

Componente 1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					Corte a 30 de abril de 2019						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Monitoreo DAP			Seguimiento Control Interno			
					% de Avance	Descripción Cualitativa	Evidencias		Nivel de cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora	
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Revisar la propuesta de Política para la administración del riesgo de la entidad teniendo en cuenta la guía establecida por el DAFP con Control Interno para su posterior aprobación en el Comité Institucional de Control Interno	Una (1) Política para la administración del riesgo de la entidad	Oficina Asesora de Planeación Control Interno	30/05/2020	30%	Se envió a la Oficina de Control Interno, la propuesta de la política para su conocimiento el día 30/03/2020, junto con la herramienta en Excel para realización de pruebas. La versión final para su revisión de la política, será enviada en el presente mes de mayo.	Evidencias en la carpeta de OneDrive: 1. Correo Control Interno 2. Propuesta Política administración de riesgos - propuesta V2	BAJO	Se validan los soportes entregados los cuales son acordes al reporte realizado. El nivel de avance es bajo dado que por la fecha de finalización de la actividad el porcentaje debía oscilar en el 80%. Se recomienda tomar acciones inmediatas para dar cumplimiento a la fecha programada.	
	1.2	Ajustar la herramienta para la identificación, evaluación y seguimiento de los riesgos de la entidad	Una (1) Una herramienta ajustada	Oficina Asesora de Planeación	17/07/2020	20%	Se avanzó en el diseño de la herramienta en Excel teniendo en cuenta los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Contratos en Entidades Públicas del DAFP.	Evidencias en la carpeta de OneDrive: 1. 20200403 Actualización mapa de riesgos propuesta V2 (1) 2. 3.1.20200310 Formulación herramienta riesgos Excel 3. 3.1.20200313 Formulación herramienta riesgos Excel 4. 2020331 MR Herramienta Excel Teams (1)	MEDIO	Se validan los soportes entregados los cuales son acordes al reporte realizado. El nivel de avance es medio dado que por la fecha de finalización de la actividad el porcentaje debía oscilar en el 60%. Se recomienda tomar acciones inmediatas para dar cumplimiento a la fecha programada.	
	1.3	Aprobar la Política para la administración del riesgo	Una (1) Política para la administración del riesgo de la entidad aprobada	Comité de Coordinación Institucional de Control Interno	30/06/2020	0%	Esta actividad está programada para el segundo semestre del año.			No aplica	No aplica
	1.4	Socializar y divulgar la Política para la administración del riesgo de la entidad	Una (1) socialización de la Política para la administración del riesgo de la entidad	Oficina Asesora de Planeación	30/07/2020	0%	Esta actividad está programada para el segundo semestre del año.			No aplica	No aplica
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Revisar y ajustar por proceso el Mapa de Riesgos conforme a la nueva versión de Política de gestión de riesgo aprobada.	Un (1) Mapa de Riesgos Institucional ajustado	Todos los procesos	30/10/2020	0%	Esta actividad está programada para el segundo semestre del año.			No aplica	No aplica
	2.2	Revisar y ajustar por proceso el Mapa de Riesgos Institucional vigente de acuerdo con las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en la vigencia 2019	Un (1) Mapa de Riesgos Institucional vigente ajustado	Todos los procesos	30/09/2020	100%	Se ajustaron los riesgos de corrupción, los cuales fueron aprobados en el marco del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno del día 27/01/2020. Así mismo, los riesgos de gestión se aprobaron en el marco de este mismo Comité en la versión del 21/04/2020.	Evidencias en la carpeta de OneDrive: 1. SG-F-12 MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL- 2. Acta preliminar No. 12 Comité Institucional Coordinación de Control Interno 3. Acta No. 10 Comité Institucional Coordinación de Control Interno 4. 20200421 Sesión No. 12 Comité control Interno Comité Institucional Coordinación de Control Interno	ALTO	Se validan los soportes entregados los cuales son acordes al reporte realizado.	
