



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

**REPORTE DE AVANCE**

<b>POLÍTICAS DEL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO</b>	<b>% AVANCE A 31 DE MARZO DEL 2017</b>	<b>% AVANCE A 30 DE JUNIO DEL 2017</b>
1. Gestión Misional y de Gobierno.	31%	38%
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	46%	61%
3. Gestión del Talento Humano	38%	79%
4. Eficiencia Administrativa	32%	33%
5. Gestión Financiera	28%	63%
<b>AVANCE DEL PLAN</b>	<b>34.83%</b>	<b>54.69%</b>



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.017



1. Gestión Misional y de Gobierno

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Unidad de Medida	Meta 2017	Responsable	SEGUIMIENTO			
								Fecha de corte : 30 de Junio			
								Descripción avance	% avance	% de avance frente a la meta	Observaciones
Gestión Misional y de Gobierno.	Indicadores y Metas de Gobierno	Generar reporte mensual de los 2 indicadores SINERGIA	Seguimiento a Indicadores estratégicos y reporte en sinergia	No. De seguimientos realizados a los indicadores estratégicos	Cantidad	12	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Se han realizado los seguimientos mensuales en la herramienta	6	50%	
		Realizar el diagnostico del Plan estratégico Actual	Documento de Diagnostico del Plan Estratégico Actual Realizado	Un Documento de Diagnostico Plan estratégico Actual	Cantidad	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Se realizó el diagnóstico	1	100%	
		Formulación del Plan Estratégico	Plan Estratégico Institucional Reformulado	Plan Estratégico Formulado	Cantidad	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación		0	0	No están programadas para el trimestre
		Socialización y Aprobación del Plan Estratégico	Plan Estratégico Institucional Aprobado y Socializado	Plan Estratégico Aprobado y Socializado	Cantidad	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación		0	0	
<b>AVANCE %</b>								<b>38%</b>			



