



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



Componente 1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							Corte a 31 de diciembre de 2021				
							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 /proceso 1 Política 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	01/02/2021 30/03/2021	100%				Se evidenció cumplimiento de estas actividades, desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021.
	1.1.2	Implementar el módulo de seguimiento en el Sistema de Información de Gestión de Riesgos - GESRIESGOS		Seguimiento al mapa de riesgos de la entidad a través del Sistema de Información de Gestión de Riesgos - GESRIESGOS	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno	01/03/2021 30/06/2021	100%				Se evidenció cumplimiento de estas actividades, desde el reporte con corte al 31 de agosto de 2021.
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	01/10/2021 31/12/2021	100%	Se realizó mesas de trabajo con los líderes de los procesos para revisar y ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 conforme a la Política para la Administración del Riesgo de la ANLA	Evidencia en OneDrive: Mesas de trabajo		Se evidenció la realización de mesas de trabajo con motivo "Revisión y actualización riesgos de corrupción 2022" con los grupos de SSLA (10/11/2021 y 29/11/2021), Procesos disciplinarios (10/11/2021 y 25/11/2021), SELA (11/11/2021, 23/11/2021 y 19/12/2021), Gestión del conocimiento y la innovación OTI (12/11/2021 y 26/11/2021), OCI (12/11/2021), SIPTA Evaluación (16/11/2021), Direccionamiento y planeación (16/11/2021), Gestión del talento humano (17/11/2021), Gestión documental (17/11/2021), Actuaciones Sancionatorias Ambientales (17/11/2021), Gestión Administrativa (18/11/2021), Gestión contractual (18/11/2021 y 24/11/2021), Gestión Jurídica Defensa Jurídica (18/11/2021), SIPTA Seguimiento (19/11/2021), OAP Grupo de gestión financiera (24/11/2021), SIPTA (29/11/2021), Gestión jurídica Coactivo (30/11/2021), Gestión Jurídica Conceptos (30/11/2021), OAP (09/12/2021)
	1.2.2	Identificar riesgos de corrupción asociados a trámites y servicios, así como posibles causas relacionadas con conflictos de interés que puedan ocasionar riesgos de corrupción	Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022				100%	Se identifica riesgos de corrupción asociados a trámites y servicios, así como posibles causas relacionadas con conflictos de interés que puedan ocasionar riesgos de corrupción	Evidencia en OneDrive: Mapa de riesgos actualizado		Como soporte de la actividad se remite Matriz de Riesgos de Corrupción 2022 del 21/12/2021, en revisión de la plataforma GESRIESGOS se evidencia que de los 72 riesgos identificados por la entidad 19 de ellos corresponden a riesgos de corrupción.
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%				Se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021
	1.3.2	Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021 de acuerdo con las observaciones que		Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021	Todos los procesos	18/01/2021 22/01/2021	100%				Se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



		se generen en la consulta y divulgación		ajustado de acuerdo con las observaciones recibidas durante el proceso de consulta y divulgación								
	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 2021 aprobado	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Coordinación Institucional de Control Interno	25/01/2021	27/01/2021	100%				Se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021
	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 evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	1.4.1	Monitorear a las acciones definidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021	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	100%	Los diferentes procesos realizaron el monitoreo de las acciones adicionales establecidas para los riesgos de corrupción con corte al 31/12/2021, en la herramienta GESRIESGOS	https://ct.anla.gov.co/gesriesgos/avances-monitoreo		Se evidenció que todos los procesos y subprocesos reportan la ejecución de las actividades formuladas para cada uno de los riesgos con las siguientes fechas de corte cuatrimestral siendo 31/04/2021, 30/08/2021, el último reporte comprende las acciones ejecutadas desde el 01/09/2021 al 23/12/2021.
			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	07/05/2021 04/09/2021 28/12/2021	100%	Los profesionales del PAI y de calidad, revisaron el reporte y evidencias remitidas por los procesos, generando las observaciones pertinentes las cuales quedaron registradas en la herramienta GESRIESGOS	https://ct.anla.gov.co/gesriesgos/avances-monitoreo		Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado, en donde una vez cada proceso realiza el reporte de actividades ejecutadas, la OAP realiza revisión de los reportes de las acciones (para el último cuatrimestre se llevó a cabo del 27/12/2021 al 28/12/2021 antes de que OCI realice la evaluación de controles y acciones de los riesgos (entre el 11 y 14/01/2022), para su posterior publicación el día 17/01/2022.
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	100%	Se realizaron tres (3) informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la entidad.	https://www.anla.gov.co/entidad/institucional/control		En la verificación realizada los soportes se han cargado adecuadamente. La actividad de seguimiento y evaluación de riesgos de corrupción por parte de la OCI fueron reportados los días 15/01/2020, 14/05/2021, 14/09/2021.
			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	100%	Se realizaron tres (3) publicaciones en la página web de los informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción	https://www.anla.gov.co/entidad/institucional/control		Se verificó link en donde se evidencia el soporte de cumplimiento de la actividad de publicación en la página web de los informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de las evaluaciones realizadas en 15/01/2020, 14/05/2021, 14/09/2021.
	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	Dos (2) actas de Comité de Coordinación Institucional de Control Interno	Oficina de Control Interno	18/01/2021	20/12/2021	100%	El resultado de la evaluación de riesgos se presentó en dos (2) comités de Control Interno, así: Julio 29 y Noviembre 8 de 2021	Evidencia en OneDrive: Acta No. 23 y Acta No. 25		Se evidenció la realización de dos (2) comités de coordinación institucional de control interno en los cuales se socializó la evaluación de los riesgos: 1) Acta No. 23 del 29 de julio de 2021 (Verificada en seguimiento PAAC con corte al 31 de agosto de 2021). 2) Acta No. 25 del 9 de noviembre de 2021, en esta se evidencia que la	



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
República de Colombia

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIETALES - ANLA



	Coordinación Institucional de Control Interno											<p>OCI informa que el total de los riesgos aprobados por la entidad es 72, de los cuales 19 corresponden a riesgos de corrupción, 50 a riesgos de gestión y 3 a riesgos de seguridad digital. No obstante, dado que 5 de estos riesgos fueron aprobados en el tercer trimestre y no tenían avance al corte de la evaluación, que fue el día 30 de agosto de 2021, los riesgos evaluados fueron 67. La OCI genera alerta en relación con el bajo nivel de avance en las acciones definidas en el Mapa de Riesgos Institucional, esto dado que a agosto 30 su porcentaje en promedio es del 31%. Se insta a los miembros de la Alta Dirección a tomar las medidas que consideren pertinentes para que a 31 de diciembre se cumpla con el 100%.</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nivel de Cumplimiento Guía DAFP Página 47

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

Fecha de seguimiento Control Interno: Enero 17 de 2022



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



Componente 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES*

Nombre de la entidad	AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA	Orden:	Nacional
Sector Administrativo	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Año Vigencia:	2021
Departamento	Bogotá D.C.		
Municipio	BOGOTÁ D.C.		

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR					ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN			Monitoreo OAP					Seguimiento Control Interno		
#	Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acción de racionalización	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	% de Avance	Preguntas Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	SI/No	Descripción Cualitativa	Evidencias	Nivel de cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora
1	Único	603	Sistemas de Recolección y Gestión Ambiental de Residuos de Llantas Usadas	Inscrito	Radicación en físico de las actualizaciones del Sistema y radicación a través de formulario plano para la aprobación de los sistemas	Mejora en los formularios que permiten la entrega de información asociada a los Sistemas de Recolección Selectiva de Llantas Usadas	Adicionalmente les permite disfrutar de los beneficios que ofrece la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL, como son el seguimiento de las solicitudes y la notificación electrónica. A través de la sistematización de la información suministrada por los usuarios, se podrá alimentar la base de datos corporativa y poner a disposición de la ciudadanía dicha información	Tecnológica	Técnica y Formularios diligenciados en Línea	03/02/2021	30/06/2022	SIPTA	100%	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	SI	Se tiene formulado plan de trabajo desde el reporte anterior	Evidencia OneDrive: Carpeta llamada 31122021_avance3		Se evidencia que se cuenta con el plan de trabajo correspondiente.
													35%	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	NO	El plan de trabajo cuenta con un avance del 35% dado que ya se tiene avance del documento de diseño después de las reuniones con la Oficina de Tecnologías de la Información en 2021, con fecha de entrega 2022	Evidencia OneDrive: Carpeta llamada 31122021_avance4		Teniendo en cuenta que se trata de una mejora tecnológica que no se alcanzaba a implementar en la vigencia, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 29/11/2021 se aprobó que esta iniciativa se trasladará a la vigencia 2022, lo cual se hizo en el aplicativo SUIT del Departamento Administrativo de la Gestión Pública -DAFP, por lo que se confirmó que ya estuviera apareciendo en dicha vigencia.
														3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	NA	No va a requerir actualización de SUIT			No va a requerir actualización de SUIT.
													0%	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	NO	Depende de la pregunta 2			Depende de la implementación.
													0%	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	NO	Depende de la pregunta 2			Depende de la implementación.
														6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	NO	Ya se cuenta con mecanismo para medir los beneficios, pero depende de la pregunta 2			Ya se cuenta con mecanismo para medir los beneficios, pero depende de la implementación.

Corte a 31 de diciembre de 2021



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



2	Único	74919	Certificación para efectos de lo dispuesto en los Numerales 3 y 4 del Artículo 512-16, obtener la no causación del impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas.	Inscrito	Actualmente a través de la plataforma vital se cuenta con un formulario para la radicación de las solicitudes del estatuto tributario para obtener la no causación del impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas, que no cuentan con validación previa, no orientan sobre los requisitos puntuales. Este formulario solicita que se adjunte archivos y en las casillas de selección no tienen un condicional 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 vital un formulario integrado de las del ambiental para a	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	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	04/01/2021	30/06/2021	SIPTA							En el reporte del mes de agosto, se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021.		
																					En el reporte del mes de agosto, se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021.
																					En el reporte del mes de agosto, se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021.
																					En el reporte del mes de agosto, se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021.
																					En el reporte del mes de agosto, se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021.
																					En el reporte del mes de agosto, se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021.
3	Único	74918	Certificación para efectos de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Artículo 512-15, obtener tarifa diferencial al impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas	Inscrito	Actualmente a través de la plataforma vital se cuenta con un formulario para la radicación de las solicitudes del estatuto tributario para obtener tarifa diferencial al impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas, que no cuentan con validación previa, no orientan sobre los requisitos puntuales. Este formulario solicita que se adjunte archivos y en las casillas de selección no tienen un condicional que permita al	Generar a través de vital un formulario integrado de las del ambiental para a	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	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	04/01/2021	30/06/2021	SIPTA						En el reporte del mes de agosto, se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021.			
																				En el reporte del mes de agosto, se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021.	
																				En el reporte del mes de agosto, se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021.	
																				En el reporte del mes de agosto, se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021.	



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
República de Colombia

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



				usuario tener información sobre si está realizando adecuadamente el proceso, al menos desde la presentación formal de la solicitud.																	
																					En el reporte del mes de agosto, se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021.
																					En el reporte del mes de agosto, se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021.
4	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, artículo 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 casillas de selección no tienen un condicional que permita al usuario tener información sobre si está realizando adecuadamente el proceso, al menos de la presentación formal de la solicitud.	Generar a través de vital un formulario integrado de las solicitudes certificado ambiental acceder incentivos tributarios para a	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	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	04/01/2021	30/06/2021	SIPTA									En el reporte del mes de agosto, se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021.
																					En el reporte del mes de agosto, se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021.
																					En el reporte del mes de agosto, se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021.
																					En el reporte del mes de agosto, se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021.
																					En el reporte del mes de agosto, se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021.
5	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	Generar a través de vital un formulario integrado de las solicitudes certificado ambiental acceder incentivos tributarios para a	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	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	04/01/2021	30/06/2021	SIPTA									En el reporte del mes de agosto, se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021.
																					En el reporte del mes de agosto, se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021.



