Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

Componente 1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Corte a 31 de agosto de 2020

Subcomponente	Actividades		Acciones	Meta o producto	Responsable(s)	Fecha de inicio	Fecha de fin	Monitoreo OAP			Seguimiento Control Interno	
								% de Avance	Descripción Cualitativa	Evidencias	Nivel de cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora
Subcomponente/proceso 1 Política para la Administración del Riesgo que incluye el componente de corrupción	**1.1.1.**	Actualizar la Política para la Administración del Riesgo de la entidad	Revisar y ajustar la propuesta de Política para la Administración del Riesgo de la entidad teniendo en cuenta la guía establecida por el DAFP	Una (1) Política para la administración del riesgo de la entidad aprobada y divulgada	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno	1/03/2020	31/07/2020	100%	(1) 11/05/2020: se envió la política de administración de riesgos y la herramienta de excel al equipo de trabajo que incluye a Control Interno, con el fin de recibir observaciones. Se recibieron comentarios y recomendaciones por parte de Control Interno, las cuales se han incorporado en la política. (2) 18/05/2020. Se coordinó asesoría con el DAFP para aclarar el tema de evaluación de los controles, conforme a lo establecido en la guia para la administración del riesgos y el diseño de controles en entidades públicas- 2018, quienes realizaron una presentación general de riesgos. (3) 24/05/2020: se realizó la presentación preliminar de la política de administración de riesgos al equipo de trabajo: Control Interno y OAP. (4) El 29/05/2020 se coordinó reunión con la Oficina de Tecnologías de la Información para revisar la propuesta de calificación cuantitativa para el impacto de los riesgos de seguridad digital. (5) Se incorporaron en la política, las generalidades para la identificación de riesgos asociados a trámites y licencias ambientales, según lo establecido en el anexo 3: Protocolopara la identificación de riesgos de corrupción asociados a la prestación de trámites y servicios, de la guia de Función Pública. (6) 16/07/2020: se llevó a cabo una reunión con OCI para revisar los roles y responsabilidades de las líneas de defensa. (7) 17/07/2020: se llevó a cabo una reunión con la OTI para revisar los roles y responsabilidades de las líneas de defensa y la calificación del impacto asociado a los riesgos de seguridad digital. (8) 23/07/2020: en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se presentó y aprobó la política de administración de riesgos. (9) Durante el mes de agosto se llevaron a cabo dos socializaciones de la política de administración de riesgos dirigidas a los facilitadores de calidad de los 18	Evidencias en la carpeta de OneDrive	ALTO	Se verifican los soportes de cumplimiento de las actividades programadas. Se observa que los asistentes a la socialización de la Guia de Administración del Riesgo en su mayoría son facilitadores de proceso; se recomienda buscar estrategias para socializar este documento a los líderes de proceso.
			Aprobar la Política para la Administración del Riesgo		Comité de Coordinación Institucional de Control Interno	1/08/2020	31/08/2020					
			Socializar y divulgar la Política para la Administración del Riesgo		Oficina Asesora de Planeación	1/09/2020	30/09/2020					
	1.1.2.	Diseñar e implementar la herramienta para la identificación, evaluación y seguimiento de los riesgos de la entidad	Diseñar la herramienta para la identificación, evaluación y seguimiento de los riesgos de la entidad	Una (1) herramienta diseñada e implementada	Oficina Asesora de Planeación	1/03/2020	31/10/2020	70%	(1) Se ha avanzado en la formulación de la herramienta de excel como insumo para el diseño del aplicativo. Se ha realizado sesiones de trabajo para planificar el diseño del aplicativo. (2) Durante el mes de julio se realizaron mesas de trabajo para planificar la herramienta de riesgos con el equipo de la OAP y con el programador. (3) Durante el mes de agosto se llevó a cabo una reunión con el programador para presentar toda la estructura de requerimientos para el desarrollo de la herramienta o el aplicativo de riesgos. (4) A la fecha se cuenta con el diseño de la herramienta en formato Excel, como insumo para el desarrollo del aplicativo. (5) Se elaboró una propuesta de esquema de funcionamiento de la herramienta para guía del desarrollador	Evidencias en la carpeta de OneDrive	ALTO	Se verifican los soportes de cumplimiento de las actividades programadas.
			Implementar la herramienta para la identificación, evaluación y seguimiento de los riesgos de la entidad			1/11/2020	31/12/2020		Esta actividad comienza su ejecución en noviembre.			No aplica
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	**1.2.1.**	Revisar y ajustar por proceso el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021 conforme a la Política para la Administración del Riesgo de la entidad actualizada	Realizar mesas de trabajo con los líderes de proceso	Un (1) Mapa de Riesgos Institucional para la vigencia 2021 ajustado	Todos los procesos	1/09/2020	31/12/2020		Esta actividad comienza su ejecución en septiembre.			No aplica
	1.2.2.	Identificar riesgos de corrupción asociados a trámites y servicios										
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	**1.3.1.**	Someter a consulta en la página web de la entidad el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado para la vigencia 2020		Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2020 sometido a consulta	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	14/01/2020				ALTO	Evaluado en el período anterior
	1.3.2.	Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2020 de acuerdo con las observaciones que se generen en la consulta y divulgación		Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2020 ajustado de acuerdo con las observaciones recibidas	Todos los procesos	15/01/2020	30/01/2020				ALTO	Evaluado en el período anterior
	1.3.3.	Revisar y aprobar los riesgos de corrupción en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno		Un (1)Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2020 aprobado	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Coordinación Institucional de Control Interno	15/01/2020	30/01/2020				ALTO	Evaluado en el período anterior
	1.3.4.	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2020 en la página web de la entidad		Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2020 publicado	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones	30/01/2020	31/01/2020				ALTO	Evaluado en el período anterior
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	**1.4.1.**	Monitorear a las acciones definidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2020	Tres (3) monitoreos de los riesgos de corrupción por parte de los responsables de cada proceso (primera línea de defensa)	Una (1) matriz con el monitoreo de la primera línea de defesa	Todos los procesos y subprocesos	20/04/2020 18/08/2020 14/12/2020	30/04/2020 28/08/2020 18/12/2020	66%	(1) Se llevó a cabo reunión con los facilitadores de calidad para generar lineamientos respecto al reporte del monitoreo de riesgos con corte al 31/08/2020. (2) Los procesos realizaron reporte al monitoreo del mapa de riesgos, el cual se encuentra en el siguiente link: https://anla-my.sharepoint.com/personal/sgc_anla_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsgc%5Fanla%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSIG%2FRIESGOS%2F2020%20MR%2FMapas%20de%20riesgos%202020%2FMR%20monitoreo%20agosto%202020 con sus respectivas evidencias.	Evidencias en la carpeta de OneDrive	ALTO	Se verificar los soportes
			Tres (3) consolidaciones el mapa de riesgos de corrupción	Una (1) matriz consolidada con el monitoreo	Oficina Asesora de Planeación	04/05/2020 01/09/2020 21/12/2020	07/05/2020 04/09/2020 28/12/2020	66%	(3) Se llevó a cabo la consolidación del mapa de riesgos (gestión y corrupción) la cual fue remitida a la OCI para su respectiva evaluación.	Evidencias en la carpeta de OneDrive		
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	**1.5.1.**	Seguir y evaluar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2020	Tres (3) seguimientos y evaluaciones del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2020	Tres (3) informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la entidad	Oficina de Control Interno	02/01/2020 08/05/2020 07/09/2020	15/01/2020 14/05/2020 11/09/2020	66%	Se publicó el seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a diciembre de 2019 y corte a 30 de abril de 2020	Link http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/control > Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	ALTO	Se verificar los soportes
			Tres (3) informes con el seguimiento y la evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2020 publicados	Tres (3) publicaciones de los informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción en la página web	Oficina de Control Interno Equipo de Comunicaciones	15/01/2020 14/05/2020 11/09/2020	16/01/2020 15/05/2020 14/09/2020					
	1.5.2.	Socializar los resultados del seguimiento y evaluación a la gestión adelantada en la administración del riesgo en el marco del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno		Dos (2) actas de Comité de Coordinación Institucional de Control Interno	Oficina de Control Interno	15/01/2020	20/12/2020	50%	Se presentó al Comité de Coordinación Institucional de Control Interno el resultado de seguimiento al mapa de riesgos.	Acta No. 13 del 28/05/2020	ALTO	Se verificar los soportes

Nivel de Cumplimiento Guía DAFP Página 47

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

Fecha de seguimiento Control Interno: Septiembre 14 de 2020

Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

ANLA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES

Componente 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES*

Nombre de la entidad		AUTORIDAD NACIONAL DE		Orden:	Nacional
Sector Administrativo		Ambiente y Desarrollo Sostenible			
Departamento:		Bogotá D.C		Año Vigencia:	2020
Municipio:		BOGOTA D.C.			

