

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
OBJETIVO DEL PLAN JUSTIFICACIÓN LIDER DE LA POLITICA ALCANCE DE LA POLITICA	
Dimensión No. 3: Gestión con valores para resultados	
Plan de Acción Política de Fortalecimiento Organizacional 2022	

No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO	ACCIONES	PESO ACCION	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2022			30/06/2022			EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/06/2022		
											EVIDENCIA	VALIDACIÓN OAP	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
Gestión Ambiental	1	Indicadores de consumo de recursos (Agua, energía, papel, residuos) mediante el reporte en el formato GA-FO-11 Anexo Ejecución Programas SGA	10%	Divulgación bimestral de los Programas del SGA para el ahorro y uso eficiente de agua y energía, consumo de papel y la gestión integral de residuos sólidos.	35%	SGA - GGA	Todas las dependencias	Una (6) Campaña de los diferentes programas	1/01/2022	15/12/2022	E1.1 Campañas abril-Junio	Se revisan las evidencias que soportan la ejecución del avance de la actividad.	52%	5%	52%	5%	<p>Nivel de cumplimiento alto Se suministran los soportes que evidencian el cumplimiento, así: Mes de abril. Campaña incentivando la Bici "Escarabajos de la bici ANLA"- Cuida tu salud y cuida el planeta, movízate en bici! y la Ronda 276 del 22/04/2022 Nota: DE INTERÉS ¡Cuidando el planeta, cuidas tu salud! donde se invita a todos los colaboradores de la familia ANLA a movilizarse en bici al trabajo. Mes de Mayo: evidencias del video y correo masivo del día Mundial del Reciclaje, en el cual se invita a ver el video que contiene el resultado del control y seguimiento de residuos sólidos de los consumos. Correo masivo Ronda 279 del 13/05/2022 "Se acerca el día de la BiciANLA" donde se invita a los colaboradores a inscribirse y a reducir la huella del carbono. Mes de junio: Ronda 285 del 24/06/2022 en la cual se hace alusión a la visita de la Corporación Centro Histórico, organización sin ánimo de lucro, compuesta por recicladores de oficio, con el fin de sensibilizar a los colaboradores de la Familia ANLA para realizar una correcta separación de residuos sólidos y así contribuir con el medio ambiente y a la reducción de la huella de carbono.</p>		
				Realizar inspección semestral de las Instalaciones ocupadas por la ANLA y dejar el respectivo soporte en acta, con el objeto de verificar situaciones que puedan provocar pérdidas de agua, energía y papel. En caso de encontrar anomalías, presentar las novedades al	35%			TH-FO-12 Inspección SST: A. Acta de reunión.	1/01/2022	15/12/2022	E 1.2 Inspección Ambiental en las Instalaciones ANLA	Se observa evidencia de inspección llevada a cabo el 23-05-2022. OK	52%		52%	<p>Nivel de cumplimiento alto Se suministra evidencia de la inspección ambiental a instalaciones (formato Código: GA-FO-76), realizada el 23 de mayo de 2022 en los pisos 1, 8, 9, 10 y 11, donde se evalúan los criterios: consumo de agua, consumo de energía, consumo de papel, gestión de residuos y concientización ambiental, obteniendo como resultado las categorías excelente, bueno, bueno, bueno, Excelente y excelente respectivamente.</p>			
				Establecer línea base a través de la Consolidación de datos históricos de forma trimestral.	30%			Reporte trimestral de datos consolidados de consumo y su comportamiento.	1/02/2022	15/12/2022	E 1.3 Reporte Consumo Recursos II Trim 2022	Se observan evidencias asociadas al avance reportado, sin embargo se sugiere complementar el análisis de resultados de los periodos reportados.	47%		47%	<p>Nivel de cumplimiento alto Se suministran los soporte de consumo de papel, donde se evidencia disminución en el consumo y los reportes de servicios públicos Agua (facturado desde el 25/11/2021 hasta el 13/05/2022) periodo a periodo y energía (Facturado desde el 30/12/2021 hasta el 27/05/2022 periodo a periodo) de los locales 110, 111 y 112, los pisos 8,9,10 y 11 y de la bodega solo el servicio de energía en el formato Código GA-FO-03 V.4 del 28/10/2021 "REGISTRO DE CONSUMO DE SERVICIOS AGUA Y ENERGÍA"</p>			
