



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible República
de Colombia

SEGUNDO SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2023
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



								agosto 31 de 2023 - Evaluación Control Interno	
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/ grupo líder	Dependencia/g rupu apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	Nivel de Avance	Observaciones - Recomendaciones
1. Gestión integral del riesgo	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		Nivel de cumplimiento Bajo No se reporta avance y de conformidad con el tiempo transcurrido debería estar en un 36,36%
	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		Nivel de cumplimiento Alto Se reporta avance del 76% superando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido (36,36%4%). Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 36,36%. Se suministran evidencias relacionadas con el Plan de trabajo, Evidencias Pruebas funcionales y reuniones de seguimiento
	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 2023 sometido a consulta	Oficina Asesora de Planeación	No aplica	15/12/2022	5/01/2023		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida, se evidencia que el programa fue sometido a consulta desde el 12/12/2022 al 05/01/2023. https://www.anla.gov.co/participacion-ciudadana/en-la-gestion/consulta-publica
	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	9/01/2023	17/01/2023		Nivel de cumplimiento Alto 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 https://www.anla.gov.co/participacion-ciudadana/en-la-gestion/consulta-publica
	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 Todos los procesos con riesgos de corrupción	23/01/2023	27/01/2023		Nivel de cumplimiento Alto 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 Punto 2 del Acta No. 32 del día 30/01/2023

								agosto 31 de 2023 - Evaluación Control Interno	
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/ grupo líder	Dependencia/g grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	Nivel de Avance	Observaciones - Recomendaciones
		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	30/01/2023	31/01/2023	Nivel de cumplimiento Alto 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: https://www.anla.gov.co/oficina-de-planeacion/mapa-de-riesgos-institucionales/vigencias-mri
		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	25/04/2023	23/12/2023	Nivel de cumplimiento Bajo De conformidad con el tiempo transcurrido y el avance reportado del 33% no alcanza el avance esperado de acuerdo con el tiempo transcurrido. Se reporta el mismo avance del período anterior, 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	28/04/2023	28/12/2023	Nivel de cumplimiento Alto Se logra el avance esperado del 67%. Se suministran evidencias relacionadas con el correo del 24/08/2023 a las dependencias con las directrices para realizar el monitoreo a los riesgos de la entidad incluidos los de corrupción, con corte a agosto de 2023
		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 Equipo de Comunicaciones	No aplica	16/01/2023	13/09/2023	Nivel de cumplimiento Alto Se verifica la evaluación del mapa de riesgos de corrupción, realizada por la Oficina de Control Interno con corte a Diciembre de 2022 y con corte al mes de abril de 2023 y que se encuentran publicados en la página Web en el link: https://www.anla.gov.co/oficina-de-control-interno/seguimiento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion/vigencias-seguimiento-mrc
		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	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	Nivel de cumplimiento Alto Se informa que la OCDI con apoyo de comunicaciones adelantó el segundo ejercicio de divulgación de la línea de ética y el link de denuncias de la página web mediante las diferentes redes sociales. la OCDI socializó los canales en las capacitaciones y sensibilizaciones realizadas, cumpliendo así con el primer y el segundo ejercicio programado, con un avance del 50%. Observación: No se suministran evidencias

								agosto 31 de 2023 - Evaluación Control Interno	
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/ grupo líder	Dependencia/ grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	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		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		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida. En el reporte anterior. Se suministró 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		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida. En el link suministrado se evidencian las piezas de comunicación enviadas por correo con referencia a la política de integridad y conflicto de interés
		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		Nivel de cumplimiento Alto La actividad cumplida, es decir se encuentra en un avance del 100% Se verifica en el link suministrado la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses de los once (11) integrantes del Comité Directivo y se encuentran la publicación 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		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		Nivel de Cumplimiento Alto La actividad se ha realizado de conformidad con la programación, es decir se encuentra en un avance del 50% Se verificó la publicación de los Seguimiento PAI - 1er y 2do trimestre 2023 (documentos PDF) en la página Web. Las publicaciones se realizaron los días 12/05/2023 y 28/08/2023 y pueden consultarse en el link: https://www.anla.gov.co/oficina-de-planeacion/plan-de-accion-institucional/vigencias-pai

