

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO
OBJETIVO DEL PLAN	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
JUSTIFICACIÓN	
LIDER DE LA POLITICA	
ALCANCE DE LA POLITICA	

Dimensión No. 3: Gestión con valores para resultados

Plan de Acción Política de Gobierno Digital 2022

No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PEESO	ACCIONES	PESO ACCION	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022			30/09/2022			EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/09/2022		
											EVIDENCIA	AUTOEVALUACIÓN	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
1	Definir e implementar el Plan de Transformación Digital para la ANLA.	Plan de Transformación Digital para la ANLA definido e implementado	10%	Definir el Plan de Transformación Digital para la ANLA.	70%	Jefe de Oficina OTI	Coordinadores Grupos Internos OTI Profesional Especializado enlace SIG Calidad Profesional Especializado Gobierno OTI	Plan de Transformación Digital para la ANLA incorporado en el PETI PETI aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño	3/01/2022	31/01/2022	NA	Esta actividad finalizó en el mes de enero por tanto no requiere seguimiento.	100%	9%	100%	9%	Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida desde el mes de enero		
				Realizar seguimientos mensuales al avance del Plan de Transformación Digital para la ANLA.	30%	Jefe de Oficina OTI	Coordinadores Grupos Internos OTI Profesional Especializado enlace SIG Calidad Profesional Especializado Gobierno OTI	Seguimientos realizados y documentados (12)	1/02/2022	31/12/2022	JULIO- Seguimiento avance de acciones PETI-2022 AGOSTO - Seguimiento avance de acciones PETI-2022 SEPTIEMBRE - Seguimiento avance de acciones PETI-2022	Se hace seguimiento mensual a las actividades del PETI, así como seguimiento semanal en reuniones esrtratégicas de la OTI, donde se ve el avance y alertas a las mismas.	75%	9%	72%	9%	Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el peso establecido para esta actividad (10%) y para la acción (30%) el avance esperado del 72,73% corresponde al 2,18% y el avance reportado del 75% corresponde al 2,25%. Se supera el avance esperado en un 3,13%. Se Verifican las evidencias suministradas relacionadas con los seguimientos del PETI de los meses de julio, agosto y septiembre	Teniendo en cuenta que el avance es 2,25% mayor al esperado del 2,18%, para el resultado de la evaluación se trabaja con el techo del 100% del avance esperado con el propósito de no afectar el Porcentaje de avance total de la política.	
2	Definir e implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para la ANLA.	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para la ANLA definido e implementado	10%	Definir el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para la ANLA.	70%	Jefe de Oficina OTI	Coordinadores Grupos Internos OTI Profesional Especializado enlace SIG Calidad Profesional Especializado Gobierno OTI	PETI aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño	3/01/2022	31/01/2022	NA	Esta actividad finalizó en el mes de enero por tanto no requiere seguimiento.	100%	9%	100%	9%	Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida desde el mes de enero		
				Realizar seguimientos mensuales al avance del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para la ANLA	30%	Jefe de Oficina OTI	Coordinadores Grupos Internos OTI Profesional Especializado enlace SIG Calidad Profesional Especializado Gobierno OTI	Seguimientos realizados y documentados (12)	1/02/2022	31/12/2022	JULIO- Seguimiento avance de acciones PETI-2022 AGOSTO - Seguimiento avance de acciones PETI-2022 SEPTIEMBRE - Seguimiento avance de acciones PETI-2022	Se hace seguimiento mensual a las actividades del PETI, así como seguimiento semanal en reuniones esrtratégicas de la OTI, donde se ve el avance y alertas a las mismas.	75%	9%	72%	9%	Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el peso establecido para esta actividad (10%) y para la acción (30%) el avance esperado del 72,73% corresponde al 2,18% y el avance reportado del 75% corresponde al 2,25%. Se supera el avance esperado en un 3,13%. Se Verifican las evidencias suministradas relacionadas con los seguimientos del PETI de los meses de julio, agosto y septiembre	Teniendo en cuenta que el avance es 2,25% mayor al esperado del 2,18%, para el resultado de la evaluación se trabaja con el techo del 100% del avance esperado con el propósito de no afectar el Porcentaje de avance total de la política.	

