

Plan Estratégico Integral de Tecnologías de la Información 2021-2023. Versión 2.0

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales Agosto 2020









Contenido

Introducción	
Objetivo del Documento	ć
Alcance del documento	<i>6</i>
Contexto Normativo	7
Motivadores Estratégicos	10
Principios Orientadores del Plan Estratégico Integral de Tecnologías de la Informació ANLA	n de la
Valores y Principios de Integridad, Ética y Buen Gobierno Valores del Código de Integridad de la ANLA	
1.2. Principios de Arquitectura Empresarial aplicables en la ANLA	14
1.2.1. Principios de arquitectura de negocio 1.2.1.9. Calidad 1.2.1.10. Acceso a los datos 1.2.1.11. Compartir y utilizar 1.2.1.13. Protección de los datos 1.2.1.14. Seguridad 1.2.1.15. Preservación	19 20 21 21
1.2.2. Principios de arquitectura de aplicaciones en la ANLA	22 23
1.2.3. Principios de arquitectura de infraestructura	24 24
1.2.4. Principios de arquitectura de integración e interoperabilidad	25 26 26 26
Contexto Institucional: Estrategia de la entidad	28
2.1. Contexto interno y externo de la organización	28
2.2. Elementos del Plan Estratégico Institucional 2020-2030	33 33
2.2.3. Líneas Estratégicas	
3. Modelo Operativo	35 37









4.	Situac	ión /	Actual (Línea Base Diciembre 2020 – AS IS)	39
	4.1.	Visio	ón de Arquitectura Empresarial	39
	4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2.	1. encio 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.	álisis de Situación Actual (Antecedentes 2020 – AS IS)	ción de 42 43 44 46 47
	4.3.	Polí	íticas y procedimientos de calidad definidos y oficializados en 2020	51
	4.4. 4.4. 4.4. 4.4.	1. 2.	gnóstico de Transformación Digital ANLA (Diciembre 2020) Identificación de Brechas. Estado de Madurez Mapa de Calor	57 58
5.	Situ	ació	n Objetivo (Proyección 2021-2023 – TO BE)	64
	5.1.	Misi	ión de TI	64
	5.2.	Visio	ón Digital	64
	5.3. 5.3. 5.3. 5.3. 5.3. 5.3. 5.3. 5.3.	nació 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	mponentes Estructurales y Transversales del Plan Estratégico de Tecnologías on para la vigencia 2021-2023:	656770 ario TI717274
6.	Plar		Comunicaciones del PETI	
	6.1.	Apl	icación de Metodología de Gestión del Cambio de la ANLA a los proyectos	PETI80









Introducción

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2020 "Pacto por Colombia pacto por la Equidad", establece la importancia de las tecnologías de la información y comunicaciones como fuente y pilar para el desarrollo de las regiones de Colombia, para ello, el Plan TIC 2019 – 2022 "El futuro digital es de todos", establece cuales son las directrices y lineamientos que las entidades públicas deben tener en cuenta para el desarrollo y fortalecimiento institucional de las TIC.

El Decreto 1008 de 2018, establece los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital que deberán adoptar las entidades pertenecientes a la administración pública, encaminados hacia la transformación digital y el mejoramiento de las capacidades TIC. Dentro de la política se detalla el Habilitador de Arquitectura, el cual contiene todas las temáticas y productos que deberán desarrollar las entidades en el marco del fortalecimiento de las capacidades internas de gestión de las tecnologías, así mismo el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial V 2.0 es uno de los pilares de este habilitador.

La Oficina de Tecnologías de la Información de la entidad, a través de la definición de su plan estratégico de Tecnologías de la Información (2020 -2023), tendrá la oportunidad de transformar digitalmente los servicios que brinda a sus grupos de interés, adoptar los lineamientos de la Gestión de TI del Estado Colombiano, desarrollar su rol estratégico al interior de la Entidad, apoyar las áreas misionales mientras se piensa en tecnología, liderar las iniciativas de TI que deriven en soluciones reales y tener la capacidad de transformar su gestión, como parte de los beneficios que un plan estratégico de TI debe producir una vez se inicie su ejecución.









El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información está alineado con la estrategia Nacional, territorial e Institucional, el documento contempla los resúmenes a alto nivel del Análisis de la situación actual, la arquitectura actual de gestión de TI, Brechas, Marco Normativo. Por último, se establece las iniciativas estratégicas de TI, el portafolio de proyectos y su hoja de ruta a corto, mediano y largo plazo.

De acuerdo con el Manual de Gobierno Digital, la estructuración y la puesta en ejecución del PETI cuenta con importantes beneficios estratégicos y tácticos para la entidad:

- Apoyar la transformación digital de la entidad por intermedio de un portafolio de proyectos que estén alineados con los objetivos y metas de la alta gerencia, de tal manera que apalanquen y ayuden a la entidad alcanzar las metas de su estrategia en el corto, mediano y largo Plazo.
- Fortalecer las capacidades de la Oficina de Tecnologías de la Información para apoyar la estrategia y modelo operativo de la entidad
- Identificar herramientas que ayuden a contar con información oportuna para la toma de decisiones y permitan el desarrollo y mejoramiento de la entidad.
- Adquirir e implementar buenas prácticas de gestión de TI.
- Adoptar Tecnología disruptiva para apoyar la gestión institucional.

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información busca entonces recopilar el sentir de la entidad, identificar las oportunidades de la Oficina de TI y finalmente proponer un camino de crecimiento alineado con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad.







Es así como el presente documento, denominado "PETI" se encuentra alineado con lo definido en dicho marco, sus guías y plantillas y funge como uno de los artefactos o productos definidos para mejorar la prestación de los servicios de tecnologías de la información que presta la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, en el marco del cumplimiento de la política de Gobierno Digital.









El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) representa el norte a seguir por la entidad durante el periodo (2020 - 2023) y recoge las preocupaciones y oportunidades de mejoramiento de los interesados en lo relacionado con la gestión de TI para apoyar la estrategia y el modelo operativo de la organización apoyados en las definiciones de la Política de Gobierno Digital.

Alcance del documento

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI incorpora las actividades asociadas a la implementación de mejores prácticas, la implementación de la política de Gobierno y Seguridad Digital para entidades públicas, apoyo transversal a la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, así como la optimización de los procedimientos TIC para garantizar disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información que contribuya a la toma de decisiones de la ANLA en el período 2020-2023. Este documento integra los siguientes planes de carácter tecnológico en cumplimiento del Decreto 612 de 2018 y el piloto de implementación de transformación digital del Ministerio de Tecnologías de la Información respectivamente:

- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información
- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
- Plan de Tratamiento de Riesgos y Seguridad de la Información
- Plan de Transformación Digital









El PETI incluye los motivadores estratégicos que hacen parte del entendimiento estratégico, la situación actual y objetivo de la gestión de TI, la identificación de brechas y definición del portafolio de iniciativas, proyectos y el mapa de ruta con el cual la entidad apoyará la transformación digital de la entidad.

Es importante mencionar que las acciones propuestas para el período 2020-2023 se encuentran alineadas con el Plan Estratégico Sectorial, el Plan Estratégico Institucional y las Estrategias de Evaluación y Seguimiento de Licenciamiento Ambiental.

Contexto Normativo

El marco normativo lo constituyen todas aquellas leyes, decretos resoluciones y demás actos normativos relacionados con la aplicación o implementación para el desarrollo de la planeación estratégica de las TI en la ANLA.

Tabla 1 Marco Normativo

Marco Normativo	Descripción
Decreto 1151 de 2008	Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de
Decreio 1131 de 2006	Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones
	Establece que las entidades del orden nacional deberán incluir en su plan de acción el
Ley 1955 del 2019	componente de transformación digital, siguiendo los estándares que para tal efecto
	defina el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)
	Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado -
Ley 1273 de 2009	denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan
Ley 1273 de 2007	integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las
	comunicaciones, entre otras disposiciones
	Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la
Ley 1341 de 2009	organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la
	Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones.
Ley 1581 de 2012	Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
Ley 1712 de 2014	Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la
Ley 1/12 de 2014	información pública nacional y se dictan otras disposiciones.











Marco Normativo	Descripción
	Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "TODOS POR UN NUEVO PAIS"
Ley 1753 de 2015	"Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
	Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
	El artículo 14 lo siguiente "Cuando las entidades de la Administración Pública requieran
	comprobar la existencia de alguna circunstancia necesaria para la solución de un
	procedimiento o petición de los particulares, que obre en otra entidad pública,
	procederán a solicitar a la entidad el envío de dicha información. En tal caso, la carga de
	la prueba no corresponderá al usuario.
Ley 962 de 2005	Será permitido el intercambio de información entre distintas entidades oficiales, en
	aplicación del principio de colaboración. El envío de la información por fax o por cualquier
	otro medio de transmisión electrónica, proveniente de una entidad pública, prestará
	mérito suficiente y servirá de prueba en la actuación de que se trate, siempre y cuando se
	encuentre debidamente certificado digitalmente por la entidad que lo expide y haya sido
	solicitado por el funcionario superior de aquel a quien se atribuya el trámite".
D 1410 0017	En el Capítulo 2 Características de los Servicios Ciudadanos Digitales, Sección 1
Decreto 1413 de 2017	Generalidades de los Servicios Ciudadanos Digitales
	Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios
Decreto 2150 de 1995	existentes en la Administración Pública
Decreto 4485 de 2009	Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la
Decreto 4465 de 2009	Gestión Pública.
Daniela 025 da 0010	Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento
Decreto 235 de 2010	de funciones públicas.
D 00/4 0010	Por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, sobre la firma
Decreto 2364 de 2012	electrónica y se dictan otras disposiciones.
	Por el cual se establecen los lineamentos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea
Decreto 2693 de 2012	de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009, 1450
	de 2011, y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1377 de 2013	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012" o Ley de Datos Personales.
	Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea,
Decreto 2573 de 2014	se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones
	Por el cual se reglamenta el registro de TIC y se subroga el título 1 de la parte 2 del libro 2
Decreto 2433 de 2015	del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la
200:0:0 2:00 00 20:0	Información y las Comunicaciones.
	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de
Decreto 1078 de 2015	la Información y las Comunicaciones
	id information y las combineaciones
Decreto 103 de 2015	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones
Decreto 415 de 2016	Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública,
2001010110402010	Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para











Marco Normativo	Descripción
	el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las
	Comunicaciones.
Decreto 728 2016	Actualiza el Decreto 1078 de 2015 con la implementación de zonas de acceso público a
	Internet inalámbrico
	Por el cual se adiciona el capítulo 2 al título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único
Decreto 728 de 2017	Reglamentario del sector TIC, Decreto 1078 de 2015, para fortalecer el modelo de
	Gobierno Digital en las entidades del orden nacional del Estado colombiano, a través de la
	implementación de zonas de acceso público a Internet inalámbrico.
Da avala 1400 da 0017	Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del
Decreto 1499 de 2017	Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el
	artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos
Decreto 612 de 2018	al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
	Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se
Decreto 1008 de 2018	subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto
Decicio 1000 de 2010	Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
	Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y
Decreto 2106 del 2109	procedimientos innecesarios existentes en la administración pública
	Cap. Il Transformación Digital Para Una Gestión Publica Efectiva
	Estableciendo los lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos
Decreto 620 de 2020	digitales"
Resolución 2710 de 2017	Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción del protocolo IPv6.
Resolución 3564 de 2015	Por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a
	la Información Pública.
Resolución 3564 2015	Reglamenta algunos artículos y parágrafos del Decreto número 1081 de 2015
	(Lineamientos para publicación de la Información para discapacitados)
Norma Técnica	Accesibilidad a páginas web El objeto de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 es
Colombiana NTC 5854 de	establecer los requisitos de accesibilidad que son aplicables a las páginas web, que se
2012	presentan agrupados en tres niveles de conformidad: A, AA, y AAA.
	Señala la necesidad de eliminar, racionalizar y estandarizar trámites a partir de asociaciones comunes sectoriales e intersectoriales (cadenas de trámites), enfatizando en
CONPES 3292 de 2004	el flujo de información entre los eslabones que componen la cadena de procesos
CONI L3 32/2 de 2004	administrativos y soportados en desarrollos tecnológicos que permitan mayor eficiencia y
	transparencia en la prestación de servicios a los ciudadanos.
	La presente política tiene por objetivo aumentar el aprovechamiento de datos, mediante
Conpes 3920 de Big	el desarrollo de las condiciones para que sean gestionados como activos para generar
Data, del 17 de abril de	valor social y económico. En lo que se refiere a las actividades de las entidades públicas,
2018 esta generación de valor es entendida como la provisión de bienes públicos par	
	respuestas efectivas y útiles frente a las necesidades sociales.











Marco Normativo	Descripción
	El crecimiento en el uso masivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
	(TIC) en Colombia, reflejado en la masificación de las redes de telecomunicaciones como
	base para cualquier actividad socioeconómica y el incremento en la oferta de servicios
	disponibles en línea, evidencian un aumento significativo en la participación digital de los
Conpes 3854 Política	ciudadanos. Lo que a su vez se traduce en una economía digital con cada vez más
Nacional de Seguridad	participantes en el país. Desafortunadamente, el incremento en la participación digital de
Digital de Colombia, del	los ciudadanos trae consigo nuevas y más sofisticadas formas para atentar contra su
11 de abril de 2016	seguridad y la del Estado. Situación que debe ser atendida, tanto brindando protección
	en el ciberespacio para atender estas amenazas, como reduciendo la probabilidad de
	que estas sean efectivas, fortaleciendo las capacidades de los posibles afectados para
	identificar y gestionar este riesgo
	Define la Política Nacional de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, estableció una
	acción a cargo de la Dirección de Gobierno Digital para desarrollar los lineamientos para
Conpes 3975	que las entidades públicas del orden nacional elaboren sus planes de transformación
	digital con el fin de que puedan enfocar sus esfuerzos en este tema.
	Con el propósito de avanzar en la transformación digital del Estado e impactar
	positivamente la calidad de vida de los ciudadanos generando valor público en cada una
Circular 02 de 2019	de las interacciones digitales entre ciudadano y Estado y mejorar la provisión de servicios
	digitales de confianza y calidad.
.	Moderniza el sector de las TIC, se distribuyen competencias, se crea un regulador único y
Directiva 02 de 2019	se dictan otras disposiciones
-	Lineamientos para el uso de servicios en la nube, inteligencia artificial, seguridad digital y
Directiva 03 de 2021	gestión de datos.

Motivadores Estratégicos

Esta sección del documento hace referencia a la identificación de los motivadores estratégicos a nivel Nación, a Nivel territorio, a nivel entidad y los lineamientos y Políticas que dan línea en la orientación y alineación la Estrategia de Tecnologías de la Información (PETI) de la entidades del País.









Ilustración 1 Alineación Estratégica sugerida por MINTIC

Fuente: UT Transformación Digital MINTIC

Tabla 2 Fuentes Motivadores estratégicos

Motivador	Fuente
	Objetivos de Desarrollo Sostenible
Edvadonia Nacional	Plan Nacional de Desarrollo
Estrategia Nacional	Pacto por la Transformación Digital
	Plan TIC Nacional
Falunda nin Co atanini	Documentos de Estrategia de los Sectores productivos
Estrategia Sectorial	Plan TIC Territorial
	Plan Estratégico Institucional
Estrategia Institucional	Estrategia de Evaluación del Licenciamiento Ambiental y
	Estrategia de Seguimiento del Licenciamiento Ambiental
	Transformación Digital
Lineamientos y Políticas	Política de Gobierno Digital
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Con el fin de fortalecer la alineación estratégica de las apuestas transformacionales de la ANLA y considerando la visión de transformación digital del gobierno nacional como instrumento clave de modernización tecnológica se identificaron los siguientes principios orientadores para el PETI:







Principios Orientadores del Plan Estratégico Integral de Tecnologías de la Información de la ANLA

A través de la Resolución 2409 de 2018¹, la ANLA adoptó su Código de Integridad y el Código de Ética y Buen Gobierno, que incorpora los valores y los principios rectores aplicables a todos los procesos y procedimientos de la ANLA. A continuación, se presenta el detalle de estos elementos claves para el desarrollo del presente plan.

- Valores y Principios de Integridad, Ética y Buen Gobierno 1.1.
- 1.1.1. Valores del Código de Integridad de la ANLA

Los valores y principios señalados a continuación hacen parte del Código de Integridad de la ANLA², que define los valores como los principios que rigen los comportamientos humanos y dirigen las aspiraciones de los individuos, e incluso de las sociedades. Son las pautas que marcan la humanidad y la sociedad, orientándolos hacia conductas que presumen la mejora en el desarrollo de la persona o de la colectividad.

Este documento adopta la metodología de armonización del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, identificando los valores Honestidad, Compromiso, Respeto, Justicia y Diligencia.

² Código de Integridad de la ANLA Disponible en: https://bit.ly/391U1Fw







Resolución 2409 de 2018. Disponible en: https://bit.ly/3sCl6pw



1.1.2. Principios Rectores del Código de Ética y Buen Gobierno de la ANLA

De acuerdo con el Código de Ética y Buen Gobierno de la ANLA³, Además de los principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, con los cuales se desarrolla la función administrativa del Estado y que son taxativamente enunciados como principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, buena fe, eficiencia, participación, responsabilidad y transparencia; la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, orienta su actividad específica con fundamento en los siguientes principios institucionales:

1.1.2.1. Transparencia

Es actuar de forma clara y eficiente, de acuerdo con las normas y los procedimientos instaurados internamente en la organización, teniendo evidencia clara y ética de las acciones.

1.1.2.2. Rigurosidad Técnica

Es realizar las labores propias de la entidad mediante la aplicación de conocimientos técnicos de manera uniforme, teniendo en cuenta los criterios y la legislación vigente.

³ Código de Ética y Buen Gobierno de la ANLA. Disponible en: https://bit.ly/392FtWr









1.1.2.3. Proporcionalidad

Es desarrollar las actividades asignadas obedeciendo a razonamientos lógicos, garantizando con ello la objetividad y el equilibrio en las actuaciones realizadas en cumplimiento del objetivo misional de la entidad.

1.2. Principios de Arquitectura Empresarial aplicables en la ANLA

Los principios presentados a continuación guiarán la toma de decisiones y diseños realizados en el ejercicio de arquitectura empresarial. Su elección se realizó con base en la priorización de estándares o reglas de obligatorio cumplimiento, y en los principios más relevantes encontrados en los objetivos estratégicos de la ANLA. A continuación, se clasifican de acuerdo con el dominio en que más se verán impactadas sus decisiones, no obstante, son principios que de manera integral orientarán los resultados del Plan Estratégico Integrado de Tecnologías de la Información.

1.2.1. Principios de arquitectura de negocio

Los principios señalados a continuación, son presentados por su relación con los objetivos estratégicos de la ANLA, y por su capacidad para guiar las decisiones del ejercicio de arquitectura empresarial:

1.2.1.1. Orientación a servicios

Una de las líneas estratégicas de la entidad es "Incrementar credibilidad en la entidad por parte de sus grupos de interés", en este sentido, se ha evidenciado poca articulación en términos de datos e información que cubra las expectativas de sus interesados. El principio de orientación a servicios guiará el ejercicio de arquitectura empresarial para que se analice cómo facilitar el acceso a los diferentes servicios y estos puedan ser consumidos de manera óptima por sus grupos de interés y así mismo por sus clientes internos.







El ejercicio de arquitectura empresarial facilita la estructuración de los servicios enfocados a la misionalidad de la entidad, siempre teniendo presente el beneficio para los grupos de interés

1.2.1.2. Transparencia

Alineada igualmente con la línea estratégica "Incrementar credibilidad en la entidad por parte de sus grupos de interés", y el pacto contra la corrupción suscrito por el gobierno, la transparencia como principio, guiará la toma de decisiones para visibilizar la información, la atención y el tratamiento de cualquier solicitud bajo criterios y estándares y públicos, así como la definición de elementos de la arquitectura, en sus diferentes dominios, que mitiguen riesgos de acciones que atenten contra la integridad de los datos e información.

Estandarización e integración 1.2.1.3.

Inspirado en el modelo operativo propuesto por Jeanne Ross y Peter Weill en su libro Enterprise Architecture as Strategy⁴, se encuentra en este principio el deseo identificado en los interesados de tener un alto nivel de estandarización, así como un alto nivel de integración de los procesos para atender de manera asertiva la misionalidad de la ANLA. De acuerdo con lo anterior, este principio busca resolver inconvenientes relacionados con los documentos generados para la prestación de los servicios como uniformidad de criterios, oportunidad y calidad de la información por encontrarse diseminada en diferentes sistemas de información y facilitativos (i.e. archivos de Excel, oficios, memorandos, circulares).

Libro Digital "Architecture as Strategy". Disponible en: https://bit.ly/309QyJG







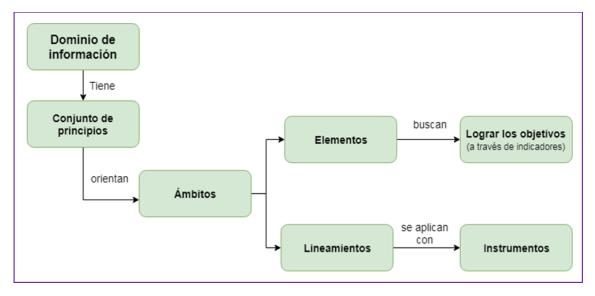


Otros principios como la alineación estratégica de TI con los objetivos de negocio o la continuidad del negocio están implícitos en la disciplina de arquitectura empresarial y serán por tanto tenidos en cuenta para la toma de decisiones y diseños realizados en el plan.

1.2.1.4. Principios de arquitectura de información

El marco de referencia de la Arquitectura Empresarial - AE tiene un conjunto de elementos. En primera instancia, están los principios, que orientan cada dominio, el cual requiere una estructura funcional y unos roles. Cada dominio tiene un conjunto de principios que orientan los ámbitos, los cuales a su vez tienen unos elementos y unos lineamientos. Los ámbitos se soportan en la normatividad, los elementos buscan lograr los objetivos (los cuales son medidos a través de indicadores) y los lineamientos se aplican con instrumentos. La Figura 1 explica gráficamente estos conceptos.

Figura 1 El dominio de Información y su relación con los principios y el ámbito de acción



Fuente: Elaboración propia ANLA 2019







En el dominio de Arquitectura de Información de Ministerio de TIC5, el conjunto de principios por los cuales se rigen los ámbitos se determinó de la siguiente manera:

- Fuentes únicas: se refiere a la construcción de una fuente "oficial" de información, la cual sea de alta reputación, veraz, oportuna y mejorada continuamente en una localización que le permita convertirse en una fuente generadora de información reconocida por su calidad.
- Calidad de la información: asegurar que la información disponible cumpla con los atributos de: contenido apropiado, pertinente, creíble, oportuno, actualizado, exacto, accesible, completo y consistente.
- Información como un bien público: garantizar que la información esté disponible para todos los actores cuando la requieran y que se fomente su divulgación de manera objetiva.
- Información en tiempo real: permitir que la información interactúe activamente con el entorno dinámico en el que su uso y valor se genera y/o se modifica.
- Información como servicio: permitir el uso e intercambio de la información a través de un enfoque de orientación al servicio por las diferentes entidades del Estado.
- Seguridad de la información: asegurar la incorporación de mecanismos de seguridad de la información en cada uno de los dominios.

⁵ Dominio de Arquitectura de la Información MINTIC. Disponible en: https://bit.ly/3iucON4









Además de las directrices emanadas de MinTIC, también debemos considerar los dominios definidos en el DMBOK⁶ (Data Management Body of Knowledge) de DAMA Internacional, considerado referente por excelencia en lo que respecta al manejo y gestión de datos. Sin embargo, como se puede apreciar, hay elementos que son comunes y hay otros elementos que han sido incluidos, producto de la categorización realizada en el ejercicio de Arquitectura Empresarial de la ANLA, utilizado como línea base en las iniciativas propuestas en este documento.

De acuerdo con este modelo, se definen un conjunto de principios que orientan a las entidades a realizar una gestión eficiente de los datos con el fin de dar respuesta a las necesidades del negocio apoyando el análisis (de los datos), la gestión y la toma de decisiones. Estos se dividen en dos grandes conjuntos: los principios generales y los asociados al ciclo de vida. Los dos primeros numerales de lo presentado a continuación son los principios generales de información y los demás son los relacionados con el ciclo de vida de los datos.