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR					ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN			Corte a 31 de agosto de 2020 Monitoreo OAP			Seguimiento Control Interno	
Tipo	Número		Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	% de Avance	Descripción Cualitativa	Evidencias	Nivel de cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora
Único	360		Certificado de Emisiones por Prueba Dinámica y Visto Bueno por Protocolo de Montreal	Inscrito	Antes del 22 de noviembre de 2019, se realizaba el cobro por los servicios de evaluación a las solicitudes para obtener la certificación de Emisiones por Prueba Dinámica y Visto Bueno por Protocolo de Montreal	Implementar de manera inmediata a partir del 22 de noviembre de 2019, el no cobro por los servicios de evaluación de la certificación (CEPD)	Disminución en los costos asociados a la realización del trámite de certificación de Emisiones por Prueba Dinámica y Visto Bueno por Protocolo de Montreal para vehículos y motocicletas	Normativa	Reducción y/o eliminación del pago	01/01/2020	30/06/2020	SIPTA-SAF	100%	Desde el 22 de noviembre de 2019, no se exige el pago por servicios de evaluación para trámitar una solicitud de Certificado de prueba dinamica	Acción Fila 10_cobro CEPD 1. Noticia ANLA Link: https://anla-my.sharepoint.com/personal/alsabogal_anla_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9hbmxhLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tL2pmOi9nL3BlcnNvbmFsL2Fsc2Fib2dhbF9hbmxhX2dvdl9jby9FdUQMVhWUkhGZEVrS2VsbU5DOFN0WUJPWFV5dUI0ODdUb3J1bTZRUURRcy13P3J0aW1lPXNGTWFWQndaMkVn&id=%2Fpersonal%2Falsabogal%5Fanla%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOtros%2FPAAC%202020%2FSeguimiento%2031052020%2F2%2E%20Estrategia%20de%20racionalizaci%C3%B3n%20de%20tr%C3%A1mites	ALTO	Se verifican los soportes de avance
Único	400		Certificación para la Exclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA)	Inscrito	Antes del 22 de noviembre de 2019, se realizaba el cobro por los servicios de evaluación a las solicitudes para obtener la certificación ambiental que permite acceder al incentivo tributario de Exclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA)	Implementar de manera inmediata a partir del 22 de noviembre de 2019, el no cobro por los servicios de evaluación de la certificación ambiental	Disminución en los costos que le permiten acceder al incentivo tributario establecido en los art 424 numeral 7 , articulo 428 lit. f) e i) del estatuto tributario	Normativa	Reducción y/o eliminación del pago	01/01/2020	30/06/2020	SIPTA -SAF	100%	Desde el 22 de noviembre de 2019, no se exige el pago por servicios de evaluación para trámitar una solicitud de Certificado ambiental para acceder a la exclusión de IVA	Acción Fila 11_cobro beneficios IVA 1. Noticia ANLA Link:https://anla-my.sharepoint.com/personal/alsabogal_anla_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9hbmxhLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tL2pmOi9nL3BlcnNvbmFsL2Fsc2Fib2dhbF9hbmxhX2dvdl9jby9FdUQMVhWUkhGZEVrS2VsbU5DOFN0WUJPWFV5dUI0ODdUb3J1bTZRUURRcy13P3J0aW1lPXNGTWFWQndaMkVn&id=%2Fpersonal%2Falsabogal%5Fanla%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOtros%2FPAAC%202020%2FSeguimiento%2031052020%2F2%2E%20Estrategia%20de%20racionalizaci%C3%B3n%20de%20tr%C3%A1mites%2FActi%C3%B3n%20Fila%2011%5Fcobro%20beneficios%20IVA	ALTO	Se verifican los soportes de avance
Único	400		Certificación para la Exclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA)	Inscrito	Para solicitudes de certificados con fundamento en los artículos 424, número7 y 428, literal f, e, i: Se cuenta con un tramite administrativo que involucra un mínimo de 19 pasos, los cuales implican un tiempo de espera por parte del usuario de la respuesta por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales cercano a los tres meses	Para las solicitudes de certificados con fundamento en los artículos 424, numeral 7 y 428 literal e, f, i) se trabaja un ajuste en el procedimiento interno, para reducir el tiempo de respuesta	Se beneficia el ciudadano al reducir el tiempo en la obtención del trámite y se beneficia la entidad ya que permite reducir tiempos del proceso de revisión y evaluación de los requisitos formales de la solicitud	Administrativa	Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos	01/01/2020	30/03/2020	SIPTA	ACCIÓN DE RACIONALIZACIÓN CERRADA (2019) NO REQUIERE REPORTE			
Único	400		Certificación para la Exclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA)	Inscrito	Actualmente a través de la plataforma vital se cuenta con un formulario para la radicación de las solicitudes con fundamento en los art 424 numeral 7 , articulo 428 lit. f) e i) del estatuto tributario que no cuentan con validación previa , que no orientan sobre los requisitos puntuales aplicados a cada artículo del estatuto. Este formulario solicita que se adjunte archivos y en las casilla de selección no tienen un condicional que permita al usuario tener información sobre si está realizando	Generar a través de vital un formulario integrado de las solicitudes del certificado ambiental para acceder a incentivos tributarios	El usuario va a tener un acceso más sencillo para la radicación de su solicitud, en donde va a requerir menor tiempo para hacer la radicación de la solicitud y puede disminuir la probabilidad de reprocesar las solicitudes	Tecnologica	Formularios diligenciados en línea	01/02/2020	30/11/2020	SIPTA	27%	A 31/05/2020 y conforme con la fecha de finalización 30/11/2020, se ha avanzado en la revisión y ajustes del diseñor del formato unico de beneficios, para que una vez se tenga la versión final, se pueden iniciar (segun la programación de TICS) el desarrollo en tecnologias, las cuales se estima iniciar en el mes de julio. A 31/08/2020 se realizó la reunión de entendimiento con la OTI y se recibió la solicitud de reunión, una vez revisados los documentos para el desarrollo.	Evidencias en carpeta de OneDrive acorde a lo programado en el plan de trabajo	BAJO	Se verifica que según el plan de trabajo se programó para un avance del 48% con corte a agosto y se valida un avance del 27%. Adicional a ello en el SUIT las fases de calificación son por etapas que deben cumplirse en orden, por lo anterior sólo es posible validar la primera actividad que equivale a 20 puntos.
Único	607		Autorización para el Movimiento transfronterizo de residuos peligrosos y su eliminación (Convenio de	Inscrito	Actualmente el usuario debe realizar la solicitud en físico o vía correo electrónico, aportando todos los documentos soporte del trámite, que tiene dos etapas: primero	Se integrara el trámite a VITAL. Esto permitirá al usuario solicitar un número único de	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	Tecnologica	Formularios diligenciados en línea	01/01/2020	30/03/2020	SIPTA	ACCIÓN DE RACIONALIZACIÓN CERRADA (2019) NO REQUIERE REPORTE			
Único	15980		Permiso de Estudio para la Recolección de Especímenes de especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales.	Inscrito	Se presenta un indice alto de reprocesos en la solicitud de permiso de recolección con fines de elaboración del estudio de impacto ambiental- EIA, debido a que los usuarios cometen diversos errores de transcrioción en el diligenciamiento del	Se implementará en la plataforma VITAL un formato de evaluación con menú desplegable en todas las Variables. Esto permitirá al usuario	Esta acción presenta dos beneficios, por un lado el usuario reducirá el tiempo empleado en la radicación de la solicitud. Por el otro lado, la entidad reducirá tiempo en los procesos de revisión y evaluación de los requisitos formales de la solicitud	Tecnologica	Formularios diligenciados en línea	01/01/2020	30/03/2020	SIPTA	ACCIÓN DE RACIONALIZACIÓN CERRADA (2019) NO REQUIERE REPORTE			
Modelo Único – Hijo	21418		Licencia ambiental	Inscrito	Los usuarios presentan el nombre de los impactos a su discrecionalidad, dando diferentes nombres a un mismo impacto. Por otra parte, dentro de las obligaciones que se imponen en la licencia ambiental, no se tenia en cuenta criterios de tiempo, modo y lugar unificados según el tipo de proyecto, lo que genera que se impongan según criterio del grupo técnico.	Generar lineamientos para la Estandarización de impactos y la imposición de obligaciones mínimas a los proyectos según su naturaleza	Obtiene un insumo que le facilita la presentación del Estudio de impacto ambiental, asociado a la identificación de impactos, que contribuye a evitar reprocesos en la evaluación de la solicitud, contribuye a optimizar recursos por parte del licenciatario. La estandarización de obligaciones mínimas, permitirá que los usuarios tengan claro cuales son los requerimientos de la autoridad y por tanto focalice adecuadamente los recursos (económicos, infraestructura y personal) como privado para el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la licencia ambiental.	Administrativa	Reducción, estandarización y/o optimización de formularios	01/01/2020	31/12/2020	SIPTA	48%	Durante el periodo, la Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales, remitió a la Subdirección de evaluación de Licencias Ambientales a través del memorando No. 2020095594 3-000, informando que el documento de Instructivo de Obligaciones mínimas se encuentra en su versión final para ser adoptado en el Sistema de Gesión de Calidad, (los documentos a adoptar sos: Instructivo Obligaciones mínimas, formatos: Obligaciones mínimas Proyectos Viales, Obligaciones mínimas Ductos, Obligaciones Mínimas Sistemas Transmision y Obligaciones Minimas Exploracion Explotacion). El instrumento de Jerarquización y estandarización de impactos en el 2020 ha avanzado en cuatro hitos relacionados con la definición de 30 impactos estandarizados, la ampliación de la muestra, elaboración del Manual para el usuario, y la definición,	1. Memorando 2. Instructivo obligaciones mínimas 3. Formato Obligaciones mínimas Proyectos Viales 4. Obligaciones mínimas Ductos, 5. Obligaciones Mínimas Sistemas Transmision 6.Obligaciones Mínimas Exploracion Explotacion). 7.1. Plan de trabajo Jerarquización de impactos 7.2. Plan de trabajo obligaciones Mínimas 8. instrumento base jerarquización 9. Jerarquización_Mayo 10. Impactos jerarquizados 11. jerarquización sector 12. Manual interno 13. Información al usuario: http://www.anla.gov.co/noticias/610-	MEDIO	Se verifican los avances subidos a One Drive. Se aclara que en el SUIT las fases de calificación son por etapas que deben cumplirse en orden, por lo anterior sólo es posible validar la primera actividad que equivale a 20 puntos
Modelo Único – Hijo	22818		Acreditación o Certificación de las inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente para obtener descuento en el impuesto sobre la renta	Inscrito	Actualmente a través de la plataforma vital se cuenta con un formulario para la radicación de las solicitudes con fundamento en los art 255 del estatuto tributario que no cuentan con validación previa , que no orientan sobre los requisitos puntuales aplicados a cada artículo del estatuto. este formulario solicita que se adjunte archivos y en las casilla de selección no tienen un condicional que permita al usuario tener información sobre si está realizando adecuadamente el	Generar a través de vital un formulario integrado de las solicitudes del certificado ambiental para acceder a incentivos tributarios	El usuario va a tener un acceso más sencillo para la radicación de su solicitud, en donde va a requerir menor tiempo para hacer la radicación de la solicitud y puede disminuir la probabilidad de reprocesar las solicitudes	Tecnologica	Formularios diligenciados en línea	01/01/2020	30/11/2020	SIPTA	27%	A 31/05/2020 y conforme con la fecha de finalización 30/11/2020, se ha avanzado en la revisión y ajustes del diseñor del formato unico de beneficios, para que una vez se tenga la versión final, se pueden iniciar (segun la programación de TICS) el desarrollo en tecnologias, las cuales se estima iniciar en el mes de julio. A 31/08/2020 se realizó la reunión de entendimiento con la OTI y se recibió la solicitud de reunión, una vez revisados los documentos para el desarrollo.	Evidencias en carpeta de OneDrive acorde a lo programado en el plan de trabajo	BAJO	Se verifica que según el plan de trabajo se programó para un avance del 48% con corte a agosto y se valida un avance del 27%. Adicional a ello en el SUIT las fases de calificación son por etapas que deben cumplirse en orden, por lo anterior sólo es posible validar la primera actividad que equivale a 20 puntos.

