

AREA		Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal										SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2017										CUMPLIMIENTO				
AREA Y/O DEPENDENCIA RESPONSABLE FICHA		Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal										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																
5-1-1	Vigilar y promover el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los consumidores, la defensa de los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales y que regulen la metrología legal.	Proyectos de reglamentos técnicos metrología elaborados y remitidos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	9%	2,00	Númerica	Elaborar y enviar a la Oficina Asesora Jurídica el documento de definición del problema a solucionar relacionado con la expedición de los reglamentos técnicos metrología.	10%	16/01/2017	15/02/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal-Grupo de Trabajo de Estudios Económicos	100%										0,90%	100,00%	0,90%	100%	100%	
5-1-3	Vigilar y promover el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los consumidores, la defensa de los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales y que regulen la metrología legal.	Proyectos de reglamentos técnicos metrología elaborados y remitidos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	9%	2,00	Númerica	Ajustar el documento de definición del problema y remitirlo a la Oficina Asesora Jurídica.	10%	24/02/2017	02/03/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal-Grupo de Trabajo de Estudios Económicos	0%	0%	0%	100%							0,90%	100,00%	0,90%	100%	100%	
5-1-5	Vigilar y promover el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los consumidores, la defensa de los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales y que regulen la metrología legal.	Proyectos de reglamentos técnicos metrología elaborados y remitidos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	9%	2,00	Númerica	Revisar y ajustar, cuando a ello haya lugar, el documento de definición del problema, según los comentarios presentados.	10%	04/04/2017	27/04/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal-Grupo de Trabajo de Estudios Económicos		50%	100%								0,90%	100,00%	0,90%	100%	100%	
5-1-6	Vigilar y promover el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los consumidores, la defensa de los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales y que regulen la metrología legal.	Proyectos de reglamentos técnicos metrología elaborados y remitidos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	9%	2,00	Númerica	Elaborar y enviar a la Oficina Asesora Jurídica el documento de Análisis de Impacto Normativo AIN.	15%	28/04/2017	26/05/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal-Grupo de Trabajo de Estudios Económicos		0%	100%								1,35%	100,00%	1,35%	100%	100%	
5-1-8	Vigilar y promover el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los consumidores, la defensa de los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales y que regulen la metrología legal.	Proyectos de reglamentos técnicos metrología elaborados y remitidos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	9%	2,00	Númerica	Ajustar el documento de Análisis de Impacto Normativo AIN y remitirlo a la Oficina Asesora Jurídica.	10%	12/06/2017	20/06/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal-Grupo de Trabajo de Estudios Económicos				100%							0,90%	100,00%	0,90%	100%	100%	
5-1-10	Vigilar y promover el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los consumidores, la defensa de los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales y que regulen la metrología legal.	Proyectos de reglamentos técnicos metrología elaborados y remitidos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	9%	2,00	Númerica	Revisar y ajustar, cuando a ello haya lugar, el documento de Análisis de Impacto Normativo AIN, según los comentarios presentados.	10%	24/07/2017	25/08/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal-Grupo de Trabajo de Estudios Económicos					0%	100%					0,90%	100,00%	0,90%	100%	100%	
5-1-11	Vigilar y promover el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los consumidores, la defensa de los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales y que regulen la metrología legal.	Proyectos de reglamentos técnicos metrología elaborados y remitidos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	9%	2,00	Númerica	Elaborar y enviar a la Oficina Asesora Jurídica dos (2) proyectos de actos administrativos de carácter general, mediante los cuales se expedirán los reglamentos técnicos metrología.	15%	28/08/2017	22/09/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal-Grupo de Trabajo de Estudios Económicos						0%	100%				1,35%	100,00%	1,35%	100%	100%	
