

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

| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  |   |              |            |                                | Diciembre 31 de 2022 - Evaluación Control Interno |  |
|--|---|--------------|------------|--------------------------------|---|--|
| Subcomponente  | Actividades   | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Ponderación del Plan de Acción | Nivel de Avance                                   | Observaciones - Recomendaciones  |
| Política para la Administración del Riesgo que incluye el componente de corrupción | <b>1) Actividad</b> :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 <b>Meta o producto:</b> Un (1) Diagnóstico elaborado<br><b>Dependencia/grupo líder:</b> Oficina Asesora de Planeación<br><b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Oficina de Tecnologías de la información  | 1/02/2022    | 31/05/2022 | 8,3%                           | 8,33%   | <b>Nivel de cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% en el 2do cuatrimestre y de conformidad con la ponderación corresponde al 8,33%  |
|  | <b>2) Actividad</b> :Realizar el cronograma de actualización de la herramienta GESRIESGOS a partir de los resultados del diagnóstico <b>Meta o producto:</b> Un (1) cronograma de actualización implementado <b>Dependencia/grupo líder:</b> Oficina Asesora de Planeación <b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Oficina de Tecnologías de la información   | 1/06/2022    | 18/06/2022 | 8,3%                           | 8,33%   | <b>Nivel de cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% en el 2do cuatrimestre y de conformidad con la ponderación corresponde al 8,33%  |
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción                                     | <b>1) Actividad:</b> 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 <b>Meta o producto:</b> Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023 revisado y ajustado<br><b>Dependencia/grupo líder:</b> Oficina Asesora de Planeación<br><b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Todas las dependencias   | 2/11/2022    | 17/11/2022 | 8,3%                           | 8,33%   | <b>Nivel de cumplimiento Alto.</b><br>Se realizaron mesas de trabajo con todos los procesos que tienen riesgos de corrupción para actualizarlos. El mapa de riesgos de corrupción actualizado para la vigencia 2023 se publicó a consulta de grupos de interés el 15 de diciembre de 2022.<br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SIPG:</b><br>Documento en PDF que contiene los dieciocho (18) Riesgos de Corrupción identificados de: OTI, SIPTA, OAJ, SSLA, SELA, SAF, OAP, OCI, OCDI |
| Consulta y divulgación   | <b>1) Actividad</b> :Someter a consulta pública, a través de la página web de la entidad, el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado para la vigencia 2022 <b>Meta o producto:</b> Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 sometido a consulta <b>Dependencia/grupo líder:</b> Oficina Asesora de Planeación <b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Comunicaciones  | 22/12/2021   | 14/01/2022 | 8,3%                           | 8,33%   | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% en el primer cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 8,33%  |
|  | <b>2) Actividad</b> :Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 de acuerdo con las observaciones que se generen en la consulta y divulgación <b>Meta o producto:</b> 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<br><b>Dependencia/grupo líder:</b> Oficina Asesora de Planeación<br><b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Todas las dependencias | 15/01/2022   | 19/01/2022 | 8,3%                           | 8,33%   | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% en el primer cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 8,33%.   |
|  | <b>3) Actividad</b> :Revisar y aprobar los riesgos de corrupción en el marco del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno <b>Meta o producto:</b> Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 aprobado <b>Dependencia/grupo líder:</b> Oficina de Control Interno<br><b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Oficina Asesora de Planeación  | 25/01/2022   | 31/01/2022 | 8,3%                           | 8,33%   | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>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  | Ponderación del Plan de Acción | Nivel de Avance | Observaciones - Recomendaciones  |
|----------------------|---|--------------|------------|--------------------------------|-----------------|--|
|                      | <b>4) Actividad</b> :Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 en la página web de la entidad <b>Meta o producto:</b> Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 publicado en página web<br><b>Dependencia/grupo líder:</b> Oficina Asesora de Planeación<br><b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Comunicaciones                           | 25/01/2022   | 31/01/2022 | 8,3%                           | 8,33%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% en el primer cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 8,33%.   |
| Monitoreo o revisión | <b>1) Actividad</b> :Monitorear los riesgos de corrupción por parte de los responsables de cada proceso (primera línea de defensa) <b>Meta o producto:</b> Tres (3) monitoreos de la primera línea de defesa<br><b>Dependencia/grupo líder:</b> Todas las dependencias <b>Dependencia/grupo apoyo:</b>  | 25/04/2022   | 23/12/2022 | 8,3%                           | 8,33%           | <b>Nivel de cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% y de conformidad con la ponderación corresponde al 8,33%.<br>Se realizó el monitoreo a los riesgos de corrupción desde la herramienta GESRIESGOS. Se verifica evidencia en el enlace:<br><a href="https://ct.anla.gov.co/gesriesgos/avances-monitoreo">https://ct.anla.gov.co/gesriesgos/avances-monitoreo</a><br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.</b>   |
|                      | <b>2) Actividad</b> :Revisar el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción<br><b>Meta o producto:</b> Tres (3) revisiones con el monitoreo consolidado<br><b>Dependencia/grupo líder:</b> Oficina Asesora de Planeación<br><b>Dependencia/grupo apoyo:</b>  | 28/04/2022   | 28/12/2022 | 8,3%                           | 8,33%           | <b>Nivel de cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% y de conformidad con la ponderación corresponde al 8,33%.<br>La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión y verificación de los reportes de los riesgos de corrupción y sus respectivas evidencias. La trazabilidad puede consultarse en el enlace: <a href="https://ct.anla.gov.co/gesriesgos/avances-monitoreo">https://ct.anla.gov.co/gesriesgos/avances-monitoreo</a><br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.</b>  |
| Seguimiento          | <b>1) Actividad</b> :Hacer seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 <b>Meta o producto:</b> Tres (3) informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la entidad<br><b>Dependencia/grupo líder:</b> Oficina de Control Interno<br><b>Dependencia/grupo apoyo:</b>  | 17/01/2022   | 12/08/2022 | 8,3%                           | 8,33%           | <b>Nivel de cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% y de conformidad con la ponderación corresponde al 8,33%.<br>Se realizaron los tres (3) seguimientos en los meses de enero a diciembre 31 de 2021, en mayo a abril 30 de 2022 y en septiembre a agosto 31 de 2022<br>El último informe publicado en la web se descargó en el enlace:<br><a href="https://www.anla.gov.co/images/documentos/control/11_seg_ries_corrup/2022-09-14-Sgto_M_Riesgos_Corrup_Agto.pdf">https://www.anla.gov.co/images/documentos/control/11_seg_ries_corrup/2022-09-14-Sgto_M_Riesgos_Corrup_Agto.pdf</a><br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.</b>  |
|                      | <b>2) Actividad</b> :Publicar el seguimiento y la evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 <b>Meta o producto:</b> Tres (3) publicaciones en la página web de los informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción <b>Dependencia/grupo líder:</b> Oficina de Control Interno <b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Comunicaciones | 17/01/2022   | 12/08/2022 | 8,3%                           | 8,33%           | <b>Nivel de cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% y de conformidad con la ponderación corresponde al 8,33%.<br>Se publicaron los tres (3) seguimientos en los meses de enero, mayo y en septiembre de 2022<br>Informes publicado en la web y se descargaron en los enlaces:<br><a href="https://www.anla.gov.co/images/documentos/control/11_seg_ries_corrup/17-01-2022-eval-ries-corrup-altos-extre-corte-31122021.pdf">https://www.anla.gov.co/images/documentos/control/11_seg_ries_corrup/17-01-2022-eval-ries-corrup-altos-extre-corte-31122021.pdf</a><br><a href="https://www.anla.gov.co/images/documentos/control/11_seg_ries_corrup/14-05-2022-anla-seg-mrc-abril-2022.pdf">https://www.anla.gov.co/images/documentos/control/11_seg_ries_corrup/14-05-2022-anla-seg-mrc-abril-2022.pdf</a><br><a href="https://www.anla.gov.co/images/documentos/control/11_seg_ries_corrup/2022-09-14-Sgto_M_Riesgos_Corrup_Agto.pdf">https://www.anla.gov.co/images/documentos/control/11_seg_ries_corrup/2022-09-14-Sgto_M_Riesgos_Corrup_Agto.pdf</a><br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.</b> |

