

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. 2: Gestión del Talento Humano

Plan de Acción Política de Integridad 2022

SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2022

30/06/2022

EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/06/2022

Subcomponente	Actividades	Peso	Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	VALIDACIÓN OAP	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
Subcomponente 1 Política de Integridad (Código de Integridad y Estrategia para la gestión de conflictos de interés)	6.1.1. Validar los miembros de Equipo de Gestores de Integridad 2022, encargados de apoyar la apropiación de la Política de Integridad en la entidad	8,33%	Un (1) equipo de gestores de integridad validado y presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Grupo de Gestión Humana	No aplica	1/03/2022	31/05/2022	Se verifica el reporte y se valida la evidencia	100%	8%	100%	8%	Nivel de cumplimiento alto Se suministra evidencia de la presentación para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el día 2 de mayo de 2022 "Apropiación de la Política de Integridad" en la cual además de los resultados de la encuesta de percepción de la política de integridad, se establece el perfil de los Gestores de Integridad 2022 y por cada dependencia y grupo el nombre de los representantes que conforman este equipo, siendo aprobados según consta en el acta correspondiente		
	6.1.2. Desarrollar campañas de divulgación, sensibilización y formación para la apropiación de la Política de Integridad	8,33%	Diez (10) campañas de divulgación, sensibilización y formación para la apropiación de la Política de Integridad	Grupo de Gestión Humana	Equipo de Comunicaciones	1/04/2022	30/11/2022	Se verifica el reporte y se valida la evidencia	80%	7%	37%	3%	Nivel de cumplimiento alto Se logra el 80% superando el avance esperado del 37,5% de conformidad con el tiempo transcurrido. Se suministran evidencias e las actividades realizadas así: Mes de febrero, actividad del 03/02/2022 "Conociendo la ANLA", donde se da a conocer la información de la Política de Integridad. (listados de asistencia de 235 participantes). Mes de marzo, dos (2) sesiones de capacitación de la Política de Integridad por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, (Listas de asistencias y presentaciones). Mes de abril, capacitación de la Política de Integridad y conflicto de intereses por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, el 24/04/2022 (presentación y listado de asistencia) y socialización de la Política de Integridad a la alta Dirección en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 29/04/2022 (Acta No. 29) Mes de mayo, campaña de divulgación y sensibilización, a través de correo electrónico masivo del procedimiento de conflicto de intereses publicado en GESPRO el 03/05/2022 y actividad de "Conociendo la ANLA" en donde se realizó la sensibilización de la Política de Integridad a los nuevos colaboradores, el 26/05/2022 y capacitación de la Política de Integridad y Conflicto de Intereses con el Departamento Administrativo de la Función Pública, el 31/05/2022		
	6.1.3. Validar las certificaciones de los colaboradores que ingresen a la entidad durante la vigencia que completan el Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020	8,33%	Cien por ciento (100%) de los colaboradores que ingresen a la entidad certificados en el Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020	Grupo de Gestión Humana Grupo de Gestión Contractual	No aplica	1/02/2022	30/12/2022	FALTA LA EVIDENCIA	45%	4%	45%	4%	Nivel de cumplimiento Alto Se suministra archivo en Excel con la planta de personal y los ingresos en el año 2022, donde se evidencia que hubo 171 ingresos de los cuales 168 cuentan con certificado, es decir el 98,25%. Se informa que en los meses de febrero y marzo no se firmó ningún contrato de Prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión, debido a la ley de garantías, la cual acabaría en mayo o junio, según los resultados electorales. Se solicitará el certificado requerido a los contratistas a partir de la terminación de dicha ley.		
	6.1.4. Medir la apropiación de la Política de Integridad de la entidad	8,33%	Un (1) informe de resultados sobre la apropiación de la Política de Integridad	Grupo de Gestión Humana	Equipo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	3/10/2022	16/12/2022	NA	0%	0%	0%	0%	Esta actividad inicia el 3/10/2022, razón por la cual no reporta avance.		

