



Ministerio de Hacienda y Crédito Público
República de Colombia

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:	Est 1.1.1 FR005
Fecha:	28/06/2012
Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de desarrollo administrativo Sector Hacienda
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo.
Responsable:	Ministerio de Hacienda y Crédito público & Entidades Adscritas y Vinculadas

Categoría No.	1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: Previsora Seguros	Responsable:	Carmen Cecilia Gutiérrez Ruiz
----------------------	---	---------------------	-------------------------------

Sub Categoría No	1.1. GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
-------------------------	--

Sub - Sub Categoría No 1.1.1	Focalizar esfuerzos en el cumplimiento de la Estrategia Institucional
--	---

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Realizar seguimiento al porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo - Primer semestre	Se generará informe de resultados del mapa corporativo para el primer semestre, para determinar el porcentaje de avance total frente a las metas definidas.	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-13	30-Jun-13	50%	Carmen Cecilia Gutiérrez
Realizar seguimiento al porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo - Segundo semestre	Se generará informe de resultados del mapa corporativo para el segundo semestre, para determinar el porcentaje de avance total frente a las metas definidas.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-13	31-Dec-13	50%	Carmen Cecilia Gutiérrez

Sub Categoría No 1.1.2	Focalizar esfuerzos en el cumplimiento de la Estrategia Sectorial - NO APLICA
-------------------------------	--

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
NA						



Ministerio de Hacienda y Crédito Público
República de Colombia

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:	Est 1.1.1 FR005
Fecha:	28/06/2012
Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de desarrollo administrativo Sector Hacienda
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo.
Responsable:	Ministerio de Hacienda y Crédito público & Entidades Adscritas y Vinculadas

Sub Categoría No.	1.2. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
--------------------------	--

Sub Categoría No 1.2.1	Fortalecer y/o definir criterios para prevenir la corrupción al interior de las Entidades del Sector Hacienda
-------------------------------	---

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Definir la matriz de riesgos de corrupción	Consolidar los riesgos de corrupción asociados a cada uno de los procesos relacionados con posibles actos de corrupción, incluyendo la valoración de los mismos y la asociación de los respectivos controles	Mabel Ruiz Sierra	15-Feb-13	15-Apr-13	50%	Cesar Augusto Morales Rizo
Elaboración y publicación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Consolidar la estrategia de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano de Previsora Seguros, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto 2641 de 2012 y La herramienta "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", en sus cuatro componentes: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo, Estrategia Antitrámites, Rendición de cuentas y Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Mabel Ruiz Sierra	01-Mar-13	30-Apr-13	50%	Carmen Cecilia Gutiérrez Ruiz



FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:	Est 1.1.1 FR005
Fecha:	28/06/2012
Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de desarrollo administrativo Sector Hacienda
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo.
Responsable:	Ministerio de Hacienda y Crédito público & Entidades Adscritas y Vinculadas

Sub Categoría No 1.2.2	Fortalecer periódicamente la divulgación de información útil a la ciudadanía, enfocada en la rendición de cuentas
-------------------------------	---

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Publicar el primer informe periódico de rendición de cuentas en la página web	Se van a aprovechar los diferentes momentos de publicación de información con los que cuenta la Compañía para realizar más difusión y así poder tener una rendición de cuentas permanente. El primer informe corresponde al informe de gestión.	Mabel Ruiz Sierra	01-Mar-13	30-Mar-13	25%	Margarita María Williams Pajón
Publicar el segundo informe periódico de rendición de cuentas en la página web	Se van a aprovechar los diferentes momentos de publicación de información con los que cuenta la Compañía para realizar más difusión y así poder tener una rendición de cuentas permanente. El segundo informe corresponde al Informe semestral de resultados	Mabel Ruiz Sierra	01-Aug-13	31-Aug-13	25%	Margarita María Williams Pajón
Publicar el tercer informe periódico de rendición de cuentas en la página web	Se van a aprovechar los diferentes momentos de publicación de información con los que cuenta la Compañía para realizar más difusión y así poder tener una rendición de cuentas permanente. El tercer informe corresponde al informe de rendición de cuentas generado para la audiencia pública.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-13	30-Nov-13	25%	Margarita María Williams Pajón
Comunicar la gestión de la entidad en las ferias de servicio al ciudadano	Se aprovecharán los espacios de las Ferias de Servicio al Ciudadano que coincidan con las fechas de publicación de información para divulgar la rendición de cuentas y recoger preguntas y observaciones de la ciudadanía.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-13	31-Dec-13	25%	Margarita María Williams Pajón

Sub Categoría No 1.2.3	Mejorar la calificación del Índice de Transparencia Nacional del Sector Hacienda
-------------------------------	--

