PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA MIPG

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

POLITICA DE GESTIÓN- MIPG:	Política de Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción
OBJETIVO DE LA POLÍTICA:	Garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceder a la información pública, divulgando activamente la información pública; asimismo, fortalecer los instrumentos de gestión de la información de la entidad.
JUSTIFICACIÓN:	Fortalecer la oferta, entrega y accesibilidad de la información pública, así como desarrollar el enfoque preventivo de lucha contra la corrupción
LÍDER DE LA POLÍTICA:	Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental / Grupo Relación Estado Ciudadanías
VERSIÓN (Espacio exclusivo de la OAP):	**V1:** Aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 30/01/2025.
DIMENSIÓN No.:	Dimensión No: 3 Gestión con valores para resultados.

ITEM	PESO DE LA ACCIÓN	ACCIÓN	PESO POR ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA)	FECHA DE FINALIZACIÓN (DD-MM-AAAA)	DEPENDENCIA LIDER	DEPENDENCIA (S) APOYO	SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2025 - II: EVIDENCIA	ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN)	VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP)	% Avance real acumulado de la acción	% Avance real acumulado de la actividad	30-jun-25: % Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP)	Evaluación de la OCI 30 junio: Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Observación y evaluación de la OCI
1	10%	Fortalecer a los colaboradores de la Entidad en los aspectos transversales de la política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción	50%	**1.1** Capacitar en Ley de Transparencia 1712 del 2014	1	* Listado de asistencia *Material utilizado (Presentación)	07-abr-25	30-may-25	Grupo Relación Estado Ciudadanías	Oficina Asesora de Planeación/Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Humana	E1.1.1 Pieza para la convocatoria E2.1.2 Correo electrónico divulgación convocatoria 26 de marzo E1.1.3 Correo electrónico divulgación convocatoria 1 de abril E1.1.4 Listado de Asistencia E1.1.5 Enlace de la grabacion	Se realizó la divulgación de la convocatoria a través de correos electrónicos remitidos por Talento Humano el 26 de marzo y el 1 de abril de 2025 La capacitación sobre Transparencia y Corrupción - Ley 1712 de 2020, se realizó de manera virtual el 2 de abril de 2025, a través del contrato firmado con la Universidad Nacional.	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo. Nota: No se revisa presentación teniedo en cuenta que es un espacio con externos.	100,00%	100,00%	100,00%		**Nivel de cumplimiento alto.** El Grupo de Comunicaciones realizó en abril de 2025 una capacitación sobre Transparencia y Corrupción – Ley 1712 de 2014, dictada por un facilitador de la Universidad Nacional de Colombia. La invitación fue enviada de manera amplia a través de correo electrónico los días 26 de marzo y 1 de abril, y se contó con la participación de aproximadamente 87 colaboradores.
			50%	**1.2** Capacitar en Accesibilidad web y documentos web	1	* Listado de asistencia *Material utilizado (Presentación)	03-mar-25	01-abr-25	Grupo Relación Estado Ciudadanías	Oficina Asesora de Planeación/Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Humana	N/A se finalizó reporte en el I seguimiento	La actividad finalizó en el primer seguimiento en un 100% por lo cual no se reporta avance en el segundo trimestre.	No se revisa reporte debido a que la actividad finalizó en el primer seguimiento,		100,00%	100,00%		**Nivel de cumplimiento alto.** Para el primer trimestre, se dio cumplimiento al 100% de la meta. El 21 de marzo de 2025 se realizó la capacitación sobre Accesibilidad Web y Documentos Digitales liderada por MINTIC.