								agosto 31 de 2023 - Evaluación Control Interno	
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/ grupo líder	Dependencia/g rupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	Nivel de Avance	Observaciones - Recomendaciones
		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		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida en el período anterior. Se verificaron 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 interés	Oficina Asesora de Planeación	Comunicaciones	1/05/2023	31/12/2023		Nivel de Cumplimiento Alto La actividad se ha realizado de conformidad con la programación, es decir se encuentra en un avance del 50% Se verificó la publicación de los Seguimiento PAI - 1er y 2do trimestre 2023 (documentos PDF) en la página Web. Las publicaciones se realizaron los días 12/05/2023 y 28/08/2023 y pueden consultarse en el link: https://www.anla.gov.co/oficina-de-planeacion/plan-de-accion-institucional/vigencias-pai
		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		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida en el periodo anterior. Se verificó la publicación en la página Web del informe Construcción de Paz Enero – diciembre de 2022, el cual puede ser consultado en el enlace: https://www.anla.gov.co/images/documentos/ren_cuentas/2022/2023-03-28-anla-Informe-RdC-paz-2022-ANLA.pdf
		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		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida en el periodo anterior. Se verificó 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		Nivel de cumplimiento Alto. La actividad se cumple de conformidad con el tiempo transcurrido (50%). Se verifica la apertura del micrositio de Rendición de Cuentas, publicando la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023, el Informe de Rendición de Cuentas - Construcción de PAZ: enero a diciembre 2022 y se elaboró y publicó el Informe General de Rendición de Cuentas (agosto 2022 -Junio 2023) https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas

								agosto 31 de 2023 - Evaluación Control Interno	
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/ grupo líder	Dependencia/g rupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	Nivel de Avance	Observaciones - Recomendaciones
		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		Nivel de cumplimiento Alto La actividad cumplida, es decir se encuentra en un avance del 100% Se revisan las evidencias suministradas relacionadas con la consulta de temas de interés para los espacios de dialogo Institucional - sectorial de rendición de cuentas 2023: 1. base de datos utilizada para el envío de los correos masivos, para la divulgación de la consulta de temas de interes. 2. las piezas gráficas utilizadas para la web, los correos y las redes sociales y 3. el resultado de la consulta realizada Igualmente, en lo que respecta al espacio de dialogo territorial (Boyaca) Correos, Piezas gráficas y resultados.
		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	31/12/2023		Nivel de cumplimiento Bajo No se reporta ejecución Se verifican los documentos suministrados relacionados con la aprobación de la modificación de la fecha de terminación de esta actividad en el pasado Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27 de julio, ampliando hasta el 31 de diciembre la posibilidad de realizar los espacios de diálogo. De acuerdo a los lineamientos del MADS, la Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas está programada para el 06 de octubre.
		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		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida en el período anterior. Se verificaron 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.

								agosto 31 de 2023 - Evaluación Control Interno	
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/ grupo líder	Dependencia/ grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	Nivel de Avance	Observaciones - Recomendaciones
		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		Nivel de cumplimiento Alto El avance reportado corresponde al avance esperado en el cronograma establecido para el desarrollo del curso virtual de Rendición de Cuentas 2023, que se suministra como evidencia. Se revisan las actividades ejecutadas relacionadas con: Apertura de la convocatoria. Cierre y descargue de inscritos a la segunda versión del curso. Matricula de estudiantes en la plataforma, creación de usuario y contraseña de los estudiantes. Envío de credenciales de acceso y apertura del curso. Asignación de tutor para el seguimiento del curso. Elaboración diseño instruccional o guía del participante. Elaboración del instructivo en el rol de tutoría para el curso. Desarrollo del curso en ejecución.
		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		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida en el período anterior. Se verificaron 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		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida en el período anterior. Se verificó 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	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		Nivel de cumplimiento Alto 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

