

AREA		Secretaría General									SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2017										CUMPLIMIENTO				
AREA Y/O DEPENDENCIA RESPONSABLE FICHA		Dirección Financiera									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															
10.7-1-2	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Sistema de multas, mejorado	13%	1	Númerica	Entregar los requerimientos funcionales de mejora a OTI.	70%	04/04/2017	03/05/2017	Dirección Financiera	100%										9,10%	100,00%	9,10%	100%	100%
10.7-1-3	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Sistema de multas, mejorado	13%	1	Númerica	Mejorar el Sistema de multas.	30%	04/05/2017	30/11/2017	Dirección Financiera-Oficina de Tecnología e Informática			20%	20%	20%	0%	20%	20%	100%		3,90%	100,00%	3,90%	100%	100%
10.7-2-1	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Aplicativo para el trámite de devoluciones de Propiedad Industrial, implementado	12%	1	Númerica	Definir el alcance del aplicativo.	25%	02/01/2017	28/02/2017	Dirección Financiera-Oficina de Tecnología e Informática-Delegatura para la Propiedad Industrial	100%										3,00%	100,00%	3,00%	100%	100%
10.7-2-2	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Aplicativo para el trámite de devoluciones de Propiedad Industrial, implementado	12%	1	Númerica	Elaborar y remitir requerimientos a la OTI.	25%	01/03/2017	31/03/2017	Dirección Financiera-Delegatura para la Propiedad Industrial	0%	0%	100%								3,00%	100,00%	3,00%	100%	100%
10.7-2-4	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Aplicativo para el trámite de devoluciones de Propiedad Industrial, implementado	12%	1	Númerica	Realizar pruebas y ajustes.	25%	01/11/2017	30/11/2017	Dirección Financiera-Oficina de Tecnología e Informática-Delegatura para la Propiedad Industrial								100%			3,00%	100,00%	3,00%	100%	100%
10.7-2-5	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Aplicativo para el trámite de devoluciones de Propiedad Industrial, implementado	12%	1	Númerica	Implementar el aplicativo para el trámite de devoluciones.	25%	01/12/2017	22/12/2017	Dirección Financiera-Oficina de Tecnología e Informática-Delegatura para la Propiedad Industrial								0%	100,00%		3,00%	100,00%	3,00%	100%	100%
10.7-3-1	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Plan Piloto de Estados Financieros homologados a estándares internacionales según aplazamiento de la Resolución 533 de 2015, elaborado	13%	1	Númerica	Elaborar documento de plan de trabajo para actualización de manuales, y políticas contables por aplazamiento de la Resolución 533 de 2015.	25%	02/01/2017	07/03/2017	Dirección Financiera	100%										3,25%	100,00%	3,25%	100%	100%
10.7-3-2	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Plan Piloto de Estados Financieros homologados a estándares internacionales según aplazamiento de la Resolución 533 de 2015, elaborado	13%	1	Númerica	Revisar las políticas contables de acuerdo con la normatividad solicitada por la CGN (aplazamiento Resolución 533 de 2015).	25%	08/03/2017	31/10/2017	Dirección Financiera		0%	30%	30%	30%	0%	30%	30%	30%	0,00%	3,25%	0,00%	0,00%	0%	0%
10.7-3-3	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Plan Piloto de Estados Financieros homologados a estándares internacionales según aplazamiento de la Resolución 533 de 2015, elaborado	13%	1	Númerica	Remitir el proyecto de políticas al Superintendente.	25%	01/11/2017	30/11/2017	Dirección Financiera								100%			3,25%	100,00%	3,25%	100%	100%
10.7-3-4	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Plan Piloto de Estados Financieros homologados a estándares internacionales según aplazamiento de la Resolución 533 de 2015, elaborado	13%	1	Númerica	Elaborar plan piloto de estados financieros homologados a estándares internacionales con corte al 30 de septiembre.	25%	01/12/2017	29/12/2017	Dirección Financiera								0%	100,00%		3,25%	100,00%	3,25%	100%	100%
10.7-4-1	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Documentación (Manuales y/o Procedimientos) del proceso GF01 CONTABLE, actualizados y publicados en el Sistema Integral de Gestión Institucional	10%	100	Porcentual	Elaborar y presentar propuesta de actualización de la documentación (Manual gestión contable y Manual de Cartera), a la Oficina Asesora de Planeación.	70%	17/07/2017	31/08/2017	Dirección Financiera					0%	0%	100%				7,00%	100,00%	7,00%	100%	95%
10.7-4-3	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Documentación (Manuales y/o Procedimientos) del proceso GF01 CONTABLE, actualizados y publicados en el Sistema Integral de Gestión Institucional	10%	100	Porcentual	Ajustar la propuesta de actualización de la documentación y remitirla a la Oficina Asesora de Planeación.	30%	25/09/2017	13/10/2017	Dirección Financiera							0%	100%			3,00%	100,00%	3,00%	100%	100%
10.7-5-1	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Documentación (Manuales y/o Procedimientos) del proceso GF02 PRESUPUESTAL, actualizados y publicados en el Sistema Integral de Gestión Institucional	10%	100	Porcentual	Elaborar y presentar propuesta de actualización de la documentación (Manual presupuesto de gasto e ingreso y Devoluciones), a la Oficina Asesora de Planeación.	70%	08/08/2017	06/10/2017	Dirección Financiera					0%	0%	100%				7,00%	100,00%	7,00%	100%	100%
10.7-5-3	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Documentación (Manuales y/o Procedimientos) del proceso GF02 PRESUPUESTAL, actualizados y publicados en el Sistema Integral de Gestión Institucional	10%	100	Porcentual	Ajustar la propuesta de actualización de la documentación y remitirla a la Oficina Asesora de Planeación.	30%	07/11/2017	15/11/2017	Dirección Financiera							100%				3,00%	100,00%	3,00%	100%	100%
10.7-6-1	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Documentación (Manuales y/o Procedimientos) del proceso GF03 TESORERIA, actualizados y publicados en el Sistema Integral de Gestión Institucional	10%	100	Porcentual	Elaborar y presentar propuesta de actualización de la documentación (Manual de Tesorería, Procedimiento Gestión de Pago, y Procedimiento Gestión Títulos de Depósito Judicial), a la Oficina Asesora de Planeación.	70%	22/08/2017	20/10/2017	Dirección Financiera					0%	0%	100%				7,00%	100,00%	7,00%	100%	100%
10.7-6-3	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Documentación (Manuales y/o Procedimientos) del proceso GF03 TESORERIA, actualizados y publicados en el Sistema Integral de Gestión Institucional	10%	100	Porcentual	Ajustar la propuesta de actualización de la documentación y remitirla a la Oficina Asesora de Planeación.	30%	17/11/2017	24/11/2017	Dirección Financiera							50%	100%			3,00%	100,00%	3,00%	100%	100%
10.7-7-1	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Mapas de riesgos de los procesos GF01 CONTABLE, GF02 PRESUPUESTAL y GF03 TESORERIA actualizados en el módulo de riesgos del SIGI	10%	3	Númerica	Elaborar y enviar a la Oficina Asesora de Planeación, la propuesta de actualización de los mapas de riesgos de los procesos.	70%	03/04/2017	28/04/2017	Dirección Financiera		100%									7,00%	100,00%	7,00%	100%	100%