Modelo Único – Hijo	22818	Acreditación o Certificación de las inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente para obtener descuento en el impuesto sobre la renta	Inscrito	Antes del 22 de noviembre de 2019, se realizaba el cobro por los servicios de evaluación a las solicitudes para obtener la certificación ambiental que permite acceder al incentivo tributario de descuento en el impuesto sobre la renta	Implementar de manera inmediata a partir del 22 de noviembre de 2019, el no cobro por los servicios de evaluación de la certificación ambiental	Disminución en los costos que le permiten acceder al incentivo tributario establecido en el artículo 255 del estatuto tributario	Normativa	Reducción y/o eliminación del pago	01/01/2020	30/06/2020	SIPTA-SAF	100%	Desde el 22 de noviembre de 2019, no se exige el pago por servicios de evaluación para trámitar una solicitud de Certificado ambiental para acceder al incentivo tributario de descuento sobre la renta	Acción Fila 18_cobro Beneficios Renta 1. Noticia ANLA Linkhttps://anla-my.sharepoint.com/personal/alsabogal_anla_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9hbmxhLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tL2pmOi9nL3BlcnNvbmFsL2Fsc2Fib2dhbF9hbmxhX2dvdl9jby9FdUJQMVhWUkhGZEVrS2VsbU5DOFN0WUJPWFV5dUt0ODdUb3J1bTZRUURRcy13P3JGaW1IPXNGTWFWQndaMkVn&id=%2Fpersonal%2Falsabogal%5Fanla%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FOtros%2FPAAC%202020%2FSeguimiento%2031052020%2F2%2E%20Estrategia%20de%20racionalizaci%C3%B3n%20de%20tr%C3%A1mites%2FAcci%C3%B3n%20Fila%2018%5FCobro%20beneficios%20Renta	ALTO	Se verifican los soportes de avance
Modelo Único – Hijo	22818	Acreditación o Certificación de las inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente para obtener descuento en el impuesto sobre la renta	Inscrito	Para las solicitudes de certificados con fundamento en el artículo 255: se cuenta con un tramite administrativo que involucra un mínimo de 19 pasos los cuales implican un tiempo de espera por parte del usuario de la respuesta de la Autoridad de Licencias Ambientales cercano a los 60 días hábiles	Para la solicitud de certificados con fundamento en el artículo 255 se trabaja un ajuste en el procedimiento interno para reducir el tiempo de respuesta	Para el usuario en disminución del tiempo de obtención del trámite, para la entidad permite reducir el tiempo del proceso de revisión y evaluación de los requisitos formales de la solicitud	Administrativa	Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos	01/01/2020	30/03/2020	SIPTA	ACCIÓN DE RACIONALIZACIÓN CERRADA (2019) NO REQUIERE REPORTE			

(*) Esta estrategia se encuentra subida en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT, conforme a lo establecido en el artículo 4 del Decreto 2106/2019.