Plan de Acción Política de Gobierno Digital 2022

Plan de Acción Política de Gobierno Digital 2022											SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022			30/09/2022			EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/09/2022		
No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PEESO	ACCIONES	PESO ACCION	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	EVIDENCIA	AUTOEVALUACIÓN	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
3	Actualizar e implementar un plan de continuidad de negocio de TI	Plan de Continuidad de Negocio de TI	10%	Actualizar el Plan de Continuidad de Negocio de TI para la ANLA, teniendo en cuenta las nuevas adquisiciones tecnológicas de infraestructura	70%	Jefe de Oficina OTI	Coordinadores Grupos Internos OTI Profesional Especializado enlace SIG Calidad Profesional Especializado Gobierno OTI	Plan de Continuidad de Negocio de TI aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño	1/07/2022	31/08/2022	ANLA Plan de Continuidad del Negocio BCP V2 REV20220822	Se finaliza el documento del Plan de Continuidad de Negocio TI (BCP), pero se encuentra pendiente de presentación al comité institucional de gestión y desempeño de gestión y desempeño., el cual se realizará en el mes de octubre.	90%	9%	100%	8%	Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el peso establecido para esta actividad (10%) y para la acción (70%) el avance esperado del 100% corresponde al 7,00% y el avance reportado del 90% corresponde al 6,30%. Se alcanza el 90,00% del avance esperado. Se verifica la evidencia suministrada correspondiente al documento PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO TI de fecha agosto de 2022		
				Realizar seguimientos trimestrales al avance del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para la ANLA	30%	Jefe de Oficina OTI	Coordinadores Grupos Internos OTI Profesional Especializado enlace SIG Calidad Profesional Especializado Gobierno OTI	Seguimientos realizados y documentados (4)	1/09/2022	31/12/2022	JULIO- Seguimiento avance de acciones PETI-2022 AGOSTO - Seguimiento avance de acciones PETI-2022 SEPTIEMBRE - Seguimiento avance de acciones PETI-2022	Se hace seguimiento mensual a las actividades del PETI, así como seguimiento semanal en reuniones estratégicas de la OTI, donde se ve el avance y alertas a las mismas.	75%		24%		Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el peso establecido para esta actividad (10%) y para la acción (30%) el avance esperado del 25,0% de conformidad con la fecha inicial que aparece en el informe, corresponde al 7,00% y el avance reportado del 75% corresponde al 2,25%. Se supera el avance esperado, de acuerdo con la fecha de inicio contenida en este informe (1/09/2022).	Se recomienda confirmar las fecha de inicio de la acción por cuanto de conformidad la propuesta de 4 informes trimestrales y el reporte efectuado, esta acción debería iniciar en el mes de enero de 2022 y no 1/09/2022. Adicionalmente revisado el PETI, las actividades inician en el mes de enero. Por lo anterior para el resultado de la evaluación, se trabaja con el avance reportado, teniendo en cuenta la revisión del PETI.	
4	Elaborar y/o actualizar la documentación asociada a la arquitectura de información de la ANLA	Arquitectura de Información de la ANLA actualizada	10%	Actualizar el catálogo de componentes de información.	