1.2.1.5. Los Datos son activos

Los datos del sector público (y en general de cualquier organización) son un activo del Estado y deben ser exactos, consistentes, oportunos, accesibles, completos, auditables y trazables. Los datos son el recurso más importante para la institución y con base en éstos se toman las decisiones estratégicas, de gestión, de operación y de proyección, entre otras.

Es importante que el recurso humano de la organización conozca la importancia de los datos y la forma de administrarlos de manera adecuada. Además, la institución debe garantizar la calidad de los datos y debe asumir la responsabilidad en la gestión de estos.

⁶ Data management body of knowledge. Disponible en: https://bit.ly/3o7wLul









1.2.1.6. Responsabilidad de Datos

Las entidades públicas que hagan uso de datos deberán respetar el contenido de los mismos, no alterar la integridad ni la consistencia e informar de cualquier anomalía detectada.

1.2.1.7. Generación

Cada entidad pública genera (recolecta, produce, elabora) datos según sus funciones. Los datos deberán ser generados, permitiendo su utilización por parte de otras entidades públicas.

1.2.1.8. Eficiencia

Cada entidad pública deberá recolectar y gestionar eficientemente los datos que estén bajo su responsabilidad, no debiendo recolectar datos que estén fuera de su dominio, de acuerdo con lo establecido en el Principio 4.2.2.2: Responsabilidad de Datos. Con el fin de evitar duplicidades e incongruencias, es conveniente evitar la reproducción de datos producidos por otra entidad pública.

1.2.1.9. Calidad

La calidad de los datos es fundamental para el uso que se realice en una administración basada en datos. Los datos deberán ser exactos, oportunos y conformes con la realidad. Las entidades públicas deberán implementar procedimientos de gestión de calidad de datos para asegurar su veracidad, integridad y consistencia.









1.2.1.10. Acceso a los datos

Los datos del sector público deberán estar disponibles para las personas salvo las restricciones que apliquen o se establezcan al respecto en la clasificación de activos de información de la Entidad, debido a que este ejercicio permite identificar los activos con información reservada que requiere un nivel mayor de protección según los criterios establecidos en el Modelo de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital (MGRSD) del Ministerio de TIC 7. Los datos son utilizados para llevar a cabo las tareas diarias, debido a esto deben ser de fácil acceso para los usuarios que los necesiten en las diferentes áreas funcionales de la institución. Las entidades públicas proveerán mecanismos que permitan a las personas naturales o jurídicas acceder a los datos que tiene referidos a su persona y los intercambios que se realicen sobre los mismos.

1.2.1.11. Compartir y utilizar

Los datos deberán ser compartidos entre entidades públicas de forma tal que sean fáciles de (reutilizar, entregar e intercambiar) cumpliendo con los estándares de datos, integración e intercambio que se establezcan para este fin. Los datos personales no podrán ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su recolección. Se deberán explicitar las fuentes de los datos que se utilizan.

⁷ Modelo de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital (MGRSD). Disponible en: https://bit.ly/3qBDCxG









1.2.1.12. Datos abiertos

En octubre de 2015 se realizó en México la cumbre de la Alianza para el Gobierno abierto donde se creó la Carta Internacional de Datos Abiertos⁸ que incluye 6 principios básicos de datos abiertos: abiertos por defecto, oportunos y exhaustivos, accesibles y utilizables, comparables e interoperables, para mejorar la gobernanza y la participación ciudadana, para el desarrollo inclusivo y la innovación.

Estos principios fueron acordados por gobiernos, la sociedad civil y expertos de todo el mundo como un conjunto de normas acordadas a nivel mundial sobre cómo publicar datos.

1.2.1.13. Protección de los datos

Las entidades públicas deberán proteger los datos personales persiguiendo los siguientes principios: Legalidad, Veracidad, Finalidad, Previo Consentimiento informado, Seguridad de los datos, Reserva y Responsabilidad. Todo lo anterior, de acuerdo con los lineamientos dispuestos en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de MINTIC.9

1.2.1.14. Seguridad

Las entidades públicas deberán implementar procedimientos de gestión de datos, para proporcionar un nivel adecuado de confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad. Los lineamientos y normativa vigentes en relación con ciberseguridad en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de

⁹ Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de MINTIC https://bit.ly/38ZRz2v







⁸ Carta Internacional de Datos Abiertos. Disponible en: https://bit.ly/39U1WEj

MINTIC¹⁰ que apliquen a la protección de los datos, se consideran parte integrante de este documento.

1.2.1.15. Preservación

Los datos se deberán preservar y conservar adecuadamente para mantener su integridad y asegurar su disponibilidad durante el tiempo que sea necesario de acuerdo con la normativa vigente. Cada entidad pública preserva y conserva aquellos datos que estén bajo su responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Principio 4.2.2.2: Responsabilidad de Datos y la Guía para la gestión de documentos y expedientes electrónicos de MINTIC.¹¹

Por último, se contemplan de forma transversal en el modelo los componentes de Seguridad y Privacidad, y Gobernanza y Principios. Estos componentes acompañan el ciclo de vida de los datos y son la base para una correcta gestión de datos.

1.2.2. Principios de arquitectura de aplicaciones en la ANLA

La Arquitectura Empresarial se debe enfocar en los siguientes 3 principios:

1.2.2.1. Partes interesadas

Busca fortalecer un valor de orientación al cliente interno y externo, donde se superan las expectativas. Este principio busca mejorar los canales de atención de las aplicaciones, donde no sólo se tengan en cuenta los problemas sino también planes de mejora.

¹¹ Guía para la gestión de documentos y expedientes electrónicos https://bit.ly/3nYWqoZ







¹⁰ IBÍDEM

Es un principio de construcción y operación de software que espera permear los procesos y la cultura de la Oficina de Tecnologías de la Información.

1.2.2.2. Ser conscientes de la Entidad

Tomar decisiones basadas en el conocimiento de la ANLA, estar alineados en múltiples niveles (estratégico, normativo, planeación, estado del arte tecnológico, etc.). Adicionalmente, ser conscientes de que los esfuerzos de tecnología apalancan directamente la misionalidad de la entidad y, por consiguiente, la mitigación del impacto ambiental.

1.2.2.3. Es seguro equivocarse

Diferentes contextos requieren diferentes estrategias, los equipos de desarrollo deben poder descubrir que funciona en realidad, tener opciones para escoger y entender los pros y contras de cada uno. Adicionalmente, se debe comprender que las soluciones de software no son un camino directo, ya que el software debe tener oportunidad para madurar y seguir adaptándose a las necesidades, cerrando cada vez más brechas en cada iteración.

1.2.3. Principios de arquitectura de infraestructura

A continuación, se presentan los principios que se espera sean representativos y orientadores para el dominio de infraestructura, por su capacidad para guiar las decisiones del ejercicio de arquitectura empresarial.









1.2.3.1. Actualización en el ámbito tecnológico

Mediante un plan de actualización tecnológica, brindar a la entidad las ventajas competitivas de capacidad para el desarrollo de la productividad del negocio y lo que es más importante, la entidad contará con la capacidad de poder prestar el mejor servicio interno y externo de manera eficiente.

1.2.3.2. Monitorización de los sistemas

Mediante la conectividad de los sistemas hardware y software de la entidad se reducirán los riesgos de inactividad de la plataforma tecnológica y facilitará de manera proactiva y predictiva la recuperación de esta ante cualquier evento.

1.2.3.3. Reducción de riesgos

Virus, indisponibilidades y otras incidencias técnicas, disponiendo una infraestructura actualizada y con la programación de los mantenimientos necesarios que apoyen continuamente los procesos de la entidad.

1.2.4. Principios de arquitectura de integración e interoperabilidad

Los principios que orientarán el desarrollo de servicios de intercambio de información, tanto de manera interna dentro de las entidades, como de manera externa, se presentarán a continuación. Estos principios, además de guiar el desarrollo de la integración e interoperabilidad, permitirán también impulsar los servicios ciudadanos digitales y trámites dentro de la ANLA. Los principios aquí planteados son una adaptación de los principios del Marco de Interoperabilidad para el Gobierno Digital¹² de MinTIC.

¹² Marco de interoperabilidad para Gobierno Digital. Disponible en: https://bit.ly/2M595cC









1.2.4.1. Enfoque en el usuario

Todos los servicios de intercambio de información que se generen y administren dentro de la ANLA deben cubrir necesidades de información que los ciudadanos, las empresas y otras entidades públicas tengan frente a la ANLA. Se deben evaluar los servicios más requeridos por los usuarios identificando los que se deben implementar de manera prioritaria. Esto incluye que los servicios de intercambio de información estén adaptados para que los usuarios tengan la capacidad de consumirlos de manera efectiva.

1.2.4.2. Seguridad, protección y preservación de la Información

Toda la información que se intercambie en la integración e interoperabilidad de la ANLA debe estar alineada con los controles y medidas que aseguren que la información esté protegida, preservada y se mantenga privada. Esto es, generar un entorno seguro y de confianza que permita que los usuarios y la ANLA transmitan información teniendo una sensación positiva frente a que se no se van a violentar sus intereses, se va a cuidar la privacidad de la información y se va a respetar la normativa aplicable en cada intercambio de información. Adicionalmente, se debe dotar de medidas especiales de seguridad (evitando el uso no autorizado de la información y asegurando su integridad, disponibilidad, confidencialidad y resguardo) a toda aquella información y datos que sean de los ciudadanos, las empresas o las entidades públicas y cuya pérdida o alteración signifique un riesgo para dichos usuarios. Toda aquella información perteneciente a cada uno de los usuarios involucrados en los intercambios de información es susceptible de ser conocida, actualizada y rectificada por el usuario involucrado. Asimismo, es necesario asegurar el acceso a información histórica relacionada con los intercambios de información, teniendo registro de las diferentes transacciones realizadas y, de ser necesario de acuerdo con la normativa vigente, almacenar los datos históricos involucrados en las transacciones realizadas.









1.2.4.3. Colaboración y participación

La ANLA requiere impulsar y estimular la coordinación armónica de sus sistemas de información con otras entidades públicas, empresas, academias o entes internacionales para participar en esquemas de interoperabilidad que garanticen el suministro e intercambio de información de manera ágil y eficiente dentro del Estado.

1.2.4.4. Simplicidad

Los trámites, servicios y otros procedimientos administrativos soportados en servicios de intercambio de información deben estar dentro de un proceso de mejora continua que permita hacerlos más simples para los usuarios, evitando, por ejemplo, exigir documentos duplicados en diferentes partes de los procedimientos administrativos o que pueden ser cargados y consultados de manera digital. Uno de los principales detonadores de la generación o modificación de servicios de información es la mejora a los procesos dentro de la ANLA.

1.2.4.5. Neutralidad tecnológica

Todos los servicios de información que se creen o gestionen dentro de la ANLA deben estar orientados a la funcionalidad y no a la tecnología ofrecida por un proveedor o herramienta en particular. La definición de la base tecnológica de los servicios de intercambio de información debe guiarse por especificaciones que faciliten la conexión del mayor número posible de sistemas de información con los que se pretende interoperar. En este sentido, la ANLA no debe exigir a las entidades públicas, empresas, ciudadanos u otros usuarios con los que se pretenda interoperar, alguna tecnología específica o limitada a un proveedor o plataforma para poder exponer o consumir los servicios de intercambio de la ANLA.









1.2.4.6. Reutilización

Es necesario documentar y registrar el conocimiento y experiencia de cooperación adquirido por la ANLA en cada uno de los esquemas de integración e interoperabilidad realizados. Este conocimiento y experiencia debe ser de fácil acceso, adaptación y adopción para poder ser utilizado de nuevo en el momento de desplegar algún servicio de intercambio de información y debe estar relacionado, tanto con el aspecto tecnológico y semántico del servicio (herramientas y especificaciones técnicas), como con el aspecto organizacional (acuerdos, negociación y soporte legal).

1.2.4.7. Calidad de la información

La ANLA debe garantizar que los servicios de intercambio de información que implemente ofrezcan información precisa, confiable y depurada. Por lo tanto, los datos que son susceptibles de ser intercambiados deben tener procesos de calidad de datos tanto en el momento de su recolección, como en el momento del almacenamiento y presentación al usuario que los requiere.









2. Contexto Institucional: Estrategia de la entidad

El Plan Estratégico Institucional – PEI, es un documento técnico de planeación que define los lineamientos institucionales que orientarán la gestión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) hasta el 2030. En este sentido, incorpora la visión estratégica y constituye una herramienta indispensable para el direccionamiento de la entidad.

Este Plan tiene como propósito mejorar el proceso de planeación de la ANLA, para lo cual considera los siguientes aspectos:

- Es una construcción conjunta.
- Parte de un diagnóstico que contiene el estado de las principales temáticas programadas en el Plan y la gestión adelantada hasta la fecha.
- Considera un contexto general, en el cual está inmerso el quehacer de ANLA frente al cumplimiento de su misión.

El plan tiene programado realizar evaluaciones en tres momentos específicos: la primera, en 2023 al finalizar los cuatro años del periodo inicial, la segunda en 2027 y la última en 2030 al terminar el periodo de once años.

2.1. Contexto interno y externo de la organización

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) fue creada mediante el Decreto 3573 de 2011 y modificada mediante Decreto 376 del 11 de marzo de 2020, como una Unidad Administrativa Especial del orden Nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, la cual hace parte del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



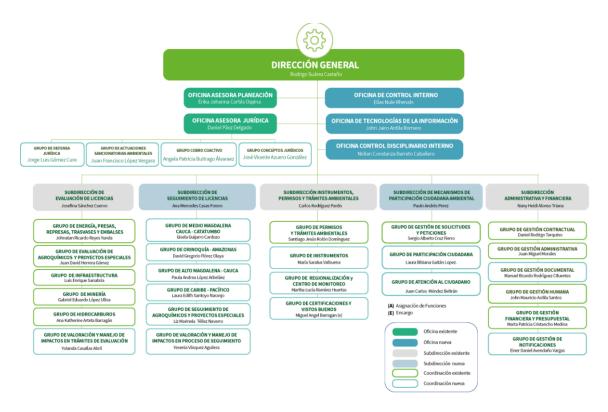




En ese sentido, la ANLA es la encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible del País.13

La estructura orgánica actual de la ANLA la conforman los siguientes despachos como lo muestra la Figura 2: Dirección General, Consejo Técnico Consultivo, Oficina de Control Interno, Oficina de Control Disciplinario Interno, Oficina de Tecnologías de la Información, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica, Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales, Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales, Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales, Subdirección Administrativa y Financiera y la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental.

Figura 2 Organigrama de la ANLA.



Fuente: Elaboración Propia ANLA.

¹³ Decreto 3573 de 2011. Disponible en: https://bit.ly/3iuhC54







La Entidad ha identificado las características o aspectos esenciales del entorno en el cual opera la entidad (contexto externo) y del ambiente en el cual busca alcanzar su misión, visión y objetivos estratégicos (contexto interno), entendiendo que la comprensión del contexto en general aporta a la planeación estratégica, a la gestión de riesgos y a la implementación, sostenimiento y mejora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Teniendo en cuenta lo anterior, se establecieron los siguientes aspectos externos e interno:

Tabla 3 Aspectos del contexto interno y externo.

CONTEXTO INTERNO	CONTEXTO EXTERNO
Financieros: presupuesto de funcionamiento, recursos de	Políticos: cambios de gobierno, políticas públicas, regulación
inversión, infraestructura, capacidad instalada	
Talento Humano: competencia del personal,	Económicos y financieros: disponibilidad de capital, liquidez,
disponibilidad del personal, seguridad y salud	mercados financieros, desempleo, competencia
ocupacional	
Procesos: capacidad, diseño, ejecución, proveedores,	Sociales y culturales: demografía, responsabilidad social,
gestión del conocimiento	orden público
Tecnología: integridad de datos, disponibilidad de datos	Tecnológicos: avances en tecnología, acceso a sistemas de
y sistema, desarrollo, producción, mantenimiento de	información externos, gobierno en línea
sistemas de información	
Estratégicos: direccionamiento estratégico, planeación	Ambientales: emisiones y residuos, energía, catástrofes,
institucional, liderazgo, trabajo en equipo	desarrollo sostenible
Comunicación interna: canales utilizados y su efectividad,	Legales y reglamentarios: normatividad externa (leyes,
flujo de la información necesaria para el desarrollo de las	decretos, resoluciones, ordenanzas y acuerdos) y decisiones
operaciones i	judiciales.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación











Asimismo, se presentan los siguientes factores:

Tabla 4 Factores internos y externos.

	FACTORES INTERNOS	FACTORES EXTERNOS	
Financieros	Estrategia de sostenibilidad financiera	Políticos	 Objetivos de Desarrollo Sostenible Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Artículo 321 (1%) Misión de licenciamiento ambiental Infraestructura de turismo
Talento Humano	Ajuste estructura organizacionalCambio de sedeArquitectura empresarial	Económicos y financieros	Economía nacional - sectores
Procesos	 Revisión y ajuste documentos del SIG Articulación MIPG – SIG Estrategia de evaluación y seguimiento Estrategia de gestión del conocimiento y la innovación Estrategia gestión del conflicto Estrategia de participación ciudadana Estrategia de medidas preventivas Estrategia de Evaluación de Licenciamiento Ambiental Estrategia de Seguimiento de Licenciamiento Ambiental 	Sociales y culturales	 Relacionamiento con grupos de interés Participación grupos de interés
Tecnología	 Interoperabilidad de los sistemas de información Herramientas satelitales para mejorar el seguimiento y la evaluación Trámites en línea (VITAL) Herramientas para el seguimiento a metas Usabilidad, accesibilidad, visualización y lenguaje claro en página web 	Tecnológicos	Interoperabilidad con otras entidades









FACTORES INTERNOS		FACTORES EXTERNOS	
Estratégicos	 Planeación estratégica 2030 Agendas con grupos de interés y articulación entidades SINA Presencia ANLA en las regiones Índice de desempeño ambiental Relacionamiento académico rama judicial 	Legales y reglamentarios	• Decreto 1076 de 2015
Comunicación	Página web		
interna	Rondas semanales		

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Con respecto al contexto internacional, se debe resaltar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS enmarcados en la Agenda 2030, los cuales apuntan al desarrollo sostenible teniendo en cuenta los aspectos ambiental, social y económico. Lo anterior, cobra relevancia considerando que el sector ambiente lidera los ODS de acción por el clima, vida marina y vida de ecosistemas terrestres, y la ANLA tiene influencia directa en los ODS de energía asequible y no contaminante, ciudades, comunidades sostenibles, producción y consumo sostenible y vida de ecosistemas terrestres.

Adicional a lo anterior, es importante considerar el ingreso de Colombia a la OCDE, el cual plantea retos como: someter los principales programas y proyectos a evaluaciones ambientales estratégicas, consolidar y hacer más efectivas las leyes y disposiciones ambientales con el fin de alinearlas a las buenas prácticas internacionales, expandir las áreas protegidas para integrar los ecosistemas que están más amenazados, reforzar las disposiciones que regulan la minería ilegal y de pequeña escala y garantizar que la biodiversidad se integre eficazmente en la evaluación de impacto ambiental estratégica y su licenciamiento, entre otros.







2.2. Elementos del Plan Estratégico Institucional 2020-2030

Plan Estratégico Institucional (PEI), está constituido siguientes por los elementos:

2.2.1. Misión

Contribuimos al desarrollo sostenible del país, con excelencia en la evaluación y el seguimiento de las licencias, permisos y trámites ambientales.

2.2.2. Visión 2030

Ser referente como autoridad ambiental moderna de alto nivel técnico, cercana a los colombianos y caracterizada por la efectividad de sus resultados.

2.2.3. Líneas Estratégicas

Se definieron cuatro (4) líneas estratégicas para este plan, las cuales se encuentran interrelacionadas y se proyectaron con el propósito de establecer el direccionamiento de la entidad en el logro del cumplimiento de las funciones misionales en un horizonte proyectado de 11 años. A continuación, se presenta la estructura jerarquizada del plan:

Figura 3 Estructura jerarquizada del PEI.



Fuente: Oficina Asesora de Planeación









2.2.4. Objetivos Estratégicos

- Fomentar la participación de nuestros grupos de interés en la toma de decisiones de la entidad
- 2. Incorporar las necesidades y expectativas de los grupos de interés en la gestión de la entidad
- 3. Aumentar la objetividad, calidad y oportunidad de los procesos de evaluación y seguimiento de la entidad
- 4. Exigir la corrección y compensación del impacto de los proyectos viabilizados ambientalmente por la entidad
- 5. Aumentar la certidumbre en la toma de decisiones a través de la generación, difusión y uso del conocimiento y la innovación
- 6. Optimizar el recurso físico, humano, financiero, tecnológico y de los procesos de la entidad, para materializar la gestión institucional
- 7. Promover la mejora continua a través del seguimiento y la evaluación del desempeño institucional









3. Modelo Operativo

Está sección del documento hace referencia a la descripción de alto nivel del mapa de procesos de la entidad, el cual representa el comportamiento de está dando orientación al cómo gestiona las actividades para dar cubrimiento a su misionalidad.



Ilustración 2 Mapa de Procesos ANLA

Conforme al Decreto 376 del 21 de marzo del 2020, por el cual se modifica la estructura de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, se ajusta el mapa de procesos incorporando nuevos procesos como son Gestión del Conocimiento y la Innovación, y Participación Ciudadana.







En total se cuenta con 18 procesos, de acuerdo a la siguiente descripción:

Procesos estratégicos: hace referencia a aquellos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección.

Procesos misionales: incluye todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.

Procesos de apoyo: incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición, análisis y mejora.

Procesos de evaluación: incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría interna, acciones correctivas y preventivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.







3.1 Servicios Institucionales

Licencia Ambiental. Autorización que otorga la ANLA para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos puede producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje¹⁴, en los siguientes sectores:

- Hidrocarburos
- Minería
- Infraestructura
- Energía, Presas, Represas, Trasvases y Embalses
- Agroquímicos y Proyectos Especiales

Control y Seguimiento. Los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, durante su construcción, operación, desmantelamiento o abandono, son objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el propósito de:

- a. Verificar la implementación del Plan de Manejo Ambiental, seguimiento y monitoreo, y de contingencia, así como la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas.
- b. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se deriven de la licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental.
- c. Corroborar cómo es el comportamiento real del medio ambiente y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto.

Portal Web ANLA. ABC del Licenciamiento Ambiental. Disponible en: https://www.anla.gov.co/tramites-y-servicios/servicios/abc-del-licenciamiento-ambiental







d. Evaluar el desempeño ambiental considerando las medidas de manejo establecidas para controlar los impactos ambientales. En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos de información, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el beneficiario de la licencia.

3.2. Permisos y Trámites Ambientales

Los permisos ambientales son instrumentos de manejo y control que permiten reconocer y hacer seguimiento a las actividades que pueden tener incidencia sobre los recursos naturales y el medio ambiente. A través del control de los permisos la ANLA busca, dentro de sus competencias, prevenir la contaminación ambiental y propiciar el buen uso de los recursos naturales teniendo siempre presente el desarrollo sostenible.

Los trámites y servicios de la ANLA se encuentran disponibles para consulta en el portal web https://www.anla.gov.co/tramites-y-servicios.









4. Situación Actual (Línea Base Diciembre 2020 – AS IS)

4.1. Visión de Arquitectura Empresarial

En el marco de referencia de Arquitectura Empresarial dispuesto por MinTIC¹⁵ se dan un conjunto de lineamientos enfocados a la definición y construcción de la visión de Arquitectura Empresarial en las entidades públicas, en ese contexto, el presente plan y sus acciones construyen un marco que define los estándares de interoperabilidad y de seguridad para que la entidad esté en capacidad de ofrecer servicios basados en criterios de calidad tales como la consistencia en la información, oportunidad y seguridad.

La visión de Arquitectura Empresarial ANLA abarca a toda la estructura orgánica de la entidad, ya que se busca impactar positivamente todos los procesos misionales y algunos de apoyo, estratégicos y de control. En el mismo sentido, se abarcarán los dominios de arquitectura de Negocio, Datos, Aplicaciones y Tecnológico.