								agosto 31 de 2023 - Evaluación Control Interno	
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/ grupo líder	Dependencia/g rupu apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	Nivel de Avance	Observaciones - Recomendaciones
		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	31/12/2023		Nivel de cumplimiento Bajo No se reporta ejecución Se verifican los documentos suministrados relacionados con la aprobación de la modificación de la fecha de terminación de esta actividad en el pasado Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27 de julio, ampliando hasta el 31 de diciembre la posibilidad de realizar los espacios de diálogo. De acuerdo a los lineamientos del MADS, la Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas está programada para el 06 de octubre.
		5.1.15. Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas	Tres (3) informes de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas	Grupo de Participación Ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	1/08/2023	31/10/2023		Nivel de cumplimiento Bajo No se reporta ejecución Se verifican los documentos suministrados relacionados con la aprobación de la modificación de la fecha de terminación de esta actividad en el pasado Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27 de julio, ampliando hasta el 31 de diciembre la posibilidad de realizar los espacios de diálogo. De acuerdo a los lineamientos del MADS, la Audiencia Pública Participativa Institucional de Rendición de Cuentas está programada para el 06 de octubre.
	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		Nivel de cumplimiento Alto Se supera el avance esperado de conformidad con el tiempo transcurrido y la ampliación de la fecha final. 1.- Se suministra como evidencia de la ampliación de la fecha final de ejecución de esta actividad hasta el 31/12/2023 imagen de la presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 25/05/2023, a fin de contar con un periodo de tiempo suficiente para culminar con la aprobación y publicación de las secciones pendientes, y elaborar un manual para el uso del Menú Participa. 2.- Se confirma en la página web, la publicaron para consulta de los grupos de interés, las siguientes secciones: Audiencias Públicas Ambientales, Estrategia de Presencia Territorial, Consultas Previas y Terceros Intervinientes 3.- se suministran evidencias con propuestas de diagramación a la espera de aprobación para su publicación: Participación en el Seguimiento de Licencias, Participación en la Evaluación de Licencias, 4.- se suministra además parte del instructivo que se viene trabajando.

								agosto 31 de 2023 - Evaluación Control Interno	
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/ grupo líder	Dependencia/ grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	Nivel de Avance	Observaciones - Recomendaciones
		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		Nivel de cumplimiento Alto Se alcanza el 60% del 66,67% esperado de acuerdo al tiempo transcurrido, lo que representa el 90% de cumplimiento. Se suministran evidencias relacionadas con piezas gráficas y las Rondas semanales No. 334 que contiene socializaciones llevadas a cabo de los lineamientos del medio socioeconómico y No. 336 sobre las sesiones del Acuerdo de Escazú
		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		Nivel de cumplimiento Alto El avance reportado del 55,93%, corresponde al 93,22% del avance esperado del 60%. Se suministran evidencias que dan cuenta del avance reportado y relacionado con el Aula Virtual y las acciones adelantadas durante el periodo, así: Fase final de la octava versión curso Licenciamiento Ambiental, Fase de alistamiento y desarrollo de la Novena versión curso Licenciamiento Ambiental, la fase de alistamiento y desarrollo de la 2da versión del curso de rendición de cuentas, curso virtual de Procesos Sancionatorios - cierre. Adicionalmente se suministra el cronograma que muestra el avance del Aula virtual :
		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	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		Nivel de cumplimiento Alto Se alcanza el 80,08% superando el avance esperado del 66,67% esperado de acuerdo al tiempo transcurrido. Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 66,67%. Se suministra archivo que contiene la relación de las pedagogías realizadas.
		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		Nivel de cumplimiento Bajo El avance reortado del 36,00% representa el 54% del avance esperado del 66,67% de conformidad con el tiempo transcurrido. Se suministran evidencias relacionadas con: 1.- Elaboración de la matriz normativa. 2.- Mesa de trabajo de Política de Participación Ciudadana SMPCA - GPC. 3.- Avance en el diseño de encuesta 4.- Solicitud de ajustes al indicador del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para ajustar la meta a la creación y divulgación de la Estrategia Integral de Participación y (vi) Avance en la construcción de la Estrategia Integral de Participación

								agosto 31 de 2023 - Evaluación Control Interno	
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/ grupo líder	Dependencia/g rupu apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	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		Nivel de cumplimiento Bajo El avance reortado del 40,00% representa el 60% del avance esperado del 66,67% de conformidad con el tiempo transcurrido. Se suministran evidencias relacionadas con las reuniones del equipo de Lineamientos Socioeconómico para la elaboración de las preguntas del formulario a utilizar en la revisión de la muestra de expedientes seleccionados para monitorear la implementación de 4 lineamientos; la preparación de las sesiones de las socializaciones; y el análisis de los resultados de la revisión de los conceptos técnicos seleccionados.
		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		Nivel de cumplimiento Alto El avance reportado del 60,00%, corresponde al 90,00% del avance esperado del 66,67%. Se suministran evidencias que dan cuenta del avance reportado y relacionado con la definición del alcance del enfoque diferencial en la participación ciudadana ambiental de ANLA, así:Presentación y la versión 1 del documento que contiene el alcance.
		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		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida, es decir se encuentra en un avance del 100%, superando el avance esperado del 80,00% Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 80,00%. Se suministran evidencias de la realización de las cinco (5) jornadas de divulgación a los colaboradores de la Entidad fueron ejecutadas en su totalidad en el siguiente orden: ABC-Generalidades de Escazú el (19/04/2023), ABC Acceso a la Información (10/05/2023). ABC Participación Ciudadana (19/05/2023), ABC Justicia Ambiental (02/06/2023) y ABC Defensoras Ambientales (16/06/2023).

