

MATRIZ DE SEGUIMIENTO

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2024

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Fecha de Incido	Fecha Final	Ponderacion	% DE AVANCE ENERO- ABRIL			Abril 30 de 2024 - Evaluación Control Interno		
						Prog	Eject	%Ejec	Nivel de cumplimiento Avance esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
Debida Diligencia	Revisar la metodología de identificación de riesgos de corrupción y su relación con fraude en los procesos.	Un (1) Documento de Análisis	30/01/2024	29/11/2024	100%	33%	33%			Nivel de cumplimiento Alto. El avance reportado del 33,33% corresponde al 8,25% teniendo en cuenta e la ponderación de la actividad en el subcomponente, supera el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido del 7,58%. Se suministran evidencias relacionadas con la Política (Estructurada) de Administración de Riesgos Código DPI-PLE-01,actualizada a su Versión 8 de fecha 31/03/2024, en la cual se incorporaron los riesgos de fraude como un componente de riesgos de corrupción teniendo en cuenta fraude interno y externo, el cual debe reflejarse en la redacción del riesgo de corrupción.	Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 7,58%.
	Incorporar el principio de colaboración del Estado Abierto en la metodología de riesgos de corrupción	Una (1) Plan de Trabajo	7/04/2024	6/05/2024	10%	10%	100%			Nivel de cumplimiento Alto. El avance reportado del 100% corresponde al 2,50% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad en el subcomponente y de la acción en la actividad, se supera el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido del 2,00%. Se suministran evidencias relacionadas con Plan de trabajo elaborado para Incorporar el principio de colaboración del Estado Abierto en la metodología de riesgos de corrupción	Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 2,00%.
		Una (1) ejercicio de consulta pública de la metodología de riesgos de corrupción	5/06/2024	31/07/2024	45%	0%	0%			No se reporta ni se evalúa, porque la actividad inicia en el mes de junio de 2024	
		Un (1) Documento con las posibilidades de incidencia en la metodología a partir del ejercicio de consulta pública realizado	1/08/2024	31/10/2024	45%	0%	0%			No se reporta ni se evalúa, porque la actividad inicia en el mes de agosto de 2024	

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Fecha de Incido	Fecha Final	Ponderacion	% DE AVANCE ENERO- ABRIL			Abril 30 de 2024 - Evaluación Control Interno		
						Prog	Eject	%Ejec	Nivel de cumplimiento Avance esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
	Revisar las normas técnicas sugeridas por la Secretaria de Transparencia para establecer la articulación del sistema de la corrupción y el fraude.	Un (1) documento de análisis de las NTC-ISO 37001:2017 “Sistemas de gestión antisoborno” NTC-ISO 31000:2018 “Gestión del riesgo. Directrices”	30/01/2024	21/11/2024	100%	33%	33%			Nivel de cumplimiento Alto. El avance reportado del 33% corresponde al 8,25% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad en el subcomponente, supera el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido del 4,45%. Se suministra evidencia relacionada con archivo Excel que contiene el comparativo de las NTC-ISO 37001:2017 “Sistemas de gestión antisoborno” y NTC-ISO 31000:2018 “Gestión del riesgo. Directrices” donde se identifica. que criterios de la norma antisoborno se cumplen frente a la norma de riesgos.	Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 4,45%.
	Evaluar para ANLA los posibles riesgos de lavados de activos, proliferación del terrorismos y armas dentro de los procesos desarrollados por parte de la autoridad.	Un (1) documento de análisis de riesgos de lavado de activos	1/02/2024	21/11/2024	100%	33%	30%			Nivel de cumplimiento Alto. El avance reportado del 30% corresponde al 7,50% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad en el subcomponente, se alcanza el 97% del avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido del 7,73%. Se suministra evidencia relacionada con el documento borrador de análisis de riesgos de lavado de activos que se esta construyendo (introducción, definiciones relevantes y normativa identificada).	
Riesgos de Corrupción	Ejecutar el cronograma definido para los ajustes de GESRIESGOS	Herramienta implementada con los ajustes definidos	21/12/2024	31/12/2024	100%	0%	0%			No se reporta ni se evalúa, porque la actividad inicia en el mes de diciembre de 2024	
	Revisar y ajustar por proceso el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2025 conforme a la Política para la Administración del Ajustado	Un (1) mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2025	1/11/2024	13/12/2024	100%	0%	0%			No se reporta ni se evalúa, porque la actividad inicia en el mes de noviembre de 2024	
	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 defesa realizados	25/04/2024	23/12/2024	100%	33%	33%			Nivel de cumplimiento Alto. El avance reportado del 335 corresponde al 6,67% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad en el subcomponente, logrando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido del 6,67%. Se evidencia el correo de monitoreo enviado a las diferentes dependencias por parte de la oficina asesora de planeación de fecha 24/04/2024, en el cual se hace referencia al cronogama de monitoreo de riesgos. Además se confirma el monitoreo realizado en GESRIESGOS, link: https://gesriesgos.anla.gov.co:8444/avances-monitoreo	

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Fecha de Incido	Fecha Final	Ponderacion	% DE AVANCE ENERO- ABRIL			Abril 30 de 2024 - Evaluación Control Interno		
						Prog	Eject	%Ejec	Nivel de cumplimiento Avance esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2024 en la página web de la entidad	Un (1) mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2024 publicado	30/01/2024	31/01/2024	100%	100%	100%			Nivel de cumplimiento Alto. El avance reportado del 100% corresponde al 20,00% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad en el subcomponente, logrando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido del 20,00%. Se evidencia la publicación en la página Web del Mapa de Riesgos de Corrupción el día 31/01/2024 en la siguiente dirección de enlace: https://www.anla.gov.co/images/documentos/planeacion/19_mri/2024-01-31-anla-MapaRiesgosCorrupcion-2024.pdf	
	Publicar el seguimiento y la evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2024	Tres (3) publicaciones en la página web de los informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción	30/01/2024	31/10/2024	100%	33,33%	33%			Nivel de cumplimiento Alto. El avance reportado del 33% corresponde al 6,60% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad en el subcomponente, logrando el 98,28% del avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido del 6,72%. Se evidencia la publicación en la página Web del Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción, Altos y Extremos - diciembre 2023 (PDF) en el siguiente link: https://www.anla.gov.co/oficina-de-control-interno/seguimiento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion/vigencias-seguimiento-mrc	
Estado abierto Subcomponente 1: Diagnóstico y Capacitación Objetivo: Fortalecer los conocimientos y acciones internas que permitan reconocer la ruta de implementación del Enfoque de gobierno Abierto en la ANLA Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Capacitación en Gobierno Abierto	Una capacitación realizada	5/02/2024	31/05/2024	100%	0%	100%			Nivel de cumplimiento Alto. El avance reportado del 100% corresponde al 14,29% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad en el subcomponente, superando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido del 10,58%. Se suministra evidencia relacionada con la capacitación realizada el día 26 de abril, así: la invitación a inscribirse, el listado de asistencia y la presentación.	Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 10,58%.
	Propuesta conceptual gobierno abierto en la ANLA.	Un (1) Documento conceptual	5/02/2024	21/06/2024	100%	0%	70%			Nivel de cumplimiento Medio. El avance reportado del 70% corresponde al 10,00% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad en el subcomponente, que alcanzando el 87,13% del avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido del 11,48%. Se suministra evidencia relacionada con el archivo en Word que contiene el documento conceptual gobierno abierto en la ANLA, que se esta estructurando y que contiene una introducción, definiciones relevantes y normativa identificada y un propuesta de acción para la entidad.	

