Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

MATRIZ DE VIABILIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL GENERADOS EN ESPACIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS

REGISTRO DE LA PROPUESTA (SOLICITUD O RECOMENDACIÓN) DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL					VIABILIZACIÓN DEL COMPROMISO DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, RESPONSABLES, PRODUCTOS Y FECHAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO DE MEJORA A LA GESTIÓN ADQUIRIDO										SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PROGRAMADOS			
													PORCENTAJE DE AVANCE ESPERADO (USO EXCLUSIVO DE LA SMPCA)			SEGUNDO SEGUIMIENTO		USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO Seguimiento a 31/08/2024	
NÚMERO DE PROPUESTA	TIPO DE ESPACIO DE DIÁLOGO	FECHA DEL ESPACIO DE DIÁLOGO (DD/MM/AAAA)	MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL SE RECIBE LA PROPUESTA	NOMBRE, ENTIDAD U ORGANIZACIÓN DE QUIEN HACE LA SOLICITUD O RECOMENDACIÓN	NÚMERO DEL COMPROMISO	COMPROMISO DE MEJORA A LA GESTIÓN ADQUIRIDO	NÚMERO DE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PESO POR ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	PORCENTAJE DE AVANCE POR ACTIVIDAD	PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE POR COMPROMISO (USO EXCLUSIVO DE LA SMPCA)	NIVEL DE AVANCE	OBSERVACIONES
1	ESPACIO DE DIÁLOGO INSTITUCIONAL	17/10/2023	INTERVENCIÓN ORAL EN EL ESPACIO DE DIÁLOGO	ANDESCO	1	Fortalecer los procesos pedagógicos, particularmente en el curso del Acuerdo de Escazú a todos los grupos de valor	1.1.	Diseñar y ofertar el curso virtual del Acuerdo de Escazú a los distintos grupos de valor	33%	SMPCA	Curso virtual ofertado	1/04/2024	31/12/2024		55,55%	100%	55,55%	84,26%		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 18,15% Se suministran como evidencia documentos en *Word* que contienen los módulos (Punto de Partida Curso Escazú, Acceso a la Justicia, Defensoras y Mirador -ANLA y Acuerdo Escazú). Adicionalmente se suministran las evaluaciones
							1.2.	Elaborar una guia sobre el Acuerdo de Escazú enfocado a los gremios.	10%	SMPCA	Guia sobre el Acuerdo de Escazú enfocado a gremios	1/06/2024	11/12/2024		42,85%	100%	90%			**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el 9,0% superando el avance esperado del 4,29% Se suministra como evidencia el borrador de la Guía Interna de Alistamiento para la Implementación del Acuerdo de Escazú. **Observación:** Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 4,29%
							1.3.	Realizar un taller de buenas prácticas de elaboración de Estudios Ambientales (incluir el enfoque del Acuerdo de Escazú)	57%	SMPCA	Listados de asistencia y material de apoyo de los talleres	1/02/2024	31/12/2024		63,63%	100%	100%			**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el 57,0% superando el avance esperado del 36,27% Se suministra como evidencia del taller realizado el 07/05/2024, la agenda y las preguntas orientadoras para las mesas de trabajo. **Observación:** Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 36,27%
2	ESPACIO DE DIÁLOGO INSTITUCIONAL	17/10/2023	INTERVENCIÓN ORAL EN EL ESPACIO DE DIÁLOGO	Congreso de la República-Cámara de Representantes	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.	3.1.	Elaborar y socializar los lineamientos para llevar a cabo los mecanismos de participación ampliada en los procesos de evaluación y seguimiento (SMPCA)	50%	SMPCA	Instructivo de los espacios de participación ampliada en los procesos de evaluación y seguimiento elaborado y socializado.	1/02/2024	30/06/2024		50%	100%	100%	100%		**Nivel de cumplimiento Alto** **Actividad cumplida** Se logra el 50,0% superando el avance esperado del 25,00% Se suministran como evidencias el Instructivo Desarrollo de Espacios de Participación Ampliada en la Evaluación y Seguimiento Ambiental de Proyectos, Obras o Actividades, y de Permisos Fuera de Licencia Código PC-IN-01 Versión 1 del 28-06-2024, la pieza gráfica de socialización, la presentación y el listado de asistencia **Observación:** La fecha final establecida para cumplir esta actividad es 30/06/2024, por lo que el avance esperado debería ser 100%. Para el cálculo del resultado no se normaliza y se tiene en cuenta el porcentaje ejecutado
							3.2.	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	50%	SELA SSLA	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	1/07/2024	31/12/2024		33%	100%	100%	100%		**Nivel de cumplimiento Bajo** Las evidencias no corresponden, son de EPC en Arauca, no en Meta

REGISTRO DE LA PROPUESTA (SOLICITUD O RECOMENDACIÓN) DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL					VIABILIZACIÓN DEL COMPROMISO DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, RESPONSABLES, PRODUCTOS Y FECHAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO DE MEJORA A LA GESTIÓN ADQUIRIDO									SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PROGRAMADOS			
												PORCENTAJE DE AVANCE ESPERADO (USO EXCLUSIVO DE LA SMPCA)			SEGUNDO SEGUIMIENTO		USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO Seguimiento a 31/08/2024		
NÚMERO DE PROPUESTA	TIPO DE ESPACIO DE DIÁLOGO	FECHA DEL ESPACIO DE DIÁLOGO (DD/MM/AAAA)	MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL SE RECIBE LA PROPUESTA	NOMBRE, ENTIDAD U ORGANIZACIÓN DE QUIEN HACE LA SOLICITUD O RECOMENDACIÓN	NÚMERO DEL COMPROMISO	COMPROMISO DE MEJORA A LA GESTIÓN ADQUIRIDO	NÚMERO DE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PESO POR ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	PORCENTAJE DE AVANCE POR ACTIVIDAD	PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE POR COMPROMISO (USO EXCLUSIVO DE LA SMPCA)	NIVEL DE AVANCE	OBSERVACIONES
