



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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento Agosto 30 de 2017		Uso exclusivo de Control Interno	
					% de Avance	Descripción Cualitativa	Nivel de Cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora
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	30/06/2017	100%	La Política de Administración de Riesgos de la Entidad fue socializada y divulgada a todos los usuarios internos así: <a href="http://intranet.anla.gov.co/contenidos/ocn-nuestra-nueva-politica-riesgos">http://intranet.anla.gov.co/contenidos/ocn-nuestra-nueva-politica-riesgos</a>	ALTO	Se verifico la publicación en la Intranet
Subcomponente (proceso 2 Constitución del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Revisión por proceso del Mapa de Riesgos Institucional	Actualización Mapa de Riesgos de Corrupción por proceso (Vigencia 2018)	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2017	0	No está Programada para este periodo	N/A	La actividad no está programada para este periodo.
Subcomponente (proceso 3 Consulta y divulgación	3.1 Divulgación para consulta Interna de los ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2017 (Cuando haya lugar)	Mapa de Riesgos de Corrupción divulgado internamente	Oficina Asesora de Planeación	31/10/2017	0	No está Programada para este periodo	BAJO	El mapa de riesgos de corrupción publicado en la Intranet no tiene fecha de actualización, no obstante, se evidencia que corresponde al mapa de la vigencia 2016. El de la vigencia 2017 no ha sido publicado en Intranet en el link Mapa de Riesgos Corrupción Institucional. Es de resaltar que según el seguimiento realizado en el mes de mayo a dicho documento, se requería ajustes, los cuales no se evidencian en el documento publicado en el link <a href="http://intranet.anla.gov.co/25ales/del/faultfiles/comunicaciones/sg/mapa_de_riesgos_de_corrupcion_institucional.pdf">http://intranet.anla.gov.co/25ales/del/faultfiles/comunicaciones/sg/mapa_de_riesgos_de_corrupcion_institucional.pdf</a>
	3.2 Publicación y/o Divulgación para consulta Externa de los ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2017 (Cuando haya lugar)	Mapa de Riesgos de Corrupción Publicado y/o divulgado Externamente	Oficina Asesora de Planeación	31/10/2017	0	No está Programada para este periodo	BAJO	El mapa de riesgos de corrupción publicado en la WEB no tiene fecha de actualización por lo tanto, no es posible establecer si la versión publicada ha sufrido ajustes en la vigencia 2017. Es de resaltar que según el seguimiento realizado en el mes de mayo a dicho documento, se requería ajustes, los cuales no se evidencian en el documento publicado en el link <a href="http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Planeacion/mapa_riesgo_corrupcion_2017_corregido.pdf">http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Planeacion/mapa_riesgo_corrupcion_2017_corregido.pdf</a>
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	30/03/2017	33%	Se realizó revisión a las acciones de los riesgos de corrupción a cargo de todos los grupos de la Subdirección Administrativa y Financiera y de la subdirección de Evaluación y la SIPTA.	ALTO	Observaciones Evaluación Mayo de 2017: Se verifica con las profesionales de la Oficina Asesora de Planeación el monitoreo y seguimiento realizado al PAAC y a los Riesgos de Corrupción, se evidencia en la agenda del correo que se han realizado reuniones con las dependencias, no obstante, solo hay soporte de las reuniones de los grupos de la Subdirección Administrativa y Financiera y Comunicaciones.  Se recomienda dejar soporte documental de las actividades de monitoreo y revisión realizadas.
				30/07/2017	33%	Se realizó revisión a las acciones de los riesgos de corrupción a cargo de todos los grupos de la Subdirección Administrativa y Financiera y de la subdirección de Evaluación y la SIPTA.	ALTO	Se verificaron los actos de ajuste del Mapa de Riesgos de los procesos: sancionatorio, gestión jurídica
				30/11/2017	0%	No está Programada para este periodo	N/A	La actividad no está programada para este periodo.
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	Asesora Control Interno	Diez primeros días hábiles de los meses de: Enero, mayo y septiembre de 2017	66%	Se verificó las acciones del mapa de riesgos de corrupción de los periodos Abril y Agosto de 2017.	ALTO	El porcentaje de avance cumple de acuerdo a lo programado
	5.2 Elaborar informe del estado de la administración del riesgo en la Entidad	2 informes elaborados sobre el estado	Asesora Control Interno	31/12/2016	50%	Se elaboró el informe de resultados de evaluación de riesgos en la ANLA correspondiente al primer semestre de 2017.	ALTO	El porcentaje de avance cumple de acuerdo a lo programado

