

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA GENERAL- DIRECCIÓN FINANCIERA
EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2015



PROGRAMACIÓN ANUAL

MACROPROCESO:	GESTIÓN FINANCIERA				
PROCESO :	PRESUPUESTAL, CONTABLE Y TESORERIA				
TEMA:	FINANCIERA				
RESPONSABLE:	DIRECTOR FINANCIERO	FICHA:	10.7		
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO				
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA				

No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2015									
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	AVANCE 2015	% de cumplimiento	Evaluación	
1	Sistema Cartera implementado liquidador otros conceptos cartera - mejoramiento reportes	15%	Elaborar y entregar los requerimientos funcionales a OTI	01/04/2015	30/04/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100,0%	15%	
			Realizar las pruebas y ajustes - fase II	01/09/2015	30/09/2015			N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
			Poner en funcionamiento - fase II	03/11/2015	22/12/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%	100%			
2	Módulo de ingreso y egresos Títulos de Depósito Judicial, en funcionamiento	15%	Levantamiento de requerimientos	15/01/2015	28/02/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100,0%	15%	
			Pruebas y ajustes	01/07/2015	31/07/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
			Elaboración de informes trimestrales de seguimientos al desarrollo y la implementación del módulo de ingreso y egresos de títulos de depósito judicial, enviados a la Secretaria General y Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo	4		Número	Número de Informes	0	0	1	0	0	1	4			
3	Sistema gestión pasivos por novedades en multas (saldos crédito cartera) desarrollado según requerimientos	15%	Levantamiento de requerimientos	15/01/2015	28/02/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100,0%	15%	
			Elaboración versión preliminar del procedimiento de Gestión Pasivos por Multas.	12/03/2015	14/04/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
			Pruebas y ajustes	24/08/2015	16/10/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%			
			Elaboración de informes trimestrales de seguimientos al desarrollo y la implementación del sistema gestión de pasivos por novedades en multas (saldos crédito cartera), enviados a la Secretaria General y Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo	4		Número	Número de Informes	0	0	1	0	0	1	4			

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA GENERAL- DIRECCIÓN FINANCIERA
EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2015



PROGRAMACIÓN ANUAL

MACROPROCESO:	GESTIÓN FINANCIERA				
PROCESO :	PRESUPUESTAL, CONTABLE Y TESORERIA				
TEMA:	FINANCIERA				
RESPONSABLE:	DIRECTOR FINANCIERO	FICHA:	10.7		
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO				
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA				

No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2015									
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	AVANCE 2015	% de cumplimiento	Evaluación	
4	Fase II Sistema de Derecho al Turno Mejorado y en funcionamiento (Integrar el sistema de gestión de derecho al turno con el sistema trámites y el sistema de gestión documental , generar reportes y autenticar contratistas y Construir la funcionalidad para supervisores	10%	Seguimiento, mantenimiento y adecuaciones del aplicativo de derecho al turno.	12/01/2015	30/06/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100,0%	10%	
			Elaboración de informes trimestrales de seguimientos a la implementación y mejoramiento del sistema de derecho al turno Secretaria General, Oficina e Tecnología e Informática	4		Número	Número de Informes	0	0	1	0	0	1	4			
5	Pagos electrónicos (Web Service), implementados	15%	Elaboración de informes trimestrales de seguimientos a la implementación de pagos electrónicos entregar a Secretaria General y Oficina de Tecnología e Informática	4		Número	Número de Informes	0	0	1	0	0	1	4	100,0%	15%	
6	Procedimientos y procesos mejorados e implementados	15%	Actualizar Manual de Gestión de Pagos	01/06/2015	30/06/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100,0%	15%	
			Generar documento Títulos de Deposito Judicial	01/07/2015	31/07/2015			100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
			Actualizar Manual de Presupuesto de Gastos e Ingresos	01/08/2015	30/09/2015			N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
			Actualizar Manual de Tesorería	01/10/2025	30/10/2015			N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%			
7	Trámites presentados ante la dirección financiera, atendidos	15%	Atender todas las solicitudes de afectación presupuestal (CDP y RP)	100%		Porcentaje	Porcentaje de cumplimiento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,8%	99,8%	
			Realizar los pagos requeridos siempre y cuando se cumpla con la totalidad de los requisitos y el cupo de PAC así lo permita	100%		Porcentaje	Porcentaje de cumplimiento	100%	100%	98%	100%	100%	100%	98%			
			Atender las solicitudes de legalización de pago en la ventanilla de recaudos	100%		Porcentaje	Porcentaje de cumplimiento	100%	95%	95%	95%	100%	100%	99%			
		100%											99,8%	99,8%			