

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
OBJETIVO DEL PLAN	
JUSTIFICACIÓN	
LÍDER DE LA POLÍTICA	
ALCANCE DE LA POLÍTICA	

Dimensión No. 3: Comunicación

Plan de Acción Política de Transparencia Acceso a la Información Pública 2022

Subcomponente	Actividades	Peso	Meta o producto	Dependencia/grupo o líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	EVIDENCIA	AUTOEVALUACIÓN	VALIDACIÓN OAP	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	30/09/2022	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/09/2022		
															Nivel de Cumplimiento sobre Avance	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1.	4%	Hacer seguimiento y reporte de la información actualizada en la página web de acuerdo con los requerimientos de la Ley 1712/2014 por parte de las dependencias	Oficina Asesora de Planeación	Oficina de Comunicaciones	1/04/2022	31/10/2022	5.1.1 seguimiento link de transparencia	se han realizado tres seguimientos en el mes de abril, junio y septiembre para un total de tres seguimientos encontrando algunos items por actualizar debido a un reajuste de enlaces a raíz de la migración de la pagina web.	Se validan soportes de seguimiento	99%	4%	85%	3%		Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el peso establecido para esta actividad (4%) el avance esperado del 85,7% corresponde al 3,4% y el avance reportado del 99,0% corresponde al 3,60%. Se supera el avance esperado en un 5%. Se verifica la evidencia suministrada consistente en: Imagen del contenido del botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página Web de la ANLA. Archivo Excel que contiene el seguimiento efectuado por Comunicaciones a 30/09/2022 de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015.	Se recomienda actualizar la Matriz de seguimiento dado que la Resolución MinTIC 3564 de 2015 fue derogado por la Resolución MINTIC 1519 de 2020 Anexos 1, 2 y 3
	5.1.2.	6%	Publicar conjuntos de datos abiertos	Oficina de Tecnologías de la Información	Oficina de Posibles Datos Abiertos	1/03/2022	30/06/2022	20220504 Inventarios de DA 15072022	Los links de los datos abiertos publicados en el mes de Julio de 2022 son: -https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Esquema-de-publicación-de-Información-ANLA/xpw2-xnmp -https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Activos-de-Información-de-la-ANLA/s2my-4tjy	Se valida matriz con conjunto de datos abiertos y evidencia de publicación	100%	6%	100%	6%		Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el peso establecido para esta actividad (6%) el avance esperado del 100% corresponde al 6,00% y el avance reportado del 100% corresponde al 6,00%. Se verifican los links suministrados que llevan al GOV.CO así: -https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Activos-de-Información-ANLA/xpw2-xnmp -https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Esquema-de-publicación-de-Información-ANLA/xpw2-xnmp Imagen que evidencia la publicación del 12 y 15 de julio de 2022. Se suministra además el inventario de Posibles Datos Abiertos	
	5.1.3.	4%	Divulgar los datos abiertos publicados, así como la ruta para su consulta	Oficina de Tecnologías de la Información	Equipo de comunicaciones	1/06/2022	30/10/2022		Los ejercicios de divulgación están programados para iniciar en el mes de octubre del presente año	Actividad programada para el ultimo trimestre	0%	0%	80%	3%	■	Nivel de Cumplimiento Bajo. De conformidad con el peso establecido para esta actividad (4%) el avance esperado del 80% corresponde al 3,20%. No se reporta avance por lo que el cumplimiento es Bajo.	
