

Componente 1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ABRIL		AGOSTO		Uso exclusivo de Control Interno	
					Seguimiento		Seguimiento		Nivel de Cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora
					% de Avance	Descripción Cualitativa	% de Avance	Descripción Cualitativa		
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Socializar 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	30/06/2018	0%	Está Actividad no se encontraba programada para este periodo	0%		BAJO	La actividad estaba programada para el primer semestre.
Subcomponente/ 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	31/12/2018	0%	Está Actividad no se encontraba programada para este periodo	100%	Se lleva actualización del mapa de riesgos de acuerdo con las observaciones resultado de la evaluación de control interno con corte a abril de 2018.	ALTO	
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1 Divulgación para consulta Interna de los ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2018 (Cuando haya lugar)	Mapa de Riesgos de Corrupción divulgado internamente	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2018	0%	Está Actividad no se encontraba programada para este periodo	100%	A la fecha se han realizado dos actualizaciones a los riesgos de corrupción, las cuales han sido puestas a consideración interna y externa a través del sitio web de la ANLA, y redes sociales. <a href="http://www.anla.gov.co/Noticias-ANLA/Aportes-de-la-ciudadan%C3%ADa">http://www.anla.gov.co/Noticias-ANLA/Aportes-de-la-ciudadan%C3%ADa</a>	MEDIO	Se evidencia que la publicación realizada en el link: <a href="http://www.anla.gov.co/Portals/0/Images/documentos/version%203%20riesgos%20de%20corrupcion.pdf?ver=2018-08-31-160728-183">http://www.anla.gov.co/Portals/0/Images/documentos/version%203%20riesgos%20de%20corrupcion.pdf?ver=2018-08-31-160728-183</a> tiene la información desactualizada de cinco (5) riesgos para los cuales las acciones publicadas son de la vigencia 2016 y 2017. Se recomienda fortalecer los procesos de revisión antes de publicar la información a la ciudadanía.
	3.2 Publicación y/o Divulgación para consulta Externa de los ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción, Vigencia 2018 (Cuando haya lugar)	Mapa de Riesgos de Corrupción Publicado y/o divulgado Externamente	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2018	0%	Está Actividad no se encontraba programada para este periodo				
Subcomponente /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	30/04/2018	100%	Se realiza Monitoreo y revisión a los compromisos del Mapa de Riesgos de Corrupción	100%	Se realiza Monitoreo y revisión a los compromisos del Mapa de Riesgos de Corrupción.	ALTO	
				30/09/2018	0%	Está Actividad no se encontraba programada para este periodo	100%	Se realiza Monitoreo y revisión a los compromisos del Mapa de Riesgos de Corrupción.	ALTO	
Subcomponente/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	Control Interno	Diez primeros días hábiles de los meses de Enero, mayo y septiembre de 2018	33%	Se realizó la evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción, la cual está publicada en el siguiente link: <a href="http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Control_Interno/riesgos_corupcion_diciembre_2017.pdf">http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Control_Interno/riesgos_corupcion_diciembre_2017.pdf</a>	66%	Se realizó la evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a abril de 2018 la cual está publicada en el siguiente link: <a href="http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Control_Interno/riesgos2018/mr_institucional_ab30_2018_corupcion_0.pdf">http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Control_Interno/riesgos2018/mr_institucional_ab30_2018_corupcion_0.pdf</a>	ALTO	El seguimiento se realizó de acuerdo a lo programado, cumpliendo las fechas establecidas por la Función Pública.
	5.2 Elaborar informe del estado de la administración del riesgo en la Entidad	2 Informes elaborados sobre el estado	Control Interno	31/12/2018	0%	La actividad esta programada para el mes de Junio y Diciembre de 2018.	50%	Se elaboró informe sobre el estado de la administración del riesgo en la entidad y se envió por correo electrónico el día 30 de mayo de 2018 al Comité Directivo.	ALTO	El seguimiento se realizó de acuerdo a lo programado en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2018.

Nota:

Las acciones subrayadas son aquellas que se encuentran incluidas en el Plan de Acción Institucional ANLA 2018

Nivel de Cumplimiento Guía DAFP Página 47

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

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES			
Nombre de la entidad	AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA		
Sector Administrativo	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Orden	Nacional
Departamento:	Bogotá D.C.	Año Vigencia:	2018
Municipio:	BOGOTÁ D.C.		