Nivel de Cumplimiento Guía DAFP Página 47

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

ALTO
MEDIO
ALTO

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Bogotá D.C.	<b>AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2.017</b>		 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
	<b>ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</b>		
Número de la entidad: <input type="text" value="AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA"/>	Orden: <input type="text" value="Nacional"/>		
Sector Administrativo: <input type="text" value="Ambiente y Desarrollo Sostenible"/>	Año Vigencia: <input type="text" value="2017"/>		
Departamento: <input type="text" value="Bogotá D.C."/>			
Municipio: <input type="text" value="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 Agosto 31 de 2017	Uso exclusivo de Control Interno	
								Inicio	Fin	% de Avance		Nivel de Cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora
								d/dm/aa	d/dm/aa				
1	Certificado de Emisiones por Puerta Dinámica y Visto Bueno por Protocolo de Monitoreo	Tecnológica	Pago en línea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilitara a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL.	Agilizar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	01/01/2017	30/06/2017	0%	A la fecha ya se cumplieron las actividades programadas en el plan de trabajo establecido, pero se solicita al DAFP, la reprogramación de esta actividad por cuanto la plataforma del banco ha presentado inconvenientes con la nuestra y no se ha podido implementar el pago en línea solo la etapa de liquidación.	BAJO	Se recomienda agilizar el proceso de ajuste de fecha con el DAFP y tomar las acciones necesarias para implementar la racionalización del trámite programado.
2	Certificación para la Exclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA)	Tecnológica	Pago en línea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilitara a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL.	Agilizar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	01/01/2017	30/06/2017	0%	A la fecha ya se cumplieron las actividades programadas en el plan de trabajo establecido, pero se solicita al DAFP, la reprogramación de esta actividad por cuanto la plataforma del banco ha presentado inconvenientes con la nuestra y no se ha podido implementar el pago en línea solo la etapa de liquidación.	BAJO	Se recomienda agilizar el proceso de ajuste de fecha con el DAFP y tomar las acciones necesarias para implementar la racionalización del trámite programado.
3	Dicamen Técnico Ambiental	Tecnológica	Pago en línea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilitara a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL.	Agilizar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	01/01/2017	30/06/2017	0%	A la fecha ya se cumplieron las actividades programadas en el plan de trabajo establecido, pero se solicita al DAFP, la reprogramación de esta actividad por cuanto la plataforma del banco ha presentado inconvenientes con la nuestra y no se ha podido implementar el pago en línea solo la etapa de liquidación.	BAJO	Se recomienda agilizar el proceso de ajuste de fecha con el DAFP y tomar las acciones necesarias para implementar la racionalización del trámite programado.
4	Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos.	Tecnológica	Pago en línea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilitara a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL.	Agilizar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	01/01/2017	30/06/2017	0%	A la fecha ya se cumplieron las actividades programadas en el plan de trabajo establecido, pero se solicita al DAFP, la reprogramación de esta actividad por cuanto la plataforma del banco ha presentado inconvenientes con la nuestra y no se ha podido implementar el pago en línea solo la etapa de liquidación.	BAJO	Se recomienda agilizar el proceso de ajuste de fecha con el DAFP y tomar las acciones necesarias para implementar la racionalización del trámite programado.
5	Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillos	Tecnológica	Pago en línea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilitara a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL.	Agilizar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	01/01/2017	30/06/2017	0%	A la fecha ya se cumplieron las actividades programadas en el plan de trabajo establecido, pero se solicita al DAFP, la reprogramación de esta actividad por cuanto la plataforma del banco ha presentado inconvenientes con la nuestra y no se ha podido implementar el pago en línea solo la etapa de liquidación.	BAJO	Se recomienda agilizar el proceso de ajuste de fecha con el DAFP y tomar las acciones necesarias para implementar la racionalización del trámite programado.
6	Sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Lijas Usadas	Tecnológica	Pago en línea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilitara a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL.	Agilizar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	01/01/2017	30/06/2017	0%	A la fecha ya se cumplieron las actividades programadas en el plan de trabajo establecido, pero se solicita al DAFP, la reprogramación de esta actividad por cuanto la plataforma del banco ha presentado inconvenientes con la nuestra y no se ha podido implementar el pago en línea solo la etapa de liquidación.	BAJO	Se recomienda agilizar el proceso de ajuste de fecha con el DAFP y tomar las acciones necesarias para implementar la racionalización del trámite programado.
7	Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores.	Tecnológica	Pago en línea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilitara a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL.	Agilizar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	01/01/2017	30/06/2017	0%	A la fecha ya se cumplieron las actividades programadas en el plan de trabajo establecido, pero se solicita al DAFP, la reprogramación de esta actividad por cuanto la plataforma del banco ha presentado inconvenientes con la nuestra y no se ha podido implementar el pago en línea solo la etapa de liquidación.	BAJO	Se recomienda agilizar el proceso de ajuste de fecha con el DAFP y tomar las acciones necesarias para implementar la racionalización del trámite programado.
