

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2024 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

Subcomponente/ procesos	Ítem	Actividades	Meta o producto	Fecha de Inicio	Fecha Final	Ponderación por Grupo de Acciones	Ponderación OAP	Verificación Evidencia OAP	% DE AVANCE ENERO- ABRIL			Verificación Evidencia OAP	% DE AVANCE MAYO- AGOSTO			Total Avance Componente	Agosto 31 de 2024 - Evaluación Control Interno		
									Prog	% Avance Reportado	%Ejec validado OAP		Prog	% Avance Reportado	%Ejec validado OAP		Nivel de cumplimiento Avance	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
Debida Diligencia	1.1	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%	25%	La evidencia es la política de la entidad. No hay evidencia adicional	33%	20%	20%	Se anexa documento con Introducción, objetivo y definiciones asociadas a riesgos de corrupción y fraude, por lo tanto se valida la evidencia y el avance reportado por la entidad.	20%	20%	20%		Nivel de cumplimiento Medio	El avance esperado es del 13% y se logra el 10%. Se suministra como evidencia el documento de análisis con los avances realizados.	
	1.2.1	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%	40%	Se adjuntó un plan de trabajo con acciones, roles, tiempo.	100%	100%	100%	No Aplica reporte para el Segundo Cuatrimestre	-	-	-		Nivel de cumplimiento Alto	Se logra el avance esperado del 4% Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.	
	1.2.2		Una (1) ejercicio de consulta pública de la metodología de riesgos de corrupción	5/08/2024	30/09/2024	60%		-	0%	0%	0%	Se valida el avance de la actividad que se asocia a los tres documentos reportados por el responsable.	20%	20%	20%		Nivel de cumplimiento Alto	Se logra el avance esperado del 5% Se suministran evidencias relacionadas con: 1. documento que contiene la Propuesta de Metodología actividad de colaboración: Riesgos de corrupción. 2. documento que contiene la planeación de la Mesa de expertos y los invitados identificados 3. proyecto de comunicación para	
	1.2.3		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	30%		-	0%	0%	0%	No Aplica reporte para el Segundo Cuatrimestre	-	-	-			No contempla porcentaje de avance programado para este reporte	
	1.3	Revisar las normas técnicas sugeridas por la Secretaría de Transparencia para establecer la articulación del sistema de la corrupción y el fraude.	Realizar una capacitación sobre la NTC-ISO 37001:2017 "Sistemas de gestión antisoborno"	30/01/2024	21/11/2024	100%	10%	Es un documento excel con 5 columnas: 1. NTC-ISO 37001:2017 Sistemas de Gestión Antisoborno 2. Cumple/ No Cumple 3. ACCIÓN 4. NTC-ISO 31000:2018 Gestión del riesgo. Directrices 5. Cumple/ No Cumple En la columna de Acción se identifican algunas acciones para incorporar en la Política (Probablemente)	33%	33%	10%	No se reporta avance de la actividad, sin embargo se aclara que la actividad fue modificada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 006 del 23 de agosto del 2024, por lo cual, el producto ya no es un documento, sino que es una capacitación en NTC-ISO 37001:2017 "Sistemas de gestión antisoborno".	20%	0%	0%		Nivel de cumplimiento Bajo	El avance esperado es del 5% y se logra el 1%. Se suministran como evidencia el documento que contiene comparativo de las NTC-ISO 37001:2017 "Sistemas de gestión antisoborno" NTC-ISO 31000:2018 "Gestión del riesgo. Directrices" para identificar que criterios de la norma antisoborno se cumple frente a la norma de riesgos.	
1.4	Evaluar para ANLA los posibles riesgos de lavados de activos, proliferación del terrorismo 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%	25%	Un documento que contiene una introducción, definiciones relevantes y normativa identificada.	33%	50%	50%	No se reporta avance de la actividad, sin embargo el documento reportado en el cuatrimestre anterior tiene un avance mayor al programado.	20%	0%	0%		Nivel de cumplimiento Alto	Se logra el avance esperado del 13% El avance reportado corresponde a acciones cumplidas en el primer cuatrimestre.		
