

Plan de Acción
Política de Racionalización de Trámites
Seguimiento Control Interno 2020

ACCIONES	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Avance a noviembre de 2020
Consolidar y remitir la información disponible de los documentos que conforman el SGC de la entidad por procesos, con relación a: la cantidad, fecha de la última actualización, documentos en proceso de aprobación sean nuevos, modificaciones o eliminaciones	Matriz relacionamiento trámites y OPA que tienen referente en la matriz documental del SGC	1/04/2020	30/09/2020	Se cumplió la acción de consolidación y remisión de la información disponible de los documentos que conforman el SGC de la entidad por procesos, con relación a cantidad, fecha de la última actualización, documentos en proceso de aprobación sean nuevos, modificaciones o eliminaciones. Esto se evidenció a través de los siguientes documentos en excel: 1. "Listado maestro documentos SIGPRO", con 646 documentos. 2. "Control solicitudes SIGPRO", que indica el estado de los documentos (nuevos, modificados o eliminados). 3. "PT Consolidado procesos FINAL", que corresponde al plan de trabajo de migración documentos SIGPRO a GESPRO, indicando documento, proceso, responsables y fechas de ejecución.	100%
Revisar de manera integral los procesos que se realizan al interior de la entidad que están dirigidos a los ciudadanos y grupos de valor, estableciendo los productos y servicios que de estos se generan.	Diagnóstico integral de la entidad que contiene la cantidad de procesos misionales y, productos y servicios dirigidos a los ciudadanos y grupos de valor.	1/12/2019	15/02/2020	Se cumplió la acción de revisar de manera integral los procesos que se realizan al interior de la entidad que están dirigidos a los ciudadanos y grupos de valor, estableciendo los productos y servicios que de estos se generan. Esto se evidenció a través del siguiente documento en excel: 1. "Matriz_revisada", que contiene los productos enmarcados dentro de los procedimientos de SES y SIPTA, a quién van dirigidos si se trata de un trámite interno o externo, u OPA interno o externo y los productos y servicios generados.	100%
Revisar el manual de calidad del SIG y documentación asociada a los procesos misionales (manuales, guías, protocolos, procedimientos) con el fin de identificar los productos, la normativa asociada a estos	Matriz que contiene los productos y servicios de la entidad	1/01/2020	15/02/2020	Se cumplió con la acción de revisar el manual de calidad del SIG y documentación asociada a los procesos misionales (manuales, guías, protocolos, procedimientos) con el fin de identificar los productos, la normativa asociada a estos. Esto se evidenció a través del siguiente documento en excel: 1. "Matriz_revisada", que contiene los productos enmarcados dentro de los procedimientos de SES y SIPTA, a quién van dirigidos si se trata de un trámite interno o externo, u OPA interno o externo y los productos y servicios generados.	100%