8	Permiso no CITES	Tecnológica	Pago en línea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilitara a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL.	Agilizar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	01/01/2017	30/06/2017	0%	A la fecha ya se cumplieron las actividades programadas en el plan de trabajo establecido, pero se solicita al DAFP, la reprogramación de esta actividad por cuanto la plataforma del banco ha presentado inconvenientes con la nuestra y no se ha podido implementar el pago en línea solo la etapa de liquidación.	BAJO	Se recomienda agilizar el proceso de ajuste de fecha con el DAFP y tomar las acciones necesarias para implementar la racionalización del trámite programado.
9	Autorización para el Movimiento transfronterizo de residuos peligrosos y su eliminación (Convenio de Basilea)	Tecnológica	Pago en línea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilitara a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL.	Agilizar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	01/01/2017	30/06/2017	0%	A la fecha ya se cumplieron las actividades programadas en el plan de trabajo establecido, pero se solicita al DAFP, la reprogramación de esta actividad por cuanto la plataforma del banco ha presentado inconvenientes con la nuestra y no se ha podido implementar el pago en línea solo la etapa de liquidación.	BAJO	Se recomienda agilizar el proceso de ajuste de fecha con el DAFP y tomar las acciones necesarias para implementar la racionalización del trámite programado.
10	Plan de gestión de devolución de productos posconsumo de baterías usadas plomo ácido	Tecnológica	Pago en línea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilitara a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL.	Agilizar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	01/01/2017	30/06/2017	0%	A la fecha ya se cumplieron las actividades programadas en el plan de trabajo establecido, pero se solicita al DAFP, la reprogramación de esta actividad por cuanto la plataforma del banco ha presentado inconvenientes con la nuestra y no se ha podido implementar el pago en línea solo la etapa de liquidación.	BAJO	Se recomienda agilizar el proceso de ajuste de fecha con el DAFP y tomar las acciones necesarias para implementar la racionalización del trámite programado.
11	Plan de gestión de devolución de productos posconsumo de farmacos o medicamentos vendidos	Tecnológica	Pago en línea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilitara a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL.	Agilizar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	01/01/2017	30/06/2017	0%	A la fecha ya se cumplieron las actividades programadas en el plan de trabajo establecido, pero se solicita al DAFP, la reprogramación de esta actividad por cuanto la plataforma del banco ha presentado inconvenientes con la nuestra y no se ha podido implementar el pago en línea solo la etapa de liquidación.	BAJO	Se recomienda agilizar el proceso de ajuste de fecha con el DAFP y tomar las acciones necesarias para implementar la racionalización del trámite programado.
12	Permiso de Recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de Investigación Científica no comercial.	Tecnológica	Pago en línea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilitara a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL.	Agilizar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	01/01/2017	30/06/2017	0%	A la fecha ya se cumplieron las actividades programadas en el plan de trabajo establecido, pero se solicita al DAFP, la reprogramación de esta actividad por cuanto la plataforma del banco ha presentado inconvenientes con la nuestra y no se ha podido implementar el pago en línea solo la etapa de liquidación.	BAJO	Se recomienda agilizar el proceso de ajuste de fecha con el DAFP y tomar las acciones necesarias para implementar la racionalización del trámite programado.
13	Permiso para proveedores de elementos de marcaje del Sistema Nacional de identificación y registro para especímenes de la fauna silvestre en condiciones "EX SITU"	Tecnológica	Pago en línea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilitara a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL.	Agilizar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	01/01/2017	30/06/2017	0%	A la fecha ya se cumplieron las actividades programadas en el plan de trabajo establecido, pero se solicita al DAFP, la reprogramación de esta actividad por cuanto la plataforma del banco ha presentado inconvenientes con la nuestra y no se ha podido implementar el pago en línea solo la etapa de liquidación.	BAJO	Se recomienda agilizar el proceso de ajuste de fecha con el DAFP y tomar las acciones necesarias para implementar la racionalización del trámite programado.
14	Permiso de Estudio para la Recolección de Especímenes de especies silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales.	Tecnológica	Pago en línea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilitara a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL.	Agilizar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	01/01/2017	30/06/2017	0%	A la fecha ya se cumplieron las actividades programadas en el plan de trabajo establecido, pero se solicita al DAFP, la reprogramación de esta actividad por cuanto la plataforma del banco ha presentado inconvenientes con la nuestra y no se ha podido implementar el pago en línea solo la etapa de liquidación.	BAJO	Se recomienda agilizar el proceso de ajuste de fecha con el DAFP y tomar las acciones necesarias para implementar la racionalización del trámite programado.
15	Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados	Tecnológica	Pago en línea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilitara a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL.	Agilizar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	01/01/2017	30/06/2017	0%	A la fecha ya se cumplieron las actividades programadas en el plan de trabajo establecido, pero se solicita al DAFP, la reprogramación de esta actividad por cuanto la plataforma del banco ha presentado inconvenientes con la nuestra y no se ha podido implementar el pago en línea solo la etapa de liquidación.	BAJO	Se recomienda agilizar el proceso de ajuste de fecha con el DAFP y tomar las acciones necesarias para implementar la racionalización del trámite programado.

