



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:	Est 1.1.1 FR005
Fecha:	#####
Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión 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 admin
Responsable:	ALEJANDRO SAMPER CARREÑO

Categoría No	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 2013	Se generará informe de resultados del mapa corporativo para el el año 2013, para determinar el porcentaje de avance total frente a las metas definidas. Responsable: Carmen Cecilia Gutiérrez, Gerente de Planeación.	Mabel Ruiz Sierra	01-Mar-14	30-Mar-14	1	Carmen Cecilia Gutiérrez, Gerente de Planeación.
Realizar seguimiento al porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo - Primer Trimestre	Se generará informe de resultados del mapa corporativo para el primer trimestre, para determinar el porcentaje de avance total frente a las metas definidas. Responsable: Carmen Cecilia Gutiérrez, Gerente de Planeación.	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-14	30-Apr-14	1	Carmen Cecilia Gutiérrez, Gerente de Planeación.
Realizar seguimiento al porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo - Segundo Trimestre	Se generará informe de resultados del mapa corporativo para el segundo trimestre, para determinar el porcentaje de avance total frente a las metas definidas. Responsable: Carmen Cecilia Gutiérrez, Gerente de Planeación.	Mabel Ruiz Sierra	01-Jul-14	31-Jul-14	1	Carmen Cecilia Gutiérrez, Gerente de Planeación.



Código:	Est 1.1.1 FR005
Fecha:	#####
Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión 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 admin
Responsable:	ALEJANDRO SAMPER CARREÑO

Realizar seguimiento al porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo - Tercer Trimestre	Se generará informe de resultados del mapa corporativo para el tercer trimestre, para determinar el porcentaje de avance total frente a las metas definidas. Responsable: Carmen Cecilia Gutiérrez, Gerente de Planeación.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-14	31-Oct-14	1	Carmen Cecilia Gutiérrez, Gerente de Planeación.
Realizar seguimiento al porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo - Cuarto Trimestre	Se generará informe de resultados del mapa corporativo al corte que se encuentre disponible en ese momento, para determinar el porcentaje de avance total frente a las metas definidas. El cierre del año solo se podrá validar en el mes de marzo 2015. Responsable: Carmen Cecilia Gutiérrez, Gerente de Planeación.	Mabel Ruiz Sierra	01-Jan-14	15-Jan-14	1	Carmen Cecilia Gutiérrez, Gerente de Planeación.
Desarrollar el proyecto SOAT 3G fase II, definido dentro del plan estratégico corporativo, de acuerdo con el cronograma establecido.	Mejoras en el Sistema Core del ramo SOAT, para la administración, control y seguimiento de los intermediarios y puntos de venta de la Compañía que comercializan el ramo. Responsable: Eduardo Delgadillo, Gerente (e) de SOAT	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-14	31-Dec-14	4	Eduardo Delgadillo, Gerente (E) de SOAT
Desarrollar el proyecto NIIF, definido dentro del plan estratégico corporativo, de acuerdo con el cronograma establecido.	Desarrollos para el sistema Core que soporta la implementación de las NIIF. Responsable: Oswaldo Vallejo, Gerente Contable y Tributario.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-14	31-Dec-14	4	Oswaldo Vallejo, Gerente Contable y Tributario

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



MinHacienda
Ministerio de Hacienda
y Crédito Público

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:	Est 1.1.1 FR005
Fecha:	#####
Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión 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 admin
Responsable:	ALEJANDRO SAMPER CARREÑO

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
N.A.						

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

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Consolidar y publicar el 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. Responsable: Carmen Cecilia Gutiérrez, Gerente de Planeación.	Mabel Ruiz Sierra	01-Jan-14	31-Jan-14	1	Carmen Cecilia Gutiérrez, Gerente de Planeación.
Gestionar los riesgos de corrupción identificados y valorados.	Disminuir el nivel de probabilidad de los riesgos de corrupción que tengan una valoración moderado, alto y muy alto. Responsable: Renato Muñoz, Gerente de Riesgos.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-14	31-Dec-14	1	Renato Muñoz, Gerente de Riesgos



MinHacienda
Ministerio de Hacienda
y Crédito Público

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:	Est 1.1.1 FR005
Fecha:	#####
Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión 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 admin
Responsable:	ALEJANDRO SAMPER CARREÑO

Sub - Sub Categoría No 1.2.2	Incentivar y fortalecer el principio de transparencia en la gestión de todas las Entidades del Sector Hacienda.
---	---