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
República de Colombia

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



				los requisitos puntuales aplicados a cada artículo del estatuto. Este formulario solicita que se adjunte archivos y en las casillas de selección no tienen un condicional que permita al usuario tener información sobre si está realizando adecuadamente el proceso, al menos dese la presentación formal de la solicitud.														En el reporte del mes de agosto, se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021.
																		En el reporte del mes de agosto, se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021.
																		En el reporte del mes de agosto, se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021.
																		En el reporte del mes de agosto, se evidenció cumplimiento desde el reporte con corte al 30 de abril de 2021.
6	Modelo Único – Hijo	21418	Licencia ambiental	Inscrito	<p>Los usuarios presentan el nombre de los impactos a su discrecionalidad, dando diferentes nombres a un mismo impacto.</p> <p>Por otra parte, dentro de las obligaciones que se imponen en la licencia ambiental, no se tenía 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.</p>	<p>Generar lineamientos para la Estandarización de impactos y la imposición de obligaciones mínimas a los proyectos según su naturaleza</p>	<p>Obtiene un insumo que le facilita la presentación del Estudio de impacto ambiental, asociado a la identificación de impactos, que contribuye a evitar reproceso en la evaluación de la solicitud, contribuye a optimizar recursos por parte del licenciario.</p> <p>La estandarización de obligaciones mínimas, permitirá que los usuarios tengan claro cuáles 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.</p>	Administrativa	Reducción, estandarización y/o optimización de formularios	01/02/2021	31/12/2021	SIPTA-SELA	<p>100</p> <p>1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?</p>	SI	<p>La implementación del instrumento de obligaciones mínimas se realizó mediante el control de solicitudes de licenciamiento que ingresan a la entidad, para lo cual se determina si aplica o no el instrumento, para esto se lleva la matriz de aplicación del instrumento de obligaciones mínimas.</p>	Evidencia en OneDrive: Matriz aplicación instrumentos		En el reporte del mes de agosto, se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados y se diligenció seguimiento en el SUIT del DAFF.
													<p>100</p> <p>2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?</p>	SI	<p>Se realizó la implementación del instrumento de obligaciones mínimas (Ver anexo Instrumentos aplicados)</p>	Evidencia en OneDrive: Matriz aplicación instrumentos		En el reporte del mes de agosto, se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados (Matriz aplicación instrumentos) y se diligenció seguimiento en el SUIT del DAFF.
													<p>-</p> <p>3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?</p>	NA	<p>no va a requerir actualización de SUIT</p>	No aplica	No aplica	



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
República de Colombia

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



																	100	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	SI	Se realizaron socializaciones a los profesionales de evaluación y seguimiento de la Entidad, con el fin de que se conociera el objetivo, alcances, estructura, modo de uso y proceso para dejar la trazabilidad del uso del mismo en SILA. (Ver carpeta "Soportes socialización"). Así mismo, se publicó en la página web el instrumento para consulta por parte de los usuarios externos. o externo. Se publica en la página WEB el instrumento para consulta por parte de los usuarios	Evidencia en OneDrive: Carpeta Soportes socializaciones Link publicación		En el reporte del mes de agosto, se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados y se diligenció seguimiento en el SUIIT del DAFP. En este reporte se suministran evidencias de otras socializaciones realizadas en los meses de octubre y noviembre al Grupo de Energía de SELA del instrumento y al Grupo de Hidrocarburos de SELA y Equipo MNC respectivamente. de Obligaciones Mínimas para proyectos eólicos offshore. Plan de Acción Institucional. Hito 3 (Socialización). Así mismo, se evidencia la publicación en la página web del instrumento para consulta por parte de los usuarios externos, en el link: https://www.anla.gov.co/noticias/610-sipta-pone-en-marcha-el-instrumento-de-obligaciones-minimas
																	100	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	SI	Al realizar la inclusión de las obligaciones mínimas en los actos administrativos a través de los cuales se otorga o modifica la licencia ambiental, de manera estandarizada, bajo requerimientos legales y directrices institucionales se logra definir que estas posean condiciones unificadas y claras de modo, tiempo y lugar, para lo cual se evidencia en la matriz de aplicación de instrumentos los números de actos administrativos a los cuales se les aplicó obligaciones mínimas	Evidencia en OneDrive: Matriz aplicación instrumentos		En el reporte del mes de agosto, se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados y se diligenció seguimiento en el SUIIT del DAFP. Se suministra adicionalmente como evidencia en este reporte la matriz de aplicación de instrumentos con la inclusión de las obligaciones mínimas en los actos administrativos a través de los cuales se otorga o modifica la licencia ambiental, de manera estandarizada, bajo requerimientos legales y directrices institucionales se logra definir que estas posean condiciones unificadas y claras de modo, tiempo y lugar.



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
República de Colombia

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



Componente 3. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Reto del proceso de rendición de cuentas	Objetivo General	Meta del reto	Indicador	Objetivos específicos	Plazo o periodo de la estrategia	
					Desde	Hasta
Diversificar, dinamizar y territorializar los espacios de diálogo, los canales y los medios empleados para la divulgación de la información, la adquisición de compromisos de mejora a la gestión y la armonización de la rendición de cuentas con el control social.	Consolidar una rendición de cuentas que permita la permanente interlocución e incidencia por parte de nuestros grupos de interés en la gestión pública de la Entidad.	Realizar Seis (6) espacios de diálogo de rendición de cuentas en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1757 de 2015, en los cuales se desarrollen a cabalidad los elementos de Información, Diálogo y Responsabilidad con nuestros grupos de valor.	Porcentaje de implementación de la estrategia de rendición de cuentas.	1. Consultar y divulgar a los grupos de interés información para la rendición de cuentas de la entidad de manera clara, completa, oportuna y de calidad. 2. Diversificar las metodologías empleadas en los espacios de diálogo de rendición de cuentas. 3. Fortalecer la petición de cuentas y la adquisición de compromisos en el marco de la rendición de cuentas.	01/01/2021	31/12/2021

						Corte a 31 de diciembre de 2021				
						Monitoreo OAP			Seguimiento Control Interno	
Actividades	Acciones	Meta o producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha programada	% de Avance	Descripción Cualitativa	Evidencias	Nivel de cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora
3.1.1.	Publicar trimestralmente los reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro	Primer reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro	Oficina Asesora de Planeación	01/01/2021	10/04/2021					Se evidenció su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021.
		Segundo reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro		01/04/2021	26/07/2021					Se evidencia su cumplimiento en el reporte de avance suministrado y en la página web en link: https://www.anla.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion
		Tercer reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro		01/07/2021	24/10/2021					Se evidencia su cumplimiento en el reporte de avance con corte a septiembre 30 de 2021 y en su respectiva publicación en la página Web en el link https://www.anla.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion . En dicho reporte los indicadores de producto alcanzan en promedio 76,15% y en los indicadores de gestión alcanzan en promedio el 75,10%.
		Cuarto reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la entidad en lenguaje claro		01/10/2021	25/01/2022		El PAI se consolidará en la tercera semana de enero de 2022, pues se envió memorando con la ampliación del plazo del reporte. Por lo tanto, la publicación no se logra hacer antes del 31 de diciembre de 2021. La fecha de vencimiento es el 25 de enero de 2022. A la fecha del reporte aún no se ha vencido.	Evidencia OneDrive: Memorando de ampliación plazo OCI		No reporta ejecución, por cuanto la ejecución del Plan de Acción Institucional- será consolidada en la tercera semana de enero de 2022. En la programación se contempla como fecha final el 25/01/2022, se recomienda no incluir actividades que excedan las fechas del plan, dado que no es posible su validación.



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

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



3.1.2.	Elaborar y divulgar el informe general de rendición de cuentas bajo los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC	Realizar el relacionamiento gestión-garantía de derechos-ODS (MURC) Elaborar y divulgar el informe general de rendición de cuentas a los grupos de interés	Informe general de rendición de cuentas elaborado y divulgado a grupos de interés	Oficina Asesora de Planeación	01/05/2021	31/08/2021	100%	Se elaboró el relacionamiento en el informe de rendición de cuentas.	El informe se encuentra en el enlace: https://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/09_rendicion_de_cuentas/rc_2021/20-09-2021-anla-informe-de-gestion2.pdf		El informe de Rendición de Cuentas del periodo comprendido entre el 01/07/2020 hasta el 30/06/2021, se encuentra publicado en la página web de la ANLA desde el mes de agosto. En el Capítulo cinco. Línea estratégica 3. Gestionar el conocimiento y la innovación en los procesos de evaluación y seguimiento de las licencias permisos y trámites ambientales con transparencia, se desarrolla el numeral 5.1. Relacionamiento entre el Plan Estratégico Institucional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS Este informe puede ser consultado en el link: https://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/09_rendicion_de_cuentas/rc_2021/20-09-2021-anla-informe-de-gestion2.pdf La audiencia pública de rendición de cuentas del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible es liderada por el MADS, que finalmente definió se realizaría en el mes de noviembre.
3.1.3.	Informar a los grupos de interés sobre la gestión institucional relacionada con obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz	Actualizar el Equipo de Estabilización conforme lo establecido en la Circular 100-006/2019 Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz	Un (1) Equipo de Estabilización conforme lo establecido en la Circular 100-006/2019 actualizado Un (1) informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz elaborado y publicado	Grupo de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación	01/02/2021	28/02/2021					Se evidenció su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021. Se evidenció su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021.
3.1.4.	Estrategia de comunicaciones para la publicación y actualización proactiva de información sobre avances y resultados de la gestión	Elaborar la Estrategia de comunicaciones para la publicación y actualización proactiva de información sobre avances y resultados de la gestión Implementar la Estrategia de comunicaciones para la publicación y actualización proactiva de información sobre avances y resultados de la gestión	Una (1) estrategia de comunicaciones elaborada Una (1) estrategia de comunicaciones implementada	Equipo de Comunicaciones Grupo de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación	01/01/2021	31/03/2021	100%	Se elaboró la estrategia de comunicaciones en conjunto con el Grupo de Participación Ciudadana En el periodo de 2021, se implementó la estrategia de comunicaciones de Rendición de Cuentas en los diferentes canales de comunicación de la ANLA	https://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/09_rendicion_de_cuentas/rc_2021/2021-03-23_anla-estrategia_comunicaciones_2021.pdf Evidencias en OneDrive Evidencias rendición de cuentas		Se evidenció su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021. en el periodo de la vigencia se implementó la Estrategia de comunicaciones de Rendición de Cuentas en los diferentes canales de comunicación de la ANLA, como se evidencia en la presentación suministrada disponible en el One Drive, link: https://anla-my.sharepoint.com/:p/ri/personal/planeacion_anla_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?source=doc%7BBBA54242-FA59-4757-AEAB-972CBD751865%7D&file=Evidencias%20rendicion%20de%20cuentas.pptx&action=edit&mobileredirect=true
3.1.5.	Actualizar el micrositio de rendición de cuentas de la ANLA constantemente		Micrositio de rendición de cuentas de la ANLA actualizado constantemente	Grupo de Participación Ciudadana Equipo de Comunicaciones	01/01/2021	31/12/2021	100%	El micrositio de rendición de cuentas se actualizó constantemente durante toda la vigencia, con el fin de proveer información clara y oportuna sobre todo el proceso a los interesados.	Evidencias en el micrositio de rendición de cuentas: https://www.anla.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021		Se verifica la actualización permanente del micrositio de rendición de cuentas 2021 Link: https://www.anla.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



