

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ANUAL

MACROPROCESO:		DIRECCIÓN ESTRATÉGICA - SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN																					
PROCESO :		FORMULACIÓN ESTRATÉGICA (PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL, PLAN ESTRATÉGICO, PLAN DE ACCIÓN ANUAL, PROGRAMACIÓN FINANCIERA) REVISIÓN ESTRATÉGICA, INDICADORES, SEGUIMIENTO A GESTIÓN.											FICHA No: 8.1										
TEMA:		PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN - SISTEMA DE CALIDAD																					
RESPONSABLE:		JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN																					
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO																					
ARTICULACIÓN MIPG/PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:		TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO/Eficiencia Administrativa /GESTIÓN FINANCIERA																					
OBJETIVO MISIONAL SIC	No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2013		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	RELACIÓN OTROS PLANES								PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS						
					FECHA INICIO	FECHA FINAL			PES-DE	Rac. Tram.	Plan Etc. Adm	Plan Ley 019	PES- GA	IGEL	A.N.C.	Gob. Abierto	N.A.	PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos			
	1	Plan estratégico institucional 2012 evaluado y publicado	2,0%	Realizar la evaluación del plan estratégico institucional con corte a diciembre 2012	01/02/2013	25/02/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma											X	N.A.	N.A.	N.A.	
	2	Planes de acción 2012 evaluados, publicados y comunicados	3,0%	Evaluar los planes de acción 2012 Comunicar los resultados de la evaluación de los planes de acción 2012 y los puntos de calificación otorgados para la evaluación del desempeño y el seguimiento al desempeño	02/01/2013 15/01/2013	31/01/2013 08/02/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma											X	N.A.	N.A.	N.A.	
	3	Modelo integrado de planeación y gestión implementado	4,0%	Incorporar las políticas de desarrollo administrativo del MIPG al Plan Estratégico Institucional	23/01/2013	24/01/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma												N.A.	N.A.	N.A.	
Revisar y actualizar el PEI 2013, 2014, teniendo en cuenta entre otros aspectos su articulación con el PES, los planes de acción 2013 y las políticas de desarrollo administrativo del MIPG .				25/01/2013	15/03/2013										X								
Aprobar y publicar el PEI 2013, 2014				18/03/2013	19/04/2013																		
		Realizar la evaluación semestral del plan estratégico institucional			02/07/2013	19/07/2013																	
	4	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Elaborado	4,0%	Coordinar y estructurar la estrategia para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano	15/01/2013	28/02/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma															
Capacitar a las Delegaturas y Ofinas sobre la estructuración y elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción				05/03/2013	05/03/2013																		
Envío mapa de riesgos de corrupción a los responsables de cada dependencia para su diligenciamiento				06/03/2013	15/03/2013																		
Revisión y ajuste del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano				16/03/2013	12/04/2013																		
Consolidación y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la SIC que contiene el Mapa de Riesgos de Corrupción, la Estrategia Antitrámites (racionalización de trámites), la Rendición de Cuentas y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.				15/04/2013	30/04/2013																		
	5	Solicitudes de modificación de los planes de acción 2013, atendidas	2,0%	Evaluar las solicitudes de modificación a los planes de acción 2013 y decidir su aprobación o negación.	100%		Solicitudes atendidas	Total de las solicitudes atendidas											X	N.A.	N.A.	N.A.	
	6	Planes de acción 2014 formulados y aprobados	11,0%	Enviar cronograma para la formulación de los planes de acción 2014 a los directivos de la entidad	16/09/2013	30/09/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma												X	N.A.	N.A.	N.A.
Presentar al Superintendente los planes de acción 2014 para su revisión y aprobación				02/12/2013	13/12/2013																		
	7	Reportes de seguimiento a la gestión (informe anual de gestión, Congreso, Min Comercio, Rendición de cuentas de la CGR, mensuales, otros), elaborados	9,0%	Elaborar y remitir informe de gestión al Viceministerio de Desarrollo Empresarial	02/01/2013	08/01/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma													N.A.	N.A.	N.A.
Elaborar y remitir informe de gestión al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo				02/01/2013	16/01/2013																		
Elaborar y publicar informe de gestión 2012 de la SIC				02/01/2013	31/01/2013																		
Elaborar y remitir Informe de gestión 2012-2013 al Congreso de la República				02/07/2013	17/07/2013																		

