



AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020



Componente 1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							Corte a 31 de diciembre de 2020				
Subcomponente	Actividades	Acciones	Meta o producto	Responsable(s)	Fecha de inicio	Fecha de fin	Monitoreo OAP		Seguimiento Control Interno		
							% de Avance	Descripción Cualitativa	Evidencias	Nivel de cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora
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	15/01/2020	20/12/2020	100%	Se presentó en Comité de Coordinación Institucional de Control Interno la evaluación del Mapa de Riesgos Institucional	Acta 16. 28/10/2020	ALTO	Se evidencia que mediante el acta No. 16 del 28 de agosto 2020 se presentó en el marco del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno la evaluación del Mapa de Riesgos Institucional.



Fecha de seguimiento Control Interno: Enero 14 de 2021



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020



Componente 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES*

Corte a 31 de diciembre de 2020

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR					ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN				Monitoreo OMP				Seguimiento Control Interno					
No Acción	Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	% de Avance	Preguntas Sistema Único de	Sínto	Descripción Cualitativa	Evidencias	Nivel de cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora			
1	Único	360	Certificado de Emisiones por Prueba Dinámica y Visto Bueno por Protocolo de Montreal	Inscrito	Antes del 22 de noviembre de 2019 se realizaba el cobro por los servicios de evaluación a las solicitudes para obtener la certificación de Emisiones por Prueba Dinámica y Visto Bueno por Protocolo de Montreal	Implementar de manera inmediata a partir del 22 de noviembre de 2019 el no cobro por los servicios de evaluación de la certificación (CEPD)	Disminución en los costos asociados a la realización del trámite de certificación de Emisiones por Prueba Dinámica y Visto Bueno por Protocolo de Montreal para vehículos y motocicletas	Normativa	Reducción y/o eliminación del pago	01/01/2020	30/06/2020	SPTA-SAF	100%			Actividad culminada		ALTO	Las actividades fueron culminadas y evaluadas por la OCI en el mes de agosto 2020 por tal motivo no se realiza evaluación a corte diciembre 2020.			
2	Único	400	Certificación para la Exclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA)	Inscrito	Antes del 22 de noviembre de 2019, se realizaba el cobro por los servicios de evaluación a las solicitudes para obtener la certificación ambiental que permite acceder al incentivo tributario de Exclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA)	Implementar de manera inmediata a partir del 22 de noviembre de 2019 el no cobro por los servicios de evaluación de la certificación ambiental	Disminución en los costos que le permiten acceder al incentivo tributario establecido en los arts 424 numeral 7, artículo 428 B, II, e) y j) del estatuto tributario	Normativa	Reducción y/o eliminación del pago	01/01/2020	30/06/2020	SPTA-SAF	100%			Actividad culminada		ALTO	Las actividades fueron culminadas y evaluadas por la OCI en el mes de agosto 2020 por tal motivo no se realiza evaluación a corte diciembre 2020.			
3	Único	400	Certificación para la Exclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA)	Inscrito	Para solicitudes de certificados con fundamento en los artículos 424, numeral 7 y 428, literal c), e), se cuenta con un trámite administrativo que involucra un millón de 19 pasos, los cuales implican un tiempo de espera por parte del usuario de la respuesta por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales cercano a los tres meses	Para las solicitudes de certificados con fundamento en los artículos 424, numeral 7 y 428 literal c), e), se trabaja un ajuste en el procedimiento interno, para reducir el tiempo de respuesta	Se beneficia el ciudadano al reducir el tiempo en la obtención del trámite y se beneficia la entidad ya que permite reducir tiempos del proceso de revisión y evaluación de los requisitos formales de la solicitud	Administrativa	Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos	01/01/2020	30/03/2020	SPTA					ACCIÓN DE RACIONALIZACIÓN CERRADA (2019)			NO REQUIERE REPORTE		
4	Único	400	Certificación para la Exclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA)	Inscrito	Actualmente a través de la plataforma vital se cuenta con un formulario para la radicación de las solicitudes con fundamento en los arts 424 numeral 7, artículo 428 B, II e) del estatuto tributario que no cuentan con validación previa, que no orientan sobre los requisitos puntuales aplicados a cada artículo del estatuto. Este formulario solicita que se adjunte archivos y en las casilla de selección no tienen un condicional que permita al usuario tener información sobre si está realizando adecuadamente el proceso, al menos desde la presentación formal de la solicitud.	Generar a través de vital un formulario integrado de las solicitudes del certificado ambiental para acceder a incentivos tributarios	El usuario va a tener un acceso más sencillo para la radicación de su solicitud, en donde va a requerir menor tiempo para hacer la radicación de la solicitud y puede disminuir la probabilidad de reprocesar las solicitudes	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	01/02/2020	30/11/2020	SPTA	65%	1. ¿Se cuenta con un plan de trabajo para implementar la mejora?	Si							Se evidencia que se desarrolló el formulario; no requiere actualización del SUIIT ya que está redirecciona a VITAL en donde se encuentra el formulario. Las actividades laborales quedan programadas para el 2021.
														2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Si	Se desarrolló el nuevo formulario, durante el mes de diciembre se realizaron pruebas y se ajustó el tiempo de paso a producción antes del 31 de diciembre	Se remiten informes con las pruebas y avances reportados por OTI en tablero de control		MEDIO			
														3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora?	Si	No se requiere actualización, todo que ya desde SUIIT se direcciona a VITAL y la mejora es del formulario						
														4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	No							
														5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	No							
														6. ¿Se tomaron ya medidas con mecanismos para medir los beneficios que recibió el	No							
5	Único	607	Autorización para el Movimiento Transitorio de residuos peligrosos y su eliminación (Convenio de Bases)	Inscrito	Actualmente el usuario debe realizar la solicitud en físico o vía correo electrónico, aportando todos los documentos soporte del trámite, que tiene dos etapas: primero la solicitud del concepto para la identificación única del movimiento, que tiene tiempos hasta de quince días hábiles y, posteriormente, radica la solicitud para obtener la autorización del movimiento transitorio	Se integrará el trámite a VITAL. Esto permitirá al usuario solicitar un número único de movimiento con el cual podrá cargar la información en la plataforma y tendrá orientación sobre los documentos y/o información que deba aportar para la solicitud del trámite.	El usuario reducirá tiempos de respuesta, ya que, al solicitar el trámite a través de la plataforma, garantiza el llenado de los requisitos, adicionalmente podrá obtener el número único de movimiento en menor tiempo y evitar errores al momento de radicar la solicitud por relacionar un número equivocado. Adicionalmente, la plataforma permite realizar seguimiento al trámite.	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	01/01/2020	30/03/2020	SPTA						ACCIÓN DE RACIONALIZACIÓN CERRADA (2019)			NO REQUIERE REPORTE	
6	Único	1580	Permiso de Estudio para la Recolección de Especímenes de especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales.	Inscrito	Se presenta un índice alto de reprocesos en la solicitud de permiso de recolección con fines de elaboración del estudio de impacto ambiental (EIA), debido a que los usuarios cometen diversos errores de transcripción en el diligenciamiento del formato de solicitud de permiso	Se implementará en la plataforma VITAL un formato de evaluación con menú desplegable en todos los campos. Esto permitirá al usuario minimizar los errores en el diligenciamiento de la información, pues los campos del formato tendrán una lista de opciones preestablecidas.	Esta acción presenta diversos beneficios, por un lado el usuario reducirá el tiempo empleado en la radicación de la solicitud. Por el otro lado, la entidad reducirá tiempo en los procesos de revisión y evaluación de los requisitos formales de la solicitud.	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	01/01/2020	30/03/2020	SPTA						ACCIÓN DE RACIONALIZACIÓN CERRADA (2019)			NO REQUIERE REPORTE	