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1.	Someter a consulta en la página web de la entidad el mapa de riesgos de corrupción actualizado	Un (1) mapa de riesgos de corrupción sometido a consulta	Oficina Asesora de Planeación	17/01/2020	100%	Se cometió a consulta el mapa de riesgos del 31/12/2019 al 14/01/2020. Se recibió un comentario de un usuario interno, al cual se dio respuesta oportunamente.	Evidencias en la carpeta de OneDrive: 1. 20191221 Pantallazo publicación mapa de riesgos corrupción 2020 comentarios ciudadanía 2. Correo respuesta a comentarios construcción mapa de riesgos corrupción 2020	ALTO	Se validan los soportes entregados los cuales son acordes al reporte realizado.	
	3.2.	Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo con las observaciones que se generen en la consulta y divulgación	Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado de acuerdo con las observaciones	Todos los procesos	20/01/2020	100%	Se realizaron los ajustes requeridos al mapa institucional de acuerdo al comentario recibido.	Evidencias en la carpeta de OneDrive: 1. SG-F-12 MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL- Corrupción	ALTO	Se validan los soportes entregados los cuales son acordes al reporte realizado.	
	3.3	Revisar y Aprobar los riesgos de corrupción en el marco del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno	Un (1) Mapa de riesgos aprobado	Comité de Coordinación Institucional de Control Interno	30/01/2020	100%	El Comité de Coordinación Institucional de Control Interno aprobó y revisó los riesgos de corrupción el día 27/01/2020	Evidencias en la carpeta de OneDrive: 1. Acta No. 10 Comité Institucional Coordinación de Control Interno	ALTO	Se validan los soportes entregados los cuales son acordes al reporte realizado.	
	3.4.	Publicar y socializar el mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad	Un (1) mapa de riesgos de corrupción ajustado	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2020	100%	Se publicó el día 30/01/2020 el mapa de riesgos de corrupción en página web.	Ruta en página web: http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion Enlace del documento: http://www.anla.gov.co/documentos/institucional/06_planeacion/17_risgos/2020/20200129-mapa-riesgos-corupcion.pdf	ALTO	Se validó la publicación en el link http://www.anla.gov.co/documentos/institucional/06_planeacion/17_risgos/2020/20200129-mapa-riesgos-corupcion.pdf	
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1.	Realizar el monitoreo a los controles definidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción	Tres (3) monitoreos realizados por la Oficina Asesora de Planeación	Todos los procesos	Con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2020	33%	Se llevó a cabo una mesa de trabajo el día 20/04/2020 con todos los entes de calidad, con el fin de dar los lineamientos sobre cómo se llevará a cabo el monitoreo. Se consolidó el reporte en el mapa de riesgos institucional, con corte al 30/04/2020.	Evidencias en la carpeta de OneDrive: 1. SG-F-12 MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL- Comité Institucional Coordinación de Control Interno 2. 20200420 pantallazo asistencia virtual lineamientos monitoreo MR 3. 20200420 PT Lineamiento monitoreo MR corte abril 2020 4. Reporte consolidado 04/05/2020	ALTO	Se validan los soportes entregados los cuales son acordes al reporte realizado.	
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Realizar seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la entidad	Tres (3) Informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de la entidad	Oficina de Control Interno	Diez (10) primeros días hábiles de los meses de: enero, mayo y septiembre de 2020	33%	Se publicó el seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a diciembre de 2019.	Enlace del documento: http://www.anla.gov.co/documentos/institucional/06_control/06_seg_risgos/2019/2019-anla-seg-mr-3er-cuatrimestre.pdf Ruta: http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/control	ALTO	Se validan los soportes entregados los cuales son acordes al reporte realizado.	
	5.2.	Socializar los resultados de seguimiento y evaluación a la gestión adelantada en la administración del riesgo en el marco del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno.	Dos (2) actas de comité	Oficina de Control Interno	31/12/2020	0%	No se presentan avances, teniendo en cuenta que esta actividad se realizará una vez la Oficina de Control Interno presente el informe de evaluación al mapa de riesgos, con corte al 30/04/2020.			No aplica	No aplica