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ANUAL

CATEGORÍA	INDICADOR	UNIDAD	VALOR OBJETIVO	META 2013		NÚMERO	NÚMERO DE MESES EVALUADOS Y PUBLICADOS	RELACIÓN OTROS PLANES												PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS							
				FECHA INICIO	FECHA FIN			PLAN DE ACCIÓN	PLAN DE INVERSIÓN	PLAN DE COMPRAS	PLAN DE MANTENIMIENTO	PLAN DE RECURSOS	PLAN DE PERSONAL	PLAN DE EQUIPOS	PLAN DE MATERIALES	PLAN DE SERVICIOS	PLAN DE OTRAS INICIATIVAS	PLAN DE OTRAS INICIATIVAS	PLAN DE OTRAS INICIATIVAS	PLAN DE OTRAS INICIATIVAS							
Desarrollo administrativo como soporte para el adecuado cumplimiento de las funciones institucionales				Elaborar y publicar en la página web los resultados de la evaluación de los planes de acción correspondientes a los meses de enero a noviembre de 2013	11																						
	8	Anteproyecto de presupuesto 2014 y marco de gasto de mediano plazo 2014-2017, elaborado y presentado	10,0%	Identificar y solicitar la información requerida para la elaboración del anteproyecto de presupuesto 2014 y el marco de gasto de mediano plazo 2014-2017	18/02/2013	08/03/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma													X	N.A.	N.A.	N.A.			
			Enviar la propuesta al Superintendente y Secretario General	18/03/2013	19/03/2013																						
			Registrar y oficializar el anteproyecto de presupuesto 2014 en el SIF	19/03/2013	22/03/2013																						
			Presentar el MGMP 2014/2017 al Ministerio de Comercio	01/04/2013	28/06/2013																						
	9	Solicitudes de modificación de los planes de compras 2013, atendidas	2,0%	Evaluar las solicitudes de modificación a los planes de compras 2013 y decidir su aprobación o negación.	100%		Solicitudes atendidas	Total de las solicitudes atendidas														X	N.A.	N.A.	N.A.		
	10	Proyectos de inversión 2013 actualizados de acuerdo con el Decreto de Liquidación	4,0%	Actualizar y registrar proyectos de inversión 2013 en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas - SUIFP	10		Número	Proyectos actualizados y registrados														X	N.A.	N.A.	N.A.		
	11	Modificaciones y/ o autorizaciones presupuestales tramitadas	Modificaciones y/ o autorizaciones presupuestales tramitadas	3,0%	Atender las solicitudes de modificación y/o autorización presupuestal	100%		Porcentaje	Atención solicitudes													X	N.A.	N.A.	N.A.		
	12	Proyectos de inversión 2014 formulados en la nueva MGA y registrados en el SUIFP	10,0%	Actualizar y registrar proyectos de inversión 2014 en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas - SUIFP	11		Número	Proyectos formulados y registrados																			
	13	Informes de seguimiento mensual a los proyectos de inversión 2013, registrados en el SPI	5,0%	Realizar seguimiento mensual a los proyectos inversión 2013 y registrarlo en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión SPI	12		Número	Número de informes														X	N.A.	N.A.	N.A.		
	14	Auditoría externa de seguimiento a la certificación del SIGI realizada	2,0%	Elaborar estudios previos para la contratación de la auditoría de seguimiento a la certificación del SIGI y solicitar la contratación	02/09/2013	17/10/2013	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma																			
			Coordinar la auditoría de seguimiento por parte del ente certificador del SIGI	01/11/2013	31/12/2013																						
	15	Auditorías internas realizadas	5,0%	Elaborar estudios previos para la contratación de un externo que realice las auditorías internas y solicitar la contratación	01/04/2013	14/06/2013	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma																			
			Establecer el Programa de Auditorías Internas de calidad, ambiente, y de seguridad y salud ocupacional	17/06/2013	28/06/2013																						
		Ejecutar el programa de auditoría interna	02/07/2013	31/07/2013																							
		Elaborar y socializar el informe de Auditoría.	31/07/2013	16/08/2013																							
		Solicitar plan de mejoramiento a las áreas	31/07/2013	16/08/2013																							
16	Acciones de mejora producto de la encuesta de satisfacción, formuladas y con seguimiento	1,0%	Evaluar los resultados de la encuesta de satisfacción 2012	02/03/2013	15/03/2013	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma																				
		Enviar a las áreas de la Entidad propuesta preliminar de las acciones correctivas generadas del análisis de la encuesta de satisfacción 2012 y solicitar su formulación	18/03/2013	05/04/2013																			X	N.A.	N.A.	N.A.	
		Hacer seguimiento a los planes de mejora derivados de la encuesta de satisfacción 2012	02/09/2013	02/10/2013																							
17	Documentos del SIGI actualizados	6,0%	Actualizar la documentación de los procesos misionales	02/01/2013	31/12/2013	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma																				
		Actualizar la documentación de los procesos estrategicos	01/08/2013	31/12/2013																			X	N.A.	N.A.	N.A.	
18	Documentos de diagnóstico mejoras por macroprocesos	2,0%	Revisión del cumplimiento de los planes de mejora de la SIC Primer trimestre	01/04/2013	30/04/2013	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma																				
		Revisión del cumplimiento de los planes de mejora de la SIC Segundo trimestre	01/07/2013	30/07/2013																			X	N.A.	N.A.	N.A.	
		Revisión del cumplimiento de los planes de mejora de la SIC Tercer trimestre	01/10/2013	30/10/2013																							

