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	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha de Incido	Fecha Final	Ponderación por Grupo de Acciones	Ponderación OAP	Descripción Cualitativa	Verificación Evidencia OAP	Descripción Cualitativa de la evidencia a cargo del Responsable	Verificación Evidencia OAP	% DE AVANCE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE			Avance acumulado Prog	Avance acumulado ejecu	Cuatrimestre III (Sept - Dic) 2024 - Evaluación Control Interno		
														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 en fraude en los procesos.	Un (1) Documento de Análisis	Oficina Asesora de Planeación	N/A	30/01/2024	29/11/2024	100%	25%	Se avanzó con la actualización de la política de administración de riesgos, incorporando 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.	La evidencia es la política de la entidad. Se valida la inclusión de tema de fraude en la política.	Se elaboró documento de análisis como resultado de la metodología de riesgos de corrupción y su relación con el fraude en los procesos, el cual contiene las características de los riesgos de corrupción y fraude, relación fraude y corrupción, análisis de los riesgos de corrupción y fraude en ANLA, y recomendaciones y conclusiones, teniendo en cuenta Decreto 1122 de 2024, "Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública", y el anexo técnico que hace parte de este decreto. E1. Asistencia revisión documento. E2. Documento de análisi	Se verifican las 2 evidencias reportadas para este último seguimiento. Se corrobora el documento "RIESGO DE CORRUPCIÓN Y SU RELACIÓN CON FRAUDE EN LOS PROCESOS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -ANLA" en su versión final y la reunión de revisión y validación del mismo, entre el equipo de profesionales técnicos de la OAP.	47,00%	47,00%	**47,00%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance total esperado del 100% de la actividad. Se suministra evidencia relacionada con el cumplimiento del 50% programado para el tercer cuatrimestre, correspondiente a una capacitación titulada Actualizaciones SECOP II y gestión cuentas de cobro, realizada el 28/08/24 vía Teams.	
	1.2.1	Incorporar el principio de colaboración del Estado Abierto en la metodología de riesgos de corrupción	Una (1) Plan de Trabajo	Oficina Asesora de Planeación	N/A	07/04/2024	06/05/2024	10%	40%	Se realizó una sesión de planeación con el equipo de la Oficina Asesora de Planeación Identificado para tal fin. Como producto de esta sesión se estableció un Plan de trabajo, con acciones, responsables y fechas de ejecución.	Se adjuntó un plan de trabajo con acciones, roles, tiempo.	Actividad finalizada en el segundo cuatrimestre	Actividad finalizada en el segundo cuatrimestre	0,00%	0,00%	**0,00%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 100% Actividad cumplida en el primer cuatrimestre, según la fecha final establecida del 06/05/2024.	
	1.2.2		Una (1) ejercicio de consulta pública de la metodología de riesgos de corrupción		N/A	05/08/2024	30/09/2024	60%		No Aplica reporte para el Primer Cuatrimestre	No Aplica reporte para el Primer Cuatrimestre	Se realizó la sesión de mesa de expertos en el mes de septiembre, participando gran parte de los invitados. El documento de valor que refleja el ejercicio se anexa en la siguiente actividad (1.2.3). Se anexa como evidencia un acta general de la sesión y el listado de asistencia.	Se valida el Acta de la realización de la mesa de expertos del mes de septiembre de 2024, en el que se desarrolló la acción según lo planificado y reportado en el anterior seguimiento. Junto al acta de la mesa de expertos se anexa el listado de asistencia.	80,00%	80,00%	**80,00%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance acumulado programado del 100% de la actividad. Se suministra evidencia relacionada con el cumplimiento del 80% programado para el tercer cuatrimestre, correspondiente al ACTA No. 1 Mesa de Expertos Contexto ANLA de fecha 24/09/2024 , en ella se anexó la lista de asistencia de la reunión.	
	1.2.3		Un (1) Documento con las posibilidades de incidencia en la metodología a partir del ejercicio de consulta pública realizado		N/A	01/08/2024	31/10/2024	30%		No Aplica reporte para el Primer Cuatrimestre	No Aplica reporte para el Primer Cuatrimestre	Se redactó el documento a partir de la sistematización de la mesa de trabajo de expertos. Se anexa como evidencia: 1.Eel documento de sistematización y análisis de la mesa de expertos.	Se verifica la evidencia reportada con el documento que contiene la sistematización y análisis de la mesa de expertos realizada sobre posibilidades de incidencia en la metodología de análisis de riesgos de corrupción	100,00%	100,00%	**100,00%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance total esperado del 100% de la actividad. Se suministra evidencia relacionada con el cumplimiento del 100% programado para el tercer cuatrimestre, correspondiente a un documento generado a partir de la sistematización de la mesa de trabajo de expertos denominado: Documento con las posibilidades de incidencia en la metodología de identificación de riesgos de corrupción (contexto interno y externo) a partir del ejercicio de consulta pública realizado – Principio de colaboración estado abierto.	Se recomienda que el documento generado se publique a nivel interno (intranet) o externo (web) de la ANLA, para su socialización y consulta.
	1.3	Revisar las normas técnicas sugeridas por la Secretaria 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"	Oficina Asesora de Planeación	N/A	30/01/2024	21/11/2024	100%	10%	Se realizo un comparativo de las NTC-ISO 37001:2017 "Sistemas de gestión antisoborno" NTC-ISO 31000:2018 "Gestión del riesgo. Directrices" con el fin de identificar que criterios de la norm antisbomos se cumplemne frente a la norma de riesgos.	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)	Se realizó una sesión de sensibilización con el apoyo de La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) el día 5 de noviembre. A la sensibilización la Jefe de la oficina Asesora de Planeación invitó a los coordinadores y algunos líderes de proceso de la entidad, asimismo se abrió el espacio a inscripciones para asistir.	Se validaron las evidencias reportadas en la actividad: 1. Pieza de comunicaciones invitando a la inscripción de la sensibilización. 2. Formulario con el total de inscritos a la sensibilización. 3. Correo remitido por la Jefe de Planeación invitando a la sensibilización 4. Acta sensibilización de sistemas antisobomo 5. Listado de asistencia de la sensibilización Las revisión y valoración d elas evidencias descrtias dan cuenta de la organización y realización de la sensibilización programada.	47,00%	67,00%	**67,00%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance total esperado del 100% de la actividad. En el tercer trimestre se ejecutó un 67%, superando el 40% programado, esto debido a que en el segundo trimestre no hubo reporte ya que la actividad fue modificada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 006 del 23/08/2024 por la realización de una capacitación en NTC-ISO 37001:2017 "Sistemas de gestión antisoborno", realizada vía Teams el 05/11/2024 la que fue soportada con el formato de asistencia y el Acta No. 1 Sensibilización Sistemas de Gestión Antisoborno del 05/11/2024.	
	1.4	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	Oficina Asesora de Planeación	N/A	01/02/2024	21/11/2024	100%	25%	Se inició la construcción del documento, en este primer corte de seguimiento el documento contiene una introducción, definiciones relevantes y normativa identificada.	Un documento que contiene una introducción, definiciones relevantes y normativa identificada.	Se finalizó el documento propuesto para la actividad, en la versión entregada se incluye un complemento a la normativa, se retoma un análisis frente a al misionalidad de la entidad, y se plantean algunos pasos a seguir a futuro.	Se verifica la evidencia el documento de análisis de riesgo de lavado de activos	47,00%	50,00%	**50,00%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance total esperado del 100% de la actividad. Se suministra evidencia relacionada con el avance ejecutado del 50% de un 40% programado para el tercer cuatrimestre, correspondiente al documento Análisis riesgos de lavado de activos, proliferación del terrorismo y armas dentro de los procesos desarrollados por parte de la ANLA.	
												Avance Componente:	**Avance Componente:**	**28,20%**	**30,95%**	**30,95%**	**Avance Total**	**100%**			

