

POLÍTICA DE GESTIÓN		PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
OBJETIVO DEL PLAN	Integridad	Cumplir con las actividades y metas propuestas para la vigencia con el fin de sensibilizar, verificar y validar las temáticas concernientes a la integridad en las entidades.	
JUSTIFICACIÓN	Con el fin de continuar con la implementación de la política se formula este plan de acción para fortalecer la ética pública y la promoción de la Gestión del Talento Humano		
LÍDER DE LA POLÍTICA	Gestión del Talento Humano		

Dimensión 1: Talento Humano				SEGUIMIENTO A CORTE DE 31 DE MARZO DEL 2024										VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO						
ITEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	RESPONSABLE	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	Evidencia	Autoevaluación	Validación OAP	% Avance real acción	% Avance real actividad	31/03/2024	% Avance esperado acción	% Avance esperado actividad	Nivel de cumplimiento sobre avance	Evaluación cualitativa - Validación de soportes	Observaciones
1	Conformar los miembros del Equipo de Gestores de Integridad 2024, encargados de apoyar la apropiación de la Política de Integridad en la entidad	8.33%	1. Validar un (1) equipo de gestores de integridad validado y presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño	100%	Grupo de Gestión Humana		Un (1) equipo de gestores de integridad validado y presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño	1/03/2024	31/05/2024	EV1: correos electrónicos	En el mes de febrero se solicitó a través de correo electrónico a las dependencias la validación de los miembros del Equipo de Gestores de Integridad para el 2024. Se han confirmado los Gestores de 27 dependencias - grupos	Ok. Se revisan las evidencias	76.00%	6.33%	32.97%	2.75%			Nivel de cumplimiento alto El cumplimiento reportado por el GGH es del 76% para el primer trimestre, superando el avance esperado acción del 32.97%. Las acciones están para inicio en el mes de marzo, sin embargo reportan avance alto soportado en el ejercicio de solicitud a las dependencias de la validación de los miembros del Equipo de Gestores de Integridad 2024 con un total de 27 dependencias, realizado en febrero y marzo a través de correos electrónicos.	Es necesario consolidar la información allegada en los correos electrónicos por parte de las dependencias y generar un documento que cumpla con la actividad de Conformar los miembros del Equipo de Gestores de Integridad 2024. Se recomienda establecer los tiempos de las actividades scores al desarrollo de las mismas, con el fin de que los reportes sean más ajustados a lo planificado.
2	Desarrollar campañas de divulgación, sensibilización y formación para la apropiación de la Política de Integridad	8.33%	2.1. Desarrollar Diez (10) campañas de divulgación, sensibilización y formación para la apropiación de la Política de Integridad 2.2. Desarrollar una (1) actividad de socialización para la Alta Dirección del código de integridad y principios del servicio público.	50%	Grupo de Gestión Humana		Once (11) campañas de divulgación, sensibilización y formación para la apropiación de la Política de Integridad	1/03/2024	30/11/2024	EV1: Listas de asistencias actividad conociendo la ANLA EV2: Lista de asistencia de las actividades realizadas con el Departamento Administrativo de la Función Pública	1. El 17 de enero y el 7 de febrero se realizaron las sesiones de conociendo la ANLA en donde se dio a conocer la información correspondiente a la Política de Integridad frente al Código de Integridad y la Estrategia para la Gestión de Conflicto de Intereses. 2. El 4 de marzo se realizó la actividad de conociendo la ANLA en donde se dio a conocer la información correspondiente a la Política de Integridad frente al Código de Integridad y la Estrategia para la Gestión de Conflicto de Intereses. Así mismo, el 8, 20 (2 sesiones) y 21 de marzo se desarrollaron con el Departamento Administrativo de la Función Pública actividades relacionadas con la Política de Integridad - Código de Integridad y Estrategia para la Gestión Conflicto de Intereses.	Se verifican las evidencias. Sin embargo, ¿por qué no se consideraron las acciones 2, 8 y 9 en una sola? Como otra observación en la Acción, celda (D10) y en la evidencia (H10), el número es diferente, ¿por qué?	64.00%	2.67%	10.95%	0.46%			Nivel de avance alto - cumplimiento medio El cumplimiento reportado por el GGH es del 64% para el primer trimestre, superando el avance esperado acción del 10.95%. La cantidad de las acciones (10 campañas) difieren de la cantidad (11 campañas) en el producto esperado, del avance realizado se entiende la ejecución de 7 de 11 actividades para un 64%	Es importante mencionar que el concepto de campaña de divulgación es diferente a lo que se está reportando de avance, que es la asistencia a las jornadas de Conociendo la ANLA. Se recomienda revisar la definición de la acción y hacer los ajustes pertinentes para que la actividad realizada sea acorde con la planeada.
