



**PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021**  
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



Componente 1: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							Corte a 31 de agosto de 2021						
Subcomponente	Actividades	Acciones	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance	Descripción Cualitativa	Evidencias	Nivel de cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acciones de mejora		
												Matrícula GAP	Seguimiento Control Interno
Subcomponente 1 Proceso 1 Política para la Administración del Riesgo que reduce el componente de corrupción	1.1.1.	Implementar la Política para la Administración del Riesgo de la ANLA	Mapa de Riesgo de la entidad actualizado	Oficina Asesora de Planeación Toda la proceso	1/23/2021	30/03/2021	100%				Se evidenció cumplimiento de estas actividades, desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021.		
		Actualizar el mapa de riesgos de la entidad											
Subcomponente 1 Proceso 2 Política para la Administración del Riesgo que reduce el componente de corrupción	1.1.2.	Implementar el módulo de seguimiento en el Sistema de Información de Gestión de Riesgos - GSESGRIS	Seguimiento al mapa de riesgo de la entidad a través del Sistema de Información de Gestión de Riesgos - GSESGRIS	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno	1/23/2021	30/06/2021	100%	Se realizaron mesa de trabajo para evaluar, ajustar y hacer pruebas al módulo de seguimiento del Sistema de Información GSESGRIS conforme a las necesidades de la Oficina de Control Interno. Se realizaron las siguientes acciones: 1. Habilitar permisos a todos los auditores para iniciar el proceso de auditoría. 2. Bloquear preguntas de evaluación de acciones para los controlados. 3. Bloquear preguntas de evaluación de acciones para los controlados. Se hizo seguimiento a la gestión de riesgos. Actualización al módulo de seguimiento en GSESGRIS, está en proceso de implementación por parte de la Oficina de Control Interno, que genera las informas de seguimiento al monitoreo de los riesgos reportados por los diversos departamentos.	Evidencia en el OneDrive: Mapa de trabajo Módulo implementación sistema de Seguimiento Oficina de Control Interno - GSESGRIS. Evidencia página web: Link: <a href="http://bit.ly/3g0wqgq">http://bit.ly/3g0wqgq</a>		Se evidenció la realización de mesas de trabajo los días 30 de abril, 4 y 5 de mayo, 21 y 24 de julio de 2021, por lo tanto, en los cuartos participaciones la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno con el objetivo de realizar pruebas al módulo de seguimiento del Sistema de Información GSESGRIS conforme a las necesidades de la Oficina de Control Interno. 2. Bloquear preguntas de evaluación de acciones para los controlados que son factibles de pagar. 3. Bloquear preguntas de evaluación de acciones para los controlados que no son factibles de pagar. 4. Incluir en el informe de seguimiento al proceso y la dependencia y a nivel seguimiento a los ajustes requeridos. Así mismo se sustentó la evidencia del informe de seguimiento a cada uno de los riesgos contenidos en la Matriz de Riesgos con corte al 30 de abril de 2021, por parte de la OCI.		
		Revisar y ajustar por proceso el Mapa de Riesgo de Corrupción para la vigencia 2021 conforme a la Política para la Administración del Riesgo de la ANLA	Realizar mesa de trabajo con los líderes de proceso	Oficina Asesora de Planeación Toda la proceso	1/23/2021	31/12/2021	20%	Se realizó un espacio de identificación del riesgo de corrupción a nuevo proceso que pueden ser susceptibles de corrupción como son: Desempeño y Planeación, Seguimiento al Cumplimiento Ambiental (que incluye nuevo riesgo asociado a actividades territoriales), Gestión Financiera, Proceso Organizacional, Control, Evaluación y Mejora. Adicionalmente se sustentó la evidencia de la consulta pública en la página web de la entidad del mapa de riesgos, para observaciones de la ciudadanía y otras intervenciones, especificando la incorporación de 5 nuevos riesgos. Como resultado de esta actividad se recibieron observaciones. Dada actividad está programada para iniciar el 1/12/2021.	Evidencia OneDrive: Mapa de trabajo Publicación mapa de riesgo página web		Se presenta un avance para el periodo del 20%, relacionado con la identificación de 5 riesgos de corrupción en los procesos Desempeño y Planeación, Seguimiento del Cumplimiento Ambiental (que incluye nuevo riesgo asociado a actividades territoriales), Gestión Financiera, Proceso Organizacional, Control, Evaluación y Mejora. Adicionalmente se sustentó la evidencia de la consulta pública en la página web de la entidad del mapa de riesgos, para observaciones de la ciudadanía y otras intervenciones, especificando la incorporación de 5 nuevos riesgos. Como resultado de esta actividad se recibieron observaciones. Dada actividad está programada para iniciar el 1/12/2021.		
Subcomponente 2 Contribución del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1.	Identificar riesgos de corrupción asociados a funciones y servicios, en caso de haberlos, en el marco de la Política para la Administración del Riesgo de la ANLA	Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021	Oficina Asesora de Planeación Toda la proceso	1/23/2021	31/12/2021					Se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021.		
		Identificar riesgos de corrupción asociados a funciones y servicios, en caso de haberlos, en el marco de la Política para la Administración del Riesgo de la ANLA	Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021	Oficina Asesora de Planeación Toda la proceso	1/23/2021	31/12/2021						Se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021.	
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	1.3.1.	Realizar a consulta pública, a través de la página web de la entidad, el Mapa de Riesgo de Corrupción actualizado para la vigencia 2021	Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021 consultado a consulta	Oficina Asesora de Planeación	28/12/2020	15/01/2021					Se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021.		
		Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021 de acuerdo con las observaciones que se generaron en la consulta y divulgación	Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021 actualizado de acuerdo con las observaciones recibidas en el proceso de consulta y divulgación	Toda la proceso	18/01/2021	20/01/2021						Se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021.	
		Revisar y aprobar los riesgos de corrupción en el marco del Comité Institucional de Gestión y Operación y del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno	Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021 aprobado	Comité Institucional de Gestión y Operación Comité de Coordinación Institucional de Control Interno	25/01/2021	27/01/2021							Se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021.
		Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021 en la página web de la entidad	Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021 publicado en página web	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones	28/01/2021	31/01/2021							Se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021.
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	1.4.1.	Monitorear los riesgos de corrupción por parte de los responsables de cada proceso (primera línea de defensa)	Tres (3) monitoreos a la primera línea de defensa	Toda la proceso y subprocesos	20/04/2021 18/05/2021 14/05/2021	30/04/2021 30/08/2021 18/12/2021	66.66%	Se envió correo a todos los procesos con directivos para el monitoreo de los riesgos con corte al 31 de agosto de 2021. Los procesos monitoreados son: Gestión de Riesgos, GSESGRIS, Gestión de Riesgos de Corrupción, GSESGRIS.	Evidencia en OneDrive: Carta directivos Evidencia Página web: Link: <a href="http://bit.ly/3g0wqgq">http://bit.ly/3g0wqgq</a>		Se evidenció en el correo enviado a todos los procesos con asunto Seguimiento Monitoreo riesgos con corte agosto del 2021, que la OAP advierte que el Sistema de Información Gestión de Riesgos GSESGRIS, antes habilitado para que los procesos realicen el reporte con sus respectivos evidencias desde el 25/08/2021 hasta el 27/09/2021, recordándoles además, que la Oficina de Control Interna los controlados y acciones para la totalidad de los riesgos de corrupción y los riesgos.		
		Revisar el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción	Tres (3) revisiones con el monitoreo centralizado	Oficina Asesora de Planeación	04/05/2021 01/05/2021 21/05/2021	07/05/2021 04/05/2021 28/05/2021	66.66%	Los profesionales de cabal y del FIA de la Oficina Asesora de Planeación, revisaron el mapa centralizado de monitoreo de los riesgos reportados por las dependencias, generando los observaciones correspondientes, las cuales se encuentran registradas en el Sistema de Información Gestión de Riesgos - GSESGRIS.	Evidencia en página web: Link: <a href="http://bit.ly/3g0wqgq">http://bit.ly/3g0wqgq</a>		Se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021, para los procesos programados. La segunda revisión está programada para realizarse entre el 01/09/2021 y el 04/09/2021.		
Subcomponente 5 Seguimiento	1.5.1.	Hacer seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021	Tas (3) informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgo de corrupción de la entidad	Oficina de Control Interno	24/01/2021 23/05/2021 01/05/2021	01/01/2021 13/05/2021 14/08/2021	66	En la vigencia se han adelantado (3) seguimientos a los Riesgos de Corrupción.	Evidencia en página web: Link: <a href="https://www.ana.gob.pe/contenidos/institucional/contenidos/seguidor">https://www.ana.gob.pe/contenidos/institucional/contenidos/seguidor</a>		A la fecha se evidencian en la WEB en el link: <a href="https://www.ana.gob.pe/contenidos/institucional/contenidos/seguidor">https://www.ana.gob.pe/contenidos/institucional/contenidos/seguidor</a> los (03) seguimientos realizados por la OCI, el primero con corte al 31 de diciembre de 2020 y el segundo con corte al 30 de abril de 2021.		
		Publicar el seguimiento y la evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021	Tres (3) publicaciones en la página web de los informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgo de corrupción	Oficina de Control Interno Equipo de Comunicaciones	15/01/2021 13/05/2021 13/05/2021	01/01/2021 13/05/2021 14/08/2021	66	En la vigencia se han adelantado (3) seguimientos a los Riesgos de Corrupción.	Evidencia en página web: Link: <a href="https://www.ana.gob.pe/contenidos/institucional/contenidos/seguidor">https://www.ana.gob.pe/contenidos/institucional/contenidos/seguidor</a>		Se evidenció la publicación en la WEB de la ANLA en el link: <a href="https://www.ana.gob.pe/contenidos/institucional/contenidos/seguidor">https://www.ana.gob.pe/contenidos/institucional/contenidos/seguidor</a> las (03) seguimientos realizados por la OCI, el primero con corte al 31 de diciembre de 2020 y el segundo con corte al 30 de abril de 2021.		
Subcomponente 5 Seguimiento	1.5.2.	Evaluar los resultados del seguimiento y evaluación al mapa de riesgo de corrupción en el marco del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno	Das (3) actas de Comité de Coordinación Institucional de Control Interno	Oficina de Control Interno	18/01/2021	20/12/2021	50	El 20 de junio de 2021 se presentó un Comité al avance de los temas de OCI en la vigencia, incluido este riesgo.	Evidencia OneDrive: Acta No. 23 COCI		En el acta No. 23 del 20 de junio de 2021, en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se evidenció que la OCI se informa a los miembros del Comité que el día 30 de junio se vence el plazo para adelantar las actividades de gestión de corrupción en el Acta No. 21 del día 21 de abril de 2021, las cuales consisten en realizar mesas de trabajo en los procesos que no fueron identificados riesgos de corrupción en los procesos que tienen actividades territoriales. La Oficina de Planeación informa que la actividad se ha estado adelantando de manera óptima. No obstante, teniendo en cuenta que para el ajuste del mapa de riesgo de corrupción se debe hacer consulta a la ciudadanía se solicita ampliar la fecha al 31 de agosto de 2021. La actividad se amplió por el comité.		