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	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha de Inicio	Fecha Final	Ponderación por Grupo de Acciones	Ponderación OAP	Descripción Cualitativa	Verificación Evidencia OAP	Descripción Cualitativa de la evidencia a cargo del Responsable	Verificación Evidencia OAP	% DE AVANCE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE			Avance acumulado Prog	Avance acumulado ejecu	Cuatrimestre III (Sept - Dic) 2024 - Evaluación Control Interno		
														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	Oficina de Tecnologías de la Información	Oficina Asesora de Planeación	20/01/2024	16/09/2024	100%	20%	No Aplica reporte para el Primer Cuatrimestre	-	Teniendo en cuenta que GESRIESGOS es una herramienta que lleva la trazabilidad en cuanto a la identificación, control, monitoreo y seguimiento de los riesgos de la entidad (gestión, corrupción y seguridad digital), se realiza el levantamiento de las HU de las modificaciones en cada uno de los módulos como son: 1. Identificación del riesgo. 2. Descripción. 3. Valoración del riesgo. 4. Evaluación de controles. 5. Zona final del riesgo. 6. Opciones de tratamiento. 7. Acciones adicionales. 8. Acciones de contingencia. 9. Culminar solicitud. 10. Reportar monitoreo. como evidencia, se presentan las HU firmadas por el responsable de Riesgos en la entidad para su futura priorización de desarrollo.	Se valida la evidencia de 9 Historias de Usuario y el documento de requerimiento general de desarrollo de software para los ajustes requeridos en la herramienta GESRIESGOS	100,00%	100,00%	**100,00%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance acumulado programado del 100% de la actividad. Se suministra evidencia relacionada con el cumplimiento del 100% programado para el tercer cuatrimestre, correspondiente a 9 Historias de Usuario firmadas por el responsable de Riesgos y documento de requerimiento general de desarrollo de software para los ajustes requeridos en la herramienta GESRIESGOS	
	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	Oficina Asesora de Planeación	Todas las dependencias	01/11/2024	13/12/2024	100%	30%	No Aplica reporte para el Primer Cuatrimestre	-	El 30/10/2024 se realizó reunión con los líderes de los procesos, coordinadores y facilitadores de calidad, cuyo objetivo fue presentar los insumos para la actualización de los riesgos de corrupción 2025 conforme a los lineamientos de la polpitica de riesgos vigente. Durante la sesión se desarrolló la siguiente agenda: 1. Definiciones. 2. Caracteristicas riesgos de corrupción. 3. Ejemplos de actos y riesgos de corrupción. 4. Insumos para la actualización de los riesgos. 5. Cronograma. Entre los insumos, se elaboró una matriz con propuestas de mejora para la redacción de los riesgos, así como sugerencias para la identificación de riesgos en los procesos de Instrumentos y Regionalización, Gestión de Comunicaciones y Atención al Ciudadano. Además, se propusieron nuevos riesgos relacionados con conflictos de interés, fuga de información considerada reservada y abuso de autoridad. Esta información fue socializada a través de correo electrónico el 31/10/2024, con jefes, subdirectores, coordinadores y facilitadores de calidad. E1. Directrices actualización RC 2025. E2. Mapa de riesgos de corrupción 2025	Se verifican las evidencias que demuestran la realización de la acciones frente a: 1) La definición y socialización de las directrices dadas para la actualización de los Riesgos de Corrupción para el 2025: Listado de Asistencia, correo con la infromación presentada en la reunión, presentación realizada con las directrices y las recomendaciones dadas por la OAP para la actualización de los Riesgos de Corrupción; y 2) El mapa de riesgos de corrupción generado por el Sistema una vez realizada las acciones de actualización por cada líder de proceso	100,00%	100,00%	**100,00%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance acumulado programado del 100% de la actividad. Se suministra evidencia relacionada con el cumplimiento del 100% programado para el tercer cuatrimestre, correspondiente a Mapa de Riesgos de Corrupción 2025, generado del aplicativo GESRIESGOS con 25 riesgos de corrupción, así como soportes de la reunión realizada el 30/10/2024 donde se presentaron los insumos para la actualización de los riesgos de corrupción 2025.	
	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 defensa realizados	Todos los procesos	No aplica	25/04/2024	23/12/2024	100%	30%	Mediante correo electrónico enviado por la jefe de la OAP (segunda línea de defensa) el 24/04/2024 se solicitó a los diferentes procesos el monitoreo de los riesgos de corrupción con corte a abril de 2024. Las evidencias se encuentran en la herramienta GESRIESGOS Link: https://gesriesgos.anla.gov.co:8444/avances-monitoreo	Se adjunta evidencia de Monitoreo de riesgos.	Mediante correo electrónico enviado por la jefe de la OAP (segunda línea de defensa) el 5/12/2024 se solicitó a los procesos el monitoreo de los riesgos de corrupción y de gestión con corte a diciembre de 2024. En este mismo correo se dieron las directrices y recomendaciones para el reporte, así como las fechas límites para la entrega. El detalle del reporte y evidencias se encuentran en la herramienta GESRIESGOS Link: https://gesriesgos.anla.gov.co:8444/avances-monitoreo E1. Correo solicitud monitoreo E2. Pantallaza monitore GESRIESGOS	Se valida el avance de la actividad teniendo en cuenta las evidencias cargadas por el responsable, se verificó: 1) Correo de fecha 5 de diciembre con la solictud de la OAP a todos los Subdirectores y jefes de Oficina del monitoreo de los riesgos de corrupción cuya gestión esta a su cargo ; y 2) La relación con el monitoreo realizado a través de la herramienta GESRIESGOS que demuestra la realización de la actividad y el carague de las evidencias en dicho sistema	33,34%	33,34%	**33,34%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance acumulado programado del 100% de la actividad. Se suministra evidencia relacionada con el cumplimiento del 100% programado para el tercer cuatrimestre, correspondiente a Mapa de Riesgos de Corrupción 2025, generado del aplicativo GESRIESGOS con 25 riesgos de corrupción, así como soportes de la reunión realizada el 30/10/2024 donde se presentaron los insumos para la actualización de los riesgos de corrupción 2025.	
	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	Oficina Asesora de Planeación	Grupo de Comunicaciones	30/01/2024	31/01/2024	100%	10%	En el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizado el 30/01/2024, se aprobó los riesgos de corrupción, los cuales fueron publicados en la página web de la entidad el 31/01/2024.	Se realizó la publicación y las evidencias coinciden.		No Aplica reporte para el Tercer Cuatrimestre	0,00%	0,00%	**0,00%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 100% Actividad cumplida y evaluada en el primer cuatrimestre, según fecha final del 31/01/2024	
	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	Oficina de Control Interno	No aplica	30/01/2024	31/10/2024	100%	10%	Reporta Control Interno	Se adjunta evidencia de publicación en sitio WEB	En cumplimiento de la acción se han elaborado y publicado tres (3) informes de evaluación de Riesgos de Corrupción: La publicación se realizó en los meses de enero, mayo y octubre de 2024. Los link de los informes publicados se dejan en la carpeta de soportes	Se revisó la evidencia accediendo a los vínculos proporcionados en el documento en word y verificando que esten publicados en la página WEB de la ANLA encontrando 3 reportes de seguimiento a riesgos de corrupción con las siguientes fechas de publicación: Enero, Mayo y Septiembre.	33,34%	33,34%	**33,34%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance acumulado programado del 100% de la actividad. Se suministra evidencia relacionada con el cumplimiento del 33,34% programado para el tercer cuatrimestre, correspondiente la publicacion en la página web del Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción, Altos y Extremos - Diciembre 2024 Link: https://www.anla.gov.co/oficina-de-control-interno/seguimiento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion/vigencias-seguimiento-mrc	
												Avance Componente:	**Avance Componente:**	**33,34%**	**33,34%**	**33,34%**	**Avance Total**	**100%**			