								agosto 31 de 2023 - Evaluación Control Interno	
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/ grupo líder	Dependencia/g rupu apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	Nivel de Avance	Observaciones - Recomendaciones
		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		Nivel de cumplimiento Alto El avance reportado del 75% corresponde al 93,75% del avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido (80%). Se suministran evidencias que dan cuenta del avance en las siguientes actividades del plan de trabajo: En cuanto a la Alianza con la ANH: a. Realización de borrador para el convenio ANH 2023. b. Presentación y ajuste del borrador ANH 2023-SMPCA. c. Realizar ajustes solicitados por SIPTA ANH. d. Inicio de actividades con ANH En cuanto a la Alianza con la ESAP: a. Planeación y convocatoria del "Curso Control social al licenciamiento ambiental de proyectos, obras y actividades de competencia de la ANLA" con la ESAP. b. Inicio y seguimiento del "Curso Control social al licenciamiento ambiental de proyectos, obras y actividades de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales" con la ESAP
		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		Nivel de cumplimiento Alto Se reporta un avance del 65,63% que representa el 82,04% del avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido (80%). Se suministran evidencias que dan cuenta del avance de las actividades de cooperación internacional ejecutadas Observación: Se presenta inconsistencia en el periodo anterior se había reportado un avance del 73% y no obstante se reportan actividades, el avance es menor.
		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 divulgados	Oficina Asesora de Planeación	Todas las dependencias	1/07/2023	31/12/2023		Nivel de cumplimiento Bajo No se reporta ejecución Se informa que la actividad se desarrollará con los planes de acción del 2024, por lo que para el presente reporte la actividad todavía se encuentra en fase de formulación
		5.2.12. Realizar consultas públicas a grupos de interés y divulgar sus resultados a través de la página	Consultas públicas a grupos de interés realizadas y con resultados divulgados a través	Dependencia que lleve a cabo el	Grupo de Participación Ciudadana	1/01/2023	31/12/2023		Nivel de cumplimiento Bajo No se reporta ejecución

								agosto 31 de 2023 - Evaluación Control Interno	
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/ grupo líder	Dependencia/g rupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	Nivel de Avance	Observaciones - Recomendaciones
		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		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida en el periodo anterior, se suministró la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 y se evidencia publicación en la Web en el siguiente enlace: https://www.anla.gov.co/images/documentos/estrategias/2023-01-27_Estrategia_rendicion_cuentas_2023.pdf
		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		Nivel de cumplimiento Bajo No se reporta ejecución. Observación: Se presenta inconsistencia, en el periodo anterior se había reportado un avance del 40% con las evidencias correspondientes.
		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		Nivel de cumplimiento Alto Se reporta avance del 33% desde el periodo anterior 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		Nivel de cumplimiento Bajo El avance reportado del 31%, corresponde al 46,50% del avance esperado del 66,67% de conformidad con el tiempo transcurrido. Se suministran evidencias relacionadas con: 1. APA Área de Desarrollo Bienparado, Bloque PUT 8 - LAV0040-00-2022. 2. APA LAM4795 - Área de Explotación de Hidrocarburos QUIFA 3. Edicto y Audiencia Informativa POC0001-00-2023
		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		Nivel de cumplimiento Alto Se reporta avance del 66,67% superando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido (65,22%). Se suministran evidencias que dan cuenta que la entidad ha sido convocada a 325 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 99 reuniones.