Legenda: Definición en Comité Institucional de Gestión y Desempeño  
 0% - 14%  
 15% - 30%  
 31% - 65%  
 66% - 100%

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021**  
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



Componente 3. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS											
Reto del proceso de rendición de cuentas	Objetivo General	Meta del reto	Indicador	Objetivos específicos	Plazo o periodo de la estrategia		Monitoreo OAP	Evidencias	Nivel de cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora	
					Desde	Hasta					
										Corte a 31 de agosto de 2021	
Subcomponente	Actividades	Acciones	Meta o producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha programada	% de Avance	Descripción Cualitativa	Evidencias	Nivel de cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Consolidar una rendición de cuentas que permita la permanente interlocución e incidencia por parte de nuestros grupos de interés en la gestión pública.	Realizar Ses (6) espacios de diálogo de rendición de cuentas en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1757 de 2015, en los cuales se desarrollan a cabalidad los elementos de Información, Diálogo y Responsabilidad con nuestros grupos de interés.	Porcentaje de implementación de la estrategia de rendición de cuentas.	1. Consultar y divulgar a los grupos de interés información para la rendición de cuentas de la entidad de manera clara, completa, oportuna y de calidad.	Oficina Asesora de Planeación	1/01/2021	31/12/2021		Evidencias en el OneDrive: - Matriz de avance plan de acción por cada trimestre. - Pantallazo de información publicada en página web de la entidad		Se evidenció su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021
		Primer reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro	Cuatro (4) reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro	Oficina Asesora de Planeación	1/01/2021	10/04/2021	100%	Fue aprobado y socializado el PAI para la vigencia 2021, publicándose en página web de la entidad	Evidencias en el OneDrive: - Matriz de avance plan de acción por cada trimestre. - Pantallazo de información publicada en página web de la entidad		Se evidenció su cumplimiento en el reporte de avance suministrado y en la página Web en link <a href="https://www.ana.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion">https://www.ana.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion</a>
		Segundo reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro		Oficina Asesora de Planeación	1/04/2021	26/07/2021	100%	Se elaboró el primer reporte de ejecución del PAI y se publicó en página web	Evidencias en el OneDrive: - Matriz de avance plan de acción por cada trimestre. - Pantallazo de información publicada en página web de la entidad		Se evidenció su cumplimiento en el reporte de avance suministrado y en la página Web en link <a href="http://www.ana.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion">http://www.ana.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion</a>
		Tercer reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro		Oficina Asesora de Planeación	1/07/2021	24/10/2021	100%	Se elaboró el segundo reporte de ejecución del PAI y se publicó en página web	Evidencias en el OneDrive: - Matriz de avance plan de acción por cada trimestre. - Pantallazo de información publicada en página web de la entidad		Se evidenció su cumplimiento en el reporte de avance con corte a junio 30 de 2021 suministrado y en la página Web en link <a href="https://www.ana.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion">https://www.ana.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion</a> . En el cual en el consolidado de la entidad en los indicadores de producto se alcanza en promedio un 53.19% y en los indicadores de gestión se alcanza en promedio el 56.7%.
		Cuarto reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro		Oficina Asesora de Planeación	1/10/2021	25/01/2022					Programado para ejecución del 1/10/2021 al 8/10/2021
3.1.2	Elaborar y divulgar el informe general de rendición de cuentas bajo los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC	Realizar el relacionamiento gestión-garantía de derechos ODS (MURC)	Informe general de rendición de cuentas elaborado y divulgado a grupos de interés	Oficina Asesora de Planeación	1/05/2021	31/08/2021	90%	El informe se encuentra en consolidación se está realizando en su contenido el relacionamiento de los Derechos y los ODS. La fecha de publicación se amplió debido a que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible definió que la Audiencia Pública se realizaría en Octubre.	Evidencias en el OneDrive: - Informe de rendición de cuentas		Se suministra como evidencia el informe de rendición de cuentas que se está consolidando, que contiene en un capítulo la información institucional (Naturaleza Jurídica, el objeto, Misión y visión, los Objetivos estratégicos, la Estructura Orgánica, Un capítulo dedicado a explicar todo el Fortalecimiento Institucional, un capítulo dedicado a explicar la Línea estratégica 2. Contribuir al desarrollo sostenible ambiental a partir de un efectivo proceso de evaluación y seguimiento. Un capítulo dedicado a la Línea estratégica 3. Gestionar el conocimiento y la innovación en los procesos de evaluación y seguimiento de las licencias, permisos y trámites ambientales con transparencia, un capítulo dedicado a la Línea estratégica 4. Contribuir a la implementación de un modelo de gestión pública efectiva orientado a resultados y a la satisfacción de sus grupos de interés. Se informa que además se está realizando en su contenido el relacionamiento de los Derechos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS.
		Elaborar y divulgar el informe general de rendición de cuentas a los grupos de interés					80%	El informe está en consolidación. Queda pendiente la publicación una vez se encuentre designado.			Se evidencia el informe suministrado que se está consolidando y la fecha de publicación se amplió debido a que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible definió que la Audiencia Pública se realizaría en Octubre. Esta actividad se reporta con un porcentaje de ejecución del 80%, alto porcentaje si se tiene en cuenta que solo se evidencia el informe en borrador y falta además la Divulgación del mismo una vez se cuente con el definitivo. De conformidad con la programación debería estar en el 100% al 31/08/2021, razón por la cual se evalúa en nivel bajo.
3.1.3	Informar a los grupos de interés sobre la gestión institucional relacionadas con obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz.	Actualizar el Equipo de Estabilización conforme lo establecido en la Circular 100-006/2019	Un (1) Equipo de Estabilización conforme lo establecido en la Circular 100-006/2019 actualizado.	Grupo de Participación Ciudadana	1/02/2021	28/02/2021					Se evidenció su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021
		Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz	Un (1) informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz elaborado y publicado	Oficina Asesora de Planeación	1/03/2021	31/03/2021					Se evidenció su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021
3.1.4	Estrategia de comunicaciones para la publicación y actualización proactiva de información sobre avances y resultados de la gestión	Elaborar la Estrategia de comunicaciones para la publicación y actualización proactiva de información sobre avances y resultados de la gestión	Una (1) estrategia de comunicaciones elaborada	Equipo de Comunicaciones Grupo de Participación Ciudadana	1/01/2021	31/03/2021					Se evidenció su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021.
		Implementar la Estrategia de comunicaciones para la publicación y actualización proactiva de información sobre avances y resultados de la gestión	Una (1) estrategia de comunicaciones implementada	Oficina Asesora de Planeación	1/04/2021	31/12/2021	45%	La estrategia de comunicaciones de rendición de cuentas se ha venido implementando de manera íntegra y ordenada. Internamente, a través de correo electrónico, varias versiones de la Ronda Semanal y los fondos de pantalla de los computadores de la nueva sede, se ha dado a conocer a los colaboradores en qué consiste la rendición de cuentas, sus elementos, e información importante sobre la estrategia de rendición de cuentas de la entidad.	Evidencias en el OneDrive: Presentación en Power Point con evidencias íntegras y ordenadas.		Se evidencia en el archivo de PowerPoint suministrado que la implementación de la estrategia de comunicaciones se ha realizado al interior de la entidad a través de mensajes por correo electrónico, en varios números de la Ronda Semanal y los fondos de pantalla de los computadores de la nueva sede y en procesos de capacitación se ha dado a conocer a los colaboradores en qué consiste la rendición de cuentas, sus elementos, e información importante sobre la estrategia de rendición de cuentas de la entidad para el 2021. Externamente, a través de redes sociales, información general sobre el proceso. Igualmente, teniendo en cuenta que se llevó a cabo ENLACE 1er semestre, se utilizaron piezas gráficas focalizadas durante el diálogo con Abogados y Ambientalist@s. Teniendo en cuenta los 9 meses programados para la implementación al cierre del mes de agosto (5 meses la implementación debería ir en un 55,5% y se reporta al 45%, lo que equivale al 81% por lo que se evalúa en nivel Medio. Se sugiere en las evidencias, suministrar el plan de trabajo o cronograma, con fechas programadas, a fin de poder determinar y verificar el porcentaje de ejecución de cada una de las actividades.
3.1.5	Actualizar el micrositio de rendición de cuentas de la ANLA constantemente	Micrositio de rendición de cuentas de la ANLA actualizado constantemente	Micrositio de rendición de cuentas de la ANLA actualizado constantemente	Grupo de Participación Ciudadana Equipo de Comunicaciones	1/01/2021	31/12/2021	67%	El micrositio de rendición de cuentas se mantiene constantemente actualizado. Con corte a 31/08/2021, se ha publicado información relacionada con los espacios de diálogo focalizados con Ambientalist@s y Abogados ENLACE, llevados a cabo los sesiones 15 y 16 de julio.	Evidencias en la página web: <a href="https://out.jrcwvcc2t">https://out.jrcwvcc2t</a>		En el micrositio de la página Web "Rendición Cuentas 2021", se encuentra información general sobre el proceso de rendición de cuentas, Estrategia de rendición de cuentas 2021, Estrategia de comunicaciones 2021, Informe de rendición de cuentas de paz 2020, espacios focalizados de rendición de cuentas: Eventos ENLACE primer semestre, así como Informe focalizado dirigido a Ambientalist@s y Abogados (periodo 01/02/2021 a 31/05/2021), Informe de cumplimiento Instrumentos Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC, anexos, Presentaciones empleadas durante el espacio de diálogo con Ambientalist@s y Abogados y preguntas y respuestas.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Consultar a los grupos de interés los temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Consultar a los grupos de interés los temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Cuatro (4) ejercicios de consulta a los grupos de interés sobre temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Grupo de Participación Ciudadana Equipo de Comunicaciones	1/02/2021	31/10/2021	25%	El 02/08/2021, se realizó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible los comentarios sobre el instrumento para la consulta de temas de interés a la ciudadanía, a implementarse de manera conjunta por todas las entidades del sector en el marco de la Audiencia Pública Sectorial de Rendición de Cuentas, conforme a lo solicitado el 29/07/2021. Nos encontramos a la espera de la aprobación y publicación de la encuesta por parte del Ministerio para replicar el ejercicio a través de correo electrónico.	Evidencias en el OneDrive: A Audiencia Pública Sectorial		La audiencia pública de rendición de cuentas del sector ambiente y desarrollo sostenible es liderada por el MAOS. Como se advirtió anteriormente el MAOS definió que la Audiencia Pública se realizaría en Octubre. Se evidencia en el correo enviado el 02/08/2021, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MAOS, los comentarios sobre el instrumento para la consulta de temas de interés a la ciudadanía, a implementarse de manera conjunta por todas las entidades del sector en el marco de la Audiencia Pública Sectorial de Rendición de Cuentas y adicionalmente el formato preguntas durante la Audiencia y el formato encuesta de satisfacción conforme a lo solicitado el 29/07/2021. Se espera de la aprobación y publicación de la encuesta por parte del Ministerio para replicar el ejercicio a través de los canales de la ANLA. Teniendo en cuenta los 9 meses programados para la consulta a los grupos de interés sobre los temas de interés y metodologías a desarrollar en la audiencia pública de rendición de cuentas del sector ambiente y desarrollo sostenible al cierre del mes de agosto (7 meses) la implementación debería ir en un 77,77% y se reporta al 25%, lo que equivale al 32% por lo que se evalúa en nivel bajo.
		Consultar a grupos de interés focalizados los temas de interés y metodologías a desarrollar en el espacio Encuentros y Diálogo sobre Licenciamiento Ambiental - ENLACE con Ambientalist@s							La consulta de temas de interés a Ambientalist@s para el espacio de diálogo ENLACE del 1er semestre, está programada para el mes de septiembre.		Se evidenció el cumplimiento de la consulta de temas de interés a los ambientalistas para el espacio de diálogo ENLACE del 1er semestre en el informe con corte al 30 de abril de 2021, para el espacio de diálogo ENLACE del 1er semestre, está programada para el mes de septiembre.
		Consultar a grupos de interés focalizados los temas de interés y metodologías a desarrollar en el espacio Encuentros y Diálogo sobre Licenciamiento Ambiental - ENLACE con Abogados							La consulta de temas de interés a Abogados para el espacio de diálogo ENLACE del 1er semestre, está programada para el mes de septiembre.		Se evidenció el cumplimiento de la consulta de temas de interés a los abogados para el espacio de diálogo ENLACE del 1er semestre en el informe con corte al 30 de abril de 2021, para el espacio de diálogo ENLACE del 1er semestre, está programada para el mes de septiembre.