50%	Coordinadores Grupos Internos OTI	Jefe de Oficina OTI Profesional Especializado enlace SIG Calidad Profesional Especializado Gobierno OTI	Catálogo de Componentes de Información actualizado	1/07/2022	31/12/2022	Consolidado Catalogo de Servicios TI + Hardening - Aplicaciones 2022	Se elabora y se mantiene actualizado el documento con información de diferentes temas relacionados con los sistemas de información	100%	6%	50%	5%	Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el peso establecido para esta actividad (10%) y para la acción (50%) el avance esperado del 50,0% corresponde al 2,50% y el avance reportado del 100% corresponde al 5,00%. Se supera el avance esperado en un 100%. Se verifica la evidencia en archivo Excel, que contiene el consolidado del catalogo de servicios de Tecnologías de la Información actualizado	Teniendo en cuenta que el avance es 5,00% mayor al esperado del 2,50%, para el resultado de la evaluación se trabaja con el techo del 100% del avance esperado con el propósito de no afectar el Porcentaje de avance total de la política.	
				Elaborar las vistas de información de la arquitectura de información para todas las fuentes.	50%	Coordinadores Grupos Internos OTI	Jefe de Oficina OTI Profesional Especializado enlace SIG Calidad Profesional Especializado Gobierno OTI	Documento de Arquitectura de Información elaborado	1/07/2022	31/12/2022	5-1 Documento Estructura de los datos	Se avanza en la construcción del documento basada en la estructura de temas propuesto (DAMA BOOK) y se organizan capítulos. Este documento depende de las vistas que se derrollan en la arquitectura de datos.	20%		50%		Nivel de cumplimiento Bajo De conformidad con el peso establecido para esta actividad (10%) y para la acción (50%) el avance esperado del 50,0% corresponde al 2,50% y el avance reportado del 20% corresponde al 1,00%. Se alcanza el 40% del avance esperado.. Se verifica la evidencia suministrada relacionada con el borrador del documento integración e interoperabilidad de los sistemas que se esta estructurando.		
5	Elaborar y/o actualizar la documentación asociada a la arquitectura de la infraestructura de la ANLA	Arquitectura de la Infraestructura de la ANLA	10%	Actualizar el catálogo de componentes de infraestructura	50%	Coordinadores Grupos Internos OTI	Jefe de Oficina OTI Profesional Especializado enlace SIG Calidad Profesional Especializado Gobierno OTI	Catálogo de Componentes de Infraestructura actualizado	1/07/2022	31/12/2022	Excel - Catálogo de Componentes de Infraestructura actualizado	Se genera documento con el catalogo de componentes de infraestructura el cual se actualizara con base en las adquisiciones de la vigencia	100%	10%	50%	5%	Nivel de cumplimiento alto De conformidad con el peso establecido para esta actividad (10%) y para la acción (50%) el avance esperado del 50,0% corresponde al 2,50% y el avance reportado del 100% corresponde al 5,00%. Se supera el avance esperado en un 100%. Se verifica la evidencia en archivo Excel, que contiene el catalogo de componentes de infraestructura actualizado	Teniendo en cuenta que el avance es 5,00% mayor al esperado del 2,50%, para el resultado de la evaluación se trabaja con el techo del 100% del avance esperado con el propósito de no afectar el Porcentaje de avance total de la política.	
				Elaborar el documento de arquitectura de la Infraestructura	50%	Coordinadores Grupos Internos OTI	Jefe de Oficina OTI Profesional Especializado enlace SIG Calidad Profesional Especializado Gobierno OTI	Documento de Arquitectura de Infraestructura	1/07/2022	31/12/2022	Ecosistema Tecnológico - ANLA_v1	Se genero documento, donde se describen los componentes y soluciones adquiridos hasta la fecha y se actualizara con base en las futuras adquisiciones	100%		50%		Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el peso establecido para esta actividad (10%) y para la acción (50%) el avance esperado del 50,0% corresponde al 2,50% y el avance reportado del 100% corresponde al 5,00%. Se supera el avance esperado en un 100%. Se verifica la evidencia en el documento Ecosistema de la infraestructura tecnológica que contiene los distintos componentes y recursos tecnológicos que integran el Ecosistema Tecnológico de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.		