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR			ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN			Monitoreo OMP				Seguimiento Control Interno				
No Acción	Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	% de Avance	Preguntas Sistema Único de SUT	Respuestas	Evidencias	Nivel de cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora
7	Modelo Único - Hijo	21418	Licencia ambiental	Inscrito	Los usuarios presentan el nombre de los impactos a su discrecionalidad, dando diferentes nombres a un mismo impacto.	Por otra parte, dentro de las obligaciones que se imponen en la licencia ambiental, no se tenía en cuenta criterios de tiempo, modo y lugar unificados según el tipo de proyecto, lo que genera que se impongan según criterio del grupo técnico.	Los usuarios presentan el nombre de los impactos a su discrecionalidad, dando diferentes nombres a un mismo impacto.	Administrativa	Reducción, estandarización y optimización de formularios	01/01/2020	31/12/2020	SPTA	100%	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUT incluyendo la mejora? 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite?	Si Si Si Si Si Si	Se cumplió el periodo, se cumplieron con la elaboración del instructivo de Estandarización y Jerarquización de Impactos Ambientales de Proyectos Licenciables por ANLA, la estrategia metodológica se basó en definir 30 categorías de impactos identificados en el marco de licenciamiento ambiental. De igual forma cada categoría de impacto se asoció a un medio y componente ambiental de caracterización establecida en la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudio Ambientales 2018 MCGPEA, lo cual permitió realizar un conteo acumulado por componente y medio. El documento antes mencionado establece las acciones desarrolladas por la entidad para la estandarización de los impactos ambientales. Este documento está acompañado por un tablero publicado en la página WEB de la entidad donde el usuario ingresa las características hidrográficas del proyecto, incluye el sector y allí se genera información respaldada de	ALTO	Según información de la Subdirección de Evaluación y de la Oficina Asesora de Planeación elige realizado no implicaba una modificación del trámite en el SUT, por lo anterior y luego de consultar el DAMP (Yelson Cotes) se realiza cierre de la acción. La entidad informa que se cumplió con la elaboración del Instructivo de Estandarización y Jerarquización de Impactos Ambientales, dicho documento se acompañó de un tablero publicado en la web, el cual puede ser consultado por el usuario. Instructivo de Estandarización y Jerarquización de Impactos Ambientales. http://bit.ly/gov-conf/estructural-integracion-del-conocimiento-y-la-innovacion de datos tablero control-jerarquización-de-impacto.
8	Modelo Único - Hijo	22818	Acreditación o Certificación de las inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente para obtener descuento en el impuesto sobre la renta	Inscrito	Actualmente a través de la plataforma vital se cuenta con un formulario para la radicación de las solicitudes con fundamento en los art 255 del estatuto tributario que no cuentan con validación previa, que no orientan sobre los requisitos puntuales aplicados a cada artículo del estatuto, este formulario solicita que se adjunte archivos y en las casillas de selección no tienen un condicional que permita al usuario tener información sobre si está realizando adecuadamente el proceso, al menos desde la presentación formal de la solicitud.	Generar a través de vital un formulario integrado de las solicitudes de certificado ambiental para acceder a incentivos tributarios	El usuario va a tener un acceso más sencillo para la radicación de su solicitud, en donde va a requerir menor tiempo para hacer la radicación de la solicitud y puede disminuir la probabilidad de reprocesar las solicitudes tributarias	Tecnológica	Formularios integrados en línea	01/01/2020	30/11/2020	SPTA	65%	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUT incluyendo la mejora? 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite?	Si Si Si No No No	Se desarrolló el nuevo formulario, durante el mes de diciembre se realizaron las pruebas y avance reportado por OTI en documento de paso a producción antes del 31 de diciembre. Se remiten informes con las pruebas y avance reportado por OTI en documento de paso a producción antes del 31 de diciembre.	MEDIO	Se evidencia que se desarrolló el formulario, no requiere actualización del SUT ya que este redirige a VITA en donde se encuentra el formulario. Las actividades laborales quedan programadas para el 2021
9	Modelo Único - Hijo	22818	Acreditación o Certificación de las inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente para obtener descuento en el impuesto sobre la renta	Inscrito	Antes del 22 de noviembre de 2019, se realizaba el cobro por los servicios de evaluación a las solicitudes para obtener la certificación ambiental que permite acceder al incentivo tributario de descuento en el impuesto sobre la renta	Implementar de manera inmediata a partir del 22 de noviembre de 2019, el no cobro por los servicios de evaluación de la certificación ambiental	Diminución en los costos que le permiten acceder al incentivo tributario establecido en el artículo 255 del estatuto tributario	Normativa	Reducción y/o eliminación del pago	01/01/2020	30/06/2020	SPTA, SAF	100%	Actividad culminada.		ALTO	Las actividades fueron culminadas y evaluadas por la OCI en el mes de agosto 2020, por tal motivo no se realiza evaluación a corte diciembre 2020.	
10	Modelo Único - Hijo	22818	Acreditación o Certificación de las inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente para obtener descuento en el impuesto sobre la renta	Inscrito	Para las solicitudes de certificados con fundamento en el artículo 255, se cuenta con un trámite administrativo que involucra un mínimo de 19 pasos los cuales implican un tiempo de espera por parte del usuario de la respuesta de la Autoridad de Licencias Ambientales cercano a los 60 días hábiles.	Para la solicitud de certificados con fundamento en el artículo 255 se trabaja un ajuste en el procedimiento interno para reducir el tiempo de respuesta	Para el usuario en disminución del tiempo de obtención del trámite, para la entidad permite reducir el tiempo del proceso de revisión y evaluación de los requisitos formales de la solicitud	Administrativa	Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos	01/01/2020	30/03/2020	SPTA				ALTO	ACCIÓN DE RACIONALIZACIÓN CERRADA (2019) NO REQUIERE REPORTE	