Mantener y hacer el control de la gestión de los procesos y procedimientos de la entidad desde el rol del SGC asociados a los productos y servicios misionales identificados.	Comunicar a SIPTA la actualización de documentos del SGC	1/04/2020	30/09/2020	Se cumplió con la acción de mantener y hacer el control de la gestión de los procesos y procedimientos de la entidad desde el rol del SGC asociados a los productos y servicios misionales identificados. Esto se evidenció a través de los siguientes documentos: 1. "List maestro Documentos SIGPRO", con 646 documentos. 2. 7 soportes de correos electrónicos en que se solicitó la publicación de documentos.	100%
Revisar la información de los productos y servicios identificados clasificándolos como trámites o no.	Matriz integral de la entidad que contiene la cantidad de procesos misionales y, productos y servicios dirigidos a los ciudadanos y grupos de valor clasificados como trámites.	1/04/2020	30/06/2020	Se cumplió con la acción de revisar la información de los productos y servicios identificados clasificándolos como trámites o no. Esto se evidenció a través de los siguientes documentos: 1. "Listado de servicios", en que se presentan 6 servicios prestados por las subdirecciones SE y SSLA, y 45 trámites prestados por la SIPTA. 2. "Listado de trámites en SUIT", donde se identifica el nombre del trámite o servicio, número y fecha de registro, origen y tipo anterior. 3. "Matriz_revisada", que contiene los productos enmarcados dentro de los procedimientos de SES y SIPTA, a quién van dirigidos y si se trata de un trámite interno o externo, u OPA interno o externo.	100%
Revisar la información de los productos y servicios identificados, clasificándolos como OPAS o no.	Matriz integral de la entidad que contiene la cantidad de procesos misionales y, productos y servicios dirigidos a los ciudadanos y grupos de valor clasificados como OPAS.	1/04/2020	30/06/2020	Se cumplió con la acción de revisar la información de los productos y servicios identificados, clasificándolos como OPAS o no. Esto se evidenció a través de los siguientes documentos: 1. "Listado de servicios", en que se presentan 6 servicios prestados por las subdirecciones SE y SSLA, y 45 trámites prestados por la SIPTA. 2. "Listado de trámites en SUIT", donde se identifica el nombre del trámite o servicio, número y fecha de registro, origen y tipo anterior. 3. "Matriz_revisada", que contiene los productos enmarcados dentro de los procedimientos de SES y SIPTA, a quién van dirigidos y si se trata de un trámite interno o externo, u OPA interno o externo.	100%
Capacitar a el/los nuevo(s) responsable(s) del rol de administrador de trámites asignados en la vigencia sobre el funcionamiento de la plataforma SUIT.	Usuarios con administrador de rol capacitados en el manejo de la herramienta	1/04/2020	30/06/2020	Se dio cumplimiento a la acción de capacitar a el/los nuevo(s) responsable(s) del rol de administrador de trámites asignados en la vigencia sobre el funcionamiento de la plataforma SUIT. El cumplimiento se evidenció a través de los siguientes documentos en PDF: 1. Presentación SUIT en PowerPoint. 2. Soporte de capacitación a Control Interno. 3. Soporte de capacitación a SELA.	100%