3	Validar las certificaciones de los colaboradores que ingresen a la entidad durante la vigencia que completan el Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020	8.33%	3.1. Realizar dos (2) reportes al año de manera semestral de los colaboradores que ingresen a la entidad en la vigencia actual, de los certificados del Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.	100%	Grupo de Gestión Humana Grupo de Gestión Contractual	Grupo de Gestión Humana Grupo de Gestión Contractual	Dos (2) reportes de los colaboradores que ingresen a la entidad en la vigencia actual, de los certificados del Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.	1/02/2024	30/12/2024	EV1: Seguimiento Curso de Integridad	Se realizó seguimiento de los cursos de integridad y transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública de aquellas personas que ingresaron en los meses de enero a marzo de 2024.	Ok. Se revisa la evidencia	50.00%	4.17%	17.72%	1.48%			Nivel de avance alto - cumplimiento medio El cumplimiento reportado por el GGH es del 50% para el primer trimestre, superando el avance esperado acción del 17.72%. Se validó el soporte: EV1 Seguimiento Curso de Integridad, identificando 29 servidores, de los cuales 2 no cuentan con el curso DAFP. El reporte no tiene fecha de corte o seguimiento.	Tener en cuenta que la actividad indica que se realizan dos (2) reportes al año de manera semestral y se realiza trimestral, por lo que se requiere ajustar la acción.
4	Diffundir a los colaboradores de la entidad la información relacionada con el Procedimiento para la declaración de conflictos de intereses	8.33%	4.1. Realizar una (1) campaña de difusión adelantada y difundida	100%	Grupo de Gestión Humana		Una (1) campaña de difusión adelantada y difundida	5/07/2024	30/11/2024	NA	NA		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NA		No presenta avance por cuanto la actividad inicia en julio de 2024	NA
5	Asegurar que los Gerentes Públicos de la entidad, obligados por la Ley 2013 de 2019, publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública	8.33%	5.1. Asegurar que el 100% del equipo directivo con la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública	100%	Grupo de Gestión Humana	Gerentes Publico	100% del equipo directivo con la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública	1/03/2024	31/05/2024	EV1: Memorando proyectados	Se proyectó la memorando para la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública de conformidad con la Ley 2013 de 2019.	Ok. Se revisan las evidencias	35.00%	2.92%	32.97%	2.75%			Nivel de cumplimiento alto. Se logra un 2.92%, superando el avance esperado de 2.78% de acuerdo al tiempo transcurrido para la actividad. Revisadas las evidencias se observa coherencia y cumplimiento de las actividades programadas en el plan de acción. Se adjunta el instructivo para la publicación y divulgación proactiva de información según Ley 2013/2019_persona Natural, junto con 12 memorandos a funcionarios solicitando cumplir con la publicación en referenda.	NA
6	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite	8.33%	6.1. Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han sido registrados	100%	Grupo de Gestión Humana		Una (1) matriz de seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite	1/09/2024	30/09/2024	NA	NA		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NA		No se reporta porque la actividad inicia en el mes de septiembre/2024	
7	Garantizar el cumplimiento de la Política de Prevención de Falta disciplinaria	8.33%	7.1. Presentar para aprobación el plan de acción de la política de prevención de faltas disciplinarias en el marco de Comité Institucional de Gestión y Desempeño 7.2. Implementar y hacer seguimiento trimestral al plan de acción de la Política de Prevención de Falta Disciplinarias 2024	30%	Oficina de Control Disciplinario Interno	N/A	Un (1) plan de acción de la Política de Prevención de Falta Disciplinarias aprobado	2/01/2024	31/01/2024	Acta 001 del 23 de enero del 2024	De acuerdo con el Acta 001 del 23 de enero del 2024 que actualmente reposa en la OAP, se dio la aprobación al plan de acción	Ok. Se revisan las evidencias	100.00%	4.08%	100.00%	3.53%			Nivel de cumplimiento alto. Se logra un 4.08%, superando el avance esperado de 2.50% de acuerdo con el tiempo transcurrido para la actividad. Revisadas las evidencias se observa coherencia y cumplimiento de las actividades programadas en el plan de acción. Se adjuntan evidencias de diagnóstico, actividades completas, implementación PPF 2024 y Plan de Acción PPF.	Para no alterar el resultado total de cumplimiento de las actividades programadas para la política de TH y dado que se supera el avance esperado, se normaliza el indicador a 2.50%.
