

 Libertad y Orden Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia	AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2.018	 ANLA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
---	--	--

Componente 1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Socializar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de la Entidad	Política de Administración de Riesgos de la Entidad socializada y divulgada con los usuarios internos	Oficina Asesora de Planeación	30/06/2018
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Revisión por proceso del Mapa de Riesgos Institucional	Actualización Mapa de Riesgos de Corrupción por proceso (Vigencia 2018)	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2018
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Divulgación para consulta Interna de los ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2018 (Cuando haya lugar)	Mapa de Riesgos de Corrupción divulgado internamente	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2018
	3.2	Publicación y/o Divulgación para consulta Externa de los ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción. Vigencia 2018 (Cuando haya lugar)	Mapa de Riesgos de Corrupción Publicado y/o divulgado Externamente	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2018
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Monitoreo y revisión a los compromisos del Mapa de Riesgos de Corrupción	Monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2018
					30/09/2018
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	Verificar la efectividad de los controles y el cumplimiento de las acciones definidas en la Matriz de Riesgo Institucional.	100% de acciones evaluadas en cada cuatrimestre	Control Interno	Diez primeros días hábiles de los meses de: Enero, mayo y septiembre de 2018
	5.2	Elaborar informe del estado de la administración del riesgo en la Entidad	2 Informes elaborados sobre el estado	Control Interno	31/12/2018

Nota:

Las acciones subrayadas son aquellas que se encuentran incluidas en el Plan de Acción Institucional ANLA 2018



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2.018



ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre de la entidad

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

Sector Administrativo

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Orden

Nacional

Departamento:

Bogotá D.C.

Año Vigencia:

2018

Municipio:

BOGOTA D.C.

Componente 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

Nº	Nombre del trámite	Tipo de racionalización	Acción específica de racionalización	Situación actual	Descripción de la mejora a realizar en el trámite	Beneficio al ciudadano o a la entidad	Dependencia responsable	Fecha	
								Inicio	Fin
								dd/mm/aa	dd/mm/aa
1	Certificación para la Exclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA)	Tecnologica	Formularios diligenciados en Línea	Se cuenta con un formulario a través de la Ventanilla VITAL, el cual requiere ajustes que incluyan el cambio normativo, que minice los errores de diligenciamiento y cargue de documentos por parte de los usuarios al momento de realizar las solicitudes asociadas al trámite	Mejorar y actualizar la versión del formulario en línea con el fin de hacer más sencillo su diligenciamiento, que contenga los requisitos actuales del trámite y que permita hacer el cierre de los documentos en los campos correctos	Se beneficiaría a el ciudadano al disminuir el numero de devoluciones de las solicitudes de los usuarios por: falta de claridad en los requisitos, formularios incompletos, cierre y diligenciamiento incorrecto de los datos de la solicitud. Se beneficiaría a la entidad: ya que permitiría reducir tiempos del proceso de revisión y evaluación de los requisitos formales de la solicitud.	Grupo de Permisos y Trámites Ambientales	05/02/2018	31/12/2018

los trámites resaltados son los que se encuentran en SUIT.



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2.018



Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Generar datos y contenidos sobre la gestión de la entidad.	Publicar Trimestralmente el avance de la ejecución de los Planes de Acción de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación	Abril, Julio, Octubre de 2018
	1.2	Resultados Misionales asociados al Plan de Desarrollo	Difundir a la ciudadanía los resultados misionales (indicadores), que están asociados con el Plan Nacional de Desarrollo	Oficina Asesora de Planeación	Abril, Julio, Octubre de 2018
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Acompañar a las áreas misionales en el cubrimiento y difusión de los ejercicios de participación ciudadana	(31) Espacios de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas generados en la vigencia 2018	Comunicaciones	31/12/2018
	2.2	Ejecutar las actividades de la estrategia de publicaciones en redes sociales	Porcentaje de ejecución de la estrategia de publicación en redes sociales (Twiter, YouTube,Facebook) (206)	Comunicaciones	31/12/2018
	2.3	Generar espacios con públicos objetivos (medios de comunicación)	(6) Espacios generados con medios de comunicación	Comunicaciones	31/12/2018
	2.4	Actualizar el Documento Estrategias de Rendición de Cuentas de la ANLA.	Documento Actualizado	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2018
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Brindar Capacitación a los profesionales seleccionados en cada áreaa para apoyar el Proceso de Rendición de Cuentas.	1 capacitación realizada	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2017
	3.2	Ejecutar las actividades de la estrategia de publicaciones en medios externos	Porcentaje de ejecución de la estrategia de publicación en medios externos (Prensa, radio, TV, portales informativos, WEB) (480)	Comunicaciones	31/12/2018
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad	100% de acciones evaluadas	Control Interno	31/12/2018

 <p>Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia</p>	<p>AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2.018</p>	 <p>ANLA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES</p>
---	--	--

Componente 4. SERVICIO AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Responder oportunamente peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	85% de los PQRDS respondidos en los términos legales	Atención al Ciudadano	31/12/2018	
	2.2	Hacer seguimiento a tiempos de respuesta a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y Terceros Intervinientes.	3 informes de PQRDS publicados (Único Trimestral)	Atención al Ciudadano	31/12/2018	
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Elaborar y adoptar un Código de Integridad		90% Porcentaje de cumplimiento de las actividades para la adopción e implementación de un Código de Integridad de la ANLA	Talento Humano	31/12/2018
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.2	Elaborar y Publicar Informe de Vigilancia a la atención prestada		2 Informes elaborados y publicados	Asesora Control Interno	30/09/2018
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.2	Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la ANLA.		1 Medición de la satisfacción del Ciudadano	Atención al Ciudadano	31/01/1900

Nota:

Las acciones subrayadas son aquellas que se encuentran incluidas en el Plan de Acción Institucional ANLA 2018

los informes del Grupo de Atención al Ciudadano no tienen información de denuncias ambientales manejado directamente por las áreas misionales y respuesta a Entes de Control – ECOs manejado directamente por la Dirección General.



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2.018



Componente 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Mantener actualizada la información de la entidad en el link de transparencia y acceso a la información pública	90% Requerimientos de la Ley 1712 de 2012 publicado	Comunicaciones	31/12/2018
	1.2.	Realizar Seguimiento a la actualización periódica de la información de la ley de 1712 de 2012	3 Informes de Seguimiento del cumplimiento de los requerimientos de información de la ley de 1712 de 2012	Comunicaciones	30 de Abril de 2018 30 de Julio de 2018 30 de Octubre de 2018
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano	Número de solicitudes atendidas (85%)	Atención al ciudadano	30 de Abril de 2018 30 de Julio de 2018 30 de Octubre de 2018
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Socializar internamente el Registro o inventario de activos de Información.	Socialización realizada del Registro o inventario de activos de Información.	Gestión Adnministrativa	31/12/2018
	3.2	Socializar internamente el Esquema de publicación de información.	Socialización realizada del Esquema de publicación de información.	Gestión Adnministrativa	31/12/2018
	3.3	Socializar internamente el índice de Información Clasificada y Reservada.	Instrumento "Índice de Información Clasificada y Reservada" elaborado	Gestión Adnministrativa	31/12/2018



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2.018



Componente 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.2 Generar el informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Publicación del Informe de Acceso a información	Atención al ciudadano	31/12/2018

Nota:

Las acciones subrayadas son aquellas que se encuentran incluidas en el Plan de Acción Institucional ANLA 2018