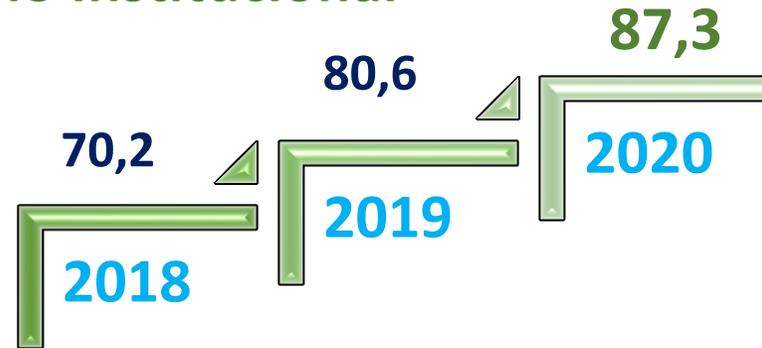


# Plan Institucional de Gestión y Desempeño 2022

Consolida los 17 planes de acción que hacen parte del Modelo Integrado de  
Planeación y Gestión - MIPG

# 1. Plan de Acción Política de Planeación Institucional 2022

## Índice de Desempeño Institucional



### Consideraciones

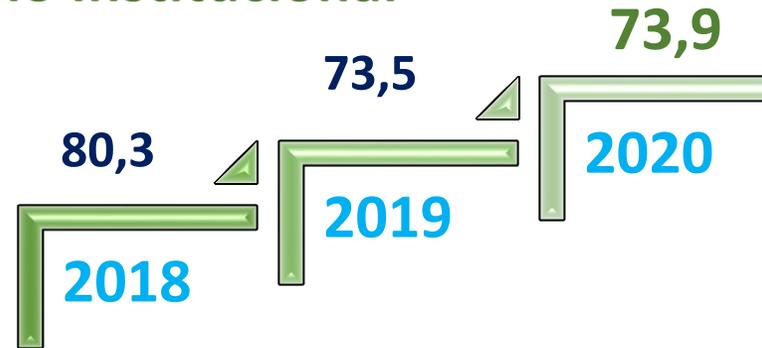
1. 4 Recomendaciones producto de la MDI 2020, tres adoptadas en plan de acción de la política 2021 y 1 programada en Plan de Acción 2022.
2. Avance en implementación Plan de Acción de la Política 2021, con corte a septiembre 30 corresponde al 75%

\* Sin Indicador PAI 2022

No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO	ACCIONES	PESO ACCION	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
1	Hacer seguimiento a los resultados del análisis del contexto interno y externo como insumo para la planeación estratégica de la entidad y la identificación de riesgos	Seguimiento realizado al plan de trabajo del contexto interno y externo	35%	Realizar seguimiento trimestral al plan de trabajo resultante del análisis del contexto interno y externo (estrategias) de la entidad	40%	Oficina Asesora de Planeación	Todas las dependencias	Plan de trabajo con seguimiento y evidencias	3-ene.-22	31-dic.-22
		Actualización contexto interno y externo		Revisar y actualizar el contexto interno y externo de la entidad	60%	Oficina Asesora de Planeación	Todas las dependencias	Contexto interno y externo actualizado	1-jun.-22	30-nov.-22
2	Mejorar las actividades de formulación de políticas, programas y proyectos mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad.	Ejercicio de planeación participativa realizado	35%	Realizar un ejercicio de planeación participativa como insumo para la formulación del Plan de Acción Institucional y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	85%	Oficina Asesora de Planeación	N.A	Ejercicio de planeación participativa realizado	1-jun.-22	31-oct.-22
				Publicar para consulta de la ciudadanía el Plan de Acción Institucional de la vigencia 2023	15%	Oficina Asesora de Planeación	Comunicaciones	PAI publicado en página web para consulta	1-dic.-22	31-dic.-22
3	Realizar diagnóstico sobre el estado actual de la transversalización del enfoque de género en la entidad.	Documento con diagnóstico sobre el estado actual de enfoque de género en la entidad	30%	Realizar el diagnóstico sobre el estado actual de la transversalización del enfoque de género en la entidad.	100%	Oficina Asesora de Planeación	SMPCA	Documento con diagnóstico sobre el estado actual de enfoque de género en la entidad	1-abr.-22	31-oct.-22

## 2. Plan de Acción Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

## Índice de Desempeño Institucional



## Consideraciones

1. 1 recomendación relacionada con las reservas presupuestales.
2. Esta política hasta el 2020 no contaba con lineamientos por parte del líder nacional (Ministerio de Hacienda y Crédito Público – valor máximo de referencia 78,9
3. Avance en implementación Plan de Acción de la Política 2021, con corte a septiembre 30 corresponde al 83%

### \*Alineado Indicador PAI 2022:

- Avance en la implementación de la estrategia de sostenibilidad financiera de ANLA
- Tableos de control unificados y publicados

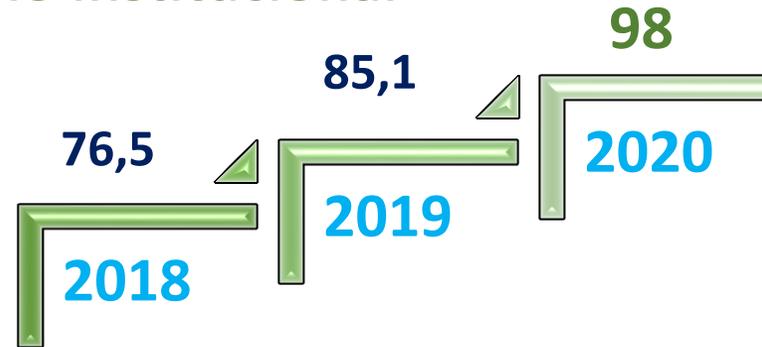
# Plan de Acción Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 2022



ÍTEM	ACTIVIDADES	PESO	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	RESPONSABLE	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
1	Implementar la estrategia de sostenibilidad financiera que garantice la sostenibilidad de la entidad	25%	Implementar la estrategia financiera Fase 3.	60%	SAF Y OAP	Toda la entidad	Estrategia financiera Implementada "3 Fase"	1/02/2022	31/12/2022
			Desarrollar nuevo módulo de recaudo en el SPGI, o donde aplique	40%			Módulo recudo donde aplique	1/02/2022	31/12/2022
2	Fortalecer las medidas y procedimientos para la constitución y seguimiento de reservas presupuestales	15%	Desarrollo de módulo de reservas presupuestales en el sistema SPGI	100%	SAF Y OAP	Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal, Oficina de Planeación, oficina de Tecnología.	Módulo reservas en SPGI	1/02/2022	31/12/2022
3	Generar reportes de seguimiento actualizados de la ejecución presupuestal frente al avance de indicadores de la entidad.	10%	Potencializar los tableros de información, que permitan realizar el control y el seguimiento a la programación y ejecución presupuestal frente al avance de indicadores de la entidad.	100%	SAF Y OAP	Subdirección Administrativa y Financiera, Oficina de Planeación, oficina de Tecnología.	Tableros de control optimizados	1/02/2022	31/12/2022
4	Desarrollar el módulo para la programación, control y seguimiento del presupuesto del SGR.	10%	Ajustar la herramienta SPGI para integrar la planeación de presupuesto de regalías (Bianualidad)	100%	SAF Y OAP	Subdirección Administrativa y Financiera, Oficina de Planeación, oficina de Tecnología.	Módulo regalías en SPGI	1/02/2022	31/12/2022
5	Desarrollar el modulo de seguimiento y gestión al proceso de contratación	40%	Desarrollar nuevo modulo Contractual en el SPGI, o donde aplique.	100	SAF Y OAP	Subdirección Administrativa y Financiera, Oficina de Planeación, oficina de Tecnología, Grupo de Gestión Contractual.	Módulo Contractual en SPGI	1/02/2022	31/12/2022

# 3. Plan de Acción de la Política de Gestión del Talento Humano

## Índice de Desempeño Institucional



### Consideraciones

1. 2 recomendación, adoptadas en Plan de Acción de la Política 2021.
2. Avance en implementación Plan de Acción de la Política 2021, con corte a septiembre 30 corresponde al 56%

\* Alineado a Indicador PAI 2022: índice de Cumplimiento en las actividades pactadas en PIC+ Bienestar+ SGSST de la vigencia 2022

# Plan de Acción de la Política de Gestión del Talento Humano 2022



No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO	ACCIONES	PESO ACCIÓN	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
1	Incorporar actividades que promuevan la inclusión y la diversidad (personas con discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años y género) en la planeación del talento humano de la entidad	Plan Estratégico de Talento Humano 2022.	11%	Incorporar actividades que promuevan la inclusión y la diversidad (personas con discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años y género) en la planeación del talento humano de la entidad en las actividades del Plan Estratégico de Talento Humano 2022.	100%	Grupo de Gestión Humana	Grupo de Gestión Humana	Plan Estratégico de Talento Humano 2022.	1-ene.-22	28-feb.-22
2	Diseñar y ejecutar un programa de desvinculación asistida por otras causales como actividad de la planeación del talento humano de la entidad.	Plan Estratégico de Talento Humano 2022.	11%	Incorporar la estrategia en las actividades del Plan Estratégico de Talento Humano 2022.	100%	Grupo de Gestión Humana	Grupo de Gestión Humana	Plan Estratégico de Talento Humano 2022.	1-ene.-22	28-feb.-22
3	Gestionar la actualización de la información registrada en el aplicativo SIGEP II.	Repote de seguimiento	11%	Realizar al menos dos (2) seguimientos de la actualización de la información de hoja de vida en el aplicativo SIGEP II por parte de los servidores.	100%	Gestión Humana	Gestión Humana	Repote de seguimiento	1-ene.-22	31-dic.-22
4	Garantizar el diligenciamiento y presentación oportuna de la declaración de bienes y rentas.	Reporte de seguimiento	11%	Validar la presentación del formato de bienes y rentas para la vigencia 2022 del 100% de los servidores públicos.	100%	Gestión Humana	Gestión Humana	Reporte de seguimiento	1-mar.-22	31-jul.-22
5	Cumplimiento al Plan de Bienestar y Estímulos 2022	Actividades realizadas	11%	Adelantar de forma oportuna las actividades establecidas en el Plan de Bienestar y Estímulos 2022.	100%	Gestión Humana	Gestión Humana	Reporte de seguimiento	1-ene.-22	31-dic.-22

# Plan de Acción de la Política de Gestión del Talento Humano 2022



N o.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO	ACCIONES	PESO ACCION	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
6	Cumplimiento al Plan de Capacitación 2022	Capacitaciones realizadas	11%	Adelantar de forma oportuna las actividades establecidas en el Plan de Capacitación 2022, con las actividades incluidas en el mismo ya sean internas y/o entidades externas de acuerdo con los ejes temáticos establecidos en el plan.	100%	Gestión Humana	Gestión Humana	Reporte de seguimiento	1-ene.-22	31-dic.-22
7	Cumplimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022	Actividades realizadas	11%	Adelantar de forma oportuna las actividades establecidas en el Plan de SST 2022.	100%	Gestión Humana	Gestión Humana	Reporte de seguimiento	1-ene.-22	31-dic.-22
8	Apoyar la definición de perfiles requeridos para el desempeño en los distintos procesos de la Entidad.	manual de funciones y competencias laborales	11%	Apoyar de manera permanente a los grupos de trabajo en la documentación de los perfiles requeridos para la contratación de profesionales a través del manual de funciones y competencias laborales	100%	Gestión Humana	Gestión Humana	manual de funciones y competencias laborales	1-mar.-22	31-dic.-22
9	Atender las necesidades relacionadas con clima y cultura organizacional.	Actividades realizadas	11%	Fortalecer los 4 pilares de cultura organizacional ( Liderazgo con propósito, Bienestar con Sentido, Calidad Técnica e Innovación) a través del plan de trabajo del equipo de Gestores de Felicidad	100%	Gestión Humana	Gestión Humana	Actividades realizadas	1-ene.-22	31-dic.-22