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Participar en los encuentros sectoriales definidos por la Secretaría Técnica del Comité durante el primer semestre de 2014	Participación de la Entidad en los Comités de Control Interno Disciplinario. Responsable: Claudia Susana Arce, Secretaria General.	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-14	30-Jun-14	1	Claudia Susana Arce, Secretaria General
Participar en los encuentros sectoriales definidos por la Secretaría Técnica del Comité durante el segundo semestre de 2014	Participación de la Entidad en los Comités de Control Interno Disciplinario. Responsable: Claudia Susana Arce, Secretaria General.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-14	31-Dec-14	1	Claudia Susana Arce, Secretaria General
Participar en el día de la transparencia.	Participar en el "Día de la Transparencia del Sector Hacienda", evento liderado por el MHCP. Responsable: Claudia Susana Arce, Secretaria General.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-14	31-Dec-14	2	Claudia Susana Arce, Secretaria General
Mejorar y sensibilizar el programa antifraude en la Organización.	Se presentará el plan antifraude definido por la Compañía utilizando los medios adecuados de acuerdo con la ubicación y nivel de exposición de cada una de las áreas y sucursales. Responsable: Renato Muñoz, Gerente de Riesgos	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-14	31-Dec-14	1	Renato Muñoz, Gerente de Riesgos



MinHacienda
Ministerio de Hacienda
y Crédito Público

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:	Est 1.1.1 FR005
Fecha:	#####
Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión 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 admin
Responsable:	ALEJANDRO SAMPER CARREÑO

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Participar en las Ferias de Servicio al Ciudadano Semestre I	Asistir y participar en las ferias de servicio al ciudadano que organice el Departamento Nacional de Planeación, durante el primer semestre de 2014. Responsable: Laura Marcela Santamaria Camacho, Gerente de Servicio.	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-14	30-Jun-14	1	Laura Marcela Santamaria Camacho, Gerente de Servicio
Participar en las Ferias de Servicio al Ciudadano Semestre II	Asistir y participar en las ferias de servicio al ciudadano que organice el Departamento Nacional de Planeación, durante el segundo semestre de 2014. Responsable: Laura Marcela Santamaria Camacho, Gerente de Servicio.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-14	31-Dec-14	1	Laura Marcela Santamaria Camacho, Gerente de Servicio

Sub - Sub Categoría No 1.2.4	Fortalecer el proceso de rendición de cuentas permanente
---	--

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



MinHacienda
Ministerio de Hacienda
y Crédito Público

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:

Est
1.1.1
FR005

Fecha:

#####

Versión:

3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión 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 admin
Responsable:	ALEJANDRO SAMPER CARREÑO

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. Responsable: Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.	Mabel Ruiz Sierra	01-Mar-14	31-Mar-14	1	Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.
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. Responsable: Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.	Mabel Ruiz Sierra	01-Aug-14	29-Aug-14	1	Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.
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. Responsable: Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-14	28-Nov-14	1	Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.
Divulgar los resultados de la Compañía en el año 2013 a través de los medios de comunicación establecidos.	Se va a diseñar una revista virtual para dar a conocer la información financiera trimestral, en un formato más dinámico. Responsable: Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.	Mabel Ruiz Sierra	01-Mar-14	31-Mar-14	1	Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.



MinHacienda
Ministerio de Hacienda
y Crédito Público

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:	Est 1.1.1 FR005
Fecha:	#####
Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión 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 admin
Responsable:	ALEJANDRO SAMPER CARREÑO

Divulgar los resultados de la Compañía a través de los medios de comunicación establecidos, Trimestre I.	El primer informe de los resultados financieros de Previsora Seguros de 2014, se divulgará a los funcionarios a nivel nacional por medio de una revista virtual la segunda semana del mes de abril. Responsable: Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-14	30-Apr-14	1	Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.
Divulgar los resultados de la Compañía a través de los medios de comunicación establecidos, Trimestre II.	El segundo informe de los resultados financieros de Previsora Seguros de 2014, se divulgará a los funcionarios a nivel nacional por medio de una revista virtual la segunda semana del mes de julio. Responsable: Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.	Mabel Ruiz Sierra	01-Jul-14	31-Jul-14	1	Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.
Divulgar los resultados de la Compañía a través de los medios de comunicación establecidos, Trimestre III.	El tercer informe de los resultados financieros de Previsora Seguros de 2014, se divulgará a los funcionarios a nivel nacional por medio de una revista virtual la segunda semana del mes de octubre. Responsable: Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-14	31-Oct-14	1	Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.
Comunicar internamente la gestión de la entidad en las ferias de servicio al ciudadano	Se diseñará un plegable con información sobre la gestión de Previsora Seguros, que será entregado al público que asiste a las ferias de servicio al ciudadano en el transcurso del año. Responsable: Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-14	31-Dec-14	1	Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.



