

Componente 1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ABRIL		Uso exclusivo de Control Interno	
					% de Avance	Descripción Cualitativa	Nivel de Cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora
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	0%	Está Actividad no se encontraba programada para este periodo		
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	0%	Está Actividad no se encontraba programada para este periodo	BAJO	El reporte no es coherente con las acciones adelantadas, dado que el Mapa de Riesgos de Corrupción fue actualizado para la vigencia 2018 y se encuentra publicado en el link: http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Plan%20accion/pda_anla_2012_seguinto_31_12-202_1.pdf Se recomienda revisar el acceso al link antes mencionado, dado que no es fácil de encontrar para la ciudadanía puesto que no está en los links iniciales.
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	0%	Está Actividad no se encontraba programada para este periodo	BAJO	El reporte no es coherente con las acciones adelantadas, dado que el Mapa de Riesgos de Corrupción fue actualizado para la vigencia 2018 y se encuentra publicado en el link: http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Plan%20accion/pda_anla_2012_seguinto_31_12-202_1.pdf Se recomienda revisar el acceso al link antes mencionado, dado que no es fácil de encontrar para la ciudadanía puesto que no está en los links iniciales.
	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	0%	Está Actividad no se encontraba programada para este periodo	BAJO	El reporte no es coherente con las acciones adelantadas, dado que el Mapa de Riesgos de Corrupción fue actualizado para la vigencia 2018 y se encuentra publicado en el link: http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Plan%20accion/pda_anla_2012_seguinto_31_12-202_1.pdf Se recomienda revisar el acceso al link antes mencionado, dado que no es fácil de encontrar para la ciudadanía puesto que no está en los links iniciales.
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	100%	Se realiza Monitoreo y revisión a los compromisos del Mapa de Riesgos de Corrupción	ALTO	Se realizó la actividad de acuerdo a lo programado.
				30/09/2018	0%	Está Actividad no se encontraba programada para este periodo		No aplica seguimiento en el periodo
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	33%	Se realizó la evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción, la cual está publicada en el siguiente link: http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Control_Interno/riesgos_corupcion_diciembre_2017.pdf	ALTO	Se realizó la actividad de acuerdo a lo programado.
	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	0%	La actividad está programada para el mes de Junio y Diciembre de 2018.		No aplica seguimiento en el periodo

Nota:

Nivel de Cumplimiento Guía DAFP Página 47

0 a 59%
60 a 79%
80 a 100%

BAJO
MEDIO
ALTO

 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
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:	BOGOTÁ D.C.	

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		Seguimiento Abril 30 de 2018		Uso exclusivo de Control Interno	
								Inicio	Fin	% de Avance	Descripción Cualitativa	Nivel de Cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora
								dd/mm/aa	dd/mm/aa				
1	Certificación para la Exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA)	Tecnológica	Formularios diligenciados en Línea	Se cuenta con un formulario a través de la Ventanilla VTTA, el cual requiere ajustes que incluyen el cambio normativo, que mitiga los errores de diligenciamiento, que contenga los requisitos documentales por parte de los usuarios (cargas de los documentos en los campos asociados al trámite)	Mejorar y actualizar la versión del formulario en línea con el fin de hacer más sencillo su diligenciamiento, que contenga los requisitos de actúales del trámite y que permita hacer el momento de realizar las solicitudes correctas	Se beneficiaría a el ciudadano al disminuir el número de devoluciones de los solicitudes de los usuarios por falta de claridad en los requisitos, formularios incompletos, carga y diligenciamiento incorrecto de los datos de la solicitud. Se beneficiaría a la entidad ya que permite reducir tiempos del proceso de revisión y evaluación de los requisitos formales de la solicitud.	Grupo de Permisos y Trámites Ambientales	5/02/2018	31/12/2018	0%	No se presenta avance a la fecha		No aplica seguimiento en el periodo

los trámites resaltados son los que se encuentran en SUIT.

