

 <b>Liberar y Orden</b> Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia	<b>AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2.017</b>	 <b>ANLA</b> AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
--	--	--

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento Diciembre 31 de 2017		Uso exclusivo de Control Interno	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora
					% de Avance	Descripción Calificativa		
Subcomponente 1 (proceso 1) Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Socetizar y divulgar la Política de Administración de Riesgos de la Entidad	Política de Administración de Riesgos de la Entidad socializada y divulgada con los usuarios internos	Oficina Asesora de Planeación	30/06/2017	100%	La Política de Administración de Riesgos de la Entidad fue socializada y divulgada a todos los usuarios internos así: <a href="http://intranet.anla.gov.co:82/noticias/conoce-nuestra-nueva-politica-riesgos">http://intranet.anla.gov.co:82/noticias/conoce-nuestra-nueva-politica-riesgos</a>	ALTO	Se verificó la publicación
Subcomponente 2 (proceso 2) Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Revisión por proceso del Mapa de Riesgos Institucional	Actualización Mapa de Riesgos de Corrupción por proceso (Vigencia 2018)	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2017	100%	Se actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción, mediante reuniones con las áreas, sin embargo no se han establecido las actividades a ejecutar por la vigencia 2018, las cuales se realizarán en el mes de enero.	ALTO	Se verificó la publicación
Subcomponente 3 (proceso 3) Consulta y divulgación	3.1 Divulgación para consulta Interna de los ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2017 (Cuando haya Lugar)	Mapa de Riesgos de Corrupción divulgado internamente	Oficina Asesora de Planeación	31/10/2017	100%	Se divulgó en el mes de diciembre <a href="https://anla.anla.gov.co/sites/default/files/comunicado/actualizacionmapade_riesgos_seguimiento_verificacion_1.pdf">https://anla.anla.gov.co/sites/default/files/comunicado/actualizacionmapade_riesgos_seguimiento_verificacion_1.pdf</a>	ALTO	Se verificó la publicación
	3.2 Publicación y/o Divulgación para consulta Externa de los ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción. Vigencia 2017 (Cuando haya Lugar)	Mapa de Riesgos de Corrupción Publicado y/o divulgado Externamente	Oficina Asesora de Planeación	31/10/2017	100%	Se divulgó en el mes de diciembre <a href="http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicado/nueimas/actualizacionmapade_riesgos_seguimiento_verificacion_1.pdf">http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicado/nueimas/actualizacionmapade_riesgos_seguimiento_verificacion_1.pdf</a>	ALTO	Se verificó la publicación en la Página WEB de la Entidad
Subcomponente 4 (proceso 4) Monitoreo o revisión	4.1 Monitoreo y revisión a los compromisos del Mapa de Riesgos de Corrupción	Monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	30/03/2017	33%	Se realizó revisión a las acciones de los riesgos de corrupción a cargo de todos los grupos de la Subdirección Administrativa y Financiera y de la subdirección de Evaluación y la SIPTA	ALTO	El Mapa de Riesgo fue ajustado periódicamente de acuerdo a las evaluaciones realizadas por Control Interno, los ajustes reposan en actas en la Oficina Asesora de Planeación
				30/07/2017	33%	Se realizó revisión a las acciones de los riesgos de corrupción a cargo de todos los grupos de la Subdirección Administrativa y Financiera y de la subdirección de Evaluación y la SIPTA		
				30/11/2017	34%	Se realizó revisión a las acciones de los riesgos de corrupción a cargo de todos los grupos de la Subdirección Administrativa y Financiera y de la subdirección de Evaluación y la SIPTA		
Subcomponente 5 (proceso 5) Seguimiento	5.1 Verificar la efectividad de los controles y el cumplimiento de las acciones definidas en la Matriz de Riesgo Institucional	100% de acciones evaluadas en cada cuatrimestre	Asesora Control Interno	Diez primeros días hábiles de los meses de: Enero, mayo y septiembre de 2017	100%	Se realizó la verificación de las acciones del mapa de riesgos institucional por proceso (semestral) y riesgos de corrupción (cuatrimestral). Los seguimientos del mapa de riesgos de corrupción están publicados en el sitio web: <a href="http://www.anla.gov.co/informe-al-estado-de-planes-riesgos-y-requerimientos-entre-control">http://www.anla.gov.co/informe-al-estado-de-planes-riesgos-y-requerimientos-entre-control</a>	ALTO	El porcentaje de avance cumple de acuerdo a lo programado
	5.2 Elaborar informe del estado de la administración del riesgo en la Entidad	2 Informes elaborados sobre el estado	Asesora Control Interno	31/12/2016	100%	Se elaboró el informe de resultados de evaluación de riesgos de la ANLA correspondiente al primer semestre y segundo semestre del 2017. Los informes se enviaron por correo electrónico a la Dirección General.	ALTO	El porcentaje de avance cumple de acuerdo a lo programado

