PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA MIPG

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

POLITICA DE GESTIÓN- MIPG:	Política de compras y contratación pública
OBJETIVO DE LA POLÍTICA:	Fortalecer la gestión contractual de la ANLA a través del desarrollo de lineamientos generales que permitan la optimización y mejoramiento de la adquisición de bienes, y servicios a través del uso de las plataformas electrónicas, expedición de lineamientos, documentos estándar e instrumentos, que permitan la gestión del conocimiento, la promoción de la innovación, la participación y competencia efectiva, garantizando con ello la mejor relación costo – beneficio para la entidad
JUSTIFICACIÓN:	En consonancia con el Decreto 742 de 2021, la ANLA busca a través de esta política facilitar la gestión adecuada de las compras y contrataciones públicas mediante el uso de plataformas electrónicas, lineamientos normativos, documentos estándar, instrumentos de agregación de demanda y técnicas de aprovisionamiento estratégico que, como proceso continuo, estructurado y sistemático de generación de valor, permita mejorar constantemente los niveles de calidad, servicio y satisfacción de las necesidades de la entidad en sus procesos de adquisición.
LÍDER DE LA POLÍTICA:	Subdirección Administrativa y Financiera / Grupo Gestión Contractual
VERSIÓN (Espacio exclusivo de la OAP):	**V1:** Aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 30/01/2025.
DIMENSIÓN No.:	Dimensión No: 2 Direccionamiento estratégico y planeación

ITEM	PESO DE LA ACCIÓN	ACCIÓN	PESO POR ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA)	FECHA DE FINALIZACIÓN (DD-MM-AAAA)	DEPENDENCIA LIDER	DEPENDENCIA (S) APOYO
1	20%	Realizar seguimiento al plan anual de adquisiciones para cada vigencia	34%	**1.1** Generar alertas a las dependencias informando los procesos a radicar (2025) con copia a los miembros del comité asesor de contratación	100%	Correo con alertas	02-ene-25	15-dic-25	SAF - Grupo Gestión Contractual	N/A
			33%	**1.2** Realizar mesas de trabajo con las dependencias que generan necesidades para la adquisición de bienes y servicios con el fin de apoyar y dar recomendaciones en la formulación del plan anual de adquisiciones -PAA 2026.	100%	Plan Anual de Adquisiciones 2026 Listados de asistencia	01-ago-25	31-dic-25	SAF - Grupo Gestión Contractual	OAP Despacho SAF
			33%	**1.3** Verificar la programación de los procesos contractuales 2026	100%	Constancia verificación del aplicativo	01-oct-25	15-dic-25	SAF - Grupo Gestión Contractual	OAP
2	20%	Optimizar el uso adecuado de los roles en los procesos de selección en la plataforma SECOP II	100%	**2.1** Implementar los flujos de aprobación en la plataforma SECOP II en los hitos de apertura de ofertas y evaluación de ofertas	2	Pantallazo Parametrización de los flujos aprobación en SECOP II	10-ene-25	30-may-25	SAF - Grupo Gestión Contractual	N/A
3	20%	Sensibilizar sobre la importancia de la plataforma transaccional de contratación pública SECOP II	100%	**3.1** Sensibilizar a supervisores y enlaces	2	Presentaciones Listados de Asistencia	01-abr-25	31-oct-25	SAF - Grupo Gestión Contractual	N/A
4	40%	Actualizar el proceso gestión contractual de la Entidad	50%	**4.1** Aprobar y publicar la modificación del manual de contratación y supervisión	1	Manual aprobado, publicado y socializado	03-mar-25	27-jun-25	GGC	Dirección General OAP
			50%	**4.2** Formular e implementar plan de trabajo en el cual se incluya la revisión, actualización y socialización de la información documentada que aplique conforme al nuevo manual de contratación y supervisión (GC-MN-02) - (Procedimientos, formatos, instructivos y demás documentos asociados al proceso contractual)	100%	Plan de trabajo y evidencias de seguimiento	01-jul-25	31-oct-25	SAF - Grupo Gestión Contractual	OAP
	100%									