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	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha de Inicio	Fecha Final	Ponderación por Grupo de Acciones	Ponderación OAP	Descripción Cualitativa	Verificación Evidencia OAP	Descripción Cualitativa de la evidencia a cargo del Responsable	Verificación Evidencia OAP	% DE AVANCE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE			Avance acumulado Prog	Avance acumulado ejecu	Cuatrimestre III (Sept - Dic) 2024 - Evaluación Control Interno		
														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	Oficina Asesora de Planeación	Grupo de Gestión Humana	05/02/2024	31/05/2024	100%	15%	Esta capacitación se relizó el dia 26 de abril con un panelista invitado. Como soporte se adjunta, listado de asistencia y la presentación de la sesión.	Actividad Finalizada en el I seguimiento	N/A	No Aplica reporte para el Tercer Cuatrimestre la actividad fue cumplida en su totalidad en el primer seguimiento del 2024	0,00%	0,00%	**0,00%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 100% Actividad cumplida y evaluada en el primer cuatrimestre, según fecha final del 31/05/2024	
	3.2	Propuesta conceptual gobierno abierto en la ANLA.	Un (1) Documento conceptual	Oficina Asesora de Planeación	SMPCA	05/02/2024	21/06/2024	100%	20%	Se inició la construcción del documento contiene una introducción, definiciones relevantes y normativa identificada y un propuesta de acción para la ANLA.	Se realiza para el complemento con la sistematización de iniciativas de ANLA.	N/A	No Aplica reporte para el Tercer Cuatrimestre la actividad fue cumplida en su totalidad en el segundo seguimiento del 2024	0,00%	0,00%	**0,00%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 100% Actividad cumplida y evaluada en el segundo cuatrimestre, según fecha final del 21/06/2024	
	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	Oficina Asesora de Planeación	SMPCA	05/02/2024	30/06/2024	100%	20%	En la sesión del 26 de abril con el Grupo de catalizadores se socilizó la actividad, su objetivos y la matriz que permita recopilar las acciones que ejecuta actualmente la actividad y tienen enfoque de gobiemo abierto. Se adjunta, presentación, acta y matriz.	Se realizó la sistematización con el apoyo de catalizadores, en la sesión de agosto se socializarán los resultados.	N/A	No Aplica reporte para el Tercer Cuatrimestre la actividad fue cumplida en su totalidad en el segundo seguimiento del 2024	0,00%	0,00%	**0,00%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 100% Actividad cumplida y evaluada en el segundo cuatrimestre, según fecha final del 30/06/2024	
	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	Oficina de Tecnologías de la Información	Todas las dependencias	30/01/2024	30/11/2024	100%	10%	Se avanzo en la consolidacion del conjunto de datos que se publicaran, se trabajo en la caracterizacion de datos abiertos, se socializo en el comite directivo,	Se adjuntó una matriz con posibles datos que se actualizaran en daos abiertos.	Se creó un documento de inventario que contiene 49 conjuntos de datos generados por las diferentes subdirecciones y dependencias de la entidad. Asimismo, se registran las visitas y actualizaciones de la información, lo cual puede verificarse en cada una de las pestañas referenciadas con los números correspondientes a cada conjunto de datos, según la columna Referencia de la pestaña "Presentación 20241121".	Se verifica la evidencia reportada en la cual se visualizan desde la pestaña 8 a la pestaña 59 y ÁGIL conjuntos de datos, se envía correo a la OTI el 08/01 en el cual se solicita que la evidencia sea clara en el reporte de la actividad, principalmente a lo relacionado con la periodicidad y mecanismo de actualización de los datos que se publican o se van a publicar como datos abiertos. Adicional se precisa que es importante adjuntar un documento que explique los 49 pantallazos que están el archivo excel (Adjunto), y que se demuestre que esto soporta el cumplimiento en su totalidad de la actividad. Lo único que se evidencia es la inclusión de la hoja de periodicidad y mecanismos, el resto de sugerencias no son acotadas, tal como se visualiza en el correo relacionado como evidencia.	27,00%	27,00%	**27,00%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance acumulado programado del 100% de la actividad. La OTI reporta avance de cumplimiento del 27% programado para el tercer cuatrimestre, correspondiente al archivo 3.4 conjunto de datos, cuyo objetivo es Catalogo de datos abiertos, versión 2024.10.16. Se identifica en la pestaña Detalle 1, un listado de 49 items, con el conjunto de datos, periodicidad y mecanismo de actulización para cada uno, así mismo incluye las 49 pestañas con los pantallazos de actualizaciones.	
	3.5	Video sobre procesos de participación y consulta pública disponibles en la ANLA	Una pieza de comunicaciones	SMPCA	Equipo de comunicaciones	30/01/2024	31/12/2024	100%	10%	Se han realizado 4 videos explicando la rendicion de cuentas como un ejercion de participacion dispuesto en la ley 1757 del 2025		N/A	No Aplica reporte para el Tercer Cuatrimestre la actividad fue cumplida en su totalidad en el segundo seguimiento del 2024	0,00%	0,00%	**0,00%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 100% Actividad cumplida y evaluada en el segundo cuatrimestre, según fecha final del 31/12/2024	
	3.6	Apertura de convocatoria para postular problemáticas asociadas al acceso a la información ambiental administrada por la ANLA	Sistematización de resultados de convocatoria	Oficina Asesora de Planeación	Comunicaciones- SMPCA-SIPTA	29/02/2024	31/12/2024	100%	15%	Esta actividad aún no tiene avance, por lo cual se espera que en el próximo monitoreo se presenten avances.	-	Se diseñó un formulario que se socializó en el Congreso ANLA y en el centro de atención de ANLA, sin embargo no se obtuvieron un número importante de respuestas. No obstante, se realizó la sistematización de resultados y se definieron algunas conclusiones. Se anexan como evidencias: 1. Fotografías que evidencian socialización 2. Formularios de covocatoria 3. sistematización respuestas recibidas	Se revisan las evidencias reportadas (formulario, respuestas y sistematización) las cuales dan cumplimiento a la actividad	57,00%	90,00%	**90,00%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance acumulado programado del 100% de la actividad. La OAP reporta avance del 90% de un 57% programado para el tercer cuatrimestre, ya que solo se habia reportado un 10% de avance en el segundo cuatrimestre. Las evidencias corresponden al formulario de encuesta *Queremos conocer su opinión sobre el acceso a la Información -ANLA-*, aplicado el 02/09/2024 respuestas y sistematización de resultados.	
	3.7	Plan de acción asociado al diagnóstico de Gobierno Abierto y las problemáticas postuladas.	Un plan Formulado	Oficina Asesora de Planeación	SMPCA	30/01/2024	31/12/2024	100%	10%	Este plan se alimentará de las acciones identificadas en la actividad de *Identificación posibles acciones de Transparencia, Rendición de cuentas, Participación ciudadana o Innovación que tienen enfoque de Gobierno Abierto.* Por lo cual se espera tener avance en el mes de junio	-	Se formuló un plan de trabajo, el cual está articulado con instrumentos de planeación que se implementarán en el 2025 para dar visibilidad a las actividades definidas a partir de la experiencia del 2024.	Se revisa la evidencia reportada (Plan de trabajo) la cual da cumplimiento a la actividad	100,00%	100,00%	**100,00%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance acumulado programado del 100% de la actividad. La OAP reporta avance de cumplimiento del 100% programado para el tercer cuatrimestre, correspondiente al Plan de trabajo de estado abierto para 2025.	
										Avance Componente:			**Avance Componente:**	**21,25%**	**26,20%**	**26,20%**	**Avance Total**	**100%**			