									24%	25%	23%	Avance Componente:	17%	10%	10%	32%			
Subcomponente/procesos	Ítem	Actividades	Meta o producto	Fecha de Inicio	Fecha Final	Ponderación por Grupo de Acciones	Ponderación OAP	Verificación Evidencia OAP	% DE AVANCE ENERO- ABRIL			Verificación Evidencia OAP	% DE AVANCE MAYO- AGOSTO			Total Avance Componente	Agosto 31 de 2024 - Evaluación Control Interno		
									Prog	% Avance Reportado	%Ejec validado OAP		Prog	% Avance Reportado	%Ejec validado OAP		Nivel de cumplimiento Avance	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
Riesgos de Corrupción	2.1	Documentar los ajustes requeridos a la herramienta de GESRIESGOS	Historias de usuario documentadas y aprobadas por el usuario funcional	20/01/2024	16/09/2024	100%	20%	-	0,00%	0%	-	No Aplica reporte para el Segundo Cuatrimestre	-					No contempla porcentaje de avance programado para este reporte	

	2.2	Revisar y ajustar por proceso el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2025 conforme a la Política para la Administración del Riesgo de la ANLA	Un (1) mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2025 ajustado	1/11/2024	13/12/2024	100%	30%	-	0,00%	0%	-	No Aplica reporte para el Segundo Cuatrimestre	-				No se reporta ni se evalúa, porque la actividad inicia en el mes de noviembre de 2024		
	2.3	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%	30%	Se adjunta evidencia de Monitoreo de riesgos.	33,33%	33%	33%	Se valida el avance de la actividad teniendo en cuenta las evidencias cargadas por el responsable de la actividad.	33,33%	33%	33%		Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 20% Se suministran evidencias relacionadas con pdf que contiene correo solicitud monitoreo y Pantallazo del monitoreo realizado en GESRIESGOS		
	2.4	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%	10%	Se realizó la publicación y las evidencias coinciden.	100%	100%	100%	No Aplica reporte para el Segundo Cuatrimestre	-				Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 10% Actividad cumplida en el primer cuatrimestre		
	2.5	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%	10%	Se adjunta evidencia de publicad	33,33%	33%	33%	Se valida el avance de la actividad	33,33%	33%	33%		Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 6,6%. Se verifica la publicación en la Página Web del segundo informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. En el siguiente link: https://www.anla.gov.co/oficina-de-control-interno/seguimiento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion/vigencias-seguimiento-mrc		
									23,33%	23%	23%	Avance Componente:	13,33%	13%	13%	36%			
Subcomponente/procesos	Ítem	Actividades	Meta o producto	Fecha de Inicio	Fecha Final	Ponderación por Grupo de Acciones	Ponderación OAP	Verificación Evidencia OAP	% DE AVANCE ENERO- ABRIL			Verificación Evidencia OAP	% DE AVANCE MAYO- AGOSTO			Total Avance Componente	Agosto 31 de 2024 - Evaluación Control Interno		
									Prog	% Avance Reportado	%Ejec validado OAP		Prog	% Avance Reportado	%Ejec validado OAP		Nivel de cumplimiento Avance	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
Estado abierto	3.1	Capacitación en Gobierno Abierto	Una capacitación realizada	5/02/2024	31/05/2024	100%	15%	Actividad Finalizada	100,00%	100%		No Aplica reporte para el Segundo Cuatrimestre	-	-			Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 15% Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.		
	3.2	Propuesta conceptual gobierno abierto en la ANLA.	Un (1) Documento conceptual	5/02/2024	21/06/2024	100%	20%	Se realiza para el complemento con la sistematización de iniciativas de ANLA.	60,00%	70%		Se da por finalizada la actividad, ya que se carga por el responsable el documento conceptual que se estipuló como producto.	40%	30%			Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 20% Se suministra evidencia relacionada con el documento de propuesta conceptual en su versión final.		
	3.3	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%	20%	Se realizó la sistematización con el apoyo de catalizadores, en la sesión de agosto se socializarán los resultados.	50,00%	20%		Se da por finalizada la actividad, ya que se carga por el responsable el documento conceptual que se estipuló como producto.	50%	70%			Nivel de cumplimiento Alto El avance esperado es del 20% y se logra el 18%. Se suministra evidencia relacionada con el documento que contiene la Sistematización de Iniciativas de Gobierno Abierto en la ANLA de propuesta conceptual en su versión final, que tiene por objeto Identificar posibles acciones de Transparencia, Rendición de cuentas, Participación ciudadana o Innovación que tienen		
	3.4	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%	10%	Se adjuntó una matriz con posibles datos que se actualizaran en daos abiertos.	33,00%	33%		En la matriz adjunta como evidencia de cumplimiento de la actividad en la columna L titulada FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN DATOS , no se identifica actualización realizada con fecha del presente año. Por lo tanto, no se valida el avance reportado.	40%	100%			Nivel de cumplimiento Bajo El avance esperado es del 7,30% y se logra el 3,33%. El avance reportado corresponde a acciones cumplidas en el primer cuatrimestre..		