8	Implementar acciones pedagógicas o campañas de sensibilización para su apropiación	8.33%	8.1 Realizar 2 capacitaciones para la apropiación de la política de integridad con el apoyo del DAFP	100%	Grupo de Gestión Humana		Acciones pedagógicas o campañas de sensibilización para su apropiación	1/02/2024	31/12/2024	EV1: Listas de asistencias actividad conociendo la ANLA EV2: Lista de asistencia de las actividades realizadas con el Departamento Administrativo de la Función Pública	El 4 de marzo se realizó la actividad de conociendo la ANLA en donde se dio a conocer la información correspondiente a la Política de Integridad frente al Código de Integridad y la Estrategia para la Gestión de Conflicto de Intereses. Así mismo, el 8, 20 (2 sesiones) y 21 de marzo se desarrollaron con el Departamento Administrativo de la Función Pública actividades relacionadas con la Política de Integridad - Código de Integridad y Estrategia para la Gestión de Conflicto de Intereses. Febrero: -Se emitió el documento "Diagnóstico de las investigaciones con miras a su prevención" con los	Se verifican las evidencias. Sin embargo, ¿por qué no se consideraron las acciones 2, 8 y 9 en una sola? Como otra observación en la Acción, celda (D10) y en la evidencia (H10), el número es diferente, ¿por qué?	18.00%	1.50%	17.66%	1.47%			Nivel de cumplimiento alto. Se logra un 1.50%, superando el avance esperado de 1.52% de acuerdo al tiempo transcurrido para la actividad. Revisadas las evidencias se observa coherencia y cumplimiento de las actividades programadas en el plan de acción. Se adjunta listado de asistencia con 492 asistentes para actividades desarrolladas con el DAFP.	Es importante mencionar que el concepto de campaña de divulgación es diferente a lo que se está reportando de avance, que es la asistencia a las jornadas de Conociendo la ANLA. Se recomienda revisar la definición de la acción y hacer los ajustes pertinentes para que la actividad realizada sea acorde con la planeada.
9	Implementar estrategias para socializar y apropiarse el Código de Integridad	8.33%	9.1 Realizar 1 campaña para la apropiación de la política de integridad con el apoyo del DAFP	100%	Grupo de Gestión Humana		Estrategias para socializar y apropiarse el Código de Integridad	1/02/2024	31/12/2024	EV1: Listas de asistencias actividad conociendo la ANLA EV2: Lista de asistencia de las actividades realizadas con el Departamento Administrativo de la Función Pública	El 4 de marzo se realizó la actividad de conociendo la ANLA en donde se dio a conocer la información correspondiente a la Política de Integridad frente al Código de Integridad y la Estrategia para la Gestión de Conflicto de Intereses. Así mismo, el 8, 20 (2 sesiones) y 21 de marzo se desarrollaron con el Departamento Administrativo de la Función Pública actividades relacionadas con la Política de Integridad - Código de Integridad y Estrategia para la Gestión de Conflicto de Intereses. Febrero: -Se emitió el documento "Diagnóstico de las investigaciones con miras a su prevención" con los	Se verifican las evidencias. Sin embargo, ¿por qué no se consideraron las acciones 2, 8 y 9 en una sola? Como otra observación en la Acción, celda (D10) y en la evidencia (H10), el número es diferente, ¿por qué?	18.00%	1.50%	17.66%	1.47%			Nivel de cumplimiento alto El cumplimiento reportado por el GGH es del 18% para el primer trimestre, superando el avance esperado acción del 17.66%. Se reporta la realización de 7 capacitaciones como soporte de 1 campaña propuesta, el producto corresponde a Estrategias para socializar y apropiarse el Código de Integridad, pero no se indica que se compone la campaña y la estrategia con el fin de saber si lo reportado corresponde a lo esperado.	Es importante mencionar que el concepto de campaña de divulgación es diferente a lo que se está reportando de avance, que es la asistencia a las jornadas de Conociendo la ANLA. Se recomienda revisar la definición de la acción y hacer los ajustes pertinentes para que la actividad realizada sea acorde con la planeada.

SEGUIMIENTO A CORTE DE 31 DE MARZO DEL 2024										31/03/2024			VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO		
Evidencia	Autoevaluación	Validación OAP	% Avance real acción	% Avance real actividad	% Avance esperado acción	% Avance esperado actividad	Nivel de cumplimiento sobre avance	EVALUACIÓN OCI A 31 DE MARZO DE 2024		Observaciones					
Ok. Se revisan las evidencias	En el mes de febrero se solicitó a través de correo electrónico a las dependencias la validación de los miembros del Equipo de Gestores de Integridad para el 2024. Se han confirmado los Gestores de 27 dependencias - grupos	Ok. Se revisan las evidencias	76.00%	6.33%	32.97%	2.75%			Nivel de cumplimiento alto El cumplimiento reportado por el GGH es del 76% para el primer trimestre, superando el avance esperado acción del 32.97%. Las acciones están para inicio en el mes de marzo, sin embargo reportan avance alto soportado en el ejercicio de solicitud a las dependencias de la validación de los miembros del Equipo de Gestores de Integridad 2024 con un total de 27 dependencias, realizado en febrero y marzo a través de correos electrónicos.	Es necesario consolidar la información allegada en los correos electrónicos por parte de las dependencias y generar un documento que cumpla con la actividad de Conformar los miembros del Equipo de Gestores de Integridad 2024. Se recomienda establecer los tiempos de las actividades scores al desarrollo de las mismas, con el fin de que los reportes sean más ajustados a lo planificado.					
