

| Dimensión No. 2: Desempeño y Puntación |                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                  |                                                |                                                                                                                                                |                 |                      | SEGUIMIENTO                          |                                         | 30/06/2024               |                             | SEGUIMIENTO A CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                      | 30/06/2024                              |                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EVALUACIÓN GLOBAL DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÍTEM                                   | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                      | PROG. DE ACTIVIDAD | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                     | PROG. POR ACCIÓN | RESPONSABLE                                      | DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN | 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 | Evidencia                                                                                                                                                                                                                                          | Automevaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Validación DAP                                                                                                                         | % 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 de seguros                                                                                                                                | Observaciones                                                                                                                                                                                         |
| 1                                      | Analizar y evaluar la Resolución de cobros 1140 de 2022 en específico el cobro en las etapas de evaluación y seguimiento de los servicios prestados por la ANLA                                  | 33%                | 3.1. Revisar la Resolución de cobros 1140 de 2022 a fin de evaluar el cobro de servicios que conforme a la norma sean susceptibles de cobro en las etapas de evaluación y seguimiento de los servicios prestados por la ANLA | 100%             | SAF - Grupo de Gestión Transacción y presupuesto | SELA - SELA - SPTA - SMPCA                     | Documento(s) elaborados para la modificación o actualización de rubros, Documento(s) Muestra, Justificación, Oficio DAMP conceptos favorables. | 4/02/2024       | 30/11/2024           | 80.00%                               | 76.87%                                  | 40.00%                   | 14.33%                      | Avance de actividades                                                                                                                                                                                                                              | En esta sección está pendiente la remisión del proyecto de resolución de cobro al DAMP para concepto, se están dando de las acciones realizadas.                                                                                                                                                                                           | Las evidencias aportadas se encuentran de acuerdo con la autorización de la actividad.                                                 | 80.00%                               | 76.87%                                  | 73.67%                   | 25.50%                      | La actividad 1 y 2 son iguales, se debe tener en cuenta que la actividad futura es remisión del proyecto de resolución de cobro al DAMP para concepto, y la fecha final establecida es el 30/11/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75%                                                                                                                                                                           | La actividad 1 y 2 son iguales, se debe tener en cuenta que la actividad futura es remisión del proyecto de resolución de cobro al DAMP para concepto, y la fecha final establecida es el 30/11/2024. |
|                                        |                                                                                                                                                                                                  |                    | 3.1. Mensaje de trabajo                                                                                                                                                                                                      | 50%              | SAF - Grupo de Gestión Transacción y presupuesto | OTI - SELA - DAP                               | Actas y folios de asistencia                                                                                                                   | 4/02/2024       | 30/07/2024           | 100.00%                              | 83.00%                                  |                          |                             | Sin evidencia                                                                                                                                                                                                                                      | Actividad finalizada en el segundo seguimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OK, no se tienen evidencias de acuerdo con la autorización de la actividad debido a que se dio cumplimiento en el segundo seguimiento. | 100.00%                              |                                         | 100.00%                  |                             | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | El cumplimiento reportado por el 100% en el 100% completo en el segundo trimestre de 2024.                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | Revisar y validar el procedimiento en caso de requerido para informar y/o definir responsabilidades de los actores de seguimiento de la entidad, (seminar presupuesto y asignar el debido cobro) | 33%                | 3.2. Revisión y ajuste de procedimiento                                                                                                                                                                                      | 50%              | SAF - Grupo de Gestión Transacción y presupuesto | OTI - SELA - DAP                               | Documento de procedimiento definido                                                                                                            | 4/02/2024       | 30/07/2024           | 50.00%                               | 83.00%                                  | 25.00%                   | 27.68%                      | Como dice la OTI informa que el proyecto topes y transporte no está pendiente                                                                                                                                                                      | Teniendo en cuenta que el proyecto será entregado en la segunda 2024, de acuerdo a que no se tienen reportes al Comité Directivo del 12 de agosto de 2024 y el Comité de Evaluación de Gestión y Desempeño del 12 de agosto de 2024, no puede resolverse el asunto de modificación del procedimiento y por tanto no se cierre a la acción. | Las evidencias aportadas se encuentran de acuerdo con la autorización de la actividad y avance cualitativo y no de cierre a acciones   | 100.00%                              | 76.87%                                  | 100.00%                  | 33.30%                      | La actividad se compone de 2 acciones, la primera la reportada al 100% en el segundo trimestre, la segunda la reportada al 100% en el tercer trimestre, para el surtido se identifica que no ha realizado en su totalidad debido con el proyecto topes y transporte no está pendiente de la segunda 2024, por lo que no registra avance en el tercer trimestre y su fecha fue el 30/07/2024. Por lo anterior el porcentaje real debe ser el reportado en el anterior trimestre, es decir 50%. | La segunda actividad no registró avance en el tercer trimestre, por lo que debe continuarse en el porcentaje acumulado del 50%, correspondiente al segundo trimestre de 2024. |                                                                                                                                                                                                       |
|                                        |                                                                                                                                                                                                  |                    | 3.3. Revisar y analizar la Resolución de cobros 1140 de 2022 a fin de validar el cobro de servicios (documentales, llamadas telefónicas, correos electrónicos, etc)                                                          | 100%             | SAF - Grupo de Gestión Transacción y presupuesto | SELA - SELA - SPTA - SMPCA                     | Documento de avance de ajuste a la Resolución de cobros 1140 de 2022                                                                           | 4/02/2024       | 30/11/2024           | 90.00%                               | 71.67%                                  | 40.00%                   | 14.33%                      | 1. Publicación proyecto de resolución para participación ciudadana.<br>2. Formatos observaciones y sus respuestas proyectados por los Grupos Involucrados y el GDFP.<br>3. Proyecto resolución de agenda incorporando las observaciones asignadas. | Se publicó el nuevo proyecto de resolución de cobro en la WEB de la ANLA a fin de recibir las observaciones recibidas en las proyectos respuestas en coordinación con los grupos involucrados. Se asignó al proyecto de resolución con las observaciones asignadas.                                                                        | Las evidencias aportadas se encuentran de acuerdo con la autorización de la actividad y el avance cualitativo.                         | 93.00%                               | 71.60%                                  | 73.67%                   | 25.50%                      | La actividad 1 y 2 son iguales, se debe tener en cuenta que la actividad futura es remisión del proyecto de resolución de cobro al DAMP para concepto, y la fecha final establecida es el 30/11/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75%                                                                                                                                                                           | La actividad 1 y 2 son iguales, se debe tener en cuenta que la actividad futura es remisión del proyecto de resolución de cobro al DAMP para concepto, y la fecha final establecida es el 30/11/2024. |
|                                        |                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                  |                                                |                                                                                                                                                |                 |                      | 73.33%                               | 73.33%                                  | 80.00%                   | 80.00%                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 93.00%                               | 93.00%                                  | 80.00%                   | 80.00%                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |

| Semáforo de Evaluación                                                              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | 0 a 74,9  |
|  | 75 a 89,9 |
|  | 90 a 100  |