



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



Componente 1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								Corte a 30 de abril de 2021					
Subcomponente	Actividades	Acciones	Meta o producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	% de Avance	Monitoreo OAP		Seguimiento Control Interno			
								Descripción Cualitativa	Evidencias	Nivel de cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de riesgo		
Subcomponente proceso 1 Pública para la Administración del Riesgo que incluye el componente de corrupción	1.1.1.	Implementar la Política para la Administración del Riesgo de la ANLA.	Acompañar y asesorar la actualización de los riesgos de la entidad	Mapa de riesgos de la entidad actualizado	Oficina Asesora de Planeación Todos los procesos	10/02/2021	30/03/2021	100%	Teniendo en cuenta la política de administración de riesgos de la entidad, se acompañó y asesoró a los diferentes procesos para la revisión y actualización de los riesgos, de gestión y seguridad digital en la herramienta de GESRESGOS, con un total de 53 riesgos	Evidencias Mesas de trabajo	ALTO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados	
		Actualizar el mapa de riesgos de la entidad	Los riesgos de la entidad se encuentran actualizados en el Sistema de Información GESRESGOS. Link: http://bit.ly/3gkqjz9						Panelazo riesgos actualizados en GESRESGOS				
	1.1.2.	Implementar el módulo de seguimiento en el Sistema de Información de Gestión de Riesgos - GESRESGOS		Seguimiento el mapa de riesgos de la entidad a través del Sistema de Información de Gestión de Riesgos - GESRESGOS	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno	10/03/2021	30/06/2021	50%	Se llevó a cabo reunión con la Oficina de Control Interno, la Oficina de Tecnologías de la Información y la Oficina Asesora de Planeación para diseñar el módulo de seguimiento a los riesgos en el Sistema de Información GESRESGOS. Con corte a 30 de abril se cuenta con el módulo diseñado en el aplicativo y su implementación se hará en la primera y segunda semana de mayo de 2021	Evidencia de reunión y Comos necesidades módulo de seguimiento	ALTO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados	
Subcomponente proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1.	Revisar y ajustar por proceso el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 conforme a la Política para la Administración del Riesgo de la ANLA	Realizar mesas de trabajo con los líderes de proceso		Oficina Asesora de Planeación								
	1.2.2.	Identificar riesgos de corrupción asociados a trámites y servicios, así como posibles causas, relacionados con conflictos de interés que puedan ocasionar riesgos de corrupción	Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022	Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022 revisado y ajustado	Oficina Asesora de Planeación Todos los procesos	1/10/2021	31/12/2021	0%	No se presenta avance para el periodo teniendo en cuenta que esta actividad inicia el 1/10/2021				
Subcomponente proceso 3 Consulta y divulgación	1.3.1.	Someter a consulta pública, a través de la página web de la entidad, el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado para la vigencia 2021		Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021 sometido a consulta	Oficina Asesora de Planeación	28/12/2020	15/01/2021	100%	El Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado para la vigencia se sometió a consulta pública, a través de la página web de la entidad el 28/12/2020 en las fechas del 24/12/2020 al 18/01/2021.	Panelazo consulta pública página web	ALTO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados	
	1.3.2.	Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021 de acuerdo con las observaciones que se generen en la consulta y divulgación		Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021 ajustado de acuerdo con las observaciones recibidas durante el proceso de consulta y divulgación	Todos los procesos	18/01/2021	22/01/2021	100%	Como resultado de la consulta de la ciudadanía, no se recibió observaciones relacionadas con los riesgos de corrupción, sin embargo en el marco de esta consulta la entidad de respuesta a la solicitud realizada por una ciudadanía relacionada con otras temáticas	Oficio respuesta solicitud	ALTO	Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado.	
	1.3.3.	Revisar y aprobar los riesgos de corrupción en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo y del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno		Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021 aprobado	Comité Institucional de Gestión y Desarrollo Comité de Coordinación Institucional de Control Interno		23/01/2021	27/01/2021	100%	En el marco del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo y del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno, realizado el día 23/01/2021, se aprobaron los riesgos de corrupción.	Acta de Comité	ALTO	Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado.
	1.3.4.	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021 en la página web de la entidad		Un (1) Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021 publicado en página web	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones		28/01/2021	31/01/2021	100%	Se publicó el mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad el 28/01/2021	Como solicitud publicación mapa de riesgos de corrupción Link: http://www.anla.gov.co/licitas/institucion/licitacion-y-gestion	ALTO	Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado. Se verificó además la publicación en la WEB.
Subcomponente proceso 4 Monitoreo o revisión	1.4.1.	Monitorear a las acciones definidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021	Monitorear los riesgos de corrupción por parte de los responsables de cada proceso (primera línea de defensa)	Tres (3) monitoreo de la primera línea de defensa	Todos los procesos y subprocesos	20/04/2021 18/08/2021 14/12/2021	30/04/2021 28/08/2021 18/12/2021	33.33%	Los procesos de la entidad reportaron el monitoreo de los riesgos de corrupción en el Sistema de Información GESRESGOS con corte a abril del 2021	Panelazo reporte monitoreo riesgos corrupción Link: http://bit.ly/3gkqjz9	ALTO	Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado.	