Nivel de Cumplimiento Guía DAFP Página 47

0 a 59%
60 a 79%
80 a 100%

BAJO
MEDIO
ALTO

Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS					ABRIL		Uso exclusivo de Control Interno		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Descripción Cualitativa	Seguimiento		
							Nivel de Cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora	
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	33%	http://portal.anla.gov.co/directorio-institucional	ALTO	Se realizó la actividad de acuerdo a lo programado.
	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	33%	http://portal.anla.gov.co/indicadores	ALTO	Se realizó la actividad de acuerdo a lo programado.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Acompañar a las áreas misionales en el cumplimiento y difusión de los ejercicios de participación ciudadana	(8) Espacios de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas generados en la vigencia 2018	Comunicaciones	31/12/2018	13%	Durante el primer trimestre se realizó el cumplimiento a 4 espacios de participación: Itango, Compensaciones, Caquetá y Compas Cartagena	MEDIO	Se verificaron los soportes del avance reportado: http://portal.anla.gov.co/noticias/taquetes-de-pronunciamiento-sobre-proyecto-zelideno-audencia-publica-convocta-anla http://portal.anla.gov.co/noticias/brevemente-diciembre-casado-se-realizaron-las-reuniones-informales-municipios-bolito http://portal.anla.gov.co/noticias/representantes-comunidad-12-municipios-como-influencia-del-proyecto-participacion-prime http://portal.anla.gov.co/noticias/una-250-personas-formaron-comite-ejecutivo-para-audencia-publica-ambiental-programa-2 La valoración se realiza teniendo en cuenta que para alcanzar la meta propuesta en promedio se deben generar 2 o 3 espacios de participación.
	2.2	Ejecutar las actividades de la estrategia de publicaciones en redes sociales	Porcentaje de ejecución de la estrategia de publicación en redes sociales (Twitter, YouTube, Facebook) (20%)	Comunicaciones	31/12/2018	31.50%	Durante el primer trimestre se generaron 55 tweets de contenido propio del quehacer misional de la ANLA, 4 videos en YouTube y 6 campañas que fortalecen la misionalidad y el quehacer de la entidad.	ALTO	Se verificaron los soportes del avance reportado: https://twitter.com/ANLA_Col https://www.youtube.com/channel/UC5neUBWtZq6uy-45EQ
	2.3	Generar espacios con públicos objetivos (medios de comunicación)	(8) Espacios generados con medios de comunicación	Comunicaciones	31/12/2018	100%	Se habían programado 6 espacios mediáticos y por el caso Llamas solo en el mes de marzo se realizaron 12 espacios con diferentes medios, radiales y de televisión. Solicitando modificación de la meta por contingencia presentada.	ALTO	Se generaron 12 espacios mediáticos así: 1 (Rcn), 1 (Ei Tiempo), 1 (el Heraldo), 1 (Caracol), (3) Revista Semana y Noticias uno, RCN, Caracol TV, Red + noticias, CNN y CMS.Caracol Tiro.
	2.4	Actualizar el Documento Estrategias de Rendición de Cuentas de la ANLA	Documento Actualizado	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2018	100%	Se actualizó el documento	ALTO	El documento no se encuentra publicado en el link definido para tal fin: http://portal.anla.gov.co/estrategia-rendicon-cuentas
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Brindar Capacitación a los profesionales seleccionados en cada área para apoyar el Proceso de Rendición de Cuentas.	1 capacitación realizada	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2017	0%	Esta Actividad no se encontraba programada para este periodo.		No aplica seguimiento en el periodo
	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) (40%)	Comunicaciones	31/12/2018	28%	Durante el primer trimestre se han realizado 136 publicaciones en el referentes medios de comunicación.	ALTO	Se verificó que se realizaron 53 publicaciones en la página web y el resto publicaciones en otros medios.
Subcomponente 4 Evaluación y recalibración 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	0%	La actividad esta programada para el mes de diciembre de 2018		No aplica seguimiento en el periodo

