



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



Componente 1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								Corte a 30 de abril de 2021				
Subcomponente	Actividades	Acciones	Meta o producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	% de Avance	Monitoreo OAP		Seguimiento Control Interno		
								Descripción Cualitativa	Evidencias	Nivel de cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de riesgo	
Subcomponente proceso 1 Pública para la Administración del Riesgo que incluye el componente de corrupción	1.1.1.	Implementar la Política para la Administración del Riesgo de la ANLA.	Acompañar y asesorar la actualización de los riesgos de la entidad. Actualizar el mapa de riesgos de la entidad	Mapa de riesgos de la entidad actualizado	Oficina Asesora de Planeación Todos los procesos	1/02/2021	30/03/2021	100%	Teniendo en cuenta la política de administración de riesgos de la entidad, se acompañó y asesoró a los diferentes procesos para la revisión y actualización de los riesgos, de gestión y seguridad digital en la herramienta de GESRESGOS, con un total de 53 riesgos	Evidencias Mesas de trabajo	ALTO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados
	1.1.2.	Implementar el módulo de seguimiento en el Sistema de Información de Gestión de Riesgos - GESRESGOS		Seguimiento el mapa de riesgos de la entidad a través del Sistema de Información de Gestión de Riesgos - GESRESGOS	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno	1/03/2021	30/06/2021	50%	Los riesgos de la entidad se encuentran actualizados en el Sistema de Información GESRESGOS.	Panelazo riesgos actualizados en GESRESGOS Link: http://bit.ly/3g1jg9g	ALTO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados
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 2022 conforme a la Política para la Administración del Riesgo de la ANLA	Realizar mesas de trabajo con los líderes de proceso	Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 revisado y ajustado	Oficina Asesora de Planeación Todos los procesos	1/10/2021	31/12/2021	0%	No se presenta avance para el periodo teniendo en cuenta que esta actividad inicia el 1/10/2021			
	1.2.2.	Identificar riesgos de corrupción asociados a trámites y servicios, así como posibles causas, relacionados con conflictos de interés que puedan ocasionar riesgos de corrupción	Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022									
Subcomponente proceso 3 Consulta y divulgación	1.3.1.	Someter a consulta pública, a través de la página web de la entidad, el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado para la vigencia 2021		Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021 sometido a consulta	Oficina Asesora de Planeación	28/12/2020	15/01/2021	100%	El Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado para la vigencia se sometió a consulta pública, a través de la página web de la entidad el 28/12/2020 en las fechas del 24/12/2020 al 18/01/2021.	Panelazo consulta pública página web	ALTO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados
	1.3.2.	Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021 de acuerdo con las observaciones que se generen en la consulta y divulgación		Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021 ajustado de acuerdo con las observaciones recibidas durante el proceso de consulta y divulgación	Todos los procesos	18/01/2021	22/01/2021	100%	Como resultado de la consulta de la ciudadanía, no se recibió observaciones relacionadas con los riesgos de corrupción, sin embargo en el marco de esta consulta la entidad de respuesta a la solicitud realizada por una ciudadanía relacionada con otras temáticas	Oficio respuesta solicitud	ALTO	Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado.
	1.3.3.	Revisar y aprobar los riesgos de corrupción en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo y del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno		Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021 aprobado	Comité Institucional de Gestión y Desarrollo Comité de Coordinación Institucional de Control Interno	23/01/2021	27/01/2021	100%	En el marco del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo y del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno, realizado el día 28/01/2021, se aprobaron los riesgos de corrupción.	Acta de Comité	ALTO	Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado.
	1.3.4.	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021 en la página web de la entidad		Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021 publicado en página web	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones	28/01/2021	31/01/2021	100%	Se publicó el mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad el 28/01/2021	Como solicitud publicación mapa de riesgos de corrupción Link: http://www.anla.gov.co/licitaciones/institucionales/gestiones-y-gestion	ALTO	Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado. Se verificó además la publicación en la WEB.
Subcomponente proceso 4 Monitoreo o revisión	1.4.1.	Monitorear los riesgos de corrupción por parte de los responsables de cada proceso (primera línea de defensa)	Monitorear los riesgos de corrupción por parte de los responsables de cada proceso (primera línea de defensa)	Tres (3) monitoreo de la primera línea de defensa	Todos los procesos y subprocesos	20/04/2021 18/08/2021 14/12/2021	30/04/2021 28/08/2021 18/12/2021	33.33%	Los procesos de la entidad reportaron el monitoreo de los riesgos de corrupción en el Sistema de Información GESRESGOS con corte a abril del 2021	Panelazo reporte monitoreo riesgos corrupción Link: http://bit.ly/3g1jg9g	ALTO	Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado.