			Revisar el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción	Tres (3) revisiones con el monitoreo consolidado	Oficina Asesora de Planeación	04/05/2021 01/09/2021 21/12/2021	01/05/2021 04/09/2021 28/12/2021						La Oficina Asesora de Planeación revisó el monitoreo de los riesgos reportado por los procesos, generando las observaciones pertinentes, las cuales se encuentran registradas en el Sistema de Información GESRESGOS
Subcomponente proceso 5 Seguimiento	1.5.1.	Hacer seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021	Hacer seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021	Tres (3) informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la entidad	Oficina de Control Interno	04/01/2021 03/05/2021 01/09/2021	18/01/2021 13/05/2021 14/09/2021	33%	Se realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a Diciembre de 2020	Link: http://www.anla.gov.co/licitas/institucion/comite_institucional_seg_risgos/030112021/entrega10 Mapa de riesgos de corrupcion-revision-03012021.pdf	ALTO	Se verificó el link suministrado donde se encuentra el informe de seguimiento del mapa de riesgos de corrupción correspondiente al tercer trimestre de 2020	
			Publicar el seguimiento y la evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021	Tres (3) publicaciones en la página web de los informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno Equipo de Comunicaciones	15/01/2021 12/05/2021 13/09/2021	18/01/2021 13/05/2021 14/09/2021	33%	Se publicó en página web el informe de seguimiento del mapa de riesgos de corrupción correspondiente al tercer trimestre de 2020.	Link: http://www.anla.gov.co/licitas/institucion/licitacion	ALTO	Se verificó el link suministrado donde se encuentra el informe de seguimiento del mapa de riesgos de corrupción correspondiente al tercer trimestre de 2020	
	1.5.2.	Socializar los resultados del 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 de Coordinación Institucional de Control Interno	Oficina de Control Interno	18/01/2021	20/12/2021	0%	El primer seguimiento está proyectado para la primera y segunda semana de mayo de 2021				



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



Componente 3. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS												
Reto del proceso de rendición de cuentas	Objetivo General	Meta del reto	Indicador	Objetivos específicos	Plazo o periodo de la estrategia		Monitoreo ODP	Seguimiento Control Interno				
					Inicio	Fin						
Divulgar, dinamizar y brindar los espacios de diálogo, los canales y los medios apropiados para la divulgación de información, la adquisición de compromisos de mejora y la gestión y actualización de la rendición de cuentas con el control social.	Consolidar una rendición de cuentas que permita la permanente interacción e incidencia por parte de nuestros grupos de interés en la gestión pública de la Entidad.	Realizar Ses (5) espacios de diálogo de rendición de cuentas en cumplimiento de la Estrategia de la Ley 1712 de 2014 en los cuales se desarrollen a cabalidad los elementos de Información, Diálogo y Responsabilidad con nuestros grupos de valor.	Porcentaje de implementación de la estrategia de rendición de cuentas	1. Consultar y divulgar a los grupos de interés informados para la rendición de cuentas de la entidad de manera clara, completa, oportuna y de calidad. 2. Diversificar las metodologías empleadas en los espacios de diálogo de rendición de cuentas. 3. Fortalecer la calidad de cuentas y la adquisición de compromisos en el marco de la rendición de cuentas.	10/10/2021	31/12/2021						
Subcomponente 1	Actividades	Acciones	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha programada	% de Avance	Descripción Cualitativa	Evidencias	Nivel de cumplimiento	Observaciones / Recomendaciones / Acuerdos de mejor	
Subcomponente 1	3.1.1	Publicar trimestralmente los reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la Entidad en lenguaje claro	Primer reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la Entidad en lenguaje claro	Cuatro (4) reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la Entidad en lenguaje claro	Oficina Asesora de Planeación	10/10/2021	10/04/2021	100%	Se elaboró el primer reporte de ejecución del PAI y se publicó en página web	" Como de página de publicación LINK: http://www.anla.gov.co/informacion/transparencia/pai	ALTO	Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado y el avance de la publicación en la página WEB
		Tercer reporte de ejecución del Plan de Acción Institucional de la Entidad en lenguaje claro	Cuarto (4) reportes de ejecución del Plan de Acción Institucional de la Entidad en lenguaje claro	Oficina Asesora de Planeación	10/07/2021	10/07/2021	100%					
	3.1.2	Elaborar y divulgar el informe general de rendición de cuentas bajo el lematizado del Manual Único de Rendición de Cuentas	Realizar el reconocimiento general de derechos COG (MERC)	Informe general de rendición de cuentas elaborado y divulgado a los grupos de interés	Oficina Asesora de Planeación	10/02/2021	31/03/2021					
		Elaborar y divulgar el informe general de rendición de cuentas a los grupos de interés	Actualizar el Equipo de Elaboración conforme lo establecido en el Circular 100-005/2019	Un (1) Informe de rendición de cuentas elaborado y divulgado a los grupos de interés	Grupo de Participación Ciudadana	10/02/2021	28/02/2021	100%	De acuerdo con la Circular 100-005 de 2019 y el Circular 100-001 de 2021, se actualizó los miembros del Equipo de Elaboración, el cual fue reportado a la Abg. Contraloría para la Esclarecimiento y el Equipamiento Administrativo de la Función Pública	Evidencias en OneDrive: "Base de datos con miembros actualizados" "Cronograma de la Abg. Contraloría y el ODP" "Informe de rendición de cuentas" "Como a miembros consultando sus funciones"	ALTO	Se verificaron los apoyos de cumplimiento suministrados
	3.1.3	Informar a los grupos de interés sobre la gestión institucional mediante los canales de comunicación en el marco del Acuerdo de Paz	Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz	Un (1) informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz elaborado y publicado	Oficina Asesora de Planeación	10/03/2021	31/03/2021	100%	Se elaboró el informe y se publicó en página web el día 30 de abril de 2021	Evidencias en OneDrive: "Cronograma de rendición de cuentas" "Informe elaborado en formato Word LINK: http://www.anla.gov.co/informacion/transparencia/rendicion_de_cuentas " "Informe elaborado en formato Word LINK: http://www.anla.gov.co/informacion/transparencia/rendicion_de_cuentas "	ALTO	Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado y el avance de la publicación en la página WEB