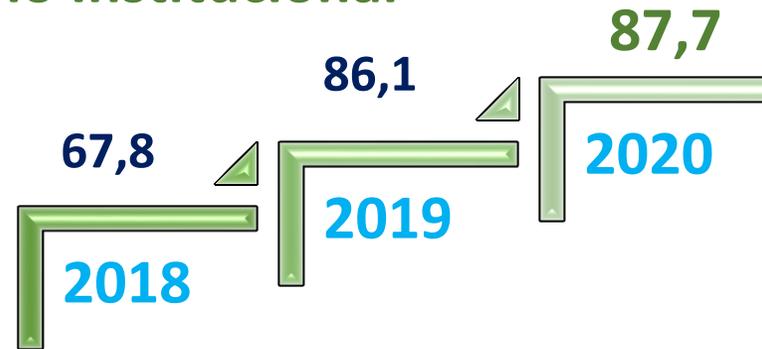
# 4. Plan de Acción de la Política de Integridad

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	Ponderación	
<b>Subcomponente 2</b> Estrategia para la gestión de conflictos de interés	6.2.1.	Difundir a los colaboradores de la entidad la información relacionada con el Procedimiento para la declaración de conflictos de intereses	Una (1) campaña de difusión adelantada y difundida	Grupo de Gestión Humana	Grupo de Gestión Contractual Equipo de Comunicaciones	5/07/2022	30/11/2022	8,33%
	6.2.2.	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	1/03/2022	31/05/2022	8,33%
		Desarrollar jornadas de sensibilización sobre las causas, responsabilidades e implicaciones de los conflictos de intereses	Cuatro (4) jornadas de sensibilización sobre las causas, responsabilidades e implicaciones de los conflictos de intereses	Oficina de Control Disciplinario Interno	Grupo de Gestión Contractual	1/01/2022	31/12/2022	8,33%
	6.2.3.	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	Grupo de Gestión Contractual	1/09/2022	30/09/2022	8,33%

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	Ponderación
<b>Subcomponente 3</b> Lucha contra la Corrupción	<b>6.3.1.</b> Realizar la medición semestral del Indicador de Lucha contra la Corrupción Institucional-PAI, que incluye el formulado por la ANLA	Seguimiento a la batería de indicadores del Plan de Acción Institucional-PAI, que incluye el Índice de Lucha contra la Corrupción formulado por la ANLA	Oficina Asesora de Planeación	No aplica	1/09/2022	30/09/2022	8,33%
	<b>6.3.2.</b> Implementar Campaña de Lucha contra la corrupción enmarcado en el principio de Autocontrol	Tres (3) actividades o piezas comunicativas	Oficina de Control Interno	No aplica	1/12/2022	31/12/2022	8,33%
<b>Subcomponente 4</b> Política de Prevención de Faltas Disciplinarias	<b>6.4.1.</b> Implementar la Política de Prevención de Faltas Disciplinarias	Un (1) informe de monitoreo a la implementación de la Política de Prevención de Faltas Disciplinarias	Oficina de Control Disciplinario Interno	Equipo de Comunicaciones	1/01/2022	31/12/2022	8,33%
	<b>6.4.2.</b> Divulgar los canales de línea de ética para la recepción de quejas y denuncias disciplinarias	Tres (3) ejercicios de divulgación de los canales de línea de ética para la recepción de quejas y denuncias disciplinarias	Oficina de Control Disciplinario Interno	Equipo de Comunicaciones	1/01/2022	31/12/2022	8,33%

# 5. Plan de Acción de la Política Defensa Jurídica

## Índice de Desempeño Institucional



### Consideraciones

1. Avance en implementación Plan de Acción de la Política 2021, con corte a septiembre 30 corresponde al 39%

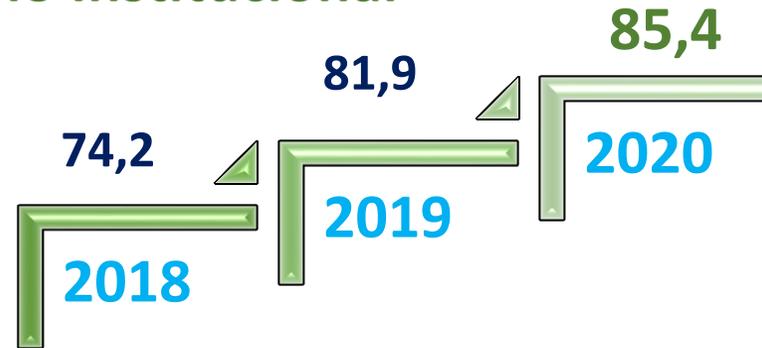
\* Sin Indicador PAI 2022

## Plan de Acción de la Política Defensa Jurídica

No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO	ACCIONES	PESO ACCION	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
1	Organizar copia física y/o magnética, todo lo respectivo al trámite de los procesos judiciales	Expedientes creados (nuevos procesos) y reconstruidos (procesos antiguos) en medio magnético y/o físico	50%	1. Continuar con la revisión y reconstrucción de los expedientes judiciales en los cuales la ANLA es parte de, vigencias anteriores a 2022 (859) y creación de las carpetas de procesos nuevos (físico y/o digital)	50%	Coordinador del Grupo de Defensa Jurídica	Grupo de Defensa Jurídica	Expedientes reconstruidos y nuevos (procesos 2022)	1-feb.-22	31-dic.-22
2			50%	2. Mesas de trabajo para el desarrollo y puesta en marcha de la herramienta de control de procesos judiciales.	50%		Grupo de Defensa Jurídica Oficina de Tecnologías de la Información	Herramienta de control de procesos judiciales	1-feb.-22	31-dic.-22

# 6. Plan de Acción de la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 2022

## Índice de Desempeño Institucional



### Consideraciones

1. 4 recomendación; 4 adoptadas en Plan de Acción de la Política 2021.
2. Avance en implementación Plan de Acción de la Política 2021, con corte a septiembre 30 corresponde al 58%

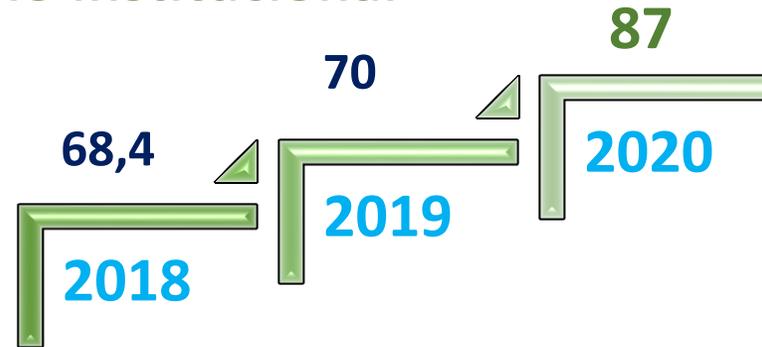
#### \*Alineado a Indicador PAI 2022:

- Número de documentos de planeación con seguimiento realizado
- Porcentaje de avance de seguimiento al Plan Estratégico Institucional (PEI)

No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO	ACCIONES	PESO ACCION	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
1	Promover ejercicios de evaluación en las dependencias como parte del proceso de aprendizaje institucional	Memorandos mensuales de avance	75%	Enviar mensualmente los memorandos de avance a la ejecución física y financiera a todas las dependencias	70%	Oficina Asesora de Planeación	Todas las dependencias	Memorandos mensuales de avance	1-ene.-22	23-dic.-22
				Realizar seguimiento al desempeño de los indicadores de la dependencia a través de reuniones mensuales entre los jefes, coordinadores, líderes o Subdirectores con su equipo	30%	Oficina Asesora de Planeación	Todas las dependencias	Soporte reuniones dependencias	1-ene.-22	23-dic.-22
2	Utilizar la información proveniente de los ejercicios de seguimiento y evaluación para identificar los aspectos donde se puede mejorar	Memorando semestral seguimiento PEI	25%	Analizar los resultados del seguimiento del Plan Estratégico Institucional	100%	Oficina Asesora de Planeación	Todas las dependencias	Memorando semestral seguimiento PEI	18-jul.-22	31-dic.-22

# 7. Plan de Acción Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación 2022

## Índice de Desempeño Institucional



### Consideraciones

1. 2 Recomendaciones producto de la MDI 2020, adoptadas en plan de acción de la política 2021
2. Avance en implementación Plan de Acción de la Política 2021, con corte a septiembre 30 corresponde al 79%

#### Alineado Indicador PAI 2022:

- Porcentaje de transformación de conocimiento

01

## Plan conocimiento e innovación

27 Actividades

6 hitos de trabajo

Informe GRI

Transformación de  
conocimiento

Tableros de  
control

Mapa de  
conocimiento

Retos de  
innovación

Buenas prácticas  
Lecciones Aprendidas

ITEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	RESPONSABLE	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
1	Elaborar el informe de gestión y sostenibilidad	6,00%	Elaborar el informe de gestión y sostenibilidad	6,00%	Oficina Asesora de Planeación	Todas las áreas	Informe de gestión y sostenibilidad con estándares internacionales GRI.	1/01/2022	30/01/2022
2	Realizar reuniones bimestrales con el equipo de catalizadores.	2,46%	Realizar reuniones bimestrales con el equipo de catalizadores.	2,46%	Oficina Asesora de Planeación	Todas las áreas	Soportes asistencia reuniones catalizadores	1/02/2022	31/12/2022
3	Actualizar la documentación del proceso de gestión del conocimiento y la innovación	7,38%	Actualizar la caracterización del proceso de gestión del conocimiento y la innovación	2,46%	Oficina Asesora de Planeación	Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Caracterización actualizada	1/02/2022	8/04/2022
			Actualizar los manuales con la estrategia - modelo de gestión del conocimiento y gestión de la innovación	2,46%	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Manuales actualizados	1/02/2022	8/04/2022
			Actualizar los formatos del proceso de gestión del conocimiento y la innovación	2,46%	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Formatos actualizados	1/03/2022	22/04/2022

# Plan de Acción Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación 2022



ITEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	RESPONSABLE	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
4	Implementar las acciones para mitigar la fuga de información	6,00%	Implementar las acciones para mitigar la fuga de información	6,00%	Oficina Asesora de Planeación	Todas las áreas	Seguimiento trimestral tablero de acciones para mitigar la fuga de información	1/01/2022	31/12/2022
5	Definir e implementar programa de incentivos para premiar la innovación.	4,92%	Definir programa de incentivos para premiar la innovación.	2,46%	Grupo de Gestión Humana	Oficina Asesora de Planeación	Circular de incentivos	1/05/2022	30/06/2022
			Implementar programa de incentivos para premiar la innovación.	2,46%	Grupo de Gestión Humana	Oficina Asesora de Planeación	Evidencias evento entrega incentivos	1/12/2022	31/12/2022
6	Realizar mediciones a los indicadores definidos de acuerdo a los objetivos del proceso de conocimiento e innovación	2,46%	Realizar mediciones a los indicadores definidos de acuerdo a los objetivos del proceso de conocimiento e innovación	2,46%	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Mediciones indicadores	1/01/2022	31/12/2022
7	Comunicar a los grupos de valor y de interés los resultados de los proyectos de gestión del conocimiento y la innovación	2,46%	Comunicar a los grupos de valor y de interés los resultados de los proyectos de gestión del conocimiento y la innovación	2,46%	Oficina Asesora de Planeación	Dirección General	Comunicación semestral mediante informe ejecutivo de lo gestionado en conocimiento e innovación	1/01/2022	31/12/2022

ITEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	RESPONSABLE	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
8	Realizar capacitación metodologías ágiles o de innovación	2,46%	Realizar capacitación metodologías ágiles o de innovación	2,46%	Talento Humano	Oficina Asesora de Planeación	Lista asistencia capacitación	1/08/2022	30/08/2022
9	Definir el procedimiento para crear, actualizar y publicar tableros de control en la ANLA articulando con la OTI el mecanismo que permita la eficiencia del proceso.	6,00%	Definir el procedimiento para crear, actualizar y publicar tableros de control en la ANLA articulando con la OTI el mecanismo que permita la eficiencia del proceso.	6,00%	Oficina Asesora de Planeación	Oficina de Tecnologías de la Información Comunicaciones	Procedimiento tableros de control	1/03/2022	30/08/2022
10	Gestionar la iniciativa de tableros de control de la ANLA	7,38%	Realizar el inventario de tableros de control vigentes	2,46%	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información	Todas las dependencias	Inventario tableros de control	1/02/2022	30/03/2022
			Realizar ajustes a los tableros de control inventariados que lo requieran.	2,46%	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información	Todas las dependencias	Dashboard ajustados publicados en el micrositio.	1/03/2022	30/09/2022
			Desarrollar nuevos tableros de control en software de inteligencia de negocios	2,46%	Oficina Asesora de Planeación	Todas las áreas	Dashboard publicados en el micrositio. (4)	1/01/2022	31/12/2022

# Plan de Acción Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación 2022



ITEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	RESPONSABLE	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
11	Implementar documento lineamientos repositorios de información	2,46%	Implementar documento lineamientos repositorios de información	2,46%	Sudirección Administrativa y Financiera - Grupo Gestión documental	Oficina Tecnología de la Información Todas las áreas	Informe implementación repositorios de información	1/11/2022	31/12/2022
12	Realizar seguimiento a la convalidación de las TRD de la entidad	2,46%	Realizar seguimiento a la convalidación de las TRD de la entidad	2,46%	Oficina Asesora de Planeación	Sudirección Administrativa y Financiera - Grupo Gestión documental	Actas de reunión de seguimiento	1/01/2022	30/06/2022
13	Realizar seguimiento a los riesgos del proceso de gestión del conocimiento y la innovación	2,46%	Realizar seguimiento a los riesgos del proceso de gestión del conocimiento y la innovación	2,46%	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Evidencias seguimiento riesgos	1/04/2022	31/12/2022
14	Mantener actualizado el mapa de conocimiento de la ANLA.	6,00%	Mantener actualizado el mapa de conocimiento de la ANLA.	6,00%	Oficina Asesora de Planeación	Todas las áreas	Mapa de conocimiento publicado en el micrositio.	1/03/2022	31/12/2022
15	Diseñar e implementar el botón participa respecto a colaboración e innovación abierta	2,46%	Diseñar e implementar el botón participa respecto a colaboración e innovación abierta	2,46%	Oficina Asesora de Planeación	Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental.  Comunicaciones	Micrositio de innovación abierta en página web	1/05/2022	30/07/2022
16	Identificar los grupos de interés relacionados con el proceso de evaluación de licencias ambientales y planear sesiones de transferencia de conocimiento.	2,46%	Identificar los grupos de interés relacionados con el proceso de evaluación de licencias ambientales y planear sesiones de transferencia de conocimiento.	2,46%	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales	Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales.  Oficina Asesora de Planeación	Correo o documento con grupos de interés identificados	1/03/2022	30/03/2022

# Plan de Acción Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación 2022



El ambiente  
de todos

Minambiente

ITEM	ACTIVIDADES	PESO	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	RESPONSABLE	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
17	Realizar sesiones de transferencia de conocimiento relacionadas con la evaluación de licencias ambientales. (Gremios)	2,46%	Realizar sesiones de transferencia de conocimiento relacionadas con la evaluación de licencias ambientales. (Gremios)	2,46%	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales Oficina Asesora de Planeación	Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales.	Evidencias evento transferencia de conocimiento evaluación de licencias ambientales	1/05/2022	31/10/2022
18	Definir planes de mejora conforme a las conclusiones de las sesiones.	2,46%	Definir planes de mejora conforme a las conclusiones de las sesiones.	2,46%	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales	Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales. Oficina Asesora de Planeación	Plan de mejoramiento	1/11/2022	31/12/2022
19	Definir los retos de innovación de la ANLA 2022	6,00%	Definir los retos de innovación de la ANLA 2022	6,00%	Oficina Asesora de Planeación	Todas las áreas	Publicación de retos en página web	1/04/2022	30/06/2022
20	Monitorear el portal innovamos y los instrumentos caracterizados mediante la metodología ARCO	2,46%	Monitorear el portal innovamos y los instrumentos caracterizados mediante la metodología ARCO	2,46%	Oficina Asesora de Planeación	Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales. Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental. Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales	Evidencias monitoreo portal innovamos, metodología ARCO	1/04/2022	31/12/2022
21	Participar en las actividades sectoriales de innovación o eventos / conferencias en innovación nacionales e internacionales	2,46%	Participar en las actividades sectoriales de innovación o eventos / conferencias en innovación nacionales e internacionales	2,46%	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Listas de asistencia eventos / documentación conclusiones	1/01/2022	31/12/2022

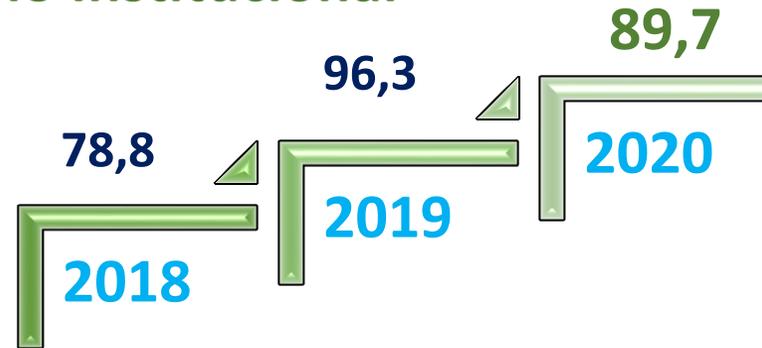
# Plan de Acción Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación 2022



ITEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	RESPONSABLE	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
22	Documentar buenas prácticas / lecciones aprendidas	6,00%	Documentar buenas prácticas / lecciones aprendidas	6,00%	Oficina Asesora de Planeación	Todas las áreas	Buenas prácticas / lecciones aprendidas documentadas	1/10/2022	30/11/2022
23	Incluir las oportunidades de mejora (lecciones aprendidas) o mejores prácticas en la documentación del SGC según aplique	2,46%	Incluir las oportunidades de mejora (lecciones aprendidas) o mejores prácticas en la documentación del SGC según aplique	2,46%	Oficina Asesora de Planeación	Todas las áreas	Lecciones aprendidas incluidas en los documentos del SGC cuando aplique.	1/01/2022	28/02/2022
24	Realizar seguimiento a la actualización de los documentos publicados en GESPRO, provenientes de lecciones aprendidas o buenas prácticas.	2,46%	Realizar seguimiento a la actualización de los documentos publicados en GESPRO, provenientes de lecciones aprendidas o buenas prácticas.	2,46%	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Listado maestro de documentos - Estadísticas actualización documentos	1/03/2022	30/03/2022
25	Funnel de la Innovación, Evaluación de proyectos, priorización por la alta dirección proyectos a implementar	2,46%	Funnel de la Innovación, Evaluación de proyectos, priorización por la alta dirección proyectos a implementar	2,46%	Oficina Asesora de Planeación	Dirección General	Proyectos de innovación evaluados	1/09/2022	30/09/2022
26	Implementar proyectos de innovación	2,46%	Implementar proyectos de innovación	2,46%	Oficina Asesora de Planeación	Todas las áreas	Proyectos Implementados (4)	1/02/2022	31/12/2022
27	Elaborar estudios económicos, sociales y ambientales para mejorar la toma de decisiones y gestión de la entidad	2,46%	Elaborar estudios económicos, sociales y ambientales para mejorar la toma de decisiones y gestión de la entidad	2,46%	Oficina Asesora de Planeación	Todas las áreas	Estudios elaborados (6)	1/01/2022	31/12/2022

# 8. Plan de Acción Política de Gobierno Digital 2022

## Índice de Desempeño Institucional



## Consideraciones

1. 19 recomendaciones producto de la MDI 2020, 10 fueron adoptadas en plan de acción de la política 2021, 5 son transversales a la Política de Participación Ciudadana y se atienden desde allí y 4 relacionadas con tecnología emergentes de cuarta revolución industrial
2. Avance en implementación Plan de Acción de la Política 2021, con corte a septiembre 30 corresponde al 88%

\*Alineado Indicador PAI 2022: Procesos de adquisición de equipos de hardware y/o herramientas (Proyecto de Inversión)

# Plan de Acción Política de Gobierno Digital 2022



No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PEESO		PESO ACCION	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
1	Definir e implementar el Plan de Transformación Digital para la ANLA.	Plan de Transformación Digital para la ANLA definido e implementado	10%	Definir el Plan de Transformación Digital para la ANLA.	7,0%	Jefe de Oficina OTI	Coordinadores Grupos Internos OTI Profesional Especializado enlace SIG Calidad Profesional Especializado Gobierno OTI	Plan de Transformación Digital para la ANLA incorporado en el PETI  PETI aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño	3-ene.-22	31-ene.-22
				Realizar seguimientos mensuales al avance del Plan de Transformación Digital para la ANLA.	3,0%	Jefe de Oficina OTI	Coordinadores Grupos Internos OTI Profesional Especializado enlace SIG Calidad Profesional Especializado Gobierno OTI	Seguimientos realizados y documentados (12)	1-feb.-22	31-dic.-22
2	Definir e implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para la ANLA.	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para la ANLA definido e implementado	40%	Definir el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para la ANLA.	28,0%	Jefe de Oficina OTI	Coordinadores Grupos Internos OTI Profesional Especializado enlace SIG Calidad Profesional Especializado Gobierno OTI	PETI aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño	3-ene.-22	31-ene.-22
				Realizar seguimientos mensuales al avance del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para la ANLA	12,0%	Jefe de Oficina OTI	Coordinadores Grupos Internos OTI Profesional Especializado enlace SIG Calidad Profesional Especializado Gobierno OTI	Seguimientos realizados y documentados (12)	1-feb.-22	31-dic.-22

No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
3	Actualizar e implementar un plan de continuidad de negocio de TI	Plan de Continuidad de Negocio de TI	10%	Actualizar el Plan de Continuidad de Negocio de TI para la ANLA, teniendo en cuenta las nuevas adquisiciones tecnológicas de infraestructura	7,0%	Jefe de Oficina OTI	Coordinadores Grupos Internos OTI Profesional Especializado enlace SIG Calidad Profesional Especializado Gobierno OTI	Plan de Continuidad de Negocio de TI aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño	1-jul.-22	31-ago.-22
				Realizar seguimientos trimestrales al avance del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para la ANLA	3,0%	Jefe de Oficina OTI	Coordinadores Grupos Internos OTI Profesional Especializado enlace SIG Calidad Profesional Especializado Gobierno OTI	Seguimientos realizados y documentados (4)	1-sep.-22	31-dic.-21
4	Elaborar y/o actualizar la documentación asociada a la arquitectura de información de la ANLA	Arquitectura de Información de la ANLA actualizada	10%	Actualizar el catálogo de componentes de información.	3,0%	Coordinadores Grupos Internos OTI	Jefe de Oficina OTI Profesional Especializado enlace SIG Calidad Profesional Especializado Gobierno OTI	Catálogo de Componentes de Información actualizado	1-jul.-22	31-dic.-22
				Elaborar las vistas de información de la arquitectura de información para todas las fuentes.	7,0%	Coordinadores Grupos Internos OTI	Jefe de Oficina OTI Profesional Especializado enlace SIG Calidad Profesional Especializado Gobierno OTI	Documento de Arquitectura de Información elaborado	1-jul.-22	31-dic.-22