3.2.1.	Consultar a los grupos de interés los temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Consultar a los grupos de interés los temas de interés y metodologías a desarrollar en la audiencia pública de rendición de cuentas del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	Cuatro (4) ejercicios de consulta a los grupos de interés sobre temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Grupo de Participación Ciudadana Equipo de Comunicaciones	01/02/2021	31/10/2021	100%	A través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se sometieron a consulta de los grupos de interés de todo el sector, los temas para la Audiencia Pública Sectorial de Rendición de Cuentas.	Evidencias en carpeta de OneDrive 3.2.1.: a. Audiencia Pública Sectorial Para mayor información, consultar el micrositio de rendición de cuentas: https://www.anla.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021		A través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se sometieron a consulta de los grupos de interés de todo el sector, los temas y metodología para la Audiencia Pública Sectorial de Rendición de Cuentas. Se verificaron las evidencias en el One Drive relacionadas con la tabulación de la encuesta y en el micrositio de rendición de cuentas: https://www.anla.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021
		Consultar a grupos de interés focalizados los temas de interés y metodologías a desarrollar en el espacio Encuentros y Diálogo sobre Licenciamiento Ambiental - ENLACE con Ambientalistas					100%	Para los espacios de diálogo ENLACE con Ambientalistas y Abogados, se llevó a cabo la consulta de temas de interés a través un formulario en línea que se invitó a diligenciar a través de oficio enviado a los invitados.	Evidencias en carpeta de OneDrive 3.2.1.: b. ENLACE Ambientalistas y Abogados Para mayor información, consultar el micrositio de rendición de cuentas: https://www.anla.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021		Se verificaron las evidencias en el One Drive relacionadas con la tabulación de la encuesta y en el micrositio de rendición de cuentas: https://www.anla.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021
		Consultar a grupos de interés focalizados los temas de interés y metodologías a desarrollar en el espacio Encuentros y Diálogo sobre Licenciamiento Ambiental - ENLACE con Abogados					100%	Para el espacio de diálogo Territorial (Casanare) se llevó a cabo la consulta de temas de interés a través un formulario en línea que se invitó a diligenciar a través de oficio enviado a los invitados.	Evidencias en carpeta de OneDrive 3.2.1.: c. Territorial Para mayor información, consultar el micrositio de rendición de cuentas: https://www.anla.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021		Se realizó la consulta de temas de interés y metodología a través un formulario en línea que se invitó a diligenciar a través de oficio enviado a los invitados. Se verificaron las evidencias en el One Drive relacionadas con las comunicaciones enviadas y la tabulación de la encuesta. Se consultó además el micrositio de rendición de cuentas: https://www.anla.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021
		Consultar a grupos de interés focalizados los temas de interés y metodologías a desarrollar en el espacio territorial de diálogo de rendición de cuentas					100%				
3.2.2.	Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas	Audiencia pública de rendición de cuentas del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	Seis (6) espacios de diálogo de rendición de cuentas realizados	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones	01/05/2021	30/11/2021	100%	El día 17 de noviembre se llevó a cabo la Audiencia pública de rendición de cuentas del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, bajo el liderazgo del Ministerio y con la participación de todas las entidades del sector. El espacio se realizó a través del canal oficial de YouTube del Ministerio.	Evidencias en el micrositio de rendición de cuentas: https://www.anla.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021		El día 17 de noviembre se llevó a cabo la Audiencia pública de rendición de cuentas del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, bajo el liderazgo del Ministerio y con la participación de todas las entidades del sector. El espacio se realizó a través del canal oficial de YouTube del Ministerio. Este espacio puede consultarse en: https://youtu.be/adDscCMM-10
		Cuatro (4) espacios Encuentros y Diálogo sobre Licenciamiento Ambiental - ENLACE					100%	Los días 18 de noviembre, 03 de diciembre y 09 de diciembre, se llevaron a cabo tres (3) espacios de diálogo de rendición de cuentas (adicionales a los dos (2) ya reportados del mes de julio), con abogados, ambientalistas y academia respectivamente. Estos ENLACE se desarrollaron de manera virtual a través de la plataforma TEAMS. Se verificó el desarrollo de estos espacios en el			



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
República de Colombia

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



								manera virtual a través de la plataforma TEAMS.			micrositio de rendición de cuentas: https://www.anla.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021
		Espacio de diálogo territorial de rendición de cuentas				100%		El día 25 de noviembre se llevó a cabo el espacio de diálogo territorial en el municipio de Aguazul (Casanare). Este espacio contó, asimismo, con la posibilidad de participar virtualmente a través de la plataforma TEAMS.			El día 25 de noviembre se llevó a cabo el espacio de diálogo territorial en el municipio de Aguazul (Casanare). Este espacio contó, asimismo, con la posibilidad de participar virtualmente a través de la plataforma TEAMS. Se verificó el desarrollo de estos espacios en el micrositio de rendición de cuentas: https://www.anla.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021 .
3.3.1.	Actualizar y capacitar del equipo de participación ciudadana y rendición de cuentas de la entidad	Actualizar el equipo de rendición de cuentas de la entidad Capacitar al equipo de rendición de cuentas de la entidad	Un (1) equipo de participación ciudadana y rendición de cuentas conformado y capacitado	Grupo de Participación Ciudadana	01/02/2021 01/03/2021	28/02/2021 31/03/2021					Se evidenció su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021 Se evidenció su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021
3.3.2.	Actualizar la matriz de autodiagnóstico de rendición de cuentas bajo los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC		Una (1) matriz de autodiagnóstico de rendición de cuentas bajo los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC	Grupo de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación	01/04/2021	30/04/2021					Se evidenció su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021
3.3.3.	Fortalecer la petición de cuentas y el ejercicio del control social por parte de los grupos de interés de la entidad	Formar en mecanismos de participación y petición de cuentas a grupos de valor a través de la Estrategia de Inspectores Regionales Ambientales Realizar jornadas de sensibilización sobre control social a colaboradores de la entidad Divulgar el Módulo de control social al licenciamiento ambiental	Seis (6) jornadas de pedagogía en territorio con presencia de la Estrategia de Inspectores Regionales Ambientales Dos (2) jornadas de sensibilización sobre control social Módulo de control social al licenciamiento ambiental divulgado	Grupo de Participación Ciudadana Equipo de Comunicaciones	01/02/2021 1/03/2021 01/02/2021	31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021	100%	En el periodo septiembre - diciembre de 2021, se adelantaron 9 jornadas de pedagogía en los departamentos de Boyacá y Antioquia. -Listados de asistencia y actas de reunión por pedagogía	Evidencias en carpeta de OneDrive 3.3.3.: -Listados de asistencia y actas de reunión por pedagogía		En los soportes suministrados se evidencian los listados de asistencia a las trece (13) jornadas de pedagogía realizadas hasta el cierre del mes de diciembre de 2021. Se evidenció su cumplimiento en el reporte con corte al 31 de agosto de 2021 Se evidenció su cumplimiento en el reporte con corte al 31 de agosto de 2021
3.3.4.	Realizar seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Primer seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo de rendición de cuentas Segundo seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo de rendición de cuentas Tercer seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Tres (3) seguimientos al tablero de control de los compromisos generados en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Grupo de Participación Ciudadana	19/04/2021 19/08/2021 15/12/2021	30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021		Se llevó a cabo la viabilización de compromisos de rendición de cuentas con base en los espacios de diálogo del segundo semestre. Así mismo, se hizo seguimiento a los compromisos activos de rendición de cuentas cuya fecha de inicio en su ejecución fuese previa a la del reporte.	Evidencias en carpeta de OneDrive: a. Viabilización de compromisos 2do semestre b. Seguimiento a compromisos con corte a 31/12/2021 (incluye evidencias por compromiso)		Se evidenció su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021 Se evidencia que se realizó la actualización y seguimiento a los compromisos de rendición de cuentas con corte a 31/08/2021. Se evidencia que se realizó la actualización y seguimiento a los compromisos de rendición de cuentas con corte a 31/12/2021.
3.3.5.	Elaborar y divulgar informes con temas de interés y el seguimiento a los compromisos generados con	Elaborar informes con el seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los	Tres (3) informes con temas de interés y el seguimiento a los compromisos generados con	Oficina Asesora de Planeación Grupo de	01/03/2021	30/11/2021	100%	Se realizaron tres informes: Informe espacios ENLACE primer semestre, Informe espacios ENLACE segundo	Evidencia informe 1 ENLACE: https://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/09_rendicion_de_cuentas/rc_2021/12-08-2021-		se verificaron las evidencias en el micrositio de rendición de cuentas 2021 link: https://www.anla.gov.co/ciudadania/participacion-



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
República de Colombia

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



	grupos de valor durante los espacios de diálogo de rendición de cuentas	espacios de diálogo de rendición de cuentas	grupos de valor durante los espacios de diálogo	Participación Ciudadana			semestre e Informe Audiencia Sectorial	anla-inf-rc-enlace-1.pdf Evidencia informe 2 ENLACE: https://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/09_rendicion_de_cuentas/rc_2021/20-09-2021-anla-informe-de-gestion2.pdf Evidencia informe Audiencia sectorial: https://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/09_rendicion_de_cuentas/rc_2021/21-12-2021-anla-ln-rendi-cuen-enlace-1.pdf		ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021	
		Diagramar y divulgar los informes con el seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo de rendición de cuentas		Equipo de Comunicaciones		100%	Se diagramaron y fueron enviados a los grupos de interés (ambientalistas, abogados y academia) tres (3) informes de los compromisos previamente adquiridos	1. Informe Ambientalistas y Abogados I semestre: https://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/09_rendicion_de_cuentas/rc_2021/12-08-2021-anla-inf-rc-enlace-1.pdf 2. Informe Ambientalistas y Abogados II semestre: https://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/09_rendicion_de_cuentas/rc_2021/21-12-2021-anla-ln-rendi-cuen-enlace-2do-sem-2021.pdf 3. Informe Academia II Semestre: https://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/09_rendicion_de_cuentas/rc_2021/21-12-2021-anla-ln-rend-cuentas-academia.pdf		Se verificaron las evidencias así: 1. Informe Ambientalistas y Abogados I semestre: https://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/09_rendicion_de_cuentas/rc_2021/12-08-2021-anla-inf-rc-enlace-1.pdf 2. Informe Ambientalistas y Abogados II semestre: https://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/09_rendicion_de_cuentas/rc_2021/21-12-2021-anla-ln-rendi-cuen-enlace-2do-sem-2021.pdf 3. Informe Academia II Semestre: https://www.anla.gov.co/documentos/ciudadania/09_rendicion_de_cuentas/rc_2021/21-12-2021-anla-ln-rend-cuentas-academia.pdf	
3.4.1.	Aplicar la encuesta de satisfacción de los espacios de rendición de cuentas	Aplicar la encuesta de satisfacción a la Audiencia pública de rendición de cuentas del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	Seis (6) encuestas de satisfacción de los espacios de rendición de cuentas aplicadas	Grupo de Participación Ciudadana	01/05/2021	31/12/2021	100%	A través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el día 17 de noviembre, durante el espacio de diálogo, se invitó a los participantes a diligenciar la encuesta de satisfacción.	Evidencias en OneDrive: a. Audiencia Pública Sectorial Para mayor información, consultar el micrositio de rendición de cuentas: https://www.anla.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021		Se revisaron las evidencias en el One Drive relacionadas con las encuestas de satisfacción diligenciadas en la audiencia pública ambiental realizada el día 17 de noviembre de 2021. Adicionalmente se consultó el micrositio de rendición de cuentas: https://www.anla.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021
		Aplicar la encuesta de satisfacción a los cuatro (4) espacios de Encuentros y Diálogo sobre Licenciamiento Ambiental - ENLACE					100%	Durante el desarrollo de los espacios de diálogo ENLACE con Abogados (18 de noviembre), Ambientalistas (03 de diciembre) y Academia (09 de diciembre), se invitó a los participantes a diligenciar la encuesta de satisfacción.	Evidencias en OneDrive: b. ENLACE Para mayor información, consultar el micrositio de rendición de cuentas: https://www.anla.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021 .		Se revisaron las evidencias en el One Drive relacionadas con la consolidación de las encuestas de satisfacción diligenciadas en los espacios de diálogo ENLACE con Abogados (18 de noviembre), Ambientalistas (03 de diciembre) y Academia (09 de diciembre) Adicionalmente se consultó el micrositio de rendición de cuentas: https://www.anla.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021
		Aplicar la encuesta de satisfacción en el espacio de diálogo territorial de rendición de cuentas					100%	Durante el desarrollo del espacio de diálogo territorial en Casanare, se invitó a los participantes, tanto presenciales como virtuales a diligenciar la encuesta de satisfacción, la cual posteriormente	Evidencias en OneDrive: c. Territorial Para mayor información, consultar el micrositio de rendición de cuentas: https://www.anla.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021 .		Se revisaron las evidencias en el One Drive relacionadas con la consolidación de las encuestas de satisfacción diligenciadas en el espacio de diálogo territorial en Casanare Adicionalmente se consultó el micrositio de rendición de cuentas: https://www.anla.gov.co/ciudadania/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
República de Colombia

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



								se compiló en un único archivo de Excel.	ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021		ciudadana/rendicion-de-cuentas/1875-rendicion-cuentas-2021
3.4.2.	Realizar evaluación del tablero de control - Matriz de monitoreo al cumplimiento de los compromisos generados en los espacios de diálogo de rendición de cuentas		Dos (2) reportes de la Matriz de monitoreo al cumplimiento de los compromisos generados en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Oficina de Control Interno	03/05/2021 01/09/2021	13/05/2021 14/09/2021	100%	La OCI realizó el seguimiento al cumplimiento de los compromisos generados en los diálogos de rendición de cuentas	Evidencias en OneDrive: Seguimiento Compromisos Abril Seguimiento Compromisos Agosto		Se verificaron las evidencias suministradas que permiten comprobar las acciones ejecutadas en relación con los compromisos adquiridos en los espacios de dialogo realizados en la vigencia
3.4.3.	Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad		Cien por ciento (100%) de acciones de la Estrategia de Rendición de Cuentas evaluadas	Oficina de Control Interno	01/12/2021	31/12/2021	100%	Se elabora informe de verificación de la estrategia de Rendición de Cuentas Radicado 2022002656-3-000	Evidencias en OneDrive: Informe Evaluación Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 Memorando 2022002656-3-000		La Oficina de Control Interno Evaluó la ejecución del 100% de las acciones contenidas en el tercer componente del PAAC - Estrategia de Rendición de Cuentas