Gestión Ambiental	2	Manual de buenas practicas ambientales publicado en la intranet. Plan de trabajo de la socialización e interiorización del manual.	10%	Realizar trimestralmente la publicación, socialización y reporte de las buenas practicas dispuestas por el Manual, incluyendo la implementación de aquellas desarrolladas por los colaboradores en las instalaciones de la Entidad.	100%	SGA- GGA	Todas las dependencias	Publicación, socialización y reporte de practicas implementadas.	1/03/2022	15/12/2022	E2. Avance Proceso Gestión del Cambio	Si bien se observan evidencias de avance asociadas al diagnóstico de la metodología de cambio, es importante coordinar con la profesional de cambio en que actividades del plan de cambio existente de retorno a sede quedarán incluidas las actividades de buenas prácticas ambientales.	20%	2%	42%	4%	<p>Nivel de cumplimiento Bajo Solo se alcanza el 47,5% del avance esperado. Se suministra como evidencia el formato CI-FO-12 V. 1 del 30/11/2020 MATRIZ SSH (Sentir, Saber, Hacer) diligenciada, que de conformidad con los correos suministrados fue enviada a la Oficina Asesora de Planeación para revisión a fin de continuar con el proceso de incluir las buenas prácticas ambientales en el programa de Gestión de Cambio del Modelo Gestión del Conocimiento y la Innovación de la OAP.</p>		
		Herramienta GEI - Reducción en la medición Huella de carbono	10%	Incentivar el uso de medios de transporte amigables con el medio ambiente (uso de la bicicleta y Uso de la ruta de transporte especial para funcionarios que ofrecerá la entidad) como medidas para la reducción de GEI que inciden en la medición de huella de carbono.	35%	SGA- GGA / SIPTA	Todas las dependencias	Jornada de sensibilización y socialización de la Herramienta GEI. Análisis de los resultados reportados por GH	1/01/2022	30/11/2022	E 3.1 Sensibilización	Se revisan las evidencias que soportan la ejecución del avance de la actividad.	54%	3%	54%	5%	<p>Nivel de cumplimiento alto Se suministran como parte de la campaña de sensibilización y socialización del uso de medios de transporte amigable con el medio ambiente, imágenes de "Escarabajos de la Bici ANLA" ¡Cuida tu salud y cuida el planeta movízate en bici! y de "Así se vivió nuestra bici ANLA" Así mismo, se suministran la Ronda 276 de 22/04/2022 que contiene ¡Cuidando el planeta, cuidas tu salud! Donde se invita a todos los colaboradores de la ANLA a movilizarse en bici al trabajo y la Ronda 285 del 24/06/2022 donde se informa de la socialización presencial sobre la correcta disposición de los residuos sólidos dirigida por la corporación Centro Histórico organización sin ánimo de lucro, compuesta por recicladores de oficio.</p>		

Plan de Acción Política de Fortalecimiento Organizacional 2022

No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO	ACCIONES	PESO ACCION	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2022			30/06/2022			EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/06/2022		
											EVIDENCIA	VALIDACIÓN OAP	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
Gestión Ambiental	3	Desarrollo de medidas para la contribución a la estrategia ANLA baja en carbono para la reducción de emisiones GEI orientadas a las actividades administrativas que se ejecutan en las instalaciones de la entidad.		Definir y articular los roles y responsabilidades orientadas a la implementación de la herramienta GEI. Reportar Resultados plan 2022.	35%			Mesas de trabajo. Socialización trimestral.	1/01/2022	15/12/2022	E 3.2 Mesas Trabajo	Con corte a 30-06-2022 no se tiene definido el plan de acción que incluirá el cronograma con roles y responsabilidades para culminar el ejercicio; toda vez que se modificó la meta de medición (ya no es en puntos de reducción sino en % avance). Para el próximo periodo se revisará el avance según la modificación al indicador.	40%		52%		Nivel de cumplimiento medio Se reporta un avance del 40% que corresponde al 76,6% del avance esperado (52%). Se suministra evidencia de la mesa de trabajo realizada con SSLA y SIPTA el 16/05/2022 con el propósito de seguir en la revisión de la meta de reducción de la huella de carbono y de la mesa de trabajo realizada por teams del 30/06/2022 con la OAP para definir el plan de acción para la nueva meta de cumplimiento de la huella de carbono.	Se ubica en el nivel medio en razón a que el avance esperado es del 52% de conformidad con el tiempo transcurrido y se presenta un avance del 40%, lo que representa el 76,6% La OAP observa que dada la modificación de la meta de medición (ya no es en puntos de reducción sino en % avance), no se tiene definido el plan de acción que incluirá el cronograma con roles y responsabilidades para culminar el ejercicio. Para el próximo periodo se revisará el avance según la modificación al indicador.	