| Subcomponente | Actividades   | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Ponderación del Plan de Acción | Nivel de Avance | Observaciones - Recomendaciones  |
|---------------|---|--------------|------------|--------------------------------|-----------------|--|
|               | <b>3) Actividad</b> :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 <b>Meta o producto:</b> Dos (2) actas de Comité de Coordinación Institucional de Control Interno <b>Dependencia/grupo líder:</b> Oficina de Control Interno <b>Dependencia/grupo apoyo:</b> | 30/07/2022   | 30/11/2022 | 8,3%                           | 8,33%           | <b>Nivel de cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% y de conformidad con la ponderación corresponde al 8,33%.<br>El día 8 de noviembre de 2022, se realizó sesión No. 31 del CCICI Comité de Coordinación Institucional de Control Interno donde se realizó la segunda socialización de la evaluación de los riesgos Punto No. 7 Orden del día<br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI:</b><br>Acta No. 31 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 08/11/2022. |
|               |   |              |            | 100,00%                        | 100,00%         |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b> | <b>Diciembre 31 de 2022 - Evaluación Control Interno</b> |
|---|--|

| Subcomponente  | Actividades  | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Ponderación del Plan de Acción | Nivel de Avance | Observaciones - Recomendaciones   |
|--|--|--------------|------------|--------------------------------|-----------------|---|
| Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | <b>1) Actividad</b> :Publicar trimestralmente los reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro <b>Meta o producto:</b> Cuatro (4) reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro <b>Dependencia/grupo líder:</b> Oficina Asesora de Planeación <b>Dependencia/grupo apoyo:</b>                       | 1/01/2022    | 31/12/2022 | 1%                             | 1,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Se logro el 100% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida del 1%, el avance es del 1%. En los meses de enero, abril, julio y octubre se elaboró el seguimiento y se publico en la web. Se verificó la publicación en el link: <a href="https://www.anla.gov.co/oficina-de-planeacion/plan-de-accion-institucional/vigencias-pai">https://www.anla.gov.co/oficina-de-planeacion/plan-de-accion-institucional/vigencias-pai</a><br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI:</b><br>Los cuatro (4) Seguimientos: 4to trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2do Trimestre 2022 y 3er trimestre 2022 |
|  | <b>2) Actividad</b> :Elaborar y divulgar el informe general y los informes focalizados de rendición de cuentas <b>Meta o producto:</b> dos (2) informes de rendición de cuentas elaborados y divulgados a grupos de interés <b>Dependencia/grupo líder:</b> Oficina Asesora de Planeación <b>Dependencia/grupo apoyo:</b>  | 1/03/2022    | 30/06/2022 | 10%                            | 10,00%          | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br><b>Actividad cumplida en un 100% en el 2do cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 10%.</b>  |
|  | <b>3) Actividad</b> :Actualizar el Equipo de Estabilización conforme lo establecido en la Circular <b>Meta o producto:</b> Un (1) Equipo de Estabilización conforme lo establecido en la Circular <b>Dependencia/grupo líder:</b> Grupo de Participación Ciudadana <b>Dependencia/grupo apoyo:</b>   | 1/01/2022    | 31/01/2022 | 1%                             | 1,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% en el primer cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 1,00%.  |
|  | <b>4) Actividad</b> :Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz <b>Meta o producto:</b> Un (1) informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz elaborado y publicado <b>Dependencia/grupo líder:</b> Oficina Asesora de Planeación <b>Dependencia/grupo apoyo:</b> | 1/02/2022    | 30/03/2022 | 4%                             | 4,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% en el primer cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 4,00%.  |

| Subcomponente   | Actividades   | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Ponderación del Plan de Acción | Nivel de Avance | Observaciones - Recomendaciones   |
|---|---|--------------|------------|--------------------------------|-----------------|---|
|   | <p><b>5) Actividad</b> :Incluir e implementar las actividades de rendición de cuentas en la matriz de comunicaciones internas y externas de la entidad<br/> <b>Meta o producto</b>: Implementar el 100% de las actividades de rendición de cuentas incluidas en la matriz de comunicaciones internas y externas de la entidad<br/> <b>Dependencia/grupo líder</b>: Comunicaciones<br/> <b>Dependencia/grupo apoyo</b>: Grupo de Participación Ciudadana, Oficina Asesora de Planeación</p>  | 1/02/2022    | 31/12/2022 | 7%                             | 7,00%           | <p><b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br/> Se reporta cumplimiento del 100%, que de conformidad con la ponderación establecida corresponde al 7%.<br/> Se explica que 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, lo que equivale a un 100% de avance en las actividades programadas para esta vigencia, teniendo en cuenta el ajuste realizado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre no se realizaron actividades de la estrategia de rendición de cuentas.<br/> Evidencias verificadas disponibles en el SIPG:<br/> N.A.</p> |
|   | <p><b>6) Actividad</b> :Actualizar el micrositio de rendición de cuentas de la ANLA constantemente<br/> <b>Meta o producto</b>: Un (1) micrositio de rendición de cuentas de la ANLA actualizado constantemente<br/> <b>Dependencia/grupo líder</b>: Grupo de Participación Ciudadana<br/> <b>Dependencia/grupo apoyo</b>: Comunicaciones ,Oficina Asesora de Planeación</p>  | 1/02/2022    | 31/12/2022 | 8%                             | 8,00%           | <p><b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br/> Se reporta cumplimiento del 100%, que de conformidad con la ponderación establecida corresponde al 8%.<br/> Se reporta que en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre el micrositio de rendición de cuentas no requirió actualización, debido a que los espacios de diálogo culminaron en el mes de agosto.<br/> Se verifica el micrositio de rendición de cuentas, en el enlace:<br/> <a href="https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas">https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas</a><br/> <b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.</b></p>                 |
| Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones   | <p><b>1) Actividad</b> :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<br/> <b>Meta o producto</b>: 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<br/> <b>Dependencia/grupo líder</b>: Grupo de Participación Ciudadana<br/> <b>Dependencia/grupo apoyo</b>: Comunicaciones ,Oficina Asesora de Planeación</p> | 1/03/2022    | 31/05/2022 | 6%                             | 6,00%           | <p><b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br/> Actividad cumplida en un 100% en el 2do cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 6%.<br/> Se verifica el link:<br/> <a href="https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas">https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas</a><br/> <b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.</b></p>  |
|   | <p><b>2) Actividad</b> :Gestionar la realización de espacios de diálogo de rendición de cuentas<br/> <b>Meta o producto</b>: Tres (3) espacios de diálogo de rendición de cuentas realizados<br/> <b>Dependencia/grupo líder</b>: Grupo de Participación Ciudadana<br/> <b>Dependencia/grupo apoyo</b>: Comunicaciones ,Oficina Asesora</p>   | 1/05/2022    | 31/07/2022 | 20%                            | 20,00%          | <p><b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br/> Actividad cumplida en un 100% en el 2do cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 20%.</p>  |
| Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | <p><b>1) Actividad</b> :Conformar el equipo de rendición de cuentas de la entidad para la vigencia<br/> <b>Meta o producto</b>: Un (1) equipo de rendición de cuentas conformado<br/> <b>Dependencia/grupo líder</b>: Grupo de Participación Ciudadana<br/> <b>Dependencia/grupo apoyo</b>: Oficina Asesora de Planeación</p>   | 1/02/2022    | 28/02/2022 | 1%                             | 1,00%           | <p><b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br/> Actividad cumplida en un 100% en el primer cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 1,00%.</p>   |
|   | <p><b>2) Actividad</b>: Formar en rendición-petición de cuentas a grupos de interés de la entidad<br/> <b>Meta o producto</b>: Un (1) ejercicio de formación en rendición-petición de cuentas con grupos de interés de la entidad<br/> <b>Dependencia/grupo líder</b>: Grupo de Participación Ciudadana<br/> <b>Dependencia/grupo apoyo</b>: Comunicaciones</p>   | 1/04/2022    | 31/05/2022 | 10%                            | 10,00%          | <p><b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br/> Actividad cumplida en un 100% en el 2do cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 10%.</p>  |

