



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
**MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN**



AUTORIDAD NACIONAL
DE LICENCIAS AMBIENTALES

REPORTE DE AVANCE

POLÍTICAS DEL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	% AVANCE A 31 DE MARZO DEL 2017	% AVANCE A 30 DE JUNIO DEL 2017	% AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	% AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
1. Gestión Misional y de Gobierno.	31%			
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	46%			
3. Gestión del Talento Humano	38%			
4. Eficiencia Administrativa	32%			
5. Gestión Financiera	28%			
AVANCE DEL PLAN	34.83%			



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.017



AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES

1. Gestión Misional y de Gobierno

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Unidad de Medida	Meta 2017	Responsable	SEGUIMIENTO			
								Fecha de corte : 31 de Marzo			
								Descripción avance	avance I Trimestre	% de avance frente a la meta	Observaciones
Gestión Misional y de Gobierno.	Indicadores y Metas de Gobierno	Generar reporte mensual de los 2 indicadores SINERGIA	Seguimiento a Indicadores estratégicos y reporte en sinergia	No. De seguimientos realizados a los indicadores estratégicos	Cantidad	12	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Se han realizado los seguimientos mensuales en la herramienta	3	25%	
		Realizar el diagnostico del Plan estratégico Actual	Documento de Diagnostico del Plan Estratégico Actual Realizado	Un Documento de Diagnostico Plan estratégico Actual	Cantidad	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Se realizó el diagnóstico	1.00	100%	
		Formulación del Plan Estratégico	Plan Estratégico Institucional Reformulado	Plan Estratégico Formulado	Cantidad	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación		0.00	0%	No están programadas para el trimestre
		Socialización y Aprobación del Plan Estratégico	Plan Estratégico Institucional Aprobado y Socializado	Plan Estratégico Aprobado y Socializado	Cantidad	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación		0.00	0%	
AVANCE %								31%			



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.017



2. transparencia Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Unidad de Medida	Meta 2017	Responsable	SEGUIMIENTO			
								Fecha de corte : 31 de Marzo			
								Descripción avance	% avance	% de avance frente a la meta	Observaciones
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Porcentaje de Ejecución del Plan de Trabajo	Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	Porcentaje	100%	Oficina Asesora de Planeación	El Porcentaje de Ejecución del Plan de Trabajo es del 30%.	30%	30%	El porcentaje coresponde a la ejecución de las siguientes actividades: Formulación Componentes (15%), Formulación Mapa de Riesgos de Corrupción (15%).
	Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos	Verificar la efectividad de los controles y el cumplimiento de las acciones definidas en la Matriz de Riesgo Institucional.	Porcentaje de acciones evaluadas en cada cuatrimestre	No. De acciones verificadas / No. De acciones definidas en la matriz de riesgo institucional	Porcentaje	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se ha realizado seguimiento a los riesgos corrupción, con corte al 31 de Diciembre de 2016.	33%	33%	
Participación Ciudadana en la Gestión	Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales	Dar Participación a la ciudadanía en la formulación de los planes y Estrategias institucionales y (Plan de Acción, Plan Anticorrupción, Estrategia de Rendición de Cuentas)	Documentos Socializados	Documentos Socializados / Documentos Formulados	Porcentaje	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó la formulación participativa de los planes de acción y anticorrupción de la ENTIDAD.	100%	100%	No se recibieron propuestas, lo planes se socializaron Interna y externa.
	Identificación de experiencias y buenas practicas de participación ciudadana en la entidad	Definir metodología de diálogo presencial que permita la participación de los grupos de interés caracterizados	Metodología Elaborada	Metodología Elaborada	Número	1	Coordinador Atención al Ciudadano	Se elaboró diagnóstico y formulación de ejes problemáticos y se plantearon estrategias de acción, conjuntamente con las áreas involucradas.	0.5	50%	
		Ejecutar las actividades de la estrategia de comunicación interna	Porcentaje de ejecución de la estrategia de comunicación interna	No. Actividades ejecutadas de la estrategia de comunicación interna/No. Actividades programadas de la estrategia de comunicación interna	Porcentaje	100%	Asesor de Comunicaciones	Las actividades reportadas son aquellos mensajes que se publicaron en los mecanismos de comunicación interna que el grupo de comunicaciones estableció como medio de comunicación. (Intranet, correo, pantallas, ronda)	100%	100%	
	Acciones de Información por medio de la utilización de tecnologías de la información y comunicación para facilitar el acceso a ésta	Ejecutar las actividades de la estrategia de comunicación externa	Porcentaje de ejecución de la estrategia de comunicación externa	No. Actividades ejecutadas de la estrategia de comunicación externa/No. Actividades programadas de la estrategia de comunicación externa	Porcentaje	100%	Asesor de Comunicaciones	Las actividades reportadas son aquellos mensajes que se publicaron en los mecanismos de comunicación externa que el grupo de comunicaciones estableció como medio de comunicación. (Web, Medios, gestión con medios,twitter,youtube)	100%	100%	