		Consultar a grupos de interés focalizados los temas de interés y metodologías a desarrollar en el espacio territorial de diálogo de rendición de cuentas					La consulta de temas de interés a ciudadanía para el espacio de diálogo territorial está programada para el mes de septiembre.			Se informa que la consulta está programada para realizarse en el mes de septiembre. Rendición en cuenta se informa que la actividad está programada para realizarse dentro del tiempo programado, se acepta esta programación.	
3.2.2	Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas	Audiencia pública de rendición de cuentas del sector ambiente y desarrollo sostenible	Seis (6) espacios de diálogo de rendición de cuentas realizados	Grupo de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones	10/5/2021	30/11/2021	10%	Este espacio de diálogo es liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La primera reunión preparatoria tuvo lugar el 25/09/2021, tras la cual se han cumplido los compromisos adquiridos (revisión formato encuestas de temas de interés, formato de preguntas y formato de satisfacción c. Recordatorio/seguimiento avance preparación al MADS	Evidencias en el OneDrive: a. Reuniones con el MADS	La audiencia pública de rendición de cuentas del sector ambiente y desarrollo sostenible, espacio de diálogo liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible quien definió que la Audiencia Pública se realizará en Octubre, se evidencian en los soportes suministrados las reuniones realizadas los días 25/09/2021 y 31/08/2021 la primera preparatoria, tras la cual se han cumplido los compromisos adquiridos (revisión formato encuesta de temas de interés, formato de preguntas, y formato de satisfacción) y en la segunda se determinó la publicación de la encuesta, la publicación del informe y la estrategia de comunicaciones para la Audiencia. Rendición en cuenta los 7 meses programados para la audiencia pública de rendición de cuentas del sector ambiente y desarrollo sostenible el cierre del mes de agosto el mes de la ejecución debiera ir en un 57,1% y se reporta al 10% lo que equivale al 17,54% por lo que se evalúa en nivel bajo.	
		Cuatro (4) espacios Encuentros y Diálogo sobre Licenciamiento Ambiental - ENLACE					50%	El 15 y 16 de julio se llevaron a cabo los espacios de diálogo focalizados con Ambientalistas y Abogados ENLACE correspondientes al primer semestre del año. Para details del paso a paso en los espacios, consultar el informe publicado en el micrositio. <a href="https://out.ywwooczt">https://out.ywwooczt</a> (Informe cumplimiento MURC)	Evidencias en el micrositio: <a href="https://out.ywwooczt">https://out.ywwooczt</a> (Informe cumplimiento MURC)	Se evidencian los espacios de diálogo focalizados con Ambientalistas y Abogados en los documentos suministrados y además los documentos ENLACE realizados en el primer semestre (15 y 16 de julio de 2021) fueron consultados en la página Web, en el Link: <a href="https://www.ama.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021">https://www.ama.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021</a> En este link se encuentra el informe de cumplimiento del Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC. El espacio de dialogo ENLACE del 1 semestre, está programado para el mes de septiembre.	
		Espacio de diálogo territorial de rendición de cuentas						20%	Se han llevado a cabo tres (3) reuniones preparatorias del espacio de diálogo territorial, en las cuales: (i) se estableció que el evento se llevará a cabo en el mes de noviembre en el municipio de Aguazul (Cañar); (ii) Se identificaron, así mismo, temas de interés que han sido trabajados por las inspecciones ambientales vocales del departamento; (iii)	Evidencias en el OneDrive: a. Oraciones de los espacios de diálogo del 15 y 16 de julio	Se evidencia en los soportes suministrados los tres (3) actas de las reuniones realizadas por la SMPCA con inspectores regionales del Cañar, los días 30/07/2021, 06/08/2021 y 17/08/2021 con el objetivo proceso de rendición de cuentas a llevarse a cabo en el departamento de Cañar. En el mes de noviembre de 2021. Así mismo, se evidencia el documento que soporta la identificación de los grupos de interés y el cronograma actualizado. Rendición en cuenta los 7 meses programados para el espacio de diálogo territorial de rendición de cuentas al cierre del mes de agosto (1 mes) la ejecución debiera ir en un 20% y se reporta al 10% lo que equivale al 60% por lo que se evalúa en nivel medio.
3.3.1	Actualizar y capacitar del equipo de participación ciudadana y rendición de cuentas de la entidad	Actualizar el equipo de rendición de cuentas de la entidad	Un (1) equipo de participación ciudadana y rendición de cuentas conformado y capacitado	Grupo de Participación Ciudadana	1/02/2021	28/02/2021		Se han llevado a cabo tres (3) reuniones preparatorias del espacio de diálogo territorial, en las cuales: (i) se estableció que el evento se llevará a cabo en el mes de noviembre en el municipio de Aguazul (Cañar); (ii) Se identificaron, así mismo, temas de interés que han sido trabajados por las inspecciones ambientales vocales del departamento; (iii)	Evidencias en el OneDrive: a. Actas de las tres (3) reuniones llevadas a cabo y correos con compromisos b. Propuesta de cronograma para la realización del espacio de diálogo c. Listado de grupos de interés d. Correo de validación de grupos de interés y cotización del espacio presencial	Se evidencia su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021	
		Capacitar al equipo de rendición de cuentas de la entidad			1/03/2021	31/03/2021				Se evidencia su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021	
3.3.2	Actualizar la matriz de autodiagnóstico de rendición de cuentas bajo los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC		Una (1) matriz de autodiagnóstico de rendición de cuentas bajo los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC	Grupo de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación	1/04/2021	3/04/2021				Se evidencia su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021	
3.3.3	Fortalecer la petición de cuentas y el ejercicio del control social por parte de los grupos de interés de la entidad	Formar en mecanismos de participación / petición de cuentas a grupos de valor a través de la Estrategia de Inspecciones Regionales Ambientales	Seis (6) jornadas de pedagogía en territorio con presencia de la Estrategia de Inspecciones Regionales Ambientales	Grupo de Participación Ciudadana Equipo de Comunicaciones	1/02/2021	31/12/2021	83%	Del 01/05/2021 al 31/09/2021 se han llevado a cabo tres (3) jornadas de pedagogía en el marco del plan piloto de promoción social en el municipio de Noboa (Bolívar).	Evidencias en el OneDrive: a. Actas y listados de asistencia de las tres (3) sesiones adelantadas	En los soportes suministrados se evidencian los listados de asistencia a las cinco (5) jornadas de pedagogía realizadas hasta el cierre del mes de agosto de 2021, las últimas tres realizadas en el municipio de Noboa - Bolívar, los días 26 de mayo y 7 y 14 de julio de 2021.	
		Realizar jornadas de sensibilización sobre control social a colaboradores de la entidad	Dos (2) jornadas de sensibilización sobre control social		1/03/2021	31/12/2021	100%	El 26/08/2021 se llevó a cabo la segunda jornada de capacitación interna en control social conforme a lo planeado en el PIC.	Evidencias en el OneDrive: a. Oración jornada	Se evidencia en los soportes suministrados, la realización de la segunda jornada de capacitación sobre control social realizada el 26 de agosto de 2021	