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Ubicar la calificación Sectorial del ITN en el nivel de riesgo bajo.	Participar en el diligenciamiento del instrumento de medición del ITN y realizar acciones tendientes a garantizar el nivel de riesgo bajo en el ITN.	Mabel Ruiz Sierra	01-Mar-13	31-May-13	20%	Carmen Cecilia Gutiérrez
Participar en los encuentros sectoriales definidos por la Secretaría Técnica del Comité durante el primer semestre de 2013.	Participación de la Entidad en los Comités de Control Interno Disciplinario	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-13	30-Jun-13	15%	Claudia Susana Arce Victoria
Participar en los encuentros sectoriales definidos por la Secretaría Técnica del Comité durante el segundo semestre de 2013.	Participación de la Entidad en los Comités de Control Interno Disciplinario	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-13	31-Dec-13	15%	Claudia Susana Arce Victoria
Participar en el día de la transparencia	Participar en el "Día de la Transparencia del Sector Hacienda", evento liderado por el MHCP.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-13	31-Dec-13	50%	Claudia Susana Arce Victoria



Ministerio de Hacienda y Crédito Público
República de Colombia

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:	Est 1.1.1 FR005
Fecha:	28/06/2012
Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de desarrollo administrativo Sector Hacienda
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo.
Responsable:	Ministerio de Hacienda y Crédito público & Entidades Adscritas y Vinculadas

Sub Categoría No 1.2.4	Fortalecer la participación ciudadana en la Gestión Institucional
-------------------------------	---

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Habilitar en la página web de la Entidad durante todo el año, el link al buzón contáctenos.	Se habilitará un link a la sección contáctenos en la sección de rendición de cuentas donde los ciudadanos tienen la posibilidad de realizar preguntas sobre la Compañía y la información que vaya publicando. Se creará la categoría "rendición de cuentas" para identificar las inquietudes referentes a este tema.	Mabel Ruiz Sierra	01-Jan-13	28-Feb-13	33,3%	Margarita María Williams Pajón
Dar a conocer los procedimientos para la atención de quejas y reclamos	Publicar en la página web el procedimiento y políticas para la atención de quejas y reclamos vigente en la Compañía.	Mabel Ruiz Sierra	01-Feb-13	31-Mar-13	33,3%	Laura Marcela Santamaría
Realizar una visita virtual y/o presencial a la Compañía	Convocar a una visita (virtual y/o presencial), en la que se busque mayor cercanía con clientes y público en general y se den a conocer los productos y servicios ofrecidos, así como los temas relacionados con la figura estatal de la Aseguradora y los más relevantes de Previsora de una manera más amigable.	Mabel Ruiz Sierra	01-Jul-13	30-Sep-13	33,3%	Laura Marcela Santamaría

Sub Categoría No 1.2.5	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
-------------------------------	---

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Participar en la Audiencia Pública Sectorial	La Compañía participará como es habitual en el proceso de rendición de cuentas sectorial y en la respectiva audiencia. Asimismo cumplirá con lo solicitado por el Ministerio de Hacienda antes, durante y después de la realización de la misma.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-13	31-Dec-13	100%	Margarita María Williams Pajón



Ministerio de Hacienda y Crédito Público
República de Colombia

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:	Est 1.1.1 FR005
Fecha:	28/06/2012
Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de desarrollo administrativo Sector Hacienda
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo.
Responsable:	Ministerio de Hacienda y Crédito público & Entidades Adscritas y Vinculadas

Sub Categoría No 1.2.6	Afianzar la Cultura de Servicio al Ciudadano en servidores públicos
-------------------------------	---

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Participar en los encuentros Sectoriales (3 al año) (mejorar las condiciones de la relación entre el ciudadano y la Administración Pública - fortalecer como Sector la confianza de la sociedad civil en nuestras Entidades) - Primer semestre.	Se participará en los encuentros sectoriales que se programen durante el primer semestre de 2013.	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-13	30-Jun-13	25%	Laura Marcela Santamaría Camacho
Participar en los encuentros Sectoriales (3 al año) (mejorar las condiciones de la relación entre el ciudadano y la Administración Pública - fortalecer como Sector la confianza de la sociedad civil en nuestras Entidades) - Segundo semestre.	Se participará en los encuentros sectoriales que se programen durante el segundo semestre de 2013.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-13	31-Dec-13	25%	Laura Marcela Santamaría Camacho
Ajustar y aplicar el curso virtual de SAC para incluir los temas relacionados con servicio al ciudadano	Aprovechar el curso virtual de SAC, que anualmente es realizado por todos los funcionarios de la Compañía con carácter obligatorio, para difundir el tema de servicio al ciudadano.	Mabel Ruiz Sierra	01-Mar-13	30-Jun-13	20%	Laura Marcela Santamaría Camacho
Realizar campañas para divulgar la información sobre los foros en los que participa el equipo de la Gerencia de Servicio.	Realizar campañas de comunicación que generen mayor divulgación frente a temas de servicio al ciudadano en cada Entidad. A través de los medios de comunicación masivos	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-13	31-Dec-13	15%	Laura Marcela Santamaría Camacho
Asistir a los talleres de fortalecimiento de competencias para servicio al ciudadano	Participar en los talleres que organizan las entidades gubernamentales sobre servicio al ciudadano	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-13	31-Dec-13	15%	Laura Marcela Santamaría Camacho