		Revisar el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción	Revisar el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción	Tres (3) revisiones con el monitoreo consolidado	Oficina Asesora de Planeación	04/05/2021 01/09/2021 21/12/2021	01/05/2021 04/09/2021 28/12/2021		La Oficina Asesora de Planeación revisó el monitoreo de los riesgos reportado por los procesos, generando las observaciones pertinentes, las cuales se encuentran registradas en el Sistema de Información GESRESGOS	Link: http://bit.ly/3g1jg9g	ALTO	Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado.
Subcomponente proceso 5 Seguimiento	1.5.1.	Hacer seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021	Hacer seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021	Tres (3) informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la entidad	Oficina de Control Interno	04/01/2021 03/05/2021 01/09/2021	18/01/2021 13/05/2021 14/09/2021	33%	Se realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a Diciembre de 2020	Link: http://www.anla.gov.co/licitaciones/institucionales/gestiones-y-gestion	ALTO	Se verificó el link suministrado donde se encuentra el informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a diciembre de 2020
		Publicar el seguimiento y la evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021	Publicar el seguimiento y la evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021	Tres (3) publicaciones en la página web de los informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno Equipo de Comunicaciones	15/01/2021 12/05/2021 13/09/2021	18/01/2021 13/05/2021 14/09/2021	33%	Se publicó en página web el informe de seguimiento del mapa de riesgos de corrupción correspondiente al tercer trimestre de 2020.	Link: http://www.anla.gov.co/licitaciones/institucionales/gestiones-y-gestion	ALTO	Se verificó el link suministrado donde se encuentra el informe de seguimiento del mapa de riesgos de corrupción correspondiente al tercer trimestre de 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	18/01/2021	20/12/2021	0%	El primer seguimiento está proyectado para la primera y segunda semana de mayo de 2021			

 PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 AUTORIDAD NACIONAL LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA				Componente 4. SERVICIO AL CIUDADANO				Monitoreo OAP		Seguimiento Control Interno			
Subcomponente	Actividades	Acciones	Meta o producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha 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 Desarrollo el informe a seguimiento a PQRSO y ECOs que se realiza de manera trimestral	Socializar el cuarto informe de la vigencia 2020 (01/10/2020-31/12/2020)		Cuatro (4) socializaciones en Comité Institucional de Gestión y Desarrollo	Grupo de Atención al Ciudadano	16/01/2021	31/01/2021	100%	Se estableció en el CIOSD del 27 de enero de 2021 el cuarto informe de la vigencia 2020 (01/10/2020-31/12/2020)	Evidencias en OneDrive	ALTO	Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado	
		Socializar el primer informe de la vigencia 2021 (01/01/2021-31/03/2021)				16/04/2021	30/04/2021	100%	Se socializó en el CIOSD del 27 de abril de 2021 el primer informe de la vigencia 2021 (01/01/2021-31/03/2021)	Evidencias en OneDrive	ALTO	Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado	
		Socializar el segundo informe de la vigencia 2021 (01/04/2021-30/06/2021)				16/07/2021	31/07/2021						
		Socializar el tercer informe de la vigencia 2021 (01/08/2021-30/09/2021)				17/10/2021	31/10/2021						
Subcomponente 2 Fortalecimiento de las canales de atención	4.2.1. Hacer seguimiento mensual a tiempos de respuesta a PQRSO y ECOs	Docu (12) seguimiento a tiempos de respuesta a través de correo electrónico		Grupo de Atención al Ciudadano	Oficina de Tecnologías de la Información	16/01/2021	31/12/2021	33%	Se ha llevado a cabo el seguimiento mensual a tiempos de respuesta a PQRSO y ECOs de los meses de enero, febrero, marzo y abril a través de correo electrónico a los flujos de procesos	Evidencia en OneDrive	ALTO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados	
		4.2.2. Ampliar el alcance en la recepción de PQRSO en la aplicación móvil de la ANLA (ANLA APP)	Aplicación móvil de la ANLA (ANLA APP) con alcance en la recepción de PQRSO ampliado			16/02/2021	30/09/2021	10%	Se solicitó a través de Mesa de Ayuda 10661 del 01/02/2021 a INOTI el desarrollo de la modificación del alcance en la recepción de PQRSO. Se encuentra a la espera de respuesta por parte de la OTI.	Evidencia en OneDrive	BAJO	Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado. Se presenta una baja ejecución (10%) cuando por la fecha de inicio programado debería estar en un 60%. La solicitud realizada mediante mesa de ayuda fue efectuada el 01/03/2021 cuando la programación estaba para iniciar en 16/02/2021	