2	30%	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020. (Anexos 1 y 2)	80%	**2.1** Realizar cuatro seguimientos para validar el cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 por medio de la Aplicación de ITA Interno	4	Matriz de índice de Transparencia actualizada	01-abr-25	31-dic-25	Grupo Relación Estado Ciudadanías	Oficina Asesora de Planeación/Comunicaciones/ Oficina Tecnologías de la Información	E1. Listados de asistencia reuniones E.2 Correo electrónico reportando avance del diligenciamiento de la matriz del ITA E.3 Matriz ITA (Documento Excel)	La revisión del cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) inició en el mes de abril, durante una reunión entre el equipo del GREC y la OTI. En este espacio se explicó la forma de diligenciar la matriz "ITA Seguimientos 2025", en relación con las observaciones derivadas de la verificación de cumplimiento, así como la validación mediante capturas de pantalla de la información publicada en la página web. Posteriormente, se llevó a cabo una segunda reunión en la que se definieron las responsabilidades para avanzar en la revisión y el diligenciamiento de la matriz. Tras el cambio de liderazgo en la actividad, se realizó una nueva reunión para revisar los avances y asignar nuevas responsabilidades relacionadas con la verificación y diligenciamiento de la matriz. Para este primer reporte, se presenta un avance en la revisión hasta el ítem 7.1.3.i.; el cual se puede evidenciar en la matriz adjunta Finalmente, se envió un correo electrónico con el archivo de la matriz diligenciada, remitiendo el avance alcanzado.	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo	20,00%	25,00%	32,85%		**Nivel de cumplimiento medio.** La actividad se inició en el mes de abril. Durante el segundo trimestre, el Grupo de Comunicaciones adelantó 1 de las 4 sesiones programadas, lo que representa un avance del 25%. Esta primera sesión se desarrolló los días 8, 29 de abril y 11 de mayo, con la participación de los equipos responsables. Como resultado de este proceso, se identificó que aún permanecen 62 criterios pendientes por revisar y evaluar, los cuales deberán ser abordados en las próximas sesiones para cumplir con el plan establecido.
			20%	**2.2** Realizar el reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la información de la Procuraduría General de la Nación	1	Documento reporte del aplicativo de ITA administrado por la PGN	03-jun-25	29-ago-25	Grupo Relación Estado Ciudadanías	Oficina Asesora de Planeación/Comunicaciones/ Oficina Tecnologías de la Información	N/A se realiza en agosto por lo que no se reporta evidencia	Debidio a que la procuraduria general de la nación no ha emitidio la circular de reporte que da cuenta del avance del reporte ITA el avance de esta actividad durante el mes de junio es 0%	No se revisa evidencia, teniendo en cuenta lo relacionado en el análisis cualitativo		0,00%	31,03%		**Nivel de cumplimiento bajo.** El Grupo de Comunicaciones no ha realizado el reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la Información de la Procuraduría General de la Nación, el cual, al mes de junio, debía presentar un avance del 20%. No obstante, este avance no se ha evidenciado, aunque la actividad tiene como fecha de finalización el 29 de agosto.
3	15%	Documentar las acciones que permiten la adecuada gestión interna del Menú de Transparencia	60%	**3.1** Formular una propuesta de procedimiento de actualización y administración de la información del Menú de Transparencia	1	1 Documento propuesta de procedimiento	07-abr-25	29-ago-25	Grupo Relación Estado Ciudadanías	Oficina Asesora de Planeación/Comunicaciones	E1_Envio de _propuesta_Correo E2_Respuesta_de _propuesta_Correo_oap E3_VR2 AMCH Procedimiento_menu_transparencia_2025_06_09. E4_Lista de asitencia Lineamientos para la elaboración del procedimiento de actualización del botón de Transparencia E5_Procedimiento_menu_transparencia_version_incial	Se elaboró la propuesta de procedimiento de actualización y administración de la información del Menú de Transparencia, en donde se describen el paso a paso, el objetivo y el alcance del procedimiento, para efectuar publicaciones en el menú de transparencia y acceso a la información y las responsabilidades de quienes elaboran y emiten la información, la revisión que tendría que hacer el grupo de relacionamiento para garantizar la información en el menú y las responsabilidades de comunicaciones. Durante la etapa de diseño del procedimiento se llevó a cabo una reunión con la OAP a fin de incorporar en el procedimiento las consideraciones necesarias para el fortalecimiento del procedimiento esto teniendo en	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo.	30,00%	50,00%	58,33%		**Nivel de cumplimiento medio.** Para este segundo seguimiento se cuenta con el borrador del "Procedimiento para la actualización y administración de la información del Menú de Transparencia en el portal web de la ANLA", el cual fue enviado a la Oficina Asesora de Planeación el 9 de junio. Esta dependencia respondió el 12 de junio solicitando ajustes al documento, necesarios para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos. Cabe señalar que la actividad tiene como fecha de finalización el mes de agosto, por lo que queda pendiente la aprobación, publicación y socialización del procedimiento.