Ministerio de Hacienda y Crédito Público
República de Colombia

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:	Est 1.1.1 FR005
Fecha:	28/06/2012
Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de desarrollo administrativo Sector Hacienda
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo.
Responsable:	Ministerio de Hacienda y Crédito público & Entidades Adscritas y Vinculadas

Sub Categoría No 1.3	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
-----------------------------	-----------------------------------

Sub Categoría No 1.3.1	Fortalecer las políticas de incentivos en las Entidades del Sector Hacienda.
-------------------------------	--

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Realizar el estudio de equidad y competitividad salarial	Contratación de estudio de mercado para evaluar la curva de equidad salarial interna y el nivel de competitividad salarial externa con el fin de presentar a la Junta Directiva los ajustes requeridos y buscar aprobaciones requeridas para realizar los ajustes que sean aprobados y de este modo estructurar un modelo de compensación que incentive y remunere adecuadamente a los colaboradores y de ese modo sea usado como herramienta de retención.	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-13	30-Jun-13	50%	Héctor Jaime Barrientos Grisales
Implementar los resultados del estudio de equidad y competitividad salarial	Una vez aprobados los ajustes resultado del estudio de equidad y competitividad salarial, y tomando en cuenta las recomendaciones de la alta dirección, se debe establecer un plan de implementación para realizarlo en el último trimestre del año. El plan incluye la estructuración de un documento política que plasme el propósito del modelo.	Mabel Ruiz Sierra	01-Sep-13	30-Dec-13	50%	Héctor Jaime Barrientos Grisales

Sub Categoría No 1.3.2	Fortalecer la gestión ética en el sector hacienda para el buen servicio público, como parte fundamental del Plan Nacional de Formación y Capacitación.
-------------------------------	--

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Actualizar el curso virtual sobre código de ética y buen gobierno	Revisar y actualizar el curso virtual sobre código de ética y buen gobierno, de acuerdo con las políticas, normas y lineamiento vigentes al respecto.	Mabel Ruiz Sierra	01-Jan-13	31-Mar-13	33,3%	Héctor Jaime Barrientos Grisales



Ministerio de Hacienda y Crédito Público
República de Colombia

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:	Est 1.1.1 FR005
Fecha:	28/06/2012
Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de desarrollo administrativo Sector Hacienda					
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo.					
Responsable:	Ministerio de Hacienda y Crédito público & Entidades Adscritas y Vinculadas					
Lanzar el programa de capacitación sobre código de ética y buen gobierno, a través de la plataforma de aprendizaje virtual	Promoción de realización del curso a través de la Plataforma virtual interna, dirigida a todo el personal, y lanzamiento del mismo.	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-13	30-Jun-13	33,3%	Héctor Jaime Barrientos Grisales
Realizar la evaluación del curso sobre código de ética en la plataforma virtual	La evaluación se habilitará en el último trimestre del año para medir la transferencia de conocimiento a los colaboradores.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-13	31-Dec-13	33,3%	Héctor Jaime Barrientos Grisales

Sub Categoría No 1.3.3

Incluir dentro de las competencias funcionales y comportamentales requeridas para el talento humano del sector Hacienda, el conocimiento y manejo de las prácticas de gestión de calidad, con énfasis en el resultado.

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Actualizar el curso virtual sobre Sistema de Gestión Integral	Revisar y actualizar el curso virtual sobre Sistema de Gestión Integral, de acuerdo con las políticas, normas y lineamientos vigentes en la materia.	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-13	30-Jun-13	25%	Héctor Jaime Barrientos Grisales
Realización de curso de Sistema de Gestión Integral, mediante la plataforma virtual.	El curso está dirigido a todos los colaboradores.	Mabel Ruiz Sierra	01-Jul-13	30-Sep-13	25%	Héctor Jaime Barrientos Grisales
Capacitar y acompañar a las áreas y sucursales en el SGI	Se realizará acompañamiento por parte de la Subgerencia de Gestión de Procesos en aspectos de mejora y nuevos elementos del SGI	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-13	30-Jun-13	25%	José Alejandro Galvis Ramírez
Evaluar nivel de adquisición de conocimiento del sistema de gestión interna de calidad	Realizar evaluación con el fin de determinar el porcentaje de colaboradores que tienen un nivel de conocimiento aceptable del sistema de gestión integral que incluye todos los aspectos referentes a calidad	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-13	30-Jun-13	25%	José Alejandro Galvis Ramírez