	3.5	Vídeo sobre procesos de participación y consulta pública disponibles en la ANLA	Una pieza de comunicaciones	30/01/2024	31/12/2024	100%	10%		33,00%	33%		Se adjunta documento en el que se evidencia con enlaces la realización y publicación de los videos producto de la actividad.	67%	67%			Nivel de cumplimiento Medio El avance esperado es del 80% y se logra el 60%. Se suministra evidencia relacionada con el documento que contiene la Sistematización de Iniciativas de Gobierno Abierto en la ANLA de propuesta conceptual en su versión final, que tiene por objeto Identificar posibles acciones de Transparencia, Rendición de cuentas, Participación ciudadana o Innovación que tienen enfoque de Gobierno Abierto.	Actividad programada para finalizar el 31/12/2024 y si embargo de programa para cumplir con el 100% en el segundo cuatrimestre	

	3.6	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%	15%	-	33,00%	0%	Se valida el avance asociado a la actividad a través de la evidencia, que en este caso es el formulario que se aplicará en para la actividad.	10%	10%			Nivel de cumplimiento Bajo El avance esperado es del 6,45% y se logra el 1,50%. Se suministra como evidencia el cuestionario que permitirá recoger información sobre posibles barreras de acceso a la información			
	3.7	Plan de acción asociado al diagnóstico de Gobierno Abierto y las problemáticas postuladas.	Un plan Formulado	30/01/2024	31/12/2024	100%	10%	-	0,00%	0%	No Aplica reporte para el Segundo Cuatrimestre	-	-			No contempla porcentaje de avance programado para este reporte			
									48,55%	40%	40%	Avance Componente:	30,20%	38%	28%	68%			
Subcomponente/procesos	ítem	Actividades	Meta o producto	Fecha de Incido	Fecha Final	Ponderación por Grupo de Acciones	Ponderación OAP	Verificación Evidencia OAP	% DE AVANCE ENERO- ABRIL			Verificación Evidencia OAP	% DE AVANCE MAYO- AGOSTO			Total Avance Componente	Agosto 31 de 2024 - Evaluación Control Interno		
									Prog	% Avance Reportado	%Ejec validado OAP		Prog	% Avance Reportado	%Ejec validado OAP		Nivel de cumplimiento Avance	Evaluación Cualitativa-Validación Soportes	Observaciones
Redes Interinstitucionales	4.1	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	(1) Oficio dirigido a Ministerio de Ambiente	30/01/2024	30/06/2024	100%	10%	Se encontró el Oficio como evidencia.	100%	100%	100%	No Aplica reporte para el Segundo Cuatrimestre, esta actividad está finalizada.	-	-	-		Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 10% Actividad cumplida en el primer cuatrimestre		
	4.2	Campaña de sensibilización de identificación y prevención de posibles materialización de prácticas corruptas al interior de ANLA	4 Campañas de sensibilización	30/06/2024	31/12/2024	100%	90%	-	0%	0%	0	Se valida la realización de la primera de cuatro campañas asociadas a la sensibilización	20%	25%	25%		Nivel de cumplimiento Alto Se supera el avance esperado del 18% Se suministran evidencias relacionadas con el PDF del contiene la planeación de las campañas de sensibilización y el PDF con el contenido de la primera campaña	Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 18,0%.	
									10%	10%	10%	Avance Componente:	18%	23%	23%	33%			
Subcomponente/procesos	ítem	Actividades	Meta o producto	Fecha de Incido	Fecha Final	Ponderación por Grupo de Acciones	Ponderación OAP	Verificación Evidencia OAP	% DE AVANCE ENERO- ABRIL			Verificación Evidencia OAP	% DE AVANCE MAYO- AGOSTO			Total Avance Componente	Agosto 31 de 2024 - Evaluación Control Interno		
									Prog	% Avance Reportado	%Ejec validado OAP		Prog	% Avance Reportado	%Ejec validado OAP		Nivel de cumplimiento Avance	Evaluación Cualitativa-Validación Soportes	Observaciones
Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011	5.1	Política de denuncia de presuntos actos de corrupción	1 Borrador de Política de denuncia	1/03/2024	31/12/2024	100%	25%	Evidencia adecuada en el Sharepoint	33,33%	33,33%		Se valida el avance asociado a la actividad a través de la evidencia, que es un borrador con el avance de puntos claves de la Política de denuncia.	33,34%	33%	33%		Nivel de cumplimiento Alto El avance esperado es del 16,67% y se logra el 16,5% Se suministran evidencias relacionadas con el documento borrador que se estructura de la política de denuncia		
	5.2	Capacitación sobre el componente de Debida Diligencia en el sector público	Una (1) Capacitaciones	1/04/2024	31/12/2024	100%	10%	-	-	-		Se valida la evidencia asociada la realización de la capacitación y las temáticas abordadas por la Superintendencia Financiera.	100%	100%	100%		Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 10% Se suministra evidencia de la capacitación sobre debida diligencia (Presentación y listado de asistencia)		

	5.3	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%	10%	Evidencia adecuada en el Sharepoint	33,33%	33,33%		Se valida la evidencia reportada por el responsable del avance de la actividad, sin embargo se solicitará para el próximo reporte anexar los enlaces de los videos y publicaciones.	33,33%	33%	33%		Nivel de cumplimiento Alto El avance esperado es del 6,67% y se logra el 6,60% Se suministra como evidencia documento que contiene la descripción de los cuatro (4) ejercicios de divulgación realizados		