5	ESPACIO DE DIÁLOGO INSTITUCIONAL	17/10/2023	INTERVENCIÓN ORAL EN EL ESPACIO DE DIÁLOGO	Colectivo Agrario Abya Yala y el Colectivo Vamos por los Derecho	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	5.1.	Convocar a las organizaciones de la sociedad civil que deseen participar en los ejercicios de gestión del conocimiento comunitario.	50%	SMPCA	Oficio de la convocatoria	1/02/2024	31/12/2024		63,63%	100%	100%	100%		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el 50,0% superando el avance esperado del 31,82% Se suministran como evidencias los PDF de las comunicaciones de convocatoria a los dos (2) espacios pedagógicos (Recorrido Conoce la ANLA y Encuentro Pedagógico dirigido a Organizaciones Nacionales de Derechos Humanos) **Observación:** Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 31,82%
							5.2.	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***	50%	SMPCA	Memorias de los espacios pedagógicos desarrollados Bitácora pedagógica de la planeación de los espacios Plan de gestión del conocimiento comunitario con énfasis en el lineamiento previo a la evaluación	1/02/2024	31/12/2024		63,63%	100%	100%	100%		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el 50,0% superando el avance esperado del 31,82% Se suministran como evidencias las memorias del primer recorrido 2024 ¡Conoce la ANLA!, realizado el 5 de mayo y el 3 de junio de 2024 y las memorias de "Escazú: Un compromiso con los Derechos, espacio pedagógico realizado el 25 de julio de 2024, la metodología Escazú y los listados de asistencia a ambos espacios. De otra parte el Plan de gestión del conocimiento comunitario con énfasis en el lineamiento previo a la evaluación. **Observación:** Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 31,82%
6	ESPACIO DE DIÁLOGO INSTITUCIONAL	17/10/2023	INTERVENCIÓN ORAL EN EL ESPACIO DE DIÁLOGO	Colectivo Agrario Abya Yala y el Colectivo Vamos por los Derecho	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	6.1.	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.***	100%	SMPCA	Curso diseñado Listados de asistencias y actas de reuniones	1/02/2024	31/12/2024		63,63%	100%	63%	63%		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 63% Se suministran como evidencia el documento insumo (Borrador)con ficha Técnica Curso de Monitoreo Ambiental Comunitario, las actas de mesas de trabajo (Incluye mesa técnica de monitoreo Ambiental Comunitario) y de la articulación con el IDEAM (Presentaciones, actas de reuniones y listados de asistencia)
7	ESPACIO DE DIÁLOGO INSTITUCIONAL	17/10/2023	INTERVENCIÓN ORAL EN EL ESPACIO DE DIÁLOGO	IIAP	7	Articular con el IIAP para el intercambio de experiencias en materia de gestión del conocimiento y monitoreo comunitario	7.1.	Contactar al IIAP y programar reunión inicial	50%	SMPCA	Listados de asistencias y actas de reuniones	1/02/2024	31/12/2024		63,63%	100%	100%			**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el 50,0% superando el avance esperado del 31,82% Se suministra como evidencia el acta de la reunión realizada el 27 de febrero con el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, con el objeto de propiciar acercamiento para revisar viabilidad de trabajo articulado entre ANLA + IIAP para promover la gestión del conocimiento y la generación de monitoreo comunitario **Observación:** Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 31,82%

REGISTRO DE LA PROPUESTA (SOLICITUD O RECOMENDACIÓN) DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL					VIABILIZACIÓN DEL COMPROMISO DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, RESPONSABLES, PRODUCTOS Y FECHAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO DE MEJORA A LA GESTIÓN ADQUIRIDO										SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PROGRAMADOS			
													PORCENTAJE DE AVANCE ESPERADO (USO EXCLUSIVO DE LA SMPCA)			SEGUNDO SEGUIMIENTO		USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO Seguimiento a 31/08/2024	
NÚMERO DE PROPUESTA	TIPO DE ESPACIO DE DIÁLOGO	FECHA DEL ESPACIO DE DIÁLOGO (DD/MM/AAAA)	MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL SE RECIBE LA PROPUESTA	NOMBRE, ENTIDAD U ORGANIZACIÓN DE QUIEN HACE LA SOLICITUD O RECOMENDACIÓN	NÚMERO DEL COMPROMISO	COMPROMISO DE MEJORA A LA GESTIÓN ADQUIRIDO	NÚMERO DE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PESO POR ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	PORCENTAJE DE AVANCE POR ACTIVIDAD	PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE POR COMPROMISO (USO EXCLUSIVO DE LA SMPCA)	NIVEL DE AVANCE	OBSERVACIONES
							7.2.	Realizar mesas de trabajo de intercambio de experiencias en gestión del conocimiento y monitoreo comunitario	50%	SMPCA	Memoria del intercambio de experiencias	1/02/2024	31/12/2024		63,63%	100%	80%	90%		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el 40,0% superando el avance esperado del 31,82% Se suministra como evidencia el acta de la reunión del 20 de mayo correspondiente a la 2da reunión para articulación entre IIAP y ANLA para el intercambio de experiencias en materia de gestión del conocimiento y monitoreo comunitario mediante mesas de trabajo de intercambio de experiencias en estos temas, el Memorando de entendimiento, el presupuesto de las mesas de las mesas de intercambio de experiencias y bitácoras V1 y V2. **Observación:** Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 31,82%
9	ESPACIO DE DIÁLOGO INSTITUCIONAL	17/10/2023	INTERVENCIÓN ORAL EN EL ESPACIO DE DIÁLOGO	IIAP	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	9.1.	Realizar reunión interna con el grupo de regionalización y centro de monitoreo y OTI para analizar la posibilidad de implementar una interoperabilidad de la información que gestionan las comunidades y el IIAP a partir del monitoreo ambiental comunitario.	50%	SMPCA	Actas de reunión	1/02/2024	31/10/2024		77,77%	100%	70%	50%		**Nivel de cumplimiento Alto** Se alcanza el 35,0% y el avance esperado es del 38,89% Se suministra como evidencia el acta de la reunión interna realizada el 6 de abril de 2024 interna con el grupo de regionalización y centro de monitoreo y OTI con el objetivo de analizar la posibilidad de implementar interoperabilidad de la información que gestionan las comunidades y el IIAP a partir del monitoreo ambiental comunitario.
