

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

29-12-2021

1

PC-FO-11

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

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

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

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

