



Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
República de Colombia

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



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% | 38% | 44% | |
| 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 46% | 61% | 73% | |
| 3. Gestión del Talento Humano | 38% | 79% | 93% | |
| 4. Eficiencia Administrativa | 32% | 33% | 85% | |
| 5. Gestión Financiera | 28% | 63% | 87% | |
| AVANCE DEL PLAN | 34.83% | 54.69% | 76.42% | |



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



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 : 30 de Septiembre | | | |
| | | | | | | | | Descripción avance | % avance | % 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 | 9 | 75% | |
| | | 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 | 100% | |
| | | Formulación del Plan Estratégico | Plan Estratégico Institucional Reformulado | Plan Estratégico Formulado | Cantidad | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | | 0 | 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 | 0% | |
| AVANCE % | | | | | | | | 44% | | | |



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 : 30 de Septiembre | | | |
| | | | | | | | | 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 100%. | 100% | 100% | |
| | 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 , 30 de Abril y Agosto de 2017 | 100% | 100% | |
| 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% | |
| | 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 | Actualmente el Grupo elaboró el diagnóstico, formulación de la política y estrategias para Atención al Ciudadano. Se establece porcentaje 100 % debido a la elaboración del documento. | 1 | 100% | |
| Rendición de cuentas a la ciudadanía | 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 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% | |
| | | 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% | |
| | 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 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 | Reunión informativa en Saravena, Reunión en San Vicente de Chucurí y en Santander el Embalse Topocoro, Reunión Soto Norte, Reunión Medellín Autopista Conexión Pacifico 1, Casanare Yopal. | 83% | 83% | |



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 : 30 de Septiembre | | | |
| | | | | | | | | Descripción avance | % avance | % de avance frente a la meta | Observaciones |
| | eventos definidos | 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 | Encuentro con la comunidad afectada por la línea de transmisión ver nota. Casanare tema de compensación con la comunidad. Reunión con la comunidad pozo trogon. | 50% | 50% | |
| | 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 septiembre se resolvieron dentro del término 8131 DPE en contraste con 1378 que se resolvieron fuera del término legal; de estos, 409 fueron resueltos extemporáneamente por el grupo de energía a comienzo de año, en su mayoría correspondientes al expediente de El Quimbo DENOMINADOR: De 2015 y 2016 venían 815 DPE sin respuesta y durante el año 2017 se han recibido 8694 para un total de 9509 DPE para trámite en el | 86% | 73% | |
| | | 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 | Durante el mes de Julio de publicó el tercer informe del año, que corresponde al segundo trimestre de 2017. Se encuentra publicado en la web debidamente aprobado por los estamentos internos. El siguiente informe se debe publicar a partir del 1° de octubre y deberá corresponder al tercer trimestre de 2017 | 75% | 75% | |
| AVANCE | | | | | | | | 73% | | | |



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 : 30 de Septiembre | | | |
|---------------------------|---------------|---|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------|----------------------------|--|----------|------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | 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 llevaron acabo ajustes para versión final del Plan estratégico de Talento Humano. | 100% | 100% | |



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 : 30 de Septiembre | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---|---|--|------------------|-----------|----------------------------|---|----------|------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | 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 | <p>Durante el mes de Septiembre se realizaron los siguientes pagos:</p> <p>-UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA por valor de \$26'343.600</p> <p>-INFOTEC por valor de \$3'078.530</p> <p>-CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR por valor de \$4'698.929.</p> <p>-UNION TEMPORAL CHARLESTON-PAPI por valor de \$148.036. y \$74.018</p> <p>-EMERMEDICA S.A. SERVICIOS DE AMBULANCIA PREPAGADOS por valor de \$749.999, \$400.000 y \$749.999</p> <p>-INTERNATIONAL TRADING COMPANY DE COLOMBIA S.A.S por valor de \$423.640</p> <p>YUBARTA S.A.S por valor de</p> | 73% | 86% | |
| AVANCE | | | | | | | | | 93% | | |