			40%	**3.2** Publicar y socializar la propuesta de procedimiento de actualización y administración de la información del Menú de Transparencia	2	* Documento Publicado en GESPRO *Soportes de socialización	01-sep-25	28-nov-25	Grupo Relación Estado Ciudadanías	Oficina Asesora de Planeación	N/A No ha iniciado la actividad, por lo que no se reporta evidencia	La actividad inicia en el mes de septiembre de 2025, por el momento no se presentan avances.	No se revisa reporte debido a que no se requiere para este seguimiento.		0,00%	0,00%		No se presenta avance para el periodo, la actividad inicia en el mes de septiembre de 2025
4	15%	Realizar la adopción de los Instrumentos de gestión de la información	80%	**4.1** Realizar una propuesta de **Resolución interna** que permita el acogimiento de los instrumentos de gestión de la información	1	1 Documento propuesta	07-abr-25	31-oct-25	Grupo Relación Estado Ciudadanías	Oficina Asesora de Planeación/Oficina Asesora Jurídica/Dirección General /Subdirección Administrativa y Financiera -Grupo Gestión Documental	E1_lista_de_asistencia_Revisión de propuesta de resolución interna de acogimiento de los instrumentos de gestión de la información E2_Resolucion_instrumento_version_inicial E3_Resolucion_instrumentos_observaciones_msesa_1 E4_Plan de trabajo_resolución	Se elaboró una propuesta de resolucion de acogimiento de los instrumentos de gestión de la información, nos encontramos en revision de facultad y responsabilidad que tienen cada una de las depedencias en la formulacion y actualizacion de los instrumentos descritos	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo.	32,46%	40,58%	40,58%		**Nivel de cumplimiento alto.** Para el plan de trabajo de la propuesta de Resolución interna que permitirá el acogimiento de los instrumentos de gestión de la información, se implementó un cronograma con 7 actividades. Al mes de junio, se ha completado una actividad («Recopilar información y decretos para elaborar el proyecto de resolución») con un cumplimiento del 20,58%, y otra registra un avance parcial del 20% («Realizar proyecto de resolución»). Considerando que las actividades tienen igual ponderación, el avance global del plan corresponde al 40,58%.
