

POLITICA DE GESTIÓN- MIPG:												SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2025 -III				30-sep-25		Evaluación control interno a 12/12/2025	
DIMENSION No.:												SEGUEMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2025 -III				30-sep-25		Evaluación control interno a 12/12/2025	
Política de simplificación, racionalización, estandarización de trámites																			
Dimensión No: 3 Gestión con valores para resultados.																			
ITEM	PESO DE LA ACCIÓN	ACCIÓN	PESO POR ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICI	FECHA DE FINALIZACIÓN	DEPENDENCIA LIDER	DEPENDENCIA(S) APOYO	EVIDENCIA	ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN)	VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP)	% Avance real acumulado de la acción	% Avance real acumulado de la actividad	% Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP)	Nivel de cumplimiento sobre avance esperado	Evaluación - validación soportes	Observaciones
1	5%	Identificar los productos y/o servicios que entrega la entidad a los grupos de valor que están asociados a los trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) que realiza el ciudadano. Se debe tener en cuenta la información sobre misión, funciones, procesos misionales, y sobre los productos que resultan de la ejecución de los procesos y que están dirigidos a los ciudadanos o grupos de valor de la entidad.	100%	1.1. Mediante la matriz de identificación de trámites, servicios, reportes y otros procedimientos administrativos (opas), actualizar el inventario de la oferta institucional ANLA.	1	Listado actualizado de la oferta institucional de trámites vigencia 2025.	17-ene-25	17-feb-25	SIPTA- SELA	OAP	N/A actividad finalizada en el segundo trimestre	Actividad finalizada en el segundo trimestre de 2025 con un cumplimiento del 100%, por lo cual no se reporta para el tercer trimestre	No se revisa análisis ni evidencias, debido a que la actividad ya se encuentra al 100% de cumplimiento desde el segundo trimestre de 2025	100.00%	100.00%	100.00%		Nivel de cumplimiento alto: Se verificó el documento "Oferta Institucional 2025", el cual contiene el inventario completo y actualizado de los productos y servicios dirigidos a los grupos de valor de la ANLA. El archivo presenta un total de 53 trámites, servicios y reportes, clasificados por: Dependencia responsable (SELA, SIPTA u otros grupos internos), Proceso asociado (Evaluación de Licenciamiento Ambiental, Evaluación de Permisos y Trámites Ambientales, Seguimiento, etc.), Categoría (Trámite / Servicio / Reporte), Entidad a GOV.CO y registros SUIT cuando aplica. El contenido del documento confirma que la actualización de la oferta institucional fue efectivamente realizada, viéndose un documento con un inventario alineado con las funciones misionales y procedimientos de la entidad, cumpliendo así con la meta establecida para esta actividad. En consecuencia, la actividad se considera cumplida al 100%.	
2	5%	Verificar que la totalidad de los trámites y otros procedimientos administrativos, identificados en el inventario, se encuentran registrados en el SUIT y registrar los faltantes.	100%	2.1 Revisar y actualizar semestralmente la hoja de vida de los trámites inscritos en el SUIT, para definir si es necesario, ajustar o actualizar productos, normas, requisitos, medios y horarios dispuestos para la atención de los usuarios en el SUIT.	2	Soportes de actualización SUIT	03-mar-25	31-dic-25	SIPTA- SELA	OAP	Soporte de actualización SUIT Soporte de solicitud de actualización de los trámites lab y pda	Se realizó el día 07 de julio la primera actualización semestral de la plataforma SUIT, adicionalmente se vienen revisando algunos trámites que tienen alto tráfico de solicitudes y se han generado las respectivas solicitudes para su actualización, el 17/09 se realizó la solicitud de IDB, el 29/09 se realizó la solicitud de PDA, se carga informe que soporta el avance porcentual.	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo. El cálculo del avance cuantitativo se describe por SIPTA en la evidencia Informe 2.1.	63.80%	63.80%	69.64%		Nivel de cumplimiento alto: La actividad tiene como propósito revisar y actualizar semestralmente las hojas de vida de los trámites inscritos en el SUIT, asegurando su correspondencia con la oferta institucional, normas aplicables, requisitos y condiciones de atención, así como registrar los ajustes que resulten necesarios. De acuerdo con la información de la dependencia, la oferta institucional 2025 está compuesta por 31 trámites, aunque dos de ellos (NDA y DAA) corresponden a trámites "hijo" derivados del trámite de licenciamiento ambiental. En consecuencia, se tiene un universo real de 29 hojas de vida que deben revisarse semestralmente en el SUIT. Durante el primer trimestre, la dependencia inició verificando la correcta inscripción de uno de los trámites y avanzó en revisión inicial de la oferta. En el segundo trimestre, SIPTA y SELA remitaron solicitudes de ajuste a la OAP para 9 trámites, además de incluir la verificación del trámite recientemente incorporado en el SUIT (Certificación de Alternativas Sostenibles), que no requiere actualización. En el tercer trimestre, se confirmó la realización de la primera actualización semestral del SUIT, efectuada el 07 de julio de 2025, así como nuevas solicitudes de ajuste para trámites de alto flujo: IDB (17/09/2025) y PDA (29/09/2025). En conclusión, la actividad presenta un avance soportado en evidencia documental de las revisiones realizadas, solicitudes de ajuste y actualizaciones en la plataforma SUIT. El rezago frente al avance esperado (53.80% vs. 69.64%) obedece a que aún quedan hojas de vida pendientes por revisión y ajustes posteriores, lo cual es esperable dado el carácter progresivo del ejercicio semestral. En consecuencia, la actividad se clasifica con nivel de cumplimiento alto.	