5-1-13	Vigilar y promover el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los consumidores, la defensa de los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales y que regulen la metrología legal.	Proyectos de reglamentos técnicos metrología elaborados y remitidos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	9%	2,00	Númerica	Ajustar dos (2) proyectos de actos administrativos de carácter general y remitirlo a la Oficina Asesora Jurídica.	10%	17/10/2017	23/10/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal-Grupo de Trabajo de Estudios Económicos							100%				0,90%	100,00%	0,90%	100%	100%	
5-1-15	Vigilar y promover el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los consumidores, la defensa de los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales y que regulen la metrología legal.	Proyectos de reglamentos técnicos metrología elaborados y remitidos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	9%	2,00	Númerica	Revisar y ajustar, cuando a ello haya lugar, los dos (2) proyectos de actos administrativos de carácter general, según los comentarios presentados.	10%	27/11/2017	19/12/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal-Grupo de Trabajo de Estudios Económicos								0%	100,00%		0,90%	100,00%	0,90%	100%	100%	
5-2-1	Vigilar y promover el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los consumidores, la defensa de los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales y que regulen la metrología legal.	Procedimiento de Análisis de Impacto Normativo (AIN) aprobado y publicado en el Sistema Integral de Gestión Institucional (SIGI).	5%	1,00	Númerica	Elaborar la propuesta de procedimiento de Análisis de Impacto Normativo (AIN) y remitirlo a la Oficina Asesora de Planeación para su revisión.	60%	04/07/2017	31/08/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal-Grupo de Trabajo de Estudios Económicos					0%	100%					3,00%	100,00%	3,00%	100%	100%	
5-2-3	Vigilar y promover el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los consumidores, la defensa de los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales y que regulen la metrología legal.	Procedimiento de Análisis de Impacto Normativo (AIN) aprobado y publicado en el Sistema Integral de Gestión Institucional (SIGI).	5%	1,00	Númerica	Ajustar la propuesta de procedimiento de Análisis de Impacto Normativo (AIN) con base en las observaciones propuestas por OAP y aprobarlo por parte del líder del proceso (firmar procedimiento).	40%	25/09/2017	17/10/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal-Grupo de Trabajo de Estudios Económicos						0%	100%				2,00%	100,00%	2,00%	100%	100%	
5-3-1	Vigilar y promover el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los consumidores, la defensa de los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales y que regulen la metrología legal.	Informes de control y vigilancia a los Organismos de Verificación Metrología Autorizados –OAVM, realizados	8%	4,00	Númerica	Planear y programar semestralmente las actuaciones de control y vigilancia a los dos (2) Organismos Autorizados de Verificación Metrología que fueron designados por la SIC.	30%	01/03/2017	31/08/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal		0%	0%	50%	50%	100%					2,40%	100,00%	2,40%	100%	100%	
5-3-2	Vigilar y promover el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los consumidores, la defensa de los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales y que regulen la metrología legal.	Informes de control y vigilancia a los Organismos de Verificación Metrología Autorizados –OAVM, realizados	8%	4,00	Númerica	Ejecutar las actuaciones de control y vigilancia programadas a los dos (2) Organismos Autorizados de Verificación Metrología.	40%	01/04/2017	15/12/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal		0%	0%	50%	50%	0%	50%	50%	100%		3,20%	100,00%	3,20%	100%	100%	
5-3-3	Vigilar y promover el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los consumidores, la defensa de los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales y que regulen la metrología legal.	Informes de control y vigilancia a los Organismos de Verificación Metrología Autorizados –OAVM, realizados	8%	4,00	Númerica	Elaborar los informes de control y vigilancia a los Organismos Autorizados de Verificación Metrología (2 por cada semestre, 1 por cada OAVM).	30%	30/06/2017	22/12/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal				0%	50%	0%	50%	50%	50%	100,00%	2,40%	100,00%	2,40%	100%	100%	
5-4-1	Vigilar y promover el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los consumidores, la defensa de los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales y que regulen la metrología legal.	Actuaciones Administrativas de Vigilancia y Control metrología, realizadas	10%	775,00	Númerica	Planear y programar mensualmente las empresas que serán sujetas de inspección y vigilancia.	30%	01/02/2017	15/12/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal	11%	11%	11%	50%	58%	0%	80%	80%	90%	100,00%	3,00%	100,00%	3,00%	100%	100%	