(*). Esta estrategia se encuentra sujeta en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT, conforme a lo establecido en el artículo 4 del Decreto 2106/2019.



AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020



Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Corte a 31 de diciembre de 2020

Subcomponente	Actividades	Acciones	Meta o producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de fin	% de Avance	Monitoreo GAP		Seguimiento Control Interno	
								Descripción Cualitativa	Evidencias		
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	2.1.1. Publicar trimestralmente los reportes de ejecución de los Planes de Acción de la Entidad y los resultados mensuales (Indicadores) en lenguaje claro	Primer reporte de ejecución de los Planes de Acción de la Entidad y los resultados mensuales (Indicadores) en lenguaje claro	Cuatro (4) reportes de ejecución de los Planes de Acción de la Entidad y los resultados mensuales (Indicadores) en lenguaje claro	Oficina Asesora de Planeación	1/01/2020	10/04/2020	100%	Se elaboró último informe con corte a 30 de septiembre, en el cual se incluye el avance del tercer trimestre del Plan de Acción Institucional del 2020. Este informe se encuentra publicado en la página web de la entidad.	Ruta en página web: http://www.ank.gov.co/entidad/institucional/plan_accion_y_gestion_-_Planes_institucionales_-_Plan_de_accion_institucional_-_Año_2020_-_Seguimiento_segundo_trimestre_2020	ALTO	Mediante el link http://www.ank.gov.co/entidad/institucional/plan_accion_y_gestion se verifica que se han publicado trimestralmente los reportes de ejecución de los Planes de Acción de la Entidad y los resultados mensuales (Indicadores).
		Segundo reporte de ejecución de los Planes de Acción de la Entidad y los resultados mensuales (Indicadores) en lenguaje claro			1/04/2020	10/07/2020					
		Tercer reporte de ejecución de los Planes de Acción de la Entidad y los resultados mensuales (Indicadores) en lenguaje claro			1/07/2020	9/10/2020					
		Cuarto reporte de ejecución de los Planes de Acción de la Entidad y los resultados mensuales (Indicadores) en lenguaje claro			1/10/2020	8/10/2020					
	2.1.2. Elaborar y divulgar el informe de gestión teniendo en cuenta los temas sobre los que se debe rendir cuentas a la ciudadanía	Realizar el rediseño de Gestión-garantía de derechos ODS (MURC)	Informes de rendición de cuentas elaborados y divulgados	Oficina Asesora de Planeación	1/06/2020	31/10/2020	100%	Durante el mes de octubre se elaboró el último informe de rendición de cuentas, para los espacios de diálogo focalizados con Ambientalistas y Abogados.	Evidencias en carpeta de OneDrive: Informe elaborado y enviado a Ambientalistas y Abogados	ALTO	Se evidencia que en el mes de octubre 2020 se realizó informe de rendición de cuentas "Compromiso y temas de interés para los abogados y ambientalistas".
		Elaborar y divulgar los informes de rendición de cuentas a los grupos de valor									
	2.1.3. Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz	Conformar el Equipo de Estabilización (Circular 100-050/2019)	Un (1) informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz	Oficina Asesora de Planeación	1/01/2020	31/01/2020	100%	Actividad culminada.		ALTO	Las actividades fueron culminadas y evaluadas por la OCI en el mes de agosto 2020 por tal motivo no se realiza evaluación a corte diciembre 2020.
		Elaboración y publicación del informe de rendición de cuentas de las obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz			1/03/2020	30/03/2020					
	2.1.4. Consultar a los grupos de valor e interés los temas de interés que desean incluir en el espacio de diálogo con ambientalistas	Ajustar el formato para la consulta de temas de interés a los grupos de valor e interés	Cuatro (4) ejemplares de consulta a los grupos de valor sobre temas de interés.	Grupo de participación ciudadana y servicio al ciudadano	1/05/2020	30/06/2020	100%	Actividad culminada.		ALTO	Las actividades fueron culminadas y evaluadas por la OCI en el mes de agosto 2020 por tal motivo no se realiza evaluación a corte diciembre 2020.
		Consultar a los grupos de valor e interés los temas de interés que desean incluir en la audiencia pública de rendición de cuentas del sector ambiente			1/07/2020	31/07/2020					
Consultar a los grupos de valor e interés los temas de interés que desean incluir en el espacio de diálogo con ambientalistas		1/07/2020			31/07/2020						
Consultar a los grupos de valor e interés los temas de interés que desean incluir en el espacio de diálogo con abogados		1/08/2020			31/08/2020						
2.1.5. Estrategia de comunicaciones para la publicación y actualización proactiva de información sobre avances y resultados de la gestión	Una (1) estrategia de comunicaciones elaborada e implementada	Equipo de participación ciudadana y rendición de cuentas	Equipo de Comunicaciones	1/04/2020	31/12/2020	100%	Se adjuntan los soportes de la divulgación realizada en el transcurso del 2020 con el fin de visualizar los logros de gestión de la entidad, así como aspectos relacionados con la rendición de cuentas.	Evidencias en One Drive	ALTO	Se evidencia que se realizó una estrategia de comunicaciones para la publicación y actualización proactiva de información sobre avances y resultados de la gestión, para lo cual se verifican los soportes de las publicaciones realizadas por parte de la ANLA a través de la página Web de la Entidad y los soportes de comunicación en diferentes medios como: Boletín, Periódico, Sacaña Regional, El Tiempo, columnas de opinión, entre otros.	
