

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	% DE AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE	LINK DE LA EVIDENCIA	MONITOREO			Abril 30 de 2022 - Evaluación Control Interno		
										Monitoreo Jefe Planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Nivel de Avance	Observaciones - Recomendaciones	
1. Gestión integral del riesgo	1.1. Riesgos de corrupción	1.1.1. Ejecutar el cronograma definido para los ajustes de GESRIESGOS	Herramienta implementada con los ajustes definidos	Oficina de Tecnologías de la Información	No aplica	1/07/2023	15/12/2023	0%	No Aplica reporte durante el primer seguimiento	SI	0%	VALIDO		No reporta ni se evalúa nivel de cumplimiento porque la actividad inicia en el mes de julio de 2023	
		1.1.2. Hacer seguimiento trimestral al cumplimiento del cronograma definido para los ajustes en GESRIESGOS	Soporte de seguimientos	Oficina Asesora de Planeación	No aplica	1/07/2023	15/12/2023	0%	No Aplica	SI	0%	VALIDO		No reporta ni se evalúa nivel de cumplimiento porque la actividad inicia en el mes de julio de 2023	
		1.1.3. Someter a consulta pública el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado para la vigencia 2023	Un (1) mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2023 sometido a consulta	Oficina Asesora de Planeación	No aplica	15/12/2022	5/01/2023	100%	<a href="https://www.anla.gov.co/participacion-ciudadana/en-la-gestion/consulta-publica">https://www.anla.gov.co/participacion-ciudadana/en-la-gestion/consulta-publica</a>	SI	100%	No se realizara mas monitoreo para el resto reporte toda vez que ya se encuentra cumplida		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida, se evidencia que el programa fue sometido a consulta desde el 12/12/2022 al 05/01/2023. <a href="https://www.anla.gov.co/participacion-ciudadana/en-la-gestion/consulta-publica">https://www.anla.gov.co/participacion-ciudadana/en-la-gestion/consulta-publica</a>	
		1.1.4. Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023 de acuerdo con las observaciones que se generen en la consulta y divulgación	Un (1) mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2023 ajustado después de la consulta (si aplica)	Oficina Asesora de Planeación	Todos los procesos con riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	9/01/2023	17/01/2023	100%	<a href="https://www.anla.gov.co/participacion-ciudadana/en-la-gestion/consulta-publica">https://www.anla.gov.co/participacion-ciudadana/en-la-gestion/consulta-publica</a>	SI	100%	No se realizara mas monitoreo para el resto reporte toda vez que ya se encuentra cumplida		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida. No se recibieron observaciones, por parte de los grupos de interés en la consulta y divulgación realizada en la Web del 15/12/2022 al 05/01/2023, razón por la cual no se modificó el mapa de riesgos de corrupción <a href="https://www.anla.gov.co/participacion-ciudadana/en-la-gestion/consulta-publica">https://www.anla.gov.co/participacion-ciudadana/en-la-gestion/consulta-publica</a>
		1.1.5. Revisar y aprobar los riesgos de corrupción 2023 en el marco del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno	Un (1) mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2023 aprobado	Oficina de Control Interno	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	23/01/2023	27/01/2023	100%	Acta de Aprobación Comité Sesión No. 32 Orden del día, punto No. 2	SI	100%	No se realizara mas monitoreo para el resto reporte toda vez que ya se encuentra cumplida		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida. El mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2023 fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, según se evidencia en el Puno 2 del Acta No. 32 del día 30/01/2023
		1.1.6. Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023 en la página web de la entidad	Un (1) mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2023 publicado	Oficina Asesora de Planeación	Comunicaciones	Oficina Asesora de Planeación	30/01/2023	31/01/2023	100%	<a href="https://www.anla.gov.co/oficina-de-planeacion/mapa-de-riesgos-institucionales/vigencias-mri">https://www.anla.gov.co/oficina-de-planeacion/mapa-de-riesgos-institucionales/vigencias-mri</a>	SI	100%	No se realizara mas monitoreo para el resto reporte toda vez que ya se encuentra cumplida		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida. Se evidencia en la página Web que el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023, se encuentra publicado y puede ser consultado en el siguiente link: <a href="https://www.anla.gov.co/oficina-de-planeacion/mapa-de-riesgos-institucionales/vigencias-mri">https://www.anla.gov.co/oficina-de-planeacion/mapa-de-riesgos-institucionales/vigencias-mri</a>
		1.1.7. Monitorear los riesgos de corrupción por parte de los responsables de cada proceso (primera línea de defensa)	Tres (3) monitoreos de la primera línea de defensa realizados	Todos los procesos y subprocesos	No aplica	Oficina Asesora de Planeación	25/04/2023	23/12/2023	33%	<a href="https://ct.anla.gov.co/gesriesgos/avances-monitoreo">https://ct.anla.gov.co/gesriesgos/avances-monitoreo</a>	SI	33%	VALIDO		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Se verifica en la herramienta GESRIESGOS el monitoreo de los riesgos de corrupción por parte de los responsables de cada proceso, con corte al 30/04/2023
		1.1.8. Revisar el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción	Tres (3) revisiones con el monitoreo consolidado	Oficina Asesora de Planeación	No aplica	Oficina Asesora de Planeación	28/04/2023	28/12/2023	33%	<a href="https://ct.anla.gov.co/gesriesgos/avances-monitoreo">https://ct.anla.gov.co/gesriesgos/avances-monitoreo</a>	SI	33%	VALIDO		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Se Verifica en la herramienta GESRIESGOS el monitoreo y la trazabilidad de los riesgos de corrupción por parte de los responsables de cada proceso, con corte al 30/04/2023
		1.1.9. Hacer seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023	Tres (3) informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la entidad	Oficina de Control Interno	No aplica	Oficina de Control Interno	16/01/2023	13/09/2023	33%	<a href="https://www.anla.gov.co/oficina-de-control-interno/seguimiento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion/vigencias-seguimiento-mrc">https://www.anla.gov.co/oficina-de-control-interno/seguimiento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion/vigencias-seguimiento-mrc</a>	SI	33%	valido como reporte <b>Recomendación:</b> excluir las actividad toda vez que control no puede aparecer como responsable de actividades que no inherentes a sus funciones		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Se verifica la evaluación del mapa de riesgos de corrupción, realizada por la Oficina de Control Interno con corte a Diciembre de 2022 y que se encuentra publicada en la página Web en el link: <a href="https://www.anla.gov.co/oficina-de-control-interno/seguimiento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion/vigencias-seguimiento-mrc">https://www.anla.gov.co/oficina-de-control-interno/seguimiento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion/vigencias-seguimiento-mrc</a> La recomendación realizada es válida y debe someterse a consideración y aprobación del Comité de Gestión y Desempeño
		1.1.10. Publicar el seguimiento y la evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023	Tres (3) publicaciones en la página web de los informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno	No aplica	Equipo de Comunicaciones	16/01/2023	13/09/2023	33%	<a href="https://www.anla.gov.co/oficina-de-control-interno/seguimiento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion/vigencias-seguimiento-mrc">https://www.anla.gov.co/oficina-de-control-interno/seguimiento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion/vigencias-seguimiento-mrc</a>	SI	33%	<b>Recomendación:</b> Se recomienda excluir las actividad toda vez que control no puede aparecer como responsable de actividades que no inherentes a sus funciones		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Se verifica la publicación de la evaluación del mapa de riesgos de corrupción realizada por la Oficina de Control Interno con corte a Diciembre de 2022 en la página Web de la entidad, en el link: <a href="https://www.anla.gov.co/oficina-de-control-interno/seguimiento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion/vigencias-seguimiento-mrc">https://www.anla.gov.co/oficina-de-control-interno/seguimiento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion/vigencias-seguimiento-mrc</a> La recomendación realizada es válida y debe someterse a consideración y aprobación del Comité Gestión y Desempeño.
1.1.11. 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	Dos (2) actas de Comité de Coordinación Institucional de Control Interno	Oficina de Control Interno	No aplica	Oficina de Control Interno	1/04/2023	31/10/2023	50%	Acta de Aprobación Comité Sesión No. 32 Orden del día, punto No. 4	SI	50%	<b>Recomendación:</b> Se recomienda excluir las actividad toda vez que control no puede aparecer como responsable de actividades que no inherentes a sus funciones		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Se presentan los resultados del seguimiento y evaluación del mapa de riesgos en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, según consta en el Punto 4 del Acta No. 32 del día 30/01/2023 La recomendación realizada es válida y debe someterse a consideración y aprobación del Comité de Gestión y Desempeño.		
	1.2. Riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas	1.2.1. Revisar y ajustar por proceso el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2024 conforme a la Política para la Administración del Riesgo de la ANLA	Un (1) mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2024 ajustado	Oficina Asesora de Planeación	Todos los procesos con riesgos de corrupción	1/11/2023	10/12/2023	0%	No Aplica reporte durante el primer seguimiento	SI	0%	VALIDO		No reporta ni se evalúa nivel de cumplimiento porque la actividad inicia en el mes de noviembre de 2023	
2. Redes institucionales y canales de denuncia	2.1. Línea de ética y formulario de denuncia	2.1.1. Realizar ejercicios de divulgación de los canales de línea de ética y del formulario de denuncias a través de capacitaciones y/o sensibilizaciones, conversatorios y mediante redes sociales de la entidad	Cuatro (4) ejercicios de divulgación realizados	Oficina de Control Disciplinario Interno	Comunicaciones	2/01/2023	29/12/2023	33%	<a href="https://anla-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dpo-tes_anla_gov_co/EVPRPc2QqzrVAh4doJB_k6K8Bx6dyIzYXjyoQ9MAPDgOw?e=1cyETG">https://anla-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dpo-tes_anla_gov_co/EVPRPc2QqzrVAh4doJB_k6K8Bx6dyIzYXjyoQ9MAPDgOw?e=1cyETG</a>	SI	100%	VALIDO		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> La actividad se ha realizado de conformidad con la programación y el tiempo transcurrido, es decir se encuentra en un avance del 33,33% Se verifica la divulgación de la línea de ética y el link de denuncias de la página web mediante las diferentes redes sociales.	

