

Formulación Política de Gestión de la información estadística 2022	
IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
OBJETIVO DEL PLAN	Definir la ruta estratégica y operativa que guiará la gestión de la información estadística entidad, con miras a satisfacer las necesidades de sus grupos de interés.
JUSTIFICACIÓN	
LIDER DE LA POLITICA	Oficina Asesora de Planeación
ALCANCE DE LA POLITICA	

Dimensión No. 5: Información y Comunicación

Formulación Política de Gestión de la información estadística 2022										SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2022					EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/06/2022					
No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO ACCIÓN	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	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	
2	Fortalecimiento en generación y seguridad de registros administrativos	Diseño e implementación de funcionalidades para bases de datos	20%	Documentar los registros administrativos misionales mediante: - Ficha técnica - Diccionario de base de datos	25%	OTI	Dependencias Misionales	Documentación de recolección de registros administrativos de SILA	3/01/2022	30/03/2022	2.1 -Diccionario de datos -DICCIONARIO DE CONCEPTOS DE ACTIVIDADES DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	REPORTE VERIFICADO EN I TRIMESTRE 2022	100%	10%	100%	7%	Verde	Nivel de cumplimiento Alto Esta actividad fue cumplida en el primer trimestre de 2022, en el término establecido. Se suministra diccionario de datos del SILA actualizado.		
				Implementar reglas de validación para la recolección de los datos de sus registros administrativos misionales.	25%	OTI	Dependencias Misionales	Documento con reglas de validación de registros administrativos de SILA	10/01/2022	30/06/2022	Reglas Validación Datos SILA		100%		100%	Verde	Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida en el término establecido. Se suministra archivo que contiene las reglas de validación para el total del 2.444 campos según diccionario de Datos SILA, que fueron revisados, ajustados y completados al 100%. En el archivo se identifica: Regla de Calidad, Tipo de Dato y Tipo de Regla por campo			
				Desarrollar procesos de anonimización en las bases de datos (de Registros administrativos y operaciones estadísticas) que contiene información sensible de las unidades de observación.	25%	OTI	Dependencias Misionales	Definir e implementar un protocolo de anonimización de base de datos, teniendo en cuenta la clasificación e inventario de activos de información de la entidad	1/07/2022	31/12/2022					0%				Esta acción inicia el 01/07/2022, razón por la cual no se reporta avance	
				Uso de gestores de bases de datos para almacenar la información que se genera en los registros administrativos.	25%	OTI	Dependencias Misionales	Diseño e implementación de una bodega de base de datos para la entidad	1/03/2022	31/12/2022					40%				Nivel de cumplimiento Bajo No se reporta avance	Teniendo en cuenta que la actividad tiene fecha de inicio el 01/03/2022, el avance esperado al cierre del II trimestre es del 40%.
3	Incorporar en el proceso de control, evaluación y mejora acciones encaminadas a validar el cumplimiento de los lineamientos del proceso estadístico de la entidad	Incluir en el proceso de control, evaluación y mejora los lineamientos del proceso estadístico de la entidad	10%	Gestionar con la oficina de control interno la capacitación en la norma técnica de calidad del proceso estadístico NTCPE-1000.	50%	OCI	Todas las dependencias	Soportes de capacitación la norma técnica de calidad del proceso estadístico NTCPE-1000.	1/06/2022	15/12/2022	1.Solicitud de inscripción al curso 2.Oficio de solicitud de curso de formación de auditores internos al DANE	Reporte validado conforme a la evidencia	15%	1%	15%	1%	Verde	Nivel de cumplimiento Bajo Se suministra los siguientes soportes. 1. Respuesta del 31/03/2022 del DANE, a los auditores de la ANLA que se postularon al curso de auditores internos en la norma técnica de calidad del proceso estadístico NTC PE 1000:2020, en la cual aclaran que deben priorizar las entidades con operaciones estadísticas a evaluar en la presente vigencia y precisan respecto a las personas que deben participar: -Que deben ser preferiblemente funcionario de planta (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, provisional) de una Entidad SEN y en caso de tener vinculación por contrato indicar la relación de las actividades desarrolladas respecto al ejercicio de auditorías internas. -Pertener a áreas o procesos que tengan como funciones/ actividades el desarrollo de auditoría interna en la Entidad SEN. 2. La comunicación del 22/06/2022 enviada por la Oficina Asesora de Planeación a la Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización (DIRPEN) del DANE, mediante la cual se Solicita el Curso de Auditor Interno en la Norma Técnica de Calidad del Proceso Estadística NTC PE 1000:2020, para colaboradores de la ANLA	No obstante la evidencia de la gestión realizada, no ha sido posible la ejecución de esta acción, por lo que se recomienda evaluar la posibilidad de posponer su ejecución.	
