

1.2. Dependencia / Grupo	1.3. Producto	1.4. Indicador de Producto	1.5. Unidad de Medida del Producto	1.6. Meta de Producto	1.7. Actividad	1.8. Indicador de la Actividad	1.9. Meta de la Actividad	1.10. Ponderación de Actividad	1.12. Responsable	1.13. Fecha Inicio	1.14. Fecha de finalización	Fecha de corte : 30 de Abril			
												Descripción avances	% avance	% de avance frente a la meta	Observaciones
Asesor Control Interno	Mecanismo de denuncia de hechos de corrupción	No. De mecanismos de denuncia de hechos de corrupción implementado	Unidad	1	Coordinar la preparación de una propuesta para la denuncia y control de hechos de corrupción y solicitar aprobación por parte de la Dirección General.	No. De documentos elaborados y aprobados	1	50%	Equipo Control Interno	01-mar-14	30-dic-14	0%	0%	La actividad se encuentra en proceso de planeación	
					Preparar junto con Comunicaciones una campaña de divulgación del mecanismo de denuncia de hechos de corrupción.	No. De campañas de divulgación ejecutadas	1	25%	Equipo Control Interno	01-mar-14	30-dic-14	0%	0%	La actividad se encuentra en proceso de planeación	
					Implementar y evaluar el funcionamiento del mecanismo de denuncia de hechos de corrupción.	Evaluación divulgada	1	25%	Equipo Control Interno	01-mar-14	30-dic-14	0%	0%	La actividad se encuentra en proceso de planeación	
Área de Atención al Ciudadano y Control Interno Disciplinario	Plan de Atención al Ciudadano elaborado e implementado.	No. Actividades del Plan implementadas (No. Actividades programadas)	Porcentaje	100%	Identificar las necesidades de información de la población objetivo de la entidad.	Documento contentivo con las necesidades de información determinadas	1	15%	Atención al ciudadano	02/01/2014	31/12/2014	0%	0%	Se diseñó una base de datos como herramienta para indagar con los usuarios presenciales y telefónicos de la entidad, la cual nos permita identificar la información solicitada más frecuentemente. Desde enero del año en curso, se está alimentando la base de datos, a fin de tomar mayor información y consolidar para la elaboración del inventario de las necesidades de información de la entidad.	
					Dar respuesta oportuna a las quejas, reclamos y sugerencias de los usuarios.	Número de Quejas Reclamos y Sugerencias atendidas en términos (Número de Quejas Reclamos y Sugerencias recibidas (95%))	95%	25%	Atención al ciudadano	02/01/2014	31/12/2014	100%	25%	Se dio respuesta a la totalidad de quejas, reclamos y sugerencias recibidas dentro de los términos establecidos.	
					Dar respuesta a las solicitudes de los usuarios.	Número de solicitudes atendidas en términos (Número de solicitudes recibidas (90%))	90%	25%	Atención al ciudadano	02/01/2014	31/12/2014	99.7%	24.9%	Se recibieron un total de 5030 solicitudes de las cuales dentro de términos se dio respuesta a 5013.	
					Elaborar y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad	% de avance de actividades	100%	5%	Atención al ciudadano	02/01/2014	31/12/2014	34%	2%	Está pendiente pasar el documento a revisión por parte de la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección.	
					Diseñar e implementar una herramienta para la medición de la satisfacción del servicio al ciudadano	% de avance de actividades	1	20%	Atención al ciudadano	02/01/2014	31/12/2014	33%	7%	Pendiente pasar el documento a revisión por parte de la Oficina Asesora de Planeación y las Subdirecciones.	
					Socializar a la ciudadanía la información sobre los derechos de los usuarios y medios para garantizarlos	Información socializada	1	10%	Atención al ciudadano	02/01/2014	31/12/2014	0%	0%	Una vez el documento sea aprobado se dará inicio a la socialización.	
					Asesora de Comunicaciones	Rendición de cuentas a la ciudadanía de acuerdo con la normatividad vigente.	Audience Pública de Rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2012	Número	1	Realizar convocatoria para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Convocatoria realizada.	1	10%	Asesora de Comunicaciones	01/03/2014
Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia 2013, para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Documento elaborado y publicado.	1	20%	Jefe Oficina Asesora de Planeación						01/02/2014	31/03/2014	100%	20%	El informe de gestión fue elaborado y se publicó en el sitio web de la ANLA, el día 7 de marzo del 2014 cumpliendo con los requisitos exigidos por el DAFP.	
Elaborar y publicar en el sitio web el documento de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Documento elaborado y publicado.	1	20%	Asesor Control Interno						01/05/2014	31/05/2014	100%	20%	La evaluación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se llevó a cabo conforme con los requisitos establecidos y se encuentra publicada en el Sitio WEB de la ANLA.	
Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	1	50%	Asesora de Comunicaciones						01/04/2014	30/04/2014	100%	50%	La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el día 08 de abril de 2014.	