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	% DE AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE	LINK DE LA EVIDENCIA	MONITOREO			Abril 30 de 2022 - Evaluación Control Interno	
										Monitoreo Jefe Planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Nivel de Avance	Observaciones - Recomendaciones
3. Legalidad e integridad	3.1. Código de integridad	3.1.1. Desarrollar una (1) actividad de socialización para la Alta Dirección del código de integridad y principios del servicio público.	Una (1) actividad de socialización para la Alta Dirección del código de integridad y principios del servicio público.	Grupo de Gestión Humana	No aplica	1/10/2023	30/11/2023	0%	No Aplica reporte durante el primer seguimiento	SI	0%	VALIDO		No reporta ni se evalúa nivel de cumplimiento porque la actividad inicia en el mes de octubre de 2023
	3.2. Medidas de debida diligencia	3.2.1. Incorporar en los pliegos de condiciones o invitaciones públicas y sus anexos la declaratoria de los oferentes sobre no estar incurso en actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción	Un (1) documento de pliego de condiciones ajustado	Grupo de Gestión Contractual	No aplica	16/01/2023	31/05/2023	100%	<a href="https://anla-my.sharepoint.com/:f/g/personal/mariortiz_anla_gov_co/E12JCFdAf1JITSyB7Dgi0BBxe3M3E_ZxQtW2tKfHstA7e=UkSiKQ">https://anla-my.sharepoint.com/:f/g/personal/mariortiz_anla_gov_co/E12JCFdAf1JITSyB7Dgi0BBxe3M3E_ZxQtW2tKfHstA7e=UkSiKQ</a>	SI	100%	VALIDO COMO UNICO REPORTE		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida. Se suministra evidencia del pliego de condiciones definitivo y el anexo "Declaración de No Inclusión en las Listas Nacionales o Internacionales de Lavados de Activo"
4. Iniciativas adicionales	4.1. Conflicto de interés	4.1.1. Difundir a los colaboradores de la entidad la información relacionada con el Procedimiento para la declaración de conflictos de intereses	Realizar una (1) campaña de difusión adelantada y difundida	Grupo de Gestión Humana	No aplica	5/07/2023	30/11/2023	0%	No Aplica reporte durante el primer seguimiento	SI	0%	VALIDO		No reporta ni se evalúa nivel de cumplimiento porque la actividad inicia en el mes de julio de 2023
		4.1.3. 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	100% del equipo directivo con la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública	Grupo de Gestión Humana	No aplica	1/03/2023	31/05/2023	50%	Para el 31 de Abril se envían los memorandos de solicitud de la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública a los 11 miembros del comité directivo de la entidad	SI	50%	se recomienda que la oficina oficina de control interno realice las solicitud pertinentes teniendo en cuenta que es una disposiciones de la ley 2013 de la 2019		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> La actividad se ha realizado de conformidad con la programación , es decir se encuentra en un avance del 50% Se verifica El envío de memorandos a los once (11) integrantes del Comité Directivo recordándoles la obligatoriedad de realizar la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública
		4.1.4. Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite	Una (1) matriz de seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite	Grupo de Gestión Humana	No aplica	1/09/2023	30/09/2023	0%	No Aplica reporte deurante el primer seguimiento	SI	0%	VALIDO		No reporta ni se evalúa nivel de cumplimiento porque la actividad inicia en el mes de septiembre de 2023
5. Participación ciudadana y rendición de cuentas	5.1. Estrategia de rendición de cuentas	5.1.1. Publicar trimestralmente los reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro	Cuatro (4) reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro	Oficina Asesora de Planeación	Comunicaciones	1/01/2023	31/12/2023	25%	<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>	SI	25%	VALIDO COMO UNICO REPORTE		<b>Nivel de Cumplimiento Alto</b> Se encuentra publicado el Seguimiento PAI - Primer trimestre 2023 (documento PDF) en la consulta realizada a la pagina Web el día 12/05/2023 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>
		5.1.2. Establecer las plantillas y la marca de imagen de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia	Plantillas y marca de imagen establecidos	Comunicaciones	Dirección general Grupo de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación	1/02/2023	31/03/2023	100%	<a href="https://anla-my.sharepoint.com/:b/g/personal/dpo tes_anla_gov_co/EQ_AK6ID2rhLuB0pvykXqUB4uh9vVqmVzIWVWIAxy5oWA7e=p9yMoR">https://anla-my.sharepoint.com/:b/g/personal/dpo tes_anla_gov_co/EQ_AK6ID2rhLuB0pvykXqUB4uh9vVqmVzIWVWIAxy5oWA7e=p9yMoR</a>	SI	100%	VALIDO COMO UNICO REPORTE		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida. Se verifican las plantillas y la marca de imagen diseñadas de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia
		5.1.3. Elaborar y divulgar el informe general y los informes focalizados de rendición de cuentas	Dos (2) informes de rendición de cuentas elaborados y divulgados a grupos de	Oficina Asesora de Planeación	Comunicaciones	1/05/2023	31/07/2023	0%	No Aplica reporte durante el primer seguimiento	SI	0%	VALIDO		No reporta ni se evalúa nivel de cumplimiento porque la actividad inicia en el mes de mayo de 2023
		5.1.4. Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz	Un (1) informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz elaborado y publicado	Oficina Asesora de Planeación	No aplica	1/02/2023	31/03/2023	100%	<a href="https://www.anla.gov.co/images/documentos/ren_cuentas/2022/2023-03-28-anla-Informe-RdC-paz-2022-ANLA.pdf">https://www.anla.gov.co/images/documentos/ren_cuentas/2022/2023-03-28-anla-Informe-RdC-paz-2022-ANLA.pdf</a>	SI	100%	VALIDO		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida. Se verifica la publicación en la página Web del informe Construcción de Paz Enero – diciembre de 2022, el cual puede ser consultado en el enlace: <a href="https://www.anla.gov.co/images/documentos/ren_cuentas/2022/2023-03-28-anla-Informe-RdC-paz-2022-ANLA.pdf">https://www.anla.gov.co/images/documentos/ren_cuentas/2022/2023-03-28-anla-Informe-RdC-paz-2022-ANLA.pdf</a>
		5.1.5. Incluir e implementar las actividades de rendición de cuentas en la matriz de comunicaciones internas y externas de la entidad	Implementar el 100% de las actividades de rendición de cuentas incluidas en la matriz de comunicaciones internas y externas de la entidad	Equipo de Comunicaciones	Grupo de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación	1/02/2023	31/03/2023	100%	<a href="https://anla-my.sharepoint.com/:x/g/personal/comunicacionesanla_gov_co/Ec50sIE6LEZlqq5LBC_BypkBBnIB3wGEd32VcZ9H3NgXA7e=2bxPlq">https://anla-my.sharepoint.com/:x/g/personal/comunicacionesanla_gov_co/Ec50sIE6LEZlqq5LBC_BypkBBnIB3wGEd32VcZ9H3NgXA7e=2bxPlq</a>	SI	100%	VALIDO UNICO REPORTE		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida. Se verifica en la Matriz de Comunicación Interna y Externa
		5.1.6. Actualizar el micrositio de rendición de cuentas de la ANLA constantemente	Un (1) micrositio de rendición de cuentas de la ANLA actualizado constantemente	Grupo de Participación Ciudadana	Equipo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	1/01/2023	31/12/2023	100%	<a href="https://www.anla.gov.co/images/documentos/estrategias/2023-01-27_Estrategia_rendicion_cuentas_2023.pdf">https://www.anla.gov.co/images/documentos/estrategias/2023-01-27_Estrategia_rendicion_cuentas_2023.pdf</a>	SI	100%	VALIDO		<b>Nivel de cumplimiento Alto.</b> La actividad se cumple de conformidad con el tiempo transcurrido (25%). Se verifica la apertura del micrositio de Rendición de Cuentas, publicando la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 y el Informe de Rendición de Cuentas - Construcción de PAZ: enero a diciembre 2022 <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>
		5.1.7. Consultar a los grupos de interés los temas a abordar y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Dos (2) ejercicios de consulta a los grupos de interés sobre temas y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Grupo de Participación Ciudadana	Equipo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	1/04/2023	31/07/2023	45%	<a href="https://anla.sharepoint.com/:f/s/SMPCA/Ep9kRhDx-8dOpI2GanKJ9tYB7P_yc1zbuJJgeuXwnO1pyw7e=kNlfi">https://anla.sharepoint.com/:f/s/SMPCA/Ep9kRhDx-8dOpI2GanKJ9tYB7P_yc1zbuJJgeuXwnO1pyw7e=kNlfi</a>	SI	45%	VALIDO		<b>Nivel de cumplimiento Alto.</b> Se evidencia el avance del 45% en correo del 24/04/2023 con la solicitud de publicación y divulgación de consulta de temas de interés para rendición de cuentas, para Comunicaciones donde se indica el enlace para el diligenciamiento de la encuesta: <a href="https://forms.office.com/r/U3dWgDHNW8">https://forms.office.com/r/U3dWgDHNW8</a>
		5.1.8. Gestionar la realización de espacios de diálogo de rendición de cuentas	Tres (3) espacios de diálogo de rendición de cuentas realizados	Grupo de Participación Ciudadana	Equipo de Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información	1/07/2023	30/09/2023	0%	No Aplica reporte durante el primer seguimiento	SI	0%	VALIDO		No reporta ni se evalúa nivel de cumplimiento porque la actividad inicia en el mes de julio de 2023
		5.1.9. Conformar el equipo de rendición de cuentas de la entidad para la vigencia y definir su funcionamiento	Un (1) equipo de rendición de cuentas conformado	Grupo de Participación Ciudadana	Equipo de Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información	1/01/2023	31/03/2023	100%	<a href="https://anla.sharepoint.com/:f/s/SMPCA/EkBJM2alE4pPm_v8VFL-LtMB9AI2MqTXfh-3ve3G-npOoQ7e=iMn6IV">https://anla.sharepoint.com/:f/s/SMPCA/EkBJM2alE4pPm_v8VFL-LtMB9AI2MqTXfh-3ve3G-npOoQ7e=iMn6IV</a>	SI	100%	UNICO REPORTE		<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida. Se verifican las evidencias suministradas correspondientes a las solicitudes de la SMPCA de delegados para conformar el equipo, los colaboradores delegados y la presentación de la propuesta del equipo.
