

DIRECCIÓN No. 6		31/03/2021		30/09/2021		VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO									
ACCIONES		FECHA DE ACCIÓN	RESPONSABLE	INDICADORES INFLUENCIADOS O LA INFLUENCIADO	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FUENTE DE VERIFICACIÓN	ACTUALIZACIÓN	VALIDACIÓN OAP	% AVANCE	NUMERO DE EJECUCIÓN	Nivel de cumplimiento para avance esperado	Evaluación cualitativa - Validación de evidencia	Observaciones
Definir plan de acción de gestión del conocimiento e innovación	200%	05/01/2021	Oficina Asesora de Planeación	Todas las áreas	Plan de gestión del conocimiento e innovación 2021 aprobado en CSD	05/01/2021	05/01/2021	Plan Gestión del Conocimiento e Innovación 2021	Se aprobó el plan de gestión del conocimiento e innovación en el CSD por el 21 de enero del 2021.	Se aprobó el plan de gestión del conocimiento e innovación en la mesa de trabajo el 21 de enero del 2021.	100%	100%	100%	Se revisó el plan de gestión del conocimiento e innovación en la mesa de trabajo el 21 de enero del 2021.	Se revisó el plan de gestión del conocimiento e innovación en la mesa de trabajo el 21 de enero del 2021.
Elaborar el informe de gestión y sostenibilidad	6%	05/01/2021	Oficina Asesora de Planeación	Todas las áreas	Informe de gestión y sostenibilidad con estadísticas resumidas de las actividades	05/01/2021	05/01/2021	Informe G&S final	El informe de gestión y sostenibilidad con estadísticas G&S se publicó el 14 de enero del 2021.	El informe de gestión y sostenibilidad con estadísticas G&S se publicó el 14 de enero del 2021.	100%	100%	100%	Se verificó la elaboración del informe G&S, se revisó la verificación y publicación de dicho informe en el CSD.	Se verificó la elaboración del informe G&S, se revisó la verificación y publicación de dicho informe en el CSD.
Realizar reuniones mensuales con el equipo de catalizadores	200%	05/01/2021	Oficina Asesora de Planeación	Todas las áreas	Soporte administrativo reuniones catalizadores	05/01/2021	14/12/2020	Plan de reuniones catalizadores	Se realizaron charlas con el equipo de catalizadores en las mesas de trabajo y en la mesa de planeación para definir el plan de reuniones y en la mesa de planeación para definir el plan de reuniones y en la mesa de planeación para definir el plan de reuniones.	Se realizaron charlas con el equipo de catalizadores en las mesas de trabajo y en la mesa de planeación para definir el plan de reuniones y en la mesa de planeación para definir el plan de reuniones.	70%	70%	70%	Se verificó la realización de charlas con el grupo de catalizadores en la mesa de planeación.	Se verificó la realización de charlas con el grupo de catalizadores en la mesa de planeación.
Realizar capacitación en metodologías de gestión de proyectos	200%	05/01/2021	Talento Humano	Oficina Asesora de Planeación	Liderazgo sistémico capacidad	05/01/2021	05/01/2021	Capacitación P&A	Se realizó capacitación entre el 21 de mayo y el 24 de mayo en P&A en el equipo de catalizadores.	Se realizó capacitación entre el 21 de mayo y el 24 de mayo en P&A en el equipo de catalizadores.	100%	100%	100%	Se verificó la capacitación en el equipo de catalizadores en el Proyecto P&A, así mismo se verificó en el equipo de catalizadores en el equipo de catalizadores.	Se verificó la capacitación en el equipo de catalizadores en el Proyecto P&A, así mismo se verificó en el equipo de catalizadores en el equipo de catalizadores.
Realizar capacitación metodológica ágiles o de innovación	200%	05/01/2021	Talento Humano	Oficina Asesora de Planeación	Liderazgo sistémico capacidad	05/01/2021	05/01/2021	Metodología Ágiles	El 26 de agosto se realizó capacitación en herramientas de gestión organizacional participativa con talleres y mesas grupales.	El 26 de agosto se realizó capacitación en herramientas de gestión organizacional participativa con talleres y mesas grupales.	100%	100%	100%	Se verificó la capacitación en el equipo de catalizadores en el Proyecto P&A, así mismo se verificó en el equipo de catalizadores en el equipo de catalizadores.	Se verificó la capacitación en el equipo de catalizadores en el Proyecto P&A, así mismo se verificó en el equipo de catalizadores en el equipo de catalizadores.