Fecha de seguimiento Control Interno: Mayo 14 de 2020

Componente 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Número de la entidad: AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANEA Sector Administrativo: Ambiente y Desarrollo Sostenible Departamento: Región S.C. Municipio: BOGOTÁ D.C.	Año: 2020 Año Vigencia: Nacional
--	---

N°	Número del ítem	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	Corte a 30 de abril de 2020		
								Inicio	Fin		N. de Acciones	Descripción Cualitativa	Evidencias
1	Calificación para la Evaluación del Impacto y Valor Ambiental (EVA)	Tecnológica	Mejorar los formularios relacionados de las solicitudes	Actualmente a través de la plataforma web se cuenta con un formulario para la radicación de las solicitudes con fundamentos en los artículos 225 del estatuto tributario que no cuentan con validación previa, que se otorgan sobre los requisitos puntuales de cada una de las solicitudes del estudio de impacto ambiental. Se solicita que se agregue anterior y en la casilla de selección de la forma de radicación, que permita al usuario tener información sobre si está realizando adecuadamente el proceso, al menos desde la presentación formal de la solicitud.	Generar a través de una plataforma integrada de las solicitudes del estudio de impacto ambiental para acceder a incentivos tributarios	El usuario va a tener un acceso más sencillo para la radicación de la solicitud, además va a requerir menor tiempo para hacer la radicación de la solicitud y puede disminuir la probabilidad de reprogramar las solicitudes.	SUPTA	1/01/2020	30/06/2020	10%	Desde febrero al 30 de abril, se iniciaron las actividades relacionadas en el plan de trabajo para dar cumplimiento a acción propuesta, como son reunión con Tecnología, solicitud de programación del desarrollo, un embargo el 17 de abril de iniciar la validación de modificación de la fecha "01" pasado del 30 de junio de 2020 al 30 de noviembre 2020 y la Oficina Asesora de planeación. Esta solicitud se agotó por parte de la Oficina Asesora y cabe el debate sobre en el RAC versión 3.4 el cual se en proceso de aprobación por parte del Consejo Institucional de Gestión y Desarrollo. Así mismo, el quite de fecha se va a reflejar en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Plan de trabajo 2. Documento con requerimientos, Versión 1 3. Solicitud aparte mesa de RAC 4. Presentación del formulario único LUPME - Beneficios tributarios 4.1. 2020-04-27_RAC2020_Invencio_Juanes 5. Aprobación con el quite mesa RAC 	<p>BAJO</p> <p>Se validan los documentos entregados los cuales son acorde al registro realizado. El nivel de avance es bajo debido que por la fecha de finalización definida para la actividad en el RAC, sigue de verificación (versión 1), el presupuesto debe incluir en el BDU.</p> <p>Se recomienda incluir en el Plan de Trabajo las fechas mínimas para cada actividad y para cada fase.</p>
2	Identificación y Caracterización de las Insumos, Materiales, Insumos, Consumibles y el requerimiento del medio ambiente para utilizar descarte en el impacto sobre la zona	Tecnológica	Mejorar los formularios relacionados de las solicitudes	Actualmente a través de la plataforma web se cuenta con un formulario para la radicación de las solicitudes con fundamentos en los artículos 225 del estatuto tributario que no cuentan con validación previa, que se otorgan sobre los requisitos puntuales aplicados a cada actividad del estudio de impacto ambiental. Se solicita que se agregue anterior y en la casilla de selección de la forma de radicación, que permita al usuario tener información sobre si está realizando adecuadamente el proceso, al menos desde la presentación formal de la solicitud.	Generar a través de una plataforma integrada de las solicitudes del estudio de impacto ambiental para acceder a incentivos tributarios	El usuario va a tener un acceso más sencillo para la radicación de la solicitud, además va a requerir menor tiempo para hacer la radicación de la solicitud y puede disminuir la probabilidad de reprogramar las solicitudes.	SUPTA	1/01/2020	30/06/2020	10%	Desde febrero al 30 de abril, se iniciaron las actividades relacionadas en el plan de trabajo para dar cumplimiento a la acción propuesta, como son reunión con Tecnología, solicitud de programación del desarrollo, un embargo el 17 de abril de iniciar la validación de modificación de la fecha "01" pasado del 30 de junio de 2020 al 30 de noviembre 2020 y la Oficina Asesora de planeación. Esta solicitud se agotó por parte de la Oficina Asesora y cabe el debate sobre en el RAC versión 3.4 el cual se en proceso de aprobación por parte del Consejo Institucional de Gestión y Desarrollo. Así mismo, el quite de fecha se va a reflejar en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Plan de trabajo 2. Documento con requerimientos, Versión 1 3. Solicitud aparte mesa de RAC 4. Presentación del formulario único LUPME - Beneficios tributarios 4.1. 2020-04-27_RAC2020_Invencio_Juanes 5. Aprobación solicitud aparte mesa RAC 	<p>BAJO</p> <p>Se validan los documentos entregados los cuales son acorde al registro realizado. El nivel de avance es bajo debido que por la fecha de finalización definida para la actividad en el RAC, sigue de verificación (versión 1), el presupuesto debe incluir en el BDU.</p> <p>Se recomienda incluir en el Plan de Trabajo las fechas mínimas para cada actividad y para cada fase.</p>
3	Licencia Ambiental	Administrativa	Estandarización de Impacto y Valor Ambiental	Los usuarios presentan el nombre de los impactos a los departamentos, desde diferentes sectores a un mismo departamento. Por otro parte, dentro de las obligaciones que se otorgan para el otorgamiento de la licencia ambiental, se le indica al usuario el número de tiempo, modo y lugar en donde regalar el grupo técnico.	Generar Incentivos para la Estandarización de Impacto y la Impugnación de las obligaciones relativas a los proyectos según el grupo técnico.	Obtener un incentivo que le facilite la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, mediante a la identificación de impactos, que contribuya a evitar reprocesos en la evaluación de la solicitud, contribuir a mejorar procesos para parte del funcionario.	SES SUPTA	1/01/2020	31/12/2020	0%	<ul style="list-style-type: none"> 1. Plan de trabajo 2. Documento con requerimientos 3. Avance Instrumentos Obligaciones tributarias 4. Proyecto piloto 	<p>ALTO</p> <p>El nivel de avance en ASES al momento de presentar la fecha definida en el RAC sigue de verificación. No obstante, se advierte que el proyecto para hacer aplicación de mesa piloto, se está en proceso de realización de obligaciones del instrumento profesional a cargo de la evaluación de los proyectos piloto.</p> <p>Se recomienda revisar los documentos y ajustar las fechas en el plan de trabajo.</p>	