2. transparencia Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Unidad de Medida	Meta 2017	Responsable	SEGUIMIENTO			
								Fecha de corte : 30 de Junio			
								Descripción avance	% avance	% de avance frente a la meta	Observaciones
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Porcentaje de Ejecución del Plan de Trabajo	Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	Porcentaje	100%	Oficina Asesora de Planeación	El Porcentaje de Ejecución del Plan de Trabajo es del 65%.	65%	65%	El porcentaje coreresponde a la ejecución de las siguientes actividades: Formulación Componentes (15%), Formulación Mapa de Riesgos de Corrupción (15%), Avance Monitoreo Abril 2017 (35%)
	Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos	Verificar la efectividad de los controles y el cumplimiento de las acciones definidas en la Matriz de Riesgo Institucional.	Porcentaje de acciones evaluadas en cada cuatrimestre	No. De acciones verificadas / No. De acciones definidas en la matriz de riesgo institucional	Porcentaje	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se ha realizado seguimiento a los riesgos corrupción, con corte al 31 de Diciembre de 2016 y 30 de Abril de 2017	66%	66%	
Participación Ciudadana en la Gestión	Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales	Dar Participación a la ciudadanía en la formulación de los planes y Estrategias institucionales y ( Plan de Acción, Plan Anticorrupción, Estrategia de Rendición de Cuentas)	Documentos Socializados	Documentos Socializados / Documentos Formulados	Porcentaje	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó la formulación participativa de los planes de acción y anticorrupción de la ENTIDAD.	100%	100%	
	Identificación de experiencias y buenas practicas de participación ciudadana en la entidad	Definir metodología de diálogo presencial que permita la participación de los grupos de interés caracterizados	Metodología Elaborada	Metodología Elaborada	Número	1	Coordinador Atención al Ciudadano	Se elaboró la formulación de la política y estrategias de Participación y Atención al Ciudadano, para lo cual se conformó un grupo de trabajo con la OAP. El documento incluye la Metodología de Participación y Rendición de Cuentas. Se completo la actividad al 100 %.	1	100%	
Rendición de cuentas a la ciudadanía	Acciones de Información por medio de la utilización de tecnologías de la información y comunicación para facilitar el acceso a ésta	Ejecutar las actividades de la estrategia de comunicación interna	Porcentaje de ejecución de la estrategia de comunicación interna	No. Actividades ejecutadas de la estrategia de comunicación interna/No. Actividades programadas de la estrategia de comunicación interna	Porcentaje	100%	Asesor de Comunicaciones	Las actividades reportadas son aquellos mensajes que se publicaron en los mecanismos de comunicación interna que el grupo de comunicaciones estableció como medio de comunicación. (Intranet, correo, pantallas, ronda)	100%	100%	
		Ejecutar las actividades de la estrategia de comunicación externa	Porcentaje de ejecución de la estrategia de comunicación externa	No. Actividades ejecutadas de la estrategia de comunicación externa/No. Actividades programadas de la estrategia de comunicación externa	Porcentaje	100%	Asesor de Comunicaciones	Las actividades reportadas son aquellos mensajes que se publicaron en los mecanismos de comunicación externa que el grupo de comunicaciones estableció como medio de comunicación. (Web, Medios, gestión con medios, twitter, youtube)	100%	100%	
	Realizar Seguimiento a la actualización periódica de la información de la ley de 1712 de 2012	Informes de Seguimiento del cumplimiento de los requerimientos de información de la ley de 1712 de 2012	No de Informes Realizados y socializados	Número	3	Asesor de Comunicaciones	Se realizaron dos reuniones para revisar la documentación enviada por cada una de las áreas y revisar en el link la actualización de las mismas. Así mismo se realizó una reunión con la procuraduría para socializar avances y aclarar dudas existentes.	67%	22%		
	Realización de la Convocatoria a eventos definidos	Generar espacios de participación Ciudadana	Espacios de Participación Ciudadana generados en la vigencia 2017	No. De espacios de Participación Ciudadana Realizados / No. De espacios de Participación Ciudadana programados	Porcentaje	100%	Asesor de Comunicaciones	Tolima, Reunión informativa para la audiencia pública de Ataco. Neiva, debate control político del Quimbo.	27%	27%	
		Realizar Actividades de Rendición de cuentas	Actividades de Rendición de Cuentas realizadas en la vigencia 2017	No. De actividades de Rendición de Cuentas realizadas / No. De actividades de Rendición de Cuentas realizadas	Porcentaje	100%	Asesor de Comunicaciones	Por cambios en la programación están programadas para el segundo semestre del año	0%	0%	



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA  
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.017



2. transparencia Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Unidad de Medida	Meta 2017	Responsable	SEGUIMIENTO			
								Fecha de corte : 30 de Junio			
								Descripción avance	% avance	% de avance frente a la meta	Observaciones
	Evaluación individual de las acciones de Rendición de Cuentas	Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad	Porcentaje de acciones evaluadas	No. de acciones evaluadas / No. de acciones definidas en la estrategia de rendición de cuentas	Porcentaje	100%	Asesora Control Interno	La actividad esta programada para realizar en Diciembre	0%	0%	
Política de Servicio al Ciudadano	Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Responder oportunamente peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	Oportunidad en la respuesta de PQRS	No. De PQRS respondidos en los terminos legales/No. De PQRS Radicados en la entidad para gestionar en el periodo.	Porcentaje	85%	Coordinador Atención al Ciudadano	NUMERADOR: Durante el periodo enero a Junio se resolvieron dentro del término, 4521 DPE y al cierre del periodo se encuentran 460 DPE en términos para responder, para un total de 4981 DPE en términos en el periodo. DENOMINADOR: De 2016 venían 791 DPE sin respuesta y durante el año 2017 se han recibido 5707 para un total de 6498 DPE para trámite en el periodo. Se variaron los DPE recibidos en 2016 porque se halló uno de estos con respuesta en 2016.	90%	100%	
		Hacer seguimiento a tiempos de respuesta a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y Terceros Intervinientes.	Informe Trimestral de PQRS	Informe y analisis trimestral publicado	Número	4	Coordinador Atención al Ciudadano	En el periodo anterior se publicó el segundo informe del año que corresponde al primer trimestre de 2017. Se encuentra publicado en la web debidamente aprobado por los estamentos internos. Para el vencimiento de junio se publicará el respectivo informe en el mes de Julio.	2	50%	
<b>AVANCE</b>								<b>61%</b>			