**Nivel de Cumplimiento Guía DAFP Página 47**

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

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	<b>AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017</b>	 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES								
<b>ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES</b>										
Nombre de la entidad	AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA									
Sector Administrativo	Análisis y Desarrollo Sustentable	Orden: <b>Internas</b>								
Departamento:	Bogotá D.C.	Año Vigencia: <b>2017</b>								
Municipio:	Bogotá D.C.									
<b>Componente 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN</b>										
Nº	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	
1	Certificado de Emisiones por Producir, Operación y Vida Buena por Protocolo de Cambio	Tecnológica	Pago en linea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilita a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL-	ajustar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	1/01/2017	30/06/2017	
2	Certificación para la Exclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA)	Tecnológica	Pago en linea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilita a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL-	ajustar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	1/01/2017	30/06/2017	
3	Dictamen Ambiental	Técnico	Tecnológica	Pago en linea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilita a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL-	ajustar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	1/01/2017	30/06/2017
4	Sistemas de Racionalización Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadoras y/o Periféricos	Tecnológica	Pago en linea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilita a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL-	ajustar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	1/01/2017	30/06/2017	
5	Sistemas de Racionalización Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Baterías	Tecnológica	Pago en linea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilita a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL-	ajustar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	1/01/2017	30/06/2017	
6	Sistemas de Racionalización Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Lámparas Usadas	Tecnológica	Pago en linea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilita a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL-	ajustar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	1/01/2017	30/06/2017	
7	Sistemas de Racionalización Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores	Tecnológica	Pago en linea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilita a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL-	ajustar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	1/01/2017	30/06/2017	
8	Permisos no CITES	Tecnológica	Pago en linea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilita a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL-	ajustar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	1/01/2017	30/06/2017	
9	Autorización para el Movimiento de residuos peligrosos y su eliminación (Convenio de Basilea)	Tecnológica	Pago en linea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilita a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL-	ajustar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	1/01/2017	30/06/2017	
10	Plan de gestión de desechos de baterías y acumuladores de plomo ácido	Tecnológica	Pago en linea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilita a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL-	ajustar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	1/01/2017	30/06/2017	
11	Plan de gestión de desechos de baterías y acumuladores de plomo ácido y/o de baterías y acumuladores de níquel-cadmio	Tecnológica	Pago en linea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilita a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL-	ajustar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	1/01/2017	30/06/2017	
12	Permito de Recolección de especímenes de especies vivas de flora y fauna silvestres con fines de investigación científica no comercial	Tecnológica	Pago en linea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilita a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL-	ajustar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	1/01/2017	30/06/2017	