MinHacienda
Ministerio de Hacienda
y Crédito Público

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:

Est
1.1.1
FR005

Fecha:

#####

Versión:

3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión 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 admin
Responsable:	ALEJANDRO SAMPER CARREÑO

Entregar plegables informativos sobre rendición de cuentas a las personas que participen en las ferias ciudadanas	Se aprovecharán los espacios de las Ferias de Servicio al Ciudadano del primer semestre de 2014 para rendición de cuentas. Responsable: Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-14	30-Jun-14	1	Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.
Entregar plegables informativos sobre rendición de cuentas a las personas que participen en las ferias ciudadanas	Se aprovecharán los espacios de las Ferias de Servicio al Ciudadano del segundo semestre de 2014 para rendición de cuentas. Responsable: Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-14	31-Dec-14	1	Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.
Diseñar un metodo de formación al ciudadano para el conocimiento de la gestión de la Compañía	Crear un formato didáctico y con información clara y sencilla para obtener retroalimentación del mecanismo de divulgación de Rendición de Cuentas. Responsable: Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-14	30-Jun-14	1	Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.
Realizar una campaña de expectativa e informativa para el conocimiento del alcance y la utilidad de la rendición de cuentas	Se aprovecharán los canales de comunicacioón virtuales para mantener informado al público en general. Responsable: Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-14	31-Dec-14	1	Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.

Sub - Sub Categoría No 1.2.5	Afianzar la Cultura de Servicio al Ciudadano en servidores públicos
-------------------------------------	---



MinHacienda
Ministerio de Hacienda
y Crédito Público

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:

Est
1.1.1
FR005

Fecha:

#####

Versión:

3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión 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 admin
Responsable:	ALEJANDRO SAMPER CARREÑO

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Participar en el primer encuentro de servicio al ciudadano del Sector Hacienda.	Asistir y participar en el encuentro sectorial que se programe durante el primer semestre de 2014, con el fin de incentivar en los servidores públicos mejores relaciones entre el ciudadano y la Administración Pública, de forma que se fortalezca la confianza de la sociedad civil en nuestras Entidades. Responsable: Laura Marcela Santamaria Camacho, Gerente de Servicio.	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-14	30-Jun-14	1	Laura Marcela Santamaria Camacho, Gerente de Servicio
Participar en el segundo encuentro de servicio al ciudadano del Sector Hacienda.	Asistir y participar en el encuentro sectorial que se programe durante el segundo semestre de 2014, con el fin de incentivar en los servidores públicos mejores relaciones entre el ciudadano y la Administración Pública, de forma que se fortalezca la confianza de la sociedad civil en nuestras Entidades. Responsable: Laura Marcela Santamaria Camacho, Gerente de Servicio.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-14	31-Dec-14	1	Laura Marcela Santamaria Camacho, Gerente de Servicio
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 durante el 2014. Responsable: Laura Marcela Santamaria Camacho, Gerente de Servicio.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-14	31-Dec-14	1	Laura Marcela Santamaria Camacho, Gerente de Servicio

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



MinHacienda
Ministerio de Hacienda
y Crédito Público

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:	Est 1.1.1 FR005
Fecha:	#####
Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión 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 admin
Responsable:	ALEJANDRO SAMPER CARREÑO

Sub - 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
Evaluar el modelo de compensación variable actual	*Realizar la revisión del modelo de compensación variable actual con el fin de identificar posibles mejoras. *Redefinición de indicadores que vayan atados a las metas y plan estratégico corporativo. Responsable: María del Pilar Rodríguez Ávila, Gerente de Gestión Humana y Recursos Físicos.	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-14	30-Jun-14	1	María del Pilar Rodríguez Ávila, Gerente de Gestión Humana y Recursos Físicos



MinHacienda
Ministerio de Hacienda
y Crédito Público

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:	Est 1.1.1 FR005
Fecha:	#####
Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión 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 admin
Responsable:	ALEJANDRO SAMPER CARREÑO