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

Nivel de Cumplimiento Guía DAFP Página 47

0 a 59%
60 a 79%
80 a 100%

BAJO
MEDIO
ALTO

Componente 4. SERVICIO AL CIUDADANO						ABRIL		Uso exclusivo de Control Interno	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Seguimiento		Nivel de Cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora
						Descripción Cualitativa			
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Responder oportunamente peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	86% de los PORDS respondidos en los términos legales	Atención al Ciudadano	31/12/2016	94%	Con corte a 30 abril de 2016, los derechos de petición recibidos en la entidad fueron 10101 de los cuales 5471 fueron atendidos oportunamente y 630 se encuentran vencidos.	ALTO	Se verifica la información reportada en la base de datos de seguimiento de evidencia que para el reporte de respuestas oportunas (8.471) se incluyen (14) requerimientos cuya descripción es para elaborar auto de desahucio hecho y (7) auto de desahucio expedido con un promedio de 110 días transcurridos para la respuesta, por lo que no pueden ser contados como oportunos. Se recomienda revisar los ítems sumados para contar los requerimientos contestados en los términos de Ley.
	2.2	Hacer seguimiento a tiempos de respuesta a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y Terceros Intervinientes.	3 Informes de PORDS publicados (Línea Trimestral)	Atención al Ciudadano	31/12/2016	33%	Se publicó en el sitio web de la entidad el Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerecias, denuncias http://www.anla.gov.co/informe-peticiones-quejas-y-reclamos-0	ALTO	El informe fue publicado en el link: http://portal.anla.gov.co/informe-peticiones-quejas-y-reclamos-0
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	31/12/2016	20%	Para la elaboración y adopción del Código de Integridad se Programaron 14 actividades para realizar durante la vigencia 2016, que a abril 30 de 2016 se han realizado las siguientes actividades: 1. Encuesta MARZO 6.7% 2. Campaña de expectativa ABRIL 6.7% 3. Taller de activación ABRIL 6.7%	ALTO	Se verificaron los siguientes aspectos: 1. Iniciación de elaboración de la encuesta para servidores públicos el 12 de marzo, el 21 de marzo y el 4 de abril de 2016. La encuesta fue diligenciada por 112 servidores públicos. 2. El inicio de la campaña de expectativa fue la creación del slogan "Intégrate con Integridad ANLA" y los letrados de ANLA son un reconocimiento indicando que entre todos debemos ser parte del Código de Integridad. Se realizó un concurso llamado "Valorgram" en donde a los 6 primeros servidores públicos que lo enviaron diligenciado se ganaron los bonos. (Actividad reconocida como buena práctica institucional por el UNFP). 3. El taller de activación se distribuyó en 6 mensajes electrónicos institucionales a través de Comunicaciones, donde se explica uno a uno los valores del servidor público colombiano.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.2	Elaborar y Publicar Informe de Vigilancia a la atención prestada	2 Informes elaborados y publicados	Asesor Control Interno	30/09/2016	50%	Se elaboró y publicó el informe en el siguiente link: http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Control_Interno/Informes_2017/Informe_pqrs_semestre_ii_2017.pdf	ALTO	Se realizó la actividad de acuerdo a lo programado.
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	31/12/2016	0%	La medición de la satisfacción de usuarios se aplica a partir del mes de junio.		No aplica seguimiento en el periodo

Note:
Las acciones subrayadas con amarillo que se encuentran incluidas en el Plan de Acción Institucional ANLA 2018