23	Permito de ocupación de cauces, playas y lechos	Tecnologica	Pago en linea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilitara a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL.	Agilizar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales	1/01/2017	30/06/2017	0%	A la fecha ya se cumplieron las actividades programadas en el plan de trabajo establecido, pero se solicitara a DAPP, la reprogramación de esta actividad por cuenta la plataforma del banco ha presentado inconvenientes con la nueva y no se ha podido implementar el pago en linea solo la etapa de liquidación.	100%	El 29 de diciembre de 2017, quando en producida la plataforma de pago PSE, adicionalmente se crearon integradas para la divulgación de los diferentes canales de la Entidad.	ALTO	<p>*Se evidencio con el área de tecnologías que la empresa ACH COLOMBIA, la cual gestiona lo relacionado con la aplicación PSE, mediante correo electrónico del 28/12/2017 informa que la VPN para pago PSE se encuentra en producción y posteriormente se aplicaron las pruebas.</p> <p>*Mediante correo del 03/02/18 ACH COLOMBIA, informa que el botón de pago PSE se pudo autorizado a FONAM para su uso, adjuntando resultados de transacciones de prueba.</p> <p>*Se verifico que el pago correspondiente a la evaluación del permiso de ocupación de los cauces, playas y lechos se realizo en la aplicación PSE, los cuales se puede realizar pago electrónico en la plataforma VITAL, evidenciando la inclusión del trámite de certificación de las inversiones para el desarrollo sostenible en la etapa de liquidación.</p> <p>*Teniendo en cuenta que se han presentado pocos pagos por PSE, se verificó un pago correspondiente a la evaluación del permiso de ocupación selectiva correspondiente.</p>
24	Certificación de las inversiones para el control y mejoramiento del medio ambiente	Tecnologica	Pago en linea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilitara a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL.	Agilizar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales	1/01/2017	30/06/2017	0%	A la fecha ya se cumplieron las actividades programadas en el plan de trabajo establecido, pero se solicitara a DAPP, la reprogramación de esta actividad por cuenta la plataforma del banco ha presentado inconvenientes con la nueva y no se ha podido implementar el pago en linea solo la etapa de liquidación.	100%	El 29 de diciembre de 2017, quando en producida la plataforma de pago PSE, adicionalmente se crearon integradas para la divulgación de los diferentes canales de la Entidad.	ALTO	<p>Se realizo consulta en el Sistema Unico de Información de Trámites - SUT, donde se el numero de pago ID Reutar el pago mencionado que se puede realizar pago con formato que incluye código de barras o ticket PSE.</p> <p>La información del SUT aparece en el siguiente link <a href="http://www.sut.gov.co/VerSUT/Info/InfoPFE-22318">http://www.sut.gov.co/VerSUT/Info/InfoPFE-22318</a></p> <p>*Mediante correo del 03/02/18 ACH COLOMBIA, informa que la VPN para pago PSE se encuentra en producción y posteriormente se aplicaron las pruebas.