Nivel de Cumplimiento Guía DAFP Página 47

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

Fecha de seguimiento Control Interno: Enero 17 de 2022



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



Componente 4. SERVICIO AL CIUDADANO							Corte a 31 de diciembre de 2021				
							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 Dirección estratégico	4.1.1. Socializar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el informe a seguimiento a PQRSD 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 el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Grupo de Atención al Ciudadano	01/01/2021	31/01/2021	100%				Se evidenció su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021.
		Socializar el primer informe de la vigencia 2021 (01/01/2021-31/03/2021)			01/04/2021	30/04/2021	100%			Se evidenció su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021.	
		Socializar el segundo informe de la vigencia 2021 (01/04/2020-30/06/2021)			01/07/2021	31/07/2021	100%			Se evidenció su cumplimiento en el segundo reporte con corte al 31 de agosto de 2021.	
		Socializar el tercer informe de la vigencia 2021 (01/07/2021-30/09/2021)			01/10/2021	31/10/2021	100%	Se socializó en el CIGD del 25 de octubre de 2021 el tercer informe de la vigencia 2021 (01/07/2021-30/09/2021)	Evidencias en OneDrive: en el CIGD del 25 de octubre de 2021	Se suministra como evidencia la presentación realizada al CIGD del 25 de octubre de 2021, la socialización del tercer informe de la vigencia 2021 (01/07/2021-30/09/2021).	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1. Hacer seguimiento mensual a tiempos de respuesta a PQRSD y ECOs		Doce (12) seguimientos a tiempos de respuesta a través de correo electrónico	Grupo de Atención al Ciudadano	01/01/2021	31/12/2021	100%	Se ha llevado a cabo el seguimiento mensual a tiempos de respuesta a PQRSD y ECOs de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre a través de correo electrónico a los líderes de proceso.	Evidencia en OneDrive: -Correos electrónicos con el seguimiento a tiempos de respuesta de PQRSD y ECOs		Se suministran los correos enviados a los líderes de los procesos donde se evidencian los informes de seguimiento mensual a los a tiempos de respuesta a PQRSD, ECOs y Denuncias Ambientales de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
	4.2.2. Ampliar el alcance en la recepción de PQRS en la aplicación móvil de la ANLA (ANLA APP)		Aplicación móvil de la ANLA (ANLA APP) con alcance en la recepción de PQRS ampliado	Grupo de Atención al Ciudadano Oficina de Tecnologías de la Información	01/02/2021	30/06/2021	100%				Se evidenció cumplimiento de estas actividades, desde el reporte con corte al 31 de agosto de 2021.
	4.2.3. Fortalecer la presencia territorial de la ANLA a través de la Estrategia de Inspectores Ambientales Regionales, en la recepción de PQRSD en trece (13) departamentos		Tablero de control con el seguimiento a recepción de PQRSD en trece (13) departamentos por parte de la Estrategia de Inspectores Ambientales Regionales	Grupo de Participación Ciudadana	01/02/2021	31/12/2021	100%	Se reciben, a través de los Inspectores Ambientales Regionales, las PQRSD en los dieciséis (16) departamentos donde hay presencia. Esta información se sistematiza según región, radicado, medio de canalización, tipo de peticionario, petición y el estado de atención en una base de datos de Excel.	Evidencias en OneDrive: -Base Excel con captura PQRSD-IAR		Se evidencia en la base de datos suministrada la recepción a través de inspectores regionales de las PQRSD, en los dieciséis (16) departamentos donde hay presencia de ANLA. Esta información se captura en una base de datos de Excel según región, radicado, medio de canalización, tipo de peticionario, petición y el estado de atención, en lo que respecta al periodo entre octubre y diciembre se recibieron 45 solicitudes.
Subcomponente 3 Talento 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 desarrolladas a los colaboradores de la ANLA	Grupo de Atención al Ciudadano	01/02/2021	30/06/2021	100%				Se evidenció cumplimiento de estas actividades, desde el reporte con corte al 31 de agosto de 2021.
		Capacitar en calidad de respuesta (lenguaje claro) a PQRSD a los colaboradores de la ANLA		Grupo de Gestión Humana Grupo de Gestión			100%			Se evidenció cumplimiento de estas actividades, desde el reporte con corte al 31 de agosto de 2021.	



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
República de Colombia

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



			Realizar el Curso de Lenguaje Claro por parte de los colaboradores del Grupo de Gestión de Solicitudes y Peticiones	Certificados de culminación del Curso de Lenguaje Claro por parte de los colaboradores del Grupo de Gestión de Solicitudes y Peticiones	de Solicitudes y Peticiones			100%	El colaborador pendiente del Grupo de Gestión de Solicitudes y Peticiones por realizar el Curso de Lenguaje Claro, remitió el certificado del día 03/09/2021.	Evidencia en OneDrive: -Certificado pendiente del Curso de Lenguaje Claro		Se suministra como evidencia certificados de los colaboradores que participaron en el curso de Lenguaje Claro del DNP
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.4.1.	Diseñar y desarrollar una herramienta para hacer seguimiento a los PQRSD-ECOS al interior de la Entidad	Elaborar los requerimientos funcionales de una herramienta para hacer seguimiento a los PQRSD-ECOS al interior de la Entidad	Un (1) documento de levantamiento de requerimientos funcionales de una herramienta para hacer seguimiento a los PQRSD-ECOS al interior de la Entidad	Oficina de Tecnologías de la Información Grupo de Gestión de Solicitudes y Peticiones	01/02/2021	31/12/2021	100%				Se evidenció cumplimiento de estas actividades, desde el reporte con corte al 31 de agosto de 2021.
			Realizar el diseño basado en los requerimientos funcionales definidos para una herramienta para hacer seguimiento a los PQRSD-ECOS al interior de la Entidad	Una (1) herramienta para hacer seguimiento a los PQRSD-ECOS al interior de la Entidad diseñada				100%			Se evidenció cumplimiento de estas actividades, desde el reporte con corte al 31 de agosto de 2021.	
			Desarrollar una herramienta para hacer seguimiento a los PQRSD-ECOS al interior de la Entidad	Una (1) herramienta para hacer seguimiento a los PQRSD-ECOS al interior de la Entidad implementada				100%			Se evidenció cumplimiento de estas actividades, desde el reporte con corte al 31 de agosto de 2021.	
	4.4.2.	Diseñar e implementar una encuesta para la evaluación de satisfacción en materia de lenguaje claro en las respuestas a PQRSD	Diseñar una encuesta para la evaluación de satisfacción en materia de lenguaje claro en las respuestas a PQRSD	Una (1) encuesta para la evaluación de satisfacción en materia de lenguaje claro en las respuestas a PQRSD	Grupo de Gestión de Solicitudes y Peticiones	01/04/2021	31/05/2021	100%				Se evidenció cumplimiento de estas actividades, desde el reporte con corte al 31 de agosto de 2021.
			Implementar una encuesta para la evaluación de satisfacción en materia de lenguaje claro en las respuestas a PQRSD	Una (1) encuesta para la evaluación de satisfacción en materia de lenguaje claro en las respuestas a PQRSD diseñada e implementada				100%			Se evidenció cumplimiento de estas actividades, desde el reporte con corte al 31 de agosto de 2021.	
	4.4.3.	Identificación y traducción de un (1) documento técnico a lenguaje claro		Un (1) documento técnico traducido a lenguaje claro	Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental	01/01/2021	31/12/2021	100%				Se evidenció cumplimiento de estas actividades, desde el reporte con corte al 31 de agosto de 2021.
	4.4.4.	Realizar un diagnóstico participativo del estado del lenguaje claro en la entidad	Elaborar el Estado del arte sobre la claridad de la información generada por la entidad	Documento con el diagnóstico del estado del lenguaje claro en la entidad	Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones Oficina de Tecnologías de la información	01/01/2021	25/08/2021	100%	Se realizó el Estado del arte a partir de los cuatro componentes definidos: Ejercicios previos de lenguaje claro, análisis de PQRSD, análisis de información documentada y análisis de información publicada en página web	Evidencias en OneDrive: Estado del Arte		Se suministra como evidencia el documento que contiene el estado del arte por medio del cual identificaron las acciones que ha realizado la entidad para implementar el lenguaje claro en la generación de su información y documentos; en este se informa acerca de los ejercicios previos de lenguaje claro en la entidad, la efectividad del curso de lenguaje claro, resultados de la encuesta de lenguaje claro a PQRSD y documentos en el sistema de gestión de calidad



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



			Consultar a los colaboradores de la entidad la información que se genera para uso o consulta ciudadana y a los grupos de interés qué información consultan y les gustaría que fuera más clara		Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental Oficina Asesora Jurídica	26/08/2021	30/09/2021	100%	Se realizaron dos ejercicios de consulta: el primero a colaboradores de la entidad dirigida a coordinadores, jefes y subdirectores. El segundo se realizó a visitantes de la página web a través de un formulario dispuesto de manera permanente.	Evidencias en OneDrive: Matriz de procesamiento consulta interna Matriz de procesamiento consulta externa Documento con el diagnóstico del lenguaje claro en la entidad		Se suministra como evidencia dos (2) matrices en Excel con la información del procesamiento de consulta interna y externa; de igual manera, se remite documento DIAGNÓSTICO DEL LENGUAJE CLARO EN LA ANLA
			Realizar el ejercicio de Focus Group con grupos de interés para identificar la claridad de la información dispuesta a la ciudadanía			01/10/2021	31/12/2021	100%	Se realizó el grupo focal con estudiantes de últimos semestre de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia	Evidencias en OneDrive: Informe resultados grupo focal		Se suministra como evidencia informe de la reunión virtual llevada a cabo con el grupo focal externo el día 10 de diciembre de 2021 con estudiantes del pregrado en Trabajo Social y coordinadora de prácticas del mismo programa académico de la Universidad Nacional de Colombia, la cual tuvo por objetivo: Identificar qué información publicada por la ANLA en su página web es de difícil comprensión para cualquier tipo de público para así mismo priorizar la información que requiere ser abordada en la estrategia de lenguaje claro de la entidad.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1.	Formular una propuesta de estrategia para fortalecer la señalización inclusiva en el Centro de Orientación		Una (1) propuesta de estrategia para fortalecer la señalización inclusiva en el Centro de Orientación formulada	Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental	01/01/2021	31/12/2021	100%	Se elaboró propuesta de estrategia para fortalecer la señalización inclusiva.	Evidencia en OneDrive: -Propuesta estrategia para fortalecer la señalización inclusiva en el Centro de Orientación		Teniendo en cuenta las condiciones encontradas en el Centro de Orientación al ciudadano frente a las necesidades de fortalecer señalización inclusiva, se evidenció gestión en la consecución de una (1) propuesta para la adquisición de señalización visual, audible y táctil que dé cumplimiento a la Norma Técnica Colombiana NTC 4144, en esta propuesta se incluyeron cantidades para tipo de señal, y recomendaciones frente a la ubicación, dimensiones, materiales, requisitos particulares y señales de alarma.
	4.5.2.	Medir la satisfacción de los usuarios en relación con los trámites y servicios que presta la ANLA	Elaborar el informe de resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios del segundo semestre de la vigencia 2020	Un (1) informe con los resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios del segundo semestre de la vigencia 2020 elaborado y socializado	Grupo de Atención al Ciudadano	01/06/2021	31/08/2021	100%				Se evidenció cumplimiento de estas actividades, desde el reporte con corte al 31 de agosto de 2021.
			Socializar el informe con los resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios del segundo semestre de la vigencia 2020			Grupo de Atención al Ciudadano	01/09/2021	30/09/2021	100%	Se socializó en el CIGD del 29/07/2021 los Resultados de Satisfacción Usuarios II semestre 2020	Evidencias en One Drive: Socialización en el CIGD del 29/07/2021	
		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		Grupo de Atención al Ciudadano	01/07/2021	31/12/2021	100%				
4.5.3.	Avanzar en la caracterización de grupos de interés	Actualizar la identificación grupos de interés de la ANLA	Un (1) documento con la identificación grupos de interés de la ANLA actualizada		Grupo de Participación Ciudadana	01/01/2021	31/03/2021	100%				Se evidenció su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
República de Colombia

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



			Caracterizar un grupo de interés priorizado	Un (1) documento con la caracterización de un grupo de interés priorizado	Grupo de Atención al Ciudadano	01/04/2021	31/12/2021	100%	Se elaboró caracterización del Grupo de interés Agremiaciones	Evidencias en One Drive: Documento con la caracterización de Agremiaciones		Se suministra como evidencia el documento Caracterización Agremiaciones 2021, elaborado por SIPTA, cuyo objetivo era Identificar las necesidades de información en relación con los trámites, articulación interinstitucional, espacios de participación y otra información de interés de competencia de la ANLA, por parte del grupo de interés "Agremiaciones".
	4.5.4.	Actualizar y publicar la Carta de Trato Digno		Una (1) Carta de Trato Digno actualizada y publicada	Grupo de Participación Ciudadana Grupo de Atención al Ciudadano	01/05/2021	31/05/2021	100%				Se evidenció cumplimiento de estas actividades, desde el reporte con corte al 31 de agosto de 2021.
Subcomponente 6 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional en servicio al ciudadano	4.6.1.	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	Oficina de Control Interno	01/06/2021	31/12/2021	100%	En el marco de la auditoría de Participación Ciudadana se realizó el seguimiento de la Política de Atención al Ciudadano	Informe de Auditoría Informe de Evaluación de las Políticas de Servicio al Ciudadano		Se suministra como evidencia Informe de Auditoría de la OCI al proceso de Participación Ciudadana y Control Social con fecha del 01/10/2021 al 15/11/2021; adicionalmente, se remite el informe de evaluación de las políticas de servicio al ciudadano en el marco del Plan Institucional de Gestión y Desempeño, en donde se obtuvo un avance total de la política servicio al ciudadano del 90% y de 85% en la política de participación ciudadana.