EV1: Listas de asistencias actividad conociendo la ANLA EV2: Lista de asistencia de las actividades realizadas con el Departamento Administrativo de la Función Pública	1. El 17 de enero y el 7 de febrero se realizaron las sesiones de conociendo la ANLA en donde se dio a conocer la información correspondiente a la Política de Integridad frente al Código de Integridad y la Estrategia para la Gestión de Conflicto de Intereses. 2. El 4 de marzo se realizó la actividad de conociendo la ANLA en donde se dio a conocer la información correspondiente a la Política de Integridad frente al Código de Integridad y la Estrategia para la Gestión de Conflicto de Intereses. Así mismo, el 8, 20 (2 sesiones) y 21 de marzo se desarrollaron con el Departamento Administrativo de la Función Pública actividades relacionadas con la Política de Integridad - Código de Integridad y Estrategia para la Gestión Conflicto de Intereses.	Se verifican las evidencias. Sin embargo, ¿por qué no se consideraron las acciones 2, 8 y 9 en una sola? Como otra observación en la Acción, celda (D10) y en la evidencia (H10), el número es diferente, ¿por qué?	64.00%	2.67%	10.95%	0.46%			Nivel de avance alto - cumplimiento medio El cumplimiento reportado por el GGH es del 64% para el primer trimestre, superando el avance esperado acción del 10.95%. La cantidad de las acciones (10 campañas) difieren de la cantidad (11 campañas) en el producto esperado, del avance realizado se entiende la ejecución de 7 de 11 actividades para un 64%	Es importante mencionar que el concepto de campaña de divulgación es diferente a lo que se está reportando de avance, que es la asistencia a las jornadas de Conociendo la ANLA. Se recomienda revisar la definición de la acción y hacer los ajustes pertinentes para que la actividad realizada sea acorde con la planeada.					
NA	NA		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NA		Actividad a realizar de octubre a noviembre de 2024						
Ok. Se revisa la evidencia	Se realizó seguimiento de los cursos de integridad y transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública de aquellas personas que ingresaron en los meses de enero a marzo de 2024.	Ok. Se revisa la evidencia	50.00%	4.17%	17.72%	1.48%			Nivel de avance alto - cumplimiento medio El cumplimiento reportado por el GGH es del 50% para el primer trimestre, superando el avance esperado acción del 17.72%. Se validó el soporte: EV1 Seguimiento Curso de Integridad, identificando 29 servidores, de los cuales 2 no cuentan con el curso DAFP. El reporte no tiene fecha de corte o seguimiento.	Tener en cuenta que la actividad indica que se realizan dos (2) reportes al año de manera semestral y se realiza trimestral, por lo que se requiere ajustar la acción.					
	NA		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NA		No presenta avance por cuanto la actividad inicia en julio de 2024	NA					
Ok. Se revisan las evidencias	Se proyectó la memorando para la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en los aplicativos establecidos por Función Pública de conformidad con la Ley 2013 de 2019.	Ok. Se revisan las evidencias	35.00%	2.92%	32.97%	2.75%			Nivel de cumplimiento alto. Se logra un 2.92%, superando el avance esperado de 2.78% de acuerdo al tiempo transcurrido para la actividad. Revisadas las evidencias se observa coherencia y cumplimiento de las actividades programadas en el plan de acción. Se adjunta el instructivo para la publicación y divulgación proactiva de información según Ley 2013/2019_persona Natural, junto con 12 memorandos a funcionarios solicitando cumplir con la publicación en referenda.	NA					
	NA		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NA		No se reporta porque la actividad inicia en el mes de septiembre/2024						
Ok. Se revisan las evidencias	De acuerdo con el Acta 001 del 23 de enero del 2024 que actualmente reposa en la OAP, se dio la aprobación al plan de acción	Ok. Se revisan las evidencias	100.00%	4.08%	100.00%	3.53%			Nivel de cumplimiento alto. Se logra un 4.08%, superando el avance esperado de 2.50% de acuerdo con el tiempo transcurrido para la actividad. Revisadas las evidencias se observa coherencia y cumplimiento de las actividades programadas en el plan de acción. Se adjuntan evidencias de diagnóstico, actividades completas, implementación PPF 2024 y Plan de Acción PPF.	Para no alterar el resultado total de cumplimiento de las actividades programadas para la política de TH y dado que se supera el avance esperado, se normaliza el indicador a 2.50%.					