5-4-2	Vigilar y promover el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los consumidores, la defensa de los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales y que regulen la metrología legal.	Actuaciones Administrativas de Vigilancia y Control metrología, realizadas	10%	775,00	Númerica	Realizar visitas (actas de visita) o requerimientos a las empresas sujetas a inspección y vigilancia.	70%	01/02/2017	15/12/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal	13%	13%	13%	31%	48%	0%	70%	69%	88%	101,00%	7,00%	101,00%	7,00%	100%	100%	
5-5-1	Vigilar y promover el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los consumidores, la defensa de los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales y que regulen la metrología legal.	Laboratorios de calibración de masa (balanzas-pesas) y volumen (recipientes volumétricos), acreditados en la NTC - ISO / IEC 17025 de 2015	13%	2,00	Númerica	Establecer el plan de mejoramiento de acuerdo con los resultados de la auditoría adelantada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC).	25%	16/01/2017	31/01/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal	100%										3,25%	100,00%	3,25%	100%	100%	
5-5-2	Vigilar y promover el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los consumidores, la defensa de los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales y que regulen la metrología legal.	Laboratorios de calibración de masa (balanzas-pesas) y volumen (recipientes volumétricos), acreditados en la NTC - ISO / IEC 17025 de 2015	13%	2,00	Númerica	Ejecutar el plan de mejoramiento para obtención de la acreditación.	25%	01/02/2017	31/05/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal	40%	40%	100%								3,25%	100,00%	3,25%	100%	100%	

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2017

AREA		Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal									SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2017												CUMPLIMIENTO				
AREA Y/O DEPENDENCIA RESPONSABLE FICHA		Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal									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																	
5-5-3	Vigilar y promover el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los consumidores, la defensa de los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales y que regulan la metrología legal.	Laboratorios de calibración de masa (balanzas-pesas) y volumen (recipientes volumétricos), acreditados en la NTC - ISO / IEC 17025 de 2015	13%	2,00	Númerica	Solicitar la auditoría complementaria para la acreditación de los laboratorios.	20%	02/05/2017	31/05/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal			100%								2,60%	100,00%	2,60%	100%	100%		
5-5-4	Vigilar y promover el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los consumidores, la defensa de los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales y que regulan la metrología legal.	Laboratorios de calibración de masa (balanzas-pesas) y volumen (recipientes volumétricos), acreditados en la NTC - ISO / IEC 17025 de 2015	13%	2,00	Númerica	Obtener el certificado de la acreditación de los laboratorios de masa y volumen.	30%	01/06/2017	31/08/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal				90%	100%						3,90%	100,00%	3,90%	100%	100%		
5-6-1	Vigilar y promover el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los consumidores, la defensa de los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales y que regulan la metrología legal.	Actuaciones Administrativas de Vigilancia y Control de Reglamentos Técnicos, realizadas	10%	650,00	Númerica	Planear y programar mensualmente las empresas que serán sujetas de inspección y vigilancia.	30%	01/02/2017	15/12/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal	11%	11%	11%	50%	58%	0%	69%	69%	69%	100,00%	3,00%	100,00%	3,00%	100%	100%		
5-6-2	Vigilar y promover el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los consumidores, la defensa de los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales y que regulan la metrología legal.	Actuaciones Administrativas de Vigilancia y Control de Reglamentos Técnicos, realizadas	10%	650,00	Númerica	Realizar visitas (actas de visita) o requerimientos a las empresas sujetas a inspección y vigilancia.	70%	01/02/2017	15/12/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal	4%	4%	4%	45%	53%	0%	74%	83%	83%	101,00%	7,00%	101,00%	7,00%	100%	100%		
5-7-1	Vigilar y promover el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los consumidores, la defensa de los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales y que regulan la metrología legal.	Actos Administrativos de Control de Precios, expedidos	9%	1.200,00	Númerica	Realizar reparto de los expedientes sobre control de precios.	30%	01/02/2017	29/12/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal	30%	30%	30%	50%	58%	0%	58%	58%	70%	100,00%	2,70%	100,00%	2,70%	100%	100%		