Definir programa de incentivos para promover la innovación e implementarlo	200%	05/01/2021	Talento Humano	Oficina Asesora de Planeación	Programa de incentivos innovadores	05/01/2021	08/05/2021	Plan de Incentivos Innovadores	Se aprobó el plan de incentivos innovadores en el CSD por el 21 de enero del 2021.	Se aprobó el plan de incentivos innovadores en el CSD por el 21 de enero del 2021.	100%	100%	100%	Se verificó el plan de incentivos innovadores en el CSD por el 21 de enero del 2021.	Se verificó el plan de incentivos innovadores en el CSD por el 21 de enero del 2021.
Implementar programa de incentivos para promover la innovación e implementarlo	200%	05/01/2021	Talento Humano	Oficina Asesora de Planeación	Implementación programa innovadores	05/01/2021	08/05/2021	Oficina Incentivos Innovadores	Se aprobó el plan de incentivos innovadores en el CSD por el 21 de enero del 2021.	Se aprobó el plan de incentivos innovadores en el CSD por el 21 de enero del 2021.	100%	100%	100%	Se verificó el plan de incentivos innovadores en el CSD por el 21 de enero del 2021.	Se verificó el plan de incentivos innovadores en el CSD por el 21 de enero del 2021.
Implementar las acciones para mitigar la fuga de información	6%	05/01/2021	Oficina Asesora de Planeación	Todas las áreas	Seguimiento trimestral tablero de acciones para mitigar la fuga de información	05/01/2021	31/12/2020	Tabla de acciones para mitigar la fuga de información	El tablero de acciones para mitigar la fuga de información se aprobó en el CSD por el 21 de enero del 2021.	El tablero de acciones para mitigar la fuga de información se aprobó en el CSD por el 21 de enero del 2021.	70%	70%	70%	Se verificó el tablero de acciones para mitigar la fuga de información en el CSD por el 21 de enero del 2021.	Se verificó el tablero de acciones para mitigar la fuga de información en el CSD por el 21 de enero del 2021.
Realizar mediciones a los indicadores definidos de acuerdo a los objetivos del proceso de conocimiento e innovación	200%	05/01/2021	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Mediciones indicadores	05/01/2021	31/12/2020	Seguimiento P&A QAP 2021 marzo	Se realizó primera, segunda y tercera medición del indicador de conocimiento que hace parte del P&A y P&A de la mesa.	Se realizó primera, segunda y tercera medición del indicador de conocimiento que hace parte del P&A y P&A de la mesa.	70%	70%	70%	Se verificó la medición del indicador de conocimiento que hace parte del P&A y P&A de la mesa.	Se verificó la medición del indicador de conocimiento que hace parte del P&A y P&A de la mesa.
Comunicar a los grupos de valor y tener los resultados de los proyectos de gestión del conocimiento e innovación	200%	05/01/2021	Oficina Asesora de Planeación	Dirección General	Comunicación sistémica informe resultados de los proyectos de conocimiento e innovación	05/01/2021	31/12/2020	Informe G&S D&A	Se realizó informe de gestión y sostenibilidad en el CSD por el 21 de enero del 2021.	Se realizó informe de gestión y sostenibilidad en el CSD por el 21 de enero del 2021.	100%	100%	100%	Se verificó el informe de gestión y sostenibilidad en el CSD por el 21 de enero del 2021.	Se verificó el informe de gestión y sostenibilidad en el CSD por el 21 de enero del 2021.
Desarrollar tableros de control en software de inteligencia de negocios	6%	05/01/2021	Oficina Asesora de Planeación	Todas las áreas	Dashboard publicados en el sistema	05/01/2021	31/12/2020	Dashboard Publicados	Se realizó tablero de control en el software de inteligencia de negocios en el CSD por el 21 de enero del 2021.	Se realizó tablero de control en el software de inteligencia de negocios en el CSD por el 21 de enero del 2021.	100%	100%	100%	Se verificó el tablero de control en el software de inteligencia de negocios en el CSD por el 21 de enero del 2021.	Se verificó el tablero de control en el software de inteligencia de negocios en el CSD por el 21 de enero del 2021.