Ok. Se revisan las evidencias	De Falta Disciplinaria liderada por la Oficina de Control Disciplinario Interno, durante el año 2024 se está cumplimiento a las actividades definidas en el plan de acción de la siguiente manera: Febrero: -Se emitió el documento "Diagnóstico de las investigaciones con miras a su prevención" con los	Ok. Se revisan las evidencias	27.00%		17.66%				Nivel de cumplimiento alto. Se logra un 4.08%, superando el avance esperado de 1.06% de acuerdo al tiempo transcurrido para la actividad. Revisadas las evidencias se observa coherencia y cumplimiento de las actividades programadas en el plan de acción. Se adjuntan evidencias de diagnóstico, actividades completas, implementación PPF 2024 y Plan de Acción PPF.	Para no alterar el resultado total de cumplimiento de las actividades programadas para la política de TH y dado que se supera el avance esperado, se normaliza el indicador a 1.06%.					
EV1: Listas de asistencias actividad conociendo la ANLA EV2: Lista de asistencia de las actividades realizadas con el Departamento Administrativo de la Función Pública	El 4 de marzo se realizó la actividad de conociendo la ANLA en donde se dio a conocer la información correspondiente a la Política de Integridad frente al Código de Integridad y la Estrategia para la Gestión de Conflicto de Intereses. Así mismo, el 8, 20 (2 sesiones) y 21 de marzo se desarrollaron con el Departamento Administrativo de la Función Pública actividades relacionadas con la Política de Integridad - Código de Integridad y Estrategia para la Gestión de Conflicto de Intereses. Febrero: -Se emitió el documento "Diagnóstico de las investigaciones con miras a su prevención" con los	Se verifican las evidencias. Sin embargo, ¿por qué no se consideraron las acciones 2, 8 y 9 en una sola? Como otra observación en la Acción, celda (D10) y en la evidencia (H10), el número es diferente, ¿por qué?	18.00%	1.50%	17.66%	1.47%			Nivel de cumplimiento alto. Se logra un 1.50%, superando el avance esperado de 1.52% de acuerdo al tiempo transcurrido para la actividad. Revisadas las evidencias se observa coherencia y cumplimiento de las actividades programadas en el plan de acción. Se adjunta listado de asistencia con 492 asistentes para actividades desarrolladas con el DAFP.	Es importante mencionar que el concepto de campaña de divulgación es diferente a lo que se está reportando de avance, que es la asistencia a las jornadas de Conociendo la ANLA. Se recomienda revisar la definición de la acción y hacer los ajustes pertinentes para que la actividad realizada sea acorde con la planeada.					
EV1: Listas de asistencias actividad conociendo la ANLA EV2: Lista de asistencia de las actividades realizadas con el Departamento Administrativo de la Función Pública	El 4 de marzo se realizó la actividad de conociendo la ANLA en donde se dio a conocer la información correspondiente a la Política de Integridad frente al Código de Integridad y la Estrategia para la Gestión de Conflicto de Intereses. Así mismo, el 8, 20 (2 sesiones) y 21 de marzo se desarrollaron con el Departamento Administrativo de la Función Pública actividades relacionadas con la Política de Integridad - Código de Integridad y Estrategia para la Gestión de Conflicto de Intereses. Febrero: -Se emitió el documento "Diagnóstico de las investigaciones con miras a su prevención" con los	Se verifican las evidencias. Sin embargo, ¿por qué no se consideraron las acciones 2, 8 y 9 en una sola? Como otra observación en la Acción, celda (D10) y en la evidencia (H10), el número es diferente, ¿por qué?	18.00%	1.50%	17.66%	1.47%			Nivel de cumplimiento alto El cumplimiento reportado por el GGH es del 18% para el primer trimestre, superando el avance esperado acción del 17.66%. Se reporta la realización de 7 capacitaciones como soporte de 1 campaña propuesta, el producto corresponde a Estrategias para socializar y apropiarse el Código de Integridad, pero no se indica que se compone la campaña y la estrategia con el fin de saber si lo reportado corresponde a lo esperado.	Es importante mencionar que el concepto de campaña de divulgación es diferente a lo que se está reportando de avance, que es la asistencia a las jornadas de Conociendo la ANLA. Se recomienda revisar la definición de la acción y hacer los ajustes pertinentes para que la actividad realizada sea acorde con la planeada.					
									Por otra parte, es importante revisar la pertinencia de dejar por separado las actividades 2, 8 y 9, esto dado que se evidencia que los reportes de avance y soporte la	Por otra parte, es importante revisar la pertinencia de dejar por separado las actividades 2, 8 y 9, esto dado que se evidencia que los reportes de avance y soporte la					

10	Ejecutar acciones de mejora para la implementación del código de integridad	8.33%	10.1. Realizar 1 acción de mejora como resultado de la aplicación de la encuesta del código de integridad	100%	Grupo de Gestión Humana	Ejecutar acciones de mejora para la implementación del código de integridad	1/02/2024	31/12/2024	EVI CRONOGRAMA ACTIVIDADES POLITICA DE INTEGRIDAD	Se creo cronograma de actividades, en la cual las acciones serán socializadas una vez se presenten los resultados de la apropiación al Comité Institucional de Gestión y desempeño	No se proporciona el cronograma mencionado como evidencia	18.00%	1.50%	17.66%	1.47%	Nivel de cumplimiento alto El cumplimiento reportado por el GGH es del 18% para el primer trimestre, siendo coherente con el avance esperado acción del 17.66%. Se revisa el borrador de Cronograma remitido como soporte de cumplimiento, que tiene como meta: dieciséis (16) campañas de divulgación, sensibilización y formación para la apropiación de la Política de Integridad	El cronograma reportado como evidencia no tiene fechas, responsables, avances de cumplimiento, ni seguimiento.