Sub - 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
---	--

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Revisar y programar el curso virtual sobre Ética.	<ul style="list-style-type: none"> * Efectuar revisión y actualización (si se requiere) a los contenidos del curso por parte de las áreas involucradas. * Asegurar la disponibilidad del curso en la plataforma virtual y realizar la programación de acceso correspondiente. Responsable: María del Pilar Rodríguez Ávila, Gerente de Gestión Humana y Recursos Físicos.	Mabel Ruiz Sierra	01-Jul-14	30-Sep-14	1	María del Pilar Rodríguez Ávila, Gerente de Gestión Humana y Recursos Físicos
Desarrollar y hacer seguimiento al curso virtual sobre Ética	<ul style="list-style-type: none"> * Realización del curso y evaluaciones por parte de todos los funcionarios de la Compañía. * Seguimiento al cumplimiento en la realización del curso. Responsable: María del Pilar Rodríguez Ávila, Gerente de Gestión Humana y Recursos Físicos.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-13	31-Dec-14	1	María del Pilar Rodríguez Ávila, Gerente de Gestión Humana y Recursos Físicos



MinHacienda
Ministerio de Hacienda
y Crédito Público

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:	Est 1.1.1 FR005
Fecha:	#####
Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión 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 admin
Responsable:	ALEJANDRO SAMPER CARREÑO

Revisar, programar y realizar el curso virtual sobre Buen Gobierno	<ul style="list-style-type: none"> * Efectuar revisión y actualización (si se requiere) a los contenidos del curso por parte de las áreas involucradas. * Asegurar la disponibilidad del curso en la plataforma virtual y realizar la programación de acceso correspondiente. * Realización del curso y evaluaciones por parte de todos los funcionarios de la Compañía. * Seguimiento al cumplimiento en la realización del curso. Responsable: Claudia Susana Arce, Secretaria General.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-14	31-Dec-14	1	Claudia Susana Arce, Secretaria General

Sub - Sub Categoría No 1.3.3	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
Capacitar y acompañar a las áreas y sucursales en el SGI	Realizar capacitación en los elementos del SGI y las herramientas para el mejoramiento continuo, así como el acompañamiento necesario para su puesta en práctica. Responsable: Jose Alejandro Galvis Ramírez, Subgerente de Gestión de Procesos.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-14	31-Dec-14	1	Jose Alejandro Galvis Ramírez, Subgerente de Gestión de Procesos.

 MinHacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público	 PROSPERIDAD PARA TODOS	FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN				Código:	Est 1.1.1 FR005
						Fecha:	#####
						Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión 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 admin
Responsable:	ALEJANDRO SAMPER CARREÑO

Revisar el modelo actual de competencias de la organización.	* Analizar si las competencias actuales y sus comportamientos asociados se ajustan a los requerimientos de la Compañía. (Alineación con objetivos estratégicos y SGI). Responsable: Marcela Anzola Franco, Subgerente de Selección y Desarrollo.	Mabel Ruiz Sierra	02-Jan-14	30-Mar-14	1	Marcela Anzola Franco, Subgerente de Selección y Desarrollo
Ajustar y definir el nuevo Modelo de competencias de la Organización orientado a su alineación con el SGI de la Compañía.	* Elaborar propuesta de ajuste tanto a las competencias y comportamientos asociados como a la escala e instrumento de medición. * Validar el modelo definitivo con la alta dirección de la Compañía. Responsable: Marcela Anzola Franco, Subgerente de Selección y Desarrollo.	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-14	30-Jun-14	1	Marcela Anzola Franco, Subgerente de Selección y Desarrollo

Sub - 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
Revisar el Modelo de evaluación de desempeño actual y elaborar propuesta de mejoramiento enfocada a su alineación con los objetivos estratégicos de la Compañía.	* Revisión del Modelo actual * Elaborar la propuesta de ajuste al proceso de Evaluación y Gestión del Desempeño. * Validación por parte de la Alta Dirección. Responsable: Marcela Anzola Franco, Subgerente de Selección y Desarrollo.	Mabel Ruiz Sierra	02-Jan-14	30-Mar-14	1	Marcela Anzola Franco, Subgerente de Selección y Desarrollo



Código:	Est 1.1.1 FR005
Fecha:	#####
Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión 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 admin
Responsable:	ALEJANDRO SAMPER CARREÑO

Capacitar a los líderes de área frente a la Metodología para la evaluación de Desempeño e impacto en los resultados del negocio.	* Realización de talleres con los líderes de área con el fin de dar a conocer la metodología para realizar evaluaciones de desempeño alineadas con los objetivos del área y de la organización. * Diseño y publicación de instructivo guía sobre el proceso de evaluación. Responsable: Marcela Anzola Franco, Subgerente de Selección y Desarrollo.	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-13	30-Jun-13	1	Marcela Anzola Franco, Subgerente de Selección y Desarrollo
--	--	-------------------	-----------	-----------	---	---