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.017



2. transparencia Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Unidad de Medida	Meta 2017	Responsable	SEGUIMIENTO			
								Fecha de corte : 31 de Marzo			
								Descripción avance	% avance	% de avance frente a la meta	Observaciones
Rendición de cuentas a la ciudadanía		Realizar Seguimiento a la actualización periódica de la información de la ley de 1712 de 2012	Informes de Seguimiento del cumplimiento de los requerimientos de información de la ley de 1712 de 2012	No de Informes Realizados y socializados	Número	3	Asesor de Comunicaciones	Esta programada para el otro trimestre	0	0%	
	Realización de la Convocatoria a eventos definidos	Generar espacios de participación Ciudadana	Espacios de Participación Ciudadana generados en la vigencia 2017	No. De espacios de Participación Ciudadana Realizados / No. De espacios de Participación Ciudadana programados	Porcentaje	100%	Asesor de Comunicaciones	Se han realizado 4 de 30	13%	13%	Villavicencio-cumaral- yopal San Luis Tolima (2),Carmen de Bolivar,Guamal Meta
		Realizar Actividades de Rendición de cuentas	Actividades de Rendición de Cuentas realizadas en la vigencia 2017	No. De actividades de Rendición de Cuentas realizadas / No. De actividades de Rendición de Cuentas realizadas	Porcentaje	100%	Asesor de Comunicaciones	Estan programadas a partir del otro trimestre.	0%	0%	
	Evaluación individual de las acciones de Rendición de Cuentas	Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad	Porcentaje de acciones evaluadas	No. de acciones evaluadas / No. de acciones definidas en la estrategia de rendición de cuentas	Porcentaje	100%	Asesora Control Interno	La actividad esta programada para realizar en Diciembre	0%	0%	
Política de Servicio al Ciudadano	Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Responder oportunamente peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	Oportunidad en la respuesta de PQRS	No. De PQRS respondidos en los terminos legales/No. De PQRS Radicados en la entidad para gestionar en el periodo.	Porcentaje	85%	Coordinador Atención al Ciudadano	NUMERADOR: Durante el periodo enero a marzo se resolvieron dentro del término, 1638 DPE y al cierre del periodo se encuentran 635 DPE en términos para responder, para un total de 2273 DPE en términos en el periodo. DENOMINADOR: De 2016 venian 828 DPE sin respuesta y durante el año 2017 se han recibido 2745 para un total de 3573 DPE para trámite en el periodo.	83%	98%	



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.017



2. transparencia Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

Politica, Plan o Programa	Requerimiento	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Unidad de Medida	Meta 2017	Responsable	SEGUIMIENTO			
								Fecha de corte : 31 de Marzo			
								Descripción avance	% avance	% de avance frente a la meta	Observaciones
		Hacer seguimiento a tiempos de respuesta a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y Terceros Intervinientes.	informe Trimestral de PQRS	Informe y analisis trimestral publicado	Número	4	Coordinador Atención al Ciudadano	Se publicó el informe de PQRS con corte a diciembre de 2016 en el siguiente link: http://www.ania.gov.co/informe-peticiones-quejas-y-reclamos-0 : Se publicó dentro del primer trimestre del año.	1	25%	
AVANCE								46%			



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.017



AUTORIDAD NACIONAL
DE LICENCIAS AMBIENTALES

3. Gestión del Talento Humano

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Unidad de Medida	Meta 2017	Responsable	Fecha de corte : 31 de Marzo			
								Descripción avance	% avance	% de avance frente a la meta	Observaciones
		Diseñar el Plan Estratégico de Talento Humano	Plan Estrategico Formulado	Plan Estrategico Formulado	Número	100%	Coordinador Talento Humano	Se finalizó el Plan Institucional de Capacitación, el Programa de bienestar y SG-SST, contando con la participación de la Comisión de personal para su elaboración. Por otro lado se confirmó la información para el Plan Anual de Vacantes, datos que fueron remitidos a la Función Pública. Los anteriores documentos y reportes de información hacen parte integral del documento de Plan estratégico, cuya elaboración culminará en el mes de abril.	75%	75%	