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Fecha de Incido	Fecha Final	Ponderacion	% DE AVANCE ENERO- ABRIL			Abril 30 de 2024 - Evaluación Control Interno		
						Prog	Eject	%Ejec	Nivel de cumplimiento Avance esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
Objetivo: Establecer Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Identificar posibles acciones de Transparencia, Rendición de cuentas, Participación ciudadana o Innovación que tienen enfoque de Gobierno Abierto.	Una (1) Matriz de identificación con las acciones de gobierno abierto	5/02/2024	30/06/2024	100%	0%	20%			Nivel de cumplimiento Bajo. El avance reportado del 20% corresponde al 2,86% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad en el subcomponente. Se logra el 33,96% del avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido del 8,41%. Se suministra evidencia relacionada con la presentación sobre gobierno abierto y la Matriz que de acuerdo a lo informado fue insumo en la sesión del 26 de abril con el Grupo de catalizadores donde se socializo la actividad.	
	Revisar los conjuntos de datos que se publican o se van a publicar como datos abiertos y establecer su periodicidad y mecanismo de actualización	Un (1) Documento de inventario de datos abiertos	30/01/2024	30/11/2024	100%	33%	33%			Nivel de cumplimiento Alto. El avance reportado del 33% corresponde al 4,71% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad en el subcomponente, superando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido del 4,32%. Se suministran evidencias en archivo Excel donde se consolida el conjunto de datos que se publicaran y la caracterización de datos abiertos.	Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 4,32%.
	Video sobre procesos de participación y consulta pública disponibles en la ANLA	Una pieza de comunicaciones	30/01/2024	31/12/2024	100%	33%	33%			Nivel de cumplimiento Alto. El avance reportado del 33% corresponde al 4,71% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad en el subcomponente, superando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido del 3,93%. Se informa sobre los cuatro videos con que cuenta ANLA sobre rendición de cuentas, como un ejercicio de participación dispuesto en la ley 1757 del 2025. Se confirma en el link: https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas	Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 3,93%.
	Apertura de convocatoria para postular problemáticas asociadas al acceso a la información ambiental administrada por la ANLA	Sistematización de resultados de convocatoria	29/02/2024	31/12/2024	100%	33%	0%			Nivel de cumplimiento Bajo. El avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido es del 20,52%, que teniendo en cuenta la ponderación de la actividad en el subcomponente corresponde al 2,93%. No se reporta avance.	
	Plan de acción asociado al diagnóstico de Gobierno Abierto y las problemáticas postuladas.	Un plan Formulado	30/01/2024	31/12/2024	100%	33%	0%			Nivel de cumplimiento Bajo. El avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido es del 27,49%, que teniendo en cuenta la ponderación de la actividad en el subcomponente corresponde al 3,93%. No se reporta avance	

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Fecha de Incido	Fecha Final	Ponderacion	% DE AVANCE ENERO- ABRIL			Abril 30 de 2024 - Evaluación Control Interno		
						Prog	Eject	%Ejec	Nivel de cumplimiento Avance esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
Redes Interinstitucionales	Solicitarle al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la reactivación del nodo sectorial de rendición de cuentas y la vinculación de la entidad al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas (creado por el Decreto 230 de 2021).	(1) Oficio dirigido a Ministerio de Ambiente	30/01/2024	30/06/2024	100%	100%	100%			Nivel de cumplimiento Alto. El avance reportado del 100% corresponde al 50,00% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad en el subcomponente, superando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido del 30,13%. Se suministra evidencia de la comunicación del 1/03/2024 con radicado 20241500200041 al Minambiente, que contiene la solicitud de Información del Nodo Rendición de Cuentas Sector Ambiente. Se suministra además la comunicación con radicado 12032024E2013024 del 18 de abril de 2024 que contiene la respuesta.	Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 30,13%.
	Campaña de sensibilización de identificación y prevención de posibles materialización de prácticas corruptas al interior de ANLA	ampañas de sensibilizac	21/01/2024	31/12/2024	100%	33%	33%			Nivel de cumplimiento Alto. El avance reportado del 33% corresponde al 16,50% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad en el subcomponente, superando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido del 15,81%. Se suministra como evidencia los siguientes documentos: 1.Presentación que contiene el consolidado de los reportes de línea Ética. 2. Pdf que contiene reporte de las actividades de divulgación de la línea de ética y el link de denuncias de la página web, realizadas en el periodo y 3. Solicitud del espacio a la Oficina Asesora de Planeación con el fin de realizar la socialización en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 15,81%.
Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011	Política de denuncia de presuntos actos de corrupción	1 Borrador de Política de denuncia	1/03/2024	31/12/2024	100%	33,33%	33,33%			Nivel de cumplimiento Alto. El avance reportado del 33% corresponde al 5,50% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad en el subcomponente, superando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido del 3,33%. Se suministra archivo Word que contiene el documento que se esta construyendo y que contiene borrador de estructura general, introducción, objetivos, alcance, definiciones, mecanismos de denuncia, a quién se protege y de quien se protege	Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 3,33%.
	Capacitación sobre el componente de Debida Diligencia en el sector público	Una (1) Capacitaciones	1/04/2024	31/12/2024	100%	0%	0%			Nivel de cumplimiento Bajo. El avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido es del 11,11%, que teniendo en cuenta la ponderación en el subcomponente corresponde al 1,85%. No se reporta avance	

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Fecha de Incido	Fecha Final	Ponderacion	% DE AVANCE ENERO- ABRIL			Abril 30 de 2024 - Evaluación Control Interno		
						Prog	Eject	%Ejec	Nivel de cumplimiento Avance esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
	Realizar ejercicios de divulgación de los canales de línea de ética y del formulario de denuncias a través de redes sociales e informar las cifras globales de denuncias de corrupción recibidas y estado procesal de las misma Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Cuatro (4) ejercicios de divulgación realizados	1/02/2024	31/12/2024	100%	33,33%	33,33%			Nivel de cumplimiento Alto. El avance reportado del 33,33% corresponde al 5,56% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad en el subcomponente, superando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido del 4,55%. Se suministra como evidencia los siguientes documentos: 1.Presentación que contiene el consolidado de los Reportes de línea Ética. 2. Pdf que contiene reporte de las actividades de divulgación de la línea de ética y el link de denuncias de la página web, realizadas en el periodo y 3. Solicitud del espacio a la Oficina Asesora de Planeación con el fin de realizar la socialización en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 4,55%.
	Realizar piezas comunicativas en donde se le señala a los grupos de valor qué es una denuncia de corrupción y que no lo es una denuncia.	Cuatro (4) Piezas de comunicación	1/02/2024	31/12/2024	100%	33,33%	16,67%			Nivel de cumplimiento Bajo. El avance reportado del 16,67% corresponde al 2,78% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad en el subcomponente, que representa el 61,12% del avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido del 4,55%. Se suministra como evidencia, diapositiva que contiene el contenido que aparecerá en una (1) de las cuatro (4) piezas comunicativas que son el compromiso para la vigencia	
	Capacitaciones y/o sensibilizaciones, conversatorios mediante redes sociales de la entidad a los grupos de valor sobre los canales de denuncia y el proceso que tienen dentro de la OCDI	Tres (3) capacitaciones y/o sensibilizaciones	1/02/2024	8/07/2024	100%	33,33%	33,33%			Nivel de cumplimiento Alto. El avance reportado del 33,33% corresponde al 5,56% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad en el subcomponente, que sería el 100% del avance esperado del 5,56%. Se suministra evidencia relacionada con primera sesión en vivo en el canal de YouTube de la ANLA, link: https://www.youtube.com/watch?v=Q5kMfL9T8VA	