Plan de Acción Política de Gobierno Digital 2022

Plan de Acción Política de Gobierno Digital 2022											SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022			30/09/2022			EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/09/2022		
No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PEESO	ACCIONES	PESO ACCION	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	EVIDENCIA	AUTOEVALUACIÓN	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
6	Elaborar y/o actualizar la documentación asociada a la arquitectura de sistemas de información de la ANLA	Arquitectura de Sistemas de la Información de la ANLA actualizada	10%	Actualizar el catálogo de todos los sistemas de información.	25%	Coordinadores Grupos Internos OTI	Jefe de Oficina OTI Profesional Especializado enlace SIG Calidad Profesional Especializado Gobierno OTI	Catálogo de sistemas de información actualizado	1/07/2022	31/12/2022	Consolidado Catalogo de Servicios TI + Hardening - Aplicaciones 2022	Se elabora y se mantiene actualizado el documento con información de diferentes temas relacionados con los sistemas de información	100%	5%	50%	4,97%	Alto	Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el peso establecido para esta actividad (10%) y para la acción (25,0%) el avance esperado del 50,0% corresponde al 1,25% y el avance reportado del 100% corresponde al 2,50%. Se supera el avance esperado en un 100%. Se verifica la evidencia en el documento Excel consolidado catalogo de servicios de tecnología de la información.	Teniendo en cuenta que el avance es 2,50% mayor al esperado del 1,25%, para el resultado de la evaluación se trabaja con el techo del 100% del avance esperado con el propósito de no afectar el Porcentaje de avance total de la política.
				Actualizar y documentar una arquitectura de referencia y una arquitectura de solución para todas las soluciones tecnológicas de la entidad, con el propósito de mejorar la gestión de sus sistemas de información.	25%	Coordinadores Grupos Internos OTI	Jefe de Oficina OTI	Arquitectura de Referencia y Arquitectura de Solución documentada	1/07/2022	31/12/2022	Documento de arquitectura de referencia y de software	Se avanza en el desarrollo de los primero 7 capítulos del documento	15%				Bajo	Nivel de cumplimiento Bajo De conformidad con el peso establecido para esta actividad (10%) y para la acción (25,0%) el avance esperado del 50,0% corresponde al 1,25% y el avance reportado del 15% corresponde al 0,38%. Se verifica el avance en el documento suministrado "Manual arquitectura de referencia y de software"	
				Actualizar la documentación técnica y funcional para cada uno de los sistemas de información de la entidad.	25%	Coordinadores Grupos Internos OTI	Jefe de Oficina OTI Profesional Especializado enlace SIG Calidad Profesional Especializado Gobierno OTI	Documentación técnica y funcional actualizada	1/07/2022	31/12/2022	CARPETA DE MANUALES	Se realiza ajustes a los manuales existente y el desarrollo de los manuales de los nuevos modulos o aplicaciones desarrolladas	50%				Alto	Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el peso establecido para esta actividad (10%) y para la acción (25,0%) el avance esperado del 50,0% corresponde al 1,25% y el avance reportado del 50,0% corresponde al 1,25%. Se logra el 100% del avance esperado. Se verifica la evidencia suministrada consistente en los manuales: buenas practicas desarrollo de aplicaciones, Integración e interoperabilidad de los sistemas de información y manuales de usuario de GESPRO, de SILA, de Mantis, de PQRS, de GIC, de SIGPRO, de GESRIESGOS, de SIRES, de SPGI, de OESA y de OELA,	
				Actualizar los manuales de usuarios y manuales técnicos y de operación para cada uno de los sistemas de información de la entidad.	25%	Coordinadores Grupos Internos OTI	Jefe de Oficina OTI Profesional Especializado enlace SIG Calidad Profesional Especializado Gobierno OTI	Manuales de usuarios y manuales técnicos y de operación actualizados	1/07/2022	31/12/2022	CARPETA DE MANUALES	Se realiza ajustes a los manuales existente y el desarrollo de los manuales de los nuevos modulos o aplicaciones desarrolladas	50%				Alto	Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el peso establecido para esta actividad (10%) y para la acción (25,0%) el avance esperado del 50,0% corresponde al 1,25% y el avance reportado del 50,0% corresponde al 1,25%. Se logra el 100% del avance esperado. Se verifica la evidencia suministrada consistente en los manuales: buenas practicas desarrollo de aplicaciones, Integración e interoperabilidad de los sistemas de información y manuales de usuario de GESPRO, de SILA, de Mantis, de PQRS, de GIC, de SIGPRO, de GESRIESGOS, de SIRES, de SPGI, de OESA y de OELA,	