5-7-2	Vigilar y promover el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los consumidores, la defensa de los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales y que regulan la metrología legal.	Actos Administrativos de Control de Precios, expedidos	9%	1.200,00	Númerica	Expedir los actos administrativos (aperturas, sanciones, archivos, recursos de reposición y apelación y revocatorias).	70%	01/02/2017	29/12/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal	9%	9%	9%	35%	46%	0%	56%	68%	88%	101,00%	6,30%	101,00%	6,30%	100%	100%		
5-8-1	Vigilar y promover el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los consumidores, la defensa de los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales y que regulan la metrología legal.	Segundo Congreso Internacional de Metrología Legal, realizado	9%	1,00	Númerica	Diligenciar Check list del evento.	30%	01/05/2017	31/05/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal-Grupo de Trabajo de Comunicaciones			100%								2,70%	100,00%	2,70%	100%	100%		
5-8-2	Vigilar y promover el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los consumidores, la defensa de los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales y que regulan la metrología legal.	Segundo Congreso Internacional de Metrología Legal, realizado	9%	1,00	Númerica	Realizar el segundo Congreso Internacional de Metrología Legal	70%	01/10/2017	31/10/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal-Grupo de Trabajo de Comunicaciones							100%				6,30%	100,00%	6,30%	100%	100%		
5-9-1	Vigilar y promover el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los consumidores, la defensa de los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales y que regulan la metrología legal.	Recursos de reposición, apelación y revocatoria directa, presentados entre el 1 de enero de 2017 y 15 de octubre de 2017, atendidos en un tiempo máximo de 2 meses	2%	100,00	Porcentual	Atender los recursos de reposición, apelación y revocatoria directa, presentados entre el 1 de enero de 2017 y 15 de octubre de 2017, en un tiempo máximo de 2 meses.	100%	02/01/2017	15/12/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal	23%	33%	22%	22%	23%	23%	24%	26%	29%	33%	2,00%	32,56%	0,65%	33%	0%		
5-10-1	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Documentación (Manuales y/o Procedimientos) del proceso RT01 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL, actualizados y publicados en el Sistema Integral de Gestión Institucional	3%	100,00	Porcentual	Elaborar y presentar propuesta de actualización de la documentación (procedimientos Trámites Administrativos y Medidas Preventivas, Autorizar la Operación de la Entidad Reconocida de Autorregulación ERA(S) del Sector Valador, y Reconocimiento de Entidades Reconocidas de	70%	22/05/2017	07/07/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal				0%	0%	100%					2,10%	100,00%	2,10%	100%	100%		
5-10-3	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Documentación (Manuales y/o Procedimientos) del proceso RT01 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL, actualizados y publicados en el Sistema Integral de Gestión Institucional	3%	100,00	Porcentual	Ajustar la propuesta de actualización de la documentación y remitirla a la Oficina Asesora de Planeación.	30%	01/08/2017	18/08/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal						0%	100%				0,90%	100,00%	0,90%	100%	95%		
5-11-1	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Documentación (Manuales y/o Procedimientos) del proceso RT02 VIGILANCIA Y CONTROL DE REGLAMENTOS TÉCNICOS, METROLOGÍA LEGAL Y PRECIOS, actualizados y publicados en el Sistema Integral de Gestión Institucional	3%	100,00	Porcentual	Elaborar y presentar propuesta de actualización de la documentación (procedimientos Registro Obligatorio de Fabricantes e Importadores; Actuaciones preliminares para el control y la vigilancia de Reglamentos Técnicos, Metrología Legal e Hidrocarburos; y Ventanilla Única de Comercio Exterior), a la Oficina Asesora de Planeación.	70%	15/05/2017	14/07/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal				0%	0%	100%					2,10%	100,00%	2,10%	100%	100%		
5-11-3	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Documentación (Manuales y/o Procedimientos) del proceso RT02 VIGILANCIA Y CONTROL DE REGLAMENTOS TÉCNICOS, METROLOGÍA LEGAL Y PRECIOS, actualizados y publicados en el Sistema Integral de Gestión Institucional	3%	100,00	Porcentual	Ajustar la propuesta de actualización de la documentación y remitirla a la Oficina Asesora de Planeación.	30%	22/08/2017	15/09/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal						0%	100%				0,90%	100,00%	0,90%	100%	100%		
