

Plan de Acción
Política de Acceso a la Información Pública - Ley de Transparencia
Seguimiento OCI 2020

ACCIONES	PRODUCTO ESPERADO	SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2020				Verificación por parte de la Oficina de Control Interno
		FECHA DE INICIO	FECHA FIN	% Avance	% Avance Esperado	
1. Unificar, simplificar, y actualizar en un solo documento el procedimiento de atención de PQRS, atención a ECOS y Resolución 1530 de 2015 por la cual se reglamenta el trámite interno del derecho de petición, con fin de unificar criterios y políticas de operación.	Actividades ejecutadas / Actividades programadas *100	1/07/2020	30/09/2020	0%	0,0%	Actividad formulada para el segundo semestre de 2020
2. Solicitar a Tics el bloqueo del formulario web y VITAL durante los días y horas no hábiles.		1/07/2020	30/09/2020	0%	0,0%	Actividad formulada para el segundo semestre de 2020
Realizar y socializar la caracterización de grupos de interés de la entidad de acuerdo con las variables establecidas, los problemas y necesidades Articular los resultados de la caracterización de grupos de interés con la planeación estratégica de la entidad	Metodología socializada Plan Estratégico Institucional formulado	30/06/2020	31/12/2020	20%	0,0%	Se verificó el documento de Metodología para la Caracterización de Usuarios, Ciudadanos y grupos de interés.
Formular la estrategia de participación ciudadana de la entidad en la que se identifiquen espacios institucionales de participación ciudadana en la gestión de la entidad	Estrategia de participación ciudadana	1/07/2020	31/12/2020	0%	0,0%	Actividad formulada para el segundo semestre de 2020
Elaborar un resumen ejecutivo del informe de rendición de cuentas en lenguaje claro Elaborar infografías con información relevante de rendición de cuentas y divulgarlas por redes sociales de manera periódica	Resumen ejecutivo del informe de rendición de cuentas Infografías	1/07/2020	31/12/2020	0%	0,0%	Actividad formulada para el segundo semestre de 2020
Revisar la pertinencia de incluir todos los trámites en ventanillas únicas virtuales y/o medios electrónicos	Documento con la pertinencia	1/07/2020	31/12/2020	0%	0,0%	Actividad formulada para el segundo semestre de 2020
Aplicar la encuesta que permita identificar la imagen que la ciudadanía tiene de la entidad en los departamentos que cuentan con presencia de inspectores regionales.	Informe de resultados	1/07/2020	31/12/2020	0%	0,0%	Actividad formulada para el segundo semestre de 2020
Realizar una campaña en la Entidad que incluya temas de fortalecimiento y conocimientos a los funcionarios y colaboradores de la ANLA, en temas de transparencia y acceso a la información pública.	Campaña de Divulgación	1/08/2020	31/12/2020	0%	0,0%	Actividad formulada para el segundo semestre de 2020
Formular estrategia de Gestión del Conocimiento e innovación, que incluya acciones para la transferencia efectiva de conocimientos entre las personas que dejan sus cargos.	Propuesta de gestión del conocimiento y la innovación	1/02/2020	31/12/2020	100%	44,9%	Se verifica el Plan de Acción formulado para la política MIPG Gestión del Conocimiento y el respectivo seguimiento con corte a junio de 2020.
Realizar un diagnóstico que permita identificar si los funcionarios consideran la transparencia y el acceso a la información como una herramienta fundamental para mejorar la democracia, la rendición de cuentas, prevenir la corrupción y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y definir acciones de mejora para la implementación de la política de transparencia	Diagnóstico elaborado	1/08/2020	31/12/2020	0%	0,0%	Actividad formulada para el segundo semestre de 2020
Realizar una campaña en la Entidad que incluya temas de fortalecimiento y conocimientos a los funcionarios y colaboradores de la ANLA, en temas de transparencia y acceso a la información pública.	Campaña de Divulgación	1/07/2020	31/12/2020	0%	0,0%	Actividad formulada para el segundo semestre de 2020
		1/07/2020	31/12/2020	0%	0,0%	Actividad formulada para el segundo semestre de 2020
1. Política de Comunicaciones 2. Procedimiento de publicación, registro de publicación según criterios instrumentos de gestión de información pública, instructivo de publicación.		1/02/2020	31/12/2020	100%	44,9%	Se verificó la publicación en la página web
		1/02/2020	31/12/2020	100%	44,9%	Se verificó la publicación en la página web
		1/02/2020	31/12/2020	100%	44,9%	Se verificó la publicación en la página web
		1/07/2020	31/12/2020	0%	0,0%	Actividad formulada para el segundo semestre de 2020
		1/02/2020	31/12/2020	100%	44,9%	Se verificó la publicación en la página web
		1/02/2020	31/12/2020	100%	44,9%	Se verificó la publicación en la página web
		1/02/2020	31/12/2020	100%	44,9%	Se verificó la publicación en la página web
		1/02/2020	31/12/2020	100%	44,9%	Se verificó la publicación en la página web