			Elaborar la Estrategia de comunicaciones para la publicación y actualización de la información sobre avances y resultados de la gestión	Una (1) estrategia de comunicaciones elaborada	Equipo de Comunicaciones	10/10/2021	31/03/2021	100%	De acuerdo con las necesidades de información identificadas, se elaboró una estrategia de comunicaciones entre la SBRCA-GPC, la ODP y Comunicaciones que se encuentra publicada en el micrositio de rendición de cuentas 2021	Evidencias en OneDrive: "Estrategia de comunicaciones (mtrc)" "Estrategia de comunicaciones en lenguaje claro publicada en micrositio: http://anla.gov.co "	ALTO	Se verificaron los apoyos de cumplimiento suministrados
	3.1.4	Estrategia de comunicaciones para la publicación y actualización de la información sobre avances y resultados de la gestión	Implementar la Estrategia de comunicaciones para la publicación y actualización de la información sobre avances y resultados de la gestión	Una (1) estrategia de comunicaciones implementada	Equipo de Comunicaciones	10/04/2021	31/03/2021	15%	Se definió, de manera conjunta entre el Equipo de Comunicaciones, ODP y SBRCA-GPC la meta a cumplir para la publicación de información relacionada con la rendición de cuentas institucional. Asimismo, se ha publicado constantemente, desde el mes de enero, los diferentes logros generados por la gestión de la Entidad ante ANLA y OLA, como a través de las redes sociales institucionales.	Evidencias en OneDrive: "Materia de rendición de cuentas" "Evidencias de publicación logros de la gestión"	ALTO	Se verificaron los apoyos de cumplimiento suministrados
			Actualizar el micrositio de rendición de cuentas de la ANLA	Micrositio de rendición de cuentas de la ANLA actualizado constantemente	Equipo de Comunicaciones	10/10/2021	31/12/2021	33%	Se dio apertura al micrositio de rendición de cuentas 2021, donde se ha publicado a la fecha:	Evidencias en OneDrive: "Micrositio de rendición de cuentas 2021" "Estrategia de comunicaciones 2021" "Informe de rendición de cuentas de paz 2020"	ALTO	Se verificaron los apoyos de cumplimiento suministrados
	Subcomponente 2	Diálogo de acción y con la ciudadanía y las organizaciones	Consultar a los grupos de interés los temas de interés y metodologías a desarrollar en la audiencia pública de rendición de cuentas del sector ambiental y desarrollo sostenible	Cuatro (4) sesiones de consulta a los grupos de interés sobre temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Equipo de Comunicaciones	10/02/2021	31/03/2021	100%	Se actualizó el instrumento para la consulta de temas de interés y metodologías para la consulta de temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas.	Evidencias en OneDrive: "Instrumento de consulta de temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas"	ALTO	Se verificaron los apoyos de cumplimiento suministrados
			Consultar a los grupos de interés los temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Cuatro (4) sesiones de consulta a los grupos de interés sobre temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Equipo de Comunicaciones	10/02/2021	31/03/2021	100%	Se actualizó el instrumento para la consulta de temas de interés y metodologías para la consulta de temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas.	Evidencias en OneDrive: "Instrumento de consulta de temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas"	ALTO	Se verificaron los apoyos de cumplimiento suministrados
			Consultar a los grupos de interés los temas de interés y metodologías a desarrollar en el espacio territorial de diálogo de rendición de cuentas	Audiencia pública de rendición de cuentas del sector ambiental y desarrollo sostenible	Equipo de Comunicaciones	10/02/2021	30/11/2021	100%	Programado para el mes de julio, en tanto está espacio se realiza en el mes de septiembre	Evidencias en OneDrive: "Auditorías ambientales"	ALTO	Se verificaron los apoyos de cumplimiento suministrados
			Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas	Cuatro (4) espacios de diálogo de rendición de cuentas realizados	Equipo de Comunicaciones	10/02/2021	30/11/2021	100%	Programado para el mes de julio, en tanto está espacio se realiza en el mes de septiembre	Evidencias en OneDrive: "Auditorías ambientales"	ALTO	Se verificaron los apoyos de cumplimiento suministrados
Subcomponente 3	Responsabilidad Involuntaria para reducir la cultura de la rendición de cuentas	Actualizar el equipo de rendición de cuentas de la entidad	Un (1) equipo de rendición de cuentas actualizado	Grupo de Participación Ciudadana	10/02/2021	28/02/2021	100%	Se actualizó el Equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas conforme a los lineamientos del MTRC y la nueva estructura de la entidad.	Evidencias en OneDrive: "Base de datos con miembros del Equipo actualizados" "Evidencias de designación por dependencia"	ALTO	Se verificaron los apoyos de cumplimiento suministrados	
		Capacitar el equipo de rendición de cuentas de la entidad	Un (1) equipo de rendición de cuentas capacitado	Grupo de Participación Ciudadana	10/03/2021	31/03/2021	100%	Se capacitó al Equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas en relación a otros colaboradores reportados de la ANLA en cómo funciona la participación ciudadana en la entidad, qué y en qué consiste la rendición de cuentas, así como la estrategia en la materia para el 2021 y el procedimiento en GESPRO para la firma de los documentos los días 19 de marzo. Lo anterior, según lo planeado en el PIC.	Evidencias en OneDrive: "Grabaciones de sesiones" "Libros de asistencia sesiones"	ALTO	Se verificaron los apoyos de cumplimiento suministrados	
		Actualizar la matriz de autoevaluación de rendición de cuentas bajo los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC	Una (1) matriz de autoevaluación de rendición de cuentas actualizada	Equipo de Comunicaciones	10/04/2021	30/04/2021	100%	Se actualizó la matriz de autoevaluación propuesta por el Fondo de Rendición de Cuentas de la ODP y la SBRCA-GPC. De este espacio se elaboró una cartilla de uso del MURC. Igualmente, se firmaron los compromisos de mejora para continuar mejorando la materia con cara a los ejercicios 2021 y 2022.	Evidencias en OneDrive: "Matriz de autoevaluación actualizada"	ALTO	Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado	
		Formar en mecanismos de participación y gestión de cuentas a los grupos de valor a través de la Estrategia de Ingresos Regionales Ambientales	Ses (5) jornadas de pedagogía en territorio con presencia de la Estrategia de Ingresos Regionales Ambientales	Equipo de Comunicaciones	10/02/2021	31/12/2021	33%	Se elaboró una propuesta de ruta para el fortalecimiento del control social en los territorios donde la ANLA cuenta con presencia a través de los IAR. Igualmente, de esta iniciativa se han llevado a cabo dos (2) jornadas realizadas en la materia en territorios prioritarios.	Evidencias en OneDrive: "Propuesta de ruta para el fortalecimiento del control social" "Evidencias de las dos (2) jornadas prioritarias"	ALTO	Se verificaron los apoyos de cumplimiento suministrados	
