



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
República de Colombia

**TERCER SEGUIMIENTO**  
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2023  
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Fecha inicio	Fecha terminación	MONITOREO		Nivel de Avance	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
						Monitoreo Jefe Planeación	Valor ejecutado (%)			
1. Gestión integral del riesgo	1.1. Riesgos de corrupción	1.1.1.	Ejecutar el cronograma definido para los ajustes de GESRIESGOS	Herramienta implementada con los ajustes definidos	1/07/2023	15/12/2023	SI	100%	<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida. Se suministra evidencia relacionada con el acta del 26/12/2023 con el propósito de hacer entrega en producción del proyecto P0024-2022 - ajustes GESRIESGOS, firmada por colaboradores de la OAP y de la OTI.	
		1.1.2.	Hacer seguimiento trimestral al cumplimiento del cronograma definido para los ajustes en GESRIESGOS	Soporte de seguimientos	1/07/2023	15/12/2023	SI	100%	<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida. Se suministra evidencia relacionada el Plan de trabajo de actualización GESRIESGOS 2023 y los seguimientos mes a mes hasta el mes de octubre donde se cumplió con el 100%.	
		1.1.3.	Someter a consulta pública el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado para la vigencia 2023	Un (1) mapa de riesgos de corrupción 2023 sometido a consulta	15/12/2022	5/01/2023	SI	100%	<b>Nivel de Cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre Se evidencia que el programa fue sometido a consulta desde el 12/12/2022 al 05/01/2023. <a href="https://www.anla.gov.co/participacion-ciudadana/en-la-gestion/consulta-publica">https://www.anla.gov.co/participacion-ciudadana/en-la-gestion/consulta-publica</a>	
		1.1.4.	Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023 de acuerdo con las observaciones que se generen en la consulta y divulgación	Un (1) mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2023 ajustado después de la consulta (si aplica)	9/01/2023	17/01/2023	SI	100%	<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida en el seguimiento del segundo cuatrimestre. No se recibieron observaciones, por parte de los grupos de interés en la consulta y divulgación realizada en la Web del 15/12/2022 al 05/01/2023, razón por la cual no se modificó el mapa de riesgos de corrupción <a href="https://www.anla.gov.co/participacion-ciudadana/en-la-gestion/consulta-publica">https://www.anla.gov.co/participacion-ciudadana/en-la-gestion/consulta-publica</a>	
		1.1.5.	Revisar y aprobar los riesgos de corrupción 2023 en el marco del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno	Un (1) mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2023 aprobado	23/01/2023	27/01/2023	N/A	100%	<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. El mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2023 fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, según se evidencia en el Punto 2 del Acta No. 32 del día 30/01/2023	
		1.1.6.	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023 en la página web de la entidad	Un (1) mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2023 publicado	30/01/2023	31/01/2023	SI	100%	<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre 2023. Se evidencia en la página Web que el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023, se encuentra publicado y puede ser consultado en el siguiente link: <a href="https://www.anla.gov.co/oficina-de-planeacion/mapa-de-riesgos-institucionales/vigencias-mri">https://www.anla.gov.co/oficina-de-planeacion/mapa-de-riesgos-institucionales/vigencias-mri</a>	
		1.1.7.	Monitorear los riesgos de corrupción por parte de los responsables de cada proceso (primera línea de defensa)	Tres (3) monitoreos de la primera línea de defensa realizados	25/04/2023	23/12/2023	SI	100%	<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida. Se verifica en la herramienta GESRIESGOS el monitoreo de los riesgos de corrupción por parte de los responsables de cada proceso, con corte al Diciembre de 2023.	
		1.1.8.	Revisar el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción	Tres (3) revisiones con el monitoreo consolidado	28/04/2023	28/12/2023	SI	100%	<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida Se suministran evidencias relacionadas con el correo de la Oficina Asesora de Planeación del 14/12/2023, solicitando a los procesos el monitoreo riesgos con corte diciembre 2023 y remitió presentación Tips monitoreo riesgos III cuatrimestre 2023- GESRIESGOS (de Sept a Dic)	

						MONITOREO		Diciembre 31 de 2023 - Evaluación Control Interno		
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Fecha inicio	Fecha terminación	Monitoreo	Valor	Nivel de Avance	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
						Jefe Planeación	ejecutado (%)			
		1.1.10. Publicar el seguimiento y la evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023	Tres (3) publicaciones en la página web de los informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción	16/01/2023	13/09/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida Se verifica la evaluación del mapa de riesgos de corrupción, realizada por la Oficina de Control Interno con corte a Diciembre de 2022, con corte al mes de abril de 2023 y con corte al mes de agosto de 2023 y que se encuentran publicados en la página Web en el link: <a href="https://www.anla.gov.co/oficina-de-control-interno/seguimiento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion/vigencias-seguimiento-mrc">https://www.anla.gov.co/oficina-de-control-interno/seguimiento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion/vigencias-seguimiento-mrc</a>	
	1.2. Riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas	1.2.1. Revisar y ajustar por proceso el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2024 conforme a la Política para la Administración del Riesgo de la ANLA	Un (1) mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2024 ajustado	1/11/2023	10/12/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida Se verifica soporte de MAPA RIESGOS CORRUPCIÓN 2024 en GESRIESGOS con fecha de 19/12/2023 y su publicación en la página web de la entidad en el link <a href="https://www.anla.gov.co/participacion-ciudadana/en-la-gestion/consulta-publica">https://www.anla.gov.co/participacion-ciudadana/en-la-gestion/consulta-publica</a>	
2. Redes institucionales y canales de denuncia	2.1. Línea de ética y formulario de denuncia	2.1.1. Realizar ejercicios de divulgación de los canales de línea de ética y del formulario de denuncias a través de capacitaciones y/o sensibilizaciones, conversatorios y mediante redes sociales de la entidad	Cuatro (4) ejercicios de divulgación realizados	2/01/2023	29/12/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida Se verifica soporte remitido con el consolidado de las actividades realizadas para la divulgación de los canales de línea de ética y del formulario de denuncias a través de capacitaciones y/o sensibilizaciones, conversatorios y mediante redes sociales de la entidad, de enero a diciembre de 2023	
3. Legalidad e integridad	3.1. Código de integridad	3.1.1. Desarrollar una (1) actividad de socialización para la Alta Dirección del código de integridad y principios del servicio público.	Una (1) actividad de socialización para la Alta Dirección del código de integridad y principios del servicio público.	1/10/2023	30/11/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida Se verificó que a través de correo electrónico del día 17/10/2023 se socializó la política de integridad de la ANLA, por parte del grupo de gestión humana de la entidad y esta dependencia reportó la realización de capacitaciones realizadas durante el año 2023 sobre el código de integridad y gestión de conflicto de intereses	
	3.2. Medidas de debida diligencia	3.2.1. Incorporar en los pliegos de condiciones o invitaciones públicas y sus anexos la declaratoria de los oferentes sobre no estar incurso en actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción	Un (1) documento de pliego de condiciones ajustado	16/01/2023	31/05/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. Se suministró evidencia del pliego de condiciones definitivo y el anexo "Declaración de No Inclusión en las Listas Nacionales o Internacionales de Lavados de Activo"	
4. Iniciativas adicionales	4.1. Conflicto de interés	4.1.1. Difundir a los colaboradores de la entidad la información relacionada con el Procedimiento para la declaración de conflictos de intereses	Realizar una (1) campaña de difusión adelantada y difundida	5/07/2023	30/11/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida. En el link suministrado se evidencian las piezas de comunicación enviadas por correo electrónico a los colaboradores con el propósito de dar a conocer a los colaboradores la política de integridad de la ANLA y el código de integridad en el servicio público y la gestión de conflicto de intereses (27/04/2023, 17/05/2023, 16/06/2023, 21/11/2023). Así también se observó que gestión humana desarrollo una encuesta para conocer la percepción de la política de integridad	
		4.1.3. 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	100% del equipo directivo con la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública	1/03/2023	31/05/2023	si	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida. Se verifica en el link suministrado la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses de los once (11) integrantes del Comité Directivo y se encuentran la publicación en los aplicativos establecidos por Función Pública	

