

PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2009

SECTOR HACIENDA

ENTIDAD: PREVISORA SEGUROS

FECHA DE CORTE: 30 de Septiembre de 2009

POLÍTICA	ACCIONES	META	FECHA LIMITE ENTREGABLE	INDICADORES	RESPONSABLES Y/O	% AVANCE META 1)	OBSERVACIONES
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL	DESARROLLAR PRODUCTOS DE FORMACION Y ESCENARIOS DE INTERCAMBIO DE PRACTICAS EXITOSAS EN MATERIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	Desarrollar un Conversatorio de "Buenas Practicas de gestión en las Áreas de Recursos Humanos"	31/12/2009	Conversatorio realizado	<u>Coordinadores</u> MHCP, CISA Y DIAN <u>Participantes:</u> Entidades del Sector Hacienda	100%	El conversatorio se realizó el 24 de Julio y Previsora además de participar del evento con algunos de los colaboradores durante todo el día, participó dando una charla de Gestión del Desempeño.
	FORTALECIMIENTO DE LA RED SECTORIAL DE CAPACITACION Y BIENESTAR	Utilizar como minimo un servicio del Portafolio del Sector Hacienda, por parte de cada entidad	31/12/2009	Numero de servicios utilizados por cada entidad	<u>Coordinadores</u> MHCP Y SUPERFINANCIERA <u>Participantes:</u> Entidades del Sector Hacienda	100%	El portafolio de servicios se actualizó (100%) y las entidades están usando los servicios. Particularmente, Previsora no puede ofrecer por el momento servicios como salones o equipos por la reorganización de las instalaciones físicas de la compañía. En cuanto al uso de los servicios ofrecidos, Previsora por ahora no los ha utilizado.

OBSERVACIONES

1). Las Casillas de porcentaje (%) de Avance de la Meta y Observaciones debe ser diligenciada, con o sin resultados obtenidos.

NOTA:

A). Cuando la Entidad NO participa en la Meta Programada, se debe indicar en la columna del porcentaje (%) del Avance de la Meta No Aplica (NA) y en la columna Observaciones No Participa (NP).

B). Cuando la Entidad Coordinadora es la que reporta el porcentaje (%) de Avance de la Meta, la Entidad participante NO debe registrar información en la columna porcentaje (%) de Avance de la Meta y en la columna de Observación debe reportar su participación en las actividades programadas. Ejemplo: En la Meta "Actualizar y Socializar los Portafolios de Servicios de las Entidades del Sector Hacienda", la Superintendencia Financiera como Entidad Coordinadora entrega el porcentaje de avance del Sector, la Entidad que cumplió con la entrega de los Portafolios actualizados reporta en la columna de Observaciones el cumplimiento de las actividades programadas de la Meta. En el caso que la Entidad sea la generadora de la Meta y el resultado debe llenar el porcentaje (%) de Avance de la Meta y la de Observaciones.

PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2009

SECTOR HACIENDA

ENTIDAD: PREVISORA SEGUROS

FECHA DE CORTE: 30 de Septiembre de 2009

POLÍTICA	ACCIONES	META	FECHA LIMITE ENTREGABLE	INDICADORES	RESPONSABLES Y/O PARTICIPANTES	% AVANCE META 1)	OBSERVACIONES
GESTION DE CALIDAD	I. Exposiciones y Conversatorios sobre la experiencia de entidades en las actividades de Certificación de Calidad Norma NTCGP1000:2004	Recopilar información aplicable y útil para la Certificación de Calidad norma NTCGP1000:2004	Noviembre 30 de 2009	Documento de recomendaciones y lecciones aprendidas para la Certificación de Calidad, divulgado a las entidades del Sector Hacienda	<u>ENTIDAD COORDINADORA:</u> MHCP Entidades participantes : Todas las entidades del Sector Hacienda	100%	La Previsora realizó el 5 de agosto de 2009 un conversatorio sobre las experiencias de la certificación en ISO 9001 y la meta de certificación en NTCGP 1000 para noviembre de 2009.
	1. Identificación y selección de entidades Certificadas en NTCGP1000: 2004.						
	2. Definición del temario básico de presentación de las entidades, que incluya temas como factores claves de éxito para el sostenimiento y Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad.						
	3. Exposición de las entidades seleccionadas y conversatorio						
	4. Consolidación y divulgación del documento de recomendaciones y lecciones aprendidas sobre la sostenibilidad y Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad.						
GESTION DE CALIDAD	II. Homologación de términos y aclaración y precisión de conceptos por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, respecto a temas relacionados con sistemas integrales de gestión.	Contar con un documento que recopile las respuestas y lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, con respecto a las inquietudes presentadas.	Agosto 31 de 2009	Documento de ayuda de memoria y conclusiones de la reunión efectuada con los funcionarios del DAFP, divulgado a las entidades del Sector Hacienda.	<u>ENTIDADES COORDINADORAS:</u> <u>SUPERFINANCIERA Y</u> MHCP Entidades participantes: Todas las entidades del Sector Hacienda	100%	Se enviaron conclusiones respecto a la homologación de terminos y aclaración y precisión de conceptos relacionados con los Sistemas Integrados de Gestión.
	1. Recopilación y organización de inquietudes de las entidades del Sector Hacienda con respecto a temas relacionados con sistemas integrales de gestión, que incluya el aporte de las Oficinas de Planeación, Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades.					Se realizó la homologación de criterios con el Ministerio de Hacienda el 26.08.09. Se encuentra pendiente por parte del DAFP y el Ministerio de las respuestas a las inquietudes formuladas en la reunión de homologación.	
	2. Divulgación del documento de inquietudes por parte de las entidades del Sector Hacienda, y retroalimentación que incluya las posibles soluciones encontradas a las mismas.						
	3. Programación y realización de la reunión con los funcionarios asignados por el Departamento Administrativo de la Función Pública.						
	4. Elaboración del documento de ayuda de memoria con las conclusiones de la reunión						