11	Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés, con los lineamientos establecidos por DAFP	8.33%	11.1 Realizar 2 campañas de divulgación, 2 capacitaciones para fortalecer la apropiación de las temáticas de conflictos de interés	100%	Grupo de Gestión Humana	Estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés, con los lineamientos establecidos por DAFP	1/02/2024	31/12/2024	EVI: Solicitud de revisión previa formatos Conflictos de Interés. EVZ: Matriz de seguimiento anual a la gestión de conflictos de intereses y recusaciones Borrador EV3: Procedimiento Gestion_conflicto_intereses Borrador EV4: Procedimiento Gestion_conflicto_intereses publicado	Se ajustó con la Oficina Asesora de Planeación el procedimiento de conflicto de intereses de acuerdo con las acciones y lineamientos establecidos por Función Pública y si respectiva matriz de seguimiento anual de conflictos de intereses. Así mismo, se diligenció el formato de Conflicto de Intereses implementado por la Entidad para aquellas personas que se vincularon en los meses de enero a marzo.	Ok. Se revisan las evidencias	20.00%	1.67%	17.66%	1.47%	Nivel de cumplimiento alto. Se logra un 1.67%, superando el avance esperado de 1.52% de acuerdo al tiempo transcurrido para la actividad. Revisadas las evidencias se observa coherencia y cumplimiento de las actividades programadas en el plan de acción. Se adjuntan los seguimientos documentos: Solicitud revisión previa formatos conflictos de interés, Matriz de Seguimiento Anual a la Gestión de Conflicto de Intereses y Recusaciones y Procedimiento Gestión Conflicto de Intereses.	Para no alterar el resultado total de cumplimiento de las actividades programadas para la política de TI y dado que se supera el avance esperado, se normaliza el indicador a 1.52%.
12	Medir la apropiación de la Política de Integridad de la entidad	8.33%	12.1. Realizar una encuesta sobre la apropiación de la Política de Integridad 12.2 Realizar un (1) informe de resultados sobre la apropiación de la Política de Integridad	50%	Grupo de Gestión Humana	Encuesta sobre la apropiación de la Política de Integridad	3/10/2024	16/12/2024	NA			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	No se reporta porque la actividad inicia en el mes de octubre/2024	
				50%	Grupo de Gestión Humana	Un (1) informe de resultados sobre la apropiación de la Política de Integridad	3/10/2024	16/12/2024	NA	NA		0.00%		0.00%		No se reporta porque la actividad inicia en el mes de octubre/2024	
		100%										26.33%	26.33%	16.85%	16.85%		

Seguimiento OCI
Fecha: 6/05/2024
Elaboró: Adriana Rodríguez y Lidia Arias
Revisó: Luz Dary Amaya Peña
Aprobó: Elías Alonso Nule Rhenals



PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO										SEGUIMIENTO A CORTE DE 31 DE MARZO DEL 2024				31/03/2024		VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO				
POLÍTICA DE GESTIÓN																EVALUACIÓN OCI A 31 DE MARZO DE 2024				
OBJETIVO DEL PLAN																				
JUSTIFICACIÓN																				
LÍDER DE LA POLÍTICA																				
Dimensión 1: Talento Humano																				
ITEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	RESPONSABLE	DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	Evidencia	Autoevaluación	Validación OAP	% Avance real acción	% Avance real actividad	% Avance esperado acción	% Avance esperado actividad	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación cualitativa - Validación de soportes	Observaciones OCI	
1	Incorporar actividades que promuevan la inclusión y la diversidad (personas con discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años y género) en la planeación del talento humano de la entidad	12.5%	1.1 Desarrollar apartado para la inclusión y la diversidad (personas con discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años y género) de la entidad, en las actividades del Plan Estratégico de Talento Humano 2024.	100%	Grupo de Gestión Humana	Grupo de Gestión Humana	Plan Estratégico de Talento Humano 2023.	2/01/2024	28/02/2024	https://www.anla.gov.co/images/documentos/planes/peth/2024-01-31-anla-PlanEstrategicoTalentoHumano-2024.pdf	Se incluyen las actividades que promuevan la inclusión y la diversidad (personas con discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años y género) de la entidad, en el Plan Estratégico de Talento Humano 2023.	Se revisa la evidencia y se encuentra acorde con el avance.	100.00%	12.50%	100.00%	12.50%	Nivel de cumplimiento alto	El soporte suministrado por el GGH es del 100% en el enlace suministrado por GGH que corresponde al documento Plan estratégico del talento humano PETH 2024, y las actividades planificadas en los anexos 1 Actividades – Plan Institucional de Capacitación 2024 y 2 – Plan de trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo 2024.	El soporte suministrado no indica de manera específica las actividades a desarrollar en la vigencia 2024, se requiere incluir el formato PETH donde se encuentran actividades, responsables, fechas y demás parámetros propuestos para el desarrollo de las actividades.	