	3.3.3	Fortalecer la calidad de control social por parte de los grupos de interés de la entidad	Realizar jornadas de sensibilización sobre control social a colaboradores de la entidad	Diez (10) jornadas de sensibilización sobre control social	Equipo de Comunicaciones	10/03/2021	31/12/2021	50%	Se llevó a cabo la primera capacitación en materia de control social al personal ambiental a los colaboradores de la ANLA el día 20 de abril, conforme lo planeado en el PIC.	Evidencias en OneDrive: "Grabación de la sesión" "Luzes de asistencia sesión"	ALTO	Se verificaron los apoyos de cumplimiento suministrados
			Divulgar el Módulo de control social al funcionamiento ambiental	Módulo de control social al funcionamiento ambiental divulgado	Equipo de Comunicaciones	10/02/2021	31/12/2021	100%	Este artículo de ley se publicó en la página web de la ANLA el día 20 de abril, conforme lo planeado en el PIC.	Evidencias en OneDrive: "Módulo de control social" "Luzes de asistencia sesión"	ALTO	Se verificaron los apoyos de cumplimiento suministrados
	3.1.4	Realizar seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Primer seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Tres (3) seguimientos al balance de control de los compromisos generados en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Equipo de Participación Ciudadana	19/04/2021	30/04/2021	100%	Teniendo en cuenta que los espacios de rendición de cuentas se encuentran planeados del mes de mayo en adelante, se trasladaron a la matriz de seguimiento los compromisos del 2020 pendientes por cerrar en un 100%. De los tres (3) compromisos que permanecen, se realizó el seguimiento a los responsables.	Evidencias en OneDrive: "Matriz de seguimiento a compromisos con corte a 30/04/2021" "Cartilla con evidencias por compromiso"	ALTO	Se verificaron los apoyos de cumplimiento suministrados
			Tercer seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Tres (3) seguimientos al balance de control de los compromisos generados en los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Equipo de Participación Ciudadana	19/09/2021	31/08/2021	100%				
			Quinto seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Tres (3) informes con temas de interés y seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Equipo de Comunicaciones	18/12/2021	31/12/2021	40%	Se están recibiendo los informes por parte de cada área involucrada en el informe de compromisos generados en el espacio de diálogo.	Evidencias en OneDrive: "Informe de compromisos generados con grupos de valor"	ALTO	Se verificaron los apoyos de cumplimiento suministrados
			Realizar seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Diagnóstico y divulgar los informes con el seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Equipo de Comunicaciones	10/02/2021	30/11/2021	100%	Este informe se divulgó y se divulgó una vez se tengan los contenidos completos generados por cada una de las dependencias involucradas.	Evidencias en OneDrive: "Informe de compromisos generados con grupos de valor"	ALTO	Se verificaron los apoyos de cumplimiento suministrados
	Subcomponente 4	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Aplicar la encuesta de satisfacción a la Audiencia pública de rendición de cuentas	Ses (5) encuestas de satisfacción de los espacios de rendición de cuentas realizadas	Equipo de Participación Ciudadana	10/02/2021	31/12/2021	100%	Se aplicó la encuesta de satisfacción a la Audiencia pública de rendición de cuentas del sector ambiental y desarrollo sostenible.	Evidencias en OneDrive: "Encuestas de satisfacción"	ALTO	Se verificaron los apoyos de cumplimiento suministrados
			Aplicar la encuesta de satisfacción a los cuatro (4) espacios de Escucha y Diálogo sobre el funcionamiento ambiental - ENLACE	Diez (10) encuestas de satisfacción de los espacios de diálogo de rendición de cuentas	Equipo de Participación Ciudadana	10/02/2021	31/12/2021	100%	Se aplicó la encuesta de satisfacción a los cuatro (4) espacios de Escucha y Diálogo sobre el funcionamiento ambiental - ENLACE.	Evidencias en OneDrive: "Encuestas de satisfacción"	ALTO	Se verificaron los apoyos de cumplimiento suministrados
Realizar evaluación del balance de control - Matriz de rendición de cuentas			Una (1) matriz de balance de control actualizada	Equipo de Participación Ciudadana	10/02/2021	31/12/2021	100%	Se realizó la evaluación del balance de control de la entidad.	Evidencias en OneDrive: "Matriz de balance de control"	ALTO	Se verificaron los apoyos de cumplimiento suministrados	
Realizar evaluación del balance de control - Matriz de rendición de cuentas			Una (1) matriz de balance de control actualizada	Equipo de Participación Ciudadana	10/02/2021	31/12/2021	100%	Se realizó la evaluación del balance de control de la entidad.	Evidencias en OneDrive: "Matriz de balance de control"	ALTO	Se verificaron los apoyos de cumplimiento suministrados	
3.4.2	Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad	Realizar evaluación del balance de control - Matriz de rendición de cuentas	Una (1) matriz de balance de control actualizada	Equipo de Participación Ciudadana	10/02/2021	31/12/2021	100%	Se realizó la evaluación del balance de control de la entidad.	Evidencias en OneDrive: "Matriz de balance de control"	ALTO	Se verificaron los apoyos de cumplimiento suministrados	
		Realizar evaluación del balance de control - Matriz de rendición de cuentas	Una (1) matriz de balance de control actualizada	Equipo de Participación Ciudadana	10/02/2021	31/12/2021	100%	Se realizó la evaluación del balance de control de la entidad.	Evidencias en OneDrive: "Matriz de balance de control"	ALTO	Se verificaron los apoyos de cumplimiento suministrados	
3.4.3	Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad	Realizar evaluación del balance de control - Matriz de rendición de cuentas	Una (1) matriz de balance de control actualizada	Equipo de Participación Ciudadana	10/02/2021	31/12/2021	100%	Se realizó la evaluación del balance de control de la entidad.	Evidencias en OneDrive: "Matriz de balance de control"	ALTO	Se verificaron los apoyos de cumplimiento suministrados	
		Realizar evaluación del balance de control - Matriz de rendición de cuentas	Una (1) matriz de balance de control actualizada	Equipo de Participación Ciudadana	10/02/2021	31/12/2021	100%	Se realizó la evaluación del balance de control de la entidad.	Evidencias en OneDrive: "Matriz de balance de control"	ALTO	Se verificaron los apoyos de cumplimiento suministrados	

 PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 AUTORIDAD NACIONAL LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA				Componente 4. SERVICIO AL CIUDADANO					Monitoreo OAP		Seguimiento Control Interno		
Subcomponente	Actividades	Acciones	Meta o producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	% de Avance	Descripción Cualitativa	Evidencias	Nivel de cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora		
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	4.1.1. Socializar en el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo el informe a seguimiento a PQRSO y ECOs que se realiza de manera trimestral	Socializar el cuarto informe de la vigencia 2020 (01/10/2020-31/12/2020)		Cuatro (4) socializaciones en Comité Institucional de Gestión y Desarrollo	Grupo de Atención al Ciudadano	16/01/2021	31/01/2021	100%	Se estableció en el CIOD el día 27 de enero de 2021 el cuarto informe de la vigencia 2020 (01/10/2020-31/12/2020)	Evidencias en OneDrive	ALTO	Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado	
		Socializar el primer informe de la vigencia 2021 (01/01/2021-31/03/2021)				16/04/2021	30/04/2021	100%	Se socializó en el CIOD el día 27 de abril de 2021 el primer informe de la vigencia 2021 (01/01/2021-31/03/2021)	Evidencias en OneDrive	ALTO	Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado	
		Socializar el segundo informe de la vigencia 2021 (01/04/2021-30/06/2021)				16/07/2021	31/07/2021						
		Socializar el tercer informe de la vigencia 2021 (01/08/2021-30/09/2021)				17/10/2021	31/10/2021						
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1. Hacer seguimiento mensual a tiempos de respuesta a PQRSO y ECOs	Docu (12) seguimiento a tiempos de respuesta a través de correo electrónico		Grupo de Atención al Ciudadano	Oficina de Tecnologías de la Información	16/01/2021	31/12/2021	33%	Se ha llevado a cabo el seguimiento mensual a tiempos de respuesta a PQRSO y ECOs de los meses de enero, febrero, marzo y abril a través de correo electrónico a los flujos de procesos	Evidencia en OneDrive	ALTO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados	
		Ampliar el alcance en la recepción de PQRSO en la aplicación móvil de la ANLA (ANLA APP)	Aplicación móvil de la ANLA (ANLA APP) con alcance en la recepción de PQRSO ampliado			16/02/2021	30/09/2021	10%	Se solicitó a través de Mesa de Ayuda 10961 del 01/02/2021 a INOTI el desarrollo de la modificación del alcance en la recepción de PQRSO. Se encuentra a la espera de respuesta por parte de la OTI.	Evidencia en OneDrive	BAJO	Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado. Se presenta una baja ejecución (10%) cuando por la fecha de inicio programado debería estar en un 100%. La solicitud realizada mediante mesa de ayuda fue efectuada el 01/03/2021 cuando la programación estaba para iniciar en 1/02/2021	
		Fortalecer la presencia territorial de la ANLA a través de la Estrategia de Inspecciones Ambientales Regionales, en la recepción de PQRSO en trece (13) departamentos	Tablero de control con el seguimiento a recepción de PQRSO en trece (13) departamentos por parte de la Estrategia de Inspecciones Ambientales Regionales			16/02/2021	31/12/2021	33%	Se realizaron, a través de los Inspecciones Ambientales Regionales, los PQRSO en los trece (13) departamentos donde hay presencia. Esta información se sistematiza según registro, ubicación, medio de canalización, tipo de peticionario, petición y el estado de atención en una base de datos de Excel	Evidencias en OneDrive	ALTO	Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado	
Subcomponente 3 Vínculo humano	4.2.3. Mejorar la atención y fortalecer las competencias de personal de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental	Capacitar en habilidades blandas a los colaboradores de la ANLA	Dos (2) capacitaciones desdobladas a los colaboradores de la ANLA	Grupo de Atención al Ciudadano	Grupo de Gestión Humana	16/03/2021	30/06/2021	0%	El Grupo de Gestión Humana llevará a cabo las siguientes capacitaciones: 11 y 13 de mayo: Trabajo en equipo para un mejor servicio al ciudadano 24 y 31 de mayo: Comunicación en el servicio al ciudadano				
		Capacitar en calidad de respuesta (lenguaje claro) a PQRSO a los colaboradores de la ANLA	Cartafolio de culminación del Curso de Lenguaje Claro por parte de los colaboradores del Grupo de Gestión de Solicitudes y Peticiones			16/03/2021	30/06/2021	0%	Esta actividad se desarrollará a partir del mes de mayo en tanto se estén generando las alianzas con Función Pública para este tema.	Evidencia en OneDrive	ALTO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados	
Subcomponente 4 Normas y procedimientos	4.4.1. Diseñar y desarrollar una herramienta para hacer seguimiento a los PQRSO-ECOs al interior de la Entidad	Realizar el curso de Lenguaje Claro por parte de los colaboradores del Grupo de Gestión de Solicitudes y Peticiones	Cartafolio de culminación del Curso de Lenguaje Claro por parte de los colaboradores del Grupo de Gestión de Solicitudes y Peticiones	Oficina de Tecnologías de la Información	Grupo de Gestión de Solicitudes y Peticiones	16/03/2021	31/12/2021	53%	De las 30 capacitaciones que tiene el grupo de Gestión de Solicitudes y Peticiones, 17 realizaron el curso de Lenguaje Claro del OAP.	Evidencia en OneDrive	ALTO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados	
		Elaborar los requerimientos funcionales de una herramienta para hacer seguimiento a los PQRSO-ECOs al interior de la Entidad	Un (1) documento de levantamiento de requerimientos funcionales de una herramienta para hacer seguimiento a los PQRSO-ECOs al interior de la Entidad			16/02/2021	31/12/2021	85%	1. Ya se encuentra concluido y aprobado el documento Fase 1 de Requerimientos y Seguimiento de OTI se dio inicio a la Ejecución la base de desarrollo de cambios en SIA (SIGRHO) para capturar la información de bases de Control (100%). 2. Se está revisando el documento final de la Fase 2 con el levantamiento de Requerimientos para 7 Tableros de Control PQRSO-ECO (90%). 3. Está pendiente el inicio de la Fase 3 del proyecto diseñar las necesidades y realizar el levantamiento de requerimientos de Denuncias Ambientales a cargo del grupo de Participación Ciudadana y la SIA.	Evidencias en OneDrive	ALTO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados.	
		Realizar el diseño basado en los requerimientos funcionales definidos para los requerimientos funcionales de una herramienta para hacer seguimiento a los PQRSO-ECOs al interior de la Entidad	Una (1) herramienta para hacer seguimiento a los PQRSO-ECOs al interior de la Entidad			16/03/2021	31/12/2021	50%	4. Se están realizando las pruebas de SIA de la Fase 1 (40%) y OTI está por iniciar la configuración de sistema control Fase 1 (10%).	Evidencias en OneDrive	ALTO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados.	
