

Plan de Mejoramiento Continuo General de la República
Seguimiento a Marzo de 2019

Miércoles 20 de noviembre
Luzmila de los Rios

CODIGO/INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	CAUSA DEL MALOSLO	RESPONSABLE	ACCION E INDICADOR	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	META	ACTIVIDAD / FECHA DE INICIO	ACTIVIDAD / FECHA DE TERMINACION	ACTIVIDADES / FLUJO DE DATOS	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION A MARZO 31 DE 2019	DESCRIPCION DEL AVANCE MARZO 31 DE 2019	AUDITORIA
146	La ANA se cuenta con el responsable técnicamente capacitado, encargado de diseñar y gestionar las acciones de mejoramiento continuo en el marco de un modelo estratégico de tecnología de información e implementación de sistemas de gestión, considerando el mejoramiento continuo de los procesos de producción y de todos aquellos sistemas relacionados.	Las acciones de mejoramiento continuo, la normalización de procesos y la actualización de la tecnología de la información y de los sistemas de gestión no se encuentran en los niveles de ejecución de la información y de la tecnología de la información y de los sistemas de gestión.	Grupo de Trabajo Humano	Realizar el inventario entre las entidades correspondientes para el proceso de actualización de los sistemas de gestión y de la tecnología de la información y de los sistemas de gestión.	Realización de estudio técnico para actualización de planta de personal. 2. Realizar el inventario correspondiente para la actualización de la información y de la tecnología de la información y de los sistemas de gestión.	Cantidad de productos programados	2	1/07/2018	2018/03/30	53	63	Formulación del cronograma de actividades para el proceso de actualización y presentación de las acciones programadas. 2. Realización de estudio técnico para actualización de planta de personal. 3. Realización del inventario correspondiente para la actualización de la información y de la tecnología de la información y de los sistemas de gestión.	Auditoria Cumplimiento GEL
147	ANA revisó la estrategia pública No. 015 de 2017 cuya vigencia comienza en febrero de 2018 para actualizarla considerando el avance de la Ley 1984 de 2018.	El cronograma de las actividades definidas en el instrumento de control de gestión no se encuentra actualizado.	Grupo de Servicios Administrativos	Actualizar el cronograma de las actividades definidas en el instrumento de control de gestión.	Actualizar el cronograma de las actividades definidas en el instrumento de control de gestión.	Plan/Programa elaborado	1	2018/02/29	2018/03/30	28	65	El PLAN fue elaborado y aprobado en su 1.ª versión el 29/02/2018. El documento está elaborado y publicado, requiere aún algunos aspectos de actualización programada en el instrumento. Se adjunta el PLAN y cronograma de implementación de TIC, en el cual está contemplado el proceso de actualización de los sistemas de gestión y de la tecnología de la información y de los sistemas de gestión.	Auditoria Financiera
148/104	Implementación por parte de la ANA en su función de hacer seguimiento y decidir el proceso de actualización de los sistemas de gestión y de la tecnología de la información y de los sistemas de gestión.	El cronograma de las actividades definidas en el instrumento de control de gestión no se encuentra actualizado.	Oficina Asesora Jurídica	Decidir de fondo el sancionatorio iniciado mediante auto 1336 del 13 de abril de 2015.	1. Memorando DA de solicitud de apoyo técnico para selección de pruebas de diagnóstico, al área encargada de la selección y presentación. 2. Memorando Hacia DA de solicitud de apoyo técnico frente a las modificaciones y actualizaciones de los actos administrativos proferidos por la DA y el Decido de fondo el sancionatorio iniciado mediante Auto 1336 del 13/04/2015.	DA (2) memorandos internos, DA (2) actos administrativos mediante el cual se decide el fondo del sancionatorio	1	2018/01/01	2018/03/30	52	1	No se requiere la generación de más memorandos, por no haberse solicitado pruebas del diagnóstico.	Auditoria de Cumplimiento Salvo Casos