# Plan de Acción Política de Gobierno Digital 2022



El ambiente  
es de todos

Minambiente

No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO	ACCIONES	PESO ACCION	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
5	Elaborar y/o actualizar la documentación asociada a la arquitectura de la infraestructura de la ANLA	Arquitectura de la Infraestructura de la ANLA	10%	Actualizar el catálogo de componentes de infraestructura	4,0%	Coordinadores Grupos Internos OTI	Jefe de Oficina OTI Profesional Especializado enlace SIG Calidad Profesional Especializado Gobierno OTI	Catálogo de Componentes de Infraestructura actualizado	1-jul.-22	31-dic.-22
				Elaborar el documento de arquitectura de la Infraestructura	6,0%	Coordinadores Grupos Internos OTI	Jefe de Oficina OTI Profesional Especializado enlace SIG Calidad Profesional Especializado Gobierno OTI	Documento de Arquitectura de Infraestructura	1-jul.-22	31-dic.-22
6	Elaborar y/o actualizar la documentación asociada a la arquitectura de sistemas de información de la ANLA	Arquitectura de Sistemas de la Información de la ANLA actualizada	15%	Actualizar el catálogo de todos los sistemas de información.	4,5%	Coordinadores Grupos Internos OTI	Jefe de Oficina OTI Profesional Especializado enlace SIG Calidad Profesional Especializado Gobierno OTI	Catálogo de sistemas de información actualizado	1-jul.-22	31-dic.-22
				Actualizar y documentar una arquitectura de referencia y una arquitectura de solución para todas las soluciones tecnológicas de la entidad, con el propósito de mejorar la gestión de sus sistemas de información.	4,5%	Coordinadores Grupos Internos OTI	Jefe de Oficina OTI Profesional Especializado enlace SIG Calidad Profesional Especializado Gobierno OTI	Arquitectura de Referencia y Arquitectura de Solución documentada	1-jul.-22	31-dic.-22
				Actualizar la documentación técnica y funcional para cada uno de los sistemas de información de la entidad.	3,0%	Coordinadores Grupos Internos OTI	Jefe de Oficina OTI Profesional Especializado enlace SIG Calidad Profesional Especializado Gobierno OTI	Documentación técnica y funcional actualizada	1-jul.-22	31-dic.-22
				Actualizar los manuales de usuarios y manuales técnicos y de operación para cada uno de los sistemas de información de la entidad.	3,0%	Coordinadores Grupos Internos OTI	Jefe de Oficina OTI Profesional Especializado enlace SIG Calidad Profesional Especializado Gobierno OTI	Manuales de usuarios y manuales técnicos y de operación actualizados	1-jul.-22	31-dic.-22

No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO	ACCIONES	PESO ACCION	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
7	Realizar la identificación y corrección de errores de accesibilidad y usabilidad del portal web oficial de la ANLA	Accesibilidad y usabilidad del portal web mejorada	5%	Realizar la identificación de errores y advertencias de accesibilidad del portal web a través de una herramienta especializada.	2,0%	Coordinadores Grupos Internos OTI	Jefe de Oficina OTI Profesional Especializado enlace SIG Calidad Profesional Especializado Gobierno OTI	Informe de Accesibilidad Portal Web	1-feb.-22	28-feb.-22
				Realizar la corrección de los errores y advertencias identificadas de acuerdo con el alcance de los lineamientos de Ministerio de TIC en términos de accesibilidad	3,0%	Coordinadores Grupos Internos OTI	Jefe de Oficina OTI Profesional Especializado enlace SIG Calidad Profesional Especializado Gobierno OTI	Lista de Chequeo MINTIC aplicada  Informe de Corrección de Errores	28-feb.-22	31-jul.-22

ACTIVIDAD	ACCIONES	PRODUCTO POR ACCION	META	RESPONSABLE ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
<b>Realizar la actualización y estructuración de contenidos</b>	Identificación de contenido con las diferentes subdirecciones y oficinas en 8 mesas de trabajo	Contenidos definidos y actualizados por las subdirecciones y oficinas	8	Comunicaciones y OTI	1/03/2022	15/04/2022
	Actualización Home Principal	Diseño de Mockup para las secciones del home	10	Comunicaciones y OTI	1/02/2022	6/02/2022
		Actualización de secciones del home	10	Comunicaciones y OTI	6/02/2022	21/02/2022
	Actualización categorías del menú principal	Entidad	17%	Comunicaciones	1/02/2022	28/02/2022
		Trámites y servicios	17%	Comunicaciones y OTI	28/02/2022	30/04/2022
		Ciudadanía	17%	Comunicaciones	1/02/2022	15/03/2022
		Normatividad	17%	Comunicaciones	1/02/2022	28/02/2022
		ANLA Virtual	17%	Comunicaciones	1/02/2022	28/02/2022
		Transparencia	17%	Comunicaciones	1/02/2022	28/02/2022
	Crear la arquitectura y reorganización de la información de acuerdo a lo estipulado en mesas de trabajo	Maquetación de la página web de la entidad en prototipo	1	OTI y Comunicaciones	21/03/2022	30/09/2022
		Estrategia de comunicaciones para página web	1	Comunicaciones	21/03/2022	30/04/2022
	Desarrollo, definición de la estrategia para la evolución y mejora en la aplicación de estándares de Accesibilidad y Usabilidad en los sitios y aplicaciones web	Documento Guía Aplicación de estándares	1	OTI	1/02/2022	15/03/2022
	Socialización de las estrategias de publicación y actualización a los responsables de cada subdirección y oficina.	Correo de notificación interno a responsables de verificación y actualización de información	2	Comunicaciones	10/03/2022	12/03/2022
Mesas de trabajo		8	Comunicaciones / OTI	15/04/2022	30/06/2022	

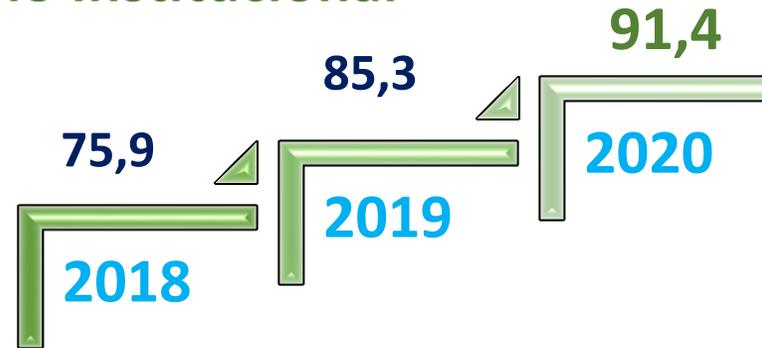
# Modificación Plan de Acción Política de Gobierno Digital



ACTIVIDAD	ACCIONES	PRODUCTO POR ACCION	META	RESPONSABLE ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
<b>Realizar diagnóstico</b>	Diagnóstico de Usabilidad, Accesibilidad y SEO por terceros o interno	documento diagnóstico	1	OAP y OTI	1/05/2022	30/09/2022
<b>Realizar Seguimiento y control</b>	Creación de procedimiento y formato para actualización de información	Creación de procedimiento y formato para solicitud de actualización o nueva publicación	1	Comunicaciones y OTI	1/03/2022	7/03/2022
	Seguimiento de actualización con responsables	Correos automáticos a responsables de subdirecciones y oficinas, para verificación y actualización de contenido	9	Comunicaciones y OTI	1/04/2022	31/12/2022
		Actualización del manual de publicación de contenidos en respuesta a correos automáticos generados si la información requiere actualización.	9	Subdirecciones y oficinas	1/04/2022	31/12/2022
		Información actualizada, aprobada y publicada	100%	Comunicaciones	10/03/2022	31/12/2022

# 9. Plan de Acción de la Política de Seguridad Digital 2022

## Índice de Desempeño Institucional



### Consideraciones

1. 5 recomendaciones producto de MDI 2020, 2 adoptadas en Plan de Acción de la Política 2021, 3 en plan de acción de la política 2022
2. Avance en implementación Plan de Acción de la Política 2021, con corte a septiembre 30 corresponde al 79%

#### \*Alineado a Indicador PAI 2022:

- Avance de implementación de los planes de seguridad y privacidad de la información, tratamiento de riesgos de seguridad de la información e implementación de tecnologías emergentes.
- Porcentaje de activos de información críticos con riesgo de seguridad de la información identificados y controles definidos

# Plan de Acción Política de Seguridad Digital 2022



No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO ACCION	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
1	Definir e implementar una estrategia para la centralización y clasificación de la información institucional en el marco de la seguridad digital	Estrategia Implementada  Información Institucional Clasificada	10%	Definir la estrategia de centralización y clasificación de la información institucional en el marco de la seguridad digital.	7,0%	Oficial de Seguridad de la Información	Jefe de la Oficina OTI Coordinador del Grupo de Infraestructura TI Profesional Especializado Enlace SIG OTI	Manual de Clasificación y Etiquetado de Activos de Información actualizado en GESPRO incluyendo la estrategia	14-feb.-22	30-abr.-22
				Elaborar tablero de control de actividades asociadas a la estrategia de centralización y clasificación de la información institucional en el marco de la seguridad digital.	2,0%	Oficial de Seguridad de la Información	Profesional Especializado Gobierno OTI	Tablero de Control de Actividades	14-feb.-22	30-abr.-22
				Realizar seguimientos trimestrales al avance de la estrategia de centralización y clasificación de la información institucional en el marco de la seguridad digital.	1,0%	Oficial de Seguridad de la Información	Profesional Especializado Gobierno OTI	Seguimientos realizados y documentados (3)	1-may.-22	31-dic.-22
2	Realizar intercambios de información para fomentar el desarrollo de temas relacionados con la defensa y seguridad nacional en el entorno digital.	Intercambios de información con Entidades	5%	Realizar mesa de trabajo con CSIRT y MINAMBIENTE para generar acuerdos de intercambio de información	2,5%	Oficial de Seguridad de la Información	Analista de Seguridad OTI CSIRT MinAmbiente	Acta de la Reunión	15-abr.-22	30-jun.-22
		Recepción de alertas tempranas		Gestionar la aplicación de controles de acuerdo con las alertas tempranas recibidas (por demanda)	2,5%	Administrador de Seguridad de la Información OTI	Oficial de Seguridad de la Información	Informe Mensual de Seguridad de la Información (Gestión de Alertas)	1-ene.-22	31-dic.-22

No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO	ACCIONES	PESO ACCION	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
3	Realizar retest para verificar la mitigación de vulnerabilidades y la aplicación de actualizaciones y parches de seguridad en sus sistemas de información.	Identificación de vulnerabilidades	5%	Realizar la identificación de vulnerabilidades a través de la herramienta especializada Rapid7 (por demanda)	5,0%	Analista de Seguridad OTI	Oficial de Seguridad de la Información	Informe de Vulnerabilidades Correo Electrónico informando al responsable	1-ene.-22	31-dic.-22
4	Realizar periódicamente ejercicios simulados de ingeniería social al personal de la entidad incluyendo campañas de phishing, smishing, entre otros, y realizar concientización, educación y formación a partir de los resultados obtenidos.	Ejercicio de Ingeniería Social realizado	5%	Realizar las gestiones precontractuales requeridas para la contratación de los servicios de Ingeniería Social aplicados a la ANLA	4,0%	Oficial de Seguridad de la Información	Jefe de la Oficina OTI Coordinadores Grupos Internos OTI Analista de Seguridad OTI Administrador de Seguridad de la Información OTI	Documentos Precontractuales Contrato Firmado	1-jul.-22	31-dic.-21
				Ejecutar el contrato de Ingeniería Social de acuerdo con lo definido en su ficha técnica	1,0%	Oficial de Seguridad de la Información	Jefe de la Oficina OTI Coordinadores Grupos Internos OTI Analista de Seguridad OTI Administrador de Seguridad de la Información OTI	Productos del Contrato de acuerdo con lo solicitado en la ficha técnica	1-nov.-22	31-dic.-22