</p> <p>*Mediante correo del 03/02/18 ACH COLOMBIA, informa que el botón de pago PSE se pudo autorizado a FONAM para su uso, adjuntando resultados de transacciones de prueba.</p> <p>*Se verifico que el pago correspondiente a la evaluación del permiso de redescarga selectiva correspondiente al mejoramiento del medio ambiente se realizo en la aplicación PSE, los cuales se puede realizar pago electrónico en la plataforma VITAL, evidenciando la inclusión del trámite del permiso ambiental para jardines.</p> <p>*Teniendo en cuenta que se han presentado pocos pagos por PSE, se verificó un pago correspondiente a la evaluación del permiso de redescarga selectiva correspondiente al mejoramiento de la calidad del agua en la actividad de T &amp; U Impresiones S.A., el cual fue liquidado por un valor de \$1.764.000, dicha liquidación posteriormente de la opción pagos por PSE, se verificó un pago correspondiente a la evaluación del permiso de redescarga selectiva correspondiente.</p>
25	Permito ambiental para perturbaciones	Tecnologica	Pago en linea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilitara a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL.	Agilizar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales	1/01/2017	30/06/2017	0%	A la fecha ya se cumplieron las actividades programadas en el plan de trabajo establecido, pero se solicitara a DAPP, la reprogramación de esta actividad por cuenta la plataforma del banco ha presentado inconvenientes con la nueva y no se ha podido implementar el pago en linea solo la etapa de liquidación.	100%	El 29 de diciembre de 2017, quando en producida la plataforma de pago PSE, adicionalmente se crearon integradas para la divulgación de los diferentes canales de la Entidad.	ALTO	<p>*Se evidencio con el área de tecnologías que la empresa ACH COLOMBIA, la cual gestiona lo relacionado con la aplicación PSE, mediante correo electrónico del 28/12/2017 informa que la VPN para pago PSE se encuentra en producción y posteriormente se aplicaron las pruebas.</p> <p>*Mediante correo del 03/02/18 ACH COLOMBIA, informa que el botón de pago PSE se pudo autorizado a FONAM para su uso, adjuntando resultados de transacciones de prueba.</p> <p>*Se verifico que el pago correspondiente a la evaluación del permiso de redescarga selectiva correspondiente al mejoramiento del medio ambiente se realizo en la aplicación PSE, los cuales se puede realizar pago electrónico en la plataforma VITAL, evidenciando la inclusión del trámite del permiso ambiental para jardines.</p> <p>*Teniendo en cuenta que se han presentado pocos pagos por PSE, se verificó un pago correspondiente a la evaluación del permiso de redescarga selectiva correspondiente al mejoramiento de la calidad del agua en la actividad de T &amp; U Impresiones S.A., el cual fue liquidado por un valor de \$1.764.000, dicha liquidación posteriormente de la opción pagos por PSE, se verificó un pago correspondiente a la evaluación del permiso de redescarga selectiva correspondiente.</p>