Plan de Acción
Política de Acceso a la Información Pública - Ley de Transparencia
Seguimiento OCI 2020

ACCIONES	PRODUCTO ESPERADO	SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2020				Verificación por parte de la Oficina de Control Interno
		FECHA DE INICIO	FECHA FIN	% Avance	% Avance Esperado	
1. Actualizar la Política de Comunicaciones que incluya los criterios para la publicación y actualización de información en página web (40%). 2. Actualizar el procedimiento de publicación de contenidos en el sitio web y elaborar el instructivo de publicación de información en el sitio web (20%).		1/02/2020	31/12/2020	100%	44,9%	Se verificó la publicación en la página web
3. Revisar la información contenida en los instrumentos de gestión de información pública (10%). 4. Publicar información en la web de la entidad, de acuerdo con los criterios de publicación de información establecidos (20%).	Informe de validación trimestral	1/01/2020	31/12/2020	50%	49,6%	Se verificó la publicación en la página web
5. Monitorear que la información publicada permanezca actualizada (10%). 6. Finalizar la migración de la página web de la entidad	Informe de Rendición de cuentas publicado	1/06/2020	31/12/2020	0%	13,6%	Se evidencia que en el link http://www.anla.gov.co/documentos/planeacion_y_gestion/15_informes_de_gestion_de_la_anla/2020/31072020_Informe_rendicuentas_2019_2020.pdf , esta publicado el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2019 y 2020. Por otra parte en el link http://portal.anla.gov.co/estrategia-rendicion-cuentas esta la publicación de las estrategias de rendición de cuentas de la vigencia 2018 y en el link http://portal.anla.gov.co/rendicion-cuentas-2019 reposa información de la vigencia 2019. En ninguno de los dos (2) link antes descritos reposa la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2020.
	Publicar mecanismos para PQRR y denuncias	1/03/2020	31/03/2020	100%	100,0%	Se verificó la publicación en la página web
	Publicación planes Decreto 612 de 2018	1/01/2020	31/01/2020	100%	100,0%	En el link http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion no se encuentra actualizada la información del Plan del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. La última publicación corresponde a la vigencia 2017.
	Directorio de funcionarios ANLA	1/01/2020	31/01/2020	100%	100,0%	Se verificó la publicación en la página web
	Política de Comunicaciones, Procedimiento de publicación, registro de publicación según criterios instrumentos de gestión de información pública, instructivo de publicación.	1/01/2020	31/01/2020	100%	100,0%	Se verificó la publicación en la página web
		1/01/2020	31/01/2020	100%	100,0%	Se verificó la publicación en la página web
Actualizar la información que hay en la página web sobre los trámites y servicios que ofrece la entidad y articularla con la información de VITAL y de SUIT.	OAP :SIPTA	1/04/2020	31/12/2020	50%	32,8%	Se verifica que los 30 tramites y 1 OPA están publicados. En relación con la actualización se han adelantado 19 trámites de autonomía de ANLA y faltan 12 trámites que son facultad de ajuste exclusivamente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Elaborar la estrategia de transparencia y acceso a la información pública que incluya la definición de responsable, roles, actividades, metas, indicadores, recursos y cronograma.	Estrategia elaborada	30/07/2020	31/12/2020	0%	0,0%	Actividad formulada para el segundo semestre de 2020
Elaborar la metodología para caracterizar los grupos de interés de la entidad incorporando los derechos, necesidades que se deben satisfacer, y problemas a solucionar, así como las variables para su caracterización	Metodología para la caracterización de grupos de interés	30/04/2020	31/12/2020	50%	24,9%	Se verificó el documento de Metodología para la Caracterización de Usuarios, Ciudadanos y grupos de interés.
Elaborar un formulario de consulta en el link de transparencia que permita identificar la satisfacción de ciudadano frente a la disponibilidad, claridad y pertinencia de la información en el publicada	Formulario publicado en link de transparencia	30/04/2020	31/12/2020	0%	24,9%	Actividad formulada para el segundo semestre de 2020
1. Definir lineamientos de conservación de datos personales. 2. Actualizar y divulgar una nueva versión de la política de protección de datos personales a la ciudadanía.	Política de protección de datos personales actualizada y divulgada	15/04/2020	31/08/2020	100%	55,1%	Se verificó la publicación en la página web
Revisar y actualizar la documentación del Sistema Integrado de Gestión.	Documentación del SIG actualizada	30/04/2020	31/12/2020	50%	24,9%	Se verificó que las caracterizaciones ya fueron ajustadas y presentadas para aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. No obstante, dado que la actividad es la actualización de la documentación del SIG, Control Interno considera que en proporción las caracterizaciones no equivalen al 50% de avance. Adicional a ello, las mismas aún no está aprobadas en el nuevo sistema de información GESPRO.
Formular estrategia de Gestión del Conocimiento e innovación, que incluya el conocimiento de los servidores adquirido a través de su experiencia es identificado, analizado, clasificado, documental y difundido	Estrategia de gestión del conocimiento formulada	28/02/2020	31/12/2020	100%	40,1%	Se verifica el Plan de Acción formulado para la política MIPG Gestión del Conocimiento y el respectivo seguimiento con corte a junio de 2020.
Implementar 8 tablas de retención documental de: Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Atención al Ciudadano, Grupo de Respuestas a Solicitudes Prioritarias, Grupo de Servicios Administrativos, Grupo de Finanzas y Presupuesto, Subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección de Permisos y Trámites Ambientales (Instrumentos y Permisos y Trámites)	Tablas de retención documental implementadas	30/04/2020	31/12/2020	20%	24,9%	Se verifican soportes de avances en implementación de TRD
Formular estrategia de Gestión del Conocimiento e innovación		28/02/2020	31/12/2020	100%	40,1%	Se verifica el Plan de Acción formulado para la política MIPG Gestión del Conocimiento y el respectivo seguimiento con corte a junio de 2020.