			20%	**4.2** Realizar la Socialización **Resolución interna** que permite el acogimiento de los instrumentos de gestión de la información	2	*Soportes de socialización	04-nov-25	31-dic-25	Grupo Relación Estado Ciudadanías	Oficina Asesora de Planeación/Subdirección Administrativa y Financiera -Grupo Gestión Documental	N/A No ha iniciado la actividad, por lo que no se reporta evidencia	La actividad inicia en el mes de noviembre de 2025, por el momento no se presentan avances.	No se revisa reporte debido a que no se requiere para este seguimiento.		0,00%	0,00%		No se presenta avance para el periodo, la actividad inicia en el mes de septiembre de 2025
			50%	**5.1** Publicación de información en los micrositios de Evaluación y seguimiento de licencias Ambientales	38	Proyectos con bitácora (Definidos DG)	03-feb-25	31-dic-25	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales y Subdirección de seguimiento de licencias ambientales	N/A	5.1.1 SELA: EV1. 20250520_Correo_Solicitud_ajuste_micrositios EV2. 20250609_Correo_Seguimiento_actualizacion_micrositio EV3. 20250516_Correo_micrositio_Parque_Solar_Aries EV4. 20250516_Bitacora_Solicitud_Micrositio_Parque_Solar_Aries EV5. 20250519_Correo_micrositio_Proyecto_Minero_Alacrán EV6. 20250519_Bitacora_solicitud_micrositio_Alacran EV6. 20250616_Correo_aprobación_publicación_proyecto EV7	5.1.1 Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales (SELA): Se relaciona la ficha de dos proyectos en trámite de evaluación para su publicación y una solicitud de la actualziación de los espacios asociados a Evaluación, así: Un (1) proyecto de Energía - Parque Solar Aries 11,41% Un (1) proyecto de Minería - Proyecto Minero el Alacrán 11% Un (1) Actualización de los micrositios de Evaluación 11% Un (1) proyecto infraestructura Corredor Ferro Vial 11% Acumulado: 44 %	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo.		44,41%	44,41%		**Nivel de cumplimiento alto.** Actualmente, desde la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales (SELA) se han solicitado publicaciones en el micrositio correspondientes a: * Proyecto Minero El Alacrán. * Proyecto Parque Solar Aries. * Proyecto Tramo Nemocón – Fúquene. Por su parte, la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales (SSLA) ha solicitado publicaciones relacionadas con: * Bitácoras.

5	15%	Fortalecer la Publicacion de información ambiental Escazú	50%	**5.2** Publicación de información en el calendario institucional	SELA,SIPTA,SMPCA:46 reportes SSLA: 12 reportes	Reporte -según periodicidad comprometida- de acciones actualización del calendario o justificación de no realización de actividades	03-feb-25	31-dic-25	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales/ Subdirección de seguimiento de licencias ambientales/Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales /Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental	N/A	Evidencia enlace Calendario: https://www.anla.gov.co/calendario-de-actividades E1_Publicaciones_calendarios E2_Publicaciones_calendarios E3_Publicaciones_calendarios E4_Publicaciones_calendarios E5_Publicaciones_calendarios E6_Publicaciones_calendarios E7_Publicaciones_calendarios Correos electrónicos E5.2.1 SELA	Se realizo la publicacion en el calendario de las diferentes visita de seguimiento como de evaluacion de los diferentes proyectos a cargo de ANLA. SELA: Se cargó la información correspondiente a la gestión de visitas realizada por la Subdirección de Evaluación, relacionada con las nueve visitas referenciadas en el calendario. En el calendario se verifica: 1. Reunión Informativa en el trámite de Evaluación "Área de perforación exploratoria Nyctibius" - 10/05/2025 2. Visita de Evaluación – Licencia Ambiental Nueva proyecto minero 'El Alacrán' 06/06/2025 - 07/06/2025 3. Visita de Evaluación – Diagnostico Ambiental de Alternativas Corredor Ferreo Central (DAA) 12/06/2025 - 14/06/2025 4. Visita de Evaluación – Modificación de Licencia Ambiental Variante Sopó sectores Aposentos-Tres Esquinas 26/06/2025 - 28/06/2025	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo. Se sugiere para el próximo reporte relacionar listado para identificar la meta	44,41%	44,41%	44,41%		**Nivel de cumplimiento alto.** Para el segundo trimestre evaluado, se ha publicado en el calendario las siguientes actividades: 1. Reunión Informativa en el trámite de Evaluación "Área de perforación exploratoria Nyctibius" - 10/05/2025 2. Visita de Evaluación – Licencia Ambiental Nueva proyecto minero 'El Alacrán' 06/06/2025 - 07/06/2025 3. Visita de Evaluación – Diagnostico Ambiental de Alternativas Corredor Ferreo Central (DAA) 12/06/2025 -14/06/2025 4. Visita de Evaluación – Modificación de Licencia Ambiental Variante Sopó sectores Aposentos-Tres Esquinas 26/06/2025 - 28/06/2025