							9.2.	b. Contactar al IIAP para darle a conocer el resultado de la reunión interna y la posibilidad de implementar una interoperabilidad de la información que gestionan las comunidades y el IIAP (se articula con compromiso 7)	50%	SMPCA	Listados de asistencia	1/02/2024	31/10/2024		77,77%	100%	30%			**Nivel de cumplimiento Bajo** Se alcanza el 15,0% y el avance esperado es del 38,89% Se suministra como evidencia el acta de la reunión No. 2 del 20 de Mayo de 2024 con el IIAP
10	ESPACIO DE DIÁLOGO INSTITUCIONAL	17/10/2023	INTERVENCIÓN ORAL EN EL ESPACIO DE DIÁLOGO	IIAP	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	10.1.	Desarrollar el lineamiento previo a la evaluación, inlcuyendo en el pilar de gestión del conocimiento taller de socialización con nuestros grupos de valor (comunidades, Institutos de investigación, academia) en torno al licenciamiento ambiental y de su papel en la elaboración de estudios de impacto ambiental.	100%	SELA	Plan de trabajo estrategia integral de evaluación	1/01/2024	31/12/2024		66,66%	100%	100%	100%		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el 100,0% superando el avance esperado del 66,66% Se suministra como evidencia el plan de trabajo actividades SELA, el listado de asistencia de la revisión de consultas SELA y el listado de asistencia revisión base preguntas frecuentes_SELA. **Observación:** Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 66,66%
11	ESPACIO DE DIÁLOGO INSTITUCIONAL	17/10/2023	INTERVENCIÓN ORAL EN EL ESPACIO DE DIÁLOGO		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	11.1.	Llevar a cabo al menos (4) mesas de unificación de critetios para los diferentes medios (biótio, fisico, socioeconómico)	100%	SELA	Acta de reunión y listado de asistencia	1/01/2024	31/12/2024		66,66%	100%	100%	100%		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el 100,0% superando el avance esperado del 66,66% Se suministra como evidencia las presentaciones y los listados de asistencia a las jornadas de unificación de criterios técnicos en la evaluación de licencias ambientales cuya finalidad es el fortalecimiento técnico y jurídico del equipo de profesionales. **Observación:** Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 66,66%
12	ESPACIO DE DIÁLOGO INSTITUCIONAL	17/10/2023	INTERVENCIÓN ORAL EN EL ESPACIO DE DIÁLOGO		12	Continuar con el proceso de actualización del concepto técnico de seguimiento, fortaleciendo el número de obligaciones cumplidas y aquellas concluidas	12.1.	Realizar mesas de trabajo internas entre los profesionales de la SSLA para revisar el formato SL-FO-05 CONCEPTO TÉCNICO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL vigente y definir los aspectos a actualizar del numeral de Obligaciones cumplidas y concluidas.	20%	SIPTA	Listados de asistencia	1/01/2024	30/03/2025		53,33%	80%	100%			**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el 20,0% superando el avance esperado del 10,67% Se suministra como evidencia las actas de las reuniones del 12 de febrero y el 18 de marzo de 2024 con el objeto de revisar el formato SL-FO-05 CONCEPTO TÉCNICO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL. **Observación:** Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 10,67%

REGISTRO DE LA PROPUESTA (SOLICITUD O RECOMENDACIÓN) DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL					VIABILIZACIÓN DEL COMPROMISO DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, RESPONSABLES, PRODUCTOS Y FECHAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO DE MEJORA A LA GESTIÓN ADQUIRIDO									SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PROGRAMADOS			
												PORCENTAJE DE AVANCE ESPERADO (USO EXCLUSIVO DE LA SMPCA)			SEGUNDO SEGUIMIENTO		USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO Seguimiento a 31/08/2024	
NÚMERO DE PROPUESTA	TIPO DE ESPACIO DE DIÁLOGO	FECHA DEL ESPACIO DE DIÁLOGO (DD/MM/AAAA)	MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL SE RECIBE LA PROPUESTA	NOMBRE, ENTIDAD U ORGANIZACIÓN DE QUIEN HACE LA SOLICITUD O RECOMENDACIÓN	NÚMERO DEL COMPROMISO	COMPROMISO DE MEJORA A LA GESTIÓN ADQUIRIDO	NÚMERO DE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PESO POR ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	PORCENTAJE DE AVANCE POR ACTIVIDAD	PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE POR COMPROMISO (USO EXCLUSIVO DE LA SMPCA)	NIVEL DE AVANCE	OBSERVACIONES
							12.2.	Desarrollar mesa de trabajo entre la SIPTA y la SSLA para discutir los aspectos a ser actualizados en el numeral de Obligaciones cumplidas y concluidas del formato.	35%	SIPTA	Actas de las mesas de trabajo realizadas	1/01/2024	30/03/2025		53,33%	80%	90%	81%		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el 31,5% superando el avance esperado del 18,67% se suministran como evidencias las actas de las mesas de trabajo del Grupo Instrumentos - SSLA. y Grupo Instrumentos - SMPCA.
							12.3.	Realizar los ajustes y la actualización del formato de SL-FO-05 CONCEPTO TÉCNICO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL, conforme con las mesas de trabajo que hayan sido realizado.	35%	SIPTA	Formato SL-FO-05 CONCEPTO TÉCNICO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL actualizado en GESPRO	1/07/2024	30/03/2025		53,33%	80%	85%			**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el 29,75% superando el avance esperado del 18,67% se suministra como evidencia el documento borrador del Formato SL-FO-05 CONCEPTO TÉCNICO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL **Observación:** Para no alterar el resultado total, para la
							12.4.	Cargar en GESPRO la nueva versión del formato SL-FO-05 CONCEPTO TÉCNICO DE CONTROL Y	10%	SIPTA	Soportes de socialización de la nueva	1/01/2025	30/03/2025							No se reporta ni evalúa porque esta programada para iniciar en el mes de enero de 2025.
13	ESPACIO DE DIÁLOGO INSTITUCIONAL	17/10/2023	INTERVENCIÓN ORAL EN EL ESPACIO DE DIÁLOGO		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	13.1.	Mantener las herramientas de orientación externa como guías, web, instructivos actualizados conforme a las actualizaciones normativas cuando aplique.	25%	SIPTA	Guías, micrositios web actualizados, instructivos actualizados conforme a los cambios normativos, cuando aplique.	1/11/2023	31/12/2024		71,42%	100%	75%	74,25%		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el 18,75% superando el avance esperado del 17,86% se suministra como evidencia los formatos de solicitud de actualización en la *Web* de los contenidos del micrositio del Equipo de Diversidad Biológica y del micrositio de los Equipos de Beneficios Tributarios, Prueba Dinámica y VUCE, además anexos enviados a Comunicaciones y Correos con respuesta de Comunicaciones acerca de las solicitudes de actualización.