				Actualizar los procedimientos de auditoría interna y acciones correctivas, preventivas y de mejora, incluyendo lineamientos relacionados con la generación y análisis de información estadística.	50%	OCI	Todas las dependencias	Actualización de los dos procedimientos	1/07/2022	15/12/2022				Reporte validado conforme a la evidencia	0%		0%		Verde	Esta acción inicia el 01/07/2022, razón por la cual no se reporta avance. Se suministra el Acta No. 30 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizado el 25/07/2022, en el cual se aprueba eliminar esta acción que fue proyectada posterior a la realización de un curso de Formación en Auditoría en NTCPE-1000 y el curso se realizará en la vigencia 2023, por lo tanto no es posible ejecutar la acción en 2022.

Formulación Política de Gestión de la información estadística 2022										SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2022					EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/06/2022				
No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO ACCIÓN	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	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
4	Consulta de necesidades y grado de satisfacción de usuarios en la información estadística que dispone la entidad.	Ejercicio de consulta y satisfacción sobre necesidades de información estadística realizado	10%	Participar en mesas de trabajo definidas por la SMPCA para la actualización del instructivo de medición de satisfacción de usuarios externos	34%	SMPCA (grupo de atención al ciudadano)	Todas las dependencias	Mesas de trabajo realizadas para la actualización del instructivo de medición de satisfacción de usuarios externos	1/02/2022	1/06/2022	Listados de mesa de trabajo realizadas con la OAP, donde se define el instrumento para inclusión de las dos preguntas de información estadística	Reporte validado conforme a la evidencia	100%	7%	100%	4%	<p>Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida en el término establecido. Se suministra el listado de asistencia a la mesa de trabajo realizada el 10/06/2022 por colaboradores de la SMPCA y la OAP, para la inclusión de preguntas en la encuesta de satisfacción relacionadas con la percepción ciudadana frente a la información estadística producida por la entidad, solo para esta vigencia. Se informa que la entidad buscara otros canales en las próximas vigencias para su realización.</p>		
				Consultar a los usuarios sobre las necesidades de información estadística y evaluar con ellos los resultados estadísticos generados.	33%	SMPCA	OAP	Inclusión de la consulta en un formulario aplicado a los usuarios de la ANLA	1/06/2022	30/11/2022	Correo desde la OAP con la formulación de la pregunta que quedará de consulta a los usuarios	Reporte validado conforme a la evidencia	50%	16%	<p>Nivel de cumplimiento Alto Se reporta avance del 50% superando el avance esperado del 16%, de conformidad con las fechas establecidas para su realización y el tiempo transcurrido. Se suministra la evidencia del correo del 21/06/2022 enviado por el coordinador de Atención al Ciudadano mediante el cual remite para revisión y comentarios de la OAP el instructivo para la medición de la experiencia de los grupos de interés y aclara que el formato con preguntas está pendiente, una vez OPA envíe las preguntas relacionadas con innovación y política estadística y del correo del 23/06/2021 enviado por la OAP a la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental MP-CA - Grupo de Atención al ciudadano, con el cual se remiten las dos preguntas asociadas a la satisfacción de la información estadística producida por la entidad, así: 1. Cuando ha tenido necesidades de información su satisfacción con la información disponible en APP, página web, portal de datos abiertos, etc.; ha sido: 1. Excelente 2. Sobresaliente 3. Buena 4. Regular 5. Mala 2. Para satisfacer las necesidades de información estadística generada por la entidad, sus principales consultas se encuentran enfocadas a: 1. Evaluación de Licencias Ambientales 2. Seguimiento de Licencias Ambientales 3. Evaluación a Permisos y trámites ambientales 4. Seguimiento a Permisos y trámites ambientales 5. Instrumentos desarrollados por la entidad</p>	Teniendo en cuenta que el avance es 50% mayor al esperado de conformidad con las fechas establecidas y el tiempo transcurrido de 16,6%, para el resultado de la evaluación se trabaja con el 100% del avance esperado con el propósito de no afectar el Porcentaje de avance total de la política			