	5.4	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%	15%	Evidencia adecuada en el Sharepoint	33,33%	16,67%		Se adjunta el avance de la segunda y tercera pieza producto de la actividad. Se valida el avance reportado.	33,33%	50%	50%		Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 10% Se suministra evidencia relacionada con las dos piezas gráficas señalando que es y que no es un acto de corrupción		
	5.5	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%	25%	Evidencia adecuada en el Sharepoint	33%	33%		La actividad debió finalizar ejecución en el día 8 de julio, por lo cual al no reportarse su finalización en el presente reporte, se da por vencida sin finalización.	67%	0%	0%		Nivel de cumplimiento Bajo El avance esperado es del 25% y se logra el 8%. Se suministran evidencias de capacitaciones realizadas en septiembre y dado que el corte es a 30 de agosto, no se tienen en cuenta		
	5.6	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%	15%	Evidencia adecuada en el Sharepoint	33,33%	50%	50%	Se da por finalizada la actividad con la realización de la segunda de las dos capacitaciones proyectadas	33,34%	50%	50%		Nivel de cumplimiento Alto Se supera el avance esperado del 10% Se suministran evidencias relacionadas con la segunda sesión de socialización de los canales de denuncia realizada el 13 de agosto de 2024 (Presentación y 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 10,0%.	
									30%	30%	30%	Avance Componente:	48%	37%	37%	66%			
Subcomponente/procesos	Ítem	Actividades	Meta o producto	Fecha de Incido	Fecha Final	Ponderación por Grupo de Acciones	Ponderación OAP	Verificación Evidencia OAP	% DE AVANCE ENERO- ABRIL			Verificación Evidencia OAP	% DE AVANCE MAYO- AGOSTO			Total Avance Componente	Agosto 31 de 2024 - Evaluación Control Interno		
									Prog	% Avance Reportado	%Ejec validado OAP		Prog	% Avance Reportado	%Ejec validado OAP		Nivel de cumplimiento Avance	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
Transparencia Activa y Pasiva	6.1	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 por parte de las dependencias	1/04/2024	31/10/2024	100%	45%	Matriz con corte a marzo, presentación con resultados para las áreas y pieza gráfica de socialización del ITA	33%	33%	33%	Se encuentra como evidencia la matriz de índice de Transparencia y acceso a la información (de la PGN) comentada y con solicitudes asociada a la mejora de la disposición de la información en los menús destacados de la página web.	33%	33%	33%		Nivel de cumplimiento Alto El avance esperado es del 30% y se logra el 29,85%. Se suministran como evidencia la Matriz de seguimiento en formato ITA		
	6.2	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%	25%	Se consultó el informe en página web	33%	33%	33%	A través de los informes se valida la realización de la información y la ejecución de la actividad.	33%	0%	33%		Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 16,5%. Se suministran como evidencias el informe y reporte de gestión de PQRSD del II trimestre de 2024		
	6.3	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%	15%	Se adjunto pieza que fue socializada de manera interna	50%	70%	70%	Se valida la finalización de la actividad con la publicación de la pieza para socializar los Instrumentos de gestión de la información a través del correo electrónico de los colaboradores de la entidad.	50%	30%	30%		Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 15%. Se suministran como evidencias PDF del correo masivo mediante el cual se socializó la pieza de comunicaciones que contiene los Instrumentos de Gestión de la Información		
	6.4	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%	15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		No contempla porcentaje de avance programado para este reporte	
									31%	34%	34%	Avance Componente:	31%	19%	28%	70%			

Subcomponente/procesos	Ítem	Actividades	Meta o producto	Fecha de Inicio	Fecha Final	Ponderación por Grupo de Acciones	Ponderación OAP	Verificación Evidencia OAP	% DE AVANCE ENERO- ABRIL			Verificación Evidencia OAP	% DE AVANCE MAYO- AGOSTO			Total Avance Componente	Agosto 31 de 2024 - Evaluación Control Interno		
									Prog	% Avance Reportado	%Ejec validado OAP		Prog	% Avance Reportado	%Ejec validado OAP		Nivel de cumplimiento Avance	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
Capacitación	7.1	Corrupción y tipologías de corrupción, Riesgos de corrupción, en el ejercicio de las funciones, y cómo gestionarlos	(1) Una Capacitación	1/02/2024	30/07/2024	100%	20%	-	-	-	-	Se valida la evidencia asociada la realización de la capacitación y las temáticas abordadas por la Oficina Asesora de Planeación, como líder de riesgos y de la actividad realizada.	100%	100%	100%		Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 20%. Se suministran como evidencias el acta de capacitación sobre Corrupción, riesgos de corrupción y su gestión, el listado de asistencia y la presentación.		
