



Ministerio de Ambiente y  
Desarrollo Sostenible  
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015



Línea de Política	Programa	Requerimiento	Dependencia / Grupo	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Meta de la Actividad	Responsable	Fecha de corte : 30 de Abril					Consolidado por Programa	
									Descripción avance	avance	% de avance frente a la meta para el corte	Observaciones	Consolidado por Requerimiento		
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos	Oficina Asesora de Planeación	Plan formulado	Documento de Plan elaborado		1	Jefe Oficina Asesora de Planeación	El plan fue formulado, y publicado en el sitio web de la ANLA. De acuerdo con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 <a href="http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?contID=12755&amp;catID=1338">http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?contID=12755&amp;catID=1338</a>	1	100%		27%	27%	
				Reporte de seguimiento trimestral elaborado	No. de reportes de seguimientos elaborados		3	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Los seguimientos al plan se realizan en las fechas establecidas por Ley 1474 de 2011 (abril 30, agosto 31 y diciembre 31). En el mes de enero se llevó a cabo el reporte con corte a 31 de Diciembre de 2014, el próximo reporte se reflejara en el mes de mayo con corte al 30 de abril de 2015.	1	33%	El seguimiento es publicado por Control Interno y se encuentra en sitio web de la ANLA. <a href="http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1338&amp;contID=7932">http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1338&amp;contID=7932</a>			
			Control Interno	Establecer la metodología de actualización del mapa de riesgos de corrupción de la ANLA	Una metodología de actualización del mapa de riesgos de corrupción	Metodología		1	Jefe Oficina Control Interno	Sin ejecutar de acuerdo con programación	0	0%			
				Ejecutar un cronograma de actualización del mapa de riesgos de corrupción de la ANLA	Porcentaje de actividades cumplidas frente al cronograma de actualización del mapa de corrupción de la ANLA	Número de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas para la actualización del mapa de riesgos de corrupción de la ANLA		100%	Jefe Oficina Control Interno	Sin ejecutar de acuerdo con programación	0,00%	0%			
	Generar el mapa de riesgos de corrupción de la ANLA actualizado	Un mapa de riesgos de corrupción actualizado	Mapa de riesgos de corrupción		1	Jefe Oficina Control Interno	Sin ejecutar de acuerdo con programación	0	0%						
		Esquemas de atención por múltiples canales electrónicos	Subdirección Administrativa y Financiera	Cumplir con los estándares que debe tener el sitio web en el enlace de atención al ciudadano.	Número de Enlaces implementados en el link de información al ciudadano	Número de enlaces creados / Número de enlaces requeridos	11	Coordinador Atención al Ciudadano	Hecho el seguimiento con la Oficina de Comunicaciones, se crearon los siguientes enlaces en el espacio de "Servicios de Información al Ciudadano" en el sitio web de la entidad: 1. Calendario de Actividades 2. Ofertas de empleo. 3. Oferta de trámites y servicios 4. Participación Ciudadana 5. Preguntas y respuestas frecuentes Se aclara que validada la información, los siguientes enlaces ya existen en el sitio web en el espacio de "Servicio de Información al Ciudadano": 6. Glosario 7. Sistema de contacto PQRD 8. Si bien el enlace de Suscripción a Servicios de Información está creado y hay formulario, el servicio de información al suscrito no se presta.	7	64%	De los tres (3) enlaces pendientes por incluir dentro de los servicios de información al ciudadano: 1. Ayudas para navegar en el sitio web, 2. Espacio para notificaciones a terceros y 3. Solución de problemas, se está esperando la entrada en funcionamiento del nuevo sitio web de la Entidad. 4. Si bien el enlace de Suscripción a Servicios de Información está creado y hay formulario, el servicio de información al suscrito no se presta.	55%		
				Publicar información de la entidad en lugares visibles, diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano.	Publicación de información en medios diferentes al electrónico	Información publicada en medios no electrónicos		1	Coordinador Atención al Ciudadano	El Portafolio de Servicios se publicó en la cartelera "COLLETOS INFORMATIVOS" ubicada en el Centro de Atención al Ciudadano de la entidad y adicionalmente se le entrega un folleto a los visitantes de la ANLA.	1	100%			



