
Informe de Evaluación de la
Estrategia de Rendición de Cuentas
vigencia 2024

Enero 2025

Control Interno ANLA

Público - Reservado

Tabla de Contenido

1. Marco Normativo	2
2. Aspectos generales.....	3
3. Mecanismos de participación en la ANLA	4
4. Estrategia de rendición de cuentas	4
5. Espacios de diálogo general de rendición de cuentas	4
5.1 Cumplimiento lineamientos Ley 1756 de 2025 y MURC.....	5
5.2 Encuesta de experiencia de grupos de valor:	5
5.3 Seguimiento a compromisos viabilizados de los espacios de dialogo	5
5.4 Audiencia de Rendición de cuentas del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	6
6. Evaluación MIPG - Política de Participación Ciudadana	6
7. Conclusiones.....	7
8. Recomendaciones	8

1. Marco Normativo

- Constitución Política (Artículos 23, 74 y 209): Derecho de petición, acceso a la información pública y principio de publicidad de la administración.
- Ley 57 de 1985 "Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales."
- Ley 190 de 1995 "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa."
- Ley 489 de 1998 "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones."
- Ley 962 de 2005 "Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos."
- Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública."
- Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones."
- Ley 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática" Ley 2195 de 2022 (Programa de Transparencia y Ética Pública).
- Documento CONPES 3654 de 2010 Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos.
- Decreto 230 de 2021 "Por el cual se crea y organiza el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas - SNRdC"
- Resolución 1519 de 2020 de MINTIC (Sobre transparencia en el acceso a la información, accesibilidad web, seguridad digital web y datos abiertos Señas Colombiana para rendiciones de cuentas).
- Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC) versión 2, DAFP- Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano. Lineamientos metodológicos para la Rendición de Cuentas en las entidades del orden nacional y territorial de la rama ejecutiva.

2. Aspectos generales

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, unidad administrativa especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, que hace parte del sector administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es la encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible del país.

El Plan Estratégico Institucional - PEI 2022 – 2030 consta de los siguientes elementos:

Misión: *“Contribuimos al desarrollo sostenible, a la democracia y la justicia ambiental del país mediante la evaluación y el seguimiento a las licencias, permisos y trámites ambientales con rigurosidad, transparencia, oportunidad y conocimiento integral del territorio”.*

Visión 2030: *“Ser referente como autoridad ambiental respetuosa de los derechos de nuestros grupos de valor, confiable en el proceso de toma de decisiones, propositiva, innovadora, de alto nivel técnico y con capacidad de transformarse en función de las políticas del país”.*

Cuatro (4) líneas estratégicas, las cuales se encuentran interrelacionadas y se proyectaron con el propósito de establecer el direccionamiento de la entidad en el logro del cumplimiento de las funciones misionales en un horizonte proyectado de 11 años.

Línea Estratégica 1 – *“Incrementar la confianza y cercanía de la autoridad con sus grupos de valor”* con los siguientes objetivos estratégicos:

1. “Promover la participación ciudadana incidente con un enfoque incluyente y en lenguaje claro”.
2. “Incorporar y gestionar las necesidades y expectativas de los grupos de valor en los procesos de la autoridad”.

Para el desarrollo de esta línea, la autoridad ha identificado ocho (8) grupos de valor, los cuales se presentan a continuación:

1. Usuarios
2. Ciudadanía
3. Sociedad civil
4. Medios de comunicación
5. Entidades públicas
6. Entes de control
7. Organismos internacionales
8. Usuarios internos

3. Mecanismos de participación en la ANLA

En la página *web* de la entidad, en el menú Participa se encuentran el Calendario de actividades de participación ciudadana, los mecanismos de Participación durante el proceso de licenciamiento ambiental y la Participación en la gestión institucional. Link: <https://www.anla.gov.co/participa>

4. Estrategia de rendición de cuentas

En cumplimiento de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA elaboró el Programa de Transparencia y Ética de lo Público y como uno de sus componentes; la Estrategia de Rendición de Cuentas se encuentra publicado en la página *web* y puede ser consultada en el link: <https://www.anla.gov.co/oficina-de-planeacion/programa-de-transparencia-y-etica-publica/vigencias-programa-de-transparencia-y-etica-publica>

La rendición de cuentas en la ANLA a partir de la expedición del Decreto 376 de 2020 está bajo la responsabilidad de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental - SMPCA y en el Plan Estratégico Institucional - PEI, como se mencionó, en los objetivos de la primera línea estratégica se establece el fomento de la participación de los grupos de interés en la toma de decisiones de la entidad y el incorporar en la gestión de la entidad las necesidades y expectativas de los grupos de interés, adquiriendo un alcance mucho más estratégico para la entidad.

La Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2024 fue publicada para consulta pública en la *web* de la entidad desde el 20/12/2023 hasta el 12/01/2024, por la SMPCA y no se recibió ningún comentario. Link: <https://www.anla.gov.co/participacion-ciudadana/en-la-gestion/consulta-publica>

La estrategia consta de tres (3) actividades y veintiocho (28) acciones, y con corte al 31/12/2024, se logra un cumplimiento del 99.9%, ubicándose en nivel de cumplimiento alto, de conformidad con los rangos establecidos por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

El seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas con corte a 31/12/2024 hace parte integral de este informe (Anexo No. 1, Estrategia de Rendición de Cuentas 2024).

5. Espacios de diálogo general de rendición de cuentas

Para el año 2024, se programó la realización del informe de rendición de cuentas paz y dos (2) espacios de diálogo, la audiencia institucional participativa de rendición de cuentas y un espacio focalizado así:

1. Informe de rendición de cuentas paz enero - diciembre de 2023 (publicado el 27/03/2024).
2. Espacio de diálogo de rendición de cuentas territorial: Santa Marta (Magdalena) Periodo: 7 de agosto de 2022 a 31 de mayo de 2024, realizado el día 17 de julio de 2024 a través de medios presenciales y virtuales.

3. Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas Periodo 01 de julio de 2023 a 30 de junio de 2024, realizado el día 22 de agosto de 2024 a través de medios presenciales y virtuales.
4. Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible (2023-2024) realizada el 27 de julio de 2024 a través de medios presenciales y virtuales.

5.1 Cumplimiento lineamientos Ley 1757 de 2015 y MURC

Se realizó revisión detallada de los espacios de diálogo realizados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA (Rendición de cuentas territorial: Santa Marta - Magdalena y Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas), teniendo como parámetros lo establecido en la normatividad del Manual Único de Rendición de Cuentas -MURC.

La evaluación del cumplimiento a los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas hace parte integral de este informe (Anexo No. 2 Cumplimiento lineamientos Ley 1757 de 2015 y del Manual Único de Rendición de Cuentas); se observa un nivel de cumplimiento alto.

5.2 Encuesta de experiencia de grupos de valor

En la rendición de cuentas territorial realizada en la ciudad de Santa Marta (Magdalena), hubo 33 participantes de los cuales 20 diligenciaron la encuesta de experiencia de grupos de valor, es decir el 61%, mientras que en la Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas fueron 50 participantes y solo 8 la diligenciaron, es decir el 16%.

En ambos espacios, el mayor porcentaje de la motivación a participar fue acceder a información pública espacio de diálogo focalizado el 65% y la audiencia pública a Rendición de cuentas institucional, el 63%.

Los resultados de la encuesta de experiencia aplicada en los espacios de diálogo hacen parte integral de este informe (Anexo No. 3 Resultados Encuesta Experiencia).

5.3 Seguimiento a compromisos viabilizados de los espacios de diálogo

De los espacios de diálogo de 2023, quedaron dieciséis (16) compromisos vigentes a 31/12/2024, se cumplieron trece (13) en su totalidad, uno (1) fue suspendido por Comité Directivo y dos (2) quedan vigentes, con fecha límite para el primer trimestre de 2025.

De los espacios de diálogo de la vigencia 2024, quedaron trece (13) compromisos vigentes a 31/12/2024, se cumplieron once (11) compromisos en su totalidad, y dos (2) quedan vigentes, con fecha límite para el primer semestre de 2025.

Se realizó seguimiento a los compromisos y los resultados hacen parte integral del presente informe: (Anexo No. 4 Matriz de Viabilización y Seguimiento de Compromisos de Mejora a la Gestión Institucional Generados en Espacios de Rendición de Cuentas).

5.4 Audiencia de Rendición de cuentas del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA participó en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 2023-2024, la cual se realizó el día 27 de julio de 2024 en Sevilla (Valle), a través de medios presenciales y virtuales.