Ministerio de Hacienda y Crédito Público
República de Colombia

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:	Est 1.1.1 FR005
Fecha:	28/06/2012
Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de desarrollo administrativo Sector Hacienda
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo.
Responsable:	Ministerio de Hacienda y Crédito público & Entidades Adscritas y Vinculadas

Sub Categoría No 1.3.4	Adoptar un Modelo de Evaluación de Desempeño Individual en cada una de las entidades del sector hacienda que sea utilizado en el fortalecimiento de las competencias
-------------------------------	--

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Realizar talleres de sensibilización en el primer trimestre para el adecuado diligenciamiento y seguimiento del PID	Realizar sesiones de sensibilización por grupos a nivel nacional sobre la importancia del PID y la forma de realizar el planteamiento y seguimiento. Los talleres se realizarán durante el primer trimestre del año.	Mabel Ruiz Sierra	01-Jan-13	31-Mar-13	50%	Héctor Jaime Barrientos Grisales
Realizar talleres de sensibilización en el tercer trimestre para el adecuado diligenciamiento y seguimiento del PID	Realizar sesiones de sensibilización por grupos a nivel nacional sobre la importancia del PID y la forma de realizar el planteamiento y seguimiento. Los talleres se realizarán durante el tercer trimestre del año.	Mabel Ruiz Sierra	01-Jul-13	30-Sep-13	50%	Héctor Jaime Barrientos Grisales

Sub Categoría No 1.3.5	Establecer para todos los cargos de la entidad procesos de selección de personal transparente y objetivo ajustados a los requerimientos del cargo.
-------------------------------	--

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Realizar auditoría al proceso de selección de personal	Por parte de la Subgerencia de Gestión de Procesos realizar una auditoría sobre el proceso.	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-13	30-Jun-13	25%	José Alejandro Galvis
Modificar la estructura de publicación de convocatorias de personal en la pagina web	Ajustar la estructura de publicación de convocatorias de personal, de manera que se pueda tener trazabilidad de las diferentes publicaciones y mantener evidencia de las mismas.	Mabel Ruiz Sierra	01-Jan-13	30-Mar-13	25%	Héctor Jaime Barrientos Grisales
Hacer seguimiento a la publicación en la páginas web de la Entidad de toda la información relacionada con provisiones de empleos	Es una actividad permanente durante el año	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-13	30-Dec-13	25%	Héctor Jaime Barrientos Grisales
Hacer seguimiento a lo establecido en el Art.277 del Decreto 019 de 2012, en lo referente a los reportes al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	Mensualmente se debe reportar la información requerida por el SIGEP	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-13	30-Dec-13	25%	Héctor Jaime Barrientos Grisales



FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:	Est 1.1.1 FR005
Fecha:	28/06/2012
Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de desarrollo administrativo Sector Hacienda
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo.
Responsable:	Ministerio de Hacienda y Crédito público & Entidades Adscritas y Vinculadas

Sub Categoría No 1.3.6	Incluir en el PIC Plan Institucional de Capacitación DE CADA ENTIDAD la estrategia de capacitación para el desarrollo de las competencias laborales.
-------------------------------	--

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Realizar el plan de formación para el fortalecimiento de las competencias definidas en el modelo de Previsora	Con base en los resultados de la evaluación de competencias, se define el plan de formación	Mabel Ruiz Sierra	01-Jan-13	31-Mar-13	11.11%	Héctor Jaime Barrientos Grisales
Desarrollar el programa de formación definido para el primer trimestre	Desarrollar el programa de formación definido para el fortalecimiento de competencias del modelo de Previsora en el primer trimestre	Mabel Ruiz Sierra	01-Jan-13	30-Mar-13	11.11%	Héctor Jaime Barrientos Grisales
Desarrollar el programa de formación definido para el segundo trimestre	Desarrollar el programa de formación definido para el fortalecimiento de competencias del modelo de Previsora en el segundo trimestre	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-13	30-Jun-13	11.11%	Héctor Jaime Barrientos Grisales
Desarrollar el programa de formación definido para el tercer trimestre	Desarrollar el programa de formación definido para el fortalecimiento de competencias del modelo de Previsora en el tercer trimestre	Mabel Ruiz Sierra	01-Jul-13	30-Sep-13	11.11%	Héctor Jaime Barrientos Grisales
Desarrollar el programa de formación definido para el cuarto trimestre	Desarrollar el programa de formación definido para el fortalecimiento de competencias del modelo de Previsora en el cuarto trimestre	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-13	31-Dec-13	11.11%	Héctor Jaime Barrientos Grisales
Realizar seguimiento a la ejecución del plan anual de capacitación primer trimestre	El plan se encuentra publicado en el sistema de información del SGI	Mabel Ruiz Sierra	01-Jan-13	31-Mar-13	11.11%	Héctor Jaime Barrientos Grisales
Realizar seguimiento a la ejecución del plan anual de capacitación segundo trimestre	El plan se encuentra publicado en el sistema de información del SGI	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-13	30-Jun-13	11.11%	Héctor Jaime Barrientos Grisales
Realizar seguimiento a la ejecución del plan anual de capacitación tercer trimestre	El plan se encuentra publicado en el sistema de información del SGI	Mabel Ruiz Sierra	01-Jul-13	30-Sep-13	11.11%	Héctor Jaime Barrientos Grisales
Realizar seguimiento a la ejecución del plan anual de capacitación cuarto trimestre	El plan se encuentra publicado en el sistema de información del SGI	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-13	31-Dec-13	11.11%	Héctor Jaime Barrientos Grisales

