



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

**HOJA DE RUTA
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2023
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA**



| Componente | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Dependencia/grupo líder | Dependencia/grupo apoyo | Fecha inicio | Fecha terminación |
|---|--|--|---|--|---|--------------|-------------------|
| 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 16/01/2023 | 13/09/2023 |
| | | 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 |
| | | 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 | 1/04/2023 | 31/10/2023 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |

| | | | | | | | |
|---|---------|---|---|---|---|---|------------|
| 5.1. Estrategia de rendición de cuentas | 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 |
| | 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 | 31/07/2023 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 5.2. | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 (grupos étnicos y comunidad del área rural) realizadas | Grupo de Participación Ciudadana | No aplica | 1/01/2023 | 31/12/2023 |
| 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 |

5. Participación ciudadana y rendición de cuentas

5.2. Plan de participación ciudadana

| | | | | | | |
|---------|---|---|--|---|------------|------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 - DANCNP 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 |
| 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 |
| 5.2.19. | Implementar la estrategia de atención a denuncias ambientales en lo correspondiente a la gestión de 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| | | | | | | | |
|----------|--------|---|--|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
| | 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 |
| 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 |