# Plan de Acción Política de Seguridad Digital 2022



No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO	ACCIONES	PESO ACCION	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
5	Realizar pruebas de restauración de las copias de respaldo (backups de infraestructura) para garantizar su correcto funcionamiento en caso de que sean requeridas.	Pruebas de restauración realizadas	5%	Realizar pruebas de restauración de las copias de respaldo (backups de infraestructura) para garantizar su correcto funcionamiento en caso de que sean requeridas.	5,0%	Oficial de Seguridad de la Información	Coordinador del Grupo de Infraestructura OTI	Informe de Resultados de la Prueba DRP	1-jul.-22	31-dic.-22
6	Definir e implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (Decreto 612 de 2018)	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (Decreto 612 de 2018) definido e implementado	55%	Definir el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (Decreto 612 de 2018)	38,5%	Oficial de Seguridad de la Información	Jefe de la Oficina OTI Coordinadores Grupos Internos OTI Analista de Seguridad OTI Administrador de Seguridad de la Información OTI	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (Decreto 612 de 2018) incorporado en el PETI  PETI aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño	3-ene.-22	31-ene.-22
				Elaborar tablero de control del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (Decreto 612 de 2018)	11,0%	Oficial de Seguridad de la Información	Jefe de la Oficina OTI Coordinadores Grupos Internos OTI Analista de Seguridad OTI Administrador de Seguridad de la Información OTI	Tablero de Control de Actividades	3-ene.-22	31-ene.-22
				Realizar seguimientos mensuales al avance del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (Decreto 612 de 2018)	5,5%	Oficial de Seguridad de la Información	Jefe de la Oficina OTI Coordinadores Grupos Internos OTI Analista de Seguridad OTI Administrador de Seguridad de la Información OTI	Seguimientos realizados y documentados (12)	1-feb.-21	31-dic.-22

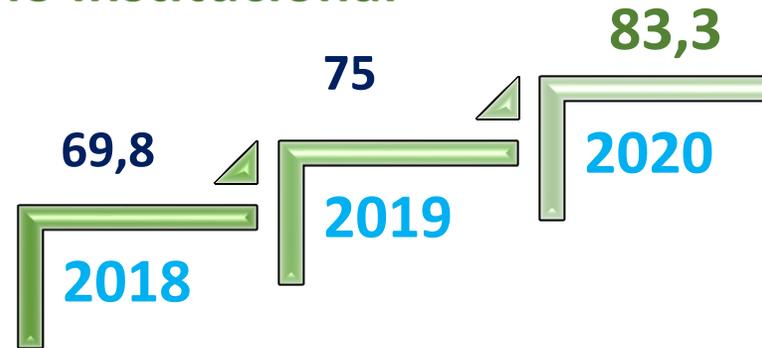
# Plan de Acción Política de Seguridad Digital 2022



No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO	ACCIONES	PESO ACCION	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
7	Definir e implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información (Decreto 612 de 2018)	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información (Decreto 612 de 2018) definido e implementado	15%	Definir el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información (Decreto 612 de 2018)	10,5%	Oficial de Seguridad de la Información	Jefe de la Oficina OTI Coordinadores Grupos Internos OTI Analista de Seguridad OTI Administrador de Seguridad de la Información OTI	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información (Decreto 612 de 2018) incorporado en el PETI  PETI aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño	3-ene.-22	31-ene.-22
				Elaborar tablero de control del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información (Decreto 612 de 2018)	3,0%	Oficial de Seguridad de la Información	Jefe de la Oficina OTI Coordinadores Grupos Internos OTI Analista de Seguridad OTI Administrador de Seguridad de la Información OTI	Tablero de Control de Actividades	3-ene.-22	31-ene.-22
				Realizar seguimientos trimestrales al avance del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información (Decreto 612 de 2018)	1,5%	Oficial de Seguridad de la Información	Jefe de la Oficina OTI Coordinadores Grupos Internos OTI Analista de Seguridad OTI Administrador de Seguridad de la Información OTI	Seguimientos realizados y documentados (12)	1-feb.-22	31-dic.-22

# 10. Plan de Acción de la Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos

## Índice de Desempeño Institucional



## Consideraciones

1. 2 recomendaciones adoptadas en Plan de Acción de la Política 2021
2. Avance en implementación Plan de Acción de la Política 2021, con corte a septiembre 30 corresponde al 79%

### \*Alineado a Indicador PAI 2022:

- Índice de las actividades del Sistema de Gestión Ambiental
- Porcentaje de reducción del impacto de la huella de carbono en la gestión de la ANLA
- Porcentaje de oportunidad en el trámite de solicitud de comisiones
- Porcentaje de rotación de inventario

# Plan de Acción de la Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos 2022



No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO	ACCIONES	PESO ACCION	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
Gestión Ambiental	1 Realizar seguimiento al consumo de los recursos (Agua, energía, papel) de la entidad.	Indicadores de consumo de recursos (Agua, energía, papel, residuos) mediante el reporte en el formato GA-FO-11 Anexo Ejecucion Programas SGA	10%	Divulgacion bimestral de los Programas del SGA para el ahorro y uso eficiente de agua y energia, consumo de papel y la gestion integral de residuos sólidos.	35%	SGA - GGA	Todas las dependencias	Una (6) Campaña de los diferentes programas	1-ene.-22	15-dic.-22
				Realizar inspección semestral de las Instalaciones ocupadas por la ANLA y dejar el respectivo soporte en acta, con el objeto de verificar situaciones que puedan provocar perdidas de agua, energía y papel. En caso de encontrar animalias, presentar las novedades al arrendador que sobre el mal uso de los recursos derivados de la falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo (agua y energía) puedan generarse, registrar en el acta de seguimiento.	35%			TH-FO-12 Inspeccion SST-A. Acta de reunión.	1-ene.-22	15-dic.-22
				Establecer línea base a través de la Consolidación de datos históricos de forma trimestral.	30%			Reporte trimestral de datos consolidados de consumo y su comportamiento.	1-feb.-22	15-dic.-22

# Plan de Acción de la Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos 2022



El ambiente es de todos

Minambiente

No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO	ACCIONES	PESO ACCION	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
<b>Gestión Ambiental</b>	2	Promover la implementación de buenas practicas ambientales e incentivar el no uso de materiales contaminantes .	10%	Realizar trimestralmente la publicación, socialización y reporte de las buenas practicas dispuestas por el Manual, incluyendo la implementación de aquellas desarrolladas por los colaboradores en las instalaciones de la Entidad.	100%	SGA- GGA	Todas las dependencias	Publicación, socialización y reporte de practicas implementadas.	1-mar.-22	15-dic.-22

# Plan de Acción de la Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos 2022



No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO	ACCIONES	PESO ACCION	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	
<b>Gestión Ambiental</b>	3	Desarrollo de medidas para la contribución a la estrategia ANLA baja en carbono para la reducción de emisiones GEI orientadas a las actividades administrativas que se ejecutan en las instalaciones de la entidad.	10%	Herramienta GEI - Reducción en la medición Huella de carbono	Incentivar el uso de medios de transporte amigables con el medio ambiente (uso de la bicicleta y Uso de la ruta de transporte especial para funcionarios que ofrecerá la entidad) como medidas para la reducción de GEI que inciden en la medición de huella de carbono.	35%	SGA- GGA / SIPTA	Todas las dependencias	Jornada de sensibilización y socialización de la Herramienta GEI. Analisis de los resultados reportados por GH	1-ene.-22	30-nov.-22
				Definir y articular los roles y responsabilidades orientadas a la implementación de la herramienta GEI. Reportar Resultadosplan 2022.	35%	Mesas de trabajo. Socialización trimestral.		1-ene.-22	15-dic.-22		
				Reportar trimestralmente la medición de la huella de carbono de acuerdo a la meta de reducción del 5.6 % anual establecido y realizar el análisis respectivo según el resultado obtenido.	30%	Reporte trimestral de la medición de huella de carbono con su respectivo analisis de reducción y comportamiento.		1-ene.-22	15-dic.-22		
	4	Incentivar a la entidad a la Compra responsable de bienes y servicios sostenibles.	Fichas con criterios de sostenibilidad para contratación de bienes y servicios.	5%	* Presentación de propuesta de inclusión de ficha "Criterios generales de sostenibilidad para proveedores y contratistas".	100%	SGA- GGA	Todas las dependencias	Ficha implementada en los procesos contractuales que apliquen o que por intencion propia deseen adoptarla.	1-mar.-22	30-nov.-22

# Plan de Acción de la Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos 2022



No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO	ACCIONES	PESO ACCION	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
<b>Gestión de Recursos Físicos y Servicios Internos</b>	5	Garantizar el control de los bienes por el almacen de la ANLA.	10%	Requerir al grupo de gestion contractual notificar las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por la entidad incluyendo la designacion del supervisor.	20%	GGA - GGC	Todas las dependencias	Comunicacion GGC	1-ene.-22	17-ene.-22
				Identificar y determinar el tipo de bienes y/o servicios adquiridos para el respectivo ingreso o control.	60%			Inventarios actualizados y/o Indicador de rotacion	1-ene.-22	31-dic.-22
				Verificar la rotacion de inventario de acuerdo con la periodicidad definida en el PAI, con su respectivo análisis.				Inventarios actualizados y/o Indicador de rotacion	1-ene.-22	31-dic.-22
				Notificar al grupo de gestion financiera y presupuestal que como requisito de pago, es necesaria comunicacion de autorizacion y visto bueno del almacen. Se coordinara mesa de trabajo con el fin de revisar la posibilidad de incluir este punto de control en el procedimiento que aplique.	20%			Comunicacion GGF y mesa de trabajo. Punto de control documentado en caso que aplique	1-ene.-22	31-dic.-22

# Plan de Acción de la Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos 2022



No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO	ACCIONES	PESO ACCION	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
Gestión de Recursos Físicos y Servicios Internos	6	Implementar y hacer seguimiento a los bienes de carácter devolutivo propuestos para dar de baja.	5%	Implementar las <b>9 etapas</b> del acto administrativo de bienes objeto de baja: 1. Levantamiento de inventarios. 2. Informe de bienes por lote. 3. Solicitud certificación de baja. 4. Presentación pre-comité de bajas. 5. Citación sesión comité de bajas. 6. Aprobación de bajas. 7. Destinación de los bienes dados de baja. 8. Proyección Resolución de bajas. 9. Publicación en la página web resolución de bajas.	50%	GGA	Todas las dependencias	Registro de evidencias para cada etapa requeridas en la Resolución No. 01096 del 19 de junio de 2020 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA.	1-ene.-22	15-dic.-22
				Reporte de avances trimestrales	50%		Todas las dependencias	Reporte de avance	1-ene.-22	15-dic.-22

# Plan de Acción de la Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos 2022



No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO	ACCIONES	PESO ACCION	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
Gestión de Recursos Físicos y Servicios Internos	Disponer de bienes (Impresoras) y espacios adecuados (Salas de reunión) para la gestión de necesidades de los diferentes procesos y áreas de trabajo de la ANLA.	Reporte de mesas de servicio gestionadas o de aplicativos que involucren solicitud de salas e impresoras	10%	Realizar seguimiento a la disponibilidad de espacios adecuados a los diferentes procesos y areas de la Entidad (salas de reuniones), con el respectivo analisis en relacion a la cantidad disponible y comparativo.	50%	GGA	Todas las dependencias	Reporte de analisis de gestion de Salas de reunion habilitadas.	1-ene.-22	31-dic.-22
				Realizar seguimiento a la disponibilidad y funcionalidad de las impresoras de los espacios de trabajo de la sede, con el respectivo análisis en relación a la cantidad disponible y comparativo.	50%	GGA	Todas las dependencias	Reporte de análisis de gestión de mesas de servicios asociadas a la funcionalidad de las impresoras	1-ene.-22	31-dic.-22