Plan de Acción Política de Gobierno Digital 2022

											SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022			30/09/2022			EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/09/2022			
No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PEESO	ACCIONES	PESO ACCION	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	EVIDENCIA	AUTOEVALUACIÓN	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones	
7	Realizar la identificación y corrección de errores de accesibilidad y usabilidad del portal web oficial de la ANLA	Accesibilidad y usabilidad del portal web mejorada	10%	Realizar la identificación de errores y advertencias de accesibilidad del portal web a través de una herramienta especializada.	50%	Coordinadores Grupos Internos OTI	Jefe de Oficina OTI Profesional Especializado enlace SIG Calidad Profesional Especializado Gobierno OTI	Informe de Accesibilidad Portal Web	1/02/2022	28/02/2022	NA	Esta actividad finalizó en el mes de enero por tanto no requiere seguimiento.	100%	10%	100%	10%	Nivel de cumplimiento Alto	Nivel de cumplimiento Alto	Actividad cumplida desde el mes de enero	
				Realizar la corrección de los errores y advertencias identificadas de acuerdo con el alcance de los lineamientos de Ministerio de TIC en términos de accesibilidad	50%	Coordinadores Grupos Internos OTI	Jefe de Oficina OTI Profesional Especializado enlace SIG Calidad Profesional Especializado Gobierno OTI	Lista de Chequeo MINTIC aplicada Informe de Corrección de Errores	28/02/2022	31/07/2022	Tabla de verificación-v1	Se lista los requisitos de la norma y se compara con la página web de la entidad. 100%	100%					Nivel de cumplimiento Alto	De conformidad con el peso establecido para esta actividad (10%) y para la acción (50%) el avance esperado del 100,0% corresponde al 5,00% y el avance reportado del 100% corresponde al 5,00%. Se logra el avance esperado del 100%. Se verifica la evidencia suministrada que corresponde a la lista de chequeo de los requisitos de la norma y la pagina web de la entidad.	
				Identificación de contenido con las diferentes subdirecciones y oficinas en 8 mesas de trabajo	7%	Comunicaciones y OTI	Comunicaciones y OTI	Contenidos definidos y actualizados por las subdirecciones y oficinas	1/03/2022	15/04/2022	Mesas de trabajo dependencias 03-02marzo2022-cumplimiento-plan-de-trabajo-correo-identificacion-contenidos-subdirecciones-oficinas-(OAC-OTI) (1)	* Se envió correo por parte de comunicaciones para identificación de usuarios responsables de contenidos a publicar y a actualizar en pagina web a partir del 16 de marzo se establecieron las mesas de trabajo. * Se realizaron las mesas de trabajo con los	100%	100%	100%		Nivel de cumplimiento Alto	De conformidad con el peso establecido para esta actividad (10%) y para la acción (7%) el avance esperado del 100,0% corresponde al 0,7% y el avance reportado del 100,0% corresponde al 0,7%. Se logra el avance esperado del 100,0%. Se verifican las evidencias sen el reporte del trimestre anterior.		
				Actualización Home Principal	7%	Comunicaciones y OTI	Comunicaciones y OTI	Diseño de Mockup para las secciones del home	1/02/2022	6/02/2022	NA	Esta actividad finalizó en el mes de enero por tanto no requiere	100%					Nivel de cumplimiento Alto	Actividad cumplida desde el mes de enero	
					7%	Comunicaciones y OTI	Comunicaciones y OTI	Actualización de secciones del home	6/02/2022	21/02/2022	NA	Esta actividad finalizó en el mes de enero por tanto no	100%					Nivel de cumplimiento Alto	Actividad cumplida desde el mes de enero	
					7%	Comunicaciones	Comunicaciones	Entidad	1/02/2022	28/02/2022	NA	Esta actividad finalizó en el mes de enero por tanto no requiere seguimiento.	100%					Nivel de cumplimiento Alto	Actividad cumplida desde el mes de enero	