Nivel de Cumplimiento Guía DAFP Página 47

0 a 59%

BAJO

60 a 79%

MEDIO

80 a 100%

ALTO

Fecha de seguimiento Control Interno: Enero 17 de 2022



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
República de Colombia

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



Componente 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							Corte a 31 de diciembre de 2021					
Subcomponente	Actividades	Acciones	Meta o producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	Monitoreo OAP		Seguimiento Control Interno			
							% de Avance	Descripción Cualitativa	Evidencias	Nivel de cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1 Hacer seguimiento y reporte trimestral de la información actualizada en la página web de acuerdo a los requerimientos de la Ley 1712/2014 por parte de las dependencias	Hacer seguimiento trimestral de la información actualizada en la página web de acuerdo con los requerimientos de la Ley 1712/2014 por parte de las dependencias	Matriz de seguimiento trimestral de la información actualizada en la página web de acuerdo con los requerimientos de la Ley 1712/2014 por parte de las dependencias	Equipo de Comunicaciones	01/04/2021	14/04/2021	100%	Se realizaron cuatro seguimientos en lo corrido del año en las siguientes fechas: - 21-03-2021 - 21-07-2021 - 25-09-2021 - 29-09-2021	Evidencias en OneDrive: a. Seguimiento Transparencia		Se suministra como evidencia la Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015 con actualización a diciembre 2021.	
		Reportar trimestralmente la información actualizada en la página web de acuerdo con los requerimientos de la Ley 1712/2014 por parte de las dependencias	Correo con el reporte trimestral de la información actualizada en la página web de acuerdo con los requerimientos de la Ley 1712/2014 por parte de las dependencias a la Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	01/07/2021 01/09/2021 13/12/2021	14/07/2021 14/09/2021 24/12/2021	100%	Se realizaron tres seguimientos en lo corrido del año en las siguientes fechas: - 21-04-2021 - 06-09-2021 - 29-09-2021	Evidencias en OneDrive: correos enviados con seguimiento.pptx		Se evidencia correos electrónicos enviados por comunicaciones con el seguimiento realizado al link de transparencia con corte a marzo remitido el día 21/04/2021, corte julio 2021 el 06/09/2021 y con cortes septiembre y diciembre el día 29/12/2021.	
	5.1.2 Identificar, priorizar y monitorear la publicación y el uso de datos abiertos de la ANLA	Identificar y priorizar los datos abiertos para publicar en el portal de datos abiertos de la ANLA	Documento que contenga la identificación y priorización de datos abiertos de la ANLA		Oficina de Tecnologías de la Información	01/01/2021	31/03/2021	100%	Se realizó la actualización del documento propuesta conceptual para la publicación de información en el portal de datos abiertos, donde se identificaron las acciones a realizar en cuanto a publicación y actualización de datos abiertos	Evidencias en OneDrive: Documento propuesta conceptual para la publicación de información en el portal de datos abiertos		Se suministra como evidencia Documento propuesta conceptual para la publicación de información en el portal de datos abiertos del año 2021
		Divulgar los datos abiertos publicados, así como la ruta para su consulta	Piezas de divulgación publicadas		Equipo de comunicaciones	01/04/2021	31/12/2021	100%	Se realizaron 3 divulgaciones de datos abiertos: - Jornada de socialización del portal de datos abiertos ANLA - Publicación pieza gráfica en el banner de la página web ANLA - Publicación de pieza gráfica en las redes sociales ANLA	Evidencias en OneDrive: Documento Capturas de Pantalla Difusión Datos Abiertos		Se remite como evidencia: 1. Correo electrónico enviado a los asistentes de la sesión de socialización del portal de datos abiertos ANLA realizada el 16/09/2021 a los gremios y entidades gubernamentales. 2. Pantallazo de que se dispuso un sitio permanente en el portal de datos abiertos propio de ANLA para acceder a la encuesta sobre servicios. 3. Pantallazos de la difusión por Banner de la página web con publicación de información referente a los datos abiertos de la entidad; así también, se realizó difusión masiva a través de redes sociales.
		Realizar un ejercicio de monitoreo de calidad y uso de los datos abiertos publicados	Informe de resultados del ejercicio de monitoreo de calidad y uso de los datos abiertos			01/08/2021	31/12/2021	100%	Se realizó el ejercicio de monitoreo de calidad y uso de los datos abiertos publicados	Evidencias en OneDrive: - Informe Monitoreo Calidad y Uso Datos Abiertos - Preguntas Socialización Portal Datos Abiertos		Se suministra como evidencia Informe de calidad de datos abiertos, en donde se presentan: los resultados del año 2021, el análisis de la encuesta de satisfacción de datos abiertos, análisis de criterios de calidad de los datos abiertos que entidades públicas deberían cumplir para garantizar su calidad, análisis a las preguntas de la sesión de socialización del portal de datos abiertos ANLA y conclusiones finales.
5.1.3 Analizar, diseñar, desarrollar, probar, migrar y desplegar la nueva intranet ANLA	Elaborar el plan de trabajo para el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, migración y despliegue de la nueva intranet ANLA	Plan de trabajo para el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, migración y despliegue de la nueva intranet ANLA elaborado.		Oficina de Tecnologías de la Información	02/01/2021	02/02/2021	100%				Se evidencia su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021	



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



			<p>Registrar las mesas de trabajo de definición y análisis. Documento que contenga requerimientos de desarrollo de la nueva intranet ANLA elaborado</p>	Equipo de Comunicaciones	3/02/2021	1/03/2021	100%				Se evidenció su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021
			<p>Elaborar el modelo de negocio de la nueva intranet ANLA</p>	Documento que contenga el modelo de negocio de la nueva intranet ANLA elaborado	2/03/2021	30/03/2021	100%				Se evidenció su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021
			<p>Diseñar las funcionalidades de la nueva intranet ANLA (10)</p>	Documento que contenga el diseño de las funcionalidades de la nueva intranet ANLA elaborado	1/04/2021	30/04/2021	100%				Se evidenció su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021
			<p>Realizar el desarrollo de software de la nueva intranet ANLA</p>	Nueva Intranet ANLA desplegada en ambiente de desarrollo	1/05/2021	1/07/2021	100%				Se evidenció cumplimiento de estas actividades, desde el reporte con corte al 31 de agosto de 2021.
			<p>Realizar pruebas de software de la nueva intranet ANLA</p>	Documentos que contengan evidencia de las pruebas de software de la nueva intranet ANLA	1/07/2021	31/07/2021	100%				Se evidenció cumplimiento de estas actividades, desde el reporte con corte al 31 de agosto de 2021.
			<p>Migrar contenidos de la intranet ANLA del gestor de contenidos antiguo (Drupal) al nuevo gestor (Joomla)</p>	Contenidos de la intranet ANLA migrados del gestor antiguo (Drupal) al nuevo (Joomla)	15/07/2021	30/11/2021	100%	Se realizó la migración de los contenidos de la intranet ANLA antigua a la nueva	Evidencias en OneDrive: Informe de migración intranet		Se remite informe de la migración Intranet en donde se evidencia (1) la creación y configuración de categorías para organizar los artículos por temas (2) Creación, diseño, maquetación y configuración de artículos (3) Actualización CORE, componentes, módulos y plugin (4) Carga de documentos con ajustes de nomenclatura.
			<p>Desplegar la nueva intranet ANLA en ambiente de producción</p>	Nueva Intranet ANLA desplegada en ambiente de producción	1/12/2021	15/12/2021	100%	Se realizó el despliegue de la nueva intranet ANLA	Link a la intranet desplegada: intranet.anla.gov.co. Debe ingresarse directamente en las instalaciones de ANLA o a través de VPN		Se suministra como evidencia link de la intranet http://intranet.anla.gov.co/ al cual solo se puede acceder directamente en las instalaciones de ANLA o a través de VPN
5.1.4	Diseño e implementación de una estrategia de comunicaciones para difundir los alcances en materia de participación ciudadana		Estrategia de comunicaciones para difundir los alcances en materia de participación ciudadana diseñada e implementada.	Grupo de Participación Ciudadana Grupo de Atención al Ciudadano Equipo de Comunicaciones	1/02/2021	31/12/2021	100%	Esta actividad, durante el periodo de reporte, se ejecutó en tres (3) líneas: a. Rediseño micrositio (Botón Participa) b. Mecanismos de participación (parrilla contenidos redes) c. Convenio ANH	Evidencias en OneDrive: a. Reporte detallado de gestión de la actividad b. Rediseño micrositio (Botón Participa) c. Mecanismos de participación (parrilla contenidos redes) d. Convenio ANH		Se suministra como evidencia el reporte de gestión de rediseño y comunicaciones de la actualización del micro-sitio de mecanismos de participación y la estrategia de comunicaciones que se trabajó mediante: a. Generación de parrilla de contenidos de los mecanismos de participación ciudadana ambiental (audiencia pública, denuncia ambiental y tercer interviniente) y b. Convenio ANH - ANLA, se remite folletos, pendones y material trabajado durante el convenio (infografía, storyboard y video tutorial de la APP de la ANLA entre otros)
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1	Publicar en página web cuatro (4) informes de seguimiento de PQRSD y ECOs	<p>Publicar el último informe de seguimiento de la vigencia 2020 (01/10/2020-31/12/2020)</p>	Cuatro (4) publicaciones en página web de informes de seguimiento a PQRSD y ECOs	Grupo de Atención al Ciudadano	01/01/2021	31/01/2021				Se evidenció su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021
			<p>Publicar el primer informe de seguimiento a PQRSD (01/01/2021-31/03/2021)</p>			01/04/2021	30/04/2021				Se evidenció su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021
			<p>Publicar el segundo informe de seguimiento a PQRSD (01/04/2021-30/06/2021)</p>			01/07/2021	31/07/2021				Se evidenció cumplimiento de estas actividades, desde el reporte con corte al 31 de agosto de 2021.