En el dominio de Arquitectura de Negocio se tienen en cuenta los procesos de negocio ya definidos en el marco del mapa de procesos de la entidad, las expectativas de las partes interesadas y la naturaleza de la información capturada, generada y procesada en el ejercicio de la misionalidad de ANLA.

En el dominio de Arquitectura de Datos se contempla en mayor detalle cómo se capturan, procesan, transforman, almacenan y generan los datos misionales de ANLA. Adicionalmente, se tiene en cuenta cómo es el flujo de los datos a través de los procesos y dependencias de la entidad.

¹⁵ Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Marco de Referencia de Arquitectura v. 2.0. Disponible en https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8118.html









En el dominio de Arquitectura de Aplicaciones se aplica todo el conocimiento técnico específico en desarrollo de soluciones de software, apalancado en los procedimientos definidos para la priorización, construcción, implementación y mantenimiento de software de ANLA.

En el dominio de Arquitectura Tecnológica se articulan todos los esfuerzos para apuntar a una base tecnológica que soporte y apalanque la misionalidad de la entidad. En esta se alinean los proyectos de inversión, las capacidades tecnológicas actuales y los recursos humanos técnicos.

La Arquitectura Empresarial ANLA cuenta con la intervención de los siguientes grupos interesados:

- Directivas: Guían la construcción de la arquitectura y sus proyectos relacionados con la visión estratégica y operativa.
- Oficina de Tecnologías de la Información: Lidera la implementación de los proyectos en el marco de la Arquitectura empresarial y coordina los esfuerzos de los demás actores.
- Líderes de dependencia: Articulan los esfuerzos entre la Oficina de Tecnologías de la Información y los colaboradores que poseen el conocimiento profundo en la ejecución de los procesos de la entidad y en cómo los datos se capturan, generan y procesan en esta ejecución.
- Líderes operativos: Conoce a profundidad los datos que fluyen en el ejercicio de los procesos de la entidad, posee destreza en el manejo del conocimiento tácito y explícito de su dependencia, y claridad en las necesidades operativas actuales que pueden ser solucionadas con la implementación de los proyectos de Arquitectura Empresarial.







La materialización de esta arquitectura se plantea como resultado de la ejecución de las acciones planteadas en los capítulos posteriores y dentro de los plazos dispuestos en los mismos.

4.2. Análisis de Situación Actual (Antecedentes 2020 – AS IS)

La Oficina de Tecnologías de la Información formuló y ejecutó las acciones proyectadas en el Plan Integrado de Tecnologías compuesto por el Plan Estratégico de TI, el Plan de Tratamiento de Riesgos y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información que consolidó el mapa de ruta de proyectos que soportan al modelo de negocio de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, teniendo en cuenta los resultados del ejercicio de Arquitectura Empresarial, los autodiagnósticos de las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital de MinTIC, la reestructuración de la Entidad y la capacidad instalada de la Entidad como lo muestra la Figura 4. Es importante mencionar que, en la etapa de formulación del Plan 2020 se garantizó la alineación de las acciones propuestas con las metas establecidas en el Plan Sectorial definido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Plan Estratégico Institucional 2020-2030.







Figura 4 Iniciativas de Transformación TI articuladas con Arquitectura Empresarial 2020.



Fuente: Elaboración propia

4.2.1. Relación entre las acciones de la Oficina TI ejecutadas en 2020 y la mitigación de falencias identificadas en el ejercicio inicial de Arquitectura Empresarial 2019.

A continuación, se pueden encontrar las acciones ejecutadas en el año 2020 y su relación con la mitigación de falencias identificadas en el ejercicio inicial de Arquitectura Empresarial 2019.









4.2.1.1. Dominio Arquitectura de Negocio

Las acciones priorizadas y ejecutadas por la Oficina de Tecnologías de la Información en 2020 para el dominio Arquitectura de Negocio fueron:

Tabla 5 Acciones priorizadas y ejecutadas para el dominio Arquitectura de Negocio.

Acciones de mitigación ejecutadas en 2020	Falencias Identificadas en Diciembre 2019
Se realizó la adaptación, implementación y oficialización de la metodología MACCS para la Entidad, teniendo en cuenta la priorización de proyectos estratégicos y de apoyo, así como las etapas del ciclo de vida de desarrollo de software. Durante la vigencia se lograron pasar a producción 27 proyectos en los sistemas de información institucional de acuerdo con las necesidades de las Oficinas y Subdirecciones de la Entidad.	FA-NEGO-01 Falencias en documentación de procesos y procedimientos
Se implementaron mejoras en el módulo de reporte de oportunidad del Sistema SILA para fortalecer el seguimiento de las actividades desarrolladas por el recurso humano contratado por la ANLA. La ANLA oficializó la creación de la Oficina de Tecnologías de la Información en el Decreto 376 de 2020, definiendo sus funciones y competencia de	FA-NEGO-05 Falencias en la medición de impacto (Indicadores) FA-NEGO-08 Estructura organizacional dificulta el apoyo efectivo
cara al fortalecimiento de la gobernanza tecnológica de la Entidad.	especialmente de las unidades de apoyo









	Falencias	
Acciones de mitigación ejecutadas en 2020	ldentificadas en	
	Diciembre 2019	
Se realizó el traslado técnico y la transferencia de		
conocimiento requerida al Ministerio de Ambiente y		
Desarrollo Sostenible para ejercer la administración de		
Ventanilla VITAL a partir del 13 de diciembre de 2020.		
Adicionalmente, se establecieron e implementaron	FA-NEGO-12-Falencia en	
lineamientos para la generación de documentación	la gestión del	
técnica asociada a la administración de herramientas	conocimiento	
especializadas, sistemas de información y servicios de		
tecnología a través de procedimientos que		
incorporan la trazabilidad del soporte técnico y la		
gestión de terceros.		

4.2.1.2. Dominio Arquitectura de Información

Tabla 6 Acciones priorizadas y ejecutadas para el dominio Arquitectura de Información.

	Falencias
Acciones de mitigación ejecutadas en 2020	Identificadas en
	Diciembre 2019
Se formuló e implementó un Plan de Calidad de datos	
con el apoyo de las áreas, para la depuración de las	FA-INFO-02 Ausencia de
bases de datos del Reporte de Oportunidad del	procedimientos de
Sistema SILA, clasificando actividades por	control de calidad de
subdirección, grupos, tiempos y otras	datos
parametrizaciones requeridas por el modelo negocio.	









	Falencias	
Acciones de mitigación ejecutadas en 2020	Identificadas en	
	Diciembre 2019	
Se implementó la metodología de identificación,		
priorización y publicación de datos abiertos para la	FA-INFO-04- Poca	
ANLA, logrando la consolidación de un portal	evidencia para el gobierno de datos abiertos	
federado interoperable propio de la ANLA, que		
dispone 21 conjuntos de datos geográficos: 2 de		
Proyectos en Evaluación, 9 de Proyectos en	abierros	
Seguimiento y 17 de Trámites y Permisos.		
Se ejecutó la planeación, documentos de etapa		
precontractual y pruebas de concepto para la		
adquisición de una solución de Analítica Inicial para	FA-INFO-12-Poco	
la centralización de datos e información estructurada	aprovechamiento de la	
y no estructurada y una herramienta de gestión	información	
documental, ambas orientadas a satisfacer las		
necesidades de la Entidad.		









Dominio Arquitectura de Aplicaciones 4.2.1.3.

Tabla 7 Acciones priorizadas y ejecutadas para el dominio Arquitectura de Aplicaciones.

Acciones de mitigación ejecutadas en 2020	Falencias Identificadas en Diciembre 2019
Se definieron, implementaron y oficializaron documentos de calidad orientados a fortalecer la trazabilidad, seguimiento y estado del arte de los proyectos de desarrollo de software en cada etapa a través de tableros de control que relatan la hoja de ruta y su ejecución. Se realizó una redistribución de roles, obligaciones y responsabilidades al interior de la Oficina de Tecnologías de la Información, así como la creación de nuevos cupos de contratación (la fuerza de trabajo de la OTI pasó de 24 a 36 personas) con el fin de fortalecer la prestación de los servicios de tecnología y la operación de la fábrica de software para atender las necesidades emergentes derivadas de la reestructuración.	mecanismos de calidad de software FA-APLI-12-Visión del dominio de aplicaciones en construcción FA-APLI-10 Falta de gobierno de aplicaciones
Se implementó el Plan Unificado de Información con la Agencia Nacional Digital, Ministerio de TIC y el Departamento Administrativo de la Función Pública para la actualización del sistema SUIT, la publicación de los trámites de la Entidad en el portal único del estado colombiano GOV.CO y el cumplimiento de los	FA-APLI-19- Ausencia de aplicación de guías de usabilidad, imagen, identidad institucional y relacionados.









	Falencias
Acciones de mitigación ejecutadas en 2020	Identificadas en
	Diciembre 2019
estándares de usabilidad, imagen e identidad de la	
estrategia GOV.CO en la Ventanilla VITAL y el portal	
institucional de la ANLA.	

4.2.1.4. Dominio Arquitectura de Infraestructura

Tabla 8 Acciones priorizadas y ejecutadas para el dominio Arquitectura de Infraestructura.

Acciones de mitigación ejecutadas en 2020	Falencias Identificadas en Diciembre 2019	
La ANLA incrementó el indicador de disponibilidad de servicios tecnológicos y sistemas de información en 70%, ubicando su infraestructura tecnológica en un Datacenter dotado con todas las medidas de seguridad y características técnicas que garantiza la prestación de los servicios e interoperabilidad de la Entidad	no idóneo FA-INFR-02 Infraestructura sin alta disponibilidad	
Se definieron e implementaron lineamientos asociados a la gestión de la capacidad de almacenamiento y procesamiento de la infraestructura institucional con el fin de asignar los recursos requeridos por cada sistema de información y servicio tecnológico de la Entidad. Se realizó la parametrización, implementación y depuración de políticas de la herramienta de	FA-INFR-03 Capacidad de almacenamiento FA-INFR-05 Sistema de	









	Falencias
Acciones de mitigación ejecutadas en 2020	Identificadas en
	Diciembre 2019
generación y gestión de copias de respaldo y se	
avanzó en el proceso de clasificación de cintas físicas	
para la identificación de datos e información histórica	
de la Entidad.	
Se incorporó y ejecutó dentro de los procesos de	
infraestructura contratados obligaciones asociadas a	
la transferencia de conocimiento de proveedores al	FA-INFR-10 Gestión del
equipo interno de la OTI con el fin de fortalecer las	conocimiento
competencias asociadas a la administración de las	
herramientas especializadas.	
Se realizó la parametrización y puesta en producción	
de una nueva herramienta de mesa de ayuda para	
gestionar las solicitudes de soporte técnico de los	
usuarios de la Entidad y se establecieron lineamientos	
dentro de los documentos de calidad oficializados por	FA-INFR-16 - Esquema de
la OTI. Adicionalmente se realizó el afinamiento de	soporte
herramientas especializadas de virtualización,	3000110
monitoreo de infraestructura y correlación de eventos.	
Teniendo en cuenta las buenas prácticas de la	
industria y los resultados de pruebas de alta	
disponibilidad de canales de internet y conectividad.	









Dominio Arquitectura de Integración e Interoperabilidad 4.2.1.5.

Tabla 9 Acciones priorizadas y ejecutadas para el dominio Arquitectura de Interoperabilidad.

Acciones de mitigación ejecutadas en 2020	Falencias Identificadas en
	Diciembre 2019
Se realizaron las gestiones técnicas requeridas para	FA-INTE-02
garantizar la interoperabilidad de la Ventanilla VITAL	Desarticulación de los
con la Ventanilla VUCE del Ministerio de Comercio, del	sistemas CORE
Geovisor Ágil con la Ventanilla VITAL (expedientes de	FA-INTE-16 Falta de
trámites y licencias ambientales, certificado de	pruebas a los servicios
minería), del sistema de gestión de cuentas de cobro	de integración e
GIC con el sistema SIGANLA (información de	interoperabilidad
contratistas) y del portal de federación de datos	FA-INTE-18 Bajo nivel de
abiertos de la ANLA con el portal www.datos.gov.co.	madurez
Se ejecutó la planeación y documentos de etapa	FA-INTE-03
precontractual para la adquisición de la solución	Heterogeneidad
tecnológica APIGATEWAY para garantizar la	tecnológica
interoperabilidad de las aplicaciones y microservicios	FA-INTE-05 Complejidad
de tecnología.	en la administración









4.2.1.6. Dominio Arquitectura de Seguridad de la Información (Transversal)

Tabla 10 Acciones priorizadas y ejecutadas para el dominio Arquitectura de Seguridad de la Información.

Acciones de mitigación ejecutadas en 2020	Falencias Identificadas en Diciembre 2019
Se actualizaron la Política General de Seguridad y	
Privacidad de la Información y la Política de Protección	
de Datos Personales, así como la proyección y firma	FA-SEGU-04 Procesos -
por parte de la Dirección General de la Resolución	Toma de decisiones
2146 (apropiación del Subsistema de Seguridad y sus	
lineamientos)	
Se definieron e implementaron los Acuerdos de Nivel	
de Servicio a nivel contractual y operativo en el marco	FA-SEGU-05 Procesos -
del fortalecimiento de las relaciones con proveedores	
y terceros para la optimización de la prestación de	ANS
servicios tecnológicos.	
Se definió, implementó y oficializó el procedimiento de	
Gestión de Incidentes que establece las políticas de	FA-SEGU-07 Procesos -
operación en caso de presentarse un incidente de	Respuesta a Incidentes
seguridad de la información.	
Se implementó el Plan de Seguridad y Privacidad de la	
Información centralizado en la identificación,	
clasificación y protección de los activos de	FA-SEGU-12 Procesos -
información de la Entidad y el Plan de Gestión de	Principios de ingeniería
Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	
aportando lineamientos de administración del riesgo	









	Falencias
Acciones de mitigación ejecutadas en 2020	ldentificadas en
	Diciembre 2019
digital en la Entidad de acuerdo con las buenas	
prácticas y ejecutando acciones de mitigación.	
Se definieron e implementaron las políticas de	
operación para la administración de accesos y cifrado	FA-SEGU-15 Tecnología -
de correo electrónico de acuerdo con las buenas	Control correo
prácticas de seguridad de la información.	
Se realizaron las gestiones técnicas requeridas para el	
bloqueo oportuno de 2.453.844 ataques de	
denegación de servicio a la plataforma tecnológica	FA-SEGU-16 Tecnología -
de la ANLA, identificados a través de las herramientas	Vulnerabilidad frente a
especializadas de protección de la infraestructura, los	ataques
sistemas de información y los servicios tecnológicos	
institucionales.	

Teniendo en cuenta lo anterior, el promedio de avance del primer semestre del Plan Integrado de Tecnologías de la Información con corte a 31 de diciembre de 2020 es de 97%, incorporando las acciones ejecutadas en el Plan Estratégico de Tecnologías de Información, el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de Tratamientos de Riesgos de la ANLA.

4.3. Políticas y procedimientos de calidad definidos y oficializados en 2020

Actualmente la Oficina de Tecnologías de la Información tiene publicados y aprobados las siguientes políticas y procedimientos que soportan la ejecución de sus funciones.









Tabla 11 Políticas y procedimientos aprobados en la Oficina de Tecnologías de la Información.

Tipo	Nombre	Código	Versión	Fecha	Objetivo
Política	Política de Protección de Datos Personales	CI-PL-03	5	24-12-2020	Garantizar la privacidad y la protección de la información de datos personales en medios digitales, como lo exige la legislación colombiana.
Política	Política General de Privacidad y Seguridad de la Información	CI-PL-02	5	24-12-2020	Esta política establece los lineamientos generales de privacidad y seguridad de la información que se deben aplicar en ANLA, junto con los roles y responsabilidades relacionados
Procedimiento	Soporte Tecnológico	CI-PR-01	5	30-09-2020	Atender de una manera oportuna (Acuerdos de Nivel de Servicio) las solicitudes de soporte (caso) tecnológico que los usuarios realicen a través de la Herramienta de Gestión de Solicitudes de Soporte Tecnológico.
Procedimiento	Gestión de la Capacidad de la Plataforma Tecnológica	CI-PR-02	4	30-09-2020	Identificar la capacidad tecnológica a partir del monitoreo constante de las plataformas, con el fin de realizar las proyecciones de los requisitos de capacidad futura, estableciendo los requerimientos necesarios para satisfacerlos y evaluarlos frente a la situación actual de la plataforma tecnológica.
Procedimiento	Solicitud de Vpn	CI-PR-03	4	18-10-2020	Establecer las actividades para solicitar y usar un canal seguro (VPN) para acceder remotamente a los sistemas o recursos tecnológicos de ANLA.
Procedimiento	Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	CI-PR-04	1	21-10-2020	Gestionar los eventos e incidentes de seguridad de la información atendiéndolos de forma oportuna y eficiente, minimizando su impacto a través del monitoreo, notificación, repuesta, investigación y mejora, para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información crítica.









Tipo	Nombre	Código	Versión	Fecha	Objetivo
Procedimiento	Acompañamiento en la Priorización de Proyectos de Proyectos de Desarrollo de Software	CI-PR-05	1	21-10-2020	Acompañar al usuario en el proceso de definición de la necesidad de desarrollo de software para su priorización
Procedimiento	Ciclo de Vida Proyectos Desarrollo de Software	CI-PR-10		28-11-2020	Establecer la ruta de análisis, diseño, desarrollo, despliegue, seguimiento y control, para la implementación de proyectos de desarrollo de software priorizados y aprobados en el Comité Directivo, haciendo uso de la Metodología para el Análisis y la Construcción de Sistemas o Software.
Procedimiento	Gestión de Accesos de Usuarios	CI-PR-07		27-11-2020	Gestionar el acceso de los usuarios a los sistemas o servicios de información de ANLA, definiendo los lineamientos mediante los cuales se mantienen los accesos, privilegios y permisos adecuados, según aplique, con el fin de cumplir con los lineamientos de seguridad de la información en cuanto al acceso a los sistemas o servicios de información.
Procedimiento	Acompañamiento en la Priorización de Proyectos de Proyectos de Desarrollo de Software Ciclo de Vida Proyectos Desarrollo de Software Gestión de Accesos de	CI-PR-09		-28-11-2020	Proporcionar los lineamientos para realizar intervenciones o cambios de hardware o software a la plataforma tecnológica de ANLA, proporcionando los controles de análisis y aprobación de la solicitud de cambio







4.4. Diagnóstico de Transformación Digital ANLA (Diciembre 2020)

Con el fin de realizar el análisis del estado actual, identificar las brechas y establecer el estado de madurez, se usa la herramienta de autodiagnóstico dispuesta para tal fin. Para esto, se toma cada una de las preguntas expuestas en la matriz y se le asigna una calificación con base en el juicio de los expertos de la entidad.

Tabla 12 Herramienta de autodiagnóstico madurez transformación digital.

¿Cuál es la brecha existente en las habilidades duras requeridas para el manejo deseado de las tecnologías actuales o emergentes? La aceleración en la digitalización en las actividades humanas a causa de la pandemia global ha 1 causado una mejora considerable en las habilidades duras de los colaboradores de ANLA requeridas para el manejo de tecnologías actuales. Sin embargo, aún se nota algún grado de resistencia al cambio para el uso de nuevas herramientas con tecnologías más avanzadas. ¿Cuál es la brecha existente en habilidades blandas requeridas para afrontar procesos digitales? Se cuenta con una cultura que tiende a mantener resistencia al cambio, no obstante, los cambios recientes en el panorama mundial, local e interno han generado un cambio significativo en este ¿Qué tan preparada está la cultura dentro de la entidad para desarrollar iniciativas de transformación diaital? A partir de la transformación que ha venido ejecutándose en la Oficina de Tecnologías de la Información, se ha generado un proceso de concienciación tecnológica, lo cual ha permitido que 3 los colaboradores obtengan una mentalidad más digital y que paulatinamente mejoren su interacción con los procesos tecnológicos y las herramientas existentes. Sin embargo, hay una brecha en cuanto a la experiencia directa con herramientas tecnológicas que implementen tecnologías de la cuarta revolución industrial. ¿Qué tan preparados están sus usuarios (ciudadanía y otros) para apropiar y aceptar los cambios de la Entidad frente a su transformación digital? Al igual que los usuarios internos, los externos también han mejorado sus habilidades digitales debido al panorama mundial. Esto sumado a que la entidad ha fortalecido sus estrategias de participación ciudadana, genera que los usuarios de la entidad estén familiarizados con las tecnologías y que el impacto de una nueva implementación no sea negativo. ¿Qué tan amplia es la brecha digital en los procesos clave para llegar al estado ideal en materia de transformación digital? Actualmente la entidad cuenta con unos procesos muy bien estructurados y apalancados en las 5 tecnologías existentes, que dentro de sus limitantes brindan un nivel de automatización y estandarización. Sin embargo, los procesos tienen dentro de sus proyecciones la mejora continua de



la mano con los cambios tecnológicos futuros.





	¿Hasta qué punto los proyectos de transformación digital pueden mejorar la eficacia y eficiencia los procesos Core?
6	3 Los proyectos de transformación digital impactan directamente la ejecución de los procesos
	misionales de la entidad mejorando considerablemente los tiempos de respuesta, la efectividad, la inteligencia de negocio, entre otros.
	¿Qué tan efectivo resulta el esquema organizacional existente para llevar adelante un proceso de
	transformación digital?
_	Recientemente se adoptó una estructura organizacional que incorpora una visión tecnológica más
7	estratégica, una comunicación y participación más cercana con el usuario y una organización
	misional más efectiva. Sin embargo, a pesar de que se ha conformado el equipo de transformación
	digital, no se cuenta con una oficina de transformación digital transversal a toda la entidad y
	estratégica.
	¿La tecnología implementada por la entidad incentiva las soluciones basadas en datos?
	La entidad hace uso de datos geoespaciales para gran parte de su misionalidad, en el contexto de
8	estos datos se cuenta con un alto desarrollo por medio de herramientas tecnológicas, bases de datos
	y soluciones como tableros de control o visores. Sin embargo, no se cuenta con el mismo grado de
	desarrollo para datos no geoespaciales, adicionalmente, la entidad no cuenta con sistemas de
	analítica de datos o un gestor documental que permita la fácil extracción de los datos.
	¿Cómo está la calidad de los datos en la entidad y qué tan confiable es la recolección, tratamiento y
	uso de datos en la entidad soportada en las bases de datos?
9	2 Aunque se cuenta con un conjunto de bases de datos misionales, estas no abarcan la totalidad de
	la información misional. Adicionalmente, aunque se aplican criterios de calidad del dato, no se
	cuenta con procesos y procedimientos relacionados.
	¿Están las bases de datos protegidas por tecnologías y procesos en materia de seguridad y privacidad
	de la información?
	La entidad cuenta con controles de autenticación, autorización, registros de logs y restricciones de
10	acceso como protección para las bases de datos. Sin embargo, se evidencia una brecha en cuanto
	al análisis de vulnerabilidades, data loss prevention, control de cambios y monitoreo continuo de los
	registros. Adicionalmente, es necesario aplicar transferencia de conocimiento en cuanto a la
	administración de las bases de datos.
	¿Las bases de datos son utilizadas para la toma de decisiones por las distintas áreas de la entidad?
	3 Las bases de datos existentes son insumo fundamental en la toma de decisiones en los procesos de
11	evaluación y seguimiento de licencias y permisos ambientales. No obstante, es necesario capturar y
	analizar información estratégica y de apoyo para aportar a la toma de decisiones en esos ámbitos.
	¿Las tecnologías actuales son lo suficientemente robustas para suplir las necesidades de los usuarios al
	interior de la entidad?
10	y su objetivo original difiere en meta y magnitud del uso que actualmente se les da. A pesar de esto,
12	con dificultad se han adaptado a los cambiantes requerimientos de la entidad y recientemente se
	han creado herramientas que suplen algunas necesidades estratégicas y/o de apoyo. Por otra parte,
	en términos de las herramientas de apoyo que requieren los colaboradores para la ejecución diaria
	de sus actividades, la entidad dispone de un conjunto de tecnologías que suple estos requerimientos
	a cabalidad.