Plan de Acción
Política de Racionalización de Trámites
Seguimiento Control Interno 2020

ACCIONES	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Avance a noviembre de 2020
Revisar la información cargada en SUIIT conforme al resultado de la matriz integral	Inventario de trámites SUIIT vigentes	15/02/2020	30/04/2020	Se dio cumplimiento a la revisión de la información cargada en SUIIT conforme al resultado de la matriz integral. Se evidencia el cumplimiento a través del siguiente documento en excel: 1. "Inventario trámites SUIIT SEPT 2020", donde se identifica el nombre del trámite o servicio, número y fecha de registro, origen y tipo anterior.	100%
Listar los productos y servicios que genera cada una de las dependencias de la entidad relacionadas con la misionalidad	Listado de los productos y servicios	15/02/2020	30/04/2020	Se dio cumplimiento a la acción de generar un listado de productos y servicios que genera cada una de las dependencias de la entidad relacionadas con la misionalidad. Se evidencia el siguiente documento en excel: 1. "Inventario trámites SUIIT SEPT 2020", donde se identifica el nombre del trámite o servicio, número y fecha de registro, origen y tipo anterior.	100%
Verificar que los productos y servicios identificados en la matriz integral como trámite u OPAS se encuentren registrados en SUIIT.	Matriz integral con los datos de registro en SUIIT.	1/03/2020	31/07/2020	Se evidencia el cumplimiento de la acción de verificación que los productos y servicios identificados en la matriz integral como trámite u OPAS se encuentren registrados en SUIIT. El soporte se encuentra disponible en el siguiente documento en excel: 1. "TRAMITES_PUBLICADOS", en que se relacionan los trámites publicados en SUIIT, discriminando origen, tipo, número y fecha de registro, nombre, tipo anterior, nombre institución y usuario.	100%
Realizar la revisión de trámites y OPAS, de acuerdo con los requerimientos del DAFP.	Cronograma de la actividad de "Revisión de trámites y OPAS" Listado de trámites y OPAS objeto de registro en SUIIT y análisis de aquellos que no aplica	15/02/2020	30/04/2020	Se realizó la revisión de trámites y OPAS, de acuerdo con los requerimientos del DAFP. Como soporte de cumplimiento se evidencia el siguiente documento en excel: 1. "Cronograma Act de mejoramiento", que presenta el cronograma establecido, indicando actividad, responsable y fecha de ejecución.	100%
Registrar trámites y Otros procedimientos Administrativos de acuerdo a la necesidad que se identifique.	Reporte del registro en SUIIT	15/02/2020	30/04/2020	Se ejecutó el registro de trámites y otros procedimientos Administrativos (OPA), de acuerdo a la necesidad identificada. Se verifica la información disponible en SUIIT, donde se evidencia que se encuentran 30 trámites y 1 OPA. Se evidencia correo del MinTIC donde se indica que los 31 trámites solicitados se encuentran actualizados. A la fecha de la revisión realizada por la OCI, el cumplimiento es del 100%.	100%
Generar revisión anual del estado de SUIIT	Cronograma de la actividad de "Revisión de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 019 de 2012" Contenido de SUIIT actualizado	15/02/2020	30/04/2020	Se evidencia el cumplimiento de la acción en que se realizó la revisión anual del estado de SUIIT, donde se observa que se encuentran 30 trámites y 1 OPA. Se evidencia correo del MinTIC donde se indica que los 31 trámites solicitados se encuentran actualizados. A la fecha el cumplimiento es del 100%.	100%
Definir la información, ciudadanos o grupos de valor a los cuales se les divulgará la oferta institucional y establecer los requerimientos para la estrategia de comunicación	Requerimientos para la elaboración de la estrategia de comunicación	1/02/2020	30/04/2020	Se evidencia el cumplimiento de la acción de definir la información, ciudadanos o grupos de valor a los cuales se les divulgará la oferta institucional y establecer los requerimientos para la estrategia de comunicación. Como soporte se evidencian los siguientes documentos: 1. "ABC Licenciamiento", que presenta los diagramas de flujo a publicar al usuario. 2. "Políticas comunicaciones", que presenta el plan de acción.	100%
Definir la estrategia de comunicaciones orientada a difundir la oferta institucional	Piezas gráficas difundidas	1/02/2020	30/06/2020	Se evidencia la estrategia de comunicaciones orientada a difundir la oferta institucional. Como soporte del cumplimiento de la acción, se evidencian los siguientes documentos: 1. "ABC Licenciamiento", que presenta los diagramas de flujo a publicar al usuario. 2. "Políticas comunicaciones", que presenta el plan de acción.	100%
Verificar que los productos y servicios identificados en la matriz integral como trámite u OPAS se encuentren registrados en SUIIT.	Reporte con el numero de solicitudes por trámite	1/04/2020	31/07/2020	Se realizó la verificación de que los productos y servicios identificados en la matriz integral como trámite u OPAS se encuentren registrados en SUIIT. Se verifica la información disponible en SUIIT, donde se evidencia que se encuentran 30 trámites y 1 OPA. Se evidencia correo del MinTIC donde se indica que los 31 trámites solicitados se encuentran actualizados. A la fecha de la revisión realizada por la OCI, el cumplimiento es del 100%.	100%
Análisis de los trámites con mayor frecuencia de la ANLA	Reporte del analisis de trámites con mayor frecuencia	1/01/2020	31/12/2020	Se dio cumplimiento a la acción de analizar los trámites con mayor frecuencia de la ANLA. Como soporte de cumplimiento se evidencian los siguientes documentos: 1. "Octubre consolidado", que presenta la formulación y seguimiento del Plan de Acción Institucional - PAI, vigencia 2020. 2. "Soporte reporte PAI", donde se presentan entre otras estadísticas, la cantidad de trámites generados.	100%

Plan de Acción
Política de Racionalización de Trámites
Seguimiento Control Interno 2020