						MONITOREO		Diciembre 31 de 2023 - Evaluación Control Interno		
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Fecha inicio	Fecha terminación	Monitoreo	Valor	Nivel de Avance	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
						Jefe Planeación	ejecutado (%)			
		4.1.4.	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite	Una (1) matriz de seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite	1/09/2023	30/09/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida. Se verificó correos electrónicos de Gestión Humana relacionadas con información para el reporte de PAI del mes de agosto y MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONFLICTOS DE INTERESES, con tres (3) registros de los meses de marzo y mayo de 2023.
5. Participación ciudadana y rendición de cuentas	5.1. Estrategia de rendición de cuentas	5.1.1.	Publicar trimestralmente los reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro	Cuatro (4) reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro	1/01/2023	31/12/2023		100%		<b>Nivel de Cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida Se verificó la publicación de los Seguimiento PAI - 4to. trimestre 2022, 1er, 2do y 3er trimestre 2023 (documentos PDF) en la página Web. Las publicaciones se realizaron los días 31/01/2023, 12/05/2023, 28/08/2023 y 15/11/2023 y pueden consultarse en el link: <a href="https://www.anla.gov.co/oficina-de-planeacion/plan-de-accion-institucional/vigencias-pai">https://www.anla.gov.co/oficina-de-planeacion/plan-de-accion-institucional/vigencias-pai</a>
		5.1.2.	Establecer las plantillas y la marca de imagen de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia	Plantillas y marca de imagen establecidos	1/02/2023	31/03/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida en el Primer cuatrimestre. Se verificaron las plantillas y la marca de imagen diseñadas de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia
		5.1.3.	Elaborar y divulgar el informe general y los informes focalizados de rendición de cuentas	Dos (2) informes de rendición de cuentas elaborados y divulgados a grupos de interés	1/05/2023	31/12/2023	SI	100%		<b>Nivel de Cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida. Se verificaron las publicaciones de los informes en el link: <a href="https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas">https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas</a>
		5.1.4.	Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz	Un (1) informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz elaborado y publicado	1/02/2023	31/03/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. Se verificó la publicación en la página Web del informe Construcción de Paz Enero – diciembre de 2022, el cual puede ser consultado en el enlace: <a href="https://www.anla.gov.co/images/documentos/ren_cuentas/2022/2023-03-28-anla-Informe-RdC-paz-2022-ANLA.pdf">https://www.anla.gov.co/images/documentos/ren_cuentas/2022/2023-03-28-anla-Informe-RdC-paz-2022-ANLA.pdf</a>
		5.1.5.	Incluir e implementar las actividades de rendición de cuentas en la matriz de comunicaciones internas y externas de la entidad	Implementar el 100% de las actividades de rendición de cuentas incluidas en la matriz de comunicaciones internas y externas de la entidad	1/02/2023	31/03/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. Se verificó en la Matriz de Comunicación Interna y Externa
		5.1.6.	Actualizar el micrositio de rendición de cuentas de la ANLA constantemente	Un (1) micrositio de rendición de cuentas de la ANLA actualizado constantemente	1/01/2023	31/12/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto.</b> Actividad cumplida. Se verifica el micrositio de Rendición de Cuentas, donde se puede consultar en el Histórico de Rendición de Cuentas, la información actualizada de cada vigencias de los espacios de dialogo de rendición de cuentas, en el link: <a href="https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas">https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas</a>
		5.1.7.	Consultar a los grupos de interés los temas a abordar y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Dos (2) ejercicios de consulta a los grupos de interés sobre temas y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	1/04/2023	31/07/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida. Se revisan las evidencias suministradas relacionadas con la consulta de temas de interés para los espacios de dialogo Institucional - sectorial de rendición de cuentas 2023: 1. base de datos utilizada para el envío de los correos masivos, para la divulgación de la consulta de temas de interés. 2. las piezas gráficas utilizadas para la web, los correos y las redes sociales y 3. el resultado de la consulta realizada Igualmente, en lo que respecta al espacio de dialogo territorial (Boyacá) Correos, Piezas gráficas y resultados.

						MONITOREO		Diciembre 31 de 2023 - Evaluación Control Interno		
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Fecha inicio	Fecha terminación	Monitoreo	Valor	Nivel de Avance	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
						Jefe Planeación	ejecutado (%)			
		5.1.8. Gestionar la realización de espacios de diálogo de rendición de cuentas	Dos (2) espacios de diálogo de rendición de cuentas realizados	1/07/2023	31/12/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida. Inicialmente se habían programado tres (3) espacios de dialogo, sin embargo en Comité Institucional de Gestión y Desempeño de 19/09/2023 se solicitó y aprobó la eliminación de uno de los tres (3) espacios de diálogo programados para la vigencia, modificando la meta a dos. Se verifica la realización de dos (2) espacios de dialogo, así: a. Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas (agosto 2022-junio 2023), la cual se realizó el día 17 de octubre de 2023. b. La ANLA participó en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible (agosto 2022-septiembre 2023), la cual se realizó el día 11 de noviembre de 2023 Consulta página Web link: <a href="https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas">https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas</a>	
		5.1.9. Conformar el equipo de rendición de cuentas de la entidad para la vigencia y definir su funcionamiento	Un (1) equipo de rendición de cuentas conformado	1/01/2023	31/03/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. Se verificaron las evidencias suministradas correspondientes a las solicitudes de la SMPCA de delegados para conformar el equipo, los colaboradores delegados y la presentación de la propuesta del equipo.	
		5.1.10. Ofertar un curso virtual autoformativo sobre rendición-petición de cuentas a grupos de interés de la entidad	Un (1) curso virtual autoformativo sobre rendición-petición de cuentas ofertado a grupos de interés de la entidad	1/05/2023	31/08/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida. El curso virtual de rendición de cuentas se inició el 14 de agosto y culminó el 30 de septiembre. En total, se inscribieron 103 personas y, de éstas, aprobaron 30, teniendo como resultado un 29,1% de estudiantes certificados. Evidencias, SMPCA – GPC	
		5.1.11. Realizar jornada de sensibilización sobre rendición de cuentas a colaboradores de la entidad	Una (1) jornada de sensibilización sobre rendición de cuentas y control social al licenciamiento ambiental	1/01/2023	30/04/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. Se verificaron las evidencias relacionadas con el listado de asistencia de 99 participantes, a la sensibilización sobre Rendición de Cuentas realizada el 08/03/2023. La evaluación de calidad, pertinencia y aplicabilidad de la sensibilización realizada y la presentación.	
		5.1.12. Revisar y ajustar los formatos y documentos asociados al procedimiento de rendición de cuentas	Documentos del sistema de gestión de calidad ajustados en el marco del procedimiento de rendición de cuentas	1/01/2023	30/04/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. Se verificó en el Sistema de Gestión de procesos - GESPRO, la actualización del procedimiento Rendición de Cuentas Código PC-PR-01 a su versión 5 de fecha 19/04/2023. Igualmente el formato código PC-FO-07 Consulta de Temas de Interés y Metodologías de Diálogo para la Rendición de Cuentas a su versión 3 de fecha 19/04/2023 y el formato código PC-FO-09 Preguntas, Solicitudes, Sugerencias o Felicitaciones del Espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas, actualizado a su versión 2 de fecha 19/04/2023.	
		5.1.13. Hacer seguimiento a los compromisos generados con grupos de interés después de la viabilización de las recomendaciones y sugerencias recibidas durante el espacio de diálogo	Dos (2) seguimientos a los compromisos generados después de la viabilización de las recomendaciones y sugerencias recibidas durante el espacio de diálogo	30/04/2023	31/12/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida. Al 31/12/2022 se cerraron todos los compromisos de rendición de cuentas y en los dos primeros cuatrimestres del 2023 no se habían llevado a cabo espacios de diálogo de rendición de cuentas. En el proceso de rendición de cuentas realizado el 17/10/2023 de las dieciocho (18) propuestas, solicitudes o requerimientos por ser competencia de la entidad se viabilizaron diecisiete (17) que fueron incluidos en la Matriz de Viabilización de Compromisos de Mejora de Gestión Institucional Generados en Espacios de Participación Ciudadana. La OCI realizó seguimiento con corte al 31/12/2023, para lo cual fueron suministradas las evidencias correspondientes.	