Componente 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN															
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		Seguimiento Abril 30 de 2018	Seguimiento Agosto 31 de 2018	Uso exclusivo de Control Interno			
								Inicio	Fin			Nivel de Cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora		
								% de Avance	Descripción Cualitativa	% de Avance	Descripción Cualitativa				
1	Certificación para la Exclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA)	Tecnológica	Formularios diligenciados en Línea	Se cuenta con un formulario a través de la Ventanilla VITAL, el cual requiere ajustes que incluyen el cambio normativo, que minime los errores de diligenciamiento y cargue de documentos por parte de los usuarios al momento de realizar las solicitudes asociadas al trámite	Mejorar y actualizar la versión del formulario en línea con el fin de hacer claridad en los requisitos, mas sencillo su formularios incompletos, diligenciamiento, que contenga los requisitos actuales del trámite y que permita hacer el cargue de los documentos en los campos correctos	Se beneficiaria a el ciudadano al disminuir el numero de devoluciones de las solicitudes de los usuarios por falta de claridad en los requisitos, formularios incompletos, cargue y diligenciamiento incorrecto de los datos de la solicitud. Se beneficiaria a la entidad: ya que permitiría reducir tiempos del proceso de revisión y evaluación de los requisitos formales de la solicitud.	Grupo de Permisos y Trámites Ambientales	05/02/2018	31/12/2018	0%	No se presenta avance a la fecha	15%	Se elaboró la propuesta de modificación, teniendo en cuenta los cambios normativos expedidos en el transcurso del 2018	BAJO	Se observa que la actividad programada inicialmente se adelantó, no obstante, con la entrada en vigencia de la Resolución 1303 de julio de 2018 fue necesario ajustar el calendario para incluir en el formulario la normativa actualizada. Se evidencia que el día 8 de agosto el formulario fue enviado para revisión a los profesionales encargados del permiso.  Es necesario agilizar los trámites correspondientes con el área de tecnología.

los trámites resaltados son los que se encuentran en SUIT.