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Fecha de Incido	Fecha Final	Ponderacion	% DE AVANCE ENERO- ABRIL			Abril 30 de 2024 - Evaluación Control Interno		
						Prog	Eject	%Ejec	Nivel de cumplimiento Avance esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
	Capacitaciones y/o sensibilizaciones a inspectores regionales ambientales respecto de los canales de denuncia de la OCDI	Dos (2) Capacitaciones a inspectores regionales ambientales	1/02/2024	31/12/2024	100%	33,33%	50%			Nivel de cumplimiento Alto. El avance reportado del 50% corresponde al 8,33% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad en el subcomponente, superando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido del 4,55%. Se suministra como evidencia relacionada con la capacitación realizada el día 23 de febrero, la presentación, el listado de asistencia.	Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 4,55%.
Transparencia Activa y Pasiva	Hacer seguimiento y reporte de la información actualizada en la página web de acuerdo con los requerimientos de la Ley 1712/2014 por parte de las dependencias	Tres (3) matrices de seguimiento a la información actualizada en la página web de acuerdo con los requerimientos de la Ley 1712/2014	1/04/2024	31/10/2024	100%	33%	33%			Nivel de cumplimiento Alto. El avance reportado del 33% corresponde al 8,25% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad en el subcomponente, que representa el 99% del avance esperado del 8,33%. Se suministra evidencia relacionada la matriz de medición usada por la Procuraduría General de la Nación asociada al índice de	
	Generar informe de solicitudes de acceso a información que contenga los siguientes datos: - El número de solicitudes recibidas. - El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. - El tiempo de respuesta a cada solicitud. - El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. Publicar en página web y socializar a servidores de la entidad	Cuatro (4) Informes (cada uno trimestral)	30/01/2024	31/12/2024	100%	33%	33%			Nivel de cumplimiento Alto. El avance reportado del 33% corresponde al 8,25% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad en el subcomponente, superando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido del 6,87%. Se suministra evidencia relacionada la matriz de medición usada por la Procuraduría General de la Nación asociada al índice de Transparencia y Acceso a la información -ITA donde se establece el cumplimiento de la Resolución 1519 del 2020 Mintic.	Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 6,87%.
	Estrategia de socialización interna (con colaboradores) de los Instrumentos de Gestión de la Información	Una pieza o producto de comunicaciones	30/01/2024	31/05/2024	100%	50%	70%			Nivel de cumplimiento Alto. El avance reportado del 70% corresponde al 17,50% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad en el subcomponente, que representa el 93,08% del avance esperado del 18,80%. Se suministra evidencia relacionada con documento Word que contiene el contenido y el PDF que contiene la pieza grafica de los instrumentos de gestión de la información	

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Fecha de Incido	Fecha Final	Ponderacion	% DE AVANCE ENERO- ABRIL			Abril 30 de 2024 - Evaluación Control Interno		
						Prog	Eject	%Ejec	Nivel de cumplimiento Avance esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
	Estrategia de socialización externa (Grupos de valor)de los Instrumentos de Gestión de la Información	Una pieza o producto de comunicaciones	1/06/2024	31/11/2024	100%	0%	0%			No se reporta ni se evalúa, porque la actividad inicia en el mes de junio de 2024	

Fecha de evaluación Control Interno: 14/05/2024

Elaboró: María Cristina

Revisó: Luz Dary Amaya Peña

Aprobó: Elías Alonso Nule Rhenals

Rangos definidos en Comité Institucional de

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



Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible República de Colombia

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



Reto del proceso de rendición de cuentas	Objetivo General		Meta del reto	Indicador	Plazo o período de la estrategia								
					Desde	Hasta							
Diversificar y dinamizar los espacios de diálogo, los canales y los medios empleados para el acceso a la información por parte de nuestros grupos de valor, y promover la adquisición y cumplimiento de compromisos de mejora a la gestión institucional.	Consolidar una rendición de cuentas que permita la permanente interlocución e incidencia por parte de nuestros grupos de valor en la gestión pública de la Entidad.		Realizar dos (2) espacios de diálogo de rendición de cuentas en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1757 de 2015, en los cuales se desarrollen a cabalidad los elementos de Información, Diálogo y Responsabilidad con nuestros grupos de valor, y hacer parte del espacio de diálogo sectorial liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el caso que la entidad sea convocada.	Porcentaje de implementación de la estrategia de rendición de cuentas.	23/01/2024	31/12/2024	Ponderación de la estrategia	Abril			Abril 30 de 2024 - Evaluación Control Interno		
Elemento	Actividades		Acciones	Meta o producto	Fecha inicio	Fecha Fin		Prog	Efect	%Ejec	Nivel de cumplimiento Avance esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
Elemento 1. Acceso a información de calidad y en lenguaje claro sobre la gestión institucional	1.1.	Publicar trimestralmente los reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro	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	23/01/2024	10/04/2024	25%	100%	100%			Nivel de cumplimiento Alto. El avance reportado del 100% corresponde al 1,67% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad y el Elemento, que representa el 100% del avance esperado del 1,67%. Se confirma la publicación del reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional correspondiente al ultimo trimestre de 2023 en el link: https://www.anla.gov.co/oficina-de-planeacion/plan-de-accion-institucional/vigencias-pai	
			Segundo reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro		1/04/2024	26/07/2024	25%	0%			No se reporta ni se evalúa, porque la actividad corresponde al segundo reporte		
			Tercer reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro		1/07/2024	24/10/2024	25,00%	0%			No se reporta ni se evalúa, porque la actividad inicia en el mes de julio de 2024		
			Cuarto reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro		1/10/2024	25/01/2025	25,00%	0%			No se reporta ni se evalúa, porque la actividad inicia en el mes de octubre de 2024		
	1.2.	Elaborar y divulgar informes de rendición de cuentas	Realizar el relacionamiento gestión-garantía de derechos-ODS (MURC)	Matriz de relacionamiento ODS-Derechos Humanos-Planeación	23/01/2024	31/05/2024	20%	0%			Nivel de cumplimiento Bajo. El avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido es del 76,56%, que teniendo en cuenta la ponderación de la actividad y el elemento corresponde al 1,02%. No se reporta avance		
			Elaborar y divulgar un informe general de rendición de cuentas a los grupos de valor	Informe general de rendición de cuentas elaborado y divulgado a grupos de valor	1/06/2024	31/12/2024	40%	0%			No se reporta ni se evalúa, porque la actividad inicia en el mes de junio de 2024		
			Elaborar y divulgar un informe focalizado de rendición de cuentas a los grupos de valor priorizados	Informe focalizado de rendición de cuentas elaborado y divulgado a los grupos de valor priorizados	1/06/2024	31/12/2024	40%	0%			No se reporta ni se evalúa, porque la actividad inicia en el mes de junio de 2024		