Sub Categoría No.	1.4 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
--------------------------	--------------------------------------

Sub Categoría No 1.4.1	Implementar, certificar o mantener el modelo de gestión ambiental.
-------------------------------	--

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Generar primer comunicado de sensibilización por News Letter y cumplimiento de actividades del PIGA	Cumplir con las actividades del PIGA y campañas de sensibilización al interior de la Compañía.	Mabel Ruiz Sierra	15-Jan-13	31-Jan-13	9.1%	John Hermith Ramírez Celeita



Ministerio de Hacienda y Crédito Público
República de Colombia

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:	Est 1.1.1 FR005
Fecha:	28/06/2012
Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de desarrollo administrativo Sector Hacienda					
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo.					
Responsable:	Ministerio de Hacienda y Crédito público & Entidades Adscritas y Vinculadas					
Generar segundo comunicado de sensibilización por News Letter y cumplimiento de actividades del PIGA	Cumplir con las actividaes del PIGA y campañas de sensibilización al interior de la Compañía.	Mabel Ruiz Sierra	15-Apr-13	15-Jun-13	9.1%	John Hermith Ramírez Celeita
Generar tercer comunicado de sensibilización por News Letter y cumplimiento de actividades del PIGA	Cumplir con las actividaes del PIGA y campañas de sensibilización al interior de la Compañía.	Mabel Ruiz Sierra	15-Jul-13	15-Sep-13	9.1%	John Hermith Ramírez Celeita
Generar cuarto comunicado de sensibilización por News Letter y cumplimiento de actividades del PIGA	Cumplir con las actividaes del PIGA y campañas de sensibilización al interior de la Compañía.	Mabel Ruiz Sierra	15-Oct-13	15-Dec-13	9.1%	John Hermith Ramírez Celeita
Realizar diagnóstico y plan de implementación para la certificación en ISO 14000	Se contratará una asesoría para la obtención del diagnóstico y plan de implementación de la certificación en ISO 14000. Esta actividad se realizará durante el primer semestre del año.	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-13	30-Jun-13	9.1%	John Hermith Ramírez Celeita
Implementar la fase I del plan para la certificación en ISO 14000	De acuerdo con el resultado del diagnóstico y el plan definido en la actividad anterior, se desarrollarán las actividades programadas para el segundo semestre del año.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-13	31-Dec-13	9.1%	John Hermith Ramírez Celeita
Realizar un taller donde se expliquen las ventajas de la protección del medio ambiente	Sensibilizar a los colaboradores de la entidad frente al modelo de gestión ambiental	Mabel Ruiz Sierra	15-Apr-13	15-Jun-13	9.1%	John Hermith Ramírez Celeita
Realizar campaña de recolección de productos reciclables	Sensibilizar a los colaboradores de la entidad frente al modelo de gestión ambiental	Mabel Ruiz Sierra	15-Aug-13	30-Oct-13	9.1%	John Hermith Ramírez Celeita
Gestionar reunión con otras compañías que tienen implementado el sistema de gestión ambiental	Gestionar una reunión con una entidad del sector que se encuentre certificada	Mabel Ruiz Sierra	15-Feb-13	30-Mar-13	9.1%	John Hermith Ramírez Celeita
Gestionar la implementación de Certimail en la Compañía	Incorporar la política de cero papel en la Compañía.	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-13	30-Jun-13	9.1%	John Hermith Ramírez Celeita
Gestionar la implementación de las comunicaciones oficiales por vía digital	Incorporar la política de cero papel en la Compañía.	Mabel Ruiz Sierra	15-Mar-13	30-Jun-13	9.1%	John Hermith Ramírez Celeita

Sub Categoría No 1.4.2	Implementar y/o fortalecer el modelo de gestión integrado.
-------------------------------	--

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Redefinir y ajustar del modelo de gestión por procesos del SGI fase I	Se realizará ajuste a los procesos del SGI de acuerdo a los resultados del proyecto de flexibilización de planta y estructura	Mabel Ruiz Sierra	01-Jun-13	30-Sep-13	20%	José Alejandro Galvis Ramírez
Redefinir y ajustar del modelo de gestión por procesos del SGI Fase II	Se realizará ajuste a los procesos del SGI de acuerdo a los resultados del proyecto de flexibilización de planta y estructura	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-13	30-Dec-13	20%	José Alejandro Galvis Ramírez



