



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia

**AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020**



AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES

**Componente 1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
<b>Subcomponente /proceso 1</b> Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1,1	Revisar la propuesta de Política para la administración del riesgo de la entidad teniendo en cuenta la guía establecida por el DAFP con Control Interno para su posterior aprobación en el Comité Institucional de Control Interno	Una (1) Política para la administración del riesgo de la entidad	Oficina Asesora de Planeación Control Interno	30/05/2020
	1,2	Ajustar la herramienta para la identificación, evaluación y seguimiento de los riesgos de la entidad	Una (1) Una herramienta ajustada	Oficina Asesora de Planeación	17/07/2020
	1,3	Aprobar la Política para la administración del riesgo	Una (1) Política para la administración del riesgo de la entidad aprobada	Comité de Coordinación Institucional de Control Interno	30/06/2020
	1,4	Socializar y divulgar la Política para la administración del riesgo	Una (1) socialización de la Política para la administración del riesgo de la entidad	Oficina Asesora de Planeación	30/07/2020
<b>Subcomponente/ proceso 2</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2,1	Revisar y ajustar por proceso el Mapa de Riesgos conforme a la nueva versión de Política de gestión de riesgo aprobada.	Un (1) Mapa de Riesgos Institucional ajustado	Todos los procesos	30/10/2020
	2,2	Revisar y ajustar por proceso el Mapa de Riesgos Institucional vigente de acuerdo con las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en la vigencia 2019	Un (1) Mapa de Riesgos Institucional vigente ajustado	Todos los procesos	30/03/2020
<b>Subcomponente /proceso 3</b> Consulta y divulgación	3.1.	Someter a consulta en la página web de la entidad el mapa de riesgos de corrupción actualizado	Un (1) mapa de riesgos de corrupción sometido a consulta	Oficina Asesora de Planeación	17/01/2020
	3.2.	Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo con las observaciones que se generen en la consulta y divulgación	Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado de acuerdo con las observaciones	Todos los procesos	20/01/2020
	3,3	Revisar y Aprobar los riesgos de corrupción en el marco del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno	Un (1) Mapa de riesgos aprobado	Comité de Coordinación Institucional de Control Interno	30/01/2020
	3.4.	Publicar y socializar el mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad	Un (1) mapa de riesgos de corrupción ajustado	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2020
<b>Subcomponente /proceso 4</b> Monitoreo o revisión	4.1.	Realizar el monitoreo a los controles definidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción	Tres (3) monitoreos realizados por la Oficina Asesora de Planeación	Todos los procesos	Con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2020
<b>Subcomponente/proceso 5</b> Seguimiento	5.1.	Realizar seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la entidad	Tres (3) informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de la entidad	Oficina de Control Interno	Diez (10) primeros días hábiles de los meses de: enero, mayo y septiembre de 2020
	5.2.	Socializar los resultados de seguimiento y evaluación a la gestión adelantada en la administración del riesgo en el marco del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno.	Dos (2) actas de comité	Oficina de Control Interno	31/12/2020



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA  
 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020



Componente 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

N°	Nombre del trámite	Tipo de racionalización	Acción específica de racionalización	Situación actual	Descripción de la mejora a realizar en el trámite	Beneficio al ciudadano o a la entidad	Dependencia responsable	Fecha	
								Inicio dd/mm/aa	Fin dd/mm/aa
Nombre de la entidad: AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA Sector Administrativo: Ambiente y Desarrollo Sostenible Departamento: Bogotá D.C. Municipio: BOGOTÁ D.C.		Orden Año Vigencia: Nacional 2020							
1	Certificación para la Exclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA)	Tecnológica	Mejorar los formularios de radicación de las solicitudes	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 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	SIPTA	1/02/2020	30/06/2020
2	Acreditación o Certificación de las inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente para obtener descuento en el impuesto sobre la renta	Tecnológica	Mejorar los formularios de radicación de las solicitudes	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	SIPTA	1/02/2020	30/06/2020
3	Licencia Ambiental	Administrativa	Estandarización de impactos y obligaciones para el otorgamiento de licencias ambientales	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 unificados según el tipo de proyecto, lo que genera que se impongan según criterio del grupo técnico.	Generar lineamientos para la Estandarización de impactos y la imposición de obligaciones mínimas a los proyectos según su naturaleza	Obtiene un insumo que le facilita la presentación del Estudio de impacto ambiental, asociado a la identificación de impactos, que contribuye a evitar reprocesos en la evaluación de la solicitud, contribuye a optimizar recursos por parte del licenciatario. La estandarización de obligaciones mínima, permitirá que los usuarios tengan claro cuales son los requerimientos de la autoridad y por tanto focalice adecuadamente los recursos (económicos, infraestructura y personal) como privado para el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la licencia ambiental.	SES-SIPTA	1/01/2020	31/12/2020