Reto del proceso de rendición de cuentas	Objetivo General		Meta del reto	Indicador	Plazo o periodo de la estrategia								
					Desde	Hasta							
Diversificar y dinamizar los espacios de diálogo, los canales y los medios empleados para el acceso a la información por parte de nuestros grupos de valor, y promover la adquisición y cumplimiento de compromisos de mejora a la gestión institucional.	Consolidar una rendición de cuentas que permita la permanente interlocución e incidencia por parte de nuestros grupos de valor en la gestión pública de la Entidad.		Realizar dos (2) espacios de diálogo de rendición de cuentas en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1757 de 2015, en los cuales se desarrollen a cabalidad los elementos de Información, Diálogo y Responsabilidad con nuestros grupos de valor, y hacer parte del espacio de diálogo sectorial liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el caso que la entidad sea convocada.	Porcentaje de implementación de la estrategia de rendición de cuentas.	23/01/2024	31/12/2024	Ponderación de la estrategia	Abril			Abril 30 de 2024 - Evaluación Control Interno		
Elemento	Actividades		Acciones	Meta o producto	Fecha inicio	Fecha Fin		Prog	Eject	%Ejec	Nivel de cumplimiento Avance esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
	1.3.	Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz a cargo de la ANLA y conforme a lo solicitado por el Departamento Administrativo de la Función Pública		Un (1) informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz elaborado y publicado	1/02/2024	31/03/2024	100%	100%	100%	100%		Nivel de cumplimiento Alto. El avance reportado del 100% corresponde al 6,67% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad y el Elemento, que representa el 100% del avance esperado del 6,67%. Se confirma la publicación en el link: https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas la dirección de enlace es la siguiente: https://www.anla.gov.co/images/documentos/ren_cuentas/2023/2024-03-27_Informe_rendicion_de_cuentas_acuerdo_de_paz_ANLA-31122023.pdf	
	1.4.	Estrategia de comunicaciones para la publicación y actualización proactiva de información sobre avances y resultados de la gestión	Establecer la marca de imagen y las plantillas para adelantar los procesos comunicativos y de entrega de información en el marco la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia	Marca de imagen y plantillas elaboradas y aprobadas	23/01/2024	31/03/2024	100%	100%	100%			Nivel de cumplimiento Alto. El avance reportado del 100% corresponde al 2,67% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad en el Elemento, que representa el 100% del avance esperado del 2,67%. Se suministran como evidencia las plantillas Word y Plantilla PPT y la identidad gráfica de rendición de cuentas.	
			Formular 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 formuladas en la matriz de comunicaciones internas y externas de la entidad	23/01/2024	31/12/2024	60%	20%	30%			Nivel de cumplimiento Alto. El avance reportado del 30% corresponde al 1,20% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad en el Elemento, superando el avance esperado del 1,16%. Se suministran como evidencia los videos publicados relacionados con rendición de cuentas en la página web y redes sociales de la entidad	Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 1,16%

Reto del proceso de rendición de cuentas	Objetivo General		Meta del reto	Indicador	Plazo o periodo de la estrategia								
					Desde	Hasta							
Diversificar y dinamizar los espacios de diálogo, los canales y los medios empleados para el acceso a la información por parte de nuestros grupos de valor, y promover la adquisición y cumplimiento de compromisos de mejora a la gestión institucional.	Consolidar una rendición de cuentas que permita la permanente interlocución e incidencia por parte de nuestros grupos de valor en la gestión pública de la Entidad.		Realizar dos (2) espacios de diálogo de rendición de cuentas en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1757 de 2015, en los cuales se desarrollen a cabalidad los elementos de Información, Diálogo y Responsabilidad con nuestros grupos de valor, y hacer parte del espacio de diálogo sectorial liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el caso que la entidad sea convocada.	Porcentaje de implementación de la estrategia de rendición de cuentas.	23/01/2024	31/12/2024	Ponderación de la estrategia	Abril			Abril 30 de 2024 - Evaluación Control Interno		
Elemento	Actividades		Acciones	Meta o producto	Fecha inicio	Fecha Fin		Prog	Eject	%Ejec	Nivel de cumplimiento Avance esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
	1.5.	Actualizar el micrositio de rendición de cuentas de la ANLA constantemente		Micrositio de rendición de cuentas de la ANLA actualizado constantemente	23/01/2024	31/12/2024	100%	33%	33%	33%		Nivel de cumplimiento Alto. El avance reportado del 33% corresponde al 2,20% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad y el Elemento, superando el avance esperado del 1,93%. Se confirma la actualización del micrositio de Rendición de Cuentas, donde se incluyo la Estrategia de rendición de cuentas 2024 en lenguaje claro, la Estrategia de comunicaciones para la rendición de cuentas 2024 y el Informe de rendición de cuentas en temas de paz 2023,en el link: https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas	Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 1,93%.
Elemento 2. Diálogo de doble vía sobre la gestión institucional con nuestros grupos de valor	2.1.	Consultar a los grupos valor los temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Consultar a todos nuestros grupos valor los temas de interés y metodologías a desarrollar en el espacio de diálogo institucional de rendición de cuenas		1/02/2024	31/07/2024	50%	50%	50%	50%		Nivel de cumplimiento Bajo. El avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido es del 76,56%, que teniendo en cuenta la ponderación de la actividad y el elemento corresponde al 1,02%. No se ha realizado la consulta a todos los grupos valor sobre los temas de interés y metodologías a desarrollar en el espacio de diálogo institucional de rendición de cuenas, por lo que no se reporta avance.	
			Consultar a grupos de valor priorizados los temas de interés y metodologías a desarrollar en el espacio focalizado de diálogo de rendición de cuentas				50%	0%				Nivel de cumplimiento Alto. El avance reportado del 50% corresponde al 4,17% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad y el Elemento, que representa el 100% del avance esperado del 4,17%. Se suministran evidencias relacionadas con la pieza gráfica, el correo de invitación a participar en la consulta de temas de interés y metodologías de diálogo para el espacio de diálogo territorial de Magdalena que se aplicó del 13 de marzo al 05 de abril de 2024. se En total, se contó con la participación de 75 personas. Además el archivo Excel que contiene los resultados.	

