



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018

CIERRE DE VIGENCIA A DICIEMBRE 31 DE 2018

Oficina Asesora de Planeación



Áreas Misionales

Planes de Acción 2018

Subdirección de Evaluación y Seguimiento SES

Articulación Frente a Políticas Nacionales y Sectoriales			Formulación y Programación de Metas e Indicadores					Seguimiento de Metas
PND - Estrategia Nacional	SGC	Objetivos Estratégicos	Producto	Indicador de Producto	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Meta 2018	Avance a Diciembre de 2018
Crecimiento Verde	Gestión de Licenciamiento Ambiental	Fortalecer la gestión en la evaluación, seguimiento y control a los proyectos, obras o actividades y permisos ambientales objeto de licenciamiento ambiental	Evaluación	% de solicitudes de evaluación de licenciamiento pendientes de vigencias anteriores evaluadas y resueltas	No. De actos administrativos expedidos que resuelven las solicitudes de evaluación de licenciamiento pendientes de vigencias anteriores (otorga, niega, desiste, archiva o revoca) / No. de solicitudes de evaluación de licenciamiento pendientes de resolver de vigencias anteriores (en evaluación, que ingresa de usuario, finaliza suspensión)	Porcentaje	100%	En la vigencia se finalizaron 24 de 26 solicitudes que se tenían para evaluar de vigencias anteriores 92%
				% de solicitudes de evaluación de licenciamiento presentadas en la vigencia actual evaluadas y resueltas	No. De actos administrativos expedidos que resuelven las solicitudes de evaluación de licenciamiento de vigencia actual (otorga, niega, desiste, archiva o revoca) / No. de solicitudes de evaluación de licenciamiento pendientes de resolver de vigencias anteriores (en evaluación, que ingresa de usuario, finaliza suspensión)	Porcentaje	95%	En la vigencia se finalizaron 24 de 35 solicitudes que se tenían para evaluar 72%
			Seguimiento	No. de seguimientos a Licencias ambientales pendientes de vigencias anteriores finalizados con acto administrativo	No. De actos administrativos expedidos que finalizan seguimientos ambientales pendientes de vigencias anteriores	Número	161	En la vigencia se finalizaron 160 seguimientos de vigencias anteriores 99%
				No. de seguimientos a Licencias Ambientales programados en la vigencia actual finalizados con acto administrativo	No. De actos administrativos expedidos que resuelven seguimientos ambientales programados en la vigencia actual	Número	300	En la vigencia se finalizaron 439 seguimientos finalizados 146%
								103%

Articulación Frente a Políticas Nacionales y Sectoriales			Formulación y Programación de Metas e Indicadores					Seguimiento de Metas
PND - Estrategia Nacional	SGC	Objetivos Estratégicos	Producto	Indicador de Producto	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Meta 2018	Avance a Diciembre de 2018
Crecimiento Verde	Gestión de Licenciamiento Ambiental	Fortalecer la gestión en la evaluación, seguimiento y control a los proyectos, obras o actividades y permisos ambientales objeto de licenciamiento ambiental	Evaluación	% de solicitudes de evaluación de licenciamiento pendientes de vigencias anteriores evaluadas y resueltas	No. De actos administrativos expedidos que resuelven las solicitudes de evaluación de licenciamiento pendientes de vigencias anteriores (otorga, niega, desiste, archiva o revoca) / No. de solicitudes de evaluación de licenciamiento pendientes de resolver de vigencias anteriores (en evaluación, que ingresa de usuario, finaliza suspensión)	Porcentaje	100%	En la vigencia se finalizaron 33 de 33 solicitudes que se tenían para evaluar 100%
				% de solicitudes de evaluación de licenciamiento presentadas en la vigencia actual evaluadas y resueltas	No. De actos administrativos expedidos que resuelven las solicitudes de evaluación de licenciamiento de vigencia actual (otorga, niega, desiste, archiva o revoca) / No. de solicitudes de evaluación de licenciamiento pendientes de resolver de vigencias anteriores (en evaluación, que ingresa de usuario, finaliza suspensión)	Porcentaje	95%	En la vigencia se finalizaron 26 de 38 solicitudes que se tenían para evaluar 72%
			Seguimiento	No. de seguimientos a Licencias ambientales pendientes de vigencias anteriores finalizados con acto administrativo	No. De actos administrativos expedidos que finalizan seguimientos ambientales pendientes de vigencias anteriores	Número	111	En la vigencia se finalizaron 111 seguimientos finalizados 100%
				No. de seguimientos a Licencias Ambientales programados en la vigencia actual finalizados con acto administrativo	No. De actos administrativos expedidos que resuelven seguimientos ambientales programados en la vigencia actual	Número	161	En la vigencia se finalizaron 223 seguimientos finalizados 139%
								103%