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015



Línea de Política	Programa	Requerimiento	Dependencia / Grupo	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Meta de la Actividad	Responsable	Fecha de corte : 30 de Abril					Consolidado por Programa	
									Descripción avance	avance	% de avance frente a la meta para el corte	Observaciones	Consolidado por Requerimiento		
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	Servicio al Ciudadano			Implementar las acciones requeridas en FURAG, con las cuales deben contar los sitios de atención al ciudadano en los puntos presenciales.	Acciones requeridas en Furgag para el área de Atención al Ciudadano	Número de acciones ejecutadas / Número de acciones requeridas	90%	Coordinador Atención al Ciudadano	En relación con la señalización para zonas de atención prioritaria, módulos de información y rutas de evacuación y emergencia, se llevó a cabo reunión el 9 de abril de 2015 con las Áreas de Gestión Administrativa, Talento Humano y Atención al Ciudadano para conocer las actividades pendientes en materia de señalización, los responsables. Se adquirieron compromisos por cada una de las Áreas responsables de las acciones.  En relación con el Sistema de asignación de turnos, se elaboró el Estudio del Sector y el Estudio Previo de la Adquisición del Sistema de Turnos y se encuentra en revisión.	0	0%			44%	
				Subdirección Administrativa y Financiera	Dar respuesta oportuna a las quejas reclamos y sugerencias de los usuarios.	Número de Quejas, Reclamos y Sugerencias atendidas	Número de Quejas Reclamos y Sugerencias atendidas en términos / Número de Quejas Reclamos y Sugerencias recibidas	95%	Coordinador Atención al Ciudadano	Se atendieron en términos 79 QRS de 80 recibidas.	99%	100%	En términos se atendieron: 76 Quejas, 2 Reclamos y 1 Sugerencia.		
				Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Elaborar y publicar el Informe de Quejas, Reclamos y Sugerencias en el Sitio Web trimestralmente.	Número de Informes Q,R,S elaborados y publicados en la web	Número de informes publicados / Número de informes a publicar	4	Coordinador Atención al Ciudadano	Se elaboró y publicó del primer Informe de Quejas, Reclamos y Sugerencias correspondiente al primer trimestre de 2015. Las fechas de corte son: Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre.	1,00	25%	<a href="http://www.anla.gov.co/contenidos/contenidos.aspx?cat=11239&amp;con=11239&amp;1">Se encuentra publicado en el sitio web de la ANLA, http://www.anla.gov.co/contenidos/contenidos.aspx?cat=11239&amp;con=11239&amp;1</a>		
					Oficina Asesora Jurídica	Revisar, analizar y responder los Derechos de Petición de información (termino legal de 15 días) competencia de la dependencia	Días promedio de expedición de respuesta a DPE de información	Sumatoria días respuesta a derechos petición/ No. Total de respuestas a derechos de petición expedidas	10	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Con corte al 30 de Abril, se lleva un porcentaje del 10,60	10,60	29%		
						Porcentaje de Derecho de Petición de información	No. de DPE de información Resueltos/No. DPE de información recibidos	90%	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Se resolvieron 5 de 20 Derechos de Petición de información.	25,00%	28%		34%	
					Revisar, analizar y responder los Derechos de Petición Consulta (termino legal de 30 días) competencia de la dependencia	Días promedio de expedición de respuesta al Derecho de Petición de Consulta	Sumatoria días respuesta a DPE de consulta/ No. Total de respuestas a derechos de petición (de consulta) expedidas	20	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Se resolvieron 5 Derechos de Petición en 141 días.	28,2	3%			
					Porcentaje de DPE de consulta resueltos	No. de DPE de consulta resueltos/No. DPE de consulta recibidos	90%	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Se resolvieron 5 Derechos de Petición de consulta de 23 recibidos.	21,74%	24%				
					Revisar, analizar y responder los requerimientos de Conceptos Jurídicos de usuarios internos (termino 15 días)	Días promedio de expedición de respuesta de requerimientos de conceptos jurídicos	Sumatoria días respuesta a solicitudes conceptos jurídicos/ No. Total de respuestas a conceptos jurídicos expedidos	20	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Se resolvieron 3 solicitudes a conceptos jurídicos en 152 días.	50,67	0%	El avance es equivalente al cero % de cumplimiento por cuanto su meta son 20 días y el promedio obtenido es de 50,67 días.		
					Porcentaje de requerimientos de Conceptos Jurídicos de usuarios internos atendidos	No. de Conceptos Jurídicos Internos expedidos/ No. de Conceptos Jurídicos Internos requeridos	90%	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Se resolvieron 3 de 4 solicitudes de Conceptos Jurídicos internos.	75%	100%	Este es un indicador de Oportunidad, por lo tanto es acumulativo en cada corte.			
					Publicar en medios electrónicos (Sitio Web) la información relacionada con Defensa Judicial competencia de la entidad	No. De reportes publicados (semestral)	2 reportes	2	Jefe Oficina Asesora Jurídica	El cumplimiento de la meta es semestral y se atenderá al 30 de junio	0	0%			
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	Rendición de cuentas a la ciudadanía		Comunicaciones	Generar un espacio de participación donde confluyan los grupos de interés de la ANLA (academia, entidades públicas, empresas y ciudadanía)	Foro Presencial	1 foro realizado	1	Asesor de comunicaciones	Sin ejecutar de acuerdo con programación	0	0%		50%		
				Formular y Ejecutar una Estrategia de Comunicación Institucional (Plan de Comunicaciones)	% de Atención a Solicitudes de Comunicación de los Grupos/Áreas/Subdirecciones de la ANLA	# de Actividades Ejecutadas/# de Actividades Solicitadas a Comunicaciones	100%	Asesor de Comunicaciones	Se inició la consolidación y ejecución de actividades de apoyo del Equipo de Comunicaciones a los Grupos de la Entidad (Inventario de Área de Gestión Administrativa, Estrategia del Grupo de Permisos y Trámites Ambientales, Brigadistas del Grupo Talento Humano), se realizaron 3 de 3.	100%	100%	Este es un indicador de Oportunidad, por lo tanto es acumulativo en cada corte.			
				Ejecutar actividades estratégicas de relacionamiento con directores de medios de comunicación, periodistas y líderes de opinión.	Actividades	# de Actividades Realizadas	4	Asesor de Comunicaciones	Sin ejecutar de acuerdo con programación	0	0%		0%		