| Subcomponente                                       | Actividades  | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Ponderación del Plan de Acción | Nivel de Avance | Observaciones - Recomendaciones   |
|---|--|--------------|------------|--------------------------------|-----------------|---|
|   | <b>3) Actividad :</b> Realizar jornadas de sensibilización sobre rendición de cuentas y control social a colaboradores de la entidad <b>Meta o producto:</b> Una (1) jornada de sensibilización sobre rendición de cuentas y control social <b>Dependencia/grupo líder:</b> Grupo de Participación Ciudadana <b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Comunicaciones ,Oficina Asesora de Planeación   | 1/04/2022    | 31/05/2022 | 3%                             | 3,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% en el 1er cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 3,00%.   |
|   | <b>4) Actividad:</b> Acompañar ejercicios de control social al licenciamiento ambiental en territorio <b>Meta o producto:</b> Acompañar cuatro (4) ejercicios de control social al licenciamiento ambiental <b>Dependencia/grupo líder:</b> Grupo de Participación Ciudadana <b>Dependencia/grupo apoyo:</b>   | 1/02/2022    | 31/12/2022 | 6%                             | 6,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Se logro el 100% que de conformidad con la ponderación corresponde al 6%,<br>Se reporta cumplimiento del propósito de adelantar en 2022, 4 acompañamientos ciudadanos a iniciativas de Control Social, 2 de ellas que culminaron en 2022 (Antioquia y Boyacá) y 2 que continuarán en la vigencia de 2023 (Tolima y Santander)<br>Se confirman evidencias en el link:<br><a href="https://acortar.link/4wxKzL">https://acortar.link/4wxKzL</a><br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.</b>   |
|   | <b>5) Actividad :</b> 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 <b>Meta o producto:</b> Tres (3) seguimientos a los compromisos generados después de la viabilización de las recomendaciones y sugerencias recibidas durante el espacio de diálogo <b>Dependencia/grupo líder:</b> Grupo de Participación Ciudadana <b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Oficina Asesora de Planeación | 1/05/2022    | 31/12/2022 | 6%                             | 6,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Se logro el 100% que de conformidad con la ponderación corresponde al 6%,<br>En el mes de septiembre se realizó el segundo seguimiento a los compromisos activos de rendición de cuentas y en diciembre se llevó a cabo el tercer y último seguimiento a los compromisos activos de rendición de cuentas. Se revisan evidencias en el link: <a href="https://acortar.link/VqMLHX">https://acortar.link/VqMLHX</a><br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.</b>   |
| Evaluar y retroalimentar a la gestión institucional | <b>1) Actividad :</b> Aplicar la encuesta de satisfacción de los espacios de rendición de cuentas <b>Meta o producto:</b> tres (3) encuestas de satisfacción de los espacios de rendición de cuentas aplicadas <b>Dependencia/grupo líder:</b> Grupo de Participación Ciudadana <b>Dependencia/grupo apoyo:</b>  | 1/05/2022    | 31/07/2022 | 2%                             | 2,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% en el 2do cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 2%.  |
|   | <b>2) Actividad :</b> Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas <b>Meta o producto:</b> Tres (3) informes de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas <b>Dependencia/grupo líder:</b> Grupo de Participación Ciudadana <b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Oficina Asesora de Planeación  | 1/06/2022    | 31/08/2022 | 6%                             | 6,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% en el 2do cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 6%.  |
|   | <b>3) Actividad :</b> Realizar evaluación del tablero de control - Matriz de monitoreo al cumplimiento de los compromisos generados en los espacios de diálogo de rendición de cuentas <b>Meta o producto:</b> 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 <b>Dependencia/grupo líder:</b> Oficina de Control Interno <b>Dependencia/grupo apoyo:</b>   | 17/01/2022   | 12/08/2022 | 3%                             | 3,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Se logro el 100% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida corresponde al 3%.<br>El reporte con corte a 30/08/2022 se realizó en el mes de septiembre de 2022.<br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI:</b><br>Matriz de Seguimiento a Compromisos de Mejora de Gestión Institucional Generado en Espacios de Participación Ciudadana que contiene el seguimiento detallado a los compromisos de la entidad con las partes interesada con corte a agosto 30 de 2022 |

| Subcomponente  | Actividades   | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Ponderación del Plan de Acción | Nivel de Avance | Observaciones - Recomendaciones   |
|--|---|--------------|------------|--------------------------------|-----------------|---|
|  | <b>4) Actividad</b> :Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad<br><b>Meta o producto:</b> Cien por ciento (100%) de acciones de la Estrategia de Rendición de Cuentas evaluadas <b>Dependencia/grupo líder:</b> Oficina de Control Interno <b>Dependencia/grupo apoyo:</b>  | 1/12/2022    | 31/12/2022 | 6%                             | 6,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Se logro el 100% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida corresponde al 6%.<br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI:</b><br>Informe de Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2022  |
|  |   |              |            | 100,00%                        | 100,00%         |   |
| <b>SERVICIO AL CIUDADANO</b>                             |   |              |            |                                |                 | <b>Diciembre 31 de 2022 - Evaluación Control Interno</b>  |
| Subcomponente  | Actividades   | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Ponderación del Plan de Acción | Nivel de Avance | Observaciones - Recomendaciones   |
| Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | <b>1) Actividad</b> :Socializar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el informe del seguimiento a PQRSD y ECOs <b>Meta o producto:</b> Cuatro (4) socializaciones en Comité Institucional de Gestión y Desempeño <b>Dependencia/grupo líder:</b> Grupo de Atención al Ciudadano <b>Dependencia/grupo apoyo:</b>  | 15/01/2022   | 31/12/2022 | 8%                             | 8,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Se logro el 100% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida corresponde al 8%.<br>En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 24/10/2022 se socializó el Informe de PQRSD-ECO III trimestre de 2022, punto 9 de la agenda del CIGD.<br>Se verificaron evidencias relacionadas con la solicitud agenda, presentación, en el link: <a href="https://cutt.ly/Z2OanMP">https://cutt.ly/Z2OanMP</a><br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.</b>  |
| Fortalecimiento de los canales de atención               | <b>1) Actividad</b> :Hacer seguimiento mensual a tiempos de respuesta a PQRSD y ECOs <b>Meta o producto:</b> Doce (12) seguimientos a tiempos de respuesta a través de correo electrónico <b>Dependencia/grupo líder:</b> Grupo de Atención al Ciudadano <b>Dependencia/grupo apoyo:</b>  | 15/01/2022   | 31/12/2022 | 10%                            | 10,00%          | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Se logro el 100% que corresponde al porcentaje de ejecución esperado para el periodo y de conformidad con la ponderación establecida corresponde al 10%.<br>En el mes de septiembre se remiten 6 correos de seguimientos a las PQRS. en el mes de octubre se remiten 6 correos de seguimientos a las PQRS. En el mes de noviembre se remiten 7 correos de seguimientos a las PQRS y en diciembre se remiten 7 correos de seguimientos a las PQRS. Se verificaron las evidencias en el link: <a href="https://cutt.ly/z2OaAlc">https://cutt.ly/z2OaAlc</a><br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.</b> |
|  | <b>2) Actividad</b> :Implementar el botón de servicio a la ciudadanía en la página web de la entidad <b>Meta o producto:</b> Un (1) botón de servicio a la ciudadanía operando <b>Dependencia/grupo líder:</b> Grupo de Atención al Ciudadano <b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Comunicaciones ,Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la información, Grupo de Participación Ciudadana | 1/07/2022    | 31/12/2022 | 4%                             | 4,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Se logro el 100% y de conformidad con la ponderación establecida corresponde al 4%.<br>Se Reporta la activación del botón Atención y Servicios a la ciudadanía, de acuerdo con los lineamientos de Función Pública. Se verifica la evidencia en la página Web y en el link: <a href="https://cutt.ly/c2OaXqv">https://cutt.ly/c2OaXqv</a><br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.</b>   |

| Subcomponente             | Actividades   | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Ponderación del Plan de Acción | Nivel de Avance | Observaciones - Recomendaciones  |
|---------------------------|---|--------------|------------|--------------------------------|-----------------|--|
|                           | <b>3) Actividad</b> :Realizar taller de Lengua de señas a los colaboradores de la entidad <b>Meta o producto:</b> Un (1) Taller de Lengua de Señas realizado<br><b>Dependencia/grupo líder:</b> Grupo de Gestión Humana<br><b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Grupo de Atención al Ciudadano   | 1/06/2022    | 31/08/2022 | 4%                             | 4,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% en el 2do cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 4%.   |
| Talento humano            | <b>1) Actividad</b> :Capacitar en habilidades blandas y en lenguaje claro a los colaboradores de la ANLA <b>Meta o producto:</b> Tres (3) capacitaciones desarrolladas a los colaboradores de la ANLA <b>Dependencia/grupo líder:</b> Grupo de Gestión Humana <b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Atención al Ciudadano   | 1/05/2022    | 31/08/2022 | 9%                             | 9,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% en el 2do cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 9%.   |
| Normativo y procedimental | <b>1) Actividad</b> :Gestionar el diseño de una herramienta para que los grupos de interés puedan hacer seguimiento a los PQRSD-ECOS radicados en la entidad <b>Meta o producto:</b> 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.<br><b>Dependencia/grupo líder:</b> Oficina de Tecnologías de la información<br><b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Grupo de Atención al Ciudadano, Grupo de Gestión de Solicitudes y Peticiones | 1/06/2022    | 15/12/2022 | 6%                             | 6,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% y de conformidad con la ponderación corresponde al 6%.<br>Se finalizó la elaboración del documento de análisis para el diseño de una herramienta que le permitirá a los grupos de interés realizar seguimiento a los PQRSD-ECOS radicados en la Entidad (Historia de usuario No. 3: Diseñar Formulario Web, el cual permitirá a los usuarios externos consultar los tramites PQRS presentados ante ANLA). Lo anterior, se realizó 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.<br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI:</b><br>Formato Especificación de Requerimientos de Software firmado y aceptado por la SMPCA que contiene: la descripción general del requerimiento, análisis de requisitos y requerimientos, la fase de planeación y gerencia del proyecto, el levantamiento del requerimiento detallado y el diseño de la arquitectura de solución |
|                           | <b>2) Actividad</b> :Actualizar los lineamientos de medición de la satisfacción de grupos de los interés. <b>Meta o producto:</b> Un (1) documento con los lineamientos para medir la satisfacción de los grupos de interés actualizado. <b>Dependencia/grupo líder:</b> Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental <b>Dependencia/grupo apoyo:</b>  | 15/01/2022   | 30/06/2022 | 8%                             | 8,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% en el 2do cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 8%.   |