							13.2.	Gestionar espacios de orientación dirigidos a los grupos de valor del proceso de evaluación de permisos y trámites ambientales.	25%	SIPTA	Soportes de los espacios de orientación dirigidos a los grupos de valor.	1/11/2023	31/12/2024		71,42%	100%	75%			**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el 18,75% superando el avance esperado del 17,86% se suministra como evidencia las Listas de asistencia, piezas gráficas, correos relacionados con los espacios de orientación gestionados por SIPTA. **Observación:** Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 17,86%
							13.3.	Implementar el plan de instrumentos para permisos y certificaciones en el marco de la estrategia de racionalización de trámites.	25%	SIPTA	Seguimiento al cumplimiento de avance del plan de instrumentos.	1/11/2023	31/12/2024		71,42%	100%	75%			**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el 18,75% superando el avance esperado del 17,86% se suministran evidencias relacionadas con el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites 2024 **Observación:** Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 17,86%
							13.4.	Realizar el análisis técnico jurídico de viabilidad para la implementación de la oralidad en el trámite de evaluación de certificado prueba dinámica con el fin de mejorar los tiempos de respuesta.	25%	SIPTA	Análisis técnico jurídico de viabilidad para la implementación de la oralidad en el trámite de evaluación de certificado de prueba dinámica	1/11/2023	31/12/2024		71,42%	100%	72%			**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el 18,00% superando el avance esperado del 17,86% se suministra como evidencia el concepto jurídico de viabilidad para la implementación de la oralidad en el trámite de evaluación de CEPD. **Observación:** Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 17,86%

REGISTRO DE LA PROPUESTA (SOLICITUD O RECOMENDACIÓN) DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL					VIABILIZACIÓN DEL COMPROMISO DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, RESPONSABLES, PRODUCTOS Y FECHAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO DE MEJORA A LA GESTIÓN ADQUIRIDO										SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PROGRAMADOS			
													PORCENTAJE DE AVANCE ESPERADO (USO EXCLUSIVO DE LA SMPCA)			SEGUNDO SEGUIMIENTO		USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO Seguimiento a 31/08/2024			
NÚMERO DE PROPUESTA	TIPO DE ESPACIO DE DIÁLOGO	FECHA DEL ESPACIO DE DIÁLOGO (DD/MM/AAAA)	MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL SE RECIBE LA PROPUESTA	NOMBRE, ENTIDAD U ORGANIZACIÓN DE QUIEN HACE LA SOLICITUD O RECOMENDACIÓN	NÚMERO DEL COMPROMISO	COMPROMISO DE MEJORA A LA GESTIÓN ADQUIRIDO	NÚMERO DE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PESO POR ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	PORCENTAJE DE AVANCE POR ACTIVIDAD	PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE POR COMPROMISO (USO EXCLUSIVO DE LA SMPCA)	NIVEL DE AVANCE	OBSERVACIONES
14	ESPACIO DE DIÁLOGO INSTITUCIONAL	17/10/2023	INTERVENCIÓN ORAL EN EL ESPACIO DE DIÁLOGO		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.	14.1.	Continuar con el impulso de procesos sancionatorios relacionados con los permisos y trámites ambientales que son objeto de seguimiento por parte de la SIPTA	100%	SIPTA	Cumplimiento al indicador del plan de acción institucional 2024 de la SIPTA con 93 impulsos sancionatorios.	1/02/2024	31/12/2024		63,63%	100%	68%	68%		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el 68,00% superando el avance esperado del 63,63% Se suministran evidencias relacionadas con el impulso de procesos sancionatorios relacionados con los permisos y trámites ambientales que son objeto de seguimiento por parte de la SIPTA. **Observación:** Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 63,63%
15	ESPACIO DE DIÁLOGO INSTITUCIONAL	17/10/2023	INTERVENCIÓN ORAL EN EL ESPACIO DE DIÁLOGO		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	15.1.	Implementar las acciones de la *línea 1.3 Instrumentos, permisos y trámites ambientales* del plan de acción para la implementación del Acuerdo de Escazú en la ANLA.	100%	SIPTA	Instrumentos de evaluación y seguimiento ajustados con enfoque Escazú para permisos fuera de licencia. Expedientes en evaluación y seguimiento con publicidad de las actuaciones en PFL Espacios ampliados de participación implementados en solicitudes priorizadas en permisos fuera de licencia	1/02/2024	31/12/2024		63,63%	100%	60%	60%		**Nivel de cumplimiento Alto** Se alcanza el 60,0% y el avance esperado es del 63,63% Se suministra como evidencia la matriz de identificación de documentos SIPTA, acta de reunión socialización de documentos PFL, Correo SMPCA, Correo base PFL para tableros de Control y. Documentos EP-PR-13 y SP-PR-06 con fecha de actualización.
16	ESPACIO DE DIÁLOGO INSTITUCIONAL	17/10/2023	INTERVENCIÓN ORAL EN EL ESPACIO DE DIÁLOGO		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	16.1.	Desarrollar, revisar, y publicacar en la página Web de la ANLA los documentos técnicos de modelación regional.	50%	SIPTA	9 Documentos técnicos de modelación regional de medios biótico, abiótico y social	1/11/2023	29/03/2024		100%		100%	100%		**Nivel de cumplimiento Alto** Se alcanza el avance esperado del 50,0% Se suministran como evidencia los seis (6) documentos técnicos de modelación regional restantes.