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.017



3. Gestión del Talento Humano

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Unidad de Medida	Meta 2017	Responsable	Fecha de corte : 30 de Junio			
								Descripción avance	% avance	% de avance frente a la meta	Observaciones
		Diseñar el Plan Estratégico de Talento Humano	Plan Estrategico Formulado	Plan Estrategico Formulado	Número	100%	Coordinador Talento Humano	Se llevaron acabo ajustes para versión final del Plan estratégico de Talento Humano.	100%	100%	



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.017



3. Gestión del Talento Humano

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Unidad de Medida	Meta 2017	Responsable	Fecha de corte : 30 de Junio			
								Descripción avance	% avance	% de avance frente a la meta	Observaciones
Gestión del talento Humano	Planeación del Recurso Humano	Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano	% de avance en ejecución de presupuesto de Plan de capacitación, plan de bienestar y gestión de seguridad en el trabajo	Presupuesto ejecutado en el Plan de capacitación, plan de bienestar y gestión de seguridad en el trabajo / Presupuesto Asignado en el Plan de capacitación, plan de bienestar y gestión de seguridad en el trabajo	Número	85%	Coordinador Talento Humano	En el mes de junio se inicio la ejecución de los contratos relacionados con: -Hominis -Dotación -Área Protegida -EPP's -Capacitación. -Bienestar Institucional. Los cuales se pasaron cuentas en JUNIO de: -Hominis -Dotación En revisión para dar inicio a la ejecución se encuentran los documentos relacionados con los contratos: -Exámenes Médicos	49%	58%	
<b>AVANCE</b>								<b>79%</b>			



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA  
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.017