Nivel de Cumplimiento Guía DAPP Página 47

0 a 50%	BAJO
50 a 75%	MEDIO
75 a 90%	ALTO
90 a 100%	ALTO

Fecha de seguimiento Control Interno: Mayo 14 de 2020

Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS					Monitoreo OAP			Corte a 30 de abril de 2019		Seguimiento Control Interno	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Descripción Cualitativa	Evidencias	Nivel de cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora		
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1. Publicar trimestralmente los reportes de avance en la ejecución de los Planes de Acción de la Entidad y los resultados misionales (indicadores) en lenguaje claro	Tres (3) reportes de avance	Oficina Asesora de Planeación	Abril, Julio, Octubre de 2020	33%	Se elaboró el informe con corte a 31 de marzo, en el cual se incluye el avance del primer trimestre del Plan de Acción Institucional del 2020. Este informe se publicó el día 27/04/2020 en la página web de la entidad.	Ruta en página web: http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion Edición del documento: http://www.anla.gov.co/documentos/planeacion_y_gestion/01_planes_institucionales/2020/27-04-2020-anla-seguimiento-prim-trimestre-2020.xlsx	ALTO	Se valida que la información efectivamente está publicada en la página web de la entidad.		
	1.2. Elaborar el Informe de gestión teniendo en cuenta los ítems sobre los que se debe rendir cuentas a la ciudadanía	Un (1) informe de gestión	Oficina Asesora de Planeación	16/07/2020	0%	Esta actividad está programada para el segundo semestre.			No aplica		
	1.3. Consultar a los grupos de interés la información de la entidad que desean conocer en el marco de la rendición de cuentas	Un (1) ejercicio de consulta a los grupos de interés de la entidad	Comunicaciones, Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación	26/07/2020	0%	Esta actividad está programada para el segundo semestre. Igualmente se reformuló en la versión 2 del PAAC para que sea una consulta para cada espacio de diálogo de rendición de cuentas.			No aplica		
	1.4. Publicar pizarras audiovisuales con los resultados de la rendición de cuentas con grupos de interés.	Tres (3) pizarras audiovisuales	Comunicaciones	15/12/2020	0%	Esta actividad está programada para el segundo semestre.			No aplica		
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1. Realizar espacios de rendición de cuentas	Tres espacios de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Atención al Ciudadano Comunicaciones	11/12/2020	0%	Esta actividad está programada para el segundo semestre. Sin embargo, se anexa acta de reunión preparatoria.	Evidencias en la carpeta de OneDrive: 1. 2020-02-19_Mesa_trabajo_rendicióndecuentas_2020		En el acta presentada como soporte se evidencia que la entidad definió cuatro (4) espacios de diálogo, no tres (3) como está en el archivo objeto de evaluación. Se recomienda revisar para que la información sea consistente con el acta presentada como soporte.		
Subcomponente 3 Responsabilidad Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1. Realizar jornadas de sensibilización sobre control social a los servidores públicos de la entidad	Dos (2) jornadas de sensibilización sobre control social	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Atención al Ciudadano	15/12/2020	0%	Esta actividad está programada para el segundo semestre.			No aplica		
	3.2. Realizar seguimiento a los compromisos generados con la ciudadanía durante los espacios de rendición de cuentas	Tres (3) reportes de la Matriz de monitoreo al cumplimiento de los compromisos generados en los espacios de diálogo	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Atención al Ciudadano	30/04/2020 30/08/2020 15/12/2020	33%	Se ha llevado cuatro meses de trabajo para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo de la vigencia 2019. De este ejercicio se cuenta con una matriz de con actividades a ejecutar, responsables, y fechas de inicio y de fin, ajustadas en el marco de la nueva estructura. Igualmente, la matriz registra el seguimiento a la gestión realizada con corte al 30/04/2020.	Evidencias en la carpeta de OneDrive: 1. 2020-02-11_Acta_001 2. 2020-02-18_Acta_002 3. 2020-02-25_Acta_003 4. 2020-04-27_Acta_004 5. 2020-02-19_Envío_revisión_compromisos 6. 2020-02-26_Envío_compromisos_responsables 7. Matriz de seguimiento 8. Evidencias por compromiso	ALTO	Se validan los soportes entregados y se anexa a la presente la Matriz de seguimiento con la valoración de los compromisos por parte de Control Interno.		
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	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	Control Interno	20/10/2020	0%	Esta actividad está programada para el segundo semestre.			No aplica		
	4.2. Realizar evaluación de la 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	Control Interno	Dos (2) primeros días hábiles de los meses de mayo y septiembre de 2020	0%	Esta actividad está a partir del mes de mayo.			No aplica		
	4.3. Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad	100% de acciones evaluadas	Control Interno	31/12/2020	0%	Esta actividad está programada para el mes de diciembre.			No aplica		