El procedimiento Rendición de Cuentas (código PC-PR-01, versión 7), en las políticas de operación establece:

(...) 5. La ANLA debe liderar al menos dos (2) espacios de diálogo al año (artículo 53 Ley 1757 de 2015). Lo anterior, sin excluir la posibilidad de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible convoque a esta Autoridad Ambiental a hacer parte de los espacios propios del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

(...) 13. La elaboración y publicación de los informes de cumplimiento lineamientos Manual Único de Rendición de Cuentas- MURC, debe hacerse únicamente para los espacios de diálogo de rendición de cuentas liderados por la ANLA. Para aquellos en los que esta Autoridad Ambiental sea convocada a hacer parte, como la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, no se elabora este informe, sino que depende de la cabeza del sector proveer las evidencias suficientes para evaluar dicho espacio por parte de las Oficinas de Control Interno tanto de este Ministerio como de la ANLA.

Por lo anteriormente expuesto, y debido a que no se cuenta con evidencias, no se evalúa este espacio.

6. Evaluación MIPG - Política de Participación Ciudadana

El Plan de Acción de la Política de Participación Ciudadana formulado y aprobado para la vigencia 2024, tiene como objetivo *Establecer las acciones para el fortalecimiento y la promoción de la participación ciudadana incidente en la toma de decisiones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA* y contempla acciones orientadas a garantizar la incidencia efectiva de los ciudadanos y sus organizaciones en los procesos de planeación, ejecución, evaluación - incluyendo la rendición de cuentas de su gestión, a través de diversos espacios, mecanismos, canales y prácticas de participación ciudadana, tal como se establece en esta política del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. La Oficina Asesora de Planeación informa que a diciembre 31 de 2024 el cumplimiento alcanzó un porcentaje del 99.9%.

7. Conclusiones

- 7.1 Se implementaron los lineamientos metodológicos establecidos en el Manual de Único de Rendición de Cuentas - MURC Versión 2 Nivel Perfeccionamiento de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual tiene como objetivo facilitar la participación de grupos de interés con respecto a los resultados de implementación de políticas públicas y obtener propuestas o sugerencias para mejorar la gestión.
- 7.2 En los espacios de diálogo institucional y territorial de rendición de cuentas se da cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1.5 Criterios generales de accesibilidad web para contenidos audiovisuales web, del Anexo 1 de la Resolución MinTIC 1519 del 2020 en relación con la interpretación en lengua de señas.
- 7.3 La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la etapa de Seguimiento y Evaluación para la medición de experiencia ciudadana, emplea el formato *PC-FO-08 Encuesta de experiencia del espacio de diálogo de rendición de cuentas*. El resultado muestra poco interés de los grupos de valor que participaron en la Rendición de Cuentas Institucional para contribuir a la evaluación de los espacios de diálogo, esto dado que en el espacio de diálogo institucional de 50 participantes, solo 8 diligenciaron la encuesta, es decir el 16%.
- 7.4 La Audiencia Pública Participativa Institucional y la territorial de Rendición de Cuentas cumplieron con el procedimiento *Rendición de Cuentas PC-PR-01 Versión 7 del 29/06/2024* aprobado y publicado en la herramienta Gestión de Procesos – GESPRO.
- 7.5 Las acciones de participación relacionadas con la estrategia de Rendición de Cuentas fueron incluidas en el Programa de Transparencia y Ética Pública, cumpliendo con lo señalado en la Ley 2195 del 18 de enero de 2022 y fueron definidas además atendiendo los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas – MURC.
- 7.6 El seguimiento realizado a la Estrategia de Rendición de Cuentas, que hace parte del componente Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del Programa de Transparencia y Ética de lo Público, a 31/12/2024 dio como resultado un cumplimiento del 99.9%.
- 7.7 La entidad cumple de manera adecuada con los compromisos adquiridos en los espacios de participación. De los compromisos suscritos en las vigencias 2023 y 2024 se evidencia un cumplimiento del 100% en su ejecución a 31/12/2024.
- 7.8 Los medios utilizados para la divulgación de los espacios de participación de rendición de cuentas son: llamada telefónica o WhatsApp, redes sociales, otros (Internet, invitación), gestores territoriales ambientales, correo electrónico y página *web*. Se identificó que los más efectivos para el espacio de diálogo territorial fue la llamada telefónica o WhatsApp con el 60% y los gestores

territoriales el 20% y para el espacio institucional de rendición de cuentas se identificaron las redes sociales y otros (internet, invitación) ambos con el 37%.

- 7.9 Según la encuesta realizada, solo el 27% de los participantes, en promedio, consultó el Informe de Rendición de Cuentas antes de asistir al evento.
- 7.10 La entidad ha mejorado el comportamiento de la calificación en la medición anual de la gestión y el desempeño de las entidades públicas del orden nacional y en el Índice de Rendición de Cuentas en la Gestión Pública, pasando de 86,7 en 2022 a un puntaje de 100 en 2023.

8. Recomendaciones

- 8.1 Continuar con la diversificación de los espacios de diálogo, bien sea a través de la territorialización, aprovechando la permanencia de gestores territoriales ambientales haciendo uso de los diferentes canales y medios empleados para la divulgación de la información y la convocatoria a la participación.
- 8.2 Seguir combinando la presencialidad y la utilización de los medios virtuales (YouTube, redes sociales, Teams, entre otros) para la realización de los espacios de diálogo, de tal manera que se permita que los diversos grupos de valor no solamente se conecten y participen en la transmisión en vivo, sino que puedan asistir y participar físicamente y/o consultar el espacio de diálogo posteriormente. Igualmente, fortalecer los mecanismos de promoción de los espacios de diálogo de rendición de cuentas, a fin de lograr mayor participación de los grupos valor.
- 8.3 Analizar la causa de que el *Informe de Rendición de Cuentas* sea tan poco consultado por los grupos de valor antes de los eventos, esto con el propósito de implementar las acciones necesarias que permitan que, para futuros espacios el informe sea consultado y sea de mayor utilidad para así fortalecer el control social.
- 8.4 Fomentar el diligenciamiento de la *Encuesta de Experiencia del Espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas* en la ejecución de los espacios de diálogo liderados por la Entidad.

ELÍA ALONSO NULE RHENALS
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: María Cristina Duque González
Revisó: Luz Dary Amaya Peña

