

Nombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN					MONITOREO				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final implementación	Responsable	Justificación	Monitoreo jefe planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación	Seguimiento jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones			
Modelo Único – Hijo	21418	Licencia ambiental	Inscrito	Falta de fortalecimiento en la unificación de criterios técnicos en el proceso de evaluación de licencias ambientales	Fortalecer la unificación de criterios técnicos	Satisfacer la necesidad respecto a la unificación de criterios en la decisiones de Licenciamento ambiental	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	03/01/2022	31/12/2022		SELA		Sí	65	Se realizó implementación de la mejora del CTE en el proyecto LAV0049-00-2016 Área de Producción del Proyecto VIM 8 Modificación de licencias ambientales, en proceso de implementación en 4 proyectos adicionales. La acción a desarrollar no requiere actualización del SUIT			Sí	Respondió	Pregunta	Observación
																				Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencia que se cuenta con el Plan de trabajo estructurado
																				Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se evidencia implementación de la mejora del CTE en el proyecto LAV0049-00-2016 Área de Producción del Proyecto VIM 8 Modificación de licencias ambientales. CONCEPTO TÉCNICO No. 04813 del 19 de agosto de 2022. Se informa que se encuentran en proceso de implementación en 4 proyectos adicionales.
																				Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Se revisó que la acción a desarrollar no requiere actualización del SUIT
																				Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se verificó que se realizó la socialización al interior de la entidad pero no se ha socializado con el usuario
																				No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
Único	603	Sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de llantas usadas	Inscrito	Radicación en físico de las actualizaciones del Sistema y radicación a través de formulario plano para la aprobación de los sistemas	Mejora en los formularios que permiten la entrega de información asociada a los Sistemas de recolección Selectiva de Llantas Usadas	Para los usuarios permitirá la entrega de información a través de un formulario en línea, a la medida que le permite entregar la información necesaria, práctica y organizada. Adicionalmente les permite disfrutar de los beneficios que ofrece la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL, como son el seguimiento de la solicitudes y la notificación electrónica. A través de la sistematización de la información suministrada por los usuarios, se podrá alimentar la base de datos corporativa y poner a disposición de la ciudadanía dicha información	Tecnologica	Formularios diligenciados en línea	03/02/2021	01/06/2022	06/09/2022	SIPTA		Sí	100	El desarrollo tecnológico ya está puesto a disposición del público para uso por parte de los usuarios obligados bajo la Resolución 1326 de 2017. Se encuentra actualizado, la mejora se efectuó a través de VITAL, link que ya estaba incorporado en SUIT. Se realizó jornada de socialización de las nuevas herramientas implementadas en el desarrollo tecnológico de llantas usadas el día 24 agosto 2022. Se medirá a través de reportes de SILA cuántos documentos y usuarios han radicado			Sí	Respondió	Pregunta	Observación
																				Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se verifica en la información de cumplimiento suministrada
																				Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se evidencia en la página Web del Ministerio de Ambiente - Ventanilla Integral de Trámites Ambientales – VITAL, que el desarrollo tecnológico ya está puesto a disposición del público para uso por parte de los usuarios.
																				Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	No requiere ya que la mejora se efectuó a través de VITAL. Se encuentra actualizado, se evidencia en el SUIT en este trámite, el link: Ventanilla Integral de Trámites en línea – VITAL, que ya estaba incorporado en SUIT
																				Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se evidencia acta del 24/08/2022 con el siguiente objetivo: Socialización de la guía externa de los sistemas de recolección selectiva de llantas usadas con los usuarios activos de los expedientes SRS - Llantas usadas, con listados de asistencia adjuntos a la misma.
																				Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se evidencia la publicación en la página Web de la ANLA "La ANLA lanza nuevas herramientas del aplicativo de SRS" donde se informa a los usuarios de las nuevas herramientas del aplicativo para la radicación de los Sistemas de Recolección selectiva de Llantas Usadas (SRS), a través de la herramienta VITAL, en la cual los usuarios podrán realizar la radicación del sistema, actualización de este y radicación de los respectivos informes de actualización y avances.
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	Se medirá a través de reportes de SILA cuántos documentos y usuarios han radicado por medio del desarrollo tecnológico y se evidencia mesa de ayuda donde se solicita la construcción de un reporte de todas las radicaciones efectuadas a través del aplicativo VITAL SRS - Llantas usadas.																				

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - AGOSTO DE 2022
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				Ponderación del Plan de Acción	Agosto 31 de 2022 - Evaluación Control Interno	
Subcomponente	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	100%	Nivel de Avance	Observaciones - Recomendaciones
Política para la Administración del Riesgo que incluye el componente de corrupción	1) Actividad :Realizar diagnóstico para identificar mejoras en la herramienta GESRIESGOS teniendo en cuenta la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5 del DAFP Meta o producto :Un (1) Diagnóstico elaborado Dependencia/grupo líder :Oficina Asesora de Planeación Dependencia/grupo apoyo :Oficina de Tecnologías de la información	1/02/2022	31/05/2022	8.3%	8,33%	Nivel de cumplimiento Alto. Actividad cumplida en un 100% que de conformidad con la ponderación corresponde al 8,33% Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: 1. Evidencias de las mesas de trabajo realizadas con el DAFP los días 20/05/2022, 06/07/2022, 15/07/2022 con el propósito de realizar contextualización de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Versión 5 " con el proceso de Dirección y Planeación de la entidad. y retroalimentación por parte del DAFP de la política de administración de riesgos vigente de la entidad. 2. Evidencias de la socialización del diagnóstico para identificar mejoras en la herramienta GESRIESGOS y la política de administración de riesgos, con el equipo de calidad y la Oficina de Tecnologías de la Información los días 29/06/2022, 30/06/2022 y 07/07/22. Adicionalmente, se diligenció el formato CI-FO-29 DEFINICIÓN PROYECTOS DE SOFTWARE PARA ESTABLECER VIABILIDAD, el cual fue remitido a la Oficina de Tecnologías de información mediante mesa de ayuda No. No. 0039842 de fecha 13/07/2022 3. Evidencias del DIAGNÓSTICO GESRIESGOS Vs GUIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DAFP V5, Presentación diagnóstico, Formato DEFINICIÓN PROYECTOS DE SOFTWARE PARA ESTABLECER VIABILIDAD CI-FO-29 en fecha 13/07/2022 solicitando actualizar los módulos de GESRIESGOS de acuerdo con los cambios realizados a la Guía y la Matriz Mapa de Riesgos Excel DAFP. 4. Evidencias del correo de aprobación y documento de viabilidad aprobado.
	2) Actividad :Realizar el cronograma de actualización de la herramienta GESRIESGOS a partir de los resultados del diagnóstico Meta o producto : Un (1) cronograma de actualización implementado Dependencia/grupo líder :Oficina Asesora de Planeación Dependencia/grupo apoyo :Oficina de Tecnologías de la información	1/06/2022	18/06/2022	8.3%	8,33%	Nivel de cumplimiento Alto. Actividad cumplida en un 100% que de conformidad con la ponderación corresponde al 8,33%Actividad cumplida en un 100% que de conformidad con la ponderación corresponde al 8,33%. Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Mesas de trabajo para revisión del plan de trabajo los días 4/08/2022 y 26/08/2022 y Plan de trabajo GESRIESGOS vs Guía DAFP V5 que incluye actividades de análisis de requerimientos.. La actualización de la herramienta quedó priorizada por la OTI para iniciar su ejecución en el 2023.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1) Actividad :Revisar y ajustar por proceso el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023 conforme a la Política para la Administración del Riesgo de la ANLA Meta o producto :Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023 revisado y ajustado Dependencia/grupo líder :Oficina Asesora de Planeación Dependencia/grupo apoyo :Todas las dependencias	2/11/2022	17/11/2022	8.3%		No reporta ni se evalúa nivel de cumplimiento porque la actividad inicia en el mes de noviembre de 2022
Consulta y divulgación	1) Actividad :Someter a consulta pública, a través de la página web de la entidad, el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado para la vigencia 2022 Meta o producto :Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 sometido a consulta Dependencia/grupo líder :Oficina Asesora de Planeación Dependencia/grupo apoyo :Comunicaciones	22/12/2021	14/01/2022	8.3%	8,33%	Nivel de Cumplimiento Alto. Actividad cumplida en un 100% en el primer cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 8,33%
	2) Actividad :Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 de acuerdo con las observaciones que se generen en la consulta y divulgación Meta o producto :Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 ajustado de acuerdo con las observaciones recibidas durante el proceso de consulta y divulgación Dependencia/grupo líder :Oficina Asesora de Planeación Dependencia/grupo apoyo :Todas las dependencias	15/01/2022	19/01/2022	8.3%	8,33%	Nivel de Cumplimiento Alto. Actividad cumplida en un 100% en el primer cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 8,33%.

