

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO														
POLITICA DE GESTIÓN		Seguimiento y evaluación del desempeño institucional												
OBJETIVO DEL PLAN		Conocer permanentemente los avances de la gestión de la entidad y si sus resultados corresponden a las metas previstas												
JUSTIFICACIÓN		Cumplir los requisitos establecidos en la dimensión “Evaluación de Resultados” del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.												
LIDER DE LA POLITICA		Jefe de Oficina Asesora de Planeación												
VERSION		V1 Comite de Gestion y Desempeño Institucional del 15/12/2023 V2 Comité de Gestion y Desempeño Institucional del 29/04/2024 Modificacion de la actividad 2.2 ampliacion de fecha a 31/08/2024.												
Dimensión 4: Evaluación de resultados											30/09/2024		EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/09/2024	
ITEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% 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	Observaciones
1	Promover ejercicios de evaluación en las dependencias como parte del proceso de mejora continua de la entidad	20%	1.1. Enviar mensualmente los memorandos de avance a la ejecución física y financiera a todas las dependencias	33%	Memorandos mensuales de avance	2/01/2024	31/12/2024	74,73%	14,38%	74,73%	14,94%		Nivel de cumplimiento Alto El avance esperado es del 4,99% y se logra el 4,98%, es decir el 99,80%. Se suministra como evidencia los memorandos de la OAP, a todas las dependencias. donde se les informa el resultado del seguimiento dal Plan de Acción Institucional del mes de julio y agosto y se hacen recomendaciones generadas del seguimiento realizado.	
			1.2. Realizar seguimiento al desempeño de los indicadores de la dependencia a través de reuniones mensuales entre los jefes, coordinadores, líderes o subdirectores con su equipo	33%	Soporte de las reuniones lideradas por los jefes, coordinadores, líderes o subdirectores con su equipo	2/01/2024	31/12/2024	66,25%		74,73%			Nivel de cumplimiento Medio. El avance esperado es del 4,99% y se logra el 4,42%, es decir el 88,48%. Se suministran como evidencia los soportes de las dependencias de las socializaciones realizadas de los resultados de las metas del PAI en los meses de julio y septiembre	
			1.3. Publicar trimestralmente el avance del Plan de Acción Institucional para consulta de la ciudadanía	33%	Resultados PAI publicado trimestralmente	2/01/2024	31/12/2024	74,76%		74,73%			Nivel de cumplimiento Alto El avance esperado es del 4,99% y se logra el 4,98%, es decir el 99,84%. Se suministra como evidencia el informe que contiene Hojas de vida de los indicadores del PAI, con su avance a: II Trimestre de la vigencia. El PDF de los correos de solicitud de publicación en la Web y de confirmación de la publicación. Link: https://www.anla.gov.co/oficina-de-planeacion/plan-de-accion-institucional/vigencias-pai	
2	Utilizar la información proveniente de los ejercicios de seguimiento y evaluación para identificar los aspectos donde se puede mejorar	20%	2.1. Analizar los resultados del seguimiento del Plan Estratégico Institucional	50%	Memorando semestral seguimiento PEI	15/07/2024	31/12/2024	100,00%	19,38%	45,56%	11,53%		Nivel de cumplimiento Alto. Se logra el 10,00%, superando el avance esperado del 4,55%. Se suministra como evidencia los memorandos de la OAP, a todas las dependencias. donde se les informa el resultado del seguimiento dal Plan Estrategico Institucional del primer semestre, donde se resaltan los logros y se hacen recomendaciones.	Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 4,55%.

Dimensión 4: Evaluación de resultados										30/09/2024		EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/09/2024		
ITEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% 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	Observaciones
				25%	Cuatro (4) indicadores de impacto formulados	1/02/2024	31/08/2024	87,50%		100,00%			Nivel de cumplimiento Medio. El avance esperado es del 5,00% y se logra el 4,38%, es decir el 87,50%. Se suministran como evidencia las hojas de vida de los indicadores de satisfacción de grupos de interés, de proyectos con índice de desempeño ambiental en implementación y el índice de lucha contra la corrupción, Indicadores que se identifican como de impacto en el Plan Estratégico Institucional para las tres Líneas Estratégicas. Adicionalmente se suministra el documento donde se explica el impacto de estos indicadores.	
			2.3. Publicar semestralmente el avance del Plan Estratégico Institucional para la consulta de la ciudadanía	25%	Resultados PEI publicados semestralmente	1/08/2024	31/12/2024	100,00%		39,47%			Nivel de cumplimiento Alto. Se logra el 5,00%, superando el avance esperado del 2,00%. Se confirma la publicación del resultado del seguimiento del primer semestre del Plan Estratégico Institucional, link: https://www.anla.gov.co/oficina-de-planeacion/plan-estrategico-institucional/vigencias-pei	Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 2,00%.
3.	Revisar y ajustar la información documentada relacionada a la Planeación Institucional para orientar el desarrollo de estos procesos	20%	3.1. Actualizar información documentada relacionada a Plan de Acción Institucional	100%	- Actualización del "procedimiento formulación y seguimiento Plan de Acción Institucional" (DP-PR-04) - Actualización del "Instructivo de indicadores" (DP-IN-01) - Actualización del formato "Hoja de vida indicadores" (DP-FO-17)	15/01/2024	31/03/2024	100,00%	20,00%	100,00%	20,00%		Nivel de cumplimiento Alto. Se logra el avance esperado es del 20,0%. Actividad cumplida en el segundo trimestre.	

Dimensión 4: Evaluación de resultados										30/09/2024		EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/09/2024		
ITEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% 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	Observaciones
4	Adelantar el seguimiento a la gestión del riesgos en la entidad de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Política de Administración de Riesgos	20%	4.1. Coordinar el reporte del monitoreo y seguimiento cuatrimestral de las acciones de los riesgos reportados por las dependencias	100%	Reporte monitoreo de los riesgos en GESRIESGOS	1/03/2024	30/12/2024	75,00%	15,00%	70,07%	14,01%		Nivel de cumplimiento Alto. Se logra el 15,00%, superando el avance esperado del 14,00%. Se suministra como evidencia PDF del correo de la Jefe de la OAP, a las Dependencias en el cual se requiere el monitoreo a los riesgos de corrupción y de gestión y se establecen fechas. De otra parte se suministra un pantallazo del monitoreo de riesgos de corrupción y de gestión con corte al mes de agosto.	Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 14,00%.
5	Verificar la ejecución y cumplimiento de las acciones para el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad	20%	5.1. Realizar seguimiento trimestral a las acciones del plan de mejoramiento interno y contraloría reportadas por la Oficina de Control Interno	100%	Presentación del seguimiento y alertas a las acciones del plan de mejoramiento	1/01/2024	31/12/2024	75,00%	15,00%	74,79%	14,96%		Nivel de cumplimiento Alto. Se logra el avance esperado es del 15,0%. Se suministran como evidencias las actas Nos 2 y 4 de fechas 13/06/2024 y 26/09/2024 respectivamente que contiene la socialización al Comité del seguimiento Plan de Mejoramiento interno y de la CGR del II y III Trimestre 2024. Se suministra además las presentaciones correspondientes	
								83,76%	83,76%	75,45%	75,45%			

Seguimiento OCI
Fecha: 25/11/2024
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