

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 efectivo 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 propuesta de modernización             | Trimestral | Eficacia | Unidad     | Propuesta presentada  | Corresponde a la presentación de la propuesta de modernización institucional           |   | 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<br>Si: 100%<br>No: 0%  | Documento aprobado con criterios definidos   |   |                            |                | 30/08/2012 | 100% |
|   |   |     |  |                           |                         |      |  |  |            |          |            |   |  |   |                            |                |            |      |

FIRMA RESPONSABLE DE PROCESO

FORMATO CÓDIGO:  
1001001

COPIA CONTROLADA

|  |                    |                      |
|--|--------------------|----------------------|
|  |                    |                      |
|  |                    |                      |
| <b>RANGOS DE CALIFICACIÓN<br/>(18)</b> |                    |                      |
| <b>MÍNIMO</b>                          | <b>ACEPTABLE</b>   | <b>SATISFACTORIO</b> |
| < 70%                                  | >=70% y <80%       | > =80%               |
| <50%                                   | >=50 y <75         | >=75                 |
| < 30%                                  | > = 30% y <<br>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

---