Nivel de Cumplimiento Guia DAFP Página 47

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

Fecha de seguimiento Control Interno: Septiembre 14 de 2020

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 2020

ANLA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES

Corte a 31 de agosto de 2020

Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS									Monitoreo OAP		Seguimiento Control Interno	
Subcomponente	Actividades		Acciones	Meta o producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de fin	ACTIVIDAD AGREGADA EN V2	Descripción Cualitativa	Evidencias	Nivel de cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	2.1.1.	Publicar trimestralmente los reportes de ejecución de los Planes de Acción de la Entidad y los resultados misionales (indicadores) en lenguaje claro	Primer reporte de ejecución de los Planes de Acción de la Entidad y los resultados misionales (indicadores) en lenguaje claro	Cuatro (4) reportes de ejecución de los Planes de Acción de la Entidad y los resultados misionales (indicadores) en lenguaje claro	Oficina Asesora de Planeación	1/01/2020	10/04/2020	50%	Se elaboró el informe con corte a 30 de junio, en el cual se incluye el avance del segundo trimestre del Plan de Acción Institucional del 2020. Este informe se encuentra publicado en la página web de la entidad.	Ruta en página web: http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion > Planes institucionales > Plan de acción institucional - Año 2020 > Seguimiento segundo trimestre 2020 Enlace del documento: http://www.anla.gov.co/documentos/institucional/05_planeacion/01_planes_instit/2020/04-082020-anla-avance-indicadores-pai-ii-trimestre-2020.xlsx	ALTO	Se verifica la publicación de la información
			Segundo reporte de ejecución de los Planes de Acción de la Entidad y los resultados misionales (indicadores) en lenguaje claro			1/04/2020	10/07/2020					
			Tercer reporte de ejecución de los Planes de Acción de la Entidad y los resultados misionales (indicadores) en lenguaje claro			1/07/2020	9/10/2020					
			Cuarto reporte de ejecución de los Planes de Acción de la Entidad y los resultados misionales (indicadores) en lenguaje claro			1/10/2020	8/10/2020					
	2.1.2.	Elaborar y divulgar el informe de gestión teniendo en cuenta los ítems sobre los que se debe rendir cuentas a la ciudadanía	Realizar el relacionamiento Gestión-garantía de derechos-ODS (MURC)	Informes de rendición de cuentas elaborados y divulgados	Oficina Asesora de Planeación	1/06/2020	31/10/2020	60%	(1) Durante los meses de junio y julio, la OAP llevó a cabo el relacionamiento, según los lineamientos del MURC, de: las líneas estratégicas del Plan Estratégico Institucional-PEI, con cada uno de los ODS a los que aporta en su cumplimiento de manera directa e indirecta; así mismo, se identificaron los convenios y tratados internacionales de derechos humanos (individuales y colectivos) a los cuales se aporta en su ejecución desde la gestión de la entidad. Este proceso contó con la asesoría y validación de Función Pública. Esta propuesta se empleó para estructuración y elaboración del informe de rendición de cuentas principal. (2) En el mes de mayo se elaboraron dos informes de seguimiento a compromisos de rendición de cuentas, temas de interés identificados y avances relevantes de la gestión 2020, personalizados y dirigidos a Abogados y Ambientalistas. Estos están publicados en página web y están asociados a los eventos ENLACE. (3) Durante el mes de julio se elaboró el informe principal de rendición de cuentas del periodo comprendido entre 01/07/2019 – 30/06/2020, bajo la estructura de relacionamiento PEI-ODS-Derechos. Este informe se encuentra publicado en página web.	Evidencias en la carpeta de OneDrive (1) Relacionamiento PEI-ODS-Derechos: mesas de trabajo con equipo de la OAP, propuesta de relacionamiento en PPT, y infografías de relacionamiento por línea estratégica (2) Elaboración informes ENLACE: evidencias de todo el proceso de recolección de información y elaboración de los informes. Informes disponibles en: https://cutt.ly/Tf7VEz > V. Espacios focalizados de rendición de cuentas: Eventos ENLACE > Conozca los informes focalizados dirigidos a Ambientalistas y Abogados (3) Informe Rendicuentas: evidencias de todo el proceso de recolección de información y elaboración de los informes. Informes disponibles en: https://cutt.ly/Tf7VEz > IV. Espacio de diálogo general de rendición de cuentas: Audiencia Pública Sectorial de Ambiente y Desarrollo Sostenible > Conozca el Informe de Rendición de Cuentas: periodo comprendido entre 01/07/2019 – 30/06/2020	ALTO	Se verifican los soportes y el informe publicado en el link: http://www.anla.gov.co/documentos/planeacion_y_gestion/15_informes_de_gestion_de_la_anla/2020/31072020_Informe_rendicuentas_2019_2020.pdf
			Elaborar y divulgar los informes de rendición de cuentas a los grupos de valor									
	2.1.3.	Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz	Conformar el Equipo de Estabilización (Circular 100-006/2019)	Un (1) informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Estabilización	1/01/2020	31/01/2020	100%	Conforme a los lineamientos emitidos en la Circular 100-006/2019 por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Alta Consejería para la Estabilización, se constituyó el Equipo de Estabilización de la ANLA. Dichos miembros fueron socializados, a través de correo electrónico al DAFF y a la Alta Consejería para la Estabilización.	Evidencias en la carpeta de OneDrive Base de datos con miembros del Equipo y envío de la base de datos a Función Pública a través de correo electrónico.	ALTO	Se verifican los soportes de la actividad
			Elaboración y publicación del informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz			1/03/2020	30/03/2020		Se elaboró y publicó el informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz, conforme a los lineamientos remitidos por el Sistema de Rendición de Cuentas para la Implementación del Acuerdo de Paz-SIRCAP.	Informe disponibles en: https://cutt.ly/Tf7VEz > VI. Informe de Rendición de Cuentas - Construcción de PAZ: enero a diciembre 2019	ALTO	Se verificó la publicación del informe en el link: http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Planeacion/2020-03-25_rendicuentas_paz_2019.pdf
	2.1.4.	Consultar a los grupos de valor e interés los temas de interés que desean incluir en los espacios de diálogo	Ajustar el formato para la consulta de temas de interés a los grupos de valor e interés	Cuatro (4) ejercicios de consulta a los grupos de valor sobre temas de interés	Grupo de participación ciudadana y servicio al ciudadano Equipo de participación ciudadana y rendición de cuentas	1/05/2020	30/06/2020	100%	(1) Se ajustó el formato para la consulta de temas de interés a los grupos de valor e interés y se subió a Microsoft forms para poder aplicarlo virtualmente (2) Se llevó a cabo el proceso de consulta de temas de interés para la Audiencia Pública Sectorial de Rendición de Cuentas, tanto a través del formulario elaborado conjuntamente con el MADS, como con uno individual a través de la página web de la ANLA. (3) Durante los eventos ENLACE desarrollados en el mes de julio, se aplicó el formato de formato para la consulta de temas de interés a los grupos de valor e interés: 09/07/2020 a Ambientalistas y el 16/07/2020 a Abogados. Igualmente, se invitó, a través de correo electrónico a los asistentes, a su diligenciamiento.	Evidencias en la carpeta de OneDrive: (1) Formato consulta tema de interés en formato .doc - Formato online: https://cutt.ly/1fzebrw (2) Formato consulta temas de interés MADS online: https://cutt.ly/Ufzr14a - Tabulación temas de interés (MADS y ANLA) (3) Lo relacionado con el desarrollo de los eventos ENLACE, puede consultarse en el INFORME DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EVENTOS ENLACE VERSIÓN 2: AMBIENTALISTAS (09/07/2020) Y ABOGADOS (16/07/2020), disponible en: https://cutt.ly/Tf7VEz > V. Espacios focalizados de rendición de cuentas: Eventos ENLACE > Informe de cumplimiento lineamientos Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC	ALTO	Se verifica el formato para la consulta de temas de interés a los grupos de valor, el cual fue aplicado virtualmente por Microsoft forms. No obstante se evidencia que en dos de los eventos (jurídicos y ambientalistas) los asistentes no diligenciaron dicho formato. Se recomienda fortalecer los mecanismos utilizados para adelantar la consulta de temas de interés a grupos de valor.
			Consultar a los grupos de valor e interés los temas de interés que desean incluir en el espacio de diálogo con ambientalistas			1/07/2020	31/07/2020					
			Consultar a los grupos de valor e interés los temas de interés que desean incluir en el espacio de diálogo con abogados			1/08/2020	31/08/2020					
	2.1.5.	Estrategia de comunicaciones para la publicación y actualización proactiva de información sobre avances y resultados de la gestión		Una (1) estrategia de comunicaciones elaborada e implementada	Equipo de participación ciudadana y rendición de cuentas Equipo de Comunicaciones	1/04/2020	31/12/2020	85%	Conforme a los lineamientos del MURC, se elaboró la Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas 2020, la cual ha visibilizado los logros de gestión de la entidad, así como información sobre qué es y cómo se desarrolla la rendición de cuentas en la ANLA, a través de nuestros canales de comunicación internos y externos.	(1) La Estrategia de comunicaciones está disponible en: https://cutt.ly/Tf7VEz > III. ¿Cuál es la Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas 2020? (2) Evidencias de implementación en la carpeta de OneDrive.	ALTO	Se verifican los soportes de implementación de la Estrategia de Comunicaciones. No obstante, dado que el documento publicado en el One Drive no tiene definido el peso porcentual por cada actividad, no fue posible establecer si el grado de avance reportado corresponde con los soportes subidos en la nube.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2.1.	Consultar a los grupos de valor las metodologías para los espacios de diálogo	Consultar a los grupos de valor la metodología para el espacio de diálogo con ambientalistas	Dos (2) ejercicios de consulta a los grupos de valor sobre metodologías para los espacios de diálogo	Grupo de participación ciudadana y servicio al ciudadano Equipo de participación ciudadana y rendición de cuentas	1/07/2020	31/07/2020	100%	Se ajustó el formato para la consulta de temas de interés a los grupos de valor e interés para incluir una pregunta sobre posibles metodologías a implementar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas. Durante los eventos ENLACE desarrollados en el mes de julio, se aplicó el formato de formato para la consulta de temas de interés a los grupos de valor e interés: 09/07/2020 a Ambientalistas y el 16/07/2020 a Abogados. Igualmente, se invitó, a través de correo electrónico a los asistentes, a su diligenciamiento.	(1) Formato consulta tema de interés en formato .doc - Formato online: https://cutt.ly/1fzebrw (2) Lo relacionado con el desarrollo de los eventos ENLACE, puede consultarse en el INFORME DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EVENTOS ENLACE VERSIÓN 2: AMBIENTALISTAS (09/07/2020) Y ABOGADOS (16/07/2020), disponible en: https://cutt.ly/Tf7VEz > V. Espacios focalizados de rendición de cuentas: Eventos ENLACE > Informe de cumplimiento lineamientos Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC	ALTO	Se verifica el formato para la consulta de temas de interés a los grupos de valor, que incluye una pregunta sobre posibles metodologías a implementar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas. El formato fue aplicado virtualmente por Microsoft forms. No obstante se evidencia que en dos de los eventos (jurídicos y ambientalistas) los asistentes no diligenciaron dicho formato. Se recomienda fortalecer los mecanismos utilizados para adelantar la consulta de temas de interés a grupos de valor.
			Consultar a los grupos de valor la metodología para el espacio de diálogo con abogados			1/08/2020	31/08/2020					
	2.2.2.	Realizar espacios de diálogo	Audiencia pública de rendición de cuentas del sector ambiente	Cinco (5) espacios de diálogo	Grupo de participación ciudadana y servicio al ciudadano Equipo de participación ciudadana y rendición de cuentas	1/07/2020	30/11/2020	60%	Con corte a 31/08/2020, se han llevado a cabo tres eventos de diálogo: (1) 09/07/2020: evento ENLACE con Ambientalistas (2) 16/07/2020: evento ENLACE con Abogados (3) 31/08/2020: Audiencia Pública Sectorial de Rendición de cuentas	(1) Evento ENLACE con Ambientalistas. Link sesión: https://cutt.ly/Dfzsx CZ - Link grabación: https://cutt.ly/FfzaIfX (2) Evento ENLACE con Abogacos. Link sesión: https://cutt.ly/bfzaFp4 - Link grabación: https://cutt.ly/Qfza4jS (3) Audiencia Pública Sectorial de Rendición de cuentas: https://cutt.ly/ltzsiNQ (4) Lo relacionado con el desarrollo de los eventos ENLACE, puede consultarse en el INFORME DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EVENTOS ENLACE VERSIÓN 2: AMBIENTALISTAS (09/07/2020) Y ABOGADOS (16/07/2020), disponible en: https://cutt.ly/Tf7VEz > V. Espacios focalizados de rendición de cuentas: Eventos ENLACE > Informe de cumplimiento lineamientos Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC	ALTO	Se verifican los soportes de la actividad
			Dos espacios (2) de diálogo con ambientalistas									
			Dos espacios (2) de diálogo con abogados									