Reto del proceso de rendición de cuentas	Objetivo General	Meta del reto	Indicador	Plazo o periodo de la estrategia															
				Desde	Hasta	Diciembre				TOTAL			Avance Anual	AVANCE ACUMULADO	Diciembre 31 de 2024 - Evaluación Oficina de Control Interno				
Elemento	Actividades	Acciones	Meta o producto	Fecha inicio	Fecha programada	Ponderación de la estrategia	Prog	Eject	% Validado	Avance acumulado	Prog	Eject			% Validado	Nivel de cumplimiento Avance	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones	
Diversificar y dinamizar los espacios de diálogo, los canales y los medios empleados para el acceso a la información por parte de nuestros grupos de valor, y promover la adquisición y cumplimiento de compromisos de mejora a la gestión institucional.	Consolidar una rendición de cuentas que permita la permanente interlocución e incidencia por parte de la Entidad.	Realizar los (2) espacios de diálogo de rendición de cuentas en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1757 de 2015, en los cuales se desarrollen a cabalidad los elementos de Información, Diálogo y Responsabilidad con nuestros grupos de valor, y hacer parte del espacio de diálogo sectorial liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el caso que la entidad sea convocada.	Porcentaje de implementación de la estrategia de rendición de cuentas.	23/01/2024	31/12/2024														
Elemento 1. Acceso a información de calidad y en lenguaje claro sobre la gestión institucional	1.1. Publicar trimestralmente los reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro	Primer reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad	Cuatro (4) reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad	23/01/2024	10/04/2024	12,5%	0,00%	0,00%	0,00%	73,75%	12,5%	12,5%	100,00%	100,00%	99%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 12,50% Actividad cumplida en el 1er. cuatrimestre			
		Segundo reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad	Plan de Acción Institucional en lenguaje claro	1/04/2024	26/07/2024	12,5%	0,00%	0,00%	0,00%		12,5%	12,5%	100,00%	100,00%		Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 12,5% Actividad cumplida en el 2do. cuatrimestre Acceso a evidencia por parte de la OAP: Plan de acción Institucional II Trimestre			
		Tercer reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad		1/07/2024	24/10/2024	12,5%	12,50%	12,50%	12,50%		12,5%	12,5%	100,00%	100,00%		Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 12,5% Actividad cumplida en el 3er cuatrimestre Acceso a evidencia por parte de la OAP: Plan de acción Institucional III trimestre			
		Cuarto reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad		1/10/2024	25/01/2025	12,5%	12,50%	11,25%	11,25%		12,5%	11%	90,00%	90,00%		Nivel de cumplimiento Alto Se logra el 11,25 del 11,41% esperado es decir el 90% Consultada la OAP se informa que los reportes de las dependencias de la entidad, se revisaron y se encuentran en proceso de consolidación para publicación.	Se recomienda para la vigencia 2025 no definir productos o metas que para su ejecución, sobrepasen la anualidad		
		Traducir a través de laboratorio de lenguaje claro el Plan de Acción Institucional		1/10/2024	25/12/2024	50%	50,00%	50,00%	50,00%		50%	50%	100,00%	100,00%		Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 50,0% Acceso a la evidencia por parte de la OAP: PDF que contienen el Plan de Acción 2025 en lenguaje claro			
	1.2. Elaborar y divulgar informes de rendición de cuentas	Realizar el relacionamiento gestión-garantía de derechos-ODS (MURC)	Matriz de relacionamiento ODS-Derechos Humanos-Planeación	23/01/2024	31/05/2024	20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20%	20%	100%	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 20,0% Actividad cumplida en el 2do. cuatrimestre. Acceso a evidencias por la OAP: links comunicados, transmisiones y publicaciones en redes sociales			
		Elaborar y divulgar un informe general de rendición de cuentas a los grupos de valor		1/06/2024	31/12/2024	40%	0,00%	0,00%	0,00%		40%	40%	100%	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 40,0% Actividad cumplida en el 2do. cuatrimestre. Informe de Rendición de Cuentas Institucional 2023-2024. Se verifica en la Web su publicación. Link: https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas			
		Elaborar y divulgar un informe focalizado de rendición de cuentas a los grupos de valor priorizados	Informe focalizado de rendición de cuentas elaborado y divulgado a los grupos de valor priorizados	1/06/2024	31/12/2024	40%	0,00%	0,00%	0,00%		40%	40%	100%	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 40,0% Actividad cumplida en el 2do. cuatrimestre. El Informe de Rendición de Cuentas Focalizado para Santa Marta (Magdalena) fue publicado en la Web. Link: https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas			

Elemento	Actividades	Acciones	Meta o producto	Fecha inicio	Fecha programada	Ponderación de la estrategia	Diciembre				TOTAL			Avance Anual	AVANCE ACUMULADO	Diciembre 31 de 2024 - Evaluación Oficina de Control Interno		
							Prog	Eje	% Validado	Avance acumulado	Prog	Eje	% Validado			Nivel de cumplimiento Avance	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
	1.3.	Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz a cargo de la ANLA y conforme a lo solicitado por el Departamento Administrativo de la Función Pública		Un (1) informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz elaborado y publicado	1/02/2024	31/03/2024	100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	100%	100%	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 100% Actividad cumplida en el 1er. cuatrimestre. Dirección de enlace: https://www.anla.gov.co/images/documentos/ren_cuentas/2023/2024-03-27_Informe_rendicion_de_cuentas_acuerdo_de_paz_ANLA-31122023.pdf	
	1.4.	Estrategia de comunicaciones para la publicación y actualización proactiva de información sobre avances y resultados de la gestión	Establecer la marca de imagen y las plantillas para adelantar los procesos comunicativos y de entrega de información en el marco la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia	Marca de imagen y plantillas elaboradas y aprobadas	23/01/2024	31/03/2024	40%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40%	40%	100%	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto. Se logra el avance esperado del 40% La actividad se cumplió en el 1er. cuatrimestre, de acuerdo con las fechas establecidas.	
				Formular e implementar las actividades de rendición de cuentas en la matriz de comunicaciones internas y externas de la entidad	Implementar el 100% de las actividades de rendición de cuentas formuladas en la matriz de comunicaciones internas y externas de la entidad	23/01/2024	31/12/2024	60%	20,00%	20,00%	20,00%	60%	60%	100%	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto. Se logra el avance esperado del 40%. Acceso a evidencias por parte de la OAP, relacionadas con actividades realizadas en el último cuatrimestre (Links a los videos que se publicaron en Instagram donde se presentaron resultados del informe de rendición de cuentas, la transmisión del evento de rendición de cuentas en la ciudad de Bogotá y al comunicado resumen del evento de rendición de cuentas)	
1.5.	Actualizar el microsito de rendición de cuentas de la ANLA constantemente		Microsito de rendición de cuentas de la ANLA actualizado constantemente	23/01/2024	31/12/2024	100%	34,00%	34,00%	34,00%	34,00%	100%	100%	100%	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto. Se logra el avance esperado del 100% Se verifica en el microsito de rendición de cuentas, y se encuentra actualizado con toda la información relacionada a los espacios de dialogo realizados.		
Elemento 2. Diálogo de doble vía sobre la gestión institucional con nuestros grupos de valor	2.1.	Consultar a los grupos valor los temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Consultar a todos nuestros grupos valor los temas de interés y metodologías a desarrollar en el espacio de diálogo institucional de rendición de cuentas	Dos (2) ejercicios de consulta a los grupos de valor sobre temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	1/02/2024	31/07/2024	50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50%	50%	100%	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto. Se logra el avance esperado del 50%. Actividad finalizada en el 1er. cuatrimestre, de acuerdo con las fechas establecidas.	
				Consultar a grupos de valor priorizados los temas de interés y metodologías a desarrollar en el espacio focalizado de diálogo de rendición de cuentas	50%	0,00%	0,00%	0,00%	50%	50%	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto. Se logra el avance esperado del 50%. Actividad finalizada en el 2do. cuatrimestre, de acuerdo con las fechas establecidas.					
	2.2.	Gestionar la realización de espacios de diálogo de rendición de cuentas		Tres (3) espacios de diálogo de rendición de cuentas realizados	1/05/2024	30/09/2024	100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	100%	100%	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto. Se logra el avance esperado del 100% Se valida en la Web los tres (3) espacios de dialogo, así: 1. El día 17/07/2024 - Espacio de Diálogo Territorial de Rendición de Cuentas en Santa Marta - Magdalena. 2. El día 22/08/2024 - Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas en Bogotá. 3. El día 27/07/2024 la ANLA participó en la Audiencia Pública Participativa del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en Sevilla (Valle).	
Elemento 3. Responsabilidad para motivar una cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1.	Actualizar el Equipo líder de rendición de cuentas de la entidad		Un (1) equipo líder de rendición de cuentas actualizado	1/02/2024	30/04/2024	100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	100%	100%	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto. Se logra el avance esperado del 100% La actividad se cumplió en el 1er. cuatrimestre, de acuerdo con las fechas establecidas.	