Ministerio de Ambiente y  
Desarrollo Sostenible  
República de Colombia

**AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015**



Linea de Política	Programa	Requerimiento	Dependencia / Grupo	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Meta de la Actividad	Responsable	Fecha de corte : 30 de Abril					Consolidado por Programa
									Descripción avance	avance	% de avance frente a la meta para el corte	Observaciones	Consolidado por Requerimiento	
		Definición de metodología de diálogo presencial que permita la participación de los grupos de interés caracterizados	Oficina Asesora de Planeación	Apoyar la formulación de la Estrategia de Rendición de Cuentas Institucional	Documento formulado y presentado para aprobación	1 Documento formulado y presentado para aprobación	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación	No se presenta avance en esta actividad, por cuanto a la fecha se esta trabajando en una estrategia Sectorial.	0	0%		0%	
		Acciones de Diálogo a través del uso de medios electrónicos en los espacios de rendición de cuentas												
		Cronograma del conjunto de acciones seleccionadas	Comunicaciones	Apoyar la logística y realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Vigencia 2014	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	1 Audiencia Pública de rendición de Cuentas	1	Asesor de Comunicaciones	Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	1	100%		100%	
Eficiencia Administrativa	Racionalización de Trámites	Racionalización de Trámites	Subdirección Administrativa y Financiera	Implementar en operación permisos ambientales de la ANLA en VITAL	No de permisos implementados en VITAL de competencia de la ANLA	No de permisos implementados en VITAL de competencia de la ANLA	4	Lider de Tecnologías	Ajustes realizados sobre Investigación científica y primera versión de los nuevos requerimientos de prueba dinámica realizados	1,5	38%		0%	20%
				Implementación del Salvoconducto en Línea	salvoconducto en línea parametrizado en VITAL	salvoconducto en línea parametrizado en VITAL	1	Lider de Tecnologías	Avance en desarrollo de requerimientos	0,3	30%			
				Implementar el pago electrónico para la ANLA	Funcionalidad de PSE en VITAL	Implementar la integración con el servicio de ACH para pago en línea para la ANLA	1	Lider de Tecnologías	Pruebas de conectividad efectuadas	0,4	40%			
		Elaboración de certificaciones y constancias en línea	Subdirección Administrativa y Financiera	Implementar Notificación electrónica	Módulo de notificación electrónica implementado	Módulo de notificación electrónica implementado	1	Lider de Tecnologías	Levantamiento y análisis de requisitos iniciales Sesión con atención a usuarios para especificar registro en VITAL de la notificación	0,4	40%		40%	
<b>TOTAL AVANCE DEL PLAN</b>													<b>32%</b>	

**Consolidación del documento**  
Argemiro Unibio Ávila  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

**Seguimiento a la estrategia**  
Gloria Matilde Torres Cruz  
Asesora de Control Interno