

| PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------|--|-----------------|------------|---|----------|----------------------|------------------|---|---|--|---|
| POLÍTICA DE GESTIÓN | | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO DEL PLAN | | Realizar el seguimiento y evaluación del desempeño institucional | | | | | | | | | | | | | |
| JUSTIFICACIÓN | | Cumplir los requisitos establecidos en la dimensión 4 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | | | | | | | | | | | | | |
| LIDER DE LA POLITICA | | Jefe de Oficina Asesora de Planeación | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensión No. 4: Evaluación de resultados | | | | | | | | 30/09/2023 | | | | EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/06/2023 | | | |
| ITEM | ACTIVIDADES | PESO DE ACTIVIDAD | ACCIONES | PESO POR ACCIÓN | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | VALIDACIÓN OAP | % Avance | Avance real por peso | %AVANCE ESPERADO | Avance esperado por peso | Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado | Evaluación Cualitativa -Validación Soportes | Observaciones |
| 1 | Promover ejercicios de evaluación en las dependencias como parte del proceso de aprendizaje institucional | 75% | Enviar mensualmente los memorandos de avance a la ejecución física y financiera a todas las dependencias | 30% | Memorandos mensuales de avance | 1/01/2023 | 23/12/2023 | Las evidencias aportadas se encuentran de acuerdo con la autoevaluación de la actividad | 76% | 63% | 76% | 64% | Nivel de Cumplimiento Alto | De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (30,00%), el avance reportado del 76,00% corresponde al 22,80% del avance esperado del 22,95% y con respecto al peso de la actividad (75%) el avance reportado corresponde al 17,10%, es decir logra el 99,37% del esperado de 17,21% de la actividad. Se suministran y revisan las evidencias relacionadas con los memorandos de avance del Plan de Acción Institucional - PAI enviados a las dependencias en los meses de julio agosto y septiembre (avances | |
| | | | 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 | 30% | Soporte de las reuniones lideradas por el jefe del oficina o subdirector de la dependencia | 1/01/2023 | 23/12/2023 | Las evidencias aportadas se encuentran de acuerdo con la autoevaluación de la actividad | 71% | | 76% | Nivel de Cumplimiento Alto | | De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (30,00%), el avance reportado del 71,00% corresponde al 21,30% del avance esperado del 22,95% y con respecto al peso de la actividad (75%) el avance reportado corresponde al 15,98%, es decir logra el 92,83% del esperado de 17,21% de la actividad. Se suministran y revisan las evidencias que dan cuenta de la socialización de los avances del PAI en las dependencias mediante actas, memorandos y listados de asistencia en los meses de julio, agosto y septiembre. No se evidencian los soportes de la Subdirección Administrativa y Financiera y Dirección General | |
| | | | Realizar la evaluación del proceso de formulación y seguimiento del PAI, para la mejora continua de dicho instrumento | 40% | Evaluación PAI realizada | 1/02/2023 | 31/07/2023 | Las evidencias aportadas se encuentran de acuerdo con la autoevaluación de la actividad | 100% | | 100% | Nivel de Cumplimiento Alto | | De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (40,00%), el avance reportado del 100,00% corresponde al 40,00% del avance esperado del 40,00% y con respecto al peso de la actividad (75%) el avance reportado corresponde al 30,00%, es decir logra el 100,00% del esperado de 30,00% de la actividad. Se suministra y revisa la evidencia relacionada con archivo Excel que contiene el resultado de la encuesta realizada sobre la evaluación del Plan de Acción Institucional. | |
| 2 | Utilizar la información proveniente de los ejercicios de seguimiento y evaluación para identificar los aspectos donde se puede mejorar | 25% | Publicar trimestralmente el avance del Plan de Acción Institucional para consulta de la ciudadanía | 15% | Resultados PAI publicado trimestralmente | 1/04/2023 | 31/12/2023 | Las evidencias aportadas se encuentran de acuerdo con la autoevaluación de la actividad | 66% | 12% | 66% | 12% | Nivel de Cumplimiento Alto | De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (15,00%), el avance reportado del 66,00% corresponde al 9,90% del avance esperado del 10,00% y con respecto al peso de la actividad (25%) el avance reportado corresponde al 2,48%, es decir logra el 99,00% del esperado de 2,50% de la actividad. Se suministra y revisa la evidencia relacionada con el documento en pdf que contiene el informe del Plan de Acción Institucional con corte al 30/06/2023 y la solicitud de publicación en la web de fecha 28/08/2023. Adicionalmente se confirma en la página web la publicación en el link: https://www.anla.gov.co/oficina-de-planeacion/plan-de-accion-institucional/vigencias-pai Enlace: https://www.anla.gov.co/images/documentos/planes/pai/2023-08-28-08-28-2023 | |
| | | | Analizar los resultados del seguimiento del Plan Estratégico Institucional | 70% | Memorando semestral seguimiento PEI | 18/07/2023 | 31/12/2023 | Las evidencias aportadas se encuentran de acuerdo con la autoevaluación de la actividad | 45% | | 45% | Nivel de Cumplimiento Alto | | De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (70,00%), el avance reportado del 45% corresponde al 31,50% del avance esperado del 31,11% y con respecto al peso de la actividad (25%) el avance reportado corresponde al 7,88%, es decir se supera el esperado de 7,78% de la actividad. Se suministran y revisan las evidencias relacionadas con los memorandos de seguimiento del Plan Estratégico Institucional - PEI enviados a las dependencias en el mes de agosto (1er semestre 2023) | 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 7,78% |