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	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha de Inicio	Fecha Final	Ponderación por Grupo de Acciones	Ponderación OAP	Descripción Cualitativa	Verificación Evidencia OAP	Descripción Cualitativa de la evidencia a cargo del Responsable	Verificación Evidencia OAP	% DE AVANCE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE			Avance acumulado Prog	Avance acumulado ejecu	Cuatrimestre III (Sept - Dic) 2024 - Evaluación Control Interno		
														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 230 de 2021).	(1) Oficio dirigido a Ministerio de Ambiente	Oficina Asesora de Planeación	Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental	30/01/2024	30/06/2024	100%	10%	se envió al ministerio el oficio el dia 11 de marzo, solicitando la reactivacion del nodo, de igual manera se anexa la respuesta dada por parte dle Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Se encontró el Oficio como evidencia.	No Aplica reporte para el Tercer Cuatrimestre, esta actividad está finalizada.	No Aplica reporte para el Tercer Cuatrimestre la actividad fue cumplida en su totalidad en el primer seguimiento del 2024	0,00%	0,00%	**0,00%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 100% Actividad cumplida y evalauda en el primer cuatrimestre, según la fecha final establecida del 30/06/2024.	
	4.2	Campaña de sensibilización de identificación y prevención de posibles materialización de prácticas corruptas al interior de ANLA	4 Campañas de sensibilización	Oficina Asesora de Planeación y Control Interno disciplinario	Grupo de Comunicaciones	30/06/2024	31/12/2024	100%	90%	Durante el periodo, la Oficina de Control Disciplinario Interno, con apoyo del equipo de comunicaciones, divulgó la línea de ética y el link de denuncias de la página web mediante las diferentes redes sociales.	-	De manera conjunta, OCDI y OAP entre los meses de agosto y diciembre lanzaron varios tipos de piezas y comunicaciones que permitieran dar cumplimiento a la acción. Para el periodo de reporte se publicaron y socializaron las siguientes piezas: 1. Video sobre riesgos de corrupción 2. Pieza sobre ¿Cuáles son las conductas más comunes en la ANLA que pueden dar lugar a la materialización de un riesgo de corrupción? 3. Podcast sobre conflictos de interes	Se validan las evidencias reportadas en la cual se visualizan las piezas comunicativas, dando cumplimiento al 100% del avance acumulado	80,00%	75,00%	**75,00%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance acumulado programado del 100% de la actividad. Se evidencia avance de cumplimiento del 75%, de un 80% programado para el tercer cuatrimestre, correspondiente a 3 piezas comunicativas de sensibilización de identificación y prevención de posibles materialización de prácticas corruptas al interior de la ANLA, con sus respectivos soportes de divulgación.	Se identifica que los porcentajes programados no son consistentes con la meta propuesta (4 campañas) cada campaña representa un 25%, motivo por el cual el ultimo trimestre se reporta un 75% correspondiente a 3 campañas. Propuesta: Se identifica que los porcentajes programados no están alineados con el indicador; esto dado que si la meta son 4 campañas, cada campaña deberia tener un peso de 25% y asi debe ser reportada. Por otra parte, se recomienda para la próxima vigencia que desde la Oficina Asesora de Planeación se revise la programación y se defina claramente que una campaña es diferente a una pieza comunicativa. Una campaña es "Una campaña de comunicación es un conjunto de acciones y estrategias que se implementan para promocionar un producto o servicio, o para gestionar la relación con un público" (https://www.google.com/); es decir, que para la vigencia 2024 se reportó cumplimiento de la meta con piezas comunicativas no con campañas como se definió en la meta.
										Avance Componente:			**Avance Componente:**	**72,00%**	**67,50%**	**67,50%**	**Avance Total**	**100%**			