Subcomponente	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	100%	76,35%	
	3) Actividad :Revisar y aprobar los riesgos de corrupción en el marco del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno Meta o producto :Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 aprobado Dependencia/grupo líder :Oficina de Control Interno Dependencia/grupo apoyo :Oficina Asesora de Planeación	25/01/2022	31/01/2022	8.3%	8,33%	Nivel de Cumplimiento Alto. Actividad cumplida en un 100% en el primer cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 8,33%.
	4) Actividad :Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 en la página web de la entidad Meta o producto :Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 publicado en página web Dependencia/grupo líder :Oficina Asesora de Planeación Dependencia/grupo apoyo :Comunicaciones	25/01/2022	31/01/2022	8.3%	8,33%	Nivel de Cumplimiento Alto. Actividad cumplida en un 100% en el primer cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 8,33%.
Monitoreo o revisión	1) Actividad :Monitorear los riesgos de corrupción por parte de los responsables de cada proceso (primera línea de defensa) Meta o producto :Tres (3) monitoreos de la primera línea de defensa Dependencia/grupo líder :Todas las dependencias Dependencia/grupo apoyo :	25/04/2022	23/12/2022	8.3%	5,55%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 66,65% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 8,33%, el avance es del 5,55%. Se remitió correo a los jefes, subdirectores, coordinadores y facilitadores de calidad con las directrices para realizar el monitoreo de los riesgos con corte a agosto de 2022 Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: Correo directrices del 21/08/2022 y Presentación directrices monitoreo riesgos
	2) Actividad :Revisar el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción Meta o producto :Tres (3) revisiones con el monitoreo consolidado Dependencia/grupo líder :Oficina Asesora de Planeación Dependencia/grupo apoyo :	28/04/2022	28/12/2022	8.3%	5,55%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 66,67% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo, es decir el 100% y de conformidad con la ponderación establecida del 8,33%, el avance es del 5,55%. La Oficina Asesora de Planeación, revisó el monitoreo de riesgos de corrupción (reporte cualitativo, cuantitativo y evidencias) reportado por los procesos, generando las observaciones pertinentes previo a su publicación, la trazabilidad se encuentra en GESRIESGOS. Link: https://ct.anla.gov.co/gesriesgos/avances-monitoreo Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.
Seguimiento	1) Actividad :Hacer seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 Meta o producto :Tres (3) informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la entidad Dependencia/grupo líder :Oficina de Control Interno Dependencia/grupo apoyo :	17/01/2022	12/08/2022	8.3%	5,55%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 66,67% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 8,33%, el avance es del 5,55%. Reporte de evaluación de riesgos en el mes de mayo, con corte a abril de 2022, se publicó en el link: https://www.anla.gov.co/oficina-de-control-interno/seguimiento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion/vigencias-seguimiento-mrc Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.
	2) Actividad :Publicar el seguimiento y la evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 Meta o producto :Tres (3) publicaciones en la página web de los informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción Dependencia/grupo líder :Oficina de Control Interno Dependencia/grupo apoyo :Comunicaciones	17/01/2022	12/08/2022	8.3%	5,55%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 66,67% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 8,33%, el avance es del 5,55%. En el mes de mayo se realizó reporte con corte a abril, el cual se publicó en el link: https://www.anla.gov.co/oficina-de-control-interno/seguimiento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion/vigencias-seguimiento-mrc Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.

Subcomponente	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	100%	76,35%	
	<p>3) Actividad :Socializar los resultados del seguimiento y evaluación a la gestión adelantada en la administración del riesgo en el marco del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno Meta o producto:Dos (2) actas de Comité de Coordinación Institucional de Control Interno Dependencia/grupo líder:Oficina de Control Interno Dependencia/grupo apoyo:</p>	30/07/2022	30/11/2022	8.3%	4,17%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 50% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 8,33%, el avance es del 4,17%. El día 25 de julio se realizó la sesión No. 30 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICC, donde se realizó la socialización de la evaluación de los riesgos (Punto No. 4 Orden del día) Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: Acta No. 30 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 25/07/2022.</p>
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS				Ponderación del Plan de Acción		
Subcomponente	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	100%	83,70%	
Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	<p>1) Actividad :Publicar trimestralmente los reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro Meta o producto:Cuatro (4) reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro Dependencia/grupo líder:Oficina Asesora de Planeación Dependencia/grupo apoyo:</p>	1/01/2022	31/12/2022	1%	0,75%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 75% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 1%, el avance es del 0,75%. En los meses de enero, abril y julio se elaboró el seguimiento y se publico en la Web. Se verificó la publicación en el link: https://www.anla.gov.co/oficina-de-planeacion/plan-de-accion-institucional/vigencias-pai Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: Los tres (3) Seguimientos: 4to trimestre 2021, 1er trimestre 2022 y 2do Trimestre 2022</p>
	<p>2) Actividad :Elaborar y divulgar el informe general y los informes focalizados de rendición de cuentas Meta o producto:Tdos (2) informes de rendición de cuentas elaborados y divulgados a grupos de interés Dependencia/grupo líder:Oficina Asesora de Planeación Dependencia/grupo apoyo:</p>	1/03/2022	30/06/2022	10%	10,00%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 100% esperado y de conformidad con la ponderación establecida del 10%, el avance es del 10%. Se Publicaron dos (2) informes de rendición de cuentas. Uno general que aplica para las dos audiencias de rendición de cuentas realizadas (institucional y sectorial) y uno específico para el espacio de diálogo del Meta. Se confirmó la publicación en la página Web en el link: https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/ Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.</p>
	<p>3) Actividad :Actualizar el Equipo de Estabilización conforme lo establecido en la Circular Meta o producto: Un (1) Equipo de Estabilización conforme lo establecido en la Circular Dependencia/grupo líder: Grupo de Participación Ciudadana Dependencia/grupo apoyo:</p>	1/01/2022	31/01/2022	1%	1,00%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto. Actividad cumplida en un 100% en el primer cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 1,00%.</p>
	<p>4) Actividad :Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz Meta o producto: Un (1) informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz elaborado y publicado Dependencia/grupo líder: Oficina Asesora de Planeación Dependencia/grupo apoyo:</p>	1/02/2022	30/03/2022	4%	4,00%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto. Actividad cumplida en un 100% en el primer cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 4,00%.</p>

Subcomponente	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	100%	76,35%	
	<p>5) Actividad :Incluir e implementar las actividades de rendición de cuentas en la matriz de comunicaciones internas y externas de la entidad Meta o producto: Implementar el 100% de las actividades de rendición de cuentas incluidas en la matriz de comunicaciones internas y externas de la entidad Dependencia/grupo líder: Comunicaciones Dependencia/grupo apoyo: Grupo de Participación Ciudadana, Oficina Asesora de Planeación</p>	1/02/2022	31/12/2022	7%	4,41%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 63% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 7%, el avance es del 4,41%. Se realizaron publicaciones referentes a rendición de cuentas en las redes sociales y la página web de la entidad durante el 1er y 2do trimestre del 2022. Se realizaron publicaciones referentes a rendición de cuentas en las redes sociales y la página web de la entidad durante el 1er y 2do trimestre del 2022. Evidencias verificadas disponibles en el SIPG: Archivo que contiene Publicaciones rendición de cuentas. Formato comunicaciones internas y externas que contiene los link de las publicaciones realizadas.</p>
	<p>6) Actividad :Actualizar el micrositio de rendición de cuentas de la ANLA constantemente Meta o producto: Un (1) micrositio de rendición de cuentas de la ANLA actualizado constantemente Dependencia/grupo líder: Grupo de Participación Ciudadana Dependencia/grupo apoyo: Comunicaciones ,Oficina Asesora de Planeación</p>	1/02/2022	31/12/2022	8%	5,04%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 63% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 8%, el avance es del 5,04% En mayo atendiendo a lo dispuesto en la Resolución 1519/2020 y los lineamientos emitidos por DAFP en la materia, se reestructuró el micrositio de rendición de cuentas, articulándolo al interior del Menú Participa. En el mes de junio se publicaron los informes general y territorial (departamento del Meta) de rendición de cuentas en la sección 2022 del micrositio. En el mes de julio no fue necesario publicar información en el micrositio. En el mes de agosto, se publicaron los informes de cumplimiento de los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC, para los espacios: territorial (Meta), Institucional y Sectorial, así como el vídeo pedagógico sobre qué es la rendición de cuentas para consulta por parte de grupos de interés. Se verificaron publicaciones en la página Web, link: https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.</p>
Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	<p>1) Actividad :Consultar a los grupos interés los temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas y audiencias públicas Meta o producto: Cinco (5) ejercicios de consulta a los grupos de interés sobre temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas Dependencia/grupo líder: Grupo de Participación Ciudadana Dependencia/grupo apoyo: Comunicaciones ,Oficina Asesora de Planeación</p>	1/03/2022	31/05/2022	6%	6,00%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 100% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 6%, el avance es del 6,00%. En el cuatrimestre se desarrollaron dos (2) consultas de temas de interés y metodologías de diálogo para los espacios de: 1. Audiencia Pública Sectorial (MINAMBIENTE) 2. Espacio de diálogo territorial en el departamento del Meta. Se verificaron las evidencias en: https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPCA/EjtGNIWljlop2ebys-wx8BMoV-Gt6NuyP1luQokCqErQ?e=1zCuD5 Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.</p>
	<p>2) Actividad :Gestionar la realización de espacios de diálogo de rendición de cuentas realizados Meta o producto: Tres (3) espacios de diálogo de rendición de cuentas realizados Dependencia/grupo líder: Grupo de Participación Ciudadana Dependencia/grupo apoyo: Comunicaciones ,Oficina Asesora de Planeación</p>	1/05/2022	31/07/2022	20%	20,00%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 100% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 20%, el avance es del 20%. Se evidencia la realización de tres (3) espacios de diálogo de rendición de cuentas, así: Espacio de diálogo territorial de rendición de cuentas (Meta) el 25/07/2022 y la Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas el 26/07/2022 - link: https://youtu.be/Nd3250MmfKQ. en agosto se llevó a cabo la Audiencia Pública Sectorial de Rendición de Cuentas y audiencia publica sectorial el 2/08/2022 - link: https://youtu.be/eGh_hmIKfZ4 Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.</p>
Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	<p>1) Actividad :Conformar el equipo de rendición de cuentas de la entidad para la vigencia Meta o producto: Un (1) equipo de rendición de cuentas conformado Dependencia/grupo líder: Grupo de Participación Ciudadana Dependencia/grupo apoyo: Oficina Asesora de Planeación</p>	1/02/2022	28/02/2022	1%	1,00%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto. Actividad cumplida en un 100% en el primer cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 1,00%.</p>