Sub - 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
Hacer seguimiento a la publicación en la página web de la Entidad, de toda la información relacionada con provisiones de empleos.	Efectuar seguimiento permanente a las publicaciones. Responsable: Marcela Anzola Franco, Subgerente de Selección y Desarrollo.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-14	31-Dec-14	1	Marcela Anzola Franco, Subgerente de Selección y Desarrollo
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.	Reportar la información requerida por el SIGEP. Responsable: Marcela Anzola Franco, Subgerente de Selección y Desarrollo.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-14	31-Dec-14	1	Marcela Anzola Franco, Subgerente de Selección y Desarrollo



MinHacienda
Ministerio de Hacienda
y Crédito Público

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:

Est
1.1.1
FR005

Fecha:

#####

Versión:

3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión 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 admin
Responsable:	ALEJANDRO SAMPER CARREÑO
Sub - 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 diagnóstico sobre necesidades de capacitación y definir el plan de capacitación.	El diagnóstico de Necesidades de capacitación se alimentará de las siguientes fuentes: * Levantamiento de información con líderes de cada área. (Matriz de Capacidades y Actitudes). * Revisión resultados medición de clima organizacional * Análisis de resultados última medición de competencias, PID e indicadores del BSC. Se procederá a definir el Plan de Capacitación de la Compañía orientado a impactar los resultados corporativos. Responsable: Marcela Anzola Franco, Subgerente de Selección y Desarrollo.	Mabel Ruiz Sierra	02-Jan-14	28-Feb-14	1	Marcela Anzola Franco, Subgerente de Selección y Desarrollo
Desarrollar y hacer seguimiento al Plan de Capacitación definido para el primer trimestre del año.	* Desarrollo de las acciones de formación estructuradas para el fortalecimiento de las competencias definidas en el modelo de la Compañía. * Seguimiento al cumplimiento del programa durante el primer trimestre del año. Responsable: Marcela Anzola Franco, Subgerente de Selección y Desarrollo.	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-14	30-Apr-14	1	Marcela Anzola Franco, Subgerente de Selección y Desarrollo



MinHacienda
Ministerio de Hacienda
y Crédito Público

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:

Est
1.1.1
FR005

Fecha:

#####

Versión:

3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión 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 admin					
Responsable:	ALEJANDRO SAMPER CARREÑO					
Desarrollar y hacer seguimiento al Plan de Capacitación definido para el segundo trimestre del año.	* Desarrollo de las acciones de formación estructuradas para el fortalecimiento de las competencias definidas en el modelo de la Compañía. * Seguimiento al cumplimiento del programa durante el segundo trimestre del año. Responsable: Marcela Anzola Franco, Subgerente de Selección y Desarrollo.	Mabel Ruiz Sierra	01-Jul-14	30-Jul-14	1	Marcela Anzola Franco, Subgerente de Selección y Desarrollo
Desarrollar y hacer seguimiento al Plan de Capacitación definido para el tercer trimestre del año.	* Desarrollo de las acciones de formación estructuradas para el fortalecimiento de las competencias definidas en el modelo de la Compañía. * Seguimiento al cumplimiento del programa durante el tercer trimestre del año. Responsable: Marcela Anzola Franco, Subgerente de Selección y Desarrollo.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-14	31-Oct-14	1	Marcela Anzola Franco, Subgerente de Selección y Desarrollo
Desarrollar y hacer seguimiento al Plan de Capacitación definido para el cuarto trimestre del año.	* Desarrollo de las acciones de formación estructuradas para el fortalecimiento de las competencias definidas en el modelo de la Compañía. * Seguimiento al cumplimiento del programa durante el cuarto trimestre del año. Responsable: Marcela Anzola Franco, Subgerente de Selección y Desarrollo.	Mabel Ruiz Sierra	01-Jan-15	15-Jan-15	1	Marcela Anzola Franco, Subgerente de Selección y Desarrollo

Sub Categoría 1.4 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

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



MinHacienda
Ministerio de Hacienda
y Crédito Público

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:	Est 1.1.1 FR005
Fecha:	#####
Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión 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 admin
Responsable:	ALEJANDRO SAMPER CARREÑO