				Reportar trimestralmente la medición de la huella de carbono de acuerdo a la meta de reducción del 5.6 % anual establecido y realizar el análisis respectivo según el resultado obtenido.	30%			Reporte trimestral de la medición de huella de carbono con su respectivo análisis de reducción y comportamiento.	1/01/2022	15/12/2022	E 3.3. Herramienta GEI	Desde OAP se sugiere incluir un análisis de resultados de la medición de enero a Junio, respecto a la meta. Se sugiere consultar con Marta de MIPG la posibilidad de cambiar la acción de tal forma que quede consistente con la modificación del PAI. Una vez se modifique la acción se empezará a medir cumplimiento.	0%		52%		Nivel de cumplimiento bajo Se suministra como evidencia la herramienta GEI a mayo de 2022, la hoja de vida del indicador donde se muestra que al cierre del mes de marzo de 2022 tampoco se logró avanzar en la meta de reducción del 5,6% y la presentación "CALCULO DE META DE REDUCCION "ANLA Baja en carbono". En el comité directivo del 28 de junio, se justificó el cambio de meta para la implementación de la estrategia ANLA Baja en carbono. En relación con el indicador Porcentaje de reducción del impacto de la huella de carbono en la gestión de la ANLA, se aprobó modificar la meta por un documento que contenga el Plan de Acción para alcanzar la carbono neutralidad de la entidad, con fecha de cumplimiento a diciembre de 2022. Se informa que se presentará para aprobación en el próximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la nueva propuesta de meta para la huella de carbono de la entidad y la modificación de la presente acción, ajustándola con respecto al indicador PAI		
	4	Incentivar a la entidad a la Compra responsable de bienes y servicios sostenibles.	Fichas con criterios de sostenibilidad para contratación de bienes y servicios. .	5%	* Presentación de propuesta de inclusión de ficha "Criterios generales de sostenibilidad para proveedores y contratistas".	100%	SGA- GGA	Todas las dependencias	Ficha implementada en los procesos contractuales que apliquen o que por intención propia deseen adoptarla.	1/03/2022	30/11/2022	E4 . Proyección Ficha de "Criterios generales de sostenibilidad para proveedores y contratistas".	Se revisan las evidencias que soportan la ejecución del avance de la actividad. Queda pendiente la revisión con el grupo de gestión contractual y OAP, para la modificación y aprobación.	44%	2%	44%	2%	Nivel de cumplimiento alto Se suministra la FICHA TÉCNICA CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS, estructurada que será revisada con el grupo de Contratos y la Oficina Asesora de Planeación	
Gestión de Recursos Físicos y Servicios Internos	5	Garantizar el control de los bienes por el almacén de la ANLA.	Ingreso a los inventarios de la ANLA de los bienes devolutivos y control para bienes de consumo	10%	Requerir al grupo de gestión contractual notificar las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por la entidad incluyendo la designación del supervisor.	10%	GGA - GGC	Todas las dependencias	Comunicación GGC	1/01/2022	17/01/2022	NA	Esta actividad ya fue ejecutada y cumplida el periodo pasado	100%	6%	100%	5%	Nivel de cumplimiento alto esta actividad fue cumplida en el periodo anterior, mediante memorando al grupo de gestión contractual No. 2022058456-3-000 del 29/03/2022 con asunto Solicitud Notificar contratos de Adquisición de Bienes y Servicios	