Ministerio de Hacienda y Crédito Público
República de Colombia

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:	Est 1.1.1 FR005
Fecha:	28/06/2012
Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de desarrollo administrativo Sector Hacienda					
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo.					
Responsable:	Ministerio de Hacienda y Crédito público & Entidades Adscritas y Vinculadas					
Realizar la integración del modelo con ISO 14001 (Gestión documental)	De acuerdo al diagnóstico y el plan de implementación para la Norma ISO 14001, se iniciará con la integración de esta Norma en el SGI contemplando únicamente como alcance inicial los documentos mínimos obligatorios	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-13	31-Dec-13	20%	John Hermith Ramírez Celeita
Participar en la reunión Sectorial sobre experiencias en la adopción del Modelo de Gestión Integrado	Participar en la reunión sectorial organizada por el MHCP, donde las Entidades que se encuentran adelantadas en la adopción del Modelo de Gestión Integrado, expongan su experiencia, buscando que todas las Entidades tomen como referencia estas mejores prácticas y alcancen la meta a 2014; las fechas serán definidas por el ministerio.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-13	31-Dec-13	20%	José Alejandro Galvis Ramírez
Evaluar la viabilidad de la integración del SAC dentro del SGI	Se realizará la evaluación de los componentes del Sistema de Atención al Consumidor para su integración en el SGI.	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-13	30-Jun-13	20%	Laura Marcela Santamaría Camacho

Sub Categoría No 1.4.3	Fortalecer y mantener la Política de GEL al interior de las entidades
-------------------------------	---

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Formular el plan de acción acorde con lo establecido en el manual GEL 3.1	De acuerdo a los nuevos lineamientos del manual se realizará un plan de acción donde se asignen tareas específicas a las diferentes dependencias.	Mabel Ruiz Sierra	01-Jan-13	31-Jan-13	15%	Margarita María Williams Pajón
Dar cumplimiento al plan de acción GEL 3.1. - Primer semestre	La gestión del plan se realiza a través del comité de GEL de la entidad. El cumplimiento corresponde al indicador del Minsiterio de las TIC a nivel sectorial	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-13	30-Jun-13	15%	Margarita María Williams Pajón
Dar cumplimiento al plan de acción GEL 3.1. - Segundo semestre	La gestión del plan se realiza a través del comité de GEL de la entidad. El cumplimiento corresponde al indicador del Minsiterio de las TIC a nivel sectorial	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-13	31-Dec-13	15%	Margarita María Williams Pajón
Realizar la caracterización de usuarios siguiendo los lineamientos establecidos por el GEL	Diagnóstico completo de los usuarios que la Compañía impacta siguiendo los lineamientos establecidos por el GEL.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-13	31-Dec-13	15%	Margarita María Williams Pajón
Mejorar la accesibilidad de la página web hasta el nivel de conformidad AA	Realizar mejoras a la accesibilidad de la página web hasta alcanzar el nivel de conformidad AA.	Mabel Ruiz Sierra	01-Jul-13	01-Sep-13	10%	Margarita María Williams Pajón
Implementar el protocolo IPV6	Transición de la página web del protocolo IPV4 al protocolo IPV6 manteniendo durante la transición los dos protocolos funcionales.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-13	31-Dec-13	20%	Margarita María Williams Pajón
Realizar inventario de información para datos abiertos	Realizar un inventario completo de la información que produce la Compañía con el fin de establecer la posibilidad de publicar datos abiertos para el uso del público en general.	Mabel Ruiz Sierra	01-Jul-13	01-Sep-13	10%	Margarita María Williams Pajón



FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:	Est 1.1.1 FR005
Fecha:	28/06/2012
Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de desarrollo administrativo Sector Hacienda
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo.
Responsable:	Ministerio de Hacienda y Crédito público & Entidades Adscritas y Vinculadas

Sub Categoría No 1.4.4	Simplificar procedimientos al Interior de las entidades del sector Hacienda
-------------------------------	---

