



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 2019



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. Ajustar la Política-guía para la administración del riesgo de la entidad conforme a la guía establecida por el DAFP	Una (1) Política-guía para la administración del riesgo de la entidad	Oficina Asesora de Planeación	13/09/2019
	1.2. Socializar y divulgar la Política-guía para la administración del riesgo de la entidad ajustada	Una (1) socialización de la Política-guía para la administración del riesgo de la entidad	Oficina Asesora de Planeación	17/09/2019
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisar y ajustar por proceso el Mapa de Riesgos de corrupción de acuerdo con las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno	Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción (vigencia 2019)	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2019
	2.2. Revisar y ajustar por proceso el Mapa de Riesgos conforme a la Política-guía actualizada	Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción (vigencia 2020)	Todos los procesos	29/11/2019
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1. Someter a consulta en la página web de la entidad el mapa de riesgos de corrupción actualizado de acuerdo con las observaciones realizadas por la Oficina Control Interno	Un (1) mapa de riesgos de corrupción sometido a consulta	Oficina Asesora de Planeación	17/01/2019
	3.2. Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo con las observaciones que se generen en la consulta y divulgación	Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado de acuerdo con las observaciones	Todos los procesos	25/01/2019
	3.3. Publicar y socializar el mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad	Un (1) mapa de riesgos de corrupción ajustado	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2019
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1. Realizar el monitoreo a los controles definidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción	Tres (3) monitoreos realizados por la Oficina Asesora de Planeación	Todos los procesos	Con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1. Realizar seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la entidad	Tres (3) informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de la entidad	Oficina de Control Interno	Diez (10) primeros días hábiles de los meses de: enero, mayo y septiembre de 2019
	5.2. Socializar los resultados de seguimiento y evaluación a la gestión adelantada en la administración del riesgo en el marco del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno.	Un (1) acta de comité	Oficina de Control Interno	30/08/2019
	5.3. Realizar las modificaciones pertinentes de acuerdo con las observaciones generadas por Control Interno	Un (1) mapa de riesgos ajustado por corte	Todos los procesos	Con corte a 31 de mayo y 30 de septiembre



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 2019



AUTORIDAD NACIONAL
DE LICENCIAS AMBIENTALES

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre de la entidad	AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA		
Sector Administrativo	Ambiente y Desarrollo Sostenible		Orden
Departamento:	Bogotá D.C.		Año Vigencia:
Municipio:	BOGOTÁ D.C.		2019