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Generar comunicados trimestrales de sensibilización sobre el PIGA	Sensibilizar a los funcionarios de la Copañía sobre la optimización en el uso de los recursos. Responsable: John Hermith Ramírez Celeita, Subgerente de Recursos Físicos.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-14	31-Dec-14	1	John Hermith Ramírez Celeita, Subgerente de Recursos Físicos
Realizar Plan piloto certimail para el componente de las comunicaciones con las IPS en las reclamaciones SOAT.	Diseñar y desarrollar la implementación de las comunicaciones por medio de Certimail para las comunicaciones con las IPS's como parte del proceso de indemnizaciones SOAT. Responsable: John Hermith Ramírez Celeita, Subgerente de Recursos Físicos.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-14	31-Dec-14	1	John Hermith Ramírez Celeita, Subgerente de Recursos Físicos
Gestionar la implementación de las comunicaciones oficiales por vía digital	Realizar el estudio de factibilidad del proyecto para la digitalización de las comunicaciones oficiales. Responsable: John Hermith Ramírez Celeita, Subgerente de Recursos Físicos.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-14	31-Dec-14	1	John Hermith Ramírez Celeita, Subgerente de Recursos Físicos
Obtener la certificación en ISO 14001:2004	Previsora buscar certificarse en ISO 14001:2004 teniendo como base el resultado del diagnóstico y el plan de actividades programadas para el año 2014. Responsable: John Hermith Ramírez Celeita, Subgerente de Recursos Físicos.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-14	31-Dec-14	1	John Hermith Ramírez Celeita, Subgerente de Recursos Físicos

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

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



FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:	Est 1.1.1 FR005
Fecha:	#####
Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión 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 admin
Responsable:	ALEJANDRO SAMPER CARREÑO

Realizar la integración del modelo integrado de gestión con el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 (segunda etapa).	Se realizará la integración de los requisitos de la Norma ISO 14001 en el SGI excluyendo los documentos mínimos obligatorios (primera etapa). Responsable: Jose Alejandro Galvis Ramírez, Subgerente de Gestión de Procesos.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-14	31-Dec-14	1	Jose Alejandro Galvis Ramírez, Subgerente de Gestión de Procesos

Sub - 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
Realizar 2 comités en el semestre informando los constantes avances y cambios que se realicen en el manual GEL.	Aprovechar cada comité GEL para proponer nuevas implementaciones de acuerdo al manual 3.1. Responsable: Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.	Mabel Ruiz Sierra	03-Apr-14	30-Jun-14	1	Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.
Realizar una capacitación a los miembros del comité de Gobierno en Línea.	Aprovechar la capacitación para aclarar y definir todos los temas. Responsable: Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-14	30-May-14	1	Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.
Incluir dentro de la nueva página web de la Compañía todos los estándares básicos de usabilidad	Se busca mejorar la usabilidad y navegación de la nueva pagina web, con lenguaje sencillo y novedoso. Responsable: Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.	Mabel Ruiz Sierra	01-Aug-14	31-Oct-14	1	Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.
Implementar el servicio de intercambio de información entre entidades	Se busca tener contacto informativo permanente con las entidades. Responsable: Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.	Mabel Ruiz Sierra	01-Aug-14	31-Oct-14	1	Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.



MinHacienda
Ministerio de Hacienda
y Crédito Público

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:	Est 1.1.1 FR005
Fecha:	#####
Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión 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 admin
Responsable:	ALEJANDRO SAMPER CARREÑO

Incluir en la página web la información principal en otro idioma	Se busca que la información principal de la Compañía pueda ser reconocida no solo por el público nacional sino internacional. La información debe ser información general, datos de contacto e información sobre trámites y servicios. Responsable: Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.	Mabel Ruiz Sierra	01-Jul-14	30-Sep-14	1	Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.
Implementar la consulta interactiva de información	Se busca facilitar la interacción con el público externo al momento de consultar la pagina web. Responsable: Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-14	31-Dec-14	1	Margarita Williams, Gerente de Comunicaciones.

Sub - Sub Categoría No	Simplificar trámites y/o procedimientos
-------------------------------	---

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Automatizar un proceso de negocio mediante la metodología BPM	Se automatizará un proceso de negocio bajo la metodología BPM. Responsable: Jose Alejandro Galvis Ramírez, Subgerente de Gestión de Procesos.	Mabel Ruiz Sierra	01-Aug-14	30-Nov-14	1	Jose Alejandro Galvis Ramírez, Subgerente de Gestión de Procesos

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



MinHacienda
Ministerio de Hacienda
y Crédito Público

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:	Est 1.1.1 FR005
Fecha:	#####
Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión 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 admin
Responsable:	ALEJANDRO SAMPER CARREÑO