Establecer incentivos para promover la memoria institucional	200%	05/01/2021	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Documento Incentivos	05/01/2021	15/06/2021	Manual Operativo Repetidores de Información	El 15 de abril de 2021 se aprobó el manual operativo de repetidores de información en el CSD por el 21 de enero del 2021.	El 15 de abril de 2021 se aprobó el manual operativo de repetidores de información en el CSD por el 21 de enero del 2021.	100%	100%	100%	Se verificó el manual operativo de repetidores de información en el CSD por el 21 de enero del 2021.	Se verificó el manual operativo de repetidores de información en el CSD por el 21 de enero del 2021.
Implementar documento lineamientos repetidores de información	200%	05/01/2021	Subdirección Innovación e Innovación - Grupo Gestión Organizacional	Oficina Asesora de Planeación	Informe implementación repetidores de información	05/01/2021	31/12/2020	Revisión informe repetidores C&S, S&P, D&A	El 15 de abril de 2021 se aprobó el manual operativo de repetidores de información en el CSD por el 21 de enero del 2021.	El 15 de abril de 2021 se aprobó el manual operativo de repetidores de información en el CSD por el 21 de enero del 2021.	100%	100%	100%	Se verificó el manual operativo de repetidores de información en el CSD por el 21 de enero del 2021.	Se verificó el manual operativo de repetidores de información en el CSD por el 21 de enero del 2021.
Actualizar los T&O de la entidad	200%	05/01/2021	Subdirección Innovación e Innovación - Grupo Gestión Organizacional	Todas las áreas	T&O actualizados AGN	05/01/2021	31/12/2020	CSD Actual	El T&O fueron aprobados en el CSD por el 21 de enero del 2021.	El T&O fueron aprobados en el CSD por el 21 de enero del 2021.	100%	100%	100%	Se verificó el T&O de la entidad en el CSD por el 21 de enero del 2021.	Se verificó el T&O de la entidad en el CSD por el 21 de enero del 2021.
Actualizar el mapa de conocimiento de la ANLA	6%	05/01/2021	Oficina Asesora de Planeación	Todas las áreas	Mapa de conocimiento publicado en el sistema	05/01/2021	05/01/2021	Actualización Mapa Info	El mapa de conocimiento se actualizó en el CSD por el 21 de enero del 2021.	El mapa de conocimiento se actualizó en el CSD por el 21 de enero del 2021.	100%	100%	100%	Se verificó el mapa de conocimiento en el CSD por el 21 de enero del 2021.	Se verificó el mapa de conocimiento en el CSD por el 21 de enero del 2021.
Identificar las necesidades con representantes del sector académico para mejorar la relación de la entidad con el sector académico	200%	05/01/2021	Oficina Asesora de Planeación	Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental	Documento necesidades sector académico	05/01/2021	05/01/2021	Revisión ANLA-ACTE-ANLA	El 15 de abril de 2021 se aprobó el manual operativo de repetidores de información en el CSD por el 21 de enero del 2021.	El 15 de abril de 2021 se aprobó el manual operativo de repetidores de información en el CSD por el 21 de enero del 2021.	100%	100%	100%	Se verificó el manual operativo de repetidores de información en el CSD por el 21 de enero del 2021.	Se verificó el manual operativo de repetidores de información en el CSD por el 21 de enero del 2021.