							16.2.	Actualizar tableros de control y metodologías de modelación, publicados en la página Web de la ANLA, para el conocimiento de los grupos de valor de la entidad	50%	SIPTA	2 tableros de control y metodologias de modelación, publicados en la página Web de la ANLA	1/11/2023	29/03/2024		100%		100%			**Nivel de cumplimiento Alto** Se alcanza el avance esperado del 50,0% Actividad cumplida en el 1er cuatrimestre. S e suministra el Link de los Tableros de Control: https://www.anla.gov.co/proyectos-anla/centro-de-monitoreo/cm-tableros-control-visualizacion-divulgacion

REGISTRO DE LA PROPUESTA (SOLICITUD O RECOMENDACIÓN) DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL					VIABILIZACIÓN DEL COMPROMISO DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, RESPONSABLES, PRODUCTOS Y FECHAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO DE MEJORA A LA GESTIÓN ADQUIRIDO									SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PROGRAMADOS			
													PORCENTAJE DE AVANCE ESPERADO (USO EXCLUSIVO DE LA SMPCA)			SEGUNDO SEGUIMIENTO		USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO Seguimiento a 31/08/2024	
NÚMERO DE PROPUESTA	TIPO DE ESPACIO DE DIÁLOGO	FECHA DEL ESPACIO DE DIÁLOGO (DD/MM/AAAA)	MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL SE RECIBE LA PROPUESTA	NOMBRE, ENTIDAD U ORGANIZACIÓN DE QUIEN HACE LA SOLICITUD O RECOMENDACIÓN	NÚMERO DEL COMPROMISO	COMPROMISO DE MEJORA A LA GESTIÓN ADQUIRIDO	NÚMERO DE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PESO POR ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	PORCENTAJE DE AVANCE POR ACTIVIDAD	PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE POR COMPROMISO (USO EXCLUSIVO DE LA SMPCA)	NIVEL DE AVANCE	OBSERVACIONES
18	ESPACIO DE DIÁLOGO SECTORIAL	11/11/2023	OTRO		18	Continuar fortaleciendo los mecanismos de participación y el acceso a la información pública en el marco de los procesos de evaluación y seguimiento ambientales a proyectos, obras y actividades competencia de la ANLA	18.1.	Adelantar espacios de participación ampliada en el marco de los procesos de evaluación y seguimiento ambientales a proyectos, obras y actividades priorizados competencia de la ANLA	100%	SMPCA	Evidencias de la ejecución de espacios de participación ampliada en el marco de los procesos de evaluación y seguimiento ambientales a proyectos, obras y actividades priorizados competencia de la ANLA	1/01/2024	31/12/2024		66,66%	100%	90%	90%		**Nivel de cumplimiento Alto** Se alcanza el 90,0% y el avance esperado es del 66,66% Se suministra como evidencia el informe de gestión territorial y sistematización EPA Arauca y el informe de gestión territorial y sistematización EPA PTAR Rio de Oro. **Observación**: Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 66,66%

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

REGISTRO DE LA PROPUESTA (SOLICITUD O RECOMENDACIÓN) DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL					VIABILIZACIÓN DEL COMPROMISO DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, RESPONSABLES, PRODUCTOS Y FECHAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO DE MEJORA A LA GESTIÓN ADQUIRIDO									SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PROGRAMADOS			
													PORCENTAJE DE AVANCE ESPERADO (USO EXCLUSIVO DE LA SMPCA)			SEGUNDO SEGUIMIENTO		USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO Seguimiento a 31/08/2024	
NÚMERO DE PROPUESTA	TIPO DE ESPACIO DE DIÁLOGO	FECHA DEL ESPACIO DE DIÁLOGO (DD/MM/AAAA)	MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL SE RECIBE LA PROPUESTA	NOMBRE, ENTIDAD U ORGANIZACIÓN DE QUIEN HACE LA SOLICITUD O RECOMENDACIÓN	NÚMERO DEL COMPROMISO	COMPROMISO DE MEJORA A LA GESTIÓN ADQUIRIDO	NÚMERO DE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PESO POR ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	PORCENTAJE DE AVANCE POR ACTIVIDAD	PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE POR COMPROMISO (USO EXCLUSIVO DE LA SMPCA)	NIVEL DE AVANCE	OBSERVACIONES
1	ESPACIO DE DIÁLOGO TERRITORIAL	17/07/2024	CHAT DE RED SOCIAL DE LA TRANSMISIÓN EN VIVO	Psicología y mente	1	Monitorear y controlar el porcentaje de oportunidad de respuesta a las solicitudes de certificado de emisiones por prueba dinámica y visto bueno por protocolo de Montreal, el cual se publica de manera trimestral y puede ser consultado por nuestros grupos de valor, a través de la página web de la entidad en el siguiente link: https://www.anla.gov.co/oficina-de-planeacion/plan-de-accion-institucional/vigencias-pai.	1.1	Monitorear y controlar el porcentaje de oportunidad de respuesta a las solicitudes de certificado de emisiones por prueba dinámica y visto bueno por protocolo de Montreal	50%	SIPTA	Hoja de vida con reporte mensual del comportamiento del indicador de oportunidad de respuesta a las solicitudes de certificado de emisiones por prueba dinámica y visto bueno por protocolo de Montreal	1/08/2024	31/12/2024		20%	100%	20%	10%		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 10% Se suministra como evidencia la hoja de vida del indicador Porcentaje de oportunidad de respuesta a las solicitudes de certificado de emisiones por prueba dinámica y visto bueno por protocolo de Montreal, con corte a agosto de 2024.
							1.2	Publicar los resultados del porcentaje de oportunidad de respuesta a las solicitudes de certificado de emisiones por prueba dinámica y visto bueno por protocolo de Montreal, de manera trimestral en la página web de la entidad para que pueda ser consultado por nuestros grupos de valor.	50%	OAP	Hoja de vida del indicador de oportunidad de respuesta a las solicitudes de certificado de emisiones por prueba dinámica y visto bueno por protocolo de Montreal publicado de manera trimestral en la página web de la entidad: https://www.anla.gov.co/oficina-de-planeacion/plan-de-accion-institucional/vigencias-pai.	1/08/2024	31/12/2024		20%	100%	0%			No se reporta ni evalúa, porque el trimestre vence el 30 de septiembre, razón por la cual la publicación trimestral se realizará en el mes de octubre.