Elemento	Actividades	Acciones	Meta o producto	Fecha inicio	Fecha programada	Ponderación de la estrategia	Diciembre				TOTAL			Avance Anual	AVANCE ACUMULADO	Diciembre 31 de 2024 - Evaluación Oficina de Control Interno		
							Prog	Eject	% Validado	Avance acumulado	Prog	Eject	% Validado			Nivel de cumplimiento Avance	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
3.2.	Divulgar ampliamente a nuestros grupos de valor información relacionada sobre en qué consiste el mecanismo de rendición y petición de cuentas		Una (1) estrategia de divulgación de información sobre en qué consiste el mecanismo de rendición y petición de cuentas formulada e implementada	1/03/2024	30/06/2024	100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	100%	100%	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto. Se logra el avance esperado del 100%. La actividad se cumplió en el 2do. cuatrimestre, de acuerdo con las fechas establecidas.		
3.3.	Realizar jornadas de sensibilización internas sobre rendición de cuentas al Comité Directivo, al Equipo de rendición de cuentas y a los demás colaboradores de la entidad	Realizar una jornada de sensibilización interna al Comité Directivo sobre rendición de cuentas	Una (1) jornada de sensibilización interna al Comité Directivo sobre rendición de cuentas realizada	1/02/2024	30/06/2024	33%	0,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33%	33%	100%	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto. Se logra el avance esperado del 33%. La actividad se cumplió en el 2do. cuatrimestre, de acuerdo con las fechas establecidas.		
		Realizar una jornada de sensibilización interna al Equipo líder de la rendición de cuentas sobre rendición de cuentas	Una (1) jornada de sensibilización interna al Equipo líder de la rendición de cuentas sobre rendición de cuentas realizada			33%	0,00%	0,00%	0,00%		33%	33%	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto. Se logra el avance esperado del 33%. La actividad se cumplió en el 2do. cuatrimestre, de acuerdo con las fechas establecidas.			
		Realizar una jornada de sensibilización interna a los colaboradores de la Entidad sobre rendición de cuentas	Una (1) jornada de sensibilización interna a los colaboradores de la Entidad sobre rendición de cuentas realizada			34%	0,00%	0,00%	0,00%		34%	34%	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto. Se logra el avance esperado del 34%. La actividad se cumplió en el 2do. cuatrimestre, de acuerdo con las fechas establecidas.			
3.4.	Revisar y ajustar los formatos y documentos asociados al procedimiento de rendición de cuentas		Documentos del sistema de gestión de calidad ajustados en el marco del procedimiento de rendición de cuentas	1/02/2024	30/06/2024	100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	100%	100%	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto. Se logra el avance esperado del 100%. La actividad se cumplió en el 2do. cuatrimestre, de acuerdo con las fechas establecidas.		
3.5.	Adquirir compromisos de mejora a la gestión institucional o justificar la no viabilización de propuestas de mejora recibidas por los grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados, en el caso de que aplique		Matriz de viabilización de compromisos de mejora a la gestión institucional debidamente diligenciada con la programación de los compromisos adquiridos o la justificación de la no viabilización de propuestas de mejora recibidas por los	1/07/2024	31/12/2024	100%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100%	100%	100%	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto. Actividad cumplida Se logra el avance esperado del 100%. Acceso a evidencias por parte de la OAP, relacionadas con las actas de las mesas de trabajo realizadas en el mes de septiembre de 2024 y a la Matriz en Excel con compromisos viabilizados.		
3.6.	Hacer seguimiento a los compromisos de mejora a la gestión institucional vigentes generados con grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados	Primer seguimiento a los compromisos de mejora a la gestión institucional vigentes generados con grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Tres (3) seguimientos a los compromisos de mejora a la gestión institucional vigentes generados con grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas publicados para la consulta de los interesados	30/04/2024	31/05/2024	33,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34,00%	33%	33%	100%	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 33%. Actividad cumplida en el 1er. cuatrimestre		
		Segundo seguimiento a los compromisos de mejora a la gestión institucional vigentes generados con grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas		31/08/2024	30/09/2024	33,00%	0,00%	0,00%	0,00%		33%	33%	100%	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 33%. Actividad cumplida en el 2do. cuatrimestre		
		Tercer seguimiento a los compromisos vigentes generados con grupos de valor en el marco de los espacios de diálogo de rendición de cuentas		15/12/2024	31/12/2024	34,00%	34,00%	34,00%	34,00%		34%	34%	100%	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 34%. Actividad cumplida en el 3er. cuatrimestre. La SMPCA suminiatro el seguimiento a los compromisos al 31/12/2024		
3.7.	Aplicar la encuesta de experiencia en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Aplicar la encuesta de experiencia en el espacio de diálogo institucional de rendición de cuenas	Dos (2) encuestas de experiencia en los espacios de rendición de cuentas aplicadas	1/05/2024	30/09/2024	50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50%	50%	100%	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 50%. Acceso a evidencia por parte de la OAP del archivo Excel que contiene el resultado de la aplicación de la encuesta de experiencia en el espacio de Rendición de Cuentas Institucional		
		Aplicar la encuesta de experiencia en el espacio de diálogo focalizado de rendición de cuenas				50%	0,00%	0,00%	0,00%		50%	50%	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 50%. Acceso a evidencia por parte de la OAP del archivo Excel que contiene el resultado de la aplicación de la encuesta de experiencia en el espacio de diálogo Focalizado para Santa Marta (Magdalena)			
3.8.	Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas de los espacios de diálogo de rendición de cuentas adelantados	Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas del espacio de diálogo institucional	Dos (2) informes con temas de interés y el seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo	1/06/2024	31/12/2024	50%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50%	50%	100%	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 50%. Se valida la elaboración y publicación del informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas del espacio de Rendición de Cuentas Institucional en el microsítio de Rendición de cuentas. Link: https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas		

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

Fecha de evaluación Control Interno: 14/01/2025

Elaboró: María Cristina Duque González

Revisó: Luz Dary Amaya Peña

Aprobó: Elías Alonso Nule Rhenals

Rangos definidos en Comité Institucional de

0 - 74,9 **BAJO**

75 - 89,9 **MEDIO**

90 - 100 **ALTO**

Cumplimiento lineamientos Ley 1757 de 2015 y del Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC

Etapas	Actividades	Espacios de Diálogo		Nivel de Cumplimiento	Observaciones
		Rendición de cuentas territorial: Santa Marta (Magdalena)	Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas		
Aprestamiento: organización gradual y permanente de actividades y experiencias que promueven la cultura de la rendición de cuentas al interior de la entidad y en el relacionamiento con los grupos de valor. Esta etapa incluye actividades para la identificación del estado actual de rendición de cuentas, capacitación y organización del trabajo del equipo líder.	Inicialmente se actualizó el procedimiento de Rendición de cuentas PC-PR-01 a su versión 7 el 29/06/2024 Se formuló la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 como un componente del Programa de Transparencia y Ética Pública (Ley 2195 del 18 de enero de 2022),	Aplica para este espacio de diálogo	Aplica para este espacio de dialog		Cumple. En el procedimiento de Rendición de se detalla el funcionamiento del Equipo líder de rendición de cuentas. Evidencia en GESPRO El Programa de Transparencia y Ética Pública Fue publicado en la <i>Web</i> el 29/01/2024.
	Formulación de la Estrategia de Comunicaciones de Rendición de Cuentas 2024	Aplica para este espacio de diálogo	Aplica para este espacio de dialog		Cumple. Contempla información de los procesos de rendición de cuentas sobre generalidades (componente pedagógico de RC para los grupos de valor), la Información previa al espacio de diálogo, la Convocatoria al espacio de diálogo, Información durante el espacio de diálogo e Información después del espacio de diálogo. Evidencia: <i>Web</i> Micrositio de Rendición de Cuentas
	Identificación Nivel	Aplica para este espacio de diálogo	Aplica para este espacio de diálogo		Nivel de perfeccionamiento. En la medición del desempeño institucional , El Índice de Rendición de Cuentas, alcanzó un puntaje de 100,0 Consulta DAFP.

Etapas	Actividades	Espacios de Diálogo		Nivel de Cumplimiento	Observaciones
		Rendición de cuentas territorial: Santa Marta (Magdalena)	Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas		
	capacitación	Aplica para este espacio de diálogo.	Aplica para este espacio de diálogo.		Cumple. Sensibilización, cuatro (4) jornadas así: 15/03/2024 a todos los colaboradores 20/03/2024 a equipo Lider 11/04/2024 a equipo técnico - Espacio de diálogo territorial. 06/06/2024 al Comité Directivo Acceso a evidencias de cada espacio de diálogo - SMPCA
	Equipo líder	Aplica para este espacio de diálogo.	Aplica para este espacio de diálogo.		Definición de los Equipo Líder para los espacios de Rendición de Cuentas y Equipo Técnico para el espacio de diálogo territorial. Acceso a evidencias de cada espacio de diálogo - SMPCA
Diseño: se refiere a la actividad creativa desarrollada para concretar el cómo del proceso de rendición de cuentas en la futura etapa de ejecución	Consulta a los grupos de valor sobre los temas de interés y metodologías para el espacio de diálogo	75 personas diligenciaron la encuesta	61 personas diligenciaron la encuesta		Cumple. Divulgación de la consulta a través de la Web y las redes sociales. Consulta de temas de interés y metodologías para el espacio de diálogo territorial- Magdalena, del 13 de marzo al 05 de abril de 2024 y para la Audiencia pública RC institucional del 16 de mayo al 31 de julio de 2024 El análisis realizado a las respuestas puede consultarse en el michosito de rendición de cuentas. Link: https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas Acceso a evidencias de cada espacio de diálogo - SMPCA