Componente 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

N°	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 dd/mm/aa	Fin dd/mm/aa
1	Certificación para la Exclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA)	INTEROPERABILIDAD	Técnica y Formularios diligenciados en Línea	Actualmente el usuario debe cargar la totalidad de los requisitos establecidos en la norma, pese a que entrega parte de ellos inicialmente ante la UPME. Adicional a lo anterior, se cuenta con un formulario a través de la Ventanilla VITAL, que corresponde a un formulario estático, que no realiza prevalidaciones según el tipo de solicitud; esto genera reprocesos y mayor tiempo para la obtención del trámite por parte del usuario.	Conectar a través de una ventanilla única a los usuarios que desean realizar el trámite de FNCER IVA, conectando los sistemas de las dos entidades, para precargar la información en el sistema ANLA y Poner a disposición de los usuarios que desean realizar el trámite de incentivos tributarios IVA, un formulario dinámico, hecho a la medida que permita la prevalidación de la información, sea claro y sencillo de diligenciar, ajustado a los cambios normativos sobre el trámite en particular	Se beneficiaría al ciudadano al disminuir el tiempo en la obtención del trámite, evitar el cargue de información en las dos entidades y el número de devoluciones de las solicitudes de los usuarios por: falta de claridad en los requisitos, formularios incompletos, cargue 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.	SIPTA	1/02/2019	31/12/2019
2	Acreditación o Certificación de las inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente para obtener descuento en el impuesto sobre la renta	INTEROPERABILIDAD	Técnica y Formularios diligenciados en Línea	Actualmente el usuario debe cargar la totalidad de los requisitos establecidos en la norma, pese a que entrega parte de ellos inicialmente ante la UPME. Adicional a lo anterior, se cuenta con un formulario a través de la Ventanilla VITAL, que corresponde a un formulario estático, que no realiza prevalidaciones según el tipo de solicitud; esto genera reprocesos y mayor tiempo para la obtención del trámite por parte del usuario.	Conectar a través de una ventanilla única a los usuarios que desean realizar el trámite de FNCER Renta, conectando los sistemas de las dos entidades, para precargar la información en el sistema ANLA y Poner a disposición de los usuarios que desean realizar el trámite de incentivos tributarios RENTA, un formulario dinámico, hecho a la medida que permita la prevalidación de la información, sea claro y sencillo de diligenciar, ajustado a los cambios normativos sobre el trámite en particular	Se beneficiaría al ciudadano al disminuir el tiempo en la obtención del trámite, evitar el cargue de información en las dos entidades y el número de devoluciones de las solicitudes de los usuarios por: falta de claridad en los requisitos, formularios incompletos, cargue 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.	SIPTA	1/02/2019	31/12/2019
3	Autorización para el Movimiento Transfronterizo de residuos peligrosos y su eliminación (Convenio de Basilea).	TECNOLOGICO	Formularios en Línea para la solicitud del trámite a través de VITAL	Actualmente el usuario debe realizar la solicitud en físico o vía correo electrónico, aportando todos los documentos soportes del trámite, que tiene 2 etapas: primero, la solicitud del consecutivo para la identificación única del movimiento, que tiene tiempos de hasta 15 días hábiles y, posteriormente, radica la solicitud para obtener la autorización del movimiento transfronterizo.	Se integrará a VITAL el trámite, lo que permitirá solicitar el número único de movimiento y posteriormente cargar la información en la plataforma, que guiará al usuario sobre los documentos y/o información que debe aportar para la solicitud del trámite.	El usuario reducirá tiempos de respuesta, ya que al solicitar el trámite a través de la plataforma, garantiza el lleno de los requisitos, adicionalmente puede obtener el número único de movimiento en menor tiempo y evitar errores al momento de radicar la solicitud por relacionar un número equivocado. Adicionalmente la plataforma permite realizar seguimiento al trámite	SIPTA	1/06/2019	31/12/2019



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019



ANLA
AUTORIDAD NACIONAL
DE LICENCIAS AMBIENTALES

Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1. Publicar trimestralmente los reportes de avance en la ejecución de los Planes de Acción de la Entidad y los resultados misionales (indicadores) en lenguaje claro	Tres (3) reportes de avance	Oficina Asesora de Planeación	Abril, Julio, Octubre de 2019
	1.2. Elaborar el informe de gestión teniendo en cuenta los ítems sobre los que se debe rendir cuentas a la ciudadanía	Un (1) informe de gestión	Oficina Asesora de Planeación	26/07/2019
	1.3. Consultar a los grupos de interés la información de la entidad que desean conocer en el marco de la rendición de cuentas	Un (1) ejercicio de consulta a los grupos de interés de la entidad	Comunicaciones Atención al ciudadano Oficina Asesora de Planeación	24/04/2019
	1.4. Publicar piezas audiovisuales con los resultados de la consulta a los grupos de interés	Una (1) pieza audiovisual	Comunicaciones	10/05/2019
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1. Realizar el espacio de diálogo principal de rendición de cuentas	Un (1) espacio de diálogo principal de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación	30/08/2019
	2.2. Realizar un espacio de diálogo virtual con los grupos de interés presentes en las redes sociales	Un (1) espacio de diálogo de rendición de cuentas virtual	Comunicaciones	1/11/2019
Subcomponente 3 Responsabilidad-Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1. Realizar jornadas de sensibilización sobre control social a los servidores públicos de la entidad	Dos (2) jornadas de sensibilización sobre control social	Oficina Asesora de Planeación	02/04/2019 25/04/2019
	3.2. Realizar seguimiento a los compromisos generados con la ciudadanía durante los espacios de diálogo	Un (1) informe de seguimiento al cumplimiento de los compromisos	Oficina Asesora de Planeación	14/11/2019
	3.3. Elaborar el documento con las respuestas a las preguntas que los ciudadanos formularon durante los espacios de diálogo	Un (1) documento con las respuestas a las preguntas de la ciudadanía	Oficina Asesora de Planeación	20/09/2019
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1. Elaborar y aplicar el formato de evaluación para que la ciudadanía dé su opinión sobre el espacio principal de diálogo	Un (1) formato de evaluación	Control Interno	30/08/2019
	4.2. Elaborar el informe con los resultados del formato de evaluación aplicado en el espacio principal de rendición de cuentas	Un (1) informe de resultados	Control Interno	28/11/2019
	4.3. Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad	100% de acciones evaluadas	Control Interno	Un (1) mes después del espacio principal de rendición de cuentas