ACCIONES	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Avance a noviembre de 2020
Cumplir con los lineamientos del Portal Único Colombiano GOV.CO (Centralización de información e imagen gubernamental)	Portal web de la ANLA actualizado conforme los lineamientos del Portal Único Colombiano - GOV.CO	1/01/2020	31/12/2020	Se evidencia el cumplimiento de los lineamientos del Portal Único Colombiano - GOV.CO (Centralización de información e imagen gubernamental). Se realiza la validación en https://www.gov.co/home/ Todo lo que se encuentra en SUIT migra automáticamente a gov.co	100%
Realizar los ajustes requeridos en el portal web institucional para mejorar su accesibilidad.	(Calificación Triple A del portal institucional www.anla.gov.co de acuerdo con el reporte validador automático de accesibilidad)	1/07/2020	31/12/2020	Se dio cumplimiento a la acción de realizar los ajustes requeridos en el portal web institucional para mejorar su accesibilidad. Como soporte de cumplimiento se evidencian los siguientes documentos: 1. "Accesibilidad", presentación de PowerPoint. 2. "Accesibilidad y migración", presentación de PowerPoint. 3. "Migración", presentación de PowerPoint. 4. "PORTAL WEB-ESTADO DE PROYECTOS", presentación de PowerPoint.	100%
Surtir las etapas precontractuales y contractuales requeridas para la puesta en marcha de la solución APIGATEWAY que fortalecerá la interoperabilidad de los servicios tecnológicos de la Entidad. 1. Ficha Técnica (20) 2. Análisis de Mercado(20) 3. Radicación en Contratos(10) 4. Publicación en SECOP (5) 5. Adjudicación del Proceso(5) 6. Ejecución del Contrato	Solución APIGATEWAY desplegada (interoperabilidad)	1/06/2020	31/12/2020	Se evidencia el cumplimiento de la gestión de las etapas precontractuales y contractuales requeridas para la puesta en marcha de la solución APIGATEWAY para fortalecer la interoperabilidad de los servicios tecnológicos de la Entidad. Como soporte de cumplimiento de la acción se evidencian las siguientes carpetas con soportes: 1. VITAL 2. ÁGIL 3. GIC 4. PRECONTRACTUALES API Donde se presentan: 1. Fomulación de ficha técnica 2. Análisis del Sector 3. Elaboración de Estudios Previos 4. Preparación de listado de empresas 5. Realización de Análisis de Mercado 6. Radicación de proceso 7. Dos alcances a la radicación del proceso	100%
Consolidación de la información relacionada con el tiempo de atención de cada solicitud por trámite y servicio que ingresaron en un periodo determinado	Reporte con el tiempo de atención de las solicitudes por trámite	1/01/2020	31/12/2020	Se evidencia cumplimiento a la acción de consolidar la información relacionada con el tiempo de atención de cada solicitud por trámite y servicio que ingresaron en un periodo determinado. Como soporte de cumplimiento de la acción se evidencia reporte de oportunidad con cumplimiento del 100%. A la fecha de la revisión realizada por la OCI, el cumplimiento es del 100%.	100%
Análisis de los trámites con mayor tiempo de respuesta	Reporte del analisis de trámites con mayor tiempo de respuesta	1/01/2020	31/12/2020	Se evidencia cumplimiento a la acción propuesta de analizar los trámites con mayor tiempo de respuesta. Como evidencia se observa el acta de reunión del 2020-06-09, en que se realizó el análisis de los tiempos de respuesta a los trámites.	100%
Reporte de los trámites con mayor cantidad de quejas y reclamos	Informe de las quejas reclamos y denuncias, clasificados por temáticas	1/01/2020	31/12/2020	Se evidencia cumplimiento a la acción propuesta de generar reporte de los trámites con mayor cantidad de quejas y reclamos. Como soporte de cumplimiento se observan los informes de seguimiento de PQRSO-ECOS correspondientes a marzo y junio de 2020.	100%

Plan de Acción
Política de Racionalización de Trámites
Seguimiento Control Interno 2020