				50%	Identificar y determinar el tipo de bienes y/o servicios adquiridos para el respectivo ingreso o control.	50%			Inventarios actualizados y/o Indicador de rotación	1/01/2022	31/12/2022	E 5.2 y E 5.3 INVENTARIO PAI 2022	Se revisan las evidencias que soportan la ejecución del avance de la actividad.	49%		49%		Nivel de cumplimiento alto Se suministra como evidencia archivo en Excel que contiene el total de ocho (8) intangibles adquiridos en el 2do trimestre y la proyección de amortización de los mismos en 48 meses y para corroborar la no adquisición de más bienes se suministra el inventario de equipos con corte a 30/06/2022 donde se puede verificar su adquisición en el mes de diciembre de 2021.	De conformidad con las fechas establecidas y el tiempo transcurrido el avance esperado debería ser del 50% y no del 49%
				20%	Verificar la rotación de inventario de acuerdo con la periodicidad definida en el PAI, con su respectivo análisis.	20%			Inventarios actualizados y/o Indicador de rotación	1/01/2022	31/12/2022	E 5.3 INVENTARIO PAI 2022	Se revisan las evidencias que soportan la ejecución del avance de la actividad.	49,0%		49%		Nivel de cumplimiento alto Se suministra como evidencia matriz en Excel que contiene listados de treinta y seis (36) bienes adquiridos en el mes de diciembre de 2021 que no fueron asignados en el primer trimestre. Se identifica que se asignaron veinte (20), los dieciséis (16) restantes que conforman cuatro (4) equipos de computo permanecen en bodega en espera de que la OTI defina a que colaboradores se deben asignar Se informa además que los 8 bienes intangibles adquiridos en el segundo trimestre del año en curso, fueron asignados, se adjunta archivo de amortización y se aclara lo siguiente: Nota: Para el reporte de rotación de inventario solo se considera lo relacionado a inventario de bienes, y no al indicador de los elementos de consumo.	De conformidad con las fechas establecidas y el tiempo transcurrido el avance esperado debería ser del 50% y no del 49%
				20%	Notificar al grupo de gestión financiera y presupuestal que como requisito de pago, es necesaria comunicación de autorización y visto bueno del almacén. Se coordinara mesa de trabajo con el fin de revisar la posibilidad de incluir este punto de control en el procedimiento que aplique.	20%			Comunicación GGF y mesa de trabajo. Punto de control documentado en caso que aplique	1/01/2022	31/12/2022	E 5.4 Memorando No. 2022059526-3-001	Se revisan las evidencias que soportan la ejecución del avance de la actividad.	100%		49%		Nivel de cumplimiento alto Se suministra evidencia la respuesta al memorando No. 2022059526-3-000 del grupo de Gestión Administrativa en el cual requerían requisitos para pago de proveedores de contratos de adquisición de bienes, el memorando con radicado No. 2022059526-3-001 de fecha 08/04/2022 en el cual el Grupo de Gestión Financiera, informa que "Actualmente se encuentra publicado en GESPRO el documento INSTRUCTIVO CUENTA DE COBRO PROVEEDORES, el cual define los documentos necesarios para radicación formato cuenta de cobro proveedores y dentro de los cuales se contempla lo siguiente: Entrada al almacén, acta o correo electrónico donde se indique que no requiere entrada al almacén (cuando se trate de una compra de un bien o intangible)". Por lo anterior, no se requiere mesa de trabajo y la actividad se encuentra cumplida.	