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Realizar la implementación de la metodología BPM en la Compañía	Se implementará la metodología BPM mediante una herramienta especializada para tal fin, el esquema de modelamiento y parametrización de los procesos y la transferencia de conocimientos. Responsable: Jose Alejandro Galvis Ramírez, Subgerente de Gestión de Procesos.	Mabel Ruiz Sierra	01-May-14	31-Jul-14	1	Jose Alejandro Galvis Ramírez, Subgerente de Gestión de Procesos

Sub - 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. Responsable: John Hermith Ramírez Celeita, Subgerente de Recursos Físicos.	Mabel Ruiz Sierra	15-Jan-14	31-Mar-14	1	John Hermith Ramírez Celeita, Subgerente de Recursos Físicos
Aprobar las actualización de las TRD generadas en el periodo	Esta aprobación es realizada por el comité de gestión documental de la Compañía. Responsable: John Hermith Ramírez Celeita, Subgerente de Recursos Físicos.	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-14	30-Jun-14	1	John Hermith Ramírez Celeita, Subgerente de Recursos Físicos

 MinHacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público	 PROSPERIDAD PARA TODOS	FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN				Código:	Est 1.1.1 FR005
						Fecha:	#####
						Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión 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 admin
Responsable:	ALEJANDRO SAMPER CARREÑO

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. Responsable: John Hermith Ramírez Celeita, Subgerente de Recursos Físicos.	Mabel Ruiz Sierra	01-Jul-14	30-Sep-14	1	John Hermith Ramírez Celeita, Subgerente de Recursos Físicos
Aprobar las actualizaciones de las TRD generadas en el periodo	Esta aprobación es realizada por el comité de gestión documental de la Compañía. Responsable: John Hermith Ramírez Celeita, Subgerente de Recursos Físicos.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-14	31-Dec-14	1	John Hermith Ramírez Celeita, Subgerente de Recursos Físicos

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

Sub - 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 controlables al cierre del año 2013	Realizar el seguimiento de la proyección del flujo de caja de los gastos controlables, para evitar la materialización del riesgo de liquidez. Responsable: Nancy Emilce Moreno García, Gerente de Planeación Financiera.	Mabel Ruiz Sierra	01-Feb-14	15-Feb-14	1	Nancy Emilce Moreno García, Gerente de Planeación Financiera
Realizar seguimiento a la ejecución del Flujo de Caja para los gastos controlables 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. Responsable: Nancy Emilce Moreno García, Gerente de Planeación Financiera.	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-14	30-Apr-14	1	Nancy Emilce Moreno García, Gerente de Planeación Financiera



MinHacienda
Ministerio de Hacienda
y Crédito Público

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:	Est 1.1.1 FR005
Fecha:	#####
Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión 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 admin
Responsable:	ALEJANDRO SAMPER CARREÑO

Realizar seguimiento a la ejecución del Flujo de Caja para los gastos controlables 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. Responsable: Nancy Emilce Moreno García, Gerente de Planeación Financiera.	Mabel Ruiz Sierra	01-Jul-14	31-Jul-14	1	Nancy Emilce Moreno García, Gerente de Planeación Financiera
Realizar seguimiento a la ejecución del Flujo de Caja para los gastos controlables 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. Responsable: Nancy Emilce Moreno García, Gerente de Planeación Financiera.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-14	31-Oct-14	1	Nancy Emilce Moreno García, Gerente de Planeación Financiera

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal al cierre del año 2013	Se realiza seguimiento presupuestal respecto a la ejecución contable. Responsable: Nancy Emilce Moreno García, Gerente de Planeación Financiera.	Mabel Ruiz Sierra	01-Feb-14	15-Feb-14	1	Nancy Emilce Moreno García, Gerente de Planeación Financiera
Realizar aprobación definitiva al presupuesto ajustado para la vigencia	Presentación del presupuesto ajustado y aprobación por parte de la Junta Directiva. Responsable: Nancy Emilce Moreno García, Gerente de Planeación Financiera.	Mabel Ruiz Sierra	01-Feb-14	28-Feb-14	1	Nancy Emilce Moreno García, Gerente de Planeación Financiera



MinHacienda
Ministerio de Hacienda
y Crédito Público

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:	Est 1.1.1 FR005
Fecha:	#####
Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión 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 admin
Responsable:	ALEJANDRO SAMPER CARREÑO

Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal del primer trimestre	Se realiza seguimiento presupuestal respecto a la ejecución contable. Responsable: Nancy Emilce Moreno García, Gerente de Planeación Financiera.	Mabel Ruiz Sierra	15-Apr-14	30-Apr-14	1	Nancy Emilce Moreno García, Gerente de Planeación Financiera
Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal del segundo trimestre	Se realiza seguimiento presupuestal respecto a la ejecución contable. Responsable: Nancy Emilce Moreno García, Gerente de Planeación Financiera.	Mabel Ruiz Sierra	15-Jul-14	30-Jul-14	1	Nancy Emilce Moreno García, Gerente de Planeación Financiera
Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal del tercer trimestre	Se realiza seguimiento presupuestal respecto a la ejecución contable. Responsable: Nancy Emilce Moreno García, Gerente de Planeación Financiera.	Mabel Ruiz Sierra	15-Oct-14	30-Oct-14	1	Nancy Emilce Moreno García, Gerente de Planeación Financiera
Hacer programación del presupuesto 2015	Realizar las actividades tendientes a la definición y aprobación del anteproyecto de presupuesto y el proyecto de presupuesto para el año 2015. Responsable: Nancy Emilce Moreno García, Gerente de Planeación Financiera.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-14	31-Dec-14	1	Nancy Emilce Moreno García, Gerente de Planeación Financiera

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

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



MinHacienda
Ministerio de Hacienda
y Crédito Público

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:

Est
1.1.1
FR005

Fecha:

#####

Versión:

3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión 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 admin
Responsable:	ALEJANDRO SAMPER CARREÑO

Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos en el año 2013	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, para el cierre del año 2013. Responsable: Linith Sanabria Zapata, Subgerente de Gestión Estratégica y Proyectos.	Mabel Ruiz Sierra	01-Jan-14	31-Jan-14	1	Linith Sanabria Zapata, Subgerente de Gestión Estratégica y Proyectos
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. Responsable: Linith Sanabria Zapata, Subgerente de Gestión Estratégica y Proyectos.	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-14	30-Apr-14	1	Linith Sanabria Zapata, Subgerente de Gestión Estratégica y Proyectos
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. Responsable: Linith Sanabria Zapata, Subgerente de Gestión Estratégica y Proyectos.	Mabel Ruiz Sierra	01-Jul-14	31-Jul-14	1	Linith Sanabria Zapata, Subgerente de Gestión Estratégica y Proyectos
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. Responsable: Linith Sanabria Zapata, Subgerente de Gestión Estratégica y Proyectos.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-14	31-Oct-14	1	Linith Sanabria Zapata, Subgerente de Gestión Estratégica y Proyectos

 MinHacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público	 PROSPERIDAD PARA TODOS	FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN				Código:	Est 1.1.1 FR005
						Fecha:	#####
						Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión 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 admin
Responsable:	ALEJANDRO SAMPER CARREÑO

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. Responsable: Linith Sanabria Zapata, Subgerente de Gestión Estratégica y Proyectos.	Mabel Ruiz Sierra	01-Jan-15	15-Jan-15	1	Linith Sanabria Zapata, Subgerente de Gestión Estratégica y Proyectos

Sub - Sub Categoría No	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 contraloria para el cierre del año 2013	Para la ejecución del plan de compras, se lleva el control de la ejecución presupuestal para cada uno de los contratos directos. Responsable: John Hermith Ramírez Celeita, Subgerente de Recursos Físicos.	Mabel Ruiz Sierra	01-Jan-14	28-Feb-14	1	John Hermith Ramírez Celeita, Subgerente de Recursos Físicos
Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal del plan de compras de bienes reportado a la contraloria - Trimestre I	Para la ejecución del plan de compras, se lleva el control de la ejecución presupuestal para cada uno de los contratos directos. Responsable: John Hermith Ramírez Celeita, Subgerente de Recursos Físicos.	Mabel Ruiz Sierra	01-Apr-14	15-May-14	1	John Hermith Ramírez Celeita, Subgerente de Recursos Físicos
Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal del plan de compras de bienes reportado a la contraloria - Trimestre II	Para la ejecución del plan de compras, se lleva el control de la ejecución presupuestal para cada uno de los contratos directos. Responsable: John Hermith Ramírez Celeita, Subgerente de Recursos Físicos.	Mabel Ruiz Sierra	01-Jul-14	15-Aug-14	1	John Hermith Ramírez Celeita, Subgerente de Recursos Físicos



MinHacienda
Ministerio de Hacienda
y Crédito Público

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Código:	Est 1.1.1 FR005
Fecha:	#####
Versión:	3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión 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 admin					
Responsable:	ALEJANDRO SAMPER CARREÑO					
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. Responsable: John Hermith Ramírez Celeita, Subgerente de Recursos Físicos.	Mabel Ruiz Sierra	01-Oct-14	15-Nov-14	1	John Hermith Ramírez Celeita, Subgerente de Recursos Físicos