		5.1.10. Ofertar un curso virtual autoformativo sobre rendición-petición de cuentas a grupos de interés de la entidad	Un (1) curso virtual autoformativo sobre rendición-petición de cuentas ofertado a grupos de interés de la entidad	Grupo de Participación Ciudadana	No aplica	1/05/2023	31/08/2023	0%	No Aplica reporte durante el primer seguimiento	SI	0%	VALIDO		No reporta ni se evalúa nivel de cumplimiento porque la actividad inicia en el mes de mayo de 2023

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	% DE AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE	LINK DE LA EVIDENCIA	MONITOREO			Abril 30 de 2022 - Evaluación Control Interno	
										Monitoreo Jefe Planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Nivel de Avance	Observaciones - Recomendaciones
		5.1.11. Realizar jornada de sensibilización sobre rendición de cuentas a colaboradores de la entidad	Una (1) jornada de sensibilización sobre rendición de cuentas y control social al licenciamiento ambiental	Grupo de Participación Ciudadana	Equipo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	1/01/2023	30/04/2023	100%	<a href="https://anla.sharepoint.com/f:/s/SMPCA/Etr5SikxTYBOhtHRgMnvpbQBLMb1c0qvZs7UVE9_1W5kwr?e=tet7y1">https://anla.sharepoint.com/f:/s/SMPCA/Etr5SikxTYBOhtHRgMnvpbQBLMb1c0qvZs7UVE9_1W5kwr?e=tet7y1</a>	SI	100%	VALIDO	<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida. Se verifican las evidencias relacionadas con el listado de asistencia de 99 participantes, a la sensibilización sobre Rendición de Cuentas realizada el 08/03/2023. La evaluación de calidad, pertinencia y aplicabilidad de la sensibilización realizada y la presentación.	
		5.1.12. Revisar y ajustar los formatos y documentos asociados al procedimiento de rendición de cuentas	Documentos del sistema de gestión de calidad ajustados en el marco del procedimiento de rendición de cuentas	Grupo de Participación Ciudadana	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno	1/01/2023	30/04/2023	100%	<a href="https://anla.sharepoint.com/f:/s/SMPCA/EoDmjCn7EdRLsg_COW15y7k8VIRoNMaBRv17wC7rBCEfsg?e=v5Hkr">https://anla.sharepoint.com/f:/s/SMPCA/EoDmjCn7EdRLsg_COW15y7k8VIRoNMaBRv17wC7rBCEfsg?e=v5Hkr</a>	SI	100%	UNICO REPORTE	<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Actividad cumplida. Se verifica en el Sistema de Gestión de procesos - GESPRO, la actualización del procedimiento Rendición de Cuentas Código PC-PR-01 a su versión 5 de fecha 19/04/2023. Igualmente El formato código PC-FO-07 Consulta de Temas de Interés y Metodologías de Diálogo para la Rendición de Cuentas a su versión 3 de fecha 19/04/2023 y el formato código PC-FO-09 Preguntas, Solicitudes, Sugerencias o Felicitaciones del Espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas, actualizado a su versión 2 de fecha 19/04/2023.	
		5.1.13. Hacer seguimiento a los compromisos generados con grupos de interés después de la viabilización de las recomendaciones y sugerencias recibidas durante el espacio de diálogo	Tres (3) seguimientos a los compromisos generados después de la viabilización de las recomendaciones y sugerencias recibidas durante el espacio de diálogo	Grupo de Participación Ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2023	31/12/2023	33%	No aplica	SI	33%	VALIDO	<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Al 31/12/2022 se cerraron todos los compromisos de rendición de cuentas y en el transcurso del 2023 no se han llevado a cabo espacios de diálogo de rendición de cuentas. Por lo que se reporta cumplimiento en el tiempo transcurrido	
		5.1.14. Aplicar la encuesta de satisfacción de los espacios de rendición de cuentas	Tres (3) encuestas de satisfacción de los espacios de rendición de cuentas aplicadas	Grupo de Participación Ciudadana	No aplica	1/07/2023	30/09/2023	0%	No Aplica reporte durante el primer seguimiento	SI	0%	VALIDO	No reporta ni se evalúa nivel de cumplimiento porque la actividad inicia en el mes de julio de 2023	
		5.1.15. Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de	Tres (3) informes de cumplimiento de los lineamientos establecidos en	Grupo de Participación Ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	1/08/2023	31/10/2023	0%	No Aplica reporte durante el primer seguimiento	SI	0%	VALIDO	No reporta ni se evalúa nivel de cumplimiento porque la actividad inicia en el mes de agosto de 2023	
		5.1.16. Realizar evaluación del tablero de control - Matriz de monitoreo al cumplimiento de los compromisos generados en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	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	Oficina de Control Interno	No aplica	16/01/2023	30/10/2023	33%	Archivo PDF con seguimiento a 31/12/2022	SI	33%	<b>Recomendación:</b> excluir las actividad toda vez que control no puede aparecer como responsable de actividades que inherentes a sus funciones	<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> se evidencia la publicación del Informe de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 elaborado por la Oficina de Control Interno, en la pagina Web y puede ser descargado en el siguiente enlace: <a href="https://www.anla.gov.co/images/documentos/ren_cuentas/2022/2023-01-26-eval_estr_rend_ctas2022.pdf">https://www.anla.gov.co/images/documentos/ren_cuentas/2022/2023-01-26-eval_estr_rend_ctas2022.pdf</a> La recomendación realizada es válida y debe someterse a consideración y aprobación del Comité de Gestión y Desempeño.	
		5.1.17. Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad	Cien por ciento (100%) de acciones de la Estrategia de Rendición de Cuentas evaluadas	Oficina de Control Interno	No aplica	01/12/2023	31/12/2023	0%	No Aplica reporte durante el primer seguimiento	SI	0%	<b>Recomendación:</b> Se recomienda excluir las actividad toda vez que control no puede aparecer como responsable de actividades que no inherentes a sus funciones	No reporta ni se evalúa nivel de cumplimiento porque la actividad esta programada para el mes de diciembre de 2023. La recomendación realizada es válida y debe someterse a consideración y aprobación del Comité de Gestión y Desempeño.	
	5.2. Plan de participación ciudadana	5.2.1. Fortalecer el diseño e implementación las secciones del Menú Participa en la página web de la entidad	Menú Participa diseñado e implementado en la página web	Grupo de Participación Ciudadana	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones Oficina de Tecnologías de la Información	1/01/2023	30/06/2023	68%	<a href="https://anla.sharepoint.com/f:/s/SMPCA/EmNTQqIoSndHt6cN0_qFGEMBLRarcHWVnyhbYQIAKOhFmA?e=VQKYVVG">https://anla.sharepoint.com/f:/s/SMPCA/EmNTQqIoSndHt6cN0_qFGEMBLRarcHWVnyhbYQIAKOhFmA?e=VQKYVVG</a>	SI	68%	VALIDO	<b>Nivel de cumplimiento alto</b> Se logra el 68% superando el avance esperado (66,6%) de conformidad con el tiempo transcurrido. Se suministran y verifican las evidencias relacionadas con el diseño, revisión, ajuste e implementación de las secciones del Menú Participa en la página web, en el link: <a href="https://www.anla.gov.co/participa">https://www.anla.gov.co/participa</a> Se cuenta con un 100% de secciones de participación en la gestión institucional publicadas conforme a la Resolución 1519 de 2020.	
		5.2.2. Divulgar información sobre los mecanismos de participación, el licenciamiento ambiental en el marco del Acuerdo de Escazú, la Estrategia de Prevención y Transformación de conflictos y la Estrategia de Presencia Territorial, a través de los diversos canales de la entidad dirigida a los distintos grupos de interés	Información sobre los mecanismos de participación, el licenciamiento ambiental en el marco del Acuerdo de Escazú, la Estrategia de Prevención y Transformación de conflictos y la Estrategia de Presencia Territorial, a través de los diversos canales de la entidad divulgada a los distintos grupos de interés	Grupo de Participación Ciudadana	Equipo de comunicaciones	1/01/2023	31/12/2023	25%	<a href="https://anla.sharepoint.com/f:/s/SMPCA/EnhD1UdVrzpAlorlyCqYjukBIUX0h8Jm-FlUyy8dhCKOA?e=i1bZFH">https://anla.sharepoint.com/f:/s/SMPCA/EnhD1UdVrzpAlorlyCqYjukBIUX0h8Jm-FlUyy8dhCKOA?e=i1bZFH</a>	SI	25%	VALIDO	<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Se suministran evidencias que dan cuenta del avance del 25% reportado, las acciones realizadas durante los meses de enero, febrero, marzo y abril relacionadas con el cumplimiento del Plan de trabajo.	
