



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014



1.2. Dependencia / Grupo	1.3. Producto	1.4. Indicador de Producto	1.5. Unidad de Medida del Producto	1.6. Meta de Producto	1.7. Actividad	1.8. Indicador de la Actividad	1.9. Meta de la Actividad	1.10. Ponderación de Actividad	1.12. Responsable	1.13. Fecha inicio	1.14. Fecha de finalización	Fecha de corte : 30 de Agosto				Observaciones
												Descripción avance	avance	% de avance frente a la actividad	% de avance frente a la meta	
Asesor Control Interno	Mecanismo de denuncia de hechos de corrupción	No. De mecanismos de denuncia de hechos de corrupción implementados	Unidad	1	Coordinar la preparación de una propuesta para la denuncia y control de hechos de corrupción y solicitar aprobación por parte de la Dirección General.	No. De documentos elaborados y aprobados	5	50%	Equipo Control Interno	01-mar-14	30-dic-14	Se realizó un documento con contenidos básicos para la denuncia de hechos de corrupción. Los contenidos ya se encuentran diseñados y listos para presentar para aprobación.	5	100%	50%	Finalizando agosto se realizan ajustes y se remiten a Atención al Ciudadano para sus observaciones.
					Preparar junto con Comunicaciones una campaña de divulgación del mecanismo de denuncia de hechos de corrupción.	No. De campañas de divulgación ejecutadas	1	25%	Equipo Control Interno	01-mar-14	30-dic-14	Pendiente remitir para diseño e inicio de divulgación.	0	0%	0%	
					Implementar y evaluar el funcionamiento del mecanismo de denuncia de hechos de corrupción.	Evaluación divulgada	1	25%	Equipo Control Interno	01-mar-14	30-dic-14	Sin avance de acuerdo con programación de actividades.	0	0%	0%	
Área de Atención al Ciudadano y Control Interno Disciplinado	Plan de Atención al Ciudadano elaborado e implementado.	No. Actividades del Plan implementadas No. Actividades programadas	Porcentaje	100%	Identificar las necesidades de información de la población objetivo de la entidad.	Documento contentivo con las necesidades de información determinadas	1	15%	Atención al ciudadano	02/01/2014	31/12/2014	Se diseñó una base de datos para indagar con los usuarios presenciales y telefónicos de la entidad, cuál es la información más frecuentemente solicitada. Se diligenció de enero a julio 31 de 2014 a fin de tomar mayor información y consolidar para la elaboración del inventario de las necesidades de información de la entidad. Paso segundo, se clasificó por temas para determinar por grupos y se proyectó el documento final que se encuentra en proceso de revisión y aprobación desde el 25 de agosto de 2014.	0,8	80%	12%	el porcentaje de avance es del 80%, discriminado de la siguiente manera: Información (base de datos diligencias de enero a julio) = 30% Clasificación y análisis = 30% Proyección del documento = 20%
					Dar respuesta oportuna a las quejas, reclamos y sugerencias de los usuarios.	Número de Quejas Reclamos y Sugerencias atendidas en términos (Número de Quejas Reclamos y Sugerencias recibidas (96%))	96%	25%	Atención al ciudadano	02/01/2014	31/12/2014	Se atendieron en términos, 107 de 110 quejas, reclamos y sugerencias recibidos.	97%	102%	26%	El cumplimiento de la meta supera el 100% debido a que el mes de respuesta fue del 97% y la meta establecida es del 95%.
					Dar respuesta a las solicitudes de los usuarios.	Número de solicitudes atendidas en términos (Número de solicitudes recibidas (90%))	90%	25%	Atención al ciudadano	02/01/2014	31/12/2014	Se han recibido 9.403 solicitudes entre información, citas y RADAR que hacen los usuarios a la entidad, de las cuales fueron atendidas en términos 9.378.	100%	111%	28%	De las 9.403 solicitudes recibidas 9.378 fueron atendidas en términos. 8448 corresponden a peticiones de información, 846 solicitudes de cita y 109 solicitudes RADAR.
					Elaborar y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad.	% de avance de actividades	1	5%	Atención al ciudadano	02/01/2014	31/12/2014	A la fecha se cuenta con el 50% de avances de esta actividad, dado que el Portafolio de Servicio se encuentra elaborado, quedando pendiente la divulgación, para esto el día 29 de agosto se suscribió contrato con la Imprenta Nacional. Así mismo se espera la publicación del portafolio en la web.	0,5	50%	3%	el porcentaje de avance es del 50%, discriminado de la siguiente manera. Portafolio de servicios elaborado = 25% Revisado por Subdirectora de Permisos = 9% Aprobación por los Subdirectores de Evaluación y Seguimiento y Administrativo y Financiero= 16%
					Diseñar e implementar una herramienta para la medición de la satisfacción del servicio al ciudadano	% de avance de actividades	1	20%	Atención al ciudadano	02/01/2014	31/12/2014	Se diseñó e implementó la herramienta para la medición de la satisfacción del servicio al ciudadano. Está pendiente la valoración.	0,6	60%	12%	El porcentaje de avance es del 60%, discriminado de la siguiente manera. Diseño: Cumplido = 33% Implementación = Se está implementando a partir de agosto 1* = 33% Se encuentra pendiente la etapa de Análisis = Valoración de los datos estadísticos = 34%
					Socializar a la ciudadanía la información sobre los derechos de los usuarios y medios para garantizarlos	Información socializada	1	10%	Atención al ciudadano	02/01/2014	31/12/2014	Se diseñó la cartelera y se fijó en el Centro de Atención al Ciudadano. Se publicó en el sitio web. En esta cartelera se tratan temas de interés para los usuarios de la ANLA.	1	100%	10%	El 24 de Julio se publicó en el Centro de Atención al Ciudadano la Cartelera. Pendiente (Para mejorar la socialización): 1. Publicarlo en la web <a href="http://www.anla.gov.co/documentos/Carta%20de%20Trato%20al%20Ciudadano%20-%20Version%20Definitiva.pdf">http://www.anla.gov.co/documentos/Carta%20de%20Trato%20al%20Ciudadano%20-%20Version%20Definitiva.pdf</a> 2. Publicarlo en La Merced
			Número	1	Realizar convocatoria para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Convocatoria realizada.	1	10%	Asesora de Comunicaciones	01/03/2014	30/04/2014	Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2013 el día 08 de abril de 2014 de 9:00 a 12:00 del mediodía, en la Calle 95 No. 9-97 Salón Bond Club Bogotá - Colombia.	1	100%	10%	La información relacionada con el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se puede consultar a través de la URL: <a href="http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1467&amp;conID=11429">http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1467&amp;conID=11429</a>