	Consultar a los grupos de valor la metodología para el espacio de diálogo con ambientalistas			1/07/2020	31/07/2020						
2.2.1. Consultar a los grupos de valor las metodologías para los espacios de diálogo	Consultar a los grupos de valor la metodología para los espacios de diálogo	Dos (2) ejemplares de consulta a los grupos de valor sobre metodologías para los espacios de diálogo	Grupo de participación ciudadana y servicio al ciudadano	1/07/2020	31/07/2020	100%	Actividad culminada.		ALTO	Las actividades fueron culminadas y evaluadas por la OCI en el mes de agosto 2020 por tal motivo no se realiza evaluación a corte diciembre 2020.	
	Consultar a los grupos de valor la metodología para los espacios de diálogo con ambientalistas			1/08/2020	31/08/2020						
2.2.2. Realizar espacios de diálogo	Audiencia pública de rendición de cuentas del sector ambiente	Cinco (5) espacios de diálogo	Grupo de participación ciudadana y servicio al ciudadano	Equipo de participación ciudadana y rendición de cuentas.	1/07/2020	30/11/2020	100%	Se llevaron a cabo los dos últimos espacios de diálogo de rendición de cuentas: (8/24/11/2020) evento ENLACE con Ambientalistas (9/24/11/2020) evento ENLACE con Abogados	Evidencias en carpeta de OneDrive: (1) Grabaciones y capturas eventos ENLACE (2) Lo relacionado con el desarrollo de los eventos ENLACE, puede consultarse en el INFORME DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EVENTOS ENLACE, VERSION 2 AMBIENTALISTAS (24/11/2020) Y ABOGADOS (24/11/2020), disponible en: https://cuti.tinytimex.com - V. Espacios focalizados de rendición de cuentas: Eventos ENLACE (Boletines - Informe de cumplimiento Inventario Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC)	ALTO	Se evidencia mediante los soportes en OneDrive que se llevaron a cabo los dos últimos espacios de diálogo de rendición de cuentas así: 24/11/2020 evento ENLACE con Ambientalistas y el 24/11/2020 evento ENLACE con Abogados.
	Los espacios (2) de diálogo con ambientalistas				1/07/2020	31/07/2020					
2.2.3. Realizar jornadas de sensibilización sobre control social a colaboradores de la entidad	Conformar el equipo de rendición de cuentas de la entidad	Un (1) equipo de rendición de cuentas conformado y capacitado	Oficina Asesora de Planeación	1/03/2020	30/04/2020	100%	Actividad culminada.		ALTO	Las actividades fueron culminadas y evaluadas por la OCI en el mes de agosto 2020 por tal motivo no se realiza evaluación a corte diciembre 2020.	
	Capacitar al equipo de rendición de cuentas de la entidad			1/04/2020	30/06/2020						
2.3.2. Elaborar e implementar una estrategia de relacionamiento con Entes de Control	Una (1) estrategia de relacionamiento con Entes de Control elaborada e implementada	Subdirección de Mecanismos de Participación Ambiental	Subdirección de Mecanismos de Participación Ambiental	1/01/2020	31/12/2020	100%	Se aprobó el documento final de Estrategia de Relacionamiento, con base al cual y conforme a las observaciones realizadas por la OCI, se elaboró el plan de trabajo de la Estrategia de Relacionamiento con Entes de Control, especificando etapas, actividades, acciones, productos, fechas y avances. Se finalizó la implementación del plan de trabajo de la Estrategia de Relacionamiento con Entes de Control al 100%.	Evidencias en la carpeta de OneDrive: 1. Estrategia relacionamiento Entes de Control 2020 2. Plan de trabajo - Estrategia Entes de Control 3. Evidencias de avance, por etapas de la Estrategia, conforme al plan de trabajo	ALTO	Se verifica que se elaboró e implementó la Estrategia de Relacionamiento con los Entes de Control, además se elaboró un Plan de Trabajo asociado a dicha estrategia especificando etapas, actividades, acciones, productos, fechas y avances; se verifica que se finalizó la implementación del plan de trabajo de la Estrategia de Relacionamiento con Entes de Control al 100%.	
	Realizar jornadas de sensibilización sobre control social a colaboradores de la entidad			Dos (2) jornadas de sensibilización sobre control social	Equipo de participación ciudadana y rendición de cuentas.	1/07/2020	31/12/2020	100%	Se llevaron a cabo dos (2) jornadas de sensibilización sobre control social: Sesión 1 - 01/12/2020 - OAP Sesión 2 - 03/12/2020 - SB-PCA	Evidencias en carpeta de OneDrive: Videos sesiones 1 y 2	ALTO
2.3.3. Fortalecer la petición de cuentas por parte de los grupos de valor de la entidad	Formar en mecanismos de participación y petición de cuentas a grupos de valor a través de la Estrategia de Inspecciones Territoriales Ambientales	Seis (6) jornadas de pedagogía en territorio con presencia de la Estrategia de Inspecciones Territoriales Ambientales	Subdirección de Mecanismos de Participación Ambiental	1/07/2020	31/12/2020	100%	Actividad culminada.		ALTO	Las actividades fueron culminadas y evaluadas por la OCI en el mes de agosto 2020 por tal motivo no se realiza evaluación a corte diciembre 2020.	



Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS							Corte a 31 de diciembre de 2020					
Subcomponente	Actividades	Acciones	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de fin	Monitoreo GAP			Seguimiento Control Interno		
							% de Avance	Descripción Cualitativa	Evidencias	Nivel de cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora	
2.3.4	Realizar seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo.	Discontinuar e implementar un tablero de control para el seguimiento de compromisos.	Tres (3) seguimientos al tablero de control de los compromisos generados en los espacios de diálogo.	Equipo de participación ciudadana y rendición de cuentas.	1/01/2020	31/12/2020	100%	Se llevó a cabo el último seguimiento a compromisos de rendición de cuentas con corte a 31/12/2020	Evidencias en OneDrive: Matriz de seguimiento a compromisos de rendición de cuentas Evidencias gestión y finalización de compromisos	ALTO	Mediante la Matriz de Seguimiento a Compromisos de Rendición de Cuentas se verifica que se realizó seguimiento a los compromisos generados con los grupos de valor durante los espacios de diálogo.	
		Primer seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo.			1/09/2020	11/09/2020						
Segundo seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo.	20/12/2020	31/12/2020										
2.3.5	Elaborar y divulgar dos informes con el seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo.		Dos (2) informes con el seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo.	Equipo de participación ciudadana y rendición de cuentas.	1/04/2020	31/05/2020	100%	Actividad culminada.		ALTO	Las actividades fueron culminadas y evaluadas por la OCI en el mes de agosto 2020 por tal motivo no se realizó evaluación a corte diciembre 2020.	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	2.4.1	Aplicar el formato de evaluación para que la ciudadanía de su opinión sobre los espacios de rendición de cuentas.		Un (1) formato de evaluación	Oficina de Control Interno	1/08/2020	30/11/2020	100%	1. Audiencia pública de rendición de cuentas: encuesta de satisfacción (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSgOYv4D8gqz3794gIedPj_Ej1C6s8Djggrf6CT1WQj9e5wemI) aplicada a los asistentes de la Audiencia Pública Sectorial de Rendición de Cuentas. 2. ENLACE Noviembre: encuestas de satisfacción aplicadas a los asistentes (Abogados y Ambientalistas) Igualmente, esta información puede consultarse en el informe de paso del cumplimiento a los lineamientos del MURC disponible en: https://cuti.ly/CgMhNg	Evidencias en la carpeta de OneDrive: 1. Audiencia pública de rendición de cuentas: 2020/09 1. Encuesta_satisfaccion_Audiencia_sectorial_RdC 2. ENLACE noviembre: Encuesta dialogo con Ambientalistas - ENLACE 20/11/2020 Encuesta dialogo con Abogados - ENLACE 20/11/2020	ALTO	Se evidencia que se aplicó el formato de evaluación para que la ciudadanía de su opinión sobre los espacios de rendición de cuentas, dicha evaluación se realizó mediante Google Forms los días 31 de agosto 2020 y 24 y 26 de noviembre 2020.
	2.4.2	Realizar evaluación del tablero de control Matriz de monitoreo al cumplimiento de los compromisos generados en los espacios de diálogo.		Dos (2) reportes de la Matriz de monitoreo al cumplimiento de los compromisos generados en los espacios de diálogo.	Oficina de Control Interno	08/05/2020 01/09/2020	14/05/2020 11/09/2020	100%	Se realizó el seguimiento a la Matriz de monitoreo al cumplimiento de los compromisos generados en los espacios de diálogo. El informe fue enviado a los miembros del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno junto con la evaluación del PAAC con corte a agosto de 2020	Matriz de monitoreo	ALTO	Se evidencia que se realizó la evaluación a la Matriz de Seguimiento a Compromisos de Rendición de Cuentas, los reportes se encuentran en OneDrive.
	2.4.3	Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad		100% de acciones evaluadas	Oficina de Control Interno	1/12/2020	31/12/2020	100%	Se elaboró el informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas. Memorando de radicación SIGPRO 2020235547.	Informe Evaluación estrategia RdC 2020 Memorando 2020235547.3.000	ALTO	Se evidencia que en diciembre 2020 la OCI realizó el informe Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas agencia 2020. El soporte se encuentra en OneDrive.