Reto del proceso de rendición de cuentas	Objetivo General		Meta del reto	Indicador	Plazo o periodo de la estrategia								
					Desde	Hasta							
Diversificar y dinamizar los espacios de diálogo, los canales y los medios empleados para el acceso a la información por parte de nuestros grupos de valor, y promover la adquisición y cumplimiento de compromisos de mejora a la gestión institucional.	Consolidar una rendición de cuentas que permita la permanente interlocución e incidencia por parte de nuestros grupos de valor en la gestión pública de la Entidad.		Realizar dos (2) espacios de diálogo de rendición de cuentas en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1757 de 2015, en los cuales se desarrollen a cabalidad los elementos de Información, Diálogo y Responsabilidad con nuestros grupos de valor, y hacer parte del espacio de diálogo sectorial liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el caso que la entidad sea convocada.	Porcentaje de implementación de la estrategia de rendición de cuentas.	23/01/2024	31/12/2024	Ponderación de la estrategia	Abril			Abril 30 de 2024 - Evaluación Control Interno		
Elemento	Actividades		Acciones	Meta o producto	Fecha inicio	Fecha Fin		Prog	Eject	%Ejec	Nivel de cumplimiento Avance esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
	2.2.	Gestionar la realización de espacios de diálogo de rendición de cuentas		Tres (3) espacios de diálogo de rendición de cuentas realizados	1/05/2024	30/09/2024	100%	0%				No se reporta ni se evalúa, porque la actividad inicia en el mes de mayo de 2024	
Elemento 3. Responsabilidad para motivar una cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1.	Actualizar el Equipo líder de rendición de cuentas de la entidad		Un (1) equipo líder de rendición de cuentas actualizado	1/02/2024	30/04/2024	100%	100%	100%	100%		Nivel de cumplimiento Alto. El avance reportado del 100% corresponde al 4,17% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad y el Elemento, que representa el 100% del avance esperado del 4,17%. Se suministran evidencias relacionadas con los PDF de las comunicaciones de la OAP, SMPCA,SAF, OTI y comunicaciones y, cuadro resumen que contiene los miembros delegados.	
	3.2.	Divulgar ampliamente a nuestros grupos de valor información relacionada sobre en qué consiste el mecanismo de rendición y petición de cuentas		Una (1) estrategia de divulgación de información sobre en qué consiste el mecanismo de rendición y petición de cuentas formulada e implementada	1/03/2024	30/06/2024	100%	50%	50%	50%		Nivel de cumplimiento Alto. El avance reportado del 50% corresponde al 2,08% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad y el Elemento, que representa el 100% del avance esperado del 2,08%. Se suministran evidencias relacionadas con el cronograma que contiene las actividades programadas y los link de los contenidos planeados y divulgados para los meses de marzo y abril.	
	3.3.	Realizar jornadas de sensibilización internas sobre rendición de cuentas al Comité Directivo, al Equipo de rendición de cuentas y a los demás colaboradores de la entidad	Realizar una jornada de sensibilización interna al Comité Directivo sobre rendición de cuentas	Una (1) jornada de sensibilización interna al Comité Directivo sobre rendición de cuentas realizada	1/02/2024	30/06/2024	33%	0				Nivel de cumplimiento Bajo. El avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido es del 60,00%, que teniendo en cuenta la ponderación de la actividad y el elemento corresponde al 0,83%. No se reporta avance	
			Realizar una jornada de sensibilización interna al Equipo líder de la rendición de cuentas sobre rendición de cuentas	Una (1) jornada de sensibilización interna al Equipo líder de la rendición de cuentas sobre rendición de cuentas realizada			33%	33%	33%	33%		Nivel de cumplimiento Alto. El avance reportado del 100% corresponde al 1,39% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad y el Elemento, superando el avance esperado del 0,83%. Se suministra como evidencia la grabación de la sensibilización realizada en el mes de marzo de 2024 y el listado de asistencia	Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir 0,83%

Reto del proceso de rendición de cuentas	Objetivo General		Meta del reto	Indicador	Plazo o periodo de la estrategia								
					Desde	Hasta							
Diversificar y dinamizar los espacios de diálogo, los canales y los medios empleados para el acceso a la información por parte de nuestros grupos de valor, y promover la adquisición y cumplimiento de compromisos de mejora a la gestión institucional.	Consolidar una rendición de cuentas que permita la permanente interlocución e incidencia por parte de nuestros grupos de valor en la gestión pública de la Entidad.		Realizar dos (2) espacios de diálogo de rendición de cuentas en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1757 de 2015, en los cuales se desarrollen a cabalidad los elementos de Información, Diálogo y Responsabilidad con nuestros grupos de valor, y hacer parte del espacio de diálogo sectorial liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el caso que la entidad sea convocada.	Porcentaje de implementación de la estrategia de rendición de cuentas.	23/01/2024	31/12/2024	Ponderación de la estrategia	Abril			Abril 30 de 2024 - Evaluación Control Interno		
Elemento	Actividades		Acciones	Meta o producto	Fecha inicio	Fecha Fin		Prog	Eject	%Ejec	Nivel de cumplimiento Avance esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
			Realizar una jornada de sensibilización interna a los colaboradores de la Entidad sobre rendición de cuentas	Una (1) jornada de sensibilización interna a los colaboradores de la Entidad sobre rendición de cuentas realizada			33%	33%	33%	33%		Nivel de cumplimiento Alto. El avance reportado del 100% corresponde al 1,39% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad y el Elemento, superando el avance esperado del 0,83%. Se suministra como evidencia la grabación de la sensibilización realizada en el 15 de marzo de 2024 y el listado de asistencia.	Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 0,83%.
	3.4.	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	1/02/2024	30/06/2024	100%	50%	50%	50%		Nivel de cumplimiento Medio. El avance reportado del 50% corresponde al 2,08% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad y el Elemento, que representa el 83,33% del avance esperado del 2,50%. Se consulta en GESPRO confirmando la actualización del formato Consulta de Temas de Interés y Metodologías de Diálogo para la Rendición de Cuentas PC-FO-07, a su versión 5 con fecha 04/03/2024 , incluyendo temas que actualmente está desarrollando la entidad en cada uno de sus ámbitos misionales, estratégicos y de apoyo.	
	3.5.	Adquirir compromisos de mejora a la gestión institucional o justificar la no viabilización de propuestas de		Matriz de vialibilización de compromisos de mejora a la gestión institucional debidamente	1/07/2024	31/12/2024	100%	0				No se reporta ni se evalúa, porque la actividad inicia en el mes de julio de 2024	
	3.6.	Hacer seguimiento a los compromisos de mejora a la gestión institucional vigentes generados con grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados	Primer seguimiento a los compromisos de mejora a la gestión institucional vigentes generados con grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Tres (3) seguimientos a los compromisos de mejora a la gestión institucional vigentes generados con grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas publicados para la consulta de los interesados	30/04/2024	31/05/2024	33%	100%	100%	100%		Nivel de cumplimiento Alto. El avance reportado del 100% corresponde al 1,39% teniendo en cuenta la ponderación de la actividad y el Elemento, logrando el 100% del avance esperado del 1,39%. Se suministra como evidencia la matriz de seguimiento a compromisos con el reporte de avance a 30 /04/2024 y las evidencias correspondientes	Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 0,004%.
			Segundo seguimiento a los compromisos de mejora a la gestión institucional vigentes generados con grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas		31/08/2024	30/09/2024	33%	0				No se reporta ni se evalúa, porque la actividad inicia en el mes de agosto de 2024	
			Tercer seguimiento a los compromisos vigentes generados con grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas		15/12/2024	31/12/2024	33%	0				No se reporta ni se evalúa, porque la actividad inicia en el mes de diciembre de 2024	
	3.7.	Aplicar la encuesta de experiencia en los espaciosde diálogo de	Aplicar la encuesta de experiencia en el espacio de diálogo institucional de rendición de cuenas	Dos (2) encuestas de experiencia en los espacios de rendición de	1/05/2024	30/09/2024	50%	0				No se reporta ni se evalúa, porque la actividad inicia en el mes de mayo de 2024	