148/105	Implementación por parte de la ANA en su función de hacer seguimiento y decidir el proceso de actualización de los sistemas de gestión y de la tecnología de la información y de los sistemas de gestión.	El cronograma de las actividades definidas en el instrumento de control de gestión no se encuentra actualizado.	Oficina Asesora Jurídica	Decidir de fondo el sancionatorio iniciado mediante Auto 389 del 6 de febrero de 2018.	1. Memorando DA de solicitud de apoyo técnico para selección de pruebas de diagnóstico, al área encargada de la selección y presentación. 2. Memorando Hacia DA de solicitud de apoyo técnico frente a las modificaciones y actualizaciones de los actos administrativos proferidos por la DA y el Decido de fondo el sancionatorio iniciado mediante Auto 389 del 06/02/2018.	DA (2) memorandos internos y DA (2) actos administrativos mediante el cual se decide el fondo del sancionatorio	1	2018/01/01	2018/03/30	53	2	No se requiere la generación de más memorandos, por no haberse solicitado pruebas del diagnóstico.	Auditoria de Cumplimiento Salvo Casos
148/106	Implementación por parte de la ANA en su función de hacer seguimiento y decidir el proceso de actualización de los sistemas de gestión y de la tecnología de la información y de los sistemas de gestión.	El cronograma de las actividades definidas en el instrumento de control de gestión no se encuentra actualizado.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Requerir el cumplimiento de la obligación impuesta y visita de verificación.	1. Concepto de seguimiento (S). 2. Acto administrativo de seguimiento requerido al cumplimiento de la obligación (S). 3. Visita de seguimiento (S) y 4. Acto administrativo de seguimiento (S).	Porcentaje de avance	100	2018/03/01	2018/06/30	52	100	Auto 6360 del 29/10/2018, que exige el Concepto Técnico 1336 del 14/10/2018. ANA revisa cumplimiento de la CA, que en la comparecencia del mesaje de todos los pedidos de corte 232/10/08. Busca obtener el correctivo informado por el establecimiento de todos los pedidos de corte 232/10/08.	Auditoria de Cumplimiento Salvo Casos
148/107	Implementación por parte de la ANA en su función de hacer seguimiento y decidir el proceso de actualización de los sistemas de gestión y de la tecnología de la información y de los sistemas de gestión.	El cronograma de las actividades definidas en el instrumento de control de gestión no se encuentra actualizado.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Requerir el cumplimiento de la obligación impuesta y visita de verificación.	1. Concepto de seguimiento (S). 2. Acto administrativo de seguimiento requerido al cumplimiento de la obligación (S). 3. Visita de seguimiento (S) y 4. Acto administrativo de seguimiento (S).	Porcentaje de avance	100	2018/03/01	2018/06/30	52	100	Auto 6360 del 29/10/2018, que exige el Concepto Técnico 1336 del 14/10/2018. ANA revisa cumplimiento de la CA, que en la comparecencia del mesaje de todos los pedidos de corte 232/10/08.	Auditoria de Cumplimiento Salvo Casos
148/108	Implementación por parte de la ANA en su función de hacer seguimiento y decidir el proceso de actualización de los sistemas de gestión y de la tecnología de la información y de los sistemas de gestión.	El cronograma de las actividades definidas en el instrumento de control de gestión no se encuentra actualizado.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Requerir el cumplimiento de la obligación impuesta y visita de verificación.	1. Concepto de seguimiento (S). 2. Acto administrativo de seguimiento requerido al cumplimiento de la obligación (S). 3. Visita de seguimiento (S) y 4. Acto administrativo de seguimiento (S).	Porcentaje de avance	100	2018/03/01	2018/06/30	52	100	Auto 6360 del 29/10/2018, que exige el Concepto Técnico 1336 del 14/10/2018. ANA revisa cumplimiento de la CA, que en la comparecencia del mesaje de todos los pedidos de corte 232/10/08.	Auditoria de Cumplimiento Salvo Casos
148/109	Implementación por parte de la ANA en su función de hacer seguimiento y decidir el proceso de actualización de los sistemas de gestión y de la tecnología de la información y de los sistemas de gestión.	El cronograma de las actividades definidas en el instrumento de control de gestión no se encuentra actualizado.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Requerir el cumplimiento de la obligación impuesta y visita de verificación.	1. Concepto de seguimiento (S). 2. Acto administrativo de seguimiento requerido al cumplimiento de la obligación (S). 3. Visita de seguimiento (S) y 4. Acto administrativo de seguimiento (S).	Porcentaje de avance	100	2018/03/01	2018/06/30	52	100	Auto 6360 del 29/10/2018, que exige el Concepto Técnico 1336 del 14/10/2018. ANA revisa cumplimiento de la CA, que en la comparecencia del mesaje de todos los pedidos de corte 232/10/08.	Auditoria de Cumplimiento Salvo Casos