Etapas	Actividades	Espacios de Diálogo		Nivel de Cumplimiento	Observaciones
		Rendición de cuentas territorial: Santa Marta (Magdalena)	Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas		
	Priorización de grupos de valor	Aplica para este espacio de diálogo	Aplica para este espacio de diálogo		<p>Cumple. Con base en los temas de interés y la metodología, se organizó la lista de invitados y se realizó la priorización de los grupos de valor: Organizaciones Sociales y Ambientales Comunitarias Internacionales, Nacionales Y Locales, Organizaciones No Gubernamentales Nacionales E Internacionales, Veedurías Ciudadanas Ambientales, Academia (Centros De Investigación, Universidades, Semilleros, Institutos, Etc), Gremios, Empresas Privadas y Empresas Públicas de los Sectores de ANI, Consultoras Ambientales, Congreso de la República, Entidades Públicas Nacionales, Departamentales Y Municipales, Entes De Control, Ciudadanía , Con Enfoque Diferencial Acceso a evidencias de cada espacio de diálogo - SMPCA</p>
	Definición de la metodología y los contenidos para el espacio de diálogo	Aplica para este espacio de diálogo	Aplica para este espacio de diálogo		<p>Cumple. Para ambos espacios se definen en el primero dos paneles y en el segundo dos secciones en los que participarían los gerentes públicos exponiendo los temas de interés más votados, para posteriormente dar paso al panel de diálogo ciudadano, en el cual se daría respuesta a las preguntas de los asistentes presenciales y virtuales.</p>

Etapas	Actividades	Espacios de Diálogo		Nivel de Cumplimiento	Observaciones
		Rendición de cuentas territorial: Santa Marta (Magdalena)	Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas		
<p>Preparación: Disponer, para su aplicación inmediata, los recursos, documentos, compromisos, entre otros, los cuales, en el caso de la rendición de cuentas, serán utilizados en la etapa de ejecución.</p> <p>Se refiere a las condiciones necesarias para la rendición de cuentas y abarca actividades como: generación y análisis de la información, elaboración del informe de gestión para la rendición de cuentas, diseño de los formatos y mecanismos para la publicación, difusión y comunicación permanentes y la capacitación de los actores interesados para la rendición de cuentas.</p>	Elaboración, publicación y difusión del informe de gestión	Informe Focalizado	Informe institucional		<p>Cumple. El informe de rendición de cuentas focalizado para Santa Marta (Magdalena), se elaboró teniendo en cuenta los temas más votados y por ser la primera vez contiene información del periodo: 07 de agosto de 2022 a 31 de mayo de 2024.</p> <p>El informe fue publicado en la Web el 27/06/2024.</p> <p>el informe de Rendición de Cuentas Institucional, contiene información desde Julio 2023 hasta junio 2024 y fue publicado en la Web el 6/08/2024</p> <p>En ambos casos se generaron piezas gráficas que fueron publicadas a través de las redes sociales oficiales y la página Web, invitando a su consulta.</p> <p>Evidencias: Micrositio Rendición de Cuentas y acceso a Evidencias de cada espacio de diálogo - SMPCA</p>

Etapas	Actividades	Espacios de Diálogo		Nivel de Cumplimiento	Observaciones
		Rendición de cuentas territorial: Santa Marta (Magdalena)	Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas		
	Convocatoria para participar en el espacio de diálogo	Aplica para este espacio de diálogo	Aplica para este espacio de diálogo		<p>Cumple. A través de la Gestora Territorial Ambiental del Magdalena se realizó la Identificación los grupos de valor con mayor grado de relacionamiento con la Autoridad. Adicionalmente se realizaron acercamientos para dar a conocer información relevante de la Rendición de CCuentas, se visitaron cuatro (4) municipios (Ciénaga, Taganga, Santa Marta y Aracataca en la zona bananera) Para la rendición de cuentas Institucional Para cada grupo de valor identificado, se asignó un cupo de personas a convocar. En ambos casos se enviaron comunicaciones de invitación a estos espacios, para su participación presencial, en las cuales se envió anexo el informe de gestión focalizado o institucional, según el caso. Adicionalmente, se adelantó una convocatoria masiva para que, todo interesado, pudiese participar virtualmente. Acceso a evidencias de cada espacio de diálogo - SMPCA</p>
	Divulgación convocatoria para participar en el espacio de diálogo	Aplica para este espacio de diálogo.	Aplica para este espacio de diálogo		<p>Cumple. Piezas gráficas publicadas en las redes sociales oficiales y página Web de invitación para ambos espacios de diálogo. Acceso a evidencias de cada espacio de diálogo - SMPCA</p>

Etapas	Actividades	Espacios de Diálogo		Nivel de Cumplimiento	Observaciones
		Rendición de cuentas territorial: Santa Marta (Magdalena)	Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas		
	Elaboración de contenidos para el espacio de diálogo	Dos (2) videos de apertura (Paneles tematicos)	Videos con los logros más significativos en varias materias		<p>Cumple. Videos para el espacio focalizado: 1.La regionalización en la ANLA y los procesos de evaluación, seguimiento y sancionatorios de competencia de la ANLA en el Magdalena, y Panel de diálogo 2.Participación, mecanismos y gestión del conocimiento.</p> <p>Videos para espacio de dialogo institucional en materia de Presupuesto y estados financieros, Contratación, Gestión del talento humano, Procesos disciplinarios,Planes de mejoramiento, Canales de atención, Gestión de PQRSD, Cumplimiento de metas y Resultados FURAG. Adicionalmente videos de la misionalidad de la ANLA y el proceso de Rendición de Cuentas</p>
	Formatos para aplicar en el espacio de diálogo	Aplica para este espacio de diálogo	Aplica para este espacio de diálogo		<p>Cumple. De acuerdo al Procedimiento RC: Se generaron los siguientes formatos digitales y físicos: PC-FO-09 Formulario de preguntas, solicitudes, sugerencias o felicitaciones PC-FO-08 Encuesta de experiencia del espacio de diálogo de rendición de cuentas. Preparación de formularios en físico y códigos QR para su diligenciamiento a través de dispositivo móvil Acceso a evidencias de cada espacio de diálogo - SMPCA</p>

Etapas	Actividades	Espacios de Diálogo		Nivel de Cumplimiento	Observaciones
		Rendición de cuentas territorial: Santa Marta (Magdalena)	Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas		
	Pedagogía sobre rendición de cuentas a grupos de valor externos	Aplica para este espacio de diálogo	Aplica para este espacio de diálogo		Cumple. Desde el mes de marzo, se publicó y divulgó constantemente contenidos sobre RC a través de su página web y redes sociales oficiales. Acceso a evidencias de cada espacio de diálogo - SMPCA
Ejecución: puesta en marcha de la estrategia de rendición de cuentas de cada entidad de acuerdo con las actividades definida. momento en que se ejecutan las acciones de publicación, difusión y comunicación de información,	Desarrollo del espacio de diálogo,	Se realizo el 17 de julio, en el Gran Salón de Eventos del Hotel Mercurea.de la ciudad de Santa Marta. .	Se realizó el 22 de agosto, en el auditorio de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, piso 11 BogotáD.C.		Cumple. El Espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas Territorial-Magdalena se dividió en dos paneles temáticos: 1. La regionalización en la ANLA y los procesos de evaluación, seguimiento y sancionatorios de competencia de la ANLA en el Magdalena, 2. Participación, mecanismos y gestión del conocimiento en clave territorial. Al finalizar cada panel, se dio apertura al diálogo. La Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas contó con dos momentos: 1. se dieron a conocer los grandes logros de las dependencias misionales. 2. Al finalizar este espacio de exposiciones (SIPTA, SELA, SSLA, SMPCA y OAP) , se dio apertura al diálogo, donde los participantes tanto presenciales como virtuales formularon sus preguntas. Evidencias <i>Web</i> micrositio de rendición de cuentas