Nivel de Cumplimiento Guía DAPP Página 47

0 a 89%	BAJO
90 a 79%	MEDIO
80 a 100%	ALTO

Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS					Seguimiento Diciembre 31 de 2017		Uso exclusivo de Control Interno					
Subcomponente	Actividades		Mot o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Descripción Cuantitativa		Nivel de Cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora		
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Generar datos y contenidos sobre la gestión de la entidad.	Publicar <i>Transparencia</i> del avance de la ejecución de los Planes de Acción de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación	Abri, Julio, Octubre de 2017	100%	Se realizó la publicación del avance de los Planes de Acción. <a href="http://www.anla.gov.co/planes-institucionales">http://www.anla.gov.co/planes-institucionales</a>		ALTO	El link de publicación del avance al segundo semestre es: <a href="http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Planeacion/avance_segundo_semestre.pdf">http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Planeacion/avance_segundo_semestre.pdf</a>		
	1.2	Resultados Misionales asociados al Plan de Desarrollo	Difundir a la ciudadanía los resultados misionales (indicadores), que están asociados con el Plan Nacional de Desarrollo	Oficina Asesora de Planeación	Abri, Julio, Octubre de 2017	100%	Se realizó la publicación del avance de los Indicadores Síntesis. <a href="http://www.anla.gov.co/indicadores">http://www.anla.gov.co/indicadores</a>		ALTO	Se verificó la publicación de la información		
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Generar espacios de Rendición de cuentas	1 Ejercicios de Rendición de Cuentas realizados por la ANLA dirigentes a la Auditoría Pública de Rendición de Cuentas	Comunicaciones	30/11/2017	100%	La entidad en el ejercicio del año 2017, diferentes espacios de Rendición de cuentas adicionales a las audiencias públicas ambientales y la Auditoría Pública de rendición de cuentas a los sectores de acuerdo con la legislación. 1) La directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Claudia Victoria González Hernández, expidió el proceso de seguimiento que se viene realizando al complejo minero La Esmeralda, ubicado en el departamento de La Guajira, el cual data de mediados de la década de los 80. El proceso de seguimiento se realizó en el año 2017. <a href="http://www.anla.gov.co/noticias/funcionaria-explica-constante-proceso-seguimiento-entidad-la-ha-venido-haciendo-estos-nueve-afos-de-2017">http://www.anla.gov.co/noticias/funcionaria-explica-constante-proceso-seguimiento-entidad-la-ha-venido-haciendo-estos-nueve-afos-de-2017</a> 2) En el año 2017, el Congreso de la República, a cargo de la Senadora Paloma Valencia sobre la crisis de hidrocarburos, compareció en reglas y consultas populares en el terreno cuestionando a la directora de la ANLA, Claudia Victoria González Hernández, expidió el proceso de licenciamiento ambiental en el sector de hidrocarburos. <a href="http://www.anla.gov.co/noticias/funcionaria-explica-los-principios-del-desarrollo-sostenible-alfombra-negra">http://www.anla.gov.co/noticias/funcionaria-explica-los-principios-del-desarrollo-sostenible-alfombra-negra</a> 3) La directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, Claudia Victoria González Hernández, presidió ante las autoridades locales y representantes del Melsa y las delegaciones del 11 municipios del departamento las medidas preventivas para el otorgamiento de licencias y permisos, el estudio de algunos proyectos petroleros en la región y las reacciones de intervención en el Área de Manejo Especial de la Macarena <a href="http://www.anla.gov.co/noticias/funcionaria-debate-promovido-comision-v-camara-representantes-prefacio-inquietudes-octubre-de-2017">http://www.anla.gov.co/noticias/funcionaria-debate-promovido-comision-v-camara-representantes-prefacio-inquietudes-octubre-de-2017</a>		ALTO	Las acciones reportadas en el avance corresponden a <b>Debates ante el Congreso</b> y <b>Debates con autoridades y representantes</b> , bien es que las acciones que se realizan corresponden a ejercicios de participación, es importante planear ejercicios de rendición de cuentas programados por la ANLA y no por la comunitad.		
	2.2	Actualizar el Documento Estratégicas de Rendición de Cuentas de la ANLA.	Documento Actualizado	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2017	100%	El documento se actualizó para la presente vigencia		ALTO	Se verificó que el documento está publicado en el link <a href="http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Planeacion/estrategia_de_cuentas_2017.pdf">http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Planeacion/estrategia_de_cuentas_2017.pdf</a>		
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Brindar Capacitación a los Servidores Públicos en el Proceso de Rendición de Cuentas.	1 capacitación realizada a los servidores públicos y colaboradores de la ANLA	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2017	100%	Se realizó socialización a los servidores de la entidad sobre la importancia de la Rendición de Cuentas.		ALTO	Se verificó el soporte de las capacitaciones realizadas los días 18, 19 y 20 de octubre de 2017		
	3.2	Realizar una campaña a través de redes sociales para informar a la ciudadanía el cumplimiento de la ANLA al acuerdo con las licencias otorgadas por Ley	1 Campaña realizada	Comunicaciones	30/06/2017	100%	La campaña se llama Conozca la ANLA y se difunde información sobre lo que hace la entidad desde la visión de cada uno de los sectores.		ALTO	Se verificó la publicación de la información		
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad	100% de acciones evaluadas	Control Interno	31/12/2017	100%	Se realizó la evaluación de la Estrategia de Rendición de cuentas <a href="http://www.anla.gov.co/rendicion-cuentas-2-semestre-2016/2016-semestre-2017">http://www.anla.gov.co/rendicion-cuentas-2-semestre-2016/2016-semestre-2017</a>		ALTO	Se verificó la publicación de la información		