2	Gestionar la actualización de la información registrada en el aplicativo SIGEP II.	13%	2.1. Realizar Dos (2) seguimientos de la actualización de la información de hoja de vida en la vigencia en el aplicativo SIGEP II de los servidores.	100%	Gestión Humana	Gestión Humana	Reporte de seguimiento	1/03/2024	30/11/2024	EV1:reporte de ajuste de hoja de vida	Se realiza seguimiento a la actualización de hojas de vida de los servidores de la Entidad y se remiten correos electrónicos solicitando su actualización	La actualización se encuentra disponible, sin embargo, se recomienda revisar y realizar una depuración de los colaboradores que ya no se encuentran en la ANLA.	50.00%	6.25%	10.95%	1.37%	Nivel de reporte alto - cumplimiento medio	La realización de los seguimientos de la actualización del talento humano PETH 2024, superando el avance esperado acción del 10,95%. En la verificación se identificó que se cargaron tres reportes del sistema SIGEP II de enero, febrero y marzo, denominado Monitoreo de actualización de hojas de vida, sin embargo, no se visualiza que GGH haya realizado ningún seguimiento en estos reportes.	La realización de los seguimientos de la actualización de la información de hoja de vida en la vigencia en el aplicativo SIGEP II de los servidores, debe tener el soporte de lo realizado por la dependencia, y los resultados frente a los reportes del SIGEP II.	
3	Garantizar el diligenciamiento y presentación oportuna de la declaración de bienes y rentas.	13%	3.1. Validar el diligenciamiento y la presentación del formato de bienes y rentas para la vigencia 2023 del 100% de los servidores públicos.	100%	Gestión Humana	Gestión Humana	Reporte de seguimiento	1/03/2024	31/07/2024	EV1: proyección de circular interna solicitando la declaración de bienes y rentas	Se revisa y proyecta la circular interna para la solicitud del diligenciamiento y la presentación del formato de bienes y rentas para la vigencia 2023 del 100% de los servidores públicos.	Se valida el envío del correo	30.00%	3.75%	19.74%	2.47%	Nivel de reporte alto - cumplimiento bajo	El cumplimiento reportado por el GGH es del 30% para el primer trimestre, superando el avance esperado acción del 19,74%. La dependencia anexa como soporte la circular interna para la solicitud del diligenciamiento y la presentación del formato de bienes y rentas, soporte que avuda a la actividad, sin embargo, la acción está relacionada con la validación y el diligenciamiento y la presentación del formato que se realiza en el periodo entre el 1º de abril y el 31 de mayo, por cuanto no tiene avance de acción.	El avance realizado no es coherente con la acción planificada, se debe soportar el hecho de validar el diligenciamiento y la presentación del formato de bienes y rentas para la vigencia 2023 para el total de cargos provistos de la ANLA.	
4	Cumplimiento al Plan de Bienestar y Estímulos 2024	13%	4.1 Gestionar de forma oportuna las actividades establecidas en el Sistema de Estímulos: Estrategia de Calidad de vida, Bienestar con Sentido 2024. PROPUESTA T1: 10%, T2: 30%, T3:40%, T4:20%)	100%	Gestión Humana	Gestión Humana	Reporte de seguimiento	2/01/2024	31/12/2024	Matriz Planes Decreto 612 - 2024	A término del Primer Trimestre para el sistema de estímulos se realizaron 08 categorías PETH que son traducidas en 14,29% de cumplimiento. Las categorías PETH que se tienen previstas a realizar en la vigencia 2024 son en total 42, las actividades que están desagregadas dentro de las categorías PETH serán contadas para evidenciar gestión, pero no harán parte de esta medición; en el trimestre se realizaron en total 20 actividades para un acumulado de la vigencia de	Se revisa la evidencia y se encuentra acorde con el avance.	14.29%	1.79%	24.45%	3.06%	Nivel de cumplimiento Bajo	El cumplimiento reportado por el GGH es del 14,29% que corresponde al 57,16% del avance esperado conforme al tiempo transcurrido. Se adjunta informe correspondiente a seis (6) actividades de las 42 programadas para desarrollar durante la vigencia 2024.	En el plan de trabajo se deben relacionar las fechas de inicio y fin de las actividades para establecer la oportunidad de cumplimiento. Solamente están listadas las 42 actividades para su desarrollo durante 2024.	