						MONITOREO		Diciembre 31 de 2023 - Evaluación Control Interno		
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Fecha inicio	Fecha terminación	Monitoreo	Valor	Nivel de Avance	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
						Jefe Planeación	ejecutado (%)			
		5.1.14. Aplicar la encuesta de satisfacción de los espacios de rendición de cuentas	Dos (2) encuestas de satisfacción de los espacios de rendición de cuentas aplicadas	1/07/2023	31/12/2023	SI	100%		<b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b> Actividad cumplida. En el espacio de dialogo de rendición de cuentas de la ANLA, se realizó el Balance de la Encuesta de Experiencia de Grupos de Valor, cincuenta y cinco (55) personas diligenciaron la encuesta de experiencia del espacio de diálogo de rendición de cuentas. En el espacio de dialogo sectorial se realizó el Balance de la Evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas, dieciséis (16) personas diligenciaron la encuesta.	
		5.1.15. Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas	Dos (2) informes de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas	1/08/2023	31/12/2023	SI	100%		<b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b> Actividad cumplida. Estos Informes de cumplimiento lineamientos Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC, del proceso de rendición de cuentas institucional y del proceso de rendición de cuentas sectorial, fueron verificados en el link: <a href="https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas">https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas</a>	
	5.2. Plan de participación ciudadana	5.2.1. Fortalecer el diseño e implementación las secciones del Menú Participa en la página web de la entidad	Menú Participa diseñado e implementado en la página web	1/01/2023	30/06/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida. Se verifica y se confirma que en la página web, la entidad realizó la publicaron para consulta de los grupos de interés, las siguientes secciones: -Audiencias Públicas Ambientales, Estrategia de Presencia Territorial, Consultas Previas, Terceros Intervinientes, Participación en la Evaluación de Licencias, Participación en el Seguimiento de Licencias	
		5.2.2. 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	Información sobre los mecanismos de participación, el licenciamiento ambiental en el marco del Acuerdo de Escazú, la Estrategia de Prevención y Transformación de conflictos y la Estrategia de Presencia Territorial, a través de los diversos canales de la entidad divulgada a los distintos grupos de interés	1/01/2023	31/12/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida. Se evidencia a partir de los soportes remitidos la creación del espacio Acuerdo de Escazú en la intranet, información relacionada con los mecanismos de participación ciudadana compartida a través de las rondas semanales No. 347, 348, 350, 354, 359 y 360 de 2023	
		5.2.3. Ofertar cursos virtuales para cualificar la participación ciudadana en el licenciamiento ambiental a través del Aula Virtual	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	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida. Se evidencia a través de los soportes remitidos que la ANLA ofertó los siguientes seis (6) cursos: 1. Primera versión Lecciones del Procedimiento Sancionatorio Ambiental. 2. Segunda versión Control Social al Licenciamiento Ambiental 3. Segunda versión Rendición de Cuentas 4. Octava versión Curso Licenciamiento Ambiental 5. Novena versión Curso Licenciamiento Ambiental 6. Tercera versión Control Social al Licenciamiento Ambiental	
		5.2.4. 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)	862 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	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida. Se evidencia a través del soporte suministrado la consolidación de la información relacionada con 1153 pedagogías institucionalizadas realizadas y 389 reuniones interinstitucionales desarrolladas durante el año 2023.	

						MONITOREO		Diciembre 31 de 2023 - Evaluación Control Interno		
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Fecha inicio	Fecha terminación	Monitoreo	Valor	Nivel de Avance	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
						Jefe Planeación	ejecutado (%)			
		5.2.5. Actualizar y divulgar la política de participación ciudadana de la Entidad	Política de participación ciudadana de la Entidad actualizada y divulgada	1/01/2023	31/12/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida. Se evidencia a través de los soportes remitidos la estrategia de participación ciudadana con fecha de 19/12/2023, aprobación y socialización a Dirección General del día 19/12/2023 y divulgación a través del evento "Somos ANLA" edición del mes de diciembre y ronda ANLA edición 361.	
		5.2.6. Actualizar los lineamientos del medio socioeconómico vigentes relacionados con mecanismos de participación ciudadana ambiental, garantizando el enfoque hacia la participación ciudadana ambiental incidente	Tres (3) lineamientos del medio socioeconómico vigentes relacionados con mecanismos de participación ciudadana ambiental, garantizando el enfoque hacia la participación ciudadana ambiental incidente, actualizados	1/01/2023	31/12/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida. Se evidencia a través de los soportes remitidos los siguientes documentos: 1. PC-MN-03 Lineamientos para la inclusión de la información aportada en las intervenciones de la audiencia pública ambiental en los conceptos técnicos de evaluación, seguimiento y permisos fuera de licencia. Versión 2 del 27/12/2023. 2. PC-MN-05 Manual lineamientos para el análisis del área de influencia socioeconómica en los procesos de evaluación y de seguimiento ambiental. Versión 3 del 27/12/2023. 3. PC-MN-01 Manual lineamientos para la inclusión de la información aportada en las intervenciones de la audiencia pública ambiental en los conceptos técnicos de evaluación, seguimiento y permisos fuera de licencia. Versión 2 de 18/12/2023.	
		5.2.7. Definir el alcance del enfoque diferencial en la participación ciudadana ambiental de ANLA	Alcance del enfoque diferencial en la participación ciudadana ambiental de ANLA definido	1/01/2023	31/12/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida. Se verifica a través del soporte remitido "ALCANCE DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL" versión 1 del 23/06/2023, que la entidad realizó la consolidación del análisis que define el alcance del enfoque diferencial en la participación ciudadana ambiental en el marco del proceso de licenciamiento ambiental.	
		5.2.8. 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	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 participación ciudadana ambiental y abordaje del medio socioeconómico adelantadas	1/03/2023	31/12/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida. Se evidencia a través de los soportes remitidos que se llevaron a cabo cinco (5) jornadas de divulgación a los colaboradores de la entidad en los temas de participación ciudadana ambiental, Acuerdo de Escazú y lineamientos vigentes relacionados con participación ciudadana ambiental y abordaje del medio socioeconómico.	
		5.2.9. 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	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 fortalecidas	1/03/2023	31/12/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida. Se evidencia a través de los soportes remitidos que la ANLA llevó a cabo mesas de trabajo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH (Propuesta técnica y financiera para dar continuidad a la implementación del nuevo modelo de licenciamiento ambiental con enfoque en el sector de hidrocarburos) y la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP (apoyo a la gestión interinstitucional del Curso Control Social al Licenciamiento Ambiental).	
		5.2.10. Ejecutar actividades de cooperación internacional (talleres, capacitaciones, mesas de trabajo, reuniones presenciales, virtuales y/o asesorías de expertos)	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	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida. Se evidencia a través de los soportes que durante los meses de octubre y noviembre de 2023, La ANLA participó de los siguientes espacios: 1. Encuentro presencial de la Red Latinoamericana de Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental (01/10//2023- 04/10/2023) 2. X Diálogo Regional de Política sobre Licenciamiento y Fiscalización Ambiental y Social en América Latina y Caribe (27/11//2023- 01/12/2023)	