Plan de Acción Política de Gobierno Digital 2022

SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022											30/09/2022			EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/09/2022					
No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PEESO	ACCIONES	PESO ACCION	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	EVIDENCIA	AUTOEVALUACIÓN	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
				ANLA e intranet de acuerdo a lo estipulado en mesas de trabajo	7%	Comunicaciones	Comunicaciones	Estrategia de comunicaciones para página web	21/03/2022	30/04/2022	Estrategia diseño y usabilidad página web - ANLA -v3	* Se realizaron los ajustes a la estrategia de acuerdo a los comentarios de Planeación y se envía nuevamente a revisión por vía correo del 29 de septiembre de 2022.* En espera de aprobación la cual fue aprobada por la OAP el 6 de octubre de 2022.	100%		100%		Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el peso establecido para esta actividad (10%) y para la acción (7%) el avance esperado del 100,0% corresponde al 0,70% y el avance reportado del 100% corresponde al 0,70%. Se logra el avance esperado del 100%. Se verifican las evidencia suministrada en archivo que contienen el diseño, maquetación y configuración de la estructura de la web		
				Desarrollo, definición de la estrategia para la evolución y mejora en la aplicación de estándares de Accesibilidad y Usabilidad en los sitios y aplicaciones web	7%	OTI	OTI	Documento Guia Aplicación de estándares	1/02/2022	15/03/2022	NA	Esta actividad finalizó en el mes de enero por tanto no requiere seguimiento.	100%		100%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida desde el mes de enero		
				Socialización de las estrategias de publicación y actualización a los responsables de cada subdirección y oficina.	7%	Comunicaciones	Comunicaciones	Correo de notificación interno a responsables de verificación y actualización de información	10/03/2022	12/03/2022	04-22abril2022-envio-correo-socializacion-procedimiento-y-formato-encargados-contenidos-web PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE PUBLICACIÓN Y	* Se realizó socialización por vía correo del 22 de abril de 2022 por parte de comunicaciones a los responsables de verificación y actualización de información.	857%		100%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida en el primer trimestre		
					7%	Comunicaciones / OTI	Comunicaciones / OTI	Mesas de trabajo	15/04/2022	30/06/2022	Mesas de trabajo dependencias	Se realizan mesas de trabajo con las dependencias	100%		100%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida en el primer trimestre		
9	Diagnóstico	Diagnostico de usabilidad elaborado	10%	Diagnóstico de Usabilidad, Accesibilidad y SEO por terceros o interno	100%	Comunicaciones y OTI	Comunicaciones y OTI	documento diagnóstico	1/05/2022	30/09/2022	diagnostico_sede_electronica_anla_30092022	Se realizó documento de diagnóstico que presenta el estado de la web ANLA (www.anla.gov.co), acorde a los criterios WCAG y los principios de accesibilidad AA, definidos en el Anexo 1 de la Resolución MinTIC 1519 del 2020 - Directrices de accesibilidad web.	100%		100%	10%	Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el peso establecido para esta actividad (10%) y para la acción (100%) el avance esperado del 10,0% corresponde al 10,0% y el avance reportado del 100% corresponde al 10,0%. Se logra el avance esperado del 100%. Se verifican las evidencia suministrada en documento que contiene el Diagnóstico Sede Electrónica de la ANLA		
				Creación de procedimiento y formato para actualización de información	40%	Comunicaciones y OTI	Comunicaciones y OTI	Creacion de procedimiento y formato para solicitud de actualización o nueva publicación	1/03/2022	7/03/2022	NA	Esta actividad finalizó en el mes de enero por tanto no requiere seguimiento.	100%		100%		Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida en el primer trimestre		