2	ESPACIO DE DIÁLOGO TERRITORIAL	17/07/2024	CHAT DE RED SOCIAL DE LA TRANSMISIÓN EN VIVO	Psicología y mente	2	Generar acciones de mejora al servicio de interpretación en lengua de señas colombiana brindado a través de la página web y los espacios de diálogo de rendición de cuentas de la ANLA	2.1.	Habilitar el canal de videollamada en lengua de señas colombiana a través de la página web de la Entidad	60%	SMPCA (Grupo de Servicio al Ciudadano)	Un (1) canal de videollamada en lengua de señas colombiana a través de la página web de la Entidad	1/08/2024	30/09/2024		50%	100%	15%	49%		**Nivel de cumplimiento Bajo** El avance esperado es del 30% y se logra el 9%. Se suministra como evidencia el correo del Grupo de Servicio al Ciudadano, sobre los Avances implementación - Centro de contacto 2024 de fecha 21/082024
3	ESPACIO DE DIÁLOGO TERRITORIAL	17/07/2024	PC-FO-09 PREGUNTAS, SOLICITUDES, SUGERENCIAS O FELICITACIONES DEL ESPACIO DE DIÁLOGO DE RENDICIÓN DE CUENTAS				2.2.	Fortalecer la sensibilización, previa a la audiencia pública participativa de rendición de cuentas institucional 2024, dirigidas a los intérpretes de lengua de señas	40%	SMPCA (Grupo de Participación Ciudadana)	Una (1) sesión de sensibilización, previa a la audiencia pública participativa de rendición de cuentas institucional 2024, dirigidas a los intérpretes de lengua de señas	1/08/2024	31/08/2024		100%		100%			**Nivel de cumplimiento Alto** **Actividad cumplida** Se logra el avance esperado del 40% Se suministra como evidencia la grabación de la sensibilización realizada 20/08/2024 con el operador logístico de la audiencia pública participativa de rendición de cuentas instituciona y el listado de asistencia
4	ESPACIO DE DIÁLOGO TERRITORIAL	17/07/2024	INTERVENCIÓN ORAL EN EL ESPACIO DE DIÁLOGO	Corporación Ambiental Taganga Sur	3	Requerir al titular de la licencia (Sociedad Portuaria de Las Américas) que informe a la ANLA cuándo dará inicio a las actividades del proyecto LAM7403-00 "Construcción y operación de un atracadero para insumos líquidos en Punta Voladero".	3.1.	Requerir al titular de la licencia (Sociedad Portuaria de Las Américas) que informe a la ANLA cuándo dará inicio a las actividades del proyecto LAM7403-00 "Construcción y operación de un atracadero para insumos líquidos en Punta Voladero".	100%	SSLA	Oficio remitido al titular de la licencia (Sociedad Portuaria de Las Américas) solicitando que informe a la ANLA cuándo dará inicio a las actividades del proyecto LAM7403-00 "Construcción y operación de un atracadero para insumos líquidos en Punta Voladero".	1/09/2024	31/12/2024							No se reporta ni evalúa porque esta programada para iniciar en el mes de septiembre de 2024
8	ESPACIO DE DIÁLOGO TERRITORIAL	17/07/2024	INTERVENCIÓN ORAL EN EL ESPACIO DE DIÁLOGO	Junta de Acción Comunal de la vereda El Torito	4	Poner de manifiesto las inquietudes de la comunidad ante las entidades competentes (ANI y Ministerio de Transporte).	4.1.	Remitir un oficio de traslado con las inquietudes sobre el LAV0038-00-2015 de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Torito expuestas en el espacio de diálogo de rendición de cuentas del Magdalena,a la ANI y el Ministerio de Transporte.	100%	SSLA	Un oficio de traslado con las inquietudes sobre el LAV0038-00-2015 de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Torito expuestas en el espacio de diálogo de rendición de cuentas del Magdalena,a la ANI y el Ministerio de Transporte.	1/08/2024	31/08/2024		100%	100%	100%	100%		**Nivel de cumplimiento Bajo** Esta actividad estaba programada para realizarse entre el 2/08/2024 y el 31/08/2024 Se suministra como evidencia documento en *Word* que contiene el borrador de la comunicación de traslado a la ANI y al Ministerio de transporte, las inquietudes sobre el LAV0038-00-2015 de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Torito expuestas en el espacio de diálogo de rendición de cuentas del Magdalena. **Observación:** Al no cumplirse con la actividad en el tiempo programado se **Materializa el Riesgo RG-PC-37** Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de los compromisos adquiridos en espacios de rendición de cuentas con los grupos de valor.(...) Existe un Plan de Mejoramiento en curso desde el 01/07/2024 cuya fuente fue el monitoreo y seguimientos Riesgos
9	ESPACIO DE DIÁLOGO TERRITORIAL	17/07/2024	INTERVENCIÓN ORAL EN EL ESPACIO DE DIÁLOGO	Asocomunal Zona Bananera	5	En el marco del control y seguimiento ambiental al proyecto LAV0038-00-2015 a realizarse en el segundo semestre del 2024, verificar las inquietudes del peticionario.	5.1.	Informar a la Junta de Acción Comunal de la vereda El Torito sobre la visita técnica de control y seguimiento que se llevará a cabo en el segundo semestre del 2024, al proyecto LAV0038-00-2015	100%	SSLA	Un (1) oficio que informa visita al proyecto LAV0038-00-2015, dirigido a Junta de Acción Comunal de la vereda El Torito	1/11/2024	31/12/2024			100%				No se reporta ni evalúa porque esta programada para iniciar en el mes de noviembre de 2024
10	ESPACIO DE DIÁLOGO TERRITORIAL	17/07/2024	INTERVENCIÓN ORAL EN EL ESPACIO DE DIÁLOGO	Junta de Acción Comunal del corregimiento de Candelaria y Asociación Afrocampesina La Zuana	6	Transmitir el mensaje del peticionario a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a CORPAMAG.	6.1.	Dar traslado a la solicitud a las entidades de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a CORPAMAG.	100%	SMPCA	Oficio de traslado	1/08/2024	31/12/2024		20%	100%	20%	20%		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 20% Se suministra como evidencia el borrador de la comunicación de traslado de la solicitud de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Candelaria y Asociación Afrocampesina La Zuana, a las siguientes entidades: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), Ministerio de Ambiente y

REGISTRO DE LA PROPUESTA (SOLICITUD O RECOMENDACIÓN) DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL				VIABILIZACIÓN DEL COMPROMISO DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, RESPONSABLES, PRODUCTOS Y FECHAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO DE MEJORA A LA GESTIÓN ADQUIRIDO										SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PROGRAMADOS			
													PORCENTAJE DE AVANCE ESPERADO (USO EXCLUSIVO DE LA SMPCA)			SEGUNDO SEGUIMIENTO		USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO Seguimiento a 31/08/2024	
NÚMERO DE PROPUESTA	TIPO DE ESPACIO DE DIÁLOGO	FECHA DEL ESPACIO DE DIÁLOGO (DD/MM/AAAA)	MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL SE RECIBE LA PROPUESTA	NOMBRE, ENTIDAD U ORGANIZACIÓN DE QUIEN HACE LA SOLICITUD O RECOMENDACIÓN	NÚMERO DEL COMPROMISO	COMPROMISO DE MEJORA A LA GESTIÓN ADQUIRIDO	NÚMERO DE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PESO POR ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	PORCENTAJE DE AVANCE POR ACTIVIDAD	PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE POR COMPROMISO (USO EXCLUSIVO DE LA SMPCA)	NIVEL DE AVANCE	OBSERVACIONES
11	ESPACIO DE DIÁLOGO TERRITORIAL	17/07/2024	PC-FO-09 PREGUNTAS, SOLICITUDES, SUGERENCIAS O FELICITACIONES DEL ESPACIO DE DIÁLOGO DE RENDICIÓN DE CUENTAS																		Agricultura y Pesca (ADR), Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y CORPAMAG.