Etapas	Actividades	Espacios de Diálogo		Nivel de Cumplimiento	Observaciones
		Rendición de cuentas territorial: Santa Marta (Magdalena)	Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas		
	Desarrollo del espacio de diálogo,	Se contó con el registro de asistencia de treinta y tres (33) personas el día del evento. Acceso a evidencias de cada espacio de diálogo - SMPCA	Se contó con el registro de asistencia de cincuenta (50) personas el día del evento. Acceso a evidencias de cada espacio de diálogo - SMPCA		Cumple. El Espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas Territorial-Magdalena se encuentra publicado y disponible publicado en el canal de YOUTUBE de la ANLA: https://www.youtube.com/watch?v=DpQqalH6sIA&t=3824s Cumple.Efectuada la consulta al 15/01/2025 se tienen 1,311 visualizaciones. De otra parte para ver la audiencia pública institucional, se debe ingresar directamente al canal de YOUTUBE de la ANLA: https://youtu.be/jSn6r1rwFWo efectuada la consulta al 15/01/2025 se tienen 1,333 visualizaciones.
Seguimiento y evaluación: esta etapa: incluye, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley 1757 de 2015, la entrega de respuestas escritas a las preguntas ciudadanas dentro de los 15 días posteriores a su formulación en el marco del proceso de rendición de cuentas. De igual forma, esas respuestas deben ser publicadas en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades.	Respuesta a preguntas de los grupos de valor resueltas en el espacio de diálogo.	En el espacio de diálogo se dio respuesta a veinte (20) preguntas.	En el espacio de diálogo se dio respuesta a catorce (14) preguntas.		Cumple. En el espacio de diálogo territorial, las preguntas fueron resueltas por los directivos, luego de finalizar el desarrollo de cada panel temático, En el espacio de diálogo institucional. Preguntas, tanto virtuales como presenciales, recibidas durante el espacio de diálogo fueron resueltas por los directivos durante el segundo bloque del evento Todas las preguntas fueron transcritas. Acceso a evidencias de cada espacio de diálogo - SMPCA

Etapas	Actividades	Espacios de Diálogo		Nivel de Cumplimiento	Observaciones
		Rendición de cuentas territorial: Santa Marta (Magdalena)	Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas		
	respuestas escritas a las preguntas ciudadanas dentro de los 15 días posteriores a su formulación en el marco del proceso de rendición de cuentas. Las respuestas deben ser publicadas en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades	Posterior al espacio de diálogo se dió respuesta a treintaún (31) preguntas	Posterior al espacio de diálogo se dió respuesta a veintinueve (29) preguntas		Cumple. Se realizo consulta de las respuestas de cada espao de diálogo en el acceso a evidencias de cada espacio de diálogo - SMPCA y en el en el Micrositio de Rendición de Cuentas
	Encuesta de experiencia de grupos de valor	La encuesta deexperiencia fue diligenciada por veinte (20) participantes	La encuesta deexperiencia fue diligenciada por ocho (8) participantes		Cumple. En el Espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas Territorial-Magdalena, de 33 Participantes, dliligenciatron la encesta de experiencia 20,es decir el 61%. En la audiencia pública institucional, de 50 participantes, dliligenciatron la encesta de experiencia es decir el 16%. Acceso a evidencias de cada espacio de diálogo - SMPCA
	Viabilización de compromisos	Aplica para este espacio de diálogo	Aplica para este espacio de diálogo		Cumple. En el mes de agosto y septiembre de 2024, se realizaron mesas de trabajo para la viabilización de compromisos del espacio de diálogo focalizado y del espacio de rención de cuentas institucional respectivamente (Revisión actas) y se recibieron propuestas de las dependencias en ambos casos. Acceso a evidencias de cada espacio de diálogo - SMPCA

Etapas	Actividades	Espacios de Diálogo		Nivel de Cumplimiento	Observaciones
		Rendición de cuentas territorial: Santa Marta (Magdalena)	Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas		
	Seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de rendición de cuentas con los grupos de valor y de interés.				<p>Cumple.</p> <p>Los compromisos adquiridos y viabilizados de estos espacios de diálogo se incluyen en la Matriz de Viabilización y Seguimiento de Compromisos de Mejora a la Gestión Institucional Generados en Espacios de Rendición de Cuentas, y se hacen los seguimientos correspondientes</p>

Resultado de la Evaluación de la Experiencia de los espacios de dialogo de Rendición de Cuentas realizados

Respuestas	Rendición de cuentas territorial: Santa Marta (Magdalena)	Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas
Motivación para participar		
Para acceder a Información pública	65%	63%
Posibilidad de participar, colaborar o presentar ideas/propuestas a la entidad	20%	25%
Hacer control social y exigencia de cuentas, o presentar peticiones, quejas o reclamos (PQRSD)	15%	12%
Medios por los que se entero del evento		
Llamada telefónica o WhatsApp	60%	
Redes sociales		37%
Otros Internet, invitación		37%
Gestores Territoriales Ambientales	20%	
Correo electronico	15%	13%
Página Web		13%
Otros Internet, invitación	5%	
Consulta previa de información antes del evento		
Si consultó	47%	63%
Informe de RC	26%	29%
Boletines	19%	14%
Noticias e información externa	15%	29%

Respuestas	Rendición de cuentas territorial: Santa Marta (Magdalena)	Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas
Informes de gestión	13%	14%
Redes sociales	11%	
Planes de acción	8%	
Apuestas estratégicas	6%	
Otros	2%	14%
Frente a la información consultada		
Facilidad		
Muy bueno	20%	20%
Bueno	60%	40%
Aceptable	20%	20%
Malo		20%
Muy Malo		
Claridad		
Muy bueno	20%	20%
Bueno	40%	60%
Aceptable	20%	
Malo	10%	20%
Muy Malo	10%	
Calidad		
Muy bueno	20%	40%
Bueno	20%	20%
Aceptable	50%	20%
Malo	10%	20%
Muy Malo		
Frente a la entrega de información durante el espacio de dialogo		

Respuestas	Rendición de cuentas territorial: Santa Marta (Magdalena)	Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas
De los encuestados consideró que en el espacio de diálogo se dieron a conocer temas de su interés	87%	88%
Considera que se dieron a conocer los resultados de la gestión realizada por la ANLA?		
Totalmente de acuerdo	57%	67%
Parcialmente de acuerdo	24%	10%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	10%	
Parcialmente en desacuerdo	10%	23%
¿Considera que la explicación sobre la metodología empleada para la realización del evento y el procedimiento para la intervención en el espacio de diálogo fue clara y confiable?		
De acuerdo	80%	88%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	10%	12%
Parcialmente de acuerdo	5%	
En desacuerdo	5%	
Recursos empleados durante el proceso de rendición de cuentas		
Material audiovisual		
Muy bueno	15%	50%
Bueno	75%	37,5%
Aceptable	10%	
Malo		12,5%
Metodología y medios de realización (presencial y /o virtual) del evento		

Respuestas	Rendición de cuentas territorial: Santa Marta (Magdalena)	Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas
Muy bueno	25%	50%
Bueno	75%	37,5%
Malo		12,5%
Información presentada durante el espacio de diálogo		
Muy bueno	15%	50%
Bueno	80%	37,5%
Malo	5%	12,5%
Convocatoria, inscripción y registro		
Muy bueno	25%	37,5%
Bueno	60%	12,5%
Aceptable		37,5%
Malo	15%	12,5%
Consulta de temas de interés y metodologías de diálogo		
Muy bueno	5%	25%
Bueno	80%	37,5%
Aceptable	10%	25%
Malo	5%	12,5%

Respuestas	Rendición de cuentas territorial: Santa Marta (Magdalena)	Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas
-------------------	--	--

Elaboró: María Cristina Duque González

Revisó: Luz Dary Amaya Peña

Aprobó: Elías Alonso Nule Rhenals

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

DE LA PROPUESTA (SOLICITUD O RECOMENDACIÓN) DE MEJORA A LA GESTIÓN INST					VIABILIZACIÓN DEL COMPROMISO DE MEJORA								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			
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	PRODUCTO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	PORCENTAJE DE AVANCE ESPERADO (USO EXCLUSIVO DE LA SMPCA)			TERCER SEGUIMIENTO		USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO				
													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%	Curso virtual ofertado	1/04/2024	31/12/2024		55,55%	100%	100%	100%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida. Acceso a evidencias que dan cuenta de la planeación del curso virtual del Acuerdo de Escazú en el Licenciamiento Ambiental, la convocatoria realizada y el listado de los 364 inscritos al primer piloto del curso, realizado entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre 2024.			
							1.2.	Elaborar una guía sobre el Acuerdo de Escazú enfocado a los gremios.	10%	Guía sobre el Acuerdo de Escazú enfocado a gremios	1/06/2024	11/12/2024		42,85%	100%	100%	100%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida. Se informa que en el pasado Comité Directivo del 18 de noviembre se acordó la modificación del producto de esta actividad según lo dispuesto en el acta 48 de dicha fecha, a "documento de sistematización del evento de Escazú con gremios".Se cumple la actividad con las memorias del taller de buenas prácticas: "Escazú como oportunidad para la gestión empresarial".			
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.	3.2.	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%	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%	NA - Compromiso cerrado	NA - Compromiso cerrado	No se reporta ni evalúa, se cierra el compromiso por parte del Comité Directivo. Acceso a evidencias relacionadas con el Acta 43 del 21 de octubre del 2024 de Comité Directivo, la PPT agenda de Comité Directivo, el correo solicitud de cierre de actividad y la solicitud de espacio en Comité Directivo				