Subcomponente	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	100%	76,35%	
	<p>2) Actividad : Formar en rendición-petición de cuentas a grupos de interés de la entidad Meta o producto: Un (1) ejercicio de formación en rendición-petición de cuentas con grupos de interés de la entidad</p> <p>Dependencia/grupo líder: Grupo de Participación Ciudadana</p> <p>Dependencia/grupo apoyo: Comunicaciones</p>	1/04/2022	31/05/2022	10%	10,00%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto.</p> <p>Se logro el 100% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 10%, el avance es del 10,00%.</p> <p>Se elaboró y puso a disposición de los grupos de interés un video pedagógico en el canal de youtube, sobre qué es la rendición de cuentas y cómo la ANLA desarrolla este proceso participativo. Adicionalmente, hará parte de la introducción al curso virtual de Rendición de Cuentas.</p> <p>Se evidencia en el link: https://www.youtube.com/watch?v=EU9wkkxdEM</p> <p>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.</p>
	<p>3) Actividad : Realizar jornadas de sensibilización sobre rendición de cuentas y control social a colaboradores de la entidad Meta o producto: Una (1) jornada de sensibilización sobre rendición de cuentas y control social</p> <p>Dependencia/grupo líder: Grupo de Participación Ciudadana</p> <p>Dependencia/grupo apoyo: Comunicaciones ,Oficina Asesora de Planeación</p>	1/04/2022	31/05/2022	3%	3,00%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto.</p> <p>Actividad cumplida en un 100% en el primer cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 3,00%.</p>
	<p>4) Actividad : Acompañar ejercicios de control social al licenciamiento ambiental en territorio Meta o producto: Acompañar cuatro (4) ejercicios de control social al licenciamiento ambiental</p> <p>Dependencia/grupo líder: Grupo de Participación Ciudadana</p> <p>Dependencia/grupo apoyo:</p>	1/02/2022	31/12/2022	6%	4,50%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto.</p> <p>Se logro el 75,00% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 6%, el avance es del 4,50%.</p> <p>Los pilotos de control social buscan promover la implementación de los nueve pasos para este ejercicio establecidos por Función Pública y adaptados al licenciamiento ambiental en el Módulo de control social al licenciamiento ambiental de POA competencia de la ANLA. Mensualmente se desarrollan actividades de la mano con los grupos de interés involucrados.</p> <p>En mayo, se reporta un avance del 75% en Antioquia, 65% en Boyacá, en Tolima del 5% y en Santander 5%. En junio se reporta un avance en Tolima 15% y Santander 25%. En julio culmina el Piloto de Control Social de Antioquia (100%) y continúa el Piloto de Boyacá con un avance del 90%. En agosto el avance es en Tolima 25% y Santander 45%.</p> <p>Se revisan evidencias carpeta que contiene evidencias por piloto y por mes en el link: https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPCA/EnXjszLDRkBHm_ma1s3GvblBeS1GcTV58VvAd3syzHLGA?e=6owuYx</p> <p>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.</p>
	<p>5) Actividad : Hacer seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor después de la viabilización de las recomendaciones y sugerencias recibidas durante el espacio de diálogo Meta o producto: Tres (3) seguimientos a los compromisos generados después de la viabilización de las recomendaciones y sugerencias recibidas durante el espacio de diálogo</p> <p>Dependencia/grupo líder: Grupo de Participación Ciudadana</p> <p>Dependencia/grupo apoyo: Oficina Asesora de Planeación</p>	1/05/2022	31/12/2022	6%	4,00%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto.</p> <p>Se logro el 66,67% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 6%, el avance es del 4,00%.</p> <p>Se verifica el seguimiento a los compromisos activos con corte a 30 de abril y 31 de agosto de 2022. en el link: https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPCA/EjeXGBJ-Wi5Mi6tr_n2thtkBUe7kFBTGL-Ahs6ZCL2RG0w?e=i5wmtW</p> <p>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.</p>
Evaluar y retroalimentar a la gestión institucional	<p>1) Actividad : Aplicar la encuesta de satisfacción de los espacios de rendición de cuentas Meta o producto: tres (3) encuestas de satisfacción de los espacios de rendición de cuentas aplicadas</p> <p>Dependencia/grupo líder: Grupo de Participación Ciudadana</p> <p>Dependencia/grupo apoyo:</p>	1/05/2022	31/07/2022	2%	2,00%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto.</p> <p>Se logro el 100% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 2%, el avance es del 2,00%.</p> <p>En el mes de julio se aplicaron dos (2) encuestas de satisfacción en los siguientes espacios: el 25/07/2022 en el espacio de diálogo territorial de rendición de cuentas (Meta) y el 26/07/2022 en la audiencia pública participativa institucional. En el mes de agosto se aplicó una (1) encuesta de satisfacción el 02/08/2022 en la audiencia pública sectorial de rendición de Cuentas (MINAMBIENTE).</p> <p>Se verifican evidencias en el link: https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPCA/EvzSb29iy0pMiY9pPQPj4MB5lwQewyfdH21Ftw5-P7CA?e=2jttIT</p> <p>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A..</p>

Subcomponente	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	100%	76,35%	
	<p>2) Actividad :Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas Meta o producto:Tres (3) informes de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas Dependencia/grupo líder:Grupo de Participación Ciudadana Dependencia/grupo apoyo:Oficina Asesora de Planeación</p>	1/06/2022	31/08/2022	6%	6,00%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 100% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 6%, el avance es del 6,00%. Se elaboraron y publicaron los informes de cumplimiento de los lineamientos del MURC, para los espacios de diálogo territorial de rendición de cuentas (Meta), la Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas y la Audiencia Pública Sectorial de Rendición de Cuentas. Se verificaron las Evidencias en el link: https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A..</p>
	<p>3) Actividad :Realizar evaluación del tablero de control - Matriz de monitoreo al cumplimiento de los compromisos generados en los espacios de diálogo de rendición de cuentas Meta o producto:Tres (3) reportes de seguimiento de la Matriz de monitoreo al cumplimiento de los compromisos generados en los espacios de diálogo de rendición de cuentas Dependencia/grupo líder:Oficina de Control Interno Dependencia/grupo apoyo:</p>	17/01/2022	12/08/2022	3%	2,00%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 66,67% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 3%, el avance es del 2,00%. El reporte con corte a 30/04/2022 se realizó en el mes de mayo de 2022. Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: Reporte de seguimiento detallado a los compromisos de la entidad con las partes interesada con corte a abril 30 de 2022</p>
	<p>4) Actividad :Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad Meta o producto:Cien por ciento (100%) de acciones de la Estrategia de Rendición de Cuentas evaluadas Dependencia/grupo líder:Oficina de Control Interno Dependencia/grupo apoyo:</p>	1/12/2022	31/12/2022	6%		No reporta ni se evalúa nivel de cumplimiento porque la actividad inicia en el mes de diciembre de 2022
SERVICIO AL CIUDADANO				Ponderación del Plan de Acción		
Subcomponente	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	100%	82,66%	
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	<p>1) Actividad :Socializar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el informe del seguimiento a PQRSD y ECOs Meta o producto:Cuatro (4) socializaciones en Comité Institucional de Gestión y Desempeño Dependencia/grupo líder:Grupo de Atención al Ciudadano Dependencia/grupo apoyo:</p>	15/01/2022	31/12/2022	8%	6,26%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 78,26% que corresponde a la ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 8%, el avance es del 6,26%. En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 22/08/2022 se socializó el informe de PQRSD a 30 de junio de 2022, punto 6 de la agenda del CIGD. Se verificaron evidencias relacionadas con la solicitud agenda, agenda y presentación, en le link: https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPCA/EsrQnVptLwdHhnsZqDcOuuUgB70gFk86ZZDGUfjORAh5-gg?e=HV0HXn Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.</p>
Fortalecimiento de los canales de atención	<p>1) Actividad :Hacer seguimiento mensual a tiempos de respuesta a PQRSD y ECOs Meta o producto:Doce (12) seguimientos a tiempos de respuesta a través de correo electrónico Dependencia/grupo líder:Grupo de Atención al Ciudadano Dependencia/grupo apoyo:</p>	15/01/2022	31/12/2022	10%	7,83%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 78,26% que corresponde a la ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 10%, el avance es del 7,83%. El Grupo de Atención al Ciudadano, en el mes de mayo remitió cinco (5) correos con quince (15) seguimientos a los derechos de petición, en junio cinco (5) correos con catorce (14) seguimientos en el mes de julio cuatro (4) correos con siete (7) seguimientos a los derechos de petición y en agosto seis (6) correos de seguimiento a los derechos de petición se verifican evidencias en el link: https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPCA/EmS_5vPUW3hDqp8U3xL3g70B38j9dsRPbjH0r8sjvlbolQ?e=ReSGaY Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.</p>
	<p>2) Actividad :Implementar el botón de servicio a la ciudadanía en la página web de la entidad Meta o producto:Un (1) botón de servicio a la ciudadanía operando Dependencia/grupo líder:Grupo de Atención al Ciudadano Dependencia/grupo apoyo:Comunicaciones ,Oficina Asesora de Planeación,Oficina de Tecnologías de la información,Grupo de Participación Ciudadana</p>	1/07/2022	31/12/2022	4%	3,60%	<p>Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 90,00% superando la ejecución esperada del 50% para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 4%, el avance es del 3,60% Se realizó reunión virtual el 21/07/2022 con OTI para presentar alternativa para el botón de citas, quedó como compromiso montar un enlace de pruebas por parte de OTI para verificar la funcionalidad de la propuesta. Mediante correo electrónico del 25/07/2022 se remitió para revisión de la Oficina de Comunicaciones y Oficina de Tecnologías de la Información los mockups del Botón Atención y Servicio al Ciudadano. Se verifican las evidencias en el link: https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPCA/EtRKpHHnwU5Bo8bDzRmapQBX-BwXMRszMBAw_ZHAOW60w?e=pSkbkO Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.</p>