		Divulgar el Módulo de control social al licenciamiento ambiental	Módulo de control social al licenciamiento ambiental divulgado		1/02/2021	31/12/2021	100%	El 26/08/2021, en el marco de la segunda jornada de capacitación interna en control social, se dio a conocer el Módulo de control social al Licenciamiento Ambiental elaborado en conjunto con el DAFP.	a. Planifacazca realización jornada b. Listado de asistencia c. Pases divulgados/invitación a la jornada	En el marco de la segunda jornada de capacitación interna en control social, realizada el 26/08/2021, tal como consta en la grabación correspondiente, se dio a conocer el Módulo de control social al Licenciamiento Ambiental elaborado en conjunto con el DAFP.	
3.3.4	Realizar seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Primer seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Tres (3) seguimientos a tablero de control de los compromisos generados en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Grupo de Participación Ciudadana	19/04/2021	30/04/2021				Se evidencia su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021	
		Segundo seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo de rendición de cuentas			19/08/2021	31/08/2021	100%	Se llevó a cabo la actualización y seguimiento a los compromisos de rendición de cuentas con corte a 31/08/2021. De los compromisos activos	Evidencias en el OneDrive: a. Matriz de seguimiento a compromisos de rendición de cuentas con corte a	Se evidencia que se realizó la actualización y seguimiento a los compromisos de rendición de cuentas con corte a 31/08/2021. Del año 2020 aparecen aún dos (2) activos y se añadieron tres (3) nuevos compromisos como resultado de los espacios de diálogo focalizados con Ambientalistas y Abogados ENLACE 1 semestre.	
		Tercer seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo de rendición de cuentas			15/12/2021	31/12/2021				Fecha programada para el tercer seguimiento desde el 15/12/2021 hasta el 31/12/2021	
3.3.5	Elaborar y divulgar informes con temas de interés y el seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Elaborar informes con el seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Tres (3) informes con temas de interés y el seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Participación Ciudadana	1/03/2021	30/11/2021	33%	Se elaboró el informe de rendición de cuentas para los espacios de diálogo focalizados ENLACE (período 01/10/2020 a 31/05/2021). Dichos informes fueron divulgados a los invitados a través de Oficio y contactos con el seguimiento a los compromisos.	Evidencias en el micrositio: <a href="https://out.ywwooczt">https://out.ywwooczt</a> Evidencias en OneDrive: a. Oficio con divulgación del espacio a Ambientalistas y Abogados, así como de invitación al espacio de diálogo	Se evidencia en la página Web en el link: <a href="https://www.ama.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021">https://www.ama.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021</a> , el informe focalizado dirigido a Ambientalistas y Abogados (período 01/10/2020 a 31/05/2021). Se suministran además las copias de las comunicaciones mediante las cuales se envió a los ambientalistas y abogados el informe de avance en compromisos y temas de interés de rendición de cuentas y se les invitó a participar en el evento "Encuentro y Diálogo sobre Licenciamiento Ambiental" (ENLACE) Primer Semestre 2021.	
		Diagramar y divulgar los informes con el seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo de rendición de cuentas		Equipo de Comunicaciones						Para el mes de octubre se tiene previsto los informes de (ENLACE) 1 Semestre 2021 y rendición de cuentas territorial, eventos que serán realizados en el mes de noviembre de 2021.	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.1	Aplicar la encuesta de satisfacción a la Audiencia pública de rendición de cuentas	Aplicar la encuesta de satisfacción a la Audiencia pública de rendición de cuentas del sector ambiente y desarrollo sostenible	Seis (6) encuestas de satisfacción de los espacios de rendición de cuentas aplicadas	Grupo de Participación Ciudadana	1/05/2021	31/12/2021	Se enviaron al MADS los comentarios sobre el formato de encuesta de satisfacción propuesto para la Audiencia Pública Sectorial, el cual, previamente		La audiencia pública de rendición de cuentas del sector ambiente y desarrollo sostenible, espacio de diálogo liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible quien definió que la Audiencia Pública se realizará en Octubre, razón por la cual no presenta esta ejecución	
		Aplicar la encuesta de satisfacción a los cuatro (4) espacios de Encuentros y Diálogo sobre Licenciamiento Ambiental - ENLACE						50%	Se aplicó el formato de encuesta de satisfacción en ambos espacios de diálogo focalizados con Ambientalistas y Abogados. Para el detalle y análisis de la encuesta, consultar el informe de cumplimiento MURC en el micrositio.	Evidencias en el micrositio: <a href="https://out.ywwooczt">https://out.ywwooczt</a> (Informe de cumplimiento MURC)	Se suministraron los archivos que contienen los resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción en los espacios de diálogo focalizados con ambientalistas y abogados en ENLACE 1 semestre. Adicionalmente, se verifica en el link: <a href="https://www.ama.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021">https://www.ama.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021</a> , en el informe de cumplimiento lineamientos Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC, el Balance encuesta de satisfacción, donde se explica el resultado. Se tiene programado para el mes de noviembre la realización de otros dos espacios de diálogo focalizados con ambientalistas y abogados en el marco del desarrollo de ENLACE II semestre de 2021.
		Aplicar la encuesta de satisfacción en el espacio de diálogo territorial de rendición de cuentas								Espacio de diálogo programado para el	El espacio de diálogo territorial de rendición de cuentas, se tiene programado para realizarse en el mes de noviembre de 2021, razón por la cual no presenta ejecución
3.4.2	Realizar evaluación del tablero de control - Matriz de monitoreo al cumplimiento de los compromisos generados en los espacios de diálogo de rendición de cuentas		Dos (2) reportes de la Matriz de monitoreo al cumplimiento de los compromisos generados en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Oficina de Control Interno	03/05/2021 01/09/2021	13/05/2021 14/09/2021	50%	Se realizó 1 seguimiento a la matriz de cumplimiento de los compromisos generados en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Evidencias en OneDrive: -Seguimiento a compromisos	Se verificó el primer seguimiento al cumplimiento de los compromisos generados en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	
3.4.3	Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad		Cien por ciento (100%) de acciones de la Estrategia de Rendición de Cuentas evaluadas	Oficina de Control Interno	1/12/2021	31/12/2021				El informe de Evaluación de la Estrategia se elabora en el mes de diciembre.	

