

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
POLITICA DE GESTIÓN	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y
OBJETIVO DEL PLAN	Fortalecer las capacidades organizaciones mediante la alineación del modelo de operación por procesos, garantizando la prestación de bienes y servicios y a través de este plan de acción se busca mejorar la gestión por procesos y la implementación del sistema de gestión ambiental para garantizar un adecuado sistema Integrado de Gestión.
JUSTIFICACIÓN	
LIDER DE LA POLITICA	SAF- Grupo de Gestión Administrativa

Formulación Plan de Acción Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos 2023									SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2023				30/06/2023			EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/06/2023	
ITEM	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO ACCION	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones		
1	Gestion Ambiental	Formular e implementar acciones para promover el uso eficiente y ahorro de agua y energía, y disposición final de residuos	8%	Socializar trimestralmente los Programas del SGA para el ahorro y uso eficiente de agua y energía, consumo de papel y la gestión integral de residuos sólidos.	35%	Campañas (4) de los diferentes programas	1-feb.-23	30-nov.-23	49%	4%	49%	4%	Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (50,00%), el avance reportado del 49,00% corresponde al 17,15% del avance esperado del 17,50% y con respecto al peso de la actividad (8%) el avance reportado corresponde al 1,37%, es decir se logra el 98,00% del esperado de 1,40% de la actividad. Se suministran y revisan las evidencias relacionadas con: 1. Listado de asistencia a la Jornada Conociendo la ANLA, realizada el día 20/06/2023, donde se divulgaron los programas del SGA. 2. Ronda No. 332 del 2/06/2023, donde se hace referencia en el aparte "Así aportamos al medio ambiente", se hace referencia al Día Mundial del Medio Ambiente y se muestran algunas de las acciones desarrolladas por el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), que están enmarcadas en el manual de buenas prácticas ambientales. En primera instancia, los programas de consumo responsable como son: el ahorro y uso eficiente del agua y la energía, la gestión integral de los residuos y responsabilidad social empresarial. 3. Ronda No. 333 del 9/06/2023 donde en "La ANLA se sensibilizó sobre la correcta separación de residuos" que hace referencia a la capacitación presencial con el apoyo de la Corporación Centro Histórico sobre la correcta separación de residuos sólidos.				
				Generar cuatro espacios de participación con los colaboradores con el fin de consultar ideas, sugerencias, propuestas, para el mejoramiento ambiental de la ANLA.	35%	Listas de asistencia. Forms con propuestas.	1-feb.-23	30-nov.-23	49%	49%							
				Medir y analizar los resultados de los consumos trimestrales de agua y energía.	30%	Reporte trimestral de datos consolidados de consumo y su comportamiento.	1-feb.-23	30-nov.-23	49%	49%							
2		Promover la implementación de buenas prácticas ambientales e incentivar el no uso de materiales contaminantes.	8%	Realizar un taller por trimestre asociado a las buenas prácticas descritas en el manual.	100%	Listas de asistencia.	1-abr.-23	30-nov.-23	37%	3%	37%	3%	Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100,00%), el avance reportado del 37,00% corresponde al 100,00% del avance esperado del 37,00% y con respecto al peso de la actividad (8%) el avance reportado corresponde al 2,96%, es decir se logra el 98,67% del esperado de 3,00% de la actividad. Se suministro evidencia relacionada con la certificación expedida por la Corporación -Centro Histórico sobre el taller dictado a los colaboradores de la ANLA asociado a la buena práctica de separación de residuos y buenas prácticas de reciclaje llevado a cabo el 5/06/2023.				
3		Promover para la prevención de riesgos de contaminación ambiental.	8%	Incentivar el uso de medios de transporte amigables con el medio ambiente (uso de la bicicleta y Uso de la ruta de transporte especial para funcionarios que ofrecerá la entidad).	50%	Campañas Uso Bicicleta - Ruta Funcionarios	1-feb.-23	30-nov.-23	49%	4%	49%	4%	Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (50,00%), el avance reportado del 49,00% corresponde al 24,50% del avance esperado del 25,00% y con respecto al peso de la actividad (8%) el avance reportado corresponde al 1,96%, es decir se logra el 98,00% del esperado de 2,00% de la actividad. Se suministraron y revisaron las evidencias relacionadas con la Ronda No.336 de 30/06/2023, donde en el espacio <i>EcologicaANLA - Buenas practicas ambientales</i> , Se incentiva el uso de medios de transporte amigables con el medio ambiente (uso de la bicicleta y uso de la ruta de transporte especial y se hace referencia a los beneficios "Estrategia de Calidad de Vida"				

