Fortalecer el Sistema de Análisis Estratégico para la Transformación de la Conflictividad Ambiental	30%	Sistema de Análisis Estratégico para la Transformación de Conflictividad Ambiental de fortalecido	1/02/2023	31/12/2023	70%	14%	72%	14%		Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (30,0%), el avance reportado del 70,00% corresponde al 21,00% del avance esperado del 21,82% y con respecto al peso de la actividad (20%) el avance reportado corresponde al 4,20%, es decir logra el 96,25% del avance esperado del 4,36%-de la actividad. Se evidencia soportes como Excel con los registros del historial de cambio del aplicativo SIC 2.0	
			Diseñar e implementar el procedimiento institucional para la atención de la conflictividad ambiental en la entidad	20%	Procedimiento institucional para la atención de la conflictividad ambiental en la entidad diseñado e implementado	1/02/2023	31/12/2023	70%		72%	Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (20,0%), el avance reportado del 70,00% corresponde al 14,00% del avance esperado del 14,55% y con respecto al peso de la actividad (20%) el avance reportado corresponde al 2,80%, es decir logra el 96,25% del avance esperado del 2,91% de la actividad. Se evidencia soportes como actas de reunión del mes de septiembre			
			Monitoreo, seguimiento y sistematización de experiencias en el atención de conflictos priorizados	10%	Tres (3) experiencias en la atención de conflictos priorizados con monitoreo, seguimiento y sistematización	1/07/2023	31/12/2023	50%		50%	Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (10,0%), el avance reportado del 50,00% corresponde al avance esperado del 5,0% y con respecto al peso de la actividad (20%) el avance reportado corresponde al avance esperado del 1,00%. Se evidencia soportes como actas de reunión con los inspectores ambientales con el fin de tratar los temas de conflictos presentados en dos expedientes.			
			Adelantar acciones territoriales realizadas en el marco de la Estrategia de Presencia Territorial para la transformación de conflictos	40%	Acciones territoriales realizadas en el marco de la Estrategia de Presencia Territorial para la transformación de conflictos adelantadas	1/01/2023	31/12/2023	75%		75%	Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (40,0%), el avance reportado del 75,00% corresponde al avance esperado del 30,0% y con respecto al peso de la actividad (20%) el avance reportado corresponde al avance esperado del 6,00%. .Se evidencia soportes como Informes de gestión presentados por inspectores ambientales donde se tratan los temas de conflictos priorizados a diferentes proyectos.			

ITEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	30/09/2023				EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 31/09/2023		
								% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
21	Evaluar las acciones adelantadas en el marco del fortalecimiento y la promoción de la participación ciudadana ambiental	8%	Formular la medición de la participación ciudadana ambiental incidente en la toma de decisiones ambientales de la entidad	20%	Instrumentos para la medición de la participación ciudadana ambiental incidente en la toma de decisiones ambientales de la entidad formulados	1/07/2023	31/12/2023	57%	5%	50%	4%	<p>Nivel de cumplimiento Alto</p> <p>De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (20,0%), el avance reportado del 57,00% corresponde al 11,4% del avance esperado del 10,0% y con respecto al peso de la actividad (8%) el avance reportado corresponde al 0,91%, es decir logra el 114,0% superando el esperado de 0,80% de la actividad.</p> <p>Se evidencia soportes como actas de reunión de julio y septiembre entre la subdirección de participación ciudadana y OAP para revisar la política de participación ciudadana.</p>	Se supera el avance esperado y para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 0,80%	
			Monitorear el cumplimiento de cada uno de los lineamientos del medio socioeconómico que apliquen en los conceptos técnicos de evaluación y seguimiento sujetos a licencia ambiental a partir de un muestreo estadístico y con corte semestral	50%	Cumplimiento de cada uno de los lineamientos del medio socioeconómico aplicados en los conceptos técnicos de evaluación y seguimiento sujetos a licencia ambiental monitoreado a partir de un muestreo estadístico y con corte semestral	1/07/2023	31/12/2023	100%		50%	<p>Nivel de cumplimiento Alto</p> <p>Actividad Cumplida. Se logra el 100%, superando el avance esperado del 50% de acuerdo con el tiempo transcurrido, de conformidad con la participación establecida para esta acción (50%) el logro corresponde al 50%. Teniendo en cuenta el peso de la actividad (8%) se alcanza el 4%, logrando el 200% del avance esperado del 2%.</p> <p>Se evidencia soportes como el informe final del monitoreo de los lineamientos.</p>		Se supera el avance esperado y para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 2,00%	
			Sistematizar y divulgar experiencias frente a las acciones adelantadas para fortalecer y promover mecanismos de participación ciudadana ambiental, con el fin de generar acciones de mejora	30%	Un (1) boletín con sistematización de experiencias frente a las acciones adelantadas para fortalecer y promover mecanismos de participación ciudadana ambiental elaborado y divulgado	1/07/2023	31/12/2023	7%		50%	<p>Nivel de Cumplimiento Bajo</p> <p>De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (30,0%), el avance reportado del 7% corresponde al 2% por debajo del avance esperado del 15% y con respecto al peso de la actividad (8%) el avance reportado corresponde al 0,2%, es decir se logra solo apenas el 14% del esperado de 2%.</p> <p>Se revisaron las evidencias encontrando: correos y actas de reunión para el desarrollo del boletín con los mecanismos de participación ciudadana.</p>			
TOTAL PARA EL								72%	72%	71%	71%			
		100,00%												

Seguimiento OCI

Fecha: 24/10/2023

Elaboró: Merly Umbacia Soto

Revisó: Luz Dary Amaya Peña

Aprobó: Elías Alonso Nule Rhenals

Rango de Evaluación