| Subcomponente                    | Actividades  | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Ponderación del Plan de Acción | Nivel de Avance | Observaciones - Recomendaciones  |
|----------------------------------|--|--------------|------------|--------------------------------|-----------------|--|
|                                  | <b>3) Actividad</b> :Formular e implementar la estrategia de lenguaje claro en la entidad para la información sobre la gestión <b>Meta o producto:</b> Un (1) Documento con la estrategia de lenguaje claro formulada e implementada <b>Dependencia/grupo líder:</b> Oficina Asesora de Planeación <b>Dependencia/grupo apoyo:</b>   | 1/02/2022    | 31/12/2022 | 5%                             | 5,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% y de conformidad con la ponderación corresponde al 5%.<br>Se realizó revisión interna entre la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana, determinando que el liderazgo de la estrategia de lenguaje claro queda a cargo del Grupo de Servicio al Ciudadano, por lo que se realizó el empalme correspondiente y la OAP remitió todos los insumos y documentos trabajados. En este tránsito, se informa que se decidió reprogramar las actividades pendientes del plan de trabajo para las siguientes vigencias. Se garantizó la continuidad del ejercicio en el plan de acción de la política de servicio al ciudadano para el año 2023. Por lo tanto, el plan de trabajo 2022 se encuentra en un cumplimiento del 100%.<br>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI:<br>Documento que contienen el seguimiento realizado a diciembre 31 de 2022 de cada una de las actividades, donde se observa el cumplimiento de las mismas. |
| Relacionamiento con el ciudadano | <b>1) Actividad</b> :Fortalecer la accesibilidad física y comunicacional en el Centro de Orientación <b>Meta o producto:</b> Un (1) Centro de Orientación con accesibilidad física y comunicacional fortalecida <b>Dependencia/grupo líder:</b> Grupo de Atención al Ciudadano <b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Subdirección Administrativa y Financiera  | 1/02/2022    | 31/12/2022 | 8%                             | 8,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% y de conformidad con la ponderación corresponde al 8%.<br>Se realizó gestión a través de correos electrónicos con el Grupo de Gestión Administrativa SAF (13/10/2022 y 15/11/2022) presentando la necesidad de señalética para el centro de orientación. El 21 de diciembre/2022, se realizan 2 talleres con el INCI en relación a señalización podotáctil y señalización en muros (Grabación del taller) Se radicó la propuesta (RFI) mediante radicado No. 2022282623-3-000 del 15 de diciembre/2022, para la contratación de los servicios BPO 2023, que contará con un agente para atender el canal de video atención llamadas con un intérprete de lengua de señas colombiana en el centro de orientación al ciudadano, con la finalidad de minimizar las barreras de comunicación.<br>Se verifican las evidencias en el link: <a href="https://acortar.link/yfIYh9">https://acortar.link/yfIYh9</a><br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.</b>              |
|                                  | <b>2) Actividad</b> :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 <b>Meta o producto:</b> 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 <b>Dependencia/grupo líder:</b> Grupo de Atención al Ciudadano <b>Dependencia/grupo apoyo:</b> | 1/01/2022    | 31/10/2022 | 8%                             | 8,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% y de conformidad con la ponderación corresponde al 8%.<br>Se elaboró el informe y se socializaron los resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios del primer semestre de la vigencia 2022 a los colaboradores de la entidad el 30 de noviembre de 2022.<br>Se verifican las evidencias en el link: <a href="https://acortar.link/f5Tezd">https://acortar.link/f5Tezd</a> donde se encuentran los informes de la encuesta del 2021 I semestre y 2022 I semestre, el informe de asistencia a la socialización realizada y la grabación de la reunión.<br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.</b>  |

| Subcomponente | Actividades  | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Ponderación del Plan de Acción | Nivel de Avance | Observaciones - Recomendaciones  |
|---------------|--|--------------|------------|--------------------------------|-----------------|--|
|               | <p><b>3) Actividad</b> :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 <b>Meta o producto:</b> Dos (2) seguimientos cuatrimestrales realizados en la matriz de acciones formuladas en el plan de trabajo producto de la medición de satisfacción <b>Dependencia/grupo líder:</b> Grupo de Atención al Ciudadano <b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Oficina Asesora de Planeación</p> | 1/03/2022    | 15/12/2022 | 8%                             | 8,00%           | <p><b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br/>Actividad cumplida en un 100% y de conformidad con la ponderación corresponde al 8%.<br/>Se elaboró la matriz con el seguimiento a las acciones formuladas por las dependencias misionales con corte al 31 de diciembre de 2022.<br/>Se verifica la evidencia en el link: <a href="https://acortar.link/E5moAh">https://acortar.link/E5moAh</a> que contiene el Plan de acción con el seguimiento correspondiente.<br/><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.</b></p>  |
|               | <p><b>4) Actividad</b> :Aplicar las encuestas de satisfacción de usuarios del segundo semestre de 2021 y primer semestre de la vigencia 2022 <b>Meta o producto:</b> 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 <b>Dependencia/grupo líder:</b> Grupo de Atención al Ciudadano <b>Dependencia/grupo apoyo:</b></p>   | 1/01/2022    | 31/08/2022 | 4%                             | 4,00%           | <p><b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br/>Actividad cumplida en un 100% y de conformidad con la ponderación corresponde al 4%.<br/>El 30 de agosto inició el ejercicio de aplicación de la encuesta de satisfacción, la cual fue respondida por 396 usuarios, cumpliendo con la muestra establecida de 307, el ejercicio culminó el 5 de octubre/2022.<br/>Se verifica la evidencia en el link: <a href="https://acortar.link/HVUyjh">https://acortar.link/HVUyjh</a> donde se encuentran la encuesta de satisfacción 2021-II y el archivo que contienen la calificación de la experiencia ciudadana 2022-I<br/><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.</b></p> |
|               | <p><b>5) Actividad</b> :Elaborar un procedimiento para la caracterización y estrategias de relacionamiento con grupos de interés de la entidad <b>Meta o producto:</b> Un (1) procedimiento para la caracterización de grupos de interés y estrategias de relacionamiento con grupos de interés de la entidad elaborado <b>Dependencia/grupo líder:</b> Oficina Asesora de Planeación <b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Grupo de Atención al Ciudadano, Grupo de Participación Ciudadana</p>   | 1/02/2022    | 31/05/2022 | 5%                             | 5,00%           | <p><b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br/>Actividad cumplida en un 100% en el 2do cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 5%.</p>   |
|               | <p><b>6) Actividad</b> :Avanzar en la caracterización de los grupos de interés de la entidad <b>Meta o producto:</b> Dos (2) caracterizaciones de grupos de interés realizadas <b>Dependencia/grupo líder:</b> Grupo de Participación Ciudadana <b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Atención al Ciudadano</p>  | 1/01/2022    | 30/04/2022 | 9%                             | 9,00%           | <p><b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br/>Actividad cumplida en un 100% en el primer cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 9,00%.</p>   |

