



Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
República de Colombia

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



REPORTE DE AVANCE

POLÍTICAS DEL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	% AVANCE A 31 DE MARZO DEL 2017	% AVANCE A 30 DE JUNIO DEL 2017	% AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	% AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
1. Gestión Misional y de Gobierno.	31%	38%	44%	100%
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	46%	61%	73%	100%
3. Gestión del Talento Humano	38%	79%	93%	97%
4. Eficiencia Administrativa	32%	33%	85%	91%
5. Gestión Financiera	28%	63%	87%	98%
AVANCE DEL PLAN	34.83%	54.69%	76.42%	97.21%



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 : 31 de Diciembre			
								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	12	100%	
		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%	
AVANCE %								100%			



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 : 31 de Diciembre			
								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 Programadas / Ejecutadas / Actividades	Porcentaje	100%	Oficina Asesora de Planeación	El Porcentaje de Ejecución del Plan de Trabajo es del 100%.	100%	100%	
	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 de corrupción, con corte al 31 de Diciembre de 2016, 30 de Abril y Agosto de 2017	100%	100%	
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	Actualmente el Grupo elaboró el diagnóstico, formulación de la política y estrategias para Atención al Ciudadano. Se establece porcentaje 100 % debido a la elaboración del documento.	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	Tercer informe cumplimiento ley de transparencia	100%	100%		



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 : 31 de Diciembre			
								Descripción avance	% avance	% de avance frente a la meta	Observaciones
	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		100%	100%	
		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 programadas	Porcentaje	100%	Asesor de Comunicaciones	Comisión sobre Santurban con la comunidad de Norte de Santander y Santander.	100%	100%	
	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	Se realizó la verificación de las acciones definidas por la Entidad en la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017, el resultado se publica en el Link: http://www.anla.gov.co/rendicion-cuentas-2-semestre-20161-semestre-2017	100%	100%	
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 DICIEMBRE se resolvieron dentro del término 10936 DPE en contraste con 1675 que se resolvieron fuera del término legal; de estos, 419 fueron resueltos extemporáneamente por el grupo de energía a comienzo de año, en su mayoría correspondientes al expediente de El Quimbo como se ha venido exponiendo a lo largo de este año. DENOMINADOR: De 2015 y 2016 venían 813 DPE sin respuesta y durante el año 2017 se han recibido 11798 para un total de 12611 DPE para trámite en el periodo.	87%	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	Durante el mes de octubre de publicó el cuarto informe del año, que corresponde al tercer trimestre de 2017. Se encuentra publicado en la web debidamente aprobado por los estamentos internos. Se cumple el 100% de la meta	4	100%	
AVANCE								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 : 31 de Diciembre			
								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 realiza ajustes procedentes propuestos por la SIPTA Se proyecto comunicación para insistir en la petición de nuevos comentarios.	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 : 31 de Diciembre			
								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	<p>Durante el mes de diciembre se Realizaron los siguientes pagos:</p> <p>-COMPAÑIA LIDER DE PROFESIONALES EN SALUD S.A.S. \$7,038,500</p> <p>- EMERMEDICA S.A. SERVICIOS DE AMBULANCIA AREA PROTEGIDA \$1,475,004</p> <p>- INFOTEC \$7,696,325</p> <p>DOTACIÓN: \$796,371,8</p> <p>UNIVERSIDAD NACIONAL: \$69,616,700</p> <p>De acuerdo con la adición hecha al contrato de INFOTEC, el valor tota programado en los procesos de talento humano es de \$296,656,358,72</p> <p>se ejecutó un total de \$281,261,144,72</p>	80%	94%	
AVANCE								97%			