Plan de Acción Política de Fortalecimiento Organizacional 2022

No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO	ACCIONES	PESO ACCION	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2022			30/06/2022			EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/06/2022		
											EVIDENCIA	VALIDACIÓN OAP	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
Gestión de Recursos Físicos y Servicios Internos	6	Acto administrativo de bienes objeto de baja durante la vigencia.	5%	Implementar las 9 etapas del acto administrativo de bienes objeto de baja:	50%	GGA	Todas las dependencias	Registro de evidencias para cada etapa requeridas en la Resolución No. 01096 del 19 de junio de 2020 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA.	1/01/2022	15/12/2022	E.6. Bienes de baja	Se revisan las evidencias que soportan la ejecución del avance de la actividad. Este avance corresponde a la ejecución de las 8 etapas de las 9 requeridas en la resolución de bajas.	44%	2%	52%	3%	Nivel de cumplimiento medio Se reporta el 44% de avance que corresponde al 84,33% del avance esperado (52%). Se suministran evidencias de la realización de ocho (8) de las nueve (9) etapas del acto administrativo de bienes objeto de baja, así: Inventario, donde se contemplan la totalidad de bienes y lotes Memorandos Nos. 2022032744-3-001, 2021269644-3-001, Certificaciones de baja Precomite de Bajas 08/06/2022 Presentación Comité de Bajas Citación sesión comité de bajas ACTA COMITE DE BAJAS 2022, donde esta la aprobación y destinación de los bienes Proyección Resolución de bajas	Se reporta avance del 44% y se tienen realizadas ocho (8) de las nueve (9) etapas del acto administrativo de bienes objeto de baja como se establece en la acción. Sin embargo, no se suministra el cronograma correspondiente para verificar que la última etapa corresponda al 56% de la esta acción	
				1. Levantamiento de inventarios.															2. Informe de bienes por lote.
				Reporte de avances trimestrales	50%		Todas las dependencias	Reporte de avance	1/01/2022	15/12/2022	E 6.2 Informe Técnico Almacenista junio 2022	Se revisan las evidencias que soportan la ejecución del avance de la actividad.	52%		52%		Nivel de cumplimiento alto Se suministra como informe técnico por parte del almacenista de la entidad, para los bienes objeto de baja del mes de junio.		
Gestión de Recursos Físicos y Servicios Internos	7	Reporte de mesas de servicio gestionadas o de aplicativos que involucren solicitud de salas e impresoras	10%	Realizar seguimiento a la disponibilidad de espacios adecuados a los diferentes procesos y áreas de la Entidad (salas de reuniones), con el respectivo análisis en relación a la cantidad disponible y comparativo.	50%	GGA	Todas las dependencias	Reporte de análisis de gestión de Salas de reunión habilitadas.	1/01/2022	31/12/2022	E 7.1 Informe Solicitud Salas II Trim. 2022	Se revisan las evidencias que soportan la ejecución del avance de la actividad. e observan el análisis requerido vs el periodo anterior.	49,0%	4,9%	49%	4,9%	Nivel de cumplimiento alto Las salas se administran desde el aplicativo SIRES, en el cual el Usuario genera el ticket de reserva de sala, así mismo se reporta mensualmente el uso efectivo de la reserva. En el primer semestre estos espacios fueron utilizados 1010 veces de conformidad con el reporte suministrado.	De conformidad con las fechas establecidas y el tiempo transcurrido el avance esperado debería ser del 50% y no del 49%	
				Realizar seguimiento a la disponibilidad y funcionalidad de las impresoras de los espacios de trabajo de la sede, con el respectivo análisis en relación a la cantidad disponible y comparativo.				Reporte de análisis de gestión de mesas de servicios asociadas a la funcionalidad de las impresoras	1/01/2022	31/12/2022	E 7.2 Informe Incidencias Impresoras II Trim. 2022	Se revisan las evidencias que soportan la ejecución del avance de la actividad. e observan el análisis requerido vs el periodo anterior.	49,0%						49%