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 : 30 de Septiembre | | | |
|--|---|---|---|--|--------------------------------|---|------------------------------------|--|--------|------------------------------|--|
| | | | | | | | | 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 | Jefa Oficina Asesora de Planeación | Se tiene planeada su ejecución en el mes de noviembre | 0 | 0% | |
| | | Ejecución de las capacitaciones del SGC | Porcentaje de Ejecución de las Capacitaciones del SGC | Capacitaciones Ejecutadas/ Capacitaciones Programadas | Porcentaje | 100% | Jefa Oficina Asesora de Planeación | Se ha ejecutado las actividades establecidas en el plan de trabajo las cuales se definieron teniendo en cuenta la entrada los demás sistemas. Se realizó un curso de formulación de indicadores dictado por la Universidad Nacional, en la cual participaron 30 colaboradores de la entidad, principalmente los facilitadores de Calidad, está finalizó el lunes 02 de oct. | 70% | 70% | |
| | | 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 comunicación estratégica | Porcentaje | 100% | Asesor de Comunicaciones | Se actualizaron los documentos | 100% | 100% | meta cumplida con corte a junio |
| | | Divulgar al interior de la entidad los documentos actualizados del proceso de comunicación estratégica | Campaña de divulgación del proceso de Comunicación Estratégica Actualizado | Una Campaña de Divulgación | Cantidad | 1 | Asesor de Comunicaciones | Se han realizado diferentes campañas tanto internas como externas dentro de la estrategia de comunicaciones. | 0.50 | 50% | |
| | | 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 | Teniendo en cuenta que la Dirección General solicitó auditorías especiales, se ajusta el denominador y queda en total 16 auditorías incluidas en el Programa de Auditoría para la vigencia 2017. Se han culminado las siguientes auditorías: 1. Auditoría al proceso de suscripción, ejecución, seguimiento y liquidación de Convenios en la Entidad. 2. Auditoría al proceso de notificaciones de actos administrativos expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 3. Auditoría al cumplimiento de los lineamientos de Austeridad del Gasto definidos por el Gobierno Nacional. 4. Auditoría al proceso de correspondencia y reparto en la entidad. 5. Auditoría al trámite de evaluación de solicitudes de modificaciones de licencia ambiental, cambios menores o giros ordinarios. 6. Auditoría a la Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas - NDA y evaluación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DAA. 7. Auditoría al manejo y controles definidos para la gestión de la Tesorería de la ANLA. 8. Auditoría Proca Información de acuerdo al DAFP y a la Guía MinTIC. -Acción 8: Aplicación de herramienta de diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de | 69% | 69% | |
| | | 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 | En el mes de agosto se realizó la evaluación de efectividad de 18 acciones reportadas el 100% en julio. | 91% | 91% | |
| 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 | No se reporta avance | 0% | 0% | |
| Gestión de Tecnologías de Información | Revisión del plan de ajuste tecnológico | Implementar acciones para el cumplimiento de la Estrategia Gobierno en Línea en los criterios y subcriterios de responsabilidad del Área de Tecnología (Decreto 1075 de 2016, Ministerio de TIC y diagnóstico GEL 2016) | Porcentaje de cumplimiento de la Estrategia Gobierno en Línea | (Cantidad de Criterios GEL con Evidencia de Cumplimiento/Cantidad de Criterios GEL Proyectadas para 2017) x 100% | Porcentaje | 85% | Líder 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 responsabilidad directa del Área de Tecnología. 