

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO										SEGUIMIENTO A CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024										EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/09/2024	
POLÍTICA DE GESTIÓN										GOBIERNO DIGITAL											
OBJETIVO DEL PLAN										Definir y adoptar buenas prácticas, tomando como referencia el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, con el objetivo de orientar la gestión e implementación adecuada del ciclo de vida de la seguridad de la información (Planeación, Implementación, Evaluación, Mejora Continua), con el fin de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los datos.											
JUSTIFICACIÓN										Su importancia radica en la necesidad de las entidades públicas de incorporar la seguridad de la información en todos sus procesos, trámites, servicios, sistemas de información, infraestructura y, en general, en todos los activos de información, con el fin de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los datos. Se encuentra alineado con el Marco de Referencia de Arquitectura TI, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y La Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, este modelo pertenece al habilitador transversal de Seguridad y Privacidad, de la Política de Gobierno Digital. Y se desarrolla mediante el Documento Maestro del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y sus guías de orientación. Lo debe desarrollar el líder o encargado de Seguridad de la Información con el apoyo de toda la estructura organizacional.											
LÍDER DE LA POLÍTICA										JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN											
VERSIÓN										VI Comité de Gestión y Desempeño Institucional del 15/12/2023											
Dimensión 3: Gestión con Valores para Resultados																					
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 acumulado de la acción	% Avance real acumulado de la actividad	% Avance esperado acción	% Avance esperado actividad	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa - Validación Soportes			
1	Gestionar la información geográfica en la Base de Datos Corporativa (BDC)	8%	1. Actualizar mensualmente la información geográfica de referencia generada por entidades externas en la Base de Datos Corporativa (BDC) y en el sistema AGIL.	100%	OTI		Inventario actualizado de la información geográfica de referencia donde se indica la fuente, el generador, la fecha de revisión entre otras características	9/01/2024	30/11/2024	Actualización Información Referencia Julio Actualización Información Referencia Agosto Actualización Información Referencia Septiembre	Julio: Se actualizan las capas provenientes de ANM solicitud_arena_reserva, solicitud_original, solicitud_vigente, subcontrato, titulo_vigente Agosto: Se actualizan las capas Comunidad_Negra_Titulada, Resguardo_Indígena_Formalizado y Zonas de Reserva_Campesina Septiembre: Se actualizan las capas Areas_Arqueologicas_Protegidas y Sitios_Arqueologicos suministradas por el ICAH el 19/09/2024	Pendiente evidencia junio	82,00%	6,55%	81,29%	6,50%		Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100%), el avance reportado del 82% corresponde al 82% del avance esperado del 81,82% y con respecto al peso de la actividad (8%) el avance reportado corresponde al 7%, es decir se logra el 100% del esperado de 6,55% de la actividad. Revisión de evidencias: 1. En el mes de julio, se evidenció que no se realizaron actualizaciones de la información geográfica de referencia en el sistema AGIL, generada por entidades externas para la Base de Datos Corporativa (BDC) y el sistema AGIL. 2. En agosto, se reportaron tres actualizaciones correspondientes al mes de julio, relacionadas con: sigparques.cartografia.RUNAP_1_TM_REDCAMapsReferencia y CoTDFV3. Para el mes de agosto, se registró una actualización en CRVeredas_2020. 3. En septiembre, se reportaron dos actualizaciones: Areas_Arqueologicas_Protegidas y SITIOS_ARQUEOLÓGICOS.			