3	5%	Diseñar e implementar la estrategia de comunicación para mantener: 1) la difusión de la oferta institucional de trámites, servicios y reportes, 2) La estrategia de racionalización y 3) Los beneficios a los usuarios.	50%	3.1 Establecer una estrategia de comunicaciones para la difusión y apropiación de las mejoras implementadas de los trámites de cara a los usuarios internos y externos.	1	Estrategia de comunicación	01-feb-25	28-feb-25	SIPTA- SELA	COMUNICACIONES	N/A actividad finalizada en el segundo trimestre	Actividad finalizada en el segundo trimestre de 2025 con un cumplimiento del 100%, por lo cual no se reporta para el tercer trimestre	No se revisa análisis ni evidencias, debido a que la actividad ya se encuentra al 100% de cumplimiento desde el segundo trimestre de 2025		100.00%	100.00%		Nivel de cumplimiento alto: La actividad se encuentra finalizada desde el primer trimestre. El 25 de febrero de 2025 se presentó la estrategia de comunicaciones al Grupo de Comunicaciones y, tras recibir observaciones, el documento ajustado fue remitido el 24 de febrero, cerrando formalmente el producto esperado. Las evidencias aportadas (estrategia, soporte de presentación y soporte de envío) permiten verificar completamente el cumplimiento, por lo que no hubo nuevos reportes ni revisiones en los seguimientos posteriores. La actividad mantiene un nivel de cumplimiento del 100%, sin observaciones por parte de la OCI.	
			50%	3.2 Ejecutar las acciones de difusión planteadas en la estrategia, de manera interna y/o externa, en relación a los avances alcanzados sobre las mejoras de los trámites inscritos en la estrategia de racionalización.	100%	Estrategia de comunicación con seguimiento Soportes de la estrategia de comunicación implementada	03-mar-25	31-dic-25	COMUNICACIONES	SIPTA- SELA	Estrategia de comunicación con seguimiento Soportes de la estrategia de comunicación implementada	Durante el periodo se realizaron avances en un total de 5 actividades: - Oferta institucional de trámites interno - Oferta institucional de trámites externo - Elaborar un carusel de imágenes que permita aclarar los tiempos de los trámites a cargo de la SELA	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo.	74.00%	48.00%	69.64%		Nivel de cumplimiento bajo: La actividad consiste en implementar, durante toda la vigencia, las acciones definidas en la estrategia de comunicaciones orientadas a difundir avances, mejoras y actualizaciones asociadas a los trámites racionalizados. La meta anual contempla un total de 12 acciones de difusión. El Grupo de Comunicaciones mantiene una ejecución progresiva y verificable de las acciones de difusión previstas en la estrategia. Las evidencias suministradas respaldan las actividades realizadas. Sin embargo, el avance acumulado (48%) se encuentra por debajo del avance esperado (69.64%) debido a que aún no se han completado todas las piezas contempladas en la estrategia anual y subsisten productos pendientes de publicación por parte del Grupo de Comunicaciones. De esta manera, la actividad se clasifica en nivel de cumplimiento bajo, pero no genera alertas pues la estrategia sigue en desarrollo según lo planeado, y para el cuarto trimestre están programadas las restantes 6 acciones de difusión.	
			12.5%	4.1 Consolidar la información relacionada con el número de solicitudes y tiempos de atención por cada trámite, reporte y servicio que ingresaron entre el 01/08/2024 al 31/07/2025.	1	Reporte con el número de solicitudes y tiempos de atención para la oferta institucional ANLA	01-ago-25	29-ago-25	SIPTA- SELA	SIPTA- SELA	Reporte con el número de solicitudes y tiempos de atención para la oferta institucional ANLA	Dentro del archivo denominado "análisis de variables", en su sección número 1, se puede evidenciar la consolidación de la información reportada desde las misionales, en relación al número de solicitudes y tiempos de atención para cada trámite, reporte y servicio.	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo.  Da cumplimiento al 100% y por ende se da por finalizada la actividad	100.00%	100.00%	100.00%		Nivel de cumplimiento: Alto Durante el tercer trimestre se verificó la consolidación del número de solicitudes y los tiempos de atención de cada trámite, reporte y servicio de la oferta institucional ANLA, conforme al periodo 01/08/2024-31/07/2025. La información se encuentra organizada en el documento "Análisis.Variables (tiempos)", cumpliendo con el producto esperado. La evidencia cargada es consistente con el producto esperado, por lo cual la actividad se considera cumplida al 100% y con nivel de cumplimiento alto.	
			12.5%	4.2 Consultar a los usuarios externos en relación a su satisfacción durante la solicitud de trámites, mediante la aplicación de la encuesta "medición de la experiencia ciudadana" y consolidar la información resultante del instrumento de consulta.	2	Reportes de los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción.	17-feb-25	15-ago-25	SMPCA	SIPTA- SELA	Reporte de los resultados obtenidos de la encuesta de satisfacción	Se realizó el día 19 de septiembre de 2025, reunión con la SMPCA dentro de la cual el profesional Andres Barrios presentó y entregó la base de datos y los resultados obtenidos dentro de la encuesta de satisfacción 2025-I.	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo.	100.00%	100.00%	100.00%		Nivel de cumplimiento: Alto Se verificó la entrega progresiva y completa durante los tres trimestres, en relación a los resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas a los usuarios externos, específicamente las mediciones 2024-II y 2025-I, cumpliendo con el producto esperado. En el primer trimestre se recibieron los resultados y la presentación de la medición 2024-I, avanzando inicialmente en la divulgación. En el segundo trimestre se adelantó el análisis estadístico y la consolidación de la información. Finalmente, para el tercer trimestre se presentó la base de datos y el análisis consolidado de la encuesta 2025-I, cumpliendo así con el ciclo de consulta, procesamiento y entrega del reporte técnico correspondiente. El conjunto de evidencias demuestra que se adelantó la consulta a usuarios, se consolidó los resultados, se aplicó el análisis estadístico y entregó los insumos requeridos para el proceso de racionalización. Por lo anterior, la actividad se considera cumplida al 100%.	