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.017



3. Gestión del Talento Humano

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Unidad de Medida	Meta 2017	Responsable	Fecha de corte : 31 de Marzo			
								Descripción avance	% avance	% de avance frente a la meta	Observaciones
Gestión del talento Humano	Planeación del Recurso Humano	Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano	% de avance en ejecución de presupuesto de Plan de capacitación, plan de bienestar y gestión de seguridad en el trabajo	Presupuesto ejecutado en el Plan de capacitación, plan de bienestar y gestión de seguridad en el trabajo / Presupuesto Asignado en el Plan de capacitación, plan de bienestar y gestión de seguridad en el trabajo	Número	85%	Coordinador Talento Humano	Se construyeron las propuestas contractuales de las actividades a realizar en Bienestar, capacitación y SG-SST dadas a conocer a la Comisión de personal. La solicitud de contratación para las actividades de capacitación fue presentada ante el grupo de contratos y las demás propuestas están siendo ajustadas de acuerdo a las observaciones dadas por el mencionado grupo.	0%	0%	
AVANCE								38%			



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.017



4. Eficiencia Administrativa

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Unidad de Medida	Meta 2017	Responsable	Fecha de corte : 31 de Marzo			
								Descripción avance	avance	% de avance frente a la meta	Observaciones
Gestión de la Calidad	Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad	Auditoria de seguimiento	Auditoria de seguimiento	Auditoria de seguimiento realizada	Cantidad	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación	No se tiene planeada para este trimestre	0	0%	
		Ejecución de las capacitaciones del SGC	Porcentaje de Ejecución de las Capacitaciones del SGC	Capacitaciones Ejecutadas/ Capacitaciones Programadas	Porcentaje	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	No se tiene planeada para este trimestre	0	0%	
		Actualización de los documentos asociados al proceso de comunicación estratégica	Porcentaje de Actualización de los documentos asociados al proceso de comunicación estratégica	Procedimientos actualizados/ procedimientos asociados al proceso de comunicaciones estratégica	Porcentaje	100%	Asesor de Comunicaciones	De los 15 documentos que hay para actualizar se han eliminado 5 y se espera modificar los otros.	67%	67%	
		Divulgar al interior de la entidad los documentos actualizados del proceso de comunicación estratégica	Campaña de divulgación del procesos de Comunicación Estratégica Actualizado	Una Campaña de Divulgación	Cantidad	1	Asesor de Comunicaciones	Esta programada para el otro trimestre	0	0%	
		Ejecutar el Programa de Auditoría para la Vigencia 2016 Ver Programa de Auditoría 2017	Porcentaje de ejecución del programa de auditoría	No. De auditorías realizadas / No. De auditorías programadas	Porcentaje	100%	Asesora Control Interno	Se culminó la Auditoría de NDA - DAA	8%	8%	
		Evaluar la efectividad de las acciones del Plan de Mejoramiento Interno	Porcentaje de acciones evaluadas	No. De acciones evaluadas / No. Acciones finalizadas en cada seguimiento	Porcentaje	100%	Asesora Control Interno	Se realizó la evaluación de 53 acciones del plan de mejoramiento interno	100%	100%	