16	Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos	Tecnológica	Pago en línea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilitara a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL.	Agilizar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	01/01/2017	30/06/2017	0%	A la fecha ya se cumplieron las actividades programadas en el plan de trabajo establecido, pero se solicitara al DAFP, la reprogramación de esta actividad por cuanto la plataforma del banco ha presentado inconvenientes con la nuestra y no se ha podido implementar el pago en línea solo la etapa de liquidación.	BAJO	Se recomienda agilizar el proceso de ajuste de fecha con el DAFP y tomar las acciones necesarias para implementar la racionalización del trámite programado.
17	Licencia ambiental	Tecnológica	Pago en línea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilitara a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL.	Agilizar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	01/01/2017	30/06/2017	0%	A la fecha ya se cumplieron las actividades programadas en el plan de trabajo establecido, pero se solicitara al DAFP, la reprogramación de esta actividad por cuanto la plataforma del banco ha presentado inconvenientes con la nuestra y no se ha podido implementar el pago en línea solo la etapa de liquidación.	BAJO	Se recomienda agilizar el proceso de ajuste de fecha con el DAFP y tomar las acciones necesarias para implementar la racionalización del trámite programado.
18	Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas	Tecnológica	Pago en línea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilitara a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL.	Agilizar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	01/01/2017	30/06/2017	0%	A la fecha ya se cumplieron las actividades programadas en el plan de trabajo establecido, pero se solicitara al DAFP, la reprogramación de esta actividad por cuanto la plataforma del banco ha presentado inconvenientes con la nuestra y no se ha podido implementar el pago en línea solo la etapa de liquidación.	BAJO	Se recomienda agilizar el proceso de ajuste de fecha con el DAFP y tomar las acciones necesarias para implementar la racionalización del trámite programado.
19	Concesión de aguas subterráneas	Tecnológica	Pago en línea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilitara a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL.	Agilizar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	01/01/2017	30/06/2017	0%	A la fecha ya se cumplieron las actividades programadas en el plan de trabajo establecido, pero se solicitara al DAFP, la reprogramación de esta actividad por cuanto la plataforma del banco ha presentado inconvenientes con la nuestra y no se ha podido implementar el pago en línea solo la etapa de liquidación.	BAJO	Se recomienda agilizar el proceso de ajuste de fecha con el DAFP y tomar las acciones necesarias para implementar la racionalización del trámite programado.
20	Permiso de vertimientos	Tecnológica	Pago en línea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilitara a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL.	Agilizar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	01/01/2017	30/06/2017	0%	A la fecha ya se cumplieron las actividades programadas en el plan de trabajo establecido, pero se solicitara al DAFP, la reprogramación de esta actividad por cuanto la plataforma del banco ha presentado inconvenientes con la nuestra y no se ha podido implementar el pago en línea solo la etapa de liquidación.	BAJO	Se recomienda agilizar el proceso de ajuste de fecha con el DAFP y tomar las acciones necesarias para implementar la racionalización del trámite programado.