Reto del proceso de rendición de cuentas	Objetivo General		Meta del reto	Indicador	Plazo o periodo de la estrategia								
					Desde	Hasta							
Diversificar y dinamizar los espacios de diálogo, los canales y los medios empleados para el acceso a la información por parte de nuestros grupos de valor, y promover la adquisición y cumplimiento de compromisos de mejora a la gestión institucional.	Consolidar una rendición de cuentas que permita la permanente interlocución e incidencia por parte de nuestros grupos de valor en la gestión pública de la Entidad.		Realizar dos (2) espacios de diálogo de rendición de cuentas en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1757 de 2015, en los cuales se desarrollen a cabalidad los elementos de Información, Diálogo y Responsabilidad con nuestros grupos de valor, y hacer parte del espacio de diálogo sectorial liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el caso que la entidad sea convocada.	Porcentaje de implementación de la estrategia de rendición de cuentas.	23/01/2024	31/12/2024	Ponderación de la estrategia	Abril			Abril 30 de 2024 - Evaluación Control Interno		
Elemento	Actividades		Acciones	Meta o producto	Fecha inicio	Fecha Fin		Prog	Eject	%Ejec	Nivel de cumplimiento Avance generado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
		rendición de cuentas	Aplicar la encuesta de experiencia en el espacio de diálogo focalizado de rendición de cuenas	cuentas aplicadas			50%	0				No se reporta ni se evalúa, porque la actividad inicia en el mes de mayo de 2024	
	3.8.	Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados	Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas del espacio de diálogo institucional	Dos (2) informes con temas de interés y el seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo	1/06/2024	31/12/2024	50%	0				No se reporta ni se evalúa, porque la actividad inicia en el mes de junio de 2024	
			Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas del espacio de diálogo focalizado				50%	0				No se reporta ni se evalúa, porque la actividad inicia en el mes de junio de 2024	

Fecha de evaluación Control Interno: 14/05/2024

Elaboró: María Cristina Duque González

Revisó: Luz Dary Amaya Peña

Aprobó: Elías Alonso Nule Rhenals

Rangos definidos en Comité

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



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

COMPROMISO PRIORIZADO		ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRODUCTO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHAS LIMITE DE EJECUCIÓN	1er SEGUIMIENTO: 30 DE ABRIL	USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO	
							AVANCE PORCENTUAL	NIVEL DE AVANCE	OBSERVACIONES
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. Guia 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	50%		Nivel de cumplimiento Alto El avance esperado es del 0,62% y se logra el 2,78%. Como se supera el avance esperado, para el cálculo del cumplimiento se tiene en cuenta el avance esperado del 0,62%. Se suministran evidencias relacionadas con la acción a. así: Etapa de alistamiento (contenido Módulo inicial del recorrido: Punto de Partida, módulo Camino del acceso a la información y participación en asuntos ambientales, módulo Acceso a la justicia ambiental, módulo Defensoras y glosario. Igualmente, evidencias para la acción C. así: Agenda del evento "Escazú como oportunidad para la gestión empresarial" y preguntas orientadoras de las mesas de trabajo relativas a buenas prácticas y retos.
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	100%		Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 5,56% Se suministran evidencias relacionadas con el correo de citación al solicitante del día 25/01/2024 (señor Richard Cadena) a una reunión presencial el 06 de febrero de 2024 a las 8:30 am, acta del 6/02/2024 firmada por colaboradores de la SSLA y de la SELA donde consta que el solicitante no asistió a la socialización 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.
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	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	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	a. 01/12/2023 b.01/07/2024	a. 30/06/2024 b. 31/12/2024	65%		Nivel de cumplimiento Alto El avance esperado es del 3,97% y se logra el 3,61%. La acción No. 2 de esta actividad inicia en el mes de julio por lo que no se tiene en cuenta para el cálculo del resultado. Se suministran evidencias relacionadas con las actas de las reuniones realizadas por la SMPCA con profesionales de SIPTA, SELA y SSLA que han participado en los espacios de participación ampliada, para obtener retroalimentación de los ítems correspondientes para incluir en el Instructivo y la versión borrador del instructivo.

COMPROMISO PRIORIZADO		ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRODUCTO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHAS LIMITE DE EJECUCIÓN	1er SEGUIMIENTO: 30 DE ABRIL	USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO	
							AVANCE PORCENTUAL	NIVEL DE AVANCE	OBSERVACIONES
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	SELA	a. Oficio de respuesta b. Listado de asistencia	22/01/2024	30/03/2024	100%		Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 5,56% Se suministran evidencias relacionadas con la comunicación del enviada a la Universidad Distrital el día 01/04/2024 en la que realiza socialización de la Gestión del Conocimiento con participación de la academia y se invitan a participaren reunión el día 5/04/2024. Asimismo el listado de asistencia y el acta de la reunión
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	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	40%		Nivel de cumplimiento Alto El avance esperado es del 1,52% y se logra el 2,22%. Como se supera el avance esperado, para el cálculo del cumplimiento se tiene en cuenta el avance esperado del 1,52%. Se suministran evidencias relacionadas con la propuesta de comunicación, las comunicaciones de convocatoria a participar en el 1er recorrido 2024 -Conoce la ANLA el día 3/05/2024, Directorio de actores (listados de mapeo de actores) y listados de resultado confirmación de llamadas telefónicas (Centro de Orientación). Además la Bitácora Metodológica recorrido: Conoce la ANLA con enfoque de gestión del conocimiento comunitario, matriz por subdirecciones y oficinas preparación del recorrido, PPT Recorrido conoce la ANLA, y listados de asistencia. Las Actas de reuniones, y documento aporte desde SELA de criterios para Espacios de Participación Ampliada Adicionalmente, las actas de reuniones con el objeto de articular el trabajo desarrollado Planes de Trabajo y compromisos 2024 de la Gestión Comunitaria del Conocimiento entre Oficina de Planeación, SMPCA y SELA Finalmente, Actas de reuniones, listados de asistencia y Plan de Trabajo e Indicadores de gestión del conocimiento comunitario. Documento borrador: lineamientos Gestión del Conocimiento Comunitario.
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.1. Curso diseñado a.2. Listados de asistencias y actas de reuniones	1/02/2024	31/12/2024	20%		Nivel de cumplimiento Bajo El avance esperado es del 1,52% y se logra el 1,11%. Se suministran como evidencias los documentos Insumo: Monitoreo Ambiental Comunitario y el Documento insumo PNUD y presentación Monitoreo Ambiental Comunitario. También se suministran listados de asistencias y actas de las mesas de trabajo entre SIPTA, SELA y SMPCA para la construcción del curso, se presenta propuesta a PNUD para financiar parte del proceso para el diseño del curso se realizará en el ultimo trimestre del año.