Fundación del red de innovación pública abierta para mejorar la calidad de la educación universitaria del sector académico	200%	Oficina Asesora de Planeación	Subdirección de Instrumentos, Perfiles y Títulos Académicos	Bases de innovación formuladas	1/06/2021	15/06/2021	Misión con la academia FGA	El área de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA	El área de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA	100%	100%		Se verifican los reportes del mes 27 mes de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA)	
Desarrollar el proceso de creación con colaboración de la entidad representativa del sector académico para mejorar la calidad de la educación con un grupo de interés	200%	Oficina Asesora de Planeación	Subdirección de Instrumentos, Perfiles y Títulos Académicos	Documentos elaborados	1/06/2021	30/06/2021	Misión Magisterio Académico	El área de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA	El área de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA)	100%	100%		Se verifican los reportes del mes 27 mes de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA)	
Definir el proyecto de innovación pública abierta para mejorar la calidad de la educación con un grupo de interés	6%	Oficina Asesora de Planeación	Subdirección de Instrumentos, Perfiles y Títulos Académicos	Documentos definición proyectos de innovación abierta	1/07/2021	30/06/2021	Inicio misión con la academia FGA	El área de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA)	El área de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA)	100%	100%		Se verifican los reportes del mes 27 mes de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA)	
Conocer y aprobar el Comité Directivo el proyecto de innovación pública abierta para mejorar la calidad de la educación con un grupo de interés	200%	Oficina Asesora de Planeación	Subdirección de Instrumentos, Perfiles y Títulos Académicos	Documentos que conforman el proyecto de innovación pública abierta para mejorar la calidad de la educación con un grupo de interés, enviada a aprobación del Comité Directivo	1/06/2021	15/12/2021	Misión con la academia planeación	El área de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA)	El área de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA)	100%	24%		Se verifican los reportes del mes 27 mes de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA)	
Participar en las actividades académicas de innovación o eventos / conferencias en innovación académica o profesional	200%	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Lista de actividades académicas / Documentación evidencias	1/06/2021	15/12/2021	Inicio misión con la academia planeación	El área de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA)	El área de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA)	70%	70%		Se verifican los reportes de la actividad académica o profesional realizada por una persona en el mes de innovación y el mes de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA)	Se respaldan con la documentación de actividades académicas o profesionales realizadas por una persona en el mes de innovación y el mes de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA)
Documentar buenas prácticas / lecciones aprendidas	6%	Oficina Asesora de Planeación	Todas las áreas	Buenas prácticas / lecciones aprendidas / Documentación	1/06/2021	30/06/2021	Inicio Práctica 2021	El área de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA)	El área de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA)	100%	100%		Se verifican los reportes de buenas prácticas / lecciones aprendidas de buenas prácticas / lecciones aprendidas de la dependencia.	El área de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA)
Generar protocolos de los proyectos de innovación académica	200%	Oficina Asesora de Planeación	Todas las áreas	Protocolos implementados	30/06/2021	15/12/2021	Protocolos validados de control de calidad	El área de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA)	El área de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA)	50%	70%		Se verifican los reportes de protocolos de innovación académica.	El área de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA)
Implementar proyectos de innovación	200%	Oficina Asesora de Planeación	Todas las áreas	Proyectos implementados	30/06/2021	15/12/2021	Inicio misión con la academia planeación	El área de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA)	El área de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA)	70%	70%		Se verifican los reportes relacionados con los 4 proyectos que han avanzado en la vigencia implementados.	El área de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA)
Seguimiento a proyectos	200%	Oficina Asesora de Planeación	Todas las áreas	Informe / Presentaciones de seguimiento	30/06/2021	15/12/2021	Inicio misión con la academia planeación	El área de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA)	El área de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA)	70%	70%		Se verifican los reportes relacionados con los 4 proyectos que han avanzado en la vigencia implementados.	El área de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA)
Seguimiento alianza academia	6%	Oficina Asesora de Planeación	Subdirección de Instrumentos, Perfiles y Títulos Académicos	Informe de seguimiento alianza académica	1/06/2021	15/12/2021	Inicio misión con la academia planeación	El área de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA)	El área de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA)	100%	70%		Se verifican los reportes en los reportes mensuales.	El área de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA)
Control de la innovación, Evaluación de proyectos, planeación por la alta dirección proyectos e implementación	200%	Oficina Asesora de Planeación	Dirección General	Proyectos de innovación evaluados	1/06/2021	15/12/2021	Inicio misión con la academia planeación	El área de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA)	El área de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA)	100%	100%		Se verifican los reportes de la alta dirección de los meses 17 y 27 de agosto de 2021 donde se presenten los reportes de innovación y se realicen las evidencias de los mismos.	El área de innovación (como director la misión por la academia en procesos de investigación y el fortalecimiento curricular, en línea de interés de ANIAF fue trabajado por la SPTA y OMA)

Seguimiento OCA  
Fecha: Septiembre de 2021  
Elaboró: Luz Dary Amaya  
Revisó: Luz Dary Amaya  
Aprobó: Adriana Cecilia Rodríguez