	7.2	Apropiación de la política de integridad con el apoyo del DAFP (Política de Integridad)*	(2) Dos Capacitaciones	1/02/2024	31/12/2024	100%	20%	Se reportaron las dos sesiones	50%	100%	100%	Se reportó completo en el primer seguimiento.	50%	0%	0%		Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 20%. Actividad cumplida en el primer cuatrimestre		
	7.3	Sensibilizar sobre la importancia de la plataforma transaccional de contratación pública SECOP II (Política de Compras y contratación)*	(2) Dos capacitaciones	1/02/2024	31/12/2024	100%	20%	Se reportó a MIPG la realización de una sesión	50%	50%	50%	No Aplica reporte para el Segundo Cuatrimestre	-	-	-		Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 10%. Actividad cumplida en el primer cuatrimestre		
	7.4	Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM	(1) Una Capacitación	1/02/2024	30/07/2024	100%	20%	Se reporta correos de gestión	20%	20%	20%	Se valida la evidencia asociada la realización de la capacitación y las temáticas abordadas por la Superintendencia Financiera.	80%	80%	80%		Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 10%. Actividad cumplida en el primer cuatrimestre		
	7.5	Garantía del derecho de acceso a la información pública (Política de Transparencia y acceso a la Información)*	(1) Una Capacitación	1/02/2024	30/07/2024	100%	20%	Se reportó a MIPG la realización la sesión	100%	100%	100%	No Aplica reporte para el Segundo Cuatrimestre	-	-	-		Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 10%. Actividad cumplida en el primer cuatrimestre		
						100%			44%	54%	54%	Avance Componente:	46%	36%	36%	90%			

**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	Objetivos específicos		Plazo o periodo de la estrategia		Ponderación de la estrategia	Abril			Verificación Evidencia OAP	Agosto			Verificación Evidencia OAP	TOTAL			Avance Anual	Agosto 31 de 2024 - Evaluación Control Interno		
				Desde	Hasta	Prog	Ejec		%Ejec	Prog	Ejec		% Validado	Prog	Ejec		% Validado	Nivel de cumplimiento avance esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes		Observaciones		
Elemento	Actividades	Acciones	Meta o producto	Responsable	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha programada																
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	Cuatro (4) reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional en lenguaje claro	Oficina Asesora de Planeación	Grupo de Comunicaciones	23/01/2024	10/04/2024	12.5%	12.5%	12.5%	0.0%	Evidencia verificada según la meta	0.0%			100%	0	25.00%	25.00%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 12.50% Actividad cumplida en el primer trimestre			
		Segundo reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad				1/04/2024	26/07/2024	12.5%	0%		12.5%	12.50%	12.5%	Se valida la evidencia a través y el documento adjunto por el responsable							Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 12.5% Se suministra como evidencia el Plan de acción Institucional II trimestre		
		Tercer reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad				1/07/2024	24/10/2024	12.5%	0%		0.0%			No se reporta ni evalúa, tercer trimestre en curso									
		Cuarto reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad				1/10/2024	25/01/2025	12.5%	0%		0.0%			No se reporta ni evalúa, Fecha programada de inicio es 11/10/2024									
		Traducir a través de laboratorio de lenguaje claro el Plan de Acción Institucional				1/10/2024	25/12/2024	50%	0%		0.0%			No se reporta ni evalúa, Fecha programada de inicio es 11/10/2024									
	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	Oficina Asesora de Planeación	Grupo de Comunicaciones	23/01/2024	31/05/2024	20%	0%				20.0%	20%	0%	El responsable realizar la actividad vendida. Se valida la matriz producto de la actividad.	20%	0	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 20% Se suministra como evidencia la Matriz de relacionamiento PD - ODS - DDHH		
		Elaborar y divulgar un informe general de rendición de cuentas a los grupos de valor	1/06/2024			31/12/2024	40%	0%		40.0%	40%	40%	Se valida la realización y publicación del informe. Se solicita al responsable no cargar carpetas en versión ZIP.	40%	0	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 40% Se suministra como evidencia el Informe de Rendición de Cuentas Institucional 2023-2024. Se verifica en la Web su publicación. Link: https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas					
		Elaborar y divulgar un informe focalizado de rendición de cuentas a los grupos de valor priorizados	1/06/2024			31/12/2024	40%	0%		40.0%	40%	40%	Se valida la realización y publicación del informe. Se solicita al responsable no cargar carpetas en versión ZIP.	40%	0	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 40% Se suministra como evidencia el Informe de Rendición de Cuentas Focalizado para Santa Marta (Magdalena), las comunicaciones de convocatoria en las cuales se suministra el link al informe y se evidencia en la Web la publicación en el link https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas					