	¿Lc	us tecnologías actuales son lo suficientemente robustas para suplir las necesidades en la interacción									
	cor	n la ciudadanía?									
	2	Actualmente la entidad cuenta con diversos canales de comunicación con los usuarios externos,									
13		estas herramientas permiten capturar la información del usuario, un claro ejemplo son las audiencias									
		públicas virtuales. Sin embargo, existen mejoras en herramientas tecnológicas para e-learning, datos									
		abiertos, y mejora continua en las estrategias ya implementadas como los tableros de control,									
		micrositios o chat-Bot dispuestos en el portal web ANLA.									
	żС	onozco las tecnologías más relevantes que tengo implementadas en mis procesos Core? (Tecnologías									
	ind	ispensables para el funcionamiento de la organización)									
14	4	La entidad cuenta con varios aplicativos sobre los cuales gira todo el ejercicio de la misionalidad. Se									
14		cuenta con una identificación y diagnóstico exhaustivo de los sistemas o servicios de información									
		Core. Además, los recursos humanos que administran estos sistemas poseen el detalle del									
		conocimiento y la experticia de estos.									
	żС	onoce las tecnologías correspondientes a la cuarta revolución industrial para potenciar la eficiencia y									
15	efic	cacia de los principales procesos y para mejorar la interacción con la ciudadanía?									
10	3	El conjunto de expertos en tecnologías de la información conoce a cabalidad las tecnologías									
		correspondientes, aunque no poseen experticia en el uso de la totalidad de ellas.									
	żΕx	isten al interior brechas entre las tecnologías actuales de la entidad y las tecnologías de la cuarta									
	rev	olución industrial, para suplir las necesidades de los procesos Core?									
16	2	En la entidad se está iniciando con el proceso de adaptación y apropiación de las tecnologías de									
		la cuarta revolución industrial. Por lo que actualmente no tenemos implementadas estas tecnologías,									
		pero el proceso de identificación para la implementación de varias de ellas ya ha sido realizado.									
	żSε	e identifican los tiempos, riesgos y costos requeridos para la implementación y adaptación de las									
	tec	nologías de la cuarta revolución industrial en los procesos Core de la entidad?									
17	2	Se ha realizado un trabajo importante en cuanto a la planeación de la implementación de la									
		transformación digital en la entidad, sin embargo, se han detectado desfaces en cuanto a la línea									
		base propuesta, estos causados por la falta de experticia en la implementación en este tipo de									
		tecnologías.									

Fuente: Elaboración Propia.









4.4.1. Identificación de Brechas

PROCESOS

- Falta de implementación de las proyecciones tecnológicas identificadas en los procesos.
- Inexistencia de un equipo de Transformación Digital.

TECNOLOGÍA

- Falta de un mayor nivel de sistematización en la recolección, tratamiento y uso de datos misionales.
- Falta de procesos y procedimientos que estandaricen y mejoren la calidad del dato.
- Falencias en el análisis de vulnerabilidades, data loss prevention, control de cambios y monitoreo continuo de los registros de las bases de datos corporativas.
- Falta la implementación de una solución de analítica de datos (previa estandarización de la arquitectura de datos y fortalecimiento de su calidad).
- Obsolescencia en las herramientas tecnológicas actuales que soportan la misionalidad.
- Falencias en la capacidad de respuesta de las herramientas tecnológicas actuales que soportan la misionalidad.
- Dificultades en el proceso de escalamiento y adaptación de las herramientas tecnológicas actuales a los requerimientos cambiantes de la entidad.
- Necesidad de implementar una solución de e-learning enfocada a fortalecer el uso y la apropiación de las herramientas tecnológicas por parte de los usuarios de la Entidad.









- Mediana experticia de los recursos humanos en la implementación de tecnologías de la cuarta revolución industrial enfocadas a la Computación en la Nube, Internet de las Cosas, Ciberseguridad.
- Falencias en la estimación de tiempos y esfuerzos en los proyectos de transformación digital.

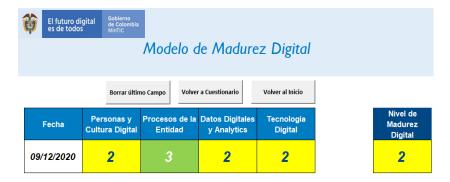
PERSONAS

- Resistencia al cambio para el uso de herramientas que implementen tecnologías de la cuarta revolución industrial.
- Falta de experiencia en el uso de herramientas que implementen tecnologías de la cuarta revolución industrial.

4.4.2. Estado de Madurez

A la fecha, 31 de diciembre del año 2020, el siguiente es el estado de madurez digital de la entidad:

Figura 5 Estado de Madurez.



Fuente: Elaboración propia.







4.4.3. Mapa de Calor

Posterior al análisis del estado de madurez, se realiza el mapeo de las interacciones Proceso – Área Organizacional con el fin de identificar esas iniciativas puntuales en las que centrar los esfuerzos. Para esto se listan los procesos actuales de la entidad y sus áreas organizacionales de la siguiente manera:

Tabla 13 Procesos y áreas organizacionales ANLA.

	Procesos	Áreas Organizacionales
S	Direccionamiento y Planeación	Dirección General
gico	Gestión del conocimiento y la innovación	Oficina Asesora de Planeación
Estratégicos	Instrumentos y regionalización	Oficina de Control Interno
Es	Participación ciudadana	Oficina Asesora Jurídica
	Evaluación de licenciamiento ambiental	Oficina de Tecnologías de la Información
	Seguimiento de licenciamiento ambiental	Oficina Control Disciplinario Interno
Misionales	Evaluación de permisos y trámites ambientales	Subdirección de Evaluación de Licencias
isior	Seguimiento de permisos y trámites	Subdirección de Seguimiento de Licencias
Σ	ambientales	Ambientales
	Actuaciones sancionatorias ambientales	Subdirección de Instrumentos, Permisos y
	Actodelones sancionatorias ambientales	Trámites Ambientales
	Gestión del talento humano	Subdirección de Mecanismos de
		Participación Ciudadana Ambiental
	Procesos disciplinarios	
0	Gestión financiera	
Ароуо	Gestión contractual	
₹	Gestión administrativa	Subdirección Administrativa y Financiera
	Gestión documental	
	Gestión jurídica	
	Atención al ciudadano	
Evaluac ión	Control, Evaluación y Mejora	

Tras realizar el mapeo y analizar cada una de las interacciones, el mapa de calor resultante se muestra en la siguiente ilustración.









Figura 6 Mapa de calor resultante.

Pro	cesos/ Área Organizacional	Direccionamient o y Planeación	Gestión del conocimiento y la innovación	Instrumentos y regionalización	Participación ciudadana	Evaluación de licenciamiento ambiental	Seguimiento de licenciamiento ambiental	Evaluación de permisos y trámites	Seguimiento de permisos y trámites	Actuaciones sancionatorias ambientales	Gestión del talento humano	Procesos disciplinarios	Gestión financiera	Gestión contractual	Gestión administrativa	Gestión documental	Gestión jurídica	Atención al ciudadano	Control, Evaluación y Mejora
1	Dirección General	0	- 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Oficina Asesora de Planeación	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Oficina de Control Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	Oficina Asesora Jurídica	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	- 1	0	0
5	Oficina de Tecnologías de la Información	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Oficina Control Disciplinario Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 1	0	0	0	0	0	0	0
7	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales	0	0	0	0	,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales	0	0	0	0	0	9	0	o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Instrumentos, Permisos y	0	0	7	0	,	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	supdréciton de Wetalnsmos de Participación Ciudadana	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
11	Subdirección Administrativa y Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	1	- 1	8	0	0	0

Fuente: Elaboración propia.

A partir del análisis de los procesos y áreas organizacionales, se priorizan los siguientes procesos y áreas:

Figura 7 Relaciones procesos – área priorizada.

Fecha	Proceso	Área Organizacional	Valor Heatmap	índice de Priorización
	Seguimiento	Subdirecció		
10/12/2020	de permisos	n de	9	2.25
	v trámites	Instrumento		
	Evaluación	Subdirecció		
10/12/2020	de permisos	n de	9	2.25
	v trámites	Instrumento		
	Evaluación	Subdirecció		
10/12/2020	de	n de	9	0.00
	licenciamien	Instrumento		

Fuente: Elaboración propia.







En la ilustración, resultante del cálculo realizado por la herramienta de análisis provista y que usa como insumo el mapa de calor anteriormente expuesto, se observa que se priorizaron las relaciones en las que la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales está involucrada, específicamente con los procesos de evaluación y seguimiento de permisos y trámites ambientales y la evaluación de licenciamiento ambiental.

Según lo anterior, es importante notar que la priorización apunta directamente hacia algunos de los procesos misionales de la entidad, la evaluación y seguimiento de, no solo permisos y trámites, sino también de licenciamiento ambiental. ANLA tiene en su estructura misional, un conjunto de procesos y áreas que comparten objetivos (la evaluación y licenciamiento en el sector ambiente), por lo que si se da una mirada más general al mapa de calor (ver siguiente ilustración), se puede observar que las interacciones en las que se involucran los procesos y las áreas misionales (encerradas en el recuadro rojo) son puntos calientes con un análisis de viabilidad, potencial y urgencia similares debido a su naturaleza misional y su estado actual. Esto confirma que la transformación digital en la entidad debe enfocarse no en iniciativas puntuales para un área o proceso específico sino a iniciativas que impulsen la ejecución de la misionalidad de ANLA como conjunto.









Figura 8 Relacionamiento procesos misionales áreas misionales.

Proc	cesos/ Área Organizacional	Direccionamient o y Planeación	Gestión del conocimiento y la innovación	Instrumentos y regionalización	Participación ciudadana	Evaluacion de licenciamiento ambiental	Seguimiento de licenciamiento ambiental	Evaluación de permisos y trámites	Seguimiento de permisos y trámites	Actuaciones sancionatorias ambientales	Gestión del talento humano	Procesos disciplinarios	Gestión financiera	Gestión contractual	Gestión administrativa	Gestión documental	Gestión jurídica	Atención al ciudadano	Control, Evaluación y Mejora
1	Dirección General	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Oficina Asesora de Planeación	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Oficina de Control Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	Oficina Asesora Jurídica	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	- 1	0	0
5	Oficina de Tecnologías de la Información	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	o
6	Oficina Control Disciplinario Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 1	0	0	0	0	0	0	0
7	Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Instrumentos, Permisos y	0	0	7	0	,	0	,	,	0	0	0	o	0	0	0	0	0	0
10	supdir étition te linetaliis mos de Participación Ciudadana Ambiental	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	o	o	0	0	0	o	6	0
11	Subdirección Administrativa y Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	- 1	- I	8	0	0	0

Fuente: Elaboración propia.

Es importante mencionar que la ANLA recientemente aprobó a través de la Resolución 2121 de 2020, la Estrategia Integral de Evaluación del Licenciamiento Ambiental 2020-2030 para fortalecer los criterios técnicos, instrumentos y herramientas de la entidad y establecer líneas de trabajo, que generen acciones para aumentar la objetividad, calidad y oportunidad de los procesos de evaluación y la Estrategia Integral de Seguimiento de Licencias Ambientales 2020-2030 para proporcionar lineamientos generales a largo plazo para el seguimiento ambiental a proyectos, obras o actividades que cuentan con instrumento de control y manejo ambiental; de forma tal que permita la oportuna y eficiente verificación de los impactos directos, indirectos y sinérgicos para el desarrollo sostenible, mediante la articulación de cada uno de los componentes, herramientas e instrumentos construidos para este proceso.









Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de las acciones programadas para el componente de Transformación Digital de los años 2021 a 2023, las estrategias de evaluación y seguimiento deberán ser consideradas como parte integral de los proyectos asociados a desarrollo de software delimitados por las recomendaciones orientadas a la Oficina de Tecnologías de la Información dentro de los documentos que describen la estrategia con la definición de requisitos del modelo transaccional de negocio institucional.









5. Situación Objetivo (Proyección 2021-2023 – TO BE)

5.1. Misión de TI

Lideramos la gestión estratégica, oportuna y efectiva de las tecnologías de la información para fortalecer la evaluación y el seguimiento de las licencias, permisos y trámites ambientales

5.2. Visión Digital

A 2024, las tecnologías de la información de la ANLA serán reconocidas como innovadoras y modernas, asegurando excelencia en los servicios y la confianza de nuestros usuarios.



PROCESOS

La ANLA será ampliamente reconocida por su capacidad para enfrentar los desafíos de transformación digital a través del desarrollo de proyectos tecnológicos en beneficio de sus usuarios.



TECNOLOGÍAS

Usaremos tecnologías de la cuarta revolución industrial para la mejora de procesos institucionales y para prestar mejores servicios.



CULTURA

Contaremos con una cultura digital 100% transformada, enfocada al agilismo, centrada en lo digital y en la gestión eficiente del cambio.









5.3. Componentes Estructurales y Transversales del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para la vigencia 2021-2023:

La estructura propuesta para el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI es la siguiente:



A continuación se describen los componentes transversales y estructurales relacionados en la imagen anterior:

5.3.1. Componente Transversal de Transformación Digital e Interoperabilidad:

Objetivos Transformacionales:

Fortalecer y crear nuevas capacidades de TI para ser flexible a los cambios y necesidades del entorno, incorporando tecnologías actuales y emergentes, teniendo en cuenta la perspectiva de transformación digital aplicada a los procesos y la cultura organizacional.



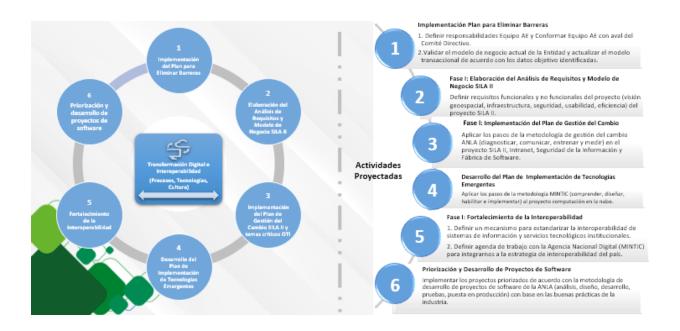




Articular los componentes de tecnologías de la Información alfanumérico y geoespacial de la ANLA con el sector gobierno en el marco de la interoperabilidad.

Objetivo Operativo:

Implementar los productos asociados al Plan de Transformación Digital de la ANLA de acuerdo con la figura siguiente:



Las acciones, productos esperados, fechas de inicio y finalización de la implementación de los productos del Plan de Transformación Digital se encuentran disponibles para consulta en el Anexo A.







5.3.2. Componente Transversal Gobierno Digital:

Objetivo Transformacional:

Fortalecer los modelos de arquitectura empresarial, gestión de proyectos de TI y gobierno de TI de la ANLA sugeridos por MINTIC para mejorar la prestación de servicios digitales a usuarios internos y externos de la Entidad.

Objetivo Operativo:

Implementar los productos asociados al Plan de Política de Gobierno Digital de la ANLA de acuerdo con la figura siguiente:



Las acciones, productos esperados, fechas de inicio y finalización de la implementación de los productos del de Política de Gobierno Digital de la ANLA se encuentran disponibles para consulta en el Anexo A.









5.3.3. Componente Transversal Seguridad Digital:

Objetivo Transformacional:

Fortalecer la cultura de seguridad de la información de los usuarios internos de la ANLA a través del uso y la apropiación de buenas práctica, así como la implementación de medidas preventivas y de mitigación en el marco de la gestión de riesgos digitales.

Objetivo Operativo:

Implementar los productos asociados al Plan de Seguridad y Privacidad, así como el Plan de Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información de la ANLA de acuerdo con la figura siguiente:



Las acciones, productos esperados, fechas de inicio y finalización de la implementación de los productos del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, así como la política MIPG de Seguridad Digital y el Plan de Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información de la ANLA se encuentran disponibles para consulta en el Anexo A.







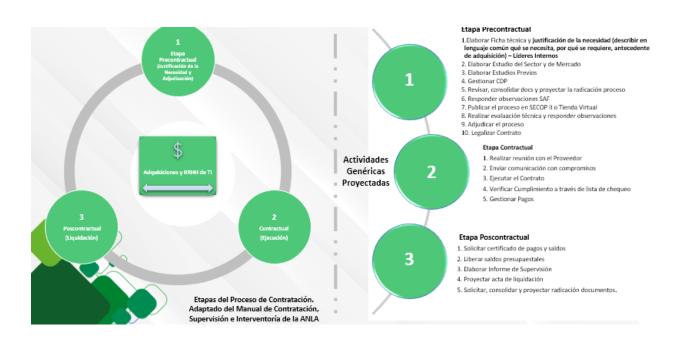
5.3.4. Componente Transversal de Adquisiciones y Recurso Humano TI:

Objetivo Transformacional:

 Fortalecer los mecanismos de control de las etapas precontractual, contractual y poscontractual con el fin de mejorar la ejecución presupuestal de la Oficina de Tecnología.

Objetivo Operativo:

 Ejecutar el Plan de Adquisiciones de la Oficina de Tecnologías de la Información de la ANLA de acuerdo con la figura siguiente:











Los procesos contractuales, fechas de inicio y finalización de la implementación de los productos del Plan de Adquisiciones de la Oficina de Tecnologías de la Información de la ANLA se encuentran disponibles para consulta en el Anexo A.

5.3.5. Componente Transversal de Administración de Riesgos de Gestión TI

Objetivo Transformacional:

Disminuir la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los riesgos de gestión de competencia de la Oficina de Tecnologías de la Información.

Objetivo Operativo:

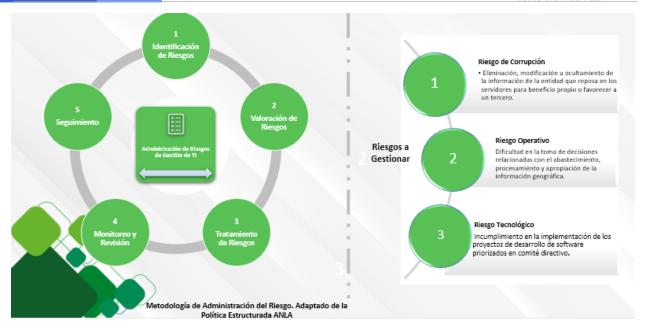
Ejecutar las acciones de mitigación proyectadas para los riesgos de gestión de competencia de la Oficina de Tecnologías de la Información de acuerdo con la figura siguiente:











Los productos esperados, fechas de inicio y finalización de la implementación de las acciones de mitigación proyectadas para los riesgos de gestión de competencia de la Oficina de Tecnologías de la Información se encuentran disponibles para consulta en el Anexo A.

5.3.6. Componente Transversal de Mejoramiento Continuo y Satisfacción del Usuario TI

Objetivo Transformacional:

Impactar positivamente en la percepción de satisfacción del cliente externo e interno.

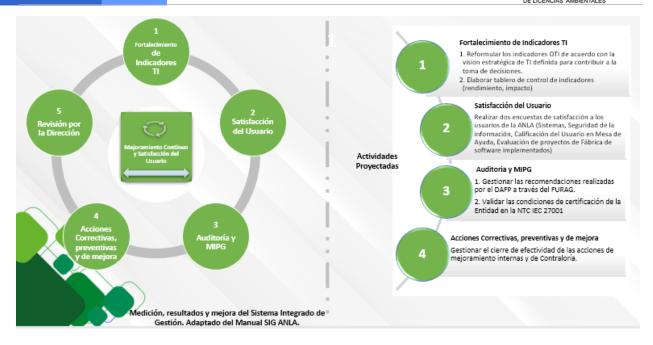
Objetivo Operativo:

 Definir e implementar acciones asociadas al mejoramiento continuo y la satisfacción de los usuarios de la Oficina de TI de acuerdo con la figura siguiente:









Los productos esperados, fechas de inicio y finalización de la implementación acciones asociadas al mejoramiento continuo y la satisfacción de los usuarios de la Oficina de TI se encuentran disponibles para consulta en el Anexo A.

5.3.7. Componente Estructural Sistemas de Información

Objetivo Transformacional:

 Desarrollar nuevas funcionalidades en los sistemas de información institucional de acuerdo con las necesidades del negocio para aumentar la confianza digital a través de la optimización y automatización de procedimientos ejecutados por usuarios internos y externos.









Objetivo Operativo:

Mantener los sistemas de información para que sean beneficiosos para el Ciudadano, así como procurar el fortalecimiento las capacidades de TI para ser flexible a los cambios y necesidades de los usuarios de la Entidad, en el marco de la implementación del Plan Interno de Sistemas de Información de acuerdo con la figura siguiente:



Las acciones, productos esperados, fechas de inicio y finalización de la implementación del Plan Interno de Sistemas de Información se encuentran disponibles para consulta en el Anexo A.









5.3.8. Componente Estructural Asuntos Geoespaciales

Objetivo Transformacional:

 Gestionar los recursos requeridos para el fortalecimiento del centro de monitoreo de la ANLA, así como el fortalecimiento de la base de datos corporativa y herramientas geoespaciales para consulta de usuarios internos y externos de la ANLA.

Objetivos Operativos:

 Mantener la operación de los servicios geoespaciales y procurar el fortalecimiento las capacidades de TI para ser flexible a los cambios y necesidades de los usuarios de la Entidad, en el marco de la implementación el Plan Interno de Asuntos Geoespaciales de acuerdo con la figura siguiente:



Las acciones, productos esperados, fechas de inicio y finalización de la implementación del de Asuntos Geoespaciales se encuentran disponibles para consulta en el Anexo A.









5.3.9. Componente Estructural Infraestructura y Servicios TI

Objetivo Transformacional:

 Participar activamente en la identificación de requerimientos de infraestructura para la materialización de las apuestas transformacionales del negocio en términos de la gestión de capacidad de almacenamiento y procesamiento de la infraestructura de la Entidad.

Objetivo Operativo:

 Mantener la operación de la infraestructura tecnológica y procurar el fortalecimiento las capacidades de TI para ser flexible a los cambios y necesidades de los usuarios de la Entidad, en el marco de la implementación el Plan Interno de Infraestructura y Servicios TI de acuerdo con la figura siguiente:









Las acciones, productos esperados, fechas de inicio y finalización de la implementación del Plan Interno de Infraestructura y Servicios TI se encuentran disponibles para consulta en el Anexo A.

5.3.10. Medición de la Gestión TI e Indicadores

De acuerdo con el Ministerio de Tecnologías de la Información, todas las entidades públicas deben contar con un catálogo de indicadores que tengan sentido para el nivel directivo y, en especial, al CIO de la entidad y permitan que estos realicen un seguimiento transparente y oportuno a los proyectos y servicios de TI. Para esto, la Oficina de Tecnologías de la Información, para la vigencia 2021, se dispone de 18 indicadores que buscan monitorear los objetivos transversales y de los componentes estructurales.

De manera transversal se realiza el monitoreo de la implementación de las iniciativas dispuestas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y de manera específica el plan de transformación digital, la capacidad de prestación de los servicios tecnológicos internos y a la inversión de TI.

Por parte de seguridad de la información se disponen de indicadores que permiten realizar el seguimiento a los planes principales del grupo: plan de privacidad y seguridad de la información y el plan de tratamiento de riesgos; y adicionalmente a los ataques informáticos a la plataforma tecnológica de la entidad.









En cuanto a asuntos geoespaciales, se realizará el seguimiento a las acciones relacionadas con la implementación y mejora a los tableros de control geoespaciales y a la disposición de datos geográficos internos y externos para apoyar los procesos de evaluación y seguimiento de licencias ambientales.

El componente de sistemas de información realizará el seguimiento a la implementación exitosa de los proyectos de desarrollo de software y al mantenimiento, actualización y ajustes a los sistemas de información institucionales y a la disponibilidad de estos últimos.

Por último, para infraestructura y servicios de TI, se incluyen indicadores para monitorear la disponibilidad de los servicios tecnológicos y el cumplimiento del monitoreo constante del estado de la infraestructura tecnológica de la entidad.

El detalle de cada uno de los indicadores se presenta en el Anexo B: INDICADORES OTI.