		5.2.3. Ofertar cursos virtuales para cualificar la participación ciudadana en el licenciamiento ambiental a través del Aula Virtual	Seis (6) cursos virtuales para cualificar la participación ciudadana en el licenciamiento ambiental a través del Aula Virtual ofertados	Grupo de Participación Ciudadana	Equipo de Comunicaciones Oficina de Tecnologías de la Información	1/03/2023	31/12/2023	25%	<a href="https://anla.sharepoint.com/f:/s/SMPCA/EoWgJCB165VBvBlkj8zAIQ4BDZotAFG13xcR_3fmwXZAig?e=qtrW60">https://anla.sharepoint.com/f:/s/SMPCA/EoWgJCB165VBvBlkj8zAIQ4BDZotAFG13xcR_3fmwXZAig?e=qtrW60</a>	SI	25%	VALIDO	<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Se supera el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido (20%). Se suministran evidencias que dan cuenta del avance del 25% reportado y relacionado con el Aula Virtual y las acciones adelantadas durante el primer cuatrimestre, así: Fase de alistamiento y desarrollo de la Octava versión del curso virtual de Licenciamiento Ambiental y la fase de alistamiento de la Primera versión del curso virtual de Procesos Sancionatorios	
		5.2.4. Realizar pedagogías institucionales para promoción de mecanismos de participación ciudadana ambiental y competencias institucionales en territorios con comunidades vulnerables (grupos étnicos y comunidad del área rural)	1200 pedagogías institucionales para promoción de mecanismos de participación ciudadana ambiental y competencias institucionales en territorios con comunidades vulnerables	Grupo de Participación Ciudadana	No aplica	1/01/2023	31/12/2023	50%	<a href="https://anla.sharepoint.com/f:/s/SMPCA/EtH9RqtIApAtceqWpd4H04BfqHkTD-M--nGq1AyKEctVQw?e=q2Dabi">https://anla.sharepoint.com/f:/s/SMPCA/EtH9RqtIApAtceqWpd4H04BfqHkTD-M--nGq1AyKEctVQw?e=q2Dabi</a>	SI	50%	VALIDO	<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Se logra el 50% superando el avance esperado (25%) de conformidad con el tiempo transcurrido. Se suministran y verifican las evidencias relacionadas con las 606 pedagogías institucionales realizadas, de las 1.200 propuestas para la promoción de mecanismos de participación ciudadana ambiental y competencias institucionales en territorios con comunidades vulnerables.	
		5.2.5. Actualizar y divulgar la política de participación ciudadana de la Entidad	Política de participación ciudadana de la Entidad actualizada y divulgada	Grupo de Participación Ciudadana	Todas las dependencias	1/01/2023	31/12/2023	7%	<a href="https://anla.sharepoint.com/f:/s/SMPCA/EpuZry743xxCIX9RNvxoF0cBTfso7eTEI9D0lyNrx586w?e=pfzmtw">https://anla.sharepoint.com/f:/s/SMPCA/EpuZry743xxCIX9RNvxoF0cBTfso7eTEI9D0lyNrx586w?e=pfzmtw</a>	SI	7%	Se recomienda agilizar el avance toda vez que se encuentra muy resagado al avance esperado	<b>Nivel de cumplimiento Bajo</b> El avance reportado del 7%, corresponde solo al 28% del avance esperado del 25% de conformidad con el tiempo transcurrido. Se revisan las evidencias relacionadas con las comunicaciones de solicitud del documento técnico "Política Pública de Participación Ciudadana" relacionado al Decreto 1535 de 2022, enviadas al DAFP y al Ministerio del Interior y las respuestas correspondientes.	

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	% DE AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE	LINK DE LA EVIDENCIA	MONITOREO			Abril 30 de 2022 - Evaluación Control Interno	
										Monitoreo Jefe Planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Nivel de Avance	Observaciones - Recomendaciones
		5.2.6. Actualizar los lineamientos del medio socioeconómico vigentes relacionados con mecanismos de participación ciudadana ambiental, garantizando el enfoque hacia la participación ciudadana ambiental incidente	Tres (3) lineamientos del medio socioeconómico vigentes relacionados con mecanismos de participación ciudadana ambiental, garantizando el enfoque hacia la participación ciudadana ambiental incidente, actualizados	Grupo de Participación Ciudadana	Todas las dependencias	1/01/2023	31/12/2023	25%	<a href="https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPCA/EIV-c04QSWNMtLtkzd0Lpo8M_YHia_R-eipDiPhH5mu0g?e=dCPV9C">https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPCA/EIV-c04QSWNMtLtkzd0Lpo8M_YHia_R-eipDiPhH5mu0g?e=dCPV9C</a>	SI	25%	VALIDO	<b>Nivel de cumplimiento Alto.</b> La actividad se cumple de conformidad con el tiempo transcurrido (25%). Se verifican las evidencias suministradas relacionadas con las reuniones de trabajo realizadas, la aplicación de la encuesta a los profesionales sociales de SELA y SSLA, las matrices de recolección sistematizada de información, el memorando de consulta a OAJ, la socialización de los lineamientos del medio socioeconómico al área de influencia y los avances en lineamientos de consulta previa y visitas técnicas en 6 reuniones internas. La socialización del documento "lineamientos socioeconómicos para la inclusión de los resultados del proceso de consulta previa en evaluación y seguimiento ambiental", el día 14/04/2023 El 20/04/2023 se llevó a cabo sesión de socialización del documento "lineamientos socioeconómicos para la evaluación del Plan de Manejo Ambiental - PMA" para el abordaje de las visitas técnicas de evaluación y de seguimiento ambiental". La socialización del documento "lineamientos para el abordaje de las visitas técnicas de evaluación y de seguimiento ambiental", el 28/04/2023 El formato elaborado para el monitoreo de los aspectos a revisar en los CT sobre la implementación de los LMS y se definió el universo de expedientes a monitorear	
		5.2.7. Definir el alcance del enfoque diferencial en la participación ciudadana ambiental de ANLA	Alcance del enfoque diferencial en la participación ciudadana ambiental de ANLA definido	Grupo de Participación Ciudadana	Todas las dependencias	1/01/2023	31/12/2023	20%	<a href="https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPCA/EI14UIBletpAibS7ZOWFAksByJlbnPHvBoO1gvetHh7Bgg?e=00trNe">https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPCA/EI14UIBletpAibS7ZOWFAksByJlbnPHvBoO1gvetHh7Bgg?e=00trNe</a>	SI	20%	VALIDO	<b>Nivel de cumplimiento Medio</b> Se logra el 20% que corresponde al 80% del avance esperado del 25%. Se verifican las evidencias relacionadas con el Plan de Trabajo y la presentación "Transversalización del Enfoque Diferencial en la ANLA", que contiene el Diagnóstico del enfoque diferencial dentro de la ANLA y el acercamiento al enfoque diferencial.	
		5.2.8. Adelantar jornadas de divulgación a los colaboradores de la entidad en la apuesta institucional en materia de participación ciudadana ambiental, Acuerdo de Escazú y lineamientos vigentes relacionados con participación ciudadana ambiental y abordaje del medio socioeconómico	Cinco (5) jornadas de divulgación a los colaboradores de la entidad en la apuesta institucional en materia de participación ciudadana ambiental, Acuerdo de Escazú y lineamientos vigentes relacionados con participación ciudadana ambiental y abordaje del medio socioeconómico adelantadas	Grupo de Participación Ciudadana	Grupo de Gestión Humana	1/03/2023	31/12/2023	24%	<a href="https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPCA/En3eBo-MFgllkYHlyBc1OmgBShGicwppnPUiIws32gIHgQ?e=NNVTN8">https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPCA/En3eBo-MFgllkYHlyBc1OmgBShGicwppnPUiIws32gIHgQ?e=NNVTN8</a>	SI	24%	VALIDO	<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Se logra 24% superando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido (20%). Se suministran evidencias que dan cuenta de este avance, así: La definición de temas y cronograma de las jornadas de divulgación que se desarrollarán durante el 2023 - PIC Listado de asistencia y grabación de la primera jornada de capacitación interna ABC - Generalidades de Escazú realizada el 19/04/2023	
		5.2.9. Generar y/o fortalecer acciones de coordinación interinstitucional con entidades públicas y/o privadas a nivel territorial y nacional que aporten a la promoción de la participación ciudadana ambiental	Dos (2) acciones de coordinación interinstitucional con entidades públicas y/o privadas a nivel territorial y nacional que aporten a la promoción de la participación ciudadana ambiental generadas y/o fortalecidas	Grupo de Participación Ciudadana	No aplica	1/03/2023	31/12/2023	25%	<a href="https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPCA/EsolDaYfND1jvvojqTivIIIBAhTTjs60uAWxg4VtkbFOUg?e=hNqt75">https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPCA/EsolDaYfND1jvvojqTivIIIBAhTTjs60uAWxg4VtkbFOUg?e=hNqt75</a>	SI	25%	VALIDO	<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Se logra 25% superando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido (20%). Se suministran evidencias que dan cuenta del avance en las siguientes actividades del plan de trabajo: Borrador para el convenio ANH 2023, soportes de mesas de trabajo y presentación Propuesta SMPCA - Convenio CoPropuesta SMPCA - Convenio con la Agencia Nacional de Hidrocarburos para la Vigencia del 2023, la versión final de la propuesta y el listado de asistencia a la reunión de socialización enlace/IAR del Meta (SENA-Meta)	