	<p>III. Realización de un evento de sensibilización a los Representantes de alta Dirección (Ministro, Presidente, Director y/o Gerente) de las entidades del Sector Hacienda, sobre la participación de la alta dirección como factor clave de éxito en la implementación y sostenimiento de sistemas integrales de gestión, liderado por el señor Ministro.</p> <p>1. Definición de temas a tratar en el evento de sensibilización.</p> <p>2. Definición y contacto con el expositor o los expositores que apoyaran al señor Ministro en el evento, al igual que la fecha del evento y demás aspectos logísticos.</p> <p>3. Realización del evento de sensibilización a los Representantes Legales de las entidades del Sector Hacienda.</p>	Asistencia del 80% de los Representantes de alta Dirección (Ministro, Presidente, Director y/o Gerente) de las entidades en el evento de sensibilización	Diciembre 31 de 2009	(Representantes Alta Dirección que asistieron al evento/Total representantes Alta Dirección del Sector)*100	<p><u>ENTIDAD COORDINADORA:</u> <u>MHCP</u></p> <p>Entidades participantes : Todas las entidades del Sector Hacienda</p>	N.A.	
GESTION DE CALIDAD	DESARROLLO DE LAS FASES II Y III DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL - PIGA- EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR HACIENDA	FASE II PIGA - Estructura y Formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	30/06/2009	Documento revisado y aprobado	<p>ENTIDAD COORDINADORA: MHCP</p> <p>Entidades participantes : Todas las entidades del Sector Hacienda</p>	100%	El documento fue expuesto ante presidencia
			31/12/2009	Acto Administrativo (Defina las Políticas Ambientales de la Entidad)		100%	En septiembre fueron aprobadas las circulares normativas de que regulan al PIGA Y la gstion integral de residuos solidos.
		FASE III PIGA - Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	31/12/2009	Cumplimiento del Cronograma de Implementación / Cronograma de Implementación Propuesto * 100		60%	se ha desarrollado campañas de comunicación enfocadas al ahorro y uso eficiente de la energía, y manejo integral de residuos solidos, se inició el proceso de contratación para las adecuaciones tecnicas del shut de basuras, se adquirieron canecas para separar los residuos. Adicionalmente se están generando controles en el consumo de agua y luz en las sucursales y en casa matriz (por piso).
		Desarrollar planes de Capacitación especializada en gestión ambiental a los actores del tema en la Entidad	31/12/2009	Cumplimiento del Cronograma de Capacitación / Cronograma de Capacitación Propuesto * 100		50%	Se diseño el curso virtual PIGA para el cual los funcionarios tienen plazo de tomarlo hasta el 15 de Diciembre, es obligatorio.
OBSERVACIONES							
1). Las Casillas de porcentaje (%) de Avance de la Meta y Observaciones debe ser diligenciada, con o sin resultados obtenidos.							
NOTA:							
A). Cuando la Entidad NO participa en la Meta Programada, se debe indicar en la columna del porcentaje (%) del Avance de la Meta No Aplica (NA) y en la columna Observaciones No Participa (NP).							
B). Cuando la Entidad Coordinadora es la que reporta el porcentaje (%) de Avance de la Meta, la Entidad participante NO debe registrar información en la columna porcentaje (%) de Avance de la Meta y en la columna de Observación debe reportar su participación en las actividades programadas. Ejemplo: En la Meta "Actualizar y Socializar los Portafolios de Servicios de las Entidades del Sector Hacienda", la Superintendencia Financiera como Entidad Coordinadora entrega el porcentaje de avance del Sector, la Entidad que cumplió con la entrega de los Portafolios actualizados reporta en la columna de Observaciones el cumplimiento de las actividades programadas de la Meta. En el caso que la Entidad sea la generadora de la Meta y el resultado debe llenar el porcentaje (%) de Avance de la Meta y la de Observaciones.							

PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2009

SECTOR HACIENDA

ENTIDAD: PREVISORA SEGUROS

FECHA DE CORTE: 30 de Septiembre de 2009

POLÍTICA	ACCIONES	META	FECHA LÍMITE ENTREGABLE	INDICADOR	RESPONSABLES Y/O PARTICIPANTES	% AVANCE META 1)	OBSERVACIONES
DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	REALIZAR LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA – SECTOR HACIENDA	Diseñar el Programa de la Audiencia, definir la Temática, las presentaciones y los ponentes.	Diciembre 31 de 2009	Programa definido	<u>ENTIDAD COORDINADORA</u> MHCP Todas las Entidades del Sector Hacienda	100%	Actividad definida y coordinada por el MHCP.
		Establecer el cronograma para la definición de ponencias, presentaciones y participantes e invitados.		Cronograma de actividades definido		100%	Actividad definida y coordinada por el MHCP.
		Diseñar la logística de la Audiencia, (para la definición de auditorio, recursos e infraestructura)		(Número de Actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas) *100			
		Realizar la Audiencia Pública del Sector Hacienda		Realización del evento		0%	Se realizará el 30 de Noviembre
		Evaluación de la Audiencia Pública		Informe final del evento		0%	

OBSERVACIONES

1). Las Casillas de porcentaje (%) de Avance de la Meta y Observaciones debe ser diligenciada, con o sin resultados obtenidos.

NOTA:

A). Cuando la Entidad NO participa en la Meta Programada, se debe indicar en la columna del porcentaje (%) del Avance de la Meta No Aplica (NA) y en la columna Observaciones No Participa (NP).

B). Cuando la Entidad Coordinadora es la que reporta el porcentaje (%) de Avance de la Meta, la Entidad participante NO debe registrar información en la columna porcentaje (%) de Avance de la Meta y en la columna de Observación debe reportar su participación en las actividades programadas. Ejemplo: En la Meta "Actualizar y Socializar los Portafolios de Servicios de las Entidades del Sector Hacienda", la Superintendencia Financiera como Entidad Coordinadora entrega el porcentaje de avance del Sector, la Entidad que cumplió con la entrega de los Portafolios actualizados reporta en la columna de Observaciones el cumplimiento de las actividades programadas de la Meta. En el caso que la Entidad sea la generadora de la Meta y el resultado debe llenar el porcentaje (%) de Avance de la Meta y la de Observaciones.

PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2009

SECTOR HACIENDA

ENTIDAD: PREVISORA SEGUROS

FECHA DE CORTE: 30 de Septiembre de 2009

POLÍTICA	ACCIONES	META	FECHA LÍMITE ENTREGABLE	INDICADOR	RESPONSABLES Y/O PARTICIPANTES	% AVANCE META 1)	OBSERVACIONES
MORALIZACION Y TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Realizar con los Jefes, Coordinadores o Responsables de la función disciplinaria encuentros encaminados a compartir experiencias sobre las mejores prácticas, así como para ejecutar las acciones relacionadas con el tema.	Realizar cinco (5) Encuentros Sectoriales	31/12/2009	(Número de encuentros ejecutados / Número de encuentros programados)*100	ENTIDAD COORDINADORA: MHCP Participantes: Todas las Entidades del Sector Hacienda	60%	3 Encuentros ejecutados.
	Apoyar el proceso de implementación de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción, bajo las directrices trazadas por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.	Presentar los informes solicitados por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la corrupción.	31/12/2009	Informes presentados / Informes solicitados x 100	ENTIDAD COORDINADORA: MHCP Participantes: Todas las Entidades del Sector Hacienda	100%	Coordinado por el Ministerio de Hacienda
	Realizar el Día de la Transparencia del Sector Hacienda y Crédito Público	Lograr la participación de las diferentes Entidades del Sector Hacienda	31/12/2009	Evento realizado / Evento previsto x 100	ENTIDAD COORDINADORA: MHCP Participantes: Todas las Entidades del Sector Hacienda.	0%	Se realizará el 26 de noviembre.
	Coadyuvar en el Proceso de Mejora De La Ubicación que corresponde a las Entidades del Sector Hacienda en el Índice de Transparencia Nacional que elabora cada año Transparencia Por Colombia (En este caso el año 2008)	Diligenciamiento de las Encuestas recibidas de transparencia por Colombia	31/12/2009	(Número de Encuestas diligenciadas / Número de Encuestas solicitadas) x 100	ENTIDAD COORDINADORA: MHCP Participantes: Todas las Entidades del Sector Hacienda.	100%	Debido a la modificación de la evaluación aplicada por Transparencia por Colombia de ITN-2007 a ITN 2007-2008, esta acción fue cumplida al 100% de manera inconulta.