		4.2.3. Fortalecer la presencia territorial de la ANLA a través de la Estrategia de Inspecciones Ambientales Regionales, en la recepción de PQRSO en trece (13) departamentos	Tablero de control con el seguimiento a recepción de PQRSO en trece (13) departamentos por parte de la Estrategia de Inspecciones Ambientales Regionales			16/02/2021	31/12/2021	33%	Se realizaron, a través de los Inspecciones Ambientales Regionales, los PQRSO en los trece (13) departamentos donde hay presencia. Esta información se sistematiza según registro, ubicado, medio de canalización, tipo de peticionario, petición y el estado de atención en una base de datos de Excel	Evidencias en OneDrive	ALTO	Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado	
Subcomponente 3 Vínculo humano	4.3.1. Mejorar la atención y fortalecer las competencias de personal de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental	Capacitar en habilidades blandas a los colaboradores de la ANLA	Dos (2) capacitaciones desdramatizadas a los colaboradores de la ANLA	Grupo de Atención al Ciudadano	Grupo de Gestión Humana	16/03/2021	30/06/2021	0%	El Grupo de Gestión Humana llevará a cabo las siguientes capacitaciones: 11 y 13 de mayo: Trabajo en equipo para un mejor servicio al ciudadano 24 y 31 de mayo: Comunicación en el servicio al ciudadano				
		Capacitar en calidad de respuesta (lenguaje claro) a PQRSO a los colaboradores de la ANLA	Cartafolio de culminación del Curso de Lenguaje Claro por parte de los colaboradores del Grupo de Gestión de Solicitudes y Peticiones			16/03/2021	30/06/2021	53%	Esta actividad se desarrollará a partir del mes de mayo en tanto se estén generando las alianzas con Función Pública para este tema. De las 30 colaboraciones que tiene el grupo de Gestión de Solicitudes y Peticiones, 17 realizaron el curso de Lenguaje Claro del OAP.	Evidencia en OneDrive	ALTO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados	
Subcomponente 4 Normas y procedimientos	4.4.1. Diseñar y desarrollar una herramienta para hacer seguimiento a los PQRSO-ECOs al interior de la Entidad	Elaborar los requerimientos funcionales de una herramienta para hacer seguimiento a los PQRSO-ECOs al interior de la Entidad	Un (1) documento de levantamiento de requerimientos funcionales de una herramienta para hacer seguimiento a los PQRSO-ECOs al interior de la Entidad	Oficina de Tecnologías de la Información	Grupo de Gestión de Solicitudes y Peticiones	16/02/2021	31/12/2021	85%	1. Ya se encuentra concluido y aprobado el documento Fase 1 de Requerimientos y Seguimiento de OTI se dio inicio a la Ejecución la base de desarrollo de cambios en SIA (SIGRHO) para capturar la información de bases de Control (100%). 2. Se está revisando el documento final de la Fase 2 con el levantamiento de Requerimientos para 7 Tableros de Control PQRSO-ECO (90%). 3. Está pendiente el inicio de la Fase 3 del proyecto diseñar las necesidades y realizar el levantamiento de requerimientos de Denuncias Ambientales a cargo del grupo de Participación Ciudadana y la SIA.	Evidencias en OneDrive	ALTO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados	
		Realizar el diseño basado en los requerimientos funcionales definidos para los requerimientos funcionales de una herramienta para hacer seguimiento a los PQRSO-ECOs al interior de la Entidad	Una (1) herramienta para hacer seguimiento a los PQRSO-ECOs al interior de la Entidad				50%	4. Se están realizando las pruebas de SIA de la Fase 1 (47%) y OTI está por iniciar la configuración de sistema control Fase 1 (10%)	Evidencias en OneDrive	ALTO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados		
		Diseñar una encuesta para hacer seguimiento a los PQRSO-ECOs al interior de la Entidad	Una (1) herramienta para hacer seguimiento a los PQRSO-ECOs al interior de la Entidad implementada										
		Diseñar e implementar una encuesta para la evaluación de satisfacción en materia de lenguaje claro en las respuestas a PQRSO	Una (1) encuesta para la evaluación de satisfacción en materia de lenguaje claro en las respuestas a PQRSO desdramatizada e implementada			16/04/2021	31/05/2021	96%	4. Se diseñó la encuesta para la evaluación de satisfacción en materia de lenguaje claro en las respuestas a PQRSO, a través de Microsoft Forms. Igualmente, se llevó a cabo el piloto de la encuesta a 100 respondientes de los departamentos de petición enviados a través de correo electrónico, en la semana del 22 al 26 de marzo de 2021, con el fin de identificar mejoras en el formulario. En el mes de abril se ajustó la encuesta y se encuentra en ejecución.	Evidencia en OneDrive	ALTO	Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado.	