Articulación Frente a Políticas Nacionales y Sectoriales			Formulación y Programación de Metas e Indicadores					Seguimiento de Metas		
PND - Estrategia Nacional	SGC	Objetivos Estratégicos	Producto	Indicador de Producto	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Meta 2018	Avance a Diciembre de 2018		
Crecimiento Verde	Gestión de Licenciamiento Ambiental	Fortalecer la gestión en la evaluación, seguimiento y control a los proyectos, obras o actividades y permisos ambientales objeto de licenciamiento ambiental	Evaluación	% de solicitudes de evaluación de licenciamiento pendientes de vigencias anteriores evaluadas y resueltas	No. De actos administrativos expedidos que resuelven las solicitudes de evaluación de licenciamiento pendientes de vigencias anteriores (otorga, niega, desiste, archiva o revoca) / No. de solicitudes de evaluación de licenciamiento pendientes de resolver de vigencias anteriores (en evaluación, que ingresa de usuario, finaliza suspensión)	Porcentaje	100%	En la vigencia se finalizaron 6 de 6 solicitudes que se tenían para evaluar 100%		
				% de solicitudes de evaluación de licenciamiento presentadas en la vigencia actual evaluadas y resueltas	No. De actos administrativos expedidos que resuelven las solicitudes de evaluación de licenciamiento de vigencias actual (otorga, niega, desiste, archiva o revoca) / No. de solicitudes de evaluación de licenciamiento de vigencia actual (en evaluación, que ingresa de usuario, finaliza suspensión)	Porcentaje	95%	En la vigencia se finalizaron 5 de 7 solicitudes que se tenían para evaluar 75%		
			Seguimiento	No. de seguimientos a Licencias ambientales pendientes de vigencias anteriores finalizados con acto administrativo	No. De actos administrativos expedidos que finalizan seguimientos ambientales pendientes de vigencias anteriores	Número	24	En la vigencia se finalizaron 24 seguimientos finalizados 100%		
				No. de seguimientos a Licencias Ambientales programados en la vigencia actual finalizados con acto administrativo	No. De actos administrativos expedidos que resuelven seguimientos ambientales programados en la vigencia actual	Número	40	En la vigencia se finalizaron 62 seguimientos finalizados 155%		
				No. de seguimientos ambientales a Permisos asociados a L.A. del CESAR finalizados con acto administrativo pendientes en vigencia anterior	No. de seguimientos ambientales a Permisos asociados a L.A. del CESAR finalizados con acto administrativo pendientes en vigencia anterior	Número	14	En la vigencia se finalizaron 14 seguimientos finalizados 100%		
				No. de seguimientos ambientales a Permisos asociados a L.A. del CESAR finalizados con acto administrativo programados en vigencia actual	No. De actos administrativos expedidos que resuelven seguimientos ambientales a Permisos asociados a L.A. del CESAR programados en la vigencia actual	Número	40	En la vigencia se finalizaron 36 seguimientos finalizados 90%		
			103%							