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	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha de Inicio	Fecha Final	Ponderación por Grupo de Acciones	Ponderación OAP	Descripción Cualitativa	Verificación Evidencia OAP	Descripción Cualitativa de la evidencia a cargo del Responsable	Verificación Evidencia OAP	% DE AVANCE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE			Avance acumulado Prog	Avance acumulado ejecu	Cuatrimestre III (Sept - Dic) 2024 - Evaluación Control Interno		
														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	Oficina de Control Disciplinario Interno	N/A	01/03/2024	31/12/2024	100%	25%	Se realizó la divulgación en Facebook, Twitter y/o reuniones informativas y audiencias públicas los días 10 y 22 de febrero, 9, 10 y 14 de marzo, 13, 16 y 17 de abril y se solicitó el espacio a la Oficina Asesora de Planeación con el fin de realizar la socialización en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Evidencia adecuada en el Sharepoint	Se finalizó el borrador del documento de política de prevención	Se valida la evidencia reportada en la cual se visualiza el borrador de la política dando cumplimiento al 100% del avance acumulado	33,33%	33,33%	**33,33%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance total esperado del 100% de la actividad. Se suministra evidencia relacionada con el cumplimiento del 33% programado para el tercer cuatrimestre, correspondiente al documento Protección del denunciante, cuyo objetivo es garantizar la protección de los denunciantes de actos de corrupción a fin de proteger su identidad e integridad frente al posible uso inadecuado o malicioso de la información dentro de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.	Se recomienda no establecer metas o productos con documentos en borrador, sino planear de manera que en la vigencia se llegue a la aprobación y publicación del documento en su versión definitiva. Esto dado que dejar documentos en borrador puede ocasionar la pérdida de recursos dispuestos para la construcción de los mismos,puesto que nada asegura que en la siguiente vigencia se siga el proceso de aprobación.
	5.2	Capacitación sobre el componente de Debida Diligencia en el sector público	Una (1) Capacitaciones	Oficina Asesora de Planeación	Grupo de Gestión Humana	01/04/2024	31/12/2024	100%	10%	No Aplica reporte para el Primer Cuatrimestre	-	No se reporta avance teniendo en cuenta que se dió cumplimiento al 100% en el segundo seguimiento	No Aplica reporte para el Tercer Cuatrimestre la actividad fue cumplida en su totalidad en el segundo seguimiento del 2024	0,00%	0,00%	**0,00%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 100% Actividad cumplida y evalauda en el segundo cuatrimestre, según la fecha final establecida del 31/12/2024.	
	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	Oficina de Control Disciplinario Interno	Grupo de Comunicaciones	01/02/2024	31/12/2024	100%	10%	Durante el periodo, la Oficina de Control Disciplinario Interno, con apoyo del equipo de comunicaciones, divulgó la línea de ética y el link de denuncias de la página web mediante las diferentes redes sociales. Se realizó la divulgación en Facebook, Twitter y/o reuniones informativas y audiencias públicas los días 10 y 22 de febrero, 9, 10 y 14 de marzo, 13, 16 y 17 de abril y se solicitó el espacio a la Oficina Asesora de Planeación con el fin de realizar la socialización en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Evidencia adecuada en el Sharepoint	Se realizó la divulgación de los canales de línea de ética en las sesiones en vivo	Se valida la evidencia reportada en la cual se visualizan los pantallazos y links de la divulgación de los canales de la línea ética, se atiende la recomendación de incluir los links de los videos, de esta manera se da cumplimiento al 100% del avance acumulado.	33,34%	33,34%	**33,34%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance total esperado del 100% de la actividad. Se suministra evidencia relacionada con el cumplimiento del 33% programado para el tercer cuatrimestre, correspondiente a la divulgación de la línea de ética y el link de denuncias de la página web mediante las diferentes redes sociales en las siguientes fechas: 5 de septiembre, 18 de octubre y 30 de noviembre.	
	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	Oficina de Control Disciplinario Interno	Grupo de Comunicaciones	01/02/2024	31/12/2024	100%	15%	Se realizó el avance en la creación del contenido de la pieza comunicativa	Evidencia adecuada en el Sharepoint	Dando alcance al reporte del II seguimiento se relaciona la diagramación de l piezas graficas 3 y 4 señalando que es y que no es un acto de corrupción de esta manera se da cumplimiento a la acción.	La pieza 1 y 2 ya se habian reportado en el II seguimiento, se evidencia el alcance dado a las piezas 3 y 4 .	33,34%	33,34%	**33,34%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance total esperado del 100% de la actividad. Se suministra evidencia relacionada con el cumplimiento del 33,34% programado para el tercer cuatrimestre, correspondiente a las piezas comunicativas 3 y 4 donde se le señala a los grupos de valor, qué 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	Oficina de Control Disciplinario Interno	Grupo de Comunicaciones	01/02/2024	08/07/2024	100%	25%	El dia 17 de abril se realizó la primera sesión en vivo en el canal de YouTube de la ANLA	Evidencia adecuada en el Sharepoint	Se realizó la segunda sesión de socialización el 5 de septiembre y la tercera sesión el 18 de octubre de 2024	Aunque la acción se encuentre vencida: Se validan las evidencias reportadas frente a la socialización sobre los canales de denuncia y el proceso que tienen dentro de la OCDI.	0,00%	67,00%	**67,00%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** **Se logra el avance esperado del 100% de manera vencida** Actividad programada del 01/02/2024 al 08/07/2024, sin embargo fue reportado el 33% de avance en el primer cuatrimestre y el 67% en el tercer cuatrimestre. Se verificaron las evidencias de las 2 capacitaciones realizadas en el mes de septiembre de 2024.	
	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	Oficina de Control Disciplinario Interno	Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental	01/02/2024	31/12/2024	100%	15%	La primera capacitación se realizó el dia 23 de febrero. Como soporte se adjunta listado de asistencia y presentación.	Evidencia adecuada en el Sharepoint	En el segundo cuatrimestre se dio cumplimiento al 100% de la actividad	No Aplica reporte para el Tercer Cuatrimestre la actividad fue cumplida en su totalidad en el segundo seguimiento del 2024	33,33%	0,00%	**0%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 100%. Actividad cumplida y evaluada en el segundo cuatrimestre de 2024, según fecha de vencimiento 31/12/2024	
										Avance Componente:	**100%**		**Avance Componente:**	**21,67%**	**33,42%**	**33,42%**	**Avance Total**	**100%**			