| Subcomponente   | Actividades  | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Ponderación del Plan de Acción | Nivel de Avance  | Observaciones - Recomendaciones   |
|---|--|--------------|------------|--------------------------------|--|---|
| <p><b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b></p> <p>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%.</p> <p>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</p> <p>Se verificaron evidencias en el link:<br/> <a href="https://anla-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/comunicacionesanla_anla_gov_co/EdCdJYys41NOILLWwP1s_sIBT-iEbcB_mMKACBIQexNwPQ?e=FoE3W8">https://anla-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/comunicacionesanla_anla_gov_co/EdCdJYys41NOILLWwP1s_sIBT-iEbcB_mMKACBIQexNwPQ?e=FoE3W8</a></p> <p><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI:</b> N.A.</p> | <p><b>1) Actividad :</b>Elaborar y Publicar Informe de Vigilancia a la atención prestada a PQRSD <b>Meta o producto:</b> Dos (2) informes de vigilancia PQRSD <b>Dependencia/grupo líder:</b> Oficina de Control Interno <b>Dependencia/grupo apoyo:</b></p>   | 28/02/2022   | 30/08/2022 | 4%                             | 4,00%  | <p><b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b></p> <p>Actividad cumplida en un 100% y de conformidad con la ponderación corresponde al 4,00%.</p> <p>El 6 de septiembre con Radicación: 2022195535-3-000 se envió Informe PQRSD correspondiente al semestre 1 de la vigencia 2022</p> <p>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: Copia de la comunicación del 06/09/2022</p>  |
|   |  |              |            | 100,00%                        | 100,00%  |   |
| <b>TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>  |  |              |            |                                | <b>Diciembre 31 de 2022 - Evaluación Control Interno</b> |   |
| Subcomponente   | Actividades  | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Ponderación del Plan de Acción | Nivel de Avance  | Observaciones - Recomendaciones   |
| Lineamientos de Transparencia Activa  | <p><b>1) Actividad :</b>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 <b>Meta o producto:</b> 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 <b>Dependencia/grupo líder:</b> Comunicaciones <b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Oficina Asesora de Planeación</p> |              |            | 4%                             | 4,00%  | <p><b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b></p> <p>Actividad cumplida en un 100% y de conformidad con la ponderación corresponde al 4,00%.</p> <p>Se realizó el 3er seguimiento a los enlaces del link de transparencia con corte Septiembre 2022, y se realizaron actualizaciones en los contenidos allí incluidos identificando 12 literales dentro de la matriz que no están actualizados, se realizó reorganización y actualización de los contenidos en el link de transparencia de acuerdo a los estándares definidos en el Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020, expedida por Mintic.</p> <p>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI:<br/>           Archivo Excel que contiene las matrices de los seguimiento realizados.</p> |
|   | <p><b>2) Actividad :</b>Publicar conjuntos de datos abiertos <b>Meta o producto:</b> Dos (2) conjuntos de datos abiertos publicados <b>Dependencia/grupo líder:</b> Oficina de Tecnologías de la información <b>Dependencia/grupo apoyo:</b></p>   | 1/03/2022    | 30/06/2022 | 6%                             | 6,00%  | <p><b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b></p> <p>Actividad cumplida en un 100% en el 2do cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 6%.</p>   |

| Subcomponente | Actividades  | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Ponderación del Plan de Acción | Nivel de Avance | Observaciones - Recomendaciones  |
|---------------|--|--------------|------------|--------------------------------|-----------------|--|
|               | <b>3) Actividad</b> :Divulgar los datos abiertos publicados, así como la ruta para su consulta <b>Meta o producto:</b> Tres (3) ejercicios de divulgación realizados <b>Dependencia/grupo líder:</b> Oficina de Tecnologías de la información <b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Comunicaciones   | 1/06/2022    | 30/10/2022 | 4%                             | 4,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% y de conformidad con la ponderación corresponde al 4,00%.<br>Se realizaron 5 ejercicios de publicación:- 1 (uno) al interior de la ANLA y 4 (cuatro) con: la CAR, Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la Unidad de Planeación Minero Energética. (UPME). <a href="https://datosabiertos-anla.hub.arcgis.com/https://datos.gov.co/browse?q=anla&amp;sortBy=relevance">https://datosabiertos-anla.hub.arcgis.com/https://datos.gov.co/browse?q=anla&amp;sortBy=relevance</a><br>Se verifican las evidencias en el enlace:<br><a href="https://anla.sharepoint.com/:f/s/Estrategia_y_Gobierno_TI/EhGt2PKEA2dOrTUI6a2Mb_AB9oMsKqzYcuaC2JfBEKbaRw?e=EeGgXn">https://anla.sharepoint.com/:f/s/Estrategia_y_Gobierno_TI/EhGt2PKEA2dOrTUI6a2Mb_AB9oMsKqzYcuaC2JfBEKbaRw?e=EeGgXn</a><br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.</b> |
|               | <b>4) Actividad</b> :Realizar un ejercicio de monitoreo de calidad y uso de los datos abiertos publicados <b>Meta o producto:</b> Un (1) Informe de resultados del ejercicio de monitoreo a la calidad y uso de los datos abiertos <b>Dependencia/grupo líder:</b> Oficina de Tecnologías de la información <b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Comunicaciones   | 1/11/2022    | 30/11/2022 | 4%                             | 4,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% y de conformidad con la ponderación corresponde al 4,00%.<br>En la página de datos abiertos del gobierno ( <a href="https://datos.gov.co">https://datos.gov.co</a> ) se descargó el uso de los datos abiertos publicados por medio de la misma, y se elaboró un Informe de resultados del ejercicio de monitoreo a la calidad y uso de los datos abiertos.<br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI:</b> Archivo Excel que contiene la matriz de utilización de datos abiertos y presentación que contiene el Informe de resultados del ejercicio de monitoreo a la calidad y uso de los datos abiertos   |
|               | <b>5) Actividad</b> :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) <b>Meta o producto:</b> 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) <b>Dependencia/grupo líder:</b> Grupo de Participación Ciudadana <b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Comunicaciones  | 1/02/2022    | 28/02/2022 | 3%                             | 3,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% en el primer cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 3,00%.   |
|               | <b>6) Actividad</b> :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 <b>Meta o producto:</b> 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) <b>Dependencia/grupo líder:</b> Grupo de Participación Ciudadana <b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Comunicaciones | 1/03/2022    | 31/12/2022 | 4%                             | 4,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% y de conformidad con la ponderación corresponde al 4,00%.<br>Se cumplen las actividades del cronograma septiembre - diciembre de 2022 de la estrategia de comunicaciones interna y externa para la divulgación de información sobre los mecanismos de participación y la Estrategia de Presencia Territorial. Se adjunta cronograma y evidencias de cumplimiento del tercer cuatrimestre del año, evidencias que se verifican en el link:<br><a href="https://acortar.link/B4bu4s">https://acortar.link/B4bu4s</a><br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.</b>   |

| Subcomponente  | Actividades  | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Ponderación del Plan de Acción | Nivel de Avance | Observaciones - Recomendaciones   |
|--|--|--------------|------------|--------------------------------|-----------------|---|
|  | <b>7) Actividad</b> :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 <b>Meta o producto</b> : Una (1) pieza gráfica o audiovisual que presente los beneficios generados por las actividades de racionalización de trámites realizadas <b>Dependencia/grupo líder</b> : Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales <b>Dependencia/grupo apoyo</b> : Comunicaciones ,Oficina Asesora de Planeación | 1/08/2022    | 31/08/2022 | 3%                             | 3,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% en el 2do cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 6%.  |
| Lineamientos de Transparencia Pasiva                     | <b>1) Actividad</b> :Publicar en página web cuatro (4) informes de seguimiento de PQRSD y ECOs <b>Meta o producto</b> : Cuatro (4) publicaciones en página web de informes de seguimiento a PQRSD y ECOs <b>Dependencia/grupo líder</b> : Grupo de Atención al Ciudadano <b>Dependencia/grupo apoyo</b> :  | 15/01/2022   | 30/10/2022 | 3%                             | 3,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% y de conformidad con la ponderación corresponde al 3,00%.<br>Se publicó en página web el Informe de seguimiento a PQRS-ECO del tercer trimestre/2022<br>Se verifican las publicaciones en el link:<br><a href="https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/atencion-al-ciudadano/informes-de-peticiones-quejas-y-reclamos">https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/atencion-al-ciudadano/informes-de-peticiones-quejas-y-reclamos</a><br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.</b>       |
| Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | <b>1) Actividad</b> :Consolidar y publicar la actualización del inventario de activos de información <b>Meta o producto</b> : Un (1) inventario de activos de información publicado en página web <b>Dependencia/grupo líder</b> : Oficina de Tecnologías de la información <b>Dependencia/grupo apoyo</b> : Todas las dependencias  | 1/07/2022    | 10/09/2022 | 4%                             | 4,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% en el 2do cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 4%.<br>Se actualiza el enlace de donde se encuentra publicado el inventario de activos de información. La publicación del inventario de activos de información se encuentra en el enlace:<br><a href="https://www.anla.gov.co/images/documentos/activos/2022-12-27-registro-de-activos-de-informacion-2022.xlsx">https://www.anla.gov.co/images/documentos/activos/2022-12-27-registro-de-activos-de-informacion-2022.xlsx</a> |
|  | <b>2) Actividad</b> :Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada <b>Meta o producto</b> : Un (1) Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado en página web <b>Dependencia/grupo líder</b> : Oficina de Tecnologías de la información <b>Dependencia/grupo apoyo</b> : Oficina Asesora de Planeación   | 13/09/2022   | 24/10/2022 | 4%                             | 4,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% y de conformidad con la ponderación corresponde al 4,00%.<br>Se elaboró y publicó el Índice de Información Clasificada y Reservada en la página web de la ANLA. Se evidenció y consulto en el enlace:<br><a href="https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/-ndice-de-Informacion-clasificada-ANLA/qgqm-84gb">https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/-ndice-de-Informacion-clasificada-ANLA/qgqm-84gb</a><br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.</b>  |
|  | <b>3) Actividad</b> : Actualizar y publicar el Esquema de Publicación de información actualizado y publicado en página web <b>Dependencia/grupo líder</b> : Oficina de Tecnologías de la información <b>Dependencia/grupo apoyo</b> : Comunicaciones ,Oficina Asesora de Planeación  | 13/09/2022   | 24/10/2022 | 4%                             | 4,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% y de conformidad con la ponderación corresponde al 4,00%.<br>Se elaboró y publicó el Esquema de Publicación de información en la página web de la ANLA. Se evidenció y consulto su publicación en el enlace:<br><a href="https://www.anla.gov.co/images/documentos/esquemas/2022-12-27-esquema-de-publicacion-2022.xlsx">https://www.anla.gov.co/images/documentos/esquemas/2022-12-27-esquema-de-publicacion-2022.xlsx</a><br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.</b>                   |