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	4.4.2. Identificación y reducción de un (1) documento técnico a lenguaje claro	Identificación y reducción de un (1) documento técnico a lenguaje claro	Un (1) documento técnico traducido a lenguaje claro	Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental	Oficina Asesora de Planeación	16/01/2021	31/12/2021	0%	Esta actividad se desarrollará a partir del mes de mayo, en tanto se estén generando las alianzas con Función Pública para este tema.				
		Realizar un diagnóstico participativo del estado del lenguaje claro en la entidad	Una (1) estrategia para fortalecer el lenguaje claro en la entidad desde un enfoque de gestión del cambio			16/01/2021	30/06/2021	20%	Se elaboró el plan de trabajo para desarrollar el diagnóstico. Las actividades realizadas en mayo y junio	Se adjunta el cronograma de trabajo.	ALTO	Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado. De acuerdo al plan de trabajo las actividades restantes están programadas de mayo a junio de 2021	
		Formular una estrategia para fortalecer el lenguaje claro en la entidad desde un enfoque de gestión del cambio	Una (1) estrategia para fortalecer el lenguaje claro en la entidad desde un enfoque de gestión del cambio			16/07/2021	31/08/2021						
Subcomponente 6 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional en servicio al ciudadano	4.5.1. Formular una estrategia para fortalecer la satisfacción inclusiva en el Centro de Orientación	Formular una propuesta de estrategia para fortalecer la satisfacción inclusiva en el Centro de Orientación	Una (1) propuesta de estrategia para fortalecer la satisfacción inclusiva en el Centro de Orientación formulada	Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental	Oficina Asesora Jurídica	16/01/2021	31/12/2021	0%	Esta actividad se desarrollará a partir del mes de mayo, en tanto se estén generando las alianzas con Función Pública para este tema.				
		Medir la satisfacción de los usuarios en relación con los trámites y servicios que presta la ANLA	Un (1) informe con los resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios del segundo semestre de la vigencia 2020 elaborada y socializada			16/06/2021	31/08/2021						
		Aplicar la encuesta de satisfacción de usuarios del primer semestre de la vigencia 2021	Una (1) encuesta de satisfacción de usuarios del primer semestre de la vigencia 2021 aplicada			16/09/2021	30/09/2021						
		Actualizar la identificación grupos de interés de la ANLA	Un (1) documento con la identificación grupos de interés de la ANLA actualizada			16/01/2021	31/03/2021	100%	Se llevó a cabo la actualización de la identificación grupos de interés de la ANLA a través de mesa de trabajo y reunión con los grupos de interés en el marco del Sistema Integrado de Gestión, las mesas de trabajo adelantadas por la DAMPCA en el 2020 y la validación en conjunto con la OAJ. Actualmente se encuentra en revisión por parte de las coordinaciones de los grupos de Atención al Ciudadano y Participación Ciudadana.	Evidencias en OneDrive	ALTO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados.	
		Avanzar en la caracterización de grupos de interés	Un (1) documento con la caracterización de un grupo de interés priorizado			16/04/2021	31/07/2021	10%	Se está actualizando la Metodología para la Caracterización de Usuarios, Ciudadanos y Grupos de Interés de la ANLA, se han llevado a cabo dos (2) mesas de trabajo (16/05/2021 y 26/05/2021) con el Grupo de Participación Ciudadana y Oficina Asesora de Planeación, respectivamente.	Evidencias en OneDrive	MEDIO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados. Por el plazo programado, debería el cierre de abril tener una ejecución aproximada del 20%. La fecha de finalización es 31/07/2021, se recomienda agilizar el proceso.	