4	25%	Identificar criterios o fuentes de información para priorizar los trámites que deberían ser racionalizados por la entidad (Ej: quejas, volumen de solicitudes, costos, Planes de desarrollo, entre otros) que permita evaluar la satisfacción de los grupos de valor respecto a las acciones de racionalización implementadas.  Identificar que trámites inscritos en el SUII, cuentan con disponibilidad en línea de acuerdo a lo establecido por MINCIT.	12.5%	4.3 Identificar los trámites de la entidad objeto de alerta por parte de auditorías internas y externas de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría con corte al 31/07/2025.	1	Reporte de alertas de auditorías	01-ago-25	29-ago-25	OCI	SIPTA -SELA	Reporte de alerta de auditorías Correo de solicitud Informe marzo-mayo auditoría NO CITES	Se realizó solicitud a Luz Dary Amaya de la oficina de control interno el 08 de agosto, con el fin de informar los resultados o reportes de auditorías de cara a los trámites de la ANLA, encontrándose 1 observación (Auditoría realizada desde 10 de marzo al 30 de mayo de 2025) y 3 no conformidades.	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo.	100.00%	100.00%	<b>Nivel de cumplimiento: Alto</b> Durante el tercer trimestre se verificó el cumplimiento total de la actividad, orientada a identificar los trámites de la entidad que presentan alertas derivadas de auditorías internas y externas con corte al 31/07/2025. El 8 de agosto de 2025 se realizó la solicitud de información a la Oficina de Control Interno, y la OCI entregó el consolidado de dos auditorías internas, con la misma fecha de corte, lo cual permitió identificar que en una auditoría se fijó una observación y en la otra de identificó tres no conformidades: - Auditoría al proceso de evaluación, seguimiento y modificación de permisos asociados a Diversidad Biológica y Visto Bueno No CITES con una observación. - Auditoría a la gestión de trámites asociados con beneficios tributarios y certificaciones de boletines pídicas con 3 no conformidades. La evidencia presentada (correo de solicitud, informe consolidado) permite verificar el cumplimiento del producto esperado; identificar y reportar las alertas de auditoría asociadas a los trámites de la entidad. En consecuencia, y dado que se completó la actividad en el periodo previsto, se registra un avance real acumulado del 100%.
			12.5%	4.4 Realizar seguimiento periódico mediante (1) una reunión trimestral, para evidenciar los trámites más consultados en la entidad por los usuarios externos, así como los trámites con mayor cantidad de quejas y reclamos.	3	Actas de reuniones	01-abr-25	24-oct-25	SIPTA -SELA	SMPCA	Acta de reunión segundo trimestre Análisis de los resultados	Se realizó la segunda reunión el 11 de agosto con el objetivo de evidenciar los trámites más consultados en la entidad por los usuarios externos, quejas y reclamos, se procesa la información y se presentan los resultados.	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo. La actividad da cumplimiento al 100%	67.00%	88.35%	<b>Nivel de cumplimiento: Medio</b> Durante el segundo y tercer trimestre se verificó el desarrollo de las reuniones programadas para identificar los trámites más consultados por los usuarios externos, así como aquellos con mayor número de quejas y reclamos. Se realizó la primera reunión el 30 de abril de 2025 y la segunda el 11 de agosto de 2025, presentando en ambos casos el acta correspondiente y el análisis de resultados. Si bien la actividad registra un avance real acumulado del 67%, inferior al 88.35% esperado para este corte, es importante precisar que la programación de esta acción establece una reunión por trimestre, iniciando en el segundo trimestre, por lo que el avance observado corresponde a la ejecución normal del cronograma anual. En consecuencia, no se genera alerta, siempre que la reunión del cuarto trimestre se lleve a cabo dentro del periodo establecido, aunque se clasifica en nivel de cumplimiento medio por el avance porcentual antes explicado.
			12.5%	4.5 Identificar de los trámites inscritos SUII que pueden: 1) facilitar la implementación del Acuerdo de Paz (si aplica), 2) aquellos que hacen parte de la Ruta de la Excelencia o Mapa de ruta que adelanta el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - DNP y Función Pública y 3) los que están relacionados con los indicadores de Doing Business.	1	Listado de identificación	01-abr-25	01-jul-25	SIPTA -SELA	N/A	N/A actividad finalizada en el segundo trimestre	Actividad finalizada en el segundo trimestre de 2025 con un cumplimiento del 100% por lo cual no se reporta para el tercer trimestre.	No se revisa análisis ni evidencias, debido a que la actividad ya se encuentra al 100% de cumplimiento desde el segundo trimestre de 2025	100.00%	100.00%	<b>Nivel de cumplimiento: Alto</b> Las dependencias presentaron el informe correspondiente a la identificación de los trámites inscritos en el SUII que podrían: (i) facilitar la implementación del Acuerdo de Paz, (ii) estar asociados a la Ruta de la Excelencia o Mapa de Ruta adelantado por el MinTIC, DNP y Función Pública, y (iii) relacionarse con los indicadores de Doing Business. Las evidencias aportadas (resumen ejecutivo del análisis del Acuerdo de Paz, revisión del estado del arte de la Ruta de la Excelencia y listado de verificación frente a Doing Business) permiten confirmar que se realizó una revisión integral de cada uno de los trámites, servicios o reportes en relación a las iniciativas gubernamentales mencionadas. Dado que la actividad alcanzó el 100% del avance programado, cuenta con evidencias fue finalizada dentro del periodo establecido, la evaluación corresponde a un nivel de cumplimiento alto.
			12.5%	4.6 Identificar los trámites, reportes y servicios que generan mayores costos internos en su ejecución para la entidad y para los usuarios.	1	Listado de trámites	01-abr-25	01-jul-25	SAF	SIPTA -SELA	N/A actividad finalizada en el segundo trimestre	Actividad finalizada en el segundo trimestre de 2025 con un cumplimiento del 100% por lo cual no se reporta para el tercer trimestre.	No se revisa análisis ni evidencias, debido a que la actividad ya se encuentra al 100% de cumplimiento desde el segundo trimestre de 2025	100.00%	100.00%	<b>Nivel de cumplimiento: Alto</b> Las dependencias presentaron el listado de trámites, reportes y servicios de la entidad con sus respectivos costos, tanto desde la perspectiva del usuario como desde la valoración interna de funcionamiento. El análisis fue elaborado con el apoyo de la Subdirección Administrativa y Financiera - SAF. La información entregada identifica de manera clara los costos asociados a cada trámite. Las evidencias aportadas (base de datos suministrada por SAF y consolidado del análisis) permiten verificar que la actividad fue desarrollada dentro del periodo programado. En consecuencia, y dado que se completó la actividad en el periodo previsto, se registra un avance real acumulado del 100%.