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 30 de septiembre de 2017 se han ejecutado 27 acciones del Plan Gobierno en Línea del Área de Tecnología. | 77% | | Las acciones que se han ejecutado en 2017 de acuerdo al Plan de Gobierno en Línea (1 tecnología) son: -Acción 1: Análisis de requerimientos del proceso de SGGSI 2017 de acuerdo a la asignación presupuestal, el diagnóstico realizado en 2016 y los lineamientos del Ministerio TIC. -Acción 2: Elaboración de tablero de control de acciones proyectadas en el Plan de SGGSI. -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 TI para poner a consideración del Área en reunión trimestral. -Acción 5: Evaluación del Área de Tecnología y generación de acciones de mejora (Reunión trimestral del Equipo) -Acción 6: Elaboración de material para campaña de divulgación de proyectos TI y sistemas de información para envío a Comunicaciones -Acción 7: Reformulación de Riesgos TI. -Acción 8: Aplicación de herramienta de diagnóstico de lineamientos de arquitectura TI 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. -Acción 10: Estrategia de Divulgación TI (Con apoyo de Comunicaciones) -Acción 11: Diagnóstico de accesibilidad y usabilidad VITAL, SILA, Sitio web e Intranet -Acción 12: Generación de plan de trabajo para cumplir con sello de excelencia VITAL. -Acción 13: Prueba piloto de herramienta de monitoreo de red y análisis de logs en Azure -Acción 14: Realización de inventario preliminar de bases de datos personales en sistemas de información de cara al reporte de la Superintendencia de Industria y Comercio. -Acción 15: Actualización de registros de activos de información de Tecnología en cumplimiento de Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública -Acción 16: Realización de mesas de trabajo y de servidor de pruebas para mejorar la usabilidad de VITAL (look & feel) -Acción 17: Actualización de Datos Abiertos en el portal www.datos.gov.co -Acción 18: Modificación de la Política de Seguridad de Información de acuerdo a lo establecido en la Guía de Organización de las TI del Ministerio de TIC. -Acción 19: Mapeo de red y documentación de la arquitectura de red actual de la ANLA como insumo para el paso de protocolo IPv4 a IPv6. -Acción 20: Definición de brecha de certificación de acuerdo a los controles establecidos en la norma 27001 como línea base para la consultoría que se quiere evaluar. -Acción 21: Aprobación de Términos y condiciones de Uso para las pantallas de inicio. -Acción 22: Generación de parche PCSecure para facilitar las restricciones de acceso a contenidos no laborales como bancos, almacenes de grandes superficies, emisoras y streaming. -Acción 23: Análisis de gestión de la capacidad y de identificación de infraestructuras críticas de acuerdo a los lineamientos de CSIRT (Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas) |
| | | Ejecutar las acciones proyectadas para 2017 en el Plan de Implementación del Sistema de Seguridad de la Información SGGSI de la Entidad. | Porcentaje de cumplimiento en la implementación del Sistema de Seguridad de la Información SGGSI 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 30 de septiembre de 2017 se han ejecutado 12 acciones del plan de seguridad de la información. | 80% | 64% | En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2017 se han ejecutado 12 acciones del plan de seguridad de la información. -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 de acuerdo al DAFP y a la Guía MinTIC. -Acción 8: Aplicación de herramienta de diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio TIC (corte a Junio 30 de 2017) -Acción 9: Actualización de matriz legal, plan de capacitación y normograma de Seguridad de la Información. -Acción 10: Implementación de PCSecurity -Acción 11: Implementación de segmentación WIFI -Acción 12: Identificación de Vulnerabilidades de seguridad de información del SILA del lado de la aplicación y el servidor. |