		5.2.10. Ejecutar actividades de cooperación internacional (talleres, capacitaciones, mesas de trabajo, reuniones presenciales, virtuales y/o asesorías de expertos)	Quince (15) actividades de cooperación internacional ejecutadas (talleres, capacitaciones, mesas de trabajo, reuniones presenciales, virtuales y/o asesorías de expertos)	Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental (Despacho)	Todas las dependencias	1/03/2023	31/12/2023	73%	<a href="https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPCA/EI53ktZcKm1OYtQGAWgOlqcBocNpOts6HxgaGGNDEaCgRA?e=90TrDC">https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPCA/EI53ktZcKm1OYtQGAWgOlqcBocNpOts6HxgaGGNDEaCgRA?e=90TrDC</a>	SI	73%	VALIDO	<b>Nivel de cumplimiento Alto</b> Se logra 78% superando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido (20%). Se verifican evidencias relacionadas con: -La gestión realizada para la comisión de tres profesionales (dos de seguimiento y uno de SELA) para participar en el curso de gestión integrada del recurso hídrico, financiado por el International Center for Hydropower. -La participación en el proceso de revisión del Plan de Trabajo del programa Petróleo para el Desarrollo, en conjunto con un representante de las entidades noruegas cooperantes y las entidades que participan en el programa. -Los soportes de reuniones preparatorias para la mesa técnica que reunirá al director general de ANLA con los directores de las entidades peruanas SENACE, OEFA y Ministerio de Ambiente. - Participación en los procesos de planeación del plan de trabajo 2023 con profesionales de Noruega. - Participación en los encuentros con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe a fin de cooperar en asuntos relacionados con el Acuerdo de Escazú. - Encuentro con el embajador de Dinamarca en Colombia en las instalaciones de ANLA - Reunión entre ANLA, el Departamento de Estado y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. - Coordinación visita del director Rodrigo Negrete a la COP2 de Escazú y encuentro simultáneo de REDLASEIA en la ciudad de Buenos Aires Argentina. - Coordinación de mesa técnica de intercambio de experiencias entre ANLA y el Ministerio de Ambiente de Ecuador. - Reunión presencial entre ANLA y delegados de la corporación financiera internacional - Sesión técnica SEA Chile - ANLA	
		5.2.11. Realizar ejercicios de diagnóstico y planeación participativa y divulgar sus resultados a los grupos de interés	Ejercicios de diagnóstico y planeación participativa adelantados y con resultados a los grupos de interés	Oficina Asesora de Planeación	Todas las dependencias	1/07/2023	31/12/2023	0%	No Aplica reporte durante el primer seguimiento	SI	0%	VALIDO	No reporta ni se evalúa nivel de cumplimiento porque la actividad inicia en el mes de julio de 2023	

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	% DE AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE	LINK DE LA EVIDENCIA	MONITOREO			Abril 30 de 2022 - Evaluación Control Interno	
										Monitoreo Jefe Planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Nivel de Avance	Observaciones - Recomendaciones
		5.2.12. Realizar consultas públicas a grupos de interés y divulgar sus resultados a través de la página web	Consultas públicas a grupos de interés realizadas y con resultados divulgados a través de la página web	Dependencia que lleve a cabo el proceso de consulta pública	Grupo de Participación Ciudadana	1/01/2023	31/12/2023	100%	<a href="https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPC/A/EoDmjCn7EdRlsg_COW15y7kBlVROnMaBRv17wC7rBCEfsg?e=eV5HKr">https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPC/A/EoDmjCn7EdRlsg_COW15y7kBlVROnMaBRv17wC7rBCEfsg?e=eV5HKr</a>	SI	100%	VALIDO	Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida. Se suministran evidencias relacionadas con con la actualización de los siguientes documentos: Procedimiento Rendición de Cuentas Código PC-PR-01 Versión 5 de fecha 19/04/2023 Consulta de Temas de Interés y Metodologías de Diálogo para la Rendición de Cuentas Código PC-FO-07 Versión 3 de Fecha 21/04/2023 Preguntas, Solicitudes, Sugerencias o Felicitaciones del Espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas Código PC-FO-09 Versión 2 de fecha 19/04/2023 Adicionalmente, se consulta en el boton de transparencia y se encuentran los resultados sde las consultas publicas realizadas. <a href="https://www.anla.gov.co/participacion-ciudadana/en-la-gestion/consulta-publica">https://www.anla.gov.co/participacion-ciudadana/en-la-gestion/consulta-publica</a>	
		5.2.13. Formular la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023	Estrategia de Rendición de Cuentas 2023	Grupo de Participación Ciudadana	Dirección General Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones Oficina de Tecnologías de la Información	1/01/2023	31/01/2023	100%	<a href="https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPC/A/EuwX66CB9dtEtiaj25bcG3MBXQ5zWdsYgHmngcAPg8WUeA7e=rgRawm">https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPC/A/EuwX66CB9dtEtiaj25bcG3MBXQ5zWdsYgHmngcAPg8WUeA7e=rgRawm</a>	SI	100%	VALIDO	Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida, se suministra la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 y se evidencia publicación en la Web en el siguiente enlace: <a href="https://www.anla.gov.co/images/documentos/estrategias/2023-01-27_Estrategia_rendicion_cuentas_2023.pdf">https://www.anla.gov.co/images/documentos/estrategias/2023-01-27_Estrategia_rendicion_cuentas_2023.pdf</a>	
		5.2.14. Implementar y evaluar la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023	Estrategia de Rendición de Cuentas 2023	Grupo de Participación Ciudadana	Todas las dependencias	1/02/2023	31/12/2023	40%	Evidencia: carpetas 5.1.11 y 5.1.12.	SI	40%	VALIDO	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el 40% superando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido (27%). Se suministran evidencias que dan cuenta de este avance, así: -Listado de asistencia de 99 participantes, a la sensibilización sobre Rendición de Cuentas realizada el 08/03/2023.La evaluación de calidad, pertinencia y aplicabilidad de la sensibilización realizada y la presentación. -La actualización del procedimiento de Rendición de cuentas y de los formatos Consulta de Temas de Interés y Metodologías de Diálogo para la Rendición de Cuentas y Preguntas, Solicitudes, Sugerencias o Felicitaciones del Espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas. En relación al seguimiento a los compromisos en los espacios de dialogo al cierre del año 2022 se cerraron todos los compromisos.	
		5.2.15. Adelantar ejercicios de colaboración e innovación y divulgar sus resultados a los grupos de interés	Ejercicios de colaboración e innovación adelantados y con resultados divulgados a los grupos de interés	Oficina Asesora de Planeación	Todas las dependencias	1/07/2023	31/12/2023	33%	<a href="https://anla-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jmolina_anla_gov_co/ESymyEywChMrH_pMtWKerlBkb0DVkShe14mFan5BpQYyA?e=Zp0JQF">https://anla-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jmolina_anla_gov_co/ESymyEywChMrH_pMtWKerlBkb0DVkShe14mFan5BpQYyA?e=Zp0JQF</a> <a href="https://anla.sharepoint.com/:b:/s/OAP/EbmSkkBrwqBNpx8vcUWU9gBUxv9ILUE4CD4bYs5mfGL8w?e=cQ2Fvu">https://anla.sharepoint.com/:b:/s/OAP/EbmSkkBrwqBNpx8vcUWU9gBUxv9ILUE4CD4bYs5mfGL8w?e=cQ2Fvu</a>	SI	33%	VALIDO	Nivel de cumplimiento Alto No obstante la actividad estar programada para iniciar en el mes de julio, se reporta avance del 33%, relacionado con la programación de reunión el día 9 de mayo para iniciar: -El proceso y revisar los pasos a seguir para avanzar en la cocreación con los grupos de interés involucrados en el proceso de seguimiento de licenciamiento ambiental. -El plan que contiene las mejoras al proceso de evaluación de licenciamiento ambiental cocreado con gremios y consultoras ambientales, que inicio su implementación y el primer seguimiento se realizará a 30 de junio de 2023.	
		5.2.16. Liderar la realización de audiencias públicas ambientales fortaleciendo la participación ciudadana ampliada e incidente	Ocho (8) audiencias públicas ambientales lideradas fortaleciendo la participación ciudadana ampliada e incidente en su realización	Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental	Todas las dependencias	1/01/2023	31/12/2023	7%	<a href="https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPC/A/EpaAxNGKgtAuMUaXhKnQLwBqGOzWuCmlEtgjs6HzPa7rg?e=5opILT">https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPC/A/EpaAxNGKgtAuMUaXhKnQLwBqGOzWuCmlEtgjs6HzPa7rg?e=5opILT</a>	SI	7%	Se recomienda agilizar el avance toda vez que se encuentra muy resagado al avance esperado y la meta se debe cumplir en los proximo 7 meses	Nivel de cumplimiento Bajo El avance reportado del 7%, corresponde solo al 28% del avance esperado del 25% de conformidad con el tiempo transcurrido. Se revisan las evidencias de las actividades relacionadas con: -El proyecto UPME 04-2014 Refuerzo Suroccidental 500 kV, Proyecto La Virginia - Alférez (Publicación edicto y auto para la celebración de la Audiencia Pública Ambiental, mediante AUTO N° 00861 el 17 de febrero de 2023) se suspenden los términos del trámite. -El proyecto Área de Desarrollo Bienparado, Bloque PUT 8 - LAV0040-00-202, publicación del edicto y auto para la celebración de la Audiencia Pública Ambiental y reunión informativa el 11 de marzo de 2023. -El proyecto LAM4795 - Área de Explotación de Hidrocarburos QUIFA, publicación del edicto y el auto para la celebración de la Audiencia Pública Ambiental	
		5.2.17. Acompañar, de acuerdo con las competencias institucionales, las convocatorias recibidas desde la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior	Procesos de consulta previa convocados por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa - DANCP del Ministerio del Interior y que son acompañados por la ANLA desde el marco de sus competencias	Grupo de Participación Ciudadana	Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales Oficina Asesora Jurídica	15/01/2023	31/12/2023	33%	<a href="https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPC/A/EIEN8AgeoHthkh1yaX2-xX8BOAB1uYnqaNTFF_yAj7dN1Q?e=XG9z3K">https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPC/A/EIEN8AgeoHthkh1yaX2-xX8BOAB1uYnqaNTFF_yAj7dN1Q?e=XG9z3K</a>	SI	33%	VALIDO	Nivel de cumplimiento Alto Se reporta avance del 33% superando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido (30,4%). Se suministran evidencias que dan cuenta que la entidad ha sido convocada a 136 reuniones de consulta previa en diferentes etapas (Formulación de Acuerdos y Protocolización, Análisis e Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo, Seguimiento de acuerdos, Preconsulta y Apertura, entre otros) y la participación en 57 reuniones.	