								agosto 31 de 2023 - Evaluación Control Interno	
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/ grupo líder	Dependencia/g rupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	Nivel de Avance	Observaciones - Recomendaciones
		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		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida. Se suministran evidencias relacionadas con la actualización del procedimiento Reconocimiento de Terceros Intervinientes, Código AC-PR-01 a su versión 4 con fecha 28/08/2023. Se incluye normatividad, se cambia Grupo de Atención al Ciudadano por Grupo de Servicio al Ciudadano, se cambia SIGPRO por Gestor documental, se unifican las actividades 5 y 6 referidas a la elaboración y verificación del Auto de Reconocimiento, se realiza ajuste requerido por OAP.
		5.2.19. Implementar la estrategia de atención a denuncias ambientales en lo correspondiente a la gestión responsable 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		Nivel de cumplimiento Alto Se reporta avance del 62% que representa el 95,07% del avance esperado de acuerdo con el tiempo transcurrido (65,22%). Se suministran evidencias que dan cuenta de este avance, así: Hoja de vida del indicador de seguimiento a la valoración de la respuesta oportuna en la denuncia ambiental. Listados de asistencia a las reuniones de seguimiento de denuncias realizadas hasta el mes de agosto.
		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		Nivel de cumplimiento Alto Se reporta avance del 95% superando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido (80%). Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 80,00%. 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.
		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		Nivel de cumplimiento Bajo El avance reportado del 46%, corresponde al 69,00% del avance esperado del 66,67% de conformidad con el tiempo transcurrido. Se suministran evidencias relacionadas con el documento que contiene Instrumento de recolección de información para comprender las necesidades de implementación de los "lineamientos para el abordaje de las visitas técnicas de evaluación y de seguimiento ambiental"

								agosto 31 de 2023 - Evaluación Control Interno	
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/ grupo líder	Dependencia/g rupu apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	Nivel de Avance	Observaciones - Recomendaciones
		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		Nivel de cumplimiento Bajo El avance reportado del 46%, corresponde al 69,00% del avance esperado del 66,67% de conformidad con el tiempo transcurrido. Se suministran evidencias relacionadas con el documento que contiene Instrumento de recolección de información para comprender las necesidades de implementación de los "lineamientos para el abordaje de las visitas técnicas de evaluación y de seguimiento ambiental"
		5.2.23. Desarrollar espacios de diálogo territorial en las en 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 en 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		Nivel de cumplimiento Medio El avance reportado del 45%, corresponde al 75,00% del avance esperado del 60,00% de conformidad con el tiempo transcurrido. Se suministran evidencia el acta del Diálogo territorial Villanueva
		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		Nivel de cumplimiento Alto Se reporta avance del 65% superando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido (63,64%). Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 63,64%. Se suministran evidencias relacionadas con el documento técnico de priorización de conflictos Socioecológicos 2023 y el documento línea de conflictos Socioecológicos 2023

								agosto 31 de 2023 - Evaluación Control Interno	
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/ grupo líder	Dependencia/g rupu apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	Nivel de Avance	Observaciones - Recomendaciones
		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 Oficina Asesora Jurídica	1/02/2023	31/12/2023		<p>Nivel de cumplimiento Alto</p> <p>Se reporta avance del 60% que representa el 94,29% del avance esperado de acuerdo con el tiempo transcurrido (63,64%).</p> <p>Se suministran evidencias relacionadas con: 1.- La planeación inicial de la actividad (reuniones, esquemas flujos de información conflictividad ANLA y Cronograma plan de trabajo procedimiento) 2.- La identificación de procticas de atención a la conflictividad (preparación y metodología y documento identificación de prácticasde atencióna la conflictividad).</p>
		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		<p>Nivel de cumplimiento Alto</p> <p>Se reporta avance del 65% superando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido (33,33%).</p> <p>Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 33,33%.</p> <p>Se suministran evidencias relacionadas con las mesas de trabajo, Plan de acción formulado e implementado para la transformación positiva de conflictos priorizados, reuniones realizadas, la sistematización de la conflictividad LAV0033-00-2016, la sistematización de la conflictividad Puerto Gaitán y la sistematización de la conflictividad Villanueva</p>