						MONITOREO		Diciembre 31 de 2023 - Evaluación Control Interno		
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Fecha inicio	Fecha terminación	Monitoreo	Valor	Nivel de Avance	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
						Jefe Planeación	ejecutado (%)			
		5.2.11. Realizar ejercicios de diagnóstico y planeación participativa y divulgar sus resultados a los grupos de interés	Ejercicios de diagnóstico y planeación participativa adelantados y con resultados a los grupos de interés divulgados	1/07/2023	31/12/2023	SI	100		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida. Se evidencia a través de los soportes remitidos que 01/07/2023 al 31/12/2023 se realizaron los siguientes ejercicios de diagnóstico y planeación participativa y divulgar sus resultados a los grupos de interés: 27/10/2023 Plan Estratégico Institucional 2022-2030. 16/12/2023 Plan de Acción Institucional 2024. 29/12/2023 Programa de Transparencia y Ética de lo Público 2024.	
		5.2.12. Realizar consultas públicas a grupos de interés y divulgar sus resultados a través de la página web	Consultas públicas a grupos de interés realizadas y con resultados divulgados a través de la página web	1/01/2023	31/12/2023	SI	100		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida. Se evidencia a través de los soportes remitidos Plan Estratégico Institucional 2022-2030, aprobación del Plan de Acción Institucional 2024, Matriz de riesgos de corrupción 2024, Estrategia de rendición de cuentas 2024, Plan Institucional de Gestión y Desempeño 2024, Programa de transparencia y ética publica 2024	
		5.2.13. Formular la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023	Estrategia de Rendición de Cuentas 2023	1/01/2023	31/01/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. Se suministró la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 y se evidencia publicación en la Web en el siguiente enlace: <a href="https://www.anla.gov.co/images/documentos/estrategias/2023-01-27_Estrategia_rendicion_cuentas_2023.pdf">https://www.anla.gov.co/images/documentos/estrategias/2023-01-27_Estrategia_rendicion_cuentas_2023.pdf</a>	
		5.2.14. Implementar y evaluar la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023	Estrategia de Rendición de Cuentas 2023	1/02/2023	31/12/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida. Se evidenció en el numeral 5.1.10 que la ANLA llevo a cabo el curso virtual de rendición de cuentas se inició el 14 de agosto y culminó el 30 de septiembre. En total, se inscribieron 103 personas y, de éstas, aprobaron 30, teniendo como resultado un 29,1% de estudiantes certificados. Evidencias, SMPCA – GPC	
		5.2.15. Adelantar ejercicios de colaboración e innovación y divulgar sus resultados a los grupos de interés	Ejercicios de colaboración e innovación adelantados y con resultados divulgados a los grupos de interés	1/07/2023	31/12/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida. Se evidencia a través de los soportes remitidos información del evento de innovación abierta con los gremios enfocada en el proceso de contingencias ambientales en la SSLA y SELA.	
		5.2.16. Liderar la realización de audiencias públicas ambientales fortaleciendo la participación ciudadana ampliada e incidente	Cinco (5) audiencias públicas ambientales lideradas fortaleciendo la participación ciudadana ampliada e incidente en su realización	1/01/2023	31/12/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida. Se evidencia a través de los soportes remitidos cinco audiencias públicas realizadas en los proyectos: Área de Desarrollo Bienparado, Bloque PUT 8 - LAV0040-00-2022, Área de Explotación de Hidrocarburos QUIFA - LAM4795, Muelle flotante del proyecto ecoturístico Playa Blanca - POC0001-00-2023, Explotación de calizas y materiales de construcción, el cual se encuentra localizado en jurisdicción del municipio de Yumbo en el departamento del Valle del Cauca - LAM1403, Campos de Producción Castilla y Chichimene - LAM0227.	
		5.2.17. Acompañar, de acuerdo con las competencias institucionales, las convocatorias recibidas desde la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior	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	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida. Se evidencia a partir de los soportes remitidos que la ANLA durante el ultimo trimestre de año 2023, fue convocada a 119 de consulta previa, y participó en 43 reuniones teniendo de presente las diferentes etapas.	

						MONITOREO		Diciembre 31 de 2023 - Evaluación Control Interno		
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Fecha inicio	Fecha terminación	Monitoreo	Valor	Nivel de Avance	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
						Jefe Planeación	ejecutado (%)			
		5.2.18. Elaborar y divulgar un (1) documento técnico sobre el mecanismo de terceros intervinientes	Un (1) documento técnico sobre el mecanismo de terceros intervinientes elaborado y divulgado	1/02/2023	31/07/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida. Se evidencia a través de los soportes remitidos la actualización del AC-PR-01 Procedimiento Reconocimiento de terceros intervinientes. Versión 4 del 28/08/2023, el cual fue socializado el día 31/08/2023, de igual manera se observó correo institucional del 05/09/2023 invitando a colaboradores de la entidad a consultar y descargar el documento en GESPRO.	
		5.2.19. Implementar la estrategia de atención a denuncias ambientales en lo correspondiente a la gestión de responsabilidad de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental	Estrategia de atención a denuncias ambientales implementada en lo correspondiente a la gestión de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental	15/02/2023	31/12/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida. Se suministran evidencias así: Actualización de la Estrategia para la atención de las Denuncias Ambientales de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el correo confirmando el funcionamiento de la herramienta de denuncias ambientales y la Mesa de Ayuda INC-6083.	
		5.2.20. Implementar ejercicios de acompañamiento a iniciativas de control social al licenciamiento ambiental en regiones con presencia de Inspectores Ambientales Regionales por demanda	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	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida. Se suministran evidencias así: el informe final de acompañamiento técnico y metodológico a la iniciativa ciudadana de control social con los Líderes del Corregimiento El Centro de Barrancabermeja, y de la cual se realizó medición de la calidad y eficiencia de espacios de participación de la ANLA.	
		5.2.21. 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	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	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida. Se evidencia a través de los soportes que se llevaron a cabo 2 jornadas de sensibilización de los lineamientos para el abordaje de la participación en el marco de las visitas de evaluación y seguimiento; dejando registro de asistencia y Evaluación de calidad Socialización de LMS Visitas en Evaluación y Seguimiento(1-131) 28_04_2023	
		5.2.22. 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	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	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida. Se evidencia a través de los soportes que se llevaron a cabo 2 jornadas de sensibilización de los lineamientos para el abordaje de la participación en el marco de las visitas de evaluación y seguimiento; dejando registro de asistencia y Evaluación de calidad Socialización de LMS Visitas en Evaluación y Seguimiento(1-131) 28_04_2023	
		5.2.23. Desarrollar espacios de diálogo territorial en las en regiones con presencia de Inspectores Ambientales Regionales y con conflictos identificados como de interés prioritario y monitoreo de acuerdos establecidos	Cuatro (4) espacios de diálogo territorial en las en regiones con presencia de Inspectores Ambientales Regionales y con conflictos identificados como de interés prioritario desarrollados	1/03/2023	31/12/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida. Se evidencia a través del soporte suministrado: Memoria Espacios de dialogo territorial para la transformación positiva de conflictos "Territorios priorizados con presencia de proyectos de hidrocarburos (Putumayo y Casanare)" realizados en las siguientes fechas Valle del 01/12/2023 Guamuez en el departamento de Putumayo y 06/12/2023 San Luis de Palenque en el departamento de Casanare.	

						MONITOREO		Diciembre 31 de 2023 - Evaluación Control Interno		
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Fecha inicio	Fecha terminación	Monitoreo	Valor	Nivel de Avance	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
						Jefe Planeación	ejecutado (%)			
		5.2.24. Fortalecer el Sistema de Análisis Estratégico para la Transformación de la Conflictividad Ambiental	Sistema de Análisis Estratégico para la Transformación de Conflictividad Ambiental de fortalecido	1/02/2023	31/12/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida. Se evidencia a través de los soportes remitidos: El modelo conceptual del "Sistema para transformación de la conectividad socioecológica" las historias de usuario para el desarrollo del aplicativo STC 2.0. con OTI, pruebas funcionales y no funcionales. El STC tiene la misión de satisfacer las necesidades de información para la toma de decisiones institucionales en atención y gestión de la conflictividad socio-ecológica en los Proyectos, Obras y Actividades sujetas a permisos, tramites y licenciamiento ambiental de la ANLA	
		5.2.25. Diseñar una propuesta institucional para la atención de la conflictividad socioecológica asociada a los POAS cuyo IMC es competencia de la entidad	Propuesta institucional para la atención de la conflictividad socioecológica asociada a los POAS de la entidad cuyo IMC es competencia de la entidad	1/02/2023	31/12/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida. Se evidencia a través de los soportes los documentos 1. Modelo de atención a la conflictividad socioecológica asociada a los proyectos, obras y actividades de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA" versión 1 del 04/08/2023, 2. Estrategia para la transformación de la conflictividad socioecológica. Versión 1 de 22/12/2023,	
		5.2.26. Monitoreo, seguimiento y sistematización de experiencias en el atención de conflictos priorizados	Tres (3) experiencias en la atención de conflictos priorizados con monitoreo, seguimiento y sistematización	1/07/2023	31/12/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida. Se evidencia a través de los soportes las siguientes tres (3) experiencias en atención de conflictos priorizados: 1. PLAN DE ACCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN POSITIVA DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIOECOLÓGICA Casanare_Villanueva_Caribayona_Con VILLANUEVA, CASANARE. 2. PLAN DE ACCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN POSITIVA DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIOECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META. 3 PLAN DE ACCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN POSITIVA DEL CONFLICTO ASOCIADO AL PROYECTO "SUBESTACIÓN NORTE 500 KV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN NORTE - TEQUENDAMA 500 KV Y NORTE SOGAMOSO 500 KV - PRIMER REFUERZO DE RED DEL ÁREA ORIENTAL UPME 01 DE 2013", EXPEDIENTE LAV0033-00-2016 (GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP)	
		5.2.27. Adelantar acciones territoriales realizadas en el marco de la Estrategia de Presencia Territorial para la transformación de conflictos	Acciones territoriales realizadas en el marco de la Estrategia de Presencia Territorial para la transformación de conflictos adelantadas	1/01/2023	31/12/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida. Se evidencia a través de los soportes remitidos que se han realizado acciones territoriales realizadas en el marco de la Estrategia de Presencia Territorial para la transformación de conflictos así en los siguientes departamentos: Antioquia, Boyacá - Cundinamarca, Huila -Tolima, Meta, Santander y Casanare.	
		5.2.28. Formular la medición de la participación ciudadana ambiental incidente en la toma de decisiones ambientales de la entidad	Propuesta de 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	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida. Se evidencia a través de los soportes la realización de la propuesta de Instrumento para la medición de la participación y encuesta relacionada con medir la experiencia de los grupos de valor en los espacios de participación en asuntos ambientales, relacionados con la misionalidad de la ANLA.	
		5.2.29. 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	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	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida. Se evidencia a través de los soportes remitidos el acta de reunión con el objetivo de realizar la revisión de los planes de trabajo de los lineamientos del medio socioeconómico relacionados con el área de influencia, audiencias públicas y visitas.	