21	Concesión de aguas superficiales - Corporaciones	Tecnológica	Pago en línea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilitara a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL.	Agilizar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	01/01/2017	30/06/2017	0%	A la fecha ya se cumplieron las actividades programadas en el plan de trabajo establecido, pero se solicitara al DAFP, la reprogramación de esta actividad por cuanto la plataforma del banco ha presentado inconvenientes con la nuestra y no se ha podido implementar el pago en línea solo la etapa de liquidación.	BAJO	Se recomienda agilizar el proceso de ajuste de fecha con el DAFP y tomar las acciones necesarias para implementar la racionalización del trámite programado.
22	Permiso de prospección y explotación de aguas subterráneas	Tecnológica	Pago en línea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilitara a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL.	Agilizar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	01/01/2017	30/06/2017	0%	A la fecha ya se cumplieron las actividades programadas en el plan de trabajo establecido, pero se solicitara al DAFP, la reprogramación de esta actividad por cuanto la plataforma del banco ha presentado inconvenientes con la nuestra y no se ha podido implementar el pago en línea solo la etapa de liquidación.	BAJO	Se recomienda agilizar el proceso de ajuste de fecha con el DAFP y tomar las acciones necesarias para implementar la racionalización del trámite programado.
23	Permiso de ocupación de cauces, playas e ichos	Tecnológica	Pago en línea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilitara a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL.	Agilizar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	01/01/2017	30/06/2017	0%	A la fecha ya se cumplieron las actividades programadas en el plan de trabajo establecido, pero se solicitara al DAFP, la reprogramación de esta actividad por cuanto la plataforma del banco ha presentado inconvenientes con la nuestra y no se ha podido implementar el pago en línea solo la etapa de liquidación.	BAJO	Se recomienda agilizar el proceso de ajuste de fecha con el DAFP y tomar las acciones necesarias para implementar la racionalización del trámite programado.
24	Certificación de las inversiones para el control y mejoramiento del medio ambiente	Tecnológica	Pago en línea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilitara a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL.	Agilizar de tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	01/01/2017	30/06/2017	0%	A la fecha ya se cumplieron las actividades programadas en el plan de trabajo establecido, pero se solicitara al DAFP, la reprogramación de esta actividad por cuanto la plataforma del banco ha presentado inconvenientes con la nuestra y no se ha podido implementar el pago en línea solo la etapa de liquidación.	BAJO	Se recomienda agilizar el proceso de ajuste de fecha con el DAFP y tomar las acciones necesarias para implementar la racionalización del trámite programado.
25	Permiso ambiental para jardines botánicos	Tecnológica	Pago en línea	El pago solo puede realizarse de manera presencial.	El pago se habilitara a través de PSE, en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL.	Agilizar tiempos y costos de desplazamiento.	Subdirección de Instrumentos Permisos y Trámites Ambientales	01/01/2017	30/06/2017	0%	A la fecha ya se cumplieron las actividades programadas en el plan de trabajo establecido, pero se solicitara al DAFP, la reprogramación de esta actividad por cuanto la plataforma del banco ha presentado inconvenientes con la nuestra y no se ha podido implementar el pago en línea solo la etapa de liquidación.	BAJO	Se recomienda agilizar el proceso de ajuste de fecha con el DAFP y tomar las acciones necesarias para implementar la racionalización del trámite programado.