2	Gestionar las aplicaciones geospaciales	8%	2.1 Dar soporte tecnológico a las aplicaciones geospaciales, brindando solución a fallos y modificaciones de bajo impacto (Tiempo requerido de desarrollo menor a 5 días)	100%	OTI		Reporte de soportes basado en el inventario de aplicaciones de la Mesa de ayuda	9/01/2024	30/11/2024	Reporte de mesas 2024	A corte 30 de septiembre se gestionan y solucionan 475 (acumulados) casos de mesa de ayuda asociadas a las aplicaciones geospaciales.	Casos trimestrales fecha de registro y de atención	82,00%	6,55%	81,29%	6,50%		Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100%), el avance reportado del 82% corresponde al 82% del avance esperado del 81,82% y con respecto al peso de la actividad (8%) el avance reportado corresponde al 7%, es decir se logra el 100% del esperado de 6,55% de la actividad. Revisión de evidencias: De acuerdo con las evidencias entregadas por la OTI, reportan para el tercer trimestre que se atendieron 117 casos			
3	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los criterios de accesibilidad de los contenidos publicados en la sede electrónica de la Entidad y Formularios trámites en línea con ingreso desde Suit / VITAL.	13%	3.1. Realizar trimestralmente la identificación de errores y advertencias de accesibilidad de la sede electrónica con ayuda de validadores en navegadores	33%	OTI		Informe trimestral de Accesibilidad sede electrónica (página web) (4)	1/02/2024	30/11/2024	Informe de Accesibilidad sede electrónica - septiembre 2024 - 3er trimestre	Durante el tercer Trimestre de 2024: * Se realizan análisis de verificación de lineamientos de accesibilidad para facilitar la navegación por la sede electrónica a usuarios con discapacidad visual. * Se realizan análisis de navegación para adelantar acciones necesarias para facilitar la usabilidad en el portal web. * Se propone ayuda en la gestión del texto alternativo para brindar información a los usuarios de lectura que utilizan software con discapacidad visual. (uso de etiquetas en las imágenes, botones y vínculos). * Contraste del color entre el fondo y el texto del primer plano. * Se realiza ajustes de enlaces para URL's limpas o amigables para que tenga una estructura de navegación clara y fácil de comprender por el usuario. * Se realiza verificación de accesibilidad de la sede electrónica haciendo uso de herramienta WAVE Web Accessibility Evaluation. * Se realizan ajustes de criterios de accesibilidad en la sede electrónica de acuerdo con los parámetros recibidos por la herramienta WAVE Web Accessibility Evaluation y el porcentaje fatante corresponde al último informe	Las evidencias aportadas se encuentran de acuerdo con la autoevaluación de la actividad. Se sugiere para el próximo informe incluir la gestión de las acciones que se llevaron a cabo para corregir los errores o advertencias identificadas.	80,00%	9,64%	79,87%	10,38%		Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (33%), el avance reportado del 80% corresponde al 26% del avance esperado del 26,40% y con respecto al peso de la actividad (13%) el avance reportado corresponde al 3%, es decir se logra el 100% del esperado de 3,43% de la actividad. Revisión de evidencias: Informe de accesibilidad de la sede electrónica de la ANLA en el mes de septiembre de 2024 para el tercer trimestre.			
																		Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (33%), el avance reportado del 90% corresponde al 30% del avance esperado del 26,40% y con respecto al peso de la actividad (13%) el avance reportado corresponde al 4%, es decir se logra el 100% del esperado de 3,43% de la actividad. Revisión de evidencias: Informe de accesibilidad de VITAL y trámites ANLA en el mes de julio de 2024 para el tercer trimestre.			
																		Nivel de Cumplimiento Bajo De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (34%), el avance reportado del 53% corresponde al 18% del avance esperado del 27,20% y con respecto al peso de la actividad (13%) el avance reportado corresponde al 2%, es decir se logra el 66,25% del esperado de 3,54% de la actividad. Revisión de evidencias: Se reporta un avance del 30% en la herramienta para recepción de información SRG de RAEE y 53,3% para el proyecto Control de Cambios Flujo Seguimiento Agroquímicos - ICA (Fase I)			
4	Disponer de un micrositio del Acuerdo de Escazú de la Entidad.	8%	4.1. Diseñar, maquetar, configurar y publicar un micrositio en la sede electrónica (página web) para la publicación de información relacionada con todo el proceso de implementación del Acuerdo de Escazú.	100%	OTI		Sede electrónica (página web)	1/02/2024	30/11/2024	Evidencias Micrositio Escazú (Mesas de trabajo, identificación contenidos, actividad de entrega de contenidos, Mockups, revisión y ajustes de diseño) * Actividad Identificación Contenidos: La Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana realizó el levantamiento de la información para creación de la estructura de los contenidos * Actividad de entrega de contenidos: La Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana realizó la entrega por medio de correo electrónico de los contenidos previamente identificados para la maquetación de la información recibida a mostrar en el micrositio de Escazú a crear, adicionalmente compartió enlace donde se esta registrando la información a publicar y de acuerdo con esta información se esta realizando el diseño y la maquetación del micrositio de Escazú. * Actividad Diseño Micrositio: Se realizó el diseño y la maquetación de los contenidos del micrositio de Escazú el cual se mostro el prototipo del diseño y se establecieron compromisos para la entrega de contenidos.	Las evidencias aportadas se encuentran de acuerdo con la autoevaluación de la actividad	85,00%	6,80%	79,87%	6,39%		Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100%), el avance reportado del 85% corresponde al 85% del avance esperado del 80% y con respecto al peso de la actividad (8%) el avance reportado corresponde al 7%, es decir se logra el 100% del esperado de 6,40% de la actividad. Revisión de evidencias: Se ha establecido un plan de trabajo con 12 actividades para la implementación del micrositio, de las cuales, para el tercer trimestre, se ha completado las cinco actividades ponderadas con mayor porcentaje.				