Plan de Acción
Política de Acceso a la Información Pública - Ley de Transparencia
Seguimiento OCI 2020

ACCIONES	PRODUCTO ESPERADO	SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2020				Verificación por parte de la Oficina de Control Interno
		FECHA DE INICIO	FECHA FIN	% Avance	% Avance Esperado	
1. Elaborar el formato que se utilizará para actualizar los instrumentos de gestión de información pública 2. Realizar las mesas de trabajo con las 21 áreas de la entidad para actualizar el registro de activos de información 3. Consolidar la información y actualizar los instrumentos 4. Adoptar los instrumentos mediante acto administrativo	Instrumento de Inventario y Clasificación de Activos de Información	1/03/2020	30/09/2020	100%	56,8%	
		1/02/2020	31/12/2020	100%	44,9%	Se verificó la publicación en la página web
		1/06/2020	31/12/2020	50%	13,6%	Se verifican soportes de avance
		1/06/2020	31/12/2020	0%	13,6%	Actividad formulada para el segundo semestre de 2020
Adoptar el Programa de gestión documental mediante acto administrativo	Acto administrativo de adopción	1/06/2020	31/12/2020	0%	13,6%	Actividad formulada para el segundo semestre de 2020
Revisar la pertinencia de ajustar los canales de comunicación de acuerdo con las necesidades de estos grupos poblacionales identificadas en la caracterización	Concepto de pertinencia	1/06/2020	31/12/2020	0%	13,6%	Actividad formulada para el segundo semestre de 2020
Identificar qué comunidades indígenas interactúan con mayor frecuencia con la entidad, la información que solicitan y los canales de comunicación que utilizan.	Informe de resultados	1/06/2020	31/12/2020	0%	13,6%	Actividad formulada para el segundo semestre de 2020
1. Priorizar un video de la entidad para subtítularlo e incorporar traducción en lenguaje de señas. 2. Identificar las características de la población con discapacidad que interactúa con mayor frecuencia con la entidad, la información que solicitan y los canales de comunicación que utilizan.	Video ajustado Informe de resultados	1/06/2020	31/12/2020	0%	13,6%	Actividad formulada para el segundo semestre de 2020
Realizar un diagnóstico que permita establecer si los funcionarios conocen la Ley de transparencia, comprenden que el acceso a la información es un derecho fundamental, conocen las instancias para recurrir en caso de no recibir respuesta a la solicitud de información, la existencia de la Secretaría de Transparencia, su compromiso con los ciudadanos y los aportes la transparencia a la modernización del Estado.	Diagnóstico elaborado	1/08/2020	31/12/2020	0%	0,0%	Actividad formulada para el segundo semestre de 2020

Elaboró: Luz Dary Amaya
Aprobó: Elias Alonso Nule