

Componente 1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	DICIEMBRE		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	100%	Se cumplió la actividad: se envió por medio del equipo de comunicaciones, a todos los colaboradores la actualización de la política de riesgos. Así mismo se realizó una capacitación el día 8 de octubre de 2018 a los facilitadores del SIG en donde se dio a conocer la política de riesgos de la ANLA	ALTO	Se evidencia que la Política de Riesgos se socializó por medio de correo masivo institucional el día 8 de octubre de 2018 y por medio de capacitación con facilitadores de proceso.
	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	100%	No se presentaron actualizaciones en este periodo	ALTO	Se recomienda actualizar la Guía para la Administración del Riesgo de la ANLA, siguiendo los parámetros establecidos en la Guía de riesgos expedida por el DAFP en el mes de octubre de 2018 y realizar nuevamente socialización con facilitadores dado que para la vigencia 2019 son profesionales distintos a los que recibieron la capacitación en el 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	100%	No se presentaron actualizaciones en este periodo	ALTO	El mapa de riesgos de corrupción está publicado internamente en la Intranet de la entidad, link http://intranet.anla.gov.co:82/sites/default/files/Comunicaciones/sgo/mapa_risgos_institucional.pdf
	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				ALTO
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 el seguimiento con corte a abril de 2018
					30/09/2018	100%	Se realiza monitoreo y revisión a los compromisos del Mapa de Riesgos de Corrupción.	ALTO	Se realizó el seguimiento con corte a agosto de 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	100%	Se realizó la evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción en mes de enero (corte a diciembre 2017), en el mes de mayo (corte abril 2018) y septiembre (corte agosto 2018) la cual está publicada en el siguiente link: http://www.anla.gov.co/Institucional/Control#Seguimiento_Mapa_de_Rie	ALTO	
	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	100%	Se elaboraron dos (2) informes ejecutivos en la vigencia 2018 sobre el estado de la administración de riesgo en la entidad.	ALTO	

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%	BAJO
60 a 79%	MEDIO
80 a 100%	ALTO

Fecha de seguimiento Control Interno: Enero 9 de 2019

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		% de Avance	Seguimiento Diciembre 31 de 2018 Descripción Cualitativa	Uso exclusivo de Control Interno	
								Inicio	Fin			Nivel de Cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora
								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 cargue de los documentos en los campos correctos	Se beneficiaría a el ciudadano al disminuir 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.	Grupo de Permisos y Trámites Ambientales	05/02/2018	31/12/2018	100%	Se realizó la actualización de los formularios asociados a la obtención del Certificado para la Exclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) acorde con los cambios normativos del 2018, acción que fue comunicada a la ciudadanía a través de noticia en página web y redes sociales.	ALTO	Se validó con el Área de Tecnología que los formularios fueron ajustados en VITAL.

los trámites resaltados son los que se encuentran en SUII.

Nivel de Cumplimiento Guía DAFP Página 47

0 a 59%	BAJO
60 a 79%	MEDIO
80 a 100%	ALTO

Fecha de seguimiento Control Interno: Enero 9 de 2019



Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS					DICIEMBRE		Uso exclusivo de Control Interno		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento		Nivel de Cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora	
					% de Avance	Descripción Cualitativa			
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	100%	http://portal.anla.gov.co/plan-accion-institucional	ALTO	Se evidencia en la pagina web de la entidad, que en el link indicado se encuentra el avance con corte a 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	100%	http://www.anla.gov.co/Institucional/Planeacion-y-Gestion	ALTO	Se verifica que en la web, en el link http://www.anla.gov.co/Institucional/Planeacion-y-Gestion se puede encontrar el reporte de indicadores misionales asociados al Plan Nacional de desarrollo con corte a 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	100%	La meta se modificó a 30 y se realizaron 34 (113%)	ALTO	Se verificó el acta ajuste de meta en el mes mayo y que hasta el mes septiembre ya se habían realizado 34 acompañamientos.
	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) (206)	Comunicaciones	31/12/2018	100%	Se realizaron 252 piezas, se supera la meta (122%)	ALTO	El cumplimiento de la meta corresponde a mensajes que se publicaron en Redes sociales (YouTube, Twitter, Facebook).
	2.3	Generar espacios con públicos objetivos (medios de comunicación)	(6) Espacios generados con medios de comunicación	Comunicaciones	31/12/2018	100%	Se generaron 62 espacios. (100%)	ALTO	El cumplimiento corresponde a espacios generados con medios de comunicación, tales como RCN, El Tiempo, el Herald, Caracol, Revista Semana, RCN, Caracol TV, Red + noticias, CNN, CM& Canal Tro, el Colombiano, entre otros.
	2.4	Actualizar el Documento Estrategias de Rendición de Cuentas de la ANLA.	Documento Actualizado	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2018	100%	El documento se encuentra actualizado. http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Planeacion/estrategia_rendicion_de_cuentas_2018.pdf	ALTO	Se evidencia en la pagina web de la entidad, que en el link indicado se encuentra publicado el documento actualizado.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Brindar sensibilización a los profesionales seleccionados en cada área para apoyar el Proceso de Rendición de Cuentas.	1 sensibilización realizada	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2017	100%	Como parte del proceso para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la entidad llevó a cabo una socialización con el apoyo del DAFP. Los soportes reposan en el Grupo de Talento Humano. Esta actividad se reportó en el corte anterior y ya fue evaluada por el área de Control Interno	ALTO	La entidad realizó actividades de sensibilización interna en coordinación con el Grupo de Talento Humano, dicha jornada contó con la presencia de 97 servidores.
	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	100%	Se cumplió la meta.	ALTO	El avance corresponde a actividades relacionadas con mensajes que se publicaron en los diferentes medios de comunicación (Prensa, radio, TV, portales informativos, WEB)
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	100%	Pendiente reporte de la presente acción, dado que está programada para culminar el 31 de diciembre de 2018 y su elaboración depende de información enviada por Planeación. (esta información ya fue remitida a Control Interno).	ALTO	Se elaboró informe de seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2018.

