

1.2. Dependencia / Grupo	1.3. Producto	1.4. Indicador de Producto	1.5. Unidad de Medida del Producto	1.6. Meta de Producto	1.7. Actividad	1.8. Indicador de la Actividad	1.9. Meta de la Actividad	1.10. Ponderación de Actividad	1.12. Responsable	1.13. Fecha inicio	1.14. Fecha de finalización	Fecha de corte : 31 de Diciembre			
												Descripción avance	avance	% de avance frente a la actividad	% de avance frente a la meta
Asesor Control Interno	Mecanismo de denuncia de hechos de corrupción	No. De mecanismos de denuncia de hechos de corrupción implementado	Unidad	1	Coordinar la preparación de una propuesta para la denuncia y control de hechos de corrupción y solicitar aprobación por parte de la Dirección General.	No. De documentos elaborados y aprobados	5	50%	Equipo Control Interno	01-mar-14	30-dic-14	Se realizó un documento con contenidos básicos para la denuncia de hechos de corrupción. Los contenidos ya se encuentran diseñados y listos para presentar para aprobación.	5	100%	50%
					Preparar junto con Comunicaciones una campaña de divulgación del mecanismo de denuncia de hechos de corrupción.	No. De campañas de divulgación ejecutadas	1	25%	Equipo Control Interno	01-mar-14	30-dic-14	A través de Comunicaciones se dio inicio a la divulgación del espacio creado para los temas relacionados con la lucha en contra de la corrupción.	1	100%	25%
					Implementar y evaluar el funcionamiento del mecanismo de denuncia de hechos de corrupción.	Evaluación divulgada	1	25%	Equipo Control Interno	01-mar-14	30-dic-14	El mecanismo fue implementado inició su implementación en el mes de julio.	1	100%	25%
Área de Atención al Ciudadano y Control Interno Disciplinario	Plan de Atención al Ciudadano elaborado e implementado.	No. Actividades del Plan implementadas / No. Actividades programadas	Porcentaje	100%	Identificar las necesidades de información de la población objetivo de la entidad.	Documento contentivo con las necesidades de información determinadas	1	15%	Atención al ciudadano	02/01/2014	31/12/2014	Documento elaborado y revisado.	1	100%	15%
					Dar respuesta oportuna a las quejas reclamos y sugerencias de los usuarios.	Número de Quejas Reclamos y Sugerencias atendidas en términos / Número de Quejas Reclamos y Sugerencias recibidas (95%)	95%	25%	Atención al ciudadano	02/01/2014	31/12/2014	Se atendieron en términos, 162 de 166 quejas, reclamos y sugerencias recibidos.	100%	100%	25%
					Dar respuesta a las solicitudes de los usuarios.	Número de solicitudes atendidas en términos / Número de solicitudes recibidas (90%)	90%	25%	Atención al ciudadano	02/01/2014	31/12/2014	De las 13565 solicitudes recibidas 13536 fueron atendidas en términos, 12224 corresponden a peticiones de información, 1177 solicitudes de cita y 154 solicitudes RADAR.	100%	100%	25%
					Elaborar y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad.	% de avance de actividades	1	5%	Atención al ciudadano	02/01/2014	31/12/2014	Se logró el 90% de avance de esta actividad, dado que el Portafolio de Servicio se encuentra elaborado, y se difundió a través del sitio web de la ANLA.	0.9	90%	5%
					Diseñar e implementar una herramienta para la medición de la satisfacción del servicio al ciudadano	% de avance de actividades	1	20%	Atención al ciudadano	02/01/2014	31/12/2014	Se diseñó e implementó la herramienta para la medición de la satisfacción del servicio al ciudadano.	1	100%	20%
					Socializar a la ciudadanía la información sobre los derechos de los usuarios y medios para garantizarlos	Información socializada	1	10%	Atención al ciudadano	02/01/2014	31/12/2014	Se diseñó la cartelera y se fijó en el Centro de Atención al Ciudadano. Se publicó en el sitio web. En esta se tratan temas de interés para los usuarios de la ANLA.	1	100%	10%
		Audencia Pública de Rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2012	Número	1	Realizar convocatoria para la Audencia Pública de Rendición de Cuentas.	Convocatoria realizada.	1	10%	Asesora de Comunicaciones	01/03/2014	30/04/2014	Se realizó la Audencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2013 el día 08 de abril de 2014 de 9:00 a 12:00 del mediodía, en la Calle 95 No. 9-97 Salón Bond Club Bogotá - Colombia. La información relacionada con el desarrollo de la Audencia Pública de Rendición de Cuentas, se puede consultar a través de la URL: http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1467&conID=11429	1	100%	10%
					Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia 2013, para la Audencia Pública de Rendición de Cuentas.	Documento elaborado y publicado.	1	20%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	01/02/2014	31/03/2014	El informe de gestión fue elaborado y se publicó en el sitio web de la ANLA, el día 7 de marzo del 2014 cumpliendo con los requisitos exigidos por el DAFP. http://www.anla.gov.co/documentos/Planeas%C3%B3/informe%20Gest%C3%B3n%202013_3.pdf	1	100%	20%
					Elaborar y publicar en el sitio web el documento de evaluación de la Audencia Pública de Rendición de Cuentas.	Documento elaborado y publicado.	1	20%	Asesor Control Interno	01/05/2014	31/05/2014	La evaluación a la Audencia Pública de Rendición de Cuentas, se llevó a cabo conforme con los requisitos establecidos y se encuentra publicada en el Sitio WEB de la ANLA. http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1467&conID=11429	1	100%	20%

