

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2017

AREA		Secretaría General									SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2017										CUMPLIMIENTO					
AREA Y/O DEPENDENCIA RESPONSABLE FICHA		Grupo de trabajo de Control Disciplinario Interno									Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Participación porcentual actividad frente al producto	Avance reportado por actividad, validado por la OAP	Eficacia de la gestión del periodo evaluado.	EFICACIA	EFICIENCIA	
Cód. Actividades / Producto	Objetivo Estratégico	Producto	Part. %	Meta de Producto	Unidad de Medida	Actividad	Part. Actividad %	Fecha Inicio	Fecha Final	Áreas/Dependencias responsables																
10.2-1-1	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Informe de impacto de quejas y faltas disciplinarias, realizado.	20%	1,00	Numerica	Recopilar la información y realizar el análisis de las quejas e informes que ingresan del 01 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2017 al Grupo de trabajo de Control Disciplinario, con el fin de clasificarlas y establecer los parámetros para la elaboración del informe.	70%	02/01/2017	02/11/2017	Grupo de Trabajo de Control Disciplinario Interno	25%	25%	25%	25%	50%	0%	50%	100%			14,00%	100,00%	14,00%	100%	100%	
10.2-1-2	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Informe de impacto de quejas y faltas disciplinarias, realizado.	20%	1,00	Numerica	Realizar un documento que contenga el análisis de las quejas e informes que ingresan del 01 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2017 al Grupo de trabajo de Control Disciplinario, estableciendo cuáles son las Áreas/Dependencias de la SIC que más informes disciplinarios presenta y cuales reportan quejas disciplinarias en su contra, entregando informe al Superintendente con copia a la Oficina de Control Interno y a la Oficina Asesora de Planeación.	30%	08/11/2017	23/11/2017	Grupo de Trabajo de Control Disciplinario Interno								100%			6,00%	100,00%	6,00%	100%	100%	
10.2-2-1	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Estrategia de prevención en materia disciplinaria socializada y evaluada.	40%	1,00	Numerica	Publicar en la Intrasic 6 tips sobre deberes, prohibiciones y faltas disciplinarias según la Ley 734 de 2002, cada 2 meses, y divulgarlo por intrasic, correos y carteleras en febrero, abril, junio, agosto, septiembre y noviembre	20%	01/02/2017	25/11/2017	Grupo de Trabajo de Control Disciplinario Interno	17%	17%	33%	33%	50%	0%	83%	83%	100%			8,00%	100,00%	8,00%	100%	100%
10.2-2-2	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Estrategia de prevención en materia disciplinaria socializada y evaluada.	40%	1,00	Numerica	Realizar divulgación para diligenciar el formato de presentación de informes disciplinarios a través de correos electrónicos e Intrasic.	10%	01/03/2017	28/04/2017	Grupo de Trabajo de Control Disciplinario Interno	50%	100%										4,00%	100,00%	4,00%	100%	100%
10.2-2-3	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Estrategia de prevención en materia disciplinaria socializada y evaluada.	40%	1,00	Numerica	Elaborar test para funcionarios sobre deberes, prohibiciones y faltas disciplinarias.	10%	01/05/2017	21/06/2017	Grupo de Trabajo de Control Disciplinario Interno		20%	20%	100%								4,00%	100,00%	4,00%	100%	100%
10.2-2-4	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Estrategia de prevención en materia disciplinaria socializada y evaluada.	40%	1,00	Numerica	Adelantar campaña de expectativa sobre la aplicación del test.	25%	04/07/2017	31/07/2017	Grupo de Trabajo de Control Disciplinario Interno					100%							10,00%	100,00%	10,00%	100%	100%
10.2-2-5	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Estrategia de prevención en materia disciplinaria socializada y evaluada.	40%	1,00	Numerica	Aplicar el test virtual para el nivel de funcionarios.	10%	08/08/2017	29/09/2017	Grupo de Trabajo de Control Disciplinario Interno					50%	0%	100%					4,00%	100,00%	4,00%	100%	100%
10.2-2-6	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Estrategia de prevención en materia disciplinaria socializada y evaluada.	40%	1,00	Numerica	Elaborar informe del test, en el cual se proponga acciones de mejora en la materia para la vigencia 2018.	25%	09/10/2017	02/11/2017	Grupo de Trabajo de Control Disciplinario Interno								100%				10,00%	100,00%	10,00%	100%	100%
10.2-3-1	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Documentación (Manuales y/o Procedimientos) del proceso GT03 CONTROL DISCIPLINARIO, actualizados y publicados en el Sistema Integral de Gestión Institucional	20%	100,00	Porcentual	Elaborar y presentar propuesta de actualización de la documentación (Procesos disciplinarios), a la Oficina Asesora de Planeación.	70%	15/05/2017	30/06/2017	Grupo de Trabajo de Control Disciplinario Interno	20%	20%	20%	100%								14,00%	100,00%	14,00%	100%	100%
10.2-3-3	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Documentación (Manuales y/o Procedimientos) del proceso GT03 CONTROL DISCIPLINARIO, actualizados y publicados en el Sistema Integral de Gestión Institucional	20%	100,00	Porcentual	Ajustar la propuesta de actualización de la documentación y remitirla a la Oficina Asesora de Planeación.	30%	24/07/2017	11/08/2017	Grupo de Trabajo de Control Disciplinario Interno					100%	0%	100%					6,00%	100,00%	6,00%	100%	100%