5	Cumplimiento al Plan de Capacitación 2024	13%	5.1 Adelantar de forma oportuna las actividades establecidas en el Plan Institucional de Capacitación 2024, con las actividades incluidas en el mismo ya sean internas y/o con entidades externas de acuerdo con los ejes temáticos del DAFP y los programas estratégicos para la Entidad.	100%	Gestión Humana	Gestión Humana	Reporte de seguimiento	2/01/2024	31/12/2024	EV1 ACTIVIDADES PIC I TRIMESTRE VIGENCIA 2024	Al terminar el PRIMER TRIMESTRE se evidencia para las acciones del Plan de Capacitación 2024, el cual muestra un avance del 33,3% traducidas en 36 actividades acumuladas de las 109, la meta del indicador es 100% por tal motivo el avance actual acumulado es 0,3333%. Con el fin de facilitar la visualización de las actividades realizadas se adjunta el cuadro de control de las actividades la cual por mes lista las actividades	Se valida el envío del correo	33.30%	4.16%	24.45%	3.06%	Nivel de cumplimiento Alto	Se evidencia en el archivo suministrado la relación de actividades del PIC_2024 donde se muestra el número de actividades cumplidas por mes. De 109 actividades programadas, se realizaron 36 es decir el 33,33%.	Para no alterar el resultado total de cumplimiento de las actividades programadas para la política de TH y dado que se supera el avance esperado en un 34,55%, para el cálculo total se normaliza el indicador a 3,09% esperado.	Se recomienda suministrar evidencias de las actividades realizadas para verificación.
6	Cumplimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024	13%	6.1 Adelantar de forma oportuna las actividades establecidas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024.	100%	Gestión Humana	Gestión Humana	Reporte de seguimiento	2/01/2024	31/12/2024	EV1 Certificación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SST MARZO	Al terminar el PRIMER TRIMESTRE se evidencia para las acciones de la Certificación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SST 2024, un avance del 24,06% traducidas en 83 actividades acumuladas de las 345, la meta del indicador es 1 por tal motivo el avance actual acumulado es 0,2406. Con el fin de facilitar la visualización de las actividades realizadas se adjunta el cuadro de control de las actividades la cual por mes lista las actividades	Se revisa la evidencia y se encuentra acorde con el avance, alineado con el indicador del PAI.	24.06%	3.01%	24.45%	3.06%	Nivel de cumplimiento Alto	Se logra un 4,16%, superando el avance esperado de 3,09% de acuerdo con el tiempo transcurrido para la actividad. Se adjunta informes correspondientes a 83 de actividades	Se recomienda suministrar evidencias de las actividades realizadas para verificación.	
7	El Plan Estratégico de Talento Humano de la entidad debe incorporar actividades para los siguientes aspectos:	13%	7.1 Realizar una mesa de trabajo para la posibilidad de articulación del Manual del SG-SST con el Manual del Sistema Integrado de Gestión.	100%	Gestión Humana	Gestión Humana-OAP	Instructivo Manual	2/01/2024	31/12/2024	EV1: Manual del SG-SST EV2 Pantallazo de reunión presentación PDT 2024 SG-SST	Se realizó la actualización del Manual del SG-SST en el mes de marzo, anterior a ello se realizó una reunión el 25 de enero de 2024 con la OAP dando la explicación del porque no se podría articular en el Plan Estratégico de Talento Humano con el Manual	Se verifica el manual. Por otro lado, se recomienda adjuntar un acta en lugar de pantallazo de reunión, dado que el pantallazo no me muestra las conclusiones de la reunión	100.00%	12.50%	24.45%	3.06%	Nivel de cumplimiento Alto	Se logra el 3,01%, del avance esperado de 3,09%, es decir el 97,22% de acuerdo con el tiempo transcurrido para la actividad. Se realizó la actualización del Manual del SG-SST en el mes de marzo_2024		
8	Contar con diagnóstico de accesibilidad y análisis de puestos de trabajo, con recomendaciones para la implementación de ajustes razonables de acuerdo con los servidores públicos vinculados, en especial aquellos con discapacidad	13%	8.1 Realizar actualización del diagnóstico de accesibilidad.	100%	Gestión Humana	Gestión Humana	diagnostico de accesibilidad.	2/01/2024	31/12/2024	NA	NA		0.00%	0.00%	24.45%	3.06%	NA	No se presenta avance de la actividad		
													43.96%	43.96%	31.62%	31.62%	NA			

Seguimiento OCI

Fecha: 6/05/2024

Elaboró: Adriana Rodríguez y Lida Arias

Revisó: Luz Dary Amaya Peña

Semaforo de Evaluación



Bajo

Medio

Alto