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019



AUTORIDAD NACIONAL
DE LICENCIAS AMBIENTALES

Componente 4. SERVICIO AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1. Socializar los resultados del informe de seguimiento a PQRS en el marco del Comité Institucional de gestión y desempeño	Tres (3) socializaciones en Comité Directivo	Atención al Ciudadano	30/04/2019 31/07/2019 30/10/2019
	1.2. Diseñar el Centro de orientación al usuario	Un (1) centro de orientación diseñado	Atención al Ciudadano	30/09/2019
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1. Responder oportunamente peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de toda la entidad.	90% de los PQRDS respondidos en los términos legales	Atención al Ciudadano	31/12/2019
	2.2. Hacer seguimiento a tiempos de respuesta a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y Terceros Intervinientes.	48 seguimientos a tiempos de respuesta	Atención al Ciudadano	31/12/2019
	2.3. Actualizar el protocolo de atención al ciudadano para cada uno de los canales de atención.	1 Protocolo de Atención al Ciudadano actualizado	Atención al Ciudadano	31/12/2019
Subcomponente 3 Talento humano	3.1. Fortalecer las competencias en los colaboradores que tengan contacto con el ciudadano bajo el marco de MIPG.	Realizar el 100% de las capacitaciones propuestas para el fortalecimiento de las competencias.	Talento Humano	31/12/2019
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1. Elaborar y Publicar Informe de Vigilancia a la atención prestada a PQRS	Dos (2) informes elaborados y publicados	Control Interno	28/02/2019 30/08/2019
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1. 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	31/12/2019
	5.2. Capacitar al personal que tiene contacto directo con la ciudadanía para fortalecer la atención al ciudadano.	5 capacitaciones a los agentes del centro de contacto ciudadano	Atención al Ciudadano	31/12/2019



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019



Componente 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1. Definir los criterios para elaborar, publicar y monitorear la información del link de transparencia y acceso a la información pública	Elaborar un (1) documento con los lineamientos para elaborar, publicar y monitorear la información del link de transparencia y acceso a la información pública	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2019
	1.2. Realizar Seguimiento a la actualización periódica de la información de la ley de 1712 de 2014	Tres (3) Informes de Seguimiento del cumplimiento de los requerimientos de información de la ley de 1712 de 2014	Comunicaciones	30/04/2019 30/08/2019 30/11/2019
	1.3. Realizar un sondeo a los usuarios del portal web para determinar la usabilidad y lenguaje claro de la página institucional	Un (1) sondeo realizado	Comunicaciones Tecnología Atención al ciudadano	28/06/2019
	1.4. Realizar los ajustes requeridos en el portal web institucional para mejorar su accesibilidad.	Calificación Triple A del portal institucional www.anla.gov.co de acuerdo con el reporte validador automático de accesibilidad tawdis.net	Tecnología	30/04/2019
	1.5. Modificar la visualización y facilitar la navegabilidad en la sección de transparencia y acceso a la información pública de acuerdo con el estilo de navegación de la plantilla Sectores del portal institucional.	Un (1) sección de transparencia y acceso a la información pública ajustada	Tecnología	30/04/2019
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1. Publicar los registros de PQRDS	Cuatro (4) registros de PQRDS publicados en el sitio web con los siguientes cortes: Corte 31 de diciembre de 2018 Corte 31 de marzo de 2019 Corte 30 de junio de 2019 Corte 30 de septiembre de 2019	Atención al Ciudadano	31/01/ 2019 30/04/2019 31/07/2019 30/10/2019
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1. Actualizar el inventario de activos de información	Actualizar un (1) inventario de activos de información	Gestión Documental	30/04/2019
	Actualizar el Programa de gestión documental	Actualizar un (1) programa de gestión documental	Gestión Documental	30/04/2019
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1. Transmitir un guión de programa radial con la información misional de la entidad en la lengua indígena Wuayuu	Un (1) guión de programa radial transmitido con la información misional de la entidad en lengua indígena Wuayuu	Comunicaciones	30/08/2019
	4.2. Elaborar un video con información misional de la entidad en la lengua indígena Wuayuu	Un (1) video con información misional de la entidad en la lengua indígena Wuayuu elaborado	Comunicaciones	30/04/2019
	4.3. Incluir en el espacio principal de diálogo la traducción en lenguaje de señas.	Un (1) espacio principal de diálogo con traducción en lenguaje de señas.	Comunicaciones	30/08/2019
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1. Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.	Un (1) Informe de seguimiento	Control Interno	30/09/2018
	Generar el informe de solicitudes de acceso a información que contenga:	Publicar tres (3) Informes de Acceso a información. Corte 31 de marzo de 2019 Corte 30 de junio de 2019 Corte 30 de septiembre de 2019	Atención al Ciudadano	31/12/2019
	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.			
5.2. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.				