Subcomponente 3 Responsabilidad - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	**2.3.1.**	Conformar y capacitar del equipo de rendición de cuentas de la entidad	Conformar el equipo de rendición de cuentas de la entidad	Un (1) equipo de rendición de cuentas conformado y capacitado	Oficina Asesora de Planeación	1/03/2020	30/04/2020	100%	(1) Se conformó el Equipo de participación ciudadana y rendición de cuentas, de acuerdo a lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas V2. (2) Se llevaron a cabo dos jornadas de capacitación al Equipo de Rendición de cuentas: 27/05/2020 y el 25/06/2020	Evidencias en la carpeta de OneDrive: (1) Base de datos miembros del Equipo de partcipación ciudadana y rendición de cuentas. (2) Sesión 27/05/2020. Link sesión: https://cutt.ly/bfzsEOA - Demás evidencias en carpeta de OneDrive. (3) Sesión 25/06/2020. Link sesión: https://cutt.ly/Efzdmzj - Demás evidencias en carpeta de OneDrive. (4) Evidencia asistencia miembros del Equipo de participación ciudadana y rendición de cuentas	ALTO	Se verifican los soportes de la actividad
			Capacitar al equipo de rendición de cuentas de la entidad			1/04/2020	30/06/2020					
	2.3.2.	Elaborar e implementar una estrategia de relacionamiento con Entes de Control		Una (1) estrategia de relacionamiento con Entres de Control elaborada e implementada	Subdirección de Mecanismos de Participación Ambiental	1/01/2020	31/12/2020	30%	(1) Se ha llevado a cabo una mesa de trabajo, en la cual se revisó la estrategia de relacionamiento propuesta por la OAP en el 2019. Se determinó que, teniendo en cuenta los fines de la Subdirección, es necesario elaborar una nueva estrategia. Así mismo, se deberá incluir la caracterización de ECOS. (2) Por otra parte, se mejoró el Reporte de oportunidad de las respuestas a las solicitudes de los Entes de Control Mensualmente (pendiente junio-julio y agosto). (3) Se han realizado dos acciones de capacitación frente a la gestion de derechos de petición de ECOS. (4) Se llevaron a cabo tres mesas técnicas entre la OCI, la OAP y SMPCA, en la cual se consolidó la propuesta de la Estrategia de relacionamiento con ECOS previa a su presentación y validación al Subdirector de la SMPCA y al Director General. (5) El 16/07/2020 se aprobó la Estrategia de relacionamiento con ECOS por parte de la Dirección General y la SMPCA. (6) Se elaboró el tablero de seguimiento de los ECOS, el cual tiene como fin mejorar la oportunidad, disponible en:	Evidencias en la carpeta de OneDrive: (1) Mesa de trabajo OAP (2) Reportes de oportunidad (3) Capacitacioens (4) Mesas técnicas OCI - OAP (5) Aprobación Estrategia (6) Tablero de ECOS	BAJO	Se verifican los soportes de la actividad Pese a que se observan varias actividades ejecutadas, no es posible establecer si las mismas son consistentes con los soportes subidos a One Drive, lo anterior dado que no se cuenta con un Plan de Trabajo detallado, donde se defina el peso porcentual de cada actividad propuesta para la implementación de la estrategia de relacionamiento con Entes de Control.
	2.3.3.	Fortalecer la petición de cuentas por parte de los grupos de valor de la entidad	Realizar jornadas de sensibilización sobre control social a colaboradores de la entidad	Dos (2) jornadas de sensibilización sobre control social	Equipo de participación ciudadana y rendición de cuentas	1/07/2020	31/12/2020	0%	Esta actividad está programada para el último cuatrimestre del año.			
			Formar en mecanismos de participación y petición de cuentas a grupos de valor a través de la Estrategia de Inspectores Territoriales Ambientales	Seis (6) jornadas de pedagogía en territorio con presencia de la Estrategia de Inspectores Territoriales Ambientales	Subdirección de Mecanismos de Participación Ambiental	1/07/2020	31/12/2020	100%	Se llevaron a cabo seis (6) jornadas de pedagogía en territorio dirigidas a universidades (Unitrópico y Unisangil), Asociación Nacional de Ingenieros Geólogos, Comité Departamental de Hidrocarburos y Minería del Caquetá, Secretaría Técnica del Plan Buriticá, presidentes de consejos comunitarios de la Inspección de Puerto Limón del Municipio de Mocoa.	Evidencias en carpeta de OneDrive: Actas/memorias de las seis jornadas desarrolladas.	ALTO	Se verifican los soportes de la actividad
	2.3.4.	Realizar seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo	Diseñar e implementar un tablero de control para el seguimiento de compromisos	Tres (3) seguimientos al tablero de control de los compromisos generados en los espacios de diálogo	Equipo de participación ciudadana y rendición de cuentas	1/01/2020	31/12/2020	66%	Se llevó a cabo el proceso de revisión de las solicitudes ingresadas en los eventos ENLACE realizados los días 09/07/2020 y 16/07/2020 con Ambientalistas y Abogados respectivamente, con las áreas misionales encargadas de dichos temas. Para ello, se emplearon las transcripciones de los eventos, en las cuales se evidencia que se dio respuesta a todas las preguntas formuladas en el espacio; igualmente, se usó una matriz de contextualización para enunciar internamente las acciones llevadas a cabo por la ANLA en cada uno de esos temas de interés. De este proceso, se identificaron cuatro (4) nuevos compromisos que se incluyeron en la matriz de seguimiento. Por otra parte, se llevó a cabo el seguimiento a compromisos, tanto del 2019 como del 2020, con corte al 31/08/2020. La información relacionada con los compromisos de rendición de cuentas ahora puede ser consultada a través de la página web, por parte de los interesados.	Evidencias en la carpeta de OneDrive: (1) Evidencias gestión (2) Matriz de seguimiento a compromisos, con carpeta de evidencias (3) En página web: https://cutt.ly/TftfVEz > VII. Compromisos de rendición de cuentas	ALTO	Se verifican los soportes de la actividad y se anexa al presente informe el resultado de la revisión de la Matriz de Seguimiento
			Primer seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo			1/09/2020	11/09/2020					
			Segundo seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo			20/12/2020	31/12/2020					
	2.3.5.	Elaborar y divulgar dos informes con el seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo		Dos (2) informes con el seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo	Equipo de participación ciudadana y rendición de cuentas	1/04/2020	31/05/2020	100%	Se elaboraron los dos informes con el seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo 2019, así como con los resultados de avance de la gestión 2020 más significativos. Estos informes se enviaron a los participantes de los eventos ENLACE del mes de julio (cuya mayoría participó en la versión del 2019), a través de correo electrónico.	Evidencias en la carpeta de OneDrive Evidencias de todo el proceso de recolección de información, elaboración y envío de los informes. Informes disponibles en: https://cutt.ly/TftfVEz > V. Espacios focalizados de rendición de cuentas: Eventos ENLACE > Conozca los informes focalizados dirigidos a Ambientalistas y Abogados	ALTO	Se verifican los soportes de la actividad
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	**2.4.1.**	Aplicar el formato de evaluación para que la ciudadanía dé su opinión sobre los espacios de rendición de cuentas		Un (1) formato de evaluación	Oficina de Control Interno	1/08/2020	30/11/2020	60%	(1) Se elaboró la debida encuesta de satisfacción para los ENLACE con: *Ambientalistas: https://cutt.ly/gfbAmvd *Abogados: https://cutt.ly/kfbAQWL Estos formatos fueron socializados los días de los eventos e igualmente se insistió a través de correo electrónico para su diligenciamiento. (2) Durante la Audiencia Pública Sectorial de Rendición de Cuentas se aplicó el formato de evaluación elaborado conjuntamente con el MADS.	(1) Lo relacionado con el desarrollo de los eventos ENLACE, puede consultarse en el INFORME DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EVENTOS ENLACE VERSIÓN 2: AMBIENTALISTAS (09/07/2020) Y ABOGADOS (16/07/2020), disponible en: https://cutt.ly/TftfVEz > V. Espacios focalizados de rendición de cuentas: Eventos ENLACE > Informe de cumplimiento lineamientos Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC (2) El MADS quedó de enviarnos la tabulación final de la encuesta esta semana. Por el momento adjunto el formulario comentado por parte de la ANLA, así como el envío de esta retroalimentación al MADS.	MEDIO	Se verifican los soportes de la actividad. Esta pendiente recibir la información del MADS en relación con la tabulación de la evaluación de la Rendición de Cuentas.
	2.4.2.	Realizar evaluación del tablero de control Matriz de monitoreo al cumplimiento de los compromisos generados en los espacios de diálogo		Dos (2) reportes de la Matriz de monitoreo al cumplimiento de los compromisos generados en los espacios de diálogo	Oficina de Control Interno	08/05/2020 07/09/2020	14/05/2020 11/09/2020	50%	Se realizó el seguimiento a la Matriz de monitoreo al cumplimiento de los compromisos generados en los espacios de diálogo. El informe fue enviado a los miembros del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno junto con la evaluación del PAAC con corte a abril 30 de 2020.	Informe de Seguimiento - One Drive	ALTO	Se verifican los soportes de la actividad
	2.4.3.	Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad		100% de acciones evaluadas	Oficina de Control Interno	1/12/2020	31/12/2020	0%	Esta actividad está programada para el mes de diciembre.			

Nivel de Cumplimiento Guía DAFP Página 47

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

Fecha de seguimiento Control Interno: Septiembre 14 de 2020

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES

Corte a 31 de agosto de 2020

Componente 4. SERVICIO AL CIUDADANO								Monitoreo OAP			Seguimiento Control Interno	
Subcomponente	**Actividades**		**Acciones**	**Meta o producto**	**Responsable**	**Fecha de inicio**	**Fecha de fin**	**% de Avance**	**Descripción Cualitativa**	**Evidencias**	**Nivel de cumplimiento**	**Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora**
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	**4.1.1.**	Socializar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el seguimiento a PQRSD y ECOs	Elaborar el informe de seguimiento a PQRSD y ECOs Socializar el informe de seguimiento en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Tres (3) socializaciones en Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Grupo de Participación Ciudadana y Atención al Ciudadano	30/04/2020	31/10/2020	66%	Se elaboró el informe con corte a 30 de junio, en el cual se incluye la gesión de los PQRSD -ECOS del primer semestre. Este informe se publicó el día 31/07/2020 en la página web de la entidad y se presentó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 21/8/2020	Ruta en página web: http://portal.anla.gov.co/informe-peticiones-quejas-y-reclamos-0 Evidencia en la carpeta de OneDrive: informe_de_pqrsd-ecos_ii_trimestre_v3_002 Pantallazos CIGD 21/08/2020. Presentación gestión PQRSD I semestre 2020	ALTO	Se verifica la publicación de la información
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	**4.2.1.**	Hacer seguimiento a tiempos de respuesta a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y Terceros Intervinientes		48 seguimientos a tiempos de respuesta	Grupo de Participación Ciudadana y Atención al Ciudadano	1/01/2020	31/12/2020	66%	Del 01/05/2020 al 31/08/2020 se llevaron a cabo 16 seguimientos a tiempos de respuesta a PQRSD. Acumulativamente, se cuenta con 32 seguimientos entre el 01/01/2020 y el 31/08/2020.	Evidencias en la carpeta de OneDrive: 16 seguimientos a tiempos de respuesta	ALTO	Se verifica la publicación de la información
	4.2.2.	Implementar 3 nuevos canales (chatbot, clic to call y virtual hold) de atención a los usuarios y/o ciudadanos	Implementar de los 3 nuevos canales	Tres (3) canales implementados	Grupo de Participación Ciudadana y Atención al Ciudadano	1/01/2020	30/06/2020	100%	Se implementaron 3 canales de atención: click to call (a través de página web), virtual hold (a través del canal telefónico) y chatbot (a través de página web).	1. Click to call: se encuentra activo en la página principal, en la ruta: ingrese a la página principal de la ANLA http://www.anla.gov.co/ > en la sección de LINKS, haga clic en "Comunicate con la ANLA LLÁMANOS" : https://ipdialbox.com/webrtcbox/customers/conalc-anla/call.php 2. Chatbot: se encuentra activo en la página principal, en la ruta: ingrese a la página principal de la ANLA http://www.anla.gov.co/ > en la parte inferior derecha haga clic en "Agente Virtual" 3. Evidencias en el OneDirve: Pantallazos de los tres canales	ALTO	Se verifica la publicación de la información
	4.2.3.	Actualizar el Protocolo de Atención al Ciudadano	Incluir los 4 nuevos canales (chatbot, clic to call, virtual hold y APP) al Protocolo de Atención al Ciudadano Incluir en el Protocolo de Atención al Ciudadano la atención a personas con discapacidad múltiple y psicosocial, personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad y personas pertenecientes a la comunidad LGBTI Actualizar el Protocolo con los servicios implementados en el Centro de Orientación al Usuario	Un (1) Protocolo de Atención al Ciudadano actualizado	Grupo de Participación Ciudadana y Atención al Ciudadano	1/07/2020	31/12/2020	50%	Se elaboró borrador del Protocolo de Atención al Ciudadano, en el cual se incluyeron los servicios implementados.	Evidencias en la carpeta de OneDrive: borrador de Protocolo de Atención al Ciudadano	MEDIO	Se verifica la publicación de la información
Subcomponente 3 Talento humano	**4.3.1.**	Mejorar la atención y fortalecer las competencias de personal del Centro de Contacto Ciudadano	Capacitar en atención diferencial a personas con discapacidad	Realizar el 100% de las capacitaciones propuestas para el fortalecimiento de las competencias.	Grupo de Gestión Humana Grupo de Participación Ciudadana y Atención al Ciudadano	1/05/2020	11/12/2020	100%	Se llevó a cabo la capacitación de Servicio al Ciudadano (sensibilización, inducción a la política nacional de servicio al ciudadano, protocolos de servicio) conferencista invitado: DNP	Evidencias en la carpeta de OneDrive: Listado asistencia	ALTO	Se verifica la publicación de la información
			Capacitar en habilidades blandas					50%	Se realizo una actividad de habilidades blandas de la siguiente manera: • Cómo dar valor agregado y credibilidad al cliente: 3 y 5 de agosto de 2020 con una duración de 8 horas. Se encuentra programada la segunda y última actividad en habilidades blandas para el último trimestre del año así: • La inteligencia emocional en el servicio al ciudadano	Evidencias en la carpeta OneDire: Listados asistencia		
			Realizar el curso de Lenguaje Claro del PNSC-DNP, por parte de los colaboradores del Grupo de Participación Ciudadana y Atención al Ciudadano					100%	40 colaboradores del GPCAC realizaron el curso de Lenguaje Claro del DNP.	Evidencias en la carpeta de OneDrive: Certificados curso de Lenguaje Claro -DNP		
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	**4.4.1.**	Elaborar y Publicar Informe de Vigilancia a la atención prestada a PQRSD		Dos (2) informes elaborados y publicados	Oficina de Control Interno	01/02/2020 01/08/2020	28/02/2020 30/08/2020	100%	Se elaboró y envío al Director General el informe de vigilancia a las PQRSD correspondiente al primer semestre de la vigencia 2020.	Link: http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/control > Informe de Vigilancia Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	ALTO	Se verifica la publicación de la información

Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	**4.5.1.**	Medir la satisfacción de los usuarios en relación con los trámites y servicios que presta la ANLA	Ajustar e implementar el formulario de la encuesta de satisfacción de usuarios (tratamiento de datos personales)	Informe con los resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios socializado	Grupo de Participación Ciudadana y Atención al Ciudadano	4/01/2020	30/06/2020	100%	Se ajustó e implementó el formulario de la encuesta de satisfacción de usuarios.	Evidencias en la carpeta de OneDrive: 1. Encuesta de Satifacción Usuarios Externos (excel) 2. Formulario encuesta de satisfacción de usuario externo - Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuLTuVGYEnsD1KBWP9J-h1AgHdXHYMMvtq__RuFBxdOBZrZg/viewform 3. Correo masivo con el envío de la encuesta	ALTO	Se verifica la publicación de la información
			Elaborar el Informe de resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios			7/01/2020	31/12/2020	0%	Esta actividad está programada para el cuarto trimestre del año, una vez se aplique la encuesta de satisfacción.			
			Socializar el informe con los resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios			30/04/2020	31/12/2020	0%	Esta actividad está programada para el cuarto trimestre del año, una vez se aplique la elabore el informe con los resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios.			
	4.5.2.	Avance en la caracterización de grupos de interés	Actualizar la caracterización de USUARIOS	Documento con la caracterización de USUARIOS publicado en la página web	Grupo de Participación Ciudadana y Atención al Ciudadano	2/01/2020	31/12/2020	50%	El formulario de caracterización se ha venido aplicando continuamente a través del Centro de Contacto.	Evidencias en la carpeta de OneDrive: base de datos sujetos caracterizados.	MEDIO	Se verifican los soportes en el One Drive
			Elaborar la caracterización de AUTORIDADES AMBIENTALES	Documento con la caracterización de AUTORIDADES AMBIENTALES publicado en la página web		3/01/2020	31/12/2020	75%	De las actividades definidas, se llevó a cabo el ajuste al formulario de caracterización de las Autoridades Ambientales, la identificación de las Autoridades y se aplicó el instrumento.	Evidencias en la carpeta de OneDrive: Listado Autoridades Ambientales Formulario de caracterización - Link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IMscb6Wtf0OHbUI5IMy-GEkiAyUXL81EsxL7TpxQG2IUQVVCSVNTUTZGQlk3SkJNUNEVzQyQzRCWS4u	ALTO	Se verifican los soportes en el One Drive
			Elaborar la caracterización de los ENTES DE CONTROL	Documento con la caracterización de ENTES DE CONTROL publicado en la página web		7/01/2020	31/12/2020	5%	Se elaboró el directorio de los ECOS para hacer para el envío de la encuesta de caracterización.	Evidencias en carpeta de OneDrive: (1) 11/06/2020: se llevó a cabo una mesa de trabajo con la Coordinación de Atención al Ciudadano para definir la primera etapa para caracterizar a los entes de control, lo cual se realizará a través de una encuesta que permitirá evaluar y analizar la percepción de estos frente a la entidad. (2) Directorio ECOS	BAJO	Se verifican los soportes en el One Drive Se recomienda agilizar la ejecución de las acciones programadas antes de culminar la vigencia.