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Simplificar un procedimiento	Simplificación del procedimiento de recaudo de primas	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-13	31-Dec-13	14.3%	José Alejandro Galvis Ramírez
Formular el Plan de racionalización de trámites.	Se establecerá el plan de racionalización del trámite denominado Indemnización por daños sufridos como consecuencia de siniestros, con el apoyo de la Subgerencia de Gestión Estratégica y Procesos.	Mabel Ruiz Sierra	01-Jan-13	31-Jan-13	14.3%	Myriam Stella Martínez
Implementar el Plan de racionalización de trámites (primer trimestre)	Se deben ejecutar las acciones definidas en el plan de racionalización de trámites para el primer trimestre de 2013.	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-13	30-Jun-13	14.3%	Myriam Stella Martínez
Implementar el Plan de racionalización de trámites (segundo trimestre)	Se deben ejecutar las acciones definidas en el plan de racionalización de trámites para el segundo trimestre de 2013.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-13	31-Dec-13	14.3%	Myriam Stella Martínez
Implementar el Plan de racionalización de trámites (tercer trimestre)	Se deben ejecutar las acciones definidas en el plan de racionalización de trámites para el tercer trimestre de 2013.	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-13	30-Jun-13	14.3%	Myriam Stella Martínez
Implementar el Plan de racionalización de trámites (cuarto trimestre)	Se deben ejecutar las acciones definidas en el plan de racionalización de trámites para el cuarto trimestre de 2013.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-13	31-Dec-13	14.3%	Myriam Stella Martínez
Realizar el estudio de mejoramiento de procesos	Se realizará un estudio de mejoramiento de procesos dentro del proyecto de flexibilización de planta y estructura	Mabel Ruiz Sierra	01-Jan-13	31/03/2013	14.3%	José Alejandro Galvis Ramírez

Sub Categoría No 1.4.5	Orientar esfuerzos institucionales en la modernización de la Entidades del Sector Hacienda
-------------------------------	--

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Realizar el levantamiento de cargas de trabajo	Se contrató a la firma Stratco para realizar el levantamiento de cargas de trabajo y realizar el diagnóstico de la Compañía a nivel estratégico y de estructura.	Mabel Ruiz Sierra	01/01/2013	31/03/2013	33,3%	Carmen Cecilia Gutiérrez Ruiz
Hacer la revisión de la estructura y procesos	Según resultados del diagnóstico se determinarán los cambios a los procesos, estructura y planta de personal.	Mabel Ruiz Sierra	01/01/2013	31/03/2013	33,3%	Carmen Cecilia Gutiérrez Ruiz
Presentar las posibles modificaciones al DAFP	Las modificaciones de estructura y planta de personal se presentarán para aprobación del DAFP.	Mabel Ruiz Sierra	01/04/2013	30/06/2013	33,3%	Carmen Cecilia Gutiérrez Ruiz



Ministerio de Hacienda y Crédito Público
República de Colombia

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:	Est 1.1.1 FR005
Fecha:	28/06/2012
Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de desarrollo administrativo Sector Hacienda
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo.
Responsable:	Ministerio de Hacienda y Crédito público & Entidades Adscritas y Vinculadas

Sub Categoría No 1.4.6	Propender por la creación, organización, conservación, consulta y custodia de los documentos producidos por las Entidades de Sector Hacienda
-------------------------------	--

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Revisar y ajustar las tablas de retención documental	Las TRD se encuentran aprobadas por el AGN desde 2004, anualmente se realiza la actualización de las TRD	Mabel Ruiz Sierra	01-Jan-13	31-Mar-13	30%	John Hermith Ramírez Celeita
Aprobar las actualización de las TRD generadas en el periodo	Esta aprobación es realizada por el comité de gestión documental de la Compañía	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-13	30-Jun-13	20%	John Hermith Ramírez Celeita
Revisar y ajustar las tablas de retención documental	Las TRD se encuentran aprobadas por el AGN desde 2004, anualmente se realiza la actualización de las TRD	Mabel Ruiz Sierra	01-Jul-13	30-Sep-13	30%	John Hermith Ramírez Celeita
Aprobar las actualización de las TRD generadas en el periodo	Esta aprobación es realizada por el comité de gestión documental de la Compañía	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-13	31-Dec-13	20%	John Hermith Ramírez Celeita

Sub Categoría No.	1.5 GESTIÓN FINANCIERA
--------------------------	-------------------------------

Sub Categoría No 1.5.1	Adecuado manejo del PAC
-------------------------------	-------------------------

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Realizar seguimiento a la ejecución del Flujo de Caja para los gastos controrables en el trimestre I.	Realizar el seguimiento de la proyección del flujo de caja de los gastos controlables, para evitar la materialización del riesgo de liquidez.	Mabel Ruiz Sierra	01/04/2013	30/04/2013	25%	Nancy Emilce Moreno García
Realizar seguimiento a la ejecución del Flujo de Caja para los gastos controrables en el trimestre II.	Realizar el seguimiento de la proyección del flujo de caja de los gastos controlables, para evitar la materialización del riesgo de liquidez.	Mabel Ruiz Sierra	01/07/2013	31/07/2013	25%	Nancy Emilce Moreno García
Realizar seguimiento a la ejecución del Flujo de Caja para los gastos controrables en el trimestre III.	Realizar el seguimiento de la proyección del flujo de caja de los gastos controlables, para evitar la materialización del riesgo de liquidez.	Mabel Ruiz Sierra	01/10/2013	31/10/2013	25%	Nancy Emilce Moreno García
Realizar seguimiento a la ejecución del Flujo de Caja para los gastos controrables en el trimestre IV.	Realizar el seguimiento de la proyección del flujo de caja de los gastos controlables, para evitar la materialización del riesgo de liquidez.	Mabel Ruiz Sierra	01/01/2014	31/01/2014	25%	Nancy Emilce Moreno García