Nivel de Cumplimiento Guía DAPP Página 47
0 a 100%
60 a 75%
80 a 100%



Fecha de seguimiento Control Interno: Enero 14 de 2021

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020							Informe de Avance y Cumplimiento Semestral Reporte de Colombia					
Componente 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO LA INFORMACION							Corte a 31 de diciembre de 2020					
Subcomponente	Actividades	Acciones	Meta o producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de fin	% de Avance	Descripción Cualitativa	Evidencias	Nivel de cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Acuerdos de mejora	
5.1.1.	Actualización constante de la información publicada en la página web, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712/2014	Actualizar el documento que contiene los responsables de la actualización de la información publicada en la página web, de acuerdo a la nueva estructura	Documento ajustado	Oficina Asesora de Planeación	1/05/2020	30/05/2020	100%	Se actualizó el manifiesto de equidad de publicación de contenidos web, lo cual fue socializado con los líderes de las publicaciones mediante correo electrónico, con el fin de que presentaran sus comentarios y observaciones. Luego de este proceso, se consolidó el manifiesto final que se adjuntó en la carpeta de ONE-ORSE, como soporte de cumplimiento. Este manifiesto se publicó en el Botón de Transparencia de la página web en el número 10.4. http://www.ana.gov.co/transparencia	Evidencias en la carpeta de OneDrive: 1) Documento responsables actualización	ALTO	Se evidencia que se cuenta con el documento en Excel "Anexo 1. Equidad de Publicación de Contenidos Web en la Página de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA" el cual se encuentra disponible en la nueva estructura de la entidad. El soporte se encuentran en el OneDrive.	
		Formas de capacitación a los áreas responsables de la publicación de contenidos en la página web	100% de las capacitaciones programadas		1/06/2020	30/09/2020	100%	El 28 de octubre se realizó capacitación a los líderes responsables de mantener actualizados los contenidos en el botón de transparencia de la página web de ANLA, como soporte se adjuntó a presentación realizada a la lista de asistencia	Evidencias en la carpeta de OneDrive: 1) Formas capacitación	ALTO	Se evidencia que el 28 de octubre 2020 se realizó capacitación a los líderes responsables de mantener actualizados los contenidos en el botón de transparencia de la página web de ANLA. Los soportes se encuentran en el OneDrive.	
		Reporte trimestral de la información actualizada en la página web	Matriz con reporte del cumplimiento de los requerimientos de información de la ley de 1712 de 2014	Áreas responsables	15/06/2020 15/09/2020 15/12/2020	30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020			El Equipo de Comunicaciones compiló en el mes de octubre último informe de Seguimiento de Cumplimiento de los requerimientos de información de la Ley 1712 de 2014	Evidencias en la carpeta de One Drive	ALTO	Se evidencia que a través del documento en Excel "Seguimiento Transparencia - COMUNICACIONES" se realiza el Seguimiento de Cumplimiento de los requerimientos de información de la Ley 1712 de 2014. Los soportes se encuentran en el OneDrive.
		Seguimiento trimestral de la información actualizada en la página web	Matriz con seguimiento del cumplimiento de los requerimientos de información de la ley de 1712 de 2014	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones	1/07/2020 07/10/2020 20/12/2020	07/07/2020 07/10/2020 31/12/2020						
5.1.2.	Actualización del Botón de Transparencia	Diseño de la información en el Botón de Transparencia	Maquetación de la información en el Botón de Transparencia	Oficina de Tecnologías de la Información	1/06/2020	31/12/2020	100%	Se llevó a cabo la implementación del nuevo diseño para el botón de transparencia del portal ANLA. Actualmente se dispone de la información de transparencia bajo un esquema de "botón" se incluye evidencia de la implementación. Se puede consultar el nuevo diseño en http://www.ana.gov.co/transparencia	Información en la carpeta de OneDrive. Comparativo modificaciones al Botón de Transparencia, se incluye evidencia del nuevo diseño del botón de transparencia que implementa el esquema de "botón"	ALTO	Se verifica que se realizó la actualización de botón de transparencia de la página web de la Entidad http://www.ana.gov.co/transparencia .	
		Maquetación de la información en el Botón de Transparencia	Maquetación de la información en el Botón de Transparencia	Equipo de Comunicaciones				En la transición con la conformidad con el nivel AA de accesibilidad. Los errores, advertencias o críticos no verificados a través de los validadores automáticos de accesibilidad (Tandem o Examiner) pueden producirse cada vez que se publica un contenido nuevo en el portal. Es decir que en tanto más información se publique en el portal, más probabilidades de error de accesibilidad pueden llegar a existir. Con corte a octubre 30, se cumplió el proceso de migración de los contenidos del portal web drupal (portal antiguo) a portal web Joomla (portal nuevo), se adjuntó informe de migración. Seguir el avance, se inició con el proceso de ajuste en criterios de accesibilidad de acuerdo a lo descrito en el reporte anterior, para esto, se incluye un reporte generado por Tandem o Examiner en el que se ve el resumen de errores, advertencias y críticos no verificados a fecha de este soporte. No obstante lo anterior, todos los contenidos migrados han sido objeto de verificación y ajuste de accesibilidad por parte de la OIT para evitar un crecimiento considerable en los indicadores de los validadores de verificación como Tandem o Examiner. Esto se evidencia en que los números de errores, advertencias y críticos no verificados se han reducido notablemente. Acorde con lo establecido en el Anexo 1. Accesibilidad. Directrices de Accesibilidad Web (Diciembre 2008) http://www.w3.org/TR/2008/12/df-a11y-practices/ , http://www.w3.org/TR/2008/12/df-a11y-practices/ , http://www.w3.org/TR/2008/12/df-a11y-practices/ , http://www.w3.org/TR/2008/12/df-a11y-practices/ , se propone como mínimo de verificación de niveles de accesibilidad se página web para el 2021 estos criterios establecidos por W3C. De forma tal que la accesibilidad se vea reflejada exclusivamente por validadores automáticos, como por ejemplo, los validadores que se aplican con respecto a la renovación dentro del portal web, ya que: 1) Los validadores automáticos son aquellos que han sido generados por desarrolladores de software que han implementado criterios de accesibilidad y se han diseñado en estos herramientas. En algunos casos estos programas no permiten evaluar la calidad y profundidad de los datos, o validar eficientemente la actualización de los datos de los errores, por lo que puede ocurrir que exista alguna información importante para el usuario. El herramienta de validación con puede ser usada para detectar errores o falencias, pero no puede convertirse en el medio principal de validación (ver: "8. Anexo 1. Accesibilidad"). 2) Los validadores automáticos son aquellos que han sido generados por desarrolladores de software que han implementado criterios de accesibilidad y se han diseñado en estas herramientas. En algunos casos estos programas no permiten evaluar la calidad y profundidad de los datos, o validar eficientemente la actualización de los datos de los errores, por lo que puede ocurrir que exista alguna información importante para el usuario. El herramienta de validación con puede ser usada para detectar errores o falencias, pero no puede convertirse en el medio principal de validación (ver: "8. Anexo 1. Accesibilidad").				
		Conciliar con el nivel AA de accesibilidad	Conciliar con el nivel AA de accesibilidad	Oficina de Tecnologías de la Información Equipo de Comunicaciones	1/01/2020	31/12/2020		Se hizo el 100% de los contenidos del portal web drupal (portal antiguo) a portal web Joomla (portal nuevo). El control se realizó a través del programa de alto nivel presentado en combo dentro el pasado mes de 16 de diciembre del 2019. Se incluye presentación adjunta. Finalmente, se invita a visitar y explorar la página web de la ANLA para conocer la nueva transparencia de los contenidos. Por otro lado, OIT ha llevado a cabo acciones para dar cumplimiento a la ley de transparencia desde los funcionarios de OIT, para esto, se actualizó y publicó: Inventarios de activos de información de ANLA (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.2 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.3 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.4 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.5 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.6 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.7 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.8 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.9 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.10 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.11 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.12 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.13 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.14 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.15 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.16 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.17 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.18 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.19 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.20 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.21 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.22 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.23 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.24 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.25 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.26 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.27 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.28 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.29 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.30 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.31 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.32 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.33 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.34 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.35 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.36 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.37 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.38 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.39 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.40 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.41 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.42 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.43 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.44 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.45 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.46 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.47 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.48 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.49 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.50 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.51 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.52 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.53 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.54 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.55 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.56 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.57 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.58 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.59 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.60 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.61 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.62 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.63 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.64 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.65 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.66 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.67 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.68 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.69 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.70 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.71 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.72 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.73 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.74 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.75 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.76 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.77 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.78 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.79 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.80 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.81 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.82 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.83 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.84 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.85 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.86 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.87 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.88 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.89 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.90 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.91 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.92 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.93 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.94 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.95 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.96 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.97 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.98 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.99 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.100 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.101 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.102 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.103 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.104 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.105 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.106 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.107 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.108 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.109 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.110 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.111 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.112 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.113 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.114 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.115 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.116 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.117 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.118 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.119 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.120 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.121 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.122 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.123 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.124 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.125 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.126 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.127 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.128 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.129 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.130 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.131 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.132 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.133 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.134 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.135 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.136 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.137 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.138 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.139 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.140 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.141 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.142 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.143 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.144 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.145 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.146 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.147 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.148 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.149 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.150 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.151 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.152 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.153 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.154 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.155 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.156 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.157 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.158 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.159 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.160 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.161 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.162 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.163 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.164 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.165 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.166 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.167 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.168 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.169 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.170 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.171 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.172 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.173 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.174 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.175 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.176 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.177 (disponible en: http://www.ana.gov.co/transparencia); 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública - 10.178 (disponible en: http://www.ana.gov.co/trans				