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



4. Eficiencia Administrativa

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Unidad de Medida	Meta 2017	Responsable	Fecha de corte : 31 de Diciembre			
								Descripción avance	avance	% de avance frente a la meta	Observaciones
Gestión de la Calidad	Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad	Auditoría de seguimiento	Auditoría de seguimiento	Auditoría de seguimiento realizada	Cantidad	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación	No se realizó	0	0%	Debido a la expedición del Decreto 1499 de 2017, por el cual se expide el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la OAP se encuentra revisando la pertinencia de realizar la auditoría de seguimiento de calidad, de acuerdo a los nuevos lineamientos .
		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	Se desarrollo el plan de capacitaciones	100%	100%	
		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	Se desarrollo el plan de capacitaciones	100%	100%	meta cumplida con corte a junio
		Divulgar al interior de la entidad los documentos actualizados del proceso de comunicación estratégica	Campaña de divulgación del procesos de Comunicación Estratégica Actualizado	Una Campaña de Divulgación	Cantidad	1	Asesor de Comunicaciones	Se han realizado diferentes campañas tanto internas como externas dentro de la estrategia de comunicaciones. Así mismo se le comunico a todos los colaboradores el SGC de comunicaciones a través de la intranet y un correo electrónico.	1	100%	
		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	especiales, se ajusta el denominador y queda en total 16 auditorías incluidas en el Programa de Auditoría para la vigencia 2017. 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. 8. Auditoría Procesos Judiciales	100%	100%	
		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 total en la vigencia 2017 se realizó la evaluación de efectividad de las 122 acciones que fueron reportadas en los seguimientos del plan de mejoramiento interno y que contaban con registros recientes y viables de ser evaluados en relación con la eliminación de la causa raíz de la no conformidad detectada en auditorías anteriores.	100%	100%	
	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 propuestas/ % porcentaje de cumplimiento de acciones programadas	Porcentaje	100%	SIPTA - SES				



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



4. Eficiencia Administrativa

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Unidad de Medida	Meta 2017	Responsable	Fecha de corte : 31 de Diciembre			
								Descripción avance	avance	% de avance frente a la meta	Observaciones
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 las Estrategia Gobierno en Línea	(Cantidad de Criterios GEL con Evidencia de Cumplimiento/Cantidad de Criterios GEL Proyectadas para 2017) x 100%	Porcentaje	85%	Líder área de Tecnología	<p>Las acciones que se han ejecutado en 2017 de acuerdo al Plan de Gobierno en Línea (Tecnología) son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Consolidación y actualización de documento diagnóstico de Arquitectura de Tecnologías de la Información. 2. Actualización del documento Plan Estratégico de TIC 2017 3. Diseño de matriz de portafolio de proyectos y el mapa de implementación con los recursos asociados. 4. Diseño de matriz de catálogo de servicios TI 5. Incorporación de indicador de medición para Mesa de Ayuda. 6. Seguimiento a los desarrolladores de software a través de tableros de control (acta de seguimiento mensual de actividades) Gerente de Proyectos de Sw 7. Identificación de necesidades de ajuste de VITAL de cara a la certificación de sello de excelencia. 8. Migración de subproceso Gestión Tecnológica, de subprocesos de apoyo a subprocesos estratégico. 9. Adquisición de servicios a través de Acuerdos Marco de Colombia Compra Eficiente y SECOP II 10. Realización de reunión semestral de identificación de avance y retroalimentación de los procedimientos del Área de Tecnología. 11. Elaboración, ejecución y seguimiento a planes de mejoramiento TI. 12. Elaboración de propuesta del procedimiento de transferencia de información de proveedores. 13. Implementación del sistema de control PCSECURE por segmentos de red. 14. En Adquisición: Realización de estudios de mercado previos a 	100%	85%	
		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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Socialización de las Políticas de Seguridad a la Subdirección Administrativa y Financiera. (Firma Subdirectora). 2. Oficialización en el SGC_MECI del Acuerdo de Confidencialidad para funcionarios, contratistas y proveedores del Área de Tecnología. 3. Elaboración de requerimientos, estudio de mercado, estudios previos y evaluación técnica para el proceso contractual de Seguridad de la información de 2017 4. Implementar la campaña de Seguridad de la Información Soy Seguro, Soy ANLA. 5. Elaboración de ejercicio de trabajo en equipo "Toma de decisiones de ciberseguridad". 6. Incluir como obligación contractual de los Contratistas de Tecnología la implementación de la NTC 27001:2013 7. Elaborar la propuesta de creación del Subcomité de Seguridad de la Información dentro del Sistema Integrado de Gestión. 8. Implementación de segmentación WIFI y socialización de Manual ABC. 9. Presentar al Comité de Calidad el panorama de la Seguridad de la Información de la Entidad dentro del Sistema Integrado de Gestión. 10. Implementar la restricción de transacciones bancarias en la red de la Entidad 11. Implementar la visibilidad de Términos y Condiciones de Uso de Herramientas Tecnológicas al reiniciar e ingresar los equipos. 12. Elaboración de presentación e instrumento de identificación de bases de datos y sus atributos de cara al RNBD 13. Limitar los permisos de uso para todos los funcionarios y 	80%	80%	