Formulación Plan de Acción Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos 2023									SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2023				30/06/2023			EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/06/2023	
ITEM	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO ACCION	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones		
				Generar el reporte trimestral del índice de huella de carbono de la ANLA.	50%	Herramienta GEI	1-feb.-23	30-nov.-23	49%		49%			Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (50,00%), el avance reportado del 49,00% corresponde al 24,50% del avance esperado del 25,00% y con respecto al peso de la actividad (8%) el avance reportado corresponde al 1,96%, es decir se logra el 98,00% del esperado de 2,00% de la actividad. Se suministraron y revisaron las evidencias relacionadas con el reporte "Cuantificación de Gases de Efecto Invernadero en ANLA" que contiene: ALCANCE 1. COMBUSTIBLES FÓSILES: A. Consumo de combustibles en instalaciones y fijas (estacionarias) B. Desplazamiento en vehículos. ALCANCE 2. ELECTRICIDAD: Consumo por pisos y locales (kWh), Emisiones parciales (kg CO2) ALCANCE 3. OTRAS EMISIONES INDIRECTAS: a) Consumo de papel b) Generación de Residuos c) Consumo de agua d) Movilidad terrestre de Colaboradores e) Movilidad aérea colaboradores f) Recarga de Sistemas contra incendios. Este archivo contiene una hoja de resultados consolidados al mes de mayo de emisiones de CO2 y Contribución huella de carbono total en cada uno de los alcances descritos.			
4		Incentivar a la entidad a la Compra responsable de bienes y servicios sostenibles.	10%	Envío de memorando semestral al grupo de gestión contractual la importancia de la implementación de criterios de sostenibilidad ambiental.	50%	Ficha implementada en los procesos contractuales que apliquen o que por intención propia deseen adoptarla.	1-feb.-23	30-nov.-23	49%	5%	49%	5%		Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (50,00%), el avance reportado del 49,00% corresponde al 24,50% del avance esperado del 25,00% y con respecto al peso de la actividad (10%) el avance reportado corresponde al 2,45%, es decir se logra el 98,00% del esperado de 2,50% de la actividad. Se suministró y revisó la evidencia relacionada con el memorando con radicado No. 20236400027913 de fecha 16/05/2023 mediante el cual, el Grupo de Gestión Administrativa solicita al Grupo de Gestión Contractual, información de contratos adjudicados de enero a abril de 2023,			
				Generar el reporte trimestral de aplicación de criterios de sostenibilidad ambiental a procesos de contratación en la ANLA.	50%	Reporte trimestral de aplicación de criterios de sostenibilidad ambiental a procesos de contratación en la ANLA.	1-feb.-23	30-nov.-23	49%		49%		Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (50,00%), el avance reportado del 49,00% corresponde al 24,50% del avance esperado del 25,00% y con respecto al peso de la actividad (10%) el avance reportado corresponde al 2,45%, es decir se logra el 98,00% del esperado de 2,50% de la actividad. Se suministraron y revisaron las evidencias relacionadas con: 1.- Correo de fecha 9/06/2023 donde se reitera la solicitud de información requerida y que hace parte de los insumos para la verificación de cumplimiento de incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental en los procesos de contratación de bienes o servicios en la entidad. 2.-Se informa que se aplicaron criterios de sostenibilidad a los siguientes procesos contractuales asociados al GGA: * Ferretería (Se anexa el estudio previo y el anexo técnico) * Mantenimiento de vehículos (se suministran los estudios previos)				
5	Gestión de Recursos Físicos y Servicios Internos	Garantizar el control de los bienes por el almacén de la ANLA.	10%	Requerir con una frecuencia trimestral al grupo de gestión contractual notificar las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por la entidad incluyendo la designación del supervisor.	20%	Correo electrónico a GGC	1-feb.-23	30-nov.-23	49%	5%	49%	5%		Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (20,00%), el avance reportado del 49,00% corresponde al 9,80% del avance esperado del 10,00% y con respecto al peso de la actividad (10%) el avance reportado corresponde al 0,98%, es decir se logra el 98,00% del esperado de 1,00% de la actividad. Se suministraron y revisó la evidencia relacionada con el memorando con radicado 20236405045663 de fecha 27/06/2023 donde el Grupo de Gestión Administrativa solicitó al grupo de Gestión contractual, la Notificación de contratos de Adquisición de Bienes y Servicios teniendo en cuenta la necesidad de que la totalidad de bienes y servicios adquiridos por la ANLA cuenten con el correspondiente registro contable en el almacén, cuando aplique.			
				Generar reporte trimestral del indicador Porcentaje de rotación de bienes, con el fin de identificar y determinar el tipo de bienes y/o servicios adquiridos para el respectivo ingreso o control.	40%	Reporte del indicador PAI	1-feb.-23	30-nov.-23	49%		49%		Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (40,00%), el avance reportado del 49,00% corresponde al 19,60% del avance esperado del 20,00% y con respecto al peso de la actividad (10%) el avance reportado corresponde al 0,96%, es decir se logra el 98,00% del esperado de 2,00% de la actividad. Se suministró y revisó la evidencia relacionada con la comunicación de fecha 27/06/2023 en la cual el profesional encargado del almacén informa al Coordinador del Grupo de Gestión Administrativa que no se generaron ingresos de bienes en este periodo porque no han realizado adquisiciones, razón por la cual a la fecha no existe un porcentaje de rotación de bienes.				
				Conciliar trimestralmente el inventario físico vs. Lo cargado en el aplicativo implementado por entidad.	20%	Acta de conciliación	1-feb.-23	30-nov.-23	49%		49%		Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (20,00%), el avance reportado del 49,00% corresponde al 9,80% del avance esperado del 10,00% y con respecto al peso de la actividad (10%) el avance reportado corresponde al 0,96%, es decir se logra el 98,00% del esperado de 1,00% de la actividad. Se suministraron y revisaron las evidencias relacionadas con: 1.- El inventario de elementos. 2.- el Muestreo de Inventarios y 3.- El Acta de fecha 28/06/2023 de conciliación del inventario físico de los elementos de papelería vs aplicativo implementado por la entidad.				