		5.2.18. Elaborar y divulgar un (1) documento técnico sobre el mecanismo de terceros intervinientes	Un (1) documento técnico sobre el mecanismo de terceros intervinientes elaborado y divulgado	Grupo de Servicio al Ciudadano	No aplica	1/02/2023	31/07/2023	20%	<a href="https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPC/A/Emso9eF2o0FDgKxK7eAoz30B-Jx76S-pQcggNv-s1ZXyPA?e=bPgb6j">https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPC/A/Emso9eF2o0FDgKxK7eAoz30B-Jx76S-pQcggNv-s1ZXyPA?e=bPgb6j</a>	SI	20%	VALIDO	Nivel de cumplimiento Bajo El avance reportado del 20%, corresponde solo al 40% del avance esperado del 50% de conformidad con el tiempo transcurrido. Se revisan las evidencias de las actividades relacionadas con las mesas de trabajo realizadas los días 20/01/2023 y 01/02/2023 para la actualización del procedimiento necesario para relizar el documento técnico sobre el mecanismo de participación de terceros intervinientes. Se evidencia documento borrador con ajustes.	
		5.2.19. Implementar la estrategia de atención a denuncias ambientales en lo correspondiente a la gestión responsabilidad de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental	Estrategia de atención a denuncias ambientales implementada en lo correspondiente a la gestión de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental	Grupo de Servicio al Ciudadano	Todas las dependencias	15/02/2023	31/12/2023	41%	<a href="https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPC/A/Em897YJZUWpNryk0oLo78BAZakwVDB4KAmDgoLa8PjvQ?e=nbZ1TM">https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPC/A/Em897YJZUWpNryk0oLo78BAZakwVDB4KAmDgoLa8PjvQ?e=nbZ1TM</a>	SI	41%	VALIDO	Nivel de cumplimiento Alto Se reporta avance del 41% superando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido (30,4%). Se suministran evidencias que dan cuenta de este avance, así: Cronograma Hoja de vida del indicador de seguimiento a la valoración de la respuesta oportuna en la denuncia ambiental en el PAI. La solicitud de modificación de la formula del indicador y Presentacion que contiene mejora en SILA asociada a las Denuncias Ambientales.	
		5.2.20. Implementar ejercicios de acompañamiento a iniciativas de control social al licenciamiento ambiental en regiones con presencia de Inspectores Ambientales Regionales por demanda	Ejercicios de acompañamiento a iniciativas de control social al licenciamiento ambiental en regiones con presencia de Inspectores Ambientales Regionales por demanda implementados	Grupo de Participación Ciudadana	No aplica	1/03/2023	15/12/2023	25%	<a href="https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPC/A/ErabmuC8EkJskkbZdPZkcb-M3a3ppJapj8xQ9IzIyqkQ?e=4LYbjG">https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPC/A/ErabmuC8EkJskkbZdPZkcb-M3a3ppJapj8xQ9IzIyqkQ?e=4LYbjG</a>	SI	25%	VALIDO	Nivel de cumplimiento Alto Se reporta avance del 25% superando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido (19%). Se suministran evidencias relacionadas con el acompañamiento a las iniciativas de control social al licenciamiento ambiental de la Veeduría Ciudadana Payandé Está Vivo en el departamento de Tolima y al grupo de control social conformado por Líderes del Corregimiento El Centro de Barrancabermeja en el departamento de Santander	

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	% DE AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE	LINK DE LA EVIDENCIA	MONITOREO			Abril 30 de 2022 - Evaluación Control Interno	
										Monitoreo Jefe Planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Nivel de Avance	Observaciones - Recomendaciones
		5.2.21. Adelantar acciones de gestión de cambio para promover la implementación del lineamiento de participación en visita en el marco de la evaluación de licencias ambientales competencia de la ANLA	Acciones de gestión de cambio para promover la implementación del lineamiento de participación en visita en el marco de la evaluación de licencias ambientales competencia de la ANLA actualizadas, divulgadas y adelantadas	Grupo de Participación Ciudadana	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera	1/02/2023	15/12/2023	21%	<a href="https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPC/A/EiURdwh_eL1GSEp-Jlw9vyw8BqVFPJofMmnj6lw5HmUeaQ?e=Ruauqh">https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPC/A/EiURdwh_eL1GSEp-Jlw9vyw8BqVFPJofMmnj6lw5HmUeaQ?e=Ruauqh</a>	SI	21%	VALIDO	Nivel de cumplimiento Bajo Se reporta un avance del 21% que corresponde al 73,7% del avance esperado del 28,5%. Se verifican las evidencias relacionadas con la encuesta dirigida a los profesionales sociales para conocer el estado de aplicación del lineamiento para el Abordaje de las Visitas Técnicas de Evaluación y de Seguimiento Ambiental e identificar las necesidades de socialización y actualización del mismo. La propuesta inicial de abordaje metodológico de la jornada de socialización de los lineamientos. La reunión con el equipo del despacho encargado de la estrategia pedagógica para su retroalimentación y apoyos necesarios. La socialización del documento "lineamientos para el abordaje de las visitas técnicas de evaluación y de seguimiento ambiental" realizada el 28/04/2023	
		5.2.22. Adelantar acciones de gestión de cambio para promover la implementación del lineamiento de participación en visita en el marco del seguimiento y control a licencias ambientales competencia de la ANLA	Acciones de gestión de cambio para promover la implementación del lineamiento de participación en visita en el marco del seguimiento y control a licencias ambientales competencia de la ANLA actualizadas, divulgadas y adelantadas	Grupo de Participación Ciudadana	Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora Jurídica	1/02/2023	15/12/2023	21%	<a href="https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPC/A/Ev0zcoQVjXRhg16ZJXrImYB8mQa8SzdXbnJt3IPBFQqg?e=dIBBaZ">https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPC/A/Ev0zcoQVjXRhg16ZJXrImYB8mQa8SzdXbnJt3IPBFQqg?e=dIBBaZ</a>	SI	21%	VALIDO	Nivel de cumplimiento Bajo Se reporta un avance del 21% que corresponde al 73,7% del avance esperado del 28,5%. Se verifican las evidencias relacionadas con la encuesta dirigida a los profesionales sociales para conocer el estado de aplicación del lineamiento para el Abordaje de las Visitas Técnicas de Evaluación y de Seguimiento Ambiental e identificar las necesidades de socialización y actualización del mismo. La propuesta inicial de abordaje metodológico de la jornada de socialización de los lineamientos. La reunión con el equipo del despacho encargado de la estrategia pedagógica para su retroalimentación y apoyos necesarios. La socialización del documento "lineamientos para el abordaje de las visitas técnicas de evaluación y de seguimiento ambiental" realizada el 28/04/2023	
		5.2.23. Desarrollar espacios de diálogo territorial en las regiones con presencia de Inspectores Ambientales Regionales y con conflictos identificados como de interés prioritario y monitoreo de acuerdos establecidos	Cuatro (4) espacios de diálogo territorial en las regiones con presencia de Inspectores Ambientales Regionales y con conflictos identificados como de interés prioritario desarrollados	Grupo de Participación Ciudadana	No aplica	1/03/2023	31/12/2023	25%	<a href="https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPC/A/EtEIG7tuaPpImdYEUJrZ88wBcEOWSBs_X9T_LMoXwgbNuw?e=3XdUWN">https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPC/A/EtEIG7tuaPpImdYEUJrZ88wBcEOWSBs_X9T_LMoXwgbNuw?e=3XdUWN</a>	SI	25%	VALIDO	Nivel de cumplimiento Alto Se reporta avance del 25% superando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido (20%). Se suministran evidencias del primer Espacio de Diálogo Territorial, en el municipio de Cumaral (Meta) con la comunidad que se opone a los proyectos de hidrocarburos en el municipio y elk informe de Gestión correspondiente.	
		5.2.24. Fortalecer el Sistema de Análisis Estratégico para la Transformación de la Conflictividad Ambiental	Sistema de Análisis Estratégico para la Transformación de Conflictividad Ambiental de fortalecido	Grupo de Participación Ciudadana	Oficina de Tecnologías de la Información	1/02/2023	31/12/2023	10%	<a href="https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPC/A/Ent9aXMNcyZDpDBA9dn3XDMB8mMci3blFwl-rM4nDDkjoA?e=6WEmX0">https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPC/A/Ent9aXMNcyZDpDBA9dn3XDMB8mMci3blFwl-rM4nDDkjoA?e=6WEmX0</a>	SI	10%	Se recomienda agilizar el avance toda vez que se encuentra muy resagado al avance esperado y la meta se debe cumplir en los	Nivel de cumplimiento Bajo Se reporta un avance del 10% que corresponde al 37% del avance esperado del 27%. Se suministra la evidencia del formato Solicitud y Definición de Viabilidad de Proyectos de Desarrollo Software diligenciado y enviado a la OTI para el desarrollo de la segunda versión del Sistema de Análisis Estratégico para la Transformación de la Conflictividad Ambiental -STC .	
		5.2.25. Diseñar e implementar el procedimiento institucional para la atención de la conflictividad ambiental en la entidad	Procedimiento institucional para la atención de la conflictividad ambiental en la entidad diseñado e implementado	Grupo de Participación Ciudadana	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales	1/02/2023	31/12/2023	10%	<a href="https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPC/A/Ek8dG9jye05K7Rv8r_v0JMBqBqCrl1y74PJQdOulT-Qw?e=p1Vci0">https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPC/A/Ek8dG9jye05K7Rv8r_v0JMBqBqCrl1y74PJQdOulT-Qw?e=p1Vci0</a>	SI	10%	Se recomienda agilizar el avance toda vez que se encuentra muy resagado al avance esperado y la meta se	Nivel de cumplimiento Bajo Se reporta un avance del 10% que corresponde al 37% del avance esperado del 27%. Se suministra la evidencia la presentación del esquema que da cuenta de los flujos de entrada y salida de la información al interior de la entidad y el cronograma de trabajo.	