Nivel de Cumplimiento Guía DAPP Página 47
0 a 59%
60 a 79%
80 a 100%



Fecha de seguimiento Control Interno: Mayo 14 de 2020



Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020



Componente 4. SERVICIO AL CIUDADANO					Corte a 30 de abril de 2019				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Monitoreo OAP			Seguimiento Control Interno	
					% de Avance	Descripción Cualitativa	Evidencias	Nivel de cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora
Subcomponente 1 Estructura administrativa Direccionamiento estratégico	1.1. Socializar los resultados del Informe de seguimiento a PQRS en el marco del Comité Institucional de gestión y desempeño	Tres (3) socializaciones en Comité Directivo	Atención al Ciudadano	30/04/2020 31/07/2020 30/10/2020	33%	Se elaboró el informe de seguimiento a PQRS. La presentación del informe se programó para la sesión ordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 30/04/2020; sin embargo, este tema fue que se aplazado para la sesión del día 08/05/2020, por temas de tiempo.	Evidencias en la carpeta de OneDrive: 1. Informe de PQRS-ECD05 I Trimestre 2020 2. Agenda CIOD del 30 abril de 2020 3. Acta CIOD 08 de mayo de 2020	ALTO	Se verifica la publicación del informe en el link https://portal.anla.gov.co/boas/default/Res/comunicaciones/AtencionCiu/informe_de_pqrs-ecod_1_trimestre_v3.pdf
	2.1. Responder oportunamente peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de toda la entidad.	95% de los PQRS respondidos en los términos legales	Atención al Ciudadano	31/12/2020	98.8%	Se elaboró el informe de seguimiento a PQRS. Igualmente, desde la Oficina Asesora de Planeación, el indicador de oportunidad en la respuesta a PQRS se encuentra en seguimiento.	Evidencias en la carpeta de OneDrive: 1. Hoja de vida del Indicador de oportunidad	ALTO	Se valida la base de datos entregada como soporte del indicador de oportunidad de PQRS; se evidencia que de 2134 peticiones radicadas 2109 fueron atendidas en tiempos. Se evidencia que en la base de datos aún no se incluyen las denuncias ambientales.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.2. Hacer seguimiento a tiempos de respuesta a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y Terceros Intervinientes.	18 seguimientos a tiempos de respuesta	Atención al Ciudadano	31/12/2020	33%	A la fecha se cuentan con 16 seguimientos, entre el 01 de enero al 30 de abril, a tiempos de respuesta a PQRS.	Evidencias en la carpeta de OneDrive: 16 seguimientos a tiempos de respuesta	ALTO	Se validan los soportes entregados
	2.3. Implementar 3 nuevos canales de atención a los usuarios y/o ciudadanos.	3 canales implementados	Atención al Ciudadano	31/12/2020	66%	A la fecha se han implementado dos canales de atención: click to call (a través de página web) y el virtual hold (a través del canal telefónico).	Evidencias en la carpeta de OneDrive: 1. Click to call: se encuentra activo en la página principal, en la ruta: http://www.anla.gov.co/ en la página principal de la ANLA http://www.anla.gov.co/ en la sección de LINKS, haga clic en "Comunicarse con la ANLA LLAMANDOS" : https://studios.com/webtribos/customer/sonate/anla/call.php 2. Evidencias en el OneDrive: Pantallazos de ambos canales	ALTO	Se validan los soportes entregados
	2.4. Actualizar el protocolo de atención al ciudadano para cada uno de los canales de atención.	1 Protocolo de Atención al Ciudadano actualizado	Atención al Ciudadano	31/12/2020	0%	Esta actividad está programada para el último trimestre del año.			No aplica
Subcomponente 3 Talento humano	3.1. Fortalecer las competencias en los colaboradores que tengan contacto con el ciudadano bajo el marco de MHC.	Realizar el 100% de las capacitaciones propuestas para el fortalecimiento de las competencias.	Talento Humano	31/12/2020	0%	A razón de la contingencia derivada por el COVID-19, las actividades programadas para el primer semestre del año se han aplazado para el segundo semestre. Lo anterior, considerando que las capacitaciones propuestas frente a este tema deben manejarse preferencialmente de manera presencial y no virtual.			No aplica
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1. Elaborar y Publicar Informe de Vigilancia a la atención prestada a PQRS	Dos (2) informes elaborados y publicados	Control Interno	28/02/2020 30/08/2020	50%	Se publicó el informe de PQRS correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2019	Ruta en página web: http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/control Enlace del documento: http://www.anla.gov.co/documentos/institucional/06_contr_04/07_informe_pqrs/2019/15-04-2020-anla-infon-pqrs-segundo-semestre-2019.pdf	ALTO	Se validan los soportes entregados
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1. Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la ANLA.	1 Medición de la satisfacción del Ciudadano	Atención al Ciudadano	31/12/2020	0%	Esta actividad está programada para el segundo semestre del año.			No aplica
	5.2. Capturar información de los grupos de interés en el centro de contacto ciudadano, como insumo para actualizar la caracterización.	1 Base de Datos de grupos de interés caracterizados.	Atención al Ciudadano	31/12/2020	100%	A la fecha se ha capturado esta información a través del Centro de Contacto Ciudadano, mediante el formulario de caracterización de grupos de interés.	Evidencias en la carpeta de OneDrive: 1. Base de Datos Caracterización	ALTO	Se evidencia que el soporte presentado es una base de datos con 215 registros. No obstante, dicho soporte no es consistente con la actividad la cual debe estar enfocada a actualizar la caracterización de los diferentes grupos de interés.
	5.3. Capacitar al personal que tiene contacto directo con el ciudadano para fortalecer la atención al ciudadano.	capacitaciones a los agentes del centro de contacto ciudadano	Atención al Ciudadano	31/12/2020	100%	Se han llevado a cabo dos (7) capacitaciones a los agentes del Centro de Contacto Ciudadano	Evidencias en la carpeta de OneDrive: 7 Listados de asistencia a capacitaciones	ALTO	Se validan los soportes entregados