Formulación Plan de Acción Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos 2023									SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2023				30/06/2023			EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/06/2023	
ITEM	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO ACCION	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones		
				Conciliar mensualmente con el grupo de gestión financiera y presupuestal la adquisición de bienes y servicios, mediante el reporte de pagos enviados previamente por correo electrónico.	20%	Correo electrónico a GGC	1-feb.-23	30-nov.-23	49%		49%			Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (20,00%), el avance reportado del 49,00% corresponde al 9,80% del avance esperado del 10,00% y con respecto al peso de la actividad (10%) el avance reportado corresponde al 0,98%, es decir se logra el 98,00% del esperado de 1,00% de la actividad. Se suministró y revisó la evidencia relacionada con la comunicación de fecha 27/06/2023 en la cual el profesional encargado del almacén informa al Coordinador del Grupo de Gestión Administrativa vigencia 2023 que no se reportan adquisiciones, por tal razón no se registran conciliaciones a la fecha con el Grupo de Gestión Financiera.			
6		Implementar y hacer seguimiento a los bienes de carácter devolutivo propuestos para dar de baja.	8%	Generar reporte trimestral con la depuración de los bienes objetos de baja.	50%	Acta y/o correo electrónico	1-feb.-23	30-nov.-23	49%	3%	49%	3%		Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (50,00%), el avance reportado del 49,00% corresponde al 24,50% del avance esperado del 25,00% y con respecto al peso de la actividad (8%) el avance reportado corresponde al 1,96%, es decir se logra el 98,00% del esperado de 2,00% de la actividad. Se suministró y revisó la evidencia relacionada con el archivo que contiene el reporte de elementos en depuración y se informa que están siendo gestionados para el concepto técnico por parte de la OTI.			
				Reportar el avance en la ejecución de las 9 etapas del acto administrativo de bienes objeto de baja: 1. Levantamiento de inventarios. 2. Informe de bienes por lote. 3. Solicitud certificación de baja.	50%	Reporte de avance bienes objeto de bajas	1-abr.-23	30-nov.-23	37%		37%		Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (50,00%), el avance reportado del 37,00% corresponde al 18,50% del avance esperado del 37,50% y con respecto al peso de la actividad (8%) el avance reportado corresponde al 1,48%, es decir se logra el 98,67% del esperado de 1,50% de la actividad. Se suministraron y revisaron las evidencias relacionadas con la reunión realizada el día 30/06/2023 con el Coordinador del Grupo de Gestión Administrativa y la asesora contable de la Subdirección Administrativa y Financiera, en la cual quedo como compromiso elaborar el cronograma del levantamiento de la toma física de inventario para dar inicio a las etapas.				