Nivel de Cumplimiento Guía DAPP Página 47

BAJO
MEDIO
ALTO

0 a 59%
60 a 79%
80 a 100%

Componente 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						ABRIL		Uso exclusivo de Control Interno	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Seguimiento		Nivel de Cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora
						Descripción	Cualitativa		
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	74%	Según el primer informe realizado de los 158 ítems hay actualizados 118.	ALTO	Se verifica el soporte de la información
	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	74%	Según el primer informe realizado de los 158 ítems hay actualizados 118.	ALTO	Se recomienda revisar el avance, lo anterior dado que según la meta programada con corte a abril 30 de 2018 es el 33%.
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	94%	Con corte a 30 abril de 2018, los derechos de petición recibidos en la entidad fueron 10101 de los cuales 9471 fueron atendidos oportunamente y 630 se encuentran vencidos.	ALTO	Se verifica la información reportada en la base de datos de seguimiento, se evidencia que para el reporte de respuestas oportunas (9.471) se incluyen (14) requerimientos cuya descripción es para elaborar auto de desistimiento tácito y (17) auto de desistimiento expedito con un promedio de 112 días transcurridos para la respuesta, por lo que no pueden ser contados como oportunos. Se recomienda revisar los ítems sumados para contar los requerimientos contestados en los términos de Ley.
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 Administrativa	31/12/2018	100%	1) Se llevo a cabo una socialización de temas de seguridad de la información en la que se incluyó la revisión de los activos de información y el mapa de riesgos correspondiente para cada una de las áreas de la Subdirección Administrativa y Financiera.	ALTO	Se verifican los soportes de las socializaciones realizadas los días 12, 13, 14 y 15 de marzo de 2018. Se recomienda realizar dicha socialización en todas las dependencias que conforman la entidad, no únicamente en la Subdirección Administrativa y Financiera, pues la mayor cantidad de información es creada y manejada por las áreas misionales de la Entidad.
	3.2	Socializar internamente el Esquema de publicación de información.	Socialización realizada del Esquema de publicación de información.	Gestión Administrativa	31/12/2018	20%	Se llevo a cabo reunión con Gestión documental en la que se revisaron los siguientes temas 1. El resultado del proceso de identificación de activos de información realizado por Tecnologías en la SAF. 2- Los riesgos de activos de información asociados a la seguridad de la información para el proceso de Gestión Documental y se encontró coincidencia con los riesgos ya gestionados por esta área. Se acordó que Gestión Documental y Tecnologías realizarán en el segundo semestre del año reuniones con los Grupos de la Entidad para socializar los temas comunes.		No es claro el reporte del 20%, dado que la meta define una (1) socialización del esquema de publicación de la información. En la presentación entregada como soporte de la actividad 3.1, no se menciona nada relacionado con el Esquema de publicación de la Información.
	3.3	Socializar internamente el Índice de Información Clasificada y Reservada.	Instrumento "Índice de Información Clasificada y Reservada" elaborado	Gestión Administrativa	31/12/2018	10%	Se realizó la publicación en la página web de la entidad. Adicionalmente el 12/04/2018 se realizó reunión con tecnología a fin de unificar criterios que permitan en conjunto socializar este instrumento, teniendo en cuenta que desde tecnología se realizó un levantamiento de información clasificada.		Se recomienda revisar la coherencia entre la meta y la actividad, dado que la actividad "socializar" no puede ser medida con el hecho de "elaborar" el índice de información clasificada y reservada. No es claro el reporte del 10%, dado que la actividad es la socialización del índice de información clasificada y reservada. En la presentación entregada como soporte de la actividad 3.1, no se incluye la presentación del Índice de Información Clasificada definido en la ANLA.
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	33%	Se publicó en el sitio web de la entidad el Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, denuncias http://www.anla.gov.co/informe-peticiones-quejas-y-reclamos	ALTO	Se verifica el soporte de la información

Nota:

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

Nivel de Cumplimiento Guía DAFP Página 47

0 a 59%
60 a 79%
80 a 100%

BAJO
MEDIO
ALTO

Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ABRIL		Uso exclusivo de Control Interno	
					% de Avance	Descripción Cualitativa	Nivel de Cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora
Subcomponente 1 Código de Ética	1.1 Realizar una campaña para invitar a la ciudadanía a denunciar actos de corrupción que conozca	Una Campaña por redes sociales	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2018	0%	Está Actividad no se encontraba programada para este periodo		No aplica seguimiento en el periodo
	1.3 Mecanismos de promoción Cultura de Autocontrol	2 Actividades de promoción de la cultura de autocontrol realizadas	Control Interno	31/12/2008	50%	Se reporta un avance del 50% con corte a abril, dado que se realizó publicación en la Intranet, link: http://www.anla.gov.co/811noticias/h2e-autocoontrolas	ALTO	Se realizó la actividad de acuerdo a lo programado.

Nota:

Nivel de Cumplimiento Guía DAFP Página 47

0 a 59%
60 a 79%
80 a 100%

BAJO
MEDIO
ALTO