Nivel de Cumplimiento Guía DAFP Página 41

0 a 55%  
60 a 79%  
80 a 100%

BAJO
MEDIO
ALTO



Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS						ABRIL		AGOSTO		Uso exclusivo de Control Interno	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento		Seguimiento		Nivel de Cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora	
					% de Avance	Descripción Cualitativa	% de Avance	Descripción Cualitativa			
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Generar datos y contenidos sobre la gestión de la entidad.	Publicar Trimestralmente el avance de la ejecución de los Planes de Acción de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación	Abril, Julio, Octubre de 2018	33%	<a href="http://portal.anla.gov.co/blan-accion-institucional">http://portal.anla.gov.co/blan-accion-institucional</a>	66%	<a href="http://portal.anla.gov.co/blan-accion-institucional">http://portal.anla.gov.co/blan-accion-institucional</a>	BAJO	Se evidencia que en el link indicado no se encuentra el avance con corte a julio de 2018, por lo tanto el porcentaje de avances no corresponde con los soportes presentados.	
	1.2 Resultados Misionales asociados al Plan de Desarrollo	Diffundir a la ciudadanía los resultados misionales (indicadores), que están asociados con el Plan Nacional de Desarrollo	Oficina Asesora de Planeación	Abril, Julio, Octubre de 2018	33%	<a href="http://portal.anla.gov.co/indicadores">http://portal.anla.gov.co/indicadores</a>	66%	<a href="http://portal.anla.gov.co/indicadores">http://portal.anla.gov.co/indicadores</a>	ALTO	Se verifica que en el link <a href="http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/indicaciones/Planacion/presentacion_indicadores_anla_julio_2018.pdf">http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/indicaciones/Planacion/presentacion_indicadores_anla_julio_2018.pdf</a> se encuentra publicado el reporte de indicadores misionales con corte a Julio de 2018.	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Acompañar a las áreas misionales en el cumplimiento y difusión de los ejercicios de participación ciudadana	(31) Espacios de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas generados en la vigencia 2018	Comunicaciones	31/12/2018	13%	Durante el primer trimestre se realizó el cumplimiento a 4 espacios de participación: Ibagué, Compensaciones, Caquetá y Compas Cartagena	81%	Se han realizado 25 espacios y acompañamientos al equipo técnico	ALTO	Los espacios de acompañamiento realizados son: Congreso de la República (Ibagué, Ibagué y Páramo), reporte de información de la feria de atención al ciudadano Neocó (3), reuniones informativas en Macheta, Macheta y Substochos, audiencia pública en Tabío, reuniones en 5 municipios de la Guajira en cumplimiento de la sentencia T704 (Riosacha, Macao, Barrancas, Uribá y Hato Nuevo), Macheta, Boyacá, Macheta, Cundinamarca y Substochos en reuniones informativas Chivor II y norte 230 Kv, audiencia pública de Suía, audiencia pública de Ibagué, foro sobre compensaciones, entre otros.	
	2.2 Ejecutar las actividades de las estrategias de publicaciones en redes sociales	Porcentaje de ejecución de la estrategia de publicación en redes sociales (Twitter, YouTube, Facebook) (206)	Comunicaciones	31/12/2018	31.50%	Durante el primer trimestre se generaron 55 tweets de contenido propio del quehacer misional de la ANLA, 4 videos en YouTube y 6 campañas que fortalecen la misionalidad y el quehacer de la entidad.	81%	Se han realizado 162 publicaciones	ALTO	El avance corresponde a mensajes que se publicaron en los medios externos (YouTube, campaña Twitter, Facebook).	
	2.3 Generar espacios con públicos objetivos (medios de comunicación)	(6) Espacios generados con medios de comunicación	Comunicaciones	31/12/2018	100%	Se habían programado 6 espacios mediáticos y por el caso Lisama solo en el mes de marzo se realizaron 12 espacios con diferentes medios radiales y de televisión. Solicitamos modificación de la meta por contingencia presentada.	100%		ALTO	Se generaron 12 espacios mediáticos así: 1 (RCN), 1 (El Tiempo), 1 (el Herald), 1 (Caracol), (8) Revista Semana y Noticias uno, RCN, Caracol TV, Red + noticias, CNN y CM& Canal Tro.	
	2.4 Actualizar el Documento Estrategias de Rendición de Cuentas de la ANLA.	Documento Actualizado	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2018	100%	Se actualizó el documento	100%	Se actualizó el documento	ALTO	El documento no se encuentra publicado en el link definido para tal fin: <a href="http://portal.anla.gov.co/estrategia-rendicion-cuentas">http://portal.anla.gov.co/estrategia-rendicion-cuentas</a>	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Brindar sensibilización a los profesionales seleccionados en cada área para apoyar el Proceso de Rendición de Cuentas.	1 sensibilización realizada	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2017	0%	Esta Actividad no se encontraba programada para este periodo	100%	Como parte del proceso para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la entidad llevó a cabo una socialización con el apoyo del DAFP. Los soportes reposan en el Grupo de Talento Humano.	ALTO	La entidad realizó actividades de sensibilización interna en coordinación con el Grupo de Talento Humano, dicha jornada contó con la presencia de 97 servidores.	
	3.2 Ejecutar las actividades de la estrategia de publicaciones en medios externos	Porcentaje de ejecución de la estrategia de publicación en medios externos (Prensa, radio, TV, portales informativos, WEB) (480)	Comunicaciones	31/12/2018	28%	Durante el primer trimestre se han realizado 136 publicaciones en diferentes medios de comunicación.	100%	Se cumplió la meta por las diferentes contingencias que hubo.	ALTO	El avance corresponde a actividades relacionadas con mensajes que se publicaron en los medios internos (correo, intranet, mensajes de la Directora General, pantallas, ronds, café).	
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	31/12/2018	0%	La actividad esta programada para el mes de diciembre de 2018	0%	La actividad esta programada para el mes de diciembre de 2018		La actividad esta programada para el mes de diciembre de 2018	

Nota:

Las acciones subrayadas son aquellas que se encuentran incluidas en el Plan de Acción Institucional ANLA 2018