			12.5%	4.7 Medir y evaluar la disminución de las actuaciones de corrupción que se puedan estar presentando.	3	Reportes de actuaciones de corrupción	01-abr-25	17-oct-25	OCDI	SIPTA -SELA	Reporte de actuaciones de corrupción Análisis del reporte	El 12 de agosto la OCDI comunica que en los meses de junio y julio de 2025, la Oficina de Control Disciplinario Interno no ha recibido quejas disciplinarias por presuntos actos de corrupción en contra de colaboradores de la Autoridad, por lo cual se procede a realizar el análisis de la disminución comparativa con el primer trimestre reportado.	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo.	67.00%	91.46%	<b>Nivel de cumplimiento: Bajo</b> La actividad buscaba medir y evaluar la disminución de las actuaciones asociadas a posibles actos de corrupción vinculados con los trámites de la entidad, a partir del reporte emitido por la Oficina de Control Disciplinario Interno (OCDI). La dependencia aportó como evidencias los memorandos expedidos por la OCDI el 30 de mayo y el 12 de agosto de 2025. En el primero se reportan 4 quejas disciplinarias por presuntos actos de corrupción a esa fecha del año y, en el segundo, se informa que durante los meses de junio y julio de 2025 no se recibieron quejas disciplinarias por presuntos actos de corrupción contra servidores de la entidad. Con base en ello, la dependencia realizó un análisis comparativo respecto del segundo trimestre. La evidencia presentada permite verificar el avance técnico de la actividad. Sin embargo, el avance real acumulado es del 67%, inferior al 91.46% esperado para el periodo. Aunque la actividad avanza de manera adecuada en términos de reporte, la brecha frente al avance esperado implica que el cumplimiento se clasifica en nivel bajo. No obstante, no se identifican riesgos de cumplimiento si se garantiza la entrega del reporte correspondiente al cuarto trimestre dentro del plazo estipulado.
			12.5%	4.8 Consolidar y analizar los resultados obtenidos en los numerales anteriores incluyendo los resultados de la actividad 5.2 e identificar mediante estas variables los trámites a racionalizar en 2026.	1	Informe de análisis	01-sep-25	24-oct-25	SIPTA -SELA	SIPTA -SELA	Informe del análisis de variables	Se carga el análisis de variables, el cual integra la revisión de tiempos, número de solicitudes, actuaciones disciplinarias, pags, auditorías y el análisis de las preguntas del SUII, junto con las conclusiones.	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo.	100.00%	54.72%	<b>Nivel de cumplimiento: Alto</b> La actividad consistió en consolidar y analizar los resultados derivados de las actividades 4.1 a 4.7, sumando además la información de la actividad 5.2, para identificar los trámites que deberán ser racionalizados en 2026. Para este fin, las dependencias entregaron el Informe de análisis de variables 2025, documento que integra información sobre tiempos de atención, volúmenes de solicitudes, PORS, resultados de cualidades, percepción ciudadana, costos internos y externos, y priorización SUII. El análisis concluye que, para la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales - SIPTA, los trámites más susceptibles de racionalización corresponden a aquellos con mayores puntajes en la matriz (entre 38 y 56), destacándose como ítem crítico el Certificado de Emisiones por Prueba Dinámica y Visto Bueno por Protocolo de Montreuil, que mantiene altos volúmenes, altos tiempos y persistencia de PORS a pesar de intervenciones previas. Para la Subdirección de Licencias Ambientales - SELA, se prioriza la intervención del reporte Evaluación de Actividades de Mejoramiento en Proyectos de Infraestructura de Transporte, debido a los tiempos de evaluación, en coherencia con su rol estratégico en el sector transporte y el Plan Nacional de Desarrollo. El informe entregado cumple con el producto esperado, evidencia trazabilidad del análisis y permite sustentar técnicamente la priorización de trámites para racionalización en 2026. Con la verificación del informe la actividad presenta un avance real acumulado del 100%.

5	8%	Realizar por lo menos un ejercicio de participación ciudadana para identificar percepciones y oportunidades de mejora de los trámites intervenidos con acciones de racionalización en vigencias anteriores	70%	5.1 Revisar el instrumento existente de consulta al ciudadano respecto a racionalización y/o ajustar el enfoque respecto a los trámites que deben ser racionalizados por parte de la entidad. Realizar la solicitud a través de correo a SMPCA	1	Listado de preguntas	16-ene-25	31-ene-25	SIPTA -SELA	SMPCA	N/A se finalizó reporte en el seguimiento	La actividad finalizó en el primer seguimiento en un 100% por lo cual no se reporta avance en el tercer trimestre.	No se revisa reporte debido a que finalizó en el primer seguimiento	100.00%	100.00%	Nivel de cumplimiento: Alto La actividad tenía como objetivo revisar y ajustar el instrumento de consulta ciudadana relacionado con la racionalización de trámites, asegurando que las preguntas incorporaran el enfoque hacia los trámites intervenidos en vigencias anteriores. Las dependencias remitieron oportunamente la solicitud de ajuste a la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental - SMPCA, la cual fue aceptada, quedando formalmente validado el nuevo listado de preguntas que se utilizará en el ejercicio de participación ciudadana. Las evidencias aportadas (correo de solicitud con las nuevas preguntas y confirmación de aceptación) permiten verificar que la actividad fue ejecutada dentro del periodo programado y conforme al producto esperado. En conclusión, la actividad alcanza el 100% de avance y no requiere acciones adicionales, se clasifica como nivel de cumplimiento alto.	