1.2. Dependencia / Grupo	1.3. Producto	1.4. Indicador de Producto	1.5. Unidad de Medida del Producto	1.6. Meta de Producto	1.7. Actividad	1.8. Indicador de la Actividad	1.9. Meta de la Actividad	1.10. Ponderación de Actividad	1.12. Responsable	1.13. Fecha Inicio	1.14. Fecha de finalización	Fecha de corte : 30 de Abril			
												Descripción avance	% avance	% de avance frente a la meta	Observaciones
Asesora de Comunicaciones	Rendición de cuentas a la ciudadanía de acuerdo con la normatividad vigente.	Actividades de Comunicación Informativa Ejecutadas.	Porcentaje	100%	Elaborar y publicar semestralmente la Revista Electrónica.	No. de revistas elaboradas y publicadas (semestral)	2	20%	Asesora de Comunicaciones	07-ene-14	31-dic-14	Se planea realizar la publicación de la primera edición en junio 30 y la segunda en diciembre 15 de 2014.	0	0%	En el mes de abril se abrió la convocatoria de presentación de artículos para la Revista a todos los dependencias de la ANLA. La campaña se ha realizado a través de la Intranet, del correo electrónico institucional y voz a voz.
			Porcentaje	100%	Diseñar una estrategia de Generación de Contenidos para el sitio web de la ANLA.	Total de actividades ejecutadas / Total de actividades identificadas en el plan de trabajo para la estrategia de contenidos	1	35%	Asesora de Comunicaciones	17-ene-14	31-dic-14	Para la estrategia de generación de contenidos se ha definido un plan de trabajo con 4 etapas: Etapas 1: Definición de Requerimientos (25%) Etapas 2: Metodología y Recursos (25%) Etapas 3: Implementación (25%) Etapas 4: Cierre y otros Registros (25%) En la etapa 1, se realizaron reuniones con los Subdirectores y Jefes de las Oficinas Asesoras para socializar los contenidos que no se encuentran publicados en el sitio web y que son de su responsabilidad. En estas reuniones se establecieron plazos mínimos de entrega de la información.	30%	11%	En mes de abril, se realizó un inventario de publicaciones del sitio web y la Intranet y se determinó porcentualmente a que Subdirecciones y Oficinas Asesoras pertenecen los contenidos en su mayoría. Esta información se divulgó en el Comité de Comunicaciones.
			Porcentaje	100%	Promover la imagen institucional de la ANLA a todos los grupos de interés.	No. Medios de comunicación que difunden mensajes comunicativos institucionales/ Total de medios de comunicación identificados y abordados.	1	25%	Asesora de Comunicaciones	01-feb-14	31-dic-14	El mensaje institucional de la ANLA se está transmitiendo en espacios institucionales de lunes a domingo desde las 12:00 hasta las 18:00 y en 1. Canales regionales 2. Canales privados 3. Canales públicos 4. Canales nacionales y 5. Canales locales desde las 19:00 a las 22:00, según los espacios de programación que disponga la Autoridad Nacional de Televisión ANTV. Esta transmisión se realizará durante todo el año.	100%	25%	En cuanto a radio no se han adelantado acciones
			Porcentaje	100%	Generar espacios de participación ciudadana.	1 Foro Presencial ejecutado	1	20%	Asesora de Comunicaciones	01-feb-14	31-dic-14	Para el foro presencial ANLA se ha definido un plan de trabajo con 4 etapas: Etapas 1: Definición de Requerimientos Etapas 2: Metodología y Recursos Etapas 3: Implementación Etapas 4: Cierre y otros Registros	0%	0%	No se adelantaron acciones en este periodo. Este evento se proyecta para el segundo semestre de 2014.