1.2. Dependencia / Grupo	1.3. Producto	1.4. Indicador de Producto	1.5. Unidad de Medida del Producto	1.6. Meta de Producto	1.7. Actividad	1.8. Indicador de la Actividad	1.9. Meta de la Actividad	1.10. Ponderación de Actividad	1.12. Responsable	1.13. Fecha Inicio	1.14. Fecha de finalización	Fecha de corte: 31 de Diciembre			
												Descripción avance	avance	% de avance frente a la actividad	% de avance frente a la meta
Asesora de Comunicaciones	Rendición de cuentas a la ciudadanía de acuerdo con la normatividad vigente.	Actividades de Comunicación Informativa Ejecutadas.	Número	1	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	1	50%	Asesora de Comunicaciones	01/04/2014	30/04/2014	La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el día 08 de abril de 2014.	1	100%	50%
			Porcentaje	100%	Elaborar y publicar semestralmente la Revista Electrónica.	No. de revistas elaboradas y publicadas (semestral)	2	20%	Asesora de Comunicaciones	07-ene-14	31-dic-14	La primera publicación de la Revista, se realizó el viernes 18 de julio de 2014. La cual se encuentra Disponible en: http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1384&conID=12924	1	50%	10%
			Porcentaje	100%	Diseñar una estrategia de Generación de Contenidos para el sitio web de la ANLA.	Total de actividades ejecutadas / Total de actividades identificadas en el plan de trabajo para la estrategia de contenidos	1	35%	Asesora de Comunicaciones	17-ene-14	31-dic-14	En diciembre, se diseñaron las piezas de la campaña orientada a los Administradores del sitio web con el fin de cumplir con este último componente de la estrategia, sin embargo considerando que con la adquisición del nuevo portal ANLA e Intranet para 2015 las condiciones de administración cambiarían se decidió no ejecutar la campaña en 2014. Se planea proyectar una nueva estrategia en 2015 incluyendo los nuevos componentes y así evitar el desgaste administrativo y la divulgación de posible información contradictoria.	0.9	90%	32%
			Porcentaje	100%	Promover la imagen institucional de la ANLA a todos los grupos de interés.	No. Medios de comunicación que difunden piezas comunicativas institucionales/ Total de medios de comunicación identificados y abordados.	1	25%	Asesora de Comunicaciones	01-feb-14	31-dic-14	El mensaje institucional de la ANLA se está transmitiendo en espacios institucionales de lunes a domingo desde las 12:00 hasta las 18:00 y en 1. Canales regionales 2. Canales privados 3. Canales públicos 4. Canales nacionales y 5. Canales locales desde las 19:00 a las 22:00, según los espacios de programación que disponga la Autoridad Nacional de Televisión ANTV.	1	100%	25%
			Porcentaje	100%	Generar espacios de participación ciudadana.	1 Foro Presencial ejecutado	1	20%	Asesora de Comunicaciones	01-feb-14	31-dic-14	Este evento se realizó en conjunto con el Equipo de Geomática de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales de la ANLA. Información del Foro disponible en: http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=14308&catID=1461	1	100%	20%
Subdirección Administrativa - Líder de SISTEMAS	Racionalización de Trámites	Numero de permisos o módulos desarrollados /Numero de permisos o módulos proyectados	Porcentaje	100%	Parametrización de los diagramas de permisos ambientales del MADS	Permisos parametrizados	2	30%	Equipo tecnología	31/01/2014	31/07/2014	Permisos parametrizados en la plataforma VITAL y funcionalidades.	2	100%	30%
					Parametrización de los diagramas de permisos ambientales de la ANLA	Permisos parametrizados	5	30%	Equipo tecnología	31/01/2014	31/12/2014	Se diagramaron y parametrizaron en la herramienta SRS (Sistema de Recolección Selectiva), GDP (Planes de devolución Posconsumo) . Permisos de recolección e investigación científica (decreto 1376 y 3016, (2 procesos) y el 1 permiso de beneficios tributarios se remodeló completamente.	5	100,0%	30,0%
					Parametrización del seguimiento a proceso PINES	Proceso de seguimiento parametrizado	1	20%	Equipo tecnología	31/01/2014	30/04/2014	El alcance inicial fue completado por el área de tecnologías. Junto con presidencia se esta definiendo nuevos requerimientos.	1	100%	20%
					Integración con Entidades Externas que hayan celebrado convenio con la ANLA	Módulos de integración desarrollados	2	20%	Equipo tecnología	31/01/2014	31/12/2014	Se envió a certificaras la minuta del convenio para proceder con la suscripción. Superintendente responde que la entidad no permitirá la integración con VITAL (se escala a SPTA, para identificar y confirmar la necesidad). Se solicita a MADS la firma de registro de usuarios para proseguir con el trámite ante ACH. el proceso se activa nuevamente con el fin de lograr la integración con ACH (En proceso).	0	0%	0%

Consolidación del documento

Argemiro Unibio Ávila
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Seguimiento a la estrategia

Gloria Matilde Torres Cruz
Asesora de Control Interno