6	15%	Fortalecer la identificación de Riesgos y sus causas	50%	**6.1** Analizar en la actualización de los riesgos de corrupción causas relacionadas con toma de decisiones de los grupos restringidos de servidores, inexistencia de archivos contables e interpretación subjetiva de normas y reglamentos	1	Riesgos actualizados con el análisis de causas mencionadas	01-jul-25	28-nov-25	Oficina Asesora de Planeación	Subdirección Administrativa y Financiera/Oficina Tecnologías de la Información/Oficina Asesora jurídica	N/A No ha iniciado la actividad, por lo que no se reporta evidencia	La actividad inicia en el mes de julio de 2025, por el momento no se presentan avances.	No se revisa reporte debido a que no se requiere para este seguimiento.	50,00%	0,00%	0,00%		No se presenta avance para el periodo, la actividad inicia en el mes de septiembre de 2025
			50%	**6.2** Actualizar los riesgos contables en la herramienta GESRIESGOS	1	Hoja de vida de riesgos	03-mar-25	01-jul-25	Oficina Asesora de Planeación	Subdirección Administrativa y Financiera	EV. 6.2.1 Acta II Reunión Definición de Riesgos. EV. 6.2.2 Plan de Trabajo y evidencias EV. 6.2.3 Hoja de Vida Riesgo Contable 1 EV. 6.2.4 Hoja de Vida Riesgo Contable 2	Como continuidad a la reunión celebrada el 25 de marzo de 2025, se desarrolló una segunda sesión el 9 de Abril de 2025, con el propósito de finalizar el análisis de los riesgos contables consignados en la matriz DPI-FO-25 y definir aquellos que serán formalmente incorporados en la herramienta GESRIESGOS, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la política institucional de gestión de riesgos. Estos riesgos fueron cargados a la herramienta GESRIESGOS EL 27 DE Junio de 2025. 'Posibilidad de afectación reputacional por el registro contable inadecuado de hechos económicos debido a la selección errónea de cuentas y subcuentas contables al momento de registrar el hecho económico en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF NACION II y el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías-SPGR. Posibilidad de afectación reputacional por el registro inadecuado de un hecho económico inusual relacionado con las operaciones ordinarias de la	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo.		100,00%	99,17%		**Nivel de cumplimiento alto.** Para el cumplimiento de esta actividad, se elaboró un Plan de Trabajo de Riesgos Contables, en el cual se definieron tres actividades: 1. Mesas de trabajo de revisión de riesgos contables. 2. Socialización de la decisión sobre los riesgos seleccionados con las áreas involucradas. 3. Mesa de trabajo de revisión del borrador de los riesgos con la Oficina Asesora de Planeación (OAP). Las tres actividades se ejecutaron en el mes de junio. Como resultado, se establecieron los siguientes riesgos: 1. Posibilidad de afectación reputacional por el registro contable inadecuado de hechos económicos debido a la selección errónea de cuentas y subcuentas contables al momento de registrar el hecho económico en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF NACION II y el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías-SPGR 2. Posibilidad de afectación reputacional por el registro inadecuado de un hecho económico inusual relacionado con las operaciones ordinarias de la entidad en el SIIF NACION, debido a la aplicación incorrecta del proceso contable de acuerdo a la normativa vigente Ambos riesgos fueron clasificados en la zona baja.
	100%										**TOTAL PARA EL PERIODO**			**39,53%**	**39,53%**	**43,96%**		

Seguimiento OCI
Fecha: 11/09/2025
Elaboró: Diana Elizabeth Patiño Saboqal
Revisó: Luz Dary Amaya Peña
Aprobó: Elías Alonso Nule Rhenals

Rango de Evaluación

	0 a 74,9
	75 a 89,9
	90 a 100