
	<b>Buena Práctica</b>	Fecha:	03/07/2020
		Versión:	1
		Código:	GC-F-03

<b>Nombre o Lema de la iniciativa</b>	Monitoreo segunda línea de defensa.
<b>Datos de contacto</b>	<p>ANLA, Juliana Barrientos López, jbarrientos@anla.gov.co, 3108546726, Contratista Planeación Institucional.</p> <p>ANLA, Elkin Mendoza Maldonado, emendoza@anla.gov.co, 3124662233, Profesional OAP.</p> <p>ANLA, Luis Alfredo Mendoza Lozano, lmendoza@anla.gov.co, 3502089688, Contratista Gestión del Conocimiento y la Innovación.</p>
<b>Contexto</b>	<p>El Modelo Integrado de Planeación y Gestión es el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.</p> <p>La dimensión siete establece lo relacionado con el control interno, haciendo énfasis en las líneas de defensa que deben existir en la gestión de la Autoridad para la mejora continua, fomentando la autogestión, autorregulación y autocontrol.</p> <p>Es en este ejercicio, en donde la Oficina Asesora de Planeación se convierte en actor principal para realizar monitoreo permanente que conduzca al cumplimiento de metas, tratamiento de riesgos, planes de mejoramiento y planes del MIPG.</p> <p>Una de las formas a través de las cuales se realiza este monitoreo, es el envío de memorandos a cada una de las dependencias, los cuales contienen el reporte de cumplimiento y alertas tempranas respecto al avance de indicadores de producto y de gestión cuando sea necesario</p> <p>Igualmente, para el caso de las acciones de riesgos, planes de mejoramiento, planes MIPG y el mismo plan de acción, éstos se revisan en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité Directivo, en donde se presentan las cifras de cumplimiento y de acuerdo con esto, se toman acciones que permitan el cumplimiento de las metas, iniciativas, propósitos y proyectos de la entidad.</p>
<b>Proyecto/Iniciativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoreo plan estratégico institucional y plan de acción institucional.</li> <li>• Monitoreo plan de tratamiento de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información.</li> <li>• Monitoreo planes de mejoramiento internos y entes de control.</li> <li>• Monitoreo al cumplimiento de los planes de las dieciocho políticas del MIPG.</li> </ul>

	<b>Buena Práctica</b>	Fecha:	03/07/2020
		Versión:	1
		Código:	GC-F-03

<b>Resultados</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• En el primer semestre del año 2020, la entidad presentó un 55.6% de avance en el plan de acción institucional, lo cual corresponde a un avance superior al esperado por tiempo transcurrido (50%).</li> <li>• El cumplimiento de los planes de mejoramiento ha registrado tendencia positiva referente al cierre de acciones.</li> <li>• La totalidad de las acciones de tratamiento de riesgos programadas para cerrar en el primer semestre del año fueron cumplidas.</li> <li>• El cumplimiento de los planes del MIPG para el primer semestre demuestra un avance del 55%</li> </ul>
<b>Factores clave</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actividades formales y puntuales de seguimiento.</li> <li>• Compromiso de los Directivos de la Autoridad para cumplir con todas las actividades y metas propuestas.</li> <li>• Responsables claramente definidos en cada uno de los temas con el fin de realizar un ejercicio juicioso de monitoreo.</li> </ul>
<b>Actividades</b>	<b>1</b>	Asignar un responsable o equipo de trabajo para el monitoreo de cada uno de los temas.
	<b>2</b>	Establecer periodicidad de los monitoreos y realizar seguimiento con cada una de las dependencias.
	<b>3</b>	Presentar los resultados a nivel directivo con el objetivo de que se tomen acciones preventivas, correctivas o de mejora.
<b>Insumos:</b> Describa las herramientas, materiales y personal participante en la iniciativa o proyecto		<b>Herramientas:</b> Estadísticas en hojas de cálculo Excel, Presentaciones en Power Point.
		<b>Materiales:</b> Equipos de cómputo.
		<b>Personal:</b> Equipo PAI (4 colaboradores), Responsable MIPG (1 colaborador), Riesgos (1 colaborador), Planes de mejoramiento (1 colaborador).
<b>Sostenibilidad</b>		<p>Esta buena práctica permanece en el tiempo y contribuye al cumplimiento y efectividad de ANLA, acorde a los recursos humanos competentes asignados en el proceso de monitoreo y el ejercicio juicioso, analítico y exhaustivo realizado por los colaboradores.</p> <p>De igual manera, su sostenibilidad se da debido a la importancia asignada al proceso de monitoreo por parte de los Directivos de la Autoridad.</p>