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019



Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Código de Integridad	1.1. Definir el equipo de gestores de integridad en la entidad	Un (1) acto administrativo con la conformación de los gestores de integridad adoptado Un (1) equipo de gestores constituido	Talento Humano	28/06/2019
	1.2. Elaboración de la estrategia de apropiación del código de integridad	Un (1) documento de la estrategia y un cronograma de actividades a desarrollar	Talento Humano	31/01/2019
	1.3. Implementación de la estrategia de apropiación del Código de Integridad	Cumplimiento del 100% de las actividades planeadas en la estrategia de apropiación del Código de Integridad	Talento Humano	31/12/2019
	1.4. Evaluación de resultados de la estrategia de apropiación del Código de Integridad	Un (1) documento de los resultados de la estrategia	Talento Humano	31/12/2019
	1.5. Elaboración y publicación del formato de declaración de conflictos de interés de servidores públicos	Un (1) formato publicado	Talento Humano	11/03/2019
Subcomponente 2 Lucha contra la Corrupción	1.2. Realizar actividades de sensibilización a todos los servidores de la entidad para promover la lucha anticorrupción.	Dos (2) actividades desarrolladas	Control Interno	31/12/2019



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019



Componente 7. PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsables	Fecha programada
Subcomponente 1. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	1.1.	Conformar el equipo de trabajo que liderará el proceso de planeación, seguimiento, evaluación y fortalecimiento de los ejercicios de participación ciudadana	Un (1) equipo de participación ciudadana conformado	Oficina Asesora de Planeación Procesos misionales Atención al ciudadano	15/02/2019
	1.2.	Capacitar el equipo de trabajo que liderará el proceso de planeación, seguimiento, evaluación y fortalecimiento de los ejercicios de participación ciudadana	Una (1) jornada de capacitación para el equipo de participación ciudadana sobre la participación ciudadana en el sector ambiente y mecanismos de participación	Oficina Asesora de Planeación	22/02/2019
	1.3.	Definir la metodología para la caracterización de grupos de interés de la entidad	Un (1) documento con la metodología que defina el alcance y los objetivos de la caracterización y los instrumentos a utilizar	Oficina Asesora de Planeación Procesos misionales Atención al ciudadano	31/03/2019
	1.4.	Aplicar la metodología para realizar la caracterización y elaborar el documento de caracterización de grupos de interés que será adoptada para la vigencia 2020	Un (1) documento de caracterización de grupos de interés	Oficina Asesora de Planeación Procesos misionales Atención al ciudadano	31/07/2019 27/09/2019
Subcomponente 2. Promoción efectiva de la participación ciudadana	1.1.	Ajustar el procedimiento de PE-PR-3 Participación ciudadana y rendición de cuentas e incluir en él el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana	Un (1) procedimiento ajustado	Oficina Asesora de Planeación Procesos misionales	15/03/2019
	1.2.	Ajustar el procedimiento de EL-PR-6 Audiencia pública ambiental e incluir en él el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana	Un (1) procedimiento ajustado	Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Evaluación y seguimiento	22/03/2019
	1.3.	Socializar los procedimientos ajustados	Dos (2) ejercicios de divulgación de los procedimientos	Comunicaciones	Del 26 al 29 de marzo de 2019
	1.4.	Realizar monitoreo al cumplimiento del Plan de participación ciudadana vigencia 2019	Dos (2) jornadas de revisión de avances en la implementación del Plan de participación ciudadana	Equipo de participación ciudadana	26/07/2019 29/11/2019
	1.5.	Elaborar el informe de resultados obtenidos en la implementación de las actividades definidas en Plan de participación ciudadana y en los espacios de participación desarrollados durante la vigencia 2019	Un (1) documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia	Oficina Asesora de Planeación Procesos misionales	22/11/2019