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 2025 - I: EVIDENCIA	ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN)	VALIDACIÓN OAP (Espacio exclusivo de la OAP)	%Avance real acumulado de la acción	%Avance real acumulado de la actividad	31-mar-25: %Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP)
1.1	E1.1.1 Correos alerta dependencias	Durante el primer trimestre se enviaron las alertas a las dependencias realizando el seguimiento a los procesos de adquisición de bienes y servicios programados para la vigencia 2025, el 31 de marzo se envía correo con asunto Seguimiento Procesos Programados por las Dependencias ANLA 2025.	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo.	8.62%	25.36%	25.36%
1.2	N/A No ha iniciado la actividad, por lo que no se reporta evidencia	No se presenta avance para el periodo, la actividad inicia en el mes de agosto de 2025	No se revisa reporte debido a que no se requiere para este seguimiento.		0.00%	0.00%
1.3	N/A No ha iniciado la actividad, por lo que no se reporta evidencia	No se presenta avance para el periodo, la actividad inicia en el mes de octubre de 2025	No se revisa reporte debido a que no se requiere para este seguimiento.		0.00%	0.00%
2.1	E2.1.1 Flujos SECOP II	En el mes de marzo los flujos "Apertura de Ofertas" y "Evaluación de Ofertas" de conformidad con lo requerido, fueron creados y configurados en las dos cuentas que actualmente maneja la entidad a través del SECOP II (ANLA y FONAM/ ANLA), por lo cual su implementación se vera reflejada en los procesos de selección y/o contratación que se configuren en adelante.	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo.	100.00%	100.00%	57.14%
3.1	N/A No ha iniciado la actividad, por lo que no se reporta evidencia	No se presenta avance para el periodo, la actividad inicia en el mes de abril de 2025	No se revisa reporte debido a que no se requiere para este seguimiento.	0.00%	0.00%	0.00%
4.1	E4.1.1 Comunicación Manual de Contratación E4.1.2 Publicación Manual_pág web	En el mes de marzo se aprobó y publicó en GESPRO el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría, así mismo se publicó en la página web de la entidad.	Se revisa reporte y da cumplimiento a las evidencias, reporte cualitativo y cuantitativo.	16.67%	33.33%	24.14%
4.2	N/A No ha iniciado la actividad, por lo que no se reporta evidencia	No se presenta avance para el periodo, la actividad inicia en el mes de julio de 2025	No se revisa reporte debido a que no se requiere para este seguimiento.		0.00%	0.00%
TOTAL PARA EL PERIODO				28.39%	28.39%	17.98%