						MONITOREO		Diciembre 31 de 2023 - Evaluación Control Interno		
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Fecha inicio	Fecha terminación	Monitoreo	Valor	Nivel de Avance	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
						Jefe Planeación	ejecutado (%)			
		5.2.30. 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	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	SI	100%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad Cumplida. Se evidencia a través de los soportes remitidos la emisión de un boletín titulado " Experiencias: Mecanismos de participación ciudadana", en donde se consolidan las acciones adelantadas durante el año 2023. así como la solicitud de publicación del mismo en la web del día 22/12/2023.	
6. Transparencia y acceso a la información pública	6.1. Transparencia activa	6.1.1. Publicar los informes de seguimiento a Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRS) y solicitudes de Entes de Control (ECOs)	Publicar cuatro(4) informes de seguimiento a Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRS) y solicitudes de Entes de Control (ECOs)	15/01/2023	21/10/2023	SI	100%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida Se validan en la página web en el link: <a href="https://www.anla.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/pqrsd/informes-de-peticiones-quejas-y-reclamos">https://www.anla.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/pqrsd/informes-de-peticiones-quejas-y-reclamos</a> la publicación de los informes de Quejas, Reclamos y Sugerencias, Denuncias y ECOS correspondientes al 4to trimestre de 2022 y 1ro., 2do. y 3er trimestre de 2023.	
		6.1.2. Elaborar los videos o elementos multimedia con subtítulos y audio descripción (cuando no tiene audio original), como también su respectivo guion en texto.	Link de publicación de videos o elementos multimedia con subtítulos y audio descripción (cuando no tiene audio original), como también su respectivo guion en texto.	1/03/2023	30/11/2022	SI	100%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida Se valida el link suministrado: <a href="https://www.youtube.com/@ANLA_Col/videos">https://www.youtube.com/@ANLA_Col/videos</a> donde aparecen los videos relacionados con la ANLA	
		6.1.3. Garantizar que los formularios o casillas de información tengan advertencias e instrucciones claras con varios canales sensoriales (p. ej. Campos con asterisco obligatorios, colores, ayuda sonora, mayúscula sostenida)	Link donde estén ubicados los formularios o casillas de información para que se verifique si tienen advertencias bien ubicadas y señaladas, que se puedan leer adecuadamente con un software o aplicativo de accesibilidad, y en colores diferentes.	10/03/2023	30/06/2023	SI	100%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida se suministran evidencias relacionadas con el plan de trabajo, donde se observan las actividades, los productos , las fechas y las actividades y entregas realizadas. Igualmente, las pruebas funcionales y no funcionales en ambiente de producción.	
		6.1.4. Garantizar que los documentos que se publican (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) cumplan con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona	Inventario de documentos publicados con criterios de accesibilidad definidos en el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020	1/04/2023	30/06/2023	SI	20%		Nivel de cumplimiento Bajo Se reporta avance del 20% que representa el 20% del avance esperado de acuerdo con el tiempo transcurrido (100%). Se informa que no se han realizado avances concretos pero que se encuentran programadas una serie de reuniones para el análisis y definición de hoja de ruta	
		6.1.5. Publicar el calendario de eventos y fechas clave relacionadas con sus procesos misionales.	Un (1) Calendario actualizado y publicado	1/03/2023	30/06/2023	SI	100%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre. Se confirmó la publicación del calendario de eventos en el link: <a href="https://www.anla.gov.co/participa-calendario-de-actividades">https://www.anla.gov.co/participa-calendario-de-actividades</a>	
		6.1.6. Publicar la ejecución de los contratos de la entidad durante la vigencia	Contratos publicados con los 6 criterios que exige el anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020	1/03/2023	30/06/2023	SI	100%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida Se verifica que se encuentran publicados los contratos en el link: <a href="https://www.anla.gov.co/01_anla/entidad/institucional/contratacion">https://www.anla.gov.co/01_anla/entidad/institucional/contratacion</a>	
		6.2. Menú participa	6.2.1. Elaborar e incluir en el menú "participa" el calendario con las acciones y plazos propuestas en la estrategia anual de participación ciudadana.	Un (1) Calendario publicado con las acciones y plazos propuestas en la estrategia anual de participación ciudadana.	1/03/2023	30/06/2023	SI	100%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad Cumplida. Seguimiento del primer cuatrimestre 2023, Se confirmó la publicación del calendario en el menú participa, en el link: <a href="https://www.anla.gov.co/participa-calendario-de-actividades">https://www.anla.gov.co/participa-calendario-de-actividades</a>
6.3. Menú Servicio al ciudadano	6.3.1. Mantener actualizado el mené de servicio al ciudadano de la página web de la entidad	Un (1) menú actualizado de manera permanente	2/01/2023	31/12/2023	SI	100%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad Cumplida. Se evidencia como soporte de la actividad 1. Informe de caracterización de personas usuarias del Centro de Orientación ANLA - 2023 (Noviembre 2023) y 2. Guía de Lenguaje Claro (Noviembre de 2023).		

						MONITOREO		Diciembre 31 de 2023 - Evaluación Control Interno		
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Fecha inicio	Fecha terminación	Monitoreo	Valor	Nivel de Avance	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
						Jefe Planeación	ejecutado (%)			
	6.4. Espacios de cocreación e Innovación pública	6.4.1.	Acompañar la Implementación de proyectos de innovación	Acompañamiento a dos (2) proyectos Implementados	1/02/2023	31/12/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida. Se evidencia a partir de los soportes remitidos que la ANLA ha implementado durante el 2023 cuatro (4) retos de innovación, cinco (5) se encuentran en implementación y finalizaran en la próxima vigencia, dos (2) no inician aun implementación, para un total de 11 retos.
		6.4.2.	Monitorear el portal innovamos y los instrumentos caracterizados mediante la metodología ARCO	Evidencias monitoreo portal innovamos, metodología ARCO	1/04/2023	31/12/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida. Se validó en el portal www.innovamos.gov.co del DNP los instrumentos relacionados con centro de monitoreo del estado de los recursos naturales ANLA y Aula Virtual - Plataforma de Pedagogía Online
		6.4.3.	Realizar seguimiento a los proyectos de investigación en alianza con la Academia	Publicación resultados investigaciones	1/04/2023	31/12/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida. Se evidencia en la página web de la ANLA, el reporte de las alianzas estratégicas Academia - ANLA, para impulsar proyectos de investigación de acuerdo a las necesidades de la entidad y apoyar en el desarrollo de productos y proyectos innovadores que contribuyan al desarrollo del país.
		6.4.4.	Documentar buenas prácticas / lecciones aprendidas	Buenas prácticas / lecciones aprendidas documentadas	1/10/2023	30/11/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida. Se evidencia a partir del acta 1 del 01/01/2023 la presentación de las buenas prácticas implementadas por los equipos de trabajo de la ANLA con el fin de visualizar la gestión eficiente de los procesos que puede ser replicada por otros procesos.
		6.4.5.	Participar en las actividades sectoriales de innovación o eventos / conferencias en innovación nacionales e internacionales	Listas de asistencia eventos / documentación conclusiones	1/01/2023	31/12/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad Cumplida. Se evidencia a través de los soportes remitidos que la ANLA participó de los siguientes eventos: 1. DNP - Innovación Publica - Panel principal "Descentralización y modernización del estado para transformar los territorios" 2. DAFP - Retos de la gestión del conocimiento y la innovación pública para potenciar la vida. 3. Webinar Promptotyping, prototipado 10 veces más rápido con inteligencia artificial.
	6.5 RITA	6.5.1	Realizar la socialización al interior de la entidad de la operatividad de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción -RITA	Evidencia de la jornada de socialización del Manual de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción -RITA	1/04/2023	30/06/2023	SI	100%		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida. Seguimiento segundo cuatrimestre 2023. Se suministran evidencias relacionadas con la capacitación realizada el día 4/08/2023 a todos los funcionarios y contratista de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Fecha de evaluación Control Interno: 13/01/2024