Nivel de Cumplimiento Guía DAPP Página 47

BAJO  
MEDIO  
ALTO

**Componente 4. SERVICIO AL CIUDADANO**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento Diciembre 31 de 2017		Uso exclusivo de Control Interno	
					% de Avance	Descripción Cualitativa	Nivel de Cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Responder oportunamente peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	85% de los PORDS respondidos en los términos legales	Atención al Ciudadano	31/12/2017	100%	Durante el periodo enero a noviembre se resolvieron dentro del término 10087 DPE, de un total de 11984.  <b>NOTA:</b> Datos tomados del PLAN DE ACCIÓN PARA EL MES DE NOVIEMBRE. Lo que abarca el 85% de cumplimiento y el 100% de avance para este plan por cuanto la meta de cumplimiento es del 85%	ALTO	La validación de la oportunidad de los derechos de petición contestados por la entidad en el segundo semestre de 2017, será realizada por Control Interno y se publicará a finales del mes de enero de 2018 en el Informe de Vigilancia a PGRs.
	2.2 Hacer seguimiento a tiempos de respuesta a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y Terceros Intervenientes.	3 informes de PORDS publicados (Uno Trimestral)	Atención al Ciudadano	31/12/2017	100%	Se elaboró y publicó en la página web de la entidad el informe correspondiente a los PORDS resueltos con corte a tercer Trimestre <a href="http://www.anla.gov.co/informe-peticiones-quejas-y-reclamos-0">http://www.anla.gov.co/informe-peticiones-quejas-y-reclamos-0</a>	MEDIO	El informe publicado en la WEB no contiene todos los elementos definidos en la actividad, dado que no incluye el seguimiento a denuncias y terceros intervenientes.
<b>Subcomponente 3</b> Talento humano	3.1 Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de certificación.	Realizar una capacitación relacionada con los temas de atención al ciudadano	Talento Humano	30/09/2017	100%	Se realizaron dos sesiones de la temática (EBC) Atención al Ciudadano, las cuales fueron organizadas por la entidad y desarrolladas por la Universidad Nacional de Colombia. La formación tuvo una duración de 8 horas por grupo y constó con la participación del Grupo de Atención al Ciudadano, Correspondencia y colaboradores de diferentes dependencias de la entidad. Las fechas en las cuales se realizaron las formaciones fueron el 9 y 16 de agosto de 2017.	ALTO	Se verificaron los soportes de las capacitaciones realizadas
	3.2 Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades	Realizar una campaña de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio	Atención al Ciudadano	30/09/2017	100%	Todos los colaboradores, la Ronda Semanal e Internet durante tres fechas distintas buscando así la mayor cobertura y divulgación de aspectos clave para el servicio al ciudadano como lo fueron los atributos del buen servicio, el lenguaje claro y la importancia del servicio en la entidad, lo cual se detalla a continuación:  *Cerro Masivo Fecha: 25/09/2017 Título: Atributos del buen servicio. Reporte: 100000000056 Fecha: 09/10/2017 Título: Lenguaje Claro: Una de las Claves para el buen servicio. Reporte: 100000000057 Fecha: 12/10/2017 Link: <a href="http://internet.anla.gov.co/82/noticias/importancia-entregar-buen-servicio-ciudadanos">http://internet.anla.gov.co/82/noticias/importancia-entregar-buen-servicio-ciudadanos</a> Título: La importancia de entregar un buen servicio a los ciudadanos	ALTO	Se verifican las actividades realizadas
<b>Subcomponente 4</b> Normativo y procedimental	4.1 Definir metodología de diálogo presencial que permita la participación de los grupos de interés caracterizados	Metodología Elaborada	Atención al Ciudadano	30/09/2017	100%	Metodología elaborada y remitida a la Oficina Asesora de Planeación.	ALTO	Se verificó que el día 22 de diciembre de 2017 se envió a la Oficina Asesora de Planeación el documento "POLÍTICA Y METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017 - 2027".
	4.2 Elaborar y Publicar Informe de Vigilancia a la atención prestada a la ciudadanía	2 informes elaborados y publicados	Asesora Control Interno	30/09/2016	100%	Se han elaborado los dos informes programados, el primero con corte a Diciembre de 2017 y el segundo con corte a Julio de 2017. Se encuentran publicados en la WEB en el Link <a href="http://www.anla.gov.co/informe-al-estado-planos-negocios-y-requerimientos-entre-control">http://www.anla.gov.co/informe-al-estado-planos-negocios-y-requerimientos-entre-control</a>	ALTO	Es necesario que este documento sea aprobado e implementado, para lo cual se recomienda dejar esta actividad en el PMAc de la vigencia 2018.
<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	5.2 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	30/09/2017	100%	Se aplicó la Encuesta de Satisfacción de Usuarios Externos, a partir del 3 de agosto y se completó la muestra el 4 de diciembre de 2017. Se encuentra en elaboración el Informe de Resultados	ALTO	Se verificó el formulario por medio del cual se aplicó encuesta de satisfacción a 318 usuarios de la Entidad, así mismo se observa que la información ya está tabulada y está en elaboración el informe ejecutivo de resultados.