# Plan de Acción de la Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos 2022



No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO	ACCIONES	PESO ACCION	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
Gestión de Recursos Físicos y Servicios Internos	8	Tramitar comisiones de servicios y/o autorizaciones de viajes de servicios y/o autorizaciones de viajes tramitadas y legalizadas en el periodo reportado.	10%	Gestionar las solicitudes de comisión de servicios y/o autorizaciones de viaje de servidores públicos y contratistas de la ANLA	70%	GGA	Todas las dependencias	Reporte trimestral de comisión de servicios y/o autorización de viaje tramitados con su respectivo análisis, con la misma periodicidad definida en el indicador PAI.	1-ene.-22	31-dic.-22
				Gestionar las solicitudes de legalización de comisión de servicios y autorizaciones de viajes.	30%	GGA	Todas las dependencias	Reporte trimestral de comisión de servicios y/o autorización de viaje legalizados con su respectivo análisis, con la misma periodicidad definida en el indicador PAI.	1-ene.-22	31-dic.-22

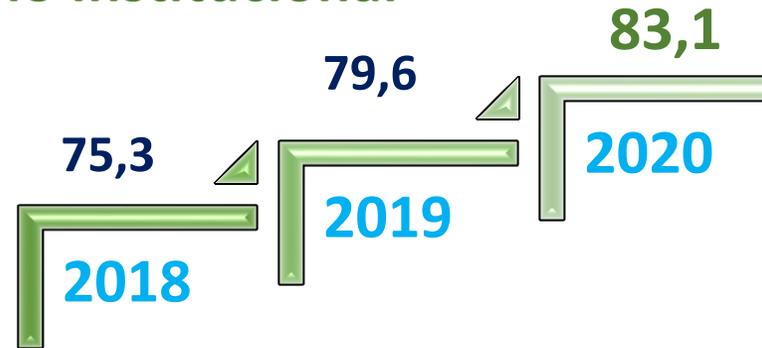
# Plan de Acción de la Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos 2022



No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO	ACCIONES	PESO ACCION	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
Gestión de Calidad	9	Adoptar una gestión por procesos que permita la mejora de las actividades de la administración pública orientada al servicio público y para resultados. Los procesos, debe ser entendidos como la secuencia ordenada de actividades, interrelacionadas, para crear valor que permitirá la adecuada gestión y prestación del servicio de la organización.	Plan de trabajo SGC 2022 con seguimiento Matriz de interacción de procesos	10%	1. Establecer en el plan de trabajo del SGC 2022 e implementar la revisión y verificación de las entradas Vs salidas en todas las caracterizaciones de los procesos con el fin de asegurar su adecuada interacción.	100%	OAP Todos los procesos	Todas las dependencias Plan de trabajo con seguimiento Matriz de interacción de procesos	1-feb.-22	30-nov.-22
	10	Revisar y analizar permanente el conjunto de procesos institucionales, a fin de actualizarlos y racionalizarlos (recorte de pasos, tiempos, requisitos, entre otros).	Plan de trabajo simplificación de documentos de los procesos con seguimiento	10%	1. Establecer en el plan de trabajo del SGC 2022 la revisión, análisis y seguimiento para la simplificación de los documentos de los procesos de la entidad con el fin de optimizar la cantidad y calidad de dichos documentos del SIG en la entidad.	100%	OAP Todos los procesos	Todas las dependencias Plan de trabajo simplificación de documentos de los procesos con seguimiento Eliminaciones en GESPRO en caso que aplique	15-feb.-22	30-nov.-22
	11	Mejorar la interiorización y apropiación de los procesos teniendo en cuenta la definición de estrategias que permitan garantizar que la operación de la entidad se haga acorde con la manera en la que se han documentado y formalizado los procesos.	Plan de cambio del SGC con seguimiento y evidencias	10%	1. Formular e implementar el plan de gestión de cambio asociado a la socialización, sensibilización, apropiación y toma de conciencia del Sistema de Gestión de Calidad acorde a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015.	100%	OAP	Todas las dependencias Plan de cambio del SGC con seguimiento y sus correspondientes evidencias.	1-feb.-22	15-dic.-22

# 11. Plan de Acción de la Política de Control Interno 2022

## Índice de Desempeño Institucional



### Consideraciones

1. 25 recomendaciones: 21 adoptadas en Plan de Acción de la Política 2021.
2. Avance en implementación Plan de Acción de la Política 2021, con corte a septiembre 30 corresponde al 54%

\*Alineado a Indicador PAI 2022:

- Resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno

# Plan de Acción de la Política de Control Interno 2022



No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO	ACCIONES	PESO ACCION	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
1	Ejecutar Auditoría de accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854.	Un (1) Informe de auditoría	20%	1. Incluir en el Plan Anual de Auditoría 2022	30%	Oficina de Control Interno	No aplica	Plan anual de auditoría 2022 aprobado	1-feb.-22	30-abr.-22
				2. Consolidar y enviar informe Preliminar de Auditoría	35%	Oficina de Control Interno	No aplica	Correo de envío con informe preliminar de auditoría	1-may.-22	15-dic.-22
				3. Envía Informe Final de Auditoría	35%	Oficina de Control Interno	No aplica	Informe final de auditoría	1-may.-22	15-dic.-22
2	Ejecutar Auditorías de gestión conforme a la norma técnica NTC 6047 de infraestructura.	Un (1) Informe de auditoría	20%	1. Incluir en el Plan Anual de Auditoría 2022	30%	Oficina de Control Interno	No aplica	Plan anual de auditoría 2022 aprobado	1-feb.-22	30-abr.-22
				2. Consolidar y enviar informe Preliminar de Auditoría	35%	Oficina de Control Interno	No aplica	Correo de envío con informe preliminar de auditoría	1-may.-22	15-dic.-22
				3. Envía Informe Final de Auditoría	35%	Oficina de Control Interno	No aplica	Informe final de auditoría	1-may.-22	15-dic.-22

# Plan de Acción de la Política de Control Interno 2022



No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO	ACCIONES	PESO ACCION	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
3	Plantear la necesidad de implementar controles fiscales en los riesgos del grupo de Gestión financiera	Riesgo Fiscal	15%	Realizar mesas de trabajo para revisar si se incluye en un riesgo existente o se crea un nuevo riesgo asociado a temas fiscales	100%	Grupo de gestión financiera y presupuestal	Contabilidad-Tesorería	Definición o ajuste de riesgo fiscal en GESRIESGOS	15-feb.-22	15-may.-22
4	Generar espacios de socialización y divulgación de la Política de Integridad a la Alta Dirección	Una jornada de sensibilización en el Comité de Control Interno	15%	Realizar una socialización del Código de Integridad en el marco de un Comité de Control Interno.	100%	Grupo de Gestión Humana	Grupo de Gestión Humana Oficina de Control Interno	Jornada de sensibilización a los integrantes del Comité de Control Interno	1-mar.-22	31-may.-22
5	Revisar el riesgo de corrupción asociado al proceso de Talento Humano para identificar causas de conflicto de intereses	Causas identificadas en el riesgo de corrupción del Grupo de Gestión Humana	15%	Identificar causas de conflictos de interés en el riesgo de corrupción que pueden presentarse en la gestión del talento humano para la gestión preventiva de los mismos y la incorporación de mecanismos de control.	100%	Grupo de Gestión Humana	Grupo de Gestión Humana Oficina Asesora de Planeación	Identificación de causas de conflicto de intereses en el riesgo de corrupción del Grupo de Gestión Humana	1-feb.-22	28-feb.-22

# Plan de Acción de la Política de Control Interno 2022



No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO	ACCIONES	PESO ACCION	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
6	Implementación de la Política de Comunicaciones de la ANLA	Matriz de Seguimiento	15%	Seguimiento de solicitudes de comunicación interna	25%	Equipo de Comunicaciones	Equipo de Comunicaciones	Matriz de seguimiento de solicitudes internas	3-ene.-22	20-dic.-22
				Seguimiento de solicitudes de comunicación externa	25%	Equipo de Comunicaciones	Equipo de Comunicaciones	Matriz de seguimiento de solicitudes externa	3-ene.-22	20-dic.-22
				Seguimiento a la implementación del instructivo para la generación y publicación de contenidos en la página web e intranet de la entidad.	25%	Equipo de Comunicaciones	Equipo de Comunicaciones	Esquema de publicación y generación de contenidos en la página web e intranet de la entidad.	3-ene.-22	20-dic.-22
				Implementación y seguimiento a la matriz de comunicación interna y externa	25%	Equipo de Comunicaciones	Equipo de Comunicaciones	Matriz de comunicación interna y externa	3-ene.-22	20-dic.-22

# 12. PLAN DE ACCIÓN DE LA POLITICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 2022

- ✓ Revisión de fechas
- ✓ Inclusión de productos con finalización a junio
- ✓ Ajuste de porcentajes de “peso de la acción”

COMPONENTE	Nº Actividades	Nº de Acciones	Productos
Registro de trámites en el SUIIT	9	10	10
Priorización de trámites	3	10	10
Racionalización de trámites	12	19 → 21	19 → 21
Sumatoria	24	39 → 41	39 → 41

# Componente 1 Categoría 1

Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos -OPA-

ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Identificar los productos y/o servicios que entrega la entidad a los grupos de valor que están asociados a los trámites que realiza el ciudadano	Herramienta actualizada que cuenta con la identificación de productos y/o servicios	Realizar reunión para actualizar la herramienta de inventario de tramites de acuerdo al instrumento creado en 2021.	SIPTA-SELA	OAJ - OAP	Acta de reunión Herramienta actualizada	2-feb.-22	28-feb.-22 → 15feb.-22
Identificar los trámites y OPA que están asociados a los productos y servicios de la entidad	Herramienta actualizada en donde se identifican los trámites y OPA	Realizar reunión para actualizar la herramienta de inventario de tramites de acuerdo al instrumento creado en 2021.	SIPTA-SELA	OAJ - OAP	Acta de reunión Herramienta actualizada	28-feb.-22 → 15-feb.-22	15-mar.-22 → 28-feb.-22
Revisar información sobre misión, funciones, procesos misionales, y sobre los productos que resultan de la ejecución de los procesos y que están dirigidos a los ciudadanos o grupos de valor de la entidad.	Herramienta actualizada con los servicios y productos a los grupos de valor	Realizar reunión para actualizar la herramienta de inventario de tramites de acuerdo al instrumento creado en 2021.	SIPTA-SELA	OAJ - OAP-(ATENCIÓN AL CIUDADANO)	Acta de reunión Herramienta actualizada	2-feb.-22	28-feb.-22 → 15feb.-22
Identificar las dependencias responsables de la entrega de dichos productos, la normativa asociada, los requisitos que se solicitan a los usuarios para acceder, los puntos de atención en donde se prestan al usuario y los horarios de atención.	Información actualizada de cara al ciudadano sobre los productos, normativa y requisitos en SUIT	Realizar una revisión de los tramites inscritos en SUIT para definir si es necesario ajustar normativa, horarios de atención y requisitos	SIPTA-SELA	OAJ - OAP	Ajuste realizado en SUIT	28-feb.-22	30-mar.-22 → 15mar.-22
Revisar si los productos identificados corresponden a trámites (verificar cumplimiento de las siguientes características): inician por la solicitud del usuario, tienen soporte normativo, el solicitante ejerce un derecho o cumple con una obligación y son oponibles o demandables por el usuario.	Herramienta actualizada en donde se identifican los trámites y OPA	Realizar reunión para actualizar la herramienta de inventario de tramites de acuerdo al instrumento creado en 2021.	SIPTA-SELA	OAJ - OAP	Acta de reunión Herramienta actualizada	21-feb.-22 → 2-feb.-22	15-mar.-22 → 28-feb.-22



Ajustes conforme al marco establecido en la Resolución 455 de 2021 de DAFP frente a la clasificación de los servicios y productos de la entidad