Subcomponente	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	100%	76,35%	
	3) Actividad :Realizar taller de Lengua de señas a los colaboradores de la entidad Meta o producto: Un (1) Taller de Lengua de Señas realizado Dependencia/grupo líder: Grupo de Gestión Humana Dependencia/grupo apoyo: Grupo de Atención al Ciudadano	1/06/2022	31/08/2022	4%	4,00%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 100% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 4%, el avance es del 4,00%. En el mes de mayo se realiza el taller de Lenguaje de señas. Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: Listado de asistencia a la capacitación de fecha 31/05/2022
Talento humano	1) Actividad :Capacitar en habilidades blandas y en lenguaje claro a los colaboradores de la ANLA Meta o producto: Tres (3) capacitaciones desarrolladas a los colaboradores de la ANLA Dependencia/grupo líder: Grupo de Gestión Humana Dependencia/grupo apoyo: Oficina Asesora de Planeación,Grupo de Atención al Ciudadano	1/05/2022	31/08/2022	9%	9,00%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 100% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 9%, el avance es del 9,00%. En el mes de mayo se realiza la actividad Lenguaje Claro., Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: Listado de asistencia a la capacitación de lenguaje claro el día 26/05/2022
Normativo y procedimental	1) Actividad :Gestionar el diseño de una herramienta para que los grupos de interés puedan hacer seguimiento a los PQRSD-ECOS radicados en la entidad Meta o producto: Un (1) documento de análisis para el diseño de una herramienta que le permita a los grupos de interés realizar seguimiento a los PQRSD-ECOS radicados en la Entidad. Dependencia/grupo líder: Oficina de Tecnologías de la información Dependencia/grupo apoyo: Grupo de Atención al Ciudadano,Grupo de Gestión de Solicitudes y Peticiones	1/06/2022	15/12/2022	6%	1,80%	Nivel de Cumplimiento bajo. Se logro el 30,00% que corresponde al 65,01% del avance esperado del 46,15% para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 6%, el avance es del 1,80% En el mes de julio, se inició la elaboración del documento de análisis para el diseño de una herramienta que le permita a los grupos de interés realizar seguimiento a los PQRSD-ECOS radicados en la Entidad, con los insumos suministrados por la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental (SMPCA) en el formato CI-FO-17 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE. Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: Formatos ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE Código: CI-FO-17 diligenciados por la SMPCA de fecha 14/03/2022. FORMATO IDENTIFICACIÓN Y ENTENDIMIENTO PROYECTOS DE FÁBRICA DE SOFTWARE de fecha 14/03/2022, Correo de solicitud de ajuste del orden de los sprint definidos para el proyecto P012 de 2022.
	2) Actividad :Actualizar los lineamientos de medición de la satisfacción de grupos de los interés. Meta o producto: Un (1) documento con los lineamientos para medir la satisfacción de los grupos de interés actualizado. Dependencia/grupo líder: Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental Dependencia/grupo apoyo:	15/01/2022	30/06/2022	8%	8,00%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 100% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 8%, el avance es del 8,00%. Se publicó en GESPRO la actualización del Instructivo de medición de la satisfacción de usuarios externos - AC-IN-01 versuón 4 del 30 de junio de 2022 y la socialización del instructivo a los colaboradores se llevó a cabo el 18/07/2022. Se verificaron las evidencias en el link: https://anla.sharepoint.com/:f/s/SMPCA/EgN5Am2uy6NGswb8rHtZoikBRFuOUVLtCpo45VRoOF-PkQ?e=0ENs5I Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.
	3) Actividad :Formular e implementar la estrategia de lenguaje claro en la entidad para la información sobre la gestión Meta o producto: Un (1) Documento con la estrategia de lenguaje claro formulada e implementada Dependencia/grupo líder: Oficina Asesora de Planeación Dependencia/grupo apoyo:	1/02/2022	31/12/2022	5%	3,64%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 80,00%, superando el avance esperado del 72,72%. Para no alterar el resultado total del componente, el cálculo del resultado de la evaluación de esta actividad, se trabaja el porcentaje de avance sobre un tope de 100% cumplido frente al porcentaje de avance esperado que de conformidad con la ponderación establecida del 5,00%, es del 3,64%. Se formuló la estrategia y se presentó el 28/06/2022 para aprobación por parte del CIGD. La estrategia fue aprobada. El plan de trabajo para la vigencia 2022 se encuentra en ejecución. Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: Formulación de la estrategia Fase de iniciación 2022-2023-2024, Fase de fortalecimiento 2025-2026, Fase de incorporación 2027-2028, Presentación Estrategia de lenguaje claro y Plan de trabajo 2022.