Gestión de Recursos Físicos y Servicios Internos	8	Comisiones de servicios y/o autorizaciones de viajes tramitadas y legalizadas en el periodo reportado.	10%	Gestionar las solicitudes de comisión de servicios y/o autorizaciones de viaje de servidores públicos y contratistas de la ANLA	70%	GGA	Todas las dependencias	Reporte trimestral de comisión de servicios y/o autorización de viaje tramitados con su respectivo análisis, con la misma periodicidad definida en el indicador PAI.	1/01/2022	31/12/2022	E8. Informe solicitud liquidación comisiones_II Trim. 2022	Se revisan las evidencias que soportan la ejecución del avance de la actividad.	49,0%	4,9%	49%	4,9%	Nivel de cumplimiento alto Se suministra como evidencias la relación de comisiones tramitadas en el segundo trimestre, así: en los meses de abril mayo y junio se recibieron en 340, 517 y 352 solicitudes de legalización, respectivamente. Así mismo en abril mayo y junio fueron devueltas al profesional 47, 64 y 27 por errores en el incumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento de comisiones, respectivamente, generando reprocesos por una nueva radicación de la comisión. adionando tiempos e inconvenientes para cerrar los conceptos y el mismo pago de la comisión. Se observa que en los meses de abril, mayo y junio fueron legalizadas 293, 453 y 352. El tiempo promedio de las legalizaciones en el Grupo de Gestión Administrativa es en los meses de abril, mayo y junio de 2,6, 3,3 y 2,9 respectivamente aportando agilidad en el proceso de la legalización y pago de las comisiones al profesional	De conformidad con las fechas establecidas y el tiempo transcurrido el avance esperado debería ser del 50% y no del 49%	
				Gestionar las solicitudes de legalización de comisión de servicios y autorizaciones de viajes.				Reporte trimestral de comisión de servicios y/o autorización de viaje legalizados con su respectivo análisis, con la misma periodicidad definida en el indicador PAI.	1/01/2022	31/12/2022	E8. Informe solicitud liquidación comisiones_II Trim. 2022	Se revisan las evidencias que soportan la ejecución del avance de la actividad.	49,0%						49%
	9	Adoptar una gestión por procesos que permita la mejora de las actividades de la administración pública orientada al servicio público y para resultados. Los procesos, debe ser entendidos como la secuencia ordenada de actividades, interrelacionadas para	10%	1. Establecer en el plan de trabajo del SGC 2022 e implementar la revisión y verificación de las entradas Vs salidas en todas las caracterizaciones de los procesos con el fin de asegurar su adecuada interacción.	100%	OAP Todos los procesos	Todas las dependencias	Plan de trabajo con seguimiento	#####	30/11/2022	E9 Piloto OAP- Interacción procesos	Se observan las evidencias asociadas al avance reportado, sin embargo, es necesario confirmar con la jefe de la OAP (e) la ejecución de esta actividad durante los meses de julio y agosto teniendo en cuenta el proceso de empalme que adelanta la entidad.	47%	5%	47%	5%	Nivel de cumplimiento alto Se suministra evidencia de la mesa de trabajo realizada el 23/06/2022 con el propósito de continuar con el ejercicio piloto de interacción entradas y salidas de los procesos, y generar directrices para que los procesos inicien el ejercicio con el acompañamiento de la OAP. Así mismo, la matriz de interacción de procesos para la caracterización de Direccionamiento y planeación la cual permitirá revisar que las salidas y/o productos de cada proceso esté asociada como insumo en las entradas de otros procesos cuando aplique.		