**MEMORANDO**

1.5

Bogotá, D.C., 21 de julio de 2020

**PARA:** CARLOS ALONSO RODRIGUEZ PARDO  
SUBDIRECCIÓN DE INSTRUMENTOS PERMISOS Y TRÁMITES  
AMBIENTALES

**DE:** OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

**ASUNTO:** Informe reporte junio Plan de Acción Institucional 2020

En el marco del seguimiento realizado desde la OAP al cumplimiento de las metas programadas para la presente vigencia, remitimos el balance realizado al cierre del sexto mes del año. Esta información es enviada, con el fin de que cada dependencia haga el seguimiento respectivo a las metas planteadas y adopte acciones de mejora en el reporte y/o estrategias para fortalecer la ejecución física y financiera.

A continuación se relacionan los resultados del PAI a 30 de junio de 2020 y el avance en la ejecución presupuestal. Los indicadores corresponden a los reportados por su dependencia, tras la verificación de evidencias por parte de la OAP. El avance presupuestal es calculado a partir del reporte del SIIF, para los recursos de inversión.

El color de la celda indica el grado de avance, de acuerdo con el semáforo que se presenta a continuación. Esta valoración es indicativa. Para conocer el avance de cada indicador se debe consultar la tabla anexa al presente memorando.

Color	Rango con los porcentajes de avance para el mes de junio
Verde	> 45%
Amarillo	38% - 45%
Rojo	< 38%

El avance de los indicadores para la dependencia se registran en la tabla y gráfica siguiente

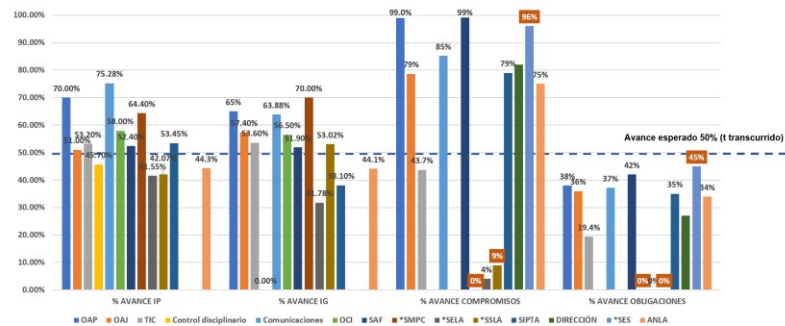
**En acción**

# PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020

Oficina Asesora de Planeación

Julio 21 de 2020

## BALANCE ENTIDAD



- Presupuesto de SMPC solo incluye dinero transferido de atención al ciudadano
- Presupuesto de SELA y SSLA se presenta como uno, dado que en la ejecución enviada por SAF no se observa aún la ejecución con la nueva estructura de la entidad
- \*\* En % de avance de compromisos y obligaciones se tiene en cuenta ejecución de proyectos de inversión
- \*\*\* Avance ANLA incluye ejecución presupuestal de dirección general

DEPENDENCIA	GRUPO	MAYO		JUNIO	
		Indicadores	Indicadores	Indicadores	Indicadores
GAP		53.00%	42.00%	70.00%	65%
OAJ		42.00%	42.00%	51.00%	57.80%
TIC		38.70%	47.60%	53.20%	53.60%
Control disciplinario		40.10%	N.A.	45.70%	N.A.
Comunicaciones		68.00%	53.8%	79.28%	63.88%
OCI		58.00%	56.50%	68.00%	56.50%
SAF	Contratos	41.70%	N.A.	46.10%	N.A.
	Finanzas y presupuesto	43.30%	32.30%	53.40%	57.00%
	Gestión documental	28.80%	38.30%	36.90%	49.30%
	Servicios administrativos	69.80%	46.70%	73.70%	54.70%
	Talento humano	41.50%	40.00%	57.30%	46.30%
	<b>PROMEDIO SAF</b>	<b>45.40%</b>	<b>39.30%</b>	<b>52.40%</b>	<b>51.30%</b>
SMPC	Atención al ciudadano	45.60%	45.80%	69.70%	70.00%
	SAF	48.10%	N.A.	59.60%	N.A.
	<b>PROMEDIO SMPC</b>	<b>46.80%</b>	<b>45.80%</b>	<b>64.60%</b>	<b>70.00%</b>
SELA	SELA	38.7%	20.50%	47.7%	24.74%
	Hidrocarburos	33.31%	17.81%	37.88%	26.89%
	Infraestructura	32.09%	21.41%	38.50%	30.10%
	Energía	33.95%	20.52%	39.68%	33.17%
	Minería	38.31%	21.66%	42.88%	31.21%
	Agroquímicos y Especiales	42.52%	32.10%	54.25%	43.53%
	Contingencias	27.30%	N.A.	33.27%	N.A.
	Geomática	28.46%	N.A.	33.46%	N.A.
	Valoración Económica	39.70%	N.A.	49.02%	N.A.
	<b>PROMEDIO SELA</b>	<b>34.93%</b>	<b>23.18%</b>	<b>41.55%</b>	<b>31.78%</b>
SSLA	SSLA	33.75%	27.39%	49.42%	37.84%
	Alta Magallanes-Causa	33.02%	32.70%	53.16%	52.27%
	Caribe-Pacífico	15.67%	47.56%	36.18%	49.28%
	Medio Magallanes-Causa Catambor	30.97%	54.19%	47.01%	54.79%
	Chiriquí-Amazonas	23.14%	52.47%	32.70%	52.59%
	Agroquímicos	39.42%	44.65%	51.12%	56.02%
	Compensación y ISL	42.35%	N.A.	50.13%	N.A.
	Contingencias	13.7%	57.84%	17.86%	68.29%
	Geomática	40.42%	N.A.	49.70%	N.A.
	Valoración Económica	39.60%	N.A.	49.42%	N.A.
	<b>PROMEDIO SSLA</b>	<b>30.19%</b>	<b>47.89%</b>	<b>42.87%</b>	<b>53.82%</b>
SIPTA	Permisos y trámites	33.00%	28.00%	55.60%	32.50%
	Instrumentos y regionalización	34.10%	39.80%	53.40%	43.70%
	<b>PROMEDIO SIPTA</b>	<b>33.55%</b>	<b>33.90%</b>	<b>54.50%</b>	<b>38.10%</b>
	<b>PROMEDIO ENTIDAD</b>	<b>44.75%</b>	<b>45.42%</b>	<b>55.19%</b>	<b>54.12%</b>

Color	Rango porcentajes de avance esperado a junio
Verde	45% - 50%
Amarillo	38% - 45%
Rojos	0% - 38%

**PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO**

	2019				2020			
	I Tri	II Tri	III Tri	IV Tri	I Tri	II Tri	III Tri	IV Tri
No. Acciones Vigentes	88	120	144	167	120	119		
No. Acciones Evaluadas	35	55	70	108	60	86		
No. Acciones Cerradas	19	34	43	73	53	74		
% efectividad	54,3%	61,8%	61,4%	67,6%	88,3%	86,0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

**PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORÍA**

	2019				2020			
	I Tri	II Tri	III Tri	IV Tri	I Tri	II Tri	III Tri	IV Tri
No. Acciones Vigentes	111	144	126	90	48	67		
No. Acciones Evaluadas	Sin dato	Sin dato	Sin dato	56	118	121		
No. Acciones Cerradas	Sin dato	Sin dato	Sin dato	50	108	111		
% efectividad	#####	#####	#####	89,3%	91,5%	91,7%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!