		Optimizar la gestión contractual a través de la socialización del Manual y Procedimientos en cuatro mesas de trabajo con supervisores.	Manual y procedimiento socializados	No. mesas realizadas/No. programadas	Porcentaje	100%	Coordinador grupo de Contratos	Se realizaron mesas de trabajo con las áreas y supervisores: Atención al Ciudadano, Servicios Administrativos, Subdirección de Evaluación y Seguimiento	100%	100%	
Racionalización de Trámites	Racionalización de Trámites	Cumplimiento del Componente 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN, de trámites del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	% porcentaje de cumplimiento del plan de racionalización de trámites	% porcentaje de cumplimiento de acciones propuestas/ % porcentaje de cumplimiento de acciones programadas	Porcentaje	100%	SIPTA - SES	El avance se reporta en el mes de junio	0%	0%	
		Implementar acciones para el cumplimiento de la Estrategia Gobierno en Línea en los criterios y subcriterios de responsabilidad del Área de Tecnología (Decreto 1078 de 2016, Ministerio de TIC y diagnóstico GEL 2016)	Porcentaje de cumplimiento de las Estrategia Gobierno en Línea	(Cantidad de Criterios GEL con Evidencia de Cumplimiento/Cantidad de Criterios GEL Proyectadas para 2017) x 100%	Porcentaje	85%	Lider área de Tecnología	Los criterios que se consideran en el Plan Gobierno en Línea 2017 pertenecen a los ejes temáticos TIC para la Gestión y Seguridad y Privacidad de la Información, de acuerdo a la priorización que arrojó el resultado del diagnóstico 2016 realizado por el Área de Tecnología y los lineamientos del Ministerio TIC. En enero de 2017 fueron planeadas 35 acciones a ejecutar durante la vigencia 2017. En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2017 se han ejecutado 9 acciones del Plan Gobierno en Línea en el Área de Tecnología.	26%	30%	Se definió el mapa de ruta Gobierno en Línea del Área de Tecnología para 2017. Acción 1: Análisis de requerimientos del proceso de SGSI 2017 de acuerdo a la asignación presupuestal para el año. Acción 2: Elaboración de cronograma de acciones proyectadas en el Plan de SGSI. Acción 3: Matriz de proyección y seguimiento de fechas de elaboración, radicación y responsables de documentos precontractuales. (Acuerdo Marco y otras modalidades). Acción 4: Propuesta de nuevos indicadores T1 para poner a consideración del Área en reunión trimestral. Acción 5: Evaluación el Área de Tecnología y generación de acciones de mejora (Reunión trimestral del Equipo) Acción 6: Elaboración de material para campaña de divulgación de proyectos T1 y sistemas de información para envío a Comunicaciones Acción 7: Reformulación de Riesgos T1. Acción 8: Aplicación de herramienta de diagnóstico de lineamientos de arquitectura T1 del Ministerio TIC. Acción 9: Aplicación de herramienta de cumplimiento de GEL para los Ejes Temáticos TIC para la Gestión y Seguridad de la Información. Evidencias disponibles en: L:\CARPETAS_AREAS\SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA_Y FINANCIERA\GRUPO AREA TECNOLOGIA\TIC 2017\3 VERIFICAR\1 PLAN DE ACCIÓN