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia

**AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020**



**Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
<b>Subcomponente 1</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1.	Publicar trimestralmente los reportes de avance en la ejecución de los Planes de Acción de la Entidad y los resultados misionales (indicadores) en lenguaje claro	Tres (3) reportes de avance	Oficina Asesora de Planeación	Abril, Julio, Octubre de 2020
	1.2.	Elaborar el informe de gestión teniendo en cuenta los ítems sobre los que se debe rendir cuentas a la ciudadanía	Un (1) informe de gestión	Oficina Asesora de Planeación	26/07/2020
	1.3.	Consultar a los grupos de interés la información de la entidad que desean conocer en el marco de la rendición de cuentas	Un (1) ejercicio de consulta a los grupos de interés de la entidad	Comunicaciones Atención al ciudadano Oficina Asesora de Planeación	26/07/2020
	1.4.	Publicar piezas audiovisuales con los resultados de la rendición de cuentas con grupos de interés.	Tres (3) piezas audiovisuales	Comunicaciones	15/12/2020
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1.	Realizar espacios de rendición de cuentas	Tres espacios de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Atención al Ciudadano Comunicaciones	11/12/2020
<b>Subcomponente 3</b> Responsabilidad - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1.	Realizar jornadas de sensibilización sobre control social a los servidores públicos de la entidad	Dos (2) jornadas de sensibilización sobre control social	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Atención al Ciudadano	15/12/2020
	3.2.	Realizar seguimiento a los compromisos generados con la ciudadanía durante los espacios de rendición de cuentas	Tres (3) reportes de la Matriz de monitoreo al cumplimiento de los compromisos generados en los espacios de diálogo	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Atención al Ciudadano	30/04/2020 30/08/2020 15/12/2020
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1.	Aplicar el formato de evaluación para que la ciudadanía dé su opinión sobre los espacios de rendición de cuentas	Un (1) formato de evaluación	Control Interno	20/10/2020
	4.2.	Realizar evaluación de la Matriz de monitoreo al cumplimiento de los compromisos generados en los espacios de diálogo	Dos (2) reportes de la Matriz de monitoreo al cumplimiento de los compromisos generados en los espacios de diálogo	Control Interno	Diez (10) primeros días hábiles de los meses de: mayo y septiembre de 2020
	4.3.	Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad	100% de acciones evaluadas	Control Interno	31/12/2020



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia

**AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020**



**Componente 4. SERVICIO AL CIUDADANO**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
<b>Subcomponente 1</b> Estructura administrativa y Dirección estratégico	1.1. Socializar los resultados del informe de seguimiento a PQRS en el marco del Comité Institucional de gestión y desempeño	Tres (3) socializaciones en Comité Directivo	Atención al Ciudadano	30/04/2020 31/07/2020 30/10/2020
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	2.1. Responder oportunamente peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de toda la entidad.	95% de los PQRDS respondidos en los términos legales	Atención al Ciudadano	31/12/2020
	2.2. Hacer seguimiento a tiempos de respuesta a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y Terceros Intervinientes.	48 seguimientos a tiempos de respuesta	Atención al Ciudadano	31/12/2020
	2.3. Implementar 3 nuevos canales de atención a los usuarios y/o ciudadanos.	3 canales implementados	Atención al Ciudadano	31/12/2020
	2.4. Actualizar el protocolo de atención al ciudadano para cada uno de los canales de atención.	1 Protocolo de Atención al Ciudadano actualizado	Atención al Ciudadano	31/12/2020
<b>Subcomponente 3</b> Talento humano	3.1. Fortalecer las competencias en los colaboradores que tengan contacto con el ciudadano bajo el marco de MIPG.	Realizar el 100% de las capacitaciones propuestas para el fortalecimiento de las competencias.	Talento Humano	31/12/2020
<b>Subcomponente 4</b> Normativo y procedimental	4.1. Elaborar y Publicar Informe de Vigilancia a la atención prestada a PQRS	Dos (2) informes elaborados y publicados	Control Interno	28/02/2020 30/08/2020
<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	5.1. Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la ANLA.	1 Medición de la satisfacción del Ciudadano	Atención al Ciudadano	31/12/2020
	5.2. Capturar información de los grupos de interés en el centro de contacto ciudadano, como insumo para actualizar la caracterización.	1 Base de Datos de grupos de interés caracterizados.	Atención al Ciudadano	31/12/2020
	5.3. Capacitar al personal que tiene contacto directo con la ciudadanía para fortalecer la atención al ciudadano.	6 capacitaciones a los agentes del centro de contacto ciudadano	Atención al Ciudadano	31/12/2020