Nivel de Cumplimiento Guía DAFP Página 47

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

Componente 4. SERVICIO AL CIUDADANO					ABRIL Seguimiento		AGOSTO Seguimiento		Uso exclusivo de Control Interno	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Descripción Cualitativa	% 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	31/12/2018	94%	Con corte a 30 abril de 2018, los derechos de petición recibidos en la entidad fueron 10101 de los cuales 9471 fueron atendidos oportunamente y 630 se encuentran vencidos.	98%	Durante el corrido de esta vigencia se han recibido 23.330 DPE de los cuales se han atendido dentro de los términos legales 22.359 que equivale al 98%, superando ampliamente la meta propuesta.	ALTO	Se verificó que los datos reportados coinciden con las bases de datos de seguimiento, las cuales reposan en el Grupo de Atención al Ciudadano, así: Total de peticiones recibidas 23.330 Total de peticiones atendidas fuera de tiempo 371
	2.2 Hacer seguimiento a tiempos de respuesta a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y Terceros Intervinientes.	3 Informes de PORDS publicados (Uno Trimestral)	Atención al Ciudadano	31/12/2018	33%	Se publicó en el sitio web de la entidad el I Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, denuncias <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>	66%	Se ha venido haciendo seguimiento permanente y se vienen publicando los informes correspondientes. En la vigencia 2018 se han publicado 2 informes a la fecha, el primero, correspondiente al primer trimestre, se publicó en la web el 16 de abril de 2018 y el segundo se publicó el 9 de julio de 2018.	ALTO	Los informes se encuentran publicados en el link: <a href="http://portal.anla.gov.co/informe-peticiones-quejas-y-reclamos-0">http://portal.anla.gov.co/informe-peticiones-quejas-y-reclamos-0</a>
<b>Subcomponente 3</b> Talento humano	3.1 Elaborar y adoptar un Código de Integridad	90% Porcentaje de cumplimiento de las actividades para la adopción e implementación de un Código de Integridad de la ANLA	Talento Humano	31/12/2018	20%	Para la elaboración y adopción del Código de Integridad se Programaron 14 actividades para realizar durante la vigencia 2018, que a abril 30 de 2018 se han realizado las siguientes actividades: 1. Encuesta MARZO 6.7% 2. Campaña de expectativa ABRIL 6.7% 3. Taller de activación ABRIL 6.7%	64.3%	Para la elaboración y adopción del Código de Integridad se Programaron 14 actividades para realizar durante la vigencia 2018, que a agosto 31 de 2018 se han realizado las siguientes actividades: 1. Encuesta marzo 7.1% 2. Campaña de expectativa abril 7.1% 3. Taller de activación abril 7.1% 4. Taller de fomento mayo 7.1% 5. Taller ejemplificante junio 7.1% 6. Taller de compromiso julio 7.1% 7. Contextualizaciones y/o definiciones julio 7.1% 8. Diferencias y similitudes agosto 7.1% 9. Concurso agosto 7.1%	ALTO	Se verifican los soportes enviados por el proceso, de todas las actividades realizadas con el objetivo de elaborar y adoptar el Código de Integridad, las cuales se realizaron en los meses de mayo, junio, julio y agosto. Por otra parte, se observa que el documento de Código de Integridad ya está diagramado, queda pendiente la adopción por acto administrativo y el evento de socialización.
<b>Subcomponente 4</b> Normativo y procedimental	4.2 Elaborar y Publicar Informe de Vigilancia a la atención prestada	2 Informes elaborados y publicados	Control Interno	30/09/2018	50%	Se elaboró y publicó el informe en el siguiente link: <a href="http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Control_Interno/Informes_2017/informe_pqrs_semestre_ii-2017.pdf">http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Control_Interno/Informes_2017/informe_pqrs_semestre_ii-2017.pdf</a>	100%	Se publicó el informe de seguimiento y vigilancia a las PORSD correspondiente al semestre 1 de la vigencia 2018 en el link: <a href="http://portal.anla.gov.co/informe-al-estado-planes-riesgos-y-requerimientos-entes-control">http://portal.anla.gov.co/informe-al-estado-planes-riesgos-y-requerimientos-entes-control</a>	ALTO	Se publicaron los dos informes programados en el link: <a href="http://portal.anla.gov.co/informe-al-estado-planes-riesgos-y-requerimientos-entes-control">http://portal.anla.gov.co/informe-al-estado-planes-riesgos-y-requerimientos-entes-control</a>
<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	31/01/1900	0%	La medición de la satisfacción de usuarios se aplica a partir del mes de junio.	20%	El 28 de agosto se envió por correo electrónico del Área de Comunicaciones, el formulario web con la encuesta de satisfacción de acuerdo con las formulas y postulados correspondientes.	BAJO	La encuesta de satisfacción definida para la vigencia 2018 se envió a 624 correos externos y con corte a 4 de septiembre de 2018 se han recibido 48 respuestas.