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
República de Colombia

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



			Publicar el tercer informe de seguimiento a PQRSD (01/07/2021-30/09/2021)			01/10/2021	31/10/2021	100%	Se publicó el tercer informe de seguimiento a PQRSD (01/07/2021-30/09/2021) en la página web, el 27 de octubre de 2021	Evidencia en página web: https://cutt.ly/FUXNU9N		Se evidencia la publicación en la página web de la entidad del tercer informe de seguimiento a PQRSD (01/07/2021-30/09/2021) en la página web, el 27 de octubre de 2021 en el link: https://cutt.ly/FUXNU9N	
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1	Actualizar y publicar el inventario de activos de información	Programar y realizar mesas de trabajo con los dueños de los activos de información	Registros de las mesas de trabajo realizadas con los dueños de los activos de información	Oficina de Tecnologías de la Información	01/07/2021	10/09/2021					Se evidenció cumplimiento de estas actividades, desde el reporte con corte al 31 de agosto de 2021.	
			Consolidar y publicar la actualización del inventario de activos de información	Un (1) inventario de activos de información publicado en página web		13/09/2021	24/09/2021	100%	Se realizó la actualización del inventario de activos de información y se publicó en la página web la versión preliminar y la versión final.	Evidencia en OneDrive: Inventario de Activos de información 2021-Ajustado Dic-2021 Pantallazo publicación versión preliminar La versión final se puede consultar en el enlace: https://www.anla.gov.co/documentos/transparencia/10_instrumentos/registro-activos-informacion-2021.xlsx	Se suministra como evidencia el consolidado de activos de la información ANLA - 2021, por cada una de las dependencias de la entidad, actualización realizada en diciembre de 2021. Se realiza consulta del buen funcionamiento del link en donde se puede descargar de la versión final del inventario: https://www.anla.gov.co/documentos/transparencia/10_instrumentos/registro-activos-informacion-2021.xlsx .		
	5.3.2	Implementar los planes de trabajo del Programa de Gestión Documental - PGD	Elaborar los planes de trabajo del Programa de Gestión Documental - PGD	Planes de trabajo del Programa de Gestión Documental - PGD elaborados	Grupo de Gestión Documental	01/01/2021	28/02/2021	100%					Se evidenció su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021
			Ejecutar los planes de trabajo del Programa de Gestión Documental - PGD	Matriz de seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo del Programa de Gestión Documental		01/03/2021	31/12/2021	100%	Para el periodo se cumple con las actividades planificadas en el cronograma, el plan de trabajo que se encuentra adjunto, se realizó Control de Calidad, actualización de inventarios, avance de actividades de planes de conservación, organización de documentos, elaboración de instrumentos archivísticos, elaboración del Plan de Evaluación y Seguimiento, capacitaciones realizadas por la ANLA y el AGN durante el periodo con sus respectivas evidencias.	Evidencias en OneDrive: 1.1 Carpeta de Evidencias PGD	Se revisan las evidencias suministradas que contienen archivos que permiten identificar la ejecución de las actividades programadas de conformidad con el cronograma y plan de trabajo establecido en el PGD para los programas: (1) Programa de normalización de formas y formularios electrónicos, (2) Programa de documentos vitales o esenciales, (3) Programa de gestión de documentos y expedientes electrónicos, (4) Programa de archivos descentralizados, (5) Programa de reprografía, (6) Programa de documentos esenciales, (7) Plan institucional de capacitación, (8) Programa de auditoría y control.		
	5.3.3	Formalizar transferencias documentales		Cinco (5) transferencias documentales formalizadas	Grupo de Gestión Documental	01/01/2021	31/12/2021	100%					Se evidenció cumplimiento de estas actividades, desde el reporte con corte al 31 de agosto de 2021.
5.3.4	Digitalizar metros lineales de archivos físicos			Grupo de Gestión Documental	01/07/2021	31/12/2021	100%	En el periodo se cumple con las actividades de digitalización de 355.85 Metros Lineales, comprendidos en expedientes de Licencias Ambientales, vedas	Evidencias en OneDrive: 1. Digitalización Metros Lineales			Se suministra como evidencia el Informe de ejecución contrato 1299 de 2021 Seguimiento en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de octubre de 2021, fecha de informe 30 de diciembre de 2021	



Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
República de Colombia

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



									sancionatorios, entre otros.			
5.3.5	Organizar y Digitalizar expedientes de archivo de la ANLA	Surtir todo el proceso pre-contractual y contractual de la Organización y Digitalización de Expedientes	Contrato celebrado y entregables e informes de seguimiento del contrato celebrado publicados	Grupo de Gestión Documental	01/07/2021	31/08/2021	100%					Se evidenció cumplimiento de estas actividades, desde el reporte con corte al 31 de agosto de 2021.
		Inventariar unidades documentales en el Formato Único de Inventario Documental - FUID	2500 de unidades documentales inventariadas en el Formato Único de Inventario Documental - FUID		01/01/2021	31/12/2021	100%	Con corte al periodo se inventariaron 7.495 unidades documentales que pertenecen a 122 expedientes y 1.499 cajas que en las cuales van incorporadas 5 unidades documentales por caja.	Evidencias en OneDrive: 2. Unidades Documentales Evidencia gestor documental: Link: http://gdoc.anla.gov.co/gdocanla		Se suministra como evidencia el Informe de ejecución contrato 1299 de 2021 Seguimiento en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de octubre de 2021, fecha de informe 30 de diciembre de 2021. El link remitido corresponde al gestor documental GDOCS.	
		Organizar metros lineales de archivos físicos	metros lineales organizados		01/01/2021	31/12/2021	100%	Para este periodo se realizó la organización de 374.75 metros lineales, el cual consiste en: incorporación de anexos, organización cronológica, foliación, limpieza documental, creación de hoja de control, referencias cruzadas de medios magnéticos y FUID.	Evidencias en OneDrive: 3. Organización Metros lineales de Archivo		Se suministra como evidencia el Informe de ejecución contrato 1299 de 2021 Seguimiento en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de octubre de 2021, fecha de informe 30 de diciembre de 2021.	
		Elaboración de documentos que defina los lineamientos para la implementación del SGDEA	Elaboración del documento técnico de lineamientos para la implementación del SGDEA		01/07/2021	31/12/2021	100%	En el periodo se realizaron los siguientes documentos en su totalidad: - Evidencias de ajustes de TRD según el Archivo General de la Nación (AGN). - Programa de Evaluación y Seguimiento de Gestión Documental. - Política de Gestión Documental. - Informe de Análisis de Documentos Electrónicos. - Manual Digitalización de Documentos.	Evidencias en OneDrive: 4. Documentos lineamientos SGDEA		Se suministran como evidencias los siguientes documentos: Programa de Evaluación y Seguimiento de Gestión Documental 2021, evidencias de ajustes de las Tablas de Retención Documental según el AGN (reunión del 14/12/2021), informe análisis de los procesos para los documentos electrónicos a septiembre de 2021, Manual de Digitalización de Documentos y Política de Gestión Documental.	
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.4.1 Crear y poner a disposición de la ciudadanía un micrositio en el portal web con información de interés para uno de los grupos	Identificar información focalizada de la oferta institucional de la ANLA dirigida a uno de los grupos vulnerables identificados con los que se relaciona la entidad	Documento que contenga la identificación de información focalizada de la oferta institucional de la ANLA dirigida a uno de los grupos vulnerables identificados con los que se relaciona la entidad	Equipo de Comunicaciones Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana	01/01/2021	30/06/2021	100%					Se evidenció cumplimiento de estas actividades, desde el reporte con corte al 31 de agosto de 2021.



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
República de Colombia

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



		vulnerables con los que se relaciona la entidad	Producir y estructurar la información focalizada de la oferta institucional de la ANLA dirigida a uno de los grupos vulnerables identificados con los que se relaciona la entidad	Documento que contenga la estructura de la información y los contenidos de la oferta institucional de la ANLA dirigida a uno de los grupos vulnerables identificados con los que se relaciona la entidad	Ambiental Oficina Asesora de Planeación	01/06/2021	30/09/2021	100%	Se elaboró la estructura de la información y contenidos de la oferta institucional para el micrositio.	Evidencias OneDrive: Matriz de contenidos imágenes de dos diseños del micrositio (Muckup)		Se suministra como evidencia dos diseños información para población vulnerable para implementar en el micrositio y documento en Excel en donde se mencionan los ítems de botones principales y secundarios. Los cuales se encuentran implementados y pueden ser consultados en el link: https://www.anla.gov.co/transparencia/informacion-de-interes-para-poblacion-vulnerable
			Diseñar y subir la información focalizada de la oferta institucional de la ANLA dirigida a uno de los grupos vulnerables identificados con los que se relaciona la entidad	Un (1) micrositio en el portal web enlazado en el Botón de Transparencia (ítem 7.5) con información focalizada de la oferta institucional de la ANLA dirigida a uno de los grupos vulnerables identificados con los que se relaciona la entidad		01/10/2021	31/12/2021	100%	Se diseñó y se puso en línea la información focalizada a uno de los grupos vulnerables de la ANLA	Evidencia en página web: https://www.anla.gov.co/transparencia/informacion-de-interes-para-poblacion-vulnerable		Se verifica correcto funcionamiento del micrositio enfocado la entrega de información de interés para población vulnerable
			Enlazar el micrositio con el Botón de Transparencia en ítem 7.5. Información para población vulnerable					100%	El micrositio de población vulnerable se encuentra al aire	Evidencia en página web: https://www.anla.gov.co/transparencia/informacion-de-interes-para-poblacion-vulnerable		Se verifica correcto funcionamiento del micrositio enfocado a la entrega de información de interés para población vulnerable
5.4.2		Incluir en el espacio principal de diálogo de rendición de cuentas la traducción a lengua de señas		Un (1) espacio principal de diálogo de rendición de cuentas con traducción a lengua de señas.	Equipo de Comunicaciones	01/06/2021	31/08/2021	100%	El espacio de rendición de cuentas sectorial, contó con traducción al lenguaje de señas	Evidencia en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=adDscCMm-I0		Se suministra como evidencia link en Youtube con grabación de la rendición de cuentas del sector ambiente 2020-2021, la cual se transmitió en vivo el día 17/11/2021 y en la cual se puede visualizar la traducción a lenguaje de señas.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1	Elaborar el informe de solicitudes de acceso a información que contenga: a. Número de solicitudes recibidas b. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución c. Tiempo de respuesta a cada solicitud d. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Publicar el último informe de solicitudes de acceso a información de la vigencia 2020 (01/10/2020-31/12/2020)	Cuatro (4) Informes de Acceso a información publicados	Grupo de Atención al Ciudadano	01/01/2021	31/01/2021	100%				Se evidencia su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021
			Publicar el primer informe de solicitudes de acceso a información (01/01/2021-31/03/2021)			01/04/2021	30/04/2021	100%			Se evidencia su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021	
			Publicar el segundo informe de solicitudes de acceso a información (01/04/2021-30/06/2021)			01/07/2021	31/07/2021	100%			Se evidencia cumplimiento de estas actividades, desde el reporte con corte al 31 de agosto de 2021.	
			Publicar el tercer informe de solicitudes de acceso a información (01/07/2021-30/09/2021)			01/10/2021	31/10/2021	100%	Se publicó el tercer informe de solicitudes de acceso a información (01/07/2021-30/09/2021) en la página web, el 28 de octubre de 2021	Evidencia en página web: https://cutt.ly/JUXNt5g	Se evidencia la publicación en la página web de la entidad, la publicación del informe de solicitudes de acceso a información (01/07/2021-30/09/2021)	
5.5.2		Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública	Un (1) Informe de seguimiento	Oficina de Control Interno	01/06/2021	31/12/2021	100%	Se realizó seguimiento al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública	Informe de Auditoría Participación Ciudadana - Numeral 7.4 Transparencia y Acceso a la Información		Se suministra como evidencia informe de auditoría a la participación ciudadana y control social ejecutada por la OCI del 01/10/2021 al 15/11/2021.	