	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	Oficina Asesora de Planeación	1/02/2024	31/03/2024	100%	100%	100%	100%	Evidencia verificada y acorde	0.0%		100%	1	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 100% Actividad cumplida en el primer trimestre						
	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	Grupo de Comunicaciones	Dirección general Grupo de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación	23/01/2024	31/03/2024	40%	40%			No hay avance reportado pero si programado		40%	40%		100%	0	40%	40%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 40% Se suministran como evidencia las plantillas informe 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		Grupo de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación	23/01/2024	31/12/2024	60%	20%			No hay avance reportado pero si programado	20.0%	20%	60%	Se validan las evidencias y se encuentra que el avance de la actividad es mayor, se solicita al responsable revisar el avance reportado.	100%	0	20%	20%	Nivel de cumplimiento Alto El avance esperado es del 40% y se logra el 60%. Se suministra evidencia relacionadas con la Matriz de Comunicaciones Internas y Externas, la Estrategia de Comunicaciones Rendición de Cuentas y documentos que contienen datos RSSS Estrategia de Dialogo Rendición de Cuentas Territorial y datos RSSS Estrategia Rendición de Cuentas Institucional Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 40%.		

Reto del proceso de rendición de cuentas	Objetivo General	Meta del reto	Indicador	Objetivos específicos		Plazo o periodo de la estrategia		Ponderación de la estrategia	Abril			Verificación Evidencia OAP	Agosto			Verificación Evidencia OAP	TOTAL			Avance Anual	Agosto 31 de 2024 - Evaluación Control Interno			
				Desde	Hasta	Prog	Ejec		%Ejec	Prog	Ejec		% Validado	Prog	Ejec		% Validado	Nivel de cumplimiento avance esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes		Observaciones			
Elemento	Actividades	Acciones	Meta o producto	Responsable	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha programada																	
	1.5.	Actualizar el microsillo de rendición de cuentas de la ANLA constantemente	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.	1. Divulgar información clara, completa, oportuna y de calidad sobre la gestión institucional 2. Diversificar las metodologías empleadas en los espacios de diálogo de rendición de cuentas en los espacios de diálogo liderados por la ANLA 3. Promover la adquisición y el cumplimiento de compromisos de mejora a la gestión institucional en el marco de la rendición de cuentas en los espacios de diálogo liderados por la ANLA	23/01/2024	31/12/2024	100%	33%	33%	33%	Fueron validadas las evidencias	33,0%	33%	33%	Se valida en el enlace la disponibilidad de la información, se solicita al responsable para un próximo reporte realizar pantallazos que permitan dejar una evidencia en el SharePoint.	100%	1	66%	66%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 66% Se valida en el microsillo de Rendición de Cuentas la actualización del mismo			
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 cuentas	Dos (2) ejercicios de consulta a los grupos de valor sobre temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Grupo de Participación Ciudadana	Grupo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	1/02/2024	31/07/2024	50%	50%	50%	Fueron validadas las evidencias	0,0%				50%	1	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 50% Actividad cumplida en el primer cuatrimestre			
		Consultar a grupos de valor priorizados los temas de interés y metodologías a desarrollar en el espacio focalizado 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 cuentas	Dos (2) ejercicios de consulta a los grupos de valor sobre temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Grupo de Participación Ciudadana	Grupo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	1/02/2024	31/07/2024	50%	0%				Se valida el avance de la actividad a través de la matriz con temas de interés identificados.	50%	1	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 50% Se suministra y valida la Matriz de temas de interés identificados y metodología de dialogo					
	2.2.	Gestionar la realización de espacios de diálogo de rendición de cuentas	Tres (3) espacios de diálogo de rendición de cuentas realizados	Grupo de Participación Ciudadana	Grupo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa y Financiera Dirección General	1/05/2024	30/09/2024	100%	0%				Se valida el avance reportado a través de los enlaces reportado por el responsable.	33,3%	100%	100%		100%	1	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto El avance esperado es del 33,3% y se logra el 100%. Se valida en la Web los tres (3) espacios de dialogo, así: 1. El día 17 de julio - Espacio de Diálogo Territorial de Rendición de Cuentas en Santa Marta - Magdalena. 2. El día 22 de agosto - Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas en Bogotá. 3. El día 27 de julio la ANLA participó en la Audiencia Pública Participativa del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en Sevilla (Valle).	Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 33,0%.	