| Dimensión No. 4: Evaluación de resultados | | | | | | | | 30/09/2023 | | | | EVALUACIÓN CONTROL INTERNO A 30/06/2023 | | | |
|---|-------------|-------------------|--|-----------------|--|-----------------|------------|---|------------|----------------------|------------------|---|---|--|---------------|
| ITEM | ACTIVIDADES | PESO DE ACTIVIDAD | ACCIONES | PESO POR ACCIÓN | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | VALIDACIÓN OAP | % Avance | Avance real por peso | %AVANCE ESPERADO | Avance esperado por peso | Nivel de Cumplimiento sobre Avance Esperado | Evaluación Cualitativa -Validación Soportes | Observaciones |
| | | | Publicar semestralmente el avance del Plan Estratégico Institucional para la consulta de la ciudadanía | 15% | Resultados PEI publicados semestralmente | 1/08/2023 | 31/12/2023 | Las evidencias aportadas se encuentran de acuerdo con la autoevaluación de la actividad | 39% | | 39% | | | <p>Nivel de Cumplimiento Alto</p> <p>De conformidad con el tiempo transcurrido y la participación establecida para esta acción (15,00%), el avance reportado del 39,00% corresponde al 5,85% del avance esperado del 6,00% y con respecto al peso de la actividad (25%) el avance reportado corresponde al 1,46%, es decir logra el 97,50% del esperado de 1,50% de la actividad.</p> <p>Se suministra y revisa la evidencia relacionada con la copia de los correos de solicitud a comunicaciones para la publicación en la web del seguimiento del PEI con corte al 30/06/2023, de los días 2 y 25 de agosto de 2023 y del Correo de comunicaciones del 26/08/2023 confirmando la publicación.</p> <p>Adicionalmente se confirma en la página web la publicación en el link: https://www.anla.gov.co/oficina-de-planeacion/plan-estrategico-institucional/vigencias-pei</p> <p>Enlace: https://www.anla.gov.co/images/documentos/planeacion/20_pei/2023-08-26-anla-segui-PEI-2023-1er-semester.xlsx</p> | |
| | | | | | | | | | 75% | 75% | 76% | 76% | | | |

Seguimiento OCI

Fecha: 18/10/2023

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 |