Subcomponente	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	100%	76,35%	
Relacionamiento con el ciudadano	1) Actividad :Fortalecer la accesibilidad física y comunicacional en el Centro de Orientación Meta o producto: Un (1) Centro de Orientación con accesibilidad física y comunicacional fortalecida Dependencia/grupo líder: Grupo de Atención al Ciudadano Dependencia/grupo apoyo: Subdirección Administrativa y Financiera	1/02/2022	31/12/2022	8%	5,82%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 80,00%, superando el avance esperado del 72,72%. Para no alterar el resultado total del componente, el cálculo del resultado de la evaluación de esta actividad, se trabaja el porcentaje de avance sobre un tope de 100% cumplido frente al porcentaje de avance esperado que de conformidad con la ponderación establecida del 8,00%, es del 5,82%. Los días 10 y 31 de mayo de 2022 asisten 20 colaboradores del Grupo de Atención al Ciudadano a la capacitación realizada por la Universidad Nacional en lenguaje de señas colombiana. El día 27 de julio/2022 se remite al Grupo de Servicios Administrativos la necesidad señalética del Centro de Orientación, para su implementación. Mediante memorando No.022187914-3-000 de fecha 30-08-22 se tramita adición de un agente para atender el canal de video atención llamadas con un intérprete de lengua de señas colombiana, con la finalidad de minimizar las barreras de comunicación. Se verifican evidencias en el link: https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPCA/EoS_OlusAPhHnqPyKC8ZC68BabG6ro66uOMN3YHYYPW1vQ?e=3b7nIM Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.
	2) Actividad :Elaborar los informes de resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios del segundo semestre de la vigencia 2021 y primer semestre de la vigencia 2022 Meta o producto: Un (1) informe con los resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios del primer y segundo semestre de la vigencia 2021 elaborado y socializado Dependencia/grupo líder: Grupo de Atención al Ciudadano Dependencia/grupo apoyo:	1/01/2022	31/10/2022	8%	5,20%	Nivel de Cumplimiento Medio. Se alcanza un 65% que con respecto al avance esperado del 80%, representa el 81,25%, de conformidad con la ponderación establecida del 8%, el avance es del 5,20%. En el mes de julio se elaboró el Informe con los resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios del segundo semestre de la vigencia 2021 y se socializaron los resultados a los colaboradores de la entidad el 18/07/2022. En el mes de agosto se determinó el tamaño de la muestra con un nivel de confianza del 95%, se deben realizar 307 encuestas; se ajusta formato encuesta acorde a requerimientos SIPTA, se actualiza instrumento y se publica en GESPRO. Se remite encuesta. Avance del cronograma segundo semestre del 19%. Se verificaron evidencias en el link: https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPCA/EkOfqkOMRCVOiTR1_zmUiOgBS4wDj0GZNqrJ4FqoSNZsQ?e=5PIURu Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.
	3) Actividad :Consolidar y hacer seguimiento a las acciones formuladas en el plan de trabajo producto de la medición de satisfacción, responsabilidad de cada una de las dependencias involucradas, como resultado de las mesas de trabajo y reportar los resultados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño Meta o producto: Dos (2) seguimientos cuatrimestrales realizados en la matriz de acciones formuladas en el plan de trabajo producto de la medición de satisfacción Dependencia/grupo líder: Grupo de Atención al Ciudadano Dependencia/grupo apoyo: Oficina Asesora de Planeación	1/03/2022	15/12/2022	8%	4,00%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 50% que corresponde a la ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 8%, el avance es del 4,00%. En el mes de mayo se realizó seguimiento parcial a la matriz de acciones formuladas en el plan de trabajo producto de la medición de satisfacción. Se realiza primer reporte cuatrimestral corte 31 de agosto, se carga la matriz con el seguimiento a las acciones formuladas por las dependencias misionales.Se verifican evidencias en el link: https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPCA/EIA1v9IPUtrGkvv-y8QFmpoBlae9ft0MJLU4pgayLJO_w?e=XLwoAD Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.
	4) Actividad :Aplicar las encuestas de satisfacción de usuarios del segundo semestre de 2021 y primer semestre de la vigencia 2022 Meta o producto: Dos (2) encuestas de satisfacción de usuarios: una para el segundo semestre de 2021 y otra para el primer semestre de la vigencia 2022 aplicadas Dependencia/grupo líder: Grupo de Atención al Ciudadano Dependencia/grupo apoyo:	1/01/2022	31/08/2022	4%	5,52%	Nivel de Cumplimiento Bajo. Se logro el 69% del avance esperado del 100% y de conformidad con la ponderación establecida del 8%, el avance es del 5,52%. En el mes de julio se elaboró el Informe con los resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios del segundo semestre de la vigencia 2021 y se socializan resultados a los colaboradores de la entidad el 18/07/2022. En el mes de agosto se determinó el tamaño de la muestra con un nivel de confianza del 95%, se deben realizar 307 encuestas; se ajusta formato encuesta acorde a requerimientos SIPTA, se actualiza instrumento y se publica en GESPRO. Se remite encuesta. Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.
	5) Actividad :Elaborar un procedimiento para la caracterización y estrategias de relacionamiento con grupos de interés de la entidad Meta o producto: Un (1) procedimiento para la caracterización de grupos de interés y estrategias de relacionamiento con grupos de interés de la entidad elaborado Dependencia/grupo líder: Oficina Asesora de Planeación Dependencia/grupo apoyo: Grupo de Atención al Ciudadano,Grupo de Participación Ciudadana	1/02/2022	31/05/2022	5%	5,00%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 100% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 5%, el avance es del 5,00%. Se elaboró el procedimiento y los formatos asociados. Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: Documento que contiene el PROCEDIMIENTO CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS O DE PARTES INTERESADAS Y ESTRATEGIAS DE RELACIONAMIENTO y los formatos: Análisis poder e influencia, ficha metodología, Informe de caracterización de grupos de interés, Estrategia de relacionamiento con grupos de interés o partes interesadas y Plan de trabajo - estrategia de relacionamiento

Subcomponente	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	100%	76,35%	
	6) Actividad :Avanzar en la caracterización de los grupos de interés de la entidad Meta o producto :Dos (2) caracterizaciones de grupos de interés realizadas Dependencia/grupo líder :Grupo de Participación Ciudadana Dependencia/grupo apoyo :Oficina Asesora de Planeación,Grupo de Atención al Ciudadano	1/01/2022	30/04/2022	9%	9,00%	Nivel de Cumplimiento Alto. Actividad cumplida en un 100% en el primer cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 9,00%.
Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 66,67% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida+A56 del 4%, el avance es del 2,67%. Se realizó el seguimiento a los enlaces del link de transparencia con corte a Junio 2022, y se realizaron actualizaciones en los contenidos allí incluidos identificando 5 numerales dentro de la matriz que no están actualizados Se verificaron evidencias en el link: https://anla-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/comunicacionesanla_anla_gov_co/EdCdJYys41NOILLWwP1s_sIBT-iEbcB_mMKACBIQexNwPQ?e=FoE3W8 Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.	1) Actividad :Elaborar y Publicar Informe de Vigilancia a la atención prestada a PQRSD Meta o producto :Dos (2) informes de vigilancia PQRSD Dependencia/grupo líder :Oficina de Control Interno Dependencia/grupo apoyo :	28/02/2022	30/08/2022	4%	4,00%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 100% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 4%, el avance es del 4,00%. El informe del segundo semestre correspondiente al primer semestre del 2022, se elaboró y entregó a la Dirección General (Memorando radicado No. 2022195535-3-000) Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				Ponderación del Plan de Acción		
Subcomponente	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	100%	62,00%	
Lineamientos de Transparencia Activa	1) Actividad :Hacer seguimiento y reporte de la información actualizada en la página web de acuerdo con los requerimientos de la Ley 1712/2014 por parte de las dependencias Meta o producto :Tres (3) matrices de seguimiento a la información actualizada en la página web de acuerdo con los requerimientos de la Ley 1712/2014 por parte de las dependencias Dependencia/grupo líder :Comunicaciones Dependencia/grupo apoyo :Oficina Asesora de Planeación			4%	2,67%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 66,67% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 4%, el avance es del 2,67%. Se realizó el seguimiento a los enlaces del link de transparencia con corte a Junio 2022, y se realizaron actualizaciones en los contenidos allí incluidos identificando 5 numerales dentro de la matriz que no están actualizados Se verificaron evidencias en el link: https://anla-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/comunicacionesanla_anla_gov_co/EdCdJYys41NOILLWwP1s_sIBT-iEbcB_mMKACBIQexNwPQ?e=FoE3W8
	2) Actividad :Publicar conjuntos de datos abiertos Meta o producto :Dos (2) conjuntos de datos abiertos publicados Dependencia/grupo líder :Oficina de Tecnologías de la información Dependencia/grupo apoyo :	1/03/2022	30/06/2022	6%	6,00%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 100% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 6%, el avance es del 6,00%. Se publicaron 2 conjuntos de datos abiertos en el portal de datos: datos.gov.co Se verificaron en la pagina GOV.CO Datos abiertos link: https://datos.gov.co/browse?q=datos%20abiertos%20ANLA&sortBy=relevance Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.
	3) Actividad :Divulgar los datos abiertos publicados, así como la ruta para su consulta Meta o producto :Tres (3) ejercicios de divulgación realizados Dependencia/grupo líder :Oficina de Tecnologías de la información Dependencia/grupo apoyo :Comunicaciones	1/06/2022	30/10/2022	4%	0,00%	Nivel de cumplimiento Bajo. Para el periodo se esperaba un porcentaje de ejecución del 33,33%, sin embargo no se reporta avance. Se informa que se está organizando la información para proceder a su divulgación. Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.