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



4. Eficiencia Administrativa

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Unidad de Medida	Meta 2017	Responsable	Fecha de corte : 31 de Diciembre			
								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	<p>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 o si el Área de Tecnología por iniciativa propia identifica una oportunidad de mejora.</p> <p>Con corte a 31 de diciembre de 2017 los proyectos de desarrollo de software en producción son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vital/Sila PRODUCCION Modulo Notificaciones Fase 1 + Mecanismo de edición 2. Vital/Sila PRODUCCION Modulo Notificaciones Fase 2 (Integración BUC y ajustes) 3. Vital PRODUCCION Salvoconductor(Implementación mejoras MADS) 4. Vital PRODUCCION Salvoconductor(Módulo seguimiento) 5. SILA PRODUCCION Valor Proyecto campo sencillo 6. SILA PRODUCCION Producción Modulo de Cartera Evaluación 7. SILA PRODUCCION Realizar consumo de servicio Forest Carga Masiva 8. Sigantla PRODUCCION Ajustes Mesa de Ayuda 9. Vital PRODUCCION Ajustes Salvoconductor <p>Procesos radicados a 30 de agosto en el Grupo de Contratos:</p>	100%	100%	
		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%	Numero de procesos para la adquisición de herramientas tecnológicas radicados en el grupo de contratos con el lleno de los requisitos/ Número de procesos necesarios para adquirir las herramientas tecnológicas) *100	Porcentaje	80%	Líder área de Tecnología	<p>BOLSA MICROSOFT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Microsoft - DLP (INV) 2- Microsoft – Licenciamiento Ofimático (INV) 3- Microsoft – Archiving (INV) 4- Microsoft – Correo Institucional (INV) 5- Microsoft Azure (INV) <p>Total Microsoft A,B,C,D y E</p> <p>6 y 7– Trendmicro Antivirus y Plugin Sec. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-430219</p> <p>8- PCSecure (INV) Ya se contrató por valor a través de contrato de compra venta 339 de 2017 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6425668</p> <p>9 – Networking Redcore Detalle del Proceso Subasta Inversa Presencial N° 003 de 2017 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-426881</p> <p>10 - Consultoría de Seguridad de la Información Concurso de Méritos No 24 de 2017- SECOP 2</p> <p>11- Chat en Línea - Mínima Cuantía No 20 de 2017 - SECOP 2</p> <p>12- Renovación de Componentes Virtuales (VMWare)</p> <p>13 - Seguridad Perimetral (en revisión de la Dirección General)</p> <p>14- Renovación de los equipos de cómputo de usuario final.</p> <p>15 - Renovación de servicios de soporte de la plataforma de</p>	100%	80%	



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



AUTORIDAD NACIONAL
DE LICENCIAS AMBIENTALES

4. Eficiencia Administrativa

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Unidad de Medida	Meta 2017	Responsable	Fecha de corte : 31 de Diciembre			
								Descripción avance	avance	% de avance frente a la meta	Observaciones
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	En el mes de agosto se culminó la realización de las capacitaciones programadas para el total de dependencias que hacen parte de la Estructura Orgánica de la ANLA. Se cumple el 100% de esta actividad, con las capacitaciones programadas en el mes de agosto para los grupos de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento y la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales. De igual manera se continúa con el apoyo a la implementación de las TRD en cada una de las áreas. Como son: Talento Humano, Finanzas y Presupuesto, Atención al Ciudadano, Oficina Control Interno, Oficina Asesora Jurídica, Control Interno Disciplinario, Contratos, Correspondencia.	100%	100%	
		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	Se parametrizaron en producción SIGPRO las 6 TRD de la Subdirección Administrativa y Financiera	100%	100%	
AVANCE %								91%			



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 : 31 de Diciembre			
								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 acumulado de mayo a Diciembre fue de un 83% subiendo 5 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Sigue faltando información de varios grupos de trabajo que no remiten el informe de necesidades de PAC lo que afecta el indicador. Subdirección de Evaluación y Seguimiento, Oficina Asesora Planeación entre otros.	83%	92%	
	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 4 informes trimestrales de Ejecución Presupuestal	4	100%	
		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 11 de 11 informes	100%	100%	De acuerdo a la actividad, se realiza el reporte del doceavo informe que corresponde al mes de diciembre, el cual arroja una ejecución presupuestal sobre obligaciones del 92%.
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 al mes de diciembre alcanzo un 94% de recursos ejecutados con respecto a los programados, obteniendo los resultados del PAA reportado finalizando el mes de diciembre y la información arrojada por SIF Nacion II.	113%	100%		
AVANCE %								98%			