DE LA PROPUESTA (SOLICITUD O RECOMENDACIÓN) DE MEJORA A LA GESTIÓN INST						VIABILIZACIÓN DEL COMPROMISO DE MEJORA						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			
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	PRODUCTO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	PORCENTAJE DE AVANCE ESPERADO (USO EXCLUSIVO DE LA SMPCA)			TERCER SEGUIMIENTO		USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO Seguimiento a 31/12/2024			
													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		
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 Derechos	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%	Curso diseñado Listados de asistencias y actas de reuniones	1/02/2024	31/12/2024		63,63%	100%	100%	100%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida. Acceso a evidencias relacionadas con los archivos que contiene el diseño gráfico en formato html5 (carpetas comprimidas) formato que se visualiza en el montaje en la plataforma; evaluaciones en formato editable y HSP; módulos escritos en formato editable, cronograma y ficha técnica del curso e informe de evidencia de virtualización y cargue del curso en la plataforma Aula Virtual de la entidad		
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	7.2.	Realizar mesas de trabajo de intercambio de experiencias en gestión del conocimiento y monitoreo comunitario	50%	Memoria del intercambio de experiencias	1/02/2024	31/12/2024		63,63%	100%	100%	100%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida. Acceso a evidencias relacionada con el Memorando de entendimiento entre el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 2024 que expone los detalles de las mesas de intercambio realizadas entre el IIAP y la ANLA en el año 2024, documentando el proceso de aprendizaje y los anexos que dan cuenta del proceso realizado.		
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%	Actas de reunión	1/02/2024	31/10/2024		77,77%	100%	100%	100%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida. Acceso a las siguientes evidencias: El acta de la reunión No. 3 del 7/11/2024- IIAP- ANLA - Mesas de Intercambio de Experiencias e Interoperabilidad y memoria de las mesas de Intercambio de experiencias en Gestión del Conocimiento Comunitario y Monitoreo Ambiental Participativo. Memorando de entendimiento entre el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 2024		
							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%	Listados de asistencia	1/02/2024	31/10/2024		77,77%	100%	100%	100%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida. Acceso a las siguientes evidencias: El acta de la reunión No. 3 del 7/11/2024- IIAP- ANLA - Mesas de Intercambio de Experiencias e Interoperabilidad y memoria de las mesas de Intercambio de experiencias en Gestión del Conocimiento Comunitario y Monitoreo Ambiental Participativo. Memorando de entendimiento entre el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 2024		

DE LA PROPUESTA (SOLICITUD O RECOMENDACIÓN) DE MEJORA A LA GESTIÓN INST							VIABILIZACIÓN DEL COMPROMISO DE MEJORA							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				
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	PRODUCTO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	PORCENTAJE DE AVANCE ESPERADO (USO EXCLUSIVO DE LA SMPCA)			TERCER SEGUIMIENTO		USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO Seguimiento a 31/12/2024							
													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	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	12.2.	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%	Actas de las mesas de trabajo realizadas	1/01/2024	30/03/2025		53,33%	80%	95%	95%		Nivel de cumplimiento Alto Se logra el 95% superando el avance esperado del 80%. Acceso a evidencia relacionada con el acta de fechas 09, 12 y 13 de diciembre que contiene las revisiones del avance sobre la actualización del formato CTS y ajustes finales entre SIPTA y SSLA.						
							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%	Formato SL-FO-05 CONCEPTO TÉCNICO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL actualizado en GESPRO	1/07/2024	30/03/2025		53,33%	80%	95%	95%		Nivel de cumplimiento Alto Se logra el 95% superando el avance esperado del 80%. Acceso a evidencia relacionada con el documento borrador del ajuste al Formato SL-FO-05 Concepto Técnico de Control y Seguimiento Ambiental.						
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%	Guías, micrositos web actualizados, instructivos actualizados conforme a los cambios normativos, cuando aplique.	1/11/2023	31/12/2024		71,42%	100%	100%	100%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida. Acceso a evidencias relacionadas con las guías creadas por el Grupo de Permisos y Trámites Ambientales. asimismo, los correos al Grupo de Comunicaciones con la solicitud de publicaciones de documentos.						

DE LA PROPUESTA (SOLICITUD O RECOMENDACIÓN) DE MEJORA A LA GESTIÓN INST VIABILIZACIÓN DEL COMPROMISO DE MEJORA							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						
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	PRODUCTO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	PORCENTAJE DE AVANCE ESPERADO (USO EXCLUSIVO DE LA SMPCA)			TERCER SEGUIMIENTO		USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO Seguimiento a 31/12/2024	
													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
							13.2.	Gestionar espacios de orientación dirigidos a los grupos de valor del proceso de evaluación de permisos y trámites ambientales.	25%	Soportes de los espacios de orientación dirigidos a los grupos de valor.	1/11/2023	31/12/2024		71,42%	100%	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida. Acceso a evidencias relacionadas con las presentaciones para los espacios gestionados con FENALCO (errores frecuentes que se presentan en el trámite del Certificado de Emisiones por Prueba Dinámica - CEPD) y VUCE (errores frecuentes que se presentan en el trámite del Certificado de Emisiones por Prueba Dinámica (CEPD))	
							13.3.	Implementar el plan de instrumentos para permisos y certificaciones en el marco de la estrategia de racionalización de trámites.	25%	Seguimiento al cumplimiento de avance del plan de instrumentos.	1/11/2023	31/12/2024		71,42%	100%	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida. Acceso a evidencias relacionadas con el seguimiento al Plan Racionalización de Trámites 2024, II cuatrimestre ii. Matriz de seguimiento al Plan Racionalización de Trámites 2024, III cuatrimestre.	
							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%	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%	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida. Acceso a evidencias relacionadas con el acta de la reunión del 17/12/2024 con el objetivo de analizar y evaluar la viabilidad de implementar un proceso de oralidad dentro del trámite de certificado de emisiones por prueba dinámica, que se realiza dentro del grupo de certificaciones. donde la conclusión es que no necesariamente reducirá significativamente los tiempos del proceso de evaluación del trámite de prueba dinámica. Como alternativas, se sugiere considerar la optimización de los procesos internos	
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%	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%	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida. Acceso a evidencias relacionadas con la Base de datos Impulsos Sancionatorios, ejemplos de Memorandos y pruebas enviadas al Grupo de Actuaciones Sancionatorias según la medida tomada: medida preventiva, evaluación de descargos, formulación, preconceptos, etc. y Actas de reuniones sistemáticas. i	

DE LA PROPUESTA (SOLICITUD O RECOMENDACIÓN) DE MEJORA A LA GESTIÓN INST				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						
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	PRODUCTO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	PORCENTAJE DE AVANCE ESPERADO (USO EXCLUSIVO DE LA SMPCA)			TERCER SEGUIMIENTO		USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO Seguimiento a 31/12/2024	
													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
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 <i>Instrumentos, permisos y trámites ambientales</i> del plan de acción para la implementación del Acuerdo de Escazú en la ANLA.	100%	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%	100%	100%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida. Acceso a evidencias relacionadas con el documento donde se relacionan los links punto por punto del Plan de Trabajo del Acuerdo de Escazú referentes al equipo de Permisos Fuera de Licencias.
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%	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%	100%	100%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida. Acceso a evidencias relacionadas con el documento sistematización Espacio de Participación Aampliada San Luis de Gaceno en el Polideportivo de la vereda Horizontes LAM 4273