Subcomponente	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	100%	76,35%	
	4) Actividad :Realizar un ejercicio de monitoreo de calidad y uso de los datos abiertos publicados Meta o producto :Un (1) Informe de resultados del ejercicio de monitoreo a la calidad y uso de los datos abiertos Dependencia/grupo líder :Oficina de Tecnologías de la información Dependencia/grupo apoyo :Comunicaciones	1/11/2022	30/11/2022	4%		No reporta ni se evalúa nivel de cumplimiento porque la actividad inicia en el mes de noviembre de 2022
	5) Actividad :Elaborar una estrategia de comunicaciones interna y externa para la divulgación de información sobre los mecanismos de participación y la Estrategia de Presencia Territorial (Inspectores Ambientales Ambientales) Meta o producto :Un (1) Documento de estrategia de comunicaciones interna y externa para la divulgación de información sobre los mecanismos de participación y la Estrategia de Presencia Territorial (Inspectores Ambientales Ambientales) Dependencia/grupo líder :Grupo de Participación Ciudadana Dependencia/grupo apoyo :Comunicaciones	1/02/2022	28/02/2022	3%	3,00%	Nivel de Cumplimiento Alto. Actividad cumplida en un 100% en el primer cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 3,00%.
	6) Actividad :Implementar una estrategia de comunicaciones para divulgar activamente información sobre mecanismos de participación y la Estrategia de Presencia Territorial (Inspectores Ambientales Ambientales) a través de los diferentes canales de la entidad Meta o producto :Tres (3) seguimientos al cronograma de actividades para la implementación de la estrategia de comunicaciones interna y externa para la divulgación de información sobre los mecanismos de participación y la Estrategia de Presencia Territorial (Inspectores Ambientales Ambientales) Dependencia/grupo líder :Grupo de Participación Ciudadana Dependencia/grupo apoyo :Comunicaciones	1/03/2022	31/12/2022	4%	2,67%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 66,67% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 4%, el avance es del 2,67%. Se cumple con las actividades estrategia de comunicaciones interna y externa para la divulgación de información sobre los mecanismos de participación y la Estrategia de Presencia Territorial contempladas en el cronograma para los meses de mayo - agosto de 2022. Se verificaron evidencias relacionadas con el cronograma y cumplimiento del segundo cuatrimestre del año en el link: https://anla.sharepoint.com/sites/SMPCA_GPC/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSMPCA%5FGPC%2FDocuments%20compartidos%2F8%2E%20Comunicacion%20participacion%20ciudadana%2F2%2EEstrategia%20de%20comunicaciones&p=true&ga=1 Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.
	7) Actividad :Dar a conocer a los grupos de valor los beneficios que obtuvieron por las acciones de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos implementados por la entidad Meta o producto :Una (1) pieza gráfica o audiovisual que presente los beneficios generados por las actividades de racionalización de trámites realizadas Dependencia/grupo líder :Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales,Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales Dependencia/grupo apoyo :Comunicaciones ,Oficina Asesora de Planeación	1/08/2022	31/08/2022	3%	3,00%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 100% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 3%, el avance es del 3,00%. Se realizo la comunicación externa por página web donde se da a conocer La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales realizó el lanzamiento de nuevas herramientas del aplicativo para la radicación de los Sistemas de Recolección selectiva de Llantas Usadas (SRS), a través de la herramienta Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL, en la cual los usuarios podrán realizar la radicación del sistema, actualización de este y radicación de los respectivos informes de actualización y avance. Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: Pdf que contiene la Noticia publicada en la Página Web "La ANLA lanza nuevas herramientas del aplicativo SRS "
Lineamientos de Transparencia Pasiva	1) Actividad :Publicar en página web cuatro (4) informes de seguimiento de PQRSD y ECOs Meta o producto :Cuatro (4) publicaciones en página web de informes de seguimiento a PQRSD y ECOs Dependencia/grupo líder :Grupo de Atención al Ciudadano Dependencia/grupo apoyo :	15/01/2022	30/10/2022	3%	2,25%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 75,00% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 3%, el avance es del 2,25%. Se publica informe del segundo trimestre 2022 en pagina web ANLA se verifica el link: https://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/informes_pqrs/2022/03-08-2022-anla-reg-PQRSD-II-trim-2022.pdf Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	1) Actividad :Consolidar y publicar la actualización del inventario de activos de información Meta o producto :Un (1) inventario de activos de información publicado en página web Dependencia/grupo líder :Oficina de Tecnologías de la información Dependencia/grupo apoyo :Todas las dependencias	1/07/2022	10/09/2022	4%	4,00%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 100% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 4%, el avance es del 4,00%. Se consolidó y publicó el inventario de activos de información de ANLA el 12 julio de 2022. Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: Archivo en Excel que contiene el inventario de activos de información.
	2) Actividad :Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada Meta o producto :Un (1) Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado en página web Dependencia/grupo líder :Oficina de Tecnologías de la información Dependencia/grupo apoyo :Oficina Asesora de Planeación	13/09/2022	24/10/2022	4%		No reporta ni se evalúa nivel de cumplimiento porque la actividad inicia en el mes de septiembre de 2022

Subcomponente	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	100%	76,35%	
	3) Actividad : Actualizar y publicar el Esquema de Publicación de información Meta o producto: Un (1) Esquema de Publicación de información actualizado y publicado en página web Dependencia/grupo líder: Oficina de Tecnologías de la información Dependencia/grupo apoyo: Comunicaciones ,Oficina Asesora de Planeación	13/09/2022	24/10/2022	4%		No reporta ni se evalúa nivel de cumplimiento porque la actividad inicia en el mes de septiembre de 2022
	4) Actividad : Ejecutar los planes de trabajo del Programa de Gestión Documental - PGD Meta o producto: Un (1) plan de trabajo del Programa de Gestión Documental ejecutado Dependencia/grupo líder: Grupo de Gestión Documental Dependencia/grupo apoyo:	15/01/2022	15/02/2023	5%	3,20%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 73,72%, superando el avance esperado del 64,00%, Para no alterar el resultado total del componente, el cálculo del resultado de la evaluación de esta actividad, se trabaja el porcentaje de avance sobre un tope de 100% cumplido frente al porcentaje de avance esperado que de conformidad con la ponderación establecida del 5,00%, es del 3,20%. Se realizan las actividades acordadas dentro del Plan de Trabajo, tales como: Informe de Metadatos (12.5%) Inventarios Documentales (4.16%) Conservación Documental (3.47%) Catalogación de Medios magnéticos (1.38%) Informe de clasificación Metadatos (2.50%) SGDEA (2.10%) Manual Gestor Documental (1.38%) Elaboración de formatos (1.38%) Conservación (8.10%) Informe de organización y digitalización (2.08%) Capacitación (4.17%) Proceso contractual (2.87%) Elaboración de formatos(6.24%) Sensibilizaciones (3.13%) Plan de preservación (2.09%) Presentaciones (3.13%) Memorias y videoconferencias (3.13%) Informe de producción (2.78%) Cronograma Plan Evaluación y Seguimiento (4.17%) Plan de Evaluación y Seguimiento (2.96%)Las evidencias se encuentran cargadas en el siguiente enlace: https://anlamy.sharepoint.com/:f:/g/personal/barodriguez_anla_gov_co/EmDuWjSW40FHkGeDy-1g1e4Bkrn14GpFrDMJuB_ROSkc-Q?e=h0Xleg Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: archivo que contiene el Plan de trabajo y su ejecución.
	5) Actividad : Formalizar transferencias documentales Meta o producto: Cinco (5) transferencias documentales formalizadas Dependencia/grupo líder: Grupo de Gestión Documental Dependencia/grupo apoyo:	15/01/2022	15/12/2022	7%	4,20%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 100%, superando el avance esperado del 60,00%. Para no alterar el resultado total del componente, el cálculo d de la evaluación de esta actividad, se trabaja sobre un tope de 100% cumplido frente al porcentaje de avance esperado que de conformidad con la ponderación establecida del 7,00%, es del 4,20%. Adicional a las tres (3) transferencias realizadas en el periodo anterior, se realizaron dos transferencias documentales: Grupo de Finanzas y Presupuesto y Oficina de Control Disciplinario Interno. Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: Carpetas por cada dependencia que contiene el FUID y el Memorando
	6) Actividad : Digitalizar metros lineales de archivos físicos Meta o producto: Metros lineales de archivos físicos digitalizados Dependencia/grupo líder: Grupo de Gestión Documental Dependencia/grupo apoyo:	1/07/2022	31/12/2022	7%	4,32%	Nivel de Cumplimiento Bajo. se logra el del 20,58%, que corresponde al 61,74% del avance esperado del 33,33% y de conformidad con la ponderación establecida del 7%, el avance es del 4,32%. En este periodo se realizó el proceso precontractual para la organización y digitalización y en el mes de agosto se avanzó con 5 metros lineales de organización. Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: Soportes del proceso precontractual para la organización y digitalización y correo de reporte de avance del mes de agosto