Nivel de Cumplimiento Guía DAFF Página 47

0 a 5%	ALTO
60 a 79%	MEDIO
80 a 100%	ALTO

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia	<b>AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2.017</b>	 ANLA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
--	--	---

**Componente 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Descripción Cualitativa	Seguimiento Diciembre 31 de 2017		Uso exclusivo de Control Interno	
									Nivel de Cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora
<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Mantener actualizada la información de la entidad en el link de transparencia y acceso a la información pública	90% Requerimientos de la Ley 1712 de 2012 publicado	Comunicaciones	30/12/2017	100%	De los 158 requerimientos se cumplieron 151, lo que equivale al 95.5%.			ALTO	
	Realizar Seguimiento a la actualización periódica de la información de la ley de 1712 de 2012	3 Informes de Seguimiento del cumplimiento de los requerimientos de información de la ley de 1712 de 2012	Comunicaciones	30 de Abril de 2017 30 de Julio de 2017 30 de Octubre de 2017	100%	Tercer informe cumplimiento ley de transparencia			ALTO	
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano	Número de solicitudes atendidas (85%)	Atención al ciudadano	30 de Abril de 2017 30 de Julio de 2017 30 de Octubre de 2017	100%	Durante el periodo enero a noviembre se resolvieron dentro del término 10087 DPE, de un total de 11664.  <b>NOTA:</b> Datos tomados del PLAN DE ACCIÓN PARA EL MES DE NOVIEMBRE. Lo que equivale al 86% de cumplimiento y el 100% de avance para este plan por cuanto la meta de cumplimiento era del 85%			ALTO	La validación de la oportunidad de los derechos de petición contestados por la entidad en el segundo semestre de 2017, será realizada por Control Interno y se publica a finales del mes de enero de 2018 en el Informe de Vigilancia a PQRS.
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Elaborar el instrumento de gestión de la información denominado "Índice de Información Clasificada y Reservada" elaborado	Instrumento "Índice de Información Clasificada y Reservada" elaborado	Gestión Documental	30/06/2017	100%	En el proceso de valoración se identifican para la ANLA como documentos Clasificados como reservados, los Conceptos Técnicos, las historias laborables y los procesos disciplinarios. El 9 de enero de 2018 se solicita a comunicaciones la publicación de esta información en la página WEB de la entidad.			ALTO	Se verificó la publicación <a href="http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Archivo/Informacion_clasificada2017122_0.pdf">http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Archivo/Informacion_clasificada2017122_0.pdf</a>
<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.2 Generar el informe de solicitudes de acceso a información que contiene: 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.	Publicación del Informe de Acceso a información	Atención al ciudadano	31/12/2017	100%	Se publicó el informe en el sitio WEB el cual puede ser consultado en el siguiente LINK: <a href="http://www.anla.gov.co/informe-peticiones-quejas-y-reclamos-2">http://www.anla.gov.co/informe-peticiones-quejas-y-reclamos-2</a>			ALTO	Se realizó la verificación de dos informes de acceso a la

Nivel de Cumplimiento Guía DAFP Página 47

BAJO
MEDIO
ALTO



Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Seguimiento Diciembre 31 de 2017	Uso exclusivo de Control Interno	
						Descripción Qualitativa	Nivel de Cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora
Subcomponente 1 Códigos de Ética	1.1 Realizar una campaña para invitar a la ciudadanía a denunciar actos de corrupción que conozca	Una Campaña por redes sociales	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2017	100%	Esta actividad se realizó en el mes de Diciembre. A través de la página web <a href="http://www.anla.gov.co">http://www.anla.gov.co</a> <a href="http://www.anla.gov.co/node/27160">http://www.anla.gov.co/node/27160</a> TWITTER FACEBOOK	ALTO	Se verificó con el Grupo de Comunicaciones la publicación de la campaña para denuncia de actos de corrupción en redes sociales.

Nivel de Cumplimiento Guía DAFP Página

47

0 a 59%  
60 a 79%  
80 a 100%

BAJO  
MEDIO  
ALTO