Nivel de Cumplimiento Guía DAFP Página 47

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

Fecha de seguimiento Control Interno: Septiembre 14 de 2020

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

Corte a 31 de agosto de 2020

Componente 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION								Monitoreo OAP			Seguimiento Control Interno	
Subcomponente	**Actividades**		**Acciones**	**Meta o producto**	**Responsable**	**Fecha de inicio**	**Fecha de fin**	**% de Avance**	**Descripción Cualitativa**	**Evidencias**	**Nivel de cumplimiento**	**Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora**
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	**5.1.1.**	Actualización constante de la información publicada en la página web, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712/2014	Ajustar el documento que contiene los responsables de la actualización de la información publicada en la página web, de acuerdo a la nueva estructura	Documento ajustado	Oficina Asesora de Planeación	1/05/2020	30/05/2020	70%	(1) Se cuenta con la propuesta de Guía de publicación de contenidos en la página web, este documento se construyó en su totalidad por parte de la OAP, falta el complemento por parte de Comunicaciones en lo relacionado con los responsables de publicaciones y en general el diligenciamiento del esquema según la Ley de Transparencia. (2) Ya se cuenta con la matriz de responsables, sin embargo Comunicaciones debe realizar mesas de trabajo para validar la periodicidad de la publicación de contenidos. (3) Se adjuntan evidencias de los correos enviados por parte de la OAP a Comunicaciones para el desarrollo de este producto.	Evidencias carpeta en OneDrive 5.1.1.1.: (1) Propuesta Documento Guia de publicación de contenidos web. (2) Correo remitiendo la Guía desde la OAP a Comunicaciones	BAJO	La actividad no se realizó en los tiempos programados. Se evidencian los soportes en el One Drive. Se recomienda gestionar con el área de Comunicaciones la revisión de los documentos para que la aprobación se realice antes de culminar la vigencia.
			Jornadas de capacitación a las áreas responsables de la publicación de contenidos en la página web	100% de las capacitaciones programadas	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión Humana	1/06/2020	30/09/2020	0%	Estas capacitaciones están programadas para el mes de septiembre.		BAJO	El nivel es bajo dado que según fecha de incido la actividad estaba programada para iniciar en el mes de junio de 2020.
			Reporte trimestral de la información actualizada en la página web	Matriz con reporte del cumplimiento de los requerimientos de información de la ley de 1712 de 2014	Áreas responsables	15/06/2020 15/09/2020 15/12/2020	30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	66%	(4) El Equipo de Comunicaciones y la OAP compilaron y validaron el segundo Informe de Seguimiento de Cumplimiento de los requerimientos de información de la Ley 1712 de 2014.	Evidencias en la carpeta de OneDrive 5.1.1.4.: Seguimiento Transparencia-COMUNICACIONES- 30-06-2020	ALTO	Se evidencian los soportes de los seguimientos adelantados por Comunicaciones y OAP. No obstante, Control Interno el 27/08/2020 envía informe de seguimiento al cumplimiento de la publicación de información Ley de Transparencia Radicación 2020140328-3-000 donde se registra que el 82,4 de la información esta actualizada. Se deben tomar acciones de mejora para lograr la actualización de la información al 100%.
			Seguimiento trimestral de la información actualizada en la página web	Matriz con seguimiento del cumplimiento de los requerimientos de información de la ley de 1712 de 2014	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones	1/07/2020 01/10/2020 20/12/2020	07/07/2020 07/10/2020 31/12/2020					
	5.1.2.	Actualización del Botón de Transparencia	Diseño de la información en el Botón de Transparencia Maquetación de la información en el Botón de Transparencia Construcción de la información en el Botón de Transparencia Configuración de la información en el Botón de Transparencia	Un (1) Botón de Transparencia diseñado, maquetado, construido y configurado	Oficina de Tecnologías de la Información Equipo de Comunicaciones	1/06/2020	31/12/2020	25%	Se llevó a cabo el diseño de la información a publicar en el Botón de Transparencia.	Evidencias en la carpeta de OneDrive: Se anexa prediseño para la arquitectura y acceso a la información. (Este prediseño puede tener ajustes en cuanto a su arquitectura o diseño para mostrar el contenido del módulo en forma acordeón)	BAJO	Se evidencian los soportes de las actividades reportadas. Por el tiempo ejecución definido para la actividad y los meses transcurridos, se esperaría un reporte del 42% aproximadamente.
	5.1.3.	Migración de datos al nuevo portal web de la ANLA	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	Oficina de Tecnologías de la Información Equipo de Comunicaciones	1/01/2020	31/12/2020	65%	Se realizó el ajuste de las incidencias asociadas a accesibilidad (alto contraste y etiquetas para lectores de pantalla) en los micrositios publicados del portal web. *Mecanismos de Participación Ciudadana *Seguimiento de Licencias Ambientales *Relleno Sanitario Doña Juana *Configuración Chatbot *Gestión del conocimiento y la innovación *Racionalización de trámites *Apuestas por la biodiversidad	Evidencias en OneDrive: Capturas de pantalla de Micrositios con verificaciones de Accesibilidad y migración de contenidos	MEDIO	El día 14 de septiembre de 2020 se realiza la validación en www.tawdis.net, se evidencia que el resultado es: 44 problemas, 383 advertencias y 13 criterios no verificados. No es posible establecer cómo se obtiene el porcentaje de avance reportado. Esta misma observación se realizó en la evaluación del primer cuatrimestre del PAAC. Se requiere que se tomen las acciones de mejora correspondientes y realizar los reportes de acuerdo con la meta definida.
			Cumplir con los lineamientos del Portal Único Colombiano - GOV.CO (Centralización de información e imagen gubernamental)	Portal web de la ANLA actualizado conforme los lineamientos del Portal Único Colombiano - GOV.CO				70%	A 31 de agosto se han migrado el 70% de los contenidos del portal web drupal (portal antiguo) al portal web joomla (portal nuevo).		ALTO	Se verifica la presentación subida como soporte en el One Drive. No obstante, con esa información no es posible establecer el avance del 70%. Se recomienda definir un plan de trabajo detallado y establecer el total del secciones o ítems que componen la página web de la ANLA. Solo de esa forma se puede precisar el grado de avance de la actualización del portal. Control Interno el 27/08/2020 envía informe de seguimiento al cumplimiento de la publicación de información Ley de Transparencia Radicación 2020140328-3-000 donde se registra que el 82,4 de la información esta actualizada. Se deben tomar acciones de mejora para lograr la actualización de la información al 100%.
	5.1.4.	Realizar la identificación, priorización y publicación de tres (3) nuevos conjuntos de datos abiertos de acuerdo con la "Guia para el uso y aprovechamiento de Datos Abiertos en Colombia"	Definir el alcance de la apertura de datos Estructurar y publicar los conjuntos de datos Comunicar y promover los datos	Tres (3) conjuntos de datos abiertos publicados.	Oficina de Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Planeación	1/06/2020	31/12/2020	100%	(1) Se elaboró de informe del estado actual de los conjuntos de datos publicados en el portal datos.gov.co. (2) Se elaboró el documento propuesta conceptual de identificación, priorización y publicación de datos abiertos en su primera versión. (3) Se realizó la identificación, se publicó y divulgaron 3 conjuntos de datos abiertos .Licencias Ambientales, Áreas Licenciadas de Minería, Hidrocarburos. Energía y Líneas Licenciadas de Minería, Hidrocarburos y Energía	Evidencias en OneDrve: (1) Informe estado actual conjunto de datos gov.co (2)Propuesta conceptual (3) Evidencias gestión para la identificación, publicación y divulgación de los 3 conjuntos (4) Datos publicados y divulgados en gov.co	ALTO	Se verifica que el avance y los soportes del One Drive no coinciden con la actividad adelantada por la entidad en este ítem, esto dado que los datos reportados como avance fueron creados en el 2019. No obstante, se verifica con la OTI y se logra establecer que los conjuntos de datos creados para la vigencia 2020 son: Áreas regionalizadas ANLA Puntos Licenciados Sector Eléctrico Puntos Licenciados Hidrocarburos
			Revisar y actualizar la información de su competencia	Matriz con información revisada y actualizada	Áreas responsables							

	5.1.5.	Actualizar constantemente el SUIT y la página web de la entidad por parte de las áreas misionales de manera que la información sea coherente	Publicar la información actualizada en el portal web	Una (1) actualización realizada	Oficina de Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Planeación	30/05/2020	31/12/2020	70%	(1) Se llevó a cabo la revisión de los roles y responsabilidades frente al manejo del SUIT: se consolidó matriz de responsables por área y se realizó capacitación a los responsables. (2) Por solicitud de Agencia Nacional Digital se actualizaron 19 trámites en el SUIT, incluyendo sus respectivos formularios. Esta información ya está actualizada y publicada en el portal web: http://portal.anla.gov.co/tramites-inscritos-portal-govco	Evidencias en OneDrive: (1) Presentación con información consolidada (incluye matriz) y capacitaciones (2) Correo con la aprobación de la actualización de los trámites por parte de la Agencia Nacional Digital	ALTO	Se verifican los soportes del One Drive
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	**5.2.1.**	Publicar los registros de PQRDS		Cuatro (4) registros de PQRDS publicados en el sitio web con los siguientes cortes: Corte 31 de diciembre de 2019 Corte 31 de marzo de 2020 Corte 30 de junio de 2020 Corte 30 de septiembre de 2020	Grupo de Participación Ciudadana y Atención al Usuario		31/01/ 2020 30/04/2020 31/07/2020 30/10/2020	75%	A la fecha se han publicado tres (3) registros de PQRSD en la página web.	Ruta en página web: http://portal.anla.gov.co/informe-peticiones-quejas-y-reclamos-0 Enlace de los documentos: 1. 31/01/2020: http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/AtencionCiu/registro_peticiones_4_trimestre_de_2019_compressed.pdf 2. 30/04/2020: http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/AtencionCiu/06-05-2020-anla-regis-peti-denun-prim-trim-2020.pdf 3. 31/07/2020 http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/AtencionCiu/registro_peticiones_ii_trimestre_2020.pdf Evidencias en la carpeta OneDrive: Registro PQRSD IV trimestre 2019 Registro PQRSD I trimestre 2020 Registro PQRSD II trimestre 2020	ALTO	Se verifican los soportes del One Drive
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	**5.3.1.**	Actualizar el inventario de activos de información	Matriz de inventario y clasificación de activos de información	Actualizar un (1) inventario de activos de información	Oficina de Tecnologías de la Información	15/05/2020	30/09/2020	90%	(1) Se elaboraron propuestas de procedimientos para la clasificación y etiquetado de activos de información como línea base para generar el entendimiento de la importancia del proceso teniendo en cuenta la nueva estructura. Actualmente en revisión. (2) Se elaboró y cumplió con el cronograma de mesas de trabajo con los líderes de proceso para llevar a cabo la actualización de los activos de información. (3) Se elaboró la presentación de activos de información para sensibilizar a los líderes de proceso sobre en la materia. (4) Se elaboró y recolectó la información para la matriz para la identificación de activos de acuerdo a los lineamientos del Decreto 103/2015 y de seguridad de la información. Queda pendiente únicamente la consolidación y publicación de la matriz de activos de información en página web.	Evidencias en OneDrive: (1) Procedimientos (2) Mesas de trabajo (3) Presentación (4) Matriz	ALTO	Se verifican los soportes del One Drive
	5.3.2.	Ajuste, publicación e implementación del Programa de Gestión Documental - PGD	Actualización del documento que contiene el PGD Publicación del PGD en la página web Ejecución de planes de trabajo el PGD	Un (1) programa de gestión documental actualizado, publicado e implementado	Grupo de Gestión Documental	3/01/2020	31/12/2020	40%	(1) Se realizó actualización por parte del profesional de Archivo a partir de la revisión del Coordinador del Grupo de Gestión Documental. (2) El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó el Programa de Gestión Documental. La OAP solicitó ajustes y ya se realizaron. El siguiente paso es la publicación, la cual depende de subir el documento al Sistema GESPRO.	Evidencias en la carpeta de OneDrive: (1) Programa de Gestión Documental ANLA - Versión final (2) Evidencia aprobación del PGD en CIGD (3) Trazabilidad correos para publicación del PGD en GESPRO.	MEDIO	Se verifican los soportes del One Drive. Se recomienda agilizar la ejecución de las acciones encaminadas al cumplimiento de la meta relacionada con la implementación del PGD, antes de culminar la vigencia.
	5.3.3.	Número de transferencias documentales formalizadas		Cinco (5) transferencias documentales formalizadas	Grupo de Gestión Documental	1/07/2020	31/12/2020	64%	Se surtió el proceso preparatorio para la transferencia documental de la Oficina Asesora de Planeación, RASP y la Subdirección Administrativa y Financiera, el cual se llevó a cabo a través de mesas de trabajo con las respectivas áreas. La transferencia de los archivos en físico se llevará a cabo una vez se retorne a la entidad, en el marco de la contingencia por COVID-19.	Evidencias en la carpeta de OneDrive: 1. Carpeta OAP 2. Carpeta RASP. 3. Carpeta Subdirección Administrativa y Financiera.	ALTO	Se verifican los soportes del One Drive.
	5.3.4.	Número de metros lineales de archivos físicos organizados		Cien (100) metros lineales organizados	Grupo de Gestión Documental	1/07/2020	31/12/2020	3%	Debido a la contingencia por COVID-19, esta actividad dio inicio el 19/08/2020. A 31/08/2020, se ha realizado proceso de organización, foliación, incorporación de tomos y hoja de control a 2.5 metros lineales que pertenecen a 11.784 folios.	Evidencias en la carpeta de One Drive: Registro Fotográfico Rótulos y hojas de control	BAJO	Se verifican los soportes del One Drive.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	**5.4.1.**	Elaborar un video con información misional de la entidad para población sorda.		Un (1) video con información misional de la entidad para población sorda.	Equipo de Comunicaciones	1/10/2020	31/10/2020	0%				
	5.4.2.	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.	Equipo de Comunicaciones	1/09/2020	30/09/2020	100%	El 31 de agosto se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual contó con interpretación en lengua de señas.	Link de la transmisión: https://www.youtube.com/watch?v=ObBlB8ppQjM	ALTO	Se verifican los soportes del One Drive.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	**5.5.1.**	Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.		Un (1) Informe de seguimiento	Oficina de Control Interno	1/09/2020	30/09/2020	100%	Se elaboró y envió al Director General el informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, así como a la Política del MIPG de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Evidencias en carpeta de OneDrive: (1) Matriz seguimiento Ley 1712 (2) Matriz seguimiento política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción (3) Memorando envío a Dirección	ALTO	Se verifican los soportes del One Drive.
	5.5.2.	Elaborar el informe de solicitudes de acceso a información		Publicar tres (3) Informes de Acceso a información. Corte 31 de marzo de 2020 Corte 30 de junio de 2020 Corte 30 de septiembre de 2020	Grupo de Participación Ciudadana y Atención al Ciudadano	1/04/2020	31/10/2020	66%	A la fecha se han publicado dos (2) informes con los cuatro componentes enunciados.	Ruta en página http://portal.anla.gov.co/informe-peticiones-quejas-y-reclamos-0 Enlaces de los documento: 1. http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/AtencionCiu/informe_de_pqrsd-ecos_i_trimestre_v3.pdf 2. http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/AtencionCiu/informe_de_pqrsd-ecos_ii_trimestre_v3_002.pdf Evidencias en la carpeta OneDrive: Informe PQRSD-ECOS I trimestre 2020 Informe PQRSD-ECOS II trimestre 2020	ALTO	Se verifican los soportes del One Drive.