Rangos definidos en Comité Institucional de Gestión y Desempeño  
ALTO 80 - 74,9  
MEDIO 75 - 69,9  
BAJO 60 - 100



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021**  
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



Componente 4. SERVICIO AL CIUDADANO							Corte a 31 de agosto de 2021				
Subcomponente	Actividades	Acciones	Meta o producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	Monitoreo OAP		Seguimiento Control Interno		
							% de Avance	Descripción Cualitativa	Evidencias	Nivel de cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	4.1.1. Socializar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el informe de seguimiento a PQRSD y ECOs que se realiza de manera trimestral	Socializar el cuarto informe de la vigencia 2020 (01/10/2020-31/12/2020)	Cuatro (4) socializaciones en Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Grupo de Atención al Ciudadano	1/01/2021	31/01/2021				Se evidenció su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021	
		Socializar el primer informe de la vigencia 2021 (01/01/2021-31/03/2021)			1/04/2021	30/04/2021			Se evidenció su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021		
		Socializar el segundo informe de la vigencia 2021 (01/04/2020-30/06/2021)			1/07/2021	31/07/2021	100%	Se socializó en el CIGD del 29 de julio de 2021 el segundo informe de la vigencia 2021 (01/04/2021-30/06/2021)	Evidencias en OneDrive: -Socialización en el CIGD	Se evidencia en la presentación realizada al CIGD del 29 de julio de 2021, la socialización del segundo informe de la vigencia 2021 (01/04/2021-30/06/2021)	
		Socializar el tercer informe de la vigencia 2021 (01/07/2021-30/09/2021)			1/10/2021	31/10/2021			la fecha programada es del 1/10/2021 al 31/10/2021, razón por la cual no se presenta ejecución		
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1. Hacer seguimiento mensual a tiempos de respuesta a PQRSD y ECOs		Doce (12) seguimientos a tiempos de respuesta a través de correo electrónico	Grupo de Atención al Ciudadano	1/01/2021	31/12/2021	67%	Se ha llevado a cabo el seguimiento mensual a tiempos de respuesta a PQRSD y ECOs de los meses de mayo, junio, julio y agosto a través de correo electrónico a los líderes de proceso.	Evidencia en OneDrive: -Correos electrónicos con el seguimiento a tiempos de respuesta de PQRSD y	Se suministran los correos enviados a los líderes de los procesos donde se evidencian los informes de seguimiento mensual a los a tiempos de respuesta a PQRSD y Ecos de los meses de mayo, junio, julio y agosto.	
		4.2.2. Ampliar el alcance en la recepción de PQRS en la aplicación móvil de la ANLA (ANLA APP)	Aplicación móvil de la ANLA (ANLA APP) con alcance en la recepción de PQRS ampliado	Grupo de Atención al Ciudadano Oficina de Tecnologías de la Información	1/02/2021	30/06/2021	100%	Se actualizó el formulario de PQRSD conforme a lo establecido en Resolución 1519 de 2020. Dicho formulario se puso a disposición de los interesados a través de la aplicación móvil ANLAPP.	Evidencia en OneDrive: -Plantillazo formulario PQRSD en la aplicación móvil ANLAPP	Se evidencia que en la aplicación móvil ANLAPP se encuentra el formulario de PQRSD conforme a lo establecido en Resolución 1519 de 2020.	
		4.2.3. Fortalecer la presencia territorial de la ANLA a través de la Estrategia de Inspectores Ambientales Regionales, en la recepción de PQRSD en trece (13) departamentos	Tablero de control con el seguimiento a recepción de PQRSD en trece (13) departamentos por parte de la Estrategia de Inspectores Ambientales Regionales	Grupo de Participación Ciudadana	1/02/2021	31/12/2021	67%	Se reciben, a través de los Inspectores Ambientales Regionales, las PQRSD en los dieciséis (16) departamentos donde hay presencia. Esta información se sistematiza según región, radicado, medio de canalización, tipo de peticionario, petición y el estado de atención en una base de datos de Excel.	Evidencias en OneDrive: -Base excel con captura PQRSD-IAR	Se evidencia en la base de datos suministrada la recepción a través de inspectores regionales de las PQRSD, en los dieciséis (16) departamentos donde hay presencia de ANLA. Esta información se captura en una base de datos de Excel según región, radicado, medio de canalización, tipo de peticionario, petición y el estado de atención.	
Subcomponente 3 Talento humano	4.3.1. Mejorar la atención y fortalecer las competencias de personal de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental	Capacitar en habilidades blandas a los colaboradores de la ANLA	Dos (2) capacitaciones desarrolladas a los colaboradores de la ANLA	Grupo de Atención al Ciudadano	1/02/2021	30/06/2021	100%	El Grupo de Gestión Humana llevó a cabo las siguientes capacitaciones: 11 y 13 de mayo: Trabajo en equipo para un mejor servicio al ciudadano 24 y 31 de mayo: Comunicación en el servicio al	Evidencias en OneDrive: -Listados asistencia capacitaciones realizadas	Se suministran los listados de asistencia los días 11 y 13 de mayo a la capacitación "Trabajo en equipo para un mejor servicio al ciudadano". Y los días 24 y 31 de mayo: Comunicación en el servicio al ciudadano	
		Capacitar en calidad de respuesta (lenguaje claro) a PQRSD a los colaboradores de la ANLA	Certificados de culminación del Curso de Lenguaje Claro por parte de los colaboradores del Grupo de Gestión de Solicitudes y Peticiones	Grupo de Gestión Humana Grupo de Gestión de Solicitudes y Peticiones			100%	Se llevó a cabo la capacitación en Lenguaje Claro el 28/06/2021 a los colaboradores de la entidad.	-Invitación a la capacitación -Presentación Charlemos en Lenguaje Claro -Grabación de la sesión	Se suministra la invitación, la presentación y el registro de asistencia a la capacitación en Lenguaje Claro realizado el 28/06/2021 a los colaboradores de la entidad.	
		Realizar el Curso de Lenguaje Claro por parte de los colaboradores del Grupo de Gestión de Solicitudes y Peticiones	Certificados de culminación del Curso de Lenguaje Claro por parte de los colaboradores del Grupo de Gestión de Solicitudes y Peticiones				97%	De los 33 colaboradores que tiene el grupo de Gestión de Solicitudes y Peticiones, 32 realizaron el curso de Lenguaje Claro del DNP. Esto, debido a que el colaborador que falta tuvo inconvenientes con el usuario y la plataforma.	Evidencia en OneDrive: -Certificados del curso de Lenguaje Claro	Se suministran como evidencias los certificados de los 32 colaboradores, que participaron en el curso de Lenguaje Claro del DNP	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.4.1. Diseñar y desarrollar una herramienta para hacer seguimiento a los PQRSD-ECOS al interior de la Entidad	Elaborar los requerimientos funcionales de una herramienta para hacer seguimiento a los PQRSD-ECOS al interior de la Entidad	Un (1) documento de levantamiento de requerimientos funcionales de una herramienta para hacer seguimiento a los PQRSD-ECOS al interior de la Entidad	Oficina de Tecnologías de la Información	1/02/2021	31/12/2021	100%	Se revisó y aprobó el documento final de la Fase 2 con el levantamiento de Requerimientos para Tableros de Control PQRSD_ECO.	Evidencias en OneDrive: a. Documentos aprobados y correos electrónicos con la aprobación del documento	Se revisaron las evidencias suministradas relacionadas con la aprobación del documento que final de la Fase 2 con el levantamiento de Requerimientos para Tableros de Control PQRSD_ECO.	
		Realizar el diseño basado en los requerimientos funcionales definidos para una herramienta para hacer seguimiento a los PQRSD-ECOS al interior de la Entidad	Una (1) herramienta para hacer seguimiento a los PQRSD-ECOS al interior de la Entidad diseñada	Grupo de Gestión de Solicitudes y Peticiones	100%	Se diseñó e implementó la herramienta para hacer seguimiento a los PQRSD - ECOS al interior de la Entidad. Así mismo se crearon y publicaron los tableros control de análisis de los PQRSD-ECOS para consulta de los grupos de interés.	Evidencias en OneDrive: b. Plantillazos herramienta Evidencias en página web: -Enlace de tableros de	Se evidenció el funcionamiento de la herramienta para hacer seguimiento a los PQRSD - ECOS al interior de la Entidad. Se verifica en la página Web de la entidad en el link: <a href="https://www.anla.gov.co/proyectos/mecanismos-de-participacion-ciudadana/ambiental/tablero-control-analisis-tramites-de-pqrs">https://www.anla.gov.co/proyectos/mecanismos-de-participacion-ciudadana/ambiental/tablero-control-analisis-tramites-de-pqrs</a> , publicaron los tableros control de análisis de las PQRSD-ECOS para consulta de los grupos de interés.			
		Diseñar una encuesta para la evaluación de satisfacción en materia de lenguaje claro en las respuestas a PQRSD	Una (1) encuesta para la evaluación de satisfacción en materia de lenguaje claro en las respuestas a PQRSD diseñada e implementada	Grupo de Gestión de Solicitudes y Peticiones	1/04/2021	31/05/2021	100%	Se diseñó la encuesta para la evaluación de satisfacción en materia de lenguaje claro en las respuestas a PQRSD, a través de Microsoft Forms.	Encuesta en Microsoft Forms: <a href="https://cut.ly/2Wb0d7T">https://cut.ly/2Wb0d7T</a>	Se adjunta como evidencia el resultado de la encuesta diseñada para la a evaluación de la satisfacción en materia de lenguaje claro en las respuestas a PQRSD, a través de Microsoft Forms.	
	4.4.2. Diseñar e implementar una encuesta para la evaluación de satisfacción en materia de lenguaje claro en las respuestas a PQRSD	Implementar una encuesta para la evaluación de satisfacción en materia de lenguaje claro en las respuestas a PQRSD	Una (1) encuesta para la evaluación de satisfacción en materia de lenguaje claro en las respuestas a PQRSD diseñada e implementada	Grupo de Gestión de Solicitudes y Peticiones	1/06/2021	31/12/2021	100%	A partir del mes de mayo se inició la implementación de encuesta para la evaluación de satisfacción en materia de lenguaje claro en las respuestas a PQRSD, la cual se envía a las direcciones de correo electrónico de los grupos de interés.	Evidencia en OneDrive: Base de datos con las respuestas recolectadas a través de la encuesta del periodo: 01/05/2021 al 31/08/2021		