7		Disponer de bienes (Impresoras) y espacios adecuados (Salas de reunión) para la gestión de necesidades de los diferentes procesos y áreas de trabajo de la ANLA.	8%	Realizar seguimiento a la disponibilidad de espacios adecuados a los diferentes procesos y áreas de la Entidad (salas de reuniones), con el respectivo análisis en relación a la cantidad disponible y	50%	Reporte de análisis de gestión de salas de reunión habilitadas.	1-feb.-23	30-nov.-23	49%	4%	49%	4%		Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (50,00%), el avance reportado del 49,00% corresponde al 24,50% del avance esperado del 25,00% y con respecto al peso de la actividad (8%) el avance reportado corresponde al 1,96%, es decir se logra el 98,00% del esperado de 2,00% de la actividad. Se suministró y revisó la evidencia relacionada con el informe de ocupación de salas por mes del primer y segundo trimestre y comparativo por trimestre			
				Realizar seguimiento a la disponibilidad y funcionalidad de las impresoras de los espacios de trabajo de la sede, con el respectivo análisis en relación a la cantidad disponible y comparativo.	50%	Reporte de análisis de gestión de mesas de servicios asociadas a las impresoras	1-feb.-23	30-nov.-23	49%		49%		Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (50,00%), el avance reportado del 49,00% corresponde al 24,50% del avance esperado del 25,00% y con respecto al peso de la actividad (8%) el avance reportado corresponde al 1,96%, es decir se logra el 98,00% del esperado de 2,00% de la actividad. Se suministró y revisó la evidencia relacionada con el informe de uso de impresoras (Por ubicación de impresora y mes, por tipo de trabajo y mes), Uso de impresoras por usuario (Paginas Copiadas por Usuario y Top 10, total paginas por usuario), Informe Uso de Impresoras Trimestral (total copias, impresiones y escáner y Total paginas por Trimestre), Informe uso de impresoras (Paginas por Ubicación Impresoras y Paginas por Tipo de Trabajo)				
8		Tramitar comisiones de servicios y/o autorizaciones de viaje	12%	Generar el reporte y análisis trimestral del indicador Eficiencia del proceso general de Comisiones.	100%	Reporte y análisis trimestral del indicador PAI	1-feb.-23	30-nov.-23	49%	6%	49%	6%		Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100,00%), el avance reportado del 49,00% corresponde al 49,00% del avance esperado del 50,00% y con respecto al peso de la actividad (12%) el avance reportado corresponde al 5,88%, es decir se logra el 98,00% del esperado de 6,00% de la actividad. Se suministró y revisó la evidencia relacionada con el reporte trimestral de comisiones, que contiene la relación de comisiones de los meses de abril, mayo y junio, el consolidado del 2do trimestre y además el acumulado mes a mes desde enero hasta junio. También contiene el indicador de comisiones legalizadas oportunamente, mes a mes y el acumulado.			
9	Gestión de Calidad	Revisar la interacción y la adecuada gestión de 7 procesos priorizados para 2023 (7 caracterizaciones: 3 Estratégicos: GCI, IR,PC; 3 Misionales: SELA, EPTA, SPTA y 1 apoyo: AC.)	10%	Realizar la revisión y actualización de la interacción de los procesos (entradas Vs las salidas) a partir de las siguientes 7 caracterizaciones: 3 Estratégicos: GCI, IR,PC; 3 Misionales: SELA, EPTA, SPTA y 1 apoyo: AC.	100%	Matriz de interacción de procesos diligenciada caracterizaciones actualizadas	10-jul.-23	31-dic.-23	0%	0%	0%	0%		No se reporta ni se evalúa. Acción programada para iniciar el 10/07/2023			