	5.1.4.	4%	Realizar un ejercicio de monitoreo de calidad y uso de los datos abiertos publicados	Oficina de Tecnologías de la Información	Equipo de comunicaciones	1/11/2022	30/11/2022		Esta actividad inicia en el mes de noviembre, posterior a la divulgación de los datos (Actividad anterior)	Actividad programada para el ultimo trimestre	0%	0%	0%	0%		No se Reporta ni se evalúa porque la actividad inicia en noviembre.	
	5.1.5.	3%	Elaborar una estrategia de comunicaciones interna y externa para la divulgación de información sobre los mecanismos de participación y la Estrategia de Presencia Territorial (Inspectores Ambientales Ambientales)	Grupo de Participación Ciudadana	Equipo de Comunicaciones	1/02/2022	28/02/2022				100%	3%	100%	3%	■	Nivel de cumplimiento Alto Actividad cumplida en el primer trimestre.	
	5.1.6.	4%	Implementar una estrategia de comunicaciones para divulgar activamente información sobre mecanismos de participación y la Estrategia de Presencia Territorial (Inspectores Ambientales Ambientales) a través de los diferentes canales de la entidad	Grupo de Participación Ciudadana	Equipo de Comunicaciones	1/03/2022	31/12/2022	Evidencia OneDrive:	a) Se desarrollaron audios y cortinillas para la elaboración de un podcast de la subdirección de mecanismos de participación ciudadana ambiental. b) Se desarrollaron los siguientes boletines: Publicación Boletín Territorio Caribe – Pacífico Diagramación Boletín Medio Magdalena Publicación Boletín Medio Magdalena c) Se generaron piezas gráficas y divulgación de la Jornada de Gestión del conocimiento DANE – ANLA sobre los principales indicadores del Sector Agropecuario. d) Elaboración, socialización e invitación de los talleres sobre Mesa Guajira. e) Se desarrollaron las piezas gráficas y su correspondiente	Se validan las evidencias encontrando que el avance reportado esta acorde a las evidencias	70%	3%	70%	3%		Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el peso establecido para esta actividad (4%) el avance esperado del 70% corresponde al 2,8% y el avance reportado del 70% corresponde al 2,8%. Se verifican las evidencias suministradas relacionadas con: - Presentación con el contenido de la Edición 4- Octubre Boletín Somos ANLA en el territorio. - Solicitud de publicación Somos ANLA en el territorio - Región Medio Magdalena.pdf. - Piezas gráficas de invitación y divulgación de 1er y 2do conversatorio, inscripciones de los cursos cortos de (Ruta de la Participación, Rendición Cuentas, Control Social) - Carpeta que contiene Guiones y videos de lineamientos	
	5.1.7.	3%	Dar a conocer a los grupos de valor los beneficios que obtuvieron por las acciones de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos implementados por la entidad	Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales	Equipo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	1/08/2022	31/08/2022	https://anla.sharepoint.com/:f/s/OAP/Eky148rx1qlFlxA0dA1ekBharPM2ULta1oUHdeDtrQA?e=t9pcR	Actividad Finalizada: Se genera la estrategia de comunicaciones y se remite a la oficina de comunicaciones, se publica en parrilla de comunicaciones los mensajes respectivos a la racionalización de trámites ecológica selectiva de -SRS llantas.	Esta evidencia corresponde a la carpeta de racionalización de trámites fila 56	100%	3%	100%	3%	■	Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el peso establecido para esta actividad (3%) el avance esperado del 100% corresponde al 3,00% y el avance reportado del 100% corresponde al 3,00%. Se verifican las evidencias suministradas relacionadas con: - Archivo que contiene parrilla mensajes de racionalización - Archivo con datos para comunicaciones sobre información, Ciudadanos/grupos de valor, el requerimiento para la estrategia de comunicaciones y los medios de divulgación.	