4.4.3.	Identificación y traducción de un (1) documento técnico a lenguaje claro	Un (1) documento técnico traducido a lenguaje claro	Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental	1/01/2021	31/12/2021	100%	Se elaboró el Informe de Rendición de Cuentas - Espacios de Diálogo ENLACE, del primer semestre de 2021 en Lenguaje Claro	Evidencias en el Micrositio Rendición de Cuentas - ENLACE 2021: <a href="https://cuti.ly/PWvPHQO">https://cuti.ly/PWvPHQO</a>	Se evidencia en la página Web de la entidad, en el 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> , el Informe de Rendición de Cuentas - Espacios de Diálogo ENLACE, del primer semestre de 2021 en Lenguaje Claro		
	4.4.4.	Realizar un diagnóstico participativo del estado del lenguaje claro en la entidad	Elaborar el Estado del arte sobre la claridad de la información que se genera para uso o consulta ciudadana y a los grupos de interés qué información consultan y les gustaría que fuera más clara	Documento con el diagnóstico del estado del lenguaje claro en la entidad	Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones	1/01/2021	25/08/2021	70%	Se elaboró el documento del estado del arte a partir de los instrumentos definidos para realizar la revisión y los aspectos a revisar en la gestión institucional.	Evidencias en OneDrive: a. Se adjunta el documento del estado del arte del lenguaje claro y los anexos	Se suministra como evidencia el documento que contiene el estado del arte del lenguaje claro a partir de los instrumentos definidos para realizar la revisión y los aspectos a revisar en la gestión institucional. Esta actividad se reporta con un ejecución del 70% y de conformidad con la fecha programada hasta el 25/08/2021, debería estar en el 100%, razón por la cual se evalúa en nivel bajo
		Consultar a los colaboradores de la entidad la información que se genera para uso o consulta ciudadana y a los grupos de interés qué información consultan y les gustaría que fuera más clara	Documento con el diagnóstico del estado del lenguaje claro en la entidad	Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental	26/08/2021	30/09/2021	10%	Se elaboró la propuesta de formulario que será revisada en la primera semana de septiembre con el equipo de lenguaje claro	Evidencias en OneDrive: b. Formulario de consulta	Esta actividad esta programada para realizarse entre el 26/08/2021 y el 30/09/2021. Se suministra como evidencia el formulario de consulta propuesto.	
		Realizar el ejercicio de Grupo focal con grupos de interés para identificar la claridad de la información dispuesta a la ciudadanía	Documento con el diagnóstico del estado del lenguaje claro en la entidad	Oficina Asesora Jurídica	1/10/2021	31/12/2021					Esta actividad esta programada para realizarse entre el 1/10/2021 y el 31/12/2021, razón por la cual no se reporta ejecución
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1.	Formular una propuesta de estrategia para fortalecer la señalización inclusiva en el Centro de Orientación	Una (1) propuesta de estrategia para fortalecer la señalización inclusiva en el Centro de Orientación formulada	Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental	1/01/2021	31/12/2021	60%	Se llevaron a cabo acercamientos con funcionarios tanto del INCI como del INSOR con el fin de conocer su portafolio de servicios y contemplar la posibilidad de asesoramiento técnico en la materia. De esta actividad se elaboró un primer informe en el que se propone formalizar la solicitud al INCI. En el mes de agosto, se solicitó concepto formal al INCI e INSOR para la implementación de la señalética accesible en el Centro de Orientación. El	Evidencias en OneDrive: a. Informe de avance 1er semestre b. Correos electrónicos al INCI e INSOR c. Oficios de respuesta recibidos por parte del INCI e INSOR	Se suministran evidencias los correos electrónicos enviados al Instituto Nacional para Ciegos - INCI y para el Instituto Nacional para sordos INSOR, solicitando asesoría técnica, las respuestas recibidas y el informe de avance del primer semestre. No obstante estar dentro del término establecido, y teniendo en cuenta que no se cuenta con un cronograma establecido para la ejecución de esta actividad y dadas las fechas programadas desde el 1/01/2021 hasta el 31/12/2021 (12 meses) la ejecución al cierre del mes de agosto debería estar al rededor del 80% y se reporta el 60%, que corresponde al 75%, razón por la cual se evalúa en medio.	
	4.5.2.	Medir la satisfacción de los usuarios en relación con los trámites y servicios que presta la ANLA	Elaborar el informe de resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios del segundo semestre de la vigencia 2020	Un (1) informe con los resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios del segundo semestre de la vigencia 2020 elaborado y socializado	Grupo de Atención al Ciudadano	1/06/2021	31/08/2021	100%	Se elaboró informe de resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios del segundo semestre de la vigencia 2020.	Evidencias en OneDrive: a. Informe Resultados de Satisfacción Usuarios II	Se suministra como evidencia el documento RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS EXTERNOS correspondiente al I semestre de 2020
		Socializar el informe con los resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios del segundo semestre de la vigencia 2020	Un (1) informe con los resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios del segundo semestre de la vigencia 2020 elaborado y socializado	Grupo de Atención al Ciudadano	1/09/2021	30/09/2021					Actividad programada para realizarse desde el 1/09/2021 hasta el 30/09/2021, razón por la cual no presenta aún ejecución
		Aplicar la encuesta de satisfacción de usuarios del primer semestre de la vigencia 2021	Una (1) encuesta de satisfacción de usuarios del primer semestre de la vigencia 2021 aplicada	Grupo de Atención al Ciudadano	1/07/2021	31/12/2021	100%	Se envió la encuesta de satisfacción a los usuarios del primer semestre de la vigencia 2021. La encuesta estará disponible hasta que se complete la muestra.	Evidencias en OneDrive: b. Correo electrónico con la encuesta de satisfacción enviada el 30/08/2021	Se suministra como evidencia el correo enviado el 30/08/2021, que contiene la encuesta de satisfacción del primer semestre de la vigencia 2021 y el Link: <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuLUtUvGYens1K8WP9j-h1AgHdXHMwrtq_RuF8x0D8ZgZ/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuLUtUvGYens1K8WP9j-h1AgHdXHMwrtq_RuF8x0D8ZgZ/viewform</a> , la encuesta estará disponible hasta completar la muestra.	
	4.5.3.	Avanzar en la caracterización de grupos de interés	Actualizar la Metodología para la Caracterización de Usuarios, Ciudadanos y Grupos de Interés de la ANLA	Un (1) documento con la Metodología para la Caracterización de Usuarios, Ciudadanos y Grupos de Interés de la ANLA actualizado	Grupo de Participación Ciudadana Grupo de Atención al Ciudadano	1/01/2021	31/03/2021				Se evidencio su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021
	4.5.3.	Avanzar en la caracterización de grupos de interés	Actualizar la Metodología para la Caracterización de Usuarios, Ciudadanos y Grupos de Interés de la ANLA	Un (1) documento con la Metodología para la Caracterización de Usuarios, Ciudadanos y Grupos de Interés de la ANLA actualizado	Grupo de Participación Ciudadana Grupo de Atención al Ciudadano	1/04/2021	15/12/2021	10%	La identificación de grupos de interés se presentó en Comité Directivo del 15/06/2021, en el cual se solicitaron ajustes a la clasificación de grupos y subgrupos. Conforme a lo solicitado se han llevado a cabo mesas de trabajo y se solicitó asesoría técnica a Función Pública en el mes de agosto. De este ejercicio se determinó, que por la complejidad del relacionamiento con nuestros grupos de interés, la Metodología para la Caracterización de Usuarios, Ciudadanos y Grupos de Interés de la ANLA no se actualizaría en la presente vigencia. La solicitud de eliminación de esta actividad, se llevará a cabo en el	Evidencias en OneDrive: a. Pantallazo presentación identificación de grupos de interés en Comité Directivo b. Pantallazo mesas de trabajo SMPCA - OAP c. Pantallazo asesoría técnica Función Pública d. Propuesta grupos de interés con corte a 31 de agosto	Se suministra evidencia de la presentación en Comité Directivo del 15/06/2021 de la identificación de grupos de interés, la realización de mesas de trabajo y la solicitud de asesoría técnica al DAFP. Se informa que realizado este ejercicio se determinó, que por la complejidad del relacionamiento con nuestros grupos de interés, la Metodología para la Caracterización de Usuarios, Ciudadanos y Grupos de Interés de la ANLA no se actualizaría en la presente vigencia. La solicitud de eliminación de esta actividad, se llevará a cabo en el próximo CIGD. No obstante lo anterior y teniendo en cuenta que a la fecha esta actividad debería estar en un porcentaje de ejecución al rededor del 59% y se reporta en un 10%, lo que representa el 17% el 17%, se evalúa en nivel bajo.
Caracterizar un grupo de interés priorizado			Un (1) documento con la caracterización de un grupo de interés priorizado		1/04/2021	31/12/2021	50%	Se elaboró, aprobó y envió el instrumento de caracterización del grupo de interés Agreraciones.	Evidencias en OneDrive: a. Formulario de caracterización Agreraciones <a href="https://forms.office.com/r1mBN8kZKj">https://forms.office.com/r1mBN8kZKj</a> b. Base de datos con respuestas, con corte a 31 de agosto de 2021	Se suministra como evidencia la base de datos con respuestas, con corte a 31 de agosto de 2021. No fue posible acceder al link suministrado para el formulario de caracterización Agreraciones.	
4.5.4.	Actualizar y publicar la Carta de Trato Digno	Una (1) Carta de Trato Digno actualizada y publicada	Grupo de Participación Ciudadana Grupo de Atención al Ciudadano	1/05/2021	31/05/2021	100%	Se actualizó y publicó en la página web la carta de trato digno en la siguiente ruta: <a href="https://www.anla.gov.co/">https://www.anla.gov.co/</a> Ciudadanía > Atención al Ciudadano > Carta de trato digno	Evidencias en página web: <a href="https://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/02_aten_ciudadano/25-06-2021-anla-carta-de-trato-digno-vs-final.pdf">https://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/02_aten_ciudadano/25-06-2021-anla-carta-de-trato-digno-vs-final.pdf</a>	Se evidencia la publicación de la carta de trato digno, en la página Web de la entidad, en el link: <a href="https://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/02_aten_ciudadano/25-06-2021-anla-carta-de-trato-digno-vs-final.pdf">https://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/02_aten_ciudadano/25-06-2021-anla-carta-de-trato-digno-vs-final.pdf</a>		
Subcomponente 6 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional en servicio al ciudadano	4.6.1.	Hacer seguimiento al plan de acción de la Política de Servicio al Ciudadano	Un (1) Informe de seguimiento al plan de acción de la Política de Servicio al Ciudadano	Oficina de Control Interno	1/06/2021	31/12/2021	0%	El seguimiento a la Política de Servicio al Ciudadano se realizará en el marco de la Auditoría a la Participación Ciudadana y Control Social que está programada para el mes de octubre de 2021.		El seguimiento a la Política de Servicio al Ciudadano se realizará en el marco de la Auditoría a la Participación Ciudadana y Control Social que está programada para el mes de octubre de 2021, razón por la cual no se presenta ejecución.	