Plan de Acción Política de Fortalecimiento Organizacional 2022

No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO	ACCIONES	PESO ACCION	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2022			30/06/2022			EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/06/2022		
											EVIDENCIA	VALIDACIÓN OAP	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
Gestión de Calidad	10	Revisar y analizar permanente el conjunto de procesos institucionales, a fin de actualizarlos y racionalizarlos (recorte de pasos, tiempos, requisitos, entre otros).	10%	1. Establecer en el plan de trabajo del SGC 2022 la revisión, análisis y seguimiento para la simplificación de los documentos de los procesos de la entidad con el fin de optimizar la cantidad y calidad de dichos documentos del SIG en la entidad.	100%	OAP Todos los procesos	Todas las dependencias	Plan de trabajo simplificación de documentos de los procesos con seguimiento Eliminaciones en GESPRO en caso que aplique	#####	30/11/2022	E.10 PDT Simplificación documentos	Se observan las evidencias asociadas al avance reportado, sin embargo, es necesario confirmar con la jefe de la OAP (e) la continuación en la ejecución de esta actividad acorde al plan de trabajo propuesto.	47%	5%	47%	5%	Nivel de cumplimiento alto Se suministran soportes, así: 1) Soporte de la mesa de trabajo piloto simplificación de procesos OAP del 29/04/2022 2)Mesa de trabajo realizada el 23/06/2022 con el propósito de dar a conocer la metodología de simplificación de documentos y plan de trabajo para cada uno de los enlaces de calidad de la entidad. 3) Correo electrónico del 24/06/2022 enviado a subdirectores, jefes, coordinadores y facilitadores de calidad, mediante el cual se establecen las siguientes directrices para la simplificación de documentos: a. Realizar un ejercicio inicial con los equipos de apoyo involucrados con el desarrollo del documento objeto de revisión, bajo la metodología MIRO explicada a los facilitadores de calidad de cada dependencia. (durante la próxima se remitirá el link correspondiente a cada proceso) b. El reporte de avance se debe realizar todos los viernes antes de las 12 p.m. y será presentado todos lunes en Comité Directivo. c. La fecha de inicio de esta actividad será la primera semana de julio d. El primer reporte se debe realizar el viernes 8 de julio de 2022 e. En el siguiente link: PDT Simplificación GESPRO 2022.xlsx, se comparte el plan de trabajo en el cual se deberá realizar el reporte semanal de avance en cada uno de los procesos. f. La fecha límite para la finalización del ejercicio total es el 30 de septiembre de 2022. 4) Plan de trabajo		
	11	Mejorar la interiorización y apropiación de los procesos teniendo en cuenta la definición de estrategias que permitan garantizar que la operación de la entidad se haga acorde con la manera en la que se han documentado y formalizado los	10%	1. Formular e implementar el plan de gestión de cambio asociado a la socialización, sensibilización, apropiación y toma de conciencia del Sistema de Gestión de Calidad acorde a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015.	100%	OAP	Todas las dependencias	Plan de cambio del SGC con seguimiento y sus correspondientes evidencias.	1/02/2022	15/12/2022	E11. Plan de cambio SGC	Se verifican las evidencias correspondientes al avance reportado, se espera para el próximo periodo tener un avance en la etapa de implementación y entregables del plan de cambio.	47%	5%	47%	5%		Nivel de cumplimiento alto Se suministran soportes que evidencian las acciones realizadas así: La MATRIZ SSH (Sentir, Saber, Hacer) Código CI-FO-12 V1 del 30/11/2020 diligenciada La Matriz de planificación de cambios, Código CI-FO-13 V 1 de fecha 30/11/2020, diligenciada para la línea estratégica 4."Contribuir a la implementación de un modelo de gestión pública efectivo, orientado a resultados y a la satisfacción de sus grupos de interés". La MATRIZ DE STAKEHOLDERS SGC, donde aparecen los actores clave, identificando si es involucrado o impactado	
			100%										51%	45%	54%	49%			

Seguimiento OCI
 Fecha: Agosto 16 de 2022
 Elaboró: María Cristina Duque González
 Revisó: Luz Dary Amaya Peña
 Aprobó: Elías Alonso Nule Rhenals

Rango de Evaluación
 0 a 74,9
 75 a 89,9
 90 a 100