COMPROMISO PRIORIZADO		ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRODUCTO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHAS LIMITE DE EJECUCIÓN	1er SEGUIMIENTO: 30 DE ABRIL	USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO	
							AVANCE PORCENTUAL	NIVEL DE AVANCE	OBSERVACIONES
7	Articular con el IIAP para el intercambio de experiencias en materia de gestión del conocimiento y monitoreo comunitario	a. Contactar al IIAP y programar reunión inicial b. Realizar mesas de trabajo de intercambio de experiencias en 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	40%		Nivel de cumplimiento Alto El avance esperado es del 1,52% y se logra el 2,22%. Como se supera el avance esperado, para el cálculo del cumplimiento se tiene en cuenta el avance esperado del 1,52%. Se suministran listados de asistencia y actas reuniones de acercamiento en gestión del conocimiento y monitoreo comunitario, viabilidad de trabajo articulado entre ANLA + Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico - IIAP para promover la gestión del conocimiento y la generación de monitoreo comunitario y realizar aportes a los espacios de intercambio de experiencias (Mesas de intercambio de experiencias) además el documento borrador que contiene la agenda ambiental ANLA -Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico - IIAP De otra parte documentos de Aportes y propuestas de temas para consolidar y construcción de agenda entre IIAP- ANLA para las Mesas/espacios de Intercambio de experiencias. Diálogo Polifónico para el Intercambio de Experiencias en Monitoreo Ambiental Comunitario para el Fortalecimiento de la Participación Ciudadana Ambiental y el resumen ejecutivo de este documento. Sistematización de aportes por subdirecciones y oficinas involucradas. Adicionalmente las Versiones 1 y 2 de la Propuesta Bitácora Metodológica Mesas de Intercambio de experiencias entre IIAP y ANLA.
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.	a. Generar y publicar a través de la página web de la Entidad un tablero de control sobre las aperturas y decisiones de fondo de los procesos sancionatorios ambientales que son competencia de la ANLA	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	100%		Nivel de cumplimiento Alto El avance esperado es del 1,85% y se logra el 5,56%. Como se supera el avance esperado, para el cálculo del cumplimiento se tiene en cuenta el avance esperado del 1,85%. Se confirma el link suministrado que lleva al tablero de control "Estado de procesos sancionatorios ambientales y seguimiento del cumplimiento de las medidas preventivas" en la página Web de la ANLA, el cual se actualiza semanalmente. La ruta de acceso es: https://www.anla.gov.co/gestion-del-conocimiento-y-la-innovacion/gci-analitica-de-datos > Descender hasta Jurídica: Tableros OAJ Z > Procesos Sancionatorios Ambientales.

COMPROMISO PRIORIZADO		ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRODUCTO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHAS LIMITE DE EJECUCIÓN	1er SEGUIMIENTO: 30 DE ABRIL	USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO	
							AVANCE PORCENTUAL	NIVEL DE AVANCE	OBSERVACIONES
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	a. Realizar reunión interna con el grupo de regionalización y centro de monitoreo y OTI para analizar la posibilidad de implementar una interoperabilidad de la información que gestionan las comunidades y el IIAP a partir del monitoreo ambiental comunitario. b. Contactar al IIAP para darle a conocer el resultado de la reunión interna y la posibilidad de implementar una interoperabilidad de la información que gestionan las comunidades y el IIAP (se articula con compromiso 7)	SMP CA SELA SIPTA SSLA OAP OTI	a. Actas de reunión b. Listados de asistencia	1/02/2024	31/10/2024	40%		Nivel de cumplimiento Alto El avance esperado es del 1,85% y se logra el 2,22%. Como se supera el avance esperado, para el cálculo del cumplimiento se tiene en cuenta el avance esperado del 1,85%. Se suministran listados de asistencia y actas reuniones de acercamiento en gestión del conocimiento y monitoreo comunitario, viabilidad de trabajo articulado entre ANLA + Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico - IIAP para promover la gestión del conocimiento y la generación de monitoreo comunitario y realizar aportes a los espacios de intercambio de experiencias (Mesas de intercambio de experiencias) además el documento borrador que contiene la agenda ambiental ANLA -Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico - IIAP De otra parte documentos de Aportes y propuestas de temas para consolidar y construcción de agenda entre IIAP- ANLA para las Mesas/espacios de Intercambio de experiencias. Diálogo Polifónico para el Intercambio de Experiencias en Monitoreo Ambiental Comunitario para el Fortalecimiento de la Participación Ciudadana Ambiental y el resumen ejecutivo de este documento. Sistematización de aportes por subdirecciones y oficinas involucradas. Adicionalmente las Versiones 1 y 2 de la Propuesta Bitácora Metodológica Mesas de Intercambio de experiencias entre IIAP y ANLA.
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	a.Desarrollar el lineamiento previo a la evaluación, incluyendo en el pilar de gestión del conocimiento taller de socialización con nuestros grupos de valor (comunidades, Institutos	SELA	a. Plan de trabajo estrategia integral de evaluación	26/01/2024	31/12/2024	10%		Nivel de cumplimiento Bajo El avance esperado es del 1,57% y se logra el 0,56%. Se suministran como evidencia el Plan de Trabajo Estrategia de Evaluación. Se aclara que no ha sido aprobada aún por el Comité Directivo.
11	Fortalecer la unificación de criterios técnicos durante la evaluación de estudios ambientales a través de jornadas de trabajo internas	a. Llevar a cabo al menos (4) mesas de unificación de criterios para los diferentes medios (biótico, físico, socioeconómico)	SELA	a. Acta de reunión y listado de asistencia	26/01/2024	31/12/2024	25%		Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 1,39%. Se suministran evidencias relacionadas con la presentación y listado de asistencia a la primera jornada de unificación de criterios el día 31/01/2024 con los seis (6) grupos de la SELA denominadas INICIOS Y LINEAMIENTOS SELA 2024. En estos espacio se dieron las directrices para abordar las revisiones de conceptos técnicos, aplicación de las políticas
12	Continuar con el proceso de actualización del concepto técnico de seguimiento, fortaleciendo el número de obligaciones cumplidas y aquellas concluidas	a. Realizar mesas de trabajo internas entre los profesionales de la SSLA para revisar el formato SL-FO-05 CONCEPTO TÉCNICO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL vigente y definir los aspectos a actualizar del numeral de Obligaciones cumplidas y	SIPTA (SSLA Corresponsabl e)	a. Listados de asistencia b. Actas de las mesas de trabajo realizadas c. Formato SL-FO-05 CONCEPTO TÉCNICO DE CONTROL Y	22/01/2024	30/03/2025	23%		Nivel de cumplimiento Alto Se supera el avance esperado del 0,89%, logrando el 1,28%. Se suministran como evidencia las actas de las mesas de trabajo del Grupo Instrumentos - SSLA del 12/02/2024, del Grupo Instrumentos - SSLA del 18/03/2024 para la actualización del concepto técnico de control y seguimiento ambiental – CTS. Adicionalmente la Propuesta de actualización del Concepto Técnico de Control y seguimiento ambiental -CTS