				Indagar sobre la satisfacción de necesidades de información en los usuarios	33%	SMPCA	OAP	Incluir esta pregunta en el formulario de medición del grado de satisfacción de usuarios realizado por la ANLA	1/06/2022	30/11/2022	Correo desde la OAP con la formulación de la pregunta que quedará de consulta a los usuarios	Reporte validado conforme a la evidencia	50%	16%	<p>Nivel de cumplimiento Alto Se reporta avance del 50% superando el avance esperado del 16%, de conformidad con las fechas establecidas para su realización y el tiempo transcurrido. Se suministra la evidencia del correo del 23/06/2022 enviado por la OAP a la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental MP-CA - Grupo de Atención al ciudadano, con el cual se remiten las dos preguntas asociadas a la satisfacción de la información estadística producida por la entidad, así: 1. Cuando ha tenido necesidades de información su satisfacción con la información disponible en APP, página web, portal de datos abiertos, etc.; ha sido: 1. Excelente 2. Sobresaliente 3. Buena 4. Regular 5. Mala 2. Para satisfacer las necesidades de información estadística generada por la entidad, sus principales consultas se encuentran enfocadas a: 1. Evaluación de Licencias Ambientales 2. Seguimiento de Licencias Ambientales 3. Evaluación a Permisos y trámites ambientales 4. Seguimiento a Permisos y trámites ambientales 5. Instrumentos desarrollados por la entidad</p>	Teniendo en cuenta que el avance es 50% mayor al esperado de conformidad con las fechas establecidas y el tiempo transcurrido de 16,6%, para 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			
5	Detectar las necesidades de recursos utilizados en la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística	Ejercicio financiero para detectar las necesidades de generación de información estadística para hacerlo más efectivo y oportuno	10%	Incluir en el procedimiento de formulación del PAI de la entidad, la necesidad de detectar los recursos suficientes para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística.	50%	OAP	OAP	Documento de procedimiento PAI actualizado	1/01/2022	28/02/2022	Procedimiento FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	REPORTE VERIFICADO EN I TRIMESTRE 2022	100%	10%	100%	10%	<p>Nivel de cumplimiento Alto Esta actividad fue cumplida en el primer trimestre de 2022, en el término establecido.</p>		
				Costear las estrategias y acciones de fortalecimiento de la capacidad estadística institucional.	50%	OAP	SAF - OAP	Ejercicio de costeo de generación de estadísticas institucionales	1/01/2022	28/02/2022	Base_final_costeo	REPORTE VERIFICADO EN I TRIMESTRE 2022	100%	100%	<p>Nivel de cumplimiento Alto Esta actividad fue cumplida en el primer trimestre de 2022, en el término establecido.</p>				

Formulación Política de Gestión de la información estadística 2022										SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2022					30/06/2022				EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/06/2022		
No.	ACTIVIDAD	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO ACCIÓN	RESPONSABLE(S) DE EJECUCIÓN	ÁREAS INVOLUCRADAS EN IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	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		
6	Adopción de documentación para definir la metodología y lineamientos para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística	Documentación publicada en el SGC	15%	Adoptar mediante documento las metodologías definidas por el ente rector del Sistema Estadístico Nacional en su planificación estadística, fortalecimiento de registros y la calidad de la información: - Metodología de planificación estadística - Metodología para el diagnóstico de registros administrativos - Guía para la anonimización de bases de datos	33%	OAP	OTI - OAP	Documento de metodología publicado en el SGC	1/06/2022	30/11/2022			0%	0%	16%	2%		Nivel de cumplimiento Bajo No se reporta avance			
				Documentar metodología de las operaciones estadísticas, y que hagan parte de documentos controlados en el sistema integrado de gestión institucional y con acceso público.	33%	OAP	OTI - OAP	Documentos de operaciones estadísticas publicados en el SGC	1/06/2022	30/11/2022			0%		16%						