																	Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (50%), el avance reportado del 87% corresponde al 44% del avance esperado del 43,75% y con respecto al peso de la actividad (13%) el avance reportado corresponde al 6%, es decir se logra el 99,77% del esperado de 5,69% de la actividad. Revisión de evidencias: 1. el diccionario de datos para el sistema de información SILA, fue elaborado y finalizado al 100% por parte de la OTI, durante el primer trimestre. 2. Con relación al diccionario de datos para el sistema de información de ORFEO, Al cierre del primer semestre, se dispone de un archivo de Excel con 1,436 registros en el diccionario de datos de ORFEO.				
																	Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (50%), el avance reportado del 87% corresponde al 44% del avance esperado del 43,75% y con respecto al peso de la actividad (13%) el avance reportado corresponde al 6%, es decir se logra el 99,77% del esperado de 5,69% de la actividad. Revisión de evidencias: En los soportes entregados por la OTI, se observa que el diccionario de datos del sistema AGIL cuenta con 12.590 atributos y 378 objetos geográficos. Sin embargo, se recomienda revisar y ajustar las cifras reportadas para que concidan con los soportes entregados.				
5	Realizar el catálogo interno de datos maestros de la entidad	13%	5.1. Diseñar el diccionario de datos del sistema ORFEO y SILA.	50%	OTI		Catálogo de datos maestros de aplicaciones alfanuméricas	1/03/2024	31/10/2024	Diccionario de datos ORFEO Diccionario datos técnicos SILA	Durante el tercer trimestre de la vigencia se depuran y registran 1436 objetos del diccionario de datos de ORFEO.	87,30%	11,35%	87,30%	11,35%		Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (50%), el avance reportado del 87% corresponde al 44% del avance esperado del 43,75% y con respecto al peso de la actividad (13%) el avance reportado corresponde al 6%, es decir se logra el 99,77% del esperado de 5,69% de la actividad.				
																	Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (50%), el avance reportado del 87% corresponde al 44% del avance esperado del 43,75% y con respecto al peso de la actividad (13%) el avance reportado corresponde al 6%, es decir se logra el 99,77% del esperado de 5,69% de la actividad. Revisión de evidencias: Sin embargo, se recomienda revisar y ajustar las cifras reportadas para que concidan con los soportes entregados.				
6	Incorporar tecnologías y/o estándares para la resolución de necesidades, desafíos y retos públicos a través del uso de las TIC	13%	6.1. Realizar el autodiagnóstico del "Modelo de Madurez en materia de ciudades y territorios inteligentes" con el fin de establecer la ruta para la implementación de iniciativas.	50%	OTI	SMPCA		1/04/2024	31/07/2024	Formulario_CiudadesInt	Durante el tercer trimestre de la vigencia se diligenció el autodiagnóstico entre OAP, SMPCA y OTI, y se logra identificar, que en el modelo las capacidades asociadas con los ejes habilitadores son de carácter territorial. Es importante destacar que la ANLA, al ser una entidad del orden nacional, no dispone de estas habilidades territoriales, sino que esta, impacta en varios territorios nacionales al tiempo. Por lo tanto no aplica una hoja de implementación de iniciativas, puesto que estaría inmerso dentro del plan de transformación digital de la entidad, por lo tanto se da cierre a la acción.	100,00%	13,00%	100,00%	13,00%		Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (50%), el avance reportado del 100% corresponde al 50% del avance esperado del 50% y con respecto al peso de la actividad (13%) el avance reportado corresponde al 7%, es decir se logra el 100% del esperado de 6,50% de la actividad. Revisión de evidencias: 1. Se ha establecido un artefacto en formato Excel para controlar los indicadores de madurez de una ciudad inteligente, así como la medición de su capacidad y resultados. 2. En cuanto a la hoja de ruta para la implementación de iniciativas, la OTI señala que, al ser la ANLA una entidad de orden nacional, sino que esta, impacta en varios territorios nacionales al tiempo. Por lo que no se implementará la hoja de ruta.				