# Componente 1 Categoría 2

Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT

ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Verificar que la totalidad de los tramites y otros procedimientos administrativos identificados en el inventario se encuentran registrados en el SUIT	Información actualizada de cara al ciudadano en SUIT	Reunión para verificar que la información registrada en SUIT este acorde con los resultados de los instrumentos creados en 2021	SIPTA-SELA	OAP	Ajuste realizado en SUIT	15-mar.-22	31-mar.-22
Registrar los trámites y otros procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Información actualizada en SUIT	Mantener actualizado SUIT frente a las OPA y /o tramites de ANLA	SIPTA-SELA	OAP	Plataforma SUIT actualizada/ 3 reportes de los ajustes realizados de ser necesarios	1-abr.-22 → 15mar.-22	31-dic.-22
Actualizar la información de los trámites en el SUIT cuando haya cambios en los mismos	Información actualizada en SUIT	Mantener actualizado SUIT frente a las OPA y /o tramites de ANLA	SIPTA-SELA	OAP	Plataforma SUIT actualizada/ 3 reportes de los ajustes realizados de ser necesarios	1-abr.-22 → 15mar.-22	31-dic.-22
Difundir información sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios de los trámites teniendo en cuenta la caracterización	Elaboración de la información para la estrategia de comunicación	Definir la información, ciudadanos o grupos de valor a los cuales se les divulgará la oferta institucional y establecer los requerimientos para la estrategia de comunicación	SIPTA-SELA	OAJ	Requerimientos para la elaboración de la estrategia de comunicación	1-abr.-22 → 15mar.-22	20-abr.-22
	Acciones de comunicación para difundir información sobre oferta institucional	Diseñar mensajes y piezas para dar a conocer la oferta institucional en cuanto a trámites y OPAS en los diferentes canales de comunicación de la entidad	COMUNICACIONES	SIPTA-SELA	Acciones de comunicación	20-abr.-22	30-jun.-22

# Componente 2 Categoría 1

Identificar trámites a priorizar

ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Identifique criterios o fuentes de información para priorizar los trámites que deberían ser racionalizados por la entidad (Ej: quejas, volumen de solicitudes, costos, Planes de desarrollo, entre otros)	Listado de Trámites con mayor frecuencia de solicitud o volúmenes de atención	Consolidación de la información relacionada con el número de solicitudes por trámite y servicio que ingresaron entre el 01/11/2021 al 31/10/2022	SIPTA-SELA	OAP- OTI	Reporte con el número de solicitudes por trámite	1-nov.-22	30-nov.-22
	listado de Trámites con mayor frecuencia	Generar reporte de consolidación de la información relacionada con el tiempo de atención de cada solicitud por trámite y servicio que ingresaron entre el 01/11/2021 al 31/10/2022	SIPTA-SELA	OAP- OTI	Reporte del análisis de trámites con mayor frecuencia	1-nov.-22	30-nov.-22
	Opinión de la ciudadanía sobre los trámites	Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites más engorrosos, complejos, costosos, que afectan la competitividad, etc.	ATENCION AL CIUDADANO		Acta con la revisión de Otros instrumentos para complementar	1-nov.-22	15-dic.-22
	Informe de los trámites con mayor cantidad de quejas y reclamos	Generar reporte de los 3 trimestres de los trámites con mayor cantidad de quejas y reclamos	ATENCION AL CIUDADANO		Informe de reporte	1-abr.-22	15-dic.-22
	listado de trámites observados en auditoría externa durante la vigencia	Identificación de los trámites de la entidad fueron observados por parte de auditorías externas de acuerdo con el Plan Anual de Auditoria con corte al 30 septiembre	CONTROL INTERNO		Informe sobre los trámites observados en auditoría externa durante la vigencia	1-nov.-22	30-nov.-22
	Listado de los trámites de mayor tarifa para usuarios	Identificación de los trámites de mayor tarifa para usuarios en la vigencia	SAF		Listado de los trámites de mayor tarifa para usuarios	1-feb.-22	30-jun.-22
	mayor información de la ciudadanía sobre los trámites	Revisar si es necesario otros instrumentos para complementar y la articulación entre la información generada.	SIPTA-SELA	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Acta de reunión y propuesta de otras herramientas	1-jul.-22	30-sep.-22
	Implementación de la estrategia de "Sostenibilidad Financiera"	Aplicación de la estrategia de sostenibilidad financiera de la Entidad	SAF	OAP	Reporte del avance de la implementación de la estrategia de "Sostenibilidad Financiera"	1-may.-22	15-dic.-22
	Priorice los trámites a racionalizar de acuerdo con los criterios definidos	Análisis para priorización de trámites	Análisis de los insumos de cada variable	SIPTA-SELA	OAP	Reporte consolidado	15-nov.-22
Realizar por lo menos un ejercicio de participación ciudadana para priorizar los trámites que deberían ser racionalizados por la entidad	Soporte de la participación ciudadana en la priorización de trámites que se deberían racionalizar	Divulgar el PAAC 2022 campañas para incrementar la participación 2 Semestre taller (a través de agendas o SIMPOSIO) con grupos de interés frente a la racionalización de trámites	SIPTA-SELA	COMUNICACIONES	Listados de asistencia	1-abr.-22	30-sep.-22



Recomendación 1 de FURAG esta incorporada

# Componente 3 Categoría 1

Formular la estrategia de racionalización de trámites

ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Formular la estrategia de racionalización de trámites cumpliendo con los parámetros establecidos por la política de racionalización de trámites	Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano - componente 2 . Racionalización de trámites para cada vigencia	Elaboración del plan de trabajo para el PAAC 2023 componente 2 (racionalización de trámites) según el análisis anterior	SIPTA-SELA	OAP	Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano - componente 2 . Racionalización de trámites para cada vigencia	15-nov.-22	20-dic.-22
		Registrar la estrategia en los plazos establecidos y conforme el SUIT	OAP	SIPTA-SELA	Soporte del registro de la estrategia en SUIT	15-nov.-22	20-dic.-22
Publicar la estrategia de racionalización de trámites (del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) en la sección de Transparencia y Acceso a la Información de la página web de la entidad	publicación del PAAC 2023	Publicar la estrategia de racionalización de trámites (del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) en la sección de Transparencia y Acceso a la Información de la página web de la entidad OAP	OAP	COMUNICACIONES	soporte de la publicación en página web	20-dic.-22	31-dic.-22
Divulgar a los grupos de valor la estrategia de racionalización de trámites que la entidad va a implementar en la vigencia	Requerimientos para la elaboración de la estrategia de comunicación	Definir la información, ciudadanos o grupos de valor a los cuales se les divulgará sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas y establecer los requerimientos para la estrategia de comunicación	SIPTA-SELA		documento con la información para comunicar	1-ene.-22	15-feb.-22
		Divulgar el PAAC 2022 campañas a través de canales de comunicación ANLA	COMUNICACIONES		Campañas canales de comunicación	16-feb.-22	1-jun.-22



Recomendación 3 de FURAG esta incorporada

# POLITICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

## Componente 3 Categoría 2

### Implementar las acciones de racionalización propuestas



ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Adelantar las mejoras normativas, administrativas o tecnológicas a los trámites propuestos a racionalizar	Estrategia de evaluación de licencias ambientales	Desarrollo del plan establecido en la estrategia de evaluación de licencias asociados a mejoras	SELA		Reporte del avance de las actividades	1-ene.-22	31-dic.-22
	Plan de mejoramiento - acciones relacionadas con mejoras con cierre a primer semestre	Ejecución del plan de mejora de los procesos que soportan la entrega de producto y servicios asociadas a acciones de mejora con cierre a 30 de junio de 2022	SIPTA-SELA		Reporte del avance de las actividades de cada acción formulada a junio 2022	1-ene.-22	31-dic.-22 → 30-jun.-22
	Plan de mejoramiento - acciones relacionadas con mejoras con cierre a segundo semestre	Ejecución del plan de mejora de los procesos que soportan la entrega de producto y servicios asociadas a acciones de mejora con cierre a 31 de diciembre de 2022	SIPTA-SELA		Reporte del avance de las actividades de cada acción formulada a diciembre 2022	1-jul.-22	31-dic.-22
	Proyectos de desarrollo priorizados para SIPTA - SELA 2022 primer semestre relacionados con mejoras de cara a los usuarios	proyectos de desarrollo tecnológico asociado a mejoras en la captura de información y operación de las normas misionales priorizadas con producción antes del 30 de junio de 2022	OTI	SIPTA-SELA	reporte desarrollos a junio 2022	1-ene.-22	31-dic.-22 → 30-jun.-22
	Proyectos de desarrollo priorizados para SIPTA - SELA 2022 segundo semestre relacionados con mejoras de cara a los usuarios	proyectos de desarrollo tecnológico asociado a mejoras en la captura de información y operación de las normas misionales priorizadas con producción antes del 30 de diciembre de 2022	OTI	SIPTA-SELA	reporte desarrollos a diciembre 2022	1-jul.-22	31-dic.-22
Actualizar la información de los trámites racionalizados en el SUIT	Plataforma SUIT actualizada	Mantener actualizado SUIT frente a las OPA y /o tramites de ANLA	SIPTA-SELA	OAP	Plataforma SUIT actualizada/ 3 reportes de los ajustes realizados de ser necesarios	1-ene.-22	31-dic.-22
Realizar campañas de difusión sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas al(os) trámite(s)	Requerimientos para la elaboración de la estrategia de comunicación	Requerimientos para la elaboración de la estrategia de comunicación	SIPTA-SELA		Requerimientos para la elaboración de la estrategia de comunicación	15-jun.-22	25-ago.-22
	3 piezas comunicativas	3 piezas de comunicación socializadas	COMUNICACIONES		3 piezas comunicativas	26-ago-22	30-nov-22



Recomendación 4 de FURAG esta incorporada

# Componente 3 Categoría 3

Resultados de la racionalización cuantificados y difundidos

ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Diligenciar datos de operación de los trámites y otros procedimientos en el SUIIT	Plataforma SUIIT con datos de operación actualizados	Mantener actualizado SUIIT con relación a los datos de operación	OAP	(SELA -SIPTA- ATENCION AL CIUDADANO	Plataforma SUIIT actualizada/ 3 reportes de los ajustes realizados de ser necesarios	1-ene.-22	31-dic.-22
Implementar mecanismos que permitan cuantificar los beneficios de la racionalización hacia los usuarios, en términos de reducciones de costos, tiempos, requisitos, interacciones con la entidad y desplazamientos	plan de trabajo para cuantificación de beneficios de racionalización	Continuar con el trabajo iniciado en 2021 de la propuesta de mecanismo de implementación para cuantificar los beneficios a través de unidades de medida (SMLV y tiempo)	SIPTA-SELA	OAJ-OAP-SAF	Reporte del avance de las actividades	1-abr.-22	31-dic.-22 → 30-nov.-22
Identificar si como consecuencia de la implementación de las acciones de racionalización se han disminuido los riesgos de corrupción que se puedan estar presentando.	Reporte de seguimiento	Generar trimestralmente el reporte de seguimiento de la línea de ética.	CONTROL DISCIPLINARIO		Informe de reporte	1-abr.-22	30-nov.-22
Realizar campañas de difusión sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas al(os) trámite(s)	Requerimientos para la elaboración de la estrategia de comunicación	Definir la información, ciudadanos o grupos de valor a los cuales se les divulgara sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas y establecer los requerimientos para la estrategia de comunicación	SIPTA-SELA		documento con la información para comunicar	1-ago.-22	24-ago.-22
	3 piezas comunicativas	Elaborar tres piezas de comunicación socializando los beneficios de las mejoras y racionalización de trámites 2022	COMUNICACIONES		Campañas canales de comunicación	26-ago.-22	30-nov.-22
Realizar campañas de difusión y estrategias que busquen la apropiación de las mejoras de los trámites en los servidores públicos de la entidad responsables de su implementación	Requerimientos para la elaboración de la estrategia de comunicación	Definir la información a difundir para los servidores públicos encargados de implementar las mejoras de los trámites	SIPTA-SELA		Requerimientos para la elaboración de la estrategia de comunicación	1-ago.-22	24-ago.-22
	3 piezas comunicativas	Elaborar tres piezas de comunicación socializando el acceso a los trámites racionalizado	COMUNICACIONES		3 piezas comunicativas	26-ago.-22	30-nov.-22
Evaluar la satisfacción de los grupos de valor respecto a las acciones de racionalización implementadas	Nivel de satisfacción por tipo de acción de racionalización	Definir el formulario para evaluar la satisfacción acorde al tipo de acción de racionalización implementada e implementarla en las acciones que se realicen en 2022	SIPTA-SELA	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actas de reunión Formulario propuesto	1-abr.-22	31-dic.-22