Nivel de Cumplimiento Guia DAFP Pagina 47

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

BAJO
MEDIO
ALTO

**Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento Agosto 30 de 2017		Uso exclusivo de Control Interno	
					% de Avance	Descripción Cualitativa	Nivel de Cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Generar datos y contenidos sobre la gestión de la entidad.	Publicar Trimestralmente el avance de la ejecución de los Planes de Acción de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación	Abril, Julio, Octubre de 2017	66%	Se realizó la publicación del avance de los Planes de Acción con corte a 30 de Junio de 2017 <a href="http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Planeacion/avance_segundo_trimestre_psa.pdf">http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Planeacion/avance_segundo_trimestre_psa.pdf</a>	ALTO	El link de publicación del avance al segundo semestre es: <a href="http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Planeacion/avance_segundo_trimestre_psa.pdf">http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Planeacion/avance_segundo_trimestre_psa.pdf</a>
	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 2017	66%	Se realizó la publicación del avance de los indicadores Sinergia con corte a 30 de Junio de 2017 <a href="http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Planeacion/presentacion_indicadores_anla_junio_2017_002.pdf">http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Planeacion/presentacion_indicadores_anla_junio_2017_002.pdf</a>	ALTO	Se verifico la publicación de la información
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1. Generar espacios de Rendición de cuentas	3 Ejercicios de Rendición de Cuentas realizados por la ANLA diferentes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Comunicaciones	30/11/2017	0%	Esta actividad esta programada para la primera semana de octubre	BAJO	La rendición de cuentas y específicamente el elemento de diálogo es un proceso continuo y permanente que la Entidad debe programar con anticipación pues requiere la interacción con la ciudadanía; han transcurrido ocho (8) meses de la vigencia y no se ha realizado ningún ejercicio de rendición de cuentas de los tres (3) programados.
	2.2. Actualizar el Documento Estratégicas de Rendición de Cuentas de la ANLA.	Documento Actualizado	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2017	100%	El documento se actualizo para la presente vigencia	ALTO	Se verifico que el documento está publicado en el link <a href="http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Planeacion/estrategia_rendicion_de_cuentas_2017.pdf">http://www.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/Planeacion/estrategia_rendicion_de_cuentas_2017.pdf</a>
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Brindar Capacitación a los Servidores Públicos en el Proceso de Rendición de Cuentas.	1 capacitación realizada a los servidores públicos y colaboradores de la ANLA	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2017	0%	No se encuentra programada para el periodo evaluado	BAJO	El plan de capacitación de la entidad publicado en el link: <a href="http://intranet.anla.gov.co/82/sites/default/files/Comunicacione/s/Talento_Humano/copia_de_100_actividades_pgc_2017.pdf">http://intranet.anla.gov.co/82/sites/default/files/Comunicacione/s/Talento_Humano/copia_de_100_actividades_pgc_2017.pdf</a> . No incluye ninguna capacitación en Rendición de Cuentas, es decir, no ha sido programada aun pese que han transcurrido ocho (8) meses de la vigencia y el plazo para el cumplimiento de dicha actividad es noviembre de 2017.
	3.2 Realizar una campaña a través de redes sociales para informar a la ciudadanía el quehacer Misional de la ANLA de acuerdo con las funciones otorgadas por Ley	1 Campaña realizada	Comunicaciones	30/06/2017	100%	La campaña se llama Conozca la ANLA y se difunde información sobre el quehacer de la entidad desde la visión de cada uno de los sectores.	ALTO	Se verifico la publicación de la información
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad	100% de acciones evaluadas	Control Interno	31/12/2017	0	No se encuentra programada para el periodo evaluado	N/A	La realización de la Estrategia se realiza en el mes de diciembre.