	3.1.	Actualizar el Equipo líder de rendición de cuentas de la entidad		Un (1) equipo líder de rendición de cuentas actualizado	Grupo de Participación Ciudadana	Dirección General Grupo de Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información	1/02/2024	30/04/2024	100%	100%	100%	Fueron validadas las evidencias	0,0%				100%	1	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 100% Actividad cumplida en el primer cuatrimestre			
	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	Grupo de Participación Ciudadana	Grupo de Comunicaciones	1/03/2024	30/06/2024	100%	50%	50%	50%	Fueron validadas las evidencias	50,0%	50%	50%	Se valida con reporte de avance a través de los enlaces que, en cada mes se reportar por el responsable.	100%	1	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 100% Se suministra el cronograma de divulgación que contienen los link de los contenidos en la Web y redes sociales		
	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	Grupo de Participación Ciudadana	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Comunicaciones	1/02/2024	30/06/2024	33%	0				*No se puede validar avance dado que el documento no se puede abrir o no está disponible.	33,3%	33,33%	0,00%		33%	0	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 33% Se suministra como evidencia el acta de fecha 6 de junio de 2024 de la reunión que tuvo por objeto sensibilizar al Comité Directivo acerca los conceptos básicos relacionados con el proceso de rendición de cuentas, así como dar a conocer el balance general sobre los espacios de diálogo de esta índole programados para el 2024.	
			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%	33,0%	33,0%	33,0%	Fueron validadas las evidencias	0,0%				33%	0	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 33% Actividad cumplida en el primer cuatrimestre			
			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				34%	34,0%	34,0%	34,0%						34%	0	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 34% Actividad cumplida en el primer cuatrimestre			

Reto del proceso de rendición de cuentas	Objetivo General	Meta del reto	Indicador	Objetivos específicos		Plazo o periodo de la estrategia		Ponderación de la estrategia	Abril			Verificación Evidencia OAP	Agosto			Verificación Evidencia OAP	TOTAL			Avance Anual	Agosto 31 de 2024 - Evaluación Control Interno			
				Desde	Hasta	Prog	Ejec		%Ejec	Prog	Ejec		% Validado	Prog	Ejec		% Validado	Nivel de cumplimiento avance esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes		Observaciones			
Elemento	Actividades	Acciones	Meta o producto	Responsable	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha programada		Prog	Ejec	%Ejec		Prog	Ejec	% Validado		Prog	Ejec	% Validado					
Elemento 3. Responsabilidad para motivar una cultura de la rendición y petición de cuentas	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	Grupo de Participación Ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	1/02/2024	30/06/2024	100%	50%	50%	50%	Fueron validadas las evidencias	50,0%	50%	50%	Se revisó y validó la disponibilidad del Procedimiento en GESPRO. Sin embargo se solicitará al responsable subir el documento al SharePoint.	100%	1	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 100% Se evidencia en GESPRO la actualización del procedimiento PC-PR-01 RENDICIÓN DE CUENTAS el día 29 de junio de 2024.			
	3.5.	Adquirir compromisos de mejora a la gestión institucional o justificar la no viabilización de propuestas de mejora recibidas por los grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados, en el caso de que aplique	Matriz de viabilización de compromisos de mejora a la gestión institucional debidamente diligenciada con la programación de los compromisos adquiridos o la justificación de la no viabilización de propuestas de mejora recibidas por los grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados, en el caso de que aplique, publicada	Grupo de Participación Ciudadana	Todas las dependencias	1/07/2024	31/12/2024	100%	0							Se anexa Matriz de viabilización de compromisos, con los acuerdos y responsables asociados, entre otra información. Además se, se asocia la información adicional (video, propuesta y acta) de la concreción de compromisos.	100%	1	50%	50%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 50% Se suministra como evidencia la matriz en Excel con compromisos viabilizados			
	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		Grupo de Participación Ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2024	31/05/2024	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	Se reporta en el segundo seguimiento	0,0%				33%	0	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 33% Actividad cumplida en el primer cuatrimestre		
			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	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			31/08/2024	30/09/2024	33,00%	0,00%				33%	33,00%	33%	Se evidencia a través de matriz el avance de 18 compromisos de los cuales uno se presenta vencido.	33%	0	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 33% Actividad cumplida en el primer cuatrimestre		
			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	34,00%	0,00%				0,0%							34%	0	0%	0%
	3.7.	Aplicar la encuesta de experiencia en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Aplicar la encuesta de experiencia en el espacio de diálogo institucional de rendición de cuentas	Dos (2) encuestas de experiencia en los espacios de rendición de cuentas aplicadas	Grupo de Participación Ciudadana		1/05/2024	30/09/2024	50%	0								50%	0	0%	0%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 50% se suministra como evidencia de la aplicación de la encuesta de experiencia en el espacio de diálogo institucional de rendición de cuentas, documento de Excel con diligenciamientos.		