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

Fecha de seguimiento Control Interno: Enero 9 de 2019

Componente 4. SERVICIO AL CIUDADANO					DICIEMBRE		Uso exclusivo de Control Interno		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento		Nivel de Cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora	
					% de Avance	Descripción Cualitativa			
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Responder oportunamente peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	85% de los PQRSs respondidos en los términos legales	Atención al Ciudadano	31/12/2018	100%	Al 14 de diciembre de 2018 se han recibido, desde enero, 33959 DPE de los cuales se han atendido dentro de los términos legales, 33706, que equivale al 96% y con lo cual se supera la meta propuesta.	ALTO	La validación de la información se realizará en el marco del informe de vigilancia a PQRSs, dado que no fueron entregados los soportes para la verificación.
	2.2	Hacer seguimiento a tiempos de respuesta a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y Terceros Intervinientes.	3 Informes de PQRSs publicados (Uno Trimestral)	Atención al Ciudadano	31/12/2018	100%	Cumpliendo el compromiso, el 29 de noviembre de 2018 se publicó el último informe en la web, el cual puede ser consultado en el link http://portal.anla.gov.co/informe-peticiones-quejas-y-reclamos-0 ; allí se encuentran publicados los restantes.	ALTO	Los informes están publicados en la página web
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	100%	Para la elaboración y adopción del Código de Integridad se Programaron 14 actividades para realizar durante la vigencia 2018, que a DICIEMBRE 31 de 2018 se han realizado las siguientes actividades: 1. Encuesta MARZO 7.1% 2. Campaña de expectativa ABRIL 7.1% 3. Taller de activación ABRIL 7.1% 4. Taller de fomento MAYO 7.1% 5. Taller ejemplificante JUNIO 7.1% 6. Taller de compromiso JULIO 7.1% 7. Contextualizaciones y/o definiciones JULIO 7.1% 8. Diferencias y similitudes AGOSTO 7.1% 9. Concurso AGOSTO 7.1% 10. Diseño SEPTIEMBRE 7.1% 11. Socialización DICIEMBRE 7.1% 12. Aprobación y Resolución de implementación DICIEMBRE 7.1% 13. Lanzamiento DICIEMBRE 7.1% 14. DIA MENSUAL DE LA INTEGRALIDAD NOVIEMBRE 7.1%	ALTO	Se validaron los soportes de las actividades reportadas
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.2	Elaborar y Publicar Informe de Vigilancia a la atención prestada	2 Informes elaborados y publicados	Control Interno	30/09/2018	100%	Se elaboraron y publicaron en la vigencia 2018, dos (2) Informes de Vigilancia a la Atención de PQRSs, los cuales están publicados en el siguiente link: http://www.anla.gov.co/Institucional/Control/Informe_de_Vigilancia_Pet	ALTO	
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	100%	Informe de Resultados Encuesta de Satisfacción de usuarios externos 2018, enviado a la Coordinación del Grupo de Atención al Ciudadano a través de correo electrónico el 12 de octubre de 2018.	ALTO	

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.