		Diseñar una herramienta para hacer seguimiento a los PQRSO-ECOs al interior de la Entidad	Una (1) herramienta para hacer seguimiento a los PQRSO-ECOs al interior de la Entidad implementada										
Subcomponente 4 Normas y procedimientos	4.4.2. Diseñar e implementar una encuesta para la evaluación de satisfacción en materia de lenguaje claro en las respuestas a PQRSO	Diseñar una encuesta para la evaluación de satisfacción en materia de lenguaje claro en las respuestas a PQRSO	Una (1) encuesta para la evaluación de satisfacción en materia de lenguaje claro en las respuestas a PQRSO diseñada e implementada	Grupo de Gestión de Solicitudes y Peticiones	Oficina de Gestión de Solicitudes y Peticiones	16/04/2021	31/05/2021	95%	a. Se diseñó la encuesta para la evaluación de satisfacción en materia de lenguaje claro en las respuestas a PQRSO, a través de Microsoft Forms. Igualmente, se llevó a cabo el piloto de la encuesta a 100 respondientes de los departamentos de petición enviados a través de correo electrónico, en la semana del 22 al 26 de marzo de 2021, con el fin de identificar mejoras en el formulario. En el mes de abril se ajustó la encuesta y se encuentra en ejecución.	Evidencia en OneDrive	ALTO	Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado.	
		Implementar una encuesta para la evaluación de satisfacción en materia de lenguaje claro en las respuestas a PQRSO				16/06/2021	31/12/2021						
		Identificación y traducción de un (1) documento técnico a lenguaje claro	Un (1) documento técnico traducido a lenguaje claro			16/01/2021	31/12/2021	0%	Esta actividad se desarrollará a partir del mes de mayo, en tanto se estén generando las alianzas con Función Pública para este tema.				
Subcomponente 4 Normas y procedimientos	4.4.4. Formular una estrategia para fortalecer el lenguaje claro en la entidad desde un enfoque de gestión del cambio	Realizar un diagnóstico participativo del estado del lenguaje claro en la entidad	Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	16/01/2021	30/06/2021	20%	Se elaboró el plan de trabajo para desarrollar el diagnóstico. Las actividades realizadas en mayo y junio	Se adjunta el cronograma de trabajo.	ALTO	Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado. De acuerdo al plan de trabajo las actividades restantes están programadas de mayo a junio de 2021	
		Sombrar a procesos de consulta pública la propuesta de estrategia para fortalecer el lenguaje claro en la entidad desde un enfoque de gestión del cambio	Una (1) estrategia para fortalecer el lenguaje claro en la entidad desde un enfoque de gestión del cambio formulada			16/07/2021	31/08/2021						
		Aprobar una estrategia para fortalecer el lenguaje claro en la entidad desde un enfoque de gestión del cambio	Todas las dependencias			16/09/2021	31/12/2021						
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1. Formular una propuesta de estrategia para fortalecer la satisfacción inclusiva en el Centro de Orientación	Elaborar el informe de resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios del segundo semestre de la vigencia 2020	Un (1) informe con los resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios del segundo semestre de la vigencia 2020 elaborada y socializada	Grupo de Atención al Ciudadano	Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental	16/01/2021	31/12/2021	0%	Esta actividad se desarrollará a partir del mes de mayo, en tanto se estén generando las alianzas con Función Pública para este tema.				
		Medir la satisfacción de los usuarios en relación con los trámites y servicios que presta la ANLA	Un (1) encuesta de satisfacción de usuarios del segundo semestre de la vigencia 2021			16/02/2021	31/08/2021						
		Aplicar la encuesta de satisfacción de usuarios del primer semestre de la vigencia 2021	Una (1) encuesta de satisfacción de usuarios del primer semestre de la vigencia 2021 aplicada			16/02/2021	30/09/2021						
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.3. Avanzar en la caracterización de grupos de interés	Actualizar la identificación grupos de interés de la ANLA	Un (1) documento con la identificación grupos de interés de la ANLA actualizada	Grupo de Atención al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación	16/01/2021	31/03/2021	100%	Se llevó a cabo la actualización de la identificación grupos de interés de la ANLA a través de mesa de trabajo y reunión con los grupos de interés en el marco del Sistema Integrado de Gestión, las mesas de trabajo adelantadas por la DAMPCA en el 2020 y la validación en conjunto con la OAJ. Actualmente se encuentra en revisión por parte de las coordinaciones de los grupos de Atención al Ciudadano y Participación Ciudadana.	Evidencias en OneDrive	ALTO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados.	
		Actualizar la Metodología para la Caracterización de Usuarios, Ciudadanos y Grupos de Interés de la ANLA	Un (1) documento con la Metodología para la Caracterización de Usuarios, Ciudadanos y Grupos de Interés de la ANLA actualizado			16/04/2021	31/07/2021	10%	Se está actualizando la Metodología para la Caracterización de Usuarios, Ciudadanos y Grupos de Interés de la ANLA, se han llevado a cabo dos (2) mesas de trabajo (16/05/2021 y 26/05/2021) con el Grupo de Participación Ciudadana y Oficina Asesora de Planeación, respectivamente.	Evidencias en OneDrive	MEDIO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados. Por el plazo programado, debería el cierre de abril tener una ejecución aproximada del 20%. La fecha de finalización es 31/07/2021, se recomienda agilizar el proceso.	
		Caracterizar un grupo de interés priorizado	Un (1) documento con la caracterización de un grupo de interés priorizado			16/04/2021	31/12/2021	6%	Se realizó el instrumento de caracterización del grupo de interés Agrupamientos en mesa de trabajo realizada con la SIFTA, el 12 de marzo de 2021	Evidencias en OneDrive	ALTO	Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado.	
Subcomponente 6 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional en servicio al ciudadano	4.5.4. Avanzar y publicar la Carta de Trato Digno	Una (1) Carta de Trato Digno actualizada y publicada		Grupo de Atención al Ciudadano	Oficina de Control Interno	16/05/2021	31/05/2021						
		4.6.1. Hacer seguimiento al plan de acción de la Política de Servicio al Ciudadano	Un (1) Informe de seguimiento al plan de acción de la Política de Servicio al Ciudadano			16/06/2021	31/12/2021	0%	El seguimiento a la Política de Servicio al Ciudadano se realizará en el marco de la Auditoría a la Participación Ciudadana y Control Social que está programado para el mes de octubre de 2021.				