Nivel de Cumplimiento Guía DAFP Página 47

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

Fecha de seguimiento Control Interno: Enero 17 de 2022



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES							Corte a 31 de diciembre de 2021				
							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 Política de Integridad (Código de Integridad y Estrategia para la gestión de conflictos de interés)	6.1.1. Generar espacios de socialización que propicien la divulgación y apropiación de la Política de Integridad a los colaboradores de la entidad	Validar los miembros de Equipo de Gestores de Integridad 2021, encargados de apoyar la apropiación de la Política de Integridad en la entidad	Equipo de gestores de integridad validado y presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Grupo de Gestión Humana	01/02/2021	30/04/2021	100%				Se evidenció cumplimiento de estas actividades, desde el reporte con corte al 31 de agosto de 2021.
		Desarrollar campañas de divulgación de la Política de Integridad a través de los canales de comunicación de la entidad	Dos (2) campañas de divulgación de la Política de Integridad a través de los canales de comunicación de la entidad	Grupo de Gestión Humana Equipo de Comunicaciones	1/02/2021 01/07/2021	30/06/2021 15/12/2021	100%	Se realizó una difusión de información a través de la ronda semanal frente a lo relacionado con la Política de Integridad. Así se da cumplimiento a las 2 campañas de divulgación realizadas en el año.	Evidencias en OneDrive: Ronda semanal No. 253		Se suministra como evidencia la difusión de la Política de Integridad en las rondas semanales No. 253 y 257, presentaciones de la política por parte del Grupo de Gestión Humana y lista de asistencia a las jornadas capacitación conocimiento a la ANLA 2021
		Desarrollar actividades de sensibilización y formación para la apropiación de la Política de Integridad	Ocho (8) actividades desarrolladas de sensibilización y formación para la apropiación de la Política de Integridad (incluye la promoción del Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020)	Grupo de Gestión Humana	01/02/2021	15/12/2021	100%	Se realizaron dos (3) actividades de sensibilización y formación para la apropiación de la Política de Integridad. 1. Sensibilización en la actividad de "Conociendo la Anla" 2. Sensibilización en la actividad "Comemoración del día del trabajo decente" y 3. Actividad de sensibilización con la SSLA. Así mismo, se realizaron dos (2) actividades presenciales 1. Dulces valores y 2. Vuelo Hacia la integridad	Evidencias en OneDrive: E1: Presentación E2: https://anlamy.sharepoint.com/:v/r/personal/bienestarconsentido_anla_gov_co/Documents/Sistema%20de%20Estimulos/Sistema%20de%20Estimulos%202021/1%20Eje%20-%20Equilibrio%20Psicosocial/C.%20Calidad%20de%20vida%20laboral/1.8.%207-10%20Comemoraci%C3%B3n%20D%C3%A1%20Trabajo%20Decente/Comemoraci%C3%B3n%20D%C3%ADa%20del%20Trabajo%20decente-20211007_153450-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=9wemDH E3: Ronda semanal 257		Se suministra como evidencia (1) Presentaciones de la política de integridad por parte del grupo de Gestión Humana y lista de asistencia a las jornadas capacitación conocimiento a la ANLA 2021, (2) Grabación de evento conmemoración del día del trabajo decente del día 07/10/2021, (3) Difusión de la política de integridad en las rondas semanales No. 253 (Actividad Dulces de Conocimiento que refuerza los valores de la política de integridad entre los colaboradores) y 257 (Socialización de la política junto con dos personajes de la ARL).
		Validar las certificaciones de los colaboradores de la entidad que completen el Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020	Ocho por ciento (8%) de los colaboradores de la entidad certificados en el Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020	Grupo de Gestión Humana	01/01/2021	31/12/2021	100%	Se validó que el 8% de los colaboradores entregarán la certificación del Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la corrupción	Evidencias en OneDrive: E: Enlace: https://anlamy.sharepoint.com/personal/fardila_anla_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=/2Fpersonal%2Fjardila%5Fanla%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMISIONALES%2FDOCUMENTOS%2FORMALES%2F3%2E%20CAPACITACION%2F2021%2FCP%20TDL%2FDocumentos%5FIndicaci%C3%B3n%2FCERTIFICACION%5FINTEGRIDAD%5FDAF		Se suministra como evidencia link con la información de los colaboradores que entregaron la certificación de realización del curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



										P&ct=1641572690994&or=OW A%2DNT&cid=533f3591%2Dbe55%2D47e3%2D7a2b%2Dbdb6b6ea558a		
6.1.2.	Establecer mecanismos de retroalimentación y de medición de la apropiación de la Política de Integridad con los colaboradores de la entidad	Elaborar y aplicar encuesta que propicie la retroalimentación sobre la estrategia de apropiación de la Política de Integridad a los colaboradores de la entidad	Una (1) encuesta de retroalimentación aplicadas a los colaboradores de la entidad	Grupo de Gestión Humana Equipo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	01/07/2021	31/07/2021	100%	Se elaboró y aplicó la encuesta de retroalimentación de la estrategia de apropiación de la Política de Integridad. Se generó un informe de resultados	Evidencias en OneDrive: E1: Matriz de respuestas E2: Informe		Se suministra como evidencia informe de la apropiación de la Política de la Integridad 2021 de la Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de Gestión Humana, en donde se informan los resultados de la encuesta de retroalimentación de la política, adicionalmente base de Excel con las respuestas de los encuestados.	
		Realizar grupos focales de retroalimentación con los colaboradores de la entidad acerca de las actividades de divulgación y apropiación de la Política de Integridad	Tres (3) grupos focales de retroalimentación con los colaboradores de la entidad		01/07/2021	31/10/2021	100%	Se realizaron 3 grupos focales a los integrantes del equipo de gestores de integridad, donde se daba a conocer la información correspondiente a la Política de Integridad.	Evidencias en OneDrive: E: Videos de los Grupos Focales	Se suministra la grabación de tres sesiones BIENVENIDA AL EQUIPO DE GESTORES DE INTEGRIDAD, llevadas a cabo los días 30/07/2021, 02/09/2021, 30/09/2021		
		Aplicar encuesta del nivel de apropiación de la Política de Integridad a los colaboradores de la entidad	Una (1) encuesta del nivel de apropiación de la Política de Integridad a los colaboradores de la entidad		01/11/2021	30/11/2021	100%			Se suministra como evidencia base de datos en Excel de las respuestas de la Encuesta de retroalimentación sobre la estrategia de la Política de Integridad para los colaboradores de ANLA.		
		Presentar balance de actividades de la estrategia de apropiación de la Política de Integridad en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Dos (2) balances de actividades de la estrategia de apropiación del Código de Integridad presentados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño		1/08/2021 1/12/2021	31/08/2021 31/12/2021	90%	En el mes de septiembre, se presentó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el balance correspondiente al primer semestre de 2021. Para el segundo avance y de acuerdo con los temas establecidos por el Comité para finalización de 2021, se desarrollará el segundo balance en el primer mes de 2022.	Evidencias en OneDrive: Presentación del Comité	Se suministra como evidencia informe de la apropiación de la política de la integridad 2021 de la subdirección administrativa y financiera, Grupo de Gestión Humana, en donde se informan los resultados de la encuesta de retroalimentación de la política. El Comité aprobó que el segundo balance se efectuará en enero 2022, razón por la cual no se reporta ejecución del mismo; se recomienda no incluir actividades que excedan las fechas del plan, dado que no es posible su validación.		
		Analizar los resultados obtenidos con los mecanismos implementados con el fin de aplicar las mejoras en el plan de acción de la Política de Integridad para la vigencia 2022	Plan de acción de Política de Integridad con mejoras incorporadas 2022		01/12/2021	15/01/2022				Actividad programada para iniciar su ejecución en 1/12/2021 y terminación de la misma el 15/01/2022, razón por la cual no se reporta ejecución.		



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



Subcomponente 2 Estrategia para la gestión de conflictos de interés	6.2.1.	Generar espacios de socialización que propicien la divulgación y apropiación de la Estrategia para la gestión de conflictos de intereses	Difundir un canal de comunicación interna (correo electrónico) para recibir los impedimentos o recusaciones a los colaboradores de la entidad	Dos (2) campañas de divulgación del Código de Integridad a través de los canales de comunicación de la Entidad	Grupo de Gestión Humana Grupo de Gestión Contractual Equipo de Comunicaciones	01/02/2021	15/12/2021	100%	Se realizó una difusión de información a través de la ronda semanal frente a lo relacionado con la Política de Integridad. Así se da cumplimiento a las 2 campañas de divulgación realizadas en el año. Se realizaron tres (3) actividades de sensibilización y formación para la apropiación de la Política de Integridad. 1. Sensibilización en la actividad de "Conociendo la Anla" 2. sensibilización en la actividad "Comemoración del día del trabajo decente" y 3. Actividad de sensibilización con la SSLA. Así mismo, se realizaron dos (2) actividades presenciales 1. Dulces valores y 2. Vuelo Hacia la integridad	Evidencias en OneDrive: Ronda semanal No. 253 E1: Presentación E2: https://anlamy.sharepoint.com/:v/r/personal/bienestarconsentido_anla_gov_co/Documents/Sistema%20de%20Est%C3%ADmulos/Sistema%20de%20Estimulos%202021/1%20Eje%20-%20Equilibrio%20Psicosocial/C.%20Calidad%20de%20Vida%20laboral/1.8.%207-10%20Comemoraci%C3%B3n%20D%C3%A1%20Trabajo%20Decente/Comemoraci%C3%B3n_%20D%C3%ADa%20del%20Trabajo%20decente-20211007_153450-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=9wemDH E3: Ronda semanal 257		Se suministra como evidencia (1) Presentaciones de la política de integridad por parte del grupo de Gestión Humana y lista de asistencia a las jornadas capacitación conocimiento a la ANLA 2021 (2) Grabación de evento conmemoración del día del trabajo decente. (3) Difusión de la política de integridad en las rondas semanales No. 253 (Actividad Dulces de Conocimiento que refuerza los valores de la política de integridad entre los colaboradores) y 257 (Socialización de la política junto con dos personajes de la ARL).
			Difundir a los colaboradores de la entidad la información relacionada con la Procedimiento para la declaración de conflictos de intereses	Una (1) campaña de difusión adelantada y difundida		01/05/2021	30/11/2021	100%	Se difundió el procedimiento para la declaración de conflicto de intereses a través de las actividades de "Conociendo la ANLA"	Evidencias en OneDrive: Registro de reuniones	Se suministra listado de asistencia de las sesiones de las jornadas conociendo la ANLA como parte de los procesos de inducción, re inducción y capacitación institucional del año 2021	
	6.2.2.	Publicar la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública	Asegurar que los Gerentes Públicos de la entidad, obligados por la Ley 2013 de 2019, publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública	Seis (6) Gerentes Públicos con la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública	Grupo de Gestión Humana Grupo de Gestión Contractual	01/03/2021	30/05/2021	100%	Se publicaron los documentos relacionados con la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública	Evidencias en OneDrive: Registro de la publicación	Se evidencia la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses de los diez (10) Gerentes Públicos en los soportes suministrados	
			Solicitar a todos contratistas de la entidad la declaración de bienes y rentas en el SIGEP II	Cien por ciento (100%) de los contratistas de la entidad con declaración de bienes y rentas en el SIGEP II		01/01/2021	31/12/2021	100%			Se evidenció su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021	
	6.2.3.	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite		Matriz de seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite	Grupo de Gestión Humana Grupo de Gestión Contractual	01/01/2021	31/12/2021	100%	Se realizaron 2 monitoreos y seguimiento al registro de Conflicto de intereses. No se generó ninguno en la vigencia.	Evidencias en OneDrive: Correo electrónico	Se suministra como evidencia correos electrónicos de los días 01/10/2021 y 03/11/2021 con la entrega del seguimiento y monitoreo del conflicto de intereses en el correo conflictoeintereses@anla.gov.co , formatos entregados y se evidencia que a 31 de octubre no se encontró ningún reporte relacionado con el mismo.	
	6.2.4.	Adelantar seguimiento a la implementación de la Estrategia de Conflicto de Intereses, incluyendo el criterio de evaluación relacionado con el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019		Un (1) informe de seguimiento a la implementación de la Estrategia de Conflicto de Intereses	Oficina de Control Interno	01/06/2021	31/12/2021	100%	En el marco de la Auditoría de Talento Humano se realizó el seguimiento a la implementación de la estrategia Conflicto de Intereses	Evidencias en OneDrive: Archivo Anexo 1 Estrategias para gestión del Conflicto de Intereses	Se suministra como evidencia el Anexo 1 Estrategias para gestión del Conflicto de Intereses, las cuales fueron evaluadas por la OCI con corte a 30 de septiembre de 2021.	