Nivel de Cumplimiento Guía DAFP Página 47

0 a 59%	BAJO
60 a 79%	MEDIO
80 a 100%	ALTO

Fecha de seguimiento Control Interno: Enero 9 de 2019

Componente 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						DICIEMBRE		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 <small>Lineamientos de Transparencia Activa</small>	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	100%	La entidad cumple con el 100% de los requerimientos de la Ley de Transparencia	ALTO	
	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	100%	Se realizarán los tres informes respectivos.	ALTO	
Subcomponente 2 <small>Lineamientos de Transparencia Pasiva</small>	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	100%	De enero al 14 de diciembre de 2018 se han recibido 33.959 DPE de los cuales se han atendido dentro de los términos legales 33.706, que equivale al 96%.	ALTO	La validación de la información se realizará en el marco del informe de vigilancia a PQRS, dado que no fueron entregados los soportes para la verificación.
Subcomponente 3 <small>Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información</small>	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%	Durante el mes de noviembre se completó el levantamiento e identificación de activos de información con las áreas misionales de la entidad para completar el total de las áreas. También en el mes de noviembre se lleva a cabo la socialización en temas de seguridad de la información incluyendo el tema de activos de información y abarcando en esta oportunidad las áreas misionales.	ALTO	Se verificó el soporte de las socializaciones realizadas por el área de tecnología relacionado con el registro de activos de información y su identificación como información clasificado y/o reservada. Se realizaron jornadas los días noviembre 19, 22, 26, 27 y 30 de 2018. Así mismo, durante la vigencia se adelantaron las jornadas de socialización para la implementación de las TRD.
	3.2	Socializar internamente el Esquema de publicación de información.	Socialización realizada del Esquema de publicación de información.	Gestión Administrativa	31/12/2018	100%	Al mes de noviembre se finalizó el levantamiento de activos de información, el esquema de publicación y la información clasificada y reservada, que se encuentra publicada en la página WEB de la ANLA en el numeral relacionado con transparencia de la información. Así mismo se socializó a todas las áreas que hacen parte de la estructura orgánica de la entidad, el esquema de publicación y la información clasificada y reservada identificada para cada área.	ALTO	Se verificó el soporte de las socializaciones realizadas por el área de tecnología relacionado con el registro de activos de información y su identificación como información clasificado y/o reservada. Se realizaron jornadas los días noviembre 19, 22, 26, 27 y 30 de 2018. Así mismo, durante la vigencia se adelantaron las jornadas de socialización para la implementación de las TRD.
	3.3	Socializar internamente el índice de Información Clasificada y Reservada.	Instrumento "Índice de Información Clasificada y Reservada" elaborado	Gestión Administrativa	31/12/2018	100%	En el mes de octubre se finalizó el plan de capacitación que incluía 19 capacitaciones relacionadas con implementación de TRD, en la cual se incluyó la socialización de la información clasificada y reservada.	ALTO	Se verificó el soporte de las socializaciones realizadas por el área de tecnología relacionado con el registro de activos de información y su identificación como información clasificado y/o reservada. Se realizaron jornadas los días noviembre 19, 22, 26, 27 y 30 de 2018. Así mismo, durante la vigencia se adelantaron las jornadas de socialización para la implementación de las TRD.
Subcomponente 5 <small>Monitoreo del Acceso a la Información Pública</small>	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	100%	Se publicaron los informes de acceso a información: Primer trimestre: Informe publicado en la web 04 de mayo 2018. Segundo trimestre: Informe publicado en la web 9 de julio 2018. Tercer trimestre: Informe publicado en la web 15 de noviembre 2018. http://portal.anla.gov.co/informe-peticiones-quejas-y-reclamos-0	ALTO	Los informes están publicados en la página web

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%	BAJO
60 a 79%	MEDIO
80 a 100%	ALTO

Fecha de seguimiento Control Interno: Enero 9 de 2019

Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	DICIEMBRE		Uso exclusivo de Control Interno	
					% de Avance	Descripción Cualitativa	Nivel de Cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora
Subcomponente 1 Códigos 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	100%	Se realizó campaña a través del sitio web y redes sociales. ☞ ¡Rompamos la cadena! ☞ #ContraLaCorrupción si conoce algún acto de corrupción dentro de la entidad ¡Denuncie! ☞ (LINK DEL FORMULARIO DE DENUNCIAS)	ALTO	Se verificaron los soportes de la campaña realizada por medio de redes sociales como Facebook y Twitter.
	1.2 Mecanismos de promoción Cultura de Autocontrol	2 Actividades de promoción de la cultura de autocontrol realizadas	Control Interno	31/12/2018	100%	Se realizaron dos (2) actividades de promoción de autocontrol así: Nota en Ronda Semanal el día 21 de agosto de 2018 donde se hace énfasis en la importancia de aplicar el autocontrol en las actividades que realizamos en la entidad y noticia en la intranet http://intranet.anla.gov.co:82/noticias/autocontrol-soy-yo El día 12 de abril se publicó en la Intranet una nota titulada ¿y tu te autocontrolas? en el link: http://intranet.anla.gov.co:82/noticias/tu-te-autocontrolas	ALTO	

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% BAJO
 60 a 79% MEDIO
 80 a 100% ALTO

Fecha de seguimiento Control Interno: Enero 9 de 2019