Subdirección Administrativa - Líder de SISTEMAS	Racionalización de Trámites	Numero de permisos o módulos desarrollados /Numero de permisos o módulos proyectados	Porcentaje	100%	Parametrización de los diagramas de permisos ambientales del MADS	Permisos parametrizados	2	30%	Equipo tecnología	31/01/2014	31/07/2014	Permisos parametrizados en la plataforma VITAL y funcionalidades.	100%	30%	Se espera que el MADS realice la tarea de prueba para habilitarlos en producción.
					Parametrización de los diagramas de permisos ambientales de la ANLA	Permisos parametrizados	5	30%	Equipo tecnología	31/01/2014	31/12/2014	Se ha llevado a cabo la Parametrización en el Aplicativo VITAL del Permiso de Ocupación de Cauce.	20%	6%	La subdirección de Permisos y Trámites Ambientales - SIPTA, acordó la parametrización de 5 permisos en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea - VITAL, de los cuales se precia lo siguiente: * 1 permiso se encuentra parametrizado en la ventanilla: Permiso de Ocupación de Cauce. * 3 permisos se encuentran definidos para parametrización en la ventanilla: Investigación Científica (0%); Proceso SRS (0%); Proceso GDP (0%) * 1 Permiso queda pendiente por definir por parte de la subdirección de Permisos y Trámites Ambientales SIPTA. El Área de tecnología llevó a cabo la parametrización del 'permiso de ocupación de cauce' en VITAL, para las Corporaciones Autónomas Regionales y para la ANLA de acuerdo a su competencia.
					Parametrización del seguimiento a proceso PINES	Proceso de seguimiento parametrizado	1	20%	Equipo tecnología	31/01/2014	30/04/2014	Desarrollo del alcance inicial completado.	100%	20%	Para la realización de este proceso se definió un equipo de trabajo con la Presidencia y la ANLA, en el cual después de varias reuniones se definió el alcance inicial de la parametrización y desarrollo del proceso PINES en VITAL. Una vez parametrizado el ejercicio en la herramienta se presentó a la Presidencia y a la ANLA. De esta revisión se identificaron nuevos requerimientos que implican ajustes a la herramienta, a los cuales se les debe asignar nuevos recursos de tiempo ya que no hacen parte de la "primera fase" concertada.
					Integración con Entidades Externas que hayan celebrado convenio con la ANLA	Módulos de integración desarrollados	2	20%	Equipo tecnología	31/01/2014	31/12/2014	A través del GRAT se focalizó en MinTIC la solicitud de gestión para facilitar el trabajo de integración con los módulos web de las entidades que poseen la Ventanilla Única de Registro y la consulta del Certificado de Cámara y Comercio.	0%	0%	De acuerdo con lo anterior, el compromiso al que hace referencia esta actividad se considera cumplido, ya que lo concertado inicialmente ya fue realizado. Con el apoyo de MIN TIC se ha buscado resumir las gestiones para la integración de los módulos en VITAL. Se cuenta con la proyección de una comunicación formal dirigida al Superintendente de Notariado y Registro para iniciar con las actividades de integración. Se está buscando concertar una reunión para iniciar el proceso.

Consolidación del documento

Rosalba Ortiz/ez Comés  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Seguimiento a la estrategia

Gloria Matilde Torres Cruz  
Asesora de Control Interno