								agosto 31 de 2023 - Evaluación Control Interno	
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/ grupo líder	Dependencia/g rupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	Nivel de Avance	Observaciones - Recomendaciones
		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		Nivel de cumplimiento Alto Se reporta avance del 65% que representa el 97,50% del avance esperado de acuerdo con el tiempo transcurrido (66,67%). Se suministran evidencias relacionadas con las acciones territoriales realizadas en el marco de la Estrategia de Presencia Territorial para la transformación de conflictos así: Antioquia: 16 conflictos Casanare: 7 Conflictos Meta: 12 conflictos Huila-Tolima: 4 conflictos Santander: 12 conflictos.
		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 incidente en la toma de decisiones ambientales de la entidad formulados	Grupo de Participación Ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	1/07/2023	31/12/2023		Nivel de cumplimiento Bajo El avance reportado del 10%, corresponde al 30% del avance esperado del 33,33% de conformidad con el tiempo transcurrido. Se suministran evidencias relacionadas con el avance en el diseño de la Encuesta de Participación Ciudadana y del diseño metodológico que se abordará en la Mesa de Participación
		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 partir de un muestreo estadístico y con corte semestral	Grupo de Participación Ciudadana	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales	1/07/2023	31/12/2023		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida. Se suministran evidencias relacionadas con las actividades realizadas mes a mes, mesas de trabajo internas del equipo de Lineamientos Socioeconómicos, para: a) la elaboración de las preguntas del formulario a utilizar en la revisión de la muestra de expedientes seleccionados para monitorear la implementación de 4 lineamientos; b) la preparación de las sesiones de las socializaciones; y c) análisis de los resultados de la revisión de los conceptos técnicos seleccionados.
		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 elaborado y divulgado	Grupo de Participación Ciudadana	Todas las dependencias	1/07/2023	31/12/2023		Nivel de cumplimiento Bajo El avance reportado del 10%, corresponde al 30% del avance esperado del 33,33% de conformidad con el tiempo transcurrido. Se suministran evidencias relacionadas con la estructuración del plan de trabajo.
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		Nivel de cumplimiento Alto El avance reportado del 75% corresponde al avance esperado Se validan en la página web en el link https://www.anla.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/pqrsd/informes-de-peticiones-quejas-y-reclamos la publicación de los informes de Quejas, Reclamos y Sugerencias, Denuncias y ECOS correspondientes al 4to trimestre de 2022 y 1ro. y 2do. trimestre de 2023.

								agosto 31 de 2023 - Evaluación Control Interno	
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/ grupo líder	Dependencia/g rupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	Nivel de Avance	Observaciones - Recomendaciones
		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.	Comunicacione s	No aplica	1/03/2023	30/11/2022		Nivel de cumplimiento Alto Se reporta avance del 60% que representa el 90% del avance esperado de acuerdo con el tiempo transcurrido (66,67%). Se valida el link suministrado: https://www.youtube.com/@ANLA_Col/videos donde aparecen los videos relacionados con la ANLA
		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 software o aplicativo de accesibilidad, y en colores diferentes.	Oficina de Tecnologías de la Información	Comunicacione s	10/03/2023	30/06/2023		Nivel de cumplimiento Bajo No se reporta ejecución
		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	Comunicacione s	Oficina de Tecnologías de la Información	1/04/2023	30/06/2023		Nivel de cumplimiento Bajo Se reporta avance del 20% que representa el 20% del avance esperado de acuerdo con el tiempo transcurrido (100%). Se informa que no se han realizado avances concretos pero que se encuentran 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	Comunicacione s	Todos los grupos de trabajo	1/03/2023	30/06/2023		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida en el periodo anterior, Se confirmó la publicación del calendario de eventos en el link: https://www.anla.gov.co/participa-calendario-de-actividades
		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	Comunicacione s	1/03/2023	30/06/2023		Nivel de cumplimiento Alto Se recomienda revisar las fechas establecidas para la ejecución de la actividad. Se verifica que se encuentran publicados los contratos en el link: https://www.anla.gov.co/01_anla/entidad/institucional/contratacion
	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	Comunicacione s	1/03/2023	30/06/2023		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida en el periodo anterior, Se confirmó la publicación del calendario en el menú participa, en el link: https://www.anla.gov.co/participa-calendario-de-actividades