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
República de Colombia

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



Subcomponente 3 Lucha contra la Corrupción	6.3.1.	Adelantar 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	Identificar las necesidades con representantes del sector académico para mejorar la relación de la entidad con este grupo de interés	Documento que contenga la propuesta de proyecto de innovación pública abierta para mejorar la relación de la entidad con representantes del sector académico como grupo de interés, sometido a aprobación del Comité Directivo	Oficina Asesora de Planeación	01/02/2021	30/05/2021	100%			Se evidenció su cumplimiento en el primer reporte con corte al 30 de abril de 2021
			Formulación del reto de innovación pública abierta para mejorar la relación de la entidad con representantes del sector académico			07/06/2021	15/06/2021	100%			Se evidenció cumplimiento de estas actividades, desde el reporte con corte al 31 de agosto de 2021.
			Desarrollar el proceso de ideación con colaboradores de la entidad y representantes del sector académico para mejorar la relación de la entidad con este grupo de interés			01/06/2021	30/06/2021	100%			Se evidenció cumplimiento de estas actividades, desde el reporte con corte al 31 de agosto de 2021.
			Definir el proyecto de innovación pública abierta para mejorar la relación de la entidad con representantes del sector académico como grupo de interés			01/07/2021	30/08/2021	100%			Se evidenció cumplimiento de estas actividades, desde el reporte con corte al 31 de agosto de 2021.
			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			01/09/2021	31/12/2021	100%			Se evidenció cumplimiento de estas actividades, desde el reporte con corte al 31 de agosto de 2021.
	6.3.2	Realizar la medición semestral del Indicador de Lucha contra la Corrupción formulado por la ANLA	Seguimiento a la batería de indicadores del Plan de Acción Institucional-PAI, que incluye el Índice de Lucha contra la Corrupción formulado por la ANLA	Oficina Asesora de Planeación	01/06/2021	30/06/2021	100%			Se evidenció cumplimiento de estas actividades, desde el reporte con corte al 31 de agosto de 2021.	
Subcomponente 4 Política de Prevención de Faltas Disciplinarias	6.4.1	Presentar y solicitar para aprobación la Política de Prevención de Faltas Disciplinarias	Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la Política de Prevención de Faltas Disciplinarias para aprobación	Política aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Oficina de Control Disciplinario Interno	01/10/2021	30/11/2021	100%	En el mes de octubre, de acuerdo con lo estipulado en plan de trabajo, la Política de Prevención de Faltas Disciplinarias fue presentada el 25 de octubre de 2021 en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su consideración de aprobación; de esta sesión se derivaron comentarios para modificación para su respectiva aprobación; algunos de los comentarios recibidos fueron socializados mediante correo electrónico. La presentación de los ajustes se estimaba realizar el 29 de noviembre de 2021, pero por cuestiones de tiempo, ajenas a la Oficina, no fue posible y por lo tanto, fue reagendada para el 10 de diciembre de 2021; durante esta sesión la Política de Prevención de Faltas Disciplinarias y su respectivo	Evidencias en OneDrive: E1.CIGD E2. Presentación y plan de acción	Se suministra como evidencia presentación de la política de prevención de faltas disciplinarias y plan de acción 2022, así como su respectiva evidencia de socialización en el CIGD.



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
República de Colombia

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



									plan de acción para la vigencia 2022 fueron aprobados. Razón por la cual se da avance del 100% de la actividad.			
	6.4.2		Cargue y publicación en GESPRO de la Política aprobada	Documento publicado en GESPRO	Oficina de Control Disciplinario Interno	01/12/2021	30/12/2021	100%	Una vez aprobado el documento de la Política de Prevención de Faltas Disciplinarias se procede al respectivo cargue en el aplicativo GESPRO, la aprobación es realizada el 22 de diciembre y el documento es socializado mediante comunicaciones internas el 24 de diciembre. Razón por la cual se da avance del 100% de la actividad.	Evidencias en OneDrive: E1. Política publicada E2. Socialización del documento		Se documentó en la herramienta GESPRO mediante el Código PD-PL-01 Política de prevención de faltas disciplinarias Versión 1 del 22/12/2021; cuyo objetivo es Prevenir la comisión de conductas recurrentes con incidencia disciplinaria a través de la formulación e implementación de estrategias definidas en este documento, con el fin de contribuir a la correcta prestación de la función pública encomendada a la ANLA. La socialización del documento se realizó mediante correo electrónico enviado por el área de comunicaciones el día viernes, 24 de diciembre de 2021.

Nivel de Cumplimiento Guía DAFP Página 47

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

Fecha de seguimiento Control Interno: Enero 17 de 2022

Elaboró: María Cristina Duque Gonzales y Marcela Wilches Cifuentes

Revisó: Luz Dary Amaya Peña

Aprobó: Elías Alonso Nule Rhenals

Nombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:

Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas

DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS				PLAN DE EJECUCIÓN				MONITOREO				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación anterior	Mejora implementada	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final implementación	Responsable	Justificación	Monitoreo Jefe Planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación	Seguimiento jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones		
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 artículo 428 lt. f) e j) 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 proceso, al menos dese la presentación formal de la solicitud.	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	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	01/02/2020	30/06/2021	10/05/2021	SIPTA	Se realizó la socialización a los usuarios los cuales fueron citados por oficio (solo para externos), se presentan las actas, incluidas las socialización internas. Durante la socialización se encuestó a los asistentes sobre las mejoras, los tiempos del trámite muestran que se atiende en 1 mes y medio menos que el tiempo de norma, demostrando que el conjunto de las mejoras implementadas genera beneficios a los usuarios, conforme al beneficio cuenta con matriz que mide los tiempos de respuesta	Si	100		Se realizó la socialización a los usuarios los cuales fueron citados por oficio (solo para externos), se presentan las actas, incluidas las socialización internas. Durante la socialización se encuestó a los asistentes sobre las mejoras, los tiempos del trámite muestran que se atiende en 1 mes y medio menos que el tiempo de norma, demostrando que el conjunto de las mejoras implementadas genera beneficios a los usuarios, conforme al beneficio cuenta con matriz que mide los tiempos de respuesta	Si	Respondió	Pregunta	Observación
																			Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se recomienda incluir en el Plan de Trabajo las fechas máximas para cada actividad o para cada fase.
																			Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados
																			Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Teniendo en cuenta que en SUIT ya se redirecciona a VITAL y la URL con la mejora del formulario no se modificó no fue necesario realizar ningún ajuste en SUIT
																			Si	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados
																			Si	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados
																			Si	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	La acción se encuentra cerrada desde el mes de abril. No obstante, el aplicativo no permitió hacer el seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno
Modelo Único - Hijo	22918	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 proceso, al menos dese la presentación formal de la solicitud.	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	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	01/01/2020	30/06/2021	11/05/2021	SIPTA	Se realizó la socialización a los usuarios los cuales fueron citados por oficio (solo para externos), se presentan las actas, incluidas las socialización internas. Durante la socialización se encuestó a los asistentes sobre las mejoras, adicionalmente los tiempos del trámite muestran que se atiende en 1 mes y medio menos que el tiempo de norma, demostrando que el conjunto de las mejoras implementadas genera beneficios a los usuarios, conforme al beneficio cuenta con matriz que mide los tiempos de respuesta de	Si	100		Se realizó la socialización a los usuarios los cuales fueron citados por oficio (solo para externos), se presentan las actas, incluidas las socialización internas. Durante la socialización se encuestó a los asistentes sobre las mejoras, adicionalmente los tiempos del trámite muestran que se atiende en 1 mes y medio menos que el tiempo de norma, demostrando que el conjunto de las mejoras implementadas genera beneficios a los usuarios, conforme al beneficio cuenta con matriz que mide los tiempos de respuesta de	Si	Respondió	Pregunta	Observación
																			Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se cuenta con Plan de Trabajo. No obstante, el mismo no tiene fechas específicas de las actividades a realizar lo que dificulta el seguimiento.
																			Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados
																			Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Teniendo en cuenta que en SUIT ya se redirecciona a VITAL y la URL con la mejora del formulario no se modificó no fue necesario realizar ningún ajuste en SUIT
																			Si	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados
																			Si	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados
																			Si	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados
Único	74918	Certificación para efectos de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Artículo 512-15, obtener tarifa diferencial al impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas	Inscrito	Actualmente a través de la plataforma vital se cuenta con un formulario para la radicación de las solicitudes del estatuto tributario para obtener tarifa diferencial al impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas, que no orientan sobre los requisitos puntuales. 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 proceso, al menos desde la presentación formal de la solicitud.	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	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	04/01/2021	30/06/2021	10/05/2021	SIPTA	Este proceso viene desde 2020 en el cual se presentó el plan de trabajo. El formulario fue implementado en enero de 2021. Teniendo en cuenta que en SUIT ya se redirecciona a VITAL y la URL con la mejora del formulario no se modificó no fue necesario realizar ningún ajuste en SUIT. Durante la socialización se encuestó a los asistentes sobre las mejoras los tiempos del trámite muestran que se atiende en 1 mes y medio menos que el tiempo de norma, cuenta con matriz interna que mide tiempos de rta	Si	100		Este proceso viene desde 2020 en el cual se presentó el plan de trabajo. El formulario fue implementado en enero de 2021. Teniendo en cuenta que en SUIT ya se redirecciona a VITAL y la URL con la mejora del formulario no se modificó no fue necesario realizar ningún ajuste en SUIT. Durante la socialización se encuestó a los asistentes sobre las mejoras los tiempos del trámite muestran que se atiende en 1 mes y medio menos que el tiempo de norma, cuenta con matriz interna que mide tiempos de rta	Si	Respondió	Pregunta	Observación
																			Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados
																			Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados
																			Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Teniendo en cuenta que en SUIT ya se redirecciona a VITAL y la URL con la mejora del formulario no se modificó no fue necesario realizar ningún ajuste en SUIT
																			Si	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados
																			Si	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados
																			Si	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados
Único	74919	Certificación para efectos de lo dispuesto en los Numerales 3 y 4 del Artículo 512-16, obtener la no causación del impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas	Inscrito	Actualmente a través de la plataforma vital se cuenta con un formulario para la radicación de las solicitudes del estatuto tributario para obtener la no causación del impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas, que no orientan sobre los requisitos puntuales. 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 proceso, al menos desde la presentación formal de la solicitud.	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	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	04/01/2021	30/06/2021	10/05/2021	SIPTA	Este proceso viene desde 2020 en el cual se presentó el plan de trabajo, sin embargo se adjunta soporte. El formulario fue implementado en enero de 2021. Teniendo en cuenta que en SUIT ya se redirecciona a VITAL y la URL con la mejora del formulario no se modificó no fue necesario realizar ningún ajuste en SUIT. Durante la socialización se encuestó a los asistentes sobre las mejoras los tiempos del trámite muestran que se atiende en 1 mes y medio menos que el tiempo de norma	Si	100		Este proceso viene desde 2020 en el cual se presentó el plan de trabajo, sin embargo se adjunta soporte. El formulario fue implementado en enero de 2021. Teniendo en cuenta que en SUIT ya se redirecciona a VITAL y la URL con la mejora del formulario no se modificó no fue necesario realizar ningún ajuste en SUIT. Durante la socialización se encuestó a los asistentes sobre las mejoras los tiempos del trámite muestran que se atiende en 1 mes y medio menos que el tiempo de norma	Si	Respondió	Pregunta	Observación
																			Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se verifican soportes de cumplimiento suministrados
																			Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se verifican los soportes de cumplimiento suministrados
																			Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Como en SUIT ya se redirecciona a VITAL y la URL con la mejora del formulario no se modificó no fue necesario realizar ningún ajuste en SUIT
																			Si	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se verifican los soportes de cumplimiento suministrados
																			Si	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se verifican los soportes de cumplimiento suministrados
																			Si	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	Se verifican los soportes de cumplimiento suministrados
Modelo Único - Hijo	21418	Licencia ambiental	Inscrito	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. 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 tenía en cuenta criterios de tiempo, modo y lugar de verificación según el tipo de proyecto, lo que genera que se impongan según criterio del grupo técnico	Generar Incentivos para la Estandarización de obligaciones de los proyectos según su naturaleza	La estandarización de obligaciones de los usuarios según su naturaleza	Administrativa	Reducción, estandarización y/o optimización de formularios	01/02/2021	31/12/2021	11/05/2021	SELA- SIPTA	Durante el periodo, se culminó con la elaboración del instructivo de Estandarización y Jerarquización de Impactos Ambientales de Proyectos Licenciados por ANLA, la estrategia metodológica se basó en definir 30 categorías de impactos identificados en el marco de licenciamiento ambiental. De igual forma cada categoría de impacto se asoció a un medio y componente ambiental de caracterización establecido en la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudio Ambientales 2018 MGEPEA	Si	100		Durante el periodo, se culminó con la elaboración del instructivo de Estandarización y Jerarquización de Impactos Ambientales de Proyectos Licenciados por ANLA, la estrategia metodológica se basó en definir 30 categorías de impactos identificados en el marco de licenciamiento ambiental. De igual forma cada categoría de impacto se asoció a un medio y componente ambiental de caracterización establecido en la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudio Ambientales 2018 MGEPEA	Si	Respondió	Pregunta	Observación
																			Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se verificó en la información de cumplimiento suministrada
																			Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se verifica en la información de cumplimiento suministrada
																			Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	La acción realizada no requiere actualización en el SUIT de conformidad con la información suministrada
																			Si	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se verifica en la información de cumplimiento suministrada
																			Si	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se verifica en la información de cumplimiento suministrada
																			Si	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	Se verifica en la información de cumplimiento suministrada