Nota:  
Las acciones subrayadas son aquellas que se encuentran incluidas en el Plan de Acción Institucional ANLA 2018 los informes del Grupo de Atención al Ciudadano no tienen información de denuncias ambientales manejado directamente por las áreas misionales y respuesta a Entes de

Nivel de Cumplimiento Guía DAFP Página 47

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

Componente 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN					ABRIL		AGOSTO		Uso exclusivo de Control Interno	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	responsable	Fecha programada	Seguimiento		Seguimiento		Nivel de Cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora
					% de Avance	Descripción Cualitativa	% de Avance	Descripción Cualitativa		
Subcomponente 1 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 publicados	Comunicaciones	31/12/2018	74%	Según el primer informe realizado de los 158 ítems hay actualizados 118.	88%	Según el seguimiento con corte a julio	ALTO	Control Interno realizó verificación del cumplimiento de la información que según lo definido por la Ley de Transparencia debe estar publicada y se entregó informe detallado con memorando 2018114522-3-000 del 23 de agosto de 2018.
	1.2 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 2018 30 de Julio de 2018 30 de Octubre de 2018	74%	Según el primer informe realizado de los 158 ítems hay actualizados 118.	66%	Se han realizado dos informes de seguimiento	ALTO	
Subcomponente 2 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 2018 30 de Julio de 2018 30 de Octubre de 2018	94%	Con corte a 30 abril de 2018, los derechos de petición recibidos en la entidad fueron 10101 de los cuales 9471 fueron atendidos oportunamente y 630 se encuentran vencidos.	98%	Durante lo corrido de esta vigencia se han recibido 23.330 DPE de los cuales se han atendido dentro de los términos legales 22.359 que equivale al 96%, superando ampliamente la meta propuesta.	ALTO	Se verificó que los datos reportados concuerdan con las bases de datos de seguimiento, las cuales reposan en el Grupo de Atención al Ciudadano, así: Total de peticiones recibidas 23.330 Total de peticiones atendidas fuera de tiempo 971
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Socializar internamente el Registro o inventario de activos de Información.	Socialización realizada del Registro o inventario de activos de Información.	Gestión Administrativa	31/12/2018	100%	1) Se llevo a cabo una socialización de temas de seguridad de la información en la que se incluyó la revisión de los activos de información y el mapa de riesgos correspondiente para cada una de las áreas de la Subdirección Administrativa y Financiera.	100%	1) Se llevo a cabo una socialización de temas de seguridad de la información en la que se incluyó la revisión de los activos de información y el mapa de riesgos correspondiente para cada una de las áreas de la Subdirección Administrativa y Financiera.	ALTO	Se verifican los soportes de las socializaciones realizadas los días 12, 13, 14 y 18 de marzo de 2018. Ante la recomendación dada por Control Interno en la evaluación del periodo anterior "se recomienda realizar dicha socialización en todas las dependencias que conforman la entidad, no únicamente en la Subdirección Administrativa y Financiera, pues la mayor cantidad de información es creada y manejada por las áreas misceláneas de la Entidad." la dependencia informa que las actividades de socialización para toda la entidad se tienen estimadas para los últimos 3 meses del año, de acuerdo con la planeación del Área de Tecnología.
	3.2 Socializar internamente el Esquema de publicación de información.	Socialización realizada del Esquema de publicación de información.	Gestión Administrativa	31/12/2018	20%	Se llevo a cabo reunión con Gestión documental en la que se revisaron los siguientes temas 1. El resultado del proceso de identificación de activos de información realizado por Tecnologías en la SAF. 2. Los riesgos de activos de información asociados a la seguridad de la información para el proceso de Gestión Documental y se encontró coincidencia con los riesgos ya gestionados por esta área. Se acordó que Gestión Documental y Tecnologías realizarán en el segundo semestre del año reuniones con los Grupos de la Entidad para socializar los	20%	Se llevo a cabo reunión con Gestión documental en la que se revisaron los siguientes temas 1. El resultado del proceso de identificación de activos de información realizado por Tecnologías en la SAF. 2- Los riesgos de activos de información asociados a la seguridad de la información para el proceso de Gestión Documental y se encontró coincidencia con los riesgos ya gestionados por esta área. Se acordó que Gestión Documental y Tecnologías realizarán en el segundo semestre del año reuniones con los Grupos de la Entidad para socializar los	BAJO	En la verificación del periodo anterior Control Interno mencionó: No es claro el reporte del 20%, dado que la meta define una (1) socialización del esquema de publicación de la información. En la presentación entregada como soporte de la actividad 3.1, no se menciona nada relacionado con el Esquema de publicación de la información. Se evidencia que el reporte entregado con corte a agosto es idéntico al reportado con corte a abril, sin que se observe progreso de la actividad.
	3.3 Socializar internamente el índice de Información Clasificada y Reservada.	Instrumento "Índice de Información Clasificada y Reservada" elaborado	Gestión Administrativa	31/12/2018	10%	Se realizó la publicación en la página web de la entidad. Adicionalmente el 12/04/2018 se realizó reunión con tecnología a fin de unificar criterios que permitan en conjunto socializar este instrumento, teniendo en cuenta que desde tecnología se realizó un levantamiento de información clasificada.	89%	Hasta el mes de agosto de 2018 se han realizado 17 capacitaciones con diferentes áreas de la entidad, en las cuales se ha socializado el índice de información clasificada y reservada	ALTO	Se verificaron los soportes de las capacitaciones realizadas por Gestión Documental a las dependencias de la entidad.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.2 Generar el informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 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	31/12/2018	33%	Se publicó en el sitio web de la entidad el I Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, denuncias <a href="http://www.anla.gov.co/informe-peticiones-quejas-y-reclamos">http://www.anla.gov.co/informe-peticiones-quejas-y-reclamos</a>	100%	Durante la vigencia de 2018 se han generado dos informes de solicitudes de acceso a la información, los cuales contienen los criterios legales establecidos, entre otros, el número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	ALTO	Los informes están publicados en el link: <a href="http://portal.anla.gov.co/informe-peticiones-quejas-y-reclamos-0">http://portal.anla.gov.co/informe-peticiones-quejas-y-reclamos-0</a>