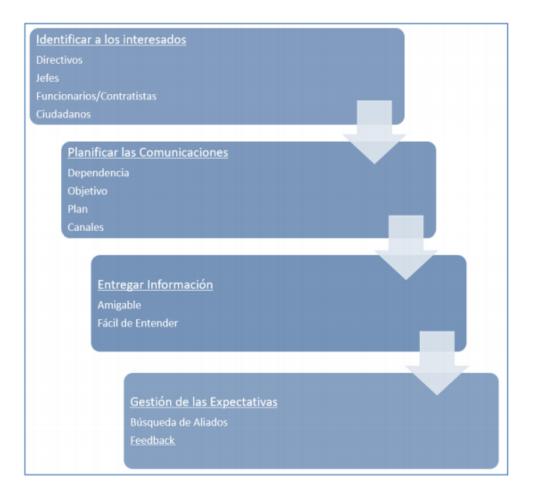




6. Plan de Comunicaciones del PETI

La estrategia de comunicaciones del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI integra los componentes comunicacionales requeridos para socializar a la Entidad y a todos los interesados como se va a transformar tecnológicamente a través de los diferentes proyectos y políticas de tecnología y seguridad de la siguiente forma:

Figura . Forma de Comunicar los proyectos asociados al Plan PETI ANLA



Fuente: Elaboración Propia ANLA







Los propósitos centrales de fortalecimiento de la socialización de acciones de tecnologías de la información son:

- Motivar e incentivar a los diferentes usuarios: Es prioritario contar con colaboradores competitivos y motivados que contribuyan al logro de los objetivos de la organización y apoyen las iniciativas de áreas estratégicas de la entidad.
- Mantener informados a los diferentes usuarios, sobre los proyectos, los cambios y su impacto en la Entidad en línea con el Modelo de Gestión del Conocimiento, la Metodología de Gestión del Cambio y la Estrategia de Comunicaciones de la ANLA. La comunicación permanente relacionada con los avances y logros en los proyectos de la entidad permitirá que los usuarios y funcionarios sientan que se avanza y se hace gestión para mejorar en el funcionamiento general de la entidad.
- Fortalecer la gestión de proyectos de TIC. La buena gestión en los proyectos permitirá que las metas proyectadas sean alcanzadas en los tiempos y recursos asignados.
- Incorporar la gestión del cambio en los proyectos. Durante la gestión de cualquier proyecto, surgirán situaciones inesperadas que requerirán ser identificadas, evaluadas, gestionadas, comunicadas e implantadas. Situaciones que deben gestionarse mediante un control integrado de cambios, diseñado específicamente para el proyecto en concreto.
- Fortalecer la seguridad de la Información. La seguridad de la información debe verse como una estrategia para robustecer el gobierno corporativo, lo cual permitirá su propio fortalecimiento, haciéndose más visible y aportando para el aseguramiento de la información en todos los ámbitos.







6.1. Aplicación de Metodología de Gestión del Cambio de la ANLA a los proyectos PETI

De acuerdo con la Política Estrategia gestión del cambio de la ANLA, la manera más efectiva de implementar estrategias asociadas a la transformación, es aplicando una metodología que sirva de insumo y que oriente cómo se deberá realizar el paso a paso para garantizar un proceso de cambio efectivo en la entidad. Esta metodología deberá ser transversal y entendible para todos los colaboradores de la ANLA, de tal forma que cualquiera de estos tenga el conocimiento adecuado para ejecutar estos procesos. Para la formulación de la misma se deberá tener en cuenta:

Figura Metodología de Gestión del Cambio de la ANLA



Fuente: Política Estructurada de la Estrategia de Gestión del Cambio de la ANLA

Esta política adicionalmente menciona que se debe evidenciar cómo se da inicio al proceso de cambio, qué herramientas se debe tener en cuenta, cuáles son los acuerdos de servicio con cada una de las dependencias o stakeholders estratégicos para gestión del cambio mencionados en la primera línea de acción y cómo estos interfieren en cada una de las etapas de la metodología.











Estrategia TI

Componentes Estructurales

Componentes Transversales

Estructura Resultado - Actualización PETI Aplica para las vigencias 2021, 2022 y 2023



Minambiente

identificadas por las

- partes interesadas •Modelo de Negocio
- Modelo Operativo
- Modelo Financiero Planeación Institucional

Necesidades



Plan Integrado de Tecnologías de la Información 2020-2023

Misión TI

Política Gobierno

Digital

Visión Digital

Gobierno TI

Sistemas de Información

Digital e Interoperabilidad

1

Asuntos Geoespaciales

\$

Adquisiciones y

RRHH de TI

a

Seguridad de la

Información

2

Infraestructura y Servicios TI

3



Administración de Riesgos de Gestión de TI



Usuario

•Iniciativas y Proyectos **Implementados**

 Soporte Técnico ejecutado

> **Entrega de Productos** para la satisfacción de necesidades de los usuarios internos y externos.

Desagregación Componente Estrategia TI



El ambiente es de todos

Estrategia TI

Misión TI

Visión Digital

Gobierno TI

Misión ANLA



Contribuimos al desarrollo sostenible del país, con excelencia en la evaluación v el seguimiento de las licencias, permisos y trámites ambientales.

Misión de TI

Propuesta

Lideramos la gestión

estratégica, oportuna y

efectiva de las tecnologías de

la información para fortalecer

la evaluación y el seguimiento

de las licencias, permisos y

trámites ambientales.

A 2024, las tecnologías de la información de la ANLA serán reconocidas como innovadoras y modernas, asegurando excelencia en los servicios y la confianza de nuestros usuarios



PROCESOS

La ANLA será reconocida en el 100% de las dependencias por su capacidad para enfrentar los desafíos de transformación digital a través del desarrollo de proyectos tecnológicos en beneficio de sus usuarios.



TECNOLOGÍAS

Usaremos tecnologías de la cuarta revolución industrial para la mejora de procesos institucionales y para prestar mejores



CULTURA

Contaremos con una cultura digital 100% transformada centrada en lo digital y en la gestión eficiente del cambio.

Objetivos Transformacionales TI

1. Fortalecer y crear nuevas capacidades de TI para ser flexible a los cambios v necesidades del entorno, incorporando tecnologías actuales y emergentes, teniendo en cuenta la perspectiva de transformación digital aplicada a los procesos y la cultura organizacional

Desarrollar nuevas funcionalidades en los sistemas de información institucionales de acuerdo con las necesidades del negocio para aumentar la confianza digital a través de la optimización y automatización de procedimientos ejecutados por usuarios internos y externos.

3. Articular los componentes de tecnologías de la información alfanumérico y geoespacial de la ANLA con el sector gobierno en el marco de la interoperabilidad.

[Decreto 376 de 2020]



			Componente I	Estructural Sistema	s de Informació	on- PETI		
ID	Producto	Fases/Hilos	Acciones Proyectadas	Peso Porcentual por acción	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Entregables Esperados de la Acción	Recurso Humano de Apoyo
			Elaborar el plan de capacitación y especialización de recursos	2%	1/03/2021	31/03/2021	Cronograma de capacitaciones	OAP y SIPTA
		Conocimiento del Modelo de Negocio y Esquemas de comunicación y servicio	Ejecutar el plan de capacitación y especialización de recursos	2%	1/04/2021	30/11/2021	Listado de Asistencia Capacitaciones (descarga de teams)	OAP y SIPTA
			Definir los nuevos estándares de desarrollo para salir de las limitaciones de los sistemas actuales y mejorar los fiempos de entrega.	2%	1/03/2021	30/04/2021	Plan de trabajo de implementación de los lineamientos para nuevos estandares de desarrollo y su avance	Integrador(a) de Procesos OTI
			Elaboración documento de buenas practicas de desarrollo	2%	1/09/2021	15/12/2021	Documento buenas practicas	Analistas y Programadores OTI
	Pakata ala anno antimina la 46kda a	Esquema de desarrollo de nuevas funcionalidades	Elaborar y socializar la nueva estrategia de fabrica de software	3%	1/04/2021	30/04/2021	Presentación y listado de asistencia de socializaciones	Equipo fabrica de software OTI
SI-1	Estrategia para optimizar la fábrica de software		Definición de la metodología para la gestión del ciclo de software.	2%	1/09/2021	30/09/2021	Procedimiento Priorización Modificado Procedimiento Fabrica de Software actualizado estos dos en GESPRO	Todas las dependencias
			Establecer herramienta de seguimiento de proyectos en fabrica de software	3%	1/09/2021	30/11/2021	Herramienta de seguimiento a proyectos en funcionamiento	Analistas OTI
			Validar la cobertura de Proyectos finalizados y en curso 2020 y 2021 en SILA II.	2%	1/03/2021	31/03/2021	Cuadro de proyectos priorizados y en curso	Integrador(a) de Procesos OTI
		Relación de Fábrica de SW con SILA II	Ajustar proceso de priorización: i) Analizar si se requiere realizar en corto plazo o si se incluye dentro SILA II. ii) Si se requiere a corto plazo gestionar que se incluya dentro del alcance de SILA II, iii) En lo posib	2%	1/05/2021	15/12/2021	Versión inicial del Documento de especificación de requerimientos funcionales.	Analistas OTI
		Identificación de documentación existente por Aplicativo	Realizar el inventario de los aplicativos administrados por OTI e identificación de los documentos faltantes de los aplicativos	3%	1/03/2021	31/03/2021	Correo con el Listado de aplicaciones e inventario de documentos de cada uno	Administrador Funcional SIGPRO
SI-2	Documentación de Aplicativos y	Elaboración de Cronograma de actualización de Documentación de Aplicaciones	Elaborar el Cronograma de actualización de Documentación de Aplicaciones	2%	1/04/2021	30/04/2021	Cronograma de actualización aprobado	NA
	Herramientas	Documentación de Aplicaciones de	Realizar el seguimiento mensual al avance del cronograma	3%	1/06/2021	31/12/2021	Reporte mensual con el avance	NA
		acuerdo con cronograma establecido	Públicación de los documentos en GESPRO (Si aplica) y consolidación de de los documentos de acada aplicación en una úbicación del shareopint	3%	1/05/2021	15/12/2021	Reporte de Publicación de GESPRO Documentos elaborados y publicados en la URL	NA
		Identificación de puntos de mejora a partir de estadísticas de Soporte.	Identificar los puntos de mejora a parfir de estadísticas de Soporte.	3%	1/03/2021	31/03/2021	Presentación propuesta Ajuste equipo de Soporte	NA
\$1-3	Outline la Court de Court	Elaboración de Cronograma de Mejoras a implementar.	Elaborar el Cronograma de Mejaras a implementar.	2%	1/04/2021	30/04/2021	Cronograma de mejoras aprobado	Administrador Funcional SIGPRO OTI Administrador Funcional SILA OTI (Técnico) Líder de Mesa Integral de Ayuda OTI
51-3	Optimización de Grupo de Soporte	Implementación de Mejoras de acuerdo	Realizar el seguimiento mensual al avance del cronograma	3%	1/06/2021	31/12/2021	Reporte mensual con el avance	NA
		con Cronograma.	Gestionar las mejoras prayectadas.	3%	1/05/2021	31/12/2021	Enfregables establcecidas en el cronograma	Administrador Funcional SIGPRO OTI Administrador Funcional SILA OTI (Técnico) Líder de Mesa Integral de Ayuda OTI
		Ajuste al catálogo actual de servicios	Ajustar al catálogo actual de servicios para femas SAF.	4%	1/03/2021	31/03/2021	Documento Catalogo actualizado	NA.
		para lemas SAF.	Publicar el Catalogo de Servicios	2%	1/05/2021	31/05/2021	Imagen de catalogo públicado	NA
\$1-4	Estructurar Mesa Integral de Ayuda -		Ajustar la herramienta para medición de tiempos	6%	1/04/2021	31/07/2021	Herramienta Mantis actualizada y funcionando	NA
	MIA	Implementación de la nueva Mesa Integral de Ayuda - MIA	Contratar personal para atención MIA	2%	1/05/2021	31/05/2021	Contratos de prestación de servicios suscritos y legalizados	NA
			Socializar el proyecto MIA a comité directivo y a la entidad	2%	1/06/2021	23/08/2021	Presentación a comité directivo Listado de Asistencia de socializaciones y piezas de comunicación	NA
		Seguimiento al funcionamiento e identificación e implementación de mejoras.	Realizar seguimiento al funcionamiento e identificación e implementación de mejoras.	4%	1/07/2021	31/12/2021	Correo de compromisos reuniones quicenales del equipo de soporte	NA
			Realizar el diseño, maquetación, configuración y producción de micrositio de notificaciones de la pagina web Realizar el diseño y maquetación para	3%	1/03/2021	31/05/2021	Correo soporte de entrega productos - Pantallazo pagina web	NA
		Mejoras y ajustes Pagina Web	Réalizar el diseno y maquetacion para el contenido del módulo de Trámites y Servicios (vistos buenos) de la pagina web Realizar la migración y pruebas del	3%	1/04/2021	15/05/2021	Correo soporte de entrega productos - Pantallazo pagina web	NA
SI-5	Portal Web e Intranet		portal web al nuevo servidar de la pagina web	5%	1/06/2021	30/06/2021	Correo soporte de migración al nuevo servidor	NA
		Mejoras y ajustes Intranet	Realizar el seguimiento al cronograma de actividades Realizar el diseño, maquetación,	3%	1/03/2021	15/12/2021	Correos de avance mensual Soporte reunión de seguimiento mensual	NA
			realizar el aiseno, maqueración, configuración, migración y despliegue de la nueva Intranet. Realizar sesiones de entendimiento del	6%	1/03/2021	15/12/2021	Correo soporte de entrega productos - Pantallazos intranet en producción	NA
		Sesiones de entedimiento del alcance del Proyecto	alcance del Proyecto Elaborar de Cronograma de	3%	1/03/2021	31/03/2021	Correos electronicos con la priorización de ajustes a SILA	NA
	Depuración y organización		actividades.	2%	1/04/2021	30/04/2021	Cronograma de actividades elaborado y aprobado	NA
	actividades SILA	Ejecución del cronograma definido	Realizar segúmiento y control del cranograma de actividades	15%	1/05/2021	31/12/2021	Actualización de roles y permisos de acceso a SLA Documentos Manual Técnico de SILA Diccionario de datos Técnico Epiccionario de datos sucario Reporte SILA de actividades (Depurado) Documentos desarrollos de software Reporte SILA de actividades finalizadas de años anteriores	Desarrolladar Asignado OTI

100%

Comp	onente Estructural Asu	intos Geo	espaciales- PETI										
ID	Producto	Peso Porcentual Producto	Fases/Hillos	Peso Porcentual de la Fase	Acciones Proyectadas	Peso Porcentual por acción	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Entregables Esperados de la Acción	Registros/ Evidencias	Responsables	Recurso Humano de Apoyo	
			Fase I : Actualización de Hardware y Software de la plataforma de ARC-GIS para soportar	20%	Diseñar la arquitectura de la plataforma ARC- GIS Enterprise de acuerdo con las necesidades actuales de la Entidad.	8%	15/02/2021	15/03/2021	Diseño de la Arquitectura de la plataforma ARC-GIS Enterprise "Análisis y Capacidad de Arquitectura"	Documento de arquitectura de la plataforma ARC-GIS Enterprise "Análisis y Capacidad de Arquitectura"	Líder de Asuntos Geoespaciales OTI Equipo Asuntos Geoespaciales OTI	Líder de Infraestructura Administrador de Seguridad	
AG-1	Plataforma Geografica Actualizada	31%	los productos esperados por la Enlidad.	20%	Gestionar los recursos técnicos (infraestructura y seguridad) y realizar la actualización.	12%	16/03/2021	31/05/2021	Hardware y Software actualizados	Documento de configuración de la plataforma ARC-GIS Enterprise (ESRI)	Líder de Asuntos Geoespaciales OTI Equipo Asuntos Geoespaciales OTI	Líder de Infraestructura Administrador de Infraestructura Administrador de Seguridad	
AGI	Hululoma Geografica Activalizada		Fase II: Migración y publicación de servicios geográficos de la plataforma actual al	11%	Realizar el inventario de aplicaciones geográficas y mapas que consumen los servicios web geográficos.	7%	12/04/2021	30/09/2021	Inventario de aplicaciones geográficas y mapas que consumen los servicios web geográficos.	Matriz de Excel	Líder de Asuntos Geoespaciales OTI Analista Asuntos Geoespaciales OTI Equipo Asuntos Geoespaciales OTI	NA NA	
			ARCGIS Enterprise actualizado.		Realizar la migración y redireccionamiento de los nuevos servicios web geográficos a la nueva plataforma y aplicaciones geográficas.	4%	1/07/2021	15/12/2021	Servicios web geográficos migrados y redireccionados a la nueva plataforma y aplicaciones geográficas.	Reporte de servicios geográfico publicados en la plataforma ARC-GIS Enterprise	Líder de Asuntos Geoespaciales OTI Analista Asuntos Geoespaciales OTI Equipo Asuntos Geoespaciales OTI	NA	
			Hito I: Actualización servicios de capas geográficas de entidades externas utilizadas como referencia para evaluación y seguimiento de proyectos.	4%	Actualizar servicios de capas geográficas de entidades externas utilizadas como referencia para evaluación y seguimiento de prayectos.	4%	15/04/2021	15/12/2021	Servicios de capas geográficas de entidades externas actualizadas	Capturas de pantalla de capas geográficas de entidades externas actualizadas	Líder de Asuntos Geoespaciales OTI Analista Asuntos Geoespaciales OTI	Subdirecciones Misionales	
		33%	Hito II: Incorporación de la actualización de la línea base de los proyectos en el proceso de evaluación para proyectos recibidos (por definir período)	4%	Realizar el seguimiento a la definición el período de proyectos en el proceso de evaluación para la actualización de la línea base geográfica y la implementación la actualización requerida.	4%	1/04/2021	15/12/2021	Reuniones de seguimiento al estado de actualización	Capturas de pantalla de reuniones Carreas electránicas	Líder de Asuntos Geoespaciales OTI Analista Asuntos Geoespaciales OTI	Subdirecciones Misionales	
AG-2	Base de datos corporativa		Hilo III: Actualización del rezago de ICAS (tercerización)	3%	Realizar seguimiento a la actualización del rezago de ICAS (tercerización)	3%	15/03/2021	31/12/2021	Reuniones de seguimiento al estado de actualización	Capturas de pantalla de reuniones Correas electrónicas	Lider de Asuntos Geoespaciales OTI Analista Asuntos Geoespaciales OTI	Subdirecciones Misionales	
			Hito IV: Consolidación del banco de imágenes satelitales centralizando y organizando la estructura del repositorio de las imágenes contratadas por ANLA.	13%	Consolidar el banco de imágenes satelitales centralizando y organizando la estructura del repositorio de las imágenes contratadas por ANLA.	13%	15/03/2021	31/10/2021	Repositorio de las imágenes contratadas por ANLA.	Capturas de pantalla del repositorio de las imágenes contratadas por ANLA.	Líder de Asuntos Geoespaciales OTI Administrador Plataforma Geoespacial OTI	Subdirecciones Misionales	
			Hito V: Mesas de trabajo para el perfilamiento de datos geográficos y calidad de datos.	9%	Realizar mesas de trabajo para el perfilamiento de datos geográficos y calidad de datos.	9%	3/05/2021	31/12/2021	Mesas de trabajo realizadas Plan de trabajo para el perfilamiento de datos geográficos	Capturas de pantalla mesas de trabajo Plan de trabajo para el perfilamiento de datos geográficos	Lider de Asuntos Geoespaciales OTI Administrador Plataforma Geoespacial OTI Analista Asuntos Geoespaciales OTI	Subdirecciones Misionales	
			Realizar seguimiento mensual a la definición del alcance y viabilidad de los proyectos de software geoespacial solicitados por las áreas funcionales	12%	Realizar seguimiento mensual a la definición del alcance y viabilidad de los proyectos de software geoespacial solicitados por las áreas funcionales	12%	15/01/2021	31/12/2021	Viabilidad del proyecto definida	Regiistros de Mesas de trabajo realizadas	Líder de Asuntos Geoespaciales Equipo de Asuntos Geoespaciales	Áreas Funcionales solicitantes del proyecto	
AG-3	Implementación de Proyectos de Software Geoespacial con alcance	36%		Realitar seguimiento mensual análisis y diseño de los proyectos de desarrollo geoespacial con alcance definido por las áreas funcionales.	12%	Realizar seguimiento mensual análisis y diseño de los proyectos de desamallo geoespacial con alcance definido por las áreas funcionales.	12%	2/03/2021	31/12/2021	Análisis de Requerimientos Diseño de la Aplicativo/Funcionalidad	Seguimientos realizados Documentos asociados a Análisis de Requerimientos y Diseño del proyecto (cuando aplique según seguimiento y estado del proyecto)	Líder de Asuntos Geoespaciales Equipo de Asuntos Geoespaciales	Áreas Funcionales solicitantes del proyecto
	definido por el área funcional (análisia, diseño, desarnollo, pruebas, puesta en producción)		Realizar seguimiento mensual el desarrollo, pruebas y puesta en producción de los proyectos de desarrollo geospocial con alcance definido por las áreas funcionales.	12%	Realizar seguimiento mensual el desarrollo, pruebas y puesto en producción de los proyectos de desarrollo geoespocial con alcance definido por los áreas funcionales.	12%	2/03/2021	31/12/2021	Proyectos en producción de acuerdo con el alcance definido	Seguimientor realizados Capitras de pontello del proyecto en producción (cuando apitque según seguimiento y estado del proyecto) Documentos aciocidados a las etapos de desarrollo, prodeso y puesta en producción de las proyectos(cuando apitque según seguimiento y estado del proyecto) espuimiento y estado del proyecto)	Lider de Asuntos Geoespaciales Equipo de Asuntos Geoespaciales	Áreas Funcionales solicitantes del proyecto	