| Subcomponente                         | Actividades   | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Ponderación del Plan de Acción | Nivel de Avance | Observaciones - Recomendaciones  |
|---------------------------------------|---|--------------|------------|--------------------------------|-----------------|--|
|                                       | <b>4) Actividad :</b> Ejecutar los planes de trabajo del Programa de Gestión Documental - PGD <b>Meta o producto:</b> Un (1) plan de trabajo del Programa de Gestión Documental ejecutado <b>Dependencia/grupo líder:</b> Grupo de Gestión Documental <b>Dependencia/grupo apoyo:</b>   | 15/01/2022   | 15/02/2023 | 5%                             | 4,76%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Se logro el 95,20%, del avance esperado del 100% y de conformidad con la ponderación establecida del 5%, el cumplimiento es del 4,76%.<br>Se reporta el avance del último cuatrimestre mes a mes de cada una de las actividades.<br>Se verifican las evidencias en el siguiente enlace: <a href="https://anla-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/barodriguez_anla_gov_co/EqGy9fLu2FICoHCAjomi5UsBIMgM3nuemP8gVOqb9OFicw?e=gu0zaq">https://anla-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/barodriguez_anla_gov_co/EqGy9fLu2FICoHCAjomi5UsBIMgM3nuemP8gVOqb9OFicw?e=gu0zaq</a><br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI:</b> N.A.  |
|                                       | <b>5) Actividad :</b> Formalizar transferencias documentales <b>Meta o producto:</b> Cinco (5) transferencias documentales formalizadas <b>Dependencia/grupo líder:</b> Grupo de Gestión Documental <b>Dependencia/grupo apoyo:</b>   | 15/01/2022   | 15/12/2022 | 7%                             | 7,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% en el 2do cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 7%.   |
|                                       | <b>6) Actividad :</b> Digitalizar metros lineales de archivos físicos <b>Meta o producto:</b> Metros lineales de archivos físicos digitalizados <b>Dependencia/grupo líder:</b> Grupo de Gestión Documental <b>Dependencia/grupo apoyo:</b>   | 1/07/2022    | 31/12/2022 | 7%                             | 7,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Se logro el 99,93%, del avance esperado del 100% y de conformidad con la ponderación establecida del 7%, el cumplimiento es del 7%.<br>Se reporta el avance del último cuatrimestre mes a mes.<br>Se verifican las evidencias en el siguiente enlace: <a href="https://anla-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/barodriguez_anla_gov_co/EqGy9fLu2FICoHCAjomi5UsBIMgM3nuemP8gVOqb9OFicw?e=gu0zaq">https://anla-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/barodriguez_anla_gov_co/EqGy9fLu2FICoHCAjomi5UsBIMgM3nuemP8gVOqb9OFicw?e=gu0zaq</a><br>en este enlace se verifica el informe de ejecución del contrato 1092-2022<br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI:</b> N.A. |
|                                       | <b>7) Actividad :</b> Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad. <b>Meta o producto:</b> Un (1) Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad. <b>Dependencia/grupo líder:</b> Grupo de Gestión Documental <b>Dependencia/grupo apoyo:</b>   | 15/01/2022   | 15/12/2022 | 5%                             | 4,33%           | <b>Nivel de cumplimiento Medio.</b><br>Se logra el 86,59% del 100% esperado que de conformidad con la ponderación establecida del 5%, corresponde al 4,33%<br>Se reporta el avance del último cuatrimestre mes a mes de cada una de las actividades del Plan de Trabajo.<br>Se verifican las evidencias en el siguiente enlace:<br><a href="https://anla-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/barodriguez_anla_gov_co/EqGy9fLu2FICoHCAjomi5UsBIMgM3nuemP8gVOqb9OFicw?e=gu0zaq">https://anla-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/barodriguez_anla_gov_co/EqGy9fLu2FICoHCAjomi5UsBIMgM3nuemP8gVOqb9OFicw?e=gu0zaq</a><br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI:</b> N.A.                                       |
|                                       | <b>8) Actividad :</b> Implementar el Gestor Documental de la entidad <b>Meta o producto:</b> Un (1) Gestor documental implementado <b>Dependencia/grupo líder:</b> Grupo de Gestión Documental <b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Oficina de Tecnologías de la información   | 15/01/2022   | 30/05/2022 | 7%                             | 7,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% y de conformidad con la ponderación corresponde al 7,00%.<br>Se confirma la URL del ambiente de pruebas del Gestor Documental, cumpliendo al 100% con la actividad.<br><a href="https://orfeo.anla.gov.co:4434/login.php">https://orfeo.anla.gov.co:4434/login.php</a><br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI:</b> N.A.   |
| Criterio Diferencial de Accesibilidad | <b>1) Actividad :</b> Incluir en el espacio principal de diálogo de rendición de cuentas la traducción a lengua de señas <b>Meta o producto:</b> Un (1) espacio principal de diálogo de rendición de cuentas con traducción a lengua de señas <b>Dependencia/grupo líder:</b> Grupo de Participación Ciudadana <b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Comunicaciones | 1/05/2022    | 31/07/2022 | 3%                             | 3,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% en el 2do cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 3%.   |