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	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha de Inicio	Fecha Final	Ponderación por Grupo de Acciones	Ponderación OAP	Descripción Cualitativa	Verificación Evidencia OAP	Descripción Cualitativa de la evidencia a cargo del Responsable	Verificación Evidencia OAP	% DE AVANCE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE			Avance acumulado Prog	Avance acumulado ejecu	Cuatrimestre III (Sept - Dic) 2024 - Evaluación Control Interno		
														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	Oficina Asesora de Planeación	N/A	01/04/2024	31/10/2024	100%	45%	Se realizó el diligencimiento del cumplimiento de la Resolución 1519 del 2020 Mintic a través de la matriz de medición usada por la Procuraduría General de de la Nación asociada al índice de Transparencia y Acceso a la información -ITA-.	Matriz con corte a marzo, presentación con resultados para las áreas y pieza gráfica de socializaicón del ITA	Se realizó el tercer seguimiento a la públicación del Menú de Transparencia y acceso a la información. De esta manera, se anexa como evidencia la Matriz de seguimiento en formato ITA, con la retroalimentación asociado por cada uno de los ítems.	Se valida la evidencia aportada que soporta la ejecución de la actividad	33,33%	33,33%	**33,33%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance total esperado del 100% de la actividad. Se suministra evidencia relacionada con el cumplimiento del 33,34% programado para el tercer cuatrimestre, correspondiente al archivo ITA III OCTUBRE 2024.XLS, Matriz de seguimiento a la información actualizada en la página web del Menú de transparencia y acceso a la información, de acuerdo con los requerimientos de la Ley 1712/2014 por parte de las dependencias.	
	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)	Subdirección de Mecanismos de Participación	N/A	30/01/2024	31/12/2024	100%	25%	se presento al Comite de gestion y Desempeño Institucional el informe ultimo trimestre 2023 y primer informe con corte a 31 de marzo del 2024, en donde se señala la solicitudes recibidas, traslados y demas informacion relacionada con la gestion de las PQRSD. consultar **informe registro de peticiones** en https://www.anla.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/pqrsd/informes-de-peticiones-quejas-y-reclamos	Se consultó el informe en página web	Se generó el informe y reporte de gestión de PQRSD del III trimestre de 2024, el cual fue socializado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de noviembre de 2024, adicionalmente fueron publicados en la página web de la entidad.	Se valida la evidencia aportada que soporta la ejecución de la actividad (Presentaci(on y borrador de acta CIGD 20/11/24)	33,33%	33,33%	**33,33%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance total esperado del 100% de la actividad. Se suministra evidencia relacionada con el cumplimiento del 33,33% programado para el tercer cuatrimestre, correspondiente al informe y reporte de gestión de PQRSD del III trimestre de 2024, el cual fue socializado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño ACTA No. 08 20 de noviembre de 2024, publicación en la página web de la entidad link:https://www.anla.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/pqrsd/informes-de-peticiones-quejas-y-reclamos	
	6.3	Estrategia de socialización interna (con colaboradores) de los Instrumentos de Gestión de la Información	Una pieza o producto de comunicaciones	Oficina Asesora de Planeación	Grupo Comunicaciones	30/01/2024	31/05/2024	100%	15%	Se solicitó el dia 15 de abril la pieza al Grupo de Comunicaciones (se adjunta documento con el contenido) y pieza que se enviará a los colaboradores en el mes de mayo.	Se adjunto pieza que fue socializada de manera interna	Actividad finalizada en el segundo cuatrimestre	No Aplica reporte para el Tercer Cuatrimestre la actividad fue cumplida en su totalidad en el segundo seguimiento del 2024	0,00%	0,00%	**0,00%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 100%. Actividad cumplida y evaluada en el segundo cuatrimestre de 2024, según fecha de vencimiento 31/12/2024	
	6.4	Estrategia de socialización externa (Grupos de valor)de los Instrumentos de Gestión de la Información	Una pieza o producto de comunicaciones	Oficina Asesora de Planeación	Grupo Comunicaciones	01/06/2024	31/11/2024	100%	15%	No Aplica reporte para el Primer Cuatrimestre	-	Se solicitó a comunicaciones una pieza que explique qué son los instrumentos de Gestión de la información y socialización en las redes sociales de la entidad. Por lo cual, se anexan como evidiencias: 1. Pieza grafica 2. Pantallas de su divulgación en instagram	Se validan las evidencias aportadas y que soportan el cumplimiento de la actividad	100,00%	100,00%	**100,00%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance total esperado del 100% de la actividad. Se suministra evidencia relacionada con el cumplimiento del 33,33% programado para el tercer cuatrimestre, correspondiente a 6 piezas graficas y soporte de su divulgación en el tercer cuatrimestre de 2024.	
									Avance Componente:				**Avance Componente:**	**38,33%**	**38,33%**	**38,33%**	**Avance Total**	**100%**			

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	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha de Inicio	Fecha Final	Ponderación por Grupo de Acciones	Ponderación OAP	Descripción Cualitativa	Verificación Evidencia OAP	Descripción Cualitativa de la evidencia a cargo del Responsable	Verificación Evidencia OAP	% DE AVANCE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE			Avance acumulado Prog	Avance acumulado ejecu	Cuatrimestre III (Sept - Dic) 2024 - Evaluación Control Interno		
														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	Oficina Asesora de Planeación	Grupo de Gestión Humana	01/02/2024	30/07/2024	100%	20%	Articulado en Plan Institucional de Talento Humano	-	Actividad finalizada en el segundo cuatrimestre	No Aplica reporte para el Tercer Cuatrimestre la actividad fue cumplida en su totalidad en el segundo seguimiento del 2024	0,00%	0,00%	**0,00%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 100%. Actividad cumplida y evaluada en el segundo cuatrimestre de 2024, según fecha de vencimiento 30/07/2024	
	7.2	Apropiación de la política de integridad con el apoyo del DAFP (Política de Integridad)*	(2) Dos Capacitaciones	Grupo de Gestión Humana		01/02/2024	31/12/2024	100%	20%	Articulado en Política Talento humano	Se reportaron las dos sesiones	Actividad finalizada en el primer cuatrimestre	No Aplica reporte para el Tercer Cuatrimestre la actividad fue cumplida en su totalidad en el primer seguimiento del 2024	0,00%	0,00%	**0,00%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 100%. Actividad cumplida y evaluada en el primer cuatrimestre de 2024, actividad con fecha de vencimiento 31/12/2024	
	7.3	Sensibilizar sobre la importancia de la plataforma transaccional de contratación pública SECOP II (Política de Compras y contratación)*	(2) Dos capacitaciones	Grupo de Gestión Contractual	Grupo de Gestión Humana	01/02/2024	31/12/2024	100%	20%	Articulado en Política daño antijurídico	Se reportó a MIPG la realización de una sesión	Se realizó la segunda socialización el 28 de agosto, con los enlaces y supervisores de contratos de la Entidad teniendo un total de 96 participantes, con el fin de recordar la importancia de los lineamientos para el desarrollo eficiente de la supervisión del contrato	Se validan las evidencias aportadas y que soportan el cumplimiento de la actividad en la capacitación se trataron los siguientes temas: 1. SECOP II – Innovación en la Contratación Pública 2. Actualizaciones de plataforma y 3. Gestión de la Cuenta de Cobro	50,00%	50,00%	**50,00%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance total esperado del 100%. Se suministra evidencia relacionada con la realización de 50% programado para el tercer cuatrimestre, correspondiente a una capacitación titulada Actualizaciones SECOP II y gestión cuentas de cobro, realizada el 28/08/24 vía Teams.	
	7.4	Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM	(1) Una Capacitación	Oficina Asesora de Planeación	Grupo de Gestión Humana	01/02/2024	30/07/2024	100%	20%	Se inició la gestión con Superintendencia finaciera para su realización	Se reporta correos de gestión	Actividad finalizada en el segundo cuatrimestre	No Aplica reporte para el Tercer Cuatrimestre la actividad fue cumplida en su totalidad en el segundo seguimiento del 2024	0,00%	0,00%	**0,00%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 100%. Actividad cumplida y evaluada en el segundo cuatrimestre de 2024, actividad con fecha de vencimiento 30/07/2024	
	7.5	Garantía del derecho de acceso a la información pública (Poliana de Transparencia y acceso a la Información)*	(1) Una Capacitación	Oficina Asesora de Planeación	Grupo de Gestión Humana	01/02/2024	30/07/2024	100%	20%	Articulado en Plan Institucional de Capacitación y Política de Transparencia y lucha contra la corrupción	Se repotó a MIPG la realización la sesión	Actividad finalizada en el primer cuatrimestre	No Aplica reporte para el Tercer Cuatrimestre la actividad fue cumplida en su totalidad en el primer seguimiento del 2024	0,00%	0,00%	**0,00%**	**100%**	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 100%. Actividad cumplida y evaluada en el primer cuatrimestre de 2024, actividad con fecha de vencimiento 30/07/2024	
										Avance Componente:			**Avance Componente:**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**Avance Total**	**100%**			