4. Eficiencia Administrativa

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Unidad de Medida	Meta 2017	Responsable	Fecha de corte : 30 de Junio			Observaciones
								Descripción avance	avance	% de avance frente a la meta	
Gestión de la Calidad	Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad	Auditoria de seguimiento	Auditoria de seguimiento	Auditoria de seguimiento realizada	Cantidad	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación	No se tiene planeada para este trimestre	0	0%	
		Ejecución de las capacitaciones del SGC	Porcentaje de Ejecución de las Capacitaciones del SGC	Capacitaciones Ejecutadas/ Capacitaciones Programadas	Porcentaje	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	No se tiene planeada para este trimestre	0%	0%	
		Actualización de los documentos asociados al proceso de comunicación estratégica	Porcentaje de Actualización de los documentos asociados al proceso de comunicación estratégica	Procedimientos actualizados/ procedimientos asociados al proceso de comunicaciones estratégica	Porcentaje	100%	Asesor de Comunicaciones	Ya quedaron actualizados los procedimientos de comunicaciones	100%	100%	
		Divulgar al interior de la entidad los documentos actualizados del proceso de comunicación estratégica	Campaña de divulgación del proceso de Comunicación Estratégica Actualizado	Una Campaña de Divulgación	Cantidad	1	Asesor de Comunicaciones	Se está organizando la campaña de socialización de los cambios en los formatos y documentos de comunicaciones.	0	0%	
		Ejecutar el Programa de Auditoría para la Vigencia 2016 Ver Programa de Auditoría 2017	Porcentaje de ejecución del programa de auditoría	No. De auditorías realizadas / No. De auditorías programadas	Porcentaje	100%	Asesora Control Interno	Teniendo en cuenta que la Dirección General solicitó auditorías especiales, se ajusta el denominador y queda en total 16 auditorías incluidas en el Programa de Auditoría para la vigencia 2017. Se han adelantado  Se han culminado las siguientes auditorías: 1. Auditoría al proceso de suscripción, ejecución, seguimiento y liquidación de Convenios en la Entidad. 2. Auditoría al proceso de notificaciones de actos administrativos expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 3. Auditoría al cumplimiento de los lineamientos de Austeridad del Gasto definidos por el Gobierno Nacional. 4. Auditoría al proceso de correspondencia y reparto en la entidad. 5. Auditoría al trámite de evaluación de solicitudes de modificaciones de licencia ambiental, cambios menores o giros ordinarios. 6. Auditoría a la Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas - NDA y evaluación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DAA. 7. Auditoría al manejo y controles definidos para la gestión de la Tesorería de la ANLA.	44%	44%	
		Evaluar la efectividad de las acciones del Plan de Mejoramiento Interno	Porcentaje de acciones evaluadas	No. De acciones evaluadas / No. Acciones finalizadas en cada seguimiento	Porcentaje	100%	Asesora Control Interno	En el mes de Febrero se realizó la evaluación de 53 acciones del plan de mejoramiento interno que fueron culminadas en el seguimiento a diciembre. En el mes de Mayo y Junio se realizó la evaluación de 23 acciones del plan de mejoramiento interno de 32 que fueron culminadas en el avance a marzo de 2017.	89%	89%	
		Optimizar la gestión contractual a través de la socialización del Manual y Procedimientos en cuatro mesas de trabajo con supervisores.	Manual y procedimiento socializados	No. mesas realizadas/No. programadas.	Porcentaje	100%	Cordinador grupo de Contratos	Se realizaron mesas de trabajo con las áreas y supervisores: Atención al Ciudadano, Servicios Administrativos, Subdirección de Evaluación y Seguimiento	100%	100%	
Racionalización de Trámites	Racionalización de Trámites	Cumplimiento del Componente 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN de tramites del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	% porcentaje de cumplimiento del plan de racionalización de trámites	% porcentaje de cumplimiento de acciones programadas	Porcentaje	100%	SIPTA - SES	No se reporta avance	0%	0	