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2017

AREA		Secretaría General									SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2017												CUMPLIMIENTO				
AREA Y/O DEPENDENCIA RESPONSABLE FICHA		Dirección Financiera									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																	
10.7-7-3	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Mapas de riesgos de los procesos GF01 CONTABLE, GF02 PRESUPUESTAL y GF03 TESORERIA, actualizados en el módulo de riesgos del SIGI	10%	3	Númerica	Ajustar las propuestas de los procesos "GF01 CONTABLE", "GF02 PRESUPUESTAL" y "GF03 TESORERIA", en el formato de excel establecido y enviarlo a la OAP (el envío debe realizarse al líder del proceso).	30%	01/06/2017	30/06/2017	Dirección Financiera			40%	100%							3,00%	100,00%	3,00%	100%	100%		
10.7-8-1	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Aplicativo de gastos de desplazamiento, implementado	12%	1	Númerica	Elaborar y aprobar el cronograma de actividades del proyecto Aplicativo de gastos de desplazamiento.	13%	25/01/2017	22/02/2017	Grupo de Trabajo de Talento Humano-Dirección Financiera-Oficina de Tecnología e Informática-Grupo Trabajo de Contratación-	100%										1,50%	100,00%	1,50%	100%	100%		
10.7-8-2	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Aplicativo de gastos de desplazamiento, implementado	12%	1	Númerica	Efectuar los ajustes al diseño del Aplicativo de gastos de desplazamiento.	25%	23/02/2017	23/05/2017	Grupo de Trabajo de Talento Humano-Dirección Financiera-Oficina de Tecnología e Informática-Grupo Trabajo de Contratación-	100%										3,00%	100,00%	3,00%	100%	100%		
10.7-8-4	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Aplicativo de gastos de desplazamiento, implementado	12%	1	Númerica	Realizar las Pruebas y los ajustes que se requieran en el Aplicativo de gastos de desplazamiento desarrollado.	25%	12/06/2017	22/08/2017	Grupo de Trabajo de Talento Humano-Dirección Financiera-Grupo Trabajo de Contratación				0%	0%	0%	100%				3,00%	100,00%	3,00%	100%	95%		
10.7-8-5	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Aplicativo de gastos de desplazamiento, implementado	12%	1	Númerica	Implementar el aplicativo de gastos de desplazamiento.	38%	28/08/2017	22/12/2017	Grupo de Trabajo de Talento Humano-Dirección Financiera-Grupo Trabajo de Contratación-Oficina de Tecnología e Informática-						0%	0%	0%	0%	100,00%	4,50%	100,00%	4,50%	100%	100%		
10.7-9-4	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	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	Dirección Financiera-Oficina Asesora de Planeación									100%		5,00%	100,00%	5,00%	100%	100%		
10.7-9-6	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	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	Dirección Financiera-Oficina Asesora de Planeación									50%	100,00%	5,00%	100,00%	5,00%	100%	95%		
EFICACIA PERIODO EVALUADO																					96,75%						
EFICIENCIA																					95,21%						