Plan de Acción Política de Transparencia Acceso a la Información Pública 2022

Subcomponente	Actividades	Peso	Meta o producto	Dependencia/grupo o líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022					30/09/2022	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/09/2022			
								EVIDENCIA	AUTOEVALUACIÓN	VALIDACIÓN OAP	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Nivel de Cumplimiento sobre Avance	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones	
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1. Publicar en página web cuatro (4) informes de seguimiento de PQRS y ECOs	3%	Cuatro (4) publicaciones en página web de informes de seguimiento a PQRS y ECOs	Grupo de Atención al Ciudadano	N/A	15/01/2022	30/10/2022	Evidencia enlace: https://www.anla.gov.co/01_anla/documentos/ciudadania/informes_pqrs/2022/03-08-2022-anla-Info-PQRS-II-trim-2022-vf.pdf	En el mes de julio se publicó en la página web el informe de gestión de PQRS -ECOS correspondiente al segundo trimestre de 2022 (01/01/2022-30/06/2022)	se valida evidencia, la cual se encuentra acorde al porcentaje de avance	75%	2%	90%	3%	Ambar	Nivel de cumplimiento Medio. De conformidad con el peso establecido para esta actividad (3%) el avance esperado del 89,47% corresponde al 2,68% y el avance reportado del 75% corresponde al 2,25%. Se logra el 83,82% del avance esperado. Se verifica en la Web de la Entidad, botón de transparencia la publicación de los informes de PQRS, así: 10. Instrumentos de gestión de Información pública. 10.7 Peticiones quejas y reclamos 10.7.3 Informe de PQRS link: https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/attention-al-ciudadano/informes-de-peticiones-quejas-y-reclamos	
	5.3.1. Consolidar y publicar la actualización del inventario de activos de información	4%	Un (1) inventario de activos de información publicado en página web	Oficina de Tecnologías de la Información	Todas las Dependencias	1/07/2022	10/09/2022	Evidencia Publicación de AI 15072022	Los links de los activos de información publicados en el mes de Julio de 2022 son: https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Activos-de-Informaci-n-de-la-ANLA/s2my-4tjy	se valida evidencia, la cual se encuentra acorde al porcentaje de avance	100%	4%	100%	4%	Verde	Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el peso establecido para esta actividad (4%) el avance esperado del 100% corresponde al 4,00% y el avance reportado del 100% corresponde al 4,00%. Se verifica en la Web de la Entidad, botón de transparencia la publicación de los informes de PQRS, así: 10. Instrumentos de gestión de Información pública. 10.1. Activos de información 10.1.1. Registro activos de información en datos abiertos GOV.CO 10.1.2. Activos de Información ANLA (documento Excel)	
	5.3.2. Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada	4%	Un (1) Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado en página web	Oficina de Tecnologías de la Información	Oficina Asesora de Planeación	13/09/2022	24/10/2022	20220831_PAAC-Transp_Inf_Clas_Reserv_Esq_Public	Se revisa la actividad con la OAP y Gestión Documental ya que la actividad dependen de las tablas de retención documental. Se planea terminar la actividad en antes del vencimiento de la actividad.	se valida evidencia, la cual se encuentra acorde al porcentaje de avance. Esta actividad finaliza en octubre	10%	0,40%	41%	2%	Rojo	Nivel de Cumplimiento Bajo. De conformidad con el peso establecido para esta actividad (4%) el avance esperado del 41,5% corresponde al 1,17% y el avance reportado del 10% corresponde al 0,40%. Se logra el 24,09% del avance esperado. Se suministra evidencia correspondiente a presentación utilizada en la reunión con la OAP y Gestión Documental donde en el orden del día se contempla. 3. Revisar competencias en la elaboración de cada INSTRUMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) de ANLA 2022: -Índice de Información Clasificada y Reservada -Esquema de Publicación de Información.	
	5.3.3. Actualizar y publicar el Esquema de Publicación de información	4%	Un (1) Esquema de Publicación de información actualizado y publicado en página web	Oficina de Tecnologías de la Información	Equipo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	13/09/2022	24/10/2022	20220831_PAAC-Transp_Inf_Clas_Reserv_Esq_Public	Se revisa la actividad con la OAP y Gestión Documental ya que la actividad dependen de las tablas de retención documental. Se planea terminar la actividad en antes del vencimiento de la actividad.	se valida reporte	10%	0%	41%	2%	Rojo	Nivel de Cumplimiento Bajo. De conformidad con el peso establecido para esta actividad (4%) el avance esperado del 41,5% corresponde al 1,17% y el avance reportado del 10% corresponde al 0,40%. Se logra el 24,09% del avance esperado. Se suministra evidencia correspondiente a presentación utilizada en la reunión con la OAP y Gestión Documental donde en el orden del día se contempla 2. Definir qué es: i. Inventario de Activos de Información INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL: ii. Registro de Activos de información iii. Índice de Información Clasificada y Reservada	
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.4. Ejecutar los planes de trabajo del Programa de Gestión Documental - PGD	5%	Un (1) plan de trabajo del Programa de Gestión Documental ejecutado	Grupo de Gestión Documental	N/A	15/01/2022	15/12/2022	5.3.4 Plan de Trabajo Programa de Gestión Documental	Para este corte se realiza avance en las actividades del Programa de Gestión Documental, tales como: Elaboración de formatos, informes de producción, plan de trabajo de conservación documental, plan de trabajo de catálogo de medios e informe de organización y digitalización.	se valida reporte	81%	4%	77%	4%	Verde	Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el peso establecido para esta actividad (5%) el avance esperado del 77,3% corresponde al 3,9% y el avance reportado del 81% corresponde al 4,05%. Se supera el avance esperado en un 4,82%. Se verifican las evidencias suministradas, relacionadas con la ejecución de las actividades contenidas en el Plan de trabajo del Programa de Gestión Documental - PGD.	
	5.3.5. Formalizar transferencias documentales	7%	Cinco (5) transferencias documentales formalizadas	Grupo de Gestión Documental	N/A	15/01/2022	15/12/2022	5.3.5 Transferencia Documental	Para este corte se realizó la siguiente transferencia documental: Grupo de Finanzas y Presupuesto	se valida reporte	100%	7%	77%	5%	Verde	Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el peso establecido para esta actividad (7%) el avance esperado del 77,3% corresponde al 5,4% y el avance reportado del 100% corresponde al 7,00%. Se supera el avance esperado en un 29,41%. Se verifican las evidencias suministradas, Así: 1. Comunicación con radicado 2022129783-3-000 del 24/06/2022 mediante la cual se realiza la Transferencia Documental Sub-Serie Boletines Diarios de Tesorería vigencia 2019 y custodia vigencia 2020. 2. Los Formatos Únicos de Inventario Documental (UID) de los Boletines 2019 y de los boletines 2020	