Articulación Frente a Políticas Nacionales y Sectoriales			Formulación y Programación de Metas e Indicadores					Seguimiento de Metas
PND - Estrategia Nacional	SGC	Objetivos Estratégicos	Producto	Indicador de Producto	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Meta 2018	Avance a Diciembre de 2018
Crecimiento Verde	Gestión de Licenciamiento Ambiental	Fortalecer la gestión en la evaluación, seguimiento y control a los proyectos, obras o actividades y permisos ambientales objeto de licenciamiento ambiental	Evaluación	% de solicitudes de evaluación de licenciamiento pendientes de vigencias anteriores evaluadas y resueltas	No. De actos administrativos expedidos que resuelven las solicitudes de evaluación de licenciamiento pendientes de vigencias anteriores (otorga, niega, desiste, archiva o revoca) / No. de solicitudes de evaluación de licenciamiento pendientes de resolver de vigencias anteriores (en evaluación, que ingresa de usuario, finaliza suspensión)	Porcentaje	100%	En la vigencia se finalizaron 27 de 27 solicitudes que se tenían para evaluar 100%
				% de solicitudes de evaluación de licenciamiento presentadas en la vigencia actual evaluadas y resueltas	No. De actos administrativos expedidos que resuelven las solicitudes de evaluación de licenciamiento de vigencia actual (otorga, niega, desiste, archiva o revoca) / No. de solicitudes de evaluación de licenciamiento pendientes de resolver de vigencias anteriores (en evaluación, que ingresa de usuario, finaliza suspensión)	Porcentaje	95%	En la vigencia se finalizaron 32 de 36 solicitudes que se tenían para evaluar 94%
			Seguimiento	No. de seguimientos a Licencias ambientales pendientes de vigencias anteriores finalizados con acto administrativo	No. De actos administrativos expedidos que finalizan seguimientos ambientales pendientes de vigencias anteriores/ No. Seguimientos pendientes de finalizar de vigencias anteriores (cobro de vigencia anterior sin Acto administrativo)	Número	57	En la vigencia se finalizaron 57 seguimientos finalizados 100%
				No. de seguimientos a Licencias Ambientales programados en la vigencia actual finalizados con acto administrativo	No. De actos administrativos expedidos que resuelven seguimientos ambientales programados en la vigencia actual / No. Seguimientos ambientales programados en la vigencia actual	Número	70	En la vigencia se finalizaron 135 seguimientos finalizados 193%
								122%

Articulación Frente a Políticas Nacionales y Sectoriales			Formulación y Programación de Metas e Indicadores					Seguimiento de Metas
PND - Estrategia Nacional	SGC	Objetivos Estratégicos	Producto	Indicador de Producto	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Meta 2018	Avance a Diciembre de 2018
Crecimiento Verde	Gestión de Licenciamiento Ambiental	Fortalecer la gestión en la evaluación, seguimiento y control a los proyectos, obras o actividades y permisos ambientales objeto de licenciamiento ambiental	Evaluación	% de solicitudes de evaluación de licenciamiento pendientes de vigencias anteriores evaluadas y resueltas	No. De actos administrativos expedidos que resuelven las solicitudes de evaluación de licenciamiento pendientes de vigencias anteriores (otorga, niega, desiste, archiva o revoca) / No. de solicitudes de evaluación de licenciamiento pendientes de resolver de vigencias anteriores (en evaluación, que ingresa de usuario, finaliza suspensión)	Porcentaje	100%	En la vigencia se finalizaron 201 de 202 solicitudes que se tenían para evaluar 99.5%
				% de solicitudes de evaluación de licenciamiento presentadas en la vigencia actual evaluadas y resueltas	No. De actos administrativos expedidos que resuelven las solicitudes de evaluación de licenciamiento de vigencias actual (otorga, niega, desiste, archiva o revoca) / No. de solicitudes de evaluación de licenciamiento pendientes de resolver de vigencias anteriores (en evaluación, que ingresa de usuario, finaliza suspensión)	Porcentaje	95%	En la vigencia se finalizaron 208 de 270 solicitudes que se tenían para evaluar 81%
			Seguimiento	No. de seguimientos a Licencias ambientales pendientes de vigencias anteriores finalizados con acto administrativo	No. De actos administrativos expedidos que finalizan seguimientos ambientales pendientes de vigencias anteriores/ No. Seguimientos pendientes de finalizar de vigencias anteriores (cobro de vigencia anterior sin Acto administrativo)	Número	87	En la vigencia se finalizaron 87 seguimientos finalizados 100%
				No. de seguimientos a Licencias Ambientales programados en la vigencia actual finalizados con acto administrativo	No. De actos administrativos expedidos que resuelven seguimientos ambientales programados en la vigencia actual / No. Seguimientos ambientales programados en la vigencia actual	Número	1.198	En la vigencia se finalizaron 1.235 seguimientos finalizados 103%
								96%

Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites - SIPTA

Articulación Frente a Políticas Nacionales y Sectoriales			Formulación y Programación de Metas e Indicadores					Seguimiento de Metas
PND - Estrategia Nacional	SGC	Objetivos Estratégicos	Producto	Indicador de Producto	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Meta 2018	Avance a diciembre de 2018
Crecimiento Verde	Gestión de Permisos y trámites Ambientales	Fortalecer la gestión en la evaluación, seguimiento y control a los proyectos, obras o actividades y permisos ambientales objeto de licenciamiento ambiental	Evaluación de solicitudes permisos y certificaciones ambientales	Porcentaje de solicitudes de permisos ambientales de la vigencia actual resueltas	Número solicitudes evaluación de permisos resueltas (Otorga, Niega, Desiste, de No competencia, revoca)/Número de solicitudes de evaluación de permisos aptas para resolver en el periodo (en evaluación, que ingresa de usuario, finaliza suspensión)	Porcentaje	97%	98%
			Trámite de Vistos buenos de registros VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior)	% de Trámite de Vistos buenos de registros VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior) expedidos en término	No. Visto Buenos expedidos en término /No. Total de solicitudes de Visto bueno recibidas	Porcentaje	98%	100%
			Seguimiento a permisos ambientales	Seguimiento a permisos finalizados	No. actos administrativos de seguimiento a permisos otorgados	Número	415	148%
Promedio de avance en metas de Producto								115%

Articulación Frente a Políticas Nacionales y Sectoriales			Formulación y Programación de Metas e Indicadores					Seguimiento de Metas
PND - Estrategia Nacional	SGC	Objetivos Estratégicos	Producto	Indicador de Producto	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Meta 2018	Avance a diciembre de 2018
Crecimiento Verde	Diseño y Desarrollo de Instrumentos	Apoyar la elaboración y/o actualización de los instrumentos y lineamiento metodológicos para el cumplimiento de sus procesos misionales	Instrumentos para evaluación y seguimiento ambiental	% de instrumentos para evaluación y seguimiento ambiental elaborados	No. de instrumentos para evaluación y seguimiento ambiental elaborados / No. de instrumentos para evaluación y seguimiento ambiental programados	Porcentaje	100%	100%
			Documentos de análisis regional	No. de Documentos de análisis regional publicados	Número de documentos de análisis regional publicados	Número	3	3
			Implementación de la estrategia Redes de Monitoreo regional	% de avance en la implementación de la estrategia Redes de Monitoreo regional	No. de actividades de estrategia Redes de Monitoreo regional ejecutadas/No. de actividades de estrategia Redes de Monitoreo regional programadas	Porcentaje	100%	100%
			Formulación y seguimiento a instrumentos de cooperación interinstitucional	% de avance en la formulación y seguimiento a instrumentos de cooperación interinstitucional	No. de actividades ejecutadas/No. de actividades programadas	Porcentaje	100%	100%
			Sistema de Información Georeferencial - SIG de la ANLA	% avance en Plan de trabajo de operación del Sistema de Información Georeferencial - SIG de la ANLA	No. de actividades de operación del SIG ejecutadas/No. de actividades del SIG programadas	Porcentaje	100%	100%
			Áreas priorizadas de línea base espacializadas	% de áreas priorizadas de línea base espacializadas	No. De Km2 espacializados priorizadas de línea base 2018/Total área priorizada 2018	Porcentaje	100%	100%
Promedio de avance en metas de Producto								100%