ACCIONES	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Avance a noviembre de 2020
Información relacionada con aquellos trámites más consultados, información sobre la satisfacción de los usuarios que permita identificar los trámites que requieren mayor atención.	Informe de Derechos de Petición - DPE Resultado de encuesta de satisfacción de usuarios	1/01/2020	31/12/2020	Se dio cumplimiento a la acción propuesta de generar información relacionada con aquellos trámites más consultados, información sobre la satisfacción de los usuarios que permita identificar los trámites que requieren mayor atención. Como soporte se evidencian los siguientes documentos en PDF: 1. Informe de PQRSD-ECOS II trimestre 2020. 2. Informe Final Encuesta de Satisfacción 2019-II.	100%
Identificación de los trámites de mayor tarifa para usuarios	Listado de los trámites de mayor tarifa para usuarios	1/01/2020	31/12/2020	La acción de identificar los trámites de mayor tarifa para usuarios se encuentra revisada y validada desde 2019.	100%
Información relacionada con aquellos trámites más consultados, relación de los principales motivos de quejas o reclamos de los diferentes trámites que permita identificar trámites engorrosos	Informe de Derechos de Petición - DPE resultado de encuesta de satisfacción de usuarios	1/01/2020	31/12/2020	Se evidencia cumplimiento a la generación de información relacionada con aquellos trámites más consultados, relación de los principales motivos de quejas o reclamos de los diferentes trámites que permita identificar trámites engorrosos. Como soporte se evidencian los siguientes documentos en PDF: 1. Informe de PQRSD-ECOS II trimestre 2020. 2. Informe Final Encuesta de Satisfacción 2019-II.	100%
Identificación de los trámites de mayores costos internos	informe con el análisis de trámites de mayor costo interno	1/01/2020	31/12/2020	La acción de identificar los trámites de mayores costos internos, se encuentra revisada y validada desde 2019.	100%
Análisis de los insumos de cada variable	Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano - componente 2 Racionalización de trámites para cada vigencia	1/10/2020	31/04/2020	La acción de realizar el análisis de los insumos de cada variable, se encuentra revisada y validada desde 2019.	100%
Diagnostico del marco normativo (leyes, decretos resoluciones) que requieren actualización o modificación	Diagnostico con el listado de norma que requieren ser ajustadas	1/12/2019	5/01/2020	Se dio cumplimiento a la acción de generar un diagnóstico del marco normativo (leyes, decretos, resoluciones) que requieren actualización o modificación. Como soporte se evidencia el listado de normas que requieren modificación, ajuste o eliminación.	100%
Priorización y concertación (interna y externa) de la normas para la elaboración de propuestas de cambio normativo	Listado de normas priorizadas	5/01/2020	30/01/2020	Se evidencia el cumplimiento de la acción relacionada con la priorización y concertación (interna y externa) de la normas para la elaboración de propuestas de cambio normativo. Como soporte se evidencia en carpeta compartida el listado de normas priorizadas.	100%
Elaboración y presentación al regulador (Minambiente) de las propuestas de modificación o actualización normativa	Documento(s) con las propuestas	5/01/2020	30/01/2020	Se dio cumplimiento a la acción de elaborar y presentar al regulador (Minambiente) las propuestas de modificación o actualización normativa. Como evidencia se observó el documento con las propuestas presentadas al director general.	100%
Elaborar el plan de mejora de los procesos que soportan la entrega de producto y servicios	Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC; plan de mejoramiento (acciones de mejora)	1/01/2020	31/12/2020	Se dio cumplimiento a la acción de elaborar el plan de mejora de los procesos que soportan la entrega de producto y servicios. Como evidencia se observa el soporte de la Estrategia de racionalización 2020 , con la racionalización de trámites 2 tecnológicos.	100%
Realizar el diseño, la codificación y pruebas del nuevo Sistema de Información de Licencias Ambientales SILA (sistema core integrado) para mejorar la accesibilidad y usabilidad de los usuarios internos y externos	SILA (sistema core integrado)	1/01/2020	31/12/2020	Se dio cumplimiento a la acción de realizar el diseño, la codificación y pruebas del nuevo Sistema de Información de Licencias Ambientales SILA (sistema core integrado) para mejorar la accesibilidad y usabilidad de los usuarios internos y externos. Para ello se evidencia el soporte de la Estrategia de racionalización 2020 , con la racionalización de trámites 2 tecnológicos.	100%
De acuerdo con los resultados obtenido en el diagnóstico implementar las mejoras	Mejoras tecnológicas implementadas	1/01/2020	31/12/2020	Se evidencia el cumplimiento de la acción de implementación de mejoras de acuerdo con los resultados obtenidos en la etapa de diagnóstico. Como soporte se evidencian los siguientes documentos: 1. "Asistencia Proyecto Nuevo SILA - Reunión de Socialización", listado de asistencia en excel. 2. "Presentación Resumen Ejercicio de Arquitectura Empresarial ANLA - UNAL", documento de PowerPoint. 3. "Presentación Socialización AE y SILA2 Subdirectores", documento de PowerPoint. 4. "Propuesta Fases de Desarrollo SILA2", documento de PowerPoint. 5. "Proyecto Nuevo SILA 19 09 2020", video de la presentación realizada. 6. "SILA 2 avance", documento de PowerPoint que presenta el avance a 2020-09-28.	100%