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.017



4. Eficiencia Administrativa

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Unidad de Medida	Meta 2017	Responsable	Fecha de corte : 31 de Marzo			
								Descripción avance	avance	% de avance frente a la meta	Observaciones
Gestión de Tecnologías de Información	Revisión del plan de ajuste tecnológico	Ejecutar las acciones proyectadas para 2017 en el Plan de Implementación del Sistema de Seguridad de la Información SGTI de la Entidad.	Porcentaje de cumplimiento en la implementación del Sistema de Seguridad de la Información SGTI de la Entidad.	(Cantidad de Acciones Ejecutadas/Cantidad de Acciones Proyectadas en el Plan 2017) x 100%	Porcentaje	80%	Líder área de Tecnología	En enero de 2017 fueron planeadas 15 acciones en el Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para ejecutar durante la vigencia 2017. En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2017 se han ejecutado 8 acciones del plan de seguridad de la información.	53%	67%	Acción 1: Puesta en conocimiento, aceptación y firma de las Políticas de Seguridad de la Información a la Subdirección Administrativa y Financiera. Acción 2: Oficialización en el SGC_MECI del Acuerdo de Confidencialidad para funcionarios, contratistas y proveedores del Área de Tecnología. Acción 3: Elaboración de etapas, criterios de selección y estudios de sector para el proceso contractual de Seguridad de la Información de 2017 Acción 4: Elaboración de piezas comunicativas para la campaña de Seguridad de la Información en la ANLA. Acción 5: Ajustes a procedimientos, políticas y documentos de referencia de Seguridad de la Información para oficialización en el SGC_MECI. Acción 6: Proyección de material para campaña de expectativa de Seguridad de la Información (Intranet, Ronda Semanal, Fondo de Pantalla). Acción 7: Reformulación de Riesgos de Seguridad de la Información. Acción 8: Aplicación de herramienta de diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio TIC (corte a Marzo 31 de 2017) Evidencias disponibles en: L:\CARPETAS_AREAS\SUBDIRECCION_ADMINISTRATIVA_Y_FINANCIERA\GRUPO_AREA_TECNOLOGIA\TIC 2017\3 VERIFICAR\1 PLAN DE ACCIÓN
		Analizar, diseñar, implementar y aprobar requerimientos de software solicitados por las áreas de la Entidad.	Requerimientos de software resueltos a solicitud de las áreas	(Cantidad de Requerimientos de Software Resueltos / Cantidad de Requerimientos de Software Solicitados) x 100%	Porcentaje	100%	Líder área de Tecnología	Una solicitud o requerimiento de software se considera oficial cuando un área misional/estratégica/apoyo informa al Líder de Tecnología o al Gestor de Proyectos de Software el alcance general del requerimiento asociado a sistemas de información. En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2017 fue solicitado 1 desarrollo de software por parte de la Oficina Asesora Jurídica. La solicitud propone la inclusión de una "Fecha de Inicio" en el SILA.	0%	0%	Como iniciativa del Área de Tecnología se ha continuado avanzando durante enero, febrero y marzo en los siguientes proyectos de desarrollo de software: 1. Base Única de Clientes BUC 2. Notificaciones 3. Valor del Proyecto 5. Ajustes Mesa de Ayuda 6. Monitoreo GDB (IGAC) 7. Módulo de Cartera (SILA) Estos proyectos están enfocados al mejoramiento de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales VITAL, el Sistema de Información de Licencias Ambientales, SILA y SIGANLA. Evidencias disponibles en: L:\CARPETAS_AREAS\SUBDIRECCION_ADMINISTRATIVA_Y_FINANCIERA\GRUPO_AREA_TECNOLOGIA\TIC 2017\3 VERIFICAR\1 PLAN DE ACCIÓN
		Adquirir las herramientas tecnológicas y renovar las licencias de hardware y software necesarias para garantizar el funcionamiento de los servicios tecnológicos y sistemas de información que actualmente se encuentran en producción y que contribuyen a los procesos misionales de la ANLA.	(Cantidad de Etapas Contractuales Ejecutadas / Cantidad de Etapas Contractuales Proyectadas) x 100%	Número de procesos para la adquisición de herramientas tecnológicas radicados en el grupo de contratos con el lleno de los requisitos/ Número de procesos necesarios para adquirir las herramientas tecnológicas) *100	Porcentaje	80%	Líder área de Tecnología	De acuerdo al Plan de Adquisiciones (proyecto de inversión) se ejecutarán 16 procesos contractuales en 2017. El proyecto de inversión tiene un valor total de \$2.472.007.674 1 - En el mes de enero fue radicado en el Grupo de Contratos el proceso de Adquisición de servicios de Impresión, Escáner y fotocopiado para la Entidad por un valor de \$248.179.680, se realizó la compra a través del Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente. Disponible en Colombia Compra: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/orden-de-compra/13494 2 - En el mes de febrero fue radicado en el Grupo de Contratos el proceso de Renovación de servicios de Networking (Plataforma CISCO) \$170.000.000 Disponible en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-426881 3. En el mes de marzo fue radicado en el Grupo de Contratos el proceso de Adquisición de una solución de seguridad y administración para PC, Portátiles y Servidores (Pc Security) \$ 102.637.500 Disponible en: L:\CARPETAS_AREAS\SUBDIRECCION_ADMINISTRATIVA_Y_FINANCIERA\GRUPO_AREA_TECNOLOGIA\TIC 2017\3 VERIFICAR\1 PLAN DE ACCIÓN 4. En el mes de marzo fue radicado en el Grupo de Contratos el proceso de Adquisición de licencias antivirus Trendmicro Smart Protection Complete \$95.715.440 Disponible en: L:\CARPETAS_AREAS\SUBDIRECCION_ADMINISTRATIVA_Y_FINANCIERA\GRUPO_AREA_TECNOLOGIA\TIC 2017\3 VERIFICAR\1 PLAN DE ACCIÓN	38%	47%	Evidencias de avances en realización de estudios de mercado, estudios previos y otros documentos precontractuales disponibles en: L:\CARPETAS_AREAS\SUBDIRECCION_ADMINISTRATIVA_Y_FINANCIERA\GRUPO_AREA_TECNOLOGIA\TIC 2017\3 VERIFICAR\1 PLAN DE ACCIÓN



