

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

POLITICA DE GESTIÓN	Planeación Institucional
OBJETIVO DEL PLAN	Definir la ruta estratégica y operativa que guía la gestión de la entidad con miras a satisfacer las necesidades de sus
JUSTIFICACIÓN	Cumplir los requisitos establecidos en la dimensión "Direccionamiento Estratégico" del Modelo Integrado de Planeación
LIDER DE LA POLITICA	Jefe de Oficina Asesora de Planeación
VERSIÓN	V1 Comité de Gestión y Desempeño Institucional del 15/12/2023
	V2 Comité de Gestión y Desempeño Institucional del 29/04/2024 Modificación de la actividad 2.1 ampliación de fecha a 31/10/2024. Modificación de la actividad 6.1 ampliación de fecha a 30/08/2024."
	V3 Comité de Gestión y Desempeño Institucional del 23/08/2024 Modificación de la acción 1.3 Actualizar el análisis de cargas laborales y generar la propuesta de formalización de la planta de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional por Actualizar el estudio técnico de la planta de personal, así como el producto esperado pasa de Documento de análisis de cargas Propuesta modificación Decreto 376 por Un (1) documento de estudio técnico de la planta de personal.

Dimensión No: 2 Direccionamiento y Planeación

ITEM	ACTIVIDADES	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO POR ACCIÓN	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	30/09/2024				EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/09/2024		
								% Avance real acumulado de la acción	% Avance real acumulado de la actividad	% Avance esperado acción	% Avance esperado actividad	Nivel de Cumplimiento sobre Avance	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
1	Realizar diagnóstico de las capacidades organizacionales y factores externos que inciden en la gestión de la entidad	12,5%	1.1 Revisar y actualizar el contexto interno y externo según aplique de acuerdo con los requerimientos de los sistemas de gestión.	25%	Contexto interno y externo actualizado de acuerdo con los requerimientos de los sistemas de gestión	1/04/2024	30/11/2024	100,00%	7,72%	74,90%	9,30%	Nivel de cumplimiento Alto. Se logra el 3,13%, superando el avance esperado del 2,34%. Se suministran como evidencias: Los listados de asistencia a la mesa de trabajo Virtual - Contexto cambio climático SGA y SIG de fecha 22/07/2024, a la reunión de preparación contexto -oportunidades auditoria del 25/07/2024 y a la mesa de trabajo para la revisión del contexto SGSI. Adicionalmente PDF del correo mediante el cual se compate contexto actualizado conforme a la información remitida y la revisión que se hizo por teams con el GGH y la OTI. y otro en el que se suministra el link de publicación en la Web	Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 2,34%.	
			1.2 Hacer seguimiento a la implementación de las estrategias como resultado del análisis del contexto interno y externo 2023 en el instrumento de planeación que corresponda.	25%	Seguimiento de estrategias en el instrumento definido	1/04/2024	15/12/2024			70,54%	Nivel de cumplimiento Alto. Se logra el 2,28%, superando el avance esperado del 2,21%. Se suministran como evidencias: 1) PDF del correo de de la jefe de la OAP de fecha 19/07/2024 donde se solicita el seguimiento a las estrategias del contexto, 2) archivo Excel que contiene los seguimientos del 1er. y 2do. trimestre.			Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 2,21%.

Dimensión No: 2 Direccionamiento y Planeación								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	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones		
			1.3 Actualizar el estudio técnico de la planta de personal	50%	Un (1) documento de estudio técnico de la planta de personal	1/02/2024	15/12/2024			76,10%			Nivel de cumplimiento Bajo. Se logra el 2,32% y el avance esperado es del 4,76%, es decir el 48,67%. Se suministra como evidencia PDF que contiene un Consolidado de Cargas de Trabajo de la Entidad, Distribuido por Dependencia y archivo Excel que contiene el cronograma de los avances de la actualización del estudio técnico que muestra una ejecución del 79,01%. Sin embargo, la Oficina Asesora de Planeación informa que fueron solicitadas evidencias que no se suministraron, razón por la cual se reporta avance del 37,08% como fue relacionado en el indicador PAI para el II trimestre			
2	Fortalecer capacidades para la formulación y seguimiento de planes de trabajo de las políticas del MIPG	12,5%	2.1 Demostrar la realización del curso del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la Función Pública, dirigido a los líderes de política o dimensión. (Colaboradores)	25%	Certificados del curso completo de Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la Función Pública	15/01/2024	31/10/2024	72,00%	6,94%	89,31%	9,74%		Nivel de cumplimiento Medio. El avance esperado es del 2,80% y se logra el 2,25%, es decir el 80,47%. Se suministran evidencias relacionadas con las carpetas que contienen por dependencia los certificados de los cursos, el correo recordatorio del día 27/08/2024 y el listado de responsables (facilitadores) de las políticas del MIPG			
			2.2 Generar y socializar lineamientos para la elaboración de los documentos de las Guía de implementación de las políticas de MIPG	13%	Lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación	1/03/2024	29/05/2024				100,00%			Nivel de cumplimiento Alto. Se alcanza el 1,56%, logrando el avance esperado del 1,56%, es decir el 100%. Actividad cumplida en el segundo trimestre.		
			2.3 Generar los documentos de cada política del MIPG.	13%	Documentos de política pública del MIPG (18)	3/06/2024	31/12/2024					56,40%			Nivel de cumplimiento Bajo. Se reporta el 0% de ejecución y la acción tiene fecha de inicio del 3/06/2024. Se suministran evidencias relacionadas con: La reunión Virtual – Estado de Avance: Guía Políticas MIPG, el día 26/09/2024. El cronograma Documentos Política del MIPG, donde aparecen dos (2) actividades ejecutadas y una (1) en proceso. La presentación de la Guía Política MIPG. El correo a los facilitadores de fecha 26/09/2024 que contiene los Insumos Guía Políticas MIPG	
			2.4 Realizar mesas de trabajo para diligenciamiento de FURAG 2023.	25%	Listados de asistencias a mesas de trabajo	1/04/2024	30/08/2024					100,00%			Nivel de cumplimiento Alto. Se alcanza el 3,13%, logrando el avance esperado del 3,13%, es decir el 100%. Actividad cumplida en el segundo trimestre.	