Subcomponente	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	100%	76,35%	
	7) Actividad : Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad. Meta o producto: Un (1) Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad. Dependencia/grupo líder: Grupo de Gestión Documental Dependencia/grupo apoyo:	15/01/2022	15/12/2022	5%	3,33%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logra el 66,50%, que corresponde al 97,53% del avance esperado del 68,18% y de conformidad con la ponderación establecida del 5%, el avance es del 3,33%. En el periodo se realiza las actividades acordadas dentro del Plan de Trabajo, tales como: Capacitación del Sistema Integrado de Conservación (5.56%)Capacitación de los Proceso de Gestión Documental (5.56%)Avance informe de seguimiento (4.34%)Mantenimiento de instalaciones (4.17%)Reporte movimiento de cajas (5.32%)Reporte Planillas control de Limpieza (5.52%)Certificado de desratización y desinsectación (4.17%)Reporte de Planillas control de temperatura (5.52%)Informe de condiciones ambientales Primer semestre (4.17%)Reporte control de deterioro (5.52%)Capacitación sobre almacenamiento y realmacenamiento de Gestión Documental (8.33%)Avance diagnostico de Archivos (8.34%)Las evidencias se encuentran en el siguiente enlace: https://anlamy.sharepoint.com/:f:/g/personal/barodriguez_anla_gov_co/EvM19dBf8RCuT33E15lwMBT8Lm4ZVMo4rxRIs-2R1DCw?e=V3WZ0q Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: Plan de trabajo y su ejecución
	8) Actividad : Implementar el Gestor Documental de la entidad Meta o producto: Un (1) Gestor documental implementado Dependencia/grupo líder: Grupo de Gestión Documental Dependencia/grupo apoyo: Oficina de Tecnologías de la información	15/01/2022	30/05/2022	7%	4,48%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 70,00% superando la ejecución esperado para el periodo del 64,00%. Para no alterar el resultado total del componente, el cálculo de la evaluación de esta actividad, se trabaja sobre un tope de 100% cumplido frente al porcentaje de avance esperado que de conformidad con la ponderación establecida del 7,00%, es del 4,48%. En el mes de mayo se realizó parametrización de trámites documentales, definición de estructura de metadatos y pruebas integrales en El gestor documental Orfeo. Las actividades realizadas en el mes de junio dan cumplimiento a las actividades establecidas en el cronograma de trabajo, así: 1. Actas seguimiento implementación Orfeo 2. Actividad creación y perfilamiento de usuarios (archivo - Cargos servidores) 3. Actividad Creación y parametrización de trámites y tipos documentales (archivo - Cargue ajustes TRD) 4. Actividad Definición de estructura de metadatos (archivo - Cargue expedientes ORFEO) 5. Actividad Capacitación (archivo - cronograma capacitaciones ORFEO junio 2022) (0.05). Las actividades realizadas en el mes de julio dan cumplimiento a las establecidas en el cronograma del plan de trabajo y como evidencia se presentan las siguientes: Actas seguimiento implementación Orfeo, Correo pruebas realizadas de las funcionalidades de ORFEO, Correo creación de actividades para la mesa de ayuda de ORFEO, Correo entrega del ambiente de producción de ORFEO para la realización de las respectivas pruebas e integraciones. Con respecto al avance de la implementación del gestor, en el mes de julio se avanzó en cuanto a la entrega del ambiente de producción, actualmente nos encontramos en jornada de capacitaciones y ajustes a los mismos. Las actividades realizadas en el mes de agosto que dan cumplimiento a las actividades establecidas en el cronograma de trabajo. Solicitud ajustes en Orfeo. Ambiente Interoperabilidad SILA - Orfeo. Categorización Mesa de Ayuda ORFEO en mentiz. Correo entrega del ambiente de producción de ORFEO para la realización de las respectivas pruebas e integraciones. Con respecto al avance de la implementación del gestor, en este mes se avanzó en cuanto a la entrega del ambiente de producción, actualmente nos encontramos en jornada de capacitaciones y ajustes a los mismos. Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: Plan de trabajo y su ejecución
Criterio Diferencial de Accesibilidad	1) Actividad : Incluir en el espacio principal de diálogo de rendición de cuentas la traducción a lengua de señas Meta o producto: Un (1) espacio principal de diálogo de rendición de cuentas con traducción a lengua de señas Dependencia/grupo líder: Grupo de Participación Ciudadana Dependencia/grupo apoyo: Comunicaciones	1/05/2022	31/07/2022	3%	3,00%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 100% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 3%, el avance es del 3,00%. Se incluyó en el espacio principal de diálogo de rendición de cuentas la traducción a lengua de señas, realizada el 2 de agosto de 2022. Se verifica evidencia: https://youtu.be/eGh_hmIKfZ4 Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	1) Actividad : Elaborar el informe de solicitudes de acceso a información que contenga: a. Número de solicitudes recibidas b. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución c. Tiempo de respuesta a cada solicitud. d. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. Meta o producto: Cuatro (4) Informes de Acceso a información publicados Dependencia/grupo líder: Grupo de Atención al Ciudadano Dependencia/grupo apoyo:	15/01/2022	30/10/2022	3%	2,25%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 75% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 3%, el avance es del 2,25%. Se publica informe segundo trimestre 2022 El el link pagina web ANLA https://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/informes_pqrs/2022/03-08-2022-anla-reg-PQRSD-II-trim-2022.pdf Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A

Subcomponente	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	100%	76,35%	
	2) Actividad :Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública Meta o producto: Un (1) Informe de seguimiento Dependencia/grupo líder: Oficina de Control Interno Dependencia/grupo apoyo:	8/11/2022	18/11/2022	5%		No reporta ni se evalúa nivel de cumplimiento porque la actividad inicia en el mes de noviembre de 2022
Lineamientos para la transparencia colaborativa	1) Actividad :Elaborar una estrategia para la formulación participativa del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano alineada a la normativa vigente Meta o producto: Una (1) estrategia para la formulación participativa del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano elaborada Dependencia/grupo líder: Oficina Asesora de Planeación Dependencia/grupo apoyo: Comunicaciones ,Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental	1/04/2022	31/07/2022	4%	4,00%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 100% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 4%, el avance es del 4,00%. Se elaboró la propuesta para la formulación participativa del PAAC. Se informa que su aplicación depende de los lineamientos que se generen desde la Secretaría de Transparencia sobre la permanencia o desaparición del PAAC para la vigencia 2023. Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: Documento Estrategia formulación participativa PAAC
	2) Actividad :Acompañar la implementación de los retos de innovación Meta o producto: Cuatro (4) proyectos acompañados Dependencia/grupo líder: Oficina Asesora de Planeación Dependencia/grupo apoyo: Todas las dependencias	1/02/2022	31/12/2022	5%	3,64%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 80%superando el avance esperado del 72,72%. Para no alterar el resultado total del componente, el cálculo del resultado de la evaluación de esta actividad, se trabaja el porcentaje de avance sobre un tope de 100% cumplido frente al porcentaje de avance esperado que de conformidad con la ponderación establecida del 5,00%, es del 3,64%. Se continuó el seguimiento a la implementación de los retos de innovación, específicamente, con decisiones del comité directivo referente a los retos de SELA y SSLA, donde se definió la no implementación del reto de SELA y la implementación del producto temprano del reto de SSLA relacionado con contingencias, por otra parte, se realizó seguimiento con la OTI a la implementación de los retos de OCDI, OCI y SMPCA. Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: Presentacon retos de innovación y correo del jefe de la OAP donde recuerda la Implementación retos de innovación de la OTI
	3) Actividad :Diseñar e implementar el botón participa respecto a colaboración e innovación abierta Meta o producto: Un (1) micrositio de innovación abierta en página web Dependencia/grupo líder: Oficina Asesora de Planeación Dependencia/grupo apoyo: Comunicaciones ,Grupo de Participación Ciudadana	1/05/2022	30/07/2022	6%	6,00%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 100% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 6%, el avance es del 6,00%. Se realizó la propuesta del contenido para la sección de colaboración e innovación abierta dentro del botón participa, posteriormente, fue aprobada por el jefe de la OAP (E) y se elaboró la interfaz gráfica de parte del equipo de comunicaciones para finalmente publicar la sección en la página web de la entidad. El micrositio se puede consultar en https://ct.anla.gov.co/spgi/reportar-paac?id_grupo=2 Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: Documento que contienen todas las acciones realizadas hasta obtener habilitado el micrositio: https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/colaboracion-e-innovacion-abierta
INICIATIVAS ADICIONALES				Ponderación del Plan de Acción		
				100%	49,82%	
Política de Integridad (Código de Integridad y Estrategia para la gestión de conflictos de interés)	1) Actividad :Validar los miembros de Equipo de Gestores de Integridad 2022, encargados de apoyar la apropiación de la Política de Integridad en la entidad Meta o producto: Un (1) equipo de gestores de integridad validado y presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño Dependencia/grupo líder: Grupo de Gestión Humana Dependencia/grupo apoyo:	1/03/2022	31/05/2022	8.33%	8,33%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 100% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 8,33%, el avance es del 8,33%. En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 2/05/2022, se presento la socialización del equipo de Gestores de Integridad. Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: Acta No. 005 del 2/05/2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. numeral 4 de la agenda Socialización del equipo de Gestores de Integridad.