Fecha de evaluación Control Interno: 31/12/2024
Elaboró:
Revisó: Luz Dary Amaya Peña
Aprobó: Elías Alonso Nule Rhenals

Rangos definidos en Comité Institucional de Gestión y Desempeño

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

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

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

Elemento	Actividades	Acciones	Meta o producto	Fecha inicio	Fecha programada	Ponderación de la estrategia	Diciembre				TOTAL			Avance Anual	AVANCE ACUMULADO	Diciembre 31 de 2024 - Evaluación Oficina de Control Interno		
							Prog	Eject	% Validado	Avance acumulado	Prog	Eject	% Validado			Nivel de cumplimiento Avance	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	Cuatro (4) reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad Plan de Acción Institucional en lenguaje claro	**23/01/2024**	**10/04/2024**	12,5%	0,00%	0,00%	0,00%	**73,75%**	12,5%	12,5%	100,00%	100,00%	**99%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 12,50% Actividad cumplida en el 1er. cuatrimestre	
		Segundo reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad		**1/04/2024**	**26/07/2024**	12,5%	0,00%	0,00%	0,00%		12,5%	12,5%	100,00%	100,00%			**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 12,5% Actividad cumplida en el 2do. cuatrimeste Acceso a evidencia por parte de la OAP: 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%	12,50%	12,50%	12,50%		12,5%	12,5%	100,00%	100,00%			**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 12,5% Actividad cumplida en el 3er cuatrimeste Acceso a evidencia por parte de la OAP: Plan de acción Institucional III trimestre	
		Cuarto reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad		**1/10/2024**	**25/01/2025**	12,5%	12,50%	11,25%	11,25%		12,5%	11%	90,00%	90,00%			**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el 11,25 del 11,41% esperado es decir el 90% Consultada la OAP se informa que los reportes de las dependencias de la entidad, se revisaron y se encuentran en proceso de consolidadción para publicación.	Se recomienda para la vigencia 2025 no definir productos o metas que para su ejecución, sobrepasen la anualidad
		Traducir a través de laboratorio de lenguaje claro el Plan de Acción Institucional		**1/10/2024**	**25/12/2024**	50%	50,00%	50,00%	50,00%		50%	50%	100,00%	100,00%			**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 50,0% Acceso a la evidencia por parte de la OAP: PDF que contienen el Plan de Acción 2025 en lenguaje claro	
	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%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**	20%	20%	100%	100%	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 20,0% Actividad cumplida en el 2do. cuatrimestre. Acceso a evidencias por la OAP: links comunicados, trasmisiones y publicaciones en redes sociales	
		Elaborar y divulgar un informe general de rendición de cuentas a los grupos de valor		**1/06/2024**	**31/12/2024**	40%	0,00%	0,00%	0,00%		40%	40%	100%	100%			**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 40,0% Actividad cumplida en el 2do. cuatrimestre. 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	Informe focalizado de rendición de cuentas elaborado y divulgado a los grupos de valor priorizados	**1/06/2024**	**31/12/2024**	40%	0,00%	0,00%	0,00%		40%	40%	100%	100%			**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 40,0% Actividad cumplida en el 2do. cuatrimestre. El Informe de Rendición de Rendición de Cuentas Focalizado para Santa Marta (Magdalena) fue publicado enlaWeb. Link: https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas	

Elemento	Actividades		Acciones	Meta o producto	Fecha inicio	Fecha programada	Ponderación de la estrategia	Diciembre				TOTAL			Avance Anual	AVANCE ACUMULADO	Diciembre 31 de 2024 - Evaluación Oficina de Control Interno		
								Prog	Eject	% Validado	Avance acumulado	Prog	Eject	% Validado			Nivel de cumplimiento Avance	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%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**	100%	100%	100%	100%	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 100% Actividad cumplida en el 1er. cuatrimestre. Dirección de enlace: 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**	40%	0,00%	0,00%	0,00%	**20,00%**	40%	40%	100%	100%	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto**. Se logra el avance esperado del 40% La actividad se cumplió en el 1er. cuatrimestre, de acuerdo con las fechas establecidas.	
			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%	20,00%	20,00%	20,00%		60%	60%	100%	100%			**Nivel de cumplimiento Alto.** Se logra el avance esperado del 40%. Acceso a evidencias por parte de la OAP, relacionadas con actividades realizadas en el ultimo cuatrimestre (Links a los videos que se publicaron en Instagram donde se presentaron resultados del informe de rendición de cuentas, la transmisión del evento de rendición de cuentas en la ciudad de Bogotá y al comunicado resumen del evento de rendición de cuentas)	
	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%	34,00%	34,00%	34,00%	**34,00%**	100%	100%	100%	100%	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto.** Se logra el avance esperado del 100% Se verifica en el micrositio de rendición de cuentas, y se encuentra actualizado con toda la información relacionada a los espacios de dialogo realizados.	
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	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	**1/02/2024**	**31/07/2024**	50%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**	50%	50%	100%	100%	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto.** Se logra el avance esperado del 50%. Actividad finalizadaen el 1er. cuatrimestre, de acuerdo con las fechas establecidas.	
			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%	0,00%	0,00%	0,00%		50%	50%	100%	100%			**Nivel de cumplimiento Alto.** Se logra el avance esperado del 50%. Actividad finalizadaen el 2do. cuatrimestre, de acuerdo con las fechas establecidas.	
	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%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**	100%	100%	100%	100%	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto.** Se logra el avance esperado del 100% Se valida en la Web los tres (3) espacios de dialogo, así: 1. El día 17/07/2024 - Espacio de Diálogo Territorial de Rendición de Cuentas en Santa Marta - Magdalena. 2. El día 22/08/2024 - Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas en Bogotá. 3. El día 27/07/2024 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).	
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%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**	100%	100%	100%	100%	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto.** Se logra el avance esperado del 100% La actividad se cumplió en el 1er. cuatrimestre, de acuerdo con las fechas establecidas.	