								agosto 31 de 2023 - Evaluación Control Interno	
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/ grupo líder	Dependencia/g rupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	Nivel de Avance	Observaciones - Recomendaciones
	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		Nivel de cumplimiento Alto El avance reportado del 67% corresponde al 100% del avance esperado de acuerdo al tiempo transcurrido (66,67%). Se suministran evidencias de la Inlcusión en la caja de herramientas documento de Términos Respuesta de Trámites y Servicios de la ANLA (PDF), Actualización encuesta de satisfacción 2023-II, Actualización trámite de sistemas de recolección Selectiva y la solicitud actualización nombres de dependencias en el botón de citas.
	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		Nivel de cumplimiento Alto Se reporta avance del 95% superando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido (66,67%). Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 66,67%. Se suministran evidencias relacionadas con el acompañamiento a los retos de innovación de modelo de negocio, gestor documental ORFEO, dinamización relación con Academia y herramienta planes de mejoramiento. A 31/08/2023 el reto relacionado con el gestor documental ORFEO implementado y el reto de la OCI con la herramienta de planes de mejoramiento tiene un avance del 90%.
		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		Nivel de cumplimiento Alto Se reporta avance del 66% superando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido (55,56%). Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 55,56%. En el portal www.innovamos.gov.co del DNP se encuentran actualizados los instrumentos caracterizados, relacionados con centro de monitoreo del estado de los recursos naturales ANLA y Aula Virtual - Plataforma de Pedagogía Online.
		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		Nivel de cumplimiento Alto Se reporta avance del 100% superando el avance esperado a la fecha de acuerdo con el tiempo transcurrido (55,56%). Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 55,56%. Se confirma en el link: https://www.anla.gov.co/gestion-del-conocimiento-y-la-innovacion/gci-alianzas-academias que corresponde al micrositio de gestión del conocimiento y la innovación, se encuentran publicadas las investigaciones que ha adelantado la ANLA con la Academia.

								agosto 31 de 2023 - Evaluación Control Interno	
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/ grupo líder	Dependencia/g rupu apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	Nivel de Avance	Observaciones - Recomendaciones
		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		Nivel de cumplimiento Alto No obstante que la actividad se programó iniciar su ejecución en el mes de octubre de 2023, se reporta ejecución del 20% Para no alterar el resultado total, para la evaluación en este caso no se tiene en cuenta el 20%. Se informa que el avance reportado corresponde a la reunión realizada el día 28/08/2023 en la que se definieron los criterios con los cuales se calificarán las buenas prácticas.
		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		Nivel de cumplimiento Alto El avance reportado del 66% corresponde al 99% del avance esperado de acuerdo al tiempo transcurrido (66,67%). Se suministran evidencias de la participación en los siguientes eventos: 1. Encuesta Nacional de Inversión en ACTI realizado por el OCyT. 2. Chat GPT, Inteligencia Artificial para los negocios convocado por Xposable Colsubsidio. 3. Impactos sostenibles convocado por Xposable Colsubsidio 4. Cumbre internacional de sostenibilidad e innovación ambiental organizado por CAR y Prisa Media.
	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 Anticorrupción -RITA	Oficina Asesora de Planeación	No aplica	1/04/2023	30/06/2023		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida. Se suministran evidencias relacionadas con la capacitación realizada el día 4/08/2023 a todos los funcionarios y contratista de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Rangos definidos en Comité Institucional de
Gestión y Desempeño

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

Fecha de evaluación Control Interno: 13/09/2023

Elaboró: María Cristina Duque González

Revisó: Luz Dary Amaya Peña

Aprobó: Elías Alonso Nule Rhenals

Nombre de la entidad:	AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
Sector administrativo:	Ambiente y Desarrollo Sostenible
Departamento:	Bogotá D.C
Municipio:	BOGOTÁ

Orden:	Nacional
Año vigencia:	2023

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	Tecnológica	Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas	15/02/2023	31/12/2023		Subdirección de evaluación de licencias ambientales		Si	120	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 realizó la implementación 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	360	Certificado de emisiones por prueba dinámica y visto bueno por Protocolo de Montreal	Inscrito	El mecanismo para radicar solicitudes de aprobación de CEPDES 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.	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	01/01/2023	07/08/2023		SIPTA		Si	55	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 1120, 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 INS0016-00-2023.		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
																			Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	La Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales, informó que la mejora ya se encuentra implementada, por lo que queda pendiente su actualización en SUIT
																			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	Tecnológica	Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas	15/02/2023	31/12/2023		Subdirección de evaluación de licencias ambientales		Si	65	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?	Si 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.
																			Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Se validó por parte de la Oficina de Control Interno que el botón de citas esta disponible en la hoja de vida del SUIT. Se evidencio la actualización de dicho trámite.
																			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?	