Rangos definidos en Comité Institucional de Gestión y Desempeño

BAJO	0 - 74,9
MEDIO	75 - 89,9
ALTO	90 - 100



Subcomponente 3 Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1.	Actualizar y publicar el inventario de activos de información	Consolidar y publicar la actualización del inventario de activos de información	Un (1) inventario de activos de información publicado en página web	Oficina de Tecnologías de la Información	13/09/2021	24/09/2021	91%	Se realizó la revisión de las matrices con los inventarios enviados por las distintas dependencias. En caso de inconsistencias o información incompleta se devolvió por email. A la fecha faltan 5 de un total de 33 dependencias.  Pendiente de publicar hasta recibir total activos de información. Fecha esperada de publicación Sep-15-	Evidencias en OneDrive: 2. Matrices Activos de Información Recibidos Sep-01		Teniendo en cuenta la fecha de corte del presente informe (31/08/2021) no se tiene en cuenta el reporte realizado de fecha 01/09/2021. Esta actividad esta programada para iniciarse el 13/09/2021	
	5.3.2.	Implementar los planes de trabajo del Programa de Gestión Documental - PGD	Elaborar los planes de trabajo del Programa de Gestión Documental - PGD	Planes de trabajo del Programa de Gestión Documental - PGD elaborados	Grupo de Gestión Documental	10/1/2021	28/02/2021					Se evidenció su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021	
			Ejecutar los planes de trabajo del Programa de Gestión Documental - PGD	Matriz de seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo del Programa de Gestión Documental		10/3/2021	31/12/2021	58%	Para el periodo se cumple con las actividades planificadas en el cronograma, el plan de trabajo que se encuentra adjunto, se realizó Control de Calidad, actualización de inventarios, avance de actividades de planes de conservación, presentación en el comité institucional de gestión y desempeño de las Tablas de Retención Documental, así como el inicio del proceso de consolidación de las matrices ante el AGN y capacitaciones realizadas por la ANLA y el AGN durante	Evidencias en OneDrive: 1.1 Carpeta de Evidencias PGD		Se revisan las evidencias suministradas que contienen archivos que permiten identificar la ejecución de las actividades programadas de conformidad con el cronograma y plan de trabajo establecido en el PGD	
	5.3.3.	Formalizar transferencias documentales		Cinco (5) transferencias documentales formalizadas		Grupo de Gestión Documental	10/1/2021	31/12/2021	100%	Se realizaron 2 transferencias documentales las cuales pertenecen a Oficina Asesora Jurídica - OAJ Servicios Administrativos	Evidencias en OneDrive: Transferencias Documentales		Se suministran evidencias de las transferencias documentales de la OAJ y de Servicios Administrativos
	5.3.4.	Digitalizar metros lineales de archivos físicos		Metros lineales de archivos físicos digitalizados		Grupo de Gestión Documental	10/7/2021	31/12/2021	0%	Con corte al periodo no hay avance en el proceso de digitalización, debido a que se está realizando el proceso de organización física de los expedientes para su posterior digitalización.	No aplica		No se reporta ejecución debido a que se está realizando el proceso de organización física de los expedientes para su posterior digitalización. De conformidad con las fechas programadas a la fecha de corte del presente informe (31/08/2021) debería presentarse una ejecución del 33.33% razón por la cual se evalúa en nivel bajo.
5.3.5.	Organizar y Digitalizar expedientes de archivo de la ANLA	Surir todo el proceso pre-contractual y contractual de la Organización y Digitalización de Expedientes	Contrato celebrado y entregables e informes de seguimiento del contrato celebrado publicados		Grupo de Gestión Documental	10/7/2021	31/08/2021	100%	En el mes de julio se firma el contrato de organización y digitalización.	Evidencias en OneDrive: 1. Contrato Organización y Digitalización.		Se evidencia el Contrato Interadministrativo 1299 de 2021 que tiene por objeto prestar el servicio de Organización y Digitalización de expedientes de archivo de la ANLA	
		Inventariar unidades documentales en el Formato Único de Inventario Documental - FUID	2500 de unidades documentales inventariadas en el Formato Único de Inventario Documental - FUID			10/1/2021	31/12/2021	9%	Con corte al periodo se inventariaron 222 unidades documentales que pertenecen a 9 expedientes.	Evidencias en OneDrive: 2. Unidades Documentales Evidencia gestor documental Link: <a href="http://gtoic.anla.gov.co/gtoic/anla">http://gtoic.anla.gov.co/gtoic/anla</a>		Se verifica la evidencia suministrada relacionada con las unidades documentales. Teniendo en cuenta que esta actividad esta programada para realizarse en el transcurso de la presente vigencia, se evalúa la ejecución reportada en bajo	
		Organizar metros lineales de archivos físicos	metros lineales organizados			10/1/2021	31/12/2021	5%	En el mes de agosto se realizó alistamiento y entrega de 278 metros lineales de archivos físicos al proveedor del proceso de organización y digitalización.	Evidencias en OneDrive: 3. Organización Metros Lineales de Archivo		agosto se realizó alistamiento y entrega de 278 metros lineales de archivos físicos al proveedor del proceso de organización y digitalización, para su intervención.	
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.4.1.	Crear y poner a disposición de la ciudadanía un micrositio en el portal web con información de interés para uno de los grupos vulnerables con los que se relaciona la entidad	Elaboración de documentos que defina los lineamientos para la implementación del SGDEA	Elaboración del documento técnico de lineamientos para la implementación del SGDEA		10/7/2021	31/12/2021	66%	En el periodo se han realizado los siguientes documentos: - Plan de Preservación Digital.	Evidencias en OneDrive: 4. Documentos lineamientos SGDEA		Se suministran como evidencias los siguientes documentos: Plan de Preservación Digital, Manual Digitalización de Documentos, Instructivo de Inventario Documental, Programa de Evaluación y Seguimiento de Gestión Documental, Informe de Análisis de Documentos Electrónicos y Tablas de Retención Documental. Se suministra la consolidación de las respuestas de la encuesta "Caminando con los actores sociales de la ANLA en sus territorios." y el análisis del resultado de las respuestas dadas en la encuesta "Caminando con los actores sociales de la ANLA en sus territorios."	
			Identificar información focalizada de la oferta institucional de la ANLA dirigida a uno de los grupos vulnerables identificados con los que se relaciona la entidad	Documento que contenga la identificación de información focalizada de la oferta institucional de la ANLA dirigida a uno de los grupos vulnerables identificados con los que se relaciona la entidad		10/1/2021	30/06/2021	100%	Se consolidaron las respuestas de la encuesta "Caminando con los actores sociales de la ANLA en sus territorios." Se realizó el respectivo análisis a las respuestas dadas en la encuesta "Caminando con los actores sociales de la ANLA en sus territorios."	Evidencias en OneDrive: 1. Caminando con los actores sociales de la ANLA en sus territorios(1-212) .xls 2. ANÁLISIS DE RESULTADOS ENCUESTA.docx		Se suministra como evidencia el análisis de resultados de la encuesta "Caminando con los actores sociales de la ANLA en sus territorios"	
			Producir y estructurar la información focalizada de la oferta institucional de la ANLA dirigida a uno de los grupos vulnerables identificados con los que se relaciona la entidad	Documento que contenga la estructura de la información y los contenidos de la oferta institucional de la ANLA dirigida a uno de los grupos vulnerables identificados con los que se relaciona la entidad		10/6/2021	30/09/2021	70%	Se realizó el respectivo análisis de los resultados a las respuestas dadas en la encuesta "Caminando con los actores sociales de la ANLA en sus territorios."	Evidencias en OneDrive: 2. ANÁLISIS DE RESULTADOS ENCUESTA.docx		Se suministra como evidencia el análisis de resultados de la encuesta "Caminando con los actores sociales de la ANLA en sus territorios"	
			Definir y subir la información focalizada de la oferta institucional de la ANLA dirigida a uno de los grupos vulnerables identificados con los que se relaciona la entidad	Un (1) micrositio en el portal web enlazado en el Botón de Transparencia (Item 7.5) con información focalizada de la oferta institucional de la ANLA dirigida a uno de los grupos vulnerables identificados con los que se relaciona la entidad		11/10/2021	31/12/2021						Actividad programada para iniciar en 1/10/2021, razón por la cual no se reporta ejecución
			Enlazar el micrositio con el Botón de Transparencia en tem 7.5. Información para población vulnerable										Actividad programada para iniciar en 1/10/2021, razón por la cual no se reporta ejecución
5.4.2.	Incluir en el espacio principal de diálogo de rendición de cuentas la traducción a lengua de señas		Un (1) espacio principal de diálogo de rendición de cuentas con traducción a lengua de señas.		Equipo de Comunicaciones	10/6/2021	31/08/2021		Este espacio de diálogo es liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La primera reunión preparatoria tuvo lugar el 25/06/2021, tras la cual se han cumplido los compromisos adquiridos (revisión formato encuesta de temas de interés, formato de preguntas, y formato de satisfacción) y la segunda reunión tuvo lugar		No se presenta ejecución porque este espacio de diálogo es liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se ha aplazado su ejecución. No obstante lo anterior, teniendo en cuenta las fechas programadas para la ejecución de esta actividad, se evalúa en nivel bajo		
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1.	Elaborar el informe de solicitudes de acceso a información que contenga: a. Número de solicitudes recibidas b. Número de solicitudes que fueron tratadas a otra institución c. Tiempo de respuesta a cada solicitud d. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Publicar el último informe de solicitudes de acceso a información de la vigencia 2020 (01/10/2020-31/12/2020)	Cuatro (4) Informes de Acceso a información publicados	Grupo de Atención al Ciudadano	10/1/2021	31/01/2021					Se evidenció su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021	
			Publicar el primer informe de solicitudes de acceso a información (01/01/2021-31/03/2021)			10/4/2021	30/04/2021				Se evidenció su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021		
			Publicar el segundo informe de solicitudes de acceso a información (01/04/2020-30/06/2021)			10/7/2021	31/07/2021	100%	Se publicó el segundo informe de solicitudes de acceso a información (01/04/2020-30/06/2021) en la página web el 29 de julio de 2021	Evidencia en página web <a href="https://cut.ly/UWwJCvW">https://cut.ly/UWwJCvW</a>	Se evidencia la publicación en la página Web de la entidad, la publicación del informe de solicitudes de acceso a información (01/04/2020-30/06/2021)		
			Publicar el tercer informe de solicitudes de acceso a información (01/07/2021-30/09/2021)			11/10/2021	31/10/2021				Actividad programada para iniciar en 1/10/2021, razón por la cual no se reporta ejecución		
5.5.2.	Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública		Un (1) informe de seguimiento		Oficina de Control Interno	10/6/2021	31/12/2021		El seguimiento se realizará en el marco de la Auditoría a la Participación Ciudadana y Control Social que está programada para el mes de octubre de 2021.		El seguimiento se realizará en el marco de la Auditoría a la Participación Ciudadana y Control Social que está programada para el mes de octubre de 2021, razón por la cual no se presenta ejecución.		