13	ESPACIO DE DIÁLOGO TERRITORIAL	17/07/2024	INTERVENCIÓN ORAL EN EL ESPACIO DE DIÁLOGO	Cabildo Arwuaco Magdalena Guajira Sierra Nevada	7	Respetar las disposiciones relacionadas con la línea negra en la toma de decisiones de la ANLA	7.1.	Coordinar una pedagogía con el Cabildo Arwuaco Magdalena Guajira Sierra Nevada sobre lo que es la línea negra (Decreto 2500 de 2018), dirigida a profesionales de la ANLA	50%	SMPCA	Listado de asistencia y acta del espacio	1/09/2024	30/06/2025			40%				No se reporta ni evalúa porque esta programada para iniciar en el mes de septiembre de 2024
							7.2.	Gestionar con otras autoridades ambientales un espacio para que haya mayor conocimiento y claridad sobre las competencias de cada una.	50%	SMPCA	Listado de asistencia y acta del espacio	1/03/2025	30/08/2025							No se reporta ni evalúa porque esta programada para iniciar en el mes de marzo de 2025.
14	ESPACIO DE DIÁLOGO TERRITORIAL	17/07/2024	PC-FO-09 PREGUNTAS, SOLICITUDES, SUGERENCIAS O FELICITACIONES DEL ESPACIO DE DIÁLOGO DE RENDICIÓN DE CUENTAS																		
15	ESPACIO DE DIÁLOGO TERRITORIAL	17/07/2024	INTERVENCIÓN ORAL EN EL ESPACIO DE DIÁLOGO	Asesor Jurídico de la Federación Comunal del Magdalena y miembro de cuatro veedurías ciudadanas	8	Articular a las veedurías de la Variante Sur de Ciénaga durante el proceso de evaluación del proyecto construcción de la variante Ciénaga. Intersección Vial para la conexión con la ruta 90 y ruta 45 en el municipio de Ciénaga. Expediente LAM7377-00	8.1.	Indicarle a la veeduría de la Variante Sur de Ciénaga las formas de vincularse al trámite de Modificación de Licencia Ambiental. Construcción de la variante Ciénaga. Intersección Vial para la conexión con la ruta 90 y ruta 45 en el municipio de Ciénaga (Expediente LAM7377-00) de evaluación como tercero interviniente	50%	SELA	Acto administrativo de reconomiento como tercero interviniente del miembro de la veeduría de la Variante Sur de Ciénaga en el trámite de Modificación de Licencia Ambiental Construcción de la variante Ciénaga. Intersección Vial para la conexión con la ruta 90 y ruta 45 en el municipio de	1/08/2024	31/08/2024		100%		100%	100%		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 50% Se suministra como evidencia el Auto 6720 del 21 de agosto, en la cual se encuentra el reconocimiento del señor Jorge Manuel Jiménez como Tercero Interviniente
							8.2.	Solicitar al titular de la Construcción de la variante Ciénaga. Intersección Vial para la conexión con la ruta 90 y ruta 45 en el municipio de Ciénaga, empresa MINCIVIL, en el marco de la reunión de información adicional, realizar la socialización y el espacio de participación con la veeduría de la Variante Sur de Ciénaga sobre este trámite	50%	SELA	Acta de la reunión de información adicional del trámite Modificación de Licencia Ambiental Construcción de la variante Ciénaga. Intersección Vial para la conexión con la ruta 90 y ruta 45 en el municipio de Ciénaga. Expediente: LAM7377	1/08/2024	31/08/2024		100%		100%			
16	ESPACIO DE DIÁLOGO TERRITORIAL	17/07/2024	PC-FO-09 PREGUNTAS, SOLICITUDES, SUGERENCIAS O FELICITACIONES DEL ESPACIO DE DIÁLOGO DE RENDICIÓN DE CUENTAS		9	Fortalecer la convocatoria y el relacionamiento con los diversos sectores sociales, para que puedan suministrar los insumos necesarios a ser tenidos en cuenta para la toma de decisiones de la autoridad, y así ampliar su participación.	9.1.	Adelantar una jornada pedagógica en el territorio de Ciénaga para que la comunidad tenga una mayor comprensión de cómo es la interacción frente a los proyectos, obras y actividades, y cómo es la relación con la autoridad	100%	SMPCA	Informe de gestión territorial	1/03/2025	30/11/2025							No se reporta ni evalúa porque esta programada para iniciar en el mes de marzo de 2025.