Plan de Acción Política de Transparencia Acceso a la Información Pública 2022

Subcomponente	Actividades	Peso	Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022					30/09/2022	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/09/2022			
								EVIDENCIA	AUTOEVALUACIÓN	VALIDACIÓN OAP	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Nivel de Cumplimiento sobre Avance	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones	
Subcomponente 3 Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.3.6. Digitalizar metros lineales de archivos físicos	7%	Metros lineales de archivos físicos digitalizados	Grupo de Gestión Documental	N/A	1/07/2022	31/12/2022	5.3.6 Organización y Digitalización	En este periodo se realizó el proceso precontractual para la organización y digitalización de la siguiente manera: En el mes de agosto se avanzó con 5 metros lineales de organización En el mes de septiembre se avanzó con 52 metros lineales de organización y digitalización.	se valida reporte	42,0%	3%	50%	3%	Amarillo	Nivel de cumplimiento Medio. De conformidad con el peso establecido para esta actividad (7%) el avance esperado del 50,0% corresponde al 3,5% y el avance reportado del 42% corresponde al 2,94%. Se logra el 84,00% del avance esperado. Se verifica la evidencia suministrada, así: 1. Correo del 2/09/2022 donde se relacionan los expedientes trabajados sector agroquímicos. 2. archivo Word que contiene el informe de organización y digitalización a septiembre.	
	5.3.7. Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad.	5%	Un (1) Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad.	Grupo de Gestión Documental	N/A	15/01/2022	15/12/2022	5.3.7 Plan de Trabajo	En el periodo se realiza las actividades acordadas dentro del Plan de Trabajo, tales como: Capacitación del Sistema Integrado de Conservación Capacitación de los Proceso de Gestión Documental Avance informe de seguimiento Mantenimiento de instalaciones Reporte movimiento de cajas Reporte Planillas control de Limpieza Certificado	se valida reporte	72,00%	4%	77%	4%	Verde	Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el peso establecido para esta actividad (5%) el avance esperado del 77,3% corresponde al 3,9% y el avance reportado del 72% corresponde al 3,60%. Se logra el 93,18% del avance esperado. Se verifican las evidencias suministradas, Así: Cronograma de CONSERVACION DOCUMENTAL - VIGENCIA 2022 con la ejecución mes a mes y los soportes de ejecución de cada una de las actividades	
	5.3.8. Implementar el Gestor Documental de la entidad	7%	Un (1) Gestor documental implementado	Grupo de Gestión Documental	Oficina de Tecnologías de la Información	15/01/2022	30/05/2022	5.3.8 Plan de Trabajo	En el mes de mayo se realizó parametrización de trámites documentales, definición de estructura de metadatos y pruebas integrales en El gestor documental Orfeo. Las actividades realizadas en el mes de junio dan cumplimiento a las actividades establecidas en el cronograma de trabajo, así: 1. Actas seguimiento implementación Orfeo 2. Actividad creación y perfilamiento de usuarios (archivo - Cargos servidores) 3. Actividad Creación y	se valida reporte	70%	5%	100%	7%	Rojo	Nivel de Cumplimiento Bajo. De conformidad con el peso establecido para esta actividad (7%) el avance esperado del 100% corresponde al 7% y el avance reportado del 70% corresponde al 4,90%. Se logra el 70,00% del avance esperado. Se suministra evidencias así: Cronograma general proceso de implementación sistema de gestión documental - ORFEO con la ejecución mes a mes y los soportes de ejecución de cada una de las actividades	