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2017

AREA		Secretaria General									SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2017										CUMPLIMIENTO				
AREA Y/O DEPENDENCIA RESPONSABLE FICHA		Grupo de trabajo de Control Disciplinario Interno									Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Participación porcentual actividad frente al producto	Avance reportado por actividad, validado por la OAP	Eficacia de la gestión del periodo evaluado.	EFICACIA	EFICIENCIA
Cód. Actividades / Producto	Objetivo Estratégico	Producto	Part. %	Meta de Producto	Unidad de Medida	Actividad	Part. Actividad %	Fecha Inicio	Fecha Final	Áreas/Dependencias responsables															
10.2-4-1	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Mapa de riesgo del proceso GT03 CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO actualizado en el módulo de riesgos del SIGI	10%	1,00	Numerica	Elaborar y enviar a la Oficina Asesora de Planeación, la propuesta de actualización del mapa de riesgos del proceso.	70%	03/04/2017	28/04/2017	Grupo de Trabajo de Control Disciplinario Interno		100%									7,00%	100,00%	7,00%	100%	100%
10.2-4-3	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Mapa de riesgo del proceso GT03 CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO actualizado en el módulo de riesgos del SIGI	10%	1,00	Numerica	Ajustar la propuesta del proceso GT03 CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO en el formato de excel establecido y enviarlo a la OAP (el envío debe realizarlo el líder del proceso).	30%	01/06/2017	30/06/2017	Grupo de Trabajo de Control Disciplinario Interno				0%	100%						3,00%	100,00%	3,00%	100%	95%
10.2-5-4	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Proyectos de inversión actualizados y planes anuales de adquisición y planes de acción 2018 formulados	10%	100,00	Porcentual	Elaborar, cuando aplique, las propuestas de Proyecto de Inversión, Plan Anual de Adquisiciones y Plan de Acción 2018 y remitirlas a la OAP.	50%	06/11/2017	10/11/2017	Oficina Asesora de Planeación							0%	100%			5,00%	100,00%	5,00%	100%	100%
10.2-5-6	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Proyectos de inversión actualizados y planes anuales de adquisición y planes de acción 2018 formulados	10%	100,00	Porcentual	Realizar, cuando aplique, los ajustes requeridos por la OAP a las propuestas de Proyecto de Inversión, Plan Anual de Adquisiciones y Plan de Acción 2018 y remitirlas a la OAP.	50%	20/11/2017	24/11/2017	Oficina Asesora de Planeación								100%			5,00%	100,00%	5,00%	100%	100%
EFICACIA PERIODO EVALUADO																						100,00%			
EFICIENCIA																								99,64%	