Fecha de seguimiento Control Interno: Mayo 14 de 2020

Componente 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							Corte a 30 de abril de 2019			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Descripción Cualitativa	Monitoreo DAP		Seguimiento Control Interno	
							Evidencias	Nivel de cumplimiento		Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1. Definir los criterios para elaborar, publicar y monitorear la información del link de transparencia y acceso a la información pública	Elaborar un (1) documento con los lineamientos para elaborar, publicar y monitorear la información del link de transparencia y acceso a la información pública	Oficina Asesora de Planeación	29/07/2020	0%	Esta actividad está programada para el segundo semestre.			No aplica	
	1.2. Realizar Seguimiento a la actualización periódica de la información de la ley de 1712 de 2014	Tres (3) Informes de seguimiento del cumplimiento de los requerimientos de información de la ley de 1712 de 2014	Comunicaciones	30/04/2020 30/08/2020 30/11/2020	33%	El Equipo de Comunicación cumplió el primer Informe de Seguimiento de Cumplimiento de los requerimientos de Información de la Ley 712 de 2014.	Evidencias en la carpeta de OneDrive: 1. Seguimiento Transparencia-COMUNICACIONES-30-04-2020	ALTO	Se validan los soportes entregados	
	1.3. Realizar la elaboración de los diseños, maquetación, construcción y configuración de los micrositios que hacen parte de la información, así como la migración de datos del portal web para lograr la integración de datos e información dirigida a la ciudadanía	Un (1) portal web institucional integrado en una sola plataforma	Tecnología Comunicaciones Atención al Ciudadano	30/11/2020	30%	Durante el mes de enero se contó con la nueva imagen del portal web, de acuerdo con los lineamientos de la estrategia GOV.CO. Se realizó la migración de las siguientes categorías del menú principal de la página de inicio: Institucional, Temáticas, Servicios Internos, Ciudadanía, Normatividad, ANLA virtual y Transparencia. En cuanto a los micrositios, fueron publicados los siguientes: (i) Cooperación y Relaciónamiento Internacional y (ii) Nuevo Modelo de Licenciamiento Ambiental.	Portal web: http://www.anla.gov.co/ Micrositios: (i) http://www.anla.gov.co/proyectos/cooperacion-y-relacionamiento-internacional/cual-es-la-que-atasta (ii) http://www.anla.gov.co/proyectos/nuevo-licenciamiento-ambiental/en-que-consiste	ALTO	Se verifican los soportes entregados, sin embargo dado que no hay un plan de trabajo específico no es posible validar cómo se obtiene el valor del avance presentado.	
	1.4. Realizar la identificación, priorización y publicación de nuevos datos abiertos de acuerdo con la "Guía para el uso y aprovechamiento de Datos Abiertos en Colombia"	Tres (3) conjuntos de datos abiertos publicados.	Tecnología Oficina Asesora de Planeación	30/08/2020	0%	Esta actividad está programada para el segundo semestre.			No aplica	
	1.5. Actualizar el SUIIT y la página web de la entidad, de manera que la información sea consistente	1 actualización realizada	Subdirección de Evaluación y Seguimiento de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales Comunicaciones Tecnología Oficina Asesora de Planeación	30/10/2020	0%	Esta actividad está programada para el segundo semestre.			No aplica	
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1. Publicar los registros de PQRDS	Cuatro (4) registros de PQRDS publicados en el sitio web con los siguientes cortes: Corte 31 de diciembre de 2019 Corte 30 de junio de 2020 Corte 30 de septiembre de 2020	Atención al Ciudadano	31/01/2020 30/04/2020 31/07/2020 30/10/2020	50%	A la fecha se han publicado dos (2) registros de PQRSO en la página web.	Ruta en página web: http://portal.anla.gov.co/informe-peticiones-quejas-y-reclamos-0 Enlace de los documentos: 1. http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/AtencionCiu/registro_peticiones_4_1rimestre_de_2019_compressed.pdf 2. http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/AtencionCiu/registro_peticiones_y_denuncias_primer_trimestre_2020.pdf	ALTO	Se valida la publicación del registro de PQRSO en el link http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/AtencionCiu/registro_peticiones_y_denuncias_primer_trimestre_2020.pdf	