| Subcomponente                                   | Actividades   | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Ponderación del Plan de Acción | Nivel de Avance | Observaciones - Recomendaciones   |
|---|---|--------------|------------|--------------------------------|-----------------|---|
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública   | <b>1) Actividad</b> :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. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. <b>Meta o producto:</b> Cuatro (4) Informes de Acceso a información publicados <b>Dependencia/grupo líder:</b> Grupo de Atención al Ciudadano <b>Dependencia/grupo apoyo:</b> | 15/01/2022   | 30/10/2022 | 3%                             | 3,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% y de conformidad con la ponderación corresponde al 3,00%.<br>Se publicó el informe de solicitudes de acceso a información del tercer trimestre/2022. Se evidencia en el enlace: <a href="https://acortar.link/A9kcTb">https://acortar.link/A9kcTb</a> y además se verifica en la página Web <b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.</b>  |
|   | <b>2) Actividad</b> :Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública <b>Meta o producto:</b> Un (1) Informe de seguimiento <b>Dependencia/grupo líder:</b> Oficina de Control Interno <b>Dependencia/grupo apoyo:</b>   | 8/11/2022    | 18/11/2022 | 5%                             | 5,00%           | <b>Nivel de cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% y de conformidad con la ponderación corresponde al 5,00%.<br>Se remitió el informe de seguimiento a la ley de transparencia mediante comunicación con radicado 2022264093-3-000 del 24 de noviembre de 2022 <b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: Matriz de cumplimiento Ley de Transparencia</b>   |
| Lineamientos para la transparencia colaborativa | <b>1) Actividad</b> :Elaborar una estrategia para la formulación participativa del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano alineada a la normativa vigente <b>Meta o producto:</b> Una (1) estrategia para la formulación participativa del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano elaborada <b>Dependencia/grupo líder:</b> Oficina Asesora de Planeación <b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Comunicaciones ,Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental       | 1/04/2022    | 31/07/2022 | 4%                             | 4,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% en el 2do cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 4%.  |
|   | <b>2) Actividad</b> :Acompañar la implementación de los retos de innovación <b>Meta o producto:</b> Cuatro (4) proyectos acompañados <b>Dependencia/grupo líder:</b> Oficina Asesora de Planeación <b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Todas las dependencias   | 1/02/2022    | 31/12/2022 | 5%                             | 5,00%           | <b>Nivel de cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% y de conformidad con la ponderación corresponde al 5,00%.<br>El Sistema de Análisis Estratégico para la Transformación de la Conflictividad Ambiental - STC fue el reto implementado en el 2022 pero se seguirán realizando mejoras en el 2023, por otra parte, 8 retos iniciaron implementación este año y 7 aún no inician implementación, de estos 7, el concerniente a la automatización del trámite de evaluación de licenciamiento ambiental, iniciará implementación en el 2023, y, los restantes 6 no se desarrollarán, teniendo en cuenta que no son necesidades sentidas de la nueva administración. <b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: Presentación que contiene el balance de los retos de innovación</b> y correo de priorización de retos. |
|   | <b>3) Actividad</b> :Diseñar e implementar el botón participa respecto a colaboración e innovación abierta <b>Meta o producto:</b> Un (1) micrositio de innovación abierta en página web <b>Dependencia/grupo líder:</b> Oficina Asesora de Planeación <b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Comunicaciones ,Grupo de Participación Ciudadana   | 1/05/2022    | 30/07/2022 | 6%                             | 6,00%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% en el 2do cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 6%.  |
|   |   |              |            | <b>100,00%</b>                 | <b>99,08%</b>   |   |

| Subcomponente   | Actividades  | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Ponderación del Plan de Acción | Nivel de Avance | Observaciones - Recomendaciones   |
|---|--|--------------|------------|--------------------------------|-----------------|---|
| <b>INICIATIVAS ADICIONALES</b>  |  |              |            |                                |                 | <b>Diciembre 31 de 2022 - Evaluación Control Interno</b>  |
| Subcomponente   | Actividades  | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Ponderación del Plan de Acción | Nivel de Avance | Observaciones - Recomendaciones   |
| Política de Integridad (Código de Integridad y Estrategia para la gestión de conflictos de interés) | <b>1) Actividad</b> :Validar los miembros de Equipo de Gestores de Integridad 2022, encargados de apoyar la apropiación de la Política de Integridad en la entidad <b>Meta o producto</b> : Un (1) equipo de gestores de integridad validado y presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño<br><b>Dependencia/grupo líder</b> : Grupo de Gestión Humana<br><b>Dependencia/grupo apoyo</b> :   | 1/03/2022    | 31/05/2022 | 8,33%                          | 8,33%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% en el 2do cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 8,33%.   |
|   | <b>2) Actividad</b> :Desarrollar campañas de divulgación, sensibilización y formación para la apropiación de la Política de Integridad <b>Meta o producto</b> : Diez (10) campañas de divulgación, sensibilización y formación para la apropiación de la Política de Integridad <b>Dependencia/grupo líder</b> : Grupo de Gestión Humana <b>Dependencia/grupo apoyo</b> : Comunicaciones   | 1/04/2022    | 30/11/2022 | 8,33%                          | 8,33%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% en el 2do cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 8,33%.   |
|   | <b>3) Actividad</b> :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 <b>Meta o producto</b> : 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 <b>Dependencia/grupo líder</b> : Grupo De Gestión Contractual, Grupo de Gestión Humana <b>Dependencia/grupo apoyo</b> : | 1/02/2022    | 30/12/2022 | 8,33%                          | 7,75%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 92,98%, que de conformidad con la ponderación del 8,33% corresponde al 7,75%.<br>El Curso de Integridad Transparencia y Lucha contra la Corrupción se ha adelantado y entregado la certificación de 189 de los servidores públicos que ingresaron a la entidad frente a un total de 196. Es decir 96% de cumplimiento. En el caso de los contratistas el certificado ha sido entregado por un total de 977 colaboradores de 1091 contratos. Es decir, en promedio el 93% de los colaboradores entregaron el curso de Integridad Transparencia y Lucha contra la Corrupción.<br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI:</b><br>Archivo Excel que contiene la base de datos de los ingresos del 2022, que contienen la información correspondiente |
|   | <b>4) Actividad</b> :Medir la apropiación de la Política de Integridad de la entidad <b>Meta o producto</b> : Un (1) informe de resultados sobre la apropiación de la Política de Integridad <b>Dependencia/grupo líder</b> : Grupo de Gestión Humana <b>Dependencia/grupo apoyo</b> : Comunicaciones ,Oficina Asesora de Planeación   | 3/10/2022    | 16/12/2022 | 8,33%                          | 8,33%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100%, que de conformidad con la ponderación corresponde al 8,33%.<br>En el mes de noviembre y diciembre se adelantó la encuesta de resultados de la apropiación de la política de Integridad con la participación de 533 colaboradores. se elaboró el informe de resultados en la presentación correspondiente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño al cual se le solicitó espacio para el balance correspondiente.<br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI:</b><br>Archivo Excel que contiene las respuestas a la encuesta, copia del correo de solicitud de espacio en el Comité de Gestión y Desempeño y, presentación que contiene los resultados de la Apropiación de la Política de Integridad                                 |

| Subcomponente                                       | Actividades   | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Ponderación del Plan de Acción | Nivel de Avance | Observaciones - Recomendaciones  |
|---|---|--------------|------------|--------------------------------|-----------------|--|
| Estrategia para la gestión de conflictos de interés | <b>1) Actividad</b> :Difundir a los colaboradores de la entidad la información relacionada con el Procedimiento para la declaración de conflictos de intereses <b>Meta o producto:</b> Una (1) campaña de difusión adelantada y difundida <b>Dependencia/grupo líder:</b> Grupo de Gestión Humana <b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Comunicaciones ,Grupo De Gestión Contractual  | 5/07/2022    | 30/11/2022 | 8,33%                          | 8,33%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100% en el 2do cuatrimestre, que de conformidad con la ponderación corresponde al 8,33%.  |
|   | <b>2) Actividad</b> :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 <b>Meta o producto:</b> 100% del equipo directivo con la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública <b>Dependencia/grupo líder:</b> Grupo de Gestión Humana <b>Dependencia/grupo apoyo:</b> | 1/03/2022    | 31/05/2022 | 8,33%                          | 7,57%           | <b>Nivel de cumplimiento Alto.</b><br>Se logro el 90,91% y de conformidad con la ponderación establecida del 8,33%, el avance es del 7,57%.<br>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.<br>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI: N.A.                                      |
|   | <b>3) Actividad</b> :Desarrollar jornadas de sensibilización sobre las causas, responsabilidades e implicaciones de los conflictos de intereses <b>Meta o producto:</b> Cuatro (4) jornadas de sensibilización sobre las causas, responsabilidades e implicaciones de los conflictos de intereses <b>Dependencia/grupo líder:</b> Oficina de Control Disciplinario Interno <b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Grupo De Gestión Contractual   | 1/01/2022    | 31/12/2022 | 8,33%                          | 8,33%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100%, que de conformidad con la ponderación corresponde al 8,33%.<br>La OCDI llevó a cabo la cuarta sesión de la sensibilización causas, responsabilidades e implicaciones de los conflictos de intereses a la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales para un total de 4 jornadas.<br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI:</b><br>Informe, listado de asistencia, diapositivas conflicto de interés finales y presentación de sensibilización Conflicto de Intereses OCDI. |
|   | <b>4) Actividad</b> :Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite <b>Meta o producto:</b> Una (1) matriz de seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite <b>Dependencia/grupo líder:</b> Grupo de Gestión Humana <b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Grupo De Gestión Contractual  | 1/09/2022    | 30/09/2022 | 8,33%                          | 8,33%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100%, que de conformidad con la ponderación corresponde al 8,33%.<br>Al finalizar la vigencia se realizó el seguimiento a la matriz de seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite. En este sentido se ha reportado seis (6) conflictos de interés los cuales se dieron trámite correspondiente.<br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI:</b><br>Archivo Excel que contiene la matriz de seguimiento y monitoreo de conflictos de intereses.   |
| Lucha contra la Corrupción                          | <b>1) Actividad</b> :Realizar la medición semestral del Indicador de Lucha contra la Corrupción formulado por la ANLA <b>Meta o producto:</b> 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 <b>Dependencia/grupo líder:</b> Oficina Asesora de Planeación <b>Dependencia/grupo apoyo:</b>   | 1/09/2022    | 30/09/2022 | 8,33%                          | 8,33%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100%, que de conformidad con la ponderación corresponde al 8,33%.<br>Se realizó la medición del Índice de Lucha contra la Corrupción y se obtuvo un resultado de 97,3 para este año, superando la meta establecida para la vigencia<br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI:</b><br>Documento en Word que explica el índice de lucha contra la corrupción y Excel con el cálculo  |