Gestión de Tecnologías de Información	Revisión del plan de ajuste tecnológico	Implementar acciones para el cumplimiento de la Estrategia Gobierno en Línea en los criterios y subcriterios de responsabilidad del Área de Tecnología (Decreto 1078 de 2016, Ministerio de TIC y diagnóstico GEL 2016)	Porcentaje de cumplimiento de la Estrategia Gobierno en Línea	(Cantidad de Criterios GEL con Evidencia de Cumplimiento/Cantidad de Criterios GEL Projectadas para 2017) x 100%	Porcentaje	85%	Líder Área de Tecnología	Los criterios que se consideran en el Plan Gobierno en Línea 2017 pertenecen a los ejes temáticos TIC para la Gestión y Privacidad de la Información de responsabilidad directa del Área de Tecnología.  En enero de 2017 fueron planeadas 35 acciones a ejecutar durante la vigencia 2017.  En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017 se han ejecutado 17 acciones del Plan Gobierno en Línea del Área de Tecnología.	49%	41%	Las acciones que se han ejecutado en 2017 de acuerdo al Plan de Gobierno en Línea (Tecnología) son: -Acción 1: Análisis de requerimientos del proceso de SGSI 2017 de acuerdo a la asignación presupuestal, el diagnóstico realizado en 2016 y los lineamientos del Ministerio TIC. -Acción 2: Elaboración de tablero de control de acciones proyectadas en el Plan de SGSI. -Acción 3: Matriz de proyección y seguimiento de fechas de elaboración, radicación y responsables de documentos precontractuales. (Acuerdo Marco y otras modalidades). -Acción 4: Propuesta de nuevos indicadores TI para poner a consideración del Área en reunión trimestral. -Acción 5: Evaluación del Área de Tecnología y generación de acciones de mejora (Reunión trimestral del Equipo) -Acción 6: Elaboración de material para campaña de divulgación de proyectos TI y sistemas de información para envío a Comunicaciones -Acción 7: Reformulación de Riesgos TI. -Acción 8: Aplicación de herramienta de diagnóstico de lineamientos de arquitectura TI del Ministerio TIC. -Acción 9: Aplicación de herramienta de cumplimiento de GEL para los Ejes Temáticos TIC para la Gestión y Seguridad de la Información. -Acción 10: Estrategia de Divulgación TI (Con apoyo de Comunicaciones) -Acción 11: Diagnóstico de accesibilidad y usabilidad VITAL, SILA, Sitio web e Intranet -Acción 12: Generación de plan de trabajo para cumplir con sello de excelencia VITAL. -Acción 13: Prueba piloto de herramienta de monitoreo de red y análisis de logs en Azure -Acción 14: Realización de inventario preliminar de bases de datos personales en sistemas de información de cara al reporte de la Superintendencia de Industria y Comercio. -Acción 15: Actualización de registros de activos de información de Tecnología en cumplimiento de Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública -Acción 16: Realización de mesas de trabajo y de servidor de pruebas para mejorar la usabilidad de VITAL (look & feel) -Acción 17: Actualización de Datos Abiertos en el portal www.datos.gov.co
		Ejecutar las acciones proyectadas para 2017 en el Plan de Implementación del Sistema de Seguridad de la Información SGSI de la Entidad.	Porcentaje de cumplimiento en la implementación del Sistema de Seguridad de la Información SGSI de la Entidad.	(Cantidad de Acciones Ejecutadas/Cantidad de Acciones Proyectadas en el Plan 2017) x 100%	Porcentaje	80%	Líder Área de Tecnología	En enero de 2017 fueron planeadas 15 acciones en el Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para ejecutar durante la vigencia 2017.  En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017 se han ejecutado 12 acciones del plan de seguridad de la información.	80%	64%	-Acción 1: Puesta en conocimiento, aceptación y firma de las Políticas de Seguridad de la Información de la Subdirección Administrativa y Financiera. -Acción 2: Oficialización en el SGC_MECI del Acuerdo de Confidencialidad para funcionarios, contratistas y proveedores del Área de Tecnología. -Acción 3: Elaboración de etapas, criterios de selección y estudios de sector para el proceso contractual de Seguridad de la Información de 2017 -Acción 4: Elaboración de piezas comunicativas para la campaña de Seguridad de la Información en la ANLA. -Acción 5: Ajustes a procedimientos, políticas y documentos de referencia de Seguridad de la Información para oficialización en el SGC_MECI. -Acción 6: Proyección de material para campaña de expectativa de Seguridad de la Información (Intranet, Ronda Semanal, Fondo de Pantalla). -Acción 7: Reformulación de Riesgos de Seguridad de la Información de acuerdo al DAFP y a la Guía Min TIC. -Acción 8: Aplicación de herramienta de diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio TIC (corte a Junio 30 de 2017) -Acción 9: Actualización de matriz legal, plan de capacitación y normograma de Seguridad de la Información. -Acción 10: Implementación de PCSecurity -Acción 11: Implementación de segmentación WIFI -Acción 12: Identificación de Vulnerabilidades de seguridad de Información del SILA del lado de la aplicación y el servidor.



AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA  
 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.017



4. Eficiencia Administrativa

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Unidad de Medida	Meta 2017	Responsable	Fecha de corte : 30 de Junio			
								Descripción avance	avance	% de avance frente a la meta	Observaciones
		Analizar, diseñar, implementar y aprobar requerimientos de software solicitados por las áreas de la Entidad.	Requerimientos de software resueltos a solicitud de las áreas	(Cantidad de Requerimientos de Software Resueltos / Cantidad de Requerimientos de Software Solicitados) x 100%	Porcentaje	100%	Líder área de Tecnología	Una solicitud o requerimiento de software se considera oficial cuando un área misional/estratégica/apoyo informa al Líder de Tecnología o al Gestor de Proyectos de Software el alcance general del requerimiento asociado a sistemas de información. Con corte a 30 de junio se han puesto en producción 2 proyectos de desarrollo de software, de 2 proyectos solicitados por las áreas. 1-Filtros para SILA 2-Generación de PDF en Trámites VITAL	100%	100%	Como iniciativa del Área de Tecnología se ha continuado avanzando durante 2017 en los siguientes proyectos de desarrollo de software: 1-Modulo Notificaciones Fase 1 + Mecanismo de edición 2-Valor Proyecto 3-Producción Modulo de Cartera Evaluación 4-Realizar consumo de servicio Forest Carga Masiva 5-Ajustes Salvoconductor 6-Adjunto concepto Técnico en modulo Notificaciones 7-Transición Manual de Ejecución a revisión + Script aprobación  Estos 7 proyectos están enfocados al mejoramiento de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales VITAL, el Sistema de Información de Licencias Ambientales, SILA y SIGANLA.
		Adquirir las herramientas tecnológicas y renovar las licencias de hardware y software necesarias para garantizar el funcionamiento de los servicios tecnológicos y sistemas de información que actualmente se encuentran en producción y que contribuyen a los procesos misionales de la ANLA.	(Cantidad de Etapas Contractuales Ejecutadas / Cantidad de Etapas Contractuales Proyectadas) x 100%	Número de procesos para la adquisición de herramientas tecnológicas radicados en el grupo de contratos con el fin de los requisitos/ Número de procesos necesarios para adquirir las herramientas tecnológicas) *100	Porcentaje	80%	Líder área de Tecnología	Procesos radicados a 30 de junio: BOLSA MICROSOFT 1- Microsoft - DLP (INV) 2- Microsoft - Licenciamiento Ofimático (NV) 3- Microsoft - Archiving (INV) 4 - Microsoft - Correo Institucional (INV) 5 - Microsoft Azure (INV) Total Microsoft A.B.C.D y E \$539.181.165 disponible en <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/orden-de-compra/16543">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/orden-de-compra/16543</a> 6 - Trendmicro Antivirus y 3 - Plugin Sec. \$ 139.418.739 <a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-430219">https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-430219</a> 7 - PCSecurity (INV) Ya se contrató por valor de \$102.637.500 a través de contrato de compra venta 339 de 2017 <a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6425668">https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6425668</a> 8 - Networking Redcore Detalle del Proceso Subasta Inversa Presencial N° 003 de 2017 por valor de \$ 170.000.000.00 <a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-426861">https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-426861</a> 9 -Argis: Colombia Compra Número de Orden: 15627 por valor de \$288.232.542 <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/orden-de-compra/15627">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/orden-de-compra/15627</a> Colombia Compra Número de Orden: 15795 por valor de \$92.458.542 <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/orden-de-compra/15795">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/orden-de-compra/15795</a>	63%	78%	Evidencias de avances en realización de estudios de mercado, estudios previos, análisis del sector y otros documentos precontractuales disponibles en la carpeta Fileserver y en OneDrive.
Gestión Documental	Disposición de documentos	Implementar Tabla de Retención Documental - TRD	Porcentaje de Capacitaciones Realizadas para la implementación de las TRD	(Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas) x 100%	Porcentaje	100%	Coordinador Servicios Administrativos	De acuerdo con las 1 tablas de Retención Documental y con el total de dependencias que hacen parte de la estructura organica de la entidad se programa realizar 18 capacitaciones de las cuales en el mes de Junio se realizaron cuatro (3), así: Área de Comunicaciones, Área de Correspondencia y Área de Tecnología, en atención que se observo la necesidad de realizar capacitaciones por separado para estas áreas que dependen de la Dirección General y del Grupo de Servicios Administrativos, dependencias que fueron capacitadas en el mes de mayo, pero dada la particularidad de la TRD y de las series asociadas a estas dependencias era metodico separarlas para tratar puntualmente cada una de las series y subseries que aplican para la producción documental que se genera. El avance de esta actividad se mantiene en el 61%, quedando pendiente la capacitación a las dos Subdirecciones Misionales que se programara en el mes de agosto, en atención a capacitaciones que se estan realizando para estas dependencias en temas "puntuario TIC. -Acción 9: Aplicación de herramienta de cumplimiento de GEL para los Ejes Temáticos TIC para la Gestión y Seguridad de la Información. -Acción 10: Estrategia de Divulgación TI (Con apoyo de Comunicaciones) -Acción 11: Diagnóstico de accesibilidad y usabilidad VITAL, SILA, Sitio web e Intranet -Acción 12: Generación de plan de trabajo para cumplir con sello de excelencia VITAL. -Acción 13: Prueba piloto de herramienta de monitoreo de red y análisis de logs en Azure -Acción 14: Realización de inventario preliminar de bases de datos personales en sistemas de información de cara al reporte de la Superintendencia de Industria y Comercio. -Acción 15: Actualización de registros de activos de información de Tecnología en cumplimiento de Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública -Acción 16: Realización de mesas de trabajo y de servidor de pruebas para mejorar la usabilidad de VITAL (look & feel) Respecto de la parametrización de las TRD. Se remitió a Tecnología el 28 de marzo la Versión No. 4 de TRD conformada por 18 Tablas de Retención Documental, para que sean cargadas en el Sistema Documental.	61%	61%	Receptividad a las capacitaciones programadas hasta la fecha, que se traduce en asistencia del 90% de los convocados. Se ha permitido avanzar con la organización de archivos en las áreas mencionadas. Aplicando procesos como organización y foliación a las series documentales organizadas y elaboración de Hoja de Control en Control Interno Disciplinario.
		Parametrizar Sistema de Gestión Documental	TRD de la SAF Parametrizadas	(Cantidad de TRD parametrizadas / Cantidad de TRD proyectadas) x 100%	Porcentaje	100%	Coordinador Servicios Administrativos	En reunión del 25/4/2017 con el Archivo General de la Nación nos sugieren revisar la definición de series documentales como AUDITORIAS de la Oficina de Control Interno, SISTEMAS DE INFORMACIÓN del área de Servicios Administrativos, los porcentajes de selección de muestras de SERIES documentales que han sido consideradas para eliminación. Actividades que se estan realizando pero que implican un nuevo envío al AGN antes de que se emita un concepto respecto de las TRD que se enviaron en enero de 2017. Con corte a junio, se revisaron los ajustes realizados a SIGPRO, y se programó reunión para el mes de julio de 2015 con el administrador del sistema para validar la manera como se iniciara el proceso de parametrización de TRD en el mismo.	0%	0%	EL AGN telefonicamente manifiesta que pueden ser publicas las TRD en la página WEB de la entidad, con la claridad que estas se encuentran en proceso de convalidación del AGN. Por lo que con el apoyo de Comunicaciones el 25 de mayo de 2017 se publicaron las TRD en la página Web de la Entidad y el Cuadro de Clasificación en el numeral 10.6 y 10.6.1 respectivamente.
<b>AVANCE %</b>								<b>48%</b>			





Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA  
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.017



5. Gestión Financiera

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Unidad de Medida	Meta 2017	Responsable	Fecha de corte : 30 de Junio			
								Descripción avance	avance	% de avance frente a la meta	Observaciones
Gestión Financiera	Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	Hacer seguimiento a la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	Porcentaje de Cumplimiento del PAC	Valor PAC programado / Valor PAC Ejecutado	Porcentaje	90%	Coordinador Grupo de Finanzas y Presupuesto	El porcentaje de cumplimiento fue de un 72% faltando por incluir muchas áreas que ejecutan contratación en la entidad.	72%	80%	
	Programación y Ejecución Presupuestal	Generación y Socialización de Alertas de Ejecución Presupuestal	Informes Socializados a las Unidades Ejecutaras de Presupuesto	Número de Socializaciones de Alertas de ejecución Presupuestal realizadas	Número	4	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Se han realizado 2 informees trimestrales de Ejecución Presupuestal	2	50%	
		Realizar 11 informes de seguimiento a la ejecución presupuestal por centro de costo con ranking	Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de la entidad	No de informes presentados/ informes proyectados	Porcentaje	100%	Coordinador Grupo de Finanzas y Presupuesto	Se han elaborado 6 de 11 informes	55%	55%	De acuerdo a la actividad, se realiza el reporte del sexto informe que corresponde al mes de junio, el cual arroja una ejecución presupuestal sobre obligaciones del 36%.
Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	Desarrollar Plan Anual de Adquisiciones	Porcentaje de Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	Número de Actividades ejecutadas del PAA/ Número de actividades programadas en el PAA	Porcentaje	90%	Coordinador Grupo de Finanzas y Presupuesto	Teniendo en cuenta la actividad y tomando los registros presupuestales como referencia, el porcentaje de ejecución en el mes de JUNIO alcanzo un 66% de recursos ejecutados con respecto a los programados, obteniendo los resultados del PAA reportado finalizando el mes de junio y la informacion arrojada por SIIF Nacion II.	61%	68%		
<b>AVANCE %</b>								<b>63%</b>			