5-12-1	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Documentación (Manuales y/o Procedimientos) del proceso RT03 CALIBRACIÓN DE MASA Y VOLUMEN, actualizados y publicados en el Sistema Integral de Gestión Institucional	3%	100,00	Porcentual	Elaborar y presentar propuesta de actualización de la documentación (procedimientos Producto no conforme de los laboratorios de masa (pesas y balanzas) y volumen; Manipulación segura, transporte y almacenamiento de equipos y patrones; Competencia, imparcialidad, juicio o integridad operativa; Calibración de recipientes volumétricos; Calibración de balanzas; Calibración de pesas; Seguimiento a condiciones ambientales; Revisión de pedidos, ofertas y contratos de los laboratorios de masa (pesas y balanzas) y volumen; Verificaciones intermedias de pesas; Recepción, manipulación transporte, protección, almacenamiento y conservación de los ítems a calibrar; Aseguramiento de la calidad de los resultados de calibración; y Protección de la información confidencial y los derechos de propiedad del usuario), a la Oficina Asesora de Planeación.	70%	15/05/2017	14/07/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal				0%	67%	79%	79%	100%				2,10%	100,00%	2,10%	100%	90%	
5-12-3	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Documentación (Manuales y/o Procedimientos) del proceso RT03 CALIBRACIÓN DE MASA Y VOLUMEN, actualizados y publicados en el Sistema Integral de Gestión Institucional	3%	100,00	Porcentual	Ajustar la propuesta de actualización de la documentación y remitirla a la Oficina Asesora de Planeación.	30%	11/09/2017	29/09/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal							100%				0,90%	100,00%	0,90%	100%	100%		

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2017

AREA		Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal									SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2017												CUMPLIMIENTO				
AREA Y/O DEPENDENCIA RESPONSABLE FICHA		Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal									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																	
5-13-1	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Recursos asignados por el proyecto de inversión "Fortalecimiento del control y vigilancia de la reglamentación técnica, metrología, de hidrocarburos y precios en el territorio nacional", ejecutados por obligaciones	8%	96,00	Porcentual	Cumplir la meta mensual acumulada de ejecución presupuestal (obligaciones) del proyecto de inversión "Fortalecimiento del control y vigilancia de la reglamentación técnica, metrología, de hidrocarburos y precios en el territorio nacional"	100%	02/01/2017	29/12/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal	108%	98%	98%	97%	100%	100%	100%	101%	100%	102,91%	8,00%	102,91%	8,00%	100%	100%		
5-14-1	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Recursos de reserva presupuestal 2016 del proyecto de inversión "Fortalecimiento del control y vigilancia de la reglamentación técnica, metrología, de hidrocarburos y precios en el territorio nacional", ejecutados	2%	100,00	Porcentual	Ejecutar la reserva presupuestal de 2016 del proyecto de inversión "Fortalecimiento del control y vigilancia de la reglamentación técnica, metrología, de hidrocarburos y precios en el territorio nacional"	100%	02/01/2017	29/12/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal	1%	1%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100,00%	2,00%	100,00%	2,00%	100%	100%			
5-15-1	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Mapas de riesgo de los procesos RT01 TRAMITES ADMINISTRATIVOS REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL; RT02 VIGILANCIA Y CONTROL DE REGLAMENTOS TÉCNICOS, METROLOGÍA LEGAL Y PRECIOS, y RT03 CALIBRACIÓN DE MASA Y VOLUMEN actualizados en el módulo de riesgos del SIGI	3%	3,00	Númerica	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	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal		50%	50%	83%	100%						2,10%	100,00%	2,10%	100%	100%		
5-15-3	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Mapas de riesgo de los procesos RT01 TRAMITES ADMINISTRATIVOS REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL; RT02 VIGILANCIA Y CONTROL DE REGLAMENTOS TÉCNICOS, METROLOGÍA LEGAL Y PRECIOS, y RT03 CALIBRACIÓN DE MASA Y VOLUMEN actualizados en el módulo de riesgos del SIGI	3%	3,00	Númerica	Ajustar la propuesta de los procesos RT01 TRAMITES ADMINISTRATIVOS REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL; RT02 VIGILANCIA Y CONTROL DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y RT03 CALIBRACIÓN DE MASA Y VOLUMEN, en el formato de excel establecido y enviado a la OAP (el envío debe realizarlo el líder del proceso).	30%	01/06/2017	30/06/2017	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal				100%							0,90%	100,00%	0,90%	100%	100%		
5-17-4	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	3%	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	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal-Oficina Asesora de Planeación								100%			1,50%	100,00%	1,50%	100%	100%		
5-17-6	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	3%	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	Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal-Oficina Asesora de Planeación								100%			1,50%	100,00%	1,50%	100%	100%		
EFICACIA PERIODO EVALUADO																						98,65%					
EFICIENCIA																						97,05%					