Elaboró: María Cristina Duque González  
Marcela Wilches Cifuentes

Revisó: Luz Dary Amaya Peña

Aprobó: Richard Eduardo López Torres

Rangos definidos en Comité	
Institucional de Gestión y Desempeño	
0 - 74,9	BAJO
75 - 89,9	MEDIO
90 - 100	ALTO

Nombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:

## Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas

DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS				PLAN DE EJECUCIÓN				MONITOREO				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación anterior	Mejora implementada	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final Implementación	Responsable	Justificación	Monitoreo Jefe Planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación	Seguimiento jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones		
Único	360	Certificado de emisiones por prueba dinámica y visto bueno por Protocolo de Montreal	Inscrito	El mecanismo para radicar solicitudes de aprobación de CEPD es a través del formulario dispuesto en la Ventanilla Integral de Trámites en Línea (VITAL). Al respecto se precisa que, si bien el formulario dispuesto actualmente hace referencia al Anexo 2 de la Resolución 1111 de 2013, el cual fue derogado por los formatos de la Resolución 762 de 2022, será la herramienta transitoria para radicar e imputar las solicitudes.	Ajuste de los formularios a la medida en VITAL que permiten la presentación de la información asociada al cumplimiento de la Resolución 762 de 2022.	El formulario a medida en VITAL, permitirá quitar al usuario en el diligenciamiento de los campos específicos según el tipo de fuente móvil a importar, fabricar o ensamblar, y con esta información VITAL construirá de forma automática los anexos de la Resolución 762 de 2022, lo que disminuye los posibles errores en el diligenciamiento de dichos formatos, disminuyendo a su vez los requerimientos de información adicional desde la ANLA por errores que se pueden prevenir desde el diligenciamiento en VITAL.	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	01/01/2023	31/12/2023	19/12/2023	SIPTA		Se cuenta con plan de trabajo para el seguimiento de la implementación donde a corte de 30 de abril el proyecto se encuentra en etapa de desarrollo, HU 1120, de acuerdo con el reporte OTI según correo de 25 de abril; se retomó el desarrollo el 19 de abril, sin embargo, la dedicación del programador a este proyecto está en 50%, por lo cual se propone la nueva fecha de entrega del proyecto el 12 de julio. Las actas de seguimiento OTI - SIPTA reposan en el expediente INSD018-00-2023.	Si	100	Se cuenta con plan de trabajo para el seguimiento de la implementación donde a corte de 30 de abril se retomó el desarrollo el 19 de abril, sin embargo, la dedicación del programador a este proyecto está en 50%, por lo cual se propone la nueva fecha de entrega del proyecto el 12 de julio. Las actas de seguimiento OTI - SIPTA reposan en el expediente INSD018-00-2023.	Si	Respondió	Pregunta	Observación
																			Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Si. Se evidencia el plan de trabajo para el seguimiento de la implementación
																			Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	La Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales, informó que la mejora ya se encuentra implementada, por lo que queda pendiente su actualización en SUIT
																			Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Se verificó la actualización en el SUIT
																			Si	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se verificó en las evidencias, la socialización realizada tanto en la entidad, como a los usuarios
																			Si	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Los usuarios ya se encuentran recibiendo la mejora, dado que el trámite se encuentra actualizado en SUIT
Si	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	La entidad cuenta con el mecanismo para medir los beneficios																			
Único	405	Dictamen Técnico Ambiental	Inscrito	Programación de citas al usuario a través de correo electrónico licencias@anla.gov.co	Desarrollo de un canal de atención a través de un botón de citas	Disminución de tiempos para la atención al usuario	Tecnológica	Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas	15/02/2023	31/12/2023	19/12/2023	Subdirección de evaluación de licencias ambientales		Si	100	Se cuenta con plan de trabajo para el seguimiento de la implementación del botón de citas dentro del trámite de Dictamen Técnico Ambiental. Se plantearon 9 actividades para dar cumplimiento a la propuesta de racionalización. De este plan se han llevado a cabo 3 actividades que incluye el seguimiento a las mejoras que debían realizarse al botón de citas. Durante los primeros cuatro meses del año se han realizado dos (2) seguimientos al funcionamiento del Botón de Citas con la SMPCA.	Si	Respondió	Pregunta	Observación	
																		Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Si. Se evidencia el plan de trabajo para el seguimiento de la implementación del botón de citas dentro del trámite de Dictamen Técnico Ambiental	
																		Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se suministran evidencias de los 2 seguimientos realizados al funcionamiento del botón de citas con SMPCA y SELA. Retroalimentación de la cual surgieron acciones de mejora implementadas por la SMPCA.	
																		Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Se validó por parte de la Oficina de Control Interno que el botón de citas esta disponible en la hoja de vida del SUIT. Se evidencio la actualización de dicho trámite.	
																		Si	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se realizó la socialización al interior de la entidad y a los usuarios	
																		Si	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	El usuario está recibiendo los beneficios, toda vez que los usuarios pueden solicitar sus citas a través del botón de citas ubicado en la Web	
Si	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	La entidad cuenta con el mecanismo para medir los beneficios																			
Modelo Único - Hijo	21418	Licencia ambiental	Inscrito	Programación de citas al usuario a través de correo electrónico licencias@anla.gov.co	Desarrollo de un canal de atención a través de un botón de citas	Disminución de tiempos para la atención al usuario	Tecnológica	Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas	15/02/2023	31/12/2023	19/12/2023	Subdirección de evaluación de licencias ambientales		Si	100	Se cuenta con plan de trabajo para el seguimiento de la implementación del botón de citas dentro del trámite de licenciamiento ambiental. Se plantearon 9 actividades para dar cumplimiento a la propuesta de racionalización. De este plan se han llevado a cabo 3 actividades que incluye el seguimiento a las mejoras que debían realizarse al botón de citas. Durante los primeros cuatro meses del año se han realizado dos (2) seguimientos al funcionamiento del Botón de Citas con la simpa	Si	Respondió	Pregunta	Observación	
																		Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Si. Se evidencia el plan de trabajo seguimiento implementación del botón de citas	
																		Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se realizó la implementación del trámite en la entidad	
																		Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Se verificó la actualización del trámite en el SUIT	
																		Si	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se realizó la socialización al interior de la entidad y a los usuarios	
																		Si	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	El usuario está recibiendo el beneficio, teniendo en cuenta que se encuentra habilitado el botón de citas en la página Web	
Si	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	La entidad cuenta con la herramienta para medir el beneficio																			

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE MEJORA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL GENERADOS EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