Nota: Las acciones subrayadas son aquellas que se encuentran incluidas en el Plan de Acción Institucional ANLA 2018

Nivel de Cumplimiento Guía DAFP Página 47

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

Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES						ABRIL		AGOSTO		Uso exclusivo de Control Interno	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento		Seguimiento		Nivel de Cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora	
					% de Avance	Descripción Cualitativa	% de Avance	Descripción Cualitativa			
	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	31/12/2018	0%	Está Actividad no se encontraba programada para este periodo	0%	Está Actividad no se encontraba programada para este periodo	<b>BAJO</b>	Se verifica que a la fecha la Oficina Asesora de Planeación no ha realizado solicitud a Comunicaciones para gestionar la campaña propuesta. Se recomienda agilizar dicho trámite con el fin de cumplir en la vigencia con la actividad programada.	
Subcomponente 1 Códigos de Ética	1.3 Mecanismos de promoción Cultura de Autocontrol	2 Actividades de promoción de la cultura de autocontrol realizadas	Control Interno	31/12/2018	50%	Se reporta un avance del 50% con corte a abril, dado que se realizó publicación en la Intranet, link: <a href="http://www.anla.gov.co:81/noticias/tu-te-autocontrolas">http://www.anla.gov.co:81/noticias/tu-te-autocontrolas</a>	100%	Se realizaron las actividades de promoción de autocontrol así: Nota en Ronda Semanal el día 21 de agosto de 2018 donde se hace énfasis en la importancia de aplicar el autocontrol en las actividades que realizamos en la entidad y noticia en la intranet <a href="http://intranet.anla.gov.co:82/noticias/autocontrol-soy-yo">http://intranet.anla.gov.co:82/noticias/autocontrol-soy-yo</a> El día 12 de abril se publicó en la Intranet una nota titulada ¿y tu te autocontrolas? en el link: <a href="http://intranet.anla.gov.co:82/noticias/tu-te-autocontrolas">http://intranet.anla.gov.co:82/noticias/tu-te-autocontrolas</a>	<b>ALTO</b>	Las actividades reportadas cuentan con los soportes definidos en el avance.	

Nota: Las acciones subrayadas son aquellas que se encuentran incluidas en el Plan de Acción Institucional ANLA 2018

Nivel de Cumplimiento Guía DAFP Página 47

0 a 59%

**BAJO**

60 a 79%

**MEDIO**

80 a 100%

**ALTO**