OBSERVACIONES

1). Las Casillas de porcentaje (%) de Avance de la Meta y Observaciones debe ser diligenciada, con o sin resultados obtenidos.

NOTA:

A). Cuando la Entidad NO participa en la Meta Programada, se debe indicar en la columna del porcentaje (%) del Avance de la Meta No Aplica (NA) y en la columna Observaciones No Participa (NP).

B). Cuando la Entidad Coordinadora es la que reporta el porcentaje (%) de Avance de la Meta, la Entidad participante NO debe registrar información en la columna porcentaje (%) de Avance de la Meta y en la columna de Observación debe reportar su participación en las actividades programadas. Ejemplo: En la Meta "Actualizar y Socializar los Portafolios de Servicios de las Entidades del Sector Hacienda", la Superintendencia Financiera como Entidad Coordinadora entrega el porcentaje de avance del Sector, la Entidad que cumplió con la entrega de los Portafolios actualizados reporta en la columna de Observaciones el cumplimiento de las actividades programadas de la Meta. En el caso que la Entidad sea la generadora de la Meta y el resultado debe llenar el porcentaje (%) de Avance de la Meta y la de Observaciones.

PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2009

SECTOR HACIENDA

ENTIDAD: PREVISORA SEGUROS

FECHA DE CORTE: 30 de Septiembre de 2009

POLÍTICA	ACCIONES	META	FECHA LÍMITE ENTREGABLE	INDICADOR	RESPONSABLES Y/O PARTICIPANTES	% AVANCE META 1)	OBSERVACIONES
REDISEÑOS ORGANIZACIONALES	Plan de Acción en Rediseños Organizacionales del Sector Hacienda	Desarrollar un Plan de Racionalizar y Constitución de los Comités Institucional y Sectoriales Antitrámites y de Gobierno En Línea.	31/09/2009	Numero de Comités Racionalizados y constituidos / Número de Entidades del Sector Hacienda*100	Cordinador:MHCP Participantes: Entidades del Sector Hacienda	100%	Para efectos prácticos y previa consulta con el asesor de Gobierno en Línea Dr. Santiago García, Previsora Seguros fusionó el Comité de Antitrámites con el Comité de Gobierno en Línea mediante circular interna 09-351. Las herramientas electrónicas de GEL están proyectadas para su aplicación antes de finalizar el año 2009. En el Comité se establecerá el Plan de acción para racionalización de trámites 2010.
		Desarrollar un Conversatorio en Materia de Rediseños Organizacionales	31/12/2009	Conversatorio Realizado	Cordinador:MHCP Participantes: Entidades del Sector Hacienda	0	

OBSERVACIONES

1). Las Casillas de porcentaje (%) de Avance de la Meta y Observaciones debe ser diligenciada, con o sin resultados obtenidos.

NOTA:

A). Cuando la Entidad NO participa en la Meta Programada, se debe indicar en la columna del porcentaje (%) del Avance de la Meta No Aplica (NA) y en la columna Observaciones No Participa (NP).

B). Cuando la Entidad Coordinadora es la que reporta el porcentaje (%) de Avance de la Meta, la Entidad participante NO debe registrar información en la columna porcentaje (%) de Avance de la Meta y en la columna de Observación debe reportar su participación en las actividades programadas. Ejemplo: En la Meta "Actualizar y Socializar los Portafolios de Servicios de las Entidades del Sector Hacienda", la Superintendencia Financiera como Entidad Coordinadora entrega el porcentaje de avance del Sector, la Entidad que cumplió con la entrega de los Portafolios actualizados reporta en la columna de Observaciones el cumplimiento de las actividades programadas de la Meta. En el caso que la Entidad sea la generadora de la Meta y el resultado debe llenar el porcentaje (%) de Avance de la Meta y la de Observaciones.