Plan de Acción Política de Integridad 2022

Plan de Acción Política de Integridad 2022								SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2022				EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/06/2022				
Subcomponente	Actividades	Peso	Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	VALIDACIÓN OAP	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones	
Subcomponente 2 Estrategia para la gestión de conflictos de interés	6.2.1.	Difundir a los colaboradores de la entidad la información relacionada con el Procedimiento para la declaración de conflictos de intereses	8,33%	Una (1) campaña de difusión adelantada y difundida	Grupo de Gestión Humana	Grupo de Gestión Contractual Equipo de Comunicaciones	5/07/2022	30/11/2022	NA	0%	0%	0%	0%		Esta actividad inicia el 5/07/2022, razón por la cual no se reporta avance.	
	6.2.2.	Asegurar que los Gerentes Públicos de la entidad, obligados por la Ley 2013 de 2019, publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública	8,33%	100% del equipo directivo con la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública	Grupo de Gestión Humana	No aplica	1/03/2022	31/05/2022	Se verifica el reporte y se valida la evidencia	97%	8%	100%	8%		Nivel de cumplimiento Bajo Se suministra evidencia de ocho (8) de los once (11) integrantes del Comité Directivo	De conformidad con las fechas establecidas esta actividad debería estar en el 100%, se reporta un avance del 97%, sin embargo se evidencia que ocho (8) de once (11) Gerentes públicos, han cumplido lo que representa el 72,73%
	6.2.3.	Desarrollar jornadas de sensibilización sobre las causas, responsabilidades e implicaciones de los conflictos de intereses	8,33%	Cuatro (4) jornadas de sensibilización sobre las causas, responsabilidades e implicaciones de los conflictos de intereses	Oficina de Control Disciplinario Interno	Grupo de Gestión Contractual	1/01/2022	31/12/2022	La evidencia no corresponde a lo puesto en la celda O17	50%	4%	49%	4%		Nivel de cumplimiento Alto En la carpeta 6.2.3 se encuentran evidencias de las dos (2) dos jornadas de sensibilización de conflicto de intereses con las diferentes dependencias de la Entidad (presentaciones e imágenes de las sesiones realizadas por Teams)	
	6.2.4.	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite	8,33%	Una (1) matriz de seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite	Grupo de Gestión Humana	Grupo de Gestión Contractual	1/09/2022	30/09/2022	NA	0%	0%	0%	0%		Esta actividad inicia el 1/09/2022, razón por la cual no se reporta avance.	
Subcomponente 3 Lucha contra la Corrupción	6.3.1.	Realizar la medición semestral del Indicador de Lucha contra la Corrupción formulado por la ANLA	8,33%	Seguimiento a la batería de indicadores del Plan de Acción Institucional-PAI, que incluye el Índice de Lucha contra la Corrupción	Oficina Asesora de Planeación	No aplica	1/09/2022	30/09/2022	NA	0%	0%	0%	0%		Esta actividad inicia el 1/09/2022, razón por la cual no se reporta avance.	
	6.3.2.	Implementar Campaña de Lucha contra la corrupción enmarcado en el principio de Autocontrol	8,33%	Tres (3) actividades o piezas comunicativas	Oficina de Control Interno	No aplica	1/04/2022	31/12/2022		0%	0%	33%	3%		Nivel de cumplimiento Bajo Esta actividad no reporta ejecución	Esta actividad tiene fecha de inicio el 01/04/2022 y de conformidad con el tiempo transcurrido al cierre del mes de junio debería estar en una ejecución del 33,33%
Subcomponente 4 Política de Prevención de Faltas Disciplinarias	6.4.1.	Implementar la Política de Prevención de Faltas Disciplinarias	8,33%	Un (1) informe de monitoreo a la implementación de la Política de Prevención de Faltas Disciplinarias	Oficina de Control Disciplinario Interno	Equipo de Comunicaciones	1/01/2022	31/12/2022	Se verifica el reporte y se valida la evidencia	50%	4%	49%	4%		Nivel de cumplimiento Alto Se suministra como evidencia el Plan de trabajo de la implementación de la Política de Prevención de Faltas Disciplinarias, el informe de actividades realizadas en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio y las evidencias de cada una de las acciones realizadas	
	6.4.2.	Divulgar los canales de línea de ética para la recepción de quejas y denuncias disciplinarias	8,33%	Tres (3) ejercicios de divulgación de los canales de línea de ética para la recepción de quejas y denuncias disciplinarias	Oficina de Control Disciplinario Interno	Equipo de Comunicaciones	1/01/2022	31/12/2022	Se verifica el reporte y se valida la evidencia	60,3%	5%	49%	4%		Nivel de cumplimiento Alto Se logra el 66,67% superando el avance esperado del 50% de conformidad con el tiempo transcurrido. Se suministran las evidencias de los dos (2) ejercicios de divulgación de la línea de ética y el link de denuncias de la página web mediante las diferentes redes sociales, tres presentaciones con las cuales la OCDI ha socializado los canales en las capacitaciones y sensibilizaciones realizadas y la Ronda 270 del 4 de marzo de 2022, en la cual se encuentra un artículo sobre la Línea Ética	
100%									40%	40%	39%	39%				

Seguimiento OCI
 Fecha: Agosto 29 de 2022
 Elaboró: María Cristina Duque González
 Revisó: Luz Dary Amaya Peña
 Aprobó: Elías Alonso Nule Rhenals