100% 100% 100%

					Componente Estr	uctural Infraestructure	a PETI				
ID.	Producto	Peso Porcentual Producto	Fases/Hitos	Acciones Proyectadas	Peso Porcentual por acción	Fecha de Início	Fecha de Terminación	Entregables Esperados de la Acción	Registros/ Evidencias	Responsables	Recurso Humano de Apoyo
			Identificación de Casos de Uso	Crear casos de negocio que permitan identificar beneficios trente al estuerzo de implementación (Cantro de Monitoreo y DRP)	4,67%	1/01/2021	31/03/2021	Actas de reunión donde se registra el análisis realizado	Actas de reunión donde se registra el análisis realizado	Lider de Infraestructura OTI	Lider de Sistemas de Información OTI Lider de Asuntos Geoespaciales OTI Lider de Seguridad OTI
				Realizar mesas de trabajo donde se identifiquen las necesidades funcionales en términos de Infraestructura del clúster de modelación del	2,33%	1/05/2021	30/07/2021	Anális de continuidad de neaocio Acta de reunión o correo electrónico donde se registren los requerimientos identificados.	Análisis de continuidad de neaocio Acta de reunión o correo electrónico donde se registren los requerimientos identificados.	Lider de Infraestructura OTI	SIPTA
INF-1 pr	mulación e implementación del royecto de computación en la nube	14%	Verificación del la Viabilidad y Requisitos Previos	Centro de Monitoreo (SIPTA) (Recursos vienen de Regalias) Realizar mesas de trabajo dande se identifiquen las necesidades funcionales en términos de Infraestructura para la implementación del DRP.	2,33%	1/05/2021	30/07/2021	Acta de reunión o correo electrónico	identificados. Acta de reunión o correo electrónico donde se registren los requerimientos identificados.	Construction to the Construction Cons	Lider de Sistemas de Información OTI Lider de Asuntos Geoespaciales OTI Lider de Seguridad OTI
			Pruebas de Concepto (Piloto)	Infraestructura para la implementación del DRP Realizar pruebas de concepto de los casos de	4,67%	1/05/2021	30/07/2021	donde se registren los requerimientos identificados. Documento con los resultados de las	identificados. Documento con los resultados de las	il Liber de influentinchus CRI Administrator de influentinchus CRI Liber de influentin	Lider de Seguridad Offi
			Cobro Coactivo RUNT	negocio Participar en mesas de trabajo dande se identifiquen las necesidades funcionales en términos de infraestructura para el proyecto de Colara Concritiro con al RRINT	1.33%	1/06/2021	31/12/2021	pruebas de concepto Acta de reunión o correo electrónico	pruebas de concepto Acta de reunión o correo electrónico		011
			COORD COSCING RUNI	Participar en mesas de trabajo donde se	1,33%	1/01/2021	31/12/2021	donde se registren los requerimientos identificados. Acta de reunión o correo electrónico	donde se registren los requerimientos identificados. Acta de reunión o correo electrónico	Lider de Infraestructura OII	OAJ
			VDA Alención al Ciudadano	identifiquen las necesidades funcionales en términos de infraestructura para el proyecto de VDAs en el Centro de Atención al Ciudadano	1,33%	1/01/2021	1/07/2021	donde se registren los requerimientos identificados.	donde se registren los requerimientos identificados.	Lider de Infraestructura OTI	SMPCA
			Centro de monitoreo	Participar en mesas de trabajo dande se identifiquen las necesidades funcionales en términos de intraestructura para el proyecto del Centro de Monitoreo	1,33%	1/01/2021	1/08/2021	Acta de reunión o correo electrónico donde se registren los requerimientos identificados.	Acta de reunión o correo electrónico donde se registren los requerimientos identificados.	Lider de Infraestructura Offi	SIPTA
INF-2	ilitis de los recursos tecnológicos requeridos para los nuevos proyectos de la Entidad.	8%	E-Learning	Participar en mesas de trabajo dande se identifiquen las necesidades funcionales en términos de intraestructura para el proyecto de la plataforma de E-Learning	1,33%	1/01/2021	31/12/2021	Acta de reunión o correo electrônico donde se registren los requerimientos identificados.	Acta de reunión o correo electrónico donde se registren los requerimientos identificados.	Lider de Infraestructura Oli	SMPCA
			Proyectos por demanda	Participar en mesas de trabajo donde se identifiquen los necesidades funcionales en términos de infraestructura para los proyectos requeridos por los dependencias.	1,33%	1/01/2021	31/12/2021	Acta de reunión o correo electrónico donde se registren los requerimientos identificados.	Acta de reunión o correo electrónico donde se registren los requerimientos identificados.	Lider de Infraestructura OTI	Toda la Entidad
			Transmisión de información Contratoria	Participar en mesas de trabajo donde se identifiquen las necesidades funcionales en férminos de infraestructura para la transmisión de información a la Contralaría General de la República	1,33%	1/01/2021	31/12/2021	Acta de reunión o correo electrónico donde se registren los requerimientos identificados.	Acta de reunión o correo electrónico donde se registren los requerimientos identificados.	Lider de infraestructura Ofi	Lider de Asuntos Geoespaciales OTI
			Conectividad	Realizar el monitoreo semanal de la plataforma de conectividad de la ANLA	2,00%	1/01/2021	31/12/2021	Informe de disponibilidad de ancho de banda y reporte de ANS	Informe mensual de disponibilidad de ancho de banda y reporte de ANS	Equipo mesa de ayuda OTI	Lider de Infraestructura OTI
			Datacenter	Realizar el monitoreo semanal del estado del datacenter	2,00%	1/01/2021	31/12/2021	Informe de disponibilidad, consumo de energia, incidentes y novedades y reporte de ANS	Informe mensual de disponibilidad, consumo de energía, incidentes y novedades y reporte de ANS	Administrador de Infraestructura Offi	Lider de Infraestructura OTI
			Servidores	Realizar el monitoreo semanal de los servidores de la ANLA en términos de procesamiento, memoria, parches críticos y de seguridad	2,00%	1/01/2021	31/12/2021	Informes de FortBIEM y VMWare (procesamiento, memoria, estado de parches críticos y de seguridad)	Informe mensual de FortSIEM y VMWare (procesamiento, memoria, estado de parches críticos y de seguridad)	Administrador de Infraestructura Offi	Lider de Infraestructura OTI
				Realizar el monitoreo semanal del almacenamiento de los servidores y aplicaciones de infraestructuras	0,68%	1/01/2021	31/12/2021	Informes VMWare (almacenamiento servidores, aplicaciones y repositorios de información)	Informe mensual VMWare (almacenamiento servidores, aplicaciones y repositorios de información)	Administrador de Infraestructura Oli	Lider de Infraestructura OTI
			Almacenamiento	Realizar el monitoreo semanal del almacenamiento de las bases de datos	0,66%	1/01/2021	31/12/2021	Informes Bases de Datos	Informe mensual Bases de Datos	Administradores de Bases de Datos OTI	Lider de Infraestructura OTI
				Realizar el manitoreo semanal del almacenamiento de los repositorios de información	0,66%	1/01/2021	31/12/2021	Informes SharePoint y FileServer	Informe mensual SharePoint y FleServer	Administrador de Infraestructura Ofi	Lider de Infraestructura OTI
			Esquema de Backup	Realizar el monitoreo semanal de la plataforma de backup de la ANLA	2,00%	1/01/2021	31/12/2021	Informes Vertfas Netbackup	Informe mensual Veritas Nerbackup	Administrador de Infraestructura Ofi	Lider de Infraestructura OTI
	Monitoreo y optimización de la		Microsoft	Semanalmente realizar el monitoreo de la plataforma de Microsoft 365 en términos de disponibilidad de servicios, almacenamiento y licencias	2,00%	1/01/2021	31/12/2021	Informes del centro de administración (disponibilidad de servicios, almacenamiento y licencias)	Informe mensual del centro de administración (disponibilidad de servicios, almacenamiento y licencias)	Equipo mesa de ayuda OTI	Lider de Infraestructura OTI
INF-3	plataforma tecnológica.	20%	Implementaciones y Mejoras	Implementar acciones correctivas o de mejora según el monitoreo y la proyección de la capacidad realizada.	2,00%	1/01/2021	31/12/2021	Evidencias o documentación de las acciones implementadas	Evidencias o documentación de las acciones implementadas	Lider de Infraestructura OTI	NA NA
				Realizar mesas de trabajo para identificar los clientes existentes y definir los umbrales de alerta (disponibilidad, almacenamiento, procesamiento y memoria - SERVIDORES y ALMACADALESTO	0,50%	1/01/2021	31/12/2021	Actas de reunión o correo electrónico en donde se especifiquen los compromisos adquiridos	Actas de reunión o correo electrónico en donde se especifiquen los compromisos adquiridos	Administrador de Infraestructura Ofi	Lider de Infraestructura OTI
			Generación de alertas proactivas	ALMACENAMIENTO) Realizar la configuración en Fortillem Y Veritas Natificacion de los niveles de criticidad para generación de alertas e informes	0,80%	1/01/2021	31/12/2021	Herramientas Fortisiem y Veritas NetBackup configuradas	Pantallazos de las heramientas Fortsiem y Veritas NetBackup configuradas	Equipo mesa de ayuda OTI	Lider de Infraestructura OTI
				Realizar la configuración en la plataforma Microsoff 365 de los niveles de crificidad para generación de alertas e informes en términos	0,70%	1/01/2021	31/12/2021	Herramienta Microsoft 365 configuradas	Pantallazos herramienta Microsoft 365 configuradas	Equipo mesa de ayuda OTI	Lider de Infraestructura OTI
				de almacenamiento y disponibilidad Realizar mesas de trabajo de coordinación con la dependencia propietaria de la información.	0,60%	1/01/2021	31/12/2021	Acta de reunión o correo electrônico donde se registren las conclusiones, compromisos y responsabilidades	Acta de reunión o correo electrónico donde se registren las conclusiones, compromisos y responsabilidades	Equipo mesa de ayuda OTI	Lider de Infraestructura OTI
			Migración Fileserver	Realizar la migración de la información del FleServer a SharePoint	1,40%	1/01/2021	31/12/2021	acordadas. Información del FleServer migrada al SharePoint	acordadas. Información del ReServer migrada al SharePoint	Equipo mesa de ayuda OTI	Lider de Infraestructura OTI
			Implementar un plan de mantenimiento	Definir un plan de mantenimiento preventivo y evolutivo sobre los Servicios Tecnológicos	0,60%	1/02/2021	31/03/2021	Plan de mantenimiento preventivo y evolutivo sobre los Servicios Tecnológicos definido e implementado	Plan de mantenimiento preventivo y evolutivo sobre los Servicios Tecnológicos definido e implementado	Lider de Infraestructura OTI	NA NA
			Implementar un plan de mantenimiento preventivo y evolutivo sobre los Servicios Tecnológicos	Implementar el plan de mantenimiento preventivo y evolutivo sobre los Servicios Tecnológicos	1,40%	1/04/2021	31/12/2021	Plan de mantenimiento preventivo y evolutivo sobre los Servicios Tecnológicos definido e implementado	Plan de mantenimiento preventivo y evolutivo sobre los Servicios Tecnológicos definido e implementado	Lider de Infraestructura OTI	NA NA
				Realizar reportes mensuales de comportamiento del almacenamiento, procesamiento, memoria y concurrencia de los istemas de información	1,40%	1/07/2021	31/12/2021	Reportes de comportamiento del almacenamiento, procesamiento,	Reportes de comportamiento del almocenamiento, procesamiento, memoria y concurrencia de los	Lider de Sistemas de Información OTI Lider de Asuntos Geoespaciales OTI	Equipo de Infraestructura
				Realizar la proyección mensual del comportamiento del almacenamiento, procesamiento, memorión y concurrencia de los sistemos de información	1,40%	1/07/2021	31/12/2021	memoría y concurrencia de las sistemas de información curvas de tendenca y anoses estadístico de la proyección a corto plaza del comportamiento del almacenamiento, procesamiento,	sistemas de información curvas de tendencia y anaiss estadístico de la proyección a conto plizao del comportamiento del almacenamiento, procesamiento,	Lider de Sistemas de Información OTI Lider de Asuntos Geoespaciales OTI	Equipo de Infraestructura
			Proyección a corto plazo	Realizar reportes mensuales de la cantidad de información radicada en la entidad	1,40%	1/07/2021	31/12/2021	Reportes de la cantidad de información radicada en la entidad	Reportes de la cantidad de información radicada en la entidad	Grupo de Gestión Documental	Equipo de Infraestructura
				Realizar la proyección mensual de la cantidad de información radicada en la entidad	1,40%	1/07/2021	31/12/2021	Curvas de tendencia y análisis estadístico de la proyección a corto plazo de la cantidad de información radicada en la entidad	Curvas de tendencia y análisis estadístico de la proyección a corto plazo de la cantidad de información radicada en la entidad	Grupo de Gestión Documental	Equipo de Infraestructura
5	allés			Realizar la proyección mensual integral de la capacidad a carto plazo	1,40%	1/07/2021	31/12/2021	Documento de análisis estadístico de la proyección integral de la capacidad a corto plazo	Documento de análisis estadístico de la proyección integral de la capacidad a corto plazo	Lider de Infraestructura OTI	Equipo de Infraestructura
INF-4 Ges	stión y proyección integral de la apacidad de la intraestructura.	21%		Realizar el levantamiento de necesidades de ampliación de capacidad para garantizar la operación en la siguiente vigencia	2,10%	1/08/2021	31/10/2021	con las proyecciones de personal, conectividad, almacenamiento, procesamiento y memoria que	con las proyecciones de personal, conectividad, almacenamiento, procesamiento y memoria que	Lider de Infraestructura OTI	Toda la Entidad
			Proyección a mediano plazo	Realizar Levantamiento de necesidades de ampliación de capacidad para nuevos proyectos o herramientos	2,10%	1/08/2021	31/10/2021	Actas de reunion o coñeos electroricos con los requerimientos de infraestructura para nuevos proyectos o herramientos a implementar en las	Actas de reunon o coñeos electronicos con los requerimientos de intraestructura para nuevos proyectos o herramientas a implementar en las	Lider de Infraestructura Ofil	Toda la Entidad
				Realizar el análisis integral de la proyección de la capacidad a mediano plazo	2,80%	1/08/2021	31/10/2021	Documento de análisis estadístico de la proyección integral de la capacidad a mediano plazo	Documento de análisis estadístico de la proyección integral de la capacidad a mediano plazo	Lider de Infraestructura OTI	Equipo de Infraestructura
				Realizar el levantamiento del catálogo de elementos de infraestructura	2,10%	1/05/2021	30/09/2021	Catálogo de elementos de infraestructura	Catálogo de elementos de infraestructura	Lider de Infraestructura OTI	Equipo de Infraestructura
			Arquitectura de infraestructura	Documentar la arquitectura de elementos de intraestructura (Diagramas topológicos de servicios)	4,90%	1/05/2021	30/09/2021	Diagramas topológicos de servicios de infraestructura	Diagramas topológicos de servicios de infraestructura	Lider de Infraestructura OTI	Equipo de Infraestructura
				Realizar el levantamiento bimestral del estado actual del licenciamiento	2,38%	1/01/2021	31/12/2021	Matriz con la distribución de licencias por dependencia	Mattiz con la distribución de licencias por dependencia	Equipo mesa de ayuda OTI	Lider de Infraestructura OTI
			Gestión del Licenciamiento Ofimático	Realizar monitoreo bimestral de la asignación y uso de las licencias ofirmáticas	2,38%	1/01/2021	31/12/2021	Matiz actualizada con la distribución de licencias por dependencia	Matriz actualizada con la distribución de licencias por dependencia	Equipo mesa de ayuda OTI	Michel Calderón
INF-5	Gestión del licenciamiento de	19%	Our Description our marco	Crear y mantener bimestralmente el tablero de control de licenciamiento	2,38%	1/04/2021	31/08/2021	Tablero de control de licenciamiento actualizado	Tablero de control de licenciamiento actualizado	Lider de Infraestructura OTI	Equipo de Infraestructura
	ofimática e infraestructura			Ejecutar acciones correctivas y de mejora	2,38%	1/01/2021	31/12/2021	Plan de trabajo que especifique las acciones correctivas y/o de mejora	Plan de trabajo que especifique las acciones correctivas y/o de mejora	Lider de Infraestructura OTI	Equipo de Infraestructura
			Gestión del Licenciamiento de las	Realizar la verificación trimestral del uso del licenciamiento de las herramientas de inflaestructura	4,75%	1/01/2021	31/12/2021	Correo electrónico con el acta de definición técnica.	Correo electrônico con el acta de definición técnica.	Equipo de Infraestructura OTI	Lider de Infraestructura OTI
			Herramientos de Infraestructura	Ejecutar acciones correctivas y/o de mejora	4,75%	1/01/2021	31/12/2021	Plan de trabajo que especifique las acciones correctivas y/o de mejora	Plan de trabajo que especifique las acciones correctivas y/o de mejora		Lider de Infraestructura OTI
			Definición de políticas de backup	Realizar mesas de trabajo para identificar las políticas de backup de los aplicativos, herramientas y repositorios de información	3,60%	1/01/2021	1/03/2021	Carreo electrónico Matriz de políticas de backup	Matriz de políticas de backup	Lider de Infraestructura OTI Lider de Seguridad OTI Lider de Sistemas de Información OTI Lider de Asuntos Geoespaciales OTI	Equipo de Intraestructura
			Implementación de políticas de backup	Realizar la depuración, modificación y creación de las políticas de backup identificadas	3,60%	1/03/2021	30/06/2021	Políticas de backup implementadas en la herramienta,	Logs de la herramienta de backups Correo electrónico	Equipo de Infraestructura OTI	Lider de Infraestructura OTI
INF-6 y	nensionamiento, implementación y gestión de la platatorma de Backup.	18%	Monitoreo de la ejecución de las políticas	Realizar monitoreo periódico de la correcta ejecución de las políticas implementadas	3,60%	1/01/2021	31/12/2021	Herramienta de Backup monitoreada	Reportes generados por la herramienta Veritas NetBackup	Equipo de Infraestructura OTI	Lider de Infraestructura OTI
			Ejecutar Acciones correctivas o de mejora	Ejecutar Acciones correctivas o de mejora	3,60%	1/01/2021	31/12/2021	Políticas en la herramienta Veritas netBuckup modificadas	Correo electrónico notificando la modificación	Equipo de Infraestructura OTI	Lider de Infraestructura OTI
			Catalogar Cintas de Backup	Catalogar e identificar la información alojada en las 338 cintas LTO6	3,60%	1/01/2021	1/08/2021	Formato único de inventario documental indicando la información que tienen alojadas las cintas	Formato único de inventario documental indicando la información que tienen alajadas las cintas	Equipo de Infraestructura OTI	Lider de Infraestructura OTI

D	Producto	Peso Porcentual Producto	Fases/Hitos	Actividades Proyectadas	Acciones Proyectadas	Peso Porcentual por acción	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Entregables Esperados de la Acción	Responsables	Recurso Humano de Apoyo			
			Definición de responsabilidades Equipo AE	Identificación de responsabilidades Equipo AE	Elaborar y socializar un documento que especifique las responsabilidades , alcance y requerimientos mínimos de las personas para conformar el Grupo de AF	3%	4/01/2021	30/06/2021	Documento de alcance Grupo AE	Líder Sistemas de Información	Jefatura OTI Enlace SPGI			
	Implementación del Plan para		Conformación de Equipo AE con aval del Comité Directivo	Aprobación del Equipo AE ante Comité Directivo	Incluir en la agenda del Comité Directivo el tema "Conformación de Equipo de Arquitectura Empresaria" para aprobación y continuidad del proyecto SILA II.	3%	18/01/2021	30/06/2021	Grupo de AE consolidado a través de acta de Comité Directivo	Líder Sistemas de Información	Jefatura OTI Enlace SIG			
	Eliminar Barreras	22%	Análisis de la Situación Actual	Arquitectura de Aplicaciones Definida	Realizar la arquitectura de aplicaciones de ANLA (Inventario actual aplicaciones e interoperabilidad actual)	6%	15/06/2021	31/07/2021	Documento de Arquitectura de Aplicaciones	Líder Sistemas de Información	Jefatura OTI Líder de Asuntos Geoespacio			
			Modelo Transaccional	Modelo Transaccional	Validar la Arquitectura de Negocio Actual frente al ejercicio de Arquitectura Empresarial realizado en 2019-2020 (modelo transaccional de negocio)	10%	1/10/2021	15/12/2021	Documento de Validación de Arquitectura de Negocio (acercamiento al análisis de requisitos)	Líder Sistemas de Información	Jefatura OTI Líder de Infraestructura Líder de Asuntos Geoespacio Líder Seguridad			
	Realizar el análisis de requisitos del sistema SILA II	10%	Fase 1: Definición del alcance, los requisitos funcionales (visión de usuario) y los requisitos no funcionales (visión geoespacial, infraestructura, seguridad, usabilidad, eficiencia) del proyecto SILA	Fase 1: Requisitos funcionales y no funcionales	Definir requisitos funcionales y no funcionales del proyecto	10%	1/05/2022	31/08/2022	Documento General de Requisitos y Esquema modular Carpeta de Seguimiento Sharepoint	Líder Sistemas de Información	Jefatura OTI Lider de Infraestructura Lider de Asuntos Geoespacia Líder Seguridad			
				Diagnóstico	identificar los stakeholders clave o públicos objetivo a tener en cuenta durante el proceso de implementación, así como las necesidades de entrenamiento, seguimiento e impacto para de	2%	3/05/2021	31/07/2021	Documento Diagnóstico	Líder Sistemas de Información	Líder de Seguridad Jefatura OTI			
	Implementación del Plan de	8%	Aplicar los pasos de la metodología de gestión del cambio ANLA (diagnosticar, comunicar, entrenar y medir) en el	Comunicaciones	Socializar el objetivo y beneficios del proyecto para la entidad, el cómo vamos frente al avance del proyecto, las victorias tempranas del proyecto, así como la gestión de respuestas y solución de dudas	2%	1/09/2021	31/12/2021	Piezas Comunicativas divulgadas	Líder Sistemas de Información	Líder de Seguridad Jefatura OTI			
	Gestión del Cambio OTI	0/8	proyecto SILA II, Intranet, Edorica de Software y Seguridad de la Información.	Entrenamiento	Fortalecer el plan de formación/socialización virtual OTI con los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación en términos de gestión del cambio.	2%	1/09/2021	31/12/2021	Plan de Formación OTI	Líder Sistemas de Información	Líder de Seguridad Jefatura OTI			
				Indicadores	Construir y realizar seguimiento a indicadores de efectividad de acciones OTI frente a la comunicación asertiva de sus proyectos y la experiencia de usuario.	2%	1/09/2021	31/12/2021	Tablero de Control de Indicadores	Líder Sistemas de Información	Líder de Seguridad Jefatura OTI			
			11%	1167			Identificación de Casos de Uso	Crear casos de negocio que permitan identificar beneficios frente al esfuezo de implementación (Centro de Monitareo y DRP)	2%	1/01/2021	31/03/2021	Actas de reunión donde se registra el análisis realizado Análisis de continuidad de negocio	Lider de Infraestructura	Jefatura OTI Líder de Asuntos Geoespacia Líder de Seguridad Líder de Sistemas de Informac
)-4	Desarrollo del Plan de Implementación de Tecnologías Emergentes (Formulación e				Aplicar los pasos de la metodología MINTIC (comprender, diseñar, habilitar e	Verificación del la Viabilidad y	Realizar mesas de trabajo donde se identifiquen las necesidades funcionales en términos de Infraestructura del clúster de modelación del Centro de Monitoreo (SIPTA) (Recursos vienen de Regalias)	2%	1/05/2021	30/07/2021	Acta de reunión o correo electrónico donde se registren los requerimientos identificados.	Líder de Infraestructura	Líder de Asuntos Geoespacio Líder de Seguridad SIPTA	
	implementación del proyecto de computación en la nube)	11/6	implementar) al proyecto computación en la nube.	Requisitos Previos	Realizar mesas de trabajo donde se identifiquen las necesidades funcionales en términos de Infraestructura para la implementación del DRP	2%	1/05/2021	30/07/2021	Acta de reunión o correo electrónico donde se registren los requerimientos identificados.	Líder de Infraestructura	Líder de Asuntos Geoespacio Líder de Seguridad Líder de Sistemas de Informac			
				Pruebas de Concepto (Piloto)	Realizar pruebas de concepto de los casos de negocio	5%	1/08/2021	1/12/2021	Documento con los resultados de las pruebas de concepto	Líder de Infraestructura	Líder de Asuntos Geoespacio Líder de Seguridad Líder de Sistemas de Informac			
	Fortalecimiento de la	497	Definir un mecanismo para estandarizar la interoperabilidad de sistemas de información y servicios tecnológicos institucionales.	Definición de estandar para la Interoperabilidad	Definir un mecanismo para estandarizar la interoperabilidad de sistemas de información y servicios tecnológicos institucionales.	2%	20/08/2021	31/12/2021	Documento estandar de interoperabilidad	Líder Sistemas de Información	Líder de Infraestructura Líder de Asuntos Geoespacio Líder Seguridad			
,	Interoperabilidad	6%	6%	Definir agenda de trabajo con la Agencia Nacional Digital (MINTIC) para integramos a la estrategia de interoperabilidad del país.	Definición de agenda de trabajo MINTIC	Definir agenda de trabajo con la Agencia Nacional Digital (MINTIC) para integramos a la estrategia de Interoperabilidad del país.	4%	20/08/2021	31/12/2021	Agenda de trabajo AND MINTIC	Líder Sistemas de Información	Jefatura OTI Líder de Infraestructura Líder de Asuntos Geoespacio Líder Seguridad		
	Priorización y Desarrollo de Proyectos de Software	43%	Implementar los proyectos priorizados de acuerdo con la metodología de desarrollo de proyectos de software de la ANLA (análisis, diseño, desarrollo,	Priorizados e implementados	Realizar la priorización de los proyectos	10%	6/04/2021	31/12/2021	Matriz de Proyectos Priorizados	Líder Sistemas de Información	Equipo Fábrica de Software			
	-	,-	pruebas, puesta en producción) con base en las buenas prácticas de la industria.		Implementar los proyectos priorizados con categoría 0 y 1 de acuerdo con la metodología definida	33%	6/04/2021	31/12/2021	Carpeta de Seguimiento Sharepoint	Líder Sistemas de Información	Equipo Fábrica de Software			
		100%				100%		*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•			