																	Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (50%), el avance reportado del 100% corresponde al 50% del avance esperado del 50% y con respecto al peso de la actividad (13%) el avance reportado corresponde al 7%, es decir se logra el 100% del esperado de 6,50% de la actividad. Revisión de evidencias: 1. Para el mes de agosto, se participo en el evento del Día de la Arquitectura Empresarial 2024 2. Para el mes de septiembre se participo en la Mesa de articulación interinstitucional y Know How ANLA				
			7.1. Definir la Política de Gobierno Digital de la ANLA, de acuerdo con los lineamientos definidos.	25%	OTI		Política de Gobierno Digital oficializada en GESPRO	1/04/2024	31/07/2024	Política Gob Digital	Se elabora la guía de implementación de la política de gobierno digital la cual tiene como propósito implementar las estrategias y mecanismos mediante los cuales se implementarán los lineamientos de la Política de Gobierno Digital establecida a través del Decreto 767 de 2022, propendiendo por la transformación digital de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, generando valor público a nuestros grupos de valor.	100,00%		100,00%			Nivel de Cumplimiento Medio De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (25%), el avance reportado del 100% corresponde al 25% del avance esperado del 25% y con respecto al peso de la actividad (13%) el avance reportado corresponde al 3%, es decir se logra el 100% del esperado de 3,25% de la actividad. Revisión de evidencias: Aunque la OTI reportó un cumplimiento del 100% de la acción, al revisar los soportes entregados se constató que la Guía de Implementación de la Política del Modelo Integral de Planeación y Gestión es aún un documento en borrador, ya que no ha sido oficializado y, según las observaciones de la OAP, todavía está en proceso de ajustes. Dado lo anterior, el indicador reflejará un avance del 75%, tal como se reportó en el trimestre anterior, cuando se evidenció que el documento estaba siendo ajustado tras las mesas de trabajo.				

7	Incorporar a grupos de valor en la participación de la política de Gobierno Digital	13%	7.2. Socializar la política de Gobierno Digital en Comité de Gestión y Desempeño.	25%	OTI		1. Presentación de socialización de la política en el CIGD 2. Acta del comité.	1/08/2024	30/09/2024	CIGD_Ago_OTI	Se realiza la presentación de la política de gobierno digital en CIGD del 23 de agosto.	100,00%	100,00%	9,60%	Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (25%), el avance reportado del 100% corresponde al 25% del avance esperado del 25% y con respecto al peso de la actividad (13%) el avance reportado corresponde al 3%, es decir se logra el 100% del esperado de 3,25% de la actividad. <i>Revisión de evidencias:</i> El 26 de agosto se presentó la política de gobierno digital ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, respaldado por el acta correspondiente de la reunión.	
			7.3. Implementar la encuesta de participación y consulta a los grupos de valor de la entidad, en el mejoramiento continuo de la Política de Gobierno Digital	25%	OTI	SMPCA	1. Encuesta de participación y consulta 2. Análisis de los resultados de la encuesta incluyendo hoja de ruta de las mejoras a implementar.	1/09/2024	31/12/2024	Guía de implementación política de gobierno digital	Se encuentra pendiente la retroalimentación de la política de gobierno digital por parte de la OAP para la encuesta de participación y consulta a los grupos de valor de la entidad	24,00%	23,97%		Nivel de Cumplimiento Bajo De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (25%), el avance reportado del 24% corresponde al 6% del avance esperado del 6,25% y con respecto al peso de la actividad (13%) el avance reportado corresponde al 1%, es decir se logra el 96% del esperado de 0,81% de la actividad. <i>Revisión de evidencias:</i> Según lo informado en el seguimiento por la OTI, la política de gobierno digital está en proceso de retroalimentación por parte de la OAP. Esto implica que las encuestas no se han llevado a cabo, y, en consecuencia, no existe retroalimentación sobre los resultados de dichas encuestas. De acuerdo con lo anterior, el avance no es de 123,97% sino del 0%	
			7.4. Socializar y evaluar semestralmente a los colaboradores de la entidad, en temas asociados a la política de Gobierno Digital.	25%	OTI		1. Resultados de la evaluación realizada. 2. Informe de Análisis de los resultados obtenidos en la evaluación aplicada (Evaluación del nivel de adopción de TI). 3. Listado de asistencia	1/05/2024	30/11/2024	Seg_cap_OTI_2024	Se programa la segunda capacitación de la vigencia en temas de la política de gobierno digital, para el mes de octubre, esta capacitación será dada por el DNP.	73,00%	71,36%		Nivel de Cumplimiento Bajo De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (25%), el avance reportado del 73% corresponde al 18% del avance esperado del 17,43% y con respecto al peso de la actividad (13%) el avance reportado corresponde al 2%, es decir se logra el 102% del esperado de 2,32% de la actividad. <i>Revisión de evidencias:</i> Según el cronograma de capacitaciones presentado por la OTI, se llevaron a cabo 17 actividades durante el primer semestre, cumpliendo con el 50% de lo programado. No obstante, para el segundo semestre, se habían planificado dos capacitaciones en agosto, de las cuales no se cuenta con los soportes de asistencia, informes de análisis ni evaluaciones realizadas. Además, hay una capacitación pendiente para octubre. Por lo tanto, el avance real corresponde al 50% que fue lo reportado en el primer semestre y no al 73% reportado.	