17	ESPACIO DE DIÁLOGO TERRITORIAL	17/07/2024	PC-FO-09 PREGUNTAS, SOLICITUDES, SUGERENCIAS O FELICITACIONES DEL ESPACIO DE DIÁLOGO DE RENDICIÓN DE CUENTAS																		
18	ESPACIO DE DIÁLOGO TERRITORIAL	17/07/2024	PC-FO-09 PREGUNTAS, SOLICITUDES, SUGERENCIAS O FELICITACIONES DEL ESPACIO DE DIÁLOGO DE RENDICIÓN DE CUENTAS																		

REGISTRO DE LA PROPUESTA (SOLICITUD O RECOMENDACIÓN) DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL					VIABILIZACIÓN DEL COMPROMISO DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, RESPONSABLES, PRODUCTOS Y FECHAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO DE MEJORA A LA GESTIÓN ADQUIRIDO									SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PROGRAMADOS			
													PORCENTAJE DE AVANCE ESPERADO (USO EXCLUSIVO DE LA SMPCA)			SEGUNDO SEGUIMIENTO		USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO Seguimiento a 31/08/2024	
NÚMERO DE PROPUESTA	TIPO DE ESPACIO DE DIÁLOGO	FECHA DEL ESPACIO DE DIÁLOGO (DD/MM/AAAA)	MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL SE RECIBE LA PROPUESTA	NOMBRE, ENTIDAD U ORGANIZACIÓN DE QUIEN HACE LA SOLICITUD O RECOMENDACIÓN	NÚMERO DEL COMPROMISO	COMPROMISO DE MEJORA A LA GESTIÓN ADQUIRIDO	NÚMERO DE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PESO POR ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	PORCENTAJE DE AVANCE POR ACTIVIDAD	PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE POR COMPROMISO (USO EXCLUSIVO DE LA SMPCA)	NIVEL DE AVANCE	OBSERVACIONES
19	ESPACIO DE DIÁLOGO TERRITORIAL	17/07/2024	PC-FO-09 PREGUNTAS, SOLICITUDES, SUGERENCIAS O FELICITACIONES DEL ESPACIO DE DIÁLOGO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Veeduria ambiental																	
20	ESPACIO DE DIÁLOGO TERRITORIAL	17/07/2024	CHAT DE RED SOCIAL DE LA TRANSMISIÓN EN VIVO		10	Construir un informe documental con una síntensis con cada uno de los temas mencionados: monitoreos, modelación de calidad de aire, caracterización socioeconòmica y calidad de agua y publicar en la página del ANLA	10.1.	Construir un informe documental con una síntensis con cada uno de los temas mencionados: monitoreos, modelación de calidad de aire, caracterización socioeconòmica y calidad de agua y publicar en la página del ANLA	100%	SELA	Oficio del informe documental	1/08/2024	31/10/2024		33,33%	100%	33%	33%		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el avance esperado del 33% Se suministra como evidencia el correo del 20 de agosto en PDF del grupo de Infraestructura al coordinador, líder y equipo solicitando apoyo para construir el informe documental.
21	ESPACIO DE DIÁLOGO TERRITORIAL	17/07/2024	INTERVENCIÓN ORAL EN EL ESPACIO DE DIÁLOGO	Veeduria ambiental	11	Allegar al peticionario las indicaciones de cómo puede solicitar directamente la información sobre el expediente judicial asociado al proyecto Puerto de las Américas ante el Consejo de Estado	11.1.	Remitir al peticionario las indicaciones de cómo puede solicitar directamente la información sobre el expediente judicial asociado al proyecto Puerto de las Américas ante el Consejo de Estado	100%	OAJ	Un (1) oficio remitido al peticionario con las indicaciones de cómo puede solicitar directamente la información sobre el expediente judicial asociado al proyecto Puerto de las Américas ante el Consejo de Estado	1/09/2024	31/12/2024			100%				No se reporta ni evalúa porque esta programada para iniciar en el mes de septiembre de 2024
22	ESPACIO DE DIÁLOGO TERRITORIAL	17/07/2024	INTERVENCIÓN ORAL EN EL ESPACIO DE DIÁLOGO	Miembro de la comunidad de Taganga, Líder, Miembro JAC Corregimiento de Taganga, miembro del COBASA de la OGRIC																	
23	ESPACIO DE DIÁLOGO TERRITORIAL	17/07/2024	CHAT DE RED SOCIAL DE LA TRANSMISIÓN EN VIVO	JAC VEREDA EL CANAL	12	Realizar una pedagogía con la JAC Vereda El Canal de la oferta institucional de la Entidad, además de aclarar las competencias de la ANLA y el proceso de evaluación en el licenciamiento ambiental.	12.1.	Realizar una pedagogía con la JAC Vereda El Canal de la oferta institucional de la Entidad, además de aclarar las competencias de la ANLA y el proceso de evaluación en el licenciamiento ambiental.	100%	SMPCA	Informe de gestión territorial	1/03/2025	31/07/2025							No se reporta ni evalúa porque esta programada para iniciar en el mes de marzo de 2025.
25	ESPACIO DE DIÁLOGO TERRITORIAL	17/07/2024	PC-FO-09 PREGUNTAS, SOLICITUDES, SUGERENCIAS O FELICITACIONES DEL ESPACIO DE DIÁLOGO DE RENDICIÓN DE CUENTAS		13	Dar respuesta a las solicitudes del peticionario a través de su trámite como DPE y realizar un taller participativo con la Comunidad de Las Playitas.	13.1.	Dar respuesta a las solicitudes del peticionario a través de su trámite como DPE	50%	SELA	Oficio de respuesta	1/08/2024	30/09/2024		50%	100%	60%	35%		**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el 60% superando el avance esperado del 50% Se suministra como evidencia el borrador de respuesta al DPE y el correo de Infraestructura enviándolo a la SMPCA. **Observación:** Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 25,0%
26	ESPACIO DE DIÁLOGO TERRITORIAL	17/07/2024	PC-FO-09 PREGUNTAS, SOLICITUDES, SUGERENCIAS O FELICITACIONES DEL ESPACIO DE DIÁLOGO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Playita Ecotour - Ciénaga			13.2.	Realizar un taller participativo con la Comunidad de Las Playitas conforme a los temas priorizados con la comunidad.	100%	SMPCA	Informe de gestión territorial	1/08/2024	30/06/2025		9,09%	45,45%	10%			**Nivel de cumplimiento Alto** Se logra el 10% superando el avance esperado del 9,1% Se suministra como evidencia el acta de fecha 23/08/2024, que tuvo por objeto la Planeación y seguimiento actividades territoriales para las regiones de Atlántico, Bolívar Magdalena. donde se a acordó concertar espacio de Reunión con la comunidad de la Playita. **Observación:** Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 9,1%

Rangos definidos en Comité Institucional de Gestión y

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

Fecha de evaluación Control Interno: 15/09/2024
Elaboró: María Cristina Duque González
Revisó: Luz Dary Amaya Peña
Aprobó: Elías Alonso Nule Rhenals