1.2. Dependencia / Grupo	1.3. Producto	1.4. Indicador de Producto	1.5. Unidad de Medida del Producto	1.6. Meta de Producto	1.7. Actividad	1.8. Indicador de la Actividad	1.9. Meta de la Actividad	1.10. Ponderación de Actividad	1.12. Responsable	1.13. Fecha Inicio	1.14. Fecha de finalización	Fecha de corte : 30 de Agosto				
												Descripción avance	avance	% de avance frente a la actividad	% de avance frente a la meta	Observaciones
			Porcentaje	100%	Promover la imagen institucional de la ANLA a todos los grupos de interés.	No. Medios de comunicación que difunden piezas comunicativas institucionales/ Total de medios de comunicación identificados y abordados.	1	25%	Asesora de Comunicaciones	01-feb-14	31-dic-14	En agosto, se envió una solicitud de transmisión de las cufas institucionales de la ANLA (vía como electrónico) a cada uno de los representantes legales de las emisoras comunitarias adscritas al Ministerio de TIC. Hubo 14 respuestas positivas de representantes de emisoras que afirman la inclusión de las cufas de la ANLA en la parrilla de programación.	1	100%	25%	El mensaje institucional de la ANLA se está transmitiendo en espacios institucionales de lunes a domingo desde las 12:00 hasta las 18:00 y en 1. Canales regionales 2. Canales privados 3. Canales públicos 4. Canales nacionales y 5. Canales locales desde las 19:00 a las 22:00, según los espacios de programación que disponga la Autoridad Nacional de Televisión ANTV. Esta transmisión se realizará durante todo el año.
			Porcentaje	100%	Generar espacios de participación ciudadana.	1 Foro Presencial ejecutado	1	20%	Asesora de Comunicaciones	01-feb-14	31-dic-14	Para el foro presencial ANLA se ha definido un plan de trabajo con 4 etapas: Etapa 1: Definición de Requerimientos Etapa 2: Metodología y Recursos Etapa 3: Implementación Etapa 4: Cierre y otros Registros	0	0%	0%	NO se presenta Avance en esta actividad .
Subdirección Administrativa – Líder de SISTEMAS	Racionalización de Trámites	Numero de permisos o módulos desarrollados /Numero de permisos o módulos proyectados	Porcentaje	100%	Parametrización de los diagramas de permisos ambientales del MADS	Permisos parametrizados	2	30%	Equipo tecnología	31/01/2014	31/07/2014	Se parametrizaron en VITAL los permisos de Veda y Sustitución para el Ministerio, con sus correspondientes funcionalidades.	2	100%	30%	Trámites entregados al MADS
					Parametrización de los diagramas de permisos ambientales de la ANLA	Permisos parametrizados	5	30%	Equipo tecnología	31/01/2014	31/12/2014	El avance corresponde al permiso de ocupación de cauces parametrizado en VITAL.	1	20.0%	6.0%	Los demás permisos a pesar de que fueron definidos, SPTA no ha destinado disponibilidad para atender el levantamiento de requerimientos.
					Parametrización del seguimiento a proceso PINES	Proceso de seguimiento parametrizado	1	20%	Equipo tecnología	31/01/2014	30/04/2014	Desarrollo del alcance inicial completado.	1	100%	20%	Para la realización de este proceso se definió un equipo de trabajo con la Presidencia y la ANEL, en el cual después de varias reuniones se definió el alcance inicial de la parametrización y desarrollo del proceso PINES en VITAL. Una vez parametrizado el ejercicio en la herramienta se presentó a la Presidencia y a la ANEL. De esta revisión se identificaron nuevos requerimientos que implican ajustes a la herramienta, a los cuales se les debe asignar nuevos recursos de tiempo ya que no hacen parte de la "primera fase" concertada.  De acuerdo con lo anterior, el compromiso al que hace referencia esta actividad se considera cumplido, ya que lo concertado inicialmente ya fue realizado.
					Integración con Entidades Externas que hayan celebrado convenio con la ANLA	Módulos de integración desarrollados	2	20%	Equipo tecnología	31/01/2014	31/12/2014	No se presenta avance en esta actividad, sin embargo se presentaron las siguientes novedades:  * Se está esperando la minuta del convenio con los ajustes del grupo de contratos ANLA, para enviar a confecamaras. * Superintendente responde que la entidad no permitirá la integración con VITAL (se escala a SPTA, para identificar y confirmar la necesidad). * Banco de Occidente acompaña el proceso de integración con el botón de pagos pero no han avanzado en el paso de la presentación. * Posteriormente se dará inicio a la validación de la integración	0	0%	0%	

Consolidación del documento

Rosalba Ordóñez Cortés  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Seguimiento a la estrategia

Gloria Matilde Torres Cruz  
Asesora de Control Interno