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

Fecha:	16-07-2024
Versión:	2
Código:	PC-FO-10

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							
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)	PORCENTAJE DE AVANCE ESPERADO (USO EXCLUSIVO DE LA SMPCA)			TERCER SEGUIMIENTO		USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO Seguimiento a 31/12/2024	
														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%	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida. Acceso a evidencias relacionadas con el comportamiento del indicador de oportunidad del trámite del Certificado de Prueba Dinámica y Visto Bueno por Protocolo de Montreal (Hoja de vida del indicador con seguimiento mensual y los correos de seguimiento mensual al cumplimiento del indicador).	
							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%	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida. Acceso a evidencias relacionadas con el documento que contiene el siguiente link para consulta de la Publicación de porcentaje de oportunidad de respuesta a las solicitudes de certificado de emisiones por prueba dinámica y visto bueno por protocolo de Montreal: https://www.anla.gov.co/oficina-de-planeacion/plan-de-accion-institucional/vigencias-pai	
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%	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida. Acceso a evidencias relacionadas con el Link de acceso al canal: https://www.anla.gov.co/canales-de-atencion/canal-de-lenguaje-de-senas y los formatos de las pruebas realizadas al canal de video llamada.	
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			100%	100%	100%	Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida. Acceso a evidencias relacionadas con la comunicación enviada por el grupo Caribe dirigida al doctor Héctor Antonio Laserna Rojas, Representante Legal de la Sociedad Portuaria de las Américas S.A, solicitando información sobre los motivos por los que no ha iniciado la fase constructiva proyecto "Construcción y operación de un atracadero para insumos líquidos en Punta Voladero", y la respuesta por parte del titular del proyecto	
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 Alto Actividad cumplida. Acceso a evidencias relacionadas con la comunicación enviada por el Grupo Caribe a la doctora María Constanza García Alicastro Ministra de Transporte y Francisco Ospina, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI remitiendo la solicitud realizadas por la Junta de Acción Comunal de la vereda El Torito del municipio de Aracataca, departamento del Magdalena, sobre el expediente LAV0038-00-2015 en el Espacio de Diálogo Territorial de Rendición de Cuentas, de la ANLA en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, sobre el expediente LAV0038-00-2015	

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							
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)	PORCENTAJE DE AVANCE ESPERADO (USO EXCLUSIVO DE LA SMPCA)			TERCER SEGUIMIENTO		USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO Seguimiento a 31/12/2024	
														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
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%	100%	100%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida. Acceso a evidencias relacionadas con la comunicación dirigida a la señora Yurley Carrillo Martínez presidenta de la Junta de Acción comunal de la vereda el Torito, informando visita de control y seguimiento ambiental al proyecto LAV0038-00-2015 construcción de la segunda calzada Valledupar- Bosconia - Y de Ciénaga y de la vía en doble calzada en zonas de variantes de aguas blancas, Mariangola, El Copey, Loma del bálsamo, La grúa, Julio Zawady y a Isabel, Tramos 4, tramo 3 y tramo 8
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%	100%	100%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida. Acceso a evidencias relacionadas con las siguientes comunicaciones relacionada con: 1. Comunicación de traslado Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) 2. Comunicación de traslado a Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), 3. Comunicación de traslado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) 4. Comunicación de traslado a Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG)
11	ESPACIO DE DIÁLOGO TERRITORIAL	17/07/2024	PC-FO-09 PREGUNTAS, SOLICITUDES, SUGERENCIAS O																	
13	ESPACIO DE DIÁLOGO TERRITORIAL	17/07/2024	INTERVENCIÓN ORAL EN EL ESPACIO DE DIÁLOGO	Cabildo Arhuaco 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 Arhuaco 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%	40%	40%		Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 40% Acceso a evidencias relacionadas con el acta No.1 del 15/11/2024 del espacio de encuentro con el Gobernador del Cabildo Magdalena y Guajira Sierra Nevada- Pueblo Arhuaco, donde se clarificaron los temas solicitados relacionados con coordinar una pedagogía con el Cabildo Arhuaco Magdalena Guajira Sierra Nevada sobre lo que es la línea negra (Decreto 2500 de 2018), dirigida a profesionales de la ANLA numeral 7.1 y 7.2 de Gestionar con otras autoridades ambientales un espacio para que haya mayor conocimiento y claridad sobre las competencias de cada una. Temas que fueron solicitados en la Rendiciones del Magdalena
20	ESPACIO DE DIÁLOGO TERRITORIAL	17/07/2024	CHAT DE RED SOCIAL DE LA TRANSMISIÓN EN VIVO		10	Construir un informe documental con una síntesis con cada uno de los temas mencionados: monitoreos, modelación de calidad de aire, caracterización socioeconómica y calidad de agua y publicar en la página del ANLA	10.1.	Construir un informe documental con una síntesis con cada uno de los temas mencionados: monitoreos, modelación de calidad de aire, caracterización socioeconómica 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%	100%	100%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida. Acceso a evidencias relacionadas con la comunicación con radicado No. 20242200674381 del 03 de septiembre del 2024, mediante la cual se da respuesta a la comunicación con radicación ANLA 20246200820752 del 19 de Julio de 2024- Pregunta anónima realizada en la rendición de cuentas ANLA.

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						
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)	PORCENTAJE DE AVANCE ESPERADO (USO EXCLUSIVO DE LA SMPCA)			TERCER SEGUIMIENTO		USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO Seguimiento a 31/12/2024	
														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
21	ESPACIO DE DIÁLOGO TERRITORIAL	17/07/2024	INTERVENCIÓN ORAL EN EL ESPACIO DE DIÁLOGO	Veeduría 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%	OAI	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%	100%	100%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida. Acceso a evidencias relacionadas con la comunicación con radicado No. 20241410716141 13 de septiembre de 2024, que contiene indicaciones para la consulta de expedientes judiciales, en respuesta a la consulta realizada en el espacio de diálogo territorial
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																Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida. Acceso a evidencias relacionadas con la comunicación con radicado No. 20242200674381 del 03 de septiembre del 2024, mediante la cual se da respuesta a la comunicación con radicación ANLA 20246200820752 del 19 de Julio de 2024- Pregunta anónima realizada en la rendición de cuentas ANLA.
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%	100%	100%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida. Acceso a evidencias relacionadas con la comunicación con radicado 20242200672421 del 03 de septiembre del 2024 mediante la cual se da respuesta a la comunicación con radicado ANLA 20246200821152 del 19 de julio de 2024. Preguntas realizadas en la rendición de cuentas ANLA.
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.	50%	SMPCA	Informe de gestión territorial	1/08/2024	30/06/2025		9,09%	45,45%	50%	45%		Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 40% Acceso a evidencias relacionadas con el Informe de Gestión Acción Territorial del 09/09/2024, correspondiente a la reunión con líderes de la comunidad La Playita con el objetivo de revisar las temáticas para el Taller participativo solicitado en el marco de la rendición de cuentas
1	ESPACIO DE DIÁLOGO INSTITUCIONAL	22/08/2024	CHAT DE RED SOCIAL DE LA TRANSMISIÓN EN VIVO	Francisco Gonzalez Gil	14	Continuar promoviendo la comunicación y el relacionamiento con los grupos de valor y el acceso a la información pública frente al trámite de CEPD	14.1.	Desarrollar una reunión mensual con los grupos de valor del sector automotriz relacionados con el trámite de CEPD.	33,33%	SIPTA	Listas de asistencia de reunión mensual con los grupos de valor del sector automotriz relacionados con el trámite de CEPD	1/09/2024	31/12/2024			100%	100%	100%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida. Acceso a evidencias relacionadas con las reuniones realizadas con los grupos de valor del sector automotriz entre los meses de septiembre y diciembre, acerca del trámite de CEPD, promoviendo la comunicación, el relacionamiento y el acceso a la información pública.

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							
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)	PORCENTAJE DE AVANCE ESPERADO (USO EXCLUSIVO DE LA SMPCA)			TERCER SEGUIMIENTO		USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO Seguimiento a 31/12/2024	
														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
							14.2.	Resolver consultas de los usuarios en general, relacionadas con el trámite de CEPD.	33,33%	SIPTA	Base de datos de Derechos de Petición del Equipo de Prueba Dinámica resueltos. Listas de asistencia de reuniones programadas con el botón de citas.	1/09/2024	31/12/2024			100%	100%	100%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida. Acceso a evidencias relacionadas con la base de datos de de Derechos de Petición del Equipo de Prueba Dinámica resueltos (expedientes de trámite de CEPD)
							14.3.	Elaborar y divulgar en los canales oficiales de la Entidad un documento ilustrativo sobre los errores frecuentes en cuanto a la solicitud del trámite de CEPD	33,33%	SIPTA	Documento ilustrativo sobre los errores frecuentes en cuanto a la solicitud del trámite de CEPD elaborado y publicado.	1/09/2024	31/12/2024			100%	100%	100%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida. Acceso a evidencias relacionadas con la cartilla de errores frecuentes CEPD, la ruta de los tutoriales de CEPD y las Divulgaciones del documento en página Web

Fecha de evaluación Control Interno: 15/01/2025
 Elaboró: María Cristina Duque González
 Revisó: Luz Dary Amaya Peña
 Aprobó: Elias Alonso Nule Rhenals

Rangos definidos en Comité
 0 - 74,9 BAJO
 75 - 89,9 MEDIO
 90 - 100 ALTO