		Caracterizar un grupo de interés priorizado	Un (1) documento con la caracterización de un grupo de interés priorizado			16/04/2021	31/12/2021	6%	Se realizó el instrumento de caracterización del grupo de interés Agrupamientos en mesa de trabajo realizada con la SIFTA, el 12 de marzo de 2021	Evidencias en OneDrive	ALTO	Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado.	
Subcomponente 6 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional en servicio al ciudadano	4.5.4. Actualizar y publicar la Carta de Trato Digno	Actualizar y publicar la Carta de Trato Digno	Una (1) Carta de Trato Digno actualizada y publicada	Grupo de Participación Ciudadana	Oficina de Control Interno	16/05/2021	31/05/2021						
		Hacer seguimiento al plan de acción de la Política de Servicio al Ciudadano	Un (1) Informe de seguimiento al plan de acción de la Política de Servicio al Ciudadano			16/06/2021	31/12/2021	0%	El seguimiento a la Política de Servicio al Ciudadano se realizará en el marco de la Auditoría a la Participación Ciudadana y Control Social que está programado para el mes de octubre de 2021.				

Componente 6 INDICADORES ADICIONALES							Monitoreo CAP			Seguimiento Control Interno		
Subcomponente	Actividades	Acciones	Mesa o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance	Descripción Cualitativa	Evidencias	Nivel de cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mesa	
Subcomponente 1 Pública de Integridad Código de Integridad y Estrategia para la gestión de conflictos de interés	Gestionar espacios de socialización que promuevan la integridad y atención de la Pública de Integridad a los colaboradores de la entidad	Validar los miembros de Equipo de Gestión de Integridad 2021, encargados de apoyar la atención de la Pública de Integridad en la entidad	Equipo de gestión de Integridad validado y presentado en Comité Institucional de Gestión y Desarrollo	Grupo de Gestión Humana	10/2021	30/04/2021	80%	Se aprobó por consenso electrónico la validación del equipo de Gestión de Integridad en la dependencia. Una vez entregada la información se realizó el primer taller en el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo del 7 de mayo.	Comas Electrónicas	BAJO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados. La actividad se encuentra en proceso, la fecha de finalización programada es 30/04/2021 y solo aparece una evidencia del 80%, se debe aplicar el proceso.	
		Desarrollar campañas de divulgación de la Pública de Integridad a través de los canales de comunicación de la entidad	Una (1) campaña de divulgación del Código de Integridad a través de los canales de comunicación de la Entidad	Grupo de Gestión Humana Equipo de Comunicaciones	10/2021	30/06/2021 15/12/2021	20%	Se realizó congresos para apoyo de las campañas que se deben realizar en los dos semestres del año.	Congreso de Información, Comas electrónicas	ALTO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados.	
		Desarrollar actividades sensibilización y formación para la atención de la Pública de Integridad	Una (8) actividades desmenuadas de sensibilización y formación para la atención de la Pública de Integridad (incluye a la promoción del Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción emitido por Función Pública para el cumplimiento a la Ley 2016 de 2020)	Grupo de Gestión Humana	10/2021	15/12/2021	25%	En el mes de marzo se realizó una actividad de capacitación y Sensibilización de la Pública de Integridad en conjunto con el Comité de Integridad y la Estrategia para la Gestión de Conflictos de Interés con el Departamento Administrativo de la Función Pública. Así mismo, se realizaron 5 jornadas de Conciencia en ANLA en las cuales se da a conocer la información relacionada con la Pública de Integridad.	Listas de asistencia	ALTO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados.	
Subcomponente 1 Pública de Integridad Código de Integridad y Estrategia para la gestión de conflictos de interés	Gestionar espacios de socialización que promuevan la integridad y atención de la Pública de Integridad a los colaboradores de la entidad	Validar las certificaciones de los colaboradores de la entidad que conforman el Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción emitido por Función Pública para el cumplimiento a la Ley 2016 de 2020	Curso por parte (80%) de los colaboradores de la entidad certificado en el Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción emitido por Función Pública para el cumplimiento a la Ley 2016 de 2020	Grupo de Gestión Humana	10/2021	31/12/2021	90%	Se ha realizado y entregado los certificados del Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de 135 Colaboradores de ANLA.	Copias de personas que han entregado el certificado del Curso	ALTO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados.	