Componente 6 INDICADORES ADICIONALES							Monitoreo CAP			Seguimiento Control Interno		
Subcomponente	Actividades	Acciones	Metas o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance	Descripción Cualitativa	Evidencias	Nivel de cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora	
Subcomponente 1 Pública de Integridad Código de Integridad y Estrategia para la gestión de conflictos de interés	Gestionar espacios de socialización que promuevan la integridad y atención de la Pública de Integridad a los colaboradores de la entidad	Validar los miembros de Equipo de Gestión de Integridad 2021, encargados de apoyo a la atención de la Pública de Integridad en la entidad	Equipo de gestión de Integridad validado y presentado en Comité Institucional de Gestión y Desarrollo	Grupo de Gestión Humana	10/2021	30/04/2021	80%	Se aprobó por consenso electrónico la validación del equipo de Gestión de Integridad en la dependencia. Una vez entregada la información se realizó el primer Comité Institucional de Gestión y Desarrollo del 7 de mayo.	Comité Electrónico	BAJO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados. La actividad se encuentra en proceso, la fecha de finalización programada es 30/04/2021 y solo aparece una ejecución del 80%, se debe agilar el proceso.	
		Desarrollar campañas de divulgación de la Pública de Integridad a través de los canales de comunicación de la entidad	Una (1) campaña de divulgación del Código de Integridad a través de los canales de comunicación de la Entidad	Grupo de Gestión Humana Equipo de Comunicaciones	10/2021	30/06/2021 15/12/2021	2%	Se realizó congresos para apoyo de las campañas que se deben realizar en los dos semestres del año.	Congreso de Información, Comité electrónico	ALTO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados.	
		Desarrollar actividades de sensibilización y formación para la atención de la Pública de Integridad	Una (8) actividades desmenuadas de sensibilización y formación para la atención de la Pública de Integridad (incluye a la promoción del Código de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción) realizadas por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020	Grupo de Gestión Humana	10/2021	15/12/2021	25%	En el mes de marzo se realizó una actividad de capacitación y Sensibilización de la Pública de Integridad en conjunto con el Comité de Integridad y la Estrategia para la Gestión de Conflictos de Interés con el Departamento Administrativo de la Función Pública. Así mismo, se realizaron 5 jornadas de Conciencia en ANLA en las cuales se da a conocer la información relacionada con la Pública de Integridad.	Listas de asistencia	ALTO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados.	
Subcomponente 1 Pública de Integridad Código de Integridad y Estrategia para la gestión de conflictos de interés	Gestionar espacios de socialización que promuevan la integridad y atención de la Pública de Integridad a los colaboradores de la entidad	Validar las certificaciones de los colaboradores de la entidad que conforman el Comité de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción expedido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020	Once por ciento (1%) de los colaboradores de la entidad certificados en el Comité de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción expedido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020	Grupo de Gestión Humana	10/2021	31/12/2021	50%	Se ha realizado y entregado los certificados del Comité de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de 135 Colaboradores de ANLA.	Listas de personas que han entregado el certificado del Comité	ALTO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados.	
		Elaborar y aplicar encuesta que propicie la retroalimentación sobre la estrategia de atención de la Pública de Integridad a los colaboradores de la entidad	Una (1) encuesta de retroalimentación aplicada a los colaboradores de la entidad	Grupo de Gestión Humana	10/2021	30/07/2021						
		Realizar grupos focales de retroalimentación con los colaboradores de la entidad sobre las actividades de divulgación y atención de la Pública de Integridad	Tres (3) grupos focales de retroalimentación con los colaboradores de la entidad	Grupo de Gestión Humana	05/2021	31/10/2021						
		Aplicar encuesta del nivel de atención de la Pública de Integridad a los colaboradores de la entidad	Una (1) encuesta del nivel de atención de la Pública de Integridad a los colaboradores de la entidad	Equipo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	11/2021	30/11/2021						
Subcomponente 1 Pública de Integridad Código de Integridad y Estrategia para la gestión de conflictos de interés	Gestionar espacios de socialización que promuevan la integridad y atención de la Pública de Integridad a los colaboradores de la entidad	Presentar balance de actividades de la estrategia de atención de la Pública de Integridad presentada al Comité Institucional de Gestión y Desarrollo	Una (2) balances de actividades de la estrategia de atención de la Pública de Integridad presentada al Comité Institucional de Gestión y Desarrollo	Grupo de Gestión Humana	10/2021	31/09/2021 31/12/2021						
		Analizar los resultados obtenidos con los mecanismos implementados con el fin de aplicar las mejoras en el área de atención de la Pública de Integridad para la vigencia 2022	Plan de acción de Pública de Integridad con mejoras incorporadas 2022	Grupo de Gestión Humana	11/2021	15/01/2022						
		Elaborar un canal de comunicación interna (como webinars) para explicar los procedimientos de atención de las solicitudes a los colaboradores de la entidad	Una (8) actividades desmenuadas de sensibilización y formación para la atención de la Pública de Integridad (incluye a la promoción del Código de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción) realizadas por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020	Grupo de Gestión Humana Equipo de Comunicaciones	10/2021	15/12/2021	3%	En el mes de marzo se realizó una actividad de capacitación y Sensibilización de la Pública de Integridad en conjunto con el Comité de Integridad y la Estrategia para la Gestión de Conflictos de Interés con el Departamento Administrativo de la Función Pública. Así mismo, se realizaron 5 jornadas de Conciencia en ANLA en las cuales se da a conocer la información relacionada con la Pública de Integridad.	El Comité Electrónico E2 Listas de Asistencia	ALTO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados.	