Formulación Plan de Acción Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos 2023									SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2023				30/06/2023			EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/06/2023	
ITEM	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PESO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	PESO ACCION	PRODUCTO DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% Avance	Avance real por peso	%AVANCE ESPERADO	Avance esperado por peso	Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado	Evaluación Cualitativa -Validación Soportes	Observaciones		
10		Revisar y analizar el conjunto de procesos institucionales, a fin de actualizarlos y racionalizarlos (recorte de pasos, tiempos, requisitos, entre otros).	10%	Revisar y/o actualizar y/o racionalizar (si aplica) con los líderes y responsables de los procesos, 80 procedimientos que se prioricen con el objetivo de recortar pasos, tiempos, requisitos, entre otros.	100%	Procedimientos revisados y/o actualizados y/o racionalizados	8-may.-23	31-dic.-23	22%	2%	22%	2%		Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (100,00%), el avance reportado del 22,00% corresponde al 22,00% del avance esperado del 22,41% y con respecto al peso de la actividad (10%) el avance reportado corresponde al 2,20%, es decir se logra el 98,15% del esperado de 2,24% de la actividad. Se suministró y revisó la evidencia relacionada con la matriz de simplificación de 129 procedimientos de Gespro, formulada por la OAP, la cual fue socializada y diligenciada por los facilitadores de los procesos de la entidad con el fin de revisar y en caso de ser requerido simplificarlos y actualizarlos según corresponda.			
11		Realizar la socialización de todos los documentos actualizados durante la vigencia 2023	8%	Generar lineamientos a los líderes de los procesos para la socialización e interiorización de la totalidad de documentos en GESPRO que se actualicen en el periodo.	50%	Lineamientos para la socialización	15-feb.-23	15-dic.-23	45%	3%	45%	3%		Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (50,00%), el avance reportado del 45,00% corresponde al 22,50% del avance esperado del 22,50% y con respecto al peso de la actividad (8%) el avance reportado corresponde al 1,80%, es decir se logra el 100,00% del esperado de 1,80% de la actividad. Se informa que esta actividad fue realizada durante el periodo anterior en la que se establecieron y divulgaron las directrices para la socialización de documentos del SIG	Si la actividad fue realizada en el primer trimestre, debió reportarse como actividad cumplida en un 100%		
				Hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos para la socialización e interiorización de la totalidad de documentos en GESPRO que se actualicen en el periodo, a través de mesas de trabajo trimestrales con los líderes.	50%	Evidencias mesas de trabajo	10-abr.-23	15-dic.-23	33%		33%			Nivel de Cumplimiento Alto De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (50,00%), el avance reportado del 33,00% corresponde al 16,50% del avance esperado del 16,33% y con respecto al peso de la actividad (8%) el avance reportado corresponde al 1,33%, es decir logra el 101,06% superando el esperado de 1,31% de la actividad. Se suministran y revisan las evidencias relacionadas con el correo de seguimiento de 04/07/2023 y la matriz donde aparece la fecha de socialización y el mecanismo de socialización implementado.	Se supera el avance esperado y para no alterar el resultado total, para la evaluación se tiene en cuenta el 100% de cumplimiento del avance esperado, es decir el 1,31%		
									39%	39%	39%	39%					

**** Modificación aprobada en CIGD del 25 de mayo de 2023, como consta en acta de CIGD N0. 5-2023**

Seguimiento OCI

Fecha: 22/09/2023

Elaboró: María Cristina Duque González

Revisó: Luz Dary Amaya Peña

Aprobó: Richard Eduardo López

Rango de Evaluación

	0 a 74,9
	75 a 89,9
	90 a 100