Nivel de Cumplimiento Guía DAFP Página 47

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

BAJO
MEDIO
ALTO

Componente 4. SERVICIO AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento Agosto 30 de 2017		Uso exclusivo de Control Interno	
					% de Avance	Descripción Cualitativa	Nivel de Cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Responder oportunamente peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	85% de los PORDS respondidos en los términos legales	Atención al Ciudadano	31/12/2017	88%	Durante el periodo enero a Agosto se resolvieron dentro del término, 4840 DPE y al cierre del periodo se encuentran 634 DPE en términos para responder, para un total de 7474 DPE en términos en el periodo. Datos tomados del PLAN DE ACCIÓN PARA EL MES DE AGOSTO	ALTO	
	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	31/12/2017	66%	Se elaboró y publicó en la página web de la entidad el informe correspondiente a los PORDS resultados con corte a Segundo Trimestre	MEDIO	El informe publicado en la WEB no contiene todos los elementos definidos en la actividad, dado que no incluye el seguimiento a denuncias y terceros intervinientes.
Subcomponente 3 Talento humano	3.1 Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación.	Realizar una capacitación relacionada con los temas de atención al ciudadano	Talento Humano	30/09/2017	100%	Se realizaron dos talleres de la temática MECI: Atención al Ciudadano los cuales fueron organizados por la entidad y desarrollados por la Universidad Nacional de Colombia. La formación tuvo una duración de 8 horas por grupo y contó con la participación del Grupo de Atención al Ciudadano, Correspondencia y colaboradores de diferentes dependencias de la entidad. Las fechas en las cuales se realizaron las formaciones fueron el 9 y 16 de agosto de 2017.	ALTO	Se verificaron los soportes de las capacitaciones realizadas
	3.2 Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades	Realizar una campaña de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio	Atención al Ciudadano	30/09/2017	0	No se encuentra programada para el periodo evaluado	BAJO	Han transcurrido ocho (8) meses de la vigencia y no se ha adelantado la actividad programada para fortalecer la cultura del servicio, ni se reportan acciones encaminadas al cumplimiento de dicha actividad la cual se vence en septiembre 30 de 2017.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 Definir metodología de diálogo presencial que permita la participación de los grupos de interés caracterizados	Metodología Elaborada	Atención al Ciudadano	30/06/2017	100%	Se elaboró la metodología, se encuentra para ajustes finales	MEDIO	El documento presentado en la evaluación es un preliminar, por lo tanto la actividad no se ha cumplido en su totalidad, presenta un avance significativo pero no se ha cumplido, adicional a esto, un documento de relevancia como la "Política y Metodología de Participación y Atención al Ciudadano" debe ser aprobada por la Alta Dirección para su posterior implementación.
	4.2 Elaborar y Publicar Informe de Vigilancia a la atención prestada a	2 Informes elaborados y publicados	Asesora Control Interno	30/09/2016	100%	Se han elaborado los dos informes programados, el primero con corte a Diciembre de 2017 y el segundo con corte a Julio de 2017. Se encuentran publicados en la WEB en el Link <a href="http://www.anla.gov.co/informe-al-estado-planos-riesgos-y-requerimientos-entres-control">http://www.anla.gov.co/informe-al-estado-planos-riesgos-y-requerimientos-entres-control</a>	ALTO	
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.2 Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la ANLA.	1 Medición de la satisfacción del Ciudadano	Atención al Ciudadano	30/09/2017	0	No se encuentra programada para el periodo evaluado	BAJO	Han transcurrido ocho (8) meses de la vigencia y no se ha adelantado la actividad programada para fortalecer la cultura del servicio.  Adicional a esto, la Guía del DAFP establece que las mediciones de percepción son periódicas dado que esto permitirá a la Alta Dirección identificar oportunidades de mejora.  Así mismo, se elaboró el procedimiento AC-PR-5 Medición de la satisfacción del cliente vigente desde el día 21 de junio de 2017, no obstante, dicho documento no da cumplimiento total a lo establecido en el MECI Pág. 45 que dice: "La entidad debe establecer procedimientos que permitan evaluar permanentemente la satisfacción de los clientes con respecto a los servicios ofrecidos en la organización, y el seguimiento respectivo". Esto teniendo en cuenta que el documento generado contempla como evaluación una encuesta a aplicar solo una vez al año, es decir, no es un proceso de evaluación permanente.