		Elaborar a los colaboradores de la entidad la información relacionada con el Procedimiento para la declaración de conflictos de intereses	Una (1) campaña de difusión elaborada y difundida	Grupo de Gestión Humana	10/2021	30/11/2021						
Subcomponente 2 Estrategia para la gestión de conflictos de interés	Gestionar espacios de socialización que promuevan la integridad y atención de la Pública de Integridad a los colaboradores de la entidad	Asignar a los Comités Públicos de la entidad, diligenciar por la Ley 2016 de 2020, declarar la declaración de bienes, netos y conflictos de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública	Una (8) Comités Públicos con la publicación de la declaración de bienes, netos y conflictos de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública	Grupo de Gestión Humana	10/2021	30/05/2021	50%	Se aprobó la resolución del Comité Directivo la publicación de la declaración de bienes, netos y conflictos de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública	Mencionados webinars	MEDIO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados. Solo se ha realizado la validación a los integrantes del Comité y no se ha confirmado la publicación correspondiente y no se tiene evidencia del soporte pertinente. Se recomienda agilar el proceso.	
		Elaborar a todos los colaboradores de la entidad la declaración de bienes y netos en el SIGCOP II	Cien por ciento (100%) de los colaboradores de la entidad con declaración de bienes y netos en el SIGCOP II	Grupo de Gestión Contractual	10/2021	31/12/2021	100%	A través de la lista de chequeo elaborada para el año 2021, se validó desde el Grupo de Gestión Contractual, la Declaración de Bienes y Netos para succión cualquier correo de prestación de servicios.	Formas Listas de documentos	ALTO	Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado.	
		Realizar seguimiento y monitoreo al estado de conflictos de interés que han sido recibidos	Matriz de seguimiento y monitoreo de registro de conflictos de interés que han sido recibidos	Grupo de Gestión Humana Grupo de Gestión Contractual	10/2021	31/12/2021	10%	Se ha elaborado una propuesta de Matriz para verificación.	Matriz propuesta	BAJO	Se verificó el soporte de cumplimiento suministrado. El documento de avance de más tiempo para el registro de Comité (1 mes) deberá ser del 31/12/2021. Solo se tiene una propuesta de matriz para verificación.	
		Asignar seguimiento a la implementación de la Estrategia de Conflictos de Interés, incluyendo el ciclo de evaluación respecto con el cumplimiento de la Ley 2016 de 2020	Una (1) informe de seguimiento a la implementación de la Estrategia de Conflictos de Interés	Oficina de Control Interno	10/2021	30/07/2021	0	El seguimiento a la implementación de la Estrategia de Conflictos de Interés, se realizó en el marco de la Auditoría a la Participación Ciudadana y Control Social, que está programado para el mes de octubre de 2021.				
Subcomponente 3 Lucha contra la corrupción	Gestionar espacios de socialización que promuevan la integridad y atención de la Pública de Integridad a los colaboradores de la entidad	Identificar las necesidades con representantes del sector académico para mejorar la relación de la entidad con este grupo de interés	El 10 de abril se realizó taller de diálogo con ACOPFI y RAUS con el fin de entender las necesidades del sector académico, y plantear los retos para mejorar la relación de la Autoridad con la Academia.	Oficina Asesora de Planeación	10/2021	31/12/2021	100%	El 10 de abril se realizó taller de diálogo con ACOPFI y RAUS con el fin de entender las necesidades del sector académico, y plantear los retos para mejorar la relación de la Autoridad con la Academia.	Reunión ANLA ACOPFI RAUS Talleres Mapeo Relación Academia	ALTO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados.	
		Formular el plan de innovación pública abierta para mejorar la relación de la entidad con representantes del sector académico	El 13 de abril se realizó taller de diálogo con ACOPFI y RAUS con el fin de entender las necesidades del sector académico, y plantear los retos para mejorar la relación de la Autoridad con la Academia.	Oficina Asesora de Planeación	10/2021	31/12/2021	50%	El 13 de abril se realizó taller de diálogo con ACOPFI y RAUS con el fin de entender las necesidades del sector académico, y plantear los retos para mejorar la relación de la Autoridad con la Academia.	Reunión ANLA ACOPFI RAUS Talleres Mapeo Relación Academia	ALTO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados.	
		Desarrollar el proceso de formulación de proyectos de innovación pública abierta con representantes del sector académico para mejorar la relación de la entidad con este grupo de interés	Documento que contenga la propuesta de proyectos de innovación pública abierta para mejorar la relación de la entidad con representantes del sector académico como grupo de interés, sometida a aprobación del Comité Directivo	Subdirección del Planeamiento y Tendencias Ambientales Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental	10/2021	31/12/2021	50%	El 13 de abril se realizó taller de diálogo con ACOPFI y RAUS con el fin de entender las necesidades del sector académico, y plantear los retos para mejorar la relación de la Autoridad con la Academia.	Reunión ANLA ACOPFI RAUS Talleres Mapeo Relación Academia	ALTO	Se verificaron los soportes de cumplimiento suministrados.	
		Definir el proyecto de innovación pública abierta para mejorar la relación de la entidad con representantes del sector académico como grupo de interés	El 13 de abril se realizó taller de diálogo con ACOPFI y RAUS con el fin de entender las necesidades del sector académico, y plantear los retos para mejorar la relación de la Autoridad con la Academia.	Oficina Asesora de Planeación	10/2021	31/12/2021	0%	En Avance	Sin Evidencia	BAJO	La fecha de inicio es el 10/02/2021 por lo que el avance esperado es del 33.33%. No se reporta avance y tampoco se suministran evidencias.	
		Someter a aprobación del Comité Directivo el proyecto de innovación pública abierta para mejorar la relación de la entidad con representantes del sector académico como grupo de interés	El 13 de abril se realizó taller de diálogo con ACOPFI y RAUS con el fin de entender las necesidades del sector académico, y plantear los retos para mejorar la relación de la Autoridad con la Academia.	Oficina Asesora de Planeación	10/2021	31/12/2021	0%	En Avance	Sin Evidencia	BAJO	La fecha de inicio es el 10/02/2021 por lo que el avance esperado es del 33.33%. No se reporta avance y tampoco se suministran evidencias.	
		Realizar la medición semestral del Índice de Acción Institucional PAI, que mide el Índice de Lucha contra la Corrupción formulado por la ANLA.	Seguimiento a la calidad de las Indicaciones del Plan de Acción Institucional PAI, que mide el Índice de Lucha contra la Corrupción formulado por la ANLA.	Oficina Asesora de Planeación	10/2021	30/09/2021						