 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 		Componente 6. INICIATIVAS ADICIONALES Cierre a 31 de diciembre de 2020 Montaritos GMP Seguimiento Control Interno									
Subcomponente	Actividades	Acciones	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de fin	% de Avance	Descripción Cualitativa	Evidencias	Nivel de cumplimiento	Observaciones / recomendaciones / Asuntos de riesgo
6.1.1	Conformar y fortalecer al equipo de gestores de integridad.	Constituir el equipo de gestores de integridad 2020 en la entidad.	Un (1) equipo de gestores constituido.	Grupo de Gestión Humana	1/04/2020	31/05/2020	100%	Esta actividad se reportó como culminada en el mes de agosto.	E1. Fondo semanal 201 E2. Fondo semanal 205 E3. Pauta de comunicación E4. Pauta de comunicación E5. Diálogo de información en las capacitaciones y en la actividad de concientización de la ANLA por cada leyenda. E6. 20/04/2020 Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	ALTO	Se evidencia que a través de reuniones semanales, planes de comunicación, capacitaciones y concientización de la ANLA, y en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 25 de agosto 2020 se evaluaron el proceso de la entidad miembros del equipo de gestores de integridad y las acciones que están implementando.
		Socializar al equipo de gestores de integridad sobre su rol para que se apropien efectivamente de él y lo ejercan.	Una (1) jornada de socialización dirigida al equipo de gestores de integridad.		1/06/2020	30/06/2020		Esta actividad se reportó como culminada en el mes de agosto.			
		Socializar al interior de la entidad los miembros del equipo de gestores de integridad y las acciones que emprenden.	Cinco (5) piezas de comunicación masiva elaboradas y divulgadas.		1/07/2020	31/12/2020		Se envió información en los medios, donde se socializan los integrantes del equipo de gestores de integridad y sus dependencias. Así mismo se socializó al Comité de Gestión y Desempeño Institucional en modo de presentación. Para el mes de diciembre se continuó con la difusión de información de los gestores del código de integridad.			
6.1.2	Identificar y adoptar un valor adicional en el Código de Integridad de la entidad.	Elaborar e implementar una campaña participativa con los colaboradores de la entidad para la elección del nuevo valor a incluir en el Código de Integridad.	Una (1) campaña elaborada e implementada.	Grupo de Gestión Humana	1/05/2020	31/10/2020	100%	(1) Septiembre: de acuerdo con los resultados en la actividad del Día del servidor Público, se identificaron los valores en los cuales se valoraba la campaña participativa con los colaboradores de la entidad, con el fin de tener a cabo la elección del nuevo valor a incluir en el Código de Integridad. Esto mismo se realizó en la elaboración del formulario de encuesta (Formulario 2020/05) para elección del nuevo valor a incluir en el Código de Integridad. (2) Octubre: se realizaron los planes de comunicación y se difundió la información para la elección del nuevo valor a través de la revista semanal 202 y 205 de 2020. El 16 de octubre de la votación fue registrada en OJD/2020. (3) Noviembre: se realizó la votación a través de encuesta donde se definió el nuevo valor (http://bit.ly/307M9). Así mismo se realizó reunión con el equipo de gestores de integridad para definir la descripción del valor y los correspondientes asociados. (4) Diciembre: Se realizó reunión en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la difusión del nuevo valor y su actualización en el código de integridad. Se socializó en el mes de noviembre en el Comité con el fin de tener a cabo la difusión de la información.	Evidencias en carpeta OJD/2020: 1) Octubre 2) Octubre 3) Noviembre 4) Diciembre	ALTO	Se evidencia que se elaboró una campaña participativa con los colaboradores de la entidad para la elección del nuevo valor a incluir en el Código de Integridad de la ANLA el cual se "Conformar" en enero se encuentra finalizado en el código de integridad 2021.
		Definición y adopción del nuevo valor en el Código de Integridad de la entidad.	Código de Integridad actualizado.		1/11/2020	30/11/2020					
Subcomponente 1 6.1.3 Implementación del Código de Integridad	Implementación de la estrategia de apropiación del Código de Integridad.	Programa para la implementación de la estrategia de apropiación del Código de Integridad.	Cumplimiento del 100% de cronograma de la estrategia de apropiación del Código de Integridad.	Grupo de Gestión Humana	1/05/2020	31/12/2020	100%	(1) Septiembre: se realizó la pauta de comunicación que socializa la importancia del valor Compromiso. Así mismo, se envió pauta de comunicación con encuesta para valorar para que cada colaborador a evaluar que representa el valor Compromiso. Se cuenta con la tabulación de la votación del valor Compromiso. (2) Octubre: los resultados del colaborador ganador del valor Compromiso se enviaron a través de los canales de comunicación establecidos. Por otro lado, se difundió pauta de comunicación con el valor de Respeto por como electrónico a los colaboradores de ANLA, donde se realizó la votación del colaborador con este valor. Así mismo, mediante la revista del 202 se difundió la información del código de integridad y la pauta de comunicación del valor "Respeto" y su elección. Se cuenta con la tabulación de la votación del valor Respeto. (3) Noviembre: se difundieron los generadores del valor del Respeto a través de la revista semanal, programado en el mes de octubre. Se difundió la información del cuarto valor de acuerdo con el cronograma establecido. A través de la revista semanal Para más acerca del valor Justicia. Se cuenta con la tabulación de la votación del valor Justicia. (4) Diciembre: El 16 de diciembre de 2020 se difundió la información del quinto valor del código de integridad Obediencia. Esta información resultó finalizada el 31 de diciembre de 2020 y se difundió la información de los más votados en el mes de enero 2021.	