ÁREAS ESTRATÉGICAS Y DE APOYO

- **Control Interno**
- **Comunicaciones**
- **Oficina Asesora de Planeación**
- **Oficina Asesora Jurídica**
- **Subdirección Administrativa y Financiera**

Política MIPG: Control Interno –Tercera línea de defensa

Producto	Indicador de Producto	Meta 2018	% avance a diciembre 2018
Valoración de Riesgos	Porcentaje de ejecución valoración de riesgos	100%	100%
Evaluación y Seguimiento gestión institucional	Porcentaje de evaluación y seguimiento a la gestión institucional	100%	100%
Mecanismos de promoción Cultura del Autocontrol	Actividades de promoción de la cultura de autocontrol realizadas	2	100%
Promedio de avance metas de producto			100%

Política MIPG: Transparencia, acceso a la información pública y la lucha contra la corrupción

Producto	Indicador de Producto	Meta producto	Avance a diciembre 2018
Estrategia de publicaciones en medios internos externos y redes sociales	No Total de estrategias de publicaciones en medios	1686	107%
Difusión y cubrimiento de los ejercicios de participación ciudadana y Rendición de Cuentas	Ejercicios de participación ciudadana y Rendición de Cuentas con acompañamiento	36	58%
Información publicada de la entidad en el link de transparencia y acceso a la información pública	No de reportes de seguimiento al cumplimiento de requerimientos de información de la ley 1712 de 2012	3	100%
Promedio de avance metas de producto			89%

Política MIPG: Planeación Institucional y Eficiencia del Gasto Público

Producto	Indicador de Producto	Meta producto	Avance septiembre 2018
Diagnostico institucional como insumo para la formulación del Plan Estratégico 2019 - 2022	Porcentaje de cumplimiento Diagnostico institucional para formulación del Plan Estratégico	100%	100%
Plan de la operación estadística de licencias ambientales para la etapa de evaluación implementado	Porcentaje de avance ponderado del plan de la operación estadística para la etapa de evaluación	100%	100%
Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado	Porcentaje de cumplimiento avance de implementación del MIPG	100%	100%
Análisis y seguimiento a los proyectos de inversión	Presentaciones elaboradas y socializadas	4	4
Promedio de avance metas de producto			100%

Política MIPG: Defensa Jurídica

Producto	Indicador de Producto	Meta producto	Avance a diciembre 2018
Unidad de actos administrativos expedidos en procesos sancionatorios ambientales competencia de ANLA para ponerle fin al proceso	Porcentaje de cumplimiento actos administrativos proyectados para finalizar procesos	100%	104%
Porcentaje de expedientes de procesos coactivos gestionados	Porcentaje de cumplimiento de procesos coactivos gestionados	100%	98%
Cartera coactiva recuperada para el periodo	Porcentaje de cumplimiento cartera coactiva recuperada para el periodo	100%	109%
Requerimientos o solicitudes atendidos allegados en la vigencia 2018	Porcentaje de cumplimiento de requerimientos atendidos por la Oficina Asesora Jurídica	100%	92%
Acciones de Tutela contestadas y que hubieren sido allegadas en la vigencia 2018	Porcentaje de cumplimiento de tutelas contestadas	100%	100%
Promedio de avance metas de producto			100% (*)

(*) a partir de julio de 2018 las metas se ajustaron debido al porcentaje de cumplimiento presentado