Plan de Acción Política de Gobierno Digital 2022

											SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022			30/09/2022			EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/09/2022		
No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PEESO	ACCIONES	PESO ACCION	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	EVIDENCIA	AUTOEVALUACIÓN	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
10	Seguimiento y control	Información actualizada, aprobada y publicada	10%	Seguimiento de actualización con responsables	20%	Comunicaciones y OTI	Comunicaciones y OTI	Correos automáticos a responsables de subdirecciones y oficinas, para verificación y actualización de contenido	1/04/2022	31/12/2022	CARPETA DE CORREOS AUTOMÁTICOS	De acuerdo a las mesas de trabajo y a la identificación de los responsables de la actualización de la información y acorde al rediseño de la Pagina Web, se realizó el envío corerspondiente a las alertas de la verificación de la información actual en la pagina por vía correo electronico automático.	83%		66%		Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el peso establecido para esta actividad (10%) y para la acción (20%) el avance esperado del 66,67% corresponde al 1,33% y el avance reportado del 83,0% corresponde al 1,66%. Se supera el avance esperado en un 24,5%. Se verifica la evidencia en los correos electrónicos automáticos con alertas de la verificación de la información actual en la pagina	Teniendo en cuenta que el avance es 1,66% mayor al esperado del 1,33%, para el resultado de la evaluación se trabaja con el techo del 100% del avance esperado con el propósito de no afectar el Porcentaje de avance total de la política.	
					10%	Comunicaciones y OTI	Comunicaciones y OTI	Actualizacion del manual de publicación de contenidos en respuesta a correos automáticos generados si la información requiere actualización.	1/04/2022	31/12/2022	Respuestas-responsables-alertas	De los 3 correos recibidos, informan que requieren actualización de información en página web, de los cuales se está trabajando en la actualización. Esto no afecta el manual.	83%	6%	66%	6%	Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el peso establecido para esta actividad (10%) y para la acción (10%) el avance esperado del 66,67% corresponde al 0,67% y el avance reportado del 83,0% corresponde al 0,83%. Se supera el avance esperado en un 24,5%. Se verifica la evidencia en los correos electrónicos que informan requieren actualización de información en página web	Teniendo en cuenta que el avance es 0,82% mayor al esperado del 0,67%, para el resultado de la evaluación se trabaja con el techo del 100% del avance esperado con el propósito de no afectar el Porcentaje de avance total de la política.	
					10%	Subdirecciones, jefes de oficina y cordinaciones	Subdirecciones, jefes de oficina y cordinaciones	Reponder a la solicitud de actualización del manual de publicación de contenidos	1/04/2022	31/12/2022	Respuestas-responsables-alertas	Se esta recibiendo respuestas de las alertas enviadas y se ejecutan los respectivos ajustes solicitados en caso de ser requeridos. A corte septiembre se recibieron 3 correos de retroalimentación.	83%		66%		Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el peso establecido para esta actividad (10%) y para la acción (10%) el avance esperado del 66,67% corresponde al 0,67% y el avance reportado del 83,0% corresponde al 0,83%. Se supera el avance esperado en un 24,5%. Se verifica la evidencia en los correos electrónicos de respuesta de las alertas enviadas	Teniendo en cuenta que el avance es 0,82% mayor al esperado del 0,67%, para el resultado de la evaluación se trabaja con el techo del 100% del avance esperado con el propósito de no afectar el Porcentaje de avance total de la política.	
					20%	Comunicaciones	Comunicaciones	Información actualizada, aprobada y publicada	10/03/2022	31/12/2022	08-plan-de-trabajo-web-16-02-2022-v0-aprobado-actualizado-agosto-2022-v6 07-plan-de-trabajo-web-16-02-2022-v0-aprobado-actualizado-julio-2022-v5 09-plan-de-trabajo-web-16-02-2022-v0-aprobado-	Se realiza seguimiento al plan de trabajo con OTI, comunicaciones y OAP.	69%		69%		Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el peso establecido para esta actividad (10%) y para la acción (20,0%) el avance esperado del 68,94% corresponde al 1,38% y el avance reportado del 69,0% corresponde al 1,38%. Se logra el 100% del avance esperado. Se verifica la evidencia suministrada consistente en: El plan de trabajo web aprobado y actualizado julio V5. El plan de trabajo web aprobado y actualizado agosto V6. El plan de trabajo web aprobado y actualizado septiembre V7		
													99%	80%	85%	77%			

Seguimiento OCI

Fecha: 26/10/2022
 Elaboró: Maria Cristina Duque González
 Revisó: Luz Dary Amaya Peña
 Aprobó: Elías Alonso Nule Rhenals

Rango de Evaluación