| Subcomponente                                   | Actividades   | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Ponderación del Plan de Acción | Nivel de Avance | Observaciones - Recomendaciones   |
|---|---|--------------|------------|--------------------------------|-----------------|---|
|   | <b>2) Actividad</b> :Implementar Campaña de Lucha contra la corrupción enmarcado en el principio de Autocontrol <b>Meta o producto:</b> Tres (3) actividades o piezas comunicativas <b>Dependencia/grupo líder:</b> Oficina de Control Interno <b>Dependencia/grupo apoyo:</b>  | 1/04/2022    | 31/12/2022 | 8,33%                          | 8,33%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100%, que de conformidad con la ponderación corresponde al 8,33%.<br>Se programaron tres (3) actividades o piezas comunicativas y en el mes de septiembre se publicaron 2 piezas comunicativas de la campaña, con lo cual se superó la meta establecida.<br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI:</b> N.A.   |
| Política de Prevención de Faltas Disciplinarias | <b>1) Actividad</b> :Implementar la Política de Prevención de Faltas Disciplinaria <b>Meta o producto:</b> Un (1) informe de monitoreo a la implementación de la Política de Prevención de Faltas Disciplinarias <b>Dependencia/grupo líder:</b> Oficina de Control Disciplinario Interno <b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Comunicaciones  | 2022-01-01   | 2022-01-31 | 8,33%                          | 8,33%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100%, que de conformidad con la ponderación corresponde al 8,33%.<br>Se relaciona mes a mes todas las actividades realizadas.<br>Se consultan las evidencias en el enlace:<br><a href="https://anla-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nbarreto_anla_gov_co/EhYGcNgr1adLutaMoTaNwekBB3Gw2BBytwLYIYW2JSy6A?e=TR9c97">https://anla-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nbarreto_anla_gov_co/EhYGcNgr1adLutaMoTaNwekBB3Gw2BBytwLYIYW2JSy6A?e=TR9c97</a><br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI:</b> N.A.  |
|   | <b>2) Actividad</b> :Divulgar los canales de línea de ética para la recepción de quejas y denuncias disciplinarias <b>Meta o producto:</b> Tres (3) ejercicios de divulgación de los canales de línea de ética para la recepción de quejas y denuncias disciplinarias <b>Dependencia/grupo líder:</b> Oficina de Control Disciplinario Interno <b>Dependencia/grupo apoyo:</b> Comunicaciones | 1/01/2022    | 31/12/2022 | 8,33%                          | 8,33%           | <b>Nivel de Cumplimiento Alto.</b><br>Actividad cumplida en un 100%, que de conformidad con la ponderación corresponde al 8,33%.<br>La Oficina de Control Disciplinario Interno, con apoyo del equipo de comunicaciones adelantó dos (2) 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 los tres ejercicios de divulgación de la línea de ética.<br><b>Evidencias verificadas disponibles en el SPGI:</b><br>Archivo que contiene el informe detallado de las actividades realizadas con imágenes que evidencian el cumplimiento |
|   |   |              |            | <b>100,00%</b>                 | <b>98,62%</b>   |   |

Fecha de evaluación Control Interno: 13/01/2023  
Elaboró: María Cristina Duque González  
Revisó: Luz Dary Amaya Peña  
Aprobó: Elías Alonso Nule Rhenals

**Rangos definidos en Comité Institucional de Gestión y Desempeño**

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

**Resumen componentes a diciembre 31 de 2022**

|   |         |
|---|---------|
| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN           | 100,00% |
| ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS      | 100,00% |
| SERVICIO AL CIUDADANO                   | 100,00% |
| TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 99,08%  |
| INICIATIVAS ADICIONALES                 | 98,62%  |
| RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES             | 100,00% |
| Total cumplimiento promedio             | 99,62%  |

Nombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:

## Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas

| DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS |        |  |          | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS  |   |   |                      | PLAN DE EJECUCIÓN   |              |                             |                            |             | MONITOREO     |   |                     |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  |                                  |                               |  |   |  |
|-------------------------------|--------|--|----------|--|---|---|----------------------|---|--------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------------|---|---------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------|--|---|--|
| Tipo                          | Número | Nombre   | Estado   | Situación anterior   | Mejora implementada   | 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 |  |   |  |
| 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 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. | Tecnológica          | Formularios diligenciados en línea                                    | 03/02/2021   | 01/06/2022                  | 06/09/2022                 | SIPTA       |               | 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 | SI                  | 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 | SI                               |                               | Respondió  | Pregunta  | Observación  |
|                               |        |  |          |  |   |   |                      |   |              |                             |                            |             |               |   |                     |  |   |                                  |                               | SI   | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?  | Se verifica en la información de cumplimiento suministrada   |
|                               |        |  |          |  |   |   |                      |   |              |                             |                            |             |               |   |                     |  |   |                                  |                               | SI   | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?  | Se evidencia en la página Web del Ministerio de Ambiente - Ventanilla Integral de Tramites Ambientales - VITAL, que el desarrollo tecnológico ya está puesto a disposición del público para uso por parte de los usuarios.   |
|                               |        |  |          |  |   |   |                      |   |              |                             |                            |             |               |   |                     |  |   |                                  |                               | SI   | 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  |
|                               |        |  |          |  |   |   |                      |   |              |                             |                            |             |               |   |                     |  |   |                                  |                               | SI   | 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.  |
|                               |        |  |          |  |   |   |                      |   |              |                             |                            |             |               |   |                     |  |   |                                  |                               | SI   | 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. |
|                               |        |  |          |  |   |   |                      |   |              |                             |                            |             |               |   |                     |  |   |                                  |                               | SI   | 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.   |
| 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 decisión de Licenciamiento ambiental   | Administrativa       | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 03/01/2022   | 31/12/2022                  | 31/12/2022                 | SELA        |               | SI  | 100                 | Se visualizó que el usuario se encuentra satisfecho en un 98% con respecto al atributo de calidad en los procesos de evaluación de licencia ambiental. | Se visualizó que el usuario se encuentra satisfecho en un 98% con respecto al atributo de calidad en los procesos de evaluación de licencia ambiental.  | SI                               | Respondió                     | Pregunta   | Observación   |  |
|                               |        |  |          |  |   |   |                      |   |              |                             |                            |             |               |   |                     |  |   |                                  | SI                            | 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  |  |
|                               |        |  |          |  |   |   |                      |   |              |                             |                            |             |               |   |                     |  |   |                                  | SI                            | 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 TECNICO No. 04813 del 19 de agosto de 2022. Se informa que se encuentran en proceso de implementación en 4 proyectos adicionales.   |  |
|                               |        |  |          |  |   |   |                      |   |              |                             |                            |             |               |   |                     |  |   |                                  | SI                            | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?   | Se revisó que la acción a desarrollar no requiere actualización del SUIT  |  |
|                               |        |  |          |  |   |   |                      |   |              |                             |                            |             |               |   |                     |  |   |                                  | SI                            | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?                         | Se evidencia la realización de socializaciones  |  |
|                               |        |  |          |  |   |   |                      |   |              |                             |                            |             |               |   |                     |  |   |                                  | SI                            | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?  | El usuario se beneficia en relación con la facilidad de la comprensión de concepto y la facilidad de lectura, ya que para los proyectos mencionados CT LAV0010-00-2022 Parque Solar Puerta de Oro 300MW y CTE LAV0049-00-2016 Área de Producción del Proyecto VIM 8, se finalizaron los documentos en la nueva plantilla.   |  |
|                               |        |  |          |  |   |   |                      |   |              |                             |                            |             |               |   |                     |  |   |                                  | SI                            | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | En la encuesta de satisfacción realizada para el segundo semestre de 2022 se identificó que para los sectores en los que se implementó la mejora del concepto técnico (hidrocarburos y energía), se obtuvo un porcentaje mayor de cuanto a la percepción de la calidad de la evaluación, (100% y 97%) respectivamente, lo que permite visualizar que el usuario se encuentra satisfecho en un 98% con respecto al atributo de calidad en los procesos de evaluación de licenciamiento ambiental |  |