Nivel de Cumplimiento Guía DAFP Página 47

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

BAJO
MEDIO
ALTO

Componente 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento Agosto 30 de 2017		Uso exclusiones de Control Interno	
					% de Avance	Descripción Cualitativa	Nivel de Cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora
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	30/12/2017	93%	Según la solicitud que se realizó a cada uno de las áreas el link está actualizado conforme a la solicitud.	ALTO	
	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 2017 30 de Julio de 2017 30 de Octubre de 2017	66%	Se ha realizado el segundo consolidado de la información, falta uno tercero al finalizar el año con el informe de conclusiones	ALTO	Se han realizado dos seguimientos al cumplimiento de los requerimientos de la Ley de Transparencia, no obstante, el soporte entregado no cuenta con la información que permita evidenciar los resultados consolidados de dichos seguimientos. Se recomienda definir o ajustar la herramienta de seguimiento con el fin de contar con la trazabilidad y los resultados de la actividad.
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	Numero de solicitudes atendidas (65%)	Atención al ciudadano	30 de Abril de 2017 30 de Julio de 2017 30 de Octubre de 2017	88%	Durante el periodo enero a Agosto se resolvieron dentro del término, 6840 DPE y al cierre del periodo se encuentran 634 DPE en términos para responder, para un total de 7474 DPE en términos en el periodo. Datos tomados del PLAN DE ACCIÓN PARA EL MES DE AGOSTO	ALTO	
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1. Elaborar el instrumento de gestión de la información denominado "Índice de Información Clasificada y Reservada"	Instrumento "Índice de Información Clasificada y Reservada" elaborado	Gestión Documental	30/06/2017	90%	Se identifica que documentos como los conceptos técnicos emitidos por las Subdirecciones de Evaluación y Seguimiento y la de Permisos y Trámites Ambientales, antes de surtir el proceso de notificación (para aquellos que lo requieran), son susceptibles de reserva entretanto se surte el proceso de notificación.  Las historias laborales y los procesos disciplinarios son expedientes que por contener información puntual y personal de cada funcionario, debe ser clasificada como reservada que se encuentra amparada en las excepciones de la Ley 1712 de 2014, específicamente literal a del art. 18 de "a) El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado.	MEDIO	Según la programación establecida la actividad está vencida, la fecha máxima de cumplimiento era Junio 30 de 2017.  El documento presentado como soporte contiene el índice de clasificación reservada, no obstante, no se ha publicado en la página WEB de la Entidad como lo establece la Ley de Transparencia.  Se recomienda revisar el documento y completar los campos que aun no han sido diligenciados y posteriormente publicar en la WEB - Link de Transparencia.
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 tratadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Publicación del Informe de Acceso a Información	Atención al ciudadano	31/12/2017	100%	Se publicó el informe en el sitio WEB, el cual puede ser consultado en el siguiente LINK: <a href="http://www.anla.gub.ec/informe-peticiones-queja-y-reclamos-0">http://www.anla.gub.ec/informe-peticiones-queja-y-reclamos-0</a>	ALTO	

Nivel de Cumplimiento Guía DAFP Página 47

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



AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2.017



Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento Agosto 30 de 2017		Uso exclusivo de Control Interno	
					% de Avance	Descripción Cualitativa	Nivel de Cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora
Subcomponente 1 Códigos de Ética	1.1 Realizar una campaña para invitar a la ciudadanía a denunciar actos de corrupción que conozca	Una Campaña por redes sociales	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2017	0	Esta actividad se realizará en el último trimestre del año	N/A	La actividad no está programada para este periodo.