Rangos definidos en Comité Institucional de Gestión y Desempeño

ALTO 90 - 100

MEDIO 75 - 89,9

BAJO 0 - 74,9



Subcomponente 4											
Estrategia para la gestión de conflictos de interés											
6.2.2.	Publicar la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública	Asegurar que los Gerentes Públicos de la entidad, obligados por la Ley 2013 de 2019, publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública	Seis (6) Gerentes Públicos con la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública	Grupo de Gestión Humana	1/03/2021	30/05/2021	na	na	na	na	Aunque no se reporta ejecución, Se evidencia la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses de los diez (10) Gerentes Públicos en los soportes suministrados
		Solicitar a todos contratistas de la entidad la declaración de bienes y rentas en el SIGEP II	Cien por ciento (100%) de los contratistas de la entidad con declaración de bienes y rentas en el SIGEP II	Grupo de Gestión Contractual	1/01/2021	31/12/2021					Se evidenció su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021
	6.2.3.	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite	Matriz de seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite	Grupo de Gestión Humana Grupo de Gestión Contractual	1/01/2021	31/12/2021	25%	El Grupo de Gestión Contractual realizó la respectiva revisión al procedimiento y la Matriz de seguimiento y monitoreo de Conflicto de Interés. Se está realizando la difusión y sensibilización a través de la Política de Integridad en los encuentros de "Conociendo la ANLA". A la fecha no se ha reportado información de conflicto de interés	Evidencias en OneDrive: Evidencia 1: Correo electrónico Evidencia 2: Procedimiento con observaciones		Se verifican las evidencias suministradas relacionadas con la matriz y el procedimiento de conflicto de interés. Teniendo en cuenta que en la programación se contemplan los 12 meses para la ejecución de esta actividad y solo se reporta una ejecución del 25%, se evalúa en nivel bajo
											6.2.4.
Subcomponente 3 Lucha contra la Corrupción	6.3.1.	Adelantar el proceso de formulación de un proyecto de innovación pública abierta con representantes del sector académico para mejorar la relación de la entidad con este grupo de interés	Identificar las necesidades con representantes del sector académico para mejorar la relación de la entidad con este grupo de interés	Documento que contenga la propuesta de proyecto de innovación pública abierta para mejorar la relación de la entidad con representantes del sector académico como grupo de interés, sometido a aprobación del Comité Directivo	Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Permisos y Trámites Ambientales Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental	1/02/2021	30/05/2021				Se evidenció su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021
			Formulación del reto de innovación pública abierta para mejorar la relación de la entidad con representantes del sector académico			7/06/2021	15/06/2021	100%	Conforme a lo trabajado con RAUS, ACOFI y colaboradores de la entidad se definió el reto de innovación: ¿Cómo dinamizar la relación con la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en temas de interés de la ANLA?	Evidencias en OneDrive: a. Ficha caracterización reto de innovación y Relación con la academia ficha	Se estableció el siguiente reto de innovación: ¿Cómo dinamizar la relación con la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en temas de interés de la ANLA? Se verifica la Ficha caracterización reto de innovación y Relación con la academia suministrada como evidencia
			Desarrollar el proceso de ideación con colaboradores de la entidad y representantes del sector académico para mejorar la relación de la entidad con este grupo de interés			1/06/2021	30/06/2021	100%	Se realizaron reuniones con ACOFI y RAUS en el mes de abril y con colaboradores de la entidad de la SIPTA en el mes de agosto.	Evidencias en OneDrive: b. Reuniones y tableros de ideación, ideación ANLA ACOFI RAUS, Tablero Mejorar relación academia y Reuniones ideación RETO Academia	Se revisan las evidencias suministradas así: Reuniones con ACOFI y RAUS y tableros de ideación, ideación ANLA ACOFI RAUS, Tablero Mejorar relación academia y Reuniones ideación RETO Academia
			Definir el proyecto de innovación pública abierta para mejorar la relación de la entidad con representantes del sector académico como grupo de interés			1/07/2021	30/08/2021	100%	El proyecto de innovación para mejorar la relación de la entidad con la caracterización del reto de acuerdo a la metodología trabajada con INPQula.	Evidencias en OneDrive: a. Ficha caracterización reto de innovación y Relación con la academia ficha	Se revisa la Ficha caracterización reto de innovación y Relación con la academia suministrada como evidencia
			Someter a aprobación del Comité Directivo el proyecto de innovación pública abierta para mejorar la relación de la entidad con representantes del sector académico como grupo de interés			1/09/2021	31/12/2021	100%	El 9 de agosto se realizó el evento transmitido en vivo a todos los colaboradores de la ANLA donde se presentaron los retos de innovación al equipo directivo con el fin de priorizar los retos que se buscara solucionadores por medio de la iniciativa de innovación abierta, por supuesto el proyecto de mejora de las relaciones con la academia estuvo dentro de los retos evaluados.	Evidencias en OneDrive: c. Comité Directivo 9 de agosto Evento retos shark, Piezas difusión evento en vivo retos de innovación, Rondos No. 241 Correo invitación evento	Se revisan las evidencias suministradas así: Comité Directivo 9 de agosto -Evento retos shark, Piezas difusión evento en vivo retos de innovación, Rondos No. 241, Correo invitación evento retos y Rondos No. 242
	6.3.2.	Realizar la medición semestral del Indicador de Lucha contra la Corrupción formulado por la ANLA	Seguimiento a la batería de indicadores del Plan de Acción Institucional-PAI, que incluye el Índice de Lucha contra la Corrupción formulado por la ANLA	Oficina Asesora de Planeación	1/06/2021	30/06/2021	101%	Para el año 2020, se mantuvo la tendencia de los años anteriores, donde no se han reportado hallazgos (H) ni por partes de control ni por las dependencias internas, por lo que el indicador obtiene un valor de 0, de igual modo, no se ha presentado ningún acto de corrupción materializado (ACM) durante la vigencia 2020, por lo tanto, el indicador también tuvo un valor de 0. En cuanto al indicador del RITA, dado que todavía está en proceso de formulación por parte de la secretaría de transparencia, tampoco registra valor. Por la parte de los indicadores del componente de prevención, el componente de integridad del MPG tuvo una reducción al pasar de 86,80% al 86%, mientras que el componente de integridad tuvo una reducción al pasar de 79,8 al 79,5%, lo propio ocurrió con el componente del Mapa de riesgos de corrupción donde pasó de tener un resultado del 70,7% al 75,7%. De esta forma el indicador pasa de 2019 de 0,867 a 0,862 en 2020, lo que de acuerdo con la meta del 85%, representa un avance de 101%.	NA	Se revisan los aspectos tenidos en cuenta en la descripción cualitativa	

Seguimiento OOI  
Elaboró: María Cristina Duque  
Revisó: Luz Davy Amaya  
Aprobó: Elias Alonso Nule Rheals  
Fecha: Septiembre 14 de 2021