148/110	Implementación por parte de la ANA en su función de hacer seguimiento y decidir el proceso de actualización de los sistemas de gestión y de la tecnología de la información y de los sistemas de gestión.	El cronograma de las actividades definidas en el instrumento de control de gestión no se encuentra actualizado.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Requerir el cumplimiento de la obligación impuesta y visita de verificación.	1. Concepto de seguimiento (S). 2. Acto administrativo de seguimiento requerido al cumplimiento de la obligación (S). 3. Visita de seguimiento (S) y 4. Acto administrativo de seguimiento (S).	Porcentaje de avance	100	2018/03/01	2018/06/30	52	100	Auto 6360 del 29/10/2018, que exige el Concepto Técnico 1336 del 14/10/2018. ANA revisa cumplimiento de la CA, que en la comparecencia del mesaje de todos los pedidos de corte 232/10/08.	Auditoria de Cumplimiento Salvo Casos
148/111	Implementación por parte de la ANA en su función de hacer seguimiento y decidir el proceso de actualización de los sistemas de gestión y de la tecnología de la información y de los sistemas de gestión.	El cronograma de las actividades definidas en el instrumento de control de gestión no se encuentra actualizado.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Requerir el cumplimiento de la obligación impuesta y visita de verificación.	1. Concepto de seguimiento (S). 2. Acto administrativo de seguimiento requerido al cumplimiento de la obligación (S). 3. Visita de seguimiento (S) y 4. Acto administrativo de seguimiento (S).	Porcentaje de avance	100	2018/03/01	2018/06/30	52	100	Auto 6360 del 29/10/2018, que exige el Concepto Técnico 1336 del 14/10/2018. ANA revisa cumplimiento de la CA, que en la comparecencia del mesaje de todos los pedidos de corte 232/10/08.	Auditoria de Cumplimiento Salvo Casos
148/112	Implementación por parte de la ANA en su función de hacer seguimiento y decidir el proceso de actualización de los sistemas de gestión y de la tecnología de la información y de los sistemas de gestión.	El cronograma de las actividades definidas en el instrumento de control de gestión no se encuentra actualizado.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Requerir el cumplimiento de la obligación impuesta y visita de verificación.	1. Concepto de seguimiento (S). 2. Acto administrativo de seguimiento requerido al cumplimiento de la obligación (S). 3. Visita de seguimiento (S) y 4. Acto administrativo de seguimiento (S).	Porcentaje de avance	100	2018/03/01	2018/06/30	52	100	Auto 6360 del 29/10/2018, que exige el Concepto Técnico 1336 del 14/10/2018. ANA revisa cumplimiento de la CA, que en la comparecencia del mesaje de todos los pedidos de corte 232/10/08.	Auditoria de Cumplimiento Salvo Casos
148/113	Implementación por parte de la ANA en su función de hacer seguimiento y decidir el proceso de actualización de los sistemas de gestión y de la tecnología de la información y de los sistemas de gestión.	El cronograma de las actividades definidas en el instrumento de control de gestión no se encuentra actualizado.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Requerir el cumplimiento de la obligación impuesta y visita de verificación.	1. Concepto de seguimiento (S). 2. Acto administrativo de seguimiento requerido al cumplimiento de la obligación (S). 3. Visita de seguimiento (S) y 4. Acto administrativo de seguimiento (S).	Porcentaje de avance	100	2018/03/01	2018/06/30	52	100	Auto 6360 del 29/10/2018, que exige el Concepto Técnico 1336 del 14/10/2018. ANA revisa cumplimiento de la CA, que en la comparecencia del mesaje de todos los pedidos de corte 232/10/08.	Auditoria de Cumplimiento Salvo Casos
148/114	Implementación por parte de la ANA en su función de hacer seguimiento y decidir el proceso de actualización de los sistemas de gestión y de la tecnología de la información y de los sistemas de gestión.	El cronograma de las actividades definidas en el instrumento de control de gestión no se encuentra actualizado.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Requerir el cumplimiento de la obligación impuesta y visita de verificación.	1. Concepto de seguimiento (S). 2. Acto administrativo de seguimiento requerido al cumplimiento de la obligación (S). 3. Visita de seguimiento (S) y 4. Acto administrativo de seguimiento (S).	Porcentaje de avance	100	2018/03/01	2018/06/30	52	100	Auto 6360 del 29/10/2018, que exige el Concepto Técnico 1336 del 14/10/2018. ANA revisa cumplimiento de la CA, que en la comparecencia del mesaje de todos los pedidos de corte 232/10/08.	Auditoria de Cumplimiento Salvo Casos