	Componente transversal Gobierno Digital (MIPG)																		
ID	PRODUCTO	Descripción del Producto	ACTIVIDADES POLÍTICA	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	RESPONSABLE ANIA	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION	RESPONSABLE O'II	RECURSO HUMANO DE APOYO OR	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION						
					Revisar la nueva documentación emitida por MINTIC (Arquitectura Empresarial y Gobierno Digital) y apicar las heramientas de autodicanástico	2,30%						4/01/2021	31/01/2021						
		Inspirements in accident execution of accident accident of accident acciden			Realizar la actualización de las capitulas relacionados con modela operaciona/lestratégico, el análisis de la situación priudir un mante el la situación priudir un mante el	3,23%	1					4/01/2021	31/01/2021						
			Actualizar el Pian Estalégico de Tecnologías de la información PET de acuerdo con las necesidades actuales de la Entidad	9,21%	la situación actual y el modelo de Revitar y prioritar iniciativas transformacionales feniendo en cuenta la validación del ejercicio de	1,38%	Oficina de Ti	Todas las Áreas	Jefoturo Ott	lideres Internos OTI Enloce Gobierno Digital OTI	Plan Estatégico de Ti actualizado y publicado en la página web	4/01/2021	31/01/2021						
			de la Enflidad		Arquitectura Empresarial Actualizar el documento del PETI (Integra Pian de l'intamiento de Riesgos de Seguidad y filtrocidad de la Información, Pian de Seguidad y	1,84%	-					13/01/2021	31/01/2021						
					le la Información, Pian de Seguridad de la Información, Pian de Seguridad y Gestionar la aprobación del Pian onte el Comité institucional de Gestión y	0,44%	-					31/01/2021	31/01/2021						
		Implementar las acciones asociadas a los dominios definidos por MINTIC (Flaneación, Minional, Información,	Bardistr al disposition de		Desempeño. Realizar el diagnóstico asociado a Autenticación Destrónica	4,42%	Oficina de Ti				Autologoástro de Autofración	15/01/2021	31/01/2021						
	Fortalecer el Modelo de Arquitectura Empresarial	Sistemas de Información, infraestructura 11, Seguridad y Uso y Aproplación) para identificar y dar solución a las necesidades institucionales de base	Realizar el diagnóstico de Autenticación Electrónica	4,42%		4.425	Oficina de Ti	NA.	Enlace Gobierno Digital OTI	tideres Infernos OTI	Autodiagnástico de Autenticación Bechánico realizado Actas de Reunion	15/01/2021	31/01/2021						
		tecnológica.	Odanier in anteriorio da um v		Realter una mesa de trabajo pora alterar las proyectos SIA il intelegado, Reingeriela de la Infrarest, fibbrica de software, Segurida de la Infrareación procupe política, procedimientos, manuslesja la metadología de gestión del cambio y alimadelo de gestión del conocimiento y la move ación. Bibbror el toblero de control poza el Bibbror el tablero de control poza el	1,49%			lider Sistemas de Información OTI	Jefalura OTI Lider de Segutidad OTI Integradarjo) de Procesos OTI Enlace SIG OTI Enlace Gabierno Digital OTI	Tablero de Control Uso y Apropiación Lintado de Productos asociados a la implementación de la metodología	1/02/2021	28/02/2021						
			Otentar la estategia de uso y aproplación de la Ott de acuerdo con la metodología de gestón del combio de la tritidad y el modelo de gestón del conocimiento y la innovación del conocimiento y la innovación	11,29%	Soboro el toblero de control poro el seguinterio de SIA. Il teleporo de seguinterio de SIA. Il teleporo de Acquilectros Erropsosido, Dato biblero y Apartos Geosopocioles ol como los planes transvendire de eliminación de barreros, implementación de tecnología emergentes y gestión del combio.	1,49%	Oficina de 11 Oficina Asesona de Planeación	Comunicaciones	Brilace Gobierno Digital OTI	Enloces de Seguimiento OTI Edenes Internos OTI Enloce SIG OTI	Seguimiento de SIA II Integrado (Anquitectura Empresario), brito Abletto y Australo Geoegopciales) ai como los planes transversales de elimicación de bomeras, implementación de lecnologías emergentes y gestión del combio.	20/01/2021	31/01/2021						
					Realizar seguimiento de la Implementación del plan de transformación digital y sus planes transversades	7,90%			Enlace Gobierno Digital OTI	Enloces de Seguimiento OTI Enloce SIG OTI	Seguimientos realizados y documentados	1/92/2021	31/12/2021						
	Southboard Madela de Carrella	Implementor metodologías de desarrollo de proyectos tecnológicos, teniendo en cuenta los dominios			Boborar el fablero de control para el seguimiento de los proyectos de acuerdo con los indicadores propuestos en el Plan de Acción	0,74%			Lider Sistemas de Indormación OTI	Integradora de Procesas OTI	Tablero de conhal elaborado	20/01/2021	31/01/2021						
	Fortalecer el Modelo de Gestión de Proyectos 11	definidos por MINTIC (Legal, Planeación, Ejecución, Controli para facilitar la ejecución de iniciativas institucionales.	Implementar la metodología de desarrollo de proyectos de software	3,21%	propuestos en el Plan de Acción Realizar seguimiento a los proyectos asociados a desantolo de software de acuendo con la metodología definida	2,25%	Officing de Ti	Comité Directivo	tider Sixtemos de Información OTI	Integradora de Procesas OTI	Seguimientos realizados y documentados	1/02/2021	31/12/2021						
			Elaborar los tablemo de control		Proyector los tableros de control requeridos para realizar los seguimiento a los indicadores definidos en el Plan	3,50%			Enlace SIG Off	Enlace Gobierno Digital Off Udens Internos OTI Enlaces de Seguimiento OTI	Tableros de Control Fower Bi	20/01/2021	31/01/2021						
			Elaborar los tableros de control requesidos para realizar la integración y el seguimiento a los indicadores del Plan de Acción institucional y el PETI	7,00%	d an indicadores derridos en el rich de Acción Institucional y el PETI (bioel) Proyectar los fableros de control requeridos para realizar los seguimiento a los indicadores definidos en el Pian	3,50%	Oficina de Ti	NA	Enlace SIG Off	Enloces de Seguimiento OTI Enloce Gobierno Digital OTI Lideres Internos OTI Enloces de Seguimiento OTI	Tobleros de Control Fower Bi	1,02/2021	28/02/2021						
					d ici naccache demass en el nan de Acción Intifucional y el PSTI (Power Bobarar y socializar un documento que especifique las responsabilidades ;	2,25%			lider Sixtemas de Información OTI	Enloces de Seguimiento OTI Jefoturo OTI Enloce SIG OTI	Documento de alconce Grupo AE	1/02/2021	28/02/2021						
			Conformar el Grupo de AE de la ANLA	3,21%	alcance y requerimentos mínimos de las pessonas para conformar el Grupo- linciar en la agenda del Comité Disectivo el terna "Conformación de Equipo de Arquitectura Empresasia"		Oficina de Ti	Todas las Áreas											
					Egupo de Arquitectura Empresaria? para aprobación y continuidad del Actualizar el catálogo de servicios de	0,74%			tider Striemas de Información OTI	Jefatura OTI Enlace SIG OTI	Grupo de AE consolidado a través de acta de Comité Directivo	1/03/2021	31/03/2021						
			Actualizar la documentación relacionada con el catálogo y la arquitectura de servicios 11	3,21%	Babarar documento asociado a la	1,29%	Oficina de 11	Todas las Áreas	lider Sixtemos de Información OTI	Lider Mesa Inlegral de Ayuda OTI	Documentos colálogo de servicios de 11	1/05/2021	30/09/2021						
			American and an american at		Babarar documento asociado a la Arquitectura de Servicios Tecnológicos (visión interoperabilida d) Babarar el fablero de control para el	1,93%			Lider de Sistemos de Información OTI	Lider de Asuntos Geoespacioles OTI Lider de Infraestructura OTI	Documento Arquitectura de servicios Ti	1/05/2021	30/09/2021						
			Fortalecer los mecanismos de control de la ejecución presupuestal	3,21%	seguirriento de los procesos contractuales de la OTI (Incluye Analítico Inicial, Apigateway y los	0,74%	Oficina de Ti	Grupo de Gestión Contractual	Lider de Adquisiciones Ofi	Jefatura OTI Lideres Infernos OTI	Tablero de control elaborado	20/01/2021	31/01/2021						
			ue la ejecución presupuestal		Analitica Inicial, Apigateway y los Realizor seguimiento a la etapa precontractual, contractual y poscortractual de la Ott de acuerdo con lo definido en el Flan Anual de	2,25%			Lider de Adquisiciones CfI	Jefoturo OTI Lideres Infernos OTI	Seguimientos realizados y documentados	1/02/2021	31/12/2021						
						seguimiento de la gestión y planeación de las componentes de información de	0,44%			lider Asuntos Geoespociales Off	Enlace de Seguimiento Geo Ofi Enlace SIG Ofi	Tablero de control elaborado	29/01/2021	31/01/2021					
			Definir la gestión y planeación de los componentes de información	ie los 3,21%	acuenda con los indicadores Realizar seguimiento de la gestión y planeación de los componentes de información de acuerdo con los	1,41%	Oficina de 11	Todas las Áreas	tider Asuntos Geoespociales OTI	Enlace de Seguimiento Geo Ofi Enlace SIG Ofi	Seguimientos realizados y documentados	1/02/2021	31/12/2021						
		Implementar las acciones asociados a			Indicadores propuestos en el Plan de Documentar el catálogo de componentes de Información	0,74%			lider Sixtemos de Información OTI		Catálogo de componentes de Información	1/10/2021	31/12/2021						
	Forfalecer el Modelo de Gestión y Gobierno II	mplementar los acciones asociados a los derelidos definidos por MINTIC (Rabelego III, Sociaero III, Sittemas de Información, Información, Información, Información, Información, Información, Información III, para fortalecer lo gestión del conocimiento III de a periodo del conocimiento III y la definición de lineamientos, comboles y políticos de operación.	los dominios definidos por MINTIC (Estabelgo II, Cobiemo II, Sitemas de Intermación, Información, Información, Información, Información, Información, Información, Información III) para forfalecar la gestión del conocimiento II y la definición de Ilineamiento, comboles y políticos de operación.	Titologia II, Gobiero II, Sitemos de Información, Información III, III, las y Apoplación III, III, las y Apoplación III, III, las y Apoplación III, and consciente II y la definición de lineamientos, combales y políticos de operación.	(Intellegia II. Gobleson II. Sisteman de Información, Información, ne ne constitución, Información, intoestructura III, Uso y Apropiación III para fontalecer la gestión del conocimiento II y la definición de linecamientos, comboles y políticas de operación.	(Inhelegia II. Goblena II. Sistemas de Información, Información, información, información, información, información, información, información III. Uso y Apropiación III. para fortalecer la gestión del conocimiento II y la definición de lineamientos, combales y políticos de operación.	(Bibotlegia II, Gobleton II, Sisteman de Información, Información, información, inforestructura III, Uso y Aproplación III para forfalecer la gestión del conocimiento II y la definición de Inseculente, combies y políticos de operación.	(Bhitelegia II, Gobleson II, Sistemas de Información, Información, Inforestrutara II, Uso y Aproplación III para forfalecer la gestão del conocimiento II y la definición de Ilisacemiento, combales y políticas de operación.	Definir e implementar un plan de calidad de la Información	13,21%	Saborar el tablero de control para el segutriento de la districión e implementación del enguerra de gabieno de los componentes de internación para SILA II (migración de la información)	3,94%	Oficina de Ti	Todas kas Āreas	üder Sinternos de Información OTI	Integradoro de Procesos Administrador SIA Lider Asuntos Geoespaciales	Tablero de control elaborado	4/01/2021	31/01/2021
					Realizar seguimiento de la definición e implementación del esquerra de gobierro de los componentes de información para SLA II (migración de	9,25%					Seguimientos realizados y documentados	1/02/2021	31/12/2021						
			Actualizar la documentación		Actualizar el catálogo de sistemas de información	1,29%					Catálogo de Sistemos de Información elaborado	1/03/2021	30/04/2021						
			Actualizar la documentación relacionada con el católogo y la arquitectura de sistemas de información	3,21%	Babarar documento asociado a la Arquitectura de Sistemas de Información	1,93%	Oficina de Ti	NA	Lider de Sistemos de Información OTI	Lideres Internos OTI	Documento de Arquitectura de Sistemas de Información elaborado	1/05/2021	30/07/2021						
					Actualar el plan de manherintento/apprte a los sistemas de información para 2021 (formato establecido por Gestión Administrativa	0,76%					Plan de Mantenimiento actualizado en formato designado por Gestión Administrativa .	1/02/2021	31/03/2021						
			Actualizar e implementar el plan de mantenimiento/toporte a los sistemas de información para 2021	3,21%	establecido por Gestión Administrativa establecido por Gestión Administrativa Implementar el plan de mantenimiento/toporte a los sistemas de información para 2021	2,25%	Oficina de 11	Grupa de Gestión Administrativa	Lider de Infraestructura Cf1	Lider de Sistemas de Información	Administrativa . Seguimiento actualizado en formato designado por Gestión Administrativa .	1/04/2021	31/12/2021						
			Implementar un plan de aseguramiento de la calidad durante el ciclo de vida		de información para 2021 Definir un plan de aseguramiento de la calidad durante el ciclo de vida de los sistemas de información	0,94%			Lider de Sistemas de Información OTI	Equipo fábrica de Software	designado por Gestión Administrativa . Flan de aseguramiento de la calidad definido	1,02/2021	31/03/2021						
			de la calidad durante el ciclo de vida de los sistemas de información que incluya criterios funcionales y no funcionales	3,21%	strema: de información Implementar un plan de asegumiento de la calidad durante el ciclo de vida de los stremas de	2,25%	Oficina de 11	NA.				1/02/2021	31/03/2021						
					Información				Lider de Sistemas de Información OTI	Equipo fábrica de Software	Plan de aseguramiento de la calidad implementado								
			Implementor un plan de mantenimiento preventivo y evolutivo sobre las Servicios Tecnolágicos	3,21%	preventivo y evolutiva sobre los Servicios Tecnológicos Implementar el plan de mantenimiento	0,74%	Oficino de 11	NA.	Lider de Infraestructura CRI	tideres Infernos OTI	Plan de mantenimiento preventivo y evolutivo sobre los Servicios Tecnológicos definido e Implementado	1/02/2021	31/03/2021						
					Implementar el plan de manhenimiento preventivo y evolutiva sobre los Servicios Tecnológicos Blabarar un catárioso actualizado de	2,29%			Lider de Infraestructura Cf1	Lideres Infernos OTI	Seguimientos realizados y documentados	1/04/2021	31/12/2021						
			Baborar un catálogo actualzado de la infraestructura tecnológica	3,21%	Babarar un catálogo actualizado de la infraestructura fecnológica	3,21%	Oficina de Ti	NA NA	Lider de Infraestructura CRI	tideres Infernos Off	Catálogo de Inhaestructura Tecnológica elaborado	1/05/2021	30/09/2021						
	Fortalecimiento de los Servicios Ciudadanos Digitales	Implementor las acciones requeridas para transformar la esperiencia de los cubadanos a través de intesacciones digitales (Aplicativos OELA, OESA)	Implementación de recomendaciones realizadas en los documentos Tatrolegia Integral de Evolución del Ucenciomiento Ambientia" y Tatrolegia Integral de Seguiniento de Ucencias Ambientales	15,71%	Elaborar cranograma de Irabajo y fabiliso de contido en conjunto con 221.4, SSLA y GAP para el regularisetto de las acciones de las estrategias	4,71%	Officina de 11	Grupo de Gestión Confractual	Lider de Sistemos de Información OTI	Integrador (a) de Procesos	Tablero de control elaborado	20/01/2021	31/01/2021						
					Realizar seguimiento de la implementación de las acciones señaladas en las estrategias en nelación con temas de competencia	11,00%					Seguimientos realizados y documentados	1/02/2021	31/12/2021						
	Fortalecer la Seguridad de la Información (Continuidad del	Babarar un Plan de Confinuidad del Negacio para sistemas de información	Babarar un Plan de Continuidad del		Definir el BIA de Tecnologías de la Información	2,50%	Oficina de Ti		tider de Seguridad OTI	Lideres Infernos OTI	Análisis de Impacto del Negacio o BIA (Business Impact Analysis) de Tecnologías de la Información	1/02/2021	30/07/2021						
	Información (Continuidad del Negocio)	y servicios 11 de la ANLA de acuerdo con el análisis de impacto de negocio (BIA) y los lineamientos MINTIC.	Elaborar un Pian de Confinuldad del Negocio para sistemas de información y servicios 11	5,00%	Definir el plan de continuidad del Negocio de Tecnologías de la Información	2,50%	Oscing de II	Oficina Asesara de Planeación	Lider de Seguridad Off	tideres Infernos OTI	Plan de Confinuidad del Negocio para sistemas de información y servicios 11	2/08/2021	31/12/2021						
		•	•	100%		100%							•						
							1												

Part					Componente Tr	ansversal Seguridad Digital	I (MIPG)				
1	ID	PRODUCTOS		ACTIVIDADES DE POLÍTICA	PESO DE LA ACTIVIDAD		Producto Esperado	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Responsables	Recurso Humano de Apoyo
18 18 18 18 18 18 18 18				Definir ell Plan de Seguridad y Privacidad de	10,00%		Componente transversal "Seguridad Digital" en PETI	4/01/2021	31/01/2021	Lider de Seguridad OTI	Jefatura OTI Lideres Internos OTI
1				asociadas al uso y apropiación de los usuarios de los lineamientos institucionales de	6,00%	Elaborar el tablero de control para el seguimiento de las acciones propuestas	Tablero de control elaborado	20/01/2021	31/01/2021	Lider de Seguridad OTI	Jefatura OTI Lideres Internos OTI
Part				como a la gestión de las amenazas y vulnerabilidades de hardware/software para	8,00%	Incorporar campañas de socialización permanente en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	asociadas al Uso y Apropiación	4/01/2021	31/01/2021	Lider de Seguridad OTI	Administrador de Seguridad OTI
1				confidencialidad de la información	0,80%		Institucional de Gestión y	4/01/2021	31/01/2021	Lider de Seguridad OTI	Administrador de Seguridad OTI
1					0,95%	Realizar inducciones a los usuarios que ingresan a la Entidad	usuarios que ingresan a al	14/01/2021	22/11/2021	Lider de Seguridad OTI	Administrador de Seguridad OTI
Part					0,95%	Realizar capacitaciones a los funcionarios y colaboradores de la Entidad.	Capacitaciones a funcionarios realizadas	15/02/2021	30/11/2021	Lider de Seguridad OTI	Administrador de Seguridad OTI
Part					0,95%	Realizar envios de campañas informativas con temas alusivos a la seguridad de la información.		1/02/2021	29/12/2021	Lider de Seguridad OTI	Administrador de Seguridad OTI
Part					0,95%	Realizar Encuesta de Safisfacción a los usuarios frente al SGSI		1/11/2021	15/11/2021	Lider de Seguridad OTI	Administrador de Seguridad OTI
Part					0,95%	Implementar contraseñas robustas		1/02/2021	15/02/2021	Lider de Seguridad OTI	Administrador de Seguridad OTI
19					0,95%	Desplegar certificado SSL al 70% de los subdominios ANLA.GOV.CO		1/02/2021	30/09/2021	Lider de Seguridad OTI	Administrador de Seguridad OTI
Part					0,95%	Implementar MFA a los usuarios VIP	MFA implementados de los usuarios faltantes (42) que	1/02/2021	28/02/2021	Lider de Seguridad OTI	Administrador de Seguridad OTI
1-1-					0,53%	ANLA (prueba 1)	Informe de la prueba 1	1/03/2021	30/04/2021	Lider de Seguridad OTI	Administrador de Seguridad OTI
1.00					0,53%	Realizar pruebas de Ethical Hacking a 3 servidores ANLA (prueba 2)	Informe de la prueba 2	1/05/2021	30/06/2021	Lider de Seguridad OTI	Administrador de Seguridad OTI
Page					0,53%	Realizar pruebas de Elhica Hacking a 3 servidores ANLA (prueba 3)		1/07/2021	30/09/2021	Lider de Seguridad OTI	Administrador de Seguridad OTI
Marie	SD-1	Seguridad y Privacidad de la	72,37%		1,54%	Implementar bloqueo automático para la estaciones desatendidas en la ANLA	ANLA con bloqueo automático	1/02/2021	31/01/2021	Lider de Seguridad OTI	Administrador de Seguridad OTI
March Marc		Información		Privacidad de la Información (acciones asociadas al uso y apropiación de los usuarios de los lineamientos institucionales de seguridad y privacidad de la información, así	5,00%	especializadas de seguridad e implementar acciones de mitigación requeridas. (diario-	Monitoreo a diario en las diferentes herramientas de seguridad (ataques dia cero,	22/01/2021	31/12/2021	Lider de Seguridad OTI	Administrador de Seguridad OTI
1/15				como a la gestión de las amenazas y vulnerabilidades de hardware/software para agrantizar la disponibilidad, integridad y	0,64%			22/01/2021	31/12/2021	Lider de Seguridad OTI	Administrador de Seguridad OTI
1.00 1.00				institucional)	1,07%		Herramientas validadas	1/03/2021	30/05/2021	Lider de Seguridad OTI	Administrador de Seguridad OTI
1-1-2- 1-2-					1,07%	Configurar la solución del análisis de vulnerabilidades adquirida	Implementación de solución	1/10/2021	31/10/2021	Lider de Seguridad OTI	Administrador de Seguridad OTI
April					1,07%	Ejecutar el análisis de vulnerabilidades	Análisis de vulnerabilidad	1/12/2021	31/12/2021	Lider de Seguridad	Administrador de Seguridad OTI
Company Comp					0,47%			1/09/2021	30/11/2021	Lider de Seguridad OTI	Administrador de Seguridad OTI
Part					0,47%	Ejecutar pruebas de ingenieria social	Pruebas de ingeniería social ejecutadas	1/12/2021	30/10/2021	Lider de Seguridad OTI	
Page					7,00%	interesadas con el fin de identificar posibles actualizaciones a la Polífica de Seguridad de la		1/10/2021	31/12/2021	Lider de Seguridad OTI	Lideres Internos OTI
2005 Confidence of the confirmation of Confidence of the confirmation of Confidence of Confidenc					7,00%	Realizar mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de identificar posibles actualizaciones a los documentos de calidad	asociados a la Seguridad de la Información actualizadoa (si	1/10/2021	31/12/2021	Lider de Seguridad OTI	
1,007/201 1,00					7,00%	Realizar la actualización del inventario y la clasificación de los activos de información	Clasificación de Activos de	1/09/2021	31/12/2021	Lider de Seguridad OTI	Lideres Internos OTI Jefatura OTI
27.435					3,50%	Definir el Plan de Control Operacional y elaborar tablero de control para su seguimiento	definido y tablero de control	1/09/2021	15/11/2021	Lider de Seguridad OTI	
Sepulded y Phrecided de Información Engine In medical para el segunidad y Engine In medical para el segunidad para el Marina por la Carella para el segunidad y Engine In medical para el segunidad o Información de la securio para el segunidad y Información de la securio para el segunidad y Información de la securio para el segunidad y Información de la securio para el segunidad o Información de la securio para el segunidad y Información de Carella de Carella y Desempeño de Carella de Carella y Desempeño de Carella de Carella y Desempeño de Carella de Carella y Pina de Carella de Carella y Desempeño de Segunidad o Información de Segunidad o Información de Información de Segunidad y Privacidad de la Información de Informa					3,50%	Implementar el Plan de Control Operacional	Controles Operacionales	1/08/2021	16/11/2021	31/12/2021	
Public Implementor of Prince Prin				Seguridad y Privacidad de la Información (según la metodología de administración de nesaos institucional alineada con los	8%		Componente transversal "Gestion de Riesgos" en PETI	4/01/2021	15/11/2021	Lider de Seguridad OTI	Lideres Internos OTI Jefatura OTI
Publishe in implementari al Plan de Tratamiento de Regulado de la Información 1,455 Constituir el DRA predicto de de central y privacidad de la Información 1,455 Constituir el DRA predicto de de central y privacidad de la Información 1,455 Constituir el DRA predicto de la Información 1,455 Englistra el responsable de la Información 1,455 Reditar oridificación de rieggos infellificación de rie				lineamientos definidos por MINTIC y DAFP para reducir la probabilidad e impacto de los	5%		Tablero de control elaborado	1/11/2021	15/11/2021	Lider de Seguridad OTI	Lideres Internos OTI Jefatura OTI
Definir à implementar al Plan de Tratamiento de Risego de Seguridad y Privacidad de la Información de Risego de Seguridad y Privacidad de la Información de Risego de Seguridad y Privacidad de la Información de Risego de Seguridad y Privacidad de la Información de Risego de Seguridad y Privacidad de la Información de Risego de Seguridad y Privacidad de la Información de Risego de Seguridad y Privacidad de la Información de Risego de Seguridad y Privacidad de la Información de Risego de Seguridad y Privacidad de la Información de Risego de Seguridad y Privacidad de la Información de Risego de Seguridad y Privacidad de la Información de Risego de Seguridad y Privacidad de la Información de Risego de Seguridad y Privacidad de la Información de Información de Inspecta de Información de Risego de Seguridad y Privacidad de la Información de Inspecta de Información de Inspectad de Información de Inspectado de I				eventualidad materialización)	0,63%	Actualizar el documento y aprobación del Comité de Gestión y Desempeño	Institucional de Gestión y	4/01/2021	31/01/2021	Lider de Seguridad OTI	
Delfair è implementer el Pinn de Trotamiento de Respon de Seguridad y Trivocidad de la Información de Respon de Seguridad y Privacidad de la Información de Respon de Regulador y Privacidad de la Información de Respon de Regulador y Privacidad de la Información de Respon de Regulador y Privacidad de la Información de Respon de Regulador y Privacidad de la Información de Respon del Información de Respon del Información de Respon del Información de Respon del Información de Responde del Información de Respon del Información de Responde del Información de Información de Información de Información de Información de Información de Responde del					1,46%			1/02/2021	30/06/2021	Lider de Seguridad OTI	Lideres Internos OTI
Definit e implementar et Plans de Fortamiente de Riespard des Sequidad y Privacidad de la Información Implementar et Plan de Trotomiente de Riespar de Seguidad y Privacidad de la Información de respiration de riespara de Seguidad y Privacidad de la Información de rum e ventudidad materialisación ; 1,25% Realizar la información de una e ventudidad materialisación ; 2,80% Cappar for espara deficiente a fortamiente de Riespara de Seguidad y Privacidad de la información de una e ventudidad materialisación ; 1,25% Realizar la información de una e ventudidad materialisación ; 1,25% Realizar la información de una e ventudidad materialisación ; 1,25% Realizar la información de una e ventudidad materialisación ; 1,25% Realizar la información de una e ventudidad materialisación ; 1,25% Realizar la información de una eventudidad materialisación ; 1,25% Realizar la información de una eventudidad materialisación ; 1,25% Realizar la información de una eventudidad materialisación ; 1,25% Realizar la información ; 1,25% Realizar la informa					1,46%	Construir el DRP (Plan de Continuidad de TI)	Plan de continuidad de negocio	6/09/2021	29/10/2021	Lider de Seguridad OTI	Lideres Internos OTI
Implementer à l'anu de follomiente de lisiga de Seguididos Privocidad de la formación (seguidos de la formación de la formación (seguidos de la formación (seguidos de la formación (seguidos de seguidos de la formación (seguidos de la formación (seguidos de seguidos de la formación (seguidos de la formación (seguidos de seguidos de la formación (seguidos de la formación (seguidos de seguidos de la formación (seguidos de la formación (seguidos de seguidos de la formación (seguidos de la formación (seguidos de seguidos de la formación (seguidos de la formación		Tratamiento de Riesgos de Seguridad	27,63%			Ejecución de al menos una prueba de continuidad (depende de la capacidad de las		1/11/2021			Lideres Internos OTI
MMTIC (VAPP par reducting probabilised at proposal industrial control integrated and proposal control industrial proposal industrial control integrated and proposal integ		,		Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información (según la metadología de administración de riesgos institucional alineada con los lineamientos definidos por	1,25%	Realizar la identificación de riesgos de seguridad y	privacidad de la información	28/01/2021	28/02/2021	Lider de Seguridad OTI	Lideres Internos OTI
GBMESOS GBMESOS GBMESOS GBMESOS (GBMESOS) Readitor et segúmiento, implementación de acciones de miligación y mantitore a la rietgas Readitor et segúmiento de miligación y mantitore a la rietgas Pilo de rietgas de seguidad y privacidad de la información 1,04/2021 31/12/2021 Lider de Seguidad OTI Jefatura OTI				MINTIC y DAFP para reducir la probabilidad e impacto de los riesgos identificados en caso	1,25%	Realizar análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgas identificados.	cualitativo y cuantitativo de los riesgos de seguridad y privacidad	28/01/2021	28/02/2021	Lider de Seguridad OTI	
4.32% acciones de miligación y monitoreo a los riergos. General e miligación y monitoreo a los riergos. PRice de riergos de seguridad y privacidad de la información privacidad de la inform					2,80%	Cargar los riesgos definidas al aplicativo institucional GESRIESGOS	Riesgos gestionados en GESRIESGOS	1/02/2021	28/02/2021	Lider de Seguridad OTI	Enlace SIG OTI
100,00% 100,00%					4,32%	Realizar el seguimiento, implementación de acciones de mitigación y monitoreo a los riesgos.		1/04/2021	31/12/2021	Lider de Seguridad OTI	Lideres Internos OTI Jefatura OTI
			100,00%		100,00%		•		*		•