			30%	5.2 Teniendo en cuenta la encuesta aplicada por parte de SMPCA, consolidar y analizar los resultados del instrumento aplicado.	1	Informe de análisis de los resultados de la encuesta	19-ago-25	30-sep-25	SIPTA -SELA	SMPCA	Informe de análisis de los resultados de la encuesta	Se carga análisis de resultado de las preguntas relacionadas con el apartado de racionalización de trámites que se encuentra dentro de la encuesta de satisfacción de usuarios 2025-I junto con sus conclusiones	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo.	100.00%	100.00%	Nivel de cumplimiento: Alto La actividad consistió en consolidar y analizar los resultados del apartado de racionalización de trámites incluido dentro de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios 2025-I, aplicada por la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental - SMPCA. En el tercer trimestre, las dependencias presentaron el informe de análisis, el cual integra la revisión de las preguntas pertinentes y las conclusiones sobre la percepción ciudadana frente a los trámites intervenidos. Las evidencias aportadas permiten verificar el cumplimiento del producto esperado y la trazabilidad del análisis realizado. Dado que la actividad se ejecutó por completo dentro del periodo establecido, alcanzó un avance real del 100%.	
6	5%	Implementar los mecanismos que permitan cuantificar los beneficios de la racionalización hacia los usuarios, en términos de reducciones de tiempos, requisitos e interacciones con la entidad.	100%	6.1 Cuantificar los beneficios obtenidos de la racionalización de los trámites intervenidos en la vigencia anterior en términos de tiempos, requisitos e interacciones con la entidad, mediante el indicador diseñado en la vigencia 2024 para tal fin.	1	Informe de los beneficios obtenidos	01-Jul-25	30-sep-25	SIPTA -SELA	SMPCA	Informe de los beneficios obtenidos en los trámites racionalizados	Se carga el análisis de resultados de los cambios registrados dentro de los trámites racionalizados con sus respectivas conclusiones	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo.	100.00%	100.00%	Nivel de cumplimiento: Alto Las dependencias presentaron el informe de beneficios de la racionalización, aplicando una comparación metodológica entre el primer semestre de 2024 (antes de la intervención) y el primer semestre de 2025 (posterior a la intervención), evaluando variables de tiempos, solicitudes y PQRS. Para el trámite de Exclusión del IVA, se identificaron mejoras sustanciales: disminución del 22% en solicitudes, reducción del tiempo promedio de respuesta en 15% y un leve incremento de 2,8% en PQRS asociado al proceso de ajuste. En conjunto, los datos muestran un trámite más ágil y con mayor oportunidad en la gestión. Para el Dictamen Técnico Ambiental (DTA), los resultados también evidencian eficiencia: reducción de 25% en tiempos de evaluación y estabilidad en el volumen de solicitudes, sin afectación en la calidad técnica. Con base en esta información, se concluye que los trámites intervenidos presentan mejoras efectivas en oportunidad y eficiencia, cumpliendo plenamente con el objetivo de cuantificar los beneficios de la racionalización. Por tanto, la actividad alcanza un avance real acumulado del 100%.	
7	6%	Priorizar los trámites a racionalizar de acuerdo con los criterios definidos y formular la estrategia de racionalización de trámites, cumpliendo con los parámetros establecidos por la política de racionalización de trámites.	70%	7.1 Formular la estrategia de racionalización de trámites de la vigencia 2026.	1	Estrategia de racionalización de trámites 2026.	17-oct-25	21-nov-25	SIPTA -SELA	OAP	N/A No ha iniciado la actividad, por lo que no se reporta evidencia	La actividad inicia en el mes de octubre de 2025, por el momento no se presentan avances.	No se revisa reporte puesto que la actividad aún no inicia	0.00%	0.00%	La actividad no se evalúa puesto que aún no ha iniciado su realización según programación	
			30%	7.2 Publicar la estrategia de racionalización de trámites en la sección de Transparencia y Acceso a la Información de la página web de la entidad.	1	Soporte de publicación de la estrategia de Racionalización de trámites	16-dic-25	30-dic-25	SIPTA -SELA	OAP	N/A No ha iniciado la actividad, por lo que no se reporta evidencia	La actividad inicia en el mes de diciembre de 2025, por el momento no se presentan avances.	No se revisa reporte puesto que la actividad aún no inicia	0.00%	0.00%	La actividad no se evalúa puesto que aún no ha iniciado su realización según programación	
8	5%	Identificar la interacción con otras entidades para el intercambio de datos e interoperabilidad para el procesamiento de solicitudes relacionadas con la oferta institucional de trámites, servicios y reportes.	100%	8.1 Identificar los trámites que requieren intercambio de información, las entidades con las que se realiza este intercambio, aquellos que requieren del servicio de interoperabilidad con otras entidades, determinar cuantos servicios de intercambio de información requirió la entidad para la realización de sus trámites en la vigencia anterior y cuantos de estos servicios de intercambio de información se encuentran vinculados a X ROAD.	1	Listado de trámites	02-may-25	31-oct-25	SIPTA -SELA	OTI	N/A actividad finalizada en el segundo trimestre	Actividad finalizada en el segundo trimestre de 2025 con un cumplimiento del 100%, por lo cual no se reporta para el tercer trimestre	No se revisa análisis ni evidencias, debido a que la actividad ya se encuentra al 100% de cumplimiento desde el segundo trimestre de 2025	100.00%	82.97%	Nivel de cumplimiento: Alto Durante el segundo trimestre, la dependencia reportó la identificación de los trámites que requieren intercambio de información con otras entidades, así como los servicios de interoperabilidad utilizados por la ANLA. El ejercicio se efectuó con el apoyo de la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI), consolidando un documento justificativo que relaciona los trámites, las entidades con las cuales existe intercambio de información, los servicios asociados y la vinculación de dichos intercambios a X-Road, cumpliendo así con el producto esperado. Las evidencias aportadas permiten verificar que la actividad se ejecutó de acuerdo con lo programado y en su totalidad, por lo cual la actividad alcanza el 100% de cumplimiento.	