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2025 - II: EVIDENCIA	ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN)	%Avance real acumulado de la actividad	30-jun-25: %Avance esperado de la actividad (Espacio exclusivo de la OAP)	Rango de evaluación aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Evaluación cualitativa - Validación de soportes por OCI	Observaciones
1.1	E1.1 Correos alerta dependencias E2.1 Correo Comité Asesor Contratación	En el segundo trimestre se enviaron las alertas a las dependencias realizando el seguimiento a los procesos de adquisición de bienes y servicios programados para la vigencia 2025, adicionalmente se envió un correo al Comité Asesor de Contratación informando el envío de dichas alertas el 02/07.	50.00%	51.59%		**Nivel de cumplimiento alto.** El cumplimiento reportado por GGC es del 50,00% para el segundo trimestre de 2025. Se realizó la verificación de los soportes y estos son coherentes con las acciones formuladas. Se verificaron las evidencias suministradas, determinándose que el GGC, remitió en 6 oportunidades las alertas con los listados de contratos que fueron programados para ser radicados durante los meses de marzo y abril y mayo del presente año. Adicionalmente, se envió al Comité Asesor de Contratación el correspondiente informe de envió de alertas.	
1.2	N/A No ha iniciado la actividad, por lo que no se reporta evidencia	No se presenta avance para el periodo, la actividad inicia en el mes de agosto de 2025	0.00%	0.00%	NA	No se presenta avance para el periodo, la actividad inicia en el mes de agosto de 2025	
1.3	N/A No ha iniciado la actividad, por lo que no se reporta evidencia	No se presenta avance para el periodo, la actividad inicia en el mes de octubre de 2025	0.00%	0.00%	NA	No se presenta avance para el periodo, la actividad inicia en el mes de octubre de 2025	
2.1	N/A se finalizó reporte en el I seguimiento	La actividad finalizó en el primer seguimiento en un 100% por lo cual no se reporta avance en el segundo trimestre.	100.00%	100.00%		**Nivel de cumplimiento alto** El cumplimiento reportado por GGC es del 100,00% para el segundo trimestre de 2025, alcanzando el porcentaje de cumplimiento esperado del 100,00%. Se verificaron las evidencias suministradas, determinándose que la actividad fue programada con fecha de inicio 10/01/2025 y finalización 30/05/2025, sin embargo, las actividades tuvieron finalización durante el primer trimestre_2025. Se realizó la verificación de los soportes y estos son coherentes con las acciones formuladas.	
3.1	E1. Listados de asistencia E2. Presentación ppt	El 27 de junio de llevó a cabo una sensibilización a supervisores y enlaces relacionada con la importancia de la plataforma transaccional de contratación pública SECOP II, en la cual se dieron a conocer las actualizaciones al instructivo para la publicación de documentos de ejecución y gestión de contratos en SECOP II .	50.00%	42.25%		**Nivel de cumplimiento alto** El cumplimiento reportado por GGC es del 50,00% para el segundo trimestre de 2025, superando el avance esperado de actividad del 42,25%. Se verificaron las evidencias suministradas, determinándose que se adelantó socialización dirigida a supervisores contractuales para afianzar apoyo y lienamientos de la supervisión y de todos los funcionarios que intervienen en la revisión y aprobación de cuentas de cobro y los tramites relacionados con la publicidad de la misma a través de la plataforma SECOP II. Fecha: 27/06/25. Los soportes son coherentes con las acciones formuladas.	
4.1	E.1 Resolución No. 000514 (26 MAR. 2025) E.2 Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría (GC-MN-02, versión 4, 23may/25) E.3 Convocatoria socialización, listados asistencia	En cumplimiento a la Resolución 000514 (26 MAR. 2025) "Por medio de la cual se modifica el literal d) del numeral 6.2. del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA", el 23 de mayo/25 se realizó la respectiva publicación en GESPRO. El 27 de mayo se convocó masivamente desde Comunicaciones a toda la entidad para participar en la socialización de las actualizaciones y/o lineamientos del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría (GC-MN-02, versión 4).	100.00%	100.00%		**Nivel de cumplimiento alto.** El cumplimiento reportado por GGC es del 100,00% para el segundo trimestre de 2025, alcanzando el porcentaje de cumplimiento esperado del 100,00%. Se verificaron las evidencias suministradas, determinándose que el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la ANLA, fue publicado en GESPRO el 23/05/2025. Los soportes son coherentes con las acciones formuladas	
4.2	E1. Correo reparto abogados GGC E2. Plan de trabajo-reparto	De acuerdo con el plan de trabajo para la actualización del proceso contractual, se realizó un reparto a los abogados los cuales realizaron una revisión preliminar de los documentos cumpliendo así con la Fase I del plan propuesto.	30.33%	0.00%		**Nivel de cumplimiento alto.** El cumplimiento reportado por GGC es del 30,33% para el segundo trimestre de 2025, superando el avance esperado de la acción del 0,00%. Se verificaron las evidencias suministradas, se observó que se adelantó la primera fase del plan de trabajo asignado a los abogados para la actualización de 21 documentos entre el 10/04/2025 y 27/06/2025 Los soportes son coherentes con las acciones formuladas	
Total			59.47%	51.96%			

Fecha: 18/07/2025	
Seguimiento OCI	
Elaborado: Lida Rosario Arias Rodríguez	
Revisado: Luz Dary Amaya Peña	
Aprobado: Elías Alonso Nule Rhenals	

Rango de evaluación	
(rojo)	0 a 74,9
(amarillo)	75 a 89,9
(verde)	90 a 100