	Componente Transversal Adquisiciones Hardware y Software													
ID	GRUPO INTERNO	PROYECTO/FUEN TE	NOMBRE COMPLETO	OBJETO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DURACIÓN	MENSUALIDAD SPGI	TOTAL CONTRATO SPGI					
ADHWSW-1	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	FONAM	ADOBE CREATIVE CLOUD	Adquirir la renovación de cinco (5) licencias adobe creative cloud gobierno para la autoridad nacional de licencias ambientales - anla	1/05/2021	31/05/2021	1	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00					
ADHWSW-2	SEGURIDAD	FONAM	ANTIVIRUS ANTIVIRUS ACUERDO MARCO	Adquirir los productos y servicios de antivirus para la autoridad nacional de licencias ambientales -anla a través del acuerdo marco de colombia compra eficiente	1/06/2021	30/06/2021	1	\$ 220.000.000,00	\$ 220.000.000,00					
ADHWSW-3	GEOESPACIAL	FONAM	ARCGIS-SIG	Adquirir la renovación de los servicios arc-gis para la autoridad nacional de licencias ambientales -anla	2/08/2021	1/09/2021	1	\$ 860.000.000,00	\$ 860.000.000,00					
ADHWSW-4	INFRAESTRUCTURA	ANLA	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS Y PERIFERICOS	Prestacion de servicios de arrendamiento de equipos tecnologicos y perifericos para la autoridad nacional de licencias ambientales- anla	1/01/2021	31/12/2021	12	\$ 33.313.334,00	\$ 399.760.008,00					
ADHWSW-5	INFRAESTRUCTURA	FONAM	COLOCATION	Adquirir la renovación del servicio de colocation para el datacenter de la autoridad nacional de licencias ambientales -anla	1/03/2021	30/04/2021	2	\$ 40.835.469,00	\$ 81.670.938,00					
ADHWSW-6	INFRAESTRUCTURA	FONAM	COLOCATION NUEVO CONTRATO NO APLICA NO PLICA	Adquirir el servicio de colocation para el datacenter de la autoridad nacional de licencias ambientales -anla	1/05/2021	31/10/2021	6	\$ 40.340.842,00	\$ 242.045.052,00					
ADHWSW-7	INFRAESTRUCTURA	FONAM	COLOCATION VIGENCIAS FUTURAS	Adquirir el servicio de colocation para el datacenter de la autoridad nacional de licencias ambientales -anla	1/11/2021	31/12/2021	2	\$ 187.412.029,00	\$ 374.824.058,00					
ADHWSW-8	INFRAESTRUCTURA	FONAM	COMPUTACIÓN EN LA NUBE	Adquirir los componentes y servicios tecnológicos requeridos para garantizar la continuidad del negocio ti de la autoridad nacional de licencias ambientales - anla	2/09/2021	1/11/2021	2	\$ 225.000.000,00	\$ 450.000,000,00					
ADHWSW-9	INFRAESTRUCTURA	ANLA	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	Adquirir los servicios de conectividad e internet que apoyen a todos los procesos de la autoridad nacional de licencias ambientales anla	1/01/2021	31/12/2021	12	\$ 25.925.271,00	\$ 311.103.252,00					
ADHWSW-10	GEOESPACIAL	FONAM	DIGITALGLOBE	Adquirir la renovación los servicios de consulta de imágenes de alta resolución de la plataforma digital globe para la autoridad nacional de licencias ambientales-anla	1/07/2021	31/07/2021	1	\$ 284.876.338,00	\$ 284.876.338,00					
ADHWSW-11	GEOESPACIAL	FONAM	ERDAS DATUM INGENIERÍA SAS	Adquirir los servicios de actualización , mantenimiento y soporte de la solución erdas imagine professional para la autoridad nacional de licencias ambientales -anla	7/07/2021	6/08/2021	1	\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00					
ADHWSW-12	INFRAESTRUCTURA	FONAM	EQUIPOS DE COMPUTO WORKSTATION	Adquisición de estaciones de trabajo para el fortalecimiento del centro de monitoreo de la subdirección de instrumentos permisos y trámites ambientales de la autoridad nacional de licencias ambientales - anla.	2/08/2021	1/09/2021	1	\$ 150.000.000,00	\$ 150.000.000,00					
ADHWSW-13	SEGURIDAD	FONAM	FIREWALL DE RED CHECKPOINT	Adquirir la renovación de los componentes checkpoint para la autoridad nacional de licencias ambientales - anla	1/07/2021	30/07/2021	1	\$ 515.000.000,00	\$ 515.000.000,00					
ADHWSW-14	INFRAESTRUCTURA	FONAM	FORTISIEM MONITOREO DE PLATAFORMA	Adquisición de licencias y la renovación de la garantía y el soporte de la herramienta especializada de monitoreo fortisiem para la autoridad nacional de licencias ambientales - anla. Adquirri a renovación de incenciamiento, a garantía y el soporte	2/08/2021	1/09/2021	1	\$ 170.000.000,00	\$ 170.000.000,00					
ADHWSW-15	INFRAESTRUCTURA	FONAM	GESTOR DE COPIAS DE SEGURIDAD NETBACKUP SOLUCIÓN INTEGRAL DE HIPERCONVERGENCIA	de la solución de gestión de copias de respaldo netbackup, así como la adquisición de los componente senológicos requeridos para la gestión de copias de respaldo histórico y de reemplazo de Adquirí fos compónentes tecnidogicos para a in moderinzación, soporte y garantía de la solución hiperconvergente, así como los servicios de instalación, configuración, migración y puesta en marcha en la platforma tecnológica de la autoridad nacional de	2/08/2021 1/07/2021	29/10/2021 30/11/2021	3	\$ 300.000,000 \$ 190.000,000,00	\$ 880.000.000,00 \$ 950.000.000,00					
ADHWSW-17	SEGURIDAD	FONAM	INGENIERIA SOCIAL	Contratar la realización de pruebas de ingeniería social para fortalecer el dominio de arquitectura de seguridad y privacidad de la información de la autoridad nacional de licencias ambientalesanla	1/07/2021	30/09/2021	3	\$ 24.291.486,00	\$ 72.874.458,00					
ADHWSW-18	INFRAESTRUCTURA	ANLA	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo de la autoridad nacional de licencias ambientales - anla, de conformidad con las condiciones técnicas exigidas	1/04/2021	30/04/2021	1	\$ 23.787.413,00	\$ 23.787.413,00					
ADHWSW-19	INFRAESTRUCTURA	ANLA	MANTENIMIENTO UPS	Prestar el servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo de una (1) ups powersun (sistema de alimentación ininterrumpida) para la autoridad nacional de licencias ambientales-anla	1/04/2021	30/04/2021	1	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00					
ADHWSW-20	INFRAESTRUCTURA	FONAM	MAQUINAS VIRTUALES VMWARE	Adquisición de licencias y renovación del soporte y garantía de la plataforma vmware para la autoridad nacional de licencias ambientales - anla	1/03/2021	31/03/2021	1	\$ 500.000,000,00	\$ 500.000,000,00					
ADHWSW-21	GEOESPACIAL	FONAM	PLANET-SIG	Adquirir la renovación de los servicios de archivo, monitoreo, descarga y toma skysat de planet para la autoridad nacional de licencias ambientales-anla	1/03/2021	31/03/2021	1	\$ 1.417.541.814,00	\$ 1.417.541.814,00					
ADHWSW-22	INFRAESTRUCTURA	FONAM	PRODUCTOS Y SERVICIOS MICROSOFT	Adquirir los productos y servicios microsoft requeridos por la autoridad nacional de licencias ambientales-anla	1/05/2021	30/12/2021	8	\$ 250.000.000,00	\$ 2.000.000,00					
ADHWSW-23	INFRAESTRUCTURA	FONAM	RENOVACION GARANTIA SOPORTE CISCO	Adquirir la renovación de la garantía y soporte de los componentes smartnet de la plataforma cisco de la autoridad nacional de licencias ambientales anla	1/05/2021	31/05/2021	1	\$ 239.644.888,00	\$ 239.644.888,00					
ADHWSW-24	INFRAESTRUCTURA	FONAM	RENOVACION GARANTIA SOPORTE IBM LENOVO	Adquirir la renovación de las garantías y soporte de la plataforma y componentes tecnológicos ibm - lenovo de la autoridad nacional de licencias ambientales-anla.	2/08/2021	1/09/2021	1	\$ 970.000.000,00	\$ 970.000.000,00					
ADHWSW-25	SEGURIDAD	FONAM	SOFTWARE DE ANALISIS DE VULNERABILIDADES	Adquirr licencia de software especializada para realizar analisis de vulnerabilidad de seguridad de la información en los sistemas misionales y de apoyo de la autoridad nacional de licencias ambientales - anla, así como los servicios de soporte técnico	1/07/2021	30/07/2021	1	\$ 72.227.161,00	\$ 72.227.161,00					
ADHWSW-26	GEOESPACIAL	FONAM	SOFTWARE DE MODELAMIENTO DE AIRE CENTRO DE MONITOREO	Adquirir el programa de interfaz gráfica de usuario aermod view y calpuff view para la modelación atmosférica, requerido por autoridad nacional de licencias ambientales anla (anla).	1/06/2021	30/06/2021	1	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00					
ADHWSW-27	GEOESPACIAL	FONAM	SOFTWARE DE MODELAMIENTO DE RUIDO CENTRO DE MONITOREO	Adquirir la actualización de versión de la licencia de modelación de ruido soundplan, así como la adquisición de módulos complementarios, requeridos por la autoridad nacional de licencias ambientales (anla).	1/06/2021	30/06/2021	1	\$ 53.765.985,00	\$ 53.765.985,00					
ADHWSW-28	SEGURIDAD	FONAM	SOFTWARE DE SEGURIDAD PARA USUARIO FINAL PCSECURE	Adquirir el licenciamiento y renovar los servicios de actualización, mantenimiento y soporte de la solución de seguridad y administración de equipos de cómputo y portátiles pescere para la autoridad nacional de licencias ambientales - anla	1/06/2021	30/06/2021	1	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00					

					Componen	te Transversal Administraci	ón de Riesgos de Ge	stión de TI				
ID	Riesgo	Actividades Proyectadas	Código SIG	Causa	Control	Acción	Indicador	Formula	Zona Riesgo Residual	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Lider Responsable
	Riesgo de Corrupción: Eliminación, modificación u	Ejecutar las Etapas de la Metodología		Debilidad en la trazabilidad (creación, lectura, actualización y borrado de registros) de la plataforma tecnológica.	Herramienta de carrelación de eventos	Realizar un desarrollo de software para el mejoramiento de la trazabilidad del módulo de registros para fortalecer el análisis y la generación de alertas relacionadas con la creación, lechura, actualización y borrado de registros en AGIL.	Actividades desarrollo de software	Porcentaje de Avance en la ejecución de actividades para desarrollo del software	EXTREMA	1/02/2021	3/12/2021	Lider de Seguridad OTI Lider de Asuntos Geoespaciales OTI
ARG-1	ocultamiento de la información de l entidad que reposa en los servidore para beneficio propio o favorecer a u tercero.	Política Estructurada ANLA	RC-CI-12	Falta de seguimiento y generoción de alertas para defectar eventos inusuales de la plataforma tecnológica.	Actividades de super usuario administrador	Realizar reuniones trimestrales para validar las situaciones afipicas de la plataforma en el marco de la seguridad de la información, específicamente en el análisis de perfiles de administrador, la correlación de eventos e incidenter de seguridad de la información con mayor probabilidad de acurrencia.	Reuniones realizadas	Reuniones ejecutadas / reuniones programadas	extrema	1/03/2021	20/12/2021	Lider de Seguridad O'll
				Desconocimiento por parte de las dependencias de la enfidad sobre las responsabilidades, requerimientos y funciones relacionadas con la gestión de datos geoespaciales.	Capacitaciones y Talleres	Realizar Capacitaciones y Talleres de los documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con las temáticas de información geoespacial.	Capacitaciones y/o Talleres relacionados con las temáticas de información geoespacial	Número de Capacitaciones y/o Talleres realizados	ALTA	8/04/2021	31/10/2021	Lider de Asuntos Geoespaciales OTI
ARG-2	Riesgo Operativo: Dificultad en la toma de decisiones relacionadas con el abastecimiento, procesamiento y apropiación de la	Ejecutar las Etapas de la Metodología de Administración del Riesgo de la Política Estructurada ANLA	RG-CI-54	No contar con un adecuado perfilamiento de datos geográficos (dueño, custadio, pestodicidad de actualización, calidad, métodos de verificación, disposición y publicación) de acuerdo a los lineamientos de la infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE.	Veificación Información Geográfica	Realizar el perfilamiento de datos geográficos	Porcentaje de avance en el plan de trabajo para el perfilamiento de datos geográficos	Número de Actividades realizadas / Número de actividades programadas * 100	ALTA	12/04/2021	30/11/2021	Líder de Asuntas Geoespaciales OTI
	información geográfica.			Insuficiencia en la disponibilidad de la información geográfica.	Publicación y centralización de Datos	Centralizar las bases de datos geográficas faltantes de los ICAs conformes de las vigencias 2020 y anteriores asociados al modelo de almacenamiento geográfico de la resolución 2182	Porcentaje de bases de datos conformes migradas	Número de bases de datos geográficas conformes migradas / Número de bases de datos geográficas conformes allegadas	ALTA	8/04/2021	15/12/2021	Líder de Asuntos Geoespaciales OTI
				Insuficiencia en la disponibilidad de la información geográfica.	Publicación y centralización de Datos	Publicación de las capas temáticas disponibles en la base de datos corporativa para consulta a través del visor del SIGWEB AGIL.	Capas temáticas disponibles en la base de datos corporativa publicadas a través del SIGWEB AGIL	Número de capas temáticas disponibles en la base de datos corporativa publicadas a través del SIGWEB AGIL	ALTA	8/04/2021	15/12/2021	Líder de Asuntos Geoespaciales OTI
ARG-3	Riesgo Tecnológico: Incumplimiento en la implementación de los proyectos de desarrollo de software priorizados en comité directivo.	Ejecutar las Etapas de la Metodología de Administración del Riesgo de la Política Estructurada ANLA	RG-CI-66	Solicitud de proyectos de desarrollo de carácter normativo o para atención a emergencias o confingencias posterior a la priorización en comité directivo.	Revisión Forecast	Realizar seguimiento periódico de los proyectos priorizados en comité directivo.	Mesas de frabajo realizadas	Número de mesas de trabajo realizadas	MODERADA	26/03/2021	15/12/2021	Líder de Sistemas de Información OTI

				Componente Trai	nsversal Mejoramiento Continuo y	/ Satisfacción del Usi	uario								
Ю	Producto Plan TD	Peso Porcentual Producto	Actividades Proyectadas	Peso Porcentual por Actividad	Acciones Proyectadas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Entregables Esperados de la Acción	Lider Responsable	Recurso Humano de Apoyo					
MC-1	Fortalecimiento de Indicadores Ti v	20%	Reformular los indicadores OTI de acuerdo con	20.00%	Realizar mesas de trabajo con OTI y OAP para la reformulación y actualización de indicadores PAI	1/06/2021	30/08/2021	Indicadores PAI actualizados	Enlace SIG OTI	Jefatura OTI Lideres Internos Enlaces de Seguimiento					
MC-1	Seguridad de la Información	20%	la vision estratégico de 11 definida para contribuir a la toma de decisiones.	20,00%	Baborar tablero de control de indicadores (rendimiento, impacto)	1/06/2021	30/08/2021	Tablero de control realizado	Enlace SIG OTI	Jefatura OTI Lideres Internos Enlaces de Seguimiento					
				10,00%	Realizar Encuesta de Uso y Satisfacción de los Sistremas de Información y analizar resultados	1/09/2021	31/12/2021	Resultados de encuesta implementados	Líder de Sistemas de Información OTI	Jefatura OTI Lideres Internos Enlaces de Seguimiento					
MC-2	Satisfacción del Usuario	40%	Realizar dos encuestas de satisfacción a los usuarios de la ANLA (Sistemas, Seguridad de la información, Calificación del Usuario en Mesa	10,00%	Realizar Encuesta de Satisfacción a los usuarios frente al SGSI y analizar resultados	1/09/2021	31/12/2021	Resultados de encuesta implementadas	Lider de Seguridad OTI	Jefatura OTI Lideres Internos Enlaces de Seguimiento					
	Satisfaccion del Usuario	40/4	de Ayuda, Evaluación de proyectos de Fábrica de software implementados)	10,00%	Gestionar las calificaciones de los Usuarios en la Mesa Integral de Ayuda y analizar resultados	1/09/2021	31/12/2021	Informe de Gestión de las calificaciones MIA		Jefatura OTI Lideres Internos Enlaces de Seguimiento					
				10,00%	Diseñar un mecanismo para evaluar los proyectos de fábrica de software	1/09/2021	31/12/2021	Mecanismo diseñado	Líder de Sistemas de Información	Jefatura OTI Lideres Internos Enlaces de Seguimiento					
		20%	Gestionar las recomendaciones realizadas por el DAP a través del RIRAG Validar las condiciones de certificación de la tridad en la NEC (EC 2700)	8,00%	Realizar mesas de trabajo para analizar las recomendaciones FURAG e incorporarlas en la planeación de las siguientes vigencias.	1/09/2021	31/12/2021	Mesas de Trabajo Realizadas Matriz de Análisis de Acciones	Enlace Gabierno Digital OTI	Jefatura OTI Lideres Internos Enlaces de Seguimiento					
MC-3	Auditoria v MIPG			4,00%	Realizar mesas de trabaĵo para ajustar el SaA	1/02/2021	1/03/2021	Mesas de trabajo realizadas	Lider de Seguridad OTI	Jefatura OTI Lideres Internos Enlaces de Seguimiento					
	Accepted y min C	10/4		4,00%	Realizar validación de las condiciones necesarias y alcance para lograr la certificación en la norma ISO27001	1/03/2021	15/06/2021	Condiciones necesarias y alcance para lograr la certificación en la norma ISO27001 validados	Lider de Seguridad OTI	Jefatura OTI Lideres Internos Enlaces de Seguimiento					
										4,00%	Toma de evidencias de los controles implementados de acuerdo al SoA.	15/03/2021	28/12/2021	Evidencias de los controles implementados de acuerdo al SoA	Lider de Seguridad OTI
	Ejecución de Acciones Correctivas, preventívas y de mejora OTI y Gestionar el cierre de efectividad de las acciones de mejoramiento internas y de Contratoria.	20%	Gestionar el cierre de efectividad de las acciones de mejoramiento internas y de Contraloría.	20,00%	Realizar alertas y seguimiento a la implementación de las acciones de mejora del Plan de Mejoramiento Interno y de Contralació OTI	15/01/2021	31/12/2021	Reportes Trimestrales de Plan de Mejoramiento Interno y aporte e evidencias de efectividad de acciones de años anteriores a Contral Interno	Enlace Plan de Mejoramiento OTI	Jefatura OTI Lideres Internos Enlaces de Seguimiento Oficina Control Interno					
		100%		100%			1	1	1						