			16.66%	9.1 Identificar los trámites que pueden ingresar al servicio de carpeta ciudadana.	1	Listado de trámites	03-feb-25	28-mar-25	SIPTA -SELA	OTI	N/A actividad finalizada en el segundo trimestre	Actividad finalizada en el segundo trimestre de 2025 con un cumplimiento del 100%, por lo cual no se reporta para el tercer trimestre	No se revisa análisis ni evidencias, debido a que la actividad ya se encuentra al 100% de cumplimiento desde el segundo trimestre de 2025	100.00%	100.00%	Nivel de cumplimiento: Alto Durante el primer trimestre se adelantó el proceso de identificación de los trámites con mayor potencial para ser incorporados al servicio de Carpeta Ciudadana, aplicando una metodología de priorización consensuada entre SIPTA-SELA y la OTI. Este ejercicio permitió definir un conjunto de trámites priorizados, cuyas categorías reflejan su relevancia e impacto para futuras integraciones dentro del ecosistema de Servicios Ciudadanos Digitales. Las evidencias allegadas (incluidas las actas de las reuniones del 18/02/2025 y 21/03/2025, así como el documento de priorización) permiten verificar que la metodología aplicada fue consistente y que los resultados corresponden a un análisis técnico adecuado, oportuno y concluido dentro del cronograma establecido. Sin embargo, se advierte que la OAP reportó una de las actas con fecha 23/03/2025, cuando la fecha correcta es 21/03/2025, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente la exactitud de la información consignada en futuros reportes. La actividad alcanza un 100% de cumplimiento y se clasifica en nivel de cumplimiento alto.	En la validación de evidencias se identificó que la OAP reportó un acta con fecha 23/03/2025, cuando la fecha correcta es 21/03/2025, lo cual puede generar inconsistencias en el registro documental, se recomienda verificar cuidadosamente la exactitud de las fechas y demás datos consignados antes de remitir los reportes en futuros seguimientos.

Adelantar las mejoras normativas, administrativas o tecnológicas a los trámites propuestos a racionalizar.

16.67%	9.2 Avanzar en la implementación del servicio de la carpeta ciudadana para los trámites inscritos en SUIT.	1	Plan de trabajo gestión realizada con MinTIC / AND Evidencia de la gestión realizada (correos, documentos, etc)	01-abr-25	30-dic-25	OTI	SIPTA-SELA	Ev1. Correo_MADS_Julio Ev2. Correo_reunión_MinTIC_Julio Ev3. Correo_Ajuste_productos_SC D_Julio Ev4. Correo_Seg_MinTIC_Agosto Ev5. Correo_reenvio_Info_MinTIC_Julio Ev6. Correo_Envio_Doc_acompañamiento_MinTIC_Sept Ev7. Plan de trabajo gestión realizada con MinTIC	Durante el tercer trimestre de la vigencia se realiza: 1. Seguimiento con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, respecto del avance que tuvo dicha entidad como cabeza de sector con la AND en la implementación de los servicios ciudadanos digitales (Road y carpeta ciudadana digital). 2. Seguimiento con MinTIC, en el que se reiteran las solicitudes realizadas previamente para la implementación de Road y carpeta ciudadana digital. En dicha reunión se reservan los documentos enviados para el intercambio de información, con el fin de recibir la certificación del Nivel 2. 3. Envío del documento ABORDAJE DE VINCULACIÓN, solicitado por MinTIC.  Nota: En el mes de julio la OAP, aprobó el ajust del producto de la actividad, puesto que la implementación de los servicios ciudadanos digitales (SCD) no dependen de la ANLA.  La OTI se encuentra a la espera de la asignación del personal de la AND para dar continuidad a la configuración.	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo.	89.00%	47.00%	66.67%	<b>Nivel de cumplimiento: Alto</b> Durante los tres trimestres analizados se evidenció que la OTI adelantó gestiones formales y trazables para impulsar la implementación del servicio de Carpeta Ciudadana. Las evidencias aportadas muestran consultas, reuniones y comunicaciones de seguimiento con MinTIC, así como el envío y reenvío de documentación técnica (incluido el documento de "Abordaje de vinculación") y la gestión sectorial con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, orientadas a desatascar la articulación requerida para los Servicios Ciudadanos Digitales. No obstante, también se verifica que el avance sustantivo de la implementación (configuración y habilitación efectiva del servicio) depende de terceros —principalmente MinTIC y la Agencia Nacional Digital (AND)— y que, a la fecha del seguimiento, no existe un convenio vigente que permita materializar un despliegue mayor, razón por la cual la entidad se encuentra a la espera de asignación de personal por parte de la AND para continuar el proceso. En este contexto, y según las evidencias, la entidad autorizó el ajuste del producto de la actividad, precisamente porque la implementación de los Servicios Ciudadanos Digitales no depende exclusivamente de la ANLA, sino de definiciones y habilitadores externos. Con base en las evidencias aportadas, se valida el cumplimiento parcial de la actividad y se clasifica con nivel de cumplimiento alto.
16.66%	9.3 Desarrollar actividades de capacitación a la ciudadanía que fortalezcan el conocimiento y orientación en los tiempos de respuesta establecidos para el proceso de evaluación de licencias ambientales.	3	Listados de asistencia capacitaciones	16-ene-25	15-dic-25	SELA	COMUNICACIONES	EV1. 20250805_PresentacionSELA_ASOCARS EV2. 20250811_evidencia_Transferencia_Beneficios_GVMI	Para el seguimiento al trimestre desde la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales se llevaron a cabo dos (2) espacios de socialización que permiten el fortalecimiento del conocimiento y orientación en los tiempos para el proceso de evaluación: El primer espacio se llevo a cabo el día 05 de agosto del 2025 entre el equipo técnico - jurídico de la Subdirección de Evaluación y ASOCARS con tema "Licenciamiento Ambiental en Colombia" en el cual se abordó normativa y competencia de la entidad y desarrollo del proceso de evaluación ambiental y el segundo espacio se llevo a cabo el día 11 de agosto del 2025 la segunda socialización sobre la aplicación "Transferencia de Beneficios en Valoración Económica", la cual tuvo lugar de manera presencial el día 28 de abril de 2025. Durante esta sesión, se presentaron los objetivos principales de la aplicación, su funcionamiento y los beneficios esperados para los usuarios. Por lo tanto, la actividad ha sido ejecutada en 100%.	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo.	89.00%	100.00%	77.18%	<b>Nivel de cumplimiento: Alto</b> La dependencia registra la realización de varias actividades de socialización y aporta como evidencia los listados de asistencia, junto con los materiales de presentación. Con base en las evidencias aportadas, se valida el cumplimiento de la actividad.