Nivel de Cumplimiento Guía DAFP Página 47

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

Fecha de seguimiento Control Interno: Septiembre 14 de 2020

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

ANLA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES

Corte a 31 de agosto de 2020

Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES								Monitoreo OAP			Seguimiento Control Interno	
Subcomponente	**Actividades**		**Acciones**	**Meta o producto**	**Responsable**	**Fecha de inicio**	**Fecha de fin**	**% de Avance**	**Descripción Cualitativa**	**Evidencias**	**Nivel de cumplimiento**	**Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora**
Subcomponente 1 Implementación del Código de Integridad	**6.1.1.**	Conformar y fortalecer el equipo de gestores de integridad	Contituir el equipo de gestores de integridad 2020 en la entidad	Un (1) equipo de gestores constituido	Grupo de Gestión Humana	1/04/2020	31/05/2020	66%	(1) Se constituyó el Equipo de gestores de integridad. A través de correo electrónico, el Grupo de Gestión Humana, solicitó a todas las dependencias la postulación y selección de un representante y un suplente para hacer parte del Equipo. En total se compilaron 19 personas entre representantes y suplentes.	Evidencias en OneDrive: 1. Correos electrónicos enviados (selección). 2. Base de datos con los integrantes en Excel. 3. Documento técnico IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EQUIPO DE GESTORES DE INTEGRIDAD	ALTO	Se verifican los soportes en el One Drive
			Socializar al equipo de gestores de integridad sobre su rol para que se apropien efectivamente de él y lo ejerzan	Una (1) jornada de socialización dirigida al equipo de gestores de integridad		1/06/2020	30/06/2020		Se llevaron a cabo dos (2) jornadas de sensibilización a todos los miembros del Equipo, en el que se les socializó la implementación de la estrategia de Equipo de gestores de integridad, la cual contiene: las responsabilidades del equipo, el perfil de los miembros, cómo se conformó el perfil, su misión y responsabilidades.	Evidencias en OneDrive: 1. Actas de las reuniones. 2. PPT empleada en las jornadas de sensibilización.		
			Socializar al interior de la entidad los miembros del equipo de gestores de integridad y las acciones que emprenden	Cinco (5) piezas de comunicación masiva elaboradas y divulgadas		1/07/2020	31/12/2020		Se han remitido diferentes correos electronicos para la solicitud de las fotografías con el fin de llevar a cabo la difusión de información. Así mismo, se presentó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el listado del equipo de Gestores de Integridad.	Evidencia en OneDrive: 1. Correos electronicos remitidos 2. Comité Institucional de Gestión y Desempeño		
	6.1.2.	Identificar y adoptar un valor adicional en el Código de Integridad de la entidad	Elaborar e implementar una campaña partipativa con los colaboradores de la entidad para la elección del nuevo valor a incluir en el Código de Integidad	Una (1) campaña elaborada e implementada	Grupo de Gestión Humana	1/05/2020	31/10/2020	40%	El Día del Servidor Público se llevó a cabo una actividad relacionada con la identificación del valor adicional a incluir en el Código de Integridad, por parte del Grupo de Gestión Humana.	Evidencias en OneDrive: 1. Difusión y acta del Día del Servidor Público	MEDIO	Se verifican los soportes en el One Drive
			Definición y adopción del nuevo valor en el Código de Integridad de la entidad	Código de Integridad actualizado		1/11/2020	30/11/2020		La Universidad Nacional entregó un archivo con los resultados de información frente a la identificación del valor adicional para el Código de Integridad. Con esta información se revisará el procedimiento a seguir.	Evidencia en OneDrive: 1. Archivo con los resultados		
	6.1.3.	Implementación de la estrategia de apropiación del Código de Integridad	Cronograma para la implementación de la estrategia de apropiación del Código de Integridad	Cumplimiento del 100% de cronograma de la estrategia de apropiación del Código de Integridad	Grupo de Gestión Humana	1/05/2020	31/12/2020	20%	Se elaboró un cronograma con las actividades a implementar en el marco de la apropiación del Código de Integridad. Se remitio a través de correo electronico el miercoles 19 de agosto la pieza de comunicación correspondiente al mes de agosto, frente al valor de honestidad.	Evidencias en OneDrive: 1. Cronograma de actividades en Excel 2. Correo electrónico pieza agosto	BAJO	Se verifican los soportes en el One Drive De acuerdo con el tiempo programado para la actividad, se esperaria un avance del 50% aproximadamente.
	6.1.4.	Evaluación de resultados de la estrategia de apropiación del Código de Integridad	Aplicar la encuesta de medición de la apropiación del Código de Integridad a colaboradores de la entidad	Una (1) hoja de datos con los resultados del formulario aplicado a colaboradores de la entidad	Grupo de Gestión Humana	1/11/2020	31/12/2020					
			Elaborar un documento con los resultados de la estrategia de apropiación del Código de Integridad	Un (1) documento de los resultados de la estrategia		1/12/2020	31/12/2020					
	6.1.5.	Jornadas de difusión y sensibilización del código de integridad.	Preparar los contenidos a desarrollar en las jornadas	Presentaciones en formato PPT	Grupo de Gestión Humana Oficina Control Disciplinario Interno	1/05/2020	30/06/2020	45%	Se elaboró la presentación en conjunto con la Oficina de Control Interno Disciplinario, a través de dos (2) mesas de trabajo. La presentación actualizará los casos prácticos para cada sesión.	Evidencias en OneDrive: (1) PPTS: Actas de las dos mesas de trabajo - Presentación en formato PPT	MEDIO	Se verifican los soportes en el One Drive. Se recomienda agilizar las acciones con el fin de dar cumplimiento de la actividad en la vigencia.
			Organización y convocatoria de las jornadas	Un (1) cronograma de jornadas programadas		1/06/2020	31/07/2020		Se elaboró el cronograma con las jornadas a realizar en el segundo semestre del año.	Evidencias en OneDrive: (2) Cronograma en Excel		
			Desarrollo de las jornadas	Nueve (9) jornadas desarrolladas con colaboradores de la entidad		1/08/2020	31/12/2020		En el mes de agosto se desarrollaron dos (2) jornadas de Difusión y Sensibilización del Codigo de Integridad conjuntamente con la Oficina de Control Disciplinario Interno.	Evidencias en OneDrive: (3) Jornadas de difusión y sensibilización del Código de Integridad		
	6.1.6.	Implementar la estrategia de gestión de conflictos de interés de acuerdo con los lineamientos emitidos por el DAFP	Aprobación de la estrategia de gestión de conflictos de interés	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con aprobación de la estrategia de gestión de conflictos de interés	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	1/07/2020	31/07/2020	50%	Se elaboró y aprobó la Estrategia para la gestión de conflictos de interés, conforme a los lineamientos expedidos por Función Pública.	Evidencias en OneDrive: 1. Aprobación en CIGD de la Estrategia 2. Estrategia para la gestión de conflictos de interés	ALTO	Se verifican los soportes en el One Drive.
			Seguimiento al cumplimiento de la estrategia de gestión de conflictos de interés	Una (1) matriz de seguimiento al cumplimiento de la estrategia de conflictos de intereses	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión Humana Grupo de Gestión Contractual	1/08/2020	31/12/2020		Conforme a lo estipulado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el seguimiento a la Estrategia de gestión de conflictos de interés se llevará a cabo en el marco del seguimiento a la Política de Integridad de MIPG, cuyo siguiente corte será a 30/09/2020			
Subcomponente 2 Lucha contra la Corrupción	**6.2.1.**	Evaluar la eficacia del instrumento implementado por la entidad para la evaluación del Código de Integridad		Informe de evaluación presentado a Comité de Coordinación Institucional de Control Interno	Oficina de Control Interno Comité de Coordinación Institucional de Control Interno	01/12/2020	15/12/2020	5%	No hay avance adicional	No hay avance adicional	BAJO	Se verifican los soportes en el One Drive.

Nivel de Cumplimiento Guia DAFP Página 47
0 a 59%
60 a 79%
80 a 100%

BAJO
MEDIO
ALTO

Fecha de seguimiento Control Interno: Septiembre 14 de 2020