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.4.1. Incluir en el espacio principal de diálogo de rendición de cuentas la traducción a lengua de señas	3%	Un (1) espacio principal de diálogo de rendición de cuentas con traducción a lengua de señas.	Grupo de Participación Ciudadana	Equipo de Comunicaciones	1/05/2022	31/07/2022	Evidencias enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Nd3250MmfKQ	La rendición de cuentas institucional 2018-2022 se realizó el 26 de julio de 2022 y contó con traducción a lengua de señas.	se valida reporte	100%	3%	100%	3%	Verde	Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el peso establecido para esta actividad (3%) el avance esperado del 100% corresponde al 3,0% y el avance reportado del 100% corresponde al 3,0%. Se logra el avance esperado. La rendición de cuentas institucional 2018-2022 se realizó el 26/07/2022 y contó con traducción a lengua de señas. Se verifican la evidencia en el video que se encuentra en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Nd3250MmfKQ	
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1. Elaborar el informe de solicitudes de acceso a información que contenga: a. Número de solicitudes recibidas b. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución c. Tiempo de respuesta a cada solicitud d. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	3%	Cuatro (4) Informes de Acceso a información publicados	Grupo de Atención al Ciudadano	N/A	15/01/2022	30/10/2022	Evidencias enlace: https://www.anla.gov.co/01_anla/documentos/ciudadania/informes_pors/2022/03-08-2022-anla-reg-PQRSD-II-trim-2022.pdf	En el mes de julio se publicó en la página web el informe solicitudes de acceso a información correspondiente al segundo trimestre de 2022 (01/04/2022-30/06/2022)	se valida reporte	75%	2%	75%	2%	Amarillo	Nivel de cumplimiento Medio. De conformidad con el peso establecido para esta actividad (3%) el avance esperado del 89,47% corresponde al 2,68% y el avance reportado del 75% corresponde al 2,25%. Se logra el 83,82% del avance esperado. Se verifica en la Web de la Entidad, botón de transparencia la publicación de los informes de PQRS, así: 10. Instrumentos de gestión de Información pública. 10.7 Peticiones quejas y reclamos 10.7.3 Informe de PQRS, donde se encuentra el registro de peticiones del segundo trimestre. link: https://www.anla.gov.co/01_anla/ciudadania/atencion-al-ciudadano/informes-de-peticiones-quejas-y-reclamos	Actividad programada para realizarse entre el 15/01/2022 y el 30/10/2022. De conformidad con el tiempo transcurrido, al 30/09/2022 (8,5 meses) el avance esperado debe ser de 89,47% y no del 75% como aparece en el informe suministrado.
	5.5.2. Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública	5%	Un (1) Informe de seguimiento	Oficina de Control Interno	N/A	1/09/2022	30/11/2022		Esta actividad esta programada en el plan anual de auditoria	N/A	20%	1%	20%	1%	Rojo	Nivel de Cumplimiento Bajo. De conformidad con el peso establecido para esta actividad (5%) el avance esperado del 33,3% corresponde al 1,7% y el avance reportado del 20% corresponde al 1,00%. Se logra el 60,00% del avance esperado. El avance reportado corresponde a la programación de esta actividad en el plan anual de auditoria para ser ejecutada en el mes de noviembre.	Actividad programada para realizarse entre el 1/09/2022 y el 30/11/2022. De conformidad con el tiempo transcurrido, del al 30/09/2022 (1 mes) el avance esperado debe ser de 33,3% y no del 20% como aparece en el informe suministrado.
	5.6.1. Elaborar una estrategia para la formulación participativa del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano alineada a la normativa vigente	4%	Una (1) estrategia para la formulación participativa del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano elaborada	Oficina Asesora de Planeación	Equipo de Comunicaciones Grupo de Participación Ciudadana	1/04/2022	31/07/2022		Se elaboró la estrategia para la formulación participativa del PAAC. Queda pendiente validar su aplicación.	Se validan evidencias estan acordes al reporte realizado	100%	4%	100%	4%	Verde	Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el peso establecido para esta actividad (4%) el avance esperado del 100% corresponde al 4,0% y el avance reportado del 100% corresponde al 4,0%. Se logra el avance esperado No se suministran soportes sin embargo, se evidencio el cumplimiento en la evaluación del seguimiento realizado al PAAC a 31/08/2022 en el componente de en el componente de Transparencia y Acceso a la Información.	