16.67%	9.4 Realizar el despliegue del desarrollo tecnológico del aplicativo P29 RAEE	1	RFC del aplicativo P29 RAEE	16-ene-25	31-dic-25	OTI	SIPTA-SELA	* Soporte de avance generado por OTI	Se carga el soporte de avance porcentual generado desde OTI con respecto al desarrollo tecnológico del aplicativo RAEE, registrando un avance acumulado de 67% para la herramienta de radicación inicial de RAEE, junto con los respectivos soportes de pruebas de aceptación e historias de usuario.  En concordancia al avance del desarrollo del Proyecto: P0029-2022 Herramienta para recepción de información SRG de RAEE, se informa que el proyecto cuenta con un avance del 67% compuesto por diecinueve (19) historias de usuario, de las cuales diecisiete (17) historias se encuentran analizadas, diecisiete (17) desarrolladas y (2) historias de usuario en documentación con proyección de desarrollo y entrega en el último trimestre del año.	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo.	89.00%	67.00%	73.64%	<b>Nivel de cumplimiento: Alto</b> Durante los tres trimestres analizados se evidenció un avance progresivo y sostenido en el desarrollo tecnológico del aplicativo P29 RAEE por parte de la OTI. Las evidencias aportadas (informes de avance trimestrales entre otros evidencias) permiten verificar la trazabilidad del proceso y una ejecución acorde con los entregables del proyecto. En el primer trimestre se reportó un avance asociado a la herramienta de recepción de información del Sistema de Recolección y Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - SRG de RAEE; en el segundo trimestre el avance evidenció la continuidad en pruebas e implementación. Finalmente, en el tercer trimestre se alcanzó un avance acumulado del 67%, correspondiente al desarrollo de la herramienta de radicación inicial y a la consolidación de diecinueve (19) historias de usuario, de las cuales diecisiete (17) se encuentran desarrolladas y dos (2) en fase documental con entrega proyectada para el último trimestre del año. El avance reportado es consistente con el cronograma de desarrollo y demuestra un cumplimiento adecuado de etapas técnicas y metodológicas. Por lo tanto, a pesar de que el proyecto aún no finaliza, la actividad presenta un nivel de cumplimiento alto.
16.67%	9.5 Iniciar el rediseño de los procesos de evaluación y seguimiento de permisos y trámites ambientales bajo la disciplina BPM, identificando los trámites a cargo de la SIPTA.	1	Plan de trabajo y evidencias de seguimiento	16-ene-25	15-dic-25	OAP	SIPTA-SELA	Plan de trabajo y evidencias del seguimiento a las actividades	En 2025 se realizaron 13 mesas de rediseño para los procesos de evaluación y seguimiento de permisos y trámites ambientales, en estas mesas se abordaron 28 procedimientos en total, de los cuales 17 estaban asociados a la evaluación y 12 al seguimiento. En este rediseño se identificaron mejoras técnicas, tecnológicas y metodológicas que pueden ser implementadas en diferentes etapas del proceso en conjunto con la OTI. Adicional, se integraron los trámites y servicios a un mismo flujo de proceso que atenderá las diferentes actividades e insumos que cada trámite necesita, generando así la arquitectura BPM de los procesos asociados a la subdirección de permisos y trámites ambientales en la ANLA. Por lo anterior se da finalización a la actividad con un 100%.	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo.	89.00%	100.00%	77.18%	<b>Nivel de cumplimiento: Alto</b> Durante la vigencia se evidenció un avance progresivo en el rediseño de los procesos de evaluación y seguimiento de permisos y trámites ambientales conforme a la programación de su plan de trabajo bajo la disciplina Business Process Management - BPM. Con corte al tercer trimestre, la dependencia reportó la finalización total de la actividad con el 100% de avance, evidenciando la realización de varias mesas de trabajo y la construcción de la arquitectura BPM de los procesos de permisos y trámites ambientales. Con base en las evidencias aportadas, se valida el cumplimiento de la actividad.

			16.67%	9.6 Actualizar o desarrollar instrumentos (guías, instructivos, videos, actualizaciones WEB) de trámites y publicarlos en la página web o intranet de la entidad.	5	Soportes de instrumentos publicados	16-ene-25	15-dic-25	SIPTA -SELA	COMUNICACIONES	N/A actividad finalizada en el segundo trimestre	Actividad finalizada en el segundo trimestre de 2025 con un cumplimiento del 100%, por lo cual no se reporta para el tercer trimestre	No se revisa análisis ni evidencias, debido a que la actividad ya se encuentra al 100% de cumplimiento desde el segundo trimestre de 2025	100.00%	77.18%	<b>Nivel de cumplimiento: Alto</b> Durante los trimestres analizados, la dependencia reportó avances consistentes en la actualización y publicación de instrumentos orientados a fortalecer la orientación al usuario respecto a los trámites de la entidad. En el primer trimestre, el avance registrado correspondió a la medición mensual prevista para esta actividad, con la publicación de los primeros instrumentos en la página web institucional. En el segundo trimestre se evidenció la publicación de instructivos y guías adicionales (incluyendo el instructivo de informe de avance EYE (envase y empaques), el instructivo de radicación inicial EYE y cuatro guías externas del trámite IDB (Investigación en Diversidad Biológica) completado así el 100% del producto esperado. Las evidencias allegadas muestran comunicación oficial, soportes de cargue y los instrumentos efectivamente publicados, lo que permite validar el cumplimiento total de la actividad. En consecuencia, la actividad presenta un 100% de avance real acumulado y se clasifica con nivel de cumplimiento alto, sin observaciones relacionadas con la calidad o suficiencia de las evidencias.	