			Aplicar la encuesta de experiencia en el espacio de diálogo focalizado de rendición de cuentas								50%	0				Se adjunta para los dos espacios de rendición de cuentas los resultados de la encuesta de satisfacción. Se valida avance.	50%	0	0%	0%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 50% se suministra como evidencia de la aplicación de la encuesta de experiencia en el espacio de diálogo focalizado territorial - Magdalena (Santa Marta) de rendición de cuentas, documento de Excel con diligenciamientos.			
	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		Grupo de Participación Ciudadana		1/06/2024	31/12/2024	50%	0								50%	0	0%	0%			
			Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas del espacio de diálogo focalizado	Dos (2) informes con temas de interés y el seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo							50%	0				Se verifica en el micrositio de rendición de cuentas la publicación del informe de cumplimiento, y se carga la evidencia en el SharePoint para consolidar la evidencia.	50,0%	50%	50%	50%	1	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 50% En relación con el espacio de diálogo de rendición de cuentas focalizado territorial - Magdalena (Santa Marta) , se verifica en la Web, en el micrositio de Rendición de cuentas la publicación Informe de cumplimiento lineamientos Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC,
	Avance									42%	39%	39%	Avance	26%	35%	36%	Avance	Avance Total			74,80%			

Fecha de evaluación Control Interno: 12/09/2024
Elaboró: María Cristina Duque González
Revisó: Luz Dary Amaya Peña
Aprobó: Elias Alonso Nule Rhenals

Rangos definidos en Comité Institucional de Gestión y

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

Nombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:

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 pasado 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	31/07/2024	Grupo de Instrumentos para permisos y trámites			Si	100				Si	Respondió	Pregunta	Observación
																					Si	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
																					Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se verificó en GESPRO la actualización del formato concepto técnico de evaluación beneficios tributarios exclusión de IVA, código EP-FO-19 a su versión 11 de fecha 31/05/2024
																					Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Con esta actualización, se pretende al interior de la entidad orientar al ejecutor la información que este debe incluir en el formato. De esta manera los tiempos de elaboración y de revisión se optimizarán, razón por la cual no requiere ninguna modificación en SUIT
																					Si	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se suministra como evidencia el acta cuyo objetivo fue la Socialización al Grupo técnico de Beneficios tributarios sobre el nuevo formato de concepto técnico - Exclusión de IVA a su versión 11 del 31/05/2024
																					Si	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	El usuario recibe beneficios desde la publicación del formato actualizado en GESPRO, porque es obligatoria la utilización del mismo y de acuerdo al análisis realizado se redujeron los tiempos en 5 días frente año 2023
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 trámite.	Mejorar la comunicación con el usuario y disminuir las quejas	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	31/07/2024	01/09/2024	30/08/2024	SELA- Grupo de agroquímicos y proyectos especiales			Si	100				Respondió	Pregunta	Observación	
																				Si	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	
																				Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se Evidencia en GESPRO la actualización del procedimiento evaluación dictamen técnico ambiental Código EL-PR-02 a su Versión 7 con fecha 22-04-2024 y en el control de cambios se especifican las modificaciones realizadas.	
																				Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	No es necesario realizar la actualización en el SUIT ya que el procedimiento es interno	
																				Si	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se suministran y revisan evidencias de las socializaciones realizadas al interior de la entidad y a las socializaciones a gremios solicitantes del trámite frente al procedimiento y su actualización	
																				Si	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se revisa la evidencia relacionada con el correo del coordinador del grupo de Evaluación Agroquímicos y Proyectos Especiales donde informa que con corte del 31 de agosto, no ha sido necesario la realización de reuniones con los usuarios que han presentado solicitudes para la expedición de DTA, toda vez que estas han cumplido por encima del 80% de los requisitos para dar inicio de trámite, tal como quedo establecido en el procedimiento	
Si	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	El mecanismo con que cuenta la entidad para medir los beneficios se determina a través del análisis del encuesta de satisfacción a usuarios externos, además se suministra análisis del comportamiento basado en los actos administrativos asociados al trámite de Dictamen Técnico Ambiental en lo corrido de la vigencia 2024 y la vigencia 2023.																					
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 trámite, 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			Si	65				Respondió	Pregunta	Observación	
																				Si	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	
																				Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se Evidencia en GESPRO la actualización del procedimiento evaluación dictamen técnico ambiental Código EL-PR-02 a su Versión 7 con fecha 22-04-2024 y en el control de cambios se especifican las modificaciones realizadas relacionadas con la mejora implementada	
																				Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	No es necesario realizar la actualización en el SUIT ya que el procedimiento es interno	
																				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?																						