Plan de Acción Política de Transparencia Acceso a la Información Pública 2022

Subcomponente	Actividades	Peso	Meta o producto	Dependencia/grupo líder	Dependencia/grupo apoyo	Fecha inicio	Fecha terminación	SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022					30/09/2022	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/09/2022		
								EVIDENCIA	AUTOEVALUACIÓN	VALIDACIÓN OAP	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Nivel de Cumplimiento sobre Avance	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
Subcomponente 6 Lineamientos para la transparencia colaborativa	5.6.2 Acompañar la implementación de proyectos de innovación	5%	Acompañamiento a proyectos implementados (4)	Oficina Asesora de Planeación	Todas las dependencias	1/02/2022	31/12/2022	Correo seguimiento implementación retos Avance retos OTI	Se ha realizado seguimiento en mesas de trabajo con la OTI para revisar el avance en la implementación de los retos de innovación de OCDI, OCI y SMPCA, igualmente se envió correo a la OTI para conocer el avance final de dichos retos.	Se ha realizado seguimiento en mesas de trabajo con la OTI para revisar el avance en la implementación de los retos de innovación de OCDI, OCI y SMPCA, igualmente se envió correo a la OTI para conocer el avance final de dichos retos.	85%	4%	72%	4%	Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el peso establecido para esta actividad (5%) el avance esperado del 72,7% corresponde al 3,6% y el avance reportado del 85% corresponde al 4,25%. Se supera el avance esperado en un 16,88%. No se suministran soportes sin embargo, se evidenció el cumplimiento en la evaluación del seguimiento realizado al PAAC a 31/08/2022 en el componente de Transparencia y Acceso a la Información	
	5.6.3 Diseñar e implementar el botón participa respecto a colaboración e innovación abierta	6%	Un (1) micrositio de innovación abierta en página web	Oficina Asesora de Planeación	Equipo de Comunicaciones Grupo de Participación Ciudadana	1/05/2022	30/07/2022		El botón participa esta creado se puede evidencia en el siguiente link https://www.anla.gov.co/participa	Se evidencia link con contenido de menu participa	100%	6%	100%	6%	Nivel de cumplimiento Alto De conformidad con el peso establecido para esta actividad (6%) el avance esperado del 100% corresponde al 6,0% y el avance reportado del 100% corresponde al 6,0%. Se logra el avance esperado. Se Evidencia la creación y funcionamiento del botón Participa en la Web de la entidad. Link: https://www.anla.gov.co/participa	
100%								Total Avance			69%	69%	75%	75%		

Seguimiento OCI

Fecha: 18/11/2022

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