Subcomponente	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	100%	76,35%	
	2) Actividad :Desarrollar campañas de divulgación, sensibilización y formación para la apropiación de la Política de Integridad Meta o producto :Diez (10) campañas de divulgación, sensibilización y formación para la apropiación de la Política de Integridad Dependencia/grupo líder :Grupo de Gestión Humana Dependencia/grupo apoyo :Comunicaciones	1/04/2022	30/11/2022	8.33%	4,17%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 100% superando el avance esperado para el periodo del 50%. Para no alterar el resultado total del componente, el cálculo del resultado de la evaluación de esta actividad, se trabaja el porcentaje de avance sobre un tope de 100% cumplido frente al porcentaje de avance esperado que de conformidad con la ponderación establecida del 8,33%, es del 4,17%. En el segundo cuatrimestre se realizaron 6 actividades adicionales a las 4 actividades ya presentadas, así: a) El 03/05/2022 se realizó la campaña de divulgación y sensibilización, a través de correo electrónico del procedimiento de conflicto de intereses publicado en GESPRO. b) El 26/05/2022 se realizó la actividad de "Conociendo la ANLA " en donde se realizó la sensibilización de la Política de Integridad a los nuevos colaboradores. c) El 27/05/2022 se realizó capacitación de la Política de Integridad y Conflicto de Intereses con el Departamento Administrativo de la Función Pública. d) El 26/06/2022 se desarrollo la capacitación de Política de Integridad y Conflictos de Intereses con el Departamento Administrativo de la Función Pública. e) Los días 10, 11 y 16 de agosto conjuntamente con el equipo de Comunicaciones se remitió a través de correo electrónico la campaña de la Política de Integridad. f) El 19/08/2022 se realizó la jornada "Conociendo la ANLA " en la cual se dio a conocer la Política de Integridad a los colaboradores que ingresaron a la Entidad. Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: archivos que contienen invitaciones, correos masivos con campañas, presentaciones y registros de asistencia
	3) Actividad :Validar las certificaciones de los colaboradores que ingresen a la entidad durante la vigencia que completen el Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 Meta o producto :Cien por ciento (100%) de los colaboradores que ingresen a la entidad certificados en el Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 Dependencia/grupo líder :Grupo De Gestión Contractual,Grupo de Gestión Humana Dependencia/grupo apoyo :	1/02/2022	30/12/2022	8.33%	2,98%	Nivel de Cumplimiento Bajo. Se logro el 22,78% del avance esperado de conformidad con el tiempo transcurrido del 63,64% esperado, lo que corresponde al 35,79% de ese avance esperado y de conformidad con la ponderación establecida del 8,33%, el avance es del 2,98%. El grupo de Gestión Contractual reporta que se envió a los supervisores de los contratos a través de correo electrónico los lineamientos para pedir a los contratistas la realización del curso y el cargue del certificado en el OneDrive dispuesto para verificar el cumplimiento de dicho requerimiento, dando como fecha límite noviembre 30 de 2022, para el cargue del certificado, para todos los contratistas de la entidad, incluyendo los que suscribieron sus contratos en enero. A la fecha del reporte, se ha verificado un total de 18 certificados de 1018 contratistas activos, lo que corresponde a cerca del 2%. El grupo de Gestión Humana reporta que en la actividad de conociendo la ANLA se solicitan a los colaboradores vinculados el desarrollo el Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública. se lleva un 69 % de cursos realizados por los servidores públicos. actualmente han realizado 319 de 461 Servidores públicos. En conclusión solo 337 de un total de 1.479 colaboradores han aportado el certificado. Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: Planta de personal y asistencia jornada conociendo ANLA - política de integridad
	4) Actividad :Medir la apropiación de la Política de Integridad de la entidad Meta o producto :Un (1) informe de resultados sobre la apropiación de la Política de Integridad Dependencia/grupo líder :Grupo de Gestión Humana Dependencia/grupo apoyo :Comunicaciones ,Oficina Asesora de Planeación	3/10/2022	16/12/2022	8.33%		No reporta ni se evalúa nivel de cumplimiento porque la actividad inicia en el mes de octubre de 2022
Estrategia para la gestión de conflictos de interés	1) Actividad :Difundir a los colaboradores de la entidad la información relacionada con el Procedimiento para la declaración de conflictos de intereses Meta o producto :Una (1) campaña de difusión adelantada y difundida Dependencia/grupo líder :Grupo de Gestión Humana Dependencia/grupo apoyo :Comunicaciones ,Grupo De Gestión Contractual	5/07/2022	30/11/2022	8.33%	3,16%	Nivel de cumplimiento Alto. Se logro el 100% superando el avance esperado para el periodo de conformidad con el tiempo transcurrido es del 37,89%. Para no alterar el resultado total del componente, el cálculo del resultado de la evaluación de esta actividad, se trabaja sobre un tope de 100% cumplido frente al porcentaje de avance esperado que de conformidad con la ponderación establecida del 8,33%, es del 3,16%. En el mes de mayo a través de correo electrónico se difundió el procedimiento de conflicto de intereses. Así mismo, a través de la jornada "Conociendo la Anla" se dio a conocer el procedimiento de conflicto de interés así como el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Departamento Administrativo de la Función Pública. Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: Archivos que contienen los soportes de cada uno de las acciones mencionadas realizadas.
	2) Actividad :Asegurar que los Gerentes Públicos de la entidad, obligados por la Ley 2013 de 2019, publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública Meta o producto :100% del equipo directivo con la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública Dependencia/grupo líder :Grupo de Gestión Humana Dependencia/grupo apoyo :	1/03/2022	31/05/2022	8.33%	7,57%	Nivel de cumplimiento Alto. Se logro el 90,91% del porcentaje de ejecución esperado del 100% para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 8,33%, el avance es del 7,57%. Se realiza la verificación y seguimiento de la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública de acuerdo con la Ley 2013 de 2019, los cuales se encuentran con un total de 10 publicaciones cumpliendo con la normativa vigente a la fecha. Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: Carpetas que contienen las publicaciones por cada uno de los diez (10) gerentes públicos.

Subcomponente	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	100%	76,35%	
	3) Actividad :Desarrollar jornadas de sensibilización sobre las causas, responsabilidades e implicaciones de los conflictos de intereses Meta o producto :Cuatro (4) jornadas de sensibilización sobre las causas, responsabilidades e implicaciones de los conflictos de intereses Dependencia/grupo líder :Oficina de Control Disciplinario Interno Dependencia/grupo apoyo :Grupo De Gestión Contractual	1/01/2022	31/12/2022	8.33%	6,25%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 75% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 8,33%, el avance es del 6,25%. Para dar cumplimiento a la meta definida, durante el segundo trimestre, se realizaron 2 sesiones de la sensibilización causas, responsabilidades e implicaciones de los conflictos de intereses a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales, Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana y a la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales. Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: Presentaciones, listados de asistencia e imagenes de las jornadas realizadas por teams
	4) Actividad :Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite Meta o producto :Una (1) matriz de seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite Dependencia/grupo líder :Grupo de Gestión Humana Dependencia/grupo apoyo :Grupo De Gestión Contractual	1/09/2022	30/09/2022	8.33%		No reporta ni se evalúa nivel de cumplimiento porque la actividad inicia en el mes de septiembre de 2022
Lucha contra la Corrupción	1) Actividad :Realizar la medición semestral del Indicador de Lucha contra la Corrupción formulado por la ANLA Meta o producto :Seguimiento a la batería de indicadores del Plan de Acción Institucional-PAI, que incluye el Índice de Lucha contra la Corrupción formulado por la ANLA Dependencia/grupo líder :Oficina Asesora de Planeación Dependencia/grupo apoyo :	1/09/2022	30/09/2022	8.33%		No reporta ni se evalúa nivel de cumplimiento porque la actividad inicia en el mes de septiembre de 2022
	2) Actividad :Implementar Campaña de Lucha contra la corrupción enmarcado en el principio de Autocontrol Meta o producto :Tres (3) actividades o piezas comunicativas Dependencia/grupo líder :Oficina de Control Interno Dependencia/grupo apoyo :	1/04/2022	31/12/2022	8.33%	5,55%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 66,67% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 8,33%, el avance es del 5,55%. En los meses de julio y agosto de 2022 se realizó la publicación de 2 piezas comunicativas relacionadas con la campaña de Autocontrol - Prevención y Lucha contra la Corrupción Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: RONDA SEMANAL No. 289 del 22/07/2022 RONDA SEMANAL No. 294 del 26/08/2022
Política de Prevención de Faltas Disciplinarias	1) Actividad :Implementar la Política de Prevención de Faltas Disciplinaria Meta o producto :Un (1) informe de monitoreo a la implementación de la Política de Prevención de Faltas Disciplinarias Dependencia/grupo líder :Oficina de Control Disciplinario Interno Dependencia/grupo apoyo :Comunicaciones	2022-01-012022-01-31	2022-12-312022-12-31	8.33%	5,33%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 64% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 8,33%, el avance es del 5,33%. El seguimiento realizado mediante un informe a la implementación de la Política de Prevención de Faltas Disciplinaria. Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: Documento que contiene el INFORME DE MONITOREO – IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS que incluye el plan de trabajo y su ejecución.
	2) Actividad :Divulgar los canales de línea de ética para la recepción de quejas y denuncias disciplinarias Meta o producto :Tres (3) ejercicios de divulgación de los canales de línea de ética para la recepción de quejas y denuncias disciplinarias Dependencia/grupo líder :Oficina de Control Disciplinario Interno Dependencia/grupo apoyo :Comunicaciones	1/01/2022	31/12/2022	8.33%	6,48%	Nivel de Cumplimiento Alto. Se logro el 77,78% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 8,33%, el avance es del 6,48%. Durante el año 2022, la Oficina de Control Disciplinario Interno, con apoyo del equipo de comunicaciones ha adelantado dos ejercicios de divulgación de la línea de ética y el link de denuncias de la página web mediante las diferentes redes sociales. Así mismo, la OCDI ha socializado los canales en las capacitaciones y sensibilizaciones realizadas, cumpliendo así con el primer y segundo ejercicio programado, y con el inicio del tercer ejercicio de divulgación. Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: Informe de ejecución de llas actividades realizadas para los ejercicios programados.

Fecha de evaluación Control Interno: 13/09/2022
Elaboró: María Cristina Duque González
Revisó: Luz Dary Amaya Peña
Aprobó: Elías Alonso Nule Rhenals

Rangos definidos en Comité Institucional de Gestión y Desempeño
BAJO 0 - 74,9
MEDIO 75 - 89,9
ALTO 90 - 100

Agosto 31 de 2022
Resumen componentes
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
SERVICIO AL CIUDADANO
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
INICIATIVAS ADICIONALES
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Total Plan

76,35%
83,70%
82,66%
62,00%
49,82%
67,63%
70,36%