		5.2.26. Monitoreo, seguimiento y sistematización de experiencias en el atención de conflictos priorizados	Tres (3) experiencias en la atención de conflictos priorizados con monitoreo, seguimiento y sistematización	Grupo de Participación Ciudadana	No aplica	1/07/2023	31/12/2023	0%	No se reporta durante el primer seguimiento	SI	0%	VALIDO	No reporta ni se evalúa nivel de cumplimiento porque la actividad inicia en el mes de julio de 2023	
		5.2.27. Adelantar acciones territoriales realizadas en el marco de la Estrategia de Presencia Territorial para la transformación de conflictos	Acciones territoriales realizadas en el marco de la Estrategia de Presencia Territorial para la transformación de conflictos adelantadas	Grupo de Participación Ciudadana	No aplica	1/01/2023	31/12/2023	33%	<a href="https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPC/A/EvvjkRRNjSpFp9salFANRO8B-quo4zkBsZTN9Clipo3ynQ?e=HJ2KX0">https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPC/A/EvvjkRRNjSpFp9salFANRO8B-quo4zkBsZTN9Clipo3ynQ?e=HJ2KX0</a>	SI	33%	VALIDO	Nivel de cumplimiento Alto Se reporta avance del 33% superando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido (25%). Se suministran evidencias de las 13 acciones territoriales realizadas para la transformación de conflictos así: Antioquia: 1, Boyacá/Cundinamarca: 1, Caquetá: 1, Casanare: 1, Cesar: 2, Huila-Tolima: 1, Meta: 3 y Santander: 3.	
		5.2.28. Formular la medición de la participación ciudadana ambiental incidente en la toma de decisiones ambientales de la entidad	Instrumentos para la medición de la participación ciudadana ambiental	Grupo de Participación Ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	1/07/2023	31/12/2023	0%	No Aplica reporte durante el primer seguimiento	SI	0%	VALIDO	No reporta ni se evalúa nivel de cumplimiento porque la actividad inicia en el mes de julio de 2023	
		5.2.29. Monitorear el cumplimiento de cada uno de los lineamientos del medio socioeconómico que apliquen en los conceptos técnicos de evaluación y seguimiento sujetos a licencia ambiental a partir de un muestreo estadístico y con corte semestral	Cumplimiento de cada uno de los lineamientos del medio socioeconómico aplicados en los conceptos técnicos de evaluación y seguimiento sujetos a licencia ambiental monitoreado a	Grupo de Participación Ciudadana	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales	1/07/2023	31/12/2023	0%	No Aplica reporte durante el primer seguimiento	SI	0%	VALIDO	No reporta ni se evalúa nivel de cumplimiento porque la actividad inicia en el mes de julio de 2023	
		5.2.30. Sistematizar y divulgar experiencias frente a las acciones adelantadas para fortalecer y promover mecanismos de participación ciudadana ambiental, con el fin de generar acciones de mejora	Un (1) boletín con sistematización de experiencias frente a las acciones adelantadas para fortalecer y promover mecanismos de participación ciudadana ambiental	Grupo de Participación Ciudadana	Todas las dependencias	1/07/2023	31/12/2023	0%	No Aplica reporte durante el primer seguimiento	SI	0%	VALIDO	No reporta ni se evalúa nivel de cumplimiento porque la actividad inicia en el mes de julio de 2023	
6. Transparencia y acceso a la información pública	6.1. Transparencia activa	6.1.1. Publicar los informes de seguimiento a Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) y solicitudes de Entes de Control (ECOs)	Publicar cuatro(4) informes de seguimiento a Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) y solicitudes de Entes de Control (ECOs)	Grupo de Servicio al Ciudadano	Comunicaciones	15/01/2023	21/10/2023	50%	<a href="https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPC/A/EqtoTdkyFCIdSmw604lBU4QBfMhyd6HONki26IFYesn9Q?e=taOmZC">https://anla.sharepoint.com/:f:/s/SMPC/A/EqtoTdkyFCIdSmw604lBU4QBfMhyd6HONki26IFYesn9Q?e=taOmZC</a>	SI	50%	VALIDO	Nivel de cumplimiento Alto Se reporta avance del 50% superando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido (38,9%). Se suministran evidencias de los dos (2) informes seguimiento a Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) y solicitudes de Entes de Control (ECOs) publicados. Se confirma la publicación en la Web de la ANLA en el link: <a href="https://www.anla.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/pqrsd/informes-de-peticiones-quejas-y-reclamos">https://www.anla.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/pqrsd/informes-de-peticiones-quejas-y-reclamos</a>	
		6.1.2. Elaborar los videos o elementos multimedia con subtítulos y audio descripción (cuando no tiene audio original), como también su respectivo guion en texto.	Link de publicación de videos o elementos multimedia con subtítulos y audio descripción (cuando no tiene audio original), como también su respectivo guion en texto.	Comunicaciones	No aplica	1/03/2023	30/11/2022	50%	<a href="https://www.youtube.com/@ANLA_Col/videos">https://www.youtube.com/@ANLA_Col/videos</a> <a href="http://portal.anla.gov.co:81/">http://portal.anla.gov.co:81/</a>	SI	50%	VALIDO	Nivel de cumplimiento Alto Se reporta avance del 50% superando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido (22%). Se suministran evidencias de los videos publicados y elementos de multimedia. Link: <a href="https://www.youtube.com/@ANLA_Col/videos">https://www.youtube.com/@ANLA_Col/videos</a>	

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	% DE AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE	LINK DE LA EVIDENCIA	MONITOREO			Abril 30 de 2022 - Evaluación Control Interno	
										Monitoreo Jefe Planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Nivel de Avance	Observaciones - Recomendaciones
		6.1.3. Garantizar que los formularios o casillas de información tengan advertencias e instrucciones claras con varios canales sensoriales (p. ej. Campos con asterisco obligatorios, colores, ayuda sonora, mayúscula sostenida)	Link donde estén ubicados los formularios o casillas de información para que se verifique si tienen advertencias bien ubicadas y señaladas, que se puedan leer adecuadamente con un	Oficina de Tecnologías de la Información	Comunicaciones	10/03/2023	30/06/2023	0%		SI	0%	NO REPORATA AVANCE		Nivel de cumplimiento Bajo No se reporta avance
		6.1.4. Garantizar que los documentos que se publican (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) cumplan con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona	Inventario de documentos publicados con criterios de accesibilidad definidos en el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020	Comunicaciones	Oficina de Tecnologías de la Información	1/04/2023	30/06/2023	10%	En este no hemos realizado avances concretos pero se encuentra programada una serie de reuniones para el análisis y definición de hoja de ruta	SI	10%	Se recomienda agilizar el avance toda vez que se encuentra muy resagado al avance esperado y la meta se debe cumplir en los proximo 2 meses		Nivel de cumplimiento Bajo Se reporta un avance del 10% que corresponde al 30% del avance esperado del 33,33%. Solo se informa que tienen programadas una serie de reuniones para el análisis y definición de hoja de ruta
		6.1.5. Publicar el calendario de eventos y fechas clave relacionadas con sus procesos misionales.	Un (1) Calendario actualizado y publicado	Comunicaciones	Todos los grupos de trabajo	1/03/2023	30/06/2023	100%	<a href="https://www.anla.gov.co/participa-calendario-de-actividades">https://www.anla.gov.co/participa-calendario-de-actividades</a>	SI	100%	VALIDO		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida, Se confirma la publicación del calendario de eventos en el link: <a href="https://www.anla.gov.co/participa-calendario-de-actividades">https://www.anla.gov.co/participa-calendario-de-actividades</a>
		6.1.6. Publicar la ejecución de los contratos de la entidad durante la vigencia	Contratos publicados con los 6 criterios que exige el anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020	Grupo de Gestión Contractual	Comunicaciones	1/03/2023	30/06/2023	50%	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/APP/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=273323">https://community.secop.gov.co/Public/APP/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=273323</a>	SI	50%	VALIDO		Nivel de cumplimiento Alto Se reporta avance del 50% que corresponde al esperado de conformidad con el tiempo transcurrido, Se confirma la publicación de la contratación en el boton de transparencia, en el link: <a href="https://www.anla.gov.co/01_anla/entidad/institucional/contratacion">https://www.anla.gov.co/01_anla/entidad/institucional/contratacion</a>
	6.2. Menú participa	6.2.1. Elaborar e incluir en el menú "participa" el calendario con las acciones y plazos propuestas en la estrategia anual de participación ciudadana.	Un (1) Calendario publicado con las acciones y plazos propuestas en la estrategia anual de participación ciudadana.	Grupo de participación Ciudadana	Comunicaciones	1/03/2023	30/06/2023	100%	<a href="https://www.anla.gov.co/participa-calendario-de-actividades">https://www.anla.gov.co/participa-calendario-de-actividades</a>	SI	100%	VALIDO		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida, Se confirma la publicación del calendario en el menú participa, en el link: <a href="https://www.anla.gov.co/participa-calendario-de-actividades">https://www.anla.gov.co/participa-calendario-de-actividades</a>
	6.3. Menú Servicio al ciudadano	6.3.1. Mantener actualizado el menú de servicio al ciudadano de la página web de la entidad	Un (1) menú actualizado de manera permanente	Grupo de Servicio al Ciudadano	Comunicaciones	2/01/2023	31/12/2023	33%	<a href="https://anla.sharepoint.com/f:/s/SMPC/A/EmPOUu3z_T9HiGWVePiA3ccBcWcEoD/EacDbYyizbix7L3Mw?e=053CZ1">https://anla.sharepoint.com/f:/s/SMPC/A/EmPOUu3z_T9HiGWVePiA3ccBcWcEoD/EacDbYyizbix7L3Mw?e=053CZ1</a>	SI	33%	VALIDO		Nivel de cumplimiento Alto Se reporta avance del 33% superando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido (25%). Se suministran evidencias de las actualizaciones periódicas del boton de atención y servicios a la ciudadanía.