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ANUAL

					META 2013		RELACIÓN OTROS PLANES										PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS												
19	Sensibilización del SIGI realizada	2,0%	Realizar sesiones de sensibilización a los funcionarios de la entidad en temas del SIGI	02/09/2013	30/09/2013	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma														X	N.A.	N.A.	N.A.					
			Reforzar conocimientos de los auditores internos	01/04/2013	30/09/2013																								
			Realizar sesiones de capacitación (refuerzo conocimientos) a los funcionarios de la entidad en temas del SIGI	05/11/2013	30/11/2013																								
20	Propuesta de ajustes al modelo de operación por procesos presentada	2,0%	Revisión y análisis del mapa de procesos	02/01/2013	07/05/2013	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma																						
			Presentar la propuesta de ajustes al mapa de operación a los líderes de proceso	01/06/2013	31/12/2013																								
21	Plan de Racionalización de Trámites Elaborado e Implementado	4,0%	Gestión para obtener el usuario con el fin de ejercer como Administrador de Trámites de la SIC ante el DAFP.	1/01/2013	21/01/2013	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma																						
			Elaboración y consolidación de un plan de racionalización de trámites que involucre su simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización.	15/01/2013	30/04/2013																								
			Elaboración de un diagnóstico que da cuenta del estado actual de los trámites incorporados en el Portal del Estado Colombiano - PEC.	19/02/2013	05/03/2013																								
			Realización de un inventario de trámites con el fin de identificar su pertinencia, importancia y valor agregado para el usuario donde se evaluarán los procesos y análisis normativo.	1/04/2013	31/05/2013																								
			Diagnóstico general de los trámites a intervenir donde se evaluarán su complejidad, costo, cobros innecesarios, PQR, Auditorias y Consulta ciudadana.	1/06/2013	30/06/2013																								
			Análisis y aprobación de las áreas misionales y operativas de los trámites a intervenir.	1/07/2013	31/07/2013																								
			Ejecución física y operativa de la Racionalización de Trámites donde se evidencia la simplificación, estandarización, eliminación y automatización, producto del diagnóstico general.	1/08/2013	31/08/2013																								
22	Audiencia pública de rendición de cuentas realizada	5,0%	Presentar al Superintendente el plan de trabajo para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas	15/08/2013	30/08/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma																						
			Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas	01/10/2013	30/11/2013																								
23	Mapas de Riesgos por Procesos con la Nueva Metodología Cinco por Cinco Fase 1, desarrollada	2,0%	Capacitar en la Metodología de Mapa de Riesgos Cinco por Cinco	02/09/2013	02/09/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma																						
			Elaborar taller práctico de la Metodología de Mapa de Riesgos Cinco por Cinco con las áreas involucradas	10/09/2013	30/10/2013																								
			Revisión de los mapas de riesgos diligenciados por las áreas	01/11/2013	15/12/2013																								
TOTAL		100,0%																											