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020



Componente 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.	Definir los criterios para elaborar, publicar y monitorear la información del link de transparencia y acceso a la información pública	Elaborar un (1) documento con los lineamientos para elaborar, publicar y monitorear la información del link de transparencia y acceso a la información pública	Oficina Asesora de Planeación	29/07/2020
	1.2.	Realizar Seguimiento a la actualización periódica de la información de la ley de 1712 de 2014	Tres (3) Informes de Seguimiento del cumplimiento de los requerimientos de información de la ley de 1712 de 2014	Comunicaciones	30/04/2020 30/08/2020 30/11/2020
	1.3.	Realizar la elaboración de los diseños, maquetación, construcción, configuración de los micrositios que hacen parte de la información, así como la migración de datos del portal web para lograr la integración de datos e información dirigida a la ciudadanía	Un (1) portal web institucional integrado en una sola plataforma	Tecnología Comunicaciones Atención al ciudadano	30/11/2020
	1.4.	Realizar la identificación, priorización y publicación de nuevos datos abiertos de acuerdo con la "Guía para el uso y aprovechamiento de Datos Abiertos en Colombia"	Tres (3) conjuntos de datos abiertos publicados.	Tecnología Oficina Asesora de Planeación	30/08/2020
	1.5.	Actualizar el SUIT y la página web de la entidad, de manera que la información sea consistente	1 actualización realizada	Subdirección de Evaluación y Seguimiento Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales Comunicaciones Tecnología Oficina Asesora de Planeación	30/10/2020
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1.	Publicar los registros de PQRDS	Cuatro (4) registros de PQRDS publicados en el sitio web con los siguientes cortes: Corte 31 de diciembre de 2019 Corte 31 de marzo de 2020 Corte 30 de junio de 2020 Corte 30 de septiembre de 2020	Atención al Ciudadano	31/01/2020 30/04/2020 31/07/2020 30/10/2020
	2.2.	Realizar los ajustes requeridos en el portal web institucional para mejorar su accesibilidad.	Calificación Triple A del portal institucional www.anla.gov.co de acuerdo con el reporte validador automático de accesibilidad	Tecnología	31/12/2020
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1.	Actualizar el inventario de activos de información	Actualizar un (1) inventario de activos de información	Gestión Documental	30/09/2020
	3.2.	Actualizar el Programa de gestión documental	Actualizar un (1) programa de gestión documental	Gestión Documental	30/06/2020
	3.3.	Formalizar las transferencias documentales programadas para la vigencia 2020	Formalizar cinco (5) transferencias documentales	Gestión Documental	31/12/2020
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1.	Elaborar un video con información misional de la entidad para población sorda.	Un (1) video con información misional de la entidad para población sorda.	Comunicaciones	30/09/2020
	4.2.	Incluir en el espacio principal de diálogo la traducción en lenguaje de señas.	Un (1) espacio principal de diálogo con traducción en lenguaje de señas.	Comunicaciones	30/09/2020
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1.	Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.	Un (1) Informe de seguimiento	Control Interno	30/09/2020
	5.2.	Generar el informe de solicitudes de acceso a información que contenga:		Publicar tres (3) Informes de Acceso a información. Corte 31 de marzo de 2020 Corte 30 de junio de 2020 Corte 30 de septiembre de 2020	Atención al Ciudadano
		1. El número de solicitudes recibidas.			
		2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.			
		3. El tiempo de respuesta a cada solicitud.			
4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.					



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
República de Colombia

**AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020**



AUTORIDAD NACIONAL  
DE LICENCIAS AMBIENTALES

**Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
<b>Subcomponente 1 Código de Integridad</b>	1.1.	Definir el equipo de gestores de integridad 2020 en la entidad	Un (1) equipo de gestores constituido	Talento Humano	30/04/2020
	1.2	Socializar al equipo de gestores de integridad sobre su rol para que se apropien efectivamente de él y lo ejerzan	Una (1) jornada de socialización dirigida al equipo de gestores de integridad	Talento Humano	30/06/2020
	1.3	Socializar al interior de la entidad los miembros del equipo de gestores de integridad y las acciones que emprenden	Cinco (5) jornadas de socialización dirigidas a servidores y contratistas de la entidad	Talento Humano	31/12/2020
	1.4	Identificar y adoptar un valor adicional para la entidad	Código de Integridad Actualizado	Talento Humano	31/10/2020
	1.5	Implementación de la estrategia de apropiación del Código de Integridad	Cumplimiento del 100% de las actividades planeadas en la estrategia de apropiación del Código de Integridad	Talento Humano	31/12/2020
	1.6	Evaluación de resultados de la estrategia de apropiación del Código de Integridad	Un (1) documento de los resultados de la estrategia	Talento Humano	16/11/2020
	1.7	Jornadas de difusión y sensibilización del código de integridad.	Nueve (9) Jornadas realizadas con colaboradores y funcionarios de la entidad.	Talento Humano Control Interno Disciplinario	31/12/2020
	1.8	Implementar el Formato Publicación proactiva declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés elaborado por Función Pública	Un (1) formato de Publicación proactiva declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés implementado	Talento Humano	30/04/2020
<b>Subcomponente 2 Lucha contra la Corrupción</b>	2,1	Evaluar la eficacia del instrumento implementado por la entidad para la evaluación del Código de Integridad	Informe de evaluación presentado a Comité	Control Interno Comité de Coordinación Institucional de Control Interno	15/12/2020