	6.4. Espacios de cocreación e Innovación pública	6.4.1. Acompañar la Implementación de proyectos de innovación	Acompañamiento a dos (2) proyectos implementados	Oficina Asesora de Planeación	Todas las áreas	1/02/2023	31/12/2023	50%	<a href="https://anla.sharepoint.com/f:/s/OAP/EIFUvFuc55VEI0gJke0JtW0B641dzc5JBO7Tq2sqleAmlw?e=9eze8c">https://anla.sharepoint.com/f:/s/OAP/EIFUvFuc55VEI0gJke0JtW0B641dzc5JBO7Tq2sqleAmlw?e=9eze8c</a> <a href="https://anla.sharepoint.com/p:/s/OAP/EYog7aSojrRck7Cj6YEKukEBeUulDtUhu_p_yS7pYrBybQ?e=BoCkzk">https://anla.sharepoint.com/p:/s/OAP/EYog7aSojrRck7Cj6YEKukEBeUulDtUhu_p_yS7pYrBybQ?e=BoCkzk</a>	SI	50%	VALIDO		Nivel de cumplimiento Alto Se reporta avance del 50% superando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido (27%). Se suministran evidencias de los acompañamientos a los retos de innovación de modelo de negocio, gestor documental ORFEO y dinamización relación con Academia.
		6.4.2. Monitorear el portal innovamos y los instrumentos caracterizados mediante la metodología ARCO	Evidencias monitoreo portal innovamos, metodología ARCO	Oficina Asesora de Planeación	Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales. Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental	1/04/2023	31/12/2023	33%	<a href="https://anla.sharepoint.com/f:/s/OAP/EnNEXkiYGAAsok1M118sa4B8YI_EFckaUjUdWkv8gDsYg?e=QpnwHt">https://anla.sharepoint.com/f:/s/OAP/EnNEXkiYGAAsok1M118sa4B8YI_EFckaUjUdWkv8gDsYg?e=QpnwHt</a>	SI	33%	VALIDO		Nivel de cumplimiento Alto Se reporta avance del 33% superando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido (11%). Se suministra evidencia del correo del 17 de marzo de 2023 que se envió correo al DNP reportando la actualización de los instrumentos mediante la metodología ARCO en el portal <a href="http://www.innovamos.gov.co">www.innovamos.gov.co</a>
		6.4.3. Realizar seguimiento a los proyectos de investigación en alianza con la Academia	Publicación resultados investigaciones	Oficina Asesora de Planeación	Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales	1/04/2023	31/12/2023	33%	<a href="https://www.anla.gov.co/gestion-del-conocimiento-y-la-innovacion/gci-alianzas-academias">https://www.anla.gov.co/gestion-del-conocimiento-y-la-innovacion/gci-alianzas-academias</a>	SI	33%	VALIDO		Nivel de cumplimiento Alto Se reporta avance del 33% superando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido (11%). Se confirma en el micrositio de gestión del conocimiento y la innovación la publicado del resultado de la investigación: "Desafíos normativos en la introducción de especies foráneas en Colombia" trabajada con la Universidad Externado de Colombia t puede ser consultado en el enlace: <a href="https://www.anla.gov.co/images/documentos/gci/2022-11-15-anla-Desaf-Norm-Intr-Esp-For-Col.pdf">https://www.anla.gov.co/images/documentos/gci/2022-11-15-anla-Desaf-Norm-Intr-Esp-For-Col.pdf</a> Se informa que actualmente se está gestionando la publicación de dos resultados más de las investigaciones trabajadas con Universidad de la Salle y la Universidad Santo Tomas y EAN y que dicho proceso se espera terminar a 30 de junio de 2023.
		6.4.4. Documentar buenas prácticas / lecciones aprendidas	Buenas prácticas / lecciones aprendidas documentadas	Oficina Asesora de Planeación	Todas las áreas	1/10/2023	30/11/2023	0%	No Aplica reporte durante el primer seguimiento	SI	0%	VALIDO		No reporta ni se evalúa nivel de cumplimiento porque la actividad inicia en el mes de octubre de 2023
		6.4.5. Participar en las actividades sectoriales de innovación o eventos / conferencias en innovación nacionales e internacionales	Listas de asistencia eventos / documentación conclusiones	Oficina Asesora de Planeación	No aplica	1/01/2023	31/12/2023	33%	<a href="https://anla.sharepoint.com/f:/s/OAP/ElevVF3M_w9lIfc42iD5NYBAxDF9OfE4E7V2mWCdp-ig?e=6OE0bi">https://anla.sharepoint.com/f:/s/OAP/ElevVF3M_w9lIfc42iD5NYBAxDF9OfE4E7V2mWCdp-ig?e=6OE0bi</a>	SI	33%	VALIDO		Nivel de cumplimiento Alto Se reporta avance del 33% que corresponde al avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido. Se suministran evidencias de la participación en los siguientes: 1. Tendencias del 2023 de blackbot trends. 2. Foro: Hacia la transformación de las regalías en Ciencia, Tecnología e Innovación
	6.5 RITA	6.5.1. Realizar la socialización al interior de la entidad de la operatividad de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción -RITA	Evidencia de la jornada de socialización del Manual de la Red Interinstitucional de Transparencia y	Oficina Asesora de Planeación	No aplica	1/04/2023	30/06/2023	0%	No aplica	SI	0%	La capacitacion se realizara duarnte el mes de Junio		No reporta ni se evalúa nivel de cumplimiento. Aunque la actividad esta programada para iniciar el 1/04/2023 y en el monitoreo se informa que la socializacion se realizará durante el mes de junio.

Rangos definidos en Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Fecha de evaluación Control Interno: 12/05  
Elaboró: María Cristina Duque González  
Revisó: Luz Dary Amaya Peña  
Aprobó: Elias Alonso Nule Rhenals

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

Nombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN					MONITOREO				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final implementación	Responsable	Justificación	Monitoreo jefe planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación	Seguimiento jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones		
Modelo Único - Hijo	21418	Licencia ambiental	Inscrito	Programación de citas al usuario a través de correo electrónico licencias@anla.gov.co	Desarrollo de un canal de atención a través de un botón de citas	Disminución de tiempos para la atención al usuario	Tecnologica	Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas	15/02/2023	31/12/2023		Subdirección de evaluación de licencias ambientales		Si	110	Se cuenta con plan de trabajo para el seguimiento de la implementación del botón de citas dentro del trámite de licenciamiento ambiental. Se plantearon 9 actividades para dar cumplimiento a la propuesta de racionalización. De este plan se han llevado a cabo 3 actividades que incluye el seguimiento a las mejoras que deban realizarse al botón de citas. Durante los primeros cuatro meses del año se han realizado dos (2) seguimientos al funcionamiento del Botón de Citas con la smPCA		Si	Respondió	Pregunta	Observación
																			Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? Si	Se evidencia el plan de trabajo seguimiento implementación del botón de citas
																			Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se suministran evidencias de los 2 seguimientos realizados al funcionamiento del botón de citas con SMPCA y SELA. Retroalimentación de la cual surgieron acciones de mejora implementadas por la SMPCA.
																			No	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	
																			No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
																			No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
																			No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	
Único	360	Certificado de emisiones por prueba dinámica y visto bueno por Protocolo de Montreal	Inscrito	El mecanismo para radicar solicitudes de aprobación de CEPD es a través del formulario dispuesto en la Ventanilla Integral de Trámites en Línea (VITAL). Al respecto se precisa que, si bien el formulario dispuesto actualmente hace referencia al Anexo 2 de la Resolución 1111 de 2013, el cual fue derogado por los formatos de la Resolución 762 de 2022, será la herramienta transitoria para radicar e impulsar las solicitudes.	Ajuste de los formularios a la medida en VITAL que permiten la presentación de la información asociada al cumplimiento de la Resolución 762 de 2022	El formulario a medida en VITAL, permitirá guiar al usuario en el diligenciamiento de los campos específicos según el tipo de fuente móvil a importar, fabricar o ensamblar, y con esta información VITAL construya de forma automática los anexos de la Resolución 762 de 2022, lo que disminuye los posibles errores en el diligenciamiento de dichos formatos, disminuyendo a su vez los requerimientos de información adicional desde la ANLA por errores que se pueden prever desde el diligenciamiento en VITAL.	Tecnologica	Formularios diligenciados en línea	01/01/2023	07/08/2023		SIPTA		Si	20	Se cuenta con plan de trabajo para el seguimiento de la implementación donde a corte de 30 de abril el proyecto se encuentra en etapa de desarrollo HU 11/20, de acuerdo con el reporte OTI según correo de 25 de abril; se retomó el desarrollo el 19 de abril, sin embargo, la dedicación del programador a este proyecto está en 50%, por lo cual se propone la nueva fecha de entrega del proyecto el 12 de julio. "Las actas de seguimiento OTI - SIPTA reposan en el expediente INS0018-00-2023.		Si	Respondió	Pregunta	Observación
																			Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? Si	Se evidencia el plan de trabajo para el seguimiento de la implementación
																			No	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	
																			No	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	
																			No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
																			No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
																			No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	
Único	405	Dictamen Técnico Ambiental	Inscrito	Programación de citas al usuario a través de correo electrónico licencias@anla.gov.co	Desarrollo de un canal de atención a través de un botón de citas	Disminución de tiempos para la atención al usuario	Tecnologica	Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas	15/02/2023	31/12/2023		Subdirección de evaluación de licencias ambientales		Si	55	Se cuenta con plan de trabajo para el seguimiento de la implementación del botón de citas dentro del trámite de Dictamen Técnico Ambiental. Se plantearon 9 actividades para dar cumplimiento a la propuesta de racionalización. De este plan se han llevado a cabo 3 actividades que incluye el seguimiento a las mejoras que deban realizarse al botón de citas. Durante los primeros cuatro meses del año se han realizado dos (2) seguimientos al funcionamiento del Botón de Citas con la SMPCA		Si	Respondió	Pregunta	Observación
																			Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? Si	Se evidencia el plan de trabajo para el seguimiento de la implementación del botón de citas dentro del trámite de Dictamen Técnico Ambiental
																			Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se suministran evidencias de los 2 seguimientos realizados al funcionamiento del botón de citas con SMPCA y SELA. Retroalimentación de la cual surgieron acciones de mejora implementadas por la SMPCA.
																			No	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	
																			No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
																			No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
																			No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	