148/115	Implementación por parte de la ANA en su función de hacer seguimiento y decidir el proceso de actualización de los sistemas de gestión y de la tecnología de la información y de los sistemas de gestión.	El cronograma de las actividades definidas en el instrumento de control de gestión no se encuentra actualizado.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Requerir el cumplimiento de la obligación impuesta y visita de verificación.	1. Concepto de seguimiento (S). 2. Acto administrativo de seguimiento requerido al cumplimiento de la obligación (S). 3. Visita de seguimiento (S) y 4. Acto administrativo de seguimiento (S).	Porcentaje de avance	100	2018/03/01	2018/06/30	52	100	Auto 6360 del 29/10/2018, que exige el Concepto Técnico 1336 del 14/10/2018. ANA revisa cumplimiento de la CA, que en la comparecencia del mesaje de todos los pedidos de corte 232/10/08.	Auditoria de Cumplimiento Salvo Casos
148/116	Implementación por parte de la ANA en su función de hacer seguimiento y decidir el proceso de actualización de los sistemas de gestión y de la tecnología de la información y de los sistemas de gestión.	El cronograma de las actividades definidas en el instrumento de control de gestión no se encuentra actualizado.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Requerir el cumplimiento de la obligación impuesta y visita de verificación.	1. Concepto de seguimiento (S). 2. Acto administrativo de seguimiento requerido al cumplimiento de la obligación (S). 3. Visita de seguimiento (S) y 4. Acto administrativo de seguimiento (S).	Porcentaje de avance	100	2018/03/01	2018/06/30	52	100	Auto 6360 del 29/10/2018, que exige el Concepto Técnico 1336 del 14/10/2018. ANA revisa cumplimiento de la CA, que en la comparecencia del mesaje de todos los pedidos de corte 232/10/08.	Auditoria de Cumplimiento Salvo Casos
148/117	Implementación por parte de la ANA en su función de hacer seguimiento y decidir el proceso de actualización de los sistemas de gestión y de la tecnología de la información y de los sistemas de gestión.	El cronograma de las actividades definidas en el instrumento de control de gestión no se encuentra actualizado.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Requerir el cumplimiento de la obligación impuesta y visita de verificación.	1. Concepto de seguimiento (S). 2. Acto administrativo de seguimiento requerido al cumplimiento de la obligación (S). 3. Visita de seguimiento (S) y 4. Acto administrativo de seguimiento (S).	Porcentaje de avance	100	2018/03/01	2018/06/30	52	100	Auto 6360 del 29/10/2018, que exige el Concepto Técnico 1336 del 14/10/2018. ANA revisa cumplimiento de la CA, que en la comparecencia del mesaje de todos los pedidos de corte 232/10/08.	Auditoria de Cumplimiento Salvo Casos
148/118	Implementación por parte de la ANA en su función de hacer seguimiento y decidir el proceso de actualización de los sistemas de gestión y de la tecnología de la información y de los sistemas de gestión.	El cronograma de las actividades definidas en el instrumento de control de gestión no se encuentra actualizado.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Requerir el cumplimiento de la obligación impuesta y visita de verificación.	1. Concepto de seguimiento (S). 2. Acto administrativo de seguimiento requerido al cumplimiento de la obligación (S). 3. Visita de seguimiento (S) y 4. Acto administrativo de seguimiento (S).	Porcentaje de avance	100	2018/03/01	2018/06/30	52	100	Auto 6360 del 29/10/2018, que exige el Concepto Técnico 1336 del 14/10/2018. ANA revisa cumplimiento de la CA, que en la comparecencia del mesaje de todos los pedidos de corte 232/10/08.	Auditoria de Cumplimiento Salvo Casos
148/119	Implementación por parte de la ANA en su función de hacer seguimiento y decidir el proceso de actualización de los sistemas de gestión y de la tecnología de la información y de los sistemas de gestión.	El cronograma de las actividades definidas en el instrumento de control de gestión no se encuentra actualizado.	Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Requerir el cumplimiento de la obligación impuesta y visita de verificación.	1. Concepto de seguimiento (S). 2. Acto administrativo de seguimiento requerido al cumplimiento de la obligación (S). 3. Visita de seguimiento (S) y 4. Acto administrativo de seguimiento (S).	Porcentaje de avance	100	2018/03/01	2018/06/30	52	100	Auto 6360 del 29/10/2018, que exige el Concepto Técnico 1336 del 14/10/2018. ANA revisa cumplimiento de la CA, que en la comparecencia del mesaje de todos los pedidos de corte 232/10/08.	Auditoria de Cumplimiento Salvo Casos