29-12-2021

1

PC-FO-11

COMPROMISO PRIORIZADO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRODUCTO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHAS LIMITE DE EJECUCIÓN	REPORTES DE AVANCE		EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A 31/12/2023		
						1er SEGUIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE 2023		NIVEL DE AVANCE	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	OBSERVACIONES
						AVANCE PORCENTUAL	EVIDENCIAS			
1 Fortalecer los procesos pedagógicos, particularmente en el curso del Acuerdo de Escazú a todos los grupos de valor	a. Diseñar y ofertar el curso virtual del Acuerdo de Escazú a los distintos grupos de valor b. Elaborar una guía sobre el Acuerdo de Escazú enfocado a los gremios. c. Realizar un taller de buenas prácticas de elaboración de Estudios Ambientales (incluir el enfoque del Acuerdo de Escazú)	SMPCA OAP SELA	a. Curso virtual ofertado b. Guía sobre el Acuerdo de Escazú enfocado a gremios c. Listados de asistencia y material de apoyo de los talleres	1/04/2024	31/12/2024				No se reporta ni evalúa. Actividad programada para iniciar el 01/04/2024.	
2 Hacer un acercamiento con el solicitante, por parte de los grupos de valoración y manejos de impactos ambientales en evaluación y valoración y manejos de impactos ambientales en procesos de seguimiento, para dar más detalles sobre su tema de investigación (valoración económica-pasivos ambientales)	a. Llevar a cabo un espacio con el solicitante para realizar la presentación de los componentes de evaluación económica ambiental en evaluación y seguimiento con el fin de aclarar el alcance del análisis de los impactos de los proyectos licenciados competencia de la Autoridad.	SELA SSLA	a. Acta de reunión y/o grabación de la reunión	2/01/2024	28/02/2024				No se reporta ni evalúa. Actividad programada para iniciar el 02/01/2024	
3 Cumplimiento de los mandatos constitucionales que se relacionan con el procedimiento de evaluación y seguimiento ambiental, prestando especial atención a los municipios del departamento del Meta en lo relacionado con proyectos de hidrocarburos. Evaluaremos lo pertinente en el marco del licenciamiento ambiental y nos reuniremos con las otras entidades públicas y haremos los análisis correspondientes.	a. Elaborar y socializar los lineamientos para llevar a cabo los mecanismos de participación ampliada en los procesos de evaluación y seguimiento (SMPCA) b. Continuar fortaleciendo los mecanismos de participación y el acceso a la información pública en el marco del proceso de evaluación (Reuniones de participación ampliada) en los municipios del departamento del Meta en lo relacionado con proyectos de hidrocarburos competencia de la ANLA y cuando la SELA solicite el apoyo de la SSLA al momento de presentarse dicho trámite	DG SMPCA SELA SSLA	a. Instructivo de los espacios de participación ampliada en los procesos de evaluación y seguimiento elaborado y socializado.  b. Evidencias de la realización de los espacios de participación ampliada en el marco del proceso de evaluación ambiental, desarrollados en el departamento del Meta, cuando aplique.	a. 01/12/2023  b.01/07/2024	a. 30/06/2024  b. 31/12/2024	20%	a. i) Documento borrador del instructivo. ii) Acta de la reunión		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> De conformidad con el tiempo transcurrido el avance reportado del 20%, para la acción No. 1 supera el avance esperado del 7,14%. Se suministran evidencias relacionadas con el documento borrador del Instructivo Desarrollo de Espacios de Participación Ampliada Incidente en la Evaluación y el Seguimiento Ambiental de Proyectos, Obras o Actividades de Competencia de la ANLA. Adicionalmente archivo que contienen imagen de la Convocatoria a la reunión para realizar la revisión documento propuesta de actualización del instructivo para la celebración de audiencias públicas ambientales el 1/12/2023. La acción No. 2 de esta actividad, esta programada para iniciar el 01/07/2024.	
4 Generar un acercamiento entre la ANLA y la Universidad Distrital (Semillero de Investigación en Agroecología de la Universidad Distrital (HISHA)), con el fin de generar una sinergia de conocimiento	a. Remitir oficio de respuesta en línea de lo que se formulará en la estrategia de evaluación para el lineamiento previo a la evaluación en el pilar de gestión del conocimiento con involucramiento de la academia. b. Realizar una reunión con la usuaria para comentar la estrategia de evaluación y de cómo se incorporará las iniciativas de investigación de las instituciones de educación superior	SELA	a. Oficio de respuesta b. Listado de asistencia	22/01/2024	30/03/2024				No se reporta ni evalúa. Actividad programada para iniciar el 22/01/2024	
5 Apoyar la gestión del conocimiento comunitario de las organizaciones de la sociedad civil para la generación, análisis y entrega de información que producen sobre el territorio, a la ANLA	a. Convocar a las organizaciones de la sociedad civil que deseen participar en los ejercicios de gestión del conocimiento comunitario. b. Generar espacios pedagógicos de transferencia de conocimiento con enfoques diferenciales de organizaciones sociales y ambientales; incluyendo el análisis y la recepción de información comunitaria con énfasis en la ruta de la participación y en la fase de evaluación.  Nota: En estas actividades se debe incluir al Colectivo Agrario Abya Yala y el Colectivo Vamos por los Derechos.	SMPCA SELA OAP SIPTA	a. Oficio de la convocatoria b. Memorias de los espacios pedagógicos desarrollados Bitácora pedagógica de la planeación de los espacios Plan de gestión del conocimiento comunitario con énfasis en el lineamiento previo a la evaluación	1/02/2024	31/12/2024				No se reporta ni evalúa. Actividad programada para iniciar el 1/02/2024	
6 Aportar al fortalecimiento del monitoreo ambiental comunitario mediante la ampliación la apuesta pedagógica a ofertar a las organizaciones de la sociedad civil sobre los mecanismos de participación que pueden emplear y cómo pueden interactuar con la ANLA de manera más expedita	a. Diseñar la oferta de un Curso virtual de Monitoreo Ambiental Comunitario buscando la posibilidad de articularse con entidades del SINA  Nota. Este compromiso se articula con el compromiso 5.	SMPCA SELA SIPTA	a. Curso diseñado b. Listados de asistencias y actas de reuniones	1/02/2024	31/12/2024				No se reporta ni evalúa. Actividad programada para iniciar el 1/02/2024	

COMPROMISO PRIORIZADO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRODUCTO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHAS LIMITE DE EJECUCIÓN	REPORTES DE AVANCE		EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A 31/12/2023		
						1er SEGUIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE 2023		NIVEL DE AVANCE	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	OBSERVACIONES
						AVANCE PORCENTUAL	EVIDENCIAS			
7	Articular con el IIAP para el intercambio de experiencias en materia de gestión del conocimiento y monitoreo comunitario	SMPCA SELA SIPTA SSLA OAP	a. Listados de asistencias y actas de reuniones b. Memoria del intercambio de experiencias	1/02/2024	31/12/2024				No se reporta ni evalúa. Actividad programada para iniciar el 1/02/2024	
8	Publicar en la página web las actuaciones sobre aperturas y decisiones de fondo de los procesos sancionatorios de competencia de la ANLA, para que puedan consultarse de manera fácil por parte de todos los grupos de valor.	OAJ OTI Comunicaciones	a. Tablero de control sobre las aperturas y decisiones de fondo de los procesos sancionatorios ambientales de competencia de la ANLA, generados y publicados en la página web de la Entidad	2/01/2024	31/12/2024				No se reporta ni evalúa. Actividad programada para iniciar el 1/02/2024	
9	Analizar la posibilidad de implementar una interoperabilidad de la información que gestionan las comunidades y el IIAP a partir del monitoreo ambiental comunitario, a través del Centro de Monitoreo y demás canales, para que sea tenida en cuenta en la toma de decisiones durante el seguimiento ambiental	SMPCA SELA SIPTA SSLA OAP OTI	a. Actas de reunión b. Listados de asistencia	1/02/2024	31/10/2024				No se reporta ni evalúa. Actividad programada para iniciar el 1/02/2024	
10	Fortalecer el lineamiento previo a la evaluación, desde la estrategia de evaluación, para involucrar grupos de valor como la academia, las comunidades y otras entidades públicas (IIAP) de tal manera que se pueda articular la información del territorio con la elaboración de estudios ambientales	SELA	b. Plan de trabajo estrategia integral de evaluación	26/01/2024	31/12/2024				No se reporta ni evalúa. Actividad programada para iniciar el 26/01/2024	
11	Fortalecer la unificación de criterios técnicos durante la evaluación de estudios ambientales a través de jornadas de trabajo internas para mejorar la calidad de la evaluación	SELA	a. Acta de reunión y listado de asistencia	26/01/2024	31/12/2024				No se reporta ni evalúa. Actividad programada para iniciar el 26/01/2024	
12	Continuar con el proceso de actualización del concepto técnico de seguimiento, fortaleciendo el número de obligaciones cumplidas y aquellas concluidas	SIPTA (SSLA Corresponsable)	a. Listados de asistencia b. Actas de las mesas de trabajo realizadas c. Formato SL-FO-05 CONCEPTO TÉCNICO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL actualizado en GESPRO d. Soportes de socialización de la nueva versión	22/01/2024	30/03/2025				No se reporta ni evalúa. Actividad programada para iniciar el 22/01/2024	