		Elaborar y aplicar encuesta que propicie la retroalimentación sobre la estrategia de atención de la Pública de Integridad a los colaboradores de la entidad	Una (1) encuesta de retroalimentación aplicada a los colaboradores de la entidad	Grupo de Gestión Humana	10/2021	30/07/2021						
		Realizar grupos focales de retroalimentación con los colaboradores de la entidad sobre las actividades de divulgación y atención de la Pública de Integridad	Tres (3) grupos focales de retroalimentación con los colaboradores de la entidad	Grupo de Gestión Humana	05/2021	31/10/2021						
		Aplicar encuesta del nivel de atención de la Pública de Integridad a los colaboradores de la entidad	Una (1) encuesta del nivel de atención de la Pública de Integridad a los colaboradores de la entidad	Equipo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	11/2021	30/11/2021						
Subcomponente 1 Pública de Integridad Código de Integridad y Estrategia para la gestión de conflictos de interés	Gestionar espacios de socialización que promuevan la integridad y atención de la Pública de Integridad a los colaboradores de la entidad	Presentar balance de actividades de la estrategia de atención de la Pública de Integridad presentada al Comité Institucional de Gestión y Desarrollo	Una (2) balance de actividades de la estrategia de atención de la Pública de Integridad presentada al Comité Institucional de Gestión y Desarrollo	Grupo de Gestión Humana	10/2021	31/09/2021 31/12/2021						
		Analizar los resultados obtenidos con los mecanismos implementados con el fin de aplicar las mejoras en el área de atención de la Pública de Integridad para la vigencia 2022	Plan de acción de Pública de Integridad con mejoras incorporadas 2022	Grupo de Gestión Humana	11/2021	15/01/2022						
		Elaborar un canal de comunicación interna (comas electrónicas) para recibir los reportes de las necesidades a los colaboradores de la entidad	Una (8) actividades desmenuadas de sensibilización y formación para la atención de la Pública de Integridad (incluye a la promoción del Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción emitido por Función Pública para el cumplimiento a la Ley 2016 de 2020)	Grupo de Gestión Humana Equipo de Comunicaciones	10/2021	15/12/2021	30%	Se realizó congresos para apoyo de las campañas que se deben realizar en los dos semestres del año. En el mes de marzo se realizó una actividad de capacitación y Sensibilización de la Pública de Integridad en conjunto con el Comité de Integridad y la Estrategia para la Gestión de Conflictos de Interés con el Departamento Administrativo de la Función Pública. Así mismo, se realizaron 5 jornadas de Conciencia en ANLA en las cuales se da a conocer la información relacionada con la Pública de Integridad.	Comas Electrónicas E2 Listas de Asistencia	ALTO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados.	
		Elaborar y aplicar encuesta que propicie la retroalimentación sobre la estrategia de atención de la Pública de Integridad a los colaboradores de la entidad	Una (1) encuesta de retroalimentación aplicada a los colaboradores de la entidad	Grupo de Gestión Humana	10/2021	30/11/2021						
Subcomponente 2 Estrategia para la gestión de conflictos de interés	Gestionar espacios de socialización que promuevan la integridad y atención de la Pública de Integridad a los colaboradores de la entidad	Asignar que los Comités Públicos de la entidad, diligencien por la Ley 2016 de 2020, la declaración de bienes, netos y conflictos de interés en las aplicaciones establecidas por Función Pública	Una (8) Comités Públicos con la publicación de la declaración de bienes, netos y conflictos de interés en las aplicaciones establecidas por Función Pública	Grupo de Gestión Humana	10/2021	30/05/2021	90%	Se aprobó la resolución del Comité Directivo la publicación de la declaración de bienes, netos y conflictos de interés en las aplicaciones establecidas por Función Pública	Mencionados verificados	MEDIO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados. Solo se ha realizado la validación a los integrantes del Comité y no se ha confirmado la publicación correspondiente y no se tiene evidencia del soporte pertinente. Se recomienda aplicar el proceso	
		Elaborar a todos los colaboradores de la entidad, la declaración de bienes y netos en el SIGCOP II	Cien por ciento (100%) de los colaboradores de la entidad con declaración de bienes y netos en el SIGCOP II	Grupo de Gestión Contractual	10/2021	31/12/2021	100%	A través de la lista de chequeo elaborada para el año 2021, se validó desde el Grupo de Gestión Contractual, la Declaración de Bienes y Netos para succión cualquier control de prestación de servicios	Formas Listas de documentos	ALTO	Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado.	