Plan de Acción
Política de Racionalización de Trámites
Seguimiento Control Interno 2020

ACCIONES	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Avance a noviembre de 2020
Realizar el diseño, la codificación y pruebas del nuevo Sistema de Información de Licencias Ambientales SILA (sistema core integrado) para mejorar la accesibilidad y usabilidad de los usuarios internos y externos	SILA (sistema core integrado)	1/01/2020	31/12/2020	Se dio cumplimiento a la acción relacionada con realizar el diseño, la codificación y pruebas del nuevo Sistema de Información de Licencias Ambientales SILA (sistema core integrado) para mejorar la accesibilidad y usabilidad de los usuarios internos y externos. Se evidencia el soporte de la Estrategia de racionalización 2020 , con la racionalización de trámites 2 tecnológicos.	100%
Implementar y poner en marcha el bus de integración para garantizar la interoperabilidad de los aplicativos institucionales	Sistemas interoperables	1/06/2020	31/12/2020	Se dio cumplimiento a la acción propuesta de implementar y poner en marcha el bus de integración para garantizar la interoperabilidad de los aplicativos institucionales. Como soporte de la acción se evidencian los siguientes documentos: 1. "Asistencia Proyecto Nuevo SILA - Reunión de Socialización", listado de asistencia en excel. 2. "Presentación Resumen Ejercicio de Arquitectura Empresarial ANLA - UNAL", documento de PowerPoint. 3. "Presentación Socialización AE y SILA2 Subdirectores", documento de PowerPoint. 4. "Propuesta Fases de Desarrollo SILA2", documento de PowerPoint. 5. "Proyecto Nuevo SILA 19 09 2020", video de la presentación realizada. 6. "SILA 2 avance", documento de PowerPoint que presenta el avance a 2020-09-28.	100%
Identificar un mecanismo que permita la recolección de toda la información solicitada en el SUIT para cada trámite.	Datos de operación de los trámites diligenciados en SUIT	1/04/2020	31/12/2020	Se evidencia el cumplimiento de la acción de identificar un mecanismo que permita la recolección de toda la información solicitada en el SUIT para cada trámite. Como soportes de la acción se observan los documentos de contratación del operador, relacionados en los siguientes archivos: 1. Cotizaciones. 2. EP API GATEWAY V7. 3. Análisis del sector API GATEWAY 6. 4. CDP 1. 5. Indicadores Financieros. 6. Ficha técnica API Gateway v3. 7. ANANLISIS DEL SECTOR-RA. 8. Soporte Invitación a Cotizar. Adicionalmente, se ingresó a la plataforma SUIT en compañía de la OAP, y se revisaron datos de operación al azar, evidenciando el cumplimiento.	100%

Elaboró: Julianna Quevedo
Revisó: Luz Dary Amaya
Aprobó: Elías Alonso Nule