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.017



4. Eficiencia Administrativa

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Unidad de Medida	Meta 2017	Responsable	Fecha de corte : 31 de Marzo			
								Descripción avance	avance	% de avance frente a la meta	Observaciones
Gestión Documental	Disposición de documentos	Implementar Tabla de Retención Documental – TRD.	Porcentaje de Capacitaciones Realizadas para la implementación de las TRD	(Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas) x 100%	Porcentaje	100%	Coordinador Servicios Administrativos	De acuerdo con las Tablas de Retención Documental y con el total de dependencias que hacen parte de la estructura orgánica de la entidad se programa realizar 18 capacitaciones de las cuales en el mes de marzo se realizó una con el Grupo de Control Disciplinario Interno. Lo que permite completar un total de 5 dependencias capacitadas durante el primer trimestre de 2017, permitiendo observar un avance del 27%. Adicionalmente se han realizado actividades de seguimiento a la implementación de TRD con estas áreas capacitadas, como son: Oficina de Control Interno con un avance mínimo (organización de documentos encontrados en 5 AZ, relacionadas con Auditorías Internas 2015 y 2016), actividad que se realizó en dos reuniones. Grupo de Finanzas y Presupuesto con 6 reuniones organizando dos series documentales con 3 subseries como son: Estados Financieros, Conciliaciones conformada por conciliaciones bancarias, de almacén y nómina, años 2011 a 2016. Grupo de Talento Humano con una reunión donde se verificó la Serie de CARPETAS_AREASUBDIRECCION_ADMINISTRATIVA_Y_FIN	28%	28%	Receptividad a las capacitaciones programadas hasta la fecha, que se traduce en asistencia del 90% de los convocados.
		Parametrizar Sistema de Gestión Documental	TRD de la SAF Parametrizadas	(Cantidad de TRD parametrizadas / Cantidad de TRD proyectadas) x 100%	Porcentaje	100%	Coordinador Servicios Administrativos	Respecto de la parametrización de las TRD. Se remitió a Tecnología el 28 de marzo la Versión No. 4 de TRD conformada por 18 Tablas de Retención Documental, para que sean cargadas en el Sistema Documental.	0	0%	Se ha permitido avanzar con la organización de archivos en las áreas mencionadas. Aplicando procesos como organización y foliación a las series documentales organizadas.
AVANCE %								32%			



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.017



5. Gestión Financiera

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Unidad de Medida	Meta 2017	Responsable	Fecha de corte : 31 de Marzo			
								Descripción avance	avance	% de avance frente a la meta	Observaciones
Gestión Financiera	Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	Hacer seguimiento a la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	Porcentaje de Cumplimiento del PAC	Valor PAC programado / Valor PAC Ejecutado	Porcentaje	90%	Coordinador Grupo de Finanzas y Presupuesto	Para el mes de marzo de 2017 no se puede mostrar ningun avance en la actividad.	0%	0%	
	Programación y Ejecución Presupuestal	Generación y Socialización de Alertas de Ejecución Presupuestal	Informes Socializados a las Unidades Ejecutaras de Presupuesto	Número de Socializaciones de Alertas de ejecución Presupuestal realizadas	Número	4	Jefe Oficina Asesora de Planeación	No se han realizado	0	0%	
		Realizar 11 informes de seguimiento a la ejecución presupuestal por centro de costo con ranking	Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de la entidad	No de informes presentados/ informes proyectados	Porcentaje	100%	Coordinador Grupo de Finanzas y Presupuesto	Se han elaborado 3 de 11 informes	27%	27%	De acuerdo a la actividad, se realiza el reporte que corresponde al mes de marzo, el cual arroja una ejecución presupuestal sobreobligaciones del 13%.
Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	Desarrollar Plan Anual de Adquisiciones	Porcentaje de Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	Número de Actividades ejecutadas del PAA/ Número de actividades programadas en el PAA	Porcentaje	90%	Coordinador Grupo de Finanzas y Presupuesto	Se puede decir que el porcentaje de ejecución fue positivo en el mes de marzo, debido a que se alcanzo un 57% de actividades ejecutadas con respecto a las programadas, teniendo en cuenta el paa reportado a corte del mes de febrero.	46%	52%		
AVANCE %								28%			