

FORMATO DE ACTIVIDADES

PLAN DE ACCIÓN 2012

ACTIVIDAD					INDICADORES													
No. (1)	PLAN ESTRATÉGICO		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (4)	PROCESO (5)	RESPONSABILIDAD (6)	CÓDIGO INDICADOR (7)	NOMBRE DEL INDICADOR (8)	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (9)	PERIODICIDAD (10)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia) (11)	UNIDAD DE MEDIDA (12)	FÓRMULA (13)	VARIABLES (14)		FUENTE (15)		FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (16)	META (17)
	OBJETIVO (2)	ESTRATEGIA (3)											NUMERADOR	DENOMINADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR		
1	1	1.8	Articular la política de prevención del daño antijurídico y defensa judicial en la Entidad.	ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL	Oficina Asesora Jurídica	1001	Cumplimiento en la elaboración de la política de prevención del daño antijurídico	Mide el grado de cumplimiento en la elaboración de la política de prevención del daño antijurídico	Semestral	Eficacia	Porcentaje	No. De actividades ejecutadas/Total de actividades programadas X 100	Corresponde al No. de actividades de acuerdo con el cronograma diseñado para la elaboración de la política de prevención del daño antijurídico	Corresponde al número de actividades programadas para la elaboración de la política de prevención del daño antijurídico	Cronograma	Cronograma	30/09/2012	100%
2	1	1.8	Adelantar la representación de defensa judicial de la entidad.	ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL	Oficina Asesora Jurídica	1002	Efectividad en la representación judicial.	Mide el nivel de éxito en la representación judicial	Semestral	Efectividad	Porcentaje	Número de sentencias ejecutoriadas favorables a la Entidad/No. de sentencias ejecutoriadas X 100.	Corresponde al número de sentencias ejecutoriadas favorables a la Entidad durante la vigencia.	Corresponde al número de sentencia ejecutoriadas durante la vigencia.	Informe de Gestión	Informe de Gestión	31/12/2012	100%
3	1	1.8	Implementar estrategias de manejo y actualización de información doctrinal y conceptual en la Oficina Asesora Jurídica, compilando, organizando, y haciendo relatoría al 80% de los conceptos expedidos por la OAJ, durante las vigencias 2010, 2011 y 2012.	ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL	Oficina Asesora Jurídica	1003	Grado de cumplimiento en el desarrollo de conceptos emitidos.	Mide el grado de cumplimiento en el desarrollo de los concepto emitidos	Semestral	Eficacia	Porcentaje	No. de conceptos emitidos 2012/No. de conceptos solicitados 2012 X 100	Corresponde al No. De conceptos emitidos en 2012	corresponde al numero de conceptos solicitados en el 2012	Informe de Gestión	Informe de Gestión	31/12/2012	100%
4	1	1.1	Implementar el Sistema Integrado de Gestión en los subsistemas de: Control Interno (MECI), Calidad (SGC), y Ambiental.	ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL	Dirección de Planeación	1004	Implementación del SIG	Mide el cumplimiento en la implementación del SIG	Trimestral	Eficacia	Unidad	Subsistemas implementados	Corresponde a los subsistemas programados a integrados: Control Interno (MECI), Calidad (SGC), y Ambiental.		Plan de Trabajo	N.A.	31/12/2012	3

5	1	1.1	Presentar los proyectos de inversión para lograr un control fiscal efivo y transparente.	ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL	Dirección de Planeación	1005	Presentación de proyectos de inversión	Mide el número de proyectos de inversión presentados en el Banco de Proyectos.	Trimestral	Eficacia	Unidad	Proyectos de inversión presentados en el Banco de Proyectos	Corresponde al número de proyectos de inversión presentados en el Banco de Proyectos.	N.A.	SEGPLAN	N.A.	31/08/2012	2
6	1	1.1	Presentar propuesta de modernización institucional en relación al modelo de operaciones y cargas de trabajo.	ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL	Dirección de Planeación	1006	Modernización institucional	Mide el cumplimiento en la presentación de la popuesta de modernización	Trimestral	Eficacia	Unidad	Propuesta presentada	Corresponde a la presentación de la propuesta de modernización insitucional		Documento de modernización		31/12/2012	1
7	1	1.1	Realizar seguimiento al direccionamiento estratégico de la entidad	ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL	Dirección de Planeación	1007	Seguimientos al direccionamiento estratégico	Mide el seguimiento al direccionamiento estratégico.	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	No. De seguimientos realizados al Plan de Acción * 100/ Total de seguimientos programados al Plan de Acción	Corresponde al número de seguimientos realizados al Plan de Acción durante la vigencia	Corresponde a dos (2) seguimientos programados en la vigencia	Informe	Plan de Acción	31/12/2012	100%
8	1	1.1	Formular los criterios requeridos para construir una moderna auditoría fiscal.	ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL	Dirección de Planeación	1008	Criterios definidos	Documento que contiene los criterios para la implementación de una auditoría moderna	Anual	Eficacia	Unidad	Documento que contiene los criterios Si: 100% No: 0%	Documento aprobado con criterios definidos				30/08/2012	100%

FIRMA RESPONSABLE DE PROCESO

FORMATO CÓDIGO:
1001001

COPIA CONTROLADA

RANGOS DE CALIFICACIÓN (18)		
MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
< 70%	>=70% y <80%	> =80%
<50%	>=50 y <75	>=75
< 30%	> = 30% y < 70%	> = 70%
1	2	3

0	1	2
0		1
<50	>=50 y <75	>=75
<80	>=80 y <90	>=90

FIRMA DIRECTOR TÉCNICO DE PLANEACIÓN