				Implementar institucionalmente los lineamientos, normas y estándares definidos por el ente rector del Sistema Estadístico Nacional. Específicamente se implementan: - Lineamientos del proceso estadístico - Norma técnica de calidad del proceso estadístico - Código Nacional de Buenas Prácticas - Lineamientos para diseño, documentación y difusión en operaciones estadísticas	34%	OAP	OAP	Instructivo para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística de la entidad	1/06/2022	30/11/2022			0%		16%						
7	Modificación del formato de las hojas de vida de indicadores de la entidad	Formato de hojas de vida de indicador actualizado	20%	Incorporar en las fichas técnicas como campos obligatorios los siguientes elementos mínimos: - Objetivo - Marco normativo - Variables - Unidad de observación - Método de recolección - Principales resultados - Desagregación de los resultados (A nivel geográfico y temático) - Periodicidad de recolección y difusión - Análisis de resultados	100%	OAP	Dependencias Misionales - OTI	Incorporar las operaciones estadísticas y registros administrativos a través del SICODE - Sistema de Identificación y Caracterización de Oferta y Demanda Estadística del SEN	1/02/2022	1/08/2022	Formato de hoja de vida de indicadores actualizada y aprobada en GESPRO	Reporte validado conforme a la evidencia	100%	20%	82%	16%	Nivel de cumplimiento Alto Esta actividad fue cumplida en el 100% superando el avance esperado del 83,3%, de conformidad con las fechas establecidas para su realización y el tiempo transcurrido. se adjunta evidencia Formato Código DP-FO-17 Hoja de Vida del Indicadores actualizado a su versión 2 aprobada en GESPRO el 31/05/2022. Se incluyeron los campos mínimos que se manejan en el SICODE, según lineamientos del SEN - Objetivo - Marco normativo - Variables - Unidad de observación - Método de recolección - Principales resultados - Desagregación de los resultados (A nivel geográfico y temático) - Periodicidad de recolección y difusión y Análisis de resultados	De conformidad con las fechas establecidas y el tiempo transcurrido el avance esperado debería ser del 83,3% y no del 82% como aparece en el seguimiento suministrado. Para la evaluación se trabaja con el techo del 100% del avance esperado (83,3%) con el propósito de no afectar el porcentaje de avance total de la política			
8	Generar y difundir cifras estadísticas oficiales de la ANLA	Ejercicio de mapeo y generación controlada de cifras estadísticas ANLA	15%	Revisar y verificar la consolidación en bases de datos, de la información registrada con registros administrativos.	33%	OAP	Todas las dependencias (Equipo de catalizadores)	Mapeo de bases utilizadas por las dependencias para generación de datos o cifras	1/03/2022	1/08/2022	Consolidado Inventario Tableros de control final	REPORTE VERIFICADO EN I TRIMESTRE 2022	100%	15%	79%	12%		Nivel de cumplimiento Alto Esta actividad fue cumplida en el primer trimestre de 2022 superando el avance esperado del 80%, de conformidad con las fechas establecidas para su realización y el tiempo transcurrido.	De conformidad con las fechas establecidas y el tiempo transcurrido el avance esperado debería ser del 80% y no del 79% como aparece en el seguimiento suministrado Para la evaluación se trabaja con el techo del 100% del avance esperado (80%) con el propósito de no afectar el porcentaje de avance total de la política		
				Poner a disposición de los grupos de valor mediante la publicación en su pagina web de: - Las bases de datos de los registros administrativos - Las bases de datos operaciones estadísticas - Las bases de datos anonimizadas (aquellas que contienen información sensible de las unidades de observación)	34%	OAP	Todas las dependencias (Equipo de catalizadores)	Publicación en página web de bases de datos	1/03/2022	1/08/2022	Publicación de tableros de control en la página web de la entidad	Reporte validado conforme a la evidencia	100%		79%						
				Elaborar cronograma de difusión de información estadística (Estadísticas agregadas o indicadores) definidos en el esquema de publicación de datos	33%	OAP	Todas las dependencias (Equipo de catalizadores)	Cronograma de publicación de datos ANLA	1/03/2022	1/08/2022	Consolidado Inventario Tableros de control final	Reporte validado conforme a la evidencia	100%		79%						
													77%	62%	72%	53%					

Seguimiento OCI
Fecha: Agosto 22 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