COMPROMISO PRIORIZADO		ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRODUCTO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHAS LIMITE DE EJECUCIÓN	1er SEGUIMIENTO: 30 DE ABRIL	USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO	
							AVANCE PORCENTUAL	NIVEL DE AVANCE	OBSERVACIONES
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.	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.	2/11/2023	31/12/2024	60%		Nivel de cumplimiento Alto El avance esperado es del 2,37% y se logra el 3,33%. Como se supera el avance esperado, para el cálculo del cumplimiento se tiene en cuenta el avance esperado del 2,37%. Se suministran como evidencia los soportes cargue de información: Instructivos, y de publicación en la <i>Web</i> . Listado de asistencia ciclo de charlas beneficios tributarios ANDECO, piezas graficas y presentaciones (ANDESCO, VUCE y WEBINAR) De otra parte, suministran se evidencias de seguimiento al Plan Racionalización de Trámites 2024
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	34%		Nivel de cumplimiento Alto El avance esperado es del 1,16% y se logra el 1,89%. Como se supera el avance esperado, para el cálculo del cumplimiento se tiene en cuenta el avance esperado del 1,16%. Se suministran como evidencia la Base de datos de Impulsos Sancionatorios y los Memorandos y pruebas enviadas al Grupo de Actuaciones Sancionatorias
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.1. Instrumentos de evaluación y seguimiento ajustados con enfoque Escazú para permisos fuera de licencia. a.2. Expedientes en evaluación y seguimiento con publicidad de las actuaciones en PFL a.3. Espacios ampliados de participación implementados en solicitudes prioritizadas en permisos fuera de licencia	28/02/2024	31/12/2024	20%		Nivel de cumplimiento Alto El avance esperado es del 1,16% y se logra el 1,11%. Se suministran como evidencias: -La Matriz de identificación de documentos del Grupo de Permisos Fuera de Licencias - PFL -El Auto No. 6063 del 03 de agosto del 2023 “Por el cual se inicia el trámite administrativo ambiental de Permiso de Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras determinaciones” -La evidencia de publicación del Auto 6063 (2 Fotografías) -Pantallazo Página Web ANLA sobre procesos de publicidad en donde se evidencia la Publicación del Auto 6063 de 2023 -El oficio de Remisión al Alcalde del Municipio de Tota del Auto 6063 de 2023 -Pantallazo Pagina Web ANLA Otros procesos de publicidad donde se evidencia la Publicación del Oficio de Remisión del Auto 6063 de 2023 -Edicto de Audiencia Publica -Creación de Micrositio -Listado de asistencia - Espacio de participación ampliada incidente (Agosto 2023) -Acta de APA ASU 0043-00 (Marzo 2024)

COMPROMISO PRIORIZADO		ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRODUCTO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHAS LIMITE DE EJECUCIÓN	1er SEGUIMIENTO: 30 DE ABRIL	USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO	
							AVANCE PORCENTUAL	NIVEL DE AVANCE	OBSERVACIONES
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 la 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 PND	SIPTA OTI	a. 9 Documentos técnicos de modelación regional de medios biótico, abiótico y social b. 2 tableros de control y metodologías de modelación, publicados en la página Web de la ANLA	2/11/2023	29/03/2024	67%		Nivel de cumplimiento Bajo El avance esperado es del 5,56% y se logra el 3,72%. Se suministran como evidencia: - Los memorandos enviados al Grupo de Comunicaciones para la publicación de los documentos. -Documentos técnicos desarrollados y revisados. -Correo al Grupo de Comunicaciones con la programación de publicaciones. -Se confirmo el link documentos publicados: https://www.anla.gov.co/proyectos-anla/centro-de-monitoreo/reporte-de-alertas -Se confirmo el Link Tableros de Control: https://www.anla.gov.co/proyectos-anla/centro-de-monitoreo/cm-tableros-control-visualizacion-divulgacion
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	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	1/11/2023	31/12/2023	100%		Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 5,56% Se confirma en la página Web, el link: https://www.anla.gov.co/participacion-ciudadana/en-la-gestion/consulta-publica que el PEI fue sometido a consulta publica desde el 20/12/2023 hasta el 12/01/2024.
18	Continuar fortaleciendo los mecanismos de participación y el acceso a la información pública en el marco de los procesos de evaluación y seguimiento ambientales a proyectos, obras y actividades competencia de la ANLA	a.Adelantar espacios de participación ampliada en el marco de los procesos de evaluación y seguimiento ambientales a proyectos, obras y actividades priorizados competencia de la ANLA	SMPCA SELA SSLA SIPTA	a. Evidencias de la ejecución de espacios de participación ampliada en el marco de los procesos de evaluación y seguimiento ambientales a proyectos, obras y actividades priorizados	1/01/2024	31/12/2024	50%		Nivel de cumplimiento Alto El avance esperado es del 1,85% y se logra el 2,78%. Como se supera el avance esperado, para el cálculo del cumplimiento se tiene en cuenta el avance esperado del 1,85%. Se suministran como evidencia los informes de los tres (3) espacios de participación ampliada realizados (Cogua, Subachoque y Tabio)

Fecha de evaluación Control Interno: 14/05/2024
Elaboró: María Cristina Duque González
Revisó: Luz Dary Amaya Peña
Aprobó: Elías Alonso Nule Rhenals

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

Nombre de la entidad:

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES

Sector administrativo:

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Departamento:

Bogotá D.C

Municipio:

BOGOTÁ

Orden:

NACIONAL

Año vigencia:

2024

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN					MONITOREO				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	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	400	Certificación para la exclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA)	Inscrito	En la actualidad el equipo técnico toma mucha información que viene del requerimiento, la cual pasan al concepto técnico, una vez pasa el concepto a revisión, los revisores toman mucho tiempo con toda la información, que en la mayoría de las veces no es tan necesaria para obtener los datos exactos que son fundamentales para el otorgamiento de la certificación	optimización del formato de concepto técnico, con el que se pretende orientar de manera exacta que información el ejecutor debe traer del requerimiento al concepto técnico, de esta manera los tiempos de elaboración y de revisión se optimizarán.	Ahorro de tiempos y costos, menos información a diligenciar, simplificación del formato.	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	31/01/2024	31/07/2024		Grupo de Instrumentos para permisos y trámites		Sí	20				Sí	Respondió	Pregunta	Observación
																				Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencia que la SIPTA cuenta con Plan de trabajo para para realizar la acción de racionalización propuesta
																				No	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	
																				No	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	
																				No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
																				No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
																				No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	
Único	405	Dictamen Técnico Ambiental	Inscrito	Al usuario se le regresa la documentación cuando esta se encuentra incompleta, ocasionado molestia e inconformidades.	Establecer un criterio de priorización para realizar reuniones con los usuarios y explicarles los requerimientos a tener en cuenta para adelantar el tramite.	Mejorar la comunicación con el usuario y disminuye las quejas	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	01/02/2024	31/12/2024		SELA- Grupo de agroquimos y proyectos especiales		Sí	20				Sí	Respondió	Pregunta	Observación
																				Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencia que la SELA cuenta con Plan de trabajo para para realizar la acción de racionalización propuesta
																				No	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	
																				No	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	
																				No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
																				No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
																				No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	
Único	405	Dictamen Técnico Ambiental	Inscrito	El procedimiento el actual para la evaluación del Dictamen Técnico ambiental, planea que se realice un oficio con la información faltante para el otorgamiento del tramites, ocasionando retraso en los tiempos tanto para la entidad como para el usuario	Revisar el procedimiento de dictamen técnico ambiental, con el fin de optimizar el flujo y eliminar actividades innecesarias	Evita reprocesos para la entidad, mejor comunicación con los usuarios	Administrativa	Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano	01/02/2024	31/12/2024		SELA		Sí	20				Sí	Respondió	Pregunta	Observación
																				Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencia que la SELA cuenta con Plan de trabajo para para realizar la acción de racionalización propuesta
																				No	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	
																				No	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	
																				No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
																				No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
																				No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	