		Realizar seguimiento y monitoreo al equipo de conflictos de interés que han sido validados	Matriz de seguimiento y monitoreo de registro de conflictos de interés que han sido validados	Grupo de Gestión Humana Grupo de Gestión Contractual	10/2021	31/12/2021	10%	Se ha elaborado una propuesta de Matriz para verificación.	Matriz propuesta	BAJO	Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado. El documento de avance de mes se entregó al Director (transcurrido 6 meses) debería ser del 31.33%. Solo se tiene una propuesta de matriz para verificación.	
		Asignar seguimiento a la implementación de la Estrategia de Conflictos de Interés, incluyendo el ciclo de evaluación respecto con el cumplimiento de la Ley 2016 de 2020	Una (1) informe de seguimiento a la implementación de la Estrategia de Conflictos de Interés	Oficina de Control Interno	10/2021	30/07/2021	0	El seguimiento a la implementación de la Estrategia de Conflictos de Interés, se realizó en el marco de la Auditoría a la Participación Ciudadana y Control Social, que está programado para el mes de octubre de 2021.				
Subcomponente 3 Lucha contra la corrupción	Gestionar espacios de socialización que promuevan la integridad y atención de la Pública de Integridad a los colaboradores de la entidad	Identificar las necesidades con representantes del sector académico para mejorar la relación de la entidad con este grupo de interés	El 10 de abril se realizó taller de diálogo con ACOPFI y RAUS con el fin de entender las necesidades del sector académico, y plantear los retos para mejorar la relación de la Autoridad con la Academia.	Oficina Asesora de Planeación	10/2021	31/12/2021	100%		Recepción ANLA ACOPFI RAUS Talleres Mapeo Relación Academia	ALTO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados.	
		Formular el plan de innovación pública abierta para mejorar la relación de la entidad con representantes del sector académico	El 13 de abril se realizó taller de diálogo con ACOPFI y RAUS con el fin de entender las necesidades del sector académico, y plantear los retos para mejorar la relación de la Autoridad con la Academia.	Oficina Asesora de Planeación	10/2021	31/12/2021	50%		Recepción ANLA ACOPFI RAUS Talleres Mapeo Relación Academia	ALTO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados.	
		Desarrollar el proceso de formulación de un proyecto de innovación pública abierta con representantes del sector académico para mejorar la relación de la entidad con este grupo de interés	Documento que contiene la propuesta de proyecto de innovación pública abierta para mejorar la relación de la entidad con representantes del sector académico como grupo de interés, sometida a aprobación del Comité Directivo	Subdirección de Planeación y Tendencias Ambientales Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental	10/2021	31/12/2021	50%		Recepción ANLA ACOPFI RAUS Talleres Mapeo Relación Academia	ALTO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados.	
		Definir el proyecto de innovación pública abierta para mejorar la relación de la entidad con representantes del sector académico como grupo de interés	El 13 de abril se realizó taller de diálogo con ACOPFI y RAUS con el fin de entender las necesidades del sector académico, y plantear los retos para mejorar la relación de la Autoridad con la Academia.	Oficina Asesora de Planeación	10/2021	31/12/2021	0%	En Avance	Sin Evidencia	BAJO	La fecha de inicio es el 10/02/2021 por lo que el avance esperado es del 33.33%. No se reporta avance y tampoco se suministran evidencias	
		Someter a aprobación del Comité Directivo el proyecto de innovación pública abierta para mejorar la relación de la entidad con representantes del sector académico como grupo de interés	El 13 de abril se realizó taller de diálogo con ACOPFI y RAUS con el fin de entender las necesidades del sector académico, y plantear los retos para mejorar la relación de la Autoridad con la Academia.	Oficina Asesora de Planeación	10/2021	31/12/2021	0%	En Avance	Sin Evidencia	BAJO	La fecha de inicio es el 10/02/2021 por lo que el avance esperado es del 33.33%. No se reporta avance y tampoco se suministran evidencias	
		Realizar la medición semestral del Índice de Acción Institucional PAI, que mide el Índice de Lucha contra la Corrupción formulado por la ANLA.	Seguimiento a la calidad de las Indicaciones del Plan de Acción Institucional PAI, que mide el Índice de Lucha contra la Corrupción formulado por la ANLA.	Oficina Asesora de Planeación	10/2021	30/09/2021						