

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales				MATRIZ DE VIABILIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL GENERADOS EN ESPACIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS															
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
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 Dectivo. 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 Derecho	6	Aportar al fortalecimiento del monitoreo ambiental comunitario mediante la ampliación la apuesta pedagógica a ofertar a las organizaciones de la sociedad civil sobre los mecanismos de participación que pueden emplear y cómo pueden interactuar con la ANLA de manera más expedita	6.1.	Diseñar la oferta de un Curso virtual de Monitoreo Ambiental Comunitario buscando la posibilidad de articularse con entidades del SINA Nota. Este compromiso se articula con el compromiso 5.	100%	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 contienen 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									
													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 <i>línea 1.3 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		

 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales		MATRIZ DE VIABILIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS DE MEJORA A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL GENERADOS EN ESPACIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS																		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 d ela 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 LAV0038-00-2015en 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 gra vía, 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 Arwuaco Magdalena Guajira Sierra Nevada	7	Respetar las disposiciones relacionadas con la línea negra en la toma de decisiones de la ANLA	7.1.	Coordinar una pedagogía con el Cabildo Arwuaco Magdalena Guajira Sierra Nevada sobre lo que es la línea negra (Decreto 2500 de 2018), dirigida a profesionales de la ANLA	50%	SMPCA	Listado de asistencia y acta del espacio	1/09/2024	30/06/2025			40%	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 Rendicuentas 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						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%	OAJ	Un (1) oficio remitido al peticionario con las indicaciones de cómo puede solicitar directamente la información sobre el expediente judicial asociado al proyecto Puerto de las Américas ante el Consejo de Estado	1/09/2024	31/12/2024			100%	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																
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.
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