Ministerio de Hacienda y Crédito Público
República de Colombia

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:	Est 1.1.1 FR005
Fecha:	28/06/2012
Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de desarrollo administrativo Sector Hacienda
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo.
Responsable:	Ministerio de Hacienda y Crédito público & Entidades Adscritas y Vinculadas

Sub Categoría No 1.5.2	Adecuada Programación y Ejecución Presupuestal
-------------------------------	--

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Realizar aprobación definitiva al presupuesto ajustado para la vigencia.	Presentación del presupuesto ajustado y aprobación por parte de la Junta Directiva	Mabel Ruiz Sierra	01-Jan-13	28-Feb-13	16.7%	Nancy Emilce Moreno García
Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal del primer trimestre	Se realiza seguimiento presupuestal respecto a la ejecución contable	Mabel Ruiz Sierra	15-Apr-13	30-Apr-13	16.7%	Nancy Emilce Moreno García
Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal del segundo trimestre	Se realiza seguimiento presupuestal respecto a la ejecución contable	Mabel Ruiz Sierra	15-Jul-13	30-Jul-13	16.7%	Nancy Emilce Moreno García
Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal del tercer trimestre	Se realiza seguimiento presupuestal respecto a la ejecución contable	Mabel Ruiz Sierra	15-Oct-13	30-Oct-13	16.7%	Nancy Emilce Moreno García
Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal del cuarto trimestre	Se realiza seguimiento presupuestal respecto a la ejecución contable	Mabel Ruiz Sierra	15-Jan-14	31-Jan-14	16.7%	Nancy Emilce Moreno García
Programación del presupuesto 2014	Realizar las actividades tendientes a la definición y aprobación de del anteproyecto de presupuesto y el proyecto de presupuesto para el año 2014.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-13	31-Dec-13	16.7%	Nancy Emilce Moreno García

Sub Categoría No 1.5.3	Adecuada ejecución de los Proyectos de Inversión
-------------------------------	--

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos - Trimestre I	Se realiza un seguimiento de las actividades de los proyectos estrategicos respecto a la meta definida en el Balance Score Card y presentada a la Junta directiva de la Compañía	Mabel Ruiz Sierra	01-Jan-13	31-Mar-13	25%	Linith Sanabria Zapata
Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos - Trimestre II	Se realiza un seguimiento de las actividades de los proyectos estrategicos respecto a la meta definida en el Balance Score Card y presentada a la Junta directiva de la Compañía	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-13	30-Jun-13	25%	Linith Sanabria Zapata
Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos - Trimestre III	Se realiza un seguimiento de las actividades de los proyectos estrategicos respecto a la meta definida en el Balance Score Card y presentada a la Junta directiva de la Compañía	Mabel Ruiz Sierra	01-Jul-13	30-Sep-13	25%	Linith Sanabria Zapata
Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos - Trimestre IV	Se realiza un seguimiento de las actividades de los proyectos estrategicos respecto a la meta definida en el Balance Score Card y presentada a la Junta directiva de la Compañía	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-13	31-Dec-13	25%	Linith Sanabria Zapata



Ministerio de Hacienda y Crédito Público
República de Colombia

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:	Est 1.1.1 FR005
Fecha:	28/06/2012
Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de desarrollo administrativo Sector Hacienda
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo.
Responsable:	Ministerio de Hacienda y Crédito público & Entidades Adscritas y Vinculadas

Sub Categoría No 1.5.4	Adecuada ejecución del Plan de compras
-------------------------------	--

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal del plan de compras de bienes reportado a la contraloría - Trimestre I	Para la ejecución del plan de compras, se lleva el control de la ejecución presupuestal para cada uno de los contratos directos.	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-13	30-Apr-13	25%	John Hermith Ramírez Celeita
Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal del plan de compras de bienes reportado a la contraloría - Trimestre II	Para la ejecución del plan de compras, se lleva el control de la ejecución presupuestal para cada uno de los contratos directos.	Mabel Ruiz Sierra	01-Jul-13	31-Jul-13	25%	John Hermith Ramírez Celeita
Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal del plan de compras de bienes reportado a la contraloría - Trimestre III	Para la ejecución del plan de compras, se lleva el control de la ejecución presupuestal para cada uno de los contratos directos.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-13	31-Oct-13	25%	John Hermith Ramírez Celeita
Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal del plan de compras de bienes reportado a la contraloría - Trimestre IV	Para la ejecución del plan de compras, se lleva el control de la ejecución presupuestal para cada uno de los contratos directos.	Mabel Ruiz Sierra	01-Jan-14	31-Jan-14	25%	John Hermith Ramírez Celeita