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

Fecha de corte : 30 de Septiembre

| Política, Plan o Programa | Requerimiento | Actividad | Indicador de la Actividad | Formula | Unidad de Medida | Meta 2017 | Responsable | Descripción avance | avance | % de avance frente a la meta | Observaciones |
|---------------------------|---------------------------|--|--|--|------------------|-----------|---------------------------------------|--|--------|------------------------------|--|
| | | Analizar, diseñar, implementar y aprobar requerimientos de software solicitados por las áreas de la Entidad. | Requerimientos de software resueltos / 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. | 100% | 100% | Con corte a 30 de septiembre se han puesto en producción 11 proyectos de desarrollo de software, de 11 proyectos solicitados por las áreas. 1-Filtros para SILA 2-Generación de PDF en Trámites VITAL 3-Salvoconducto(Implementación mejoras MADS) 4-Salvoconducto(Módulo seguimiento) 5-Realizar consumo de servicio Forest Carga Masiva 6-Ajustes Mesa de Ayuda 7-Adjunto concepto Técnico en modulo Notificaciones 8-Transición Manual de Ejecución a revisión + Script aprobación 9- Marcado como leído y filtros de actividad 10- Formulario y PDF Trámites Parques Nacionales - Permiso de Adecuación de Obras Preexistentes 11-Ajuste módulo de cartera - Evaluación |
| | | 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% | Numero 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 | Procesos radicados a 30 de agosto en el Grupo de Contratos: BOLSA MICROSOFT 1- Microsoft - DLP (INV) 2- Microsoft – Licenciamiento Ofimático (INV) 3 - Microsoft – Archiving (INV) 4 - Microsoft – Correo Institucional (INV) 5- Microsoft Azure (INV) Total Microsoft A.B.C.D y E 6 y 7- Trendmicro Antivirus y Plugin Sec. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-430219 8- PCSecure (INV) Ya se contrató por valor a través de contrato de compra venta 339 de 2017 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-8429668 9 – Networking Redcore Detalle del Proceso Subasta Inversa Presencial N° 003 de 2017 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-426881 10 - Consultoría de Seguridad de la Información Concurso de Méritos No 24 de 2017- SECOP 2 11- Chat en Línea - Mínima Cuantía No 20 de 2017 - SECOP 2 12- Renovación de Componentes Virtuales (VMWare) 13 - Seguridad Perimetral (en revisión de la Dirección Gea Información de acuerdo al DAFP y a la Guía MinTIC. -Acción 8: Aplicación de herramienta de diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio TIC (corte a Junio 30 de 2017). -Acción 9: Actualización de matriz legal, plan de capacitación y norm | 100% | 100% | Radicación de nuevos procesos contractuales con el saldo liberados o remanentes: 1 - Adquisición de Plan E1 - Microsoft (120 licencias adicionales) 2- Instalación y puesta en funcionamiento, de los equipos de audio y video, para dotar la sala de audiencias. |
| 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 | En el mes de agosto se culminó la realización de las capacitaciones programadas para el total de dependencias que hacen parte de la Estructura Orgánica de la ANLA. Se cumple el 100% de esta actividad, con las capacitaciones programadas en el mes de agosto para los grupos de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento y la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales. De igual manera se continúa con el apoyo a la implementación de las TRD en cada una de las áreas. Como son: Talento Humano, Finanzas y Presupuesto, Atención al Ciudadano, Oficina Control Interno, Oficina Asesora Jurídica, Control Interno Disciplinario, Contratos, Correspondencia. | 100% | 100% | En el mes de agosto se culminó la realización de las capacitaciones programadas para el total de dependencias que hacen parte de la Estructura Orgánica de la ANLA. Se cumple el 100% de esta actividad, con las capacitaciones programadas en el mes de agosto para los grupos de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento y la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales. De igual manera se continúa con el apoyo a la implementación de las TRD en cada una de las áreas. Como son: Talento Humano, Finanzas y Presupuesto, Atención al Ciudadano, Oficina Control Interno, Oficina Asesora Jurídica, Control Interno Disciplinario, Contratos, Correspondencia. |
| | | 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 | Para el mes de Septiembre el porcentaje de avance del 50% corresponde a 3 TRD de las 6 que hacen parte de la SAF han sido cargadas con tipos documentales. Las restantes 3 están pendientes de asociarles tipos documentales. | 50% | 50% | Para el mes de Septiembre el porcentaje de avance del 50% corresponde a 3 TRD de las 6 que hacen parte de la SAF han sido cargadas con tipos documentales. Las restantes 3 están pendientes de asociarles tipos documentales. |

AVANCE %

69%



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 : 30 de Septiembre | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|------------------|---|---|--|--------|------------------------------|---|
| | | | | | | | | 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 | Teniendo en cuenta la actividad y tomando los registros presupuestales como referencia, el porcentaje de ejecución al mes de AGOSTO alcanzo un 87% de recursos ejecutados con respecto a los programados, obteniendo los resultados del PAA reportado finalizando el mes de agosto y la información arrojada por SIIF Nación II. | 64% | | |
| | 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 | Se han realizado 2 informes trimestrales de Ejecución Presupuestal | 2 | 50% | |
| | | 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 9 de 11 informes | 82% | | De acuerdo a la actividad, se realiza el reporte del noveno informe que corresponde al mes de septiembre, el cual arroja una ejecución presupuestal sobre obligaciones del 59%. |
| 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 | El porcentaje de cumplimiento acumulado mayo-junio-julio-agosto-septiembre fue de un 71% Hubo grupos de trabajo que no remitieron el informe de necesidades de PAC lo que afecta el indicador. Subdirección de Evaluación y Seguimiento, Oficina Asesora jurídica, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno Energía, Embalses, Represas, Trasmases y embalses, Hidrocarburos, Minería. | 96% | | | |
| AVANCE % | | | | | | | | 111% | | | |