10	2%	Implementar la estrategia de racionalización de trámites	100%	10.1 Reportar el avance de la estrategia de racionalización en SUIIT (Trimestralmente)	3	Soportes de reportes en SUIIT.	01-abr-25	31-dic-25	OAP	SIPTA -SELA	Soporte del diligenciamiento del seguimiento al programa de transparencia Soporte del cargue del avance en SUIIT	Se cargan evidencias del tercer seguimiento de Transparencia y Ética Pública 2025, donde se ha registrado el avance de la estrategia de racionalización de trámites del tercer trimestre a corte del 30 de septiembre. De igual forma se carga soporte del diligenciamiento en SUIIT el cual fue realizado el día 30 de septiembre	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo.	67.00%	67.00%	66.42%	<b>Nivel de cumplimiento: Alto</b> Durante el segundo y tercer trimestre se evidenció el cargue y la actualización del avance de la estrategia de racionalización en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), conforme al producto esperado. A partir de lo anterior, la actividad evidencia un avance acumulado del 47%, lo cual se clasifica como nivel de cumplimiento alto, toda vez que se han realizado los reportes trimestrales según lo programado.
11	2%	Reportar los datos de operación de trámites	100%	11.1 Diligenciar datos de operación de los trámites y otros procedimientos en el SUIIT.	4	Reportes de cargue en SUIIT	01-abr-25	31-dic-25	SIPTA -SELA	N/A	Reporte del cargue de los datos de operación en SUIIT	Se realizó el diligenciamiento en SUIIT de los datos de operación con corte al 31 de agosto de 2025, acorde con la notificación realizada el 24 de septiembre.	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo.	75.00%	75.00%	66.42%	<b>Nivel de cumplimiento: Alto</b> Durante el segundo y tercer trimestre se evidenció el cargue progresivo de los datos de operación de los trámites y otros procedimientos administrativos (OPA) en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). En el corte al 30 de junio de 2025 se verificó el registro en SUIIT del primer y segundo trimestre. Posteriormente, para el corte al 31 de agosto se evidenció el diligenciamiento correspondiente al tercer trimestre. Los soportes allegados permiten confirmar que los datos fueron cargados dentro de los plazos establecidos por la plataforma y que existe trazabilidad del proceso de reporte. En consecuencia, la actividad presenta un nivel de cumplimiento alto, con un avance real acumulado del 75%, al cumplir con los tiempos y requerimientos de reporte definidos para la vigencia.
12	7%	Consolidar los resultados de la gestión desarrollada en la vigencia anterior.	100%	12.1 Elaborar documento que contenga las acciones adelantadas, frente a la política de simplificación y racionalización de trámites, que relacione: i) Promoción de una cultura de gestión del conocimiento y aprendizaje institucional en los usuarios internos, ii) Acciones de buenas prácticas para el mejoramiento continuo, iii) Socialización de las buenas prácticas con usuarios internos y externos, iv) Acciones para simplificar, mejorar o estandarizar aspectos tales como requisitos, tiempos, pasos, formularios, consultas de acceso a información pública, etc., v) Digitalización y automatización de trámites dando cumplimiento al Decreto 088 de 2022, que minimize y/o mejoren los trámites otros procedimientos administrativos existentes.	1	Documento de acciones realizadas	01-abr-25	01-jul-25	SIPTA -SELA	N/A	N/A actividad finalizada en el segundo trimestre	Actividad finalizada en el segundo trimestre de 2025 con un cumplimiento del 100%, por lo cual no se reporta para el tercer trimestre	No se revisa análisis ni evidencias, debido a que la actividad ya se encuentra al 100% de cumplimiento desde el segundo trimestre de 2025	100.00%	100.00%	100.00%	<b>Nivel de cumplimiento: Alto</b> Durante el segundo trimestre se verificó la elaboración del documento que consolida las acciones adelantadas por la entidad en materia de simplificación y racionalización de trámites, cumpliendo con todos los componentes establecidos en la actividad. La dependencia presentó evidencia que demuestra avances en: i) gestión del conocimiento institucional mediante 41 jornadas internas de socialización, orientadas a uniformar el entendimiento de procedimientos, formatos e instructivos entre los colaboradores; ii) fortalecimiento de buenas prácticas, con 9 caracterizaciones implementado en el formato DPI-FO-04 que permitieron identificar mejoras y errores recurrentes, así como socializaciones externas por parte de SELA y acciones internas para disminuir salidas no conformes registradas en el formato DPI-FO-21; iii) implementación de medidas para simplificar requisitos, tiempos y pasos, destacándose la optimización del formato EP-FO-19, la actualización del procedimiento del Dictamen Técnico Ambiental -DTA (código EL-PR-02) y nuevas prácticas para evitar reprocesos mediante reuniones tempranas con los solicitantes; y iv) avances en digitalización y automatización, evidenciados en la matriz desarrollada con OTI que confirma que la totalidad de los trámites de la ANLA se encuentran digitalizados, y que la automatización avanza conforme al Decreto 088 de 2022. Las carpetas anexas permiten corroborar la ejecución de cada línea de trabajo, confirmando la trazabilidad de las socializaciones, caracterizaciones, actualizaciones y evidencias de digitalización reportadas. En consecuencia, la actividad presenta un avance real acumulado del 100%.
<b>TOTAL PARA EL PERIODO</b>														<b>84.92%</b>	<b>84.92%</b>	<b>82.14%</b>	

Seguimiento OCI  
Fecha: 12/12/2025



Elaboró: Kelly J. Betancourt Castillo  
Revisó: Luz Dary Amaya Peña  
Aprobó: Elias Alonso Nule Rhenals