Evidencias en carpeta OJD/2020: 1. Socialización encuesta Pauta encuesta Código de Integridad 2. Resultados encuesta 2020 12-09 3. Tabulación de información 2020 12-09 4. Informe de resultados 2020 12-09 5. Comité unificado a la OC (FALTA)	ALTO	Se verifica que ejecutaron todos los actividades programadas en el cronograma de Actividades - Estrategia de Apropiación Código de Integridad.
		Aplicar la encuesta de medición de la apropiación del Código de Integridad a los colaboradores de la entidad.	Una (1) Hoja de datos con los resultados del formulario aplicado a colaboradores de la entidad.		Grupo de Gestión Humana	1/11/2020		31/12/2020		Evidencias en carpeta de OJD/2020: 1. Socialización encuesta Pauta encuesta Código de Integridad 2. Resultados encuesta 2020 12-09 3. Tabulación de información 2020 12-09 4. Informe de resultados 2020 12-09 5. Comité unificado a la OC (FALTA)	ALTO
6.1.4	Evaluación de resultados de la estrategia de apropiación del Código de Integridad.	Elaborar un documento con los resultados de la estrategia de apropiación del Código de Integridad.	Un (1) documento de los resultados de la estrategia.	Grupo de Gestión Humana		1/12/2020	31/12/2020	100%	Se aplicó encuesta (Formulario 2020/05) de apropiación del código de integridad para todos los colaboradores de ANLA, en el mes de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2020. Esta encuesta se realizó utilizando la guía de herramientas y a través de Microsoft Teams y se difundió a través de correo electrónico. Con los resultados obtenidos se realizó informe de resultados, el cual fue enviado a la OC.		ALTO
		Preparar los contenidos a desarrollar en las jornadas.	Presentaciones en formato PPT.		1/05/2020	30/06/2020	(1) Septiembre: se realizó la jornada de difusión y socialización del código de integridad en los días semanales de 205 y en una (1) sesión a la SPDA, de acuerdo con el cronograma establecido de las jornadas. (2) Octubre: se realizaron dos (2) jornadas de difusión y socialización del código de integridad a la SAF y a la GMP, de acuerdo con el cronograma establecido de las jornadas. (3) Noviembre: se realizaron dos (2) jornadas de difusión y socialización del código de integridad a la OC y a la OJD, de acuerdo con el cronograma establecido de las jornadas. (4) Diciembre: se realizó una (1) jornada de difusión y socialización del código de integridad a la OAJ y la ODC, de acuerdo con el cronograma establecido de las jornadas. Se dio cumplimiento al cronograma establecido con 7 jornadas de difusión y socialización del Código de Integridad.		Evidencias en carpeta de OJD/2020: 1) Septiembre 2) Octubre 3) Noviembre 4) Diciembre	ALTO	Se evidencia que se diseñó el cronograma jornadas de difusión y socialización del código de integridad.
		Organización y convocatoria de las jornadas.	Un (1) cronograma de jornadas programadas.		1/06/2020	31/07/2020					
6.1.5	Implementar la estrategia de gestión de conflictos de interés de acuerdo con los lineamientos emitidos por el DAFP.	Aprobación de la estrategia de gestión de conflictos de interés.	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con aprobación de la estrategia de gestión de conflictos de interés.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	1/07/2020	31/07/2020	100%	Se realizó seguimiento a la meta de la estrategia de gestión de conflictos de intereses con los diferentes dependencias que intervienen con cargo 2020.	E1. Matriz Diligencada con seguimiento a la Estrategia de Gestión de Intereses 2020	ALTO	Se evidencia que se implementa la estrategia de gestión de conflictos de interés de acuerdo con los lineamientos emitidos por el DAFP, todo lo que se presenta como apoyo la matriz de Evidencias y el seguimiento respectivo al mes de diciembre 2020.
		Seguimiento al cumplimiento de la estrategia de gestión de conflictos de interés.	Una (1) matriz de seguimiento al cumplimiento de la estrategia de gestión de conflictos de intereses.		Oficina Asesoría de Planeación	1/08/2020		31/12/2020			
Subcomponente 2 6.2.1	Evaluar la eficacia del instrumento implementado por la entidad para la evaluación del Código de Integridad.	Informe de evaluación presentado a Comité de Coordinación Institucional de Control Interno.	Informe de evaluación presentado a Comité de Coordinación Institucional de Control Interno.	Oficina de Control Interno Comité de Coordinación Institucional de Control Interno	01/12/2020	15/12/2020	100%	Se realizó el seguimiento a la pauta de MIPG Integridad el cual incluye la verificación del instrumento de apropiación del código de integridad.	Memorando de envío de Informe 2020/2104/1.000 Informe de seguimiento política MIPG Integridad	ALTO	Se verifica que se realizó la eficacia del instrumento implementado por la entidad para la evaluación del Código de Integridad la cual se encuentra como actividad del Plan de Acción de la Política de Integridad.

Nivel de Cumplimiento:

 0 a 50%: ■ BAJO

 51 a 75%: ■ MEDIO

 76 a 100%: ■ ALTO

 Fecha de seguimiento Control Interno: Enero 14 de 2021