



<b>MACROPROCESO:</b>	SERVICIOS AL CONSUMIDOR Y DE APOYO EMPRESARIAL		
<b>PROCESO :</b>	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	<b>FICHA:</b>	
<b>TEMA:</b>	NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES	<b>10.3</b>	
<b>RESPONSABLE:</b>	SECRETARÍA GENERAL - COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES		
<b>ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:</b>	COLOMBIA EQUITATIVA - COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICAS - DESARROLLO PRODUCTIVO		
<b>ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:</b>	GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO / INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO		

No	PRODUCTO	PART. % Producto	ACTIVIDAD	META		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2016												Avance	Cumplimiento	Evaluación	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16				
10.3-4-1	Desarrollos Tecnológicos relacionados con imposición, seguimiento, recaudo y registro de multas, implementados.	10%	Elaborar y remitir a la Oficina de Tecnología e Informática, en el formato previsto para el efecto, los requerimientos sobre reportes y funcionalidades.	17/03/2016	13/04/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	10,0%	
10.3-4-3			Aprobar el plan de trabajo para la implementación de desarrollos tecnológicos pendientes y nuevos desarrollos solicitados.	22/04/2016	22/04/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			100,0%
10.3-4-4			Ejecutar plan de trabajo.	25/04/2016	28/11/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	70,0%	70,0%	85,0%	100,0%	N.A.	100,0%			
10.3-5-1	Documento con alternativas de solución para la mejora de los procedimientos relacionados con imposición, seguimiento, recaudo y registro de multas, elaborado	10%	Recopilar problemáticas que se presumen son generados por errores o vacíos en los procedimientos.	18/04/2016	06/05/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	10,0%	
10.3-5-2			Asociar las problemáticas recopiladas a los procedimientos del SIGI, para definir los documentos que serán sometidos a revisión y ajuste.	09/05/2016	13/05/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%			
10.3-5-3			Elaborar documento que contenga la propuesta de ajustes mínimos requeridos en los procedimientos que serán sometidos a revisión y ajuste.	16/05/2016	27/05/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%			
10.3-5-4			Definir plan de trabajo para la revisión y ajuste de los procedimientos seleccionados.	30/05/2016	03/06/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%			
10.3-5-5			Ejecutar plan de trabajo.	06/06/2016	22/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	66,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%			
10.3-5-6			Identificar requerimientos informáticos.	30/05/2016	22/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%			
10.3-6-1	Monitoreo y revisión al Mapa de Riesgos realizado.	5%	Elaborar y presentar trimestralmente un informe a la OAP y a la OCI, de conformidad con el Procedimiento SC01-P03 METODOLOGIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO.	3		Informes	Número	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3	100,00%	5,0%	
		100%																100,00%	100,00%				