8	Realizar seguimientos a la implementación de los planes liderados por la OTI así como los proyectos TI.	11%	8.1. Realizar seguimientos mensuales al avance de los diferentes instrumentos de planeación y gestión	100%	OTI		1. Seguimientos realizados y documentados al plan (Total seguimientos 11) 2. Actas de socialización al seguimiento	1/02/2024	31/12/2024	Jul_seg_Acciones_planes_OTI_2024 AGO_Seg_Acciones_planes_OTI_2024 SEP_Seg_Acciones_planes_OTI_2024 Tablero indicadores	Durante el tercer trimestre se realiza mensualmente: *Seguimiento al cumplimiento de los planes liderados por la OTI *Seguimiento a los indicadores de la OTI * Seguimiento al presupuesto asignado a la OTI (disponibilidad, compromisos, pagos)	73%	8,00%	72,46%	7,97%	Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100%), el avance reportado del 73% corresponde al 73% del avance esperado del 72,73% y con respecto al peso de la actividad (11%) el avance reportado corresponde al 8%, es decir se logra el 100% del esperado de 8% de la actividad. <i>Revisión de evidencias:</i> Durante el tercer trimestre, la Oficina de Tecnologías de la Información ha realizado el seguimiento a los planes de acción y monitoreo la ejecución presupuestal a través de un tablero de control.
9	Evaluar las capacidades de soluciones tecnológicas externas para la transformación digital y lograr el intercambio seguro de datos	13%	9.1. Realizar un diagnóstico de la viabilidad de uso del servicio de interoperabilidad a través de la plataforma X-ROAD	50%	OTI		Documento de diagnóstico de viabilidad X-ROAD	1/02/2024	30/04/2024	NA	Actividad finalizada en el segundo trimestre de la vigencia, por tanto no requiere reporte.	Ok, el cumplimiento de la acción se encuentran de acuerdo con la autoevaluación de la actividad.	100,00%	13,00%	100,00%	Nivel de Cumplimiento Alto Mediante el documento MAD5-15002024E2004448 se realizó el diagnóstico de la viabilidad de uso del servicio de interoperabilidad a través de la plataforma X-ROAD entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE). Generando cumplimiento de la actividad en el trimestre anterior.
			9.2. Solicitar a Minambiente la implementación en la plataforma VITAL, el registro único y seguro para el acceso a trámites y servicios de la entidad (Autenticación Digital - Res 2160 2020).	50%	OTI	SIPTA	Comunicación oficial de solicitud de inclusión de la validación de la identidad única de las personas de la AND	1/02/2024	30/04/2024	NA	Actividad finalizada en el segundo trimestre de la vigencia, por tanto no requiere reporte.	Ok, el cumplimiento de la acción se encuentran de acuerdo con la autoevaluación de la actividad.	100,00%	100,00%	13,00%	Nivel de Cumplimiento Alto A través del memorando 20241300298931 del 26 de abril de 2024, se solicitó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE) la implementación del servicio de autenticación en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL), lo que refleja un cumplimiento del 100% en el trimestre anterior.
100%												84,56%	84,56%	84,70%	84,70%	

Seguimiento OCI
Fecha: 25/09/2024
Elaboró: Diana Elizabeth Patiño Sabogal
Revisó: Luz Dary Amaya Peña
Aprobó: Richard Eduardo Lopes Torres

