

ACCIONES	INDICADOR PAI	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	%AVANCE ESPERADO	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno
Actualizar el documento que contiene el PGD		Documento del Programa de Gestión Documental actualizado	3/01/2020	14/04/2020	100,0%	Se verificó el documento Programa de Gestión Documental el cual fue aprobado mediante Comité Institucional de Gestión del Desempeño del 30 de junio 2020. Se evidencia cumplimiento fuera de término dado que la fecha programada era hasta el 14/04/2020.
Publicar el PGD en la página web	Plan Institucional de Archivos PINAR diseñado y en implementación	Documento del Programa de Gestión Documental publicado en página web	15/05/2020	20/05/2020	100,0%	Se verifica la página web encontrando que el Programa de Gestión Documental actualizado no está publicado. http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/AtencionCui/progrma_gestion_documental_30_de_marzo_completo.pdf
Ejecutar los planes de trabajo del PGD		Avance mensual en los planes de trabajo del PGD	1/01/2020	31/12/2020	49,6%	No se reporta avance dado que la acción esta formulada para el segundo semestre de 2020.
	Tablas de Retención Documental actualizadas	Tablas de Retención Documental - TRD y Cuadro de Clasificación Documental - CCD actualizado	1/04/2020	31/12/2020	32,8%	Se verifican soportes de avances de actualización de la TRD
Surir todo el proceso pre-contractual y contractual del gestor documental a implementar		Contrato celebrado y entregables e informes de seguimiento del contrato celebrado publicados	1/01/2020	31/12/2020	49,6%	
Número de unidades documentales inventariadas en el Formato Único de Inventario Documental - FUID	Implementación del Gestor Documental	Número de unidades documentales inventariadas en el Formato Único de Inventario Documental - FUID	1/07/2020	31/12/2020	0,0%	A causa del Estado de Emergencia, la ANLA ha visto disminuida su capacidad económica, la Subdirección Administrativa y Financiera solicitó el 30 de junio mediante radicado 2020102445-3-00, a la Oficina Asesora de Planeación la eliminación de este indicador en el PAI, lo cual requerirá un ajuste en el Plan de Acción de la Política de Gestión Documental.
Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC a través del gestor documental		Módulo de administración de documentos electrónicos en el gestor documental	1/07/2020	31/12/2020	0,0%	
Implementar el Sistema de Gestión de Documento Electrónico - SIGDE a través del gestor documental					0,0%	
Número de metros lineales de archivos físicos organizados y digitalizados	Número de metros lineales digitalizados	Número de documentos digitalizados cargados en el gestor documental	1/07/2020	31/12/2020	0,0%	Si bien la actividad estaba programada para el segundo semestre 2020, se presenta avance en del 20% en el primer trimestre, dado a que se realizó el envío de expedientes de agroquímicos a la bodega de la entidad para iniciar el proceso de organización de los mismos. No obstante, la actividad debe ser ajustada dado que esta relacionada con el gestor documental y el indicador "Implementación del Gestor Documental" que se solicitó retirar del PAI.
	Número de transferencias documentales formalizadas	Cinco (5) transferencias documentales formalizadas	1/01/2020	31/12/2020	49,6%	No es posible establecer el avance del 60%, el cual correspondería a la transferencia de 3 de las 5 programadas. No obstante, en los soportes se evidencia únicamente dos (2) gestiones de transferencia, así: Una con RASP (Acta de reunión y formato de inventario documental) y otra con la Oficina Asesora de Planeación - OAP (Dos (2) actas de reunión). Se recomienda establecer el método en que la transferencia documental queda debidamente formalizada y dejar este documento como soporte de la presente actividad.
Realizar el perfilamiento de herramientas especializadas de seguridad		Herramienta NETBACKUP perfilada	1/04/2020	30/06/2020	100,0%	Se verifican soportes de la herramienta NETBACKUP perfilada.
Elaborar el modelo de capacidades institucionales de TI	Implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC 2020 -2024	Modelo de capacidades TI elaborado	1/04/2020	31/12/2020	32,8%	Si bien, se realiza la actualización del procedimiento "gestión de capacidades (GT-PR-6)" se evidencia mediante la auditoría al Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información realizada en el mes de agosto 2020 que dicha actualización no ha sido aprobada por la OAP. Por otra parte, en el desarrollo de la auditoría se evidencia que las actividades asociadas al procedimiento no han sido efectuadas, por lo tanto Control Interno considera que el 90% reportado como avance no corresponde al estado real de la actividad.
Proyecto de circular que regula la impresión de documentos producidos en la entidad		Proyecto de circular que regula la impresión de documentos producidos en la entidad	1/01/2020	30/06/2020	100,0%	Se verifican soportes del proyecto circular
Aprobación y divulgación de la circular que regula la impresión de documentos producidos en la entidad		Circular que regula la impresión de documentos producidos en la entidad aprobada y divulgada	1/07/2020	31/12/2020	0,0%	Formulada para el segundo semestre 2020
		100% de las capacitaciones programadas	1/01/2020	31/12/2020	49,6%	Se validan los soportes de tres jornadas de sensibilización.

Elaboró Sandra Tiria

Revisó: Luz Dary Amaya

Aprobó: Elias Alonso Nule