Elemento	Actividades		Acciones	Meta o producto	Fecha inicio	Fecha programada	Ponderación de la estrategia	Diciembre				TOTAL			Avance Anual	AVANCE ACUMULADO	Diciembre 31 de 2024 - Evaluación Oficina de Control Interno		
								Prog	Eject	% Validado	Avance acumulado	Prog	Eject	% Validado			Nivel de cumplimiento Avance	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
	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%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**	100%	100%	100%	100%	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto.** Se logra el avance esperado del 100% La actividad se cumplió en el 2do. cuatrimestre, de acuerdo con las fechas establecidas.	
	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%	0,00%	33,00%	33,00%	**33,00%**	33%	33%	100%	100%	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto.** Se logra el avance esperado del 33% La actividad se cumplió en el 2do. cuatrimestre, de acuerdo con las fechas establecidas.	
			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%	0,00%	0,00%	0,00%		33%	33%	100%	100%			**Nivel de cumplimiento Alto.** Se logra el avance esperado del 33% La actividad se cumplió en el 2do. cuatrimestre, de acuerdo con las fechas establecidas.	
			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%	0,00%	0,00%	0,00%		34%	34%	100%	100%			**Nivel de cumplimiento Alto.** Se logra el avance esperado del 34% La actividad se cumplió en el 2do. cuatrimestre, de acuerdo con las fechas establecidas.	
	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%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**	100%	100%	100%	100%	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto.** Se logra el avance esperado del 100% La actividad se cumplió en el 2do. cuatrimestre, de acuerdo con las fechas establecidas.	
	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 vialibilización 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	**1/07/2024**	**31/12/2024**	100%	50,00%	50,00%	50,00%	**50,00%**	100%	100%	100%	100%	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto.** Actividad cumplida Se logra el avance esperado del 100% Acceso a evidencias por parte de la OAP, relacionadas con las actas de las mesas de trabajo realizadas en el mes de septiembre de 2024 y a 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	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**	33,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**34,00%**	33%	33%	100%	100%	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 33% Actividad cumplida en el 1er. 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		**31/08/2024**	**30/09/2024**	33,00%	0,00%	0,00%	0,00%		33%	33%	100%	100%			**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 33% Actividad cumplida en el 2do. 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%	34,00%	34,00%	34,00%		34%	34%	100%	100%			**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 34% Actividad cumplida en el 3er. cuatrimestre. La SMPCA suministro el seguimiento a los compromisos al 31/12/2024	
	3.7.	Aplicar la encuesta de experiencia en los espaciosde diálogo de rendición de cuentas	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 cuentas aplicadas	**1/05/2024**	**30/09/2024**	50%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**	50%	50%	100%	100%	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 50% Acceso a evidencia por parte de la OAP del archivo Excel que contienene el resultado de la aplicación de la encuesta de experiencia en el espacio de Rendición de Cuentas Instituciononal	
			Aplicar la encuesta de experiencia en el espacio de diálogo focalizado de rendición de cuenas				50%	0,00%	0,00%	0,00%		50%	50%	100%	100%			**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 50% Acceso a evidencia por parte de la OAP del archivo Excel que contienene el resultado de la aplicación de la encuesta de experiencia en el espacio de diálogo Focalizado para Santa Marta (Magdalena)	
	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%	50,00%	50,00%	50,00%	**50,00%**	50%	50%	100%	100%	**100%**		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 50% Se valida la elaboración y publicación del informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas del espacio de Rendición de Cuentas Instituciononal en el micrositio de Rendición de cuentas. Link: https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas	

Elemento	Actividades		Acciones	Meta o producto	Fecha inicio	Fecha programada	Ponderación de la estrategia	Diciembre				TOTAL			Avance Anual	AVANCE ACUMULADO	Diciembre 31 de 2024 - Evaluación Oficina de Control Interno		
								Prog	Eject	% Validado	Avance acumulado	Prog	Eject	% Validado			Nivel de cumplimiento Avance	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
			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%	0,00%	0,00%	0,00%		50%	50%	100%	100%			**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 50% Se valida la elaboración y publicación del informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas del espacio del espacio de diálogo focalizado para Santa Marta (Magdalena) en el micrositio de Rendición de cuentas. Link: https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas	
											19,65%			**99,92%**					

Fecha de evaluación Control Interno: 14/01/2025
Elaboró: María Cristina Duque González
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

FUNCIÓN PÚBLICA

suit

Fecha generación : 2025-01-10

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 de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas

DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS					PLAN DE EJECUCIÓN					MONITOREO				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación anterior	Mejora implementada	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final Implementación	Responsable	Justificación	Monitoreo Jefe Planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación	Seguimiento jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones		
Único	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	31/07/2024	Grupo de Instrumentos para permisos y trámites		Si	100			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
																			Sí	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
																			Sí	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
																			Sí	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 de evaluación - Exclusión de IVA a su versión 11 del 31/05/2024
																			Sí	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
																			Sí	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 y además los análisis realizados que muestran la optimización del proceso.
Único	405	Dictamen Técnico Ambiental	Inscrito	Al usuario se le regresa la documentación cuando esta se encuentra incompleta, ocasionando molestia e inconformidades.	Establecer un criterio de priorización para realizar reunión 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	31/07/2024	01/09/2024	30/08/2024	SELA- Grupo de agroquimos y proyectos especiales		Si	100			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
																			Sí	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.
																			Sí	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
																			Sí	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
																			Sí	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.
																			Sí	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 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	24/09/2024	SELA		Si	100			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
																			Sí	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
																			Sí	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
																			Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Con relación a la pregunta No. 3 no es necesario actualizar SUIT, dado que se trata de una actualización de procedimiento interno. Para la la regunta No. 4 se verificó la socialización de la estrategia de divulgación implementada.
																			Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	se verifica que la Dependencia reporta que la mejora no ha sido requerida en el período transcurrido entreimplementación y el reporte de avance de esta actividad
																			Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	Se cuenta con los mecanismos para medir los beneficiosa través de l análisis de datos basados en los actos administrativos asociados al trámite de dictamén técnico ambiental conforme a la actualización del procedimiento.