COMPROMISO PRIORIZADO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRODUCTO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHAS LIMITE DE EJECUCIÓN	REPORTES DE AVANCE		EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A 31/12/2023		
						1er SEGUIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE 2023		NIVEL DE AVANCE	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	OBSERVACIONES
						AVANCE PORCENTUAL	EVIDENCIAS			
13 Continuar con la implementación de estrategias internas que permitan mejorar y mantener la oportunidad en nuestras respuestas a las solicitudes de evaluación de los permisos, trámites, certificaciones y vistos buenos de acuerdo con la normativa vigente	a. Mantener las herramientas de orientación externa como guías, web, instructivos actualizados conforme a las actualizaciones normativas cuando aplique. b. Gestionar espacios de orientación dirigidos a los grupos de valor del proceso de evaluación de permisos y trámites ambientales. c. Implementar el plan de instrumentos para permisos y certificaciones en el marco de la estrategia de racionalización de trámites. d. Realizar el análisis técnico jurídico de viabilidad para la implementación de la oralidad en el trámite de evaluación de certificado prueba dinámica con el fin de mejorar los tiempos de respuesta.	SIPTA	a. Guías, micrositios web actualizados, instructivos actualizados conforme a los cambios normativos, cuando aplique. b. Soportes de los espacios de orientación dirigidos a los grupos de valor. c. Seguimiento al cumplimiento de avance del plan de instrumentos. d. Análisis técnico jurídico de viabilidad para la implementación de la oralidad en el trámite de evaluación de certificado de prueba dinámica	2/11/2023	31/12/2024	50%	a. i. Carpeta web prueba dinámica, ii. Carpeta web RAAE b. i. Carpeta jornadas de orientación certificaciones y vistos buenos ii. Archivo word con soportes de los espacios de orientación ejecutados.	Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido el avance reportado del 50%, supera el avance esperado del 14,08%. Se suministran evidencias relacionadas así: <b>Acción a.</b> I. Carpeta web prueba dinámica: Actualización el contenido web del trámite de prueba dinámica, se actualizó el modulo de tutoriales del trámite de prueba dinámica II. Carpeta web RAAE: consolidación información necesaria para actualización en web de un nuevo trámite que ingresa al Grupo de Permisos y Trámites Ambientales de SIPTA, como resultado de un impulso normativo. Evidencias realización de las seis reuniones programadas y realizadas, ajustes y correo publicación en la web. Información disponible para los distintos grupos de valor. <b>Acción b.</b> I. Evidencias de las jornadas con agencias aduaneras, importadores y usuarios para los trámites relacionados con la VUCE y prueba dinámica. (2 jornadas)  II evidencias de los cuatro (4) espacios dirigidos a distintos grupos de valor, en donde se abordaron, requisitos mínimos, requerimientos, el proceso interno, entre otros, aspectos que son relevantes en el proceso de evaluación y seguimiento.		
14 Continuar avanzando en el proceso de impulso al proceso sancionatorio ambiental relacionado con los permisos y trámites ambientales que son objeto de seguimiento por parte de la Subdirección.	a. Continuar con el impulso de procesos sancionatorios relacionados con los permisos y trámites ambientales que son objeto de seguimiento por parte de la SIPTA	SIPTA	a. Cumplimiento al indicador del plan de acción institucional 2024 de la SIPTA con 93 impulsos sancionatorios.	28/02/2024	31/12/2024			No se reporta ni evalúa. Actividad programada para iniciar el 28/02/2024		
15 Continuar con la implementación de los pilares del Acuerdo de Escazú durante el proceso de evaluación de los permisos ambientales, vinculando a los grupos de valor y manteniendo la rigurosidad en la aplicación de criterios técnicos, jurídicos en la toma de decisiones	a. Implementar las acciones de la <i>línea 1.3 Instrumentos, permisos y trámites ambientales</i> del plan de acción para la implementación del Acuerdo de Escazú en la ANLA.	SIPTA	a. Instrumentos de evaluación y seguimiento ajustados con enfoque Escazú para permisos fuera de licencia. b. Expedientes en evaluación y seguimiento con publicidad de las actuaciones en PFL c. Espacios ampliados de participación implementados en solicitudes priorizadas en permisos fuera de licencia	28/02/2024	31/12/2024			No se reporta ni evalúa. Actividad programada para iniciar el 28/02/2024		
16 Continuar aportando en el análisis regional y el monitoreo de los recursos naturales en las zonas del país que cuentan con proyectos licenciados por la ANLA aportando información para el correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales y el cumplimiento de las metas del PND	a. Desarrollar, revisar, y publicar en la página Web de la ANLA los documentos técnicos de modelación regional. b. Actualizar tableros de control y metodologías de modelación, publicados en la página Web de la ANLA, para el conocimiento de los grupos de valor de la entidad	SIPTA OTI	a. 9 Documentos técnicos de modelación regional de medios biótico, abiótico y social , 2 tableros de control y metodologías de modelación, publicados en la página Web de la ANLA	2/11/2023	29/03/2024	40%	a. Se cuenta con la revisión de la OAJ validando el contenido de los documentos y el procesos de revisión con la oficina de comunicaciones para el cargue en pagina WEB. b. Inventarios de tableros de control nuevos y actualizados en 2023, publicados en la Pagina web de ANLA	Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido el avance reportado del 40,0%, supera el avance esperado del 39,7%. Se suministran evidencias relacionadas así: 1. Copia de los memorandos No. 20231425320083 de Sancionatorios de Revisión del Reporte de Análisis Regional "Zona Sur del Macizo Colombiano, No. de Respuesta Radicado 20235205314563 del 26/12/2023, No. Reporte de Análisis Regional del Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM) y del No 20231425329853 de Aval jurídico Reporte de Análisis Regional SZH Río Bogotá. Asimismo, del radicado 20231405002493 : Revisión jurídica "Reporte de Análisis Regional Subzona hidrográfica (SZH) Nechí, Tarazá y de manera parcial las SHZ Directos Río Cauca, Porce y Sucio" del jefe de la Oficina Asesora Jurídica. De otra parte, archivo en Excel que contiene el inventario de tableros de control nuevos y actualizados en 2023, publicados en la Pagina web de ANLA.		
17 Someter a consulta pública, en el mes de noviembre, el Plan Estratégico Institucional - PEI, para recibir observaciones y recomendaciones de nuestros grupos de valor y establecer así el documento final	a. Someter a consulta pública el documento borrador del PEI en la sección de consultas públicas del Menú Participa conforme al procedimiento PC-PR-05 b. Analizar y dar respuesta a las opiniones, sugerencias o propuestas, comentarios y aportes de los grupos de valor realizados durante el proceso de consulta del documento del PEI a través del instrumento PC-FO-14 y conforme al procedimiento PC-PR-05 c. Publicación en la sección de consultas públicas del Menú Participa de la matriz PC-FO-14 debidamente diligenciada y del documento final del PEI adoptado por la entidad	OAP	a. Evidencias de publicación de información para la apertura del proceso de consulta pública del PEI en la sección de Consulta Pública el Menú Participa b. Matriz PC-FO-14 debidamente diligenciada con la información recibida por parte de los grupos de valor y radicados de salida con respuesta (si aplica) c. Evidencias de la publicación de la Matriz PC-FO-14, el documento final del PEI adoptado por la entidad y demás información requerida por el procedimiento PC-PR-05	1/11/2023	31/12/2023	100%	a. Evidencias publicación de información b. Matriz PC-FO-14 debidamente diligenciada c. Evidencias publicación matriz y documento final	Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido el avance reportado del 100% corresponde al esperado. Se suministran evidencias relacionadas con la publicación, link: <a href="https://www.anla.gov.co/participacion-ciudadana/en-la-gestion/consulta-publica">https://www.anla.gov.co/participacion-ciudadana/en-la-gestion/consulta-publica</a> Además la Matriz Consolidación y Análisis de los Resultados de Ejercicio de Consulta Pública Formato PC-FO-14 y las evidencias de la publicación de la Matriz y el documento Final		

Seguimiento OCI  
Fecha: 27/12/2023  
Elaboró: María Cristina Duque González  
Revisó: Luz Dary Amaya Peña  
Aprobó: Richard Eduardo López Torres

Rango de Evaluación  
0 a 74,9  
75 a 89,9  
90 a 100