Dimensión No: 2 Direccionamiento y Planeación								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	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
			2.5 Realizar mesas de trabajo para formulación de planes de acción de las políticas MIPG.	25%	Listados de asistencias a mesas de trabajo	1/08/2024	15/12/2024			44,12%			Nivel de cumplimiento Bajo. Se reporta el 0% de ejecución y la acción tiene fecha de inicio del 1/08/2024. Se suministra el cronograma de Formulación plan institucional de gestión y desempeño y programa de transparencia 2025 que inicia el 1/10/2024	
3	Mejorar las actividades de formulación de planes, políticas, programas o proyectos mediante la participación de los grupos de interés en la gestión de la entidad.	12,5%	3.1 Incluir en la Planeación Institucional para la vigencia 2025: - Objetivos articulados con el plan estratégico de la entidad. - Metas que viabilizan los objetivos del plan. - Actividades que permiten alcanzar las metas y objetivos del plan. - Responsables de la ejecución de las actividades. - Tiempos de ejecución de las actividades. - Recursos (financieros, humanos, físicos, tecnológicos) asignados para lograr los objetivos definidos. - Indicadores de seguimiento al cumplimiento de las metas. - Mecanismos para facilitar y promover la participación de la ciudadanía con enfoque diferencial y de derechos humanos en los asuntos de su competencia. - Partida presupuestal de gasto e inversión para promover la participación ciudadana	100%	Formulación Plan de Acción Institucional vigencia 2025	1/08/2024	15/12/2024	44,12%	5,52%	44,12%	5,51%		Nivel de cumplimiento Alto. Se alcanza el 5,52% y el avance esperado es del 5,56%, es decir el 99,27%. Se suministran evidencias relacionadas con: a) El listado de asistencia a la reunión del día 14/08/2024 con el objeto de realizar la alineación formulación PAI 2025 con el SIG. b) Listado de asistencia a la reunión del 12/08/2024 con el propósito de realizar la alineación ODS, PEI, NDC, CONPES, PND con la formulación PAI. c) Listado de asistencia mesa de trabajo del 22/08/2024, con el equipo PAI, para la revisión del Catálogo de Indicadores 2024. d)Listado de asistencia de la mesa de trabajo del 9/08//2024 con el objeto de realizar la alineación de los Proyectos de Inversión con la formulación PAI 2025. e) Cronograma de formulación del Plan de Acción Institucional 2025, donde aparecen ejecutadas las actividades relacionadas anteriormente.	
4	Articular las regiones priorizadas con el que hacer de la Entidad para dar respuesta a los compromisos de las macrometas del Plan Nacional de Desarrollo	12,5%	4.1 Realizar plan de trabajo institucional para definir el aporte de la entidad al cumplimiento de macrometas del sector ambiente definidas en el Plan Nacional de Desarrollo.	50%	Un (1) plan de trabajo definido	15/03/2024	15/12/2024	100,00%	12,50%	72,36%	9,13%		Nivel de cumplimiento Alto. Se logra el 6,25%, superando el avance esperado es del 4,51%. Actividad cumplida en el segundo trimestre.	Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 4,51%.
			4.2 Realizar seguimiento al aporte de la entidad asociado al cumplimiento de macrometas del sector ambiente.	50%	(2) seguimientos de implementación	1/03/2024	15/12/2024			73,70%			Nivel de cumplimiento Alto. Se logra el 6,25%, superando el avance esperado es del 3,95%. Se suministra como evidencia el segundo seguimiento al plan de trabajo aporte ANLA al PND, adicionalmente el listado de proyectos.	Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 3,95%.