# 13. PLAN DE ACCIÓN DE LA POLITICA SERVICIO AL CIUDADANO 2022

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	Ponderación
<b>Subcomponente 1</b> Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	4.1.1. Socializar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el informe del seguimiento a PQRSD y ECOs	Cuatro (4) socializaciones en Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Grupo de Atención al Ciudadano	No Aplica	15/01/2022	31/12/2022	8%
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1. Hacer seguimiento mensual a tiempos de respuesta a PQRSD y ECOs	Doce (12) seguimientos a tiempos de respuesta a través de correo electrónico	Grupo de Atención al Ciudadano	No Aplica	15/01/2022	31/12/2022	10%
	4.2.2. Implementar el botón de servicio a la ciudadanía en la página web de la entidad	Un (1) botón de servicio a la ciudadanía operando	Grupo de Atención al Ciudadano	Grupo de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones Oficina de Tecnologías de la información	1/07/2022	31/12/2022	4%
	4.2.3. Realizar taller de Lenguaje de señas a los colaboradores de la entidad	Un (1) Taller de Lenguaje de Señas realizado	Grupo de Gestión Humana	Grupo de Atención al Ciudadano	1/06/2022	31/08/2022	4%

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/ grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	Ponderación
<b>Subcomponente 3</b> Talento humano	4.3.1. Capacitar en habilidades blandas y en lenguaje claro a los colaboradores de la ANLA	Tres (3) capacitaciones desarrolladas a los colaboradores de la ANLA	Grupo de Gestión Humana	Grupo de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación	1/05/2022	31/10/2022	9%
<b>Subcomponente 4</b> Normativo y procedimental	4.4.1. Gestionar el diseño de una herramienta para que los grupos de interés puedan hacer seguimiento a los PQRSD-ECOS radicados en la entidad	Un (1) documento de análisis para el diseño de una herramienta que le permita a los grupos de interés realizar seguimiento a los PQRSD-ECOS radicados en la Entidad.	Oficina de Tecnologías de la Información	Grupo de Gestion de Solicitudes y Peticiones Grupo de Atencion al Ciudadano	1/06/2022	15/12/2022	6%
	4.4.2. Actualizar los lineamientos de medición de la satisfacción de grupos de los interés.	Un (1) documento con los lineamientos para medir la satisfacción de los grupos de interés actualizado.	Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental	No Aplica	15/01/2022	30/06/2022	8%
	4.4.3. Formular e implementar la estrategia de lenguaje claro en la entidad para la información sobre la gestión	Un (1) Documento con la estrategia de lenguaje claro formulada e implementada	Oficina Asesora de Planeación	No Aplica	1/02/2022	31/12/2022	5%

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/ grupo líder	Dependencia/ grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	Ponderación	
<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1.	Fortalecer la accesibilidad física y comunicacional en el Centro de Orientación	Un Centro de Orientación con accesibilidad física y comunicacional fortalecida	Grupo de Atención al Ciudadano	Subdirección Administrativa y Financiera	1/02/2022	31/12/2022	8%
	4.5.2.	Elaborar los informes de resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios del segundo semestre de la vigencia 2021 y primer semestre de la vigencia 2022	Un (1) informe con los resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios del primer y segundo semestre de la vigencia 2021 elaborado y socializado	Grupo de Atención al Ciudadano	No Aplica	1/01/2022	31/10/2022	8%
	4.5.3.	Consolidar y hacer seguimiento a las acciones formuladas en el plan de trabajo, reponsabilidad de cada una de las dependencias involucradas, como resultado de las mesas de trabajo y reportar los resultados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Dos (2) seguimientos cuatrimestrales realizados en la matriz	Grupo de Atención al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación	1/03/2022	15/12/2022	8%
	4.5.4.	Aplicar las encuestas de satisfacción de usuarios del segundo semestre de 2021 y primer semestre de la vigencia 2022	Dos (2) encuestas de satisfacción de usuarios: una para el segundo semestre de 2021 y otra para el primer semestre de la vigencia 2022 aplicadas	Grupo de Atención al Ciudadano	No Aplica	1/01/2022	31/08/2022	4%

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/ grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	Ponderación
<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	4.5.5. Elaborar un procedimiento para la caracterización y estrategias de relacionamiento con grupos de interés de la entidad	Un (1) procedimiento para la caracterización de grupos de interés y estrategias de relacionamiento con grupos de interés de la entidad elaborado	Oficina Asesora de Planeación	Grupo de Participación Ciudadana Grupo de Atención al Ciudadano	1/02/2022	31/05/2022	5%
	4.5.6. Avanzar en la caracterización de los grupos de interés de la entidad	Dos (2) caracterizaciones de grupos de interés realizadas	Grupo de Participación Ciudadana	Grupo de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación	1/01/2022	30/04/2022	9%
<b>Subcomponente 6</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional en servicio al ciudadano	4.6.1. Elaborar y Publicar Informe de Vigilancia a la atención prestada a PQRSD	Dos (2) informes de vigilancia PQRSD	Oficina de Control Interno	No Aplica	28/02/2022	30/08/2022	4%

# 14. PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2022

# Plan de acción Política

## Transparencia y acceso a la información



Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	Ponderación	
<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1.	Hacer seguimiento y reporte de la información actualizada en la página web de acuerdo con los requerimientos de la Ley 1712/2014 por parte de las dependencias	Tres (3) matrices de seguimiento a la información actualizada en la página web de acuerdo con los requerimientos de la Ley 1712/2014 por parte de las dependencias	Equipo de Comunicaciones	Oficina Asesora de Planeación	1/04/2022	31/10/2022	4%
	5.1.2.	Publicar conjuntos de datos abiertos	Dos (2) conjuntos de datos abiertos publicados	Oficina de Tecnologías de la Información		1/03/2022	30/06/2022	6%
	5.1.3.	Divulgar los datos abiertos publicados, así como la ruta para su consulta	Tres (3) ejercicios de divulgación realizados	Oficina de Tecnologías de la Información	Equipo de comunicaciones	1/06/2022	30/10/2022	4%
	5.1.4.	Realizar un ejercicio de monitoreo de calidad y uso de los datos abiertos publicados	Un (1) Informe de resultados del ejercicio de monitoreo a la calidad y uso de los datos abiertos	Oficina de Tecnologías de la Información	Equipo de comunicaciones	1/11/2022	30/11/2022	4%

# Plan de acción Política

## Transparencia y acceso a la información



Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Dependenci a/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	Ponderación
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.5. Elaborar una estrategia de comunicaciones interna y externa para la divulgación de información sobre los mecanismos de participación y la Estrategia de Presencia Territorial (Inspectores Ambientales Ambientales)	Un (1) Documento de estrategia de comunicaciones interna y externa para la divulgación de información sobre los mecanismos de participación y la Estrategia de Presencia Territorial (Inspectores Ambientales Ambientales)	Grupo de Participación Ciudadana	Equipo de Comunicaciones	1/02/2022	28/02/2022	3%
	5.1.6. Implementar una estrategia de comunicaciones para divulgar activamente información sobre mecanismos de participación y la Estrategia de Presencia Territorial (Inspectores Ambientales Ambientales) a través de los diferentes canales de la entidad	Tres (3) seguimientos al cronograma de actividades para la implementación de la estrategia de comunicaciones interna y externa para la divulgación de información sobre los mecanismos de participación y la Estrategia de Presencia Territorial (Inspectores Ambientales Ambientales)	Grupo de Participación Ciudadana	Equipo de Comunicaciones	1/03/2022	31/12/2022	4%
	5.1.7. Dar a conocer a los grupos de valor los beneficios que obtuvieron por las acciones de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos implementados por la entidad	Una (1) pieza gráfica o audiovisual que presente los beneficios generados por las actividades de racionalización de trámites realizadas	Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales	Equipo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	1/08/2022	31/08/2022	3%

# Plan de acción Política

## Transparencia y acceso a la información



Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	Ponderación
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1. Publicar en página web cuatro (4) informes de seguimiento de PQRSD y ECOs	Cuatro (4) publicaciones en página web de informes de seguimiento a PQRSD y ECOs	Grupo de Atención al Ciudadano	N/A	15/01/2022	30/10/2022	3%
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1. Consolidar y publicar la actualización del inventario de activos de información	Un (1) inventario de activos de información publicado en página web	Oficina de Tecnologías de la Información	Todas las Dependencias	1/07/2022	10/09/2022	4%
	5.3.2. Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Un (1) Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado en página web	Oficina de Tecnologías de la Información	Oficina Asesora de Planeación	13/09/2022	24/10/2022	4%
	5.3.3. Actualizar y publicar el Esquema de Publicación de información	Un (1) Esquema de Publicación de información actualizado y publicado en página web	Oficina de Tecnologías de la Información	Equipo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	13/09/2022	24/10/2022	4%

# Plan de acción Política

## Transparencia y acceso a la información



Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	Ponderación
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.4. Ejecutar los planes de trabajo del Programa de Gestión Documental - PGD	Un (1) plan de trabajo del Programa de Gestión Documental ejecutado	Grupo de Gestión Documental	N/A	15/01/2022	15/12/2022	5%
	5.3.5. Formalizar transferencias documentales	Cinco (5) transferencias documentales formalizadas	Grupo de Gestión Documental	N/A	15/01/2022	15/12/2022	7%
	5.3.6. Digitalizar metros lineales de archivos físicos	Metros lineales de archivos físicos digitalizados	Grupo de Gestión Documental	N/A	1/07/2022	31/12/2022	7%
	5.3.7. Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad.	Un (1) Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad.	Grupo de Gestión Documental	N/A	15/01/2022	15/12/2022	5%
	5.3.8. Implementar el Gestor Documental de la entidad	Un (1) Gestor documental implementado	Grupo de Gestión Documental	Oficina de Tecnologías de la Información	15/01/2022	30/05/2022	7%

# Plan de acción Política

## Transparencia y acceso a la información



Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	Ponderación
<b>Subcomponente 4</b> Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.4.1. Incluir en el espacio principal de diálogo de rendición de cuentas la traducción a lengua de señas	Un (1) espacio principal de diálogo de rendición de cuentas con traducción a lengua de señas.	Grupo de Participación Ciudadana	Equipo de Comunicaciones	1/05/2022	31/07/2022	3%
<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1. Elaborar el informe de solicitudes de acceso a información que contenga:  a. Número de solicitudes recibidas b. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución c. Tiempo de respuesta a cada solicitud d. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Cuatro (4) Informes de Acceso a información publicados	Grupo de Atención al Ciudadano	N/A	15/01/2022	30/10/2022	3%
	5.5.2. Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública	Un (1) Informe de seguimiento	Oficina de Control Interno	N/A	1/09/2022	30/11/2022	5%

# Plan de acción Política

## Transparencia y acceso a la información



Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	Ponderación
<b>Subcomponente 6</b> Lineamientos para la transparencia colaborativa	<b>5.6.1</b> Elaborar una estrategia para la formulación participativa del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano alineada a la normativa vigente	Una (1) estrategia para la formulación participativa del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano elaborada	Oficina Asesora de Planeación	Equipo de Comunicaciones Grupo de Participación Ciudadana	1/04/2022	31/07/2022	4%
	<b>5.6.2</b> Definir los retos de innovación de la ANLA 2022	Una (1) publicación de retos en página web	Oficina Asesora de Planeación	Todas las dependencias	1/04/2022	30/06/2022	5%
	<b>5.6.3</b> Diseñar e implementar el botón participa respecto a colaboración e innovación abierta	Un (1) micrositio de innovación abierta en página web	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones Grupo de Participación Ciudadana	1/05/2022	30/07/2022	6%

**Gracias por  
su atención**