	2.2. 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	Tecnología	31/12/2020	30%	Se realizó la validación en la herramienta http://www.tawdis.net/ , de la cual se obtuvo una calificación de línea base con corte a 31/03/2020 para llevar a cabo los ajustes requeridos.	Evidencias en la carpeta de OneDrive: 1. 2020-03-31_Validation_tawdis.net	ALTO	El día 6 de mayo de 2020 se realiza la validación en www.tawdis.net , se evidencia que el resultado es: 34 problemas, 349 advertencias y 13 criterios no verificados. No es posible establecer cómo se obtiene el porcentaje de avance reportado.	
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1. Actualizar el inventario de activos de información	Actualizar un (1) inventario de activos de información	Gestión Documental	30/09/2020	100%	El inventario de activos de información se encuentra actualizado con corte a 02/11/2019 en la página web de la entidad	Ruta en página web: http://www.anla.gov.co/ciudadania/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion Enlace del documento: http://web.anla.gov.co/S/Portal4/0/documentos/Ley%20de%20Transparencia/ACTIVOS_1_rar?ver=2019-11-01-0110700-440	BIENO	Se evidencia que el inventario de Activos publicado en el link de Transparencia está con fecha de modificación el 19 de septiembre de 2019. Por lo anterior no es claro el reporte entregado de cumplimiento al 100%, dado que la actividad esta programada para realizarse en la vigencia 2020.	
	3.2. Actualizar el Programa de gestión documental	Actualizar un (1) programa de gestión documental	Gestión Documental	30/06/2020	25%	Se realizó actualización del Programa de Gestión Documental PGD por parte de un profesional de archivo. Actualmente, la propuesta de actualización está en revisión por parte del Coordinador del Grupo.	Evidencias en la carpeta de OneDrive: 1. AVANCE Programa de Gestión Documental ANLA	BIENO	Se evidencia que el soporte entregado corresponde a un documento de agosto de 2019. Por otra parte, dado que no hay un plan de trabajo específico no es posible validar cómo se obtiene el valor del avance presentado.	
	3.3. Formalizar las transferencias documentales programadas para la vigencia 2020	Formalizar cinco (5) transferencias documentales.	Gestión Documental	31/12/2020	16%	Se llevó a cabo la Transferencia Documental correspondiente en el Grupo de Atención al Ciudadano, de acuerdo con lo establecido en el cronograma de transferencias documentales.	Evidencias en la carpeta de OneDrive: 1. Memorando N° 2020037139-3-000 del 03 de marzo de 2020 2. Acta N° 0001 del 02 de marzo de 2020	ALTO	Se validan los soportes entregados	
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1. Elaborar un video con información misonal de la entidad para población sorda.	Un (1) video con información misonal de la entidad para población sorda.	Comunicaciones	30/09/2020	0%	Esta actividad está programada para el segundo semestre.			No aplica	
	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.	Comunicaciones	30/09/2020	0%	Esta actividad está programada para el segundo semestre.			No aplica	
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1. Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.	Un (1) Informe de seguimiento	Control interno	30/09/2020	0%	En el Plan Anual de Auditoría la actividad está definida para el mes de agosto de 2020.			No aplica	
	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.	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	Atención al Ciudadano	31/12/2020	33%	A la fecha se ha publicado un (1) informe con los cuatro componentes enunciados.	Ruta en página web: http://portal.anla.gov.co/informe-peticiones-quejas-y-reclamos-0 Enlace del documento: http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/AtencionCiu/informe_de_pgrsd-eco_1_trimestre_v3.pdf	ALTO	Se valida la publicación del registro de PQRSO en el link http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/AtencionCiu/registro_peticiones_y_denuncias_primer_trimestre_2020.pdf	



Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES					Corte a 30 de abril de 2019					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Monitoreo OAP		Seguimiento Control Interno		
						Descripción Cualitativa	Evidencias	Nivel de cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora	
Subcomponente 1 Código de Integridad	1.1.	Definir el equipo de gestores de integridad 2020 en la entidad	Un (1) equipo de gestores constituido	Talento Humano	30/04/2020	0%	Por la contingencia no se han realizado actividades de este ítem. Durante el mes de abril se realizó con planeación el respectivo ajuste del PAAC tanto en actividades como en fechas de entrega ACTIVIDADES que empezarán con ejecución en el mes de MAYO			No Aplica
	1.2	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	Talento Humano	30/06/2020	0%	Por la contingencia no se han realizado actividades de este ítem. Durante el mes de abril se realizó con planeación el respectivo ajuste del PAAC tanto en actividades como en fechas de entrega ACTIVIDADES que empezarán con ejecución en el mes de MAYO			No Aplica
	1.3	Socializar al interior de la entidad los miembros del equipo de gestores de integridad y las acciones que emprenden	Cinco (5) jornadas de socialización dirigidas a servidores y contratistas de la entidad	Talento Humano	31/12/2020	0%	Por la contingencia no se han realizado actividades de este ítem. Durante el mes de abril se realizó con planeación el respectivo ajuste del PAAC tanto en actividades como en fechas de entrega ACTIVIDADES que empezarán con ejecución en el mes de MAYO			No Aplica
	1.4	Identificar y adoptar un valor adicional para la entidad	Código de Integridad Actualizado	Talento Humano	31/10/2020	0%	Por la contingencia no se han realizado actividades de este ítem. Durante el mes de abril se realizó con planeación el respectivo ajuste del PAAC tanto en actividades como en fechas de entrega ACTIVIDADES que empezarán con ejecución en el mes de MAYO			No Aplica
	1.5	Implementación de la estrategia de apropiación del Código de Integridad	Cumplimiento del 100% de las actividades planeadas en la estrategia de apropiación del Código de Integridad	Talento Humano	31/12/2020	0%	Por la contingencia no se han realizado actividades de este ítem. Durante el mes de abril se realizó con planeación el respectivo ajuste del PAAC tanto en actividades como en fechas de entrega ACTIVIDADES que empezarán con ejecución en el mes de MAYO			No Aplica
	1.6	Evaluación de resultados de la estrategia de apropiación del Código de Integridad	Un (1) documento de los resultados de la estrategia	Talento Humano	16/11/2020	0%	Por la contingencia no se han realizado actividades de este ítem. Durante el mes de abril se realizó con planeación el respectivo ajuste del PAAC tanto en actividades como en fechas de entrega ACTIVIDADES que empezarán con ejecución en el mes de MAYO			No Aplica
	1.7	Jornadas de difusión y sensibilización del código de integridad.	Nueve (9) Jornadas realizadas con colaboradores y funcionarios de la entidad.	Talento Humano Control Interno Disciplinario	31/12/2020	0%	Por la contingencia no se han realizado actividades de este ítem. Durante el mes de abril se realizó con planeación el respectivo ajuste del PAAC tanto en actividades como en fechas de entrega ACTIVIDADES que empezarán con ejecución en el mes de MAYO			No Aplica
	1.8	Implementar el Formato Publicación proactiva declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés elaborado por Función Pública	Un (1) formato de Publicación proactiva declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés implementado	Talento Humano	30/04/2020	0%	Por la contingencia no se han realizado actividades de este ítem. Durante el mes de abril se realizó con planeación el respectivo ajuste del PAAC tanto en actividades como en fechas de entrega ACTIVIDADES que empezarán con ejecución en el mes de MAYO			No Aplica
Subcomponente 2 Lucha contra la Corrupción	2.1	Evaluar la eficacia del Instrumento implementado por la entidad para la evaluación del Código de Integridad	Informe de evaluación presentado a Comité	Control Interno Comité de Coordinación Institucional de Control Interno	15/12/2020	5%	Se realizó reunión el 2 de marzo con el profesional de Talento Humano para definir el mecanismo de comunicación e iniciar el cruce de información encaminada al logro del objetivo que es evaluar la estrategia de integridad.	Evidencias en el drive Soporte reunión con TH		Se verifican los soportes entregados

Nivel de Cumplimiento Guía DAFF Página 47
 0 a 59%
 60 a 79%
 80 a 100%



Fecha de seguimiento Control Interno: Mayo 14 de 2020