Dimensión No: 2 Direccionamiento y Planeación								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	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
5	Reformulación de los proyectos de inversión de la ANLA	12,5%	5.1 Ajustar los proyectos de inversión de la Entidad de acuerdo con las líneas programáticas del gobierno nacional - PND (2022 - 2026).	100%	Proyectos de inversión ajustados	1/02/2024	15/12/2024	100,00%	12,50%	76,10%	9,51%		Nivel de cumplimiento Alto. Se logra el 12,5%, superando el avance esperado del 9,52%. Se suministra como evidencia el pantallazo de los proyectos de inversión de la entidad que fueron reformulados, registrados, y se viabilizaron con los códigos BPIN No 202400000000216 y 202400000000213	Para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 9,52%.
6	Revisar y definir la necesidad de ajustar la resolución que define el Comité de Gestión y Desempeño Institucional	12,5%	6.1 Revisar y ajustar mediante acto administrativo las funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño según los requerimientos realizados por el gobierno nacional relacionados con las políticas del MIPG.	100%	Resolución ajustada	1/02/2024	30/08/2024	100,00%	12,50%	100,00%	12,50%		Nivel de cumplimiento Alto. Se alcanza el 12,50%, logrando el avance esperado del 12,50%, es decir el 100%. Se suministran evidencias relacionadas con la Resolución N° 001629 del 1 de agosto de 2024 "Por medio de la cual se actualizan y adoptan las políticas de gestión y desempeño institucional y se unifican y adicionan funciones al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Autoridad Nacional de Licencias ambientales - ANLA" y PDF del correo mediante el cual se socializa a los colaboradores de la OAP y se solicita a una de las colaboradoras la publicación y realizar la socialización correspondiente.	
7	Definir portafolio que identifica los productos y servicios que presta la Entidad	12,5%	7.1 Actualizar el portafolio que identifica los productos y servicios que presta la ANLA.	70%	Portafolio de productos y servicios actualizado	1/02/2024	30/08/2024	100,00%	12,50%	100,00%	12,50%		Nivel de cumplimiento Alto. Se alcanza el 8,75%, logrando el avance esperado del 8,75%, es decir el 100%. Se suministra como evidencia el portafolio de servicios de ANLA actualizado de 2024.	
			7.2. Revisar y actualizar la pagina web en funciones de dar claridad en la identificación de servicios que presta la entidad.	30%	Portafolio de productos y servicios actualizado en la pagina web	1/02/2024	30/08/2024	100,00%		100,00%		Nivel de cumplimiento Alto. Se alcanza el 3,75%, logrando el avance esperado del 3,75%, es decir el 100%. Se confirma la publicación de la actualización en la Web link: https://www.anla.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/tramites-y-servicios?highlight=WyJwb3J0YWZvbGViIwiZGUilCJzZXJ2aWNpb3MiXQ== Se suministra como evidencias los PDF que contienen el correo de solicitud de actualización del normograma a las diferentes dependencias, el correo de envío a la OAP con el link de publicación. De otra parte el normograma actualizado. Se confirma la publicación de la actualización en la Web link: https://www.anla.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/tramites-y-servicios?highlight=WyJwb3J0YWZvbGViIwiZGUilCJzZXJ2aWNpb3MiXQ== Enlace: https://www.anla.gov.co/images/documentos/formatos_tramites_servicios/2024-08-30-anla-portafolio-productos-servicios-ANLA-2024.pdf		

Dimensión No: 2 Direccionamiento y Planeación								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	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones
8	Identificar requisitos legales que delimitan y regulan las actuaciones de la entidad en el marco del direccionamiento estratégico	12,5%	8.1 Actualizar el normograma de la entidad.	100%	Normograma actualizado	1/03/2024	30/09/2024	100,00%	12,50%	100,00%	12,50%		Nivel de Cumplimiento Alto. Se alcanza el 3,75%, logrando el avance esperado del 3,75%, es decir el 100%. Se suministra como evidencias los PDF que contienen el correo de solicitud de actualización del normograma a las diferentes dependencias, el correo de envío a la OAP con el link de publicación. De otra parte el normograma actualizado. Se confirma la publicación de la actualización en la Web link: https://www.anla.gov.co/sistema-integrado-de-gestion?highlight=WyjzaWciXQ== Enlace: https://www.anla.gov.co/images/documentos/sig/normograma/2024-09-03-anla-normograma-agosto-2024.xlsx	
		100%						82,68%	82,68%	80,70%	80,70%			

Seguimiento OCI

Fecha: 14/11/2024

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