Política MIPG: Gestión Estratégica de Talento Humano e Integridad

Producto	Indicador de Producto	Meta producto	Avance a diciembre 2018
Prueba piloto de teletrabajo implementada	Porcentaje de cumplimiento prueba piloto de Teletrabajo	100%	100%
Plan Institucional de Capacitación ejecutado	Porcentaje de cumplimiento Plan Institucional de Capacitación	100%	98%
Programa de Bienestar laboral ejecutado	Porcentaje de cumplimiento Programa de Bienestar laboral	100%	84%
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Ejecutado	Porcentaje de cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	100%
Código de Integridad adoptado e implementado	Porcentaje de cumplimiento código de integridad adoptado e	100%	100%
Promedio de avance metas de producto			96%

Política MIPG: Servicio al Ciudadano

Producto	Indicador de Producto	Meta producto	Avance a diciembre 2018
Atención oportuna de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) asignadas al Grupo	Porcentaje de oportunidad en el cumplimiento de la atención de PQRS	100%	99,8%
Seguimiento y control a los Derechos de Petición radicados en la entidad.	Porcentaje de cumplimiento de los seguimientos propuestos	100%	100%
Reparto oportuno de los documentos radicados en la entidad	Porcentaje de oportunidad e n el cumplimiento del reparto de los documentos.	100%	99,3%
Finalizar el proceso de publicidad y/o trámite que requieren los actos administrativos expedidos por la entidad	Porcentaje de finalización del proceso de publicidad y/o trámite que requiere de los actos administrativos expedidos por la entidad	80%	100%
Oportunidad en el proceso de publicidad frente a los usuarios a notificar conforme a lo ordenado en los actos administrativos expedidos por la entidad	Porcentaje de usuarios notificados en el período, dentro los términos establecidos en la ley	100%	85,7%
Promedio de avance metas de producto			97%

Política MIPG: Gestión presupuestal y eficiencia del gasto

Producto	Indicador de Producto	Meta producto	Avance a diciembre 2018
PAA Formulado y Ejecutado	Porcentaje de ejecución del PAA	100%	102%
Seguimiento a la Ejecución presupuestal	Seguimientos realizados a la Ejecución presupuestal	12	100%
Pago de las obligaciones oportunamente de la Entidad	% pagos oportunos	100%	100%
Liquidación oportuna del servicio de Evaluación	% liquidaciones oportunas	100%	91%
Promedio de avance metas de producto			98%

Producto	Indicador de Producto	Meta producto	Avance a diciembre 2018
Gestión de las solicitudes de contratación	Porcentaje de solicitudes de contratación gestionadas	100%	100%
Socialización interna del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría, Procedimientos y Formatos de la Gestión Contractual	No. mesas de socialización realizadas	4	100%
Promedio de avance metas de producto			100%

Producto	Indicador de Producto	Meta producto	Avance a diciembre 2018
Soluciones atendidas oportunamente en relación a bienes y servicios	Porcentaje de cumplimiento en oportunidad de respuesta a solicitudes	100%	93%
Estudios previos	Elaboración de estudios previos para los procesos asignados en el Plan de Adquisiciones de la Entidad al Grupo de servicios Administrativos	100%	100%
Promedio de avance metas de producto			97%

Política MIPG: Gestión Documental

Producto	Indicador de Producto	Meta producto	Avance a diciembre 2018
Expedientes actualizados	Porcentaje de cumplimiento	100%	100%
Prestación del servicio de Préstamo de expedientes	Porcentaje de cumplimiento	100%	94%
Tablas de retención documental implementadas	Porcentaje de cumplimiento	100%	100%
Documentos previos para el Contrato para Realizar inventario, organización y digitalización de expedientes	Porcentaje de cumplimiento	100%	100%
*Seguimiento a la ejecución del contrato No 730-2018	Reuniones de seguimiento	9	100%
Promedio de avance metas de producto			99%

(*) En el mes de septiembre se incluyó el indicador de seguimiento a la ejecución del contrato 730-2018

Política MIPG: Gobierno y Seguridad Digital

Producto	Indicador de Producto	Meta producto	Avance a diciembre 2018
Dar continuidad a la implementación del Plan